

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 09 - 2025 AL 30 - 09 - 2025										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
FECHA	REFERENCIA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	CUOTAS Y CAMBIOS EN \$	PAGO COND. EN \$	SALDO COND. \$ (1)+(2)	CUOTAS Y CAMBIOS EN Bs.	PAGO COND. EN Bs.	COMISIÓN BANCARIA (1,53%, PAGOS)	INGRESOS COND. Bs. (4+5-6)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)
1/09/2025		VIENEN DE AGOSTO 01 A AGOSTO 31 2025	0,00	0,00	0,00						1.386,00	56.690,66	2.522,00
1/09/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.386,00	56.690,66	2.522,00
1/09/2025	20486361272	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-34 PAOLA					7.115,73	106,73	7.009,00			63.699,66	
1/09/2025	20486362775	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA					3.000,00	45,00	2.955,00			66.654,66	
1/09/2025	20467309168	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA					3.623,52	54,35	3.569,17			70.223,83	
1/09/2025	20416546822	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA					3.750,00	56,25	3.693,75			73.917,58	
1/09/2025	25521662594	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA					3.777,79		3.777,79			77.695,37	
1/09/2025	47900086994	APARTADO PARA ROLLO TELA IMPERMEABILIZANTE						0,19	-0,19	1.930,00		75.765,18	
1/09/2025	25565748425	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA					3.623,42		3.623,42			79.388,60	
1/09/2025	25562452001	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA					3.745,14		3.745,14			83.133,74	
1/09/2025	20460329799	PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA					7.793,10	116,89	7.676,21			90.809,95	
1/09/2025	20492596127	PAGO CONDOMINIO APTO E8-29 PAOLA					3.562,56		3.562,56			94.372,51	
1/09/2025	25548046746	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA					4.255,77		4.255,77			98.628,28	
1/09/2025	20486432165	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA					3.624,00	54,36	3.569,64			102.197,92	
1/09/2025	84732165346	PAGO LIMPIEZA E INSTALACIÓN TARJETA ASCENSOR PAR EDF SILVIA						45,00	-45,00	3.000,00		99.152,92	
1/09/2025	47900011428	FUJITEC MANTENIMIENTO SEP2025 CLIENTE A5088						0,67	-0,67	27.552,00		71.600,25	
1/09/2025	47900018376	HIDROELECTRA MANTENIMIENTO TANQUES SEP2025						0,59	-0,59	5.938,00		65.661,66	
1/09/2025	47900071754	CUOTA JUNTA EXTERNA SEP2025						0,29	-0,29	2.969,00		62.692,37	
1/09/2025	20400202139	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA					3.711,00	55,66	3.655,34			66.347,71	
1/09/2025	20486464902	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA					12.000,00	180,00	11.820,00			78.167,71	
1/09/2025	25513671781	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA					3.623,66		3.623,66			81.791,37	
2/09/2025	25523620960	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA					3.803,75		3.803,75			85.595,12	
2/09/2025	20457233275	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA					3.711,09	55,66	3.655,43			89.250,55	
2/09/2025	48310420236	PAGO DE COPIAS (1) LLAVE PIN Y (2) LLAVES DE PUERTA ESCALERA SÓTANO EDF. SILVIA, SEGÚN RECIBOS # 751 Y 753						40,23	-40,23	2.682,05		86.528,27	
2/09/2025	48310422434	COMPRA DE 2 BATERÍAS 12V 4,5 A MARCA MCA PARA ASCENSORES Y REJAS ESCALERAS - SÓTANO, SEGÚN RECIBO # 41 DE TELCOM CA.						62,77	-62,77	4.185,16		82.280,34	
2/09/2025	25516591217	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA					3.804,01		3.804,01			86.084,35	
2/09/2025	20412932409	REINTEGRO DEL COSTO (1) LLAVE PIN Y (1) LLAVE ESCALERA SÓTANO EDF SILVIA. (COMPRA DE ESTAS LLAVES POR APTO D3-10)					2.402,05	36,03	2.366,02			88.450,37	
2/09/2025	20493382280	PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA					3.138,00	47,07	3.090,93			91.541,30	
2/09/2025	25523146044	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA					3.660,00		3.660,00			95.201,30	
2/09/2025	20412940080	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA					4.395,91	65,93	4.329,98			99.531,28	
2/09/2025	47900036605	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2025						0,67	-0,67	9.047,71		90.482,90	
2/09/2025	25539025980	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA					3.680,91		3.680,91			94.163,81	
3/09/2025	47900049099	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA					4.400,00		4.400,00			98.563,81	
3/09/2025	84735692027	ARTICULOS DE OFICINA						14,64	-14,64	976,00		97.573,17	
4/09/2025	47900027708	ERROR DE TRASPASO DE FONDOS						0,40	-0,40	4.000,00		93.572,77	
4/09/2025	25574164797	REINTEGRO DE ERROR DE TRASPASO					4.000,00		4.000,00			97.572,77	
4/09/2025	47900066114	TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA SEPTIEMBRE 2025: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA SEP 2025: Bs. 24578,64 Ref pago 1321 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF SILVIA SEP 2025: Bs. 24578,64 Ref pago 1310						0,67	-0,67	50.000,00		47.572,10	
4/09/2025	20473221036	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA					3.500,00	52,50	3.447,50			51.019,60	
4/09/2025	20486698434	PAGO CONDOMINIO APTO E3-12 PAOLA					15.176,00	227,64	14.948,36			65.967,96	
4/09/2025	25559813986	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA					3.835,00		3.835,00			69.802,96	
4/09/2025	25582929385	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA					3.705,00		3.705,00			73.507,96	
4/09/2025	25537577844	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA					3.733,30		3.733,30			77.241,26	
5/09/2025	47900070140	COMPRA DE PAQUETE DE BOLSAS PARA LA BASURA						0,13	-0,13	1.000,00		76.241,13	
5/09/2025	25552843520	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA					3.702,90		3.702,90			79.944,03	
5/09/2025	20467500966	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA					3.902,00	58,53	3.843,47			83.787,50	
5/09/2025	25563181301	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA					3.730,34		3.730,34			87.517,84	
8/09/2025	25594113156	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA					5.000,00		5.000,00			92.517,84	
8/09/2025	20439926941	RECARGA NEVADO GAS AL 90% AMBAS BOMBONAS SEGÚN FACTURA # 5118						160,94	-160,94	53.647,00		38.709,90	
8/09/2025	84733724118	COMPRA DE 8 BALASTROS PARA LAMPARAS ESTACIONAMIENTOS SEGÚN FACTURA # 19242						72,99	-72,99	4.866,00		33.770,91	
8/09/2025	20415807705	PAGO CONDOMINIO APTO E6-21 PAOLA					18.074,61	271,11	17.803,50			51.574,41	
9/09/2025	47900073094	BONO PARA CAMBIO DE BALASTROS LAMPARAS ESTACIONAMIENTO SÓTANO Y PB						0,13	-0,13	800,00		50.774,28	
9/09/2025	48311333385	PAGO COPIA LLAVE DE LA AZOTEA EDF PAOLA Y 4 IDENTIFICADORES DE LLAVES						7,50	-7,50	500,00		50.266,78	
9/09/2025	47900065013	DIAGNÓSTICO FILTRACIONES APTO E2-8 PAOLA						0,33	-0,33	3.300,00		46.966,45	
9/09/2025	25526474137	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA					6.290,64		6.290,64			53.257,09	
9/09/2025	47900030986	ADELANTO PARCIAL DE 1ERA QUINCENA PARA JAIRO MARQUEZ SEP2025						0,13	-0,13	800,00		52.456,96	
10/09/2025	20413089813	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA					4.045,29	60,67	3.984,62			56.441,58	
10/09/2025	84736572654	COMPRA DE 2 BALASTROS PARA LAMPARAS SEGÚN FACTURA 100925						21,00	-21,00	1.400,00		55.020,58	
10/09/2025	84736583844	COMPRA DE 2 BOMBILLOS SEGÚN FACTURA 100925						18,28	-18,28	1.219,00		53.783,30	
11/09/2025	84738488404	COMPRA DE ROLLO DE TELA IMPERMEABILIZANTE SEGÚN RECIBO DE COMPRA # 00110925						82,95	-82,95	5.530,00		48.170,35	
11/09/2025	20451706770	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA					3.943,25	59,14	3.884,11			52.054,46	
11/09/2025	25580173160	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA					3.850,00		3.850,00			55.904,46	
12/09/2025	47900064924	DIAGNÓSTICO FILTRACIONES APTO E3-12 PAOLA						0,33	-0,33	3.300,00		52.604,13	
12/09/2025	47900083569	TRASPASO PARA PAGO DE CORPOELEC SEPTIEMBRE 2025: 1.- CORPOELEC + RELLENO SANITARIO CONTRATO 1000075576220 EDF PAOLA 12/08 AL 9/09 2025: Bs. 12129,35 FACTURA # 4220 2.- CORPOELEC + RELLENO SANITARIO CONTRATO 1000075576301 EDF SILVIA 12/08 AL 9/09 2025: Bs. 11495,49 FACTURA # 4221						0,67	-0,67	26.400,00		26.203,46	
12/09/2025	25551725577	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA					3.879,48		3.879,48			30.082,94	
12/09/2025	25549950082	REINTEGRO DEL SOBRENTE DEL TRASPASO # 47900083569 PARA PAGO DE CORPOELEC EN AGENCIA					2.700,00		2.700,00			32.782,94	
12/09/2025	47900035292	1ERA PARTE SUELDO RUBIA GONZALEZ SEP2025						0,13	-0,13	120,00		32.662,81	
12/09/2025	47900020402	1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ SEP2025						0,15	-0,15	1.590,00		31.072,66	
12/09/2025	47900024262	1ERA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ SEP2025						0,31	-0,31	3.179,00		27.893,35	
12/09/2025	47900049842	1ERA PARTE JAIRO MARQUEZ SEP2025 MENOS ADELANTO DADO SEGÚN # 47900030986						0,15	-0,15	1.584,00		26.309,20	
12/09/2025	20441324159	1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA SEP2025						47,67	-47,67	15.893,00		10.368,53	
12/09/2025	20441324941	1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA SEP2025						30,68	-30,68	10.227,15		110,70	
12/09/2025	25592204120	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA					3.879,48		3.879,48			3.990,18	
12/09/2025	25566968110	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA					3.879,48		3.879,48			7.869,66	
16/09/2025	25588900181	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA					3.877,00		3.877,00			11.746,66	
16/09/2025	47900091354	COMPRA BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA						0,13	-0,13	1.000,00		10.746,53	
16/09/2025	20472281523	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA					3.976,26	59,64	3.916,62			14.663,15	
16/09/2025	25598533823	PAGO CONDOMINIO APTO PB E-1 PAOLA					7.671,65		7.671,65			22.334,80	
16/09/2025	20467890034	PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA					12.714,40	190,71	12.523,69			34.858,49	
16/09/2025	20487665865	PAGO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA					3.918,00	58,77	3.859,23			38.717,72	
16/09/2025	20487666003	ABONO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA					28.238,00	423,57	27.814,43			66.532,15	
16/09/2025	25565322152	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA					4.200,00		4.200,00			70.732,15	
17/09/2025	25516986943	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA					3.951,49		3.951,49			74.683,64	
17/09/2025	47900019551	ARTICULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA 13360						0,59	-0,59	5.933,18		68.749,87	

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 09 - 2025 AL 30 - 09 - 2025											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
FECHA	REFERENCIA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	CUOTAS Y CAMBIOS EN \$	PAGO COND. EN \$	SALDO COND. \$ (1)+(2)	CUOTAS Y CAMBIOS EN Bs.	PAGO COND. EN Bs.	COMISIÓN BANCARIA (1,53%, PAGOS)	INGRESOS COND. Bs. (4+5-6)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)	
17/09/2025	47900057033	BONO PARA LIMPIEZA PARED Y CABINA ASCENSOR EN EL PISO 9 EDF PAOLA.						0,13	-0,13	300,00		68.449,74		
18/09/2025	47900067032	COMPRA DE 6 SACOS PARA ESCOMBROS SEGÚN FACTURA # 02053188						0,18	-0,18	1.868,90		66.580,66		
18/09/2025	47900081729	TRASPASO PARA COMPRA DE 4 TORNILLOS PARA CARRETILLA DEL EDF. SEGÚ FACTURA # 07418						0,13	-0,13	159,99		66.420,54		
18/09/2025	85904970719	PAGO IVSS RUBY AGO2025							0,00	19,80		66.400,74		
22/09/2025	25552817963	PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA					4.037,66		4.037,66			70.438,40		
22/09/2025	47900074011	BONO A JAIRO MARQUEZ POR RECOGER Y EMPAQUETAR LOS ESCOMBROS DEL ESTACIONAMIENTO PB						0,13	-0,13	800,00		69.638,27		
22/09/2025	20463236299	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA					4.074,55	61,11	4.013,44			73.651,71		
22/09/2025	20488208635	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA					2.900,00	43,50	2.856,50			76.508,21		
22/09/2025	84738852624	COMPRA DE 6 SACOS PARA ESCOMBROS SEGÚN FACTURA # 10533						22,48	-22,48	1.499,10		74.986,63		
22/09/2025	84738930024	COMPRA DE 10 BALASTROS PARA LAMPARAS LED 24 W SEGÚN PRESUPUESTO # 12371						46,62	-46,62	3.108,40		71.831,61		
22/09/2025	84739215423	COMPRA DE BOMBILLOS SEGÚN FACTURA # 19647						24,00	-24,00	1.600,00		70.207,61		
22/09/2025	20488249760	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA					4.342,00	65,13	4.276,87			74.484,48		
24/09/2025	47900016647	BONO A JAIRO POR CAMBIO DE BALASTROS EN LAMPARAS DEL SOTANO						0,13	-0,13	400,00		74.084,35		
24/09/2025	84732669096	COMPRA DE BOMBILLO 12 WATS SEGÚN FACTURA # 19701						6,75	-6,75	450,42		73.627,18		
24/09/2025	47900062748	COMPRA DE LLAVE DE ARRESTO SEGÚN FACTURA # 4681						0,13	-0,13	1.224,08		72.402,97		
24/09/2025	47900034257	BONO A RUBIA GONZALEZ PARA EL ARREGLO Y LIMPIEZA DE CUBÍCULOS DE BASURA						0,25	-0,25	2.500,00		69.902,72		
24/09/2025	20444723727	PAGO DEL 70% PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE 4 GUIAS PARA LA CABINA DEL ASCENSOR IMPAR EDF. SILVIA, SEGÚN PRESUPUESTO DE ADINVER C.A.						133,53	-133,53	44.510,00		25.259,19		
25/09/2025	47900040821	PAGO DE IMPRESIONES SEGÚN FACTURA # 13441						0,13	-0,13	225,00		25.034,06		
29/09/2025	20488741266	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA					4.224,00	63,36	4.160,64			29.194,70		
29/09/2025	25526186463	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA					4.287,62		4.287,62			33.482,32		
29/09/2025	47900053699	COMPRA DE CINTA TEFLÓN PARA ARREGLOS DE PLOMERÍA						0,13	-0,13	378,98		33.103,21		
29/09/2025	47900014882	2DA PARTE SUELDO RUBY SEP 2025						0,13	-0,13	133,21		32.969,87		
29/09/2025	47900017004	2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY SEP 2025						0,17	-0,17	1.776,14		31.193,56		
29/09/2025	47900069908	2DA PARTE CESTA TICKET RUBY SEP 2025						0,35	-0,35	3.552,29		27.640,92		
29/09/2025	47900071561	2DA PARTE JAIRO SEP 2025						0,26	-0,26	2.664,21		24.976,45		
29/09/2025	20446144990	2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA SEP 2025						53,28	-53,28	17.761,43		7.161,74		
30/09/2025	25519096090	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA					4.270,00		4.270,00			11.431,74		
30/09/2025	20408029823	PAGO CONDOMINIO APTO E8-29 PAOLA					4.270,00		4.270,00			15.701,74		
30/09/2025	20437230092	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA					4.310,00	64,65	4.245,35			19.947,09		
30/09/2025	25569995278	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA					8.979,96		8.979,96			28.927,05		
30/09/2025	20446367074	2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA SEP 2025						34,29	-34,29	11.430,00		17.462,76		
30/09/2025	20400439237	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA					4.215,60	63,23	4.152,37			21.615,13		
30/09/2025	91577700000	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA						0,50	-0,50			21.614,63		
30/09/2025	71600000000	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.						0,50	-0,50			21.614,13		
TOTALES									315.853,67	350.930,20	1.386,00	21.614,13	2.522,00	
			CIERRE SEPTIEMBRE 2025											
			INGRESOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs			315.853,67								
			GASTOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs			350.930,20								
			LIQUIDEZ DÓLARES JUN 2025 \$			1.386,00								
			LIQUIDEZ BOLIVARES JUN 2025 \$			21.614,13								
			FONDO DE RESERVA DÓLARES \$			2.522,00								
			RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL											
			(INGRESOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs) =							-35.076,53				
			(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =							-35.076,53				