

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 10 - 2024 AL 31 - 10 - 2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
FECHA	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)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+6)-(7+8)	FONDO DE RESERVA (\$)
01/10/2024	VIENEN DE SEPTIEMBRE 02 A SEPTIEMBRE 30 2024	309,00	1.271,36	1.580,36						1.580,36	8.262,33	1.596,64
01/10/2024	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.580,36	8.262,33	
01/10/2024	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN REFERENCIA 47900009729: RUBIA GONZALEZ: Bs. 65 ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ: Bs. 254 TICKET RUBIA GONZALEZ: Bs. 735,50 JAIRO MARQUEZ: Bs. 528,73 DE PAGO MOVIL : Bs. 3,41			0,00			0,15	-0,15	1.586,64	1.580,36	6.675,54	
01/10/2024	TRASPASO DE 6500 BS PARA PAGOS DE CORPOELEC. CONTRATO # 7557622 Bs. 2961,68. CONTRATO # 7557630 Bs. 3256,98.			0,00			0,65	-0,65	6.500,00	1.580,36	174,89	
01/10/2024	REINTEGRO LUEGO DE PAGO A CORPOELEC DEL RESTANTE DEL TRASPASO DE 6500			0,00	281,34			281,34		1.580,36	456,23	
01/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		832,18		832,18		1.580,36	1.288,41	
02/10/2024	1ERA COMPRA DETERGENTES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 8192			0,00			0,13	-0,13	599,20	1.580,36	689,08	
02/10/2024	COMPRA DE DOS CANDADOS PARA PUERTAS SALA MAQUINAS ASCENSORES SEGÚN FACTURA # 01947125			0,00			0,13	-0,13	169,73	1.580,36	519,22	
03/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		950,65	14,25	936,40		1.580,36	1.455,62	
03/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		1.100,00	16,50	1.083,50		1.580,36	2.539,12	
03/10/2024	VENTA DE DÓLARES AL PRECIO 43,6 PARA PAGAR FUJITEC SEPTIEMBRE 2024	-200,00		-200,00	8.720,00		130,80	8.589,20		1.380,36	11.128,32	
03/10/2024	FUJITEC MANTENIMIENTO ASCENSORES SEPTIEMBRE 2024 REFERENCIA # 0047900088197 Y FACTURA # 147352			0,00			0,67	-0,67	6.845,00	1.380,36	4.282,65	
03/10/2024	HIDROELECTRA SEPTIEMBRE 2024 REFERENCIA # 47900091170 Y FACTURA 001158			0,00			0,13	-0,13	1.110,00	1.380,36	3.172,52	
03/10/2024	2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA SEPTIEMBRE 2024 REFERENCIA # 20461665420			0,00			9,43	-9,43	3.145,00	1.380,36	18,09	
03/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA			0,00		936,47		936,47		1.380,36	954,56	
03/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		951,90	14,27	937,63		1.380,36	1.892,19	
04/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		741,00		741,00		1.380,36	2.633,19	
04/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		2.269,50		2.269,50		1.380,36	4.902,69	
04/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		936,46		936,46		1.380,36	5.839,15	
04/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		935,48		935,48		1.380,36	6.774,63	
04/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		950,00	14,25	935,75		1.380,36	7.710,38	
04/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		840,00	12,60	827,40		1.380,36	8.537,78	
04/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA			0,00		936,59		936,59		1.380,36	9.474,37	
07/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		943,25	14,14	929,11		1.380,36	10.403,48	
07/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		938,34		938,34		1.380,36	11.341,82	
07/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		936,59		936,59		1.380,36	12.278,41	
07/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		980,92		980,92		1.380,36	13.259,33	
07/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		936,12		936,12		1.380,36	14.195,45	
07/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E1-2 PAOLA			0,00		1.000,00		1.000,00		1.380,36	15.195,45	
07/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PH-D33 SILVIA			0,00		3.270,50		3.270,50		1.380,36	18.465,95	
07/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		981,18		981,18		1.380,36	19.447,13	
08/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		764,14		764,14		1.380,36	20.211,27	
08/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		940,08		940,08		1.380,36	21.151,35	
09/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		930,00	13,95	916,05		1.380,36	22.067,40	
09/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		894,65	13,41	881,24		1.380,36	22.948,64	
09/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1			0,00		820,00	12,30	807,70		1.380,36	23.756,34	
09/10/2024	2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA SEPTIEMBRE 2024 REFERENCIA # 20463211796			0,00			5,87	-5,87	1.957,51	1.380,36	21.792,96	
09/10/2024	CUOTA JUNTA EXTERNA SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN REFERENCIA 0047900045824			0,00			0,13	-0,13	800,00	1.380,36	20.992,83	
09/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		938,61		938,61		1.380,36	21.931,44	
09/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PH E33 PAOLA			0,00		3.800,00	57,00	3.743,00		1.380,36	25.674,44	
10/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA					951,00		951,00		1.380,36	26.625,44	
11/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA		25,00	25,00				0,00		1.405,36	26.625,44	
11/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		952,16		952,16		1.405,36	27.577,60	
11/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		960,00		960,00		1.405,36	28.537,60	
11/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		912,00	13,68	898,32		1.405,36	29.435,92	
11/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		954,00		954,00		1.405,36	30.389,92	
11/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E6-21 PAOLA			0,00		3.103,11	46,54	3.056,57		1.405,36	33.446,49	
11/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA			0,00		981,91	14,72	967,19		1.405,36	34.413,68	
14/10/2024	PAGO 1ERA PARTE BONO SUELDO RUBIA GONZALEZ OCTUBRE 2024 SEGÚN RECIBO 8026 Y REFERENCIA 24429			0,00			0,13	-0,13	68,05	1.405,36	34.345,50	
14/10/2025	PAGO 1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ OCTUBRE 2024 SEGÚN RECIBO 8026 Y REFERENCIA 24880			0,00			0,13	-0,13	274,54	1.405,36	34.070,83	
14/10/2026	PAGO 1ERA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ OCTUBRE 2024 SEGÚN RECIBO 8026 Y REFERENCIA 25369			0,00			0,13	-0,13	777,70	1.405,36	33.293,00	
14/10/2027	PAGO 1ERA PARTE BONO JAIRO MARQUEZ OCTUBRE 2024 SEGÚN RECIBO 8025 Y REFERENCIA 25745			0,00			0,13	-0,13	560,40	1.405,36	32.732,47	
14/10/2028	1ERA PARTE OCTUBRE 2024 VIGILANCIA INTERNA SEGÚN REF # 20464265007			0,00			9,91	-9,91	3.305,30	1.405,36	29.417,26	
14/10/2029	1ERA PARTE OCTUBRE 2024 VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN REF # 20464265368			0,00			6,15	-6,15	2.053,20	1.405,36	27.357,91	
14/10/2030	1ERA RECARGA OCTUBRE BUSGAS SEGÚN REF # 20464265971 y FACTURA 030328			0,00			30,00	-30,00	10.000,00	1.405,36	17.327,91	
14/10/2030	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		991,44		991,44		1.405,36	18.319,35	
14/10/2030	PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA			0,00		984,44		984,44		1.405,36	19.303,79	
16/10/2030	PAGO CONDOMINIO APTO PH D34 SILVIA			0,00		3.503,00		3.503,00		1.405,36	22.806,79	
17/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA			0,00		1.120,00		1.120,00		1.405,36	23.926,79	
17/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PB E1 PAOLA			0,00		1.670,00		1.670,00		1.405,36	25.596,79	
18/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		1.037,00	15,55	1.021,45		1.405,36	26.618,24	
18/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		990,77		990,77		1.405,36	27.609,01	
21/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		992,00		992,00		1.405,36	28.601,01	
22/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA					1.037,88		1.037,88		1.405,36	29.638,89	
22/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA		25,00	25,00				0,00		1.430,36	29.638,89	
23/10/2024	PAGO POR SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRES ROLINERAS PARA EL ENCODE DE LA CABINA DEL ASCENSOR PAR DEL EDF. PAOLA, SEGÚN RECIBO DE PAGO 000490	-60,00		-60,00				0,00		1.370,36	29.638,89	
23/10/2024	PAGO POR SUMINISTROS Y REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN EL BAÑO DE LA CONSERJERÍA EDIFICIO PAOLA SEGÚN RECIBO DE PAGO 8029	-65,00		-65,00				0,00		1.305,36	29.638,89	

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 10 - 2024 AL 31 - 10 - 2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
FECHA	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)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+6)-(7+8)	FONDO DE RESERVA (\$)	
23/10/2024	TRASPASO DE 13.000 BS PARA PAGOS DE AGUAS DE MÉRIDA AGOSTO 2024. CONTRATO PAOLA # 1025423 Bs. 5665,18. REF: 7423M CONTRATO SILVIA # 1025424 Bs. 5665,18. REF: 77407J ABONO PAOLA: 834,82 Bs ABONO SILVIA: 834,82 Bs			0,00			0,67	-0,67	13.000,00	1.305,36	16.638,22		
23/10/2024	SERVICIO DE RECUPERACIÓN (USUARIO Y CONTRASEÑA) E IMPRESIÓN DEL RIF DEL CONDOMINIO. CC RAMIRAL 2DO PISO.			0,00			0,13	-0,13	300,00	1.305,36	16.338,09		
23/10/2024	HIDROELECTRA OCTUBRE 2024 REFERENCIA # 0047900013406 Y FACTURA			0,00			0,13	-0,13	1.184,00	1.305,36	15.153,96		
24/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA			0,00		986,50		986,50		1.305,36	16.140,46		
24/10/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA			0,00		999,13		999,13		1.305,36	17.139,59		
24/10/2024	APOYO JORNADA LABORAL IVSS - BANAVIH - BANCO MERCANTIL			0,00			0,13	-0,13	300,00	1.305,36	16.839,46		
24/10/2024	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION IVSS			0,00			0,13	-0,13	50,00	1.305,36	16.789,33		
24/10/2024	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA	-30,00		-30,00				0,00		1.275,36	16.789,33		
25/10/2024	PAGO POR REPARACION DEL PORTON ESTACIONAMIENTO	-20,00		-20,00				0,00		1.255,36	16.789,33		
28/10/2024	FUJITEC MANTENIMIENTO ASCENSORES OCTUBRE 2024 REFERENCIA # 47900005007 Y FACTURA # 147510			0,00			0,67	-0,67	7.617,60	1.255,36	9.171,06		
28/10/2025	CUOTA JUNTA EXTERNA OCTUBRE 2024 SEGUN REF # 47900031434			0,00			0,13	-0,13	800,00	1.255,36	8.370,93		
28/10/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		1.910,00		1.910,00		1.255,36	10.280,93		
29/10/2025	COMPRA DE GRASA PARA PORTONES ESTACIONAMIENTOS SEGÚN FACTURA # 11946			0,00			0,13	-0,13	230,00	1.255,36	10.050,80		
29/10/2025	ADMINISTRACIÓN OCTUBRE 2024 (60\$)	-60,00		-60,00				0,00		1.195,36	10.050,80		
30/10/2025	150 GRAMOS DE FIBRA PARA CONCRETO. PARA TAPAR HUECO EN LA SALIDA DE LAS RESIDENCIAS			0,00			0,13	-0,13	84,44	1.195,36	9.966,23		
30/10/2025	1 MANGUERA PARA LAVAMANOS DEL SALÓN DE FIESTAS SEGÚN FACTURA 7576			0,00			0,13	-0,13	84,46	1.195,36	9.881,64		
30/10/2025	1 GALON PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARCHES EN LOS TECHOS DE LOS EDF. SILVIA Y PAOLA, SEGÚN FACTURA 7575			0,00			0,13	-0,13	1.224,66	1.195,36	8.656,85		
30/10/2025	2DA PARTE SUELDO DE RUBIA GONZALEZ, OCTUBRE 2024 RECIBO 8035			0,00			0,13	-0,13	73,85	1.195,36	8.582,87		
30/10/2025	2DA PARTE BONO ASISTENCIAL DE RUBIA GONZALEZ MENOS DESCUENTO ACORDADO EN ACTA 002. RECIBO 8035			0,00			0,13	-0,13	307,64	1.195,36	8.275,10		
30/10/2025	2DA PARTE CESTA TICKET DE RUBIA GONZALEZ, OCTUBRE 2024. RECIBO 8035			0,00			0,13	-0,13	844,00	1.195,36	7.430,97		
30/10/2025	2DA PARTE OCT. 2024 SALARIO JAIRO MARQUEZ SEGÚN RECIBO 8034 Y REF 47900092202			0,00			0,13	-0,13	610,10	1.195,36	6.820,74		
30/10/2025	PAGO DE 2DA PARTE OCT. 2024 DE VIGILANCIA INTERNA SEGÚN REF 20468776876			0,00			10,76	-10,76	3.587,00	1.195,36	3.222,98		
30/10/2025	PAGO DE 2DA PARTE OCT. 2024 DE VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN REF 20468777962			0,00			6,68	-6,68	2.228,16	1.195,36	988,14		
30/10/2025	PAGO DE ENGRASE DE PORTONES ESTACIONAMIENTOS SEGÚN RECIBO 8033Y REF 47900004158			0,00			0,13	-0,13	160,00	1.195,36	828,01		
30/10/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E2-7 PAOLA		50,00	50,00				0,00		1.245,36	828,01		
31/10/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA					1.306,35	19,59	1.286,76		1.245,36	2.114,77		
31/10/2025	TARIFA DE MANTENIMIENTO						0,50	-0,50		1.245,36	2.114,27		
31/10/2025	EMSION ESTADO DE CUENTA						0,50	-0,50		1.245,36	2.113,77		
TOTALES								66.289,62	72.438,18	1.245,36	2.113,77	1.596,64	
		CIERRE OCTUBRE 2024											
		INGRESOS CONDOMINIO OCT 2024 Bs				66.289,62							
		GASTOS CONDOMINIO OCT 2024 Bs				72.438,18							
		LIQUIDEZ DÓLARES OCT 2024 \$				1.245,36							
		LIQUIDEZ BOLIVARES OCT 2024 Bs				2.113,77							
		FONDO DE RESERVA DÓLARES \$				1.596,64							
		RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL											
		(INGRESOS CONDOMINIO OCT 2024 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO OCT 2024 Bs) =							-6.148,56				
		(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =							-6.148,56				