

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 04 - 06 - 2024 AL 01 - 07 - 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 (\$)
04/06/2024	VIENEN DE MAYO 2024 A JUNIO 04	379,00	2.251,00	2.630,00				2.460,64		2.630,00	2.460,64	1.184,00
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		3.708,89	55,63	3.653,26		2.630,00	6.113,90	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		971,70		971,70		2.630,00	7.085,60	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.012,00		1.012,00		2.630,00	8.097,60	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.012,00		1.012,00		2.630,00	9.109,60	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		972,69		972,69		2.630,00	10.082,29	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		973,00		973,00		2.630,00	11.055,29	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		972,54		972,54		2.630,00	12.027,83	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		972,43		972,43		2.630,00	13.000,26	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		987,57	14,81	972,76		2.630,00	13.973,02	
04/06/2024	COMPRA DE 60 DÓLARES A TASA BCV	60,00		60,00			0,21	-0,21	2.192,00	2.690,00	11.780,81	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		972,43		972,43		2.690,00	12.753,24	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.011,88		1.011,88		2.690,00	13.765,12	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		917,91		917,91		2.690,00	14.683,03	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO	20,00		20,00				0,00		2.710,00	14.683,03	
04/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		918,00		918,00		2.710,00	15.601,03	
05/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		917,15		917,15		2.710,00	16.518,18	
05/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		976,35		976,35		2.710,00	17.494,53	
05/06/2024	FONDO DE RESERVA RECAUDADO EN MAYO RECAUDADO DE MAYO CORRESPONDIENTE AL ACCIDENTE ORDINARIO (\$ 542 ACTA 23/11/2023)	-145,80		-145,80				0,00		2.564,20	17.494,53	1.329,80
05/06/2024		-91,20		-91,20				0,00		2.473,00	17.494,53	1.421,00
06/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		971,80		971,80		2.473,00	18.466,33	
06/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		972,79		972,79		2.473,00	19.439,12	
06/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		987,00	14,80	972,20		2.473,00	20.411,32	
06/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		971,09		971,09		2.473,00	21.382,41	
07/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		825,00	12,37	812,63		2.473,00	22.195,04	
07/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.457,54		1.457,54		2.473,00	23.652,58	
07/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.012,68		1.012,68		2.473,00	24.665,26	
07/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		915,00		915,00		2.473,00	25.580,26	
07/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 1-1 SILVIA		26,00	26,00				0,00		2.499,00	25.580,26	
07/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIOAPTO 3-11 SILVIA		40,00	40,00				0,00		2.539,00	25.580,26	
07/06/2024	LIMPIEZA DE EMERGENCIA DE LA MANCHA DE ACEITE DEJADO POR UN CARRO EN EL PISO DE LA CÚPULA	-5,00		-5,00				0,00		2.534,00	25.580,26	
07/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		971,36		971,36		2.534,00	26.551,62	
10/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.010,22		1.010,22		2.534,00	27.561,84	
10/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		916,00		916,00		2.534,00	28.477,84	
10/06/2024	PAGO A JARDINERO EQUIVALENTE A 30\$ RECIBO # 6003			0,00			0,13	-0,13	1.095,00	2.534,00	27.382,71	
10/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		440,00	6,60	433,40		2.534,00	27.816,11	
11/06/2024	TRASPASO PARA PAGOS DE INSUMOS ARREGLO PLOMERÍA TANQUE SILVIA			0,00			0,15	-0,15	1.500,00	2.534,00	26.315,96	
11/06/2024	REINTEGRO DEL RESTANTE DEL TRASPASO POR COMPRA DE: 1.- ARTÍCULOS DE PLOMERÍA FACTURA # 2481, 2.- PEGA PVC AGUA FRIA FACTURA # 16527			0,00	1.067,78			1.067,78		2.534,00	27.383,74	
11/06/2024	PAGO A GERARDO PEÑA (EQUIVALENTE A 20\$) POR REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ADUCCIÓN AL TANQUE DEL SILVIA. RECIBO # 6002			0,00			0,13	-0,13	730,00	2.534,00	26.653,61	
11/06/2024	PAGO CORPOELEC VIA INTERNET ABRIL 2024 CONTRATO 1000075576220 EDF PAOLA			0,00				0,00	2.916,71	2.534,00	23.736,90	
11/06/2024	PAGO CORPOELEC VIA INTERNET ABRIL 2024 CONTRATO 1000075576301 EDF SILVIA			0,00				0,00	2.668,19	2.534,00	21.068,71	
11/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		970,00		970,00		2.534,00	22.038,71	
11/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 4 - 16 PAOLA		30,00	30,00				0,00		2.564,00	22.038,71	
12/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO NELSON CAMACHO PB PAOLA			0,00		2.565,38		2.565,38		2.564,00	24.604,09	
13/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.030,00	15,45	1.014,55		2.564,00	25.618,64	
13/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		950,00		950,00		2.564,00	26.568,64	
14/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		975,00		975,00		2.564,00	27.543,64	
14/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		969,77	14,54	955,23		2.564,00	28.498,87	
14/06/2024	PAGO 1ERA QUINCENA SUELDO RUBIA GONZÁLEZ RECIBO # 6005			0,00			0,13	-0,13	61,95	2.564,00	28.436,79	
14/06/2024	PAGO 1ERA PARTE BONO QUINCENAL CON DESCUENTO ACORDADO SEGÚN ACTA DE COMPROMISO 002 ABRIL 2024. RECIBO # 6005			0,00			0,13	-0,13	251,64	2.564,00	28.185,02	
14/06/2024	1ERA PARTE CESTA TICKET JUNIO 2024 RUBIA GONZALEZ. RECIBO # 6007			0,00			0,13	-0,13	732,00	2.564,00	27.452,89	
14/06/2024	1ERA QUINCENA SUELDO JAIRO MARQUEZ MENOS DESCUENTO ACTA DE COMPROMISO 5002 MAYO 2024. RECIBO # 6008			0,00			0,13	-0,13	526,10	2.564,00	26.926,66	
14/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		914,14		914,14		2.564,00	27.840,80	
18/06/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA SEGÚN CONFIRMACIÓN BANCARIA # 20442119138			0,00			9,28	-9,28	3.095,50	2.564,00	24.736,02	
18/06/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN CONFIRMACIÓN BANCARIA # 20442119350			0,00			5,76	-5,76	1.922,85	2.564,00	22.807,41	
18/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		980,00	14,70	965,30		2.564,00	23.772,71	
18/06/2024	COMPRA DE TUBOS PARA HACER CANALES DE DRENAJE EN TECHO ESTACIONAMIENTO PB.SEGÚN FACTURA # 17007			0,00			0,24	-0,24	2.498,72	2.564,00	21.273,75	

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 04 - 06 - 2024 AL 01 - 07 - 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 (\$)
18/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.021,18	15,31	1.005,87		2.564,00	22.279,62	
19/06/2024	COMPRA DE MATERIALES DE FRISADO Y CONSTRUCCIÓN PARA PARED EXTERNA ESTACIONAMIENTO SÓTANO Y TECHO DEL PB. SEGÚN FACTURA # 07690			0,00			0,19	-0,19	1.910,47	2.564,00	20.368,96	
19/06/2024	COMPRA DE MATERIALES DE CHINCHES Y CARPETA PARA CARTELERAS PLANTA BAJA SEGÚN FACTURA # 0266			0,00			0,13	-0,13	162,97	2.564,00	20.205,86	
19/06/2024	COMPRA DE ELECTRODOS SEGÚN FACTURA # 7696			0,00			0,13	-0,13	45,50	2.564,00	20.160,23	
19/06/2024	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN SEGÚN FACTURA # 01911836			0,00			0,13	-0,13	151,86	2.564,00	20.008,24	
19/06/2024	COMPRA DE PINTURA SPRAY SEGÚN FACTURA # 1907010			0,00			0,13	-0,13	92,15	2.564,00	19.915,96	
19/06/2024	PAGO FINAL DE REPUESTOS DE ASCENSORES SEGÚN RECIBO DE PAGO # 000336	-190,00		-190,00				0,00		2.374,00	19.915,96	
19/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					1.500,00	22,50	1.477,50		2.374,00	21.393,46	
20/06/2024	PAGO DE FLETE TRANSPORTE DE ANDAMIOS PARA FRISAR PARED DEL SÒTANO SEGÙN RECIBO 6009			0,00			0,13	-0,13	332,00	2.374,00	21.061,33	
21/06/2024	COMPRA DE CINTA IMPERMEABILIZANTE SEGÚN FACTURA 1913170			0,00			0,13	-0,13	117,40	2.374,00	20.943,80	
21/06/2024	COMPRA DE DVR USADO DE 16 CANALES PARA EL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE LAS RESIDENCIAS SEGÚN RECIBO 6011.	-40,00		-40,00				0,00		2.334,00	20.943,80	
21/06/2024	PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. FRISADO, AREGLO DEL TECHO Y DRENAJES DEL ESTACIONAMIENTO PB, ARREGO DE PUERTA ACCESO ESTACIONAMIENTO PB, ARREGLO DE CÚPULA DE ENTRADA SEGÙN RECIBO 6010	-170,00		-170,00				0,00		2.164,00	20.943,80	
25/06/2024	PAGO DE RECARGA BUSGAS SEGÚN FACTURA # 029624			0,00			41,34	-41,34	13.780,00	2.164,00	7.122,46	
26/06/2024	COMPRA DE REDUCCIÓN DE TUBO Y CODOS PARA NUEVO DRENAJE TECHO ESTACIONAMIENTO, SEGÙN FACTURA 17141			0,00			0,13	-0,13	509,32	2.164,00	6.613,01	
27/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		913,85		913,85		2.164,00	7.526,86	
28/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.008,56		1.008,56		2.164,00	8.535,42	
28/06/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		968,44		968,44		2.164,00	9.503,86	
28/06/2024	EMISION DE STADO DE CUENTA			0,00			0,50	-0,50		2.164,00	9.503,36	
28/06/2024	TARIFA DE MANTENIMIENTO			0,00			0,50	-0,50		2.164,00	9.502,86	
1/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		2.184,00		2.184,00		2.164,00	11.686,86	
1/07/2024	2DA QUINCENA JUNIO 2024 SALARIO RUBIA GONZALEZ. RECIBO # 6012			0,00			0,13	-0,13	61,95	2.164,00	11.624,78	
1/07/2024	2DA PARTE BONO QUINCENAL JUNIO 2024 DE RUBIA GONZALEZ MENOS DESCUENTO SEGÚN ACTA 002. RECIBO # 6013			0,00			0,13	-0,13	250,74	2.164,00	11.373,91	
1/07/2024	2DA PARTE CESTA TICKET JUNIO 2024 DE RUBIA GONZALEZ. RECIBO # 6014			0,00			0,13	-0,13	729,46	2.164,00	10.644,32	
1/07/2024	2DA QUINCENA JUNIO 2024 SALARIO JAIRO MARQUEZ. RECIBO # 6015			0,00			0,13	-0,13	524,9	2.164,00	10.119,29	
1/07/2024	2DA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA SERVICIOS INTEGRALES LOS DEPURADORES			0,00			9,29	-9,29	3.099,00	2.164,00	7.011,00	
1/07/2024	2DA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA SERVICIOS INTEGRALES LOS DEPURADORES			0,00			5,77	-5,77	1.925,00	2.164,00	5.080,23	
1/07/2024	PAGO MAYO HIDROLECTRA OPERACIÓN # 0047900090673			0,00			0,13	-0,13	1.093,50	2.164,00	3.986,60	
1/07/2024	CUOTA MAYO 2024 JUNTA EXTERNA			0,00			0,13	-0,13	800,00	2.164,00	3.186,47	
1/07/2024	PAGO DE BALASTROS LAMPARAS LED CÙPULA SEGÚN FACTURA # 13750			0,00			0,13	-0,13	131,77	2.164,00	3.054,57	
1/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO		20,00	20,00				0,00		2.184,00	3.054,57	
1/07/2024	PAGO ADMINISTRACIÓN JUNIO 2024	-90,00		-90,00				0,00		2.094,00	3.054,57	
TOTALES								46.502,58	45.908,65	2.094,00	3.054,57	1.421,00
		CIERRE JUNIO 2024										
		INGRESOS CONDOMINIO JUN 2024 Bs				46.502,58						
		GASTOS CONDOMINIO JUN 2024 Bs				45.908,65				2.094,00		
		LIQUIDEZ DÓLARES JUN 2024 \$				2.094,00				2.093,96		
		LIQUIDEZ BOLIVARES JUN 2024 Bs				3.054,57				0,04		
		FONDO DE RESERVA DÓLARES \$				1.421,00						
		RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
		(INGRESOS CONDOMINIO JUN 2024 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO JUN 2024 Bs) =							593,93			
		(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =							593,93			