

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 02 - 04 - 2024 AL 30 - 04 - 2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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+5-6)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)
02/04/2024	VIENEN DE MARZO 2024 A ABRIL 01	379,00	2.777,00	3.156,00				1.191,45		3.156,00	1.191,45	950,00
02/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		908,68	0,00	908,68		3.156,00	2.100,13	
02/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		909,76	0,00	909,76		3.156,00	3.009,89	
02/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		909,76	0,00	909,76		3.156,00	3.919,65	
03/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		947,06	0,00	947,06		3.156,00	4.866,71	
03/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		909,33	0,00	909,33		3.156,00	5.776,04	
04/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		923,00	13,84	909,16		3.156,00	6.685,20	
04/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		911,00	0,00	911,00		3.156,00	7.596,20	
04/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		940,00	14,10	925,90		3.156,00	8.522,10	
04/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		946,00	0,00	946,00		3.156,00	9.468,10	
04/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		909,76	0,00	909,76		3.156,00	10.377,86	
04/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO		20,00	20,00		184,52	0,00	184,52		3.176,00	10.562,38	
05/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		937,50	0,00	937,50		3.176,00	11.499,88	
05/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		908,67	13,63	895,04		3.176,00	12.394,92	
05/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		923,14	13,84	909,30		3.176,00	13.304,22	
05/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		908,00	0,00	908,00		3.176,00	14.212,22	
08/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		909,00	0,00	909,00		3.176,00	15.121,22	
08/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		909,00	0,00	909,00		3.176,00	16.030,22	
08/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		922,00	13,83	908,17		3.176,00	16.938,39	
08/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		908,00	0,00	908,00		3.176,00	17.846,39	
08/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		978,21	0,00	978,21		3.176,00	18.824,60	
08/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		960,38	14,40	945,98		3.176,00	19.770,58	
09/04/2024	HONORARIOS IMPERMEABILIZACIÓN PAOLA RECIBO 4001			0,00			0,13	-0,13	362,00	3.176,00	19.408,45	
09/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		888,94	13,33	875,61		3.176,00	20.284,06	
09/04/2024	1era COMPRA MATERIALES PARA TANQUE PAOLA FACTURA 073281			0,00			0,13	-0,13	380,31	3.176,00	19.903,62	
09/04/2024	HONORARIOS ARREGLO TUBERÍA TANQUE PAOLA RECIBO 4002			0,00			0,13	-0,13	905,50	3.176,00	18.997,99	
09/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		945,00	0,00	945,00		3.176,00	19.942,99	
09/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.324,24	0,00	1.324,24		3.176,00	21.267,23	
10/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.064,14	0,00	1.064,14		3.176,00	22.331,37	
10/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		3.623,00	0,00	3.623,00		3.176,00	25.954,37	
10/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		874,00	0,00	874,00		3.176,00	26.828,37	
10/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO		25,00	25,00			0,00	0,00		3.201,00	26.828,37	
10/04/2024	1era COMPRA MATERIALES PARA BAÑO GARITA FACTURA 015251			0,00			0,13	-0,13	386,16	3.201,00	26.442,08	
11/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		942,50	0,00	942,50		3.201,00	27.384,58	
12/04/2024	RETIRO FONDOS			0,00			0,15	-0,15	1.500,00	3.201,00	25.884,43	
12/04/2024	REINTEGRO DE RETIRO			0,00	1.500,00		0,00	1.500,00		3.201,00	27.384,43	
12/04/2024	2da COMPRA MATERIALES PARA BAÑO GARITA FACTURA 04557			0,00			0,13	-0,13	504,26	3.201,00	26.880,04	
15/04/2024	1ERA QUINCENA SUELDO RUBY ABRIL 2024 4003			0,00			0,13	-0,13	61,35	3.201,00	26.818,56	
15/04/2024	1ERA PARTE BONO RUBY (10\$) ABRIL 2024 4004			0,00			0,13	-0,13	363,00	3.201,00	26.455,43	
15/04/2024	1ERA PARTE CESTA TICKET RUBY (20\$) RECIBO 4005			0,00			0,13	-0,13	726,00	3.201,00	25.729,30	
15/04/2024	1ERA QUINCENA JAIRO ABRIL 2024 RECIBO 4006			0,00			0,13	-0,13	544,50	3.201,00	25.184,67	
15/04/2024	PAGO CORPOELEC VIA INTERNET ABRIL 2024 CONTRATO 1000075576220			0,00			0,00	0,00	2.808,52	3.201,00	22.376,15	
15/04/2024	PAGO CORPOELEC VIA INTERNET ABRIL 2024 CONTRATO 1000075576301			0,00			0,00	0,00	2.584,77	3.201,00	19.791,38	
15/04/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA ABRIL 2024			0,00			9,25	-9,25	3.084,56	3.201,00	16.697,57	
15/04/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA ABRIL 2024			0,00			5,74	-5,74	1.916,05	3.201,00	14.775,78	
15/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		910,51	0,00	910,51		3.201,00	15.686,29	
15/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.845,35	0,00	1.845,35		3.201,00	17.531,64	
15/04/2024	HONORARIOS IMPERMEABILIZACIÓN SILVIA RECIBO 4007			0,00			0,13	-0,13	181,50	3.201,00	17.350,01	
16/04/2024	PAGO HIDROELECTRA ABRIL 2024			0,00			0,13	-0,13	1.088,92	3.201,00	16.260,96	
16/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		985,00	14,77	970,23		3.201,00	17.231,19	
17/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		840,00	0,00	840,00		3.201,00	18.071,19	
17/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		947,43	0,00	947,43		3.201,00	19.018,62	
17/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO		50,00	50,00			0,00	0,00		3.251,00	19.018,62	
17/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO		40,00	40,00			0,00	0,00		3.291,00	19.018,62	
18/04/2024	1era COMPRA MATERIALES techo PH PAOLA FACTURA 015144			0,00			1,47	-1,47	490,50	3.291,00	18.526,65	
20/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO		30,00	30,00			0,00	0,00		3.321,00	18.526,65	
22/04/2024	1era COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA (FACTURA 06133 Nota de entrega 001)			0,00			0,13	-0,13	9,89	3.321,00	18.516,63	
22/04/2024	2da COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA (FACTURA 06133 Nota de entrega 001)			0,00			0,13	-0,13	349,51	3.321,00	18.166,99	
22/04/2024	COMPRA DE 20\$ A RODOLFO SANCHEZ	20,00		20,00			0,13	-0,13	727,00	3.341,00	17.439,86	
23/04/2024	ADELANTO DE 50\$ A RUBY GONZALEZ POR EMERGENCIA MÉDICA FAMILIAR, SEGÚN COMPROMISO DE PAGO 002 DEL 22/04/2024	-50,00		-50,00			0,00	0,00		3.291,00	17.439,86	
23/04/2024	COMPRA DE GAS (50%) FACTURA 022103			0,00			41,40	-41,40	13.667,60	3.291,00	3.730,86	
24/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		881,72	0,00	881,72		3.291,00	4.612,58	
24/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		857,69	0,00	857,69		3.291,00	5.470,27	
25/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					913,78	0,00	913,78		3.291,00	6.384,05	
25/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					950,56	0,00	950,56		3.291,00	7.334,61	
27/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO		140,00	140,00			0,00	0,00		3.431,00	7.334,61	
29/04/2024	VENTA DE DÓLARES 38.8 Bs/\$	-450,00		-450,00	17.460,00		0,00	17.460,00		2.981,00	24.794,61	
29/04/2024	AGUAS DE MÉRIDA # 1025424 EDF. D SILVIA, MARZO 2024			0,00			0,57	-0,57	5.759,99	2.981,00	19.034,05	
29/04/2024	AGUAS DE MÉRIDA # 1025423 EDF. E PAOLA, MARZO 2024			0,00			0,57	-0,57	5.759,99	2.981,00	13.273,49	
29/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		835,34	0,00	835,34		2.981,00	14.108,83	
29/04/2024	PAGO A FUJITEC 185,60\$ ABRIL 2024			0,00			0,67	-0,67	6.761,90	2.981,00	7.346,26	
30/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.600,00	0,00	1.600,00		2.981,00	8.946,26	
30/04/2024	2DA QUINCENA SUELDO RUBY ABRIL 2024. 4008			0,00			0,13	-0,13	61,50	2.981,00	8.884,63	
30/04/2024	2DA PARTE BONO RUBY (10\$) ABRIL 2024 4009			0,00			0,13	-0,13	374,73	2.981,00	8.509,77	
30/04/2024	2DA PARTE CESTA TICKET RUBY (20\$) RECIBO 4010			0,00			0,13	-0,13	729,46	2.981,00	7.780,18	
30/04/2024	2DA QUINCENA JAIRO ABRIL 2024 RECIBO 4011			0,00			0,13	-0,13	547,10	2.981,00	7.232,95	
30/04/2024	2DA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA ABRIL 2024			0,00			9,30	-9,30	3.100,20	2.981,00	4.123,45	
30/04/2024	2DA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA ABRIL 2024			0,00			5,77	-5,77	1.925,78	2.981,00	2.191,90	
30/04/2024	CUOTA JUNTA EXTERNA ABRIL 2024			0,00			0,13	-0,13	800,00	2.981,00	1.391,77	
30/04/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		913,78	0,00	913,78		2.981,00	2.305,55	
30/04/2024	COMPRA ARTÍCULOS DE OFICINA 06042024 FACTURA 052754			0,00			0,13	-0,13	668,06	2.981,00	1.637,36	
30/04/2024	COMPRA DE CEMENTO 08042024 FACTURA 073221			0,00			0,13	-0,13	54,32	2.981,00	1.582,91	
30/04/2024	PAGO ADMINISTRACIÓN ABRIL 2024	-90,00		-90,00			0,00	0,00		2.891,00	1.582,91	
30/04/2024	EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA						0,50	-0,50		2.891,00	1.582,41	
30/04/2024	MANTENIMIENTO DE CUENTA						0,50	-0,50		2.891,00	1.581,91	

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 02 - 04 - 2024 AL 30 - 04 - 2024										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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+5-6)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)
TOTALES								59.575,39	59.184,93	2.891,00	1.581,91	950,00
		CIERRE ABRIL 2024										
		INGRESOS CONDOMINIO MAY 2024 Bs			59.575,39							
		GASTOS CONDOMINIO MAY 2024 Bs			59.184,93							
		LIQUIDEZ DÓLARES MAY 2024 \$			2.891,00							
		LIQUIDEZ BOLIVARES MAY 2024 Bs			1.581,91							
		FONDO DE RESERVA DÓLARES \$			950,00							
		RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
		(INGRESOS CONDOMINIO ABR 2024 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO ABR 2024 Bs) =							390,46			
		(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =							390,46			