

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 08 - 2024 AL 31 - 08 - 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 (\$)
01/08/2024	VIENEN DE JULIO 01 A JULIO 31 2024	379,00	1.585,36	1.964,36				3.626,05		1.964,36	3.626,05	1.596,64
01/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.041,00		1.041,00		1.964,36	4.667,05	
01/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.059,00	15,88	1.043,12		1.964,36	5.710,17	
01/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.040,58		1.040,58		1.964,36	6.750,75	
01/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.040,94		1.040,94		1.964,36	7.791,69	
01/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.040,94		1.040,94		1.964,36	8.832,63	
01/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		2.924,00	43,86	2.880,14		1.964,36	11.712,77	
01/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.040,95		1.040,95		1.964,36	12.753,72	
02/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		991,00		991,00		1.964,36	13.744,72	
02/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.040,95		1.040,95		1.964,36	14.785,67	
02/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.042,04		1.042,04		1.964,36	15.827,71	
02/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.086,00		1.086,00		1.964,36	16.913,71	
02/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.080,00	16,20	1.063,80		1.964,36	17.977,51	
02/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO SILVIA 3-11		50,00	50,00				0,00		2.014,36	17.977,51	
02/08/2024	ARREGLO MOTOR PORTON ESTACIONAMIENTO PLANTA BAJA SEGÚN FACTURA 8001	-130,00		-130,00				0,00		1.884,36	17.977,51	
05/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.042,32	15,63	1.026,69		1.884,36	19.004,20	
05/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.042,00		1.042,00		1.884,36	20.046,20	
05/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.075,00	16,12	1.058,88		1.884,36	21.105,08	
05/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.041,23		1.041,23		1.884,36	22.146,31	
05/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.086,39		1.086,39		1.884,36	23.232,70	
06/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.041,23		1.041,23		1.884,36	24.273,93	
06/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.086,00	16,29	1.069,71		1.884,36	25.343,64	
06/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.099,50		1.099,50		1.884,36	26.443,14	
06/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.042,00		1.042,00		1.884,36	27.485,14	
07/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.651,53		1.651,53		1.884,36	29.136,67	
07/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.799,00	26,98	1.772,02		1.884,36	30.908,69	
07/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		5.499,00		5.499,00		1.884,36	36.407,69	
07/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.041,34		1.041,34		1.884,36	37.449,03	
08/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.043,00		1.043,00		1.884,36	38.492,03	
08/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.093,43	16,40	1.077,03		1.884,36	39.569,06	
08/08/2024	ADELANTO 10 \$ A RUBIA GONZALEZ DE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO SEGÚN NOTA DE CONTADO # 8007			0,00			0,13	-0,13	367,00	1.884,36	39.201,93	
08/08/2024	FUJITEC MANTENIMIENTO JULIO 2024 FACTURA # 147077			0,00			0,67	-0,67	6.808,31	1.884,36	32.392,95	
12/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.041,70		1.041,70		1.884,36	33.434,65	
12/08/2024	AGUAS DE MÉRIDA PAGO CONTRATO 1025423 MAYO 2024 EDF E PAOLA TRANSFERENCIA 040684			0,00			0,63	-0,63	6.316,63	1.884,36	27.117,39	
12/08/2024	AGUAS DE MÉRIDA PAGO CONTRATO 1025424 MAYO 2024 EDF D SILVIA TRANSFERENCIA 040940			0,00			0,63	-0,63	6.316,63	1.884,36	20.800,13	
12/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.042,08		1.042,08		1.884,36	21.842,21	
13/08/2024	COMPRA DE 40 DÓLARES A TASA 36,75 BS	40,00		40,00			0,14	-0,14	1.470,00	1.924,36	20.372,07	
13/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.100,00		1.100,00		1.924,36	21.472,07	
14/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.087,00		1.087,00		1.924,36	22.559,07	
14/08/2024	1ERA PARTE SUELDO DE RUBIA GONZALEZ. AGOSTO 2024 SEGÚN NOTA DE CONTADO # 8006			0,00			0,13	-0,13	62,00	1.924,36	22.496,94	
14/08/2024	1ERA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ, AGOSTO 2024 SEGÚN NOTA DE CONTADO # 8005			0,00			0,13	-0,13	732,26	1.924,36	21.764,55	
15/08/2024	1ERA QUINCENA JAIRO MARQUEZ MENOS DESCUENTO ACORDADO ACTA 5002 DE MAYO 2024. AGOSTO 2024 SEGÚN NOTA DE CONTADO # 8004			0,00			0,13	-0,13	526,30	1.924,36	21.238,12	
15/08/2024	TRASPASO DE 7 MIL BS PARA PAGOS DE CORPOELEC. CONTRATO # 7557622 Bs. 2915,09. CONTRATO # 7557630 Bs. 2370,24.			0,00			0,67	-0,67	7.000,00	1.924,36	14.237,45	
15/08/2024	REINTEGRO DEL RESTANTE DEL TRASPASO DE 7 MIL			0,00	1.714,67			1.714,67		1.924,36	15.952,12	
15/08/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA SEGÚN TRANSFERENCIA # 990109			0,00			9,33	-9,33	3.112,12	1.924,36	12.830,67	
15/08/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN TRANSFERENCIA # 990753			0,00			5,79	-5,79	1.933,18	1.924,36	10.891,70	
15/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.041,00		1.041,00		1.924,36	11.932,70	
15/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.056,07	15,84	1.040,23		1.924,36	12.972,93	
16/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.117,00		1.117,00		1.924,36	14.089,93	
16/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.054,51	15,81	1.038,70		1.924,36	15.128,63	
20/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.087,20		1.087,20		1.924,36	16.215,83	
20/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.100,00		1.100,00		1.924,36	17.315,83	
20/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 5-20 PAOLA		30,00	30,00				0,00		1.954,36	17.315,83	
20/08/2024	COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 7607			0,00			0,13	-0,13	786,68	1.954,36	16.529,02	
20/08/2024	ABONO EQUIVALENTE A 10\$ PARA PIPOTE PLÁSTICO PARA BASURA (TOTAL 50\$), SEGÚN FACTURA # 11242			0,00			0,13	-0,13	366,84	1.954,36	16.162,05	
20/08/2024	PAGO SERVICIOS DE JARDINERÍA SEGÚN NOTA DE CONTADO # 8009	-30,00		-30,00				0,00		1.924,36	16.162,05	
20/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.086,90		1.086,90		1.924,36	17.248,95	
20/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.042,81		1.042,81		1.924,36	18.291,76	
21/08/2024	PAGO CONDOMINIO PH D-34			0,00		1.470,00		1.470,00		1.924,36	19.761,76	
22/08/2024	BUSGAS. PAGO DE RECARGA SEGÚN FACTURA 030022			0,00			41,68	-41,68	13.895,00	1.924,36	5.825,08	
22/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.041,23		1.041,23		1.924,36	6.866,31	
22/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.086,31		1.086,31		1.924,36	7.952,62	
23/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.042,00		1.042,00		1.924,36	8.994,62	
26/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.100,00	16,50	1.083,50		1.924,36	10.078,12	
26/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.957,67		1.957,67		1.924,36	12.035,79	
27/08/2024	2DA PARTE SUELDO RUBIA GONZALEZ AGOSTO 2024 SEGÚN NOTA DE CONTADO 8010			0,00			0,13	-0,13	61,95	1.924,36	11.973,71	
27/08/2024	2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ AGOSTO 2024 SEGÚN NOTA DE CONTADO 8010			0,00			0,13	-0,13	251,64	1.924,36	11.721,94	
27/08/2024	2DA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ AGOSTO 2024 SEGÚN NOTA DE CONTADO 8010			0,00			0,13	-0,13	732,26	1.924,36	10.989,55	

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 08 - 2024 AL 31 - 08 - 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 (\$)	
27/08/2024	HIDROELECTRA AGOSTO 2024 SEGÚN REFERENCIA 075158			0,00			0,13	-0,13	1.098,00	1.924,36	9.891,42		
28/08/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.100,53	16,50	1.084,03		1.924,36	10.975,45		
30/08/2024	2DA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA SEGÚN REFERENCIA 20454949036			0,00			9,34	-9,34	3.114,90	1.924,36	7.851,21		
30/08/2024	2DA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN REFERENCIA 20454949477			0,00			5,80	-5,80	1.934,90	1.924,36	5.910,51		
30/08/2024	2DA QUINCENA JAIRO MARQUEZ SEGÚN REFERENCIA 47900084298 Y RECIBO 8011			0,00			0,13	-0,13	530,00	1.924,36	5.380,38		
30/08/2024	CUOTA JUNTA EXTERNA SEGÚN REFERENCIA 47900085159			0,00			0,13	-0,13	800,00	1.924,36	4.580,25		
30/08/2024	COMPRA LINTERNA PARA VIGILANCIA INTERNA NOCTURNA SEGÚN FACTURA 0396			0,00			0,13	-0,13	238,09	1.924,36	4.342,03		
30/08/2024	VENTA DE DÓLARES AL PRECIO BCV PARA PAGAR FUJITEC AGOSTO 2024	-100,00		-100,00	3.665,00			3.665,00		1.824,36	8.007,03		
30/08/2024	FUJITEC MANTENIMIENTO AGOSTO 2024 FACTURA # 147211			0,00			0,67	-0,67	6.801,40	1.824,36	1.204,96		
30/08/2024	PAGO DE ADIMISTRACIÓN EXTERNA AGOSTO 2024	-60		-60,00				0,00		1.764,36	1.204,96		
30/08/2024	EMISIÓN DE CUENTA							0,00	0,50	1.764,36	1.204,46		
30/08/2024	TARIFA DE MANTENIMIENTO							0,00	0,50	1.764,36	1.203,96		
TOTALES								62.835,00	65.257,09	1.764,36	1.203,96	1.596,64	
		CIERRE AGOSTO 2024											
		INGRESOS CONDOMINIO AGO 2024 Bs				62.835,00							
		GASTOS CONDOMINIO AGO 2024 Bs				65.257,09							
		LIQUIDEZ DÓLARES AGO 2024 \$				1.764,36							
		LIQUIDEZ BOLIVARES AGO 2024 Bs				1.203,96							
		FONDO DE RESERVA DÓLARES \$				1.596,64							
		RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL											
		(INGRESOS CONDOMINIO AGO 2024 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO AGO 2024 Bs) =						-2.422,09					
				(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =				-2.422,09					