

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 07 - 2024 AL 31 - 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 (\$)
01/07/2024	VIENEN DE JUNIO 2024 A JULIO 01	379,00	1.715,59	2.094,59				3.054,57		2.094,59	3.054,57	1.421,41
01/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		4.850,00		4.850,00		2.094,59	7.904,57	
01/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.823,00		1.823,00		2.094,59	9.727,57	
01/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.077,83		1.077,83		2.094,59	10.805,40	
01/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.077,83		1.077,83		2.094,59	11.883,23	
01/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.023,15		1.023,15		2.094,59	12.906,38	
01/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.077,46		1.077,46		2.094,59	13.983,84	
01/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.077,83	16,16	1.061,67		2.094,59	15.045,51	
01/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.022,80		1.022,80		2.094,59	16.068,31	
01/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		954,00		954,00		2.094,59	17.022,31	
02/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.077,83		1.077,83		2.094,59	18.100,14	
02/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.123,00		1.123,00		2.094,59	19.223,14	
02/07/2024	FUJITEC MANTENIMIENTO JUNIO 2024 FACTURA # 146967			0,00			0,67	-0,67	6.766,07	2.094,59	12.456,40	
02/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.092,00	16,38	1.075,62		2.094,59	13.532,02	
02/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.340,36		1.340,36		2.094,59	14.872,38	
02/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		4.010,60		4.010,60		2.094,59	18.882,98	
02/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.090,00	16,35	1.073,65		2.094,59	19.956,63	
02/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.038,75	15,58	1.023,17		2.094,59	20.979,80	
03/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.122,91		1.122,91		2.094,59	22.102,71	
03/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.093,80	16,40	1.077,40		2.094,59	23.180,11	
03/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		999,76	14,99	984,77		2.094,59	24.164,88	
03/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.130,00		1.130,00		2.094,59	25.294,88	
03/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.095,00	16,42	1.078,58		2.094,59	26.373,46	
04/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.079,08		1.079,08		2.094,59	27.452,54	
08/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.080,70		1.080,70		2.094,59	28.533,24	
08/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.078,05		1.078,05		2.094,59	29.611,29	
08/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		985,00		985,00		2.094,59	30.596,29	
08/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.124,51		1.124,51		2.094,59	31.720,80	
08/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.157,73	17,36	1.140,37		2.094,59	32.861,17	
08/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		2.096,72	31,45	2.065,27		2.094,59	34.926,44	
08/07/2024	PAGO FLOTANTE ELECTRICO TANQUE PAOLA A HIDROELECTRA RECIBO 001251			0,00			0,13	-0,13	1.241,42	2.094,59	33.684,89	
08/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.900,00		1.900,00		2.094,59	35.584,89	
09/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.080,00		1.080,00		2.094,59	36.664,89	
09/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.080,00		1.080,00		2.094,59	37.744,89	
09/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.611,45		1.611,45		2.094,59	39.356,34	
09/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 1-1 SILVIA		30,00	30,00				0,00		2.124,59	39.356,34	
10/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.170,00		1.170,00		2.124,59	40.526,34	
10/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.024,19		1.024,19		2.124,59	41.550,53	
10/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.125,00		1.125,00		2.124,59	42.675,53	
10/07/2024	PAGO AGUAS DE MÉRIDA MAYO 2024 CONTRATO # 1025423 edf E PAOLA			0,00			0,61	-0,61	6.123,02	2.124,59	36.551,90	
10/07/2024	PAGO AGUAS DE MÉRIDA MAYO 2024 CONTRATO # 1025424 edf D SILVIA 2024			0,00			0,61	-0,61	6.123,02	2.124,59	30.428,27	
11/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.120,00	16,80	1.103,20		2.124,59	31.531,47	
11/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		950,00		950,00		2.124,59	32.481,47	
12/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.025,39		1.025,39		2.124,59	33.506,86	
12/07/2024	PAGO CORPOELEC VIA INTERNET JUNIO 2024 CONTRATO 1000075576220 EDF PAOLA			0,00				0,00	3.284,04	2.124,59	30.222,82	
12/07/2024	PAGO CORPOELEC VIA INTERNET JUNIO 2024 CONTRATO 1000075576301 EDF SILVIA			0,00				0,00	2.959,05	2.124,59	27.263,77	
12/07/2024	PAGO EQUIVALENTE A 5\$ POR FAJO DE ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN SEGÚN RECIBO 6016			0,00			0,13	-0,13	182,60	2.124,59	27.081,04	
12/07/2024	PAGO 2 PAQUETES BOLSAS PARA BASURA SEGÚN FACTURA 45628			0,00			0,13	-0,13	198,20	2.124,59	26.882,71	
12/07/2024	PAGO 5 DRIVER LED PARA LAMPARAS 24 W SEGÚN FACTURA 3957			0,00			0,13	-0,13	547,92	2.124,59	26.334,66	
12/07/2024	PAGO 4 DRIVER LED PARA LAMPARAS 24 W SEGÚN FACTURA 8734			0,00			0,13	-0,13	292,23	2.124,59	26.042,30	
12/07/2024	PAGO 1 TUBO LED PARA EL ASCENSOR 24 W SEGÚN FACTURA 8739			0,00			0,13	-0,13	102,29	2.124,59	25.939,88	
15/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.079,90		1.079,90		2.124,59	27.019,78	
15/07/2024	1ERA QUINCENA SUELDO RUBY RECIBO 6017			0,00			0,13	-0,13	61,95	2.124,59	26.957,70	
15/07/2024	1ERA PARTE BONO RUBIA GONZALEZ MENOS DESCUENTO SEGÚN ACTA DE COMPROMISO 002 ABRIL 2024. RECIBO 6018			0,00			0,13	-0,13	251,64	2.124,59	26.705,93	
15/07/2024	1ERA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ. RECIBO 6019			0,00			0,13	-0,13	730,50	2.124,59	25.975,30	
15/07/2024	1ERA QUINCENA SUELDO JAIRO MARQUEZ MENOS DESCUENTO ACTA DE COMPROMISO 5002 MAYO 2024. RECIBO 6020			0,00			0,13	-0,13	524,10	2.124,59	25.451,07	
15/07/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA			0,00			9,31	-9,31	3.104,60	2.124,59	22.337,16	
15/07/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA			0,00			5,78	-5,78	1.928,50	2.124,59	20.402,88	
15/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.095,00		1.095,00		2.124,59	21.497,88	
16/07/2024	COMPRA ALFOMBRA ENTRADA RESIDENCIAS CUPULA FACTURA 43269			0,00			0,16	-0,16	1.642,50	2.124,59	19.855,22	
18/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.068,72		1.068,72		2.124,59	20.923,94	
19/07/2024	COMPRA ESPATULA SEGÚN FACTURA 31983			0,00			0,13	-0,13	127,99	2.124,59	20.795,82	
19/07/2024	COMPRA GALON PINTURA Y YESO PARA ARREGLOS SALON DE FIESTA SEGÚN FACTURA 31981			0,00			0,13	-0,13	541,26	2.124,59	20.254,43	
21/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 2-7 PAOLA		60,00	60,00				0,00		2.184,59	20.254,43	
22/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.570,00	23,55	1.546,45		2.184,59	21.800,88	
22/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.130,31	16,95	1.113,36		2.184,59	22.914,24	
22/07/2024	PAGO DE RECARGA BUSGAS SEGÚN FACTURA # 022555			0,00			41,34	-41,34	13.780,00	2.184,59	9.092,90	
22/07/2024	COMPRA TAMBOR PLÁSTICO PARA LA BASURA SEGÚN FACTURA # 7288			0,00			0,13	-0,13	1.281,23	2.184,59	7.811,54	
22/07/2024	COMPRA ESCOBA, DETERGENTES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 7284			0,00			0,13	-0,13	814,87	2.184,59	6.996,54	
23/07/2024	COMPRA 2 GALONES PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA FILTRACIONES TECHO DE GARITA DE VIGILANCIA SEGÚN FACTURA # 5892			0,00			0,20	-0,20	2.096,84	2.184,59	4.899,50	
23/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		800,00		800,00		2.184,59	5.699,50	
25/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.030,00		1.030,00		2.184,59	6.729,50	

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 07 - 2024 AL 31 - 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 (\$)
26/07/2024	COMPRA 2 GALONES PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA FILTRACIONES TECHO BAJO DE ESCALERA EDF PAOLA SEGÚN FACTURA # 5938			0,00			0,20	-0,20	2.099,69	2.184,59	4.629,61	
26/07/2024	PAGO 2DA PARTE SALARIO JULIO 2024 A RUBIA GONZALEZ SEGÚN RECIBO 6022			0,00			0,13	-0,13	61,95	2.184,59	4.567,53	
26/07/2024	PAGO 2DA PARTE BONO JULIO 2024 A RUBIA GONZALEZ SEGÚN RECIBO 6023			0,00			0,13	-0,13	251,54	2.184,59	4.315,86	
26/07/2024	PAGO 2DA PARTE CESTA TICKET JULIO 2024 A RUBIA GONZALEZ SEGÚN RECIBO 6024			0,00			0,13	-0,13	732,15	2.184,59	3.583,58	
26/07/2024	PAGO 2DA PARTE SALARIO JULIO 2024 A JAIRO MARQUEZ SEGÚN RECIBO 6025			0,00			0,13	-0,13	526,25	2.184,59	3.057,20	
26/07/2024	PAGO A GERARDO PEÑA POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN SEGÚN RECIBO 6021	-20,00		-20,00				0,00		2.164,59	3.057,20	
26/07/2024	PAGO A HIDROELECTRA JULIO 2024			0,00			0,13	-0,13	1.098,30	2.164,59	1.958,77	
29/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.081,67		1.081,67		2.164,59	3.040,44	
30/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.027,24		1.027,24		2.164,59	4.067,68	
30/07/2024	PAGO ARREGLO Y PINTURA DEL SALON DE FIESTAS SEGÚN RECIBO 6027	-15,00		-15,00				0,00		2.149,59	4.067,68	
30/07/2024	LIMPIEZA EMERGENCIA CUARTO DE BASURA SEGÚN RECIBO 6026	-10,00		-10,00				0,00		2.139,59	4.067,68	
31/07/2024	PAGO CUOTA EXTERNA JULIO 2024 SEGÚN CONFIRMACIÓN BANCARIA # 11068			0,00			0,13	-0,13	800,00	2.139,59	3.267,55	
31/07/2024	2DA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA SEGÚN CONFIRMACIÓN BANCARIA # 001437			0,00			9,33	-9,33	3.112,00	2.139,59	146,22	
31/07/2024	RECAUDADO DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL ACCIDENTE ORDINARIO (\$ 542 ACTA 23/11/2023)	-65,76		-65,76				0,00		2.073,83	146,22	1.487,17
31/07/2024	FONDO DE RESERVA RECAUDADO EN JUNIO 2024	-109,47		-109,47				0,00		1.964,36	146,22	1.596,64
31/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.082,56		1.082,56		1.964,36	1.228,78	
31/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.127,22		1.127,22		1.964,36	2.356,00	
31/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.110,00		1.110,00		1.964,36	3.466,00	
31/07/2024	2DA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN CONFIRMACIÓN BANCARIA # 13212			0,00			5,79	-5,79	1.933,16	1.964,36	1.527,05	
31/07/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					2.100,00		2.100,00		1.964,36	3.627,05	
31/07/2024	EMISIÓN DE CUENTA							0,00	0,50	1.964,36	3.626,55	
31/07/2024	TARIFA DE MANTENIMIENTO							0,00	0,50	1.964,36	3.626,05	
TOTALES								65.893,36	65.321,88	1.964,36	3.626,05	1.596,64
		CIERRE JULIO 2024										
		INGRESOS CONDOMINIO JUL 2024 Bs				65.893,36						
		GASTOS CONDOMINIO JUL 2024 Bs				65.321,88						
		LIQUIDEZ DÓLARES JUL 2024 \$				1.964,36						
		LIQUIDEZ BOLIVARES JUL 2024 Bs				3.626,05						
		FONDO DE RESERVA DÓLARES \$				1.596,64						
		RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
		(INGRESOS CONDOMINIO JUL 2024 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO JUL 2024 Bs) =							571,48			
				(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =				571,48				