

CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 04 - 2025 AL 30 - 04 - 2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 (\$)
VIENEN DE MARZO 01 A MARZO 31 2025	0,00	0,00	0,00						1.341,52	22.163,33	1.852,64
SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.341,52	22.163,33	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		1.930,81		1.930,81		1.341,52	24.094,14	
PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		1.930,00		1.930,00		1.341,52	26.024,14	
PAGO CONDOMINIO PH E-34 PAOLA			0,00		7.878,41	118,17	7.760,24		1.341,52	33.784,38	
ABONO A CUOTAS ESPECIALES APTO E6-23 PAOLA			0,00	1.030,50			1.030,50		1.341,52	34.814,88	
PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		2.200,00	33,00	2.167,00		1.341,52	36.981,88	
PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		1.930,53		1.930,53		1.341,52	38.912,41	
PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		1.953,00	29,29	1.923,71		1.341,52	40.836,12	
ABONO CONDOMINIO APTO E3-11 PAOLA			0,00		6.977,00	104,65	6.872,35		1.341,52	47.708,47	
PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		1.931,40		1.931,40		1.341,52	49.639,87	
PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		2.052,03		2.052,03		1.341,52	51.691,90	
PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		3.700,00	55,50	3.644,50		1.341,52	55.336,40	
PAGO CONDOMINIO APTO E2-7 PAOLA	15,00		15,00				0,00		1.356,52	55.336,40	
PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		1.936,48		1.936,48		1.356,52	57.272,88	
PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		1.933,00		1.933,00		1.356,52	59.205,88	
COMPRA PIPOTE PLASTICO PARA BASURA SEGÚN FACTURA # 15540			0,00			0,38	-0,38	3.850,78	1.356,52	55.354,72	
PAGO JUNTA EXTERNA TORRES SILVIA Y PAOLA			0,00			0,14	-0,14	1.400,28	1.356,52	53.954,30	
PAGO HIDROELECTRA MANTENIMIENTO TANQUES ABRIL 2025			0,00			0,21	-0,21	2.100,42	1.356,52	51.853,67	
PAGO FUJITEC CLIENTE A5088 ABRIL 2025			0,00			0,67	-0,67	12.994,62	1.356,52	38.858,38	
PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		1.912,08		1.912,08		1.356,52	40.770,46	
PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		1.937,18		1.937,18		1.356,52	42.707,64	
PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		2.006,49	30,09	1.976,40		1.356,52	44.684,04	
PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		2.052,03	30,78	2.021,25		1.356,52	46.705,29	
PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA			0,00		1.653,45	24,80	1.628,65		1.356,52	48.333,94	
PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA			0,00		1.979,98	29,69	1.950,29		1.356,52	50.284,23	
PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		562,00		562,00		1.356,52	50.846,23	
PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		2.026,71		2.026,71		1.356,52	52.872,94	
PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		2.026,69		2.026,69		1.356,52	54.899,63	
PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		2.000,00	30,00	1.970,00		1.356,52	56.869,63	
PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		1.923,60	28,85	1.894,75		1.356,52	58.764,38	
PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		1.950,00		1.950,00		1.356,52	60.714,38	
PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		2.940,00		2.940,00		1.356,52	63.654,38	
PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		2.000,00	30,00	1.970,00		1.356,52	65.624,38	
PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		1.952,00		1.952,00		1.356,52	67.576,38	
PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		2.000,00	30,00	1.970,00		1.356,52	69.546,38	
PAGO 1ERA PARTE LIMPIEZA CAÑERÍAS Y CLOACAS PRINCIPALES EDF SILVIA Y PAOLA.			0,00			0,50	-0,50	5.000,00	1.356,52	64.545,88	
PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		1.775,00		1.775,00		1.356,52	66.320,88	
PAGO MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACION PARCHES EN TECHO EDF SILVIA Y PAOLA			0,00			0,22	-0,22	2.200,00	1.356,52	64.120,66	
COMPRA DE 60 DOLARES PARA PAGO 2DA PARTE DE LIMPIEZA DE CLOACAS Y CAÑERÍAS PRINCIPALES EDF SILVIA Y PAOLA.	60,00		60,00			0,58	-0,58	5.820,00	1.416,52	58.300,08	
TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA ABR 2025:											
1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA FEB + ABONO MAR 2025: Bs. 9000 Ref pago 1710Y											
2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES FEB + ABONO MAR 2025: Bs. 9000 Ref pago 1635L			0,00			0,67	-0,67	18.000,00	1.416,52	40.299,41	
PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		1.998,00		1.998,00		1.416,52	42.297,41	
PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		2.749,98		2.749,98		1.416,52	45.047,39	
PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		2.165,40	32,48	2.132,92		1.416,52	47.180,31	
PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA			0,00		2.030,60		2.030,60		1.416,52	49.210,91	
PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA			0,00		4.278,00		4.278,00		1.416,52	53.488,91	
TRASPASO PARA COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, MALLA IMERMEABILIZANTE Y GASTOS VARIOS SEGUN RECIBO # 040.			0,00			0,45	-0,45	4.500,00	1.416,52	48.988,46	
PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		2.222,46	33,33	2.189,13		1.416,52	51.177,59	
ARTÍCULOS DE OFICINA(CARPETA ACORDEÓN, CARPETAS AMARILLAS, GANCHOS) SEGÚN FACTURA 74425			0,00			0,13	-0,13	1.069,12	1.416,52	50.108,34	
2DO PAGO MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACION PARCHES EN TECHO EDF SILVIA Y PAOLA SEGÚN RECIBO ABR 3			0,00			0,25	-0,25	2.500,00	1.416,52	47.608,09	
SERVICIO DE JARDINERÍA, CORTE DE GRAMA Y PODA DE ARBUSTOS. SEGÚN RECIBO ABR002.			0,00			0,27	-0,27	2.700,00	1.416,52	44.907,82	
PAGO CONDOMINIO APTO E1-2 PAOLA			0,00		2.317,00		2.317,00		1.416,52	47.224,82	
FOTOCOPIAS AVISOS LIMPIEZA CLOACAS			0,00			0,13	-0,13	72,00	1.416,52	47.152,69	
IVSS 091110769 RUBIA GONZALEZ MARZO 2025			0,00			0,13	-0,13	24,75	1.416,52	47.127,81	
2DO PAGO LIMPIEZA CAÑERÍAS Y CLOACAS			0,00			0,26	-0,26	2.695,00	1.416,52	44.432,55	
PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		21,01		21,01		1.416,52	44.453,56	
1ER PAGO ARREGLO LAMPARAS ESTACIONAMIENTO SOTANO			0,00			0,13	-0,13	500	1.416,52	43.953,43	
PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		96,6		96,60		1.416,52	44.050,03	
COMPRA DE 1 BALASTRO DRIVER LED SEGÚN FACTURA # 5227			0,00			0,13	-0,13	274,27	1.416,52	43.775,63	

CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 04 - 2025 AL 30 - 04 - 2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 (\$)
COMPRA DE 5 BALASTROS DRIVER LED SEGÚN FACTURA # 15428			0,00			0,13	-0,13	1151,89	1.416,52	42.623,61	
COMPRA DE 7 BALASTROS DRIVER LED SEGÚN FACTURA # 32644			0,00			0,13	-0,13	980,95	1.416,52	41.642,53	
COMPRA DE SOCATES, BOMBILLOS Y TORNILLOS PARA ILUMINACIÓN AREAS COMUNES EDF. SEGÚN FACTURA # 18680			0,00			0,13	-0,13	944,44	1.416,52	40.697,96	
PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		2.174,59		2.174,59		1.416,52	42.872,55	
1ERA PARTE SUELDO ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,13	-0,13	137,53	1.416,52	42.734,89	
1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,13	-0,13	785,91	1.416,52	41.948,85	
1ERA PARTE CESTA TICKET ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,15	-0,15	1.571,83	1.416,52	40.376,87	
1ERA PARTE ABRIL 2025 JAIRO MARQUEZ			0,00			0,13	-0,13	1.178,87	1.416,52	39.197,87	
1ERA PARTE ABRIL 2025 VIGILANCIA INTERNA			0,00			23,57	-23,57	7.859,14	1.416,52	31.315,16	
1ERA PARTE ABRIL 2025 VIGILANCIA EXTERNA			0,00			15,17	-15,17	5.057,36	1.416,52	26.242,63	
2DA PARTE AREGLO LAMPARAS SOTANO			0,00			0,13	-0,13	500,00	1.416,52	25.742,50	
PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		2.239,82		2.239,82		1.416,52	27.982,32	
RECARGA DE GAS POR NEVADO GAS ABRIL 2025 SEGÚN RECIBO # 0999			0,00			0,67	-0,67	9.180,00	1.416,52	18.801,65	
FALTANTE DE PAGO RECARGA POR NEVADO GAS SEGÚN RECIBO # 0999			0,00			0,16	-0,16	1.680,00	1.416,52	17.121,49	
PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		2.198,00		2.198,00		1.416,52	19.319,49	
PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		1.600,00		1.600,00		1.416,52	20.919,49	
ABONO PARA PAGO DE CUOTAS ESPECIALES APTO D8-32 (20 DÓLARES)	20,00		20,00				0,00		1.436,52	20.919,49	
BARRIDO DEL TECHO LAMINAS ESTACIONAMIENTO SÓTANO						0,13	-0,13	500,00	1.436,52	20.419,36	
3ER PAGO LIMPIEZA DE CLOACAS EDF SILVIA Y PAOLA						0,20	-0,20	2.000,00	1.436,52	18.419,16	
PAGO DIAGNOSTICO FILTRACIÓN D2-6 SILVIA						0,16	-0,16	1.600,00	1.436,52	16.819,00	
4TO Y ÚLTIMO PAGO LIMPIEZA DE CLOACAS EDF SILVIA Y PAOLA						0,67	-0,67	7.321,00	1.436,52	9.497,33	
PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA					2.280,00		2.280,00		1.436,52	11.777,33	
PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA					7.800,50	117,00	7.683,50		1.436,52	19.460,83	
PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA					2.170,00		2.170,00		1.436,52	21.630,83	
PAGO ARREGLO PORTON ESTACIONAMIENTO PB						0,22	-0,22	2.288,00	1.436,52	19.342,61	
PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA					2.344,00		2.344,00		1.436,52	21.686,61	
PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA					2.449,00	36,73	2.412,27		1.436,52	24.098,88	
PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA					4.225,00		4.225,00		1.436,52	28.323,88	
PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA					2.382,66		2.382,66		1.436,52	30.706,54	
PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA					4.990,75		4.990,75		1.436,52	35.697,29	
2DA PARTE SUELDO ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	151,98	1.436,52	35.545,18	
2DA PARTE BONO ASISTENCIAL ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	868,47	1.436,52	34.676,58	
2DA PARTE CESTA TICKET ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ						0,17	-0,17	1.736,93	1.436,52	32.939,48	
2DA PARTE ABRIL 2025 JAIRO MARQUEZ						0,13	-0,13	1.302,70	1.436,52	31.636,65	
2DA PARTE ABRIL 2025 VIGILANCIA INTERNA						26,05	-26,05	8.684,65	1.436,52	22.925,95	
2DA PARTE ABRIL 2025 VIGILANCIA EXTERNA						16,76	-16,76	5.588,57	1.436,52	17.320,62	
PAGO LIMPIEZA CUBÍCULO SRA SONIA CALIXTO						0,13	-0,13	500,00	1.436,52	16.820,49	
TRASPASO PARA PAGO DE CORPOELEC EN AGENCIA ABRIL 2025: 1.-											
CONTRATO 7557630 EDF SILVIA: Bs. 5237,21 Ref pago 558286											
2.- CONTRATO 7557622 EDF PAOLA: Bs.5747,18 Ref pago 558285						0,67	-0,67	11.100,00	1.436,52	5.719,82	
PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (60\$)						0,52	-0,52	5.211,00	1.436,52	508,30	
PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA					2.379,00		2.379,00		1.436,52	2.887,30	
REINTEGRO DEL SOBRANTE DEL TRASPASO PARA PAGO DE CORPOLEC EN AGENCIA					115,61		115,61		1.436,52	3.002,91	
PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA					4.400,00	66,00	4.334,00		1.436,52	7.336,91	
EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.						0,50	-0,50		1.436,52	7.336,41	
TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA						0,50	-0,50		1.436,52	7.335,91	1852,64
							130.755,04	145.582,46	1.436,52	7.335,91	1.852,64
	CIERRE ABRIL 2025										
	INGRESOS CONDOMINIO ABR 2024 Bs			130.755,04							
	GASTOS CONDOMINIO ABR 2024 Bs			145.582,46							
	LIQUIDEZ DÓLARES ABR 2024 \$			1.436,52							
	LIQUIDEZ BOLIVARES ABR 2024 Bs			7.335,91							
	FONDO DE RESERVA DÓLARES \$			1.852,64							