

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 02 - 09 - 2024 AL 30 - 09 - 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)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+6)-(7+8)	FONDO DE RESERVA (\$)
02/09/2024	VIENEN DE AGOSTO 01 A AGOSTO 31 2024	319,00	1.445,36	1.764,36				1.203,96		1.764,36	1.203,96	1.596,64
02/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		1.040,54		1.040,54		1.764,36	2.244,50	
05/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		826,86		826,86		1.764,36	3.071,36	
06/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		826,77		826,77		1.764,36	3.898,13	
06/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		826,77		826,77		1.764,36	4.724,90	
06/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 AOIA			0,00		826,77		826,77		1.764,36	5.551,67	
06/09/2024	PAGO DE CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		863,45	12,95	850,50		1.764,36	6.402,17	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		827,12		827,12		1.764,36	7.229,29	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		840,00	12,60	827,40		1.764,36	8.056,69	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		865,15		865,15		1.764,36	8.921,84	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		1.088,00		1.088,00		1.764,36	10.009,84	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA			0,00		827,13		827,13		1.764,36	10.836,97	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO 2-7 SILVIA			0,00		826,77		826,77		1.764,36	11.663,74	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		828,00		828,00		1.764,36	12.491,74	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		900,00	13,50	886,50		1.764,36	13.378,24	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		865,29		865,29		1.764,36	14.243,53	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 PAOLA			0,00		866,00	12,99	853,01		1.764,36	15.096,54	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D3-12 SILVIA			0,00		827,00		827,00		1.764,36	15.923,54	
09/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		826,76	0,13	826,63		1.764,36	16.750,17	
09/09/2024	PAGO POR RETOQUE DE PARED DEL PASILLO 9 DEL EDF. PAOLA SEGÚN REFERENCIA BANCARIA 40789 Y RECIBO 8012			0,00				0,00	200,00	1.764,36	16.550,17	
10/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		860,00	12,90	847,10		1.764,36	17.397,27	
10/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		1.850,00	27,75	1.822,25		1.764,36	19.219,52	
11/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA			0,00		882,00		882,00		1.764,36	20.101,52	
11/09/2024	PAGO DE CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		827,44		827,44		1.764,36	20.928,96	
11/09/2024	PAGO DE CONDOMINIO APTO D 1-1		23,00	23,00				0,00		1.787,36	20.928,96	
12/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		827,89		827,89		1.787,36	21.756,85	
12/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		828,00		828,00		1.787,36	22.584,85	
12/09/2024	ABONO A PIPOTE PLASTICO (50\$) EQUIVALENTE A 20\$ SEGÚN PAGO 3375			0,00			0,13	-0,13	734,65	1.787,36	21.850,07	
13/09/2024	ADELANTO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DRENAJE JARDIN FRONTAL, REJILLA DE LA CUPULA Y COLUMNA DEL SOTANO EDF PAOLA. FACTURA 8076			0,00			0,48	-0,48	4.800,00	1.787,36	17.049,59	
13/09/2024	REINTEGRO DE SOBRANTE DE LA COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA 8076			0,00	358,49			358,49		1.787,36	17.408,08	
16/09/2024	PAGO DE CONDOMINIO E 4-16		23,00	23,00				0,00		1.810,36	17.408,08	
17/09/2024	1ERA PARTE SUELDO DE RUBIA GONZALEZ. SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN NOTA DE CONTADO # 8013 Y REF 80002			0,00			0,13	-0,13	65,00	1.810,36	17.342,95	
17/09/2024	1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL DE RUBIA GONZALEZ, MENOS DESCUENTO ACORDADO EN ACTA 002. SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN NOTA DE CONTADO # 8013 Y REFERENCIA 80455			0,00			0,13	-0,13	253,44	1.810,36	17.089,38	
17/09/2024	1ERA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ, SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN NOTA DE CONTADO # 8013 Y REFERENCIA 80806			0,00			0,13	-0,13	735,50	1.810,36	16.353,75	
17/09/2024	1ERA QUINCENA JAIRO MARQUEZ MENOS DESCUENTO ACORDADO ACTA 5002 DE MAYO 2024. SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN NOTA DE CONTADO # 8014			0,00			0,13	-0,13	528,73	1.810,36	15.824,89	
17/09/2024	PAGO CONDOMINIO D8-31 SILVIA			0,00		828,12		828,12		1.810,36	16.653,01	
17/09/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA SEGÚN TRANSFERENCIA # 20457816827			0,00			9,37	-9,37	3.125,90	1.810,36	13.517,74	
17/09/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN TRANSFERENCIA # 20457817123			0,00			5,82	-5,82	1.941,73	1.810,36	11.570,19	
17/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA			0,00		846,00		846,00		1.810,36	12.416,19	
17/09/2024	PAGO CONDOMINIO D4-16 SILVIA			0,00		834,20	12,51	821,69		1.810,36	13.237,88	
17/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		829,00		829,00		1.810,36	14.066,88	
17/09/2024	PAGO DE CONDOMINIO			0,00		8,29		8,29		1.810,36	14.075,17	
17/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA			0,00		829,00		829,00		1.810,36	14.904,17	
17/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA			0,00		2.000,00		2.000,00		1.810,36	16.904,17	
17/09/2024	COMPRA DE PILAS PARA CONTROLES DE LOS PORTONES DE ESTACIONAMIENTO, MANEJADOS POR LA CONSERJERÍA. SEGÚN FACTURA # 0082 Y REFERENCIA # 0047900049727			0,00			0,13	-0,13	385,00	1.810,36	16.519,04	
17/09/2024	IMPRESIONES Y ARTÍCULOS DE OFICINA. SEGÚN FACTURA # 8078 Y REFERENCIA # 0047900050378			0,00			0,13	-0,13	155,00	1.810,36	16.363,91	
17/09/2024	PAGO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y ALBAÑILERÍA: 1.- REMOCIÓN Y NIVELACIÓN DE JARDÍN FRONTAL DERECHO Y CONSTRUCCIÓN ZANJA DE DRENAJE: 2.- RECTIFICACIÓN Y ARREGLO DE LA REJILLA Y ZANJA DE DRENAJE DE LA CÚPULA DE ENTRADA: 3.- LIMPIEZA Y FRISADO DE LA COLUMNA AFECTADA POR CORROSIÓN EN EL SÓTANO. PAGADEROS EN DÓLARS Y SEGÚN RECIBO 8015.	-250,00		-250,00				0,00		1.560,36	16.363,91	
18/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		830,00		830,00		1.560,36	17.193,91	
18/09/2024	SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROLES DE LOS PORTONES A SER MANEJADOS POR LA CONSERJE SEGÚN REFERENCIA # 0047900062931 Y RECIBO # 2197			0,00			0,13	-0,13	588,32	1.560,36	16.605,46	
20/09/2024	TRASPASO PARA PAGO AGUAS DE MÉRIDA JULIO 2024 SEGÚN REFERENCIA 47900049844: 1.- CONTRATO 1025424: Bs. 5421,16 Ref pago: 15619 2.- CONTRATO 1025423: Bs. 5421,16 Ref pago 15619 3.- ABONO CONTRATO 1025423: Bs. 578,84 Ref pago180E 4.- ABONO CONTRATO 1025424: Bs. 578,84 Ref pago 179W			0,00			0,67	-0,67	12.000,00	1.560,36	4.604,79	
20/09/2024	PAGO CONDOMINIO E1-3 PAOLA			0,00		829,47		829,47		1.560,36	5.434,26	
23/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA			0,00		868,21	13,02	855,19		1.560,36	6.289,45	
23/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1			0,00		676,00	10,14	665,86		1.560,36	6.955,31	
23/09/2024	PAGO RECARGA DE GAS A DISTRIBUIDORA BUSO SEGÚN FACTURA 022834			0,00			19,50	-19,50	6.500,00	1.560,36	435,81	
23/09/2024	PAGO DE CONDOMINIO APTO E1-2 PAOLA			0,00		883,68		883,68		1.560,36	1.319,49	
23/09/2024	PAGO DE CONDOMINIO			0,00		8,47		8,47		1.560,36	1.327,96	
23/09/2024	PAGO FINAL DE PIPOTE PLÁSTICO PARA BASURA	-20,00		-20,00				0,00		1.540,36	1.327,96	
23/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		840,00		840,00		1.540,36	2.167,96	
25/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA			0,00		868,21		868,21		1.540,36	3.036,17	
25/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		867,98		867,98		1.540,36	3.904,15	
25/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34			0,00		923,00		923,00		1.540,36	4.827,15	
25/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		882,00	13,23	868,77		1.540,36	5.695,92	
27/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		921,75	13,82	907,93		1.540,36	6.603,85	

		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)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+6)-(7+8)	FONDO DE RESERVA (\$)
30/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		840,00		840,00		1.540,36	7.443,85	
30/09/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA			0,00		831,95	12,47	819,48		1.540,36	8.263,33	
30/09/2024	PAGO DE CONDOMINIO APTO D7-26		100,00	100,00				0,00		1.640,36	8.263,33	
30/09/2024	ADMINISTRACIÓN SEGÚN RECIBO 8016	-60		-60,00				0,00		1.580,36	8.263,33	
30/09/2024	ESTADO DE CUENTA			0,00			0,50	-0,50		1.580,36	8.262,83	
30/09/2024	TARIFA MANTENIMIENTO			0,00			0,50	-0,50		1.580,36	8.262,33	
TOTALES								39.071,64	32.013,27	1.580,36	8.262,33	1.596,64
		CIERRE SEPTIEMBRE 2024										
		INGRESOS CONDOMINIO SEP 2024 Bs				39.071,64						
		GASTOS CONDOMINIO SEP 2024 Bs				32.013,27						
		LIQUIDEZ DÓLARES SEP 2024 \$				1.580,36						
		LIQUIDEZ BOLIVARES SEP 2024 Bs				8.262,33						
		FONDO DE RESERVA DÓLARES \$				1.596,64						
		RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
		(INGRESOS CONDOMINIO SEP 2024 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO SEP 2024 Bs) =							7.058,37			
				(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =					7.058,37			