

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 04 - 2025 AL 30 - 04 - 2025											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
FECHA	REFERENCIA BANCARIA	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 (\$)	
1/04/2025		VIENEN DE MARZO 01 A MARZO 31 2025	0,00	0,00	0,00						1.341,52	22.163,33	1.852,64	
1/04/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.341,52	22.163,33	1.852,64	
1/04/2025	25533012098	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		1.930,81		1.930,81		1.341,52	24.094,14		
1/04/2025	25594918704	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		1.930,00		1.930,00		1.341,52	26.024,14		
1/04/2025	20474966827	PAGO CONDOMINIO PH E-34 PAOLA			0,00		7.878,41	118,17	7.760,24		1.341,52	33.784,38		
1/04/2025	25524788266	ABONO A CUOTAS ESPECIALES APTO E6-23 PAOLA			0,00	1.030,50			1.030,50		1.341,52	34.814,88		
1/04/2025	20411215936	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		2.200,00	33,00	2.167,00		1.341,52	36.981,88		
1/04/2025	25546927691	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		1.930,53		1.930,53		1.341,52	38.912,41		
1/04/2025	20411516733	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		1.953,00	29,29	1.923,71		1.341,52	40.836,12		
1/04/2025	20474985169	ABONO CONDOMINIO APTO E3-11 PAOLA			0,00		6.977,00	104,65	6.872,35		1.341,52	47.708,47		
1/04/2025	25527652840	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		1.931,40		1.931,40		1.341,52	49.639,87		
1/04/2025	25557931420	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		2.052,03		2.052,03		1.341,52	51.691,90		
1/04/2025	20474993150	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		3.700,00	55,50	3.644,50		1.341,52	55.336,40		
1/04/2025	DIVISAS	PAGO CONDOMINIO APTO E2-7 PAOLA	15,00		15,00				0,00		1.356,52	55.336,40		
2/04/2025	25598705067	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		1.936,48		1.936,48		1.356,52	57.272,88		
2/04/2025	25504170013	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		1.933,00		1.933,00		1.356,52	59.205,88		
2/04/2025	47900088862	COMPRA PIPOTE PLASTICO PARA BASURA SEGÚN FACTURA # 15540			0,00			0,38	-0,38	3.850,78	1.356,52	55.354,72		
2/04/2025	47900095876	PAGO JUNTA EXTERNA TORRES SILVIA Y PAOLA			0,00			0,14	-0,14	1.400,28	1.356,52	53.954,30		
2/04/2025	47900003223	PAGO HIDROELECTRA MANTENIMIENTO TANQUES ABRIL 2025			0,00			0,21	-0,21	2.100,42	1.356,52	51.853,67		
2/04/2025	47900008716	PAGO FUJITEC CLIENTE A5088 ABRIL 2025			0,00			0,67	-0,67	12.994,62	1.356,52	38.858,38		
2/04/2025	25508113089	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		1.912,08		1.912,08		1.356,52	40.770,46		
2/04/2025	25537783773	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		1.937,18		1.937,18		1.356,52	42.707,64		
2/04/2025	20442471343	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		2.006,49	30,09	1.976,40		1.356,52	44.684,04		
2/04/2025	20425296620	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		2.052,03	30,78	2.021,25		1.356,52	46.705,29		
3/04/2025	20416059571	PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA			0,00		1.653,45	24,80	1.628,65		1.356,52	48.333,94		
3/04/2025	20400409324	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA			0,00		1.979,98	29,69	1.950,29		1.356,52	50.284,23		
3/04/2025	25531099043	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		562,00		562,00		1.356,52	50.846,23		
3/04/2025	25526655565	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		2.026,71		2.026,71		1.356,52	52.872,94		
3/04/2025	25517245303	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		2.026,69		2.026,69		1.356,52	54.899,63		
3/04/2025	20475159444	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		2.000,00	30,00	1.970,00		1.356,52	56.869,63		
3/04/2025	20400200845	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		1.923,60	28,85	1.894,75		1.356,52	58.764,38		
4/04/2025	25549580802	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		1.950,00		1.950,00		1.356,52	60.714,38		
4/04/2025	47900036758	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		2.940,00		2.940,00		1.356,52	63.654,38		
4/04/2025	20475242726	PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		2.000,00	30,00	1.970,00		1.356,52	65.624,38		
4/04/2025	25544486390	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		1.952,00		1.952,00		1.356,52	67.576,38		
4/04/2025	20423056712	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		2.000,00	30,00	1.970,00		1.356,52	69.546,38		
7/04/2025	47900066759	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		
7/04/2025	25522572070	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		1.775,00		1.775,00		1.356,52	66.320,88		
7/04/2025	47900092927	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		
7/04/2025	47900032891	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		
7/04/2025	47900064698	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		
7/04/2025	25572681093	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		1.998,00		1.998,00		1.416,52	42.297,41		
8/04/2025	25583671039	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		2.749,98		2.749,98		1.416,52	45.047,39		
8/04/2025	20461043888	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		2.165,40	32,48	2.132,92		1.416,52	47.180,31		
8/04/2025	25502946836	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA			0,00		2.030,60		2.030,60		1.416,52	49.210,91		
9/04/2025	25554352258	PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA			0,00		4.278,00		4.278,00		1.416,52	53.488,91		
9/04/2025	47900045489	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		
10/04/2025	20410088823	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		2.222,46	33,33	2.189,13		1.416,52	51.177,59		
11/04/2025	47900079026	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		
11/04/2025	47900054150	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		
11/04/2025	47900059173	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		
14/04/2025	25526029426	PAGO CONDOMINIO APTO E1-2 PAOLA			0,00		2.317,00		2.317,00		1.416,52	47.224,82		
14/04/2025	47900049134	FOTOCOPIAS AVISOS LIMPIEZA CLOACAS			0,00			0,13	-0,13	72,00	1.416,52	47.152,69		
14/04/2025	47900023125	IVSS O91110769 RUBIA GONZALEZ MARZO 2025			0,00			0,13	-0,13	24,75	1.416,52	47.127,81		
14/04/2025	47900053265	2DO PAGO LIMPIEZA CAÑERÍAS Y CLOACAS			0,00			0,26	-0,26	2.695,00	1.416,52	44.432,55		
14/04/2025	25599578592	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		21,01		21,01		1.416,52	44.453,56		
14/04/2025	47900019625	1ER PAGO ARREGLO LAMPARAS ESTACIONAMIENTO SOTANO			0,00			0,13	-0,13	500	1.416,52	43.953,43		
14/04/2025	25552069303	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		96,6		96,60		1.416,52	44.050,03		
14/04/2025	47900042657	COMPRA DE 1 BALASTRO DRIVER LED SEGÚN FACTURA # 5227			0,00			0,13	-0,13	274,27	1.416,52	43.775,63		
14/04/2025	47900044723	COMPRA DE 5 BALASTROS DRIVER LED SEGÚN FACTURA # 15428			0,00			0,13	-0,13	1151,89	1.416,52	42.623,61		
14/04/2025	47900059998	COMPRA DE 7 BALASTROS DRIVER LED SEGÚN FACTURA # 32644			0,00			0,13	-0,13	980,95	1.416,52	41.642,53		
14/04/2025	47900048591	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		
15/04/2025	25526026675	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		2.174,59		2.174,59		1.416,52	42.872,55		
15/04/2025	47900047765	1ERA PARTE SUELDO ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,13	-0,13	137,53	1.416,52	42.734,89		
15/04/2025	47900072152	1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,13	-0,13	785,91	1.416,52	41.948,85		
15/04/2025	47900076554	1ERA PARTE CESTA TICKET ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,15	-0,15	1.571,83	1.416,52	40.376,87		
15/04/2025	47900061758	1ERA PARTE ABRIL 2025 JAIRO MARQUEZ			0,00			0,13	-0,13	1.178,87	1.416,52	39.197,87		
15/04/2025	20404174620	1ERA PARTE ABRIL 2025 VIGILANCIA INTERNA			0,00			23,57	-23,57	7.859,14	1.416,52	31.315,16		
15/04/2025	20404175238	1ERA PARTE ABRIL 2025 VIGILANCIA EXTERNA			0,00			15,17	-15,17	5.057,36	1.416,52	26.242,63		
15/04/2025	47900084884	2DA PARTE AREGLO LAMPARAS SOTANO			0,00			0,13	-0,13	500,00	1.416,52	25.742,50		
15/04/2025	25549537159	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		2.239,82		2.239,82		1.416,52	27.982,32		
16/04/2025	47900079548	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		
21/04/2025	47900004508	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		
21/04/2025	25596302858	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		2.198,00		2.198,00		1.416,52	19.319,49		
21/04/2025	25593797876	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		1.600,00		1.600,00		1.416,52	20.919,49		
21/04/2025	DIVISAS	ABONO PARA PAGO DE CUOTAS ESPECIALES APTO D8-32 (20 DÓLARES)	20,00		20,00				0,00		1.436,52	20.919,49		
22/04/2025	47900041527	BARRIDO DEL TECHO LAMINAS ESTACIONAMIENTO SÓTANO						0,13	-0,13	500,00	1.436,52	20.419,36		
23/04/2025	47900088793	3ER PAGO LIMPIEZA DE CLOACAS EDF SILVIA Y PAOLA						0,20	-0,20	2.000,00	1.436,52	18.419,16		
23/04/2025	47900092183	PAGO DIAGNOSTICO FILTRACIÓN D2-6 SILVIA						0,16	-0,16	1.600,00	1.436,52	16.819,00		
23/04/2025	47900097011	4TO Y ÚLTIMO PAGO LIMPIEZA DE CLOACAS EDF SILVIA Y PAOLA												

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 04 - 2025 AL 30 - 04 - 2025										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
FECHA	REFERENCIA BANCARIA	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 (\$)
24/04/2025	47900006587	PAGO ARREGLO PORTON ESTACIONAMIENTO PB						0,22	-0,22	2.288,00	1.436,52	19.342,61	
24/04/2025	25530673484	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA					2.344,00		2.344,00		1.436,52	21.686,61	
25/04/2025	20476566970	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA					2.449,00	36,73	2.412,27		1.436,52	24.098,88	
25/04/2025	25536798126	PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA					4.225,00		4.225,00		1.436,52	28.323,88	
28/04/2025	25533333124	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA					2.382,66		2.382,66		1.436,52	30.706,54	
29/04/2025	25523766105	PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA					4.990,75		4.990,75		1.436,52	35.697,29	
30/04/2025	47900010619	2DA PARTE SUELDO ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	151,98	1.436,52	35.545,18	
30/04/2025	47900018079	2DA PARTE BONO ASISTENCIAL ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	868,47	1.436,52	34.676,58	
30/04/2025	47900023398	2DA PARTE CESTA TICKET ABRIL 2025 RUBIA GONZALEZ						0,17	-0,17	1.736,93	1.436,52	32.939,48	
30/04/2025	47900029135	2DA PARTE ABRIL 2025 JAIRO MARQUEZ						0,13	-0,13	1.302,70	1.436,52	31.636,65	
30/04/2025	20407327796	2DA PARTE ABRIL 2025 VIGILANCIA INTERNA						26,05	-26,05	8.684,65	1.436,52	22.925,95	
30/04/2025	20407328566	2DA PARTE ABRIL 2025 VIGILANCIA EXTERNA						16,76	-16,76	5.588,57	1.436,52	17.320,62	
30/04/2025	47900048641	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											
30/04/2025	47900077632							0,67	-0,67	11.100,00	1.436,52	5.719,82	
30/04/2025	47900098836	PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (60\$)						0,52	-0,52	5.211,00	1.436,52	508,30	
30/04/2025	25508720803	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											
30/04/2025	25540136363						115,61		115,61		1.436,52	3.002,91	
30/04/2025	20476957811	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA					4.400,00	66,00	4.334,00		1.436,52	7.336,91	
30/04/2025	71600000000	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.						0,50	-0,50		1.436,52	7.336,41	
30/04/2025	91577700000	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA						0,50	-0,50		1.436,52	7.335,91	1852,64
TOTALES									130.755,04	145.582,46	1.436,52	7.335,91	1.852,64
			CIERRE ABRIL 2025										
			INGRESOS CONDOMINIO ABR 2025 Bs		130.755,04								
			GASTOS CONDOMINIO ABR 2025 Bs		145.582,46								
			LIQUIDEZ DÓLARES ABR 2025 \$		1.436,52								
			LIQUIDEZ BOLIVARES ABR 2025 Bs		7.335,91								
			FONDO DE RESERVA DÓLARES \$		1.852,64								
			RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
			(INGRESOS CONDOMINIO ABR 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO ABR 2025 Bs) =						-14.827,42				
			(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =						-14.827,42				