

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 02 - 12 - 2024 AL 31 - 12 - 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+5-6)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)
01/12/2024	VIENEN DE NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 2024			0,00						1.225,00	55,47	1.712,00
01/12/2024	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.225,00	55,47	1.712,00
01/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		1.437,82		1.437,82		1.225,00	1.493,29	
01/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA			0,00		1.411,00		1.411,00		1.225,00	2.904,29	
01/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		1.491,21		1.491,21		1.225,00	4.395,50	
01/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		1.437,83		1.437,83		1.225,00	5.833,33	
01/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		1.451,00	21,76	1.429,24		1.225,00	7.262,57	
01/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA			0,00		2.380,50		2.380,50		1.225,00	9.643,07	
01/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		1.419,30		1.419,30		1.225,00	11.062,37	
02/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D3-12 SILVIA			0,00		1.073,13		1.073,13		1.225,00	12.135,50	
02/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		1.300,00	19,50	1.280,50		1.225,00	13.416,00	
02/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		1.437,52		1.437,52		1.225,00	14.853,52	
02/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		1.437,82		1.437,82		1.225,00	16.291,34	
03/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		1.441,45		1.441,45		1.225,00	17.732,79	
03/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		1.350,70	20,26	1.330,44		1.225,00	19.063,23	
03/12/2024	2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA NOV 2024 SEGÚN REF # 20475471721			0,00			7,56	-7,56	2.520,14	1.225,00	16.535,53	
03/12/2024	PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN NOV 2024 SEGÚN RECIBO # 1201 Y REF # 47900047525			0,00			0,28	-0,28	2.863,80	1.225,00	13.671,45	
03/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA			0,00		1.441,50		1.441,50		1.225,00	15.112,95	
03/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-7 PAOLA		30,00	30,00				0,00		1.255,00	15.112,95	
04/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		1.460,00	21,90	1.438,10		1.255,00	16.551,05	
04/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		9.600,00	144,00	9.456,00		1.255,00	26.007,05	
04/12/2024	PAGO POR REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FILTRACIONES EN EL APTO E2-6 PAOLA REF # 67220 Y RECIBO # 1202			0,00			0,13	-0,13	1.000,00	1.255,00	25.006,92	
04/12/2024	COMPRA DE CABLE Y SILICON PARA ARREGLO ELECTRICO DE LA PUERTA PRINCIPAL SEGÚN FAC # 8699			0,00			0,15	-0,15	1.564,80	1.255,00	23.441,97	
04/12/2024	COMPRA DE LUBRICANTE PLOMERIA SEGÚN FAC # 8700			0,00			0,13	-0,13	382,87	1.255,00	23.058,97	
05/12/2024	COMPRA LUCES DE NAVIDAD COLORES SEGÚN REF # 47900024405 Y FACTURA # 18404			0,00			0,13	-0,13	269,48	1.255,00	22.789,36	
05/12/2024	COMPRA DISCO DE CORTE + 2 BARRAS SILICON SEGÚN REF # 47900026180 Y FACTURA # 8781			0,00			0,13	-0,13	173,19	1.255,00	22.616,04	
06/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		2.186,96		2.186,96		1.255,00	24.803,00	
06/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA			0,00		1.482,00	22,23	1.459,77		1.255,00	26.262,77	
06/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		1.433,00		1.433,00		1.255,00	27.695,77	
06/12/2024	PAGO ARREGLO FILTRACION CENTRO PISO CONSERJERIA SEGÚN REF 47900003066 Y RECIBO 1203			0,00			0,13	-0,13	483,00	1.255,00	27.212,64	
06/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		1.437,82		1.437,82		1.255,00	28.650,46	
09/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		1.459,57		1.459,57		1.255,00	30.110,03	
09/12/2024	PAGO TRES SACOS DE ARENA PARA CULMNACIÓN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EST. PB SEGÚN FACTURA 8729			0,00			0,13	-0,13	246,48	1.255,00	29.863,42	
09/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		1.519,82		1.519,82		1.255,00	31.383,24	
09/12/2024	PAGO INSTALACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL LOBBY DE ENTRADA DE LAS RESIDENCIAS SEGÚN REF # 47900077943 Y RECIBO 1205			0,00			0,13	-0,13	500,00	1.255,00	30.883,11	
09/12/2024	PAGO PARCIAL TRABAJO IMPERMABILIZACIÓN ESTACIONAMIENTO PB EDF PAOLA SEGÚN RECIBO # 1204	-100		-100,00				0,00		1.155,00	30.883,11	
09/12/2024	PAGO FINAL TRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN ESTACIONAMIENTO PB EDF PAOLA SEGÚN REF # 47900078629			0,00			0,25	-0,25	2.500,00	1.155,00	28.382,86	
09/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		1.456,66		1.456,66		1.155,00	29.839,52	
09/12/2024	TRASPASO PARA PAGO DE CORPOELEC EN AGENCIA SEGÚN REF 47900021948			0,00			0,65	-0,65	6.500,00	1.155,00	23.338,87	
09/12/2024	PAGO FUJITEC DIC 2024 FACTURA # 147794 Y REF # 47900028451			0,00			0,67	-0,67	9.055,40	1.155,00	14.282,80	
09/12/2024	COMPRA DE CONTROL DUAL PARA LA CONSERJERÍA SEGÚN FACTURA # 015620 Y REF # 47900073850			0,00			0,13	-0,13	1.131,93	1.155,00	13.150,74	
09/12/2024	PAGO CORPOELEC NOV 2024 CONTRATO 7557622 EDF PAOLA DOC # 62638 REF # 47900075680			0,00			0,37	-0,37	3.714,30	1.155,00	9.436,07	
09/12/2024	PAGO CORPOELEC NOV 2024 CONTRATO 7557630 EDF SILVIA DOC # 62639 REF # 47900077137			0,00			0,33	-0,33	3.346,34	1.155,00	6.089,40	
09/12/2024	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DIC_1 SEGÚN REF # 47900078668			0,00			0,13	-0,13	1.198,77	1.155,00	4.890,50	
09/12/2024	REINTEGRO DE LOS 6500 Bs SEGÚN REF # 25524894283			0,00	6.500,00			6.500,00		1.155,00	11.390,50	
09/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		1.490,00	22,35	1.467,65		1.155,00	12.858,15	
10/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		1.512,00		1.512,00		1.155,00	14.370,15	
10/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		1.475,87		1.475,87		1.155,00	15.846,02	
11/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		1.529,00	22,93	1.506,07		1.155,00	17.352,09	
11/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		1.501,29		1.501,29		1.155,00	18.853,38	
12/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA			0,00		2.800,00		2.800,00		1.155,00	21.653,38	
13/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		1.501,80	22,52	1.479,28		1.155,00	23.132,66	
13/12/2024	PAGO 1ERA QUINCENA JAIRO MARQUEZ DIC 2024 SEGÚN REF # 47900017027			0,00			0,13	-0,13	748,65	1.155,00	22.383,88	
13/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		1.435,12		1.435,12		1.155,00	23.819,00	
13/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA			0,00		1.507,28		1.507,28		1.155,00	25.326,28	
16/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA			0,00		2.812,00		2.812,00		1.155,00	28.138,28	
16/12/2024	1ERA QUINCENA SUELDO DIC 2024 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900087568			0,00			0,13	-0,13	87,50	1.155,00	28.050,65	
16/12/2024	SUELDO EXTRA NAVIDAD DIC 2024 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900088097			0,00			0,13	-0,13	175,00	1.155,00	27.875,52	
16/12/2024	1ERA PARTE DIC 2024 BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900088513			0,00			0,13	-0,13	500,00	1.155,00	27.375,39	
16/12/2024	1ERA PARTE CESTA TICKET DIC 2024 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900088971			0,00			0,13	-0,13	1.000,00	1.155,00	26.375,26	
16/12/2024	BONO DE AGUINALDOS DIC 2024 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900089371			0,00			0,13	-0,13	1.000,00	1.155,00	25.375,13	
16/12/2024	BONO DE AGUINALDOS DIC 2024 JAIRO MARQUEZ SEGÚN REF # 47900089819			0,00			0,13	-0,13	1.000,00	1.155,00	24.375,00	
16/12/2024	PAGO DE VIGILANCIA INTERNA 1ERA PARTE DIC 2024 SEGÚN REF # 20478569093			0,00			12,75	-12,75	4.250,00	1.155,00	20.112,25	
16/12/2024	PAGO DE VIGILANCIA EXTERNA 1ERA PARTE DIC 2024 SEGÚN REF # 20478569520			0,00			7,92	-7,92	2.640,00	1.155,00	17.464,33	
16/12/2024	PAGO DE HIDROLECTRA DIC 2024 SEGÚN REF # 47900091273			0,00			0,15	-0,15	1.500,00	1.155,00	15.964,18	

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 02 - 12 - 2024 AL 31 - 12 - 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+5-6)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)
16/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		1.577,84		1.577,84		1.155,00	17.542,02	
16/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		1.520,00		1.520,00		1.155,00	19.062,02	
16/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		1.484,10	22,26	1.461,84		1.155,00	20.523,86	
16/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		2.025,00	30,37	1.994,63		1.155,00	22.518,49	
17/12/2024	PAGO DE SERVICIO DE JARDINERÍA MEDIANTE PAGO MOVIL VIA JOSE ROA # 47900080589			0,00			0,16	-0,16	1.650,00	1.155,00	20.868,33	
18/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		1.351,43		1.351,43		1.155,00	22.219,76	
18/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		1.592,52		1.592,52		1.155,00	23.812,28	
19/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		1.631,00	24,46	1.606,54		1.155,00	25.418,82	
19/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		1.538,69		1.538,69		1.155,00	26.957,51	
20/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PB-D1 SILVIA			0,00		2.465,00	36,97	2.428,03		1.155,00	29.385,54	
23/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		1.813,33	27,19	1.786,14		1.155,00	31.171,68	
26/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PB-E1 PAOLA			0,00		1.314,56		1.314,56		1.155,00	32.486,24	
	TRASPASO DE 13.000 BS PARA PAGOS DE AGUAS DE MÉRIDA OCTUBRE 2024. CONTRATO PAOLA # 1025423 Bs. 4233,58 REF: 32230 CONTRATO SILVIA # 1025424 Bs. 4233,58 REF: 32231 ABONO PAOLA: 2500 Bs ABONO SILVIA: 2500 Bs			0,00			0,67	-0,67	13.000,00	1.155,00	19.485,57	
27/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		518,00		518,00		1.155,00	20.003,57	
27/12/2024	PAGO REPARACIÓN ASCENSOR SILVIA POR DAÑOS PROPIOS			0,00			0,13	-0,13	1.200,00	1.155,00	18.803,44	
27/12/2024	TRASPASO DEL FALTANTE PARA COMPLETAR PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA.			0,00			0,13	-0,13	467,16	1.155,00	18.336,15	
30/12/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E5-20 PAOLA			0,00		5.228,77	78,43	5.150,34		1.155,00	23.486,49	
30/12/2024	2DA PARTE SUELDO DIC 2024 SUELDO RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900002783			0,00			0,13	-0,13	90,89	1.155,00	23.395,47	
30/12/2024	2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900003464			0,00			0,13	-0,13	519,35	1.155,00	22.875,99	
30/12/2024	2DA PARTE CESTA TICKET DIC 2024 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900004280			0,00			0,13	-0,13	1.038,69	1.155,00	21.837,17	
30/12/2024	2DA PARTE DIC 2024 JAIRO MARQUEZ SEGÚN REF # 47900004727			0,00			0,13	-0,13	779,02	1.155,00	21.058,02	
30/12/2024	1ERA PARTE BONO POR SUPLENCIA DE RUBY POR JAIRO MARQUEZ SEGÚN REF # 47900005324			0,00			0,18	-0,18	1.817,71	1.155,00	19.240,13	
30/12/2024	VIGILANCIA INTERNA TORRES SILVIA Y PAOLA DIC 2024 REF # 20482556996			0,00			15,58	-15,58	5.193,45	1.155,00	14.031,10	
30/12/2024	2DO PAGO VIGILANCIA EXTERNA TORRES SILVIA Y PAOLA DIC 2024 REF # 20482557563			0,00			8,22	-8,22	2.742,15	1.155,00	11.280,73	
30/12/2024	CUOTA JUNTA EXTENA DIC 2024 SEGÚN REF # 47900008554			0,00			0,13	-0,13	800,00	1.155,00	10.480,60	
30/12/2024	CAMBIO DE 60 \$	-60		-60,00	3.780,00			3.780,00		1.095,00	14.260,60	
30/12/2024	RECARGA DE GAS DIC 2024 30 % SEGÚN FACTURA # 23368 TORRE SILVIA			0,00			21,00	-21,00	7.000,00	1.095,00	7.239,60	
30/12/2024	RECARGA DE GAS DIC 2024 30 % SEGÚN FACTURA # 23368 TORRE PAOLA			0,00			21,00	-21,00	7.000,00	1.095,00	218,60	
30/12/2024	CAMBIO DE 20 \$	-20		-20,00	1.260,00			1.260,00		1.075,00	1.478,60	
30/12/2024	EMISION DEL ESTADO DE CUENTA			0,00			0,50	-0,50		1.075,00	1.478,10	
30/12/2024	TARIFA DE MANTENIMIENTO			0,00			0,50	-0,50		1.075,00	1.477,60	
30/12/2024	PAGO DE 50 \$ A GERARDO PEÑA POR DIAGNOSTICO FILTRACIONES APTO 1-2 Y ARREGLO LAVAMANOS SIFON CONSERJERIA	-50,00		-50,00						1.025,00	1.477,60	
TOTALES								95.072,20	93.650,07	1.025,00	1.477,60	1.712,00
		CIERRE DICIEMBRE 2024										
		INGRESOS CONDOMINIO DIC 2024 Bs				95.072,20						
		GASTOS CONDOMINIO DIC 2024 Bs				93.650,07						
		LIQUIDEZ DÓLARES DIC 2024 \$				1.025,00						
		LIQUIDEZ BOLIVARES DIC 2024 Bs				1.477,60						
		FONDO DE RESERVA DÓLARES \$				1.712,00						
		RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
		(INGRESOS CONDOMINIO DIC 2024 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO DIC 2024 Bs) =							1.422,13			
		(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =							1.422,13			