

| | | CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 05 - 2024 AL 31 - 05 - 2024 | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 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 \$ (10+3) | LIQUIDEZ Bs. (11+6)-(7+8+9) | FONDO DE RESERVA (\$) | |
| 01/05/2024 | VIENEN DE ABRIL 2024 A MAYO 01 | 379,00 | 2.512,00 | 2.891,00 | | | | 1.581,91 | | 2.891,00 | 1.581,91 | 950,00 | |
| 02/05/2024 | COMPRA FLOTADOR TANQUE SILVIA FACTURA 15476 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 728,60 | 2.891,00 | 853,18 | | |
| 02/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 856,32 | 0,00 | 856,32 | | 2.891,00 | 1.709,50 | | |
| 02/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 956,61 | 0,00 | 956,61 | | 2.891,00 | 2.666,11 | | |
| 02/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 993,07 | 0,00 | 993,07 | | 2.891,00 | 3.659,18 | | |
| 02/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 920,00 | 13,80 | 906,20 | | 2.891,00 | 4.565,38 | | |
| 02/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 956,61 | 0,00 | 956,61 | | 2.891,00 | 5.521,99 | | |
| 02/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 900,08 | 0,00 | 900,08 | | 2.891,00 | 6.422,07 | | |
| 02/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 956,61 | 0,00 | 956,61 | | 2.891,00 | 7.378,68 | | |
| 02/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 971,24 | 14,56 | 956,68 | | 2.891,00 | 8.335,36 | | |
| 02/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 956,61 | 0,00 | 956,61 | | 2.891,00 | 9.291,97 | | |
| 02/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 957,40 | 0,00 | 957,40 | | 2.891,00 | 10.249,37 | | |
| 02/05/2024 | COMPRA 1 TAMBOR METÁLICO PARA BASURAS DEL EDF. SILVIA Y 2 PAÑOS DE MICROFIBRA FACTURA 6267 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 999,36 | 2.891,00 | 9.249,88 | | |
| 03/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | | | 957,39 | 0,00 | 957,39 | | | 10.207,27 | | |
| 03/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | | | 1.856,02 | 0,00 | 1.856,02 | | | 12.063,29 | | |
| 03/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | | | 957,65 | 0,00 | 957,65 | | | 13.020,94 | | |
| 03/05/2024 | INSTALACIÓN NIPLE BAÑO CONSERJERÍA RECIBO 5002 REFERENCIA 51190 | | | | | | 0,13 | -0,13 | 365,85 | | 12.654,96 | | |
| 03/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | | | 845,50 | 0,00 | 845,50 | | | 13.500,46 | | |
| 04/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | 25,00 | 25,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.916,00 | 13.500,46 | | |
| 04/05/2024 | VENTA DE 1 CALCOMANÍA DE VEHÍCULO FONDO DE RESERVA RECAUDADO EN ABRIL | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.917,00 | 13.500,46 | | |
| 04/05/2024 | CORRESPONDIENTE A MARZO CON CUOTAS DE FEBRERO | -103,20 | | -103,20 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.813,80 | 13.500,46 | 1.053,20 | |
| 04/05/2024 | RECAUDADO DE FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE AL ACCIDENTE ORDINARIO (\$ 542 ACTA 23/11/2023) | -131,17 | | -131,17 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.682,63 | 13.500,46 | 1.184,37 | |
| 06/05/2024 | ABONO DE CONDOMINIO APT 3-29, EDF. SILVIA, COND.ABRIL -1\$ - | | 1,00 | 1,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.683,63 | 13.500,46 | | |
| 06/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | | | 1.573,76 | 23,60 | 1.550,16 | | 2.683,63 | 15.050,62 | | |
| 07/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | | | 972,20 | 0,00 | 972,20 | | 2.683,63 | 16.022,82 | | |
| 07/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | | | 925,22 | 0,00 | 925,22 | | 2.683,63 | 16.948,04 | | |
| 07/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | | | 972,46 | 0,00 | 972,46 | | 2.683,63 | 17.920,50 | | |
| 07/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | | | 958,00 | 0,00 | 958,00 | | 2.683,63 | 18.878,50 | | |
| 08/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | | | 959,00 | 0,00 | 959,00 | | 2.683,63 | 19.837,50 | | |
| 08/05/2024 | ADELANTO DEL EQUIVALENTE A 10\$ A JAIRO MÁRQUEZ POR EMERGENCIA MÉDICA FAMILIAR, SEGÚN COMPROMISO DE PAGO 5002 DEL 8/05/2024 | | | | | | 0,13 | -0,13 | 10,00 | 2.683,63 | 19.827,37 | | |
| 8/05/2024 | PAGO CORPOELEC VIA INTERNET ABRIL 2024 CONTRATO 1000075576220 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.992,06 | 2.683,63 | 16.835,31 | | |
| 8/05/2024 | PAGO CORPOELEC VIA INTERNET ABRIL 2024 CONTRATO 1000075576301 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2.736,63 | 2.683,63 | 14.098,68 | | |
| 8/05/2024 | COMPLEMENTO RESTANTE DEL EQUIVALENTE A 10\$ ADELANTADOS A JAIRO MÁRQUEZ POR EMERGENCIA MÉDICA FAMILIAR, SEGÚN COMPROMISO DE PAGO 5002 DEL 8/05/2024 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 355,62 | 2.683,63 | 13.742,93 | | |
| 8/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO PH D-34 | | | 0,00 | | 1.456,00 | 0,00 | 1.456,00 | | 2.683,63 | 15.198,93 | | |
| 8/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO PAOLA 6-24 | | 100,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.783,63 | 15.198,93 | | |
| 8/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO PAOLA 3-12 | | | 0,00 | | 2.997,92 | 44,96 | 2.952,96 | | 2.783,63 | 18.151,89 | | |
| 8/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 980,00 | 14,70 | 965,30 | | 2.783,63 | 19.117,19 | | |
| 9/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | | 2.783,63 | 20.067,19 | | |
| 9/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 898,00 | 0,00 | 898,00 | | 2.783,63 | 20.965,19 | | |
| 9/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 1.902,16 | 0,00 | 1.902,16 | | 2.783,63 | 22.867,35 | | |
| 9/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 1.980,44 | 0,00 | 1.980,44 | | 2.783,63 | 24.847,79 | | |
| 9/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO PH 33 SILVIA | | | 0,00 | | 1.131,41 | 0,00 | 1.131,41 | | 2.783,63 | 25.979,20 | | |
| 10/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 4-16 SILVIA | | | 0,00 | | 975,17 | 14,62 | 960,55 | | 2.783,63 | 26.939,75 | | |
| 14/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 3-10 SILVIA | | | 0,00 | | 975,00 | 0,00 | 975,00 | | 2.783,63 | 27.914,75 | | |
| 14/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 980,00 | 14,70 | 965,30 | | 2.783,63 | 28.880,05 | | |
| 14/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO FALTANTE DE PH33 SILVIA | | | 0,00 | | 248,58 | 0,00 | 248,58 | | 2.783,63 | 29.128,63 | | |
| 14/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 | | 2.783,63 | 30.108,63 | | |
| 14/05/2024 | PAGO DE MATERIALES SEGÚN FACTURA # 1487430 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 712,37 | 2.783,63 | 29.396,13 | | |
| 14/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 904,26 | 0,00 | 904,26 | | 2.783,63 | 30.300,39 | | |
| 14/05/2024 | PAGO DE MATERIALES PARA CUBRIR VENTANA SALA DE MAQUINAS ASCENSORES SEGÚN FACTURA # 892653 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 119,91 | 2.783,63 | 30.180,35 | | |
| 15/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO 4-16 PAOLA | | 27,00 | 27,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.810,63 | 30.180,35 | | |
| 15/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 960,00 | 14,40 | 945,60 | | 2.810,63 | 31.125,95 | | |
| 15/05/2024 | 1ERA QUINCENA SUELDO RUBY RECIBO 5007 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 62,00 | 2.810,63 | 31.063,82 | | |
| 15/05/2024 | 1ERA PARTE BONO RUBIA GONZALEZ MENOS DESCUENTO SEGÚN ACTA DE COMPROMISO 002 ABRIL 2024. RECIBO 5004 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 251,64 | 2.810,63 | 30.812,05 | | |
| 15/05/2024 | 1ERA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ. RECIBO 5005 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 732,00 | 2.810,63 | 30.079,92 | | |
| 15/05/2024 | 1ERA QUINCENA SUELDO JAIRO MARQUEZ MENOS DESCUENTO ACTA DE COMPROMISO 5002 MAYO 2024. RECIBO 5006 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 526,10 | 2.810,63 | 29.553,69 | | |
| 15/05/2024 | 1ERA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA | | | 0,00 | | | 9,33 | -9,33 | 3.111,36 | 2.810,63 | 26.433,00 | | |
| 15/05/2024 | 1ERA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA | | | 0,00 | | | 5,79 | -5,79 | 1.932,70 | 2.810,63 | 24.494,51 | | |
| 16/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 879,86 | 0,00 | 879,86 | | 2.810,63 | 25.374,37 | | |
| 16/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 1.012,38 | 15,18 | 997,20 | | 2.810,63 | 26.371,57 | | |
| 16/05/2024 | PAGO COPIA DE LLAVE DEL SALON DE FIESTAS SEGÚN ACTA DE ENTREGA 5008 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 38,00 | 2.810,63 | 26.333,44 | | |
| 17/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | | 2.810,63 | 27.883,44 | | |
| 17/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 910,00 | 0,00 | 910,00 | | 2.810,63 | 28.793,44 | | |
| 17/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 989,01 | 0,00 | 989,01 | | 2.810,63 | 29.782,45 | | |

| | | CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 05 - 2024 AL 31 - 05 - 2024 | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 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 \$ (10+3) | LIQUIDEZ Bs. (11+6)-(7+8+9) | FONDO DE RESERVA (\$) | |
| 19/05/2024 | PRÉSTAMO DE 50\$ A RUBIA GONZÁLEZ POR EMERGENCIA MÉDICA FAMILIAR, SEGÚN COMPROMISO DE PAGO 5009 DEL 19/05/2024 | -50,00 | | -50,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.760,63 | 29.782,45 | | |
| 20/05/2024 | PAGO DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERÍA (RECIBO 5010): 1.- Arreglos ph 34 edf paola, 2.- Pantallas de sombra sala de maquinas,3.- arreglo electricidad cubículo del condominio, 4.- instalación puerta del baño garita de vigilancia, 5.- Cambio ubicación de carteleras, 6.- Instalación llave de chorro estacionamiento PB, 7.- Arreglo puerta de acceso estacionamiento PB edf Silvia. | -100,00 | | -100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.660,63 | 29.782,45 | | |
| 20/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 995,85 | 0,00 | 995,85 | | 2.660,63 | 30.778,30 | | |
| 20/05/2024 | COMPRA MATERIALES DE ALBAÑILERÍA SEGÚN FACTURA # 75211 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 646,50 | 2.660,63 | 30.131,67 | | |
| 20/05/2024 | COMPRA MATERIALES DE ELECTRICIDAD FACTURA # 75221 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 661,49 | 2.660,63 | 29.470,05 | | |
| 20/05/2024 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 6477 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 596,47 | 2.660,63 | 28.873,45 | | |
| 20/05/2024 | FUJITEC MANTENIMIENTO MAYO 2024 FACTURA # 146833 | | | 0,00 | | | 0,67 | -0,67 | 6.787,45 | 2.660,63 | 22.085,33 | | |
| 21/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 988,00 | 0,00 | 988,00 | | 2.660,63 | 23.073,33 | | |
| 21/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO SANCHEZ QUEVEDO JESUS EDUARDO POR CONCEPTO DE: pago mes marzo y deuda | | | 0,00 | | 1.338,00 | 20,07 | 1.317,93 | | 2.660,63 | 24.391,26 | | |
| 21/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO CLEIDY LUCIA HAYEK CONTRERAS POR CONCEPTO DE: CONDOMINIO ABRIL | | | 0,00 | | 959,23 | 14,38 | 944,85 | | 2.660,63 | 25.336,11 | | |
| 22/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 2-7 PAOLA | | 50,00 | 50,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.710,63 | 25.336,11 | | |
| 23/05/2024 | PAGO GAS BUSGAS MAYO JUNIO FACTURA # 029446 | | | 0,00 | | | 41,34 | -41,34 | 13.781,00 | 2.710,63 | 11.513,77 | | |
| 24/05/2024 | PAGO MAYO HIDROLECTRA OPERACIÓN # 0047900002528 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 1.095,40 | 2.710,63 | 10.418,24 | | |
| 27/05/2024 | PAGO SUMINISTROS COMPRA PEGA TANQUE SEGÚN FACTURA # 7575 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 85,05 | 2.710,63 | 10.333,06 | | |
| 28/05/2024 | PAGO DE IVSS MARZO 2024 TRABAJADORA RESIDENCIAL | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 2.710,63 | 10.310,38 | | |
| 28/05/2024 | PAGO DE IVSS ABRIL 2024 TRABAJADORA RESIDENCIAL | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 28,57 | 2.710,63 | 10.281,81 | | |
| 28/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 8,31 SILVIA | | | 0,00 | | 3.916,06 | 0,00 | 3.916,06 | | 2.710,63 | 14.197,87 | | |
| 28/05/2024 | 2DA PARTE BONO QUINCENAL MAYO 2024 DE RUBIA GONZALEZ MENOS DESCUENTO SEGÚN ACTA 002. RECIBO # 5011 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 250,74 | 2.710,63 | 13.947,00 | | |
| 28/05/2024 | 2DA PARTE CESTA TICKET MAYO 2024 DE RUBIA GONZALEZ. RECIBO # 5012 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 730,21 | 2.710,63 | 13.216,66 | | |
| 28/05/2024 | 2DA QUINCENA MAYO 2024 SALARIO RUBIA GONZALEZ. RECIBO # 5013 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 61,95 | 2.710,63 | 13.154,58 | | |
| 29/05/2024 | 2DA QUINCENA MAYO 2024 SALARIO JAIRO MARQUEZ. RECIBO # 5014 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 525,00 | 2.710,63 | 12.629,45 | | |
| 29/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 957,66 | 0,00 | 957,66 | | 2.710,63 | 13.587,11 | | |
| 29/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 994,17 | 0,00 | 994,17 | | 2.710,63 | 14.581,28 | | |
| 29/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 935,39 | 0,00 | 935,39 | | 2.710,63 | 15.516,67 | | |
| 30/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 2.038,77 | 30,58 | 2.008,19 | | 2.710,63 | 17.524,86 | | |
| 30/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 813,28 | 12,19 | 801,09 | | 2.710,63 | 18.325,95 | | |
| 30/05/2024 | COBRANZA DE CONDOMINIO | | | 0,00 | | 732,00 | 0,00 | 732,00 | | 2.710,63 | 19.057,95 | | |
| 31/05/2024 | 2DA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA SERVICIOS INTEGRALES LOS DEPURADORES | | | 0,00 | | | 9,31 | -9,31 | 3.105,42 | 2.710,63 | 15.943,22 | | |
| 31/05/2024 | 2DA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA SERVICIOS INTEGRALES LOS DEPURADORES | | | 0,00 | | | 5,78 | -5,78 | 1.929,05 | 2.710,63 | 14.008,39 | | |
| 31/05/2024 | CUOTA ABRIL 2024 JUNTA EXTERNA | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 800,00 | 2.710,63 | 13.208,26 | | |
| 31/05/2024 | PAGO AGUAS DE MÉRIDA ABRIL 2024 CONTRATO # 1025423 edf E PAOLA | | | 0,00 | | | 0,53 | -0,53 | 5.372,78 | 2.710,63 | 7.834,95 | | |
| 31/05/2024 | PAGO AGUAS DE MÉRIDA ABRIL 2024 CONTRATO # 1025424 edf D SILVIA 2024 | | | 0,00 | | | 0,53 | -0,53 | 5.372,78 | 2.710,63 | 2.461,64 | | |
| 31/05/2024 | REINTEGRO DE 10 DÓLARES PROVENIENTE DE LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERÍA (RECIBO 5010) | 10,00 | | 10,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.720,63 | 2.461,64 | | |
| 31/05/2024 | PAGO ADMINISTRACIÓN MAYO 2024 | -90,00 | | -90,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.630,63 | 2.461,64 | | |
| 31/05/2024 | TARIFA DE MATENIMIENTO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2.630,63 | 2.461,14 | | |
| 31/05/2024 | EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2.630,63 | 2.460,64 | | |
| TOTALES | | | | | | | | 58.406,47 | 57.527,74 | 2.630,63 | 2.460,64 | 1.184,37 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIERRE MAYO 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | INGRESOS CONDOMINIO MAY 2024 Bs | | | 58.406,47 | | | | | | | | |
| | | GASTOS CONDOMINIO MAY 2024 Bs | | | 57.527,74 | | | | | | | | |
| | | LIQUIDEZ DÓLARES MAY 2024 \$ | | | 2.630,63 | | | | | | | | |
| | | LIQUIDEZ BOLIVARES MAY 2024 Bs | | | 2.460,64 | | | | | | | | |
| | | FONDO DE RESERVA DÓLARES \$ | | | 1.184,37 | | | | | | | | |
| | | RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL | | | | | | | | | | | |
| | | (INGRESOS CONDOMINIO MAY 2024 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO MAY 2024 Bs) | | | | | | 878,73 | | | | | |
| | | (LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) = | | | | | | 878,73 | | | | | |