

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 03 - 2025 AL 31 - 03 - 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 (\$)	
01/03/2025		VIENEN DE FEBRERO 01 A FEBRERO 28 2025	0,00	0,00	0,00						1.140,52	13.136,27	1.712,64	
01/03/2025		SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.140,52	13.136,27	1.712,64	
01/03/2025	25502050291	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA					1.340,00		1.340,00		1.140,52	14.476,27		
01/03/2025	47900098342	COMPRA DE 150 DÓLARES A TASA DE 79,2 BS SEGÚN REFERENCIA 47900098342	150		150,00			0,67	-0,67	11.880,00	1.290,52	2.595,60		
01/03/2025	25577227074	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		1.930,00		1.930,00		1.290,52	4.525,60		
01/03/2025	25543918971	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		1.911,83		1.911,83		1.290,52	6.437,43		
01/03/2025	25520143177	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		1.922,25		1.922,25		1.290,52	8.359,68		
05/03/2025	25551069587	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA			0,00		6.425,00		6.425,00		1.290,52	14.784,68		
05/03/2025	25591703265	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		1.929,24		1.929,24		1.290,52	16.713,92		
05/03/2025	20420244976	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		1.958,09	29,37	1.928,72		1.290,52	18.642,64		
05/03/2025	25567551151	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		2.102,05		2.102,05		1.290,52	20.744,69		
05/03/2025	25510986977	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		1.914,00		1.914,00		1.290,52	22.658,69		
05/03/2025	20473088184	PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		1.992,00	29,88	1.962,12		1.290,52	24.620,81		
05/03/2025	20420779589	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		1.953,20	29,29	1.923,91		1.290,52	26.544,72		
05/03/2025	25504475900	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		1.922,24		1.922,24		1.290,52	28.466,96		
05/03/2025	25530988692	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		1.922,36		1.922,36		1.290,52	30.389,32		
05/03/2025	25596906685	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA			0,00		2.580,00		2.580,00		1.290,52	32.969,32		
05/03/2025	20409448206	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		2.018,09	30,27	1.987,82		1.290,52	34.957,14		
05/03/2025	25540851516	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		1.924,00		1.924,00		1.290,52	36.881,14		
05/03/2025	25559179662	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		1.922,00		1.922,00		1.290,52	38.803,14		
05/03/2025	20400161651	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		1.934,53	29,01	1.905,52		1.290,52	40.708,66		
05/03/2025	47900089165	COMPRA DE PIPOTE PLÁSTICO PARA BASURAS SEGÚN REF # 47900089165 Y FACT # 14950			0,00			0,35	-0,35	3.547,50	1.290,52	37.160,81		
	47900093283	TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA FEB 2025 SEGÚN REFERENCIA 47900093283: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA ENE 2025 + ABONO FEB 2025: Bs. 7500 Ref pago 4027531 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES ENE 2025 + ABONO FEB 2025: Bs. 7500 Ref pago 4027483												
05/03/2025					0,00			0,67	-0,67	15.000,00	1.290,52	22.160,14		
05/03/2025	20435860484	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		1.790,00	26,85	1.763,15		1.290,52	23.923,29		
05/03/2025	25502345407	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		1.929,24		1.929,24		1.290,52	25.852,53		
05/03/2025	25532900616	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		1.922,06		1.922,06		1.290,52	27.774,59		
05/03/2025	25575330071	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		1.926,00		1.926,00		1.290,52	29.700,59		
05/03/2025	20473219748	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		2.000,00	30,00	1.970,00		1.290,52	31.670,59		
05/03/2025	25525203288	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		1.881,00		1.881,00		1.290,52	33.551,59		
06/03/2025	25581003600	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		2.016,53		2.016,53		1.290,52	35.568,12		
06/03/2025	20473273081	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		1.875,00		1.875,00		1.290,52	37.443,12		
06/03/2025	20439734792	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		2.002,91	30,04	1.972,87		1.290,52	39.415,99		
06/03/2025	25551333413	PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA			0,00		3.919,89		3.919,89		1.290,52	43.335,88		
06/03/2025	25549089452	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		2.496,53		2.496,53		1.290,52	45.832,41		
06/03/2025	47900018457	TRASPASO PARA COMPRA DE DÓLARES SEGÚN TASA 80 Bs	50,00		50,00			0,40	-0,40	4.000,00	1.340,52	41.832,01		
	47900021306	TRASPASO PARA COMPRA DE GALÓN PINTURA IMPERMEABILIZANTE SEGÚN REF # 47900021306 Y RECIBO DE PAGO # 24			0,00			0,16	-0,16	1.615,29	1.340,52	40.216,56		
06/03/2025	25537409264	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		1.000,00		1.000,00		1.340,52	41.216,56		
06/03/2025	20401513638	PAGO CONDOMINIO APTO E8-29 PAOLA			0,00		14.056,63		14.056,63		1.340,52	55.273,19		
07/03/2025	20459622568	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		2.083,00	31,24	2.051,76		1.340,52	57.324,95		
07/03/2025	47900053904	PAGO A FUJITEC CLIENTE A5088 MANTENIMIENTO MAR 2025 SEGÚN REF # 47900053904			0,00			0,67	-0,67	12.016,86	1.340,52	45.307,42		
07/03/2025	47900057039	CUOTA JUNTA EXTERNA MAR 2025 SEGÚN REF # 47900057039			0,00			0,13	-0,13	1.294,92	1.340,52	44.012,37		
07/03/2025	47900059541	COMPRA DE DOS BALASTROS PARA LAMPARAS LED SEGÚN REF # 47900059541 Y FACTURA # 18271			0,00			0,13	-0,13	319,93	1.340,52	43.692,31		
07/03/2025	47900063525	HIDROELECTRA MANTENIMIENTO MAR 2025 SEGÚN REF # 47900063525			0,00			0,19	-0,19	1.942,38	1.340,52	41.749,74		
10/03/2025	47900076806	PAGO POR EL DIAGNÓSTICO FILTRACIÓN APTO E4-13 PAOLA SEGÚN REF # 47900076806 recibo pago MAR01			0,00			0,13		1.300,00				
									-0,13		1.340,52	40.449,61		
	47900087109	TRASPASO PARA PAGOS SEGÚN REFERENCIA 47900087109: 1.- ARTÍCULOS DE LIMPIEZA: Bs. 1347,76 SEGÚN FACTURA: 10503 2.- PINTURA ESMALTE 2 EN 1 MAXIESMALTE PARA PORTONES: Bs. 1837,36 Ref pago 3636 3.- PINTURA ESMALTE AZUL PARA TAPAS DE TANQUES PROPLASTIC: Bs. 492,15 Ref pago 3636 4.- BROCHA, RODILLO, LIJAS, ESPÁTULA Bs. 1195,824 Ref pago 3134 5.- KEROSENE 500 ML Bs. 267,14 Ref pago 9357 6.- COMPRA 5 LITROS DE GASOLINA, ESPONJAS DE ALAMBRE, THINER Bs. 1000 Ref pago MAR02 7.- MATERIALES PARA FRISAR Bs. 1450,17 Ref pago 9015						0,67	-0,67	14.000,00				
10/03/2025					0,00						1.340,52	26.448,94		
31/03/2025	25501187245	REINTEGRO DEL SOBRANTE DEL TRASPASO # 47900087109 (NO DISPONIBLE FACTURACIÓN EN CORPOELEC AGENCIA)				6.409,60			6.409,60		1.340,52	32.858,54		
11/03/2025	20406607208	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		1.900,00	28,50	1.871,50		1.340,52	34.730,04		
12/03/2025	20400785982	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA			0,00		1.987,30	29,80	1.957,50		1.340,52	36.687,54		
12/03/2025	25510234360	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		2.081,13		2.081,13		1.340,52	38.768,67		
12/03/2025	25565664843	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA			0,00		3.937,80		3.937,80		1.340,52	42.706,47		
13/03/2025	25555312041	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA			0,00		1.982,20		1.982,20		1.340,52	44.688,67		
14/03/2025	25535302821	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		1.988,00		1.988,00		1.340,52	46.676,67		
14/03/2025	31498340058	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		3.890,00		3.890,00		1.340,52	50.566,67		
14/03/2025	47900001704	1ERA PARTE SUELDO MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900001704			0,00			0,13	-0,13	116,26	1.340,52	50.450,28		
14/03/2025	47900002267	1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900002267			0,00			0,13	-0,13	664,37	1.340,52	49.785,78		
14/03/2025	47900002699	1ERA PARTE CESTA TICKET MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900002699			0,00			0,13	-0,13	1.328,74	1.340,52	48.456,91		
14/03/2025	47900003169	1ERA PARTE MARZO 2025 JAIRO MARQUZ SEGÚN REF # 47900003169			0,00			0,13	-0,13	996,55	1.340,52	47.460,23		
14/03/2025	20497157399	1ERA PARTE MARZO 2025 VIGILANCIA INTERNA SEGÚN REF # 20497157399			0,00			19,93	-19,93	6.643,68	1.340,52	40.796,62		
14/03/2025	20497157831	1ERA PARTE MARZO 2025 VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN REF # 20497157831			0,00			12,82	-12,82	4.275,21	1.340,52	36.508,59		
17/03/2025	25592226286	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		2.004,00		2.004,00		1.340,52	38.512,59		
19/03/2025	DIVISAS	MANO DE OBRA DE LA PINTURA DE LOS PORTONES DE ESTACIONAMIENTOS: PB Y SÓTANO SEGÚN RECIBO # MAR03	-50,00		-50,00						1.290,52	38.512,59		
20/03/2025	20498101115	RECARGA GAS TORRE SILVIA MARZO 2025			0,00			36,00	-36,00	12.000,00	1.290,52	26.476,59		
20/03/2025	20498103793	RECARGA GAS TORRE PAOLA MARZO 2025			0,00			36,00	-36,00	12.000,00	1.290,52	14.440,59		
20/03/2025	20474123687	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		2.592,00	38,88	2.553,12		1.290,52	16.993,71		
20/03/2025	25546301111	ABONO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		1.500,00		1.500,00		1.290,52	18.493,71		
20/03/2025	25526497338	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA			0,00		2.160,00		2.160,00		1.290,52	20.653,71		
20/03/2025	25566571999	PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA			0,00		2.100,00		2.100,00		1.290,52	22.753,71		
20/03/2025	25592974655	PAGO CONDOMINIO APTO PB E-1 PAOLA			0,00		3.787,28		3.787,28		1.290,52	26.540,99		
21/03/2025	20409203050	PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA			0,00		3.460,75	51,91	3.408,84		1.290,52	29.949,83		
21/03/2025	20474269851	PAGO CONDOMINIO APTO E1-1 PAOLA			0,00		13.572,00	203,58	13.368,42		1.290,52	43.318,25		
21/03/2025	20474289416	PAGO CONDOMINIO APTO E3-12 PAOLA			0,00		5.429,00	81,43	5.347,57		1.290,52	48.665,82		

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 03 - 2025							AL 31 - 03 - 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 (\$)	
24/03/2025	25525219935	PAGO CONDOMINIO APTO E6-21 PAOLA			0,00		10.769,75		10.769,75		1.290,52	59.435,57		
24/03/2025	DIVISAS	VENTA DE UNA CALCOMANÍA DE VEHÍCULO PARA APTO E4-16 PAOLA	1,00		1,00				0,00		1.291,52	59.435,57		
24/03/2025	25504306324	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		1.997,00		1.997,00		1.291,52	61.432,57		
25/03/2025	25524177220	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA			0,00		2.046,23		2.046,23		1.291,52	63.478,80		
		TRASPASO PARA PAGOS SEGÚN REFERENCIA 47900000199:												
		1.- ARTÍCULOS DE LIMPIEZA: Bs. 2639,71 SEGÚN FACTURA: 10734												
		2.- PINTURA ESMALTE 2 EN 1 MAXIESMALTE PARA REJAS INTERNAS Y EXTERNAS + PINTURA CAUCHO PARA ENTRADA												
25/03/2025	47900000199	EDF SILVIA: Bs. 2598,82 Ref pago 3627			0,00			0,50	-0,50	5.000,00	1.291,52	58.478,30		
26/03/2025	47900036525	PAGO FALTANTE A GASTOS RESPALDADOS POR TRASPASO REF 47900000199			0,00			0,13	-0,13	238,53	1.291,52	58.239,64		
25/03/2025	26975576220	CORPOELEC FEB 2025 CONTRATO 7557622 PAOLA			0,00				0,00	5.152,50	1.291,52	53.087,14		
25/03/2025	26975576301	CORPOELEC FEB 2025 CONTRATO 7557630 SILVIA			0,00				0,00	4.697,47	1.291,52	48.389,67		
26/03/2025	47900038144	RECARGA DE GAS POR NEVADO GAS APROX 20% PARA CADA BOMBONA SEGÚN RECIBO # 0746			0,00			0,67	-0,67	7.339,00	1.291,52	41.050,00		
26/03/2025	20474578892	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		2.198,00	32,97	2.165,03		1.291,52	43.215,03		
27/03/2025	DIVISAS	PAGO CONDOMINIO APTO E2-7 PAOLA	100,00		100,00				0,00		1.391,52	43.215,03		
27/03/2025	DIVISAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONDOMINIO FEBRERO 2025 (60\$)	-60,00		-60,00				0,00		1.331,52	43.215,03		
27/03/2025	25560667601	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		550,00		550,00		1.331,52	43.765,03		
27/03/2025	25570352724	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA			0,00		2.084,00		2.084,00		1.331,52	45.849,03		
28/03/2025	47900097039	TRASPASO PARA PAGO MOVVIL AL SR. PERNÍA POR ARREGLO PORTON PB.			0,00			0,22	-0,22	2.200,00	1.331,52	43.648,81		
31/03/2025	25569908545	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		2.170,96		2.170,96		1.331,52	45.819,77		
31/03/2025	25537889356	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		2.168,00		2.168,00		1.331,52	47.987,77		
31/03/2025	47900056850	2DA PARTE SUELDO MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ												
31/03/2025	47900056850	SEGÚN REF # 47900056850			0,00			0,13	-0,13	121,74	1.331,52	47.865,90		
31/03/2025	47900057310	2DA PARTE BONO ASISTENCIAL MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900057310			0,00			0,13	-0,13	695,66	1.331,52	47.170,11		
31/03/2025	47900057549	2DA PARTE CESTA TICKET MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900057549			0,00			0,13	-0,13	1.391,33	1.331,52	45.778,65		
31/03/2025	47900057816	2DA PARTE MARZO 2025 JAIRO MARQUZ SEGÚN REF # 47900057816			0,00			0,13	-0,13	1.043,50	1.331,52	44.735,02		
31/03/2025	20400608991	2DA PARTE MARZO 2025 VIGILANCIA INTERNA SEGÚN REF # 20400608991			0,00			20,86	-20,86	6.956,64	1.331,52	37.757,52		
31/03/2025	20400609331	2DA PARTE MARZO 2025 VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN REF # 20400609331			0,00			13,42	-13,42	4.476,60	1.331,52	33.267,50		
31/03/2025	47900058991	TRASPASO PARA COMPRA DE 150 DÒLARES	150,00		150,00			0,67	-0,67	14.550,00	1.481,52	18.716,83		
31/03/2025	20474923310	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		3.500,00	52,50	3.447,50		1.481,52	22.164,33		
31/03/2025	91577700000	TARIFA DE MANTENIMIENTO			0,00			0,50	-0,50		1.481,52	22.163,83		
31/03/2025	71600000000	EMISION ESTADO DE CUENTA			0,00			0,50	-0,50		1.481,52	22.163,33		
31/03/2025	DIVISAS	TRASPASO DE 140 DÓLARES AL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	-140,00		-140,00						1.341,52	22.163,33	140,00	
TOTALES									167.831,72	158.804,66	1.341,52	22.163,33	1.852,64	
			CIERRE MARZO 2025											
			INGRESOS CONDOMINIO MAR 2025 Bs			167.831,72								
			GASTOS CONDOMINIO MAR 2025 Bs			158.804,66								
			LIQUIDEZ DÓLARES MAR 2025 \$			1.341,52								
			LIQUIDEZ BOLIVARES MAR 2025 Bs			22.163,33								
			FONDO DE RESERVA DÓLARES \$			1.852,64								
			RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL											
			(INGRESOS CONDOMINIO MAR 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO MAR 2025 Bs) =						9.027,06					
			(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =						9.027,06					