

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 31 - 12 - 2025 AL 31 - 1 - 2026										
			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 (\$)
1/1/2026		VIENEN DE DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 30 2025	0,00	0,00	0,00						1.426,00	11.043,75	2.772,00
30/12/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.426,00	11.043,75	2.772,00
31/12/2025	20497825469	1ER PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		9.000,00	135,00	8.865,00		1.426,00	19.908,75	
31/12/2025	20497852381	2DO PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		9.000,00	135,00	8.865,00		1.426,00	28.773,75	
31/12/2025	47900063990	COMPRA HERRAJE BAÑO DE LA GARITA DE VIGILANCIA SEGÚN FACTURA # 62018			0,00			2,00	-2,00	4.277,00	1.426,00	24.494,75	
2/1/2026	20427798158	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		8.000,00	120,00	7.880,00		1.426,00	32.374,75	
2/1/2026	20497984012	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-34 PAOLA			0,00		15.011,51	225,17	14.786,34		1.426,00	47.161,09	
2/1/2026	25501718191	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		7.800,00		7.800,00		1.426,00	54.961,09	
2/1/2026	20497993438	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 SILVIA			0,00		7.500,00	112,50	7.387,50		1.426,00	62.348,59	
2/1/2026	25598756665	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		7.785,00		7.785,00		1.426,00	70.133,59	
2/1/2026	25502919978	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		7.787,40		7.787,40		1.426,00	77.920,99	
2/1/2026	25597946594	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		7.787,40		7.787,40		1.426,00	85.708,39	
2/1/2026	25559719692	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		8.012,00		8.012,00		1.426,00	93.720,39	
2/1/2026	20412609269	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		7.900,00	118,50	7.781,50		1.426,00	101.501,89	
2/1/2026	25567982003	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA			0,00		46.750,00		46.750,00		1.426,00	148.251,89	
2/1/2026	25541971532	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		12.618,36		12.618,36		1.426,00	160.870,25	
2/1/2026	20498043068	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		9.000,00	135,00	8.865,00		1.426,00	169.735,25	
2/1/2026	25565765732	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		7.787,43		7.787,43		1.426,00	177.522,68	
2/1/2026	25525504442	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		7.787,42		7.787,42		1.426,00	185.310,10	
2/1/2026	20498051706	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		8.113,00	121,69	7.991,31		1.426,00	193.301,41	
2/1/2026	25550744537	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA			0,00		8.143,02		8.143,02		1.426,00	201.444,43	
3/1/2026	25578180736	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		7.450,00		7.450,00		1.426,00	208.894,43	
4/1/2026	25591049425	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		7.775,45		7.775,45		1.426,00	216.669,88	
4/1/2026	47900072371	MANTENIMIENTO FUJITEC CLIENTE A5088 ENE 2026			0,00			5,65	-5,65	56.549,00	1.426,00	160.115,23	
4/1/2026	47900076434	MATENIMIENTO HIDROELECTRA ENERO 2026			0,00			2,00	-2,00	12.188,00	1.426,00	147.925,23	
4/1/2026	47900077326	PAGO CUOTA JUNTA EXTERNA ENERO 2026			0,00			2,00	-2,00	6.094,00	1.426,00	141.829,23	
5/1/2026	47900071020	PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIC 2025			0,00			2,00	-2,00	19.000,00	1.426,00	122.827,23	
5/1/2026	25530548273	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA			0,00		7.850,00		7.850,00		1.426,00	130.677,23	
5/1/2026	25543963248	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		7.873,00		7.873,00		1.426,00	138.550,23	
5/1/2026	20498204044	PAGO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA			0,00		7.320,00	109,80	7.210,20		1.426,00	145.760,43	
5/1/2026	25518993102	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		5.000,00		5.000,00		1.426,00	150.760,43	
5/1/2026	20400218239	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		8.226,35	123,39	8.102,96		1.426,00	158.863,39	
6/1/2026	25589985604	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		7.962,71		7.962,71		1.426,00	166.826,10	
6/1/2026	20467184731	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		8.144,53	122,16	8.022,37		1.426,00	174.848,47	
6/1/2026	20463876681	PAGO CONDOMINIO APTO E8-29 PAOLA			0,00		16.113,40		16.113,40		1.426,00	190.961,87	
6/1/2026	25591253567	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		7.873,00		7.873,00		1.426,00	198.834,87	
6/1/2026	20475651729	COMPRA DE ACEITERA PARA CABINA ASCENSOR SILVIA			0,00			56,40	-56,40	18.800,00	1.426,00	179.978,47	
7/1/2026	25539315402	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		7.787,40		7.787,40		1.426,00	187.765,87	
7/1/2026	47900005348	COMPRA DE ACEITE PARA CABINA ASCENSOR SILVIA			0,00			2,00	-2,00	3.000,00	1.426,00	184.763,87	
8/1/2026	25520684663	PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA			0,00		32.200,00		32.200,00		1.426,00	216.963,87	
8/1/2026	20475960820	BONO A JAIRO POR LIMPIEZA DE ÁREA DE PIPOTES BASURA EN LA CALLE.			0,00			6,00	-6,00	2.000,00	1.426,00	214.957,87	
8/1/2026	47900084613	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		14.000,00		14.000,00		1.426,00	228.957,87	
8/1/2026	84737490618	COMPRA DE UN IDENTIFICADOR DE CARNET PARA VIGILANTE NOCTURNO 1. SEGÚN GUIA DE COMPRA 09012026			0,00			5,70	-5,70	380,00	1.426,00	228.572,17	
8/1/2026	48311231038	COMPRA DE GORRA Y FRANELA PARA UNIFORME DE VIGILANTE NOCTURNO SEGÚN FACTURA # 64754			0,00			49,11	-49,11	3.274,51	1.426,00	225.248,55	
8/1/2026	20416118915	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		8.700,00	130,50	8.569,50		1.426,00	233.818,05	
8/1/2026	20400410828	PAGO CONDOMINIO APTO E1-2 PAOLA			0,00		16.051,00	240,76	15.810,24		1.426,00	249.628,29	
8/1/2026	25558108128	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		17.492,92		17.492,92		1.426,00	267.121,21	
8/1/2026	20476082408	RECARGA NEVADOGAS AL 90% AMBAS BOMBONAS SEGÚN GUIA DE DESPACHO # 6657			0,00			300,45	-300,45	100.152,00	1.426,00	166.668,76	
8/1/2026	20498477179	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		17.000,00	255,00	16.745,00		1.426,00	183.413,76	
8/1/2026	20480722048	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		8.523,41	127,85	8.395,56		1.426,00	191.809,32	
9/1/2026	84739165502	COMPRA DE UN IDENTIFICADOR DE CARNET PARA VIGILANTE NOCTURNO 2. SEGÚN GUIA DE COMPRA 09012026			0,00			5,40	-5,40	360,00	1.426,00	191.443,92	
9/1/2026	84739319095	FOTOCOPIAS DEL REPORTE CONTABLE AÑO 2025 # 1 SEGÚN FACTURA # 14886			0,00			150,00	-150,00	10.000,00	1.426,00	181.293,92	
9/1/2026	84739322681	FOTOCOPIAS DEL REPORTE CONTABLE AÑO 2025 # 2 SEGÚN FACTURA # 14887			0,00			41,70	-41,70	2.780,00	1.426,00	178.472,22	
9/1/2026	20400809777	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA			0,00		8.134,75	122,02	8.012,73		1.426,00	186.484,95	
9/1/2026	47900023997	COMPRA PINTURA IMPERMEABILIZANTE + MALLA SEGÚN GUIA DE COMPRA 090126			0,00			5,53	-5,53	55.320,00	1.426,00	131.159,42	
9/1/2026	48311486141	PAGO VIGILANCIA NOCHE 9 ENE 2026			0,00			56,30	-56,30	3.753,89	1.426,00	127.349,23	
10/1/2026	84731231711	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA DEL 3 AL 8 ENERO 2026			0,00			182,31	-182,31	12.154,00	1.426,00	115.012,92	
10/1/2026	20480988122	PAGO CONDOMINIO APTO D6-21 SILVIA			0,00		9.000,00	135,00	8.865,00		1.426,00	123.877,92	
10/1/2026	20498691865	PAGO CONDOMINIO APTO E6-24 PAOLA			0,00		83.523,00	1.252,84	82.270,16		1.426,00	206.148,08	
10/1/2026	47900096183	PAGO A GERARDO PEÑA POR INSPECCIÓN FILTRACIONES APTOS: D8-30, E6-24, E7-27 y E7-28.			0,00			2,61	-2,61	26.100,00	1.426,00	180.045,47	
11/1/2026	47900098516	COMPRA DE 25\$ PARA EL FONDO DE RESERVA DIVISAS	25,00	-25,00	25,00	-14.000,00		2,00	-14.002,00		1.451,00	166.043,47	
12/1/2026	84734068390	TRASPASO AL FONDO DE RESERVA DE 25 \$			-25,00				0,00		1.426,00	166.043,47	2.797,00
12/1/2026	84734068390	PAGO NOCHE DE VIGILANCIA 11 ENE 2026			0,00			30,49	-30,49	2.033,23	1.426,00	163.979,75	
12/1/2026	20498781182	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		7.000,00	105,00	6.895,00		1.426,00	170.874,75	
12/1/2026	48311814391	3 KILOS DE CEMENTO BLANCO PARA ARREGLO POCETA DE LA GARITA DE VIGILANCIA SEGÚN FACTURA # 39259			0,00			42,25	-42,25	2.816,82	1.426,00	168.015,68	
12/1/2026	48311817988	COMPRA DE 1 VARA 4X2X2 DE DE 2,5M DE TECA PARA ARREGLOS DE TECHOS HUNDIDOS EN EL SÓTANO SEGÚN FACTURA # 1497			0,00			24,77	-24,77	1.651,85	1.426,00	166.339,06	
12/1/2026	84734718889	COMPRA CONTROL PARA ESTACIONAMIENTO SÓTANO A SER PAGADO POR D4-16 SILVIA. TELCOM NOTA DE ENTREGA DEL 12/1/2026			0,00			143,71	-143,71	9.580,73	1.426,00	156.614,62	
12/1/2026	47900075492	COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y REPELENTES DE ALIMAÑAS SEGÚN FACTURA # 14839			0,00			2,00	-2,00	10.790,22	1.426,00	145.822,40	
12/1/2026	25502222266	1ER ABONO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		8.970,99		8.970,99		1.426,00	154.793,39	
12/1/2026	25513519774	2DO ABONO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		137,31		137,31		1.426,00	154.930,70	
12/1/2026	25524339445	3ER ABONO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		16,54		16,54		1.426,00	154.947,24	
12/1/2026	84734904532	COMPRA DE 3 BOMBILLOS Y 4 BALASTROS PARA ILUMINACIÓN SÓTANO SEGÚN FACTURA # 22652			0,00			90,60	-90,60	6.040,14	1.426,00	148.816,50	
13/1/2026	20498850352	PAGO DEL CONTROL PARA ESTACIONAMIENTO SÓTANO DEL APTO D4-16 SILVIA. TELCOM NOTA DE ENTREGA DEL 12/1/2026			0,00		9.870,00	148,05	9.721,95		1.426,00	158.538,45	
13/1/2026	47900049653	PAGO A JESÚS FLORES POR REVISIÓN Y ARREGLO DE POCETA EN LA GARITA DE VIGILANCIA			0,00			2,00	-2,00	5.000,00	1.426,00	153.536,45	
13/1/2026	47900053448	COMPRA GUANTES DE LATEX DESECHABLES PARA MANEJO DE FUMIGADORA SEGÚN FACTURA # 46855			0,00			2,00	-2,00	388,02	1.426,00	153.146,43	
13/1/2026	47900066658	COMPRA MASCARILLAS DESECHABLES PARA MANEJO DE FUMIGADORA SEGÚN FACTURA # 78263			0,00			2,00	-2,00	674,51	1.426,00	152.469,92	
13/1/2026	85958274436	IVSS RUBIA GONZALES DICIEMBRE 2025			0,00				0,00	46,40	1.426,00	152.423,52	
13/1/2026	25578451767	1ER ABONO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		6.620,00		6.620,00		1.426,00	159.043,52	
13/1/2026	25541989912	PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA			0,00		25.425,67		25.425,67		1.426,00	184.469,19	
14/1/2026	25581463790	2DO ABONO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		3.370,00		3.370,00		1.426,00	187.839,19	
14/1/2026	25597995501	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		9.057,4						

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 31 - 12 - 2025					AL 31 - 1 - 2026					
			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 (\$)
14/1/2026	84738261331	COMPRA CONTROL PARA ESTACIONAMIENTO SÓTANO A SER PAGADO POR D5-20 SILVIA. TELCOM NOTA DE ENTREGA DEL 14/1/2026			0,00			141,31	-141,31	9.420,88	1.426,00	179.119,29	
14/1/2026	47900002468	1ERA PARTE SUELDO RUBY ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	254,36	1.426,00	178.862,93	
14/1/2026	47900003029	1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	3.391,50	1.426,00	175.469,43	
14/1/2026	47900003632	1ERA PARTE CESTA TICKET RUBY ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	6.782,99	1.426,00	168.684,44	
14/1/2026	47900004258	1ERA PARTE JAIRO MARQUEZ ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	5.087,24	1.426,00	163.595,20	
14/1/2026	20477807884	PAGO DE VIGILANCIA EXTERNA ENERO 2026			0,00			80,58	-80,58	26.860,64	1.426,00	136.653,98	
14/1/2026	48312176547	PAGO DE VIGILANCIA 10 AL 15 DE ENERO 2026			0,00			150,00	-150,00	10.000,00	1.426,00	126.503,98	
14/1/2026	20499017023	1ER PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		26.916,77	403,75	26.513,02		1.426,00	153.017,00	
15/1/2026	26975576220	PAGO CORPOELEC EDF PAOLA 1000075576220 ENE 2026			0,00				0,00	31.998,00	1.426,00	121.019,00	
15/1/2026	26975576301	PAGO CORPOELEC EDF SILVIA 1000075576301 ENE 2026			0,00				0,00	29.380,64	1.426,00	91.638,36	
15/1/2026	20499100523	2DO PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		16.300,00	244,50	16.055,50		1.426,00	107.693,86	
15/1/2026	25572080798	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA			0,00		8.763,64		8.763,64		1.426,00	116.457,50	
16/1/2026	20499164596	PAGO DEL CONTROL PARA ESTACIONAMIENTO SÓTANO POR D5-20 SILVIA. TELCOM NOTA DE ENTREGA DEL 15/1/2026			0,00		9.900,00	148,50	9.751,50		1.426,00	126.209,00	
16/1/2026	25567490953	1ER PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		8.150,00		8.150,00		1.426,00	134.359,00	
16/1/2026	20499193735	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		7.000,00	105,00	6.895,00		1.426,00	141.254,00	
16/1/2026	84732419811	COMPRA DE 4 VARAS 4X2X2 DE DE 2,5M DE TECA PARA ARREGLOS DE TECHOS HUNDIDOS EN EL SÓTANO SEGÚN FACTURA # 334			0,00			75,93	-75,93	5.062,24	1.426,00	136.115,83	
16/1/2026	25561706500	2DO PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		1.090,00		1.090,00		1.426,00	137.205,83	
17/1/2026	47900012934	COMPRA DE 10 DÓLARES PARA FONDO DE RESERVA	10,00		10,00	-4.800,00		2,00	-4.802,00		1.436,00	132.403,83	
	DIVISAS	TRASPASO AL FONDO DE RESERVA DE 10 \$	-10,00		-10,00				0,00		1.426,00	132.403,83	2.807,00
18/1/2026	47900003618	PAGO A GERARDO PEÑA POR 1ERA PARTE ARREGLO TECHOS LÁMINAS ESTACIONAMIENTO SÓTANO.			0,00			2,00	-2,00	3.418,00	1.426,00	128.983,83	
18/1/2026	47900072287	PAGO A GERARDO PEÑA POR INSPECCIÓN FILTRACIONES APTO E8-31 PAOLA.			0,00			2,00	-2,00	6.835,00	1.426,00	122.146,83	
18/1/2026	20481372040	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		9.034,76	135,52	8.899,24		1.426,00	131.046,07	
19/1/2026	84737825122	PAGO VIGILANCIA NOCHE 9 ENE 2026			0,00			31,80	-31,80	2.120,00	1.426,00	128.894,27	
19/1/2026	47900097773	PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA # 1 SEGÚN FACTURA # 14937			0,00			2,00	-2,00	6.769,56	1.426,00	122.122,71	
19/1/2026	47900003012	PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA # 2 SEGÚN FACTURA # 14938			0,00			2,00	-2,00	2.780,00	1.426,00	119.340,71	
19/1/2026	25548845329	PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA			0,00		8.902,14		8.902,14		1.426,00	128.242,85	
19/1/2026	84739152486	PAGO POR BORDADO DE GORRA DE SEGURIDAD PARA UNIFORME VIGILANTE SEGÚN NOTA # 0120			0,00			36,18	-36,18	2.412,00	1.426,00	125.794,67	
20/1/2026	84730038574	PAGO COPIA LLAVE PIN GENERAL SEGÚN FACTURA # 3899			0,00			90,00	-90,00	6.000,00	1.426,00	119.704,67	
20/1/2026	47900054794	1ERA PARTE BONO VACACIONAL JAIRO MARQUEZ (HIZO LA SUPLENCIA DE VACACIONES DE RUBY)			0,00			2,00	-2,00	7.000,00	1.426,00	112.702,67	
21/1/2026	20479827968	COMPRA DE CINTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIZADA SEGÚN FACTURA # 39631			0,00			5,98	-5,98	1.993,97	1.426,00	110.702,72	
21/1/2026	84732603254	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO TECHO ESTACIONAMIENTO SÓTANO: LAMINAS DE ACEROLIT, TUBO DE 4 PULG, PEGAMENTO PVC Y TRES CODOS DE 90 SEGÚN FACTURA # 11720.			0,00			252,63	-252,63	16.842,00	1.426,00	93.608,09	
22/1/2026	47900029333	ADELANTO DE LA 2DA PARTE BONO ASISTENCIAL A RUBIA GONZALEZ ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	3.500,00	1.426,00	90.106,09	
22/1/2026	20473400629	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		9.470,30	142,05	9.328,25		1.426,00	99.434,34	
22/1/2026	20480092079	TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EDF SILVIA CONTRATO # 1025424 SEGÚN REFERENCIA # 32786992			0,00			164,40	-164,40	54.800,00	1.426,00	44.469,94	
22/1/2026	47900081116	BONO A JAIRO POR FUMIGACIÓN DE ESACIONAMIENTOS Y CUBICULOS DE BASURA DE AMBAS TORRES.			0,00			2,00	-2,00	3.500,00	1.426,00	40.967,94	
23/1/2026	48313639229	COMPRA ARANDELA DE GOMA PARA BOMBONA DE GAS DEL EDF PAOLA SEGÚN FACTURA # 683			0,00			26,45	-26,45	1.763,50	1.426,00	39.177,99	
24/1/2026	20499892566	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		9.968,00	149,52	9.818,48		1.426,00	48.996,47	
24/1/2026	20499952283	2DO PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		10.500,00	157,50	10.342,50		1.426,00	59.338,97	
25/1/2026	47900030236	PAGO A GERARDO PEÑA POR 1ERA PARTE ARREGLO TECHO SÓTANO SECCIÓN DE LÁMINAS Y ARREGLO ILMINACIÓN PASILLO PISO 8 PAOLA.			0,00			2,00	-2,00	10.667,00	1.426,00	48.669,97	
25/1/2026	47900084363	PAGO VIGILANCIA NOCHE 25 ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	2.190,00	1.426,00	46.477,97	
27/1/2026	84734753580	COMPRA SANGRIA Y BISCOCHUELO PARA PARADURA DEL NIÑO DEL EDF.			0,00			27,00	-27,00	1.800,00	1.426,00	44.650,97	
27/1/2026	47900078718	PAGO 2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA ENE 2026			0,00			2,71	-2,71	27.150,00	1.426,00	17.498,26	
28/1/2026	20416588980	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA			0,00		9.883,15	148,24	9.734,91		1.426,00	27.233,17	
29/1/2026	25585789513	VENTA DE 100\$ PARA COMPRAR MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL TANQUE EDF PAOLA	-100,00		-100,00	50.000,00			50.000,00		1.326,00	77.233,17	
29/1/2026	47900018763	PAGO HIDROELECTRA POR MATERIALES Y MANO DE OBRA EN ARREGLO DE FILTRACIÓN EN TANQUE EDF PAOLA SEGÚN FACTURA # 1543			0,00			4,81	-4,81	48.118,00	1.326,00	29.110,36	
30/1/2026	25512485522	VENTA DE 100\$ PARA COMPRAR RECARGA NEVADOGAS.	-100,00		-100,00	49.000,00			49.000,00		1.226,00	78.110,36	
30/1/2026	20482644816	COMPRA DE 20% PARA CADA BOMBONA NEVADOGAS SEG[UN FACTURA # 6879.						143,25	-143,25	47.750,00		30.217,11	
31/1/2026	47900045302	PAGO 2DA PARTE SUELDO RUBY ENE 2026						2,00	-2,00	277,69		29.937,42	
31/1/2026	47900047328	PAGO 2DA PARTE CESTA TICKET RUBY ENE 2026						2,00	-2,00	7.405,00		22.530,42	
31/1/2026	47900049119	PAGO 2DA PARTE JAIRO ENE 2026						2,00	-2,00	5.553,75		16.974,67	
31/1/2026	47900014315	PAGO REMANENTE 2DA PARTE BONO A JAIRO POR VACACIONES DE RUBT DIC-ENE.						2,00	-2,00	7.405,00		9.567,67	
31/1/2026	71600000000	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.						8,00	-8,00			9.559,67	
31/1/2026	91577700000	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA						8,00	-8,00			9.551,67	
TOTALES									788.196,48	789.688,56	1.226,00	9.551,67	2.807,00
			CIERRE ENERO 2026										
			INGRESOS CONDOMINIO ENE 2026 Bs					788.196,48					
			GASTOS CONDOMINIO ENE 2026 Bs					789.688,56					
			LIQUIDEZ DÓLARES ENE 2026 \$					1.226,00					
			LIQUIDEZ BOLIVARES ENE 2026 \$					9.551,67					
			FONDO DE RESERVA DÓLARES \$					2.807,00					
			RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
			(INGRESOS CONDOMINIO ENE 2026 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO ENE 2026 Bs) =						-1.492,08				
			(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =						-1.492,08				