

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 11 - 2024 AL 30 - 11 - 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 (\$)
01/11/2024	VIENEN DE OCTUBRE 02 A OCTUBRE 31 2024	209,00	1.036,00	1.245,00						1.245,00	2.113,77	1.596,00
01/11/2025	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.245,00	2.113,77	
01/11/2026	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		1.097,00		1.097,00		1.245,00	3.210,77	
01/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		1.115,00	16,72	1.098,28		1.245,00	4.309,05	
01/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		1.102,00	16,53	1.085,47		1.245,00	5.394,52	
01/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		1.000,00	15,00	985,00		1.245,00	6.379,52	
01/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		1.113,02		1.113,02		1.245,00	7.492,54	
01/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		1.098,07		1.098,07		1.245,00	8.590,61	
01/11/2024	COLABORACIÓN POR EMERGENCIA FAMILIAR A RUBIA GONZALEZ			0,00			0,15	-0,15	1.500,00	1.245,00	7.090,46	
01/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA			0,00		4.271,00	64,06	4.206,94		1.245,00	11.297,40	
02/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E5-19 PAOLA			0,00		5.000,00		5.000,00		1.245,00	16.297,40	
02/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		1.150,00	17,25	1.132,75		1.245,00	17.430,15	
02/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		1.052,00	15,78	1.036,22		1.245,00	18.466,37	
02/11/2024	PAGO FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA SEGUN REF 47900011789 Y RECIBO 1364			0,00			0,30	-0,30	3.010,00	1.245,00	15.456,07	
02/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		1.793,82	26,90	1.766,92		1.245,00	17.222,99	
03/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		1.099,00		1.099,00		1.245,00	18.321,99	
03/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		1.145,05		1.145,05		1.245,00	19.467,04	
03/11/2024	PAGO POR EJECUCIÓN DE RELLENO DE HUECO EN EL ASFALTO INMEDIATO A LA PORTERÍA EXTERNA SEGÚN RECIBO 1102 Y REF 59337			0,00			0,13	-0,13	260,00	1.245,00	19.206,91	
03/11/2024	PAGO POR REPARACIÓN Y SUMINISTROS DE LAS SALAS DE BAÑO DEL SALON DE FIESTA SEGÚN RECIBO 1101 Y REF 63728			0,00			0,13	-0,13	900,00	1.245,00	18.306,78	
03/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA			0,00		1.093,40		1.093,40		1.245,00	19.400,18	
05/11/2024	RECARGA GAS BUSGAS REF # 20469770703 Y FACTURA # 030426			0,00			40,50	-40,50	13.500,00	1.245,00	5.859,68	
05/11/2024	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA SEGÚN FACTURA# 8882			0,00			0,13	-0,13	203,00	1.245,00	5.656,55	
05/11/2024	COMPRA DE TAPÓN DE MEDIA Y TEFLÓN PARA ARREGLOS BAÑO DEL SALÓN DE FIESTAS, SEGÚN FACTURA # 3161			0,00			0,13	-0,13	73,00	1.245,00	5.583,42	
05/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		2.168,81		2.168,81		1.245,00	7.752,23	
05/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E1-1 PAOLA			0,00		4.280,00	64,20	4.215,80		1.245,00	11.968,03	
05/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		1.101,06		1.101,06		1.245,00	13.069,09	
05/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		1.125,41	16,88	1.108,53		1.245,00	14.177,62	
05/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		1.116,93		1.116,93		1.245,00	15.294,55	
05/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		1.134,85		1.134,85		1.245,00	16.429,40	
05/11/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA 8752 Y REF 82620			0,00			0,13	-0,13	802,06	1.245,00	15.627,21	
05/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		1.909,00		1.909,00		1.245,00	17.536,21	
05/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E3-12 PAOLA			0,00		3.214,00	48,21	3.165,79		1.245,00	20.702,00	
06/11/2024	TRASPASO PARA PAGO DE CORPOELEC EN CAJA			0,00			0,65	-0,65	6.500,00	1.245,00	14.201,35	
06/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		1.165,53		1.165,53		1.245,00	15.366,88	
06/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		1.094,00		1.094,00		1.245,00	16.460,88	
06/11/2024	REPOSICIÓN DEL TRASPASO PARA PAGO DE CORPOELEC (AÚN NO SALE EL MONTO)			0,00	6.500,00			6.500,00		1.245,00	22.960,88	
07/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		1.788,40		1.788,40		1.245,00	24.749,28	
07/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA			0,00		3.722,61	55,83	3.666,78		1.245,00	28.416,06	
08/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA			0,00		1.346,60	20,19	1.326,41		1.245,00	29.742,47	
08/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		1.135,24		1.135,24		1.245,00	30.877,71	
08/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		1.150,00		1.150,00		1.245,00	32.027,71	
08/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		1.136,57	17,04	1.119,53		1.245,00	33.147,24	
08/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		1.098,50		1.098,50		1.245,00	34.245,74	
11/11/2024	PAGO IVSS PATRON O91110769 JUNIO A OCTUBRE 2024			0,00			0,13	-0,13	119,40	1.245,00	34.126,21	
11/11/2024	TRASPASO DE 13.000 BS PARA PAGOS DE AGUAS DE MÉRIDA SEPTIEMBRE 2024. CONTRATO PAOLA # 1025423 Bs. 5118,79 REF: 5569R CONTRATO SILVIA # 1025424 Bs. 5118,79. REF: 5567W ABONO PAOLA: 1381,21 Bs ABONO SILVIA: 1381,21 Bs			0,00			0,67	-0,67	13.000,00	1.245,00	21.125,54	
11/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA			0,00		4.470,00	67,05	4.402,95		1.245,00	25.528,49	
13/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		1.160,00		1.160,00		1.245,00	26.688,49	
13/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		2.100,00		2.100,00		1.245,00	28.788,49	
13/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		1.155,60		1.155,60		1.245,00	29.944,09	
14/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E6-24 PAOLA		90	90,00				0,00		1.335,00	29.944,09	
14/11/2024	PAGO A GERARDO PEÑA POR REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FILTRACIONES EN CONSERJERÍA Y ESTACIONAMIENTO SÓTANO SEGÚN REF # 47900081963 Y RECIBO 1103			0,00			0,13	-0,13	1.000,00	1.335,00	28.943,96	
14/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		1.133,00		1.133,00		1.335,00	30.076,96	
14/11/2024	1ERA PARTE SUELDO DE RUBIA GONZALEZ, NOVIEMBRE 2024 REF # 47900059329 Y RECIBO 1104			0,00			0,13	-0,13	79,64	1.335,00	29.997,19	
14/11/2024	1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL DE RUBIA GONZALEZ, NOVIEMBRE 2024 REF # 47900060061 Y RECIBO 1104			0,00			0,13	-0,13	340,71	1.335,00	29.656,35	
14/11/2024	1ERA PARTE CESTA TICKET DE RUBIA GONZALEZ, NOVIEMBRE 2024 REF # 0047900060738 Y RECIBO 1104			0,00			0,13	-0,13	910,14	1.335,00	28.746,08	
14/11/2024	1ERA PARTE NOV. 2024 SALARIO JAIRO MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900061687			0,00			0,13	-0,13	659,71	1.335,00	28.086,24	
14/11/2024	PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA INTERNA SEGÚN REF 20472654891			0,00			11,60	-11,60	3.868,10	1.335,00	24.206,54	
14/11/2024	PAGO DE 1ERA PARTE NOV. 2024 DE VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN REF 20472655426			0,00			7,20	-7,20	2.402,67	1.335,00	21.796,67	
14/11/2024	HIDROELECTRA NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA # 47900063937 Y FACTURA			0,00			0,13	-0,13	1.365,21	1.335,00	20.431,33	
14/11/2024	1ERA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1105 Y REF 47900064528			0,00			0,13	-0,13	318,55	1.335,00	20.112,65	
14/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA			0,00		1.158,24		1.158,24		1.335,00	21.270,89	
15/11/2024	PAGO A MIGUEL PERNÍA POR REPARACIÓN PORTON DEL SÓTANO			0,00			0,13	-0,13	685,00	1.335,00	20.585,76	
15/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA			0,00		1.138,00		1.138,00		1.335,00	21.723,76	
15/11/2024	COMPRA DE 4 BALASTROS PARA REPARACION LAMPARAS SOTANO SEGÚN FACTURA 16930			0,00			0,13	-0,13	449,71	1.335,00	21.273,92	
19/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA			0,00		2.300,00		2.300,00		1.335,00	23.573,92	
19/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA			0,00		2.300,00		2.300,00		1.335,00	25.873,92	
19/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		1.226,90		1.226,90		1.335,00	27.100,82	

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 11 - 2024 AL 30 - 11 - 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 (\$)
19/11/2024	PAGO A GERARDO PEÑA POR REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FILTRACIONES EN LOS BAÑOS DE LOS APTOS PH E-34, E8-30, E5-18, E4-14 DEL EDF. PAOLA SEGÚN REF # 47900092976 Y RECIBO 1106			0,00			0,23	-0,23	2.300,00	1.335,00	24.800,59	
19/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA		26	26,00				0,00		1.361,00	24.800,59	
19/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		1.179,29		1.179,29		1.361,00	25.979,88	
19/11/2024	PAGO A FUJITEC ASCENSORES NOV. 2024 CLIENTE A5088 REF # 47900005007 FACTURA # 147648			0,00			0,67	-0,67	8.497,00	1.361,00	17.482,21	
19/11/2024	TRASPASO PARA PAGO CORPOELEC EN AGENCIA OCTUBRE 2024 SEGÚN REFERENCIA 47900006158: 1.- CONTRATO 7557622: Bs. 2871,59 Ref pago: 383689 2.- CONTRATO 7557630: Bs. 2649,61 Ref pago 383690 3.- ABONO CONTRATO 7557622: Bs. 489 Ref pago 151009 4.- ABONO CONTRATO 7557630: Bs. 489 Ref pago 151010			0,00			0,65	-0,65	6.500,00	1.361,00	10.981,56	
19/11/2024	COMPRA DE 10 BALASTROS PARA ARREGLO DE LAMPARAS LED EN EL SÓTANO			0,00			0,13	-0,13	1.131,35	1.361,00	9.850,08	
20/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		1.230,00	18,45	1.211,55		1.361,00	11.061,63	
20/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA			0,00		1.198,00	17,97	1.180,03		1.361,00	12.241,66	
20/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		3.500,00	52,50	3.447,50		1.361,00	15.689,16	
20/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		1.229,00	18,43	1.210,57		1.361,00	16.899,73	
20/11/2024	PAGO A JAIRO MARQUEZ POR ARREGLO DE 14 LAMPARAS EN EL ESTACIONAMIENTO NIVEL SÓTANO SEGÚN REF 47900020351 Y RECIBO 1107			0,00			0,13	-0,13	300,00	1.361,00	16.599,60	
21/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		17,00	0,25	16,75		1.361,00	16.616,35	
21/11/2024	TRASPASO PARA ABONO DE CORPOELEC EN AGENCIA			0,00			0,13	-0,13	1.200,00	1.361,00	15.416,22	
22/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA			0,00		1.191,14		1.191,14		1.361,00	16.607,36	
22/11/2024	COMPRA 1 GALON DE SIKA Y MALLA IMPERMEABILIZANTE PARA LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION QUE EL SR GERARDO PEÑA HARÁ EN EL EDF PAOLA, SEGÚN NOTA DE ENTREGA 000135			0,00			0,13	-0,13	1.243,88	1.361,00	15.363,35	
25/11/2024	TRASPASO DE 3.000 BS PARA COMPRA DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y ELECTRICO NOVIEMBRE 2024. ZÓCATES, BOMBILLOS FACT # 17099 Bs. 316,29 6 BALASTROS DRIVER LED FACT # 17098 Bs. 690,99 1 SACO CEMENTO, 7 DE ARENA Y 1 DISCO DE CORTE FACT # 86021 Bs. 1118,90			0,00			0,30	-0,30	3.000,00	1.361,00	12.363,05	
25/11/2024	RECARGA GAS BUSGAS BOMBONA DEL EDF. PAOLA REF # 20474866509 Y FACTURA # 030587			0,00			16,92	-16,92	5.640,00	1.361,00	6.706,13	
25/11/2024	RECARGA GAS BUSGAS BOMBONA DEL EDF. SILVIA REF # 20474866430 Y FACTURA # 030587			0,00			16,92	-16,92	5.640,00	1.361,00	1.049,21	
27/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA			0,00		4.579,00		4.579,00		1.361,00	5.628,21	
27/11/2024	PAGO FLETE PARA TRAIDA DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACIÓN SR. JAIRO MARQUEZ			0,00			0,13	-0,13	150,00	1.361,00	5.478,08	
27/11/2024	COMPRA DE 5 BOMBILLOS LED PARA ALUMBRADO DE PLANTA BAJA			0,00			0,13	-0,13	425,72	1.361,00	5.052,23	
27/11/2024	REINTEGRO DEL SOBANTE DEL TRASPASO DE LOS 3MIL Bs. PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACIÓN.			0,00	873,82			873,82		1.361,00	5.926,05	
28/11/2024	CUOTA JUNTA EXTERNA NOV 2024			0,00			0,13	-0,13	800,00	1.361,00	5.125,92	
28/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		1.205,23		1.205,23		1.361,00	6.331,15	
29/11/2024	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		1.165,25		1.165,25		1.361,00	7.496,40	
29/11/2024	EMISIÓN ESTADO DE CUENTA			0,00			0,50	-0,50		1.361,00	7.495,90	
29/11/2024	TARIFA DE MANTENIMIENTO			0,00			0,50	-0,50		1.361,00	7.495,40	
02/12/2024	2DA PARTE SUELDO RUBIA GONZALEZ REF # 14799 Y RECIBO # 1110			0,00			0,13	-0,13	82,79	1.361,00	7.412,48	
02/12/2024	2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ REF # 16470 Y RECIBO # 1110			0,00			0,13	-0,13	360,00	1.361,00	7.052,35	
02/12/2024	2DA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ REF # 17819 Y RECIBO # 1110			0,00			0,13	-0,13	946,20	1.361,00	6.106,02	
02/12/2024	2DA PARTE BONO JAIRO MARQUEZ REF 18975 Y RECIBO # 1111			0,00			0,13	-0,13	686,75	1.361,00	5.419,14	
02/12/2024	2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA			0,00			12,06	-12,06	4.021,35	1.361,00	1.385,73	
02/12/2024	2DA PARTE NOV. 2024 BONO DE SUPLENCIA JAIRO MARQUEZ SEGÚN RECIBO 1109 Y REF # 84589			0,00			0,13	-0,13	330,00	1.361,00	1.055,60	
02/12/2024	PAGO A GERARDO PEÑA POR REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FILTRACIONES EN LOS BAÑOS DEL APTO E3-10. PAOLA SEGÚN REF # 47900032630 Y RECIBO 1108			0,00			0,13	-0,13	1.000,00	1.361,00	55,47	
02/12/2024	PAGO A GERARDO PEÑA POR REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FILTRACIONES EN LOS BAÑOS DEL APTO E7-26. PAOLA SEGUN RECIBO # 1108	-20		-20,00						1.341,00	55,47	
02/12/2024	TRASPASO AL FONDO DE RESERVA DE LO RECAUDADO EN DÓLARES NOV. 2024 (116 \$)	-116		-116,00						1.225,00	55,47	116,00
TOTALES								94.143,64	96.201,94	1.225,00	55,47	1.712,00
		CIERRE NOVIEMBRE 2024										
		INGRESOS CONDOMINIO NOV 2024 Bs				94.143,64						
		GASTOS CONDOMINIO NOV 2024 Bs				96.201,94						
		LIQUIDEZ DÓLARES NOV 2024 \$				1.225,00						
		LIQUIDEZ BOLIVARES NOV 2024 Bs				55,47						
		FONDO DE RESERVA DÓLARES \$				1.712,00						
		RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
		(INGRESOS CONDOMINIO NOV 2024 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO NOV 2024 Bs) =							-2.058,30			
		(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =							-2.058,30			