

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 03 - 02 - 2025 AL 28 - 02 - 2025										
		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 (\$)
03/02/2025	VIENEN DE ENERO 01 A ENERO 31 2025	0,00	0,00	0,00						1.100,52	6.341,48	1.712,64
03/02/2025	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.100,52	6.341,48	1.712,64
03/02/2025	PAGO REPARACIÒN TUBERÌA FILTRACIÒN CONSERJERÌA SEGÙN REF # 47900091862 Y RECIBO FEB001						0,13	-0,13	1.300,00	1.100,52	5.041,35	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-34 PAOLA					3.680,88	55,21	3.625,67		1.100,52	8.667,02	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA					1.830,00		1.830,00		1.100,52	10.497,02	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA					1.813,98		1.813,98		1.100,52	12.311,00	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA					1.826,25		1.826,25		1.100,52	14.137,25	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA					1.811,46		1.811,46		1.100,52	15.948,71	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA					1.811,64	27,17	1.784,47		1.100,52	17.733,18	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA					27,71	0,41	27,30		1.100,52	17.760,48	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA					1.964,46	29,46	1.935,00		1.100,52	19.695,48	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA					1.826,25		1.826,25		1.100,52	21.521,73	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA					1.811,64	27,17	1.784,47		1.100,52	23.306,20	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA					1.552,17		1.552,17		1.100,52	24.858,37	
03/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA					1.847,00		1.847,00		1.100,52	26.705,37	
04/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA					1.800,00	27,00	1.773,00		1.100,52	28.478,37	
04/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA					1.844,01	27,66	1.816,35		1.100,52	30.294,72	
04/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA					2.000,00	30,00	1.970,00		1.100,52	32.264,72	
04/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA					3.200,00		3.200,00		1.100,52	35.464,72	
04/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA					1.814,56	27,21	1.787,35		1.100,52	37.252,07	
04/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA					1.815,00	27,22	1.787,78		1.100,52	39.039,85	
04/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA					1.931,82	28,97	1.902,85		1.100,52	40.942,70	
05/02/2025	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONDOMINIO ENERO 2025 SEGÙN REF # 47900023645 Y RECIBO FEB002 (60\$)						0,35	-0,35	3.530,00	1.100,52	37.412,35	
05/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA					1.836,02		1.836,02		1.100,52	39.248,37	
06/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA					2.000,00	30,00	1.970,00		1.100,52	41.218,37	
06/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA					1.925,33		1.925,33		1.100,52	43.143,70	
06/02/2025	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA # 1 SEGÙN REF # 47900094700 Y FACT # 10082						0,16	-0,16	1.638,74	1.100,52	41.504,80	
06/02/2025	HIDROELECTRA FEB 2025 SEGÙN REF # 47900096068						0,18	-0,18	1.804,25	1.100,52	39.700,37	
06/02/2025	CUOTA JUNTA EXTERNA FEB 2025 FEB 2025 SEGÙN REF # 47900096499						0,13	-0,13	1.202,83	1.100,52	38.497,41	
06/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA					1.784,00		1.784,00		1.100,52	40.281,41	
07/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA					1.879,38		1.879,38		1.100,52	42.160,79	
07/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA					1.519,92	22,79	1.497,13		1.100,52	43.657,92	
07/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA					2.012,89		2.012,89		1.100,52	45.670,81	
10/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA					1.830,00		1.830,00		1.100,52	47.500,81	
10/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA					1.879,38		1.879,38		1.100,52	49.380,19	
10/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA					1.879,38		1.879,38		1.100,52	51.259,57	
10/02/2025	TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA FEB 2025 SEGÙN REFERENCIA 47900031884: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA DIC 2024 + ABONO ENE 2025: Bs. 7500 Ref pago 3886374 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES DIC 2024 + ABONO ENE 2025: Bs. 7500 Ref pago 3886386						0,67	-0,67	15.000,00	1.100,52	36.258,90	
10/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA					2.411,12		2.411,12		1.100,52	38.670,02	
10/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA					3.404,25		3.404,25		1.100,52	42.074,27	
10/02/2025	COMPRA PINTURA ANTICORROSIÓN PARA TAPAS DE TANQUES DE AGUA SEGÙN REF # 47900092482 Y FACTURA # 1988080						0,13	-0,13	956,03	1.100,52	41.118,11	
10/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA					1.895,00		1.895,00		1.100,52	43.013,11	
11/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA					1.973,60		1.973,60		1.100,52	44.986,71	
11/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA					1.982,00	29,73	1.952,27		1.100,52	46.938,98	
12/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA					2.070,00		2.070,00		1.100,52	49.008,98	
13/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA					1.917,07		1.917,07		1.100,52	50.926,05	
13/02/2025	COMPRA GALON PINTURA Y 10m TELA IMPERMEABILIZANTE FACTURA # 015 Y REF # 47900058682						0,20	-0,20	2.000,00	1.100,52	48.925,85	
14/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA					1.931,26		1.931,26		1.100,52	50.857,11	
14/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA					1.917,00		1.917,00		1.100,52	52.774,11	
14/02/2025	PAGO FUJITEC FEB 2025 FACTURA # 148062 Y REF # 47900064404						0,67	-0,67	11.474,30	1.100,52	41.299,14	
14/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA					1.931,88		1.931,88		1.100,52	43.231,02	
17/02/2025	1ERA PARTE FEB 2025 SUELDO RUBIA GONZÁLEZ SEGÙN REF # 47900020672 Y RECIBO # FEB 003						0,13	-0,13	108,62	1.100,52	43.122,27	
17/02/2025	1ERA PARTE FEB 2025 BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZÁLEZ SEGÙN REF # 47900021113 Y RECIBO # FEB 003						0,13	-0,13	620,70	1.100,52	42.501,44	
17/02/2025	1ERA PARTE FEB 2025 CESTA TICKET RUBIA GONZÁLEZ SEGÙN REF # 47900021658 Y RECIBO # FEB 003						0,13	-0,13	1.241,40	1.100,52	41.259,91	
17/02/2025	1ERA PARTE FEB 2025 SUELDO JAIRO MARQUEZ SEGÙN REF # 47900022012 Y RECIBO # FEB 004						0,13	-0,13	931,05	1.100,52	40.328,73	
17/02/2025	1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA FEB 2025 SEGÙN REF 20491640029						18,62	-18,62	6.207,00	1.100,52	34.103,11	
17/02/2025	1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA FEB 2025 SEGÙN REF 20491640456						11,98	-11,98	3.994,20	1.100,52	30.096,93	
17/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA					1.236,40		1.236,40		1.100,52	31.333,33	
19/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA					2.052,00		2.052,00		1.100,52	33.385,33	
21/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA					2.064,00	30,96	2.033,04		1.100,52	35.418,37	
24/02/2025	TRASPASO PARA PAGO CORPOELEC EN AGENCIA ENE-FEB 2025 Y COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÙN REFERENCIA 47900050860: 1.- CONTRATO 7557622 EDF PAOLA ENE-FEB 2025: Bs. 6838,01 Fact pago: 893528458 2.- CONTRATO 7557630 EDF SILVIA ENE-FEB 2025: Bs. 6414,90 Fact pago 893528454 3.- ABONO CONTRATOS 7557622 Y 7557630: Bs. 1000 4.- COMPRA ARTÍCULOS FERRETERÍA Bs. 678,40 Fact pago 9228						0,67	-0,67	15.000,00	1.100,52	20.417,70	
24/02/2025	ABONO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA					7.300,00		7.300,00		1.100,52	27.717,70	
25/02/2025	TRASPASO PARA COMPRA DE BATERIAS PUERTA PRINCIPAL Y PUERTA SÓTANO PAOLA SEGÙN REFERENCIA 47900062046: 1.- BATERIA PUERTA PRINCIPAL: Bs. 952,15 Fact pago: 1757 2.- COMPRA BATERIA PTA SOTANO PAOLA: Bs. 1014,56 Fact pago 1747						0,20	-0,20	2.000,00	1.100,52	25.717,50	
25/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA					762,00		762,00		1.100,52	26.479,50	
26/02/2025	COMPRA DE BOMBILLOS PARA ASCENSOR SILVIA Y SOTANO SEGÙN REFERENCIA 47900062046 Y FACTURA 106785						0,13	-0,13	768,48	1.100,52	25.710,89	

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 03 - 02 - 2025 AL 28 - 02 - 2025										
		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 (\$)
27/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA					2.007,50		2.007,50		1.100,52	27.718,39	
27/02/2025	2DA PARTE FEB 2025 SUELDO RUBIA GONZÁLEZ SEGÚN REF # 47900046966 Y RECIBO # FEB 005						0,13	-0,13	112,44	1.100,52	27.605,82	
27/02/2025	2DA PARTE FEB 2025 BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZÁLEZ SEGÚN REF # 47900047627 Y RECIBO # FEB 005						0,13	-0,13	642,50	1.100,52	26.963,19	
27/02/2025	2DA PARTE FEB 2025 CESTA TICKET RUBIA GONZÁLEZ SEGÚN REF # 47900048076 Y RECIBO # FEB 005						0,13	-0,13	1.285,00	1.100,52	25.678,06	
27/02/2025	2DA PARTE FEB 2025 SUELDO JAIRO MARQUEZ SEGÚN REF # 47900048398 Y RECIBO # FEB 005						0,13	-0,13	963,75	1.100,52	24.714,18	
27/02/2025	2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA FEB 2025 SEGÚN REF 20494074344						19,27	-19,27	6.425,00	1.100,52	18.269,91	
27/02/2025	2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA FEB 2025 SEGÚN REF 20494074716						12,40	-12,40	4.134,49	1.100,52	14.123,02	
28/02/2025	COMPRA DE 40 DÓLARES A TASA DE 77 BS SEGÚN REFERENCIA 47900022432	40		40,00			0,30	-0,30	3.080,00	1.140,52	11.042,72	
28/02/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA					2.094,55		2.094,55		1.140,52	13.137,27	
28/02/2025	TARIFA DE MANTENIMIENTO						0,50	-0,50		1.140,52	13.136,77	
28/02/2025	EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA						0,50	-0,50		1.140,52	13.136,27	
TOTALES								93.215,57	86.420,78	1.140,52	13.136,27	1.712,64
		CIERRE FEBRERO 2025										
		INGRESOS CONDOMINIO FEB 2025 Bs				93.215,57						
		GASTOS CONDOMINIO FEB 2025 Bs				86.420,78						
		LIQUIDEZ DÓLARES FEB 2025 \$				1.140,52						
		LIQUIDEZ BOLIVARES FEB 2025 Bs				13.136,27						
		FONDO DE RESERVA DÓLARES \$				1.712,64						
		RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
		(INGRESOS CONDOMINIO FEB 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO FEB 2025 Bs) =							6.794,79			
		(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =							6.794,79			