

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 07 - 2025 AL 31 - 07 - 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 (\$)
1/07/2025		VIENEN DE JUNIO 01 A JUNIO 30 2025	0,00	0,00	0,00						1.386,82	26.920,22	1.882,00
1/07/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.386,82	26.920,22	1.882,00
1/07/2025	25588309653	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		2.842,15		2.842,15		1.386,82	29.762,37	1.882,00
1/07/2025	25518715470	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		2.825,93		2.825,93		1.386,82	32.588,30	1.882,00
1/07/2025	47900082867	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES JUNIO (60\$)			0,00			0,64	-0,64	6.491,35	1.386,82	26.096,31	1.882,00
1/07/2025	20481431966	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		3.000,00	45,00	2.955,00		1.386,82	29.051,31	1.882,00
1/07/2025	25592707677	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		2.824,82		2.824,82		1.386,82	31.876,13	1.882,00
1/07/2025	20422740081	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		2.900,00	43,50	2.856,50		1.386,82	34.732,63	1.882,00
1/07/2025	47900038999	PAGO DIAGNOSTICO FILTRACIONES APTO D4-14 SILVIA			0,00			0,20	-0,20	2.000,00	1.386,82	32.732,43	1.882,00
1/07/2025	25570472403	PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA			0,00		9.262,14		9.262,14		1.386,82	41.994,57	1.882,00
1/07/2025	20460608522	PAGO CONDOMINIO APTO E8-29 PAOLA			0,00		10.223,90		10.223,90		1.386,82	52.218,47	1.882,00
1/07/2025	25504278304	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		2.826,98		2.826,98		1.386,82	55.045,45	1.882,00
1/07/2025	25518932791	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		6.432,00		6.432,00		1.386,82	61.477,45	1.882,00
2/07/2025	25508608549	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		2.986,05		2.986,05		1.386,82	64.463,50	1.882,00
2/07/2025	25573600590	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		2.840,00		2.840,00		1.386,82	67.303,50	1.882,00
2/07/2025	20452590511	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		2.942,46	44,13	2.898,33		1.386,82	70.201,83	1.882,00
2/07/2025	20434838349	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		2.800,00	42,00	2.758,00		1.386,82	72.959,83	1.882,00
2/07/2025	25565783051	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		2.864,00		2.864,00		1.386,82	75.823,83	1.882,00
2/07/2025	47900001868	TRASPASO PARA COMPRA DE BOMBILLOS Y BALASTROS SEGÚN FACTURAS # 17396 y 34136			0,00			0,15	-0,15	1.500,00	1.386,82	74.323,68	1.882,00
2/07/2025	20400567582	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		2.942,46	44,13	2.898,33		1.386,82	77.222,01	1.882,00
2/07/2025	25599156120	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA			0,00		3.444,00		3.444,00		1.386,82	80.666,01	1.882,00
2/07/2025	20481534912	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		3.550,00	53,25	3.496,75		1.386,82	84.162,76	1.882,00
2/07/2025	20400237872	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA			0,00		2.945,00	44,17	2.900,83		1.386,82	87.063,59	1.882,00
2/07/2025	25530782741	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		2.984,96		2.984,96		1.386,82	90.048,55	1.882,00
2/07/2025	20452691319	PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA			0,00		2.916,30	43,74	2.872,56		1.386,82	92.921,11	1.882,00
3/07/2025	47900036447	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES ARREGLO BAÑO SALÓN DE FIESTAS SEGÚN FACTURA # 011			0,00			0,20	-0,20	2.000,00	1.386,82	90.920,91	1.882,00
3/07/2025	25559204924	REINTEGRO DEL SOBRANTE DEL TRASPASO # 47900036447			0,00	1.444,28			1.444,28		1.386,82	92.365,19	1.882,00
3/07/2025	47900073548	COMPRA DE 50 DÓLARES PARA FONDO DE RESERVA	50,00		50,00			0,67	-0,67	7.100,00	1.436,82	85.264,52	1.882,00
3/07/2025	DIVISAS	TRASPASO DE 50 DÓLARES AL FONDO DE RESERVA	-50,00		-50,00						1.386,82		1.932,00
3/07/2025	47900096747	TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA JULIO 2025: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA JUN + JUL 2025: Bs. 7450,86 Ref pago 14194D (ABONO) 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES JUN + JUL 2025: Bs. 22540,14 Ref pago 14188V (PAGO TOTAL HASTA JULIO 2025)			0,00			0,67	-0,67	30.000,00	1.386,82	55.263,85	1.932,00
3/07/2025	47900005176	PAGO HIDROELECTRA JULIO 2025			0,00			0,43	-0,43	4.391,00	1.386,82	50.872,42	1.932,00
3/07/2025	47900017563	PAGO CUOTA JUNTA EXTERNA (20\$)			0,00			0,21	-0,21	2.196,00	1.386,82	48.676,21	1.932,00
3/07/2025	47900033555	PAGO FUJITEC CLIENTE A5088 JULIO 2025			0,00			0,67	-0,67	20.374,00	1.386,82	28.301,54	1.932,00
3/07/2025	84732318464	PRUEBA DE PAGO MOVIL EN CTA CONDOMINIO			0,00			16,50	-16,50	1.100,00	1.386,82	27.185,04	1.932,00
3/07/2025	25557107032	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		2.884,00		2.884,00		1.386,82	30.069,04	1.932,00
3/07/2025	47900026406	COMPRA DE 10 DÓLARES PARA FONDO DE RESERVA	10,00		10,00			0,14	-0,14	1.420,00	1.396,82	28.648,90	1.932,00
3/07/2025	DIVISAS	TRASPASO DE 10 DÓLARES AL FONDO DE RESERVA	-10,00		-10,00				0,00		1.386,82	28.648,90	1.942,00
4/07/2025	47900065529	TRASPASO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA. GASTO FINAL SEGÚN FACTURA # 12255 = Bs 4201,16 . SALDO = Bs 798,84						0,50	-0,50	5.000,00	1.386,82	23.648,40	
4/07/2025	47900017253	PAGO A GERARDO PEÑA POR ARREGLO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA BAÑO SALON DE FIESTAS						0,15	-0,15	1.500,00	1.386,82	22.148,25	
4/07/2025	47900020481	PAGO A GERARDO PEÑA POR INSTALACIÓN HERRAJE BAÑO SALON DE FIESTAS						0,23	-0,23	2.300,00	1.386,82	19.848,02	
7/07/2025	25502870796	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA					2.905,55		2.905,55		1.386,82	22.753,57	
7/07/2025	25500429783	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA					2.900,00		2.900,00		1.386,82	25.653,57	
7/07/2025	25527725004	REINTEGRO DEL SOBRANTE DEL TRASPASO # 47900065529				798,84			798,84		1.386,82	26.452,41	
7/07/2025	25526296928	REINTEGRO DEL DEPÓSITO PRUEBA PAGO MOVIL # 84732318464				1.100,00			1.100,00		1.386,82	27.552,41	
7/07/2025	20411670435	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA					3.206,24	48,09	3.158,15		1.386,82	30.710,56	
7/07/2025	47900051001	TRASPASO PARA COMPRA DE 1 GALÓN DE SIKA PARA IMPERMEABILIZAR TECHO ESCALERA AL SÓTANO DEL EDF SILVIA SEGÚN RECIBO DE FECHA 06072025						0,32	-0,32	3.232,00	1.386,82	27.478,24	
7/07/2025	25533231259	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA					2.886,36		2.886,36		1.386,82	30.364,60	
8/07/2025	25569526781	ABONO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA					5.606,00		5.606,00		1.386,82	35.970,60	
8/07/2025	25533991246	ABONO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA					5.945,00		5.945,00		1.386,82	41.915,60	
8/07/2025	47900009371	PAGO POR LIMPIEZA Y MOVER MATERIALES DEL SALON DE FIESTAS						0,13	-0,13	500,00	1.386,82	41.415,47	
9/07/2025	20482060544	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA					3.000,00		3.000,00		1.386,82	44.415,47	
9/07/2025	20403750739	PAGO CONDOMINIO APTO E1-2 PAOLA					16.900,00	253,50	16.646,50		1.386,82	61.061,97	
9/07/2025	25550483070	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA					4.775,23		4.775,23		1.386,82	65.837,20	
10/07/2025	25517717736	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA					3.114,49		3.114,49		1.386,82	68.951,69	
10/07/2025	47900086506	COMPRA DE 50 M DE TELA IMPERMEABILIZADORA SEGÚUN RECIBO DE COMPRA DEL 10/7/2025. COSTO Bs 4000						0,46	-0,46	4.600,00	1.386,82	64.351,23	
10/07/2025	25565379390	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA					3.000,00		3.000,00		1.386,82	67.351,23	
10/07/2025	25508197217	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA					3.220,00		3.220,00		1.386,82	70.571,23	
10/07/2025	25557451409	REINTEGRO DEL SOBRANTE CORRESPONDIENTE AL TRASPASO 47900086506				600,00			600,00		1.386,82	71.171,23	
10/07/2025	84734194198	COMPRA DE REPELENTE ULTRASONIDO PARA PESTE DE MURCIÉLAGOS EN TECHO EDF SILVIA POR MERCADO LIBRE						23,16	-23,16	1.544,56	1.386,82	69.603,51	
11/07/2025	47900053697	PAGO ARREGLO E IMPERMEABILIZACIÓN TECHO ESCALERA SÓTANO EDF SILVIA						0,67	-0,67	7.800,00	1.386,82	61.802,84	
11/07/2025	47900057259	PAGO DIAGNOSTICO FILTRACION PISO 2 EDF SILVIA VIA FACHADA EXTERNA						0,20	-0,20	2.000,00	1.386,82	59.802,64	
14/07/2025	84737072581	PAGO SERVICIOS DE JARDINERÍA PATIO INTERNO Y CÚPULA						36,00	-36,00	2.400,00	1.386,82	57.366,64	
14/07/2025	20465184954	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA					3.164,00	47,46	3.116,54		1.386,82	60.483,18	
14/07/2025	26975576220	CORPOELEC 75576220 MARÍA PAOLA							0,00	9.346,84	1.386,82	51.136,34	
14/07/2025	26975576301	CORPOELEC 75576301 MARÍA SILVIA							0,00	8.799,68	1.386,82	42.336,66	
14/07/2025	20482440297	PAGO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA					3.029,45	45,44	2.984,01		1.386,82	45.320,67	
14/07/2025	20482440514	ABONO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA					31.598,00	473,97	31.124,03		1.386,82	76.444,70	
14/07/2025	47900003025	1ERA PARTE SUELDO JULIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	86,50	1.386,82	76.358,07	
14/07/2025	47900050296	1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL JULIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	1.153,30	1.386,82	75.204,64	
14/07/2025	47900010391	1ERA PARTE CESTA TICKET JULIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,23	-0,23	2.306,60	1.386,82	72.897,81	
14/07/2025	47900014289	1ERA PARTE JAIRO MARQUEZ JULIO 2025						0,17	-0,17	1.730,00	1.386,82	71.167,64	
14/07/2025	20425627559	1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA JULIO 2025						34,59	-34,59	11.533,00	1.386,82	59.600,05	
14/07/2025	20425628079	1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA JULIO 2025						22,26	-22,26	7.421,49	1.386,82	52.156,30	
14/07/2025	47900040172	BONO A JAIRO POR LIMPIEZA DE ESCOMBROS DEL PATIO INTERNO Y JARDINERA CÚPULA.						0,13	-0,13	400,00	1.386,82	51.756,17	
14/07/2025	43700039002	PAGO IVSS RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 6702764288 (VÍA PAGO MOVIL)							0,00	24,75	1.386,82	51.731,42	
14/07/2025	47900039002	ABONO A DEUDA DE AGUAS DE MÉRIDA						0,50	-0,50	5.000,00	1.386,82	46.730,92	
14/07/2025	48313997684	PRUEBA DE PAGO MOVIL EN CTA CONDOMINIO						0,15	-0,15	10,00	1.386,82	46.720,77	
14/07/2025	84847082272	PRUEBA DE PAGO MOVIL EN CTA CONDOMINIO					10,00	0,65	9,35		1.386,82	46.730,12	

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 07 - 2025 AL 31 - 07 - 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 (\$)
15/07/2025	20468431486	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA					3.050,86	45,76	3.005,10		1.386,82	49.735,22	
15/07/2025	25506964963	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA					3.068,86		3.068,86		1.386,82	52.804,08	
16/07/2025	25502936393	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA					3.052,00		3.052,00		1.386,82	55.856,08	
16/07/2025	20482659758	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA					2.970,00	44,55	2.925,45		1.386,82	58.781,53	
16/07/2025	25551951889	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA					3.069,00		3.069,00		1.386,82	61.850,53	
16/07/2025	20472474374	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA					3.155,31	47,32	3.107,99		1.386,82	64.958,52	
16/07/2025	25589338975	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA					3.522,00		3.522,00		1.386,82	68.480,52	
18/07/2025	20482864451	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA					5.800,00	87,00	5.713,00		1.386,82	74.193,52	
18/07/2025	25500958990	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA					3.108,00		3.108,00		1.386,82	77.301,52	
21/07/2025	25508952712	2DO PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA					6.000,00		6.000,00		1.386,82	83.301,52	
21/07/2025	48314874389	ERROR DE PAGO POR CONTRAREEMBOLSO REPELENTE DE MURCIÉLAGOS						15,00	-15,00	1.000,00	1.386,82	82.286,52	
21/07/2025	48314884306	PAGO POR CONTRAREEMBOLSO REPELENTE DE MURCIÉLAGOS						7,50	-7,50	500,00	1.386,82	81.779,02	
21/07/2025	25586494212	REINTEGRO DEL ERROR DE PAGO POR CONTRAREEMBOLSO REPELENTE DE MURCIÉLAGOS					1.000,00		1.000,00		1.386,82	82.779,02	
21/07/2025	25582759162	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA					3.130,00		3.130,00		1.386,82	85.909,02	
22/07/2025	20483125747	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA					3.287,00	49,30	3.237,70		1.386,82	89.146,72	
23/07/2025	20483205153	PAGO CONDOMINIO APTO E1-1 PAOLA					12.042,00	180,63	11.861,37		1.386,82	101.008,09	
23/07/2025	48315138237	TRASPASO PARA ADELANTO DE COMPRA DE TELA IMPERMEABILIZANTE.						45,00	-45,00	3.000,00	1.386,82	97.963,09	
25/07/2025	47900023621	ADELANTO PARCIAL DE LA 2DA PARTE JULIO 2025 RUBIA GONZALEZ (10\$)						0,13	-0,13	1.300,00	1.386,82	96.662,96	
25/07/2025	25552599276	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA					3.298,30		3.298,30		1.386,82	99.961,26	
25/07/2025	47900064749	TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA JULIO 2025: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA JUN + JUL 2025: Bs. 15080,28 Ref pago 1898X (PAGO TOTAL HASTA JULIO 2025)						0,67	-0,67	16.000,00	1.386,82	83.960,59	
28/07/2025	20476929677	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA					10.939,10	164,08	10.775,02		1.386,82	94.735,61	
28/07/2025	47900075913	PAGO A GERARDO PEÑA POR DIAGNÓSTICO DE FILTRACIÓN EN PB Y PISO 1 DEL EDF SILVIA, TECHO PH D-32 Y APTO E5-19 PAOLA.						0,48	-0,48	4.854,00	1.386,82	89.881,13	
28/07/2025	25584390397	REINTEGRO DEL SOBRANTE POR TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MERIDA EN AGENCIA					920,00		920,00		1.386,82	90.801,13	
28/07/2025	48315612250	BONO DE EMERGENCIA A RUBY PARA SECADO DE PB EDF SILVIA DURANTE EL PROBLEMA DE FILTRACIÓN.						7,50	-7,50	500,00	1.386,82	90.293,63	
29/07/2025	84734303011	APOYO LOGÍSTICO AL SR. GERARDO DURANTE EL DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN FILTRACIÓN EDF SILVIA.						4,14	-4,14	276,00	1.386,82	90.013,49	
29/07/2025	84434767946	TASA BANCARIA						0,13	-0,13		1.386,82	90.013,36	
29/07/2025	84734769905	COMPRA FINAL DE 77 METROS DE TELA IMPERMEABILIZANTE PARA EL TECHO PH D-33 SEGÚN RECIBO 002907 (PAGO TOTAL Bs 8522,33 )						99,50	-99,50	6.633,36	1.386,82	83.280,50	
30/07/2025	20429808618	RECARGA POR NEVADO GAS 75% AL EDF PAOLA Y 70% AL EDF SILVIA PARA COMPLETAR 90% AMBAS, SEGÚN FACTURA # 02294.						129,36	-129,36	43.123,00	1.386,82	40.028,14	
30/07/2025	20429830260	2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA JULIO 2025						23,91	-23,91	7.971,15	1.386,82	32.033,08	
30/07/2025	20429830897	2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA JULIO 2025						37,16	-37,16	12.387,18	1.386,82	19.608,74	
30/07/2025	47900037474	2DA PARTE JAIRO MARQUEZ JULIO 2025						0,18	-0,18	1.858,08	1.386,82	17.750,48	
30/07/2025	47900001286	2DA PARTE CESTA TICKET JULIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,24	-0,24	2.477,44	1.386,82	15.272,80	
30/07/2025	47900046650	PAGO REMANENTE DEL SUELDO Y BONO ASISTENCIAL A RUBIA GONZALEZ LUEGO DEL ADELANTO PARCIAL REF 47900023621						0,13	-0,13	200,00	1.386,82	15.072,67	
30/07/2025	25575182848	REINTEGRO DE Bs 1100 SOBRANTE DE LA COMPRA DE TELA IMPERMEABILIZANTE CON RECURSOS DEL TRASPASO PARA ADELANTO REF 48315138237 Y COMPRA FINAL REF 84734769905					1.100,00		1.100,00		1.386,82	16.172,67	
31/07/2025	25569166472	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA					3.400,00		3.400,00		1.386,82	19.572,67	
31/07/2025	20497832327	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA					3.450,00	51,75	3.398,25		1.386,82	22.970,92	
31/07/2025	91577700000	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA						0,50	-0,50		1.386,82	22.970,42	
31/07/2025	71600000000	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.						0,50	-0,50		1.386,82	22.969,92	
TOTALES									255.390,98	259.341,28	1.386,82	22.969,92	1.942,00
			CIERRE JULIO 2025										
			INGRESOS CONDOMINIO JUL 2025 Bs			255.390,98							
			GASTOS CONDOMINIO JUL 2025 Bs			259.341,28							
			LIQUIDEZ DÓLARES JUL 2025 \$			1.386,82							
			LIQUIDEZ BOLIVARES JUL 2025 \$			22.969,92							
			FONDO DE RESERVA DÓLARES \$			1.942,00							
			RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
			(INGRESOS CONDOMINIO JUL 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO JUL 2025 Bs) =							-3.950,30			
			(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =							-3.950,30			