

| | | | CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 05 - 2025 AL 31 - 05 - 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 (\$) |
| 1/05/2025 | | VIENEN DE ABRIL 01 A ABRIL 30 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.436,52 | 7.335,91 | 1.852,64 |
| 2/05/2025 | SI | SALDO INICIAL | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 1.436,52 | 7.335,91 | 1.852,64 |
| 2/05/2025 | 25581916665 | PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA | | | 0,00 | | 2.505,62 | | 2.505,62 | | 1.436,52 | 9.841,53 | |
| 2/05/2025 | 25569391170 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA | | | 0,00 | | 2.497,50 | | 2.497,50 | | 1.436,52 | 12.339,03 | |
| 2/05/2025 | 25501943274 | PAGO CONDOMINIO APTO PB E-1 PAOLA | | | 0,00 | | 4.490,89 | | 4.490,89 | | 1.436,52 | 16.829,92 | |
| 2/05/2025 | 25510808851 | PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA | | | 0,00 | | 5.267,85 | | 5.267,85 | | 1.436,52 | 22.097,77 | |
| 2/05/2025 | 20445323449 | PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA | | | 0,00 | | 7.543,79 | 113,15 | 7.430,64 | | 1.436,52 | 29.528,41 | |
| 2/05/2025 | 25502575357 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA | | | 0,00 | | 2.497,44 | | 2.497,44 | | 1.436,52 | 32.025,85 | |
| 2/05/2025 | 20400147040 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA | | | 0,00 | | 2.605,50 | 39,08 | 2.566,42 | | 1.436,52 | 34.592,27 | |
| 2/05/2025 | 25537822315 | PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA | | | 0,00 | | 2.497,50 | | 2.497,50 | | 1.436,52 | 37.089,77 | |
| 2/05/2025 | 20477039890 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA | | | 0,00 | | 2.300,00 | 34,50 | 2.265,50 | | 1.436,52 | 39.355,27 | |
| 2/05/2025 | 47900014295 | PAGO REMANENTE LIMPIEZA CLOACAS | | | 0,00 | | | 0,26 | -0,26 | 2.600,00 | 1.436,52 | 36.755,01 | |
| 2/05/2025 | 47900060156 | CUOTA JUNTA EXTERNA TORRES SILVIA Y PAOLA (20\$) | | | 0,00 | | | 0,17 | -0,17 | 1.751,36 | 1.436,52 | 35.003,48 | |
| 2/05/2025 | 47900070834 | HIDROELECTRA MATENIMIENTO TANQUES (30\$) SEGÚN CONTROL # 1354 | | | 0,00 | | | 0,26 | -0,26 | 2.627,04 | 1.436,52 | 32.376,18 | |
| 2/05/2025 | 47900090204 | FUJITEC ASCENSORES CLIENTE A5088 MAYO 2025 (185,60\$) SEGÚN FACTURA # 148476 | | | 0,00 | | | 0,67 | -0,67 | 16.253,00 | 1.436,52 | 16.122,51 | |
| 2/05/2025 | 47900039572 | PAGO DIAGNOSTICO FILTRACIÓN D2-8 SILVIA | | | 0,00 | | | 0,17 | -0,17 | 1.700,00 | 1.436,52 | 14.422,34 | |
| 2/05/2025 | 25588981450 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA | | | 0,00 | | 2.605,21 | | 2.605,21 | | 1.436,52 | 17.027,55 | |
| 2/05/2025 | 25542355599 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA | | | 0,00 | | 2.497,50 | | 2.497,50 | | 1.436,52 | 19.525,05 | |
| 2/05/2025 | 20416107863 | PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA | | | 0,00 | | 2.480,00 | 37,20 | 2.442,80 | | 1.436,52 | 21.967,85 | |
| 5/05/2025 | 25556007644 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA | | | 0,00 | | 2.497,50 | | 2.497,50 | | 1.436,52 | 24.465,35 | |
| 5/05/2025 | 20445527400 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA | | | 0,00 | | 2.491,37 | 37,37 | 2.454,00 | | 1.436,52 | 26.919,35 | |
| 5/05/2025 | 25547558436 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA | | | 0,00 | | 2.498,37 | | 2.498,37 | | 1.436,52 | 29.417,72 | |
| 5/05/2025 | 25577058479 | PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA | | | 0,00 | | 2.636,17 | | 2.636,17 | | 1.436,52 | 32.053,89 | |
| 5/05/2025 | 25526427481 | ABONO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA | | | 0,00 | | 1.093,00 | | 1.093,00 | | 1.436,52 | 33.146,89 | |
| 5/05/2025 | 25508828090 | PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA | | | 0,00 | | 2.530,00 | | 2.530,00 | | 1.436,52 | 35.676,89 | |
| 5/05/2025 | 20455295096 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA | | | 0,00 | | 2.461,53 | 36,92 | 2.424,61 | | 1.436,52 | 38.101,50 | |
| 5/05/2025 | 20431400024 | PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA | | | 0,00 | | 2.127,36 | 31,91 | 2.095,45 | | 1.436,52 | 40.196,95 | |
| 5/05/2025 | 25551456570 | PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA | | | 0,00 | | 2.543,97 | | 2.543,97 | | 1.436,52 | 42.740,92 | |
| 5/05/2025 | 47900022401 | TRASPASO PARA COMPRA DE BALASTROS LED SEGÚN FACTURA # 33045 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 1.000,00 | 1.436,52 | 41.740,79 | |
| 5/05/2025 | 20455836032 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA | | | 0,00 | | 2.300,00 | 34,50 | 2.265,50 | | 1.436,52 | 44.006,29 | |
| 5/05/2025 | 25500237838 | PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA | | | 0,00 | | 2.529,00 | | 2.529,00 | | 1.436,52 | 46.535,29 | |
| 6/05/2025 | 25592960889 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA | | | 0,00 | | 7.027,26 | | 7.027,26 | | 1.436,52 | 53.562,55 | |
| 6/05/2025 | 25555778087 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA | | | 0,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.436,52 | 55.562,55 | |
| 6/05/2025 | 25536882174 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA | | | 0,00 | | 2.530,29 | | 2.530,29 | | 1.436,52 | 58.092,84 | |
| 6/05/2025 | 25514203779 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA | | | 0,00 | | 1.389,00 | | 1.389,00 | | 1.436,52 | 59.481,84 | |
| 6/05/2025 | | PAGO DIAGNÓSTICO FILTRACIÓN APTO E2-8 PAOLA | | | | | | | | | | | |
| 6/05/2025 | 47900099733 | SEGÚN RECIBO # MAY002 | | | 0,00 | | | 0,18 | -0,18 | 1.800,00 | 1.436,52 | 57.681,66 | |
| 6/05/2025 | 47900075732 | PAGO FALTANTE POR COMPRA DE BALASTROS LED | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 97,36 | 1.436,52 | 57.584,17 | |
| 7/05/2025 | 47900035356 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA | | | 0,00 | | 1.740,00 | | 1.740,00 | | 1.436,52 | 59.324,17 | |
| 7/05/2025 | 25558304056 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA | | | 0,00 | | 2.601,00 | | 2.601,00 | | 1.436,52 | 61.925,17 | |
| 7/05/2025 | 25561369869 | PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA | | | 0,00 | | 2.712,59 | | 2.712,59 | | 1.436,52 | 64.637,76 | |
| 7/05/2025 | 47900081477 | PAGO ARREGLO LAMPARAS LED SÓTANO Y CÚPULA | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 500,00 | 1.436,52 | 64.137,63 | |
| 7/05/2025 | 20462294829 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA | | | 0,00 | | 4.104,00 | 61,56 | 4.042,44 | | 1.436,52 | 68.180,07 | |
| 7/05/2025 | 20408961246 | PAGO GUÍAS ASCENSOR PAR EDF PAOLA SEGÚN PRESUPUESTO DADO POR ADINVER | | | 0,00 | | | 109,19 | -109,19 | 36.399,00 | 1.436,52 | 31.671,88 | |
| 8/05/2025 | 25596282567 | PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA | | | 0,00 | | 3.750,85 | | 3.750,85 | | 1.436,52 | 35.422,73 | |
| 9/05/2025 | 47900065518 | TRASPASO PARA COMPRA DE POMO CERRADURA CUBÍCULO BASURERO GTO PISO SEGÚN FACTURA 9689 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 1.000,00 | 1.436,52 | 34.422,60 | |
| 9/05/2025 | 25514951095 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA | | | 0,00 | | 2.647,51 | | 2.647,51 | | 1.436,52 | 37.070,11 | |
| 12/05/2025 | 47900036480 | INSTALACIÓN POMO CERRADURA PUERTA BASURERO | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 350,00 | 1.436,52 | 36.719,98 | |
| 12/05/2025 | 47900073711 | TRASPASO PARA COMPRA PINTURA (CUÑETE) Y TELA (50m) IMPERMEABILIZANTE SEGÚN FACTURA # 097 | | | 0,00 | | | 0,67 | -0,67 | 12.100,00 | 1.436,52 | 24.619,31 | |
| 13/05/2025 | 47900020113 | FOTOCOPIAS Y DOCUMENTOS EN BCO. MERCANTIL LAS TAPIAS REFERIDO A MANEJO DE LA CUENTA DEL CONDOMINIO. | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 311,99 | 1.436,52 | 24.307,19 | |
| 13/05/2025 | 47900068101 | COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CAÑERIAS SEGÚN FACTURA # 2014104 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 1.008,65 | 1.436,52 | 23.298,41 | |
| 13/05/2025 | 20462539991 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA | | | 0,00 | | 2.792,00 | 41,88 | 2.750,12 | | 1.436,52 | 26.048,53 | |
| 13/05/2025 | 47900094687 | COMPRA SILICON Y SIFON PARA ARREGLO COCINA CONSERJERÍA SEGÚN FACTURA # 5622 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 510,52 | 1.436,52 | 25.537,88 | |
| 14/05/2025 | 47900004005 | PAGO ARREGLO SIFÓN Y DESTAPE CAÑERIAS CONSERJERÍA | | | 0,00 | | | 0,30 | -0,30 | 3.000,00 | 1.436,52 | 22.537,58 | |
| 14/05/2025 | 47900066718 | PAGO LIMPIEZA DE EMERGENCIA TANQUILLAS CLOACAS EDF. PAOLA (JAIRO MARQUEZ) | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 150,00 | 1.436,52 | 22.387,45 | |
| 14/05/2025 | 25522193348 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA | | | 0,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 1.436,52 | 24.787,45 | |
| 14/05/2025 | 20410564340 | 1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA MAYO 2025 | | | 0,00 | | | 28,07 | -28,07 | 9.357,96 | 1.436,52 | 15.401,42 | |
| 14/05/2025 | 20410567643 | 1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA MAYO 2025 | | | 0,00 | | | 18,06 | -18,06 | 6.021,85 | 1.436,52 | 9.361,51 | |
| 14/05/2025 | 47900094743 | 1ERA PARTE JAIRO MARQUEZ MAYO 2025 | | | 0,00 | | | 0,14 | -0,14 | 1.403,69 | 1.436,52 | 7.957,68 | |
| 14/05/2025 | 47900098461 | 1ERA PARTE CESTA TICKET MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ | | | 0,00 | | | 0,18 | -0,18 | 1.871,59 | 1.436,52 | 6.085,91 | |
| 14/05/2025 | 47900000479 | 1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 935,80 | 1.436,52 | 5.149,98 | |
| 14/05/2025 | 47900004953 | 1ERA PARTE SUELDO MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 70,18 | 1.436,52 | 5.079,67 | |
| 14/05/2025 | 47900014683 | TRASPASO PARA PAGO IVSS DE RUBIA GONZALEZ # O91110769 ABRIL 2025 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 19,80 | 1.436,52 | 5.059,74 | |
| 15/05/2025 | 25550450934 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA | | | 0,00 | | 2.704,00 | | 2.704,00 | | 1.436,52 | 7.763,74 | |
| 15/05/2025 | 25520933434 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA | | | 0,00 | | 2.686,00 | | 2.686,00 | | 1.436,52 | 10.449,74 | |
| 15/05/2025 | 20459422683 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA | | | 0,00 | | 2.735,41 | 41,03 | 2.694,38 | | 1.436,52 | 13.144,12 | |
| 15/05/2025 | 25567251207 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA | | | 0,00 | | 2.684,00 | | 2.684,00 | | 1.436,52 | 15.828,12 | |
| 19/05/2025 | 25549158776 | PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA | | | 0,00 | | 2.805,08 | | 2.805,08 | | 1.436,52 | 18.633,20 | |
| 19/05/2025 | 20438024972 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-21 SILVIA | | | 0,00 | | 51.876,00 | 778,14 | 51.097,86 | | 1.436,52 | 69.731,06 | |
| 19/05/2025 | 47900013126 | TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA MAY2025: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA MAR + ABONO ABR 2025: Bs. 15000 Ref pago 0694U 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES MAR + ABONO ABR 2025: Bs. 15000 Ref pago 0694T | | | 0,00 | | | 0,67 | -0,67 | 30.000,00 | 1.436,52 | 39.730,39 | |
| 19/05/2025 | 20478305938 | PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA | | | 0,00 | | 3.221,84 | 48,32 | 3.173,52 | | 1.436,52 | 42.903,91 | |
| 20/05/2025 | 47900003134 | TRASPASO PARA PAGO DE CORPOELEC EN AGENCIA MAYO 2025: 1.- CONTRATO 7557630 EDF SILVIA: Bs. 6498,66 Ref pago 682969 2.- CONTRATO 7557622 EDF PAOLA: Bs.7121,28 Ref pago 682968 | | | 0,00 | | | 0,67 | -0,67 | 13.621,00 | 1.436,52 | 29.282,24 | |
| 20/05/2025 | 20478378814 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA | | | 0,00 | | 2.655,00 | 39,82 | 2.615,18 | | 1.436,52 | 31.897,42 | |
| 20/05/2025 | 25587313436 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA | | | 0,00 | | 2.844,00 | | 2.844,00 | | 1.436,52 | 34.741,42 | |
| 20/05/2025 | 25585158104 | PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA | | | 0,00 | | 7.450,00 | | 7.450,00 | | 1.436,52 | 42.191,42 | |
| 21/05/2025 | 25571328018 | VENTA 50\$ PARA COMPLETAR PAGO RECARGA DE GAS RECARGA DE GAS EDF. SILVIA 60% MAY2025 SEGÚN FACTURA # 024077 | -50,00 | | -50,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 1.386,52 | 47.191,42 | |
| 21/05/2025 | 20412207296 | RECARGA DE GAS EDF. PAOLA 60% MAY2025 SEGÚN FACTURA # 024077 | | | | | | 68,30 | -68,30 | 22.767,00 | 1.386,52 | 24.356,12 | |
| 21/05/2025 | 20412207782 | DIAGNÓSTICO FILTRACIÓN APTO D3-12 SILVIA 1ER PAGO | | | | | | 68,30 | -68,30 | 22.767,00 | 1.386,52 | 1.520,82 | |
| 23/05/2025 | 47900076236 | 2DO PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA | | | | | | 0,15 | -0,15 | 1.500,00 | | 20,67 | |
| 23/05/2025 | 25561392183 | PAGO CUOTAS ESPECIALES APTO E2-8 PAOLA | | | | | 4.754,00 | | 4.754,00 | | | 4.774,67 | |
| 23/05/2025 | 25540732399 | ABONO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA | | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | 6.174,67 | |
| 23/05/2025 | 25549132094 | DIAGNÓSTICO FILTRACIÓN APTO D3-12 SILVIA | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 11.174 | |

| | | | CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 05 - 2025 AL 31 - 05 - 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 (\$) |
| 26/05/2025 | 20448009318 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA | | | | | 9.508,40 | 142,62 | 9.365,78 | | | 33.494,57 | |
| 26/05/2025 | 47900000842 | TRASPASO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 11643 | | | | | | 0,25 | -0,25 | 2.500,00 | | 30.994,32 | |
| 26/05/2025 | 20400447047 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA | | | | | 2.715,82 | 40,73 | 2.675,09 | | | 33.669,41 | |
| 26/05/2025 | 47900006745 | TRASPASO PARA 2DO PAGO (20%) DE GUIAS DEL ASCENSOR PAR DEL EDF. PAOLA. | | | | | | 0,67 | -0,67 | 10.200,00 | | 23.468,74 | |
| 26/05/2025 | 20478779852 | PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA | | | | | 2.650,00 | 39,75 | 2.610,25 | | | 26.078,99 | |
| 26/05/2025 | 20478812689 | PAGO CONDOMINIO APTO E3-12 PAOLA | | | | | 5.514,64 | 82,71 | 5.431,93 | | | 31.510,92 | |
| 27/05/2025 | 25586886117 | PAGO CONDOMINIO APTO E5-19 PAOLA | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | 36.010,92 | |
| 27/05/2025 | 25590025434 | PAGO CONDOMINIO APTO PB E-1 PAOLA | | | | | 4.868,15 | | 4.868,15 | | | 40.879,07 | |
| | | TRASPASO PARA ABONO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA MAY2025: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA ABR + ABONO MAY 2025: Bs. 5000 Ref pago 3749O 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES ABR + ABONO MAY 2025: Bs. 5000 Ref pago 3746M | | | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 47900014635 | | | | | | | 0,67 | -0,67 | 10.000,00 | | 30.878,40 | |
| 28/05/2025 | 20478907683 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA | | | | | 2.874,00 | 43,11 | 2.830,89 | | | 33.709,29 | |
| 30/05/2025 | 47900009447 | TRASPASO PARA COMPRA DE LLAVES CLÁSICAS Y MAGNÉTICAS | | | | | | 0,30 | -0,30 | 3.000,00 | | 30.708,99 | |
| 30/05/2025 | 20479136644 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA | | | | | 3.023,00 | 45,34 | 2.977,66 | | | 33.686,65 | |
| 30/05/2025 | 91577700000 | TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA | | | | | | 0,50 | -0,50 | | | 33.686,15 | |
| 30/05/2025 | 71600000000 | EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT. | | | | | | 0,50 | -0,50 | | | 33.685,65 | |
| TOTALES | | | | | | | | | 246.044,53 | 219.694,79 | 1.386,52 | 33.685,65 | 1.852,64 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CIERRE MAYO 2025 | | | | | | | | | | |
| | | | INGRESOS CONDOMINIO MAY 2025 Bs | | | | 246.044,53 | | | | | | |
| | | | GASTOS CONDOMINIO MAY 2025 Bs | | | | 219.694,79 | | | | | | |
| | | | LIQUIDEZ DÓLARES MAY 2025 \$ | | | | 1.386,52 | | | | | | |
| | | | LIQUIDEZ BOLIVARES MAY 2025 \$ | | | | 33.685,65 | | | | | | |
| | | | FONDO DE RESERVA DÓLARES \$ | | | | 1.852,64 | | | | | | |
| | | | RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL | | | | | | | | | | |
| | | | (INGRESOS CONDOMINIO MAY 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO MAY 2025 Bs) = | | | | | | | 26.349,74 | | | |
| | | | (LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) = | | | | | | | 26.349,74 | | | |