

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 10 - 2025 AL 31 - 10 - 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 (\$)	
1/10/2025		VIENEN DE SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 2025	0,00	0,00	0,00						1.386,00	21.614,13	2.522,00	
1/10/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.386,00	21.614,13	2.522,00	
1/10/2025	20468558305	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		4.387,09	65,80	4.321,29		1.386,00	25.935,42		
1/10/2025	20488969165	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		4.500,00	67,50	4.432,50		1.386,00	30.367,92		
1/10/2025	25536946561	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		4.320,69		4.320,69		1.386,00	34.688,61		
1/10/2025	204040198425	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		4.500,00	67,50	4.432,50		1.386,00	39.121,11		
1/10/2025	25554677933	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		4.320,67		4.320,67		1.386,00	43.441,78		
1/10/2025	25521830492	PAGO CONDOMINIO APTO D3-12 SILVIA			0,00		8.971,50		8.971,50		1.386,00	52.413,28		
1/10/2025	25552190523	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		4.320,67		4.320,67		1.386,00	56.733,95		
1/10/2025	25548718474	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		4.503,69		4.503,69		1.386,00	61.237,64		
1/10/2025	20489050573	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		35,00	0,52	34,48		1.386,00	61.272,12		
1/10/2025	25579282632	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		4.320,67		4.320,67		1.386,00	65.592,79		
2/10/2025	25550184359	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		4.367,52		4.367,52		1.386,00	69.960,31		
2/10/2025	25544046493	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		4.414,00		4.414,00		1.386,00	74.374,31		
2/10/2025	25532196442	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		4.551,00		4.551,00		1.386,00	78.925,31		
2/10/2025	25596825052	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		4.501,68		4.501,68		1.386,00	83.426,99		
2/10/2025	25539170146	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		4.366,00		4.366,00		1.386,00	87.792,99		
2/10/2025		PAGO FUJITEC CLIENTE A5088 OCTUBRE 2025 SEGÚN												
2/10/2025	47900066831	FACTURA · 61709			0,00				0,67	-0,67	33.650,00	1.386,00	54.142,32	
2/10/2025	479000000330	PAGO CUOTA EXTERNA TORRES SILVIA Y PAOLA			0,00				0,36	-0,36	3.663,00	1.386,00	50.478,96	
2/10/2025	47900075369	PAGO MANTENIMIENTO TANQUES HIDROELECTRA OCTUBRE 2025			0,00				0,67	-0,67	7.326,00	1.386,00	43.152,29	
2/10/2025	25531815765	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		4.365,70		4.365,70		1.386,00	47.517,99		
3/10/2025	25583450377	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		4.566,49		4.566,49		1.386,00	52.084,48		
3/10/2025	20466260046	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		4.479,35	67,19	4.412,16		1.386,00	56.496,64		
3/10/2025	25580478990	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		9.157,68		9.157,68		1.386,00	65.654,32		
3/10/2025	20447282381	RECARGA NEVADO GAS SEGÚN FACTURA # 5414			0,00				114,28	-114,28	38.096,00	1.386,00	27.444,04	
6/10/2025	25571188234	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		4.653,28		4.653,28		1.386,00	32.097,32		
6/10/2025	20465104713	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		4.475,94	67,13	4.408,81		1.386,00	36.506,13		
6/10/2025	47900024855	ARTÍCULOS DE OFICINA (PAPELERÍA, IMPRESIONES, FACTURERO, CARPETAS, GANCHOS, PEGAMENTO)			0,00				0,17	-0,17	1.700,00	1.386,00	34.805,96	
6/10/2025	47900078782	PAGO FLETE DE DOS GUIAS CABINA ASCENSOR PAR EDF SILVIA.			0,00				0,20	-0,20	2.000,00	1.386,00	32.805,76	
6/10/2025	25593020958	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		4.420,00		4.420,00		1.386,00	37.225,76		
6/10/2025	20413701508	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		4.820,36	72,30	4.748,06		1.386,00	41.973,82		
6/10/2025	20413711859	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA			0,00		9.455,31	141,82	9.313,49		1.386,00	51.287,31		
6/10/2025		PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE 2 GUIAS PARA LA CABINA DEL ASCENSOR PAR EDF. SILVIA, SEGÚN PRESUPUESTO DE ADINVER C.A.			0,00				101,13	-101,13	33.712,00	1.386,00	17.474,18	
7/10/2025	20448206936	PAGO CONDOMINIO APTO PHD-33 SILVIA			0,00				7.429,79	7.429,79				
7/10/2025	25514134425	PAGO CONDOMINIO APTO D3-33 SILVIA			0,00									
7/10/2025	47900072440	ARREGLO ELÉCTRICO ESTACIONAMIENTO SÓTANO			0,00				0,13	-0,13	1.000,00	1.386,00	23.903,84	
7/10/2025	25567962514	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		4.510,00		4.510,00		1.386,00	28.413,84		
7/10/2025	25546679521	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA			0,00		9.365,00		9.365,00		1.386,00	37.778,84		
8/10/2025	20468846992	PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA			0,00		8.516,67	127,75	8.388,92		1.386,00	46.167,76		
8/10/2025	48315683268	PAGO POR COPIAS LLAVES SALÓN DE FIESTAS SEGÚN FACTURA 3884			0,00				6,60	-6,60	440,00	1.386,00	45.721,16	
8/10/2025	47900073402	COMPRA DE BOBILLO DE 18 WATTS PARA ESTACIONAMIENTO SÓTANO SEGÚN FACTURA 20108			0,00				0,13	-0,13	900,00	1.386,00	44.821,03	
9/10/2025	47900062004	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		6.100,00		6.100,00		1.386,00	50.921,03		
9/10/2025	25570960862	PAGO CONDOMINIO APTO E6-21 PAOLA			0,00		25.839,34		25.839,34		1.386,00	76.760,37		
10/10/2025	25510903361	PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA			0,00		11.600,00		11.600,00		1.386,00	88.360,37		
10/10/2025	47900020648	COMPRA DE ESCOBAS SEGÚN FACTURA 13681			0,00				0,13	-0,13	850,52			

