

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 06 - 2025 AL 30 - 06 - 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 (\$)	
3/06/2025		VIENEN DE MAYO 01 A MAYO 31 2025	0,00	0,00	0,00						1.386,00	33.685,65	1.852,00	
3/06/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.386,00	33.685,65	1.852,00	
3/06/2025	47900028126	2DA PARTE SUELDO MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,13	-0,13	72,65	1.386,00	33.612,87	1.852,00	
3/06/2025	47900023187	2DA PARTE BONO ASISTENCIAL MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,13	-0,13	968,60	1.386,00	32.644,14	1.852,00	
3/06/2025	47900032490	2DA PARTE CESTA TICKET MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,19	-0,19	1.937,20	1.386,00	30.706,75	1.852,00	
3/06/2025	47900034600	2DA PARTE JAIRO MARQUEZ MAYO 2025			0,00			0,14	-0,14	1.425,90	1.386,00	29.280,71	1.852,00	
3/06/2025	20414588633	2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA MAYO 2025			0,00			29,05	-29,05	9.686,00	1.386,00	19.565,66	1.852,00	
3/06/2025	20414588952	2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA MAYO 2025			0,00			18,69	-18,69	6.232,94	1.386,00	13.314,03	1.852,00	
3/06/2025	25502531224	PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA			0,00		2.762,45		2.762,45		1.386,00	16.076,48	1.852,00	
3/06/2025	204792220970	PAGO CONDOMINIO APTO E5-20 PAOLA			0,00		2.287,71	34,31	2.253,40		1.386,00	18.329,88	1.852,00	
3/06/2025	20479222605	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-34 PAOLA			0,00		11.351,99	170,27	11.181,72		1.386,00	29.511,60	1.852,00	
3/06/2025	25500838184	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		3.001,00		3.001,00		1.386,00	32.512,60	1.852,00	
3/06/2025	20479231910	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		5.000,00	75,00	4.925,00		1.386,00	37.437,60	1.852,00	
3/06/2025	25544141363	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		2.976,79		2.976,79		1.386,00	40.414,39	1.852,00	
3/06/2025	20429909164	PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA			0,00		2.530,00	37,95	2.492,05		1.386,00	42.906,44	1.852,00	
3/06/2025	47900097088	2DO TRASPASO PARA COMPRA DE LLAVES MAGNETICAS			0,00			0,35	-0,35	3.500,00	1.386,00	39.406,09	1.852,00	
3/06/2025	25534818723	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		2.976,81		2.976,81		1.386,00	42.382,90	1.852,00	
3/06/2025	20431310012	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		3.000,00	45,00	2.955,00		1.386,00	45.337,90	1.852,00	
3/06/2025	20400230345	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		2.950,00	44,25	2.905,75		1.386,00	48.243,65	1.852,00	
3/06/2025	20449007031	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		2.930,98	43,96	2.887,02		1.386,00	51.130,67	1.852,00	
3/06/2025	20479334516	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		3.000,00	45,00	2.955,00		1.386,00	54.085,67	1.852,00	
3/06/2025	25526112632	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		3.000,07		3.000,07		1.386,00	57.085,74	1.852,00	
3/06/2025	25599795544	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		3.100,00		3.100,00		1.386,00	60.185,74	1.852,00	
3/06/2025	20400802301	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA			0,00		3.083,50	46,25	3.037,25		1.386,00	63.222,99	1.852,00	
4/06/2025	25576824838	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA			0,00		1.950,00		1.950,00		1.386,00	65.172,99	1.852,00	
4/06/2025	20455615347	ABONO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		3.100,00	46,50	3.053,50		1.386,00	68.226,49	1.852,00	
4/06/2025	25529736708	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		3.098,00		3.098,00		1.386,00	71.324,49	1.852,00	
4/06/2025	20456175659	PAGO DE CONTROL Y LLAVES MAGNETICAS APTO D8-32 SILVIA Bs 4.516,50 A DEDUCIR DE LOS TRASPASOS # 47900097088 (3.500 Bs) Y # 47900009447 (3.000 Bs)			0,00		45.165,00	677,47	44.487,53		1.386,00	115.812,02	1.852,00	
4/06/2025	20415590481	REINTEGRO RESTO DEL MONTO DEPOSITADO POR ERROR			0,00			121,94	-121,94	40.648,50	1.386,00	75.041,58	1.852,00	
4/06/2025	20479479082	1ER ABONO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA			0,00		3.000,00	45,00	2.955,00		1.386,00	77.996,58	1.852,00	
4/06/2025	20479479419	2DO ABONO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA			0,00		9.731,00	145,96	9.585,04		1.386,00	87.581,62	1.852,00	
4/06/2025	47900069356	CUOTA JUNTA EXTERNA JUN2025			0,00			0,19	-0,19	1.958,06	1.386,00	85.623,37	1.852,00	
4/06/2025	47900071028	PAGO HIDROLECTRA JUN2025			0,00			0,29	-0,29	2.937,09	1.386,00	82.685,99	1.852,00	
4/06/2025	47900050078	PAGO FUJITEC CLIENTE A5088 SEGÚN FACTURA # 148619			0,00			0,67	-0,67	18.170,82	1.386,00	64.514,50	1.852,00	
4/06/2025	25574998415	PAGO DE LLAVE MAGNETICA APTO D7-27 SILVIA Bs 1.200 A DEDUCIR DE LOS TRASPASOS # 47900097088 (3.500 Bs) Y # 47900009447 (3.000 Bs) SALDO = 783,50 Bs (CORRESPONDIENTE A LLAVE MAGNÉTICA PARA EL CONDOMINIO)			0,00		1.200,00		1.200,00		1.386,00	65.714,50	1.852,00	
5/06/2025	25569838547	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		3.036,00		3.036,00		1.386,00	68.750,50	1.852,00	
5/06/2025	20468044364	PAGO TASAS BANCARIAS (RECIBO Y REINTEGRO) POR DEPÓSITO ERRÓNEO # 20415590481			0,00		800,00	12,00	788,00		1.386,00	69.538,50	1.852,00	
5/06/2025	47900085558	TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA JUN2025: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA MAY + ABONO JUN 2025: Bs. 15000 Ref pago 3064S 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES MAY + ABONO JUN 2025: Bs. 15000 Ref pago 3062M			0,00			0,67	-0,67	30.000,00	1.386,00	39.537,83	1.852,00	
5/06/2025	47900093295	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TECHO ESCALERAS EDF SILVIA SEGÚN RECIBO DE PAGO 06062025			0,00			0,67	-0,67	10.000,00	1.386,00	29.537,16	1.852,00	
5/06/2025	25576513614	PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA			0,00		5.811,00		5.811,00		1.386,00	35.348,16	1.852,00	
6/06/2025	20471822346	PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA			0,00		3.165,13	47,47	3.117,66		1.386,00	38.465,82	1.852,00	
6/06/2025	47900070483	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		3.450,00		3.450,00		1.386,00	41.915,82	1.852,00	
6/06/2025	25501880628	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		3.037,06		3.037,06		1.386,00	44.952,88	1.852,00	
6/06/2025	25543204183	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		3.037,06		3.037,06		1.386,00	47.989,94	1.852,00	
6/06/2025	25562556937	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		4.569,88		4.569,88		1.386,00	52.559,82	1.852,00	
6/06/2025	20471822346	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		3.200,00	48,00	3.152,00		1.386,00	55.711,82	1.852,00	
6/06/2025	47900034515	PAGO MANO DE OBRA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION TECHO SILVIA Y PAOLA			0,00			0,40	-0,40	4.000,00	1.386,00	51.711,42	1.852,00	
9/06/2025	20411118129	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		6.141,11	92,11	6.049,00		1.386,00	57.760,42	1.852,00	
9/06/2025	25573617139	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		3.038,00		3.038,00		1.386,00	60.798,42	1.852,00	
9/06/2025	25515953687	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		3.037,00		3.037,00		1.386,00	63.835,42	1.852,00	
9/06/2025	47900036877	TRASPASO PARA COMPRA DE 20\$	20,00		20,00			0,25	-0,25	2.500,00	1.406,00	61.335,17	1.852,00	
9/06/2025	DIVISAS	TRASPASO DE 20\$ AL FONDO DE RESERVA	-20,00		-20,00						1.386,00	61.335,17	1.872,00	
9/06/2025	47900015791	PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2025 (60\$)			0,00			0,59	-0,59	5.910,60	1.386,00	55.423,98	1.872,00	
9/06/2025	25555961162	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA					3.039,00		3.039,00		1.386,00	58.462,98	1.872,00	
9/06/2025	47900090800	2DO TRASPASO PARA COMPRA DE 10\$	10,00		10,00			0,13	-0,13	1.250,00	1.396,00	57.212,85	1.872,00	
9/06/2025	DIVISAS	TRASPASO DE 10\$ AL FONDO DE RESERVA	-10,00		-10,00				0,00		1.386,00	57.212,85	1.882,00	
9/06/2025	25533631230	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA					3.000,06		3.000,06			60.212,91		
10/06/2025	20463792069	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA					3.200,00	48,00	3.152,00			63.364,91		
11/06/2025	25503832115	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA					3.205,03		3.205,03			66.569,94		
12/06/2025	47900059370	TRASPASO PARA PAGO DE CORPOELEC y 2DO ABONO PARA AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA JUN2025: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA ABONO JUN 2025: Bs. 5000 Ref pago 983H 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA ABONO JUN 2025: Bs. 4500 Ref pago 212Y 3.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA ABONO JUN 2025: Bs. 500 Ref pago 981F PAGOS DE CORPOELEC EN AGENCIA JUNIO 2025: 1.- CONTRATO 7557630 EDF SILVIA: Bs. 8081,42 Ref pago 451726 2.- CONTRATO 7557622 EDF PAOLA: Bs.8628,58 Ref pago 451725						0,67	-0,67	27.000,00		39.569,27		
13/06/2025	25515349068	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA					3.100,00		3.100,00			42.669,27		
13/06/2025	20480152789	PAGO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA					17.183,60	257,75	16.925,85			59.595,12		
17/06/2025	25514570373	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA					3.116,29		3.116,29			62.711,41		
17/06/2025	47900049796	1ERA PARTE SUELDO JUNIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	75,81		62.635,47		
17/06/2025	47900038278	1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL JUNIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	1.010,82		61.624,52		
17/06/2025	47900056871	1ERA PARTE CESTA TICKET JUNIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,20	-0,20	2.021,64		59.602,68		
17/06/2025	47900059896	1ERA PARTE JAIRO MARQUEZ JUNIO 2025						0,15	-0,15	1.516,23		58.086,30		
17/06/2025	20417997142	1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA JUNIO 2025						30,32	-30,32	10.108,22		47.947,76		
17/06/2025	20417997952	1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA JUNIO 2025						19,51	-19,51	6.504,64		41.423,61		
17/06/2025	47900038413	PAGO DIAGNÓSTICO FILTRACIONES APTO PH D-33 SILVIA						0,20	-0,20	2.000,00		39.423,41		
17/06/2025	47900024070	PAGO BONO POR EMERGENCIA ASCENSOR EDF PAOLA POR BAJÓN ELECTRICO						0,13	-0,13	500,00		38.923,28		
17/06/2025	20475510680	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA					3.186,05	47,79	3.138,26			42.061,54		
17/06/2025	25538906521	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA					3.116,30		3.116,30			45.177,84		
17/06/2025	47900068058	RECARGA NEVADO GAS (62%) TORRE PAOLA SEGÚN FACTURA # 1892						0,67	-0,67	15.820,80		29.356,37		
18/06/2025	25506011575	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA					6.101,77		6.101,77			35.458,14		
18/06/2025	47900061219	RECARGA NEVADO GAS (57%) TORRE PAOLA SEGÚN FACTURA # 1892												

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 06 - 2025 AL 30 - 06 - 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 (\$)	
20/06/2025	25588034867	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA					3.222,97		3.222,97			26.320,44		
20/06/2025	20480708009	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA					3.340,00	50,10	3.289,90			29.610,34		
		ADELANTO PARTE 2DA QUINCENA JUNIO 2025 A RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	800,00		28.810,21		
25/06/2025	47900002770												28.810,21	
25/06/2025	25577683802	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA					3.391,27		3.391,27			32.201,48		
25/06/2025	20480967963	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA					3.180,00	47,70	3.132,30			35.333,78		
26/06/2025	25516725047	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA					3.615,04		3.615,04			38.948,82		
26/06/2025	25513773968	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA					3.414,43		3.414,43			42.363,25		
26/06/2025	47900098374	PAGO DIAGNOSTICO FILTACIONES APTO D1-1 SILVIA						0,20	-0,20	2.000,00		40.363,05		
		COMPRA DE 1 PAQUETE DE BOSLSAS PARA												
26/06/2025	47900083327	RECOLECCIÓN DE BASURA						0,13	-0,13	403,00		39.959,92		
		COMPRA DEL HERBICIDA GLIFOSATO PARA												
26/06/2025	47900085315	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES						0,13	-0,13	1.391,00		38.568,79		
26/06/2025	47900093919	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERÍA JUN2025						0,33	-0,33	3.350,00		35.218,46		
		PAGO DIAGNÓSTICO FILTRACIONES TECHO ESCALERA												
27/06/2025	47900015159	AL SÓTANO EDF. SILVIA						0,20	-0,20	2.000,00		33.218,26		
30/06/2025	47900018290	2DA PARTE SUELDO JUNIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	80,15		33.137,98		
		2DA PARTE BONO ASISTENCIAL MENOS ADELANTO												
		DADO SEGÚN TRANSFERENCIA # 47900002770 JUNIO												
30/06/2025	47900097170	2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	268,62		32.869,23		
		2DA PARTE CESTA TICKET JUNIO 2025 RUBIA												
30/06/2025	47900000557	GONZALEZ						0,21	-0,21	2.137,24		30.731,78		
30/06/2025	47900002608	2DA PARTE JAIRO MARQUEZ JUNIO 2025						0,16	-0,16	1.602,93		29.128,69		
30/06/2025	20421504601	2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA JUNIO 2025						32,05	-32,05	10.686,20		18.410,44		
30/06/2025	20421505052	2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA JUNIO 2025						20,62	-20,62	6.876,57		11.513,25		
		PAGO IVSS RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF #												
30/06/2025	48312025711	22167125 (VÍA PAGO MOVIL)						0,29	-0,29	19,80		11.493,16		
30/06/2025	25539529696	PAGO CONDOMINIO APTO D5-18 SILVIA					10.762,00		10.762,00			22.255,16		
30/06/2025	25577339796	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA					3.461,06		3.461,06			25.716,22		
		TRASPASO PARA COMPRA DE HERRAJE Y MANGUERA												
		PARA BAÑO SALON DE FIESTAS SEGÚN FACTURA #												
30/06/2025	47900019834	16632						0,22	-0,22	2.200,00		23.516,00		
30/06/2025	25508879797	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA					3.250,00		3.250,00			26.766,00		
		REINTEGRO DEL SOBRANTE POR A COMPRA DE												
30/06/2025	25546612604	HERRAJE Y MAGUERA PARA BAÑO SALÓN DE FIESTAS				155,22			155,22			26.921,22		
30/06/2025	91577700000	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA						0,50	-0,50			26.920,72		
30/06/2025	71600000000	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.						0,50	-0,50			26.920,22		
TOTALES									247.166,60	253.932,03	1.386,00	26.920,22	1.882,00	
			CIERRE JUNIO 2025											
			INGRESOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs			247.166,60								
			GASTOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs			253.932,03								
			LIQUIDEZ DÓLARES JUN 2025 \$			1.386,00								
			LIQUIDEZ BOLIVARES JUN 2025 \$			26.920,22								
			FONDO DE RESERVA DÓLARES \$			1.882,00								
			RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL											
			(INGRESOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs) =							-6.765,43				
			(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =							-6.765,43				