

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 08 - 2025 AL 31 - 08 - 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 (\$)	
1/08/2025		VIENEN DE JULIO 01 A JULIO 30 2025	0,00	0,00	0,00						1.386,00	22.969,92	1.942,00	
1/08/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.386,00	22.969,92	1.942,00	
1/08/2025	20483857391	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		2.400,00	36,00	2.364,00		1.386,00	25.333,92	1.942,00	
1/08/2025	47900092135	COMPRA DE 60 \$ PARA FONDO DE RESERVA	60,00		60,00			0,67	-0,67	9.900,00	1.446,00	15.433,25	1.942,00	
1/08/2025	DIVISAS	TRASPASO DE 60 \$ AL FONDO DE RESERVA	-60,00		-60,00						1.386,00	15.433,25	2.002,00	
1/08/2025	25578339993	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		3.449,05		3.449,05		1.386,00	18.882,30	2.002,00	
		ADELANTO PARA COMPRA DE MALLA PARA IMPERMEABILIZAR			0,00			21,00	-21,00	1.400,00	1.386,00	17.461,30	2.002,00	
1/08/2025	84739299135				0,00		3.449,19		3.449,19		1.386,00	20.910,49	2.002,00	
1/08/2025	25510843611	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00									
		IMPERMEABILIZACIÓN EN EL EDF SILVIA (FILTRACIÓN DEL DUCTO DE LOS BAÑOS PARTE POSTERIOR Y TECHOS) PAGO 1/4			0,00			0,67	-0,67	10.000,00	1.386,00	10.909,82	2.002,00	
1/08/2025	47900012712				0,00		1.500,00	22,50	1.477,50		1.386,00	12.387,32	2.002,00	
1/08/2025	20483897148	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		3.344,49		3.344,49		1.386,00	15.731,81	2.002,00	
1/08/2025	20476274810	PAGO CONDOMINIO APTO E8-29 PAOLA			0,00						1.386,00	15.731,81	2.002,00	
1/08/2025	DIVISAS	PAGO CONDOMINIO APTO E2-7 PAOLA		120,00	120,00						1.506,00	15.731,81	2.002,00	
1/08/2025	DIVISAS	TRASPASO DE 120 \$ AL FONDO DE RESERVA	-120,00		-120,00						1.386,00	15.731,81	2.122,00	
1/08/2025	25578197375	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		3.470,09		3.470,09		1.386,00	19.201,90	2.122,00	
4/08/2025	25582939288	PAGO CONDOMINIO APTO E8-29 SILVIA			0,00		3.448,00		3.448,00		1.386,00	22.649,90	2.122,00	
4/08/2025	25510505375	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		3.472,71		3.472,71		1.386,00	26.122,61	2.122,00	
4/08/2025	25590357784	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		3.621,00		3.621,00		1.386,00	29.743,61	2.122,00	
4/08/2025	25516591352	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		3.449,17		3.449,17		1.386,00	33.192,78	2.122,00	
4/08/2025	20484040520	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		6.300,00	94,50	6.205,50		1.386,00	39.398,28	2.122,00	
4/08/2025	25511758155	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		3.449,05		3.449,05		1.386,00	42.847,33	2.122,00	
4/08/2025	47900041059	PAGO FUJITEC CLIENTE A5088 AGOSTO 2025			0,00			0,67	-0,67	23.278,82	1.386,00	19.567,84	2.122,00	
		PAGO CUOTA EXTERNA TORRES SILVIA Y PAOLA AGOSTO 2025			0,00			0,25	-0,25	2.508,49	1.386,00	17.059,10	2.122,00	
4/08/2025	47900028216				0,00									
4/08/2025	47900048881	PAGO HIDROELECTRA MANTENIMIENTO TANQUES AGOSTO 2025			0,00			0,50	-0,50	5.016,99	1.386,00	12.041,61	2.122,00	
4/08/2025	25550614036	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA			0,00		7.031,05		7.031,05		1.386,00	19.072,66	2.122,00	
4/08/2025	20400017546	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		3.512,00	52,68	3.459,32		1.386,00	22.531,98	2.122,00	
4/08/2025	20412274901	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		3.591,40	53,87	3.537,53		1.386,00	26.069,51	2.122,00	
4/08/2025	20484155588	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-34 PAOLA			0,00		13.500,00	202,50	13.297,50		1.386,00	39.367,01	2.122,00	
		COMPRA 2 RESIFLEX, ADITIVO PARA PINTURA IMPERMEABILIZANTE SEGÚN RECIBO # 4082025			0,00			26,19	-26,19	1.746,00	1.386,00	37.594,82	2.122,00	
4/08/2025	84735093477				0,00		3.644,24		3.644,24		1.386,00	41.239,06	2.122,00	
4/08/2025	25572096318	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		3.523,21	52,84	3.470,37		1.386,00	44.709,43	2.122,00	
4/08/2025	20461693803	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		3.420,00		3.420,00		1.386,00	48.129,43	2.122,00	
5/08/2025	47900088691	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		3.549,00	53,23	3.495,77		1.386,00	51.625,20	2.122,00	
5/08/2025	20472262121	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00									
		COMPRA DE BOMBILLOS Y DRIVERS PARA LÁMPARAS DEL SALÓN DE FIESTAS Y ESTACIONAMIENTO SÓTANO SEGÚN FACTURA # 18303.			0,00			27,45	-27,45	1.830,00	1.386,00	49.767,75	2.122,00	
5/08/2025	84736208994				0,00									
		COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 12748.			0,00			52,85	-52,85	3.523,45	1.386,00	46.191,45	2.122,00	
5/08/2025	48316745681				0,00		3.814,00		3.814,00		1.386,00	50.005,45	2.122,00	
5/08/2025	25566579553	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA			0,00		6.355,50		6.355,50		1.386,00	56.360,95	2.122,00	
5/08/2025	25540120344	PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA			0,00		10.753,51		10.753,51		1.386,00	67.114,46	2.122,00	
5/08/2025	25596303275	PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA			0,00		3.496,00		3.496,00		1.386,00	70.610,46	2.122,00	
5/08/2025	25550605550	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00									
		COMPRA DE 1 GALÓN DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SEGÚN FACTURA # 06082025			0,00			38,62	-38,62	2.574,80	1.386,00	67.997,04	2.122,00	
6/08/2025	84737536180				0,00									
		PAGO DE BONO A JAIRO MARQUEZ POR ARREGLO DE ARTÍCULOS DE CONDOMINIO EN EL SALÓN DE FIESTAS.			0,00			0,13	-0,13	200,00	1.386,00	67.796,91	2.122,00	
6/08/2025	47900051821				0,00									
		COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOLSAS PARA LA BASURA SEGÚN FACTURA # 12780			0,00			0,13	-0,13	1.282,40	1.386,00	66.514,38	2.122,00	
6/08/2025	47900013138				0,00		3.538,57		3.538,57		1.386,00	70.052,95	2.122,00	
6/08/2025	25557902865	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		5.500,11		5.500,11		1.386,00	75.553,06	2.122,00	
7/08/2025	25533463245	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		6.938,00		6.938,00		1.386,00	82.491,06	2.122,00	
7/08/2025	25501864168	PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA			0,00		3.558,61	53,37	3.505,24		1.386,00	85.996,30	2.122,00	
7/08/2025	20400173197	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA			0,00		3.805,50	57,08	3.748,42		1.386,00	89.744,72	2.122,00	
7/08/2025	20466299622	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		3.613,40	54,20	3.559,20		1.386,00	93.303,92	2.122,00	
7/08/2025	20457192841	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00						1.786,00	93.303,92	2.122,00	
7/08/2025	DIVISAS	PAGO CONDOMINIO APTO E5-17 PAOLA		400,00	400,00						1.386,00	93.303,92	2.522,00	
7/08/2025	DIVISAS	TRASPASO DE 400 DÓLARES AL FONDO DE RESERVA		-400,00	-400,00						1.386,00	93.303,92	2.522,00	
8/08/2025	47900083909	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2025						0,67	-0,67	7.800,00	1.386,00	85.503,25	2.522,00	
8/08/2025	20401097289	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA					3.950,00	59,25	3.890,75		1.386,00	89.394,00	2.522,00	
8/08/2025	25556334840	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA					3.576,00		3.576,00		1.386,00	92.970,00	2.522,00	
8/08/2025	25586004168	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA					6.993,00		6.993,00		1.386,00	99.963,00	2.522,00	
11/08/2025	20484579030	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA					3.000,00	45,00	2.955,00		1.386,00	102.918,00	2.522,00	
11/08/2025	25549214369	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA					3.548,31		3.548,31		1.386,00	106.466,31	2.522,00	
11/08/2025	20437526872	PAGO CONDOMINIO APTO D6-21 SILVIA					15.735,00	236,02	15.498,98		1.386,00	121.965,29	2.522,00	
11/08/2025	47900056807	TRASPASO PARA ABONO AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA						0,20	-0,20	2.000,00	1.386,00	119.965,09	2.522,00	
		TRASPASO PARA PAGO DE CORPOELEC y AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA AGOSTO 2025:												
		1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA AGO 2025: Bs. 19403,76 Ref pago 26303												
		2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF SILVIA AGO 2025: Bs. 19403,76 Ref pago 26303												
		3.- CORPOELEC + RELLENO SANITARIO CONTRATO 1000075576220 EDF PAOLA AGO 2025: Bs. 10891,29 Ref pago 3058												
		4.- CORPOELEC + RELLENO SANITARIO CONTRATO 1000075576301 EDF SILVIA AGO 2025: Bs. 10268,67 Ref pago 3064												
12/08/2025	43700060855							0,67	-0,67	60.200,00	1.386,00	59.764,42	2.522,00	
		1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ AGO2025						0,13	-0,13	1.350,00	1.386,00	58.414,29	2.522,00	
13/08/2025	47900089283						4.035,00	60,52	3.974,48		1.386,00	62.388,77	2.522,00	
13/08/2025	20484890609	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA												
14/08/2025	47900010581	1ERA PARTE SUELDO RUBIA GONZALEZ AGO2025						0,13	-0,13	100,86	1.386,00	62.287,78	2.522,00	
14/08/2025	47900022187	1ERA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ AGO2025						0,26	-0,26	2.689,60	1.386,00	59.597,92	2.522,00	
14/08/2025	47900023665	1ERA PARTE JAIRO MARQUEZ AGO2025						0,20	-0,20	2.017,20	1.386,00	57.580,52	2.522,00	
14/08/2025	20433890230	1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA AGO2025						40,34	-40,34	13.448,00	1.386,00	44.092,18	2.522,00	
14/08/2025	20433890517	1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA AGO2025						25,96	-25,96	8.653,79	1.386,00	35.412,43	2.522,00	
		PAGO DIAGNÓSTICO FLTRACIONES APTO PH D 33 D8 29 y D7 25						0,67	-0,67	8.138,00	1.386,00	27.273,76	2.522,00	
15/08/2025	47900041421													
		1ER BONO A JAIRO MARQUEZ POR ARREGLO BALASTROS LAMPARAS SÓTANO						0,13	-0,13	500,00	1.386,00	26.773,63	2.522,00	
15/08/2025	47900057629						3.730,10		3.730,10		1.386,00	30.503,73	2.522,00	
15/08/2025	25537232406	PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA												

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 08 - 2025 AL 31 - 08 - 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 (\$)	
25/08/2025	25576776813	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA					4.000,00		4.000,00		1.386,00	47.671,56	2.522,00	
25/08/2025	25586153899	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA					7.100,00		7.100,00		1.386,00	54.771,56	2.522,00	
25/08/2025	20485811971	PAGO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA					3.902,00	58,53	3.843,47		1.386,00	58.615,03	2.522,00	
25/08/2025	20485813542	ABONO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA					24.546,00	368,19	24.177,81		1.386,00	82.792,84	2.522,00	
		PAGO MATERIALES PARA ARREGLOS E IMPERMEABILIZACIONES												
25/08/2025	84739735119							24,47	-24,47	1.631,49	1.386,00	81.136,88	2.522,00	
26/08/2025	25512711051	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA					3.933,60		3.933,60		1.386,00	85.070,48	2.522,00	
		PAGO COPIA LLAVE DE PIN PARA CONSERJE SEGÚN FACTURA # 751												
26/08/2025	48319432510							32,18	-32,18	2.145,60	1.386,00	82.892,70	2.522,00	
		COMPRA DE BATERÍA PARA ALARMA DE CABINA ASCENSORES (14\$) SEGÚN NOTA DE ENTREGA DE TELCOM # 41												
26/08/2025	48319435573							30,03	-30,03	2.002,56	1.386,00	80.860,11	2.522,00	
26/08/2025	20485905441	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA					4.000,00	60,00	3.940,00		1.386,00	84.800,11	2.522,00	
26/08/2025	20485910125	PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA					4.006,00	60,09	3.945,91		1.386,00	88.746,02	2.522,00	
26/08/2025	20485936710	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA					4.242,00	63,63	4.178,37		1.386,00	92.924,39	2.522,00	
27/08/2025	84732762438	FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO AREAS DE JARDINERÍA						12,00	-12,00	800,00	1.386,00	92.112,39	2.522,00	
		COMPRA 1 CUÑETE (5 GALONES) PINTURA IMPERMEABILIZANTE (1 PAGO / 2)												
27/08/2025	84733349737							75,90	-75,90	5.060,00	1.386,00	86.976,49	2.522,00	
		COMPRA 1 CUÑETE (5 GALONES) PINTURA IMPERMEABILIZANTE (2 PAGO / 2)												
27/08/2025	84733354717							75,90	-75,90	5.060,00	1.386,00	81.840,59	2.522,00	
28/08/2025	20486072995	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA					2.100,00	31,50	2.068,50		1.386,00	83.909,09	2.522,00	
29/08/2025	25570369538	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA					4.044,70		4.044,70		1.386,00	87.953,79	2.522,00	
29/08/2025	47900021619	2DA PARTE SUELDO RUBIA GONZALEZ AGO2025						0,13	-0,13	111,33	1.386,00	87.842,33	2.522,00	
29/08/2025	47900022847	2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ AGO2025						0,14	-0,14	1.484,44	1.386,00	86.357,75	2.522,00	
29/08/2025	47900096266	2DA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ AGO2025						0,29	-0,29	2.968,89	1.386,00	83.388,57	2.522,00	
29/08/2025	47900097149	2DA PARTE JAIRO MARQUEZ AGO2025						0,22	-0,22	2.226,67	1.386,00	81.161,68	2.522,00	
29/08/2025	20437403642	2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA AGO2025						44,53	-44,53	14.844,44	1.386,00	66.272,71	2.522,00	
29/08/2025	20437403690	2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA AGO2025						28,65	-28,65	9.552,40	1.386,00	56.691,66	2.522,00	
29/08/2025	91577700000	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA							0,00	0,50	1.386,00	56.691,16	2.522,00	
29/08/2025	71600000000	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.							0,00	0,50	1.386,00	56.690,66	2.522,00	
TOTALES									273.468,86	239.748,12	1.386,00	56.690,66	2.522,00	
			CIERRE AGOSTO 2025											
			INGRESOS CONDOMINIO AGO 2025 Bs			273.468,86								
			GASTOS CONDOMINIO AGO 2025 Bs			239.748,12								
			LIQUIDEZ DÓLARES AGO 2025 \$			1.386,00								
			LIQUIDEZ BOLIVARES AGO 2025 \$			56.690,66								
			FONDO DE RESERVA DÓLARES \$			2.522,00								
			RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL											
			(INGRESOS CONDOMINIO AGO 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO AGO 2025 Bs) =						33.720,74					
			(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =						33.720,74					