

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 02 - 01 - 2025 AL 31 - 01 - 2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
FECHA	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 (\$)
01/12/2024	VIENEN DE DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 2024	0,00	0,00	0,00						1.025,36	1.477,60	1.712,64
02/1/2025	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.025,36	1.477,60	1.712,64
02/1/2025	COMPRA DE SUMINISTROS: LLAVE, TEFLÒN Y CEMENTO PARA REPARACIÒN LAVAMANOS CONSERJERÌA.			0,00			0,13	-0,13	752,98	1.025,36	724,49	
02/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		2.694,00	40,41	2.653,59		1.025,36	3.378,08	
02/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		1.314,80		1.314,80		1.025,36	4.692,88	
02/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		1.312,27		1.312,27		1.025,36	6.005,15	
02/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA			0,00		1.326,00		1.326,00		1.025,36	7.331,15	
02/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		1.324,94		1.324,94		1.025,36	8.656,09	
02/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		1.357,30	20,35	1.336,95		1.025,36	9.993,04	
02/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E3-12 PAOLA			0,00		3.650,00	54,75	3.595,25		1.025,36	13.588,29	
02/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		1.350,00		1.350,00		1.025,36	14.938,29	
03/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		1.337,38		1.337,38		1.025,36	16.275,67	
03/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		1.400,00	21,00	1.379,00		1.025,36	17.654,67	
03/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		1.500,00	22,50	1.477,50		1.025,36	19.132,17	
03/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO PB E-1 PAOLA			0,00		1.200,00		1.200,00		1.025,36	20.332,17	
03/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA			0,00		9.299,11	139,48	9.159,63		1.025,36	29.491,80	
03/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		1.318,00		1.318,00		1.025,36	30.809,80	
03/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		3.575,29	53,62	3.521,67		1.025,36	34.331,47	
07/1/2025	ABONO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		21,10		21,10		1.025,36	34.352,57	
07/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		1.350,16		1.350,16		1.025,36	35.702,73	
07/1/2025	ABONO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		2.628,50	39,42	2.589,08		1.025,36	38.291,81	
07/1/2025	ABONO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA			0,00		2,66	0,13	2,53		1.025,36	38.294,34	
07/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		1.392,10		1.392,10		1.025,36	39.686,44	
07/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		1.420,00	21,30	1.398,70		1.025,36	41.085,14	
07/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		1.335,10	20,02	1.315,08		1.025,36	42.400,22	
07/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		1.349,47		1.349,47		1.025,36	43.749,69	
07/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		1.351,00		1.351,00		1.025,36	45.100,69	
07/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA			0,00		1.135,00	17,02	1.117,98		1.025,36	46.218,67	
07/1/2025	TRASPASO PARA PAGO CORPOELEC EN AGENCIA DIC 2024 SEGÚN REFERENCIA 47900047438: 1.- CONTRATO 7557622 EDF PAOLA DIC 2024: Bs. 3611,28 Ref pago: 2.- CONTRATO 7557630 EDF SILVIA DIC 2024: Bs. 3388,94 Ref pago 3.- ABONO CONTRATO 7557622 EDF PAOLA ENE 2025: Bs. 500 Ref pago			0,00			0,67	-0,67	7.500,00	1.025,36	38.718,00	
07/1/2025	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONDOMINIO DIC 2024 (60\$) SEGÚN REF 047900051325			0,00			0,31	-0,31	3.180,72	1.025,36	35.536,97	
07/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		2.001,66		2.001,66		1.025,36	37.538,63	
07/1/2025	COMPRA PIPOTE PLASTICO PARA BASURA SEGÚN FACTURA # 9644			0,00			0,27	-0,27	2.759,00	1.025,36	34.779,36	
07/1/2025	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 9646			0,00			0,13	-0,13	878,24	1.025,36	33.900,99	
07/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		9.185,04	137,77	9.047,27		1.025,36	42.948,26	
08/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		1.352,00		1.352,00		1.025,36	44.300,26	
08/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		1.375,57	20,63	1.354,94		1.025,36	45.655,20	
08/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		1.352,00	20,28	1.331,72		1.025,36	46.986,92	
09/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		1.450,00	21,75	1.428,25		1.025,36	48.415,17	
09/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		1.415,12		1.415,12		1.025,36	49.830,29	
09/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		1.684,18		1.684,18		1.025,36	51.514,47	
10/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		1.735,00	26,02	1.708,98		1.025,36	53.223,45	
10/1/2025	PAGO SERVICIO DE RECUPERACION E IMPRESIÓN PLANILLAS DECLARACION SENIAT			0,00			0,13	-0,13	352,00	1.025,36	52.871,32	
10/1/2025	COMPRA DE 8 m TELA IMPERMEABILIZANTE PARA TRABAJOS PH SILVIA			0,00			0,13	-0,13	450,00	1.025,36	52.421,19	
10/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E5-17 PAOLA		220,16	220,16				0,00		1.245,52	52.421,19	
14/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		1.431,00		1.431,00		1.245,52	53.852,19	
14/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA			0,00		3.153,54	47,30	3.106,24		1.245,52	56.958,43	
14/1/2025	PAGO POR APLICACIÓN TELA Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TECHO D PH-34 SILVIA			0,00			0,15	-0,15	1.500,00	1.245,52	55.458,28	
14/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		1.322,65		1.322,65		1.245,52	56.780,93	
14/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		1.550,00		1.550,00		1.245,52	58.330,93	
14/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		2.747,88	41,21	2.706,67		1.245,52	61.037,60	
14/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		2.500,00		2.500,00		1.245,52	63.537,60	
15/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA			0,00		1.380,00		1.380,00		1.245,52	64.917,60	
15/1/2025	1ERA PARTE SUELDO RUBIA GONZALEZ ENE 2025 SEGÚN REF # 47900099997			0,00			0,13	-0,13	95,15	1.245,52	64.822,32	
15/1/2025	1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ ENE 2025 SEGÚN REF # 0047900000665			0,00			0,13	-0,13	543,69	1.245,52	64.278,50	
15/1/2025	1ERA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ ENE 2025 SEGÚN REF # 47900001140			0,00			0,13	-0,13	1.087,39	1.245,52	63.190,98	
15/1/2025	1ERA PARTE ENE 2025 JAIRO MARQUEZ SEGÚN REF # 47900001624			0,00			0,13	-0,13	815,54	1.245,52	62.375,31	
15/1/2025	PAGO VIGILANCIA INTERNA ENE 2025 SEGÚN REF # 20485839109			0,00			16,31	-16,31	5.436,94	1.245,52	56.922,06	
15/1/2025	PAGO VIGILANCIA EXTERNA ENE 2025 SEGÚN REF # 20485839937			0,00			10,49	-10,49	3.498,67	1.245,52	53.412,90	
15/1/2025	PAGO A HIDROELECTRA SEGÚN REF # 47900004651			0,00			0,16	-0,16	1.631,08	1.245,52	51.781,66	
15/1/2025	JUNTA EXTERNA 1ERA PARTE ENE 2025 SEGÚN REF # 47900005497			0,00			0,13	-0,13	543,69	1.245,52	51.237,84	
15/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		1.385,15		1.385,15		1.245,52	52.622,99	
15/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		1.888,60	28,32	1.860,28		1.245,52	54.483,27	
15/1/2025	APTO E4-13 PAOLA PAGO DE CUOTA IMPERMEABILIZACIÓN CONSERJERIA	5		5,00				0,00		1.250,52	54.483,27	
15/1/2025	APTO E4-13 PAOLA PAGO DE CUOTA IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE SILVIA	10		10,00				0,00		1.260,52	54.483,27	
15/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		1.374,36		1.374,36		1.260,52	55.857,63	
16/1/2025	TRASPASO PARA PAGO VIA PAGO MÓVIL DE 3 GUIAS PARA ASCENSOR PAR EDF PAOLA SEGÚN REF # 47900097426			0,00			0,67	-0,67	13.860,00	1.260,52	41.996,96	
16/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA			0,00		3.091,30	46,36	3.044,94		1.260,52	45.041,90	
16/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E3-11 PAOLA			0,00		10.952,00	164,28	10.787,72		1.260,52	55.829,62	
18/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA			0,00		6.000,00		6.000,00		1.260,52	61.829,62	
18/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-34 PAOLA			0,00		9.396,82	140,95	9.255,87		1.260,52	71.085,49	
18/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		1.300,00	19,50	1.280,50		1.260,52	72.365,99	
20/1/2025	PAGO RECARGA DE GAS 1ERA PARTE ENE 2025 TORRE PAOLA SEGÚN REF # 20486799448. FACTURA FINAL # 023528			0,00			24,00	-24,00	8.000,00	1.260,52	64.341,99	
20/1/2025	PAGO RECARGA DE GAS 1ERA PARTE ENE 2025 TORRE SILVIA SEGÚN REF # 20486799184. FACTURA FINAL # 023528			0,00			24,00	-24,00	8.000,00	1.260,52	56.317,99	

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 02 - 01 - 2025 AL 31 - 01 - 2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
FECHA	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 (\$)	
20/1/2025	JUNTA EXTERNA 2DA PARTE ENE 2025 SEGÚN REF # 47900046418			0,00			0,13	-0,13	550,00	1.260,52	55.767,86		
20/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		937,31	14,05	923,26		1.260,52	56.691,12		
	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS EN AGENCIA ENE 2025 SEGÚN REFERENCIA 47900063879: 1.- CORPOELEC CONTRATO 7557622 EDF PAOLA ENE 2025: Bs. 4143,90 Ref pago: 893358177 2.- CORPOELEC CONTRATO 7557630 EDF SILVIA ENE 2025: Bs. 4292,18 Ref pago 893358188 3.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA NOV 2024 + ABONO DIC 2024: Bs. 7151,80 Ref pago 3761391 4.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES NOV 2024: Bs. 4151,80 Ref pago 3761310 5.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA ABONO DIC 2024: Bs. 30000 Ref pago 3761354 6.- COMPRA DE TELA IMPERMEABILIZANTE Bs 581,83 Ref pago 010 7.- CERTIFICACIÓN DE INGRESOS PARA DOCUMENTACION BANCO CAMBIO DE FIRMA Bs 1630 Ref pago 330 8.- FOTOCOPIAS Bs 38 Ref pago 9536			0,00			0,67	-0,67	25.000,00	1.260,52	31.690,45		
21/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA			0,00		1.399,50		1.399,50		1.260,52	33.089,95		
22/1/2025	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA FACTURA # 8912			0,00			0,13	-0,13	431,67	1.260,52	32.658,15		
22/1/2025	SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACTURA # 9853			0,00			0,13	-0,13	175,00	1.260,52	32.483,02		
22/1/2025	ARREGLO DE EMERGENCIA DEL ASCENSOR IMPAR DEL PAOLA SEGÚN REF # 47900087587 Y RECIBO # ENE003			0,00			0,13	-0,13	300,00	1.260,52	32.182,89		
23/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		1.506,00	22,59	1.483,41		1.260,52	33.666,30		
23/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		837,00		837,00		1.260,52	34.503,30		
23/1/2025	COMPRA DE DOS MANGUERAS DE MEDIA PULG. PARA BAÑO DE LA CONSERJERÍA SEGÚN REF # 47900049765 Y FACTURA 9003			0,00			0,13	-0,13	557,40	1.260,52	33.945,77		
23/1/2025	COMPRA DE DOS NIPLES DE MEDIA PULG. PARA BAÑO DE LA CONSERJERÍA SEGÚN REF # 47900050427 Y FACTURA 8986			0,00			0,13	-0,13	167,26	1.260,52	33.778,38		
23/1/2025	INSTALACIÓN DE GUIAS EN EL ASCENSOR PAR EDF. PAOLA SEGÚN REF # 47900051220			0,00			0,20	-0,20	2.000,00	1.260,52	31.778,18		
23/1/2025	PAGO POR INSTALACIÓN Y ARREGLO DE DOS MANGUERAS Y NIPLES EN EL BAÑO DE LA CONSERJERÍA SEGÚN REF # 47900092708 Y RECIBO # ENE004			0,00			0,13	-0,13	1.200,00	1.260,52	30.578,05		
24/1/2025	PAGO FUJITEC ENE 2025 FACTURA # 147916 Y REF # 47900036546			0,00			0,67	-0,67	10.446,12	1.260,52	20.131,26		
26/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E1-2 PAOLA		100,00	100,00						1.360,52			
27/1/2025	ARTÍCULOS DE PARADURA VELAS Y YESQUERO FACTURA # 41521 Y REF # 47900010974			0,00			0,13	-0,13	125,07	1.360,52	20.006,06		
27/1/2025	ARTÍCULOS DE PARADURA SANGRÍA Y REFRESCOS FACTURA # 57123 Y REF # 47900011452			0,00			0,13	-0,13	1.138,38	1.360,52	18.867,55		
27/1/2025	ARTÍCULOS DE PARADURA IMPRESIONES VERSOS DEL NIÑO FACTURA # 9907 Y REF # 47900011838			0,00			0,13	-0,13	203,00	1.360,52	18.664,42		
27/1/2025	ARTÍCULOS DE PARADURA BISCOCHUELOS FACTURA # 042964 Y REF # 47900012152			0,00			0,13	-0,13	591,01	1.360,52	18.073,28		
27/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		1.489,90		1.489,90		1.360,52	19.563,18		
27/1/2025	PAGO RECARGA DE GAS 2DA PARTE ENE 2025 TORRE PAOLA SEGÚN REF # 20488181609. FACTURA FINAL # 023528			0,00			22,50	-22,50	7.500,00	1.360,52	12.040,68		
27/1/2025	PAGO RECARGA DE GAS 2DA PARTE ENE 2025 TORRE SILVIA SEGÚN REF # 20488181721. FACTURA FINAL # 023528			0,00			22,50	-22,50	7.500,00	1.360,52	4.518,18		
27/1/2025	ARTÍCULOS DE PARADURA VASOS Y SERVILLETAS FACTURA # 141855 Y REF # 47900016907			0,00			0,13	-0,13	220,95	1.360,52	4.297,10		
27/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		1.100,00		1.100,00		1.360,52	5.397,10		
29/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA			0,00		2.865,00		2.865,00		1.360,52	8.262,10		
29/1/2025	COMPRA DE CANDADOS PARA MOTOR DE PORTONES SEGÚN FACTURA # 19816 Y REF # 47900078171			0,00			0,13	-0,13	284,99	1.360,52	7.976,98		
29/1/2025	COMPRA DE CODOS, TUBO Y PEGAMENTO PVC PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN CONSERJERÍA SEGÚN FACTURA # 9029 Y REF # 47900078610			0,00			0,13	-0,13	521,27	1.360,52	7.455,58		
30/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA			0,00		1.461,72		1.461,72		1.360,52	8.917,30		
30/1/2025	CAMBIO DÓLARES (Tasa 67 Bs/dólar) A Bs PARA PAGO DE RECARGA EXTRA DE GAS (40%) A NEVADO GAS RECARGA DE GAS (40%) CON NEVADO GAS SEGÚN FACTURA # 6041 Y REF # 47900002239	-260		-260,00	17.420,00		0,67	17.419,33		1.100,52	26.336,63		
30/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA					1.760,00	26,40	1.733,60	17.400,00	1.100,52	8.936,63		
30/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA					3.072,00	46,08	3.025,92		1.100,52	13.696,15		
31/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA					1.566,00		1.566,00			15.262,15		
31/1/2025	2DA PARTE SUELDO RUBIA GONZALEZ ENE 2025 SEGÚN REF # 47900050317						0,13	-0,13	101,44		15.160,58		
31/1/2025	2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZALEZ ENE 2025 SEGÚN REF # 47900052544						0,13	-0,13	579,67		14.580,78		
31/1/2025	2DA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ ENE 2025 SEGÚN REF # 47900054751						0,13	-0,13	1.159,33		13.421,32		
31/1/2025	2DA PARTE DE JAIRO MARQUEZ ENE 2025 SEGÚN REF # 47900056955						0,13	-0,13	869,50		12.551,69		
31/1/2025	2DA PARTE BONO DE SUPLENCIA PARA JAIRO MARQUEZ ENE 2025 SEGÚN REF # 47900061091						0,20	-0,20	2.028,83		10.522,66		
31/1/2025	2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA ENE 2025 SEGÚN REF # 20489108218						17,38	-17,38	5.796,66		4.708,62		
31/1/2025	2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA ENE 2025 SEGÚN REF # 20489108383						9,18	-9,18	3.060,64		1.638,80		
31/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA					3.227,19		3.227,19			4.865,99		
31/1/2025	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA					1.476,49		1.476,49			6.342,48		
31/1/2025	EMISION DEL ESTADO DE CUENTA						0,50	-0,50			6.341,98		
31/1/2025	TARIFA DE MANTENIMIENTO						0,50	-0,50			6.341,48		
TOTALES								155.657,16	150.793,28	1.100,52	6.341,48	1.712,64	
		CIERRE ENERO 2025											
					155.657,16								
					150.793,28								
					1.100,52								
					6.341,48								
					1.712,64								
		RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL											

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 02 - 01 - 2025 AL 31 - 01 - 2025										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
FECHA	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 (\$)
		(INGRESOS CONDOMINIO ENE 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO ENE 2025 Bs) =						4.863,88				
					(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =			4.863,88				