

| | | CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 03 - 2025 AL 31 - 03 - 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 (\$) | |
| 01/03/2025 | | VIENEN DE FEBRERO 01 A FEBRERO 28 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.140,00 | 13.136,27 | 1.712,00 | |
| 01/03/2025 | | SALDO INICIAL | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 1.140,00 | 13.136,27 | 1.712,00 | |
| 01/03/2025 | 25502050291 | PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA | | | | | 1.340,00 | | 1.340,00 | | 1.140,00 | 14.476,27 | | |
| 01/03/2025 | 47900098342 | COMPRA DE 150 DÓLARES A TASA DE 79,2 BS SEGÚN REFERENCIA 47900098342 | 150 | | 150,00 | | | 0,67 | -0,67 | 11.880,00 | 1.290,00 | 2.595,60 | | |
| 01/03/2025 | 25577227074 | PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA | | | 0,00 | | 1.930,00 | | 1.930,00 | | 1.290,00 | 4.525,60 | | |
| 01/03/2025 | 25543918971 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA | | | 0,00 | | 1.911,83 | | 1.911,83 | | 1.290,00 | 6.437,43 | | |
| 01/03/2025 | 25520143177 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA | | | 0,00 | | 1.922,25 | | 1.922,25 | | 1.290,00 | 8.359,68 | | |
| 05/03/2025 | 25551069587 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA | | | 0,00 | | 6.425,00 | | 6.425,00 | | 1.290,00 | 14.784,68 | | |
| 05/03/2025 | 25591703265 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA | | | 0,00 | | 1.929,24 | | 1.929,24 | | 1.290,00 | 16.713,92 | | |
| 05/03/2025 | 20420244976 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA | | | 0,00 | | 1.958,09 | 29,37 | 1.928,72 | | 1.290,00 | 18.642,64 | | |
| 05/03/2025 | 25567551151 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA | | | 0,00 | | 2.102,05 | | 2.102,05 | | 1.290,00 | 20.744,69 | | |
| 05/03/2025 | 25510986977 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA | | | 0,00 | | 1.914,00 | | 1.914,00 | | 1.290,00 | 22.658,69 | | |
| 05/03/2025 | 20473088184 | PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA | | | 0,00 | | 1.992,00 | 29,88 | 1.962,12 | | 1.290,00 | 24.620,81 | | |
| 05/03/2025 | 20420779589 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA | | | 0,00 | | 1.953,20 | 29,29 | 1.923,91 | | 1.290,00 | 26.544,72 | | |
| 05/03/2025 | 25504475900 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA | | | 0,00 | | 1.922,24 | | 1.922,24 | | 1.290,00 | 28.466,96 | | |
| 05/03/2025 | 25530988692 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA | | | 0,00 | | 1.922,36 | | 1.922,36 | | 1.290,00 | 30.389,32 | | |
| 05/03/2025 | 25596906685 | PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA | | | 0,00 | | 2.580,00 | | 2.580,00 | | 1.290,00 | 32.969,32 | | |
| 05/03/2025 | 20409448206 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA | | | 0,00 | | 2.018,09 | 30,27 | 1.987,82 | | 1.290,00 | 34.957,14 | | |
| 05/03/2025 | 25540851516 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA | | | 0,00 | | 1.924,00 | | 1.924,00 | | 1.290,00 | 36.881,14 | | |
| 05/03/2025 | 25559179662 | PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA | | | 0,00 | | 1.922,00 | | 1.922,00 | | 1.290,00 | 38.803,14 | | |
| 05/03/2025 | 20400161651 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA | | | 0,00 | | 1.934,53 | 29,01 | 1.905,52 | | 1.290,00 | 40.708,66 | | |
| 05/03/2025 | 47900089165 | COMPRA DE PIPOTE PLÁSTICO PARA BASURAS SEGÚN REF # 47900089165 Y FACT # 14950 | | | 0,00 | | | 0,35 | -0,35 | 3.547,50 | 1.290,00 | 37.160,81 | | |
| | 47900093283 | TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA FEB 2025 SEGÚN REFERENCIA 47900093283: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA ENE 2025 + ABONO FEB 2025: Bs. 7500 Ref pago 4027531 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES ENE 2025 + ABONO FEB 2025: Bs. 7500 Ref pago 4027483 | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | | | | 0,00 | | | 0,67 | -0,67 | 15.000,00 | 1.290,00 | 22.160,14 | | |
| 05/03/2025 | 20435860484 | PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA | | | 0,00 | | 1.790,00 | 26,85 | 1.763,15 | | 1.290,00 | 23.923,29 | | |
| 05/03/2025 | 25502345407 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA | | | 0,00 | | 1.929,24 | | 1.929,24 | | 1.290,00 | 25.852,53 | | |
| 05/03/2025 | 25532900616 | PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA | | | 0,00 | | 1.922,06 | | 1.922,06 | | 1.290,00 | 27.774,59 | | |
| 05/03/2025 | 25575330071 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA | | | 0,00 | | 1.926,00 | | 1.926,00 | | 1.290,00 | 29.700,59 | | |
| 05/03/2025 | 20473219748 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA | | | 0,00 | | 2.000,00 | 30,00 | 1.970,00 | | 1.290,00 | 31.670,59 | | |
| 05/03/2025 | 25525203288 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA | | | 0,00 | | 1.881,00 | | 1.881,00 | | 1.290,00 | 33.551,59 | | |
| 06/03/2025 | 25581003600 | PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA | | | 0,00 | | 2.016,53 | | 2.016,53 | | 1.290,00 | 35.568,12 | | |
| 06/03/2025 | 20473273081 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA | | | 0,00 | | 1.875,00 | | 1.875,00 | | 1.290,00 | 37.443,12 | | |
| 06/03/2025 | 20439734792 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA | | | 0,00 | | 2.002,91 | 30,04 | 1.972,87 | | 1.290,00 | 39.415,99 | | |
| 06/03/2025 | 25551333413 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA | | | 0,00 | | 3.919,89 | | 3.919,89 | | 1.290,00 | 43.335,88 | | |
| 06/03/2025 | 25549089452 | PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA | | | 0,00 | | 2.496,53 | | 2.496,53 | | 1.290,00 | 45.832,41 | | |
| 06/03/2025 | 47900018457 | TRASPASO PARA COMPRA DE DÓLARES SEGÚN TASA 80 Bs | 50,00 | | 50,00 | | | 0,40 | -0,40 | 4.000,00 | 1.340,00 | 41.832,01 | | |
| | 47900021306 | TRASPASO PARA COMPRA DE GALÓN PINTURA IMPERMEABILIZANTE SEGÚN REF # 47900021306 Y RECIBO DE PAGO # 24 | | | 0,00 | | | 0,16 | -0,16 | 1.615,29 | 1.340,00 | 40.216,56 | | |
| 06/03/2025 | 25537409264 | PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA | | | 0,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.340,00 | 41.216,56 | | |
| 06/03/2025 | 20401513638 | PAGO CONDOMINIO APTO E8-29 PAOLA | | | 0,00 | | 14.056,63 | | 14.056,63 | | 1.340,00 | 55.273,19 | | |
| 07/03/2025 | 20459622568 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA | | | 0,00 | | 2.083,00 | 31,24 | 2.051,76 | | 1.340,00 | 57.324,95 | | |
| 07/03/2025 | 47900053904 | PAGO A FUJITEC CLIENTE A5088 MANTENIMIENTO MAR 2025 SEGÚN REF # 47900053904 | | | 0,00 | | | 0,67 | -0,67 | 12.016,86 | 1.340,00 | 45.307,42 | | |
| 07/03/2025 | 47900057039 | CUOTA JUNTA EXTERNA MAR 2025 SEGÚN REF # 47900057039 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 1.294,92 | 1.340,00 | 44.012,37 | | |
| 07/03/2025 | 47900059541 | COMPRA DE DOS BALASTROS PARA LAMPARAS LED SEGÚN REF # 47900059541 Y FACTURA # 18271 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 319,93 | 1.340,00 | 43.692,31 | | |
| 07/03/2025 | 47900063525 | HIDROELECTRA MANTENIMIENTO MAR 2025 SEGÚN REF # 47900063525 | | | 0,00 | | | 0,19 | -0,19 | 1.942,38 | 1.340,00 | 41.749,74 | | |
| 10/03/2025 | 47900076806 | PAGO POR EL DIAGNÓSTICO FILTRACIÓN APTO E4-13 PAOLA SEGÚN REF # 47900076806 recibo pago MAR01 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 1.300,00 | 1.340,00 | 40.449,61 | | |
| 10/03/2025 | 47900087109 | TRASPASO PARA PAGOS SEGÚN REFERENCIA 47900087109: 1.- ARTÍCULOS DE LIMPIEZA: Bs. 1347,76 SEGÚN FACTURA: 10503 2.- PINTURA ESMALTE 2 EN 1 MAXIESMALTE PARA PORTONES: Bs. 1837,36 Ref pago 3636 3.- PINTURA ESMALTE AZUL PARA TAPAS DE TANQUES PROPLASTIC: Bs. 492,15 Ref pago 3636 4.- BROCHA, RODILLO, LIJAS, ESPÁTULA Bs. 1195,824 Ref pago 3134 5.- KEROSENE 500 ML Bs. 267,14 Ref pago 9357 6.- COMPRA 5 LITROS DE GASOLINA, ESPONJAS DE ALAMBRE, THINER Bs. 1000 Ref pago MAR02 7.- MATERIALES PARA FRISAR Bs. 1450,17 Ref pago 9015 | | | | | | 0,67 | -0,67 | 14.000,00 | | | | |
| 10/03/2025 | | | | | 0,00 | | | | | | 1.340,00 | 26.448,94 | | |
| 31/03/2025 | 25501187245 | REINTEGRO DEL SOBRANTE DEL TRASPASO # 47900087109 (NO DISPONIBLE FACTURACIÓN EN CORPOELEC AGENCIA) | | | | 6.409,60 | | | 6.409,60 | | 1.340,00 | 32.858,54 | | |
| 11/03/2025 | 20406607208 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA | | | 0,00 | | 1.900,00 | 28,50 | 1.871,50 | | 1.340,00 | 34.730,04 | | |
| 12/03/2025 | 20400785982 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA | | | 0,00 | | 1.987,30 | 29,80 | 1.957,50 | | 1.340,00 | 36.687,54 | | |
| 12/03/2025 | 25510234360 | PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA | | | 0,00 | | 2.081,13 | | 2.081,13 | | 1.340,00 | 38.768,67 | | |
| 12/03/2025 | 25565664843 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA | | | 0,00 | | 3.937,80 | | 3.937,80 | | 1.340,00 | 42.706,47 | | |
| 13/03/2025 | 25555312041 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA | | | 0,00 | | 1.982,20 | | 1.982,20 | | 1.340,00 | 44.688,67 | | |
| 14/03/2025 | 25535302821 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA | | | 0,00 | | 1.988,00 | | 1.988,00 | | 1.340,00 | 46.676,67 | | |
| 14/03/2025 | 31498340058 | PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA | | | 0,00 | | 3.890,00 | | 3.890,00 | | 1.340,00 | 50.566,67 | | |
| 14/03/2025 | 47900001704 | 1ERA PARTE SUELDO MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900001704 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 116,26 | 1.340,00 | 50.450,28 | | |
| 14/03/2025 | 47900002267 | 1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900002267 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 664,37 | 1.340,00 | 49.785,78 | | |
| 14/03/2025 | 47900002699 | 1ERA PARTE CESTA TICKET MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900002699 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 1.328,74 | 1.340,00 | 48.456,91 | | |
| 14/03/2025 | 47900003169 | 1ERA PARTE MARZO 2025 JAIRO MARQUZ SEGÚN REF # 47900003169 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 996,55 | 1.340,00 | 47.460,23 | | |
| 14/03/2025 | 20497157399 | 1ERA PARTE MARZO 2025 VIGILANCIA INTERNA SEGÚN REF # 20497157399 | | | 0,00 | | | 19,93 | -19,93 | 6.643,68 | 1.340,00 | 40.796,62 | | |
| 14/03/2025 | 20497157831 | 1ERA PARTE MARZO 2025 VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN REF # 20497157831 | | | 0,00 | | | 12,82 | -12,82 | 4.275,21 | 1.340,00 | 36.508,59 | | |
| 17/03/2025 | 25592226286 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA | | | 0,00 | | 2.004,00 | | 2.004,00 | | 1.340,00 | 38.512,59 | | |
| 19/03/2025 | DIVISAS | MANO DE OBRA DE LA PINTURA DE LOS PORTONES DE ESTACIONAMIENTOS: PB Y SÓTANO SEGÚN RECIBO # MAR03 | -50,00 | | -50,00 | | | | | | 1.290,00 | 38.512,59 | | |
| 20/03/2025 | 20498101115 | RECARGA GAS TORRE SILVIA MARZO 2025 | | | 0,00 | | | 36,00 | -36,00 | 12.000,00 | 1.290,00 | 26.476,59 | | |
| 20/03/2025 | 20498103793 | RECARGA GAS TORRE PAOLA MARZO 2025 | | | 0,00 | | | 36,00 | -36,00 | 12.000,00 | 1.290,00 | 14.440,59 | | |
| 20/03/2025 | 20474123687 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA | | | 0,00 | | 2.592,00 | 38,88 | 2.553,12 | | 1.290,00 | 16.993,71 | | |
| 20/03/2025 | 25546301111 | ABONO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA | | | 0,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.290,00 | 18.493,71 | | |
| 20/03/2025 | 25526497338 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA | | | 0,00 | | 2.160,00 | | 2.160,00 | | 1.290,00 | 20.653,71 | | |
| 20/03/2025 | 25566571999 | PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA | | | 0,00 | | 2.100,00 | | 2.100,00 | | 1.290,00 | 22.753,71 | | |
| 20/03/2025 | 25592974655 | PAGO CONDOMINIO APTO PB E-1 PAOLA | | | 0,00 | | 3.787,28 | | 3.787,28 | | 1.290,00 | 26.540,99 | | |
| 21/03/2025 | 20409203050 | PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA | | | 0,00 | | 3.460,75 | 51,91 | 3.408,84 | | 1.290,00 | 29.949,83 | | |
| 21/03/2025 | 20474269851 | PAGO CONDOMINIO APTO E1-1 PAOLA | | | 0,00 | | 13.572,00 | 203,58 | 13.368,42 | | 1.290,00 | 43.318,25 | | |
| 21/03/2025 | 20474289416 | PAGO CONDOMINIO APTO E3-12 PAOLA | | | 0,00 | | 5.429,00 | 81,43 | 5.347,57 | | 1.290,00 | 48.665,82 | | |

| | | | CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 03 - 2025 | | | | | | AL 31 - 03 - 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 (\$) |
| 24/03/2025 | 25525219935 | PAGO CONDOMINIO APTO E6-21 PAOLA | | | 0,00 | | 10.769,75 | | 10.769,75 | | 1.290,00 | 59.435,57 | |
| 24/03/2025 | DIVISAS | VENTA DE UNA CALCOMANÍA DE VEHÍCULO PARA APTO E4-16 PAOLA | 1,00 | | 1,00 | | | | 0,00 | | 1.291,00 | 59.435,57 | |
| 24/03/2025 | 25504306324 | PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA | | | 0,00 | | 1.997,00 | | 1.997,00 | | 1.291,00 | 61.432,57 | |
| 25/03/2025 | 25524177220 | PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA | | | 0,00 | | 2.046,23 | | 2.046,23 | | 1.291,00 | 63.478,80 | |
| | | TRASPASO PARA PAGOS SEGÚN REFERENCIA 47900000199: 1.- ARTÍCULOS DE LIMPIEZA: Bs. 2639,71 SEGÚN FACTURA: 10734 2.- PINTURA ESMALTE 2 EN 1 MAXIESMALTE PARA REJAS INTERNAS Y EXTERNAS + PINTURA CAUCHO PARA ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 47900000199 | EDF SILVIA: Bs. 2598,82 Ref pago 3627 | | | 0,00 | | | 0,50 | -0,50 | 5.000,00 | 1.291,00 | 58.478,30 | |
| 26/03/2025 | 47900036525 | PAGO FALTANTE A GASTOS RESPALDADOS POR TRASPASO REF 47900000199 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 238,53 | 1.291,52 | 58.239,64 | |
| 25/03/2025 | 26975576220 | CORPOLEC FEB 2025 CONTRATO 7557622 PAOLA | | | 0,00 | | | | 0,00 | 5.152,50 | 1.291,00 | 53.087,14 | |
| 25/03/2025 | 26975576301 | CORPOLEC FEB 2025 CONTRATO 7557630 SILVIA | | | 0,00 | | | | 0,00 | 4.697,47 | 1.291,00 | 48.389,67 | |
| 26/03/2025 | 47900038144 | RECARGA DE GAS POR NEVADO GAS APROX 20% PARA CADA BOMBONA SEGÚN RECIBO # 0746 | | | 0,00 | | | 0,67 | -0,67 | 7.339,00 | 1.291,00 | 41.050,00 | |
| 26/03/2025 | 20474578892 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA | | | 0,00 | | 2.198,00 | 32,97 | 2.165,03 | | 1.291,00 | 43.215,03 | |
| 27/03/2025 | DIVISAS | PAGO CONDOMINIO APTO E2-7 PAOLA | 100,00 | | 100,00 | | | | 0,00 | | 1.391,00 | 43.215,03 | |
| 27/03/2025 | DIVISAS | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONDOMINIO FEBRERO 2025 (60\$) | -60,00 | | -60,00 | | | | 0,00 | | 1.331,00 | 43.215,03 | |
| 27/03/2025 | 25560667601 | PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA | | | 0,00 | | 550,00 | | 550,00 | | 1.331,00 | 43.765,03 | |
| 27/03/2025 | 25570352724 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA | | | 0,00 | | 2.084,00 | | 2.084,00 | | 1.331,00 | 45.849,03 | |
| 28/03/2025 | 47900097039 | TRASPASO PARA PAGO MOVVIL AL SR. PERNÍA POR ARREGLO PORTON PB. | | | 0,00 | | | 0,22 | -0,22 | 2.200,00 | 1.331,00 | 43.648,81 | |
| 31/03/2025 | 25569908545 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA | | | 0,00 | | 2.170,96 | | 2.170,96 | | 1.331,00 | 45.819,77 | |
| 31/03/2025 | 25537889356 | PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA | | | 0,00 | | 2.168,00 | | 2.168,00 | | 1.331,00 | 47.987,77 | |
| 31/03/2025 | 47900056850 | 2DA PARTE SUELDO MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 47900056850 | SEGÚN REF # 47900056850 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 121,74 | 1.331,00 | 47.865,90 | |
| 31/03/2025 | 47900057310 | 2DA PARTE BONO ASISTENCIAL MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900057310 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 695,66 | 1.331,00 | 47.170,11 | |
| 31/03/2025 | 47900057549 | 2DA PARTE CESTA TICKET MARZO 2025 RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 47900057549 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 1.391,33 | 1.331,00 | 45.778,65 | |
| 31/03/2025 | 47900057816 | 2DA PARTE MARZO 2025 JAIRO MARQUZ SEGÚN REF # 47900057816 | | | 0,00 | | | 0,13 | -0,13 | 1.043,50 | 1.331,00 | 44.735,02 | |
| 31/03/2025 | 20400608991 | 2DA PARTE MARZO 2025 VIGILANCIA INTERNA SEGÚN REF # 20400608991 | | | 0,00 | | | 20,86 | -20,86 | 6.956,64 | 1.331,00 | 37.757,52 | |
| 31/03/2025 | 20400609331 | 2DA PARTE MARZO 2025 VIGILANCIA EXTERNA SEGÚN REF # 20400609331 | | | 0,00 | | | 13,42 | -13,42 | 4.476,60 | 1.331,00 | 33.267,50 | |
| 31/03/2025 | 47900058991 | TRASPASO PARA COMPRA DE 150 DÒLARES | 150,00 | | 150,00 | | | 0,67 | -0,67 | 14.550,00 | 1.481,00 | 18.716,83 | |
| 31/03/2025 | 20474923310 | PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA | | | 0,00 | | 3.500,00 | 52,50 | 3.447,50 | | 1.481,00 | 22.164,33 | |
| 31/03/2025 | 91577700000 | TARIFA DE MANTENIMIENTO | | | 0,00 | | | 0,50 | -0,50 | | 1.481,00 | 22.163,83 | |
| 31/03/2025 | 71600000000 | EMISION ESTADO DE CUENTA | | | 0,00 | | | 0,50 | -0,50 | | 1.481,00 | 22.163,33 | |
| 31/03/2025 | DIVISAS | TRASPASO DE 140 DÓLARES AL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025 | -140,00 | | -140,00 | | | | | | 1.341,00 | 22.163,33 | 140,00 |
| TOTALES | | | | | | | | | 167.831,72 | 158.804,66 | 1.341,00 | 22.163,33 | 1.852,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CIERRE MARZO 2025 | | | | | | | | | | |
| | | | INGRESOS CONDOMINIO MAR 2025 Bs | | | 167.831,72 | | | | | | | |
| | | | GASTOS CONDOMINIO MAR 2025 Bs | | | 158.804,66 | | | | | | | |
| | | | LIQUIDEZ DÓLARES MAR 2025 \$ | | | 1.341,00 | | | | | | | |
| | | | LIQUIDEZ BOLIVARES MAR 2025 Bs | | | 22.163,33 | | | | | | | |
| | | | FONDO DE RESERVA DÓLARES \$ | | | 1.852,00 | | | | | | | |
| | | | RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL | | | | | | | | | | |
| | | | (INGRESOS CONDOMINIO MAR 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO MAR 2025 Bs) = | | | | | | 9.027,06 | | | | |
| | | | (LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) = | | | | | | 9.027,06 | | | | |