

| | | | CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 12 - 2025 AL 31 - 12 - 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 (\$) | |
| 1/12/2025 | | VIENEN DE NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.326,00 | 23.203,92 | 2.672,00 | |
| 1/12/2025 | SI | SALDO INICIAL | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 1.326,00 | 23.203,92 | 2.672,00 | |
| 1/12/2025 | 20431552232 | PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA | | | 0,00 | | 6.630,00 | 99,45 | 6.530,55 | | 1.326,00 | 29.734,47 | | |
| 1/12/2025 | 20454622539 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA | | | 0,00 | | 6.500,00 | 97,50 | 6.402,50 | | 1.326,00 | 36.136,97 | | |
| 1/12/2025 | 25597002076 | PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA | | | 0,00 | | 6.541,08 | | 6.541,08 | | 1.326,00 | 42.678,05 | | |
| 1/12/2025 | 25587054949 | PAGO CONDOMINIO APTO PB E-1 PAOLA | | | 0,00 | | 5.861,01 | | 5.861,01 | | 1.326,00 | 48.539,06 | | |
| 1/12/2025 | 25512182082 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA | | | 0,00 | | 6.538,61 | | 6.538,61 | | 1.326,00 | 55.077,67 | | |
| 1/12/2025 | 25559066178 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA | | | 0,00 | | 6.541,09 | | 6.541,09 | | 1.326,00 | 61.618,76 | | |
| 1/12/2025 | 25532078075 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA | | | 0,00 | | 6.332,00 | | 6.332,00 | | 1.326,00 | 67.950,76 | | |
| 1/12/2025 | 20494692898 | PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA | | | 0,00 | | 6.449,00 | 96,73 | 6.352,27 | | 1.326,00 | 74.303,03 | | |
| 1/12/2025 | 25576680580 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA | | | 0,00 | | 6.793,33 | | 6.793,33 | | 1.326,00 | 81.096,36 | | |
| 1/12/2025 | 25518016244 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA | | | 0,00 | | 6.531,20 | | 6.531,20 | | 1.326,00 | 87.627,56 | | |
| 1/12/2025 | 25531001076 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA | | | 0,00 | | 6.542,00 | | 6.542,00 | | 1.326,00 | 94.169,56 | | |
| 2/12/2025 | 25537429126 | PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA | | | 0,00 | | 6.821,01 | | 6.821,01 | | 1.326,00 | 100.990,57 | | |
| 2/12/2025 | 20494752026 | PAGO CONDOMINIO APTO E5-20 PAOLA | | | 0,00 | | 40.352,10 | 605,28 | 39.746,82 | | 1.326,00 | 140.737,39 | | |
| 2/12/2025 | 25546683848 | ABONO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA | | | 0,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.326,00 | 142.237,39 | | |
| 2/12/2025 | 20494797204 | PAGO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA | | | 0,00 | | 13.607,00 | 204,10 | 13.402,90 | | 1.326,00 | 155.640,29 | | |
| 2/12/2025 | 47900028387 | FUJITEC MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CLIENTE A5088 DICIEMBRE 2025 | | | 0,00 | | | 4,59 | -4,59 | 45.919,00 | 1.326,00 | 109.716,70 | | |
| 2/12/2025 | 47900027894 | CUOTA JUNTA EXTERNA DIC2025 | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 4.949,00 | 1.326,00 | 104.765,70 | | |
| 2/12/2025 | 47900031687 | HIDROELECTRA MANTENIMIENTO TANQUES DIC2025 | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 9.897,00 | 1.326,00 | 94.866,70 | | |
| 2/12/2025 | 20494835317 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA | | | 0,00 | | 7.000,00 | 105,00 | 6.895,00 | | 1.326,00 | 101.761,70 | | |
| 2/12/2025 | 20494840724 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-21 SILVIA | | | 0,00 | | 7.570,66 | 113,55 | 7.457,11 | | 1.326,00 | 109.218,81 | | |
| 3/12/2025 | 20471297539 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA | | | 0,00 | | 6.637,93 | 99,56 | 6.538,37 | | 1.326,00 | 115.757,18 | | |
| 3/12/2025 | 20465512489 | RECARGA NEVADO GAS 50% CADA BOMBONA SEGÚN FACTURA # 6285 | | | 0,00 | | | 171,02 | -171,02 | 57.007,00 | 1.326,00 | 58.579,16 | | |
| 3/12/2025 | 47900060741 | BONO A RUBY POR LIMPIEZA DE BALDOSAS PASILLOS DEL EDF SILVA. | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 3.750,00 | 1.326,00 | 54.827,16 | | |
| 3/12/2025 | 84733606121 | COMPRA DE 2 BATERIAS PARA ASCENSOR Y PUERTA PRINCIPAL SEGÚN NOTA DE ENTREGA DEL 3/11/2025 | | | 0,00 | | | 116,62 | -116,62 | 7.774,80 | 1.326,00 | 46.935,74 | | |
| 3/12/2025 | 48315105585 | COMPRA DE PINTURA, BROCHAS PARA PINTAR PB EDF SILVIA SEGÚN FACTURA # 2077219 | | | 0,00 | | | 117,75 | -117,75 | 7.850,00 | 1.326,00 | 38.967,99 | | |
| 3/12/2025 | 25563006813 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA | | | 0,00 | | 6.591,00 | | 6.591,00 | | 1.326,00 | 45.558,99 | | |
| 3/12/2025 | 84733959315 | COMPRA DE 2 ZÓCATES Y TORNILLOS SEGÚN FACTURA # 110991 | | | 0,00 | | | 18,97 | -18,97 | 1.264,98 | 1.326,00 | 44.275,04 | | |
| 3/12/2025 | 25524226119 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA | | | 0,00 | | 6.591,28 | | 6.591,28 | | 1.326,00 | 50.866,32 | | |
| 3/12/2025 | | DIVISAS | | 100,00 | 100,00 | | | | 0,00 | | 1.426,00 | 50.866,32 | | |
| 4/12/2025 | 20494949446 | PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA | | | 0,00 | | 7.059,55 | 105,89 | 6.953,66 | | 1.426,00 | 57.819,98 | | |
| 4/12/2025 | 47900007583 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA | | | 0,00 | | 8.100,00 | | 8.100,00 | | 1.426,00 | 65.919,98 | | |
| 4/12/2025 | 84736056812 | COMPRA DE TEIPE PARA ARREGLOS DE LAMPARAS LED SEGÚN FACTURA 11107 | | | 0,00 | | | 9,44 | -9,44 | 629,70 | 1.426,00 | 65.280,84 | | |
| 4/12/2025 | 20415241561 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA | | | 0,00 | | 7.304,71 | 109,57 | 7.195,14 | | 1.426,00 | 72.475,98 | | |
| 4/12/2025 | 20400759610 | 1ER PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA | | | 0,00 | | 104,00 | 2,00 | 102,00 | | 1.426,00 | 72.577,98 | | |
| 4/12/2025 | 20400767724 | 2DO PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA | | | 0,00 | | 13.000,00 | 195,00 | 12.805,00 | | 1.426,00 | 85.382,98 | | |
| 4/12/2025 | 20495030632 | PAGO CONDOMINIO APTO PH E-34 PAOLA | | | 0,00 | | 13.231,61 | 198,47 | 13.033,14 | | 1.426,00 | 98.416,12 | | |
| 4/12/2025 | 20466111777 | ALARMAS EN LAS CABINAS DE ASCENSORES EDF SILVIA Y PAOLA SEGÚN PRESUPUESTO DE ADINVER (70\$ CADA EDF). DIC2025. | | | 0,00 | | | 107,10 | -107,10 | 35.700,00 | 1.426,00 | 62.609,02 | | |
| 4/12/2025 | 20415248961 | PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA | | | 0,00 | | 7.045,27 | 105,67 | 6.939,60 | | 1.426,00 | 69.548,62 | | |
| 4/12/2025 | 25515195864 | PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA | | | 0,00 | | 6.663,00 | | 6.663,00 | | 1.426,00 | 76.211,62 | | |
| 5/12/2025 | 20490218276 | PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA | | | 0,00 | | 8.153,31 | 122,29 | 8.031,02 | | 1.426,00 | 84.242,64 | | |
| 5/12/2025 | 47900096243 | COMPRA PAPEL PESEBRE CONDOMINIO | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 1.500,00 | 1.426,00 | 82.740,64 | | |
| 6/12/2025 | 25543696065 | PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA | | | 0,00 | | 6.370,00 | | 6.370,00 | | 1.426,00 | 89.110,64 | | |
| 6/12/2025 | 25515419378 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA | | | 0,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 1.426,00 | 101.110,64 | | |
| 6/12/2025 | 84730349798 | COMPRA DE EXTENSIÓN 7 M PARA PESEBRE Y ADORNOS NAVIDEÑOS SEGÚN NOTA DE ENTREGA # 16378 | | | 0,00 | | | 26,77 | -26,77 | 1.785,00 | 1.426,00 | 99.298,87 | | |
| 6/12/2025 | 48315664408 | COMPRA DE BARRAS DE SILICONA PARA HACER EL PESEBRE. | | | 0,00 | | | 15,00 | -15,00 | 1.000,00 | 1.426,00 | 98.283,87 | | |
| 6/12/2025 | 20495251854 | PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA | | | 0,00 | | 10.600,00 | 159,00 | 10.441,00 | | 1.426,00 | 108.724,87 | | |
| 6/12/2025 | 20475173337 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA | | | 0,00 | | 6.758,12 | 101,37 | 6.656,75 | | 1.426,00 | 115.381,62 | | |
| 7/12/2025 | 25594257914 | 2DO PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA | | | 0,00 | | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 1.426,00 | 121.881,62 | | |
| 7/12/2025 | 20415306283 | 2DO PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA | | | 0,00 | | 2.803,58 | 42,05 | 2.761,53 | | 1.426,00 | 124.643,15 | | |
| 7/12/2025 | 47900035170 | ADELANTO DE AGUINALDOS A RUBY DIC 2025 | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 3.900,00 | 1.426,00 | 120.741,15 | | |
| 7/12/2025 | 47900037490 | BONO A JAIRO POR ARREGLO LAMPARAS LED Y MONTAJE DEL PESEBRE DIC2025 | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 3.000,00 | 1.426,00 | 117.739,15 | | |
| 8/12/2025 | 84734630202 | COMPRA DE GUIRNALDA PARA ARREGLO VIGA DE ENTRADA AL EDF. DIC 2025 | | | 0,00 | | | 46,80 | -46,80 | 3.120,00 | 1.426,00 | 114.572,35 | | |
| 8/12/2025 | 25566948075 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA | | | 0,00 | | 6.863,50 | | 6.863,50 | | 1.426,00 | 121.435,85 | | |
| 8/12/2025 | 20495412821 | 1ER PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA | | | 0,00 | | 1.547,52 | 23,21 | 1.524,31 | | 1.426,00 | 122.960,16 | | |
| 8/12/2025 | 20495413257 | 2DO PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA | | | 0,00 | | 6.500,00 | 97,50 | 6.402,50 | | 1.426,00 | 129.362,66 | | |
| 8/12/2025 | 25515811082 | PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA | | | 0,00 | | 7.111,00 | | 7.111,00 | | 1.426,00 | 136.473,66 | | |
| 9/12/2025 | 25518096240 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA | | | 0,00 | | 7.028,27 | | 7.028,27 | | 1.426,00 | 143.501,93 | | |
| 9/12/2025 | 25548475240 | PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA | | | 0,00 | | 11.224,68 | | 11.224,68 | | 1.426,00 | 154.726,61 | | |
| 10/12/2025 | 47900069398 | FLETE DE TRANSPORTE GASOLINA | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 2.000,00 | 1.426,00 | 152.724,61 | | |
| 10/12/2025 | 84738615703 | COMPRA DE MANGUERA, ABRAZADERAS, TIRRAJE Y TOMACORRIENTE SEGÚN FACTURA # 5333 | | | 0,00 | | | 37,33 | -37,33 | 2.489,00 | 1.426,00 | 150.198,28 | | |
| 10/12/2025 | 84739463375 | ARTÍCULOS PARA ARRREGLOS NAVIDEÑOS (SILICON, CLAVOS) | | | 0,00 | | | 13,37 | -13,37 | 891,43 | 1.426,00 | 149.293,48 | | |
| 10/12/2025 | 84739520412 | COMPRA LAMPARAS LED PARA CÚPULA SEGÚN FACTURA # 21947 | | | 0,00 | | | 45,60 | -45,60 | 3.040,00 | 1.426,00 | 146.207,88 | | |
| 10/12/2025 | 48316419863 | COMPRA BAMBALINAS | | | 0,00 | | | 20,25 | -20,25 | 1.350,00 | 1.426,00 | 144.837,63 | | |
| 10/12/2025 | 84739784500 | SERVICIOS DE JARDINERÍA DIC 2025 | | | 0,00 | | | 120,00 | -120,00 | 8.000,00 | 1.426,00 | 136.717,63 | | |
| 12/12/2025 | 25577390465 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA | | | 0,00 | | 7.082,00 | | 7.082,00 | | 1.426,00 | 143.799,63 | | |
| 14/12/2025 | 47900038589 | 1ERA PARTE SUELDO RUBY DIC 2025 | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 203,25 | 1.426,00 | 143.594,38 | | |
| 14/12/2025 | 47900038768 | 1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY DIC 2025 | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 2.710,00 | 1.426,00 | 140.882,38 | | |
| 14/12/2025 | 47900056511 | 1ERA PARTE CESTA TICKET RUBY DIC 2025 | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 5.420,00 | 1.426,00 | 135.460,38 | | |
| 14/12/2025 | 47900056780 | SUELDO EXTRA POR NAVIDAD RUBY DIC 2025 | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 203,25 | 1.426,00 | 135.255,13 | | |
| 14/12/2025 | 47900057126 | REMANENTE AGUINALDOS RUBY DIC 2025 | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 5.420,00 | 1.426,00 | 129.833,13 | | |
| 14/12/2025 | 47900057435 | 1ERA PARTE JAIRO DIC 2025 | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 4.065,00 | 1.426,00 | 125.766,13 | | |
| 14/12/2025 | 47900057636 | AGUINALDOS JAIRO MARQUEZ DIC 2025 | | | 0,00 | | | 2,00 | -2,00 | 5.420,00 | 1.426,00 | 120.344,13 | | |
| 14/12/2025 | 20469104291 | 1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA DIC 2025 | | | 0,00 | | | 81,30 | -81,30 | 27.100,00 | 1.426,00 | 93.162,83 | | |
| 14/12/2025 | 20469104366 | 1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA DIC 2025 | | | 0,00 | | | 52,31 | -52,31 | 17.439,00 | 1.426,00 | 75.671,52 | | |
| 15/12/2025 | 26975576220 | CORPOLEC EDF PAOLA # 1000075576220 DIC 2025 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 23.674,50 | 1.426,00 | 51.997,02 | | |
| 15/12/2025 | 26975576301 | CORPOLEC EDF SILVIA # 1000075576301 DIC 2025 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 22.067,36 | 1.426,00 | 29.929,66 | | |
| 15/12/2025 | 20469390776 | AGUINALDOS PARA PERSONAL ASEO URBANO, VIGILANCIA EXTERNA E INTERNA DIC 2025 | | | 0,00 | | | 21,00 | -21,00 | 7.000,00 | 1.426,00 | 22.908,66 | | |
| 15/12/2025 | 48317261605 | 1ER TRASPASO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 14659 | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 12 - 2025 | | | | | | | | AL 31 - 12 - 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 (\$) | |
| 20/12/2025 | 20477610696 | 1ER PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA | | | 0,00 | | 2.800,00 | 42,00 | 2.758,00 | | 1.426,00 | 44.164,61 | | |
| 21/12/2025 | 20477790607 | 2DO PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA | | | 0,00 | | 2.800,00 | 42,00 | 2.758,00 | | 1.426,00 | 46.922,61 | | |
| 21/12/2025 | 25523309925 | PAGO CUOTA DE IMPERMEABILIZACIÓN APTO E6-23 PAOLA | | | 0,00 | | 8.562,00 | | 8.562,00 | | 1.426,00 | 55.484,61 | | |
| 22/12/2025 | 20477913566 | 3ER PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA | | | 0,00 | | 2.288,00 | 34,32 | 2.253,68 | | 1.426,00 | 57.738,29 | | |
| 22/12/2025 | 25557244926 | PAGO CONDOMINIO APTO E6-22 PAOLA | | | 0,00 | | 170.000,00 | | 170.000,00 | | 1.426,00 | 227.738,29 | | |
| 23/12/2025 | 47900099738 | COMPRA DE 100 DÓLARES PARA FONDO DE RESERVA | 100,00 | | 100,00 | -49.000,00 | | 4,90 | -49.004,90 | | 1.526,00 | 178.733,39 | | |
| 23/12/2025 | DIVISAS | TRASPASO AL FONDO DE RESERVA DE 100 \$ | -100,00 | | -100,00 | | | | 0,00 | | 1.426,00 | 178.733,39 | 2.772,00 | |
| 23/12/2025 | 48318888914 | COMPRA DE 8 LITROS MÁS DE VALVULINA PARA ARREGLOS ASOCIADOS A MOTOR GENERAL Y LUBRICACIÓN DE CABINAS DE LOS ASCENSORES SEGÚN FACTURA # 912 | | | | | | 242,29 | -242,29 | 16.153,00 | | 162.338,10 | | |
| 23/12/2025 | 47900053722 | COMPRA DE CEBOS PARA RATAS Y MOPAS DE LIMPIEZAS PARA ARREGLOS EN LAS CABINAS SEGÚN FACTURA # 14792 | | | | | | 2,00 | -2,00 | 6.749,69 | | 155.586,41 | | |
| 23/12/2025 | 20400331241 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA | | | | | 7.511,22 | 112,66 | 7.398,56 | | | 162.984,97 | | |
| 24/12/2025 | 20472273727 | TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA DICIEMBRE 2025: 1.- EDF. MARÍA SILVIA CONTRATO 1025424 : Bs. 39342,21 REF: 71859002 638623N 2.- EDF. MARÍA PAOLA CONTRATO 1025423 : Bs. 39342,21 REF: 71863706 638624M | | | | | | | | | | | | |
| 24/12/2025 | 20472273727 | REPARACIÓN DE EMERGENCIA FUGA DE AGUA BAÑO GARITA | | | | | | | 237,00 | -237,00 | 79.000,00 | 83.747,97 | | |
| 25/12/2025 | 47900088544 | VIGILANCIA | | | | | | 2,00 | -2,00 | 3.000,00 | | 80.745,97 | | |
| 28/12/2025 | 20497378424 | PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA | | | | | 7.300,00 | 109,50 | 7.190,50 | | | 87.936,47 | | |
| 29/12/2025 | 25535520383 | PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA | | | | | 7.801,95 | | 7.801,95 | | | 95.738,42 | | |
| 30/12/2025 | 84732645280 | COMPRA 1 LAMPARA LED PARA CÚPULA DE ENTRADA + 2 BOMBILLOS + 3 DRIVER PARA ARREGLO LAMPARAS LED ESTACIONAMIENTO, SEGÚN FACTURA # 22438 | | | | | | | 114,00 | -114,00 | 7.600,00 | 88.024,42 | | |
| 30/12/2025 | 47900073163 | 2DA PARTE SUELDO RUBY DIC 2025 | | | | | | 2,00 | -2,00 | 224,25 | | 87.798,17 | | |
| 30/12/2025 | 47900075803 | 2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY DIC 2025 | | | | | | 2,00 | -2,00 | 3.000,00 | | 84.796,17 | | |
| 30/12/2025 | 47900044551 | 2DA PARTE CESTA TICKET RUBY DIC 2025 | | | | | | 2,00 | -2,00 | 5.980,00 | | 78.814,17 | | |
| 30/12/2025 | 47900046546 | 2DA PARTE JAIR MARQUEZ DIC 2025 | | | | | | 2,00 | -2,00 | 4.500,00 | | 74.312,17 | | |
| 30/12/2025 | 47900083005 | 1ER PAGO SUPLENCIA VAACIONES RUBY DIC 2025 | | | | | | 2,00 | -2,00 | 11.960,00 | | 62.350,17 | | |
| 30/12/2025 | 20473923451 | 2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA DIC 2025 | | | | | | 89,70 | -89,70 | 29.900,00 | | 32.360,47 | | |
| 30/12/2025 | 20473924409 | 2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA DIC 2025 | | | | | | 57,72 | -57,72 | 19.241,00 | | 13.061,75 | | |
| 30/12/2025 | 47900089322 | PAGO INSTALACIÓN HERAJE BAÑO GARITA VIGILANCIA DIC 2025 | | | | | | 2,00 | -2,00 | 2.000,00 | | 11.059,75 | | |
| 30/12/2025 | 91577700000 | EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT. | | | | | | 8,00 | -8,00 | | | 11.051,75 | | |
| 30/12/2025 | 71600000000 | TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA | | | | | | 8,00 | -8,00 | | | 11.043,75 | | |
| TOTALES | | | | | | | | | 548.487,04 | 560.647,21 | 1.426,00 | 11.043,75 | 2.772,00 | |
| | | | CIERRE DICIEMBRE 2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | INGRESOS CONDOMINIO DIC 2025 Bs | | | 548.487,04 | | | | | | | | |
| | | | GASTOS CONDOMINIO DIC 2025 Bs | | | 560.647,21 | | | | | | | | |
| | | | LIQUIDEZ DÓLARES DIC 2025 \$ | | | 1.426,00 | | | | | | | | |
| | | | LIQUIDEZ BOLIVARES DIC 2025 \$ | | | 11.043,75 | | | | | | | | |
| | | | FONDO DE RESERVA DÓLARES \$ | | | 2.772,00 | | | | | | | | |
| | | | RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL | | | | | | | | | | | |
| | | | (INGRESOS CONDOMINIO DIC 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO DIC 2025 Bs) = | | | | | | -12.160,17 | | | | | |
| | | | (LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) = | | | | | | -12.160,17 | | | | | |