

FECHA	REFERENCIA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 12 - 2025 AL 31 - 12 - 2025								LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)
			1	2	3	4	5	6	7	8			
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	
		FUJITEC MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CLIENTE											
2/12/2025	47900028387	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	
		HIDROELECTRA MANTENIMIENTO TANQUES DIC2025						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	
		RECARGA NEVADO GAS 50% CADA BOMBONA SEGÚN FACTURA # 6285											
3/12/2025	20465512489	FACTURA # 6285			0,00			171,02	-171,02	57.007,00	1.326,00	58.579,16	
		BONO A RUBY POR LIMPIEZA DE BALDOSAS PASILLOS DEL EDF SILVIA.						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	
		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	PAGO CONDOMINIO APTO E2-7 PAOLA	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	
		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	
		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	20466111777	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	25515149378	PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA			0,00		12.000,00		12.000,00		1.426,00	101.110,64	
		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				

FECHA	REFERENCIA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 12 - 2025 AL 31 - 12 - 2025								LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8				
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 CEBO 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						237,00	-237,00	79.000,00		83.747,97		
25/12/2025	47900088544	REPARACIÓN DE EMERGENCIA FUGA DE AGUA BAÑO GARITA 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 JAIRO 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		