

FECHA	REFERENCIA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 31 - 12 - 2025 AL 31 - 1 - 2026						LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/1/2026		VIENEN DE DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 30 2025	0,00	0,00	0,00						1.426,00	11.043,75
30/12/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.426,00	11.043,75
31/12/2025	20497825469	1ER PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		9.000,00	135,00	8.865,00		1.426,00	19.908,75
31/12/2025	20497852381	2DO PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		9.000,00	135,00	8.865,00		1.426,00	28.773,75
31/12/2025	47900063990	COMPRA HERRAJE BAÑO DE LA GARITA DE VIGILANCIA SEGÚN FACTURA # 62018			0,00			2,00	-2,00	4.277,00	1.426,00	24.494,75
2/1/2026	20427798158	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		8.000,00	120,00	7.880,00		1.426,00	32.374,75
2/1/2026	20497984012	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-34 PAOLA			0,00		15.011,51	225,17	14.786,34		1.426,00	47.161,09
2/1/2026	25501718191	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		7.800,00		7.800,00		1.426,00	54.961,09
2/1/2026	20497993438	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		7.500,00	112,50	7.387,50		1.426,00	62.348,59
2/1/2026	25598756665	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		7.785,00		7.785,00		1.426,00	70.133,59
2/1/2026	25502919978	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		7.787,40		7.787,40		1.426,00	77.920,99
2/1/2026	25597946594	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		7.787,40		7.787,40		1.426,00	85.708,39
2/1/2026	25559719692	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		8.012,00		8.012,00		1.426,00	93.720,39
2/1/2026	20412609269	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		7.900,00	118,50	7.781,50		1.426,00	101.501,89
2/1/2026	25567982003	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA			0,00		46.750,00		46.750,00		1.426,00	148.251,89
2/1/2026	25541971532	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		12.618,36		12.618,36		1.426,00	160.870,25
2/1/2026	20498043068	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		9.000,00	135,00	8.865,00		1.426,00	169.735,25
2/1/2026	25565765732	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		7.787,43		7.787,43		1.426,00	177.522,68
2/1/2026	25525504442	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		7.787,42		7.787,42		1.426,00	185.310,10
2/1/2026	20498051706	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		8.113,00	121,69	7.991,31		1.426,00	193.301,41
2/1/2026	25550744537	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA			0,00		8.143,02		8.143,02		1.426,00	201.444,43
3/1/2026	25578180736	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		7.450,00		7.450,00		1.426,00	208.894,43
4/1/2026	25591049425	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		7.775,45		7.775,45		1.426,00	216.669,88
4/1/2026	47900072371	MANTENIMIENTO FUJITEC CLIENTE A5088 ENE 2026			0,00			5,65	-5,65	56.549,00	1.426,00	160.115,23
4/1/2026	47900076434	MATENIMIENTO HIDROELECTRA ENERO 2026			0,00			2,00	-2,00	12.188,00	1.426,00	147.925,23
4/1/2026	47900077326	PAGO CUOTA JUNTA EXTERNA ENERO 2026			0,00			2,00	-2,00	6.094,00	1.426,00	141.829,23
5/1/2026	47900071020	PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIC 2025			0,00			2,00	-2,00	19.000,00	1.426,00	122.827,23
5/1/2026	25530548273	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA			0,00		7.850,00		7.850,00		1.426,00	130.677,23
5/1/2026	25543963248	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		7.873,00		7.873,00		1.426,00	138.550,23
5/1/2026	20498204044	PAGO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA			0,00		7.320,00	109,80	7.210,20		1.426,00	145.760,43
5/1/2026	25518993102	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		5.000,00		5.000,00		1.426,00	150.760,43
5/1/2026	20400218239	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		8.226,35	123,39	8.102,96		1.426,00	158.863,39
6/1/2026	25589985604	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		7.962,71		7.962,71		1.426,00	166.826,10
6/1/2026	20467184731	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		8.144,53	122,16	8.022,37		1.426,00	174.848,47
6/1/2026	20463876681	PAGO CONDOMINIO APTO E8-29 PAOLA			0,00		16.113,40		16.113,40		1.426,00	190.961,87
6/1/2026	25591253567	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		7.873,00		7.873,00		1.426,00	198.834,87
6/1/2026	20475651729	COMPRA DE ACEITERA PARA CABINA ASCENSOR SILVIA			0,00			56,40	-56,40	18.800,00	1.426,00	179.978,47
7/1/2026	25539315402	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		7.787,40		7.787,40		1.426,00	187.765,87
7/1/2026	47900005348	COMPRA DE ACEITE PARA CABINA ASCENSOR SILVIA			0,00			2,00	-2,00	3.000,00	1.426,00	184.763,87
8/1/2026	25520684663	PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA			0,00		32.200,00		32.200,00		1.426,00	216.963,87
8/1/2026	20475960820	BONO A JAIRO POR LIMPIEZA DE ÁREA DE PIPOTES BASURA EN LA CALLE.			0,00			6,00	-6,00	2.000,00	1.426,00	214.957,87
8/1/2026	47900084613	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		14.000,00		14.000,00		1.426,00	228.957,87
8/1/2026	84737490618	COMPRA DE UN IDENTIFICADOR DE CARNET PARA VIGILANTE NOCTURNO 1. SEGÚN GUIA DE COMPRA 09012026			0,00			5,70	-5,70	380,00	1.426,00	228.572,17
8/1/2026	48311231038	COMPRA DE GORRA Y FRANELA PARA UNIFORME DE VIGILANTE NOCTURNO SEGÚN FACTURA # 64754			0,00			49,11	-49,11	3.274,51	1.426,00	225.248,55
8/1/2026	20416118915	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		8.700,00	130,50	8.569,50		1.426,00	233.818,05
8/1/2026	20400410828	PAGO CONDOMINIO APTO E1-2 PAOLA			0,00		16.051,00	240,76	15.810,24		1.426,00	249.628,29
8/1/2026	25558108128	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		17.492,92		17.492,92		1.426,00	267.121,21
8/1/2026	20476082408	RECARGA NEVADOGAS AL 90% AMBAS BOMBONAS SEGÚN GUIA DE DESPACHO # 6657			0,00			300,45	-300,45	100.152,00	1.426,00	166.668,76
8/1/2026	20498477179	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		17.000,00	255,00	16.745,00		1.426,00	183.413,76
8/1/2026	20480722048	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		8.523,41	127,85	8.395,56		1.426,00	

FECHA	REFERENCIA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 31 - 12 - 2025 AL 31 - 1 - 2026								LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8				
14/1/2026	84738261331	COMPRA CONTROL PARA ESTACIONAMIENTO SÓTANO A SER PAGADO POR D5-20 SILVIA. TELCOM NOTA DE ENTREGA DEL 14/1/2026			0,00			141,31	-141,31	9.420,88	1.426,00	179.119,29		
14/1/2026	47900002468	1ERA PARTE SUELDO RUBY ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	254,36	1.426,00	178.862,93		
14/1/2026	47900003029	1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	3.391,50	1.426,00	175.469,43		
14/1/2026	47900003632	1ERA PARTE CESTA TICKET RUBY ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	6.782,99	1.426,00	168.684,44		
14/1/2026	47900004258	1ERA PARTE JAIRO MARQUEZ ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	5.087,24	1.426,00	163.595,20		
14/1/2026	20477807884	PAGO DE VIGILANCIA EXTERNA ENERO 2026			0,00			80,58	-80,58	26.860,64	1.426,00	136.653,98		
14/1/2026	48312176547	PAGO DE VIGILANCIA 10 AL 15 DE ENERO 2026			0,00			150,00	-150,00	10.000,00	1.426,00	126.503,98		
14/1/2026	20499017023	1ER PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		26.916,77	403,75	26.513,02		1.426,00	153.017,00		
15/1/2026	26975576220	PAGO CORPOELEC EDF PAOLA 1000075576220 ENE 2026			0,00			0,00	31.998,00	1.426,00	121.019,00			
15/1/2026	26975576301	PAGO CORPOELEC EDF SILVIA 1000075576301 ENE 2026			0,00			0,00	29.380,64	1.426,00	91.638,36			
15/1/2026	20499100523	2DO PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA			0,00		16.300,00	244,50	16.055,50		1.426,00	107.693,86		
15/1/2026	25572080798	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA			0,00			8.763,64		8.763,64		1.426,00	116.457,50	
16/1/2026	20499164596	PAGO DEL CONTROL PARA ESTACIONAMIENTO SÓTANO POR D5-20 SILVIA. TELCOM NOTA DE ENTREGA DEL 15/1/2026			0,00		9.900,00	148,50	9.751,50		1.426,00	126.209,00		
16/1/2026	25567490953	1ER PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		8.150,00		8.150,00		1.426,00	134.359,00		
16/1/2026	20499193735	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		7.000,00	105,00	6.895,00		1.426,00	141.254,00		
16/1/2026	84732419811	COMPRA DE 4 VARAS 4X2X2 DE 2,5M DE TECA PARA ARREGLOS DE TECHOS HUNDIDOS EN EL SÓTANO SEGÚN FACTURA # 334			0,00			75,93	-75,93	5.062,24	1.426,00	136.115,83		
16/1/2026	25561706500	2DO PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		1.090,00		1.090,00		1.426,00	137.205,83		
17/1/2026	47900012934	COMPRA DE 10 DÓLARES PARA FONDO DE RESERVA DIVISAS TRASPASO AL FONDO DE RESERVA DE 10 \$	10,00	-10,00	10,00	-4.800,00		2,00	-4.802,00		1.436,00	132.403,83		
18/1/2026	47900003618	PAGO A GERARDO PEÑA POR 1ERA PARTE ARREGLO TECHOS LÁMINAS ESTACIONAMIENTO SÓTANO.			0,00			2,00	-2,00	3.418,00	1.426,00	128.983,83		
18/1/2026	47900072287	PAGO A GERARDO PEÑA POR INSPECCIÓN FILTRACIONES APTO E8-31 PAOLA.			0,00			2,00	-2,00	6.835,00	1.426,00	122.146,83		
18/1/2026	20481372040	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		9.034,76	135,52	8.899,24		1.426,00	131.046,07		
19/1/2026	84737825122	PAGO VIGILANCIA NOCHE 9 ENE 2026			0,00			31,80	-31,80	2.120,00	1.426,00	128.894,27		
19/1/2026	47900097773	FACTURA # 14937			0,00			2,00	-2,00	6.769,56	1.426,00	122.122,71		
19/1/2026	47900003012	PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA # 2 SEGÚN FACTURA # 14938			0,00			2,00	-2,00	2.780,00	1.426,00	119.340,71		
19/1/2026	25548845329	PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA			0,00		8.902,14		8.902,14		1.426,00	128.242,85		
19/1/2026	84739152486	PAGO POR BORDADO DE GORRA DE SEGURIDAD PARA UNIFORME VIGILANTE SEGÚN NOTA # 0120			0,00			36,18	-36,18	2.412,00	1.426,00	125.794,67		
20/1/2026	84730038574	FACTURA LLAVE PIN GENERAL SEGÚN 3899			0,00			90,00	-90,00	6.000,00	1.426,00	119.704,67		
20/1/2026	47900054794	1ERA PARTE BONO VACACIONAL JAIRO MARQUEZ (HIZO LA SUPLENCIA DE VACACIONES DE RUBY)			0,00			2,00	-2,00	7.000,00	1.426,00	112.702,67		
21/1/2026	20479827968	COMPRA DE CINTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIZADA SEGÚN FACTURA # 39631			0,00			5,98	-5,98	1.993,97	1.426,00	110.702,72		
21/1/2026	84732603254	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO TECHO ESTACIONAMIENTO SÓTANO: LAMINAS DE ACEROLIT, TUBO DE 4 PULG, PEGAMENTO PVC Y TRES CODOS DE 90 SEGÚN FACTURA # 11720.			0,00			252,63	-252,63	16.842,00	1.426,00	93.608,09		
22/1/2026	47900029333	ADELANTO DE LA 2DA PARTE BONO ASISTENCIAL A RUBIA GONZALEZ ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	3.500,00	1.426,00	90.106,09		
22/1/2026	20473400629	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		9.470,30	142,05	9.328,25		1.426,00	99.434,34		
22/1/2026	20480092079	TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EDF SILVIA CONTRATO # 1025424 SEGÚN REFERENCIA # 32786992			0,00			164,40	-164,40	54.800,00	1.426,00	44.469,94		
22/1/2026	47900081116	BONO A JAIRO POR FUMIGACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y CUBICULOS DE BASURA DE AMBAS TORRES.			0,00			2,00	-2,00	3.500,00	1.426,00	40.967,94		
23/1/2026	48313639229	COMPRA ARANDELA DE GOMA PARA BOMBONA DE GAS DEL EDF PAOLA SEGÚN FACTURA # 683			0,00			26,45	-26,45	1.763,50	1.426,00	39.177,99		
24/1/2026	20499892566	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		9.968,00	149,52	9.818,48		1.426,00	48.996,47		
24/1/2026	20499952283	2DO PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		10.500,00	157,50	10.342,50		1.426,00	59.338,97		
25/1/2026	47900030236	PAGO A GERARDO PEÑA POR 1ERA PARTE ARREGLO TECHO ESTACIONAMIENTO SÓTANO SECCIÓN DE LAMINAS Y ARREGLO ILUMINACIÓN PASILLO PISO 8 PAOLA.			0,00			2,00	-2,00	10.667,00	1.426,00	48.669,97		
25/1/2026	47900084363	PAGO VIGILANCIA NOCHE 25 ENE 2026			0,00			2,00	-2,00	2.190,00	1.426,00	46.477,97		
27/1/2026	84734753580	COMPRA SANGRIA Y BISCOCHUELO PARA PARADURA DEL NIÑO DEL EDF.			0,00			27,00	-27,00	1.800,00	1.426,00	44.650,97		
27/1/2026	47900078718	PAGO 2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA ENE 2026			0,00			2,71	-2,71	27.150,00	1.426,00	17.498,26		
28/1/2026	20416588980	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA			0,00		9.883,15	148,24	9.734,91		1.426,00	27.233,17		
29/1/2026	25585789513	VENTA DE 100\$ PARA COMPRAR MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL TANQUE EDF PAOLA	-100,00		-100,00	50.000,00			50.000,00		1.326,00	77.233,17		
29/1/2026	47900018763	PAGO HIDROELECTRA POR MATERIALES Y MANO DE OBRA EN ARREGLO DE FILTRACIÓN EN TANQUE EDF PAOLA SEGÚN FACTURA # 1543			0,00			4,81	-4,81	48.118,00	1.326,00	29.110,36		
30/1/2026	25512485522	VENTA DE 100\$ PARA COMPRAR RECARGA NEVADOGAS.	-100,00		-100,00	49.000,00			49.000,00		1.226,00			