

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 11 - 2025 AL 30 - 11 - 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 (\$)	
1/11/2025		VIENEN DE OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 2025	0,00	0,00	0,00						1.326,00	2.545,14	2.522,00	
1/11/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.326,00	2.545,14	2.522,00	
1/11/2025	20491823096	PAGO CONDOMINIO APTO PH-E34 PAOLA			0,00		21.341,36	320,12	21.021,24		1.326,00	23.566,38	2.522,00	
1/11/2025	20491830636	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		5.500,00	82,50	5.417,50		1.326,00	28.983,88	2.522,00	
1/11/2025	25580587670	PAGO CONDOMINIO APTO PB-E1 PAOLA			0,00		9.900,00		9.900,00		1.326,00	38.883,88	2.522,00	
1/11/2025	25573708858	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA			0,00		5.752,17		5.752,17		1.326,00	44.636,05	2.522,00	
1/11/2025	20412308153	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		5.540,00	83,10	5.456,90		1.326,00	50.092,95	2.522,00	
1/11/2025	25574145636	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		5.481,00		5.481,00		1.326,00	55.573,95	2.522,00	
1/11/2025	20453267868	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		5.500,00	82,50	5.417,50		1.326,00	60.991,45	2.522,00	
1/11/2025	20426375343	PAGO CONDOMINIO APTO E8-29 PAOLA			0,00		5.517,34		5.517,34		1.326,00	66.508,79	2.522,00	
1/11/2025	25571152134	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		5.607,96		5.607,96		1.326,00	72.116,75	2.522,00	
2/11/2025	25530748980	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		5.820,72		5.820,72		1.326,00	77.937,47	2.522,00	
2/11/2025	25518026710	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		5.517,34		5.517,34		1.326,00	83.454,81	2.522,00	
2/11/2025	20400133106	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		5.815,00	87,22	5.727,78		1.326,00	89.182,59	2.522,00	
2/11/2025	25552595335	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		5.518,00		5.518,00		1.326,00	94.700,59	2.522,00	
3/11/2025	20477721997	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		5.605,77	84,08	5.521,69		1.326,00	100.222,28	2.522,00	
3/11/2025	25522475720	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		5.525,15		5.525,15		1.326,00	105.747,43	2.522,00	
3/11/2025	25558544526	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		5.500,00		5.500,00		1.326,00	111.247,43	2.522,00	
3/11/2025	47900065855	COMPRA CINTA IMPERMEABILIZANTE, PINTURAS PARA REMARCAJE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO SEGÚN FACTURA # 02067224			0,00			2,00	-2,00	2.427,72	1.326,00	108.817,71	2.522,00	
3/11/2025	25552113825	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		5.762,00		5.762,00		1.326,00	114.579,71	2.522,00	
4/11/2025	20492080068	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		1.550,00	23,25	1.526,75		1.326,00	116.106,46	2.522,00	
4/11/2025	47900094692	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		3.100,00		3.100,00		1.326,00	119.206,46	2.522,00	
4/11/2025	20414440444	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		5.833,78	87,50	5.746,28		1.326,00	124.952,74	2.522,00	
4/11/2025	47900037220	PAGO DE BONO A JAIRO POR LIMPIEZA DEL TECHO ESTACIONAMIENTO SÓTANO PARA IMPERMEABILIZACIÓN			0,00			2,00	-2,00	900,00	1.326,00	124.050,74	2.522,00	
5/11/2025	25534365914	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		5.397,72		5.397,72		1.326,00	129.448,46	2.522,00	
5/11/2025	47900070786	COMPRA LAMPARA LED, BALASTROS Y BOMBILLOS SEGÚN FACTURA # 20911			0,00			2,00	-2,00	6.783,90	1.326,00	122.662,56	2.522,00	
5/11/2025	25500702783	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		5.579,00		5.579,00		1.326,00	128.241,56	2.522,00	
5/11/2025	47900013410	COMPRA CUADERNO Y BOLÍGRAFO PARA VIGILANCIA INTERNA SEGÚN FACTURA # 116615			0,00			2,00	-2,00	388,94	1.326,00	127.850,62	2.522,00	
5/11/2025	25539851493	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		5.579,00		5.579,00		1.326,00	133.429,62	2.522,00	
6/11/2025	20414476746	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA			0,00		6.025,70	90,38	5.935,32		1.326,00	139.364,94	2.522,00	
6/11/2025	20492315191	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		4.500,00	67,50	4.432,50		1.326,00	143.797,44	2.522,00	
6/11/2025	25526424763	PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA			0,00		11.093,39		11.093,39		1.326,00	154.890,83	2.522,00	
6/11/2025	25517522161	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		5.613,80		5.613,80		1.326,00	160.504,63	2.522,00	
6/11/2025	20457520541	COMPRA CUÑETE PINTURA IMPERMEABILIZANTE SEGÚN RECIBO # 061125			0,00			64,85	-64,85	21.618,00	1.326,00	138.821,78	2.522,00	
6/11/2025	47900089451	FUJITEC MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CLIENTE A5088 NOVIEMBRE 2025			0,00			4,24	-4,24	42.405,81	1.326,00	96.411,73	2.522,00	
6/11/2025	47900090886	HIDROELECTRA MANTENIMIENTO TANQUES NOV2025			0,00			2,00	-2,00	9.140,00	1.326,00	87.269,73	2.522,00	
6/11/2025	47900091749	CUOTA JUNTA EXTERNA NOV2025			0,00			2,00	-2,00	4.570,00	1.326,00	82.697,73	2.522,00	
6/11/2025	47900006081	3ER PAGO PARCIAL TRABAJO DE MAMPOSTERÍA APTO CONSERJERÍA			0,00			2,00	-2,00	5.000,00	1.326,00	77.695,73	2.522,00	
7/11/2025	25568848642	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		5.876,50		5.876,50		1.326,00	83.572,23	2.522,00	
7/11/2025	25531362854	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		5.876,50		5.876,50		1.326,00	89.448,73	2.522,00	
7/11/2025	20457775093	PAGO RECARGA NEVADO GAS SEGÚN FACTURA # 5925			0,00			233,44	-233,44	77.814,00	1.326,00	11.401,29	2.522,00	
7/11/2025	25555262494	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		9.333,00		9.333,00		1.326,00	20.734,29	2.522,00	
8/11/2025	47900015786	PAGO A GERARDO PEÑA POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS PHs Y			0,00			2,05	-2,05	20.500,00	1.326,00	232,24	2.522,00	
8/11/2025	25581254265	ESTACIONAMIENTO SÓTANO			0,00		138.624,00		138.624,00		1.326,00	138.856,24	2.522,00	
8/11/2025	47900032925	PAGO REMANENTE A GERARDO PEÑA POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN			0,00			2,00	-2,00	1.500,00	1.326,00	137.354,24	2.522,00	
9/11/2025	47900053782	COMPRA DE 100 DÓLARES PARA EL FONDO DE RESERVA			0,00	-30700,00		3,07	-30.703,07		1.326,00	106.651,17	2.522,00	
9/11/2025	47900055929	PAGO REMANENTE DE LA COMPRA DE 100 \$	100,00		100,00	-1200,00		2,00	-1.202,00		1.426,00	105.449,17	2.522,00	
9/11/2025	DIVISAS	CARGO DE 100\$ PARA EL FONDO DE RESERVA	-100,00		-100,00				0,00		1.326,00	105.449,17	2.622,00	
10/11/2025	47900071733	PAGO DE IMPRESIONES			0,00			2,00	-2,00	100,00	1.326,00	105.347,17		
10/11/2025	20492732732	PAGO CONDOMINIO APTO E3-12 PAOLA			0,00		13.863,00	207,94	13.655,06		1.326,00	119.002,23		
11/11/2025	20470804949	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		5.786,59	86,79	5.699,80		1.326,00	124.702,03		
11/11/2025	25588228406	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA			0,00		5.701,09		5.701,09		1.326,00	130.403,12		
12/11/2025	25577563950	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		5.921,54		5.921,54		1.326,00	136.324,66		
12/11/2025	20470920797	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		5.610,00	84,15	5.525,85		1.326,00	141.850,51		
12/11/2025	47900063794	BONO A JAIRO POR LIMPIEZA DE TECHOS DE ESCALERAS EDF SILVIA Y PAOLA			0,00			2,00	-2,00	800,00	1.326,00	141.048,51		
12/11/2025	47900070130	ADELANTO 1ERA PARTE DEL BONO ASISTENCIAL NOV2025 A RUBY			0,00			2,00	-2,00	2.500,00	1.326,00	138.546,51		
12/11/2025	48311389169	PAGO DE 7 LITROS VALVULINA PARA ASCENSORES EDF SILVIA SEGÚN NOTA DE ENTREGA # 863			0,00			146,82	-146,82	9.788,00	1.326,00	128.611,69		
13/11/2025	47900035665	PAGO REMANENTE DE COMPRA DE 7 LITROS VALVULINA PARA ASCENSORES EDF SILVIA SEGÚN NOTA DE ENTREGA # 863			0,00			2,00	-2,00	1.600,00	1.326,00	127.009,69		
13/11/2025	25530314004	PAGO CONDOMINIO APTO E6-21 PAOLA			0,00		5.761,67		5.761,67		1.326,00	132.771,36		
14/11/2025	20459825040	TRASPASO PARA PAGO DE CORPOELEC NOVIEMBRE 2025: 1.- CORPOELEC + RELLENO SANITARIO CONTRATO 1000075576220 EDF PAOLA: Bs. 23400,61 2.- CORPOELEC + RELLENO SANITARIO CONTRATO 1000075576301 EDF SILVIA: Bs. 21509,30			0,00			135,00	-135,00	45.000,00	1.326,00	87.636,36		
14/11/2025	47900058397	1ER PAGO SUELDO RUBY NOV 2025			0,00			2,00	-2,00	176,15	1.326,00	87.458,21		
14/11/2025	47900000963	1ER PAGO CESTA TICKET RUBY NOV 2025			0,00			2,00	-2,00	4.697,43	1.326,00	82.758,78		
14/11/2025	47900058514	1ER PAGO JAIRO NOV 2025			0,00			2,00	-2,00	3.524,00	1.326,00	79.232,78		
14/11/2025	20459826048	1ER PAGO VIGILANCIA INTERNA NOV 2025			0,00			70,46	-70,46	23.487,15	1.326,00	55.675,17		
14/11/2025	20459826064	1ER PAGO VIGILANCIA EXTERNA NOV 2025			0,00			45,34	-45,34	15.113,98	1.326,00	40.515,85		
14/11/2025	20470469731	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		6.110,00	91,65	6.018,35		1.326,00	46.534,20		
14/11/2025	25550210569	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		6.000,00		6.000,00		1.326,00	52.534,20		
17/11/2025	47900096827	4TO PAGO PARCIAL TRABAJO DE MAMPOSTERÍA APTO CONSERJERÍA			0,00			2,00	-2,00	5.000,00	1.326,00	47.532,20		
17/11/2025	20410708059	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		5.854,00	87,81	5.766,19		1.326,00	53.298,39		
17/11/2025	20470628852	PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA			0,00		12.941,28	194,11	12.747,17		1.326,00	66.045,56		
17/11/2025	20493407181	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		11.969,61	179,54	11.790,07		1.326,00	77.835,63		
18/11/2025	47900017070	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 14267			0,00			2,00	-2,00	8.673,22	1.326,00	69.160,41		
19/11/2025	84734030322	COMPRA BOMBILLO 40 W SEGÚN FACTURA # 777			0,00			10,55	-10,55	703,75	1.326,00	68.446,11		
19/11/2025	20493586980	PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		11.857,53	177,86	11.679,67		1.326,00	80.125,78		
20/11/2025	25569597589	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		6.539,10		6.539,10		1.326,00	86.664,88		
20/11/2025	25585828745	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		5.866,21		5.866,21		1.326,00	92.531,09		
20/11/2025	84736678536	COMPRA 10 BALASTROS PARA LAMPARAS LED Y 4 BOMBILLOD SEGÚN FACTURA # 21329												

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 11 - 2025 AL 30 - 11 - 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 (\$)
26/11/2025	25521713712	PAGO CONDOMINIO APTO E5-19 PAOLA			0,00		8.037,81		8.037,81		1.326,00	74.068,51	
26/11/2025	47900017652	PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOV 2025			0,00			2,00	-2,00	14.700,00	1.326,00	59.366,51	
26/11/2025	25572519933	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA			0,00		6.009,00		6.009,00		1.326,00	65.375,51	
26/11/2025	20494170358	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		6.100,00	91,50	6.008,50		1.326,00	71.384,01	
26/11/2025	20494209101	PAGO CONTROL ESTACIONAMIENTO APTO E8-30 PAOLA			0,00		5.428,64	81,42	5.347,22		1.326,00	76.731,23	
26/11/2025	47900021781	PAGO BONO DE LIMPIEZA Y ARREGLO LAMPARAS ESTACIONAMIENTOS Y PASILLOS ENTRADA			0,00			2,00	-2,00	2.500,00	1.326,00	74.229,23	
27/11/2025	20464218122	PAGO AGUAS DE MERIDA EDF PAOLA 1025423 NOV 2025			0,00			110,40	-110,40	36.800,00	1.326,00	37.318,83	
27/11/2025	20494301548	PAGO CONDOMINIO APTO D6-21 SILVIA			0,00		52.302,37	784,53	51.517,84		1.326,00	88.836,67	
27/11/2025	20464230476	2DO PAGO VIGILANCIA INTERNA NOV 2025			0,00			73,39	-73,39	24.465,04	1.326,00	64.298,24	
27/11/2025	20464231281	2DO PAGO VIGILANCIA EXTERNA NOV 2025			0,00			47,22	-47,22	15.743,25	1.326,00	48.507,77	
27/11/2025	47900005466	2DO PAGO SUELDO RUBY NOV 2025			0,00			2,00	-2,00	184,25	1.326,00	48.321,52	
27/11/2025	47900066777	2DO PAGO CESTA TICKET RUBY NOV 2025			0,00			2,00	-2,00	4.913,39	1.326,00	43.406,13	
27/11/2025	47900068074	2DO PAGO MENSUAL JAIRO NOV 2025			0,00			2,00	-2,00	3.685,05	1.326,00	39.719,08	
28/11/2025	47900090233	COMPRA DE 50 DÓLARES PARA EL FONDO DE RESERVA	50,00		50,00	-19.000,00		2,00	-19.002,00		1.376,00	20.717,08	
28/11/2025		DIVISAS CARGO DE 50\$ PARA EL FONDO DE RESERVA	-50,00		-50,00				0,00		1.326,00	20.717,08	2.672,00
28/11/2025	20473658545	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA					5.595,00	83,92	5.511,08			26.228,16	
28/11/2025	20494451172	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA					6.300,00	94,50	6.205,50			32.433,66	
28/11/2025	91577700000	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA						8,00	-8,00			32.425,66	
28/11/2025	71600000000	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.						8,00	-8,00			32.417,66	
28/11/2025	85937075094	PAGO IVSS RUBIA GONZALEZ 091110769 OCT 2025							0,00	19,80		32.397,86	
30/11/2025	84737656513	COMPRA DE FUMIGADORA DE 10 LITROS						61,99	-61,99	4.133,00		28.202,87	
30/11/2025	20465098150	COMPRA DE HERBICIDA EN POLVO						14,95	-14,95	4.984,00		23.203,92	
TOTALES									503.260,58	482.601,80	1.326,00	23.203,92	2.672,00
			CIERRE NOVIEMBRE 2025										
			INGRESOS CONDOMINIO NOV 2025 Bs			503.260,58							
			GASTOS CONDOMINIO NOV 2025 Bs			482.601,80							
			LIQUIDEZ DÓLARES NOV 2025 \$			1.326,00							
			LIQUIDEZ BOLIVARES NOV 2025 \$			23.203,92							
			FONDO DE RESERVA DÓLARES \$			2.672,00							
			RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
			(INGRESOS CONDOMINIO NOV 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO NOV 2025 Bs) =							20.658,78			
						(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =				20.658,78			