

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 05 - 2024 AL 31 - 05 - 2024											
		1	2	3	4	5		6	9	10	11		
FECHA	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)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (10+3)	LIQUIDEZ Bs. (11+6)-(7+8+9)	FONDO DE RESERVA (\$)	
01/05/2024	VIENEN DE ABRIL 2024 A MAYO 01	379,00	2.512,00	2.891,00				1.581,91		2.891,00	1.581,91	950,00	
02/05/2024	COMPRA FLOTADOR TANQUE SILVIA FACTURA 15476			0,00			0,13	-0,13	728,60	2.891,00	853,18		
02/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		856,32	0,00	856,32		2.891,00	1.709,50		
02/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		956,61	0,00	956,61		2.891,00	2.666,11		
02/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		993,07	0,00	993,07		2.891,00	3.659,18		
02/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		920,00	13,80	906,20		2.891,00	4.565,38		
02/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		956,61	0,00	956,61		2.891,00	5.521,99		
02/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		900,08	0,00	900,08		2.891,00	6.422,07		
02/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		956,61	0,00	956,61		2.891,00	7.378,68		
02/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		971,24	14,56	956,68		2.891,00	8.335,36		
02/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		956,61	0,00	956,61		2.891,00	9.291,97		
02/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		957,40	0,00	957,40		2.891,00	10.249,37		
02/05/2024	COMPRA 1 TAMBOR METÁLICO PARA BASURAS DEL EDF. SILVIA Y 2 PAÑOS DE MICROFIBRA FACTURA 6267			0,00			0,13	-0,13	999,36	2.891,00	9.249,88		
03/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					957,39	0,00	957,39			10.207,27		
03/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					1.856,02	0,00	1.856,02			12.063,29		
03/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					957,65	0,00	957,65			13.020,94		
03/05/2024	INSTALACIÓN NIPLE BAÑO CONSERJERÍA RECIBO 5002 REFERENCIA 51190						0,13	-0,13	365,85		12.654,96		
03/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					845,50	0,00	845,50			13.500,46		
04/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO		25,00	25,00			0,00	0,00		2.916,00	13.500,46		
04/05/2024	VENTA DE 1 CALCOMANÍA DE VEHÍCULO FONDO DE RESERVA RECAUDADO EN ABRIL	1,00		1,00			0,00	0,00		2.917,00	13.500,46		
04/05/2024	CORRESPONDIENTE A MARZO CON CUOTAS DE FEBRERO	-103,51		-103,51			0,00	0,00		2.813,49	13.500,46	1.053,00	
04/05/2024	RECAUDADO DE FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE AL ACCIDENTE ORDINARIO (\$ 542 ACTA 23/11/2023)	-131,49		-131,49			0,00	0,00		2.682,00	13.500,46	1.184,00	
06/05/2024	ABONO DE CONDOMINIO APT 3-29, EDF. SILVIA, COND.ABRIL -1\$ -		1,00	1,00			0,00	0,00		2.683,00	13.500,46		
06/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					1.573,76	23,60	1.550,16		2.683,00	15.050,62		
07/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					972,20	0,00	972,20		2.683,00	16.022,82		
07/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					925,22	0,00	925,22		2.683,00	16.948,04		
07/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					972,46	0,00	972,46		2.683,00	17.920,50		
07/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					958,00	0,00	958,00		2.683,00	18.878,50		
08/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO					959,00	0,00	959,00		2.683,00	19.837,50		
08/05/2024	ADELANTO DEL EQUIVALENTE A 10\$ A JAIRO MÁRQUEZ POR EMERGENCIA MÉDICA FAMILIAR, SEGÚN COMPROMISO DE PAGO 5002 DEL 8/05/2024						0,13	-0,13	10,00	2.683,00	19.827,37		
8/05/2024	PAGO CORPOELEC VIA INTERNET ABRIL 2024 CONTRATO 1000075576220						0,00	0,00	2.992,06	2.683,00	16.835,31		
8/05/2024	PAGO CORPOELEC VIA INTERNET ABRIL 2024 CONTRATO 1000075576301			0,00			0,00	0,00	2.736,63	2.683,00	14.098,68		
8/05/2024	COMPLEMENTO RESTANTE DEL EQUIVALENTE A 10\$ ADELANTADOS A JAIRO MÁRQUEZ POR EMERGENCIA MÉDICA FAMILIAR, SEGÚN COMPROMISO DE PAGO 5002 DEL 8/05/2024			0,00			0,13	-0,13	355,62	2.683,00	13.742,93		
8/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO PH D-34			0,00		1.456,00	0,00	1.456,00		2.683,00	15.198,93		
8/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO PAOLA 6-24		100,00	100,00			0,00	0,00		2.783,00	15.198,93		
8/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO PAOLA 3-12			0,00		2.997,92	44,96	2.952,96		2.783,00	18.151,89		
8/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		980,00	14,70	965,30		2.783,00	19.117,19		
9/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		950,00	0,00	950,00		2.783,00	20.067,19		
9/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		898,00	0,00	898,00		2.783,00	20.965,19		
9/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.902,16	0,00	1.902,16		2.783,00	22.867,35		
9/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.980,44	0,00	1.980,44		2.783,00	24.847,79		
9/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO PH 33 SILVIA			0,00		1.131,41	0,00	1.131,41		2.783,00	25.979,20		
10/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 4-16 SILVIA			0,00		975,17	14,62	960,55		2.783,00	26.939,75		
14/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 3-10 SILVIA			0,00		975,00	0,00	975,00		2.783,00	27.914,75		
14/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		980,00	14,70	965,30		2.783,00	28.880,05		
14/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO FALTANTE DE PH33 SILVIA			0,00		248,58	0,00	248,58		2.783,00	29.128,63		
14/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		980,00	0,00	980,00		2.783,00	30.108,63		
14/05/2024	PAGO DE MATERIALES SEGÚN FACTURA # 1487430			0,00			0,13	-0,13	712,37	2.783,00	29.396,13		
14/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		904,26	0,00	904,26		2.783,00	30.300,39		
14/05/2024	PAGO DE MATERIALES PARA CUBRIR VENTANA SALA DE MAQUINAS ASCENSORES SEGÚN FACTURA # 892653			0,00			0,13	-0,13	119,91	2.783,00	30.180,35		
15/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO 4-16 PAOLA		27,00	27,00			0,00	0,00		2.810,00	30.180,35		
15/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		960,00	14,40	945,60		2.810,00	31.125,95		
15/05/2024	1ERA QUINCENA SUELDO RUBY RECIBO 5007			0,00			0,13	-0,13	62,00	2.810,00	31.063,82		
15/05/2024	1ERA PARTE BONO RUBIA GONZALEZ MENOS DESCUENTO SEGÚN ACTA DE COMPROMISO 002 ABRIL 2024. RECIBO 5004			0,00			0,13	-0,13	251,64	2.810,00	30.812,05		
15/05/2024	1ERA PARTE CESTA TICKET RUBIA GONZALEZ. RECIBO 5005			0,00			0,13	-0,13	732,00	2.810,00	30.079,92		
15/05/2024	1ERA QUINCENA SUELDO JAIRO MARQUEZ MENOS DESCUENTO ACTA DE COMPROMISO 5002 MAYO 2024. RECIBO 5006			0,00			0,13	-0,13	526,10	2.810,00	29.553,69		
15/05/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA			0,00			9,33	-9,33	3.111,36	2.810,00	26.433,00		
15/05/2024	1ERA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA			0,00			5,79	-5,79	1.932,70	2.810,00	24.494,51		
16/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		879,86	0,00	879,86		2.810,00	25.374,37		
16/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.012,38	15,18	997,20		2.810,00	26.371,57		
16/05/2024	PAGO COPIA DE LLAVE DEL SALON DE FIESTAS SEGÚN ACTA DE ENTREGA 5008			0,00			0,13	-0,13	38,00	2.810,00	26.333,44		
17/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		1.550,00	0,00	1.550,00		2.810,00	27.883,44		
17/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		910,00	0,00	910,00		2.810,00	28.793,44		
17/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		989,01	0,00	989,01		2.810,00	29.782,45		

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 05 - 2024 AL 31 - 05 - 2024											
		1	2	3	4	5		6	9	10	11	
FECHA	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)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (10+3)	LIQUIDEZ Bs. (11+6)-(7+8+9)	FONDO DE RESERVA (\$)
19/05/2024	PRÉSTAMO DE 50\$ A RUBIA GONZÁLEZ POR EMERGENCIA MÉDICA FAMILIAR, SEGÚN COMPROMISO DE PAGO 5009 DEL 19/05/2024	-50,00		-50,00			0,00	0,00		2.760,00	29.782,45	
20/05/2024	PAGO DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERÍA (RECIBO 5010): 1.- Arreglos ph 34 edf paola, 2.- Pantallas de sombra sala de maquinas,3.- arreglo electricidad cubículo del condominio, 4.- instalación puerta del baño garita de vigilancia, 5.- Cambio ubicación de carteleras, 6.- Instalación llave de chorro estacionamiento PB, 7.- Arreglo puerta de acceso estacionamiento PB edf Silvia.	-100,00		-100,00			0,00	0,00		2.660,00	29.782,45	
20/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		995,85	0,00	995,85		2.660,00	30.778,30	
20/05/2024	COMPRA MATERIALES DE ALBAÑILERÍA SEGÚN FACTURA # 75211			0,00			0,13	-0,13	646,50	2.660,00	30.131,67	
20/05/2024	COMPRA MATERIALES DE ELECTRICIDAD FACTURA # 75221			0,00			0,13	-0,13	661,49	2.660,00	29.470,05	
20/05/2024	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 6477			0,00			0,13	-0,13	596,47	2.660,00	28.873,45	
20/05/2024	FUJITEC MANTENIMIENTO MAYO 2024 FACTURA # 146833			0,00			0,67	-0,67	6.787,45	2.660,00	22.085,33	
21/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		988,00	0,00	988,00		2.660,00	23.073,33	
21/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO SANCHEZ QUEVEDO JESUS EDUARDO POR CONCEPTO DE: pago mes marzo y deuda			0,00		1.338,00	20,07	1.317,93		2.660,00	24.391,26	
21/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO CLEIDY LUCIA HAYEK CONTRERAS POR CONCEPTO DE: CONDOMINIO ABRIL			0,00		959,23	14,38	944,85		2.660,00	25.336,11	
22/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 2-7 PAOLA		50,00	50,00			0,00	0,00		2.710,00	25.336,11	
23/05/2024	PAGO GAS BUSGAS MAYO JUNIO FACTURA # 029446			0,00			41,34	-41,34	13.781,00	2.710,00	11.513,77	
24/05/2024	PAGO MAYO HIDROLECTRA OPERACIÓN # 0047900002528			0,00			0,13	-0,13	1.095,40	2.710,00	10.418,24	
27/05/2024	PAGO SUMINISTROS COMPRA PEGA TANQUE SEGÚN FACTURA # 7575			0,00			0,13	-0,13	85,05	2.710,00	10.333,06	
28/05/2024	PAGO DE IVSS MARZO 2024 TRABAJADORA RESIDENCIAL			0,00			0,00	0,00	22,68	2.710,00	10.310,38	
28/05/2024	PAGO DE IVSS ABRIL 2024 TRABAJADORA RESIDENCIAL			0,00			0,00	0,00	28,57	2.710,00	10.281,81	
28/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO APTO 8,31 SILVIA			0,00		3.916,06	0,00	3.916,06		2.710,00	14.197,87	
28/05/2024	2DA PARTE BONO QUINCENAL MAYO 2024 DE RUBIA GONZALEZ MENOS DESCUENTO SEGÚN ACTA 002. RECIBO # 5011			0,00			0,13	-0,13	250,74	2.710,00	13.947,00	
28/05/2024	2DA PARTE CESTA TICKET MAYO 2024 DE RUBIA GONZALEZ. RECIBO # 5012			0,00			0,13	-0,13	730,21	2.710,00	13.216,66	
28/05/2024	2DA QUINCENA MAYO 2024 SALARIO RUBIA GONZALEZ. RECIBO # 5013			0,00			0,13	-0,13	61,95	2.710,00	13.154,58	
29/05/2024	2DA QUINCENA MAYO 2024 SALARIO JAIRO MARQUEZ. RECIBO # 5014			0,00			0,13	-0,13	525,00	2.710,00	12.629,45	
29/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		957,66	0,00	957,66		2.710,00	13.587,11	
29/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		994,17	0,00	994,17		2.710,00	14.581,28	
29/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		935,39	0,00	935,39		2.710,00	15.516,67	
30/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		2.038,77	30,58	2.008,19		2.710,00	17.524,86	
30/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		813,28	12,19	801,09		2.710,00	18.325,95	
30/05/2024	COBRANZA DE CONDOMINIO			0,00		732,00	0,00	732,00		2.710,00	19.057,95	
31/05/2024	2DA QUINCENA VIGILANCIA INTERNA SERVICIOS INTEGRALES LOS DEPURADORES			0,00			9,31	-9,31	3.105,42	2.710,00	15.943,22	
31/05/2024	2DA QUINCENA VIGILANCIA EXTERNA SERVICIOS INTEGRALES LOS DEPURADORES			0,00			5,78	-5,78	1.929,05	2.710,00	14.008,39	
31/05/2024	CUOTA ABRIL 2024 JUNTA EXTERNA			0,00			0,13	-0,13	800,00	2.710,00	13.208,26	
31/05/2024	PAGO AGUAS DE MÉRIDA ABRIL 2024 CONTRATO # 1025423 edf E PAOLA			0,00			0,53	-0,53	5.372,78	2.710,00	7.834,95	
31/05/2024	PAGO AGUAS DE MÉRIDA ABRIL 2024 CONTRATO # 1025424 edf D SILVIA 2024			0,00			0,53	-0,53	5.372,78	2.710,00	2.461,64	
31/05/2024	REINTEGRO DE 10 DÓLARES PROVENIENTE DE LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERÍA (RECIBO 5010)	10,00		10,00			0,00	0,00		2.720,00	2.461,64	
31/05/2024	PAGO ADMINISTRACIÓN MAYO 2024	-90,00		-90,00			0,00	0,00		2.630,00	2.461,64	
31/05/2024	TARIFA DE MATENIMIENTO						0,00	0,00	0,50	2.630,00	2.461,14	
31/05/2024	EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA						0,00	0,00	0,50	2.630,00	2.460,64	
TOTALES								58.406,47	57.527,74	2.630,00	2.460,64	1.184,00
		CIERRE MAYO 2024										
		INGRESOS CONDOMINIO MAY 2024 Bs			58.406,47							
		GASTOS CONDOMINIO MAY 2024 Bs			57.527,74							
		LIQUIDEZ DÓLARES MAY 2024 \$			2.630,00							
		LIQUIDEZ BOLIVARES MAY 2024 Bs			2.460,64							
		FONDO DE RESERVA DÓLARES \$			1.184,00							
		RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
		(INGRESOS CONDOMINIO MAY 2024 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO MAY 2024 Bs)						878,73				
		(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =						878,73				