

		CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 10 - 2025 AL 31 - 10 - 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 (\$)	
1/10/2025		VIENEN DE SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 2025	0,00	0,00	0,00						1.386,00	21.614,13	2.522,00	
1/10/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00			0,00			1.386,00	21.614,13	2.522,00	
1/10/2025	20468558305	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		4.387,09	65,80	4.321,29		1.386,00	25.935,42		
1/10/2025	20488969165	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		4.500,00	67,50	4.432,50		1.386,00	30.367,92		
1/10/2025	25536946561	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		4.320,69		4.320,69		1.386,00	34.688,61		
1/10/2025	20440198425	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		4.500,00	67,50	4.432,50		1.386,00	39.121,11		
1/10/2025	25554677933	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		4.320,67		4.320,67		1.386,00	43.441,78		
1/10/2025	25521830492	PAGO CONDOMINIO APTO D3-12 SILVIA			0,00		8.971,50		8.971,50		1.386,00	52.413,28		
1/10/2025	25552190523	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		4.320,67		4.320,67		1.386,00	56.733,95		
1/10/2025	25548718474	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		4.503,69		4.503,69		1.386,00	61.237,64		
1/10/2025	20489050573	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		35,00	0,52	34,48		1.386,00	61.272,12		
1/10/2025	25579282632	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		4.320,67		4.320,67		1.386,00	65.592,79		
2/10/2025	25550184359	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		4.367,52		4.367,52		1.386,00	69.960,31		
2/10/2025	25544046493	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		4.414,00		4.414,00		1.386,00	74.374,31		
2/10/2025	25532196442	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		4.551,00		4.551,00		1.386,00	78.925,31		
2/10/2025	25596825052	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		4.501,68		4.501,68		1.386,00	83.426,99		
2/10/2025	25539170146	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		4.366,00		4.366,00		1.386,00	87.792,99		
2/10/2025	47900066831	PAGO FUJITEC CLIENTE A5088 OCTUBRE 2025 SEGÙN FACTURA · 61709			0,00			0,67	-0,67	33.650,00	1.386,00	54.142,32		
2/10/2025	47900000330	PAGO CUOTA EXTERNA TORRES SILVIA Y PAOLA OCTUBRE 2025			0,00			0,36	-0,36	3.663,00	1.386,00	50.478,96		
2/10/2025	47900075369	PAGO MANTENIMIENTO TANQUES HIDROELECTRA OCTUBRE 2025			0,00			0,67	-0,67	7.326,00	1.386,00	43.152,29		
2/10/2025	25531815765	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		4.365,70		4.365,70		1.386,00	47.517,99		
3/10/2025	25583450377	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		4.566,49		4.566,49		1.386,00	52.084,48		
3/10/2025	20466260046	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		4.479,35	67,19	4.412,16		1.386,00	56.496,64		
3/10/2025	25580478990	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		9.157,68		9.157,68		1.386,00	65.654,32		
3/10/2025	20447282381	RECARGA NEVADO GAS SEGÙN FACTURA # 5414			0,00			114,28	-114,28	38.096,00	1.386,00	27.444,04		
6/10/2025	25571188234	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		4.653,28		4.653,28		1.386,00	32.097,32		
6/10/2025	20465104713	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		4.475,94	67,13	4.408,81		1.386,00	36.506,13		
6/10/2025	47900024855	ARTÍCULOS DE OFICINA (PAPELERÍA, IMPRESIONES, FACTURERO, CARPETAS, GANCHOS, PEGAMENTO) PAGO FLETE DE DOS GUIAS CABINA ASCENSOR PAR			0,00			0,17	-0,17	1.700,00	1.386,00	34.805,96		
6/10/2025	47900078782	EDF SILVIA.			0,00			0,20	-0,20	2.000,00	1.386,00	32.805,76		
6/10/2025	25593020958	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		4.420,00		4.420,00		1.386,00	37.225,76		
6/10/2025	20413701508	PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		4.820,36	72,30	4.748,06		1.386,00	41.973,82		
6/10/2025	20413711859	PAGO CONDOMINIO APTO D3-10 SILVIA			0,00		9.455,31	141,82	9.313,49		1.386,00	51.287,31		
6/10/2025	20448206936	PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE 2 GUIAS PARA LA CABINA DEL ASCENSOR PAR EDF. SILVIA, SEGÙN PRESUPUESTO DE ADINVER C.A.			0,00			101,13	-101,13	33.712,00	1.386,00	17.474,18		
7/10/2025	25514134425	PAGO CONDOMINIO APTO PHD-33 SILVIA			0,00		7.429,79		7.429,79		1.386,00	24.903,97		
7/10/2025	47900072440	PAGO BONO LIMPIEZA ESCOMBROS SALÓN DE FIESTA Y ARREGLO ELÉCTRICO ESTACIONAMIENTO SÓTANO			0,00			0,13	-0,13	1.000,00	1.386,00	23.903,84		
7/10/2025	25567962514	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		4.510,00		4.510,00		1.386,00	28.413,84		
7/10/2025	25546679521	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA			0,00		9.365,00		9.365,00		1.386,00	37.778,84		
8/10/2025	20468846992	PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA			0,00		8.516,67	127,75	8.388,92		1.386,00	46.167,76		
8/10/2025	48315683268	PAGO POR COPIAS LLAVES SALON DE FIESTAS SEGÙN FACTURA 3884			0,00			6,60	-6,60	440,00	1.386,00	45.721,16		
8/10/2025	47900073402	COMPRA DE BOBILLO DE 18 WATTS PARA ESTACIONAMIENTO SÓTANO SEGÙN FACTURA 20108			0,00			0,13	-0,13	900,00	1.386,00	44.821,03		
9/10/2025	47900062004	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		6.100,00		6.100,00		1.386,00	50.921,03		
9/10/2025	25570960862	PAGO CONDOMINIO APTO E6-21 PAOLA			0,00		25.839,34		25.839,34		1.386,00	76.760,37		
10/10/2025	25510903361	PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA			0,00		11.600,00		11.600,00		1.386,00	88.360,37		
10/10/2025	47900020648	COMPRA DE ESCOBA SEGÙN FACTURA 13681			0,00			0,13	-0,13	850,52	1.386,00	87.509,72		
10/10/2025	84732634472	COMPRA DE PISTOLA Y BARRAS SILICONA PARA PEGAR CABLE PASILLO DE ENTRADA SEGÙN FACTURA 24613			0,00			21,94	-21,94	1.463,28	1.386,00	86.024,50		
10/10/2025	25503420894	PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA			0,00		4.654,66		4.654,66		1.386,00	90.679,16		
13/10/2025	20489932056	PAGO CONDOMINIO APTO E3-11 PAOLA			0,00		19.588,62	293,82	19.294,80		1.386,00	109.973,96		
13/10/2025	47900081681	ADELANTO DE PAGO PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y PINTURA DE PAREDES INTERNAS DEL APTO DE LA CONSERJERÍA.			0,00			0,60	-0,60	6.000,00	1.386,00	103.973,36		
13/10/2025	20449928354	COMPRA SACO DE CEMENTO, BROCHA Y RODILLO PARA ARREGLOS PAREDES INTERNAS APTO DE LA CONSERJERIA SEGÙN FACTURA # 36550			0,00			21,49	-21,49	7.163,88	1.386,00	96.787,99		
14/10/2025	20469062922	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		5.128,00	76,92	5.051,08		1.386,00	101.839,07		
14/10/2025	47900069932	1ER PAGO SUELDO RUBY OCT2025			0,00			0,13	-0,13	149,33	1.386,00	101.689,61		
14/10/2025	47900071914	1ER PAGO BONO ASISTENCIAL RUBY OCT2025			0,00			0,19	-0,19	1.991,07	1.386,00	99.698,35		
14/10/2025	47900073634	1ER PAGO CESTA TICKET RUBY OCT2025			0,00			0,39	-0,39	3.982,14	1.386,00	95.715,82		
14/10/2025	47900019033	1ER PAGO JAIRO OCT2025			0,00			0,29	-0,29	2.986,61	1.386,00	92.728,92		
14/10/2025	20450469903	1ERA PAGO VIGILANCIA INTERNA OCT2025			0,00			59,73	-59,73	19.910,72	1.386,00	72.758,47		
14/10/2025	20450470322	1ERA PAGO VIGILANCIA EXTERNA OCT2025			0,00			38,43	-38,43	12.812,55	1.386,00	59.907,49		
15/10/2025	20483609903	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		4.879,00	73,18	4.805,82		1.386,00	64.713,31		
15/10/2025	25505322185	PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA			0,00		9.654,71		9.654,71		1.386,00	74.368,02		
16/10/2025	20451081582	PAGO DE PRUEBA PARA TRASPASO PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA			0,00			0,13	-0,13	10,00	1.386,00	74.357,89		
16/10/2025	20451084122	PAGO AGUAS DE MÉRIDA OCT 2025 EDF SILVIA			0,00			86,55	-86,55	28.852,00	1.386,00	45.419,34		
16/10/2025	20451122969	PAGO CORPOELEC EDF PAOLA SEP 2025			0,00			52,01	-52,01	17.338,01	1.386,00	28.029,32		
16/10/2025	20451126840	COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN APTO DELA CONSERJERÍA SEGÙN FACTURA # 107341			0,00			2,71	-2,71	906,54	1.386,00	27.120,07		
16/10/2025	85980230578	PAGO IVSS RUBY SEP 2025			0,00				0,00	24,75	1.386,00	27.095,32		
16/10/2025	20457301520	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA			0,00		5.036,75	75,55	4.961,20		1.386,00	32.056,52		
16/10/2025	20457400581	PAGO 1 CALCOMANÍA PARA CARRO APTO E4-16			0,00		201,47	3,02	198,45		1.386,00	32.254,97		
17/10/2025	20490461613	ABONO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		2.037,42	30,56	2.006,86		1.386,00	34.261,83		
17/10/2025	47900001102	BONO A JAIRO POR ARREGLO DEL CABLEADO ENTRADA PRINCIPAL Y AMPARAS LED SÓTANO			0,00			0,13	-0,13	1.000,00	1.386,00	33.261,70		
20/10/2025	84738768488	JARDINERÍA FUMIGACIÓN ÁREAS VERDES			0,00			31,50	-31,50	2.100,00	1.386,00	31.130,20		
20/10/2025	25577003858	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA			0,00		4.908,00		4.908,00		1.386,00	36.038,20		
21/10/2025	25560010113	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA			0,00		5.005,99		5.005,99		1.386,00	41.044,19		
21/10/2025	20490864744	PAGO CONDOMINIO APTO PHE-33 PAOLA			0,00		9.920,00	148,80	9.771,20		1.386,00	50.815,39		
22/10/2025	20467781540	ABONO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA			0,00		3.300,00	49,50	3.250,50		1.386,00	54.065,89		
22/10/2025	20490915596	PAGO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA			0,00		17.361,00	260,41	17.100,59		1.386,00	71.166,48		
22/10/2025	47900090442	2DO PAGO PARCIAL TRABAJO DE MAMPOSTERÍA APTO CONSERJERÍA			0,00			0,45	-0,45	4.500,00	1.386,00	66.666,03		
25/10/2025	20491194994	PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA			0,00		5.500,00	82,50	5.417,50		1.386,00	72.083,53		
25/10/2025	25526768882	2DO PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA			0,00		11.940,00		11.940,00		1.386,00	84.023,53		
25/10/2025	25550229516	3ER PAGO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA			0,00		10.850,00		10.850,00		1.386,00	94.873,53		
25/10/2025	47900013288	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA			0,00			0,13	-0,13	611,10	1.386,00	94.262,30		
27/10/2025	20454152045	PAGO AGUAS DE MÉRIDA OCT 2025 EDF PAOLA			0,00			86,55	-86,55	28.852,00	1.386,00	65.323,75		
27/10/2025	20454153818	PAGO CORPOELEC EDF SILVIA SEP 2025			0,00			48,40	-48,40	16.135,00				

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 10 - 2025 AL 31 - 10 - 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 (\$)
29/10/2025	DIVISAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2025	-60		-60,00				0,00		1.326,00	20.761,69	
30/10/2025	25544331966	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA					6.774,15		6.774,15			27.535,84	
		PAGO DEL 30% RESTANTE COMPRA E INSTALACIÓN DE 4 GUIAS PARA LA CABINA DEL ASCENSOR IMPAR EDF. SILVIA, SEGÚN PRESUPUESTO DE ADINVER C.A.											
31/10/2025	20455386034							74,70	-74,70	24.900,00		2.561,14	
31/10/2025	91577700000	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA						8,00	-8,00			2.553,14	
31/10/2025	71600000000	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.						8,00	-8,00			2.545,14	
TOTALES									339.256,67	358.325,66	1.326,00	2.545,14	2.522,00
			CIERRE OCTUBRE 2025										
			INGRESOS CONDOMINIO OCT 2025 Bs			339.256,67							
			GASTOS CONDOMINIO OCT 2025 Bs			358.325,66							
			LIQUIDEZ DÓLARES OCT 2025 \$			1.326,00							
			LIQUIDEZ BOLIVARES OCT 2025 \$			2.545,14							
			FONDO DE RESERVA DÓLARES \$			2.522,00							
			RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
			(INGRESOS CONDOMINIO OCT 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO OCT 2025 Bs) =						-19.068,99				
			(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =						-19.068,99				