



Administración de fincas & Asistencia a domicilio.

Pedro J. Martínez Botella.

Numero de colegiado 1532

www.comiges.com

EDIFICIO AMARIÓN

Movimientos y saldo contable del período 1-7-16 al 30-6-17

Justificante	Fecha	CONCEPTO	Importe
--------------	-------	----------	---------

Ingresos del período

Ingresos por cuota de comunidad

264	26-jun-16	INGRESO GARAJE 8	30,00
125	8-jul-16	INGRESO 2º G	504,22
126	12-jul-16	INGRESO 4º B	236,62
128	14-jul-16	INGRESO LOCAL 2	338,50
129	15-jul-16	REMESA 4º F + DERRAMA	354,17
132	19-jul-16	INGRESO 4º E	573,24
136	1-ago-16	INGRESO 2º F	604,22
141	15-ago-16	INGRESO 3º B	203,27
152	20-sep-16	INGRESO GARAJE 9	30,00
179	15-dic-16	INGRESO LOCAL 3	255,00
185	10-ene-17	REMESA 2016/2017	4.503,60
187	12-ene-17	REMESA 2016/2017	630,84
189	13-ene-17	INGRESO 5º B	437,04
199	14-feb-17	INGRESO GARAJE 1	61,74
207	28-feb-17	INGRESO 4º B	253,27
209	2-mar-17	INGRESO 4º A	363,81
211	13-mar-17	INGRESO G6 Y G7	60,00
213	21-mar-17	INGRESO GARAJE 4	90,00
214	24-mar-17	INGRESO 3º F	492,45
249	16-may-17	INGRESO 2º G	302,11
259	5-jun-17	INGRESO 3º D	374,10
260	9-jun-17	INGRESO GARAJE 9	30,00
266	26-jun-17	INGRESO 1º F	302,11
268	29-jun-17	INGRESO GARAJE 8	60,00
269	30-jun-17	REMESA G3 Y G5	120,00
271	30-jun-17	INGRESO 2º B	253,27
			11.463,58

TOTAL INGRESOS DEL PERÍODO

11.463,58

Gastos del período

Suministro de Electricidad

133	27-jul-16	RECIBO ELECTRICIDAD	46,60
147	5-sep-16	RECIBO ELECTRICIDAD	61,56
154	23-sep-16	RECIBO ELECTRICIDAD	34,94
166	7-nov-16	RECIBO ELECTRICIDAD	66,56
171	25-nov-16	RECIBO ELECTRICIDAD	68,97
181	28-dic-16	RECIBO ELECTRICIDAD	86,01
182	28-dic-16	RECIBO ELECTRICIDAD	84,91
193	25-ene-17	RECIBO ELECTRICIDAD	86,01
194	26-ene-17	RECIBO ELECTRICIDAD	79,84
203	24-feb-17	RECIBO ELECTRICIDAD	86,01
204	27-feb-17	RECIBO ELECTRICIDAD	86,02
215	24-mar-17	RECIBO ELECTRICIDAD	86,01
222	27-mar-17	RECIBO ELECTRICIDAD	75,23
243	26-abr-17	RECIBO ELECTRICIDAD	86,01
244	27-abr-17	RECIBO ELECTRICIDAD	91,32
254	24-may-17	RECIBO ELECTRICIDAD	85,98
256	31-may-17	RECIBO ELECTRICIDAD	97,32
270	30-jun-17	RECIBO ELECTRICIDAD	83,78
			1.393,08

Suministro de Agua

137	2-ago-16	RECIBO AGUA	37,10
165	3-nov-16	RECIBO AGUA	35,93
197	1-feb-17	RECIBO AGUA	35,93
246	5-may-17	RECIBO AGUA	37,10
			146,06

Mantenimiento de Ascensor

131	18-jul-16	PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS (6º PAGO)	150,00
140	15-ago-16	MANTENIMIENTO ASCENSOR (07/16-09/16) + TELEFONÍA	301,29
142	15-ago-16	PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS (7º PAGO)	150,00
151	15-sep-16	PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS (8º PAGO)	150,00
158	17-oct-16	PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS (9º PAGO)	150,00
168	15-nov-16	PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS	133,74
200	16-feb-17	MANTENIMIENTO ASCENSOR (01/17-03/17) + TELEFONÍA	313,34
210	9-mar-17	PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS	11,53
212	20-mar-17	PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS	304,56
234	4-abr-17	INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR	113,90
236	7-abr-17	PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS	106,08
237	7-abr-17	MANTENIMIENTO ASCENSOR (10/16-12/16) + TELEFONÍA	301,29
238	7-abr-17	PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS	198,44
250	16-may-17	MANTENIMIENTO ASCENSOR (04/17-06/17) + TELEFONÍA	313,34
			2.697,51

Seguro del Edificio

144	29-ago-16	RECIBO SEGURO	243,51
177	6-dic-16	RECIBO SEGURO	387,11
205	27-feb-17	RECIBO SEGURO	253,36
255	29-may-17	RECIBO SEGURO	253,34
			1.137,32

Honorarios de Administración

134	28-jul-16	HONORARIOS JULIO 2016	93,00
145	30-ago-16	HONORARIOS AGOSTO 2016	93,00
153	23-sep-16	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2016	93,00
160	21-oct-16	HONORARIOS OCTUBRE 2016	93,00
175	2-dic-16	HONORARIOS NOVIEMBRE 2016	93,00
265	26-jun-17	HONORARIOS DICIEMBRE 2016	93,00
192	25-ene-17	HONORARIOS ENERO 2017	93,00
202	24-feb-17	HONORARIOS FEBRERO 2017	93,00
223	27-mar-17	HONORARIOS MARZO 2017	93,00
242	24-abr-17	HONORARIOS ABRIL 2017	93,00
253	22-may-17	HONORARIOS MAYO 2017	93,00
262	22-jun-17	HONORARIOS JUNIO 2017	93,00
			1.116,00

IVA

134	28-jul-16	IVA JULIO 2016	19,53
145	30-ago-16	IVA AGOSTO 2016	19,53
153	23-sep-16	IVA SEPTIEMBRE 2016	19,53
160	21-oct-16	IVA OCTUBRE 2016	19,53
175	2-dic-16	IVA NOVIEMBRE 2016	19,53
265	26-jun-17	IVA DICIEMBRE 2016	19,53
192	25-ene-17	IVA ENERO 2017	19,53
202	24-feb-17	IVA FEBRERO 2017	19,53
223	27-mar-17	IVA MARZO 2017	19,53
242	24-abr-17	IVA ABRIL 2017	19,53
253	22-may-17	IVA MAYO 2017	19,53
262	22-jun-17	IVA JUNIO 2017	19,53
			234,36

Material oficina

127	13-jul-16	ENVIO CONVOCATORIA	26,55
223	27-mar-17	NOTAS SIMPLES	10,00
155	26-sep-16	ENVIO DE ACTA	36,90
			73,45

Gastos bancarios

130	15-jul-16	GASTOS DE REMESA	0,24
135	31-jul-16	GASTOS BANCARIOS	8,00
143	25-ago-16	GASTOS BANCARIOS	1,00
146	31-ago-16	GASTOS BANCARIOS	8,00
148	7-sep-16	GASTOS BANCARIOS	0,90
156	30-sep-16	GASTOS BANCARIOS	8,00
159	20-oct-16	GASTOS BANCARIOS	0,45
164	31-oct-16	GASTOS BANCARIOS	8,00
167	15-nov-16	GASTOS BANCARIOS	0,45
172	30-nov-16	GASTOS BANCARIOS	8,00
176	5-dic-16	GASTOS BANCARIOS	2,00
180	27-dic-16	GASTOS BANCARIOS	0,45
183	31-dic-16	GASTOS BANCARIOS	8,00
184	4-ene-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
186	10-ene-17	GASTOS DE REMESA	5,93
188	12-ene-17	GASTOS DE REMESA	0,85
191	25-ene-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
195	31-ene-17	GASTOS BANCARIOS	8,00
196	1-feb-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
201	23-feb-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
208	28-feb-17	GASTOS BANCARIOS	8,00
216	25-mar-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
217	25-mar-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
218	25-mar-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
219	25-mar-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
220	25-mar-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
221	25-mar-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
224	27-mar-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
226	31-mar-17	GASTOS BANCARIOS	8,00
227	31-mar-17	DEV GASTOS BANCARIOS	-0,50
228	31-mar-17	DEV GASTOS BANCARIOS	-0,50
229	31-mar-17	DEV GASTOS BANCARIOS	-0,50
230	31-mar-17	DEV GASTOS BANCARIOS	-0,50
231	31-mar-17	DEV GASTOS BANCARIOS	-0,50
232	31-mar-17	DEV GASTOS BANCARIOS	-0,50
233	2-abr-17	DEV GASTOS BANCARIOS	-0,50
240	11-abr-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
241	21-abr-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
245	30-abr-17	GASTOS BANCARIOS	8,00
248	11-may-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
251	18-may-17	DEV GASTOS BANCARIOS	-0,50
252	19-may-17	DEV GASTOS BANCARIOS	-0,50
257	31-may-17	GASTOS BANCARIOS	8,00
258	2-jun-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
261	17-jun-17	GASTOS BANCARIOS	0,50
272	30-jun-17	GASTOS BANCARIOS	8,00
			111,77

Limpieza

139	8-ago-16	LIMPIEZA JUNIO 2016	153,80
139	8-ago-16	LIMPIEZA JULIO 2016	153,80
150	14-sep-16	LIMPIEZA AGOSTO 2016	153,80
162	27-oct-16	LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2016	153,80
178	9-dic-16	LIMPIEZA OCTUBRE 2016	153,80
178	9-dic-16	LIMPIEZA NOVIEMBRE 2016	153,80
190	24-ene-17	LIMPIEZA DICIEMBRE 2017	153,80
198	7-feb-17	LIMPIEZA ENERO 2017	153,80
225	29-mar-17	LIMPIEZA FEBRERO 2017	153,80
235	5-abr-17	LIMPIEZA MARZO 2017	153,80
247	10-may-17	LIMPIEZA ABRIL 2017	153,80
263	23-jun-17	LIMPIEZA MAYO 2017 (ERROR BANCO PAGADO MENOS)	53,80
273	30-jun-17	LIMPIEZA MAYO 2017 (RESTO LIMPIEZA)	100,00
			1.845,60

Reparaciones ordinarias y varios

138	8-ago-16	REPOSICIÓN 3 BOMBILLAS	15,00
138	8-ago-16	CAMBIO ALIMENTADOR DE TELEFONILLOS	65,00
149	12-sep-16	RECIBO SUMA	21,36
157	3-oct-16	RECIBO SUMA GARAJES	165,05
161	27-oct-16	CAMBIO 2 PULSADORES	36,30
161	27-oct-16	REPOSICIÓN 6 BOMBILLAS	36,30
161	27-oct-16	REVISIÓN ANTENA Y CENTRAL TDT	12,10
163	31-oct-16	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	133,10
206	27-feb-17	ENVIO DE 3 BUROFAX A DEUDORES	90,00
239	10-abr-17	RECIBO SUMA	21,36
267	27-jun-17	BOMBILLAS Y CERRADURA COCHERAS	42,35
			637,92

TOTAL GASTOS DEL PERÍODO

9.393,07

SALDO AL 30/06/16

1.276,15

INGRESOS DEL PERIODO

11.463,58

GASTOS DE PERÍODO

9.393,07

SALDO AL CIERRE 30-6-2017

3.346,66

RELACIÓN DE DEUDORES A 30-6-2017

1º B	MARIA TERESA MURUAGA RODRIGUEZ	759,81
2º E	FELIX TOMAS RAMAS IGEA	866,46
5º C	MARIANO RABAGO MENENDEZ	1.583,49