

EDIFICIO MACARENA III

Movimientos y saldo contable del período 1-07-16 al 30-06-17

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

INGRESOS DEL PERÍODO

Ingresos por cuota de comunidad

250	1-jul-16	REMESA JULIO-SEPTIEMBRE 2016	1.298,36
265	22-ago-16	INGRESO 3º B	201,86
274	3-oct-16	REMESA OCTUBRE-DICIEMBRE 2016	1.298,43
276	4-oct-16	INGRESO 1º B	92,88
277	5-oct-16	INGRESO 2º A	89,98
292	5-dic-16	INGRESO 1º B	92,88
294	16-dic-16	INGRESO 2º A	89,98
298	2-ene-17	REMESA ENERO/MARZO 2017	1.298,43
300	3-ene-17	INGRESO 1º B	92,88
301	4-ene-17	DEV RECIBO LOCAL	-99,29
302	4-ene-17	GASTOS DE DEVOLUCIÓN	-0,97
310	18-ene-17	REENVIO LOCAL + GASTOS	100,26
316	13-feb-17	INGRESO 3º B	200,00
319	6-mar-17	REMESA ATICO D JULIO-DICIEMBRE 2016	170,86
324	15-mar-17	INGRESO 2º A	89,98
327	3-abr-17	REMESA ABRIL-JUNIO 2017	1.298,43
330	5-abr-17	REMESA ATICO D ENERO-JUNIO 2017	170,86
339	27-abr-17	REMESA 2º A	89,98
341	2-may-17	INGRESO1º B	92,88
			6.668,67

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO

6.668,67

GASTOS DEL PERÍODO

Electricidad

252	1-jul-16	RECIBO ELECTRICIDAD	89,21
255	6-jul-16	RECIBO ELECTRICIDAD	130,28
261	19-jul-16	RECIBO ELECTRICIDAD	28,45
269	22-ago-16	RECIBO ELECTRICIDAD	105,67
281	7-oct-16	RECIBO ELECTRICIDAD	121,75
288	21-oct-16	RECIBO ELECTRICIDAD	88,36
297	20-dic-16	RECIBO ELECTRICIDAD	108,26
307	11-ene-17	RECIBO ELECTRICIDAD	251,97
312	19-ene-17	RECIBO ELECTRICIDAD	93,10
318	16-feb-17	RECIBO ELECTRICIDAD	93,51
323	10-mar-17	RECIBO ELECTRICIDAD	85,39
326	17-mar-17	RECIBO ELECTRICIDAD	98,15
338	18-abr-17	RECIBO ELECTRICIDAD	106,72
347	15-may-17	RECIBO ELECTRICIDAD	82,09
			1.482,91

Agua

309	16-ene-17	RECIBO AGUA	73,03
315	7-feb-17	RECIBO AGUA	37,10
345	11-may-17	RECIBO AGUA	35,93
			146,06

Mto Ascensor

258	7-jul-16	MANTNIMIENTO ASCNSOR	321,98
334	7-abr-17	MANTNIMIENTO ASCNSOR	315,70
335	7-abr-17	INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR	96,80
			734,48

Teléfono Ascensor

256	6-jul-16	RECIBO TELEFONO	16,75
264	5-ago-16	RECIBO TELEFONO	16,76
271	5-sep-16	RECIBO TELEFONO	16,77
282	7-oct-16	RECIBO TELEFONO	17,12
291	7-nov-16	RECIBO TELEFONO	16,74
293	5-dic-16	RECIBO TELEFONO	16,78
303	5-ene-17	RECIBO TELEFONO	16,79
314	6-feb-17	RECIBO TELEFONO	16,82
321	6-mar-17	RECIBO TELEFONO	17,11
329	5-abr-17	RECIBO TELEFONO	17,99
343	5-may-17	RECIBO TELEFONO	17,66
344	10-may-17	RECIBO TELEFONO	8,35
346	12-may-17	RECIBO TELEFONO	5,81
			201,45

Limpieza

257	6-jul-16	LIMPIEZA ABRIL 2016	120,00
257	6-jul-16	LIMPIEZA MAYO 2016	120,00
257	6-jul-16	LIMPIEZA JUNIO 2016	120,00
280	7-oct-16	LIMPIEZA JULIO 2016	120,00
280	7-oct-16	LIMPIEZA AGOSTO 2016	120,00
280	7-oct-16	LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2016	120,00
287	21-oct-16	LIMPIEZA DE FACHADA	150,00
305	10-ene-17	LIMPIEZA OCTUBRE 2016	120,00
305	10-ene-17	LIMPIEZA NOVIEMBRE 2016	120,00
305	10-ene-17	LIMPIEZA DICIEMBRE 2016	120,00
305	10-ene-17	LIMPIEZA ENERO 2017	120,00
333	7-abr-17	LIMPIEZA FEBRERO 2017	120,00
333	7-abr-17	LIMPIEZA MARZO 2017	120,00
			1.590,00

Gastos bancarios

251	1-jul-16	GASTOS DE REMESA	2,72
267	22-ago-16	GASTOS BANCARIOS	0,90
272	16-sep-16	GASTOS BANCARIOS	12,00
273	3-oct-16	GASTOS BANCARIOS	0,30
275	3-oct-16	GASTOS DE REMESA	2,72
295	16-dic-16	GASTOS BANCARIOS	18,00
299	2-ene-17	GASTOS DE REMESA	2,72
311	18-ene-17	GASTOS DE REMESA	0,18
320	6-mar-17	GASTOS DE REMESA	0,18
325	16-mar-17	GASTOS BANCARIOS	9,00
328	3-abr-17	GASTOS DE REMESA	2,72
331	5-abr-17	GASTOS DE REMESA	0,18
340	27-abr-17	GASTOS DE REMESA	0,18
348	16-jun-17	GASTOS BANCARIOS	9,00
			60,80

Seguro

278	5-oct-16	RECIBO SEGURO	168,38
289	28-oct-16	RECIBO SEGURO	94,64
317	13-feb-17	RECIBO SEGURO	94,63
342	2-may-17	RECIBO SEGURO	94,61
			452,26

Honorarios Administración

253	1-jul-16	HONORARIOS JUNIO 2015	107,97
254	1-jul-16	HONORARIOS JULIO 2015	107,97
260	15-jul-16	HONORARIOS AGOSTO 2015	107,97
			323,91

IVA

253	1-jul-16	IVA JUNIO 2015	22,67
254	1-jul-16	IVA JULIO 2015	22,67
260	15-jul-16	IVA AGOSTO 2015	22,67
			68,01

Mantenimiento bomba de presión

259	12-jul-16	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN 1ER TRIMESTRE 2016	72,60
263	22-jul-16	CAMBIO COLECTOR IMPULSION GRUPO PRESIÓN 1ER PAGO	199,37
304	9-ene-17	CAMBIO COLECTOR IMPULSION GRUPO PRESIÓN 2º PAGO	201,63
270	25-ago-16	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN 2º TRIMESTRE 2016	76,60
284	13-oct-16	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN 3ER TRIMESTRE 2016	72,60
306	10-ene-17	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN 4º TRIMESTRE 2016	72,60
313	23-ene-17	REPARACIÓN PÉRDIDA AGUA EN GRUPO PRESIÓN	39,89
337	12-abr-17	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN 1ER TRIMESTRE 2017	72,60
			807,89

Reparaciones ordinarias y varios

262	20-jul-16	MANTENIMIENTO EXTINTORES	87,12
268	22-ago-16	PAGO INSECTICIDA	7,00
279	7-oct-16	LIJADO OXIDO Y PINTURA PUERTA ENTRADA	220,00
283	10-oct-16	CAMBIO GRUPO FÓNICO TELEFONILLOS	96,80
283	10-oct-16	REPARACIÓN Y AJUSTE MUELLE PORTAL	24,20
290	28-oct-16	ENVIO DE ACTA	12,78
296	16-dic-16	ENVIO BUROFAX 3º D PARA JUZGADO	29,56
308	16-ene-17	DESATASCO TUBERIA GENERAL (TOALLITAS)	133,10
322	10-mar-17	REPOSICIÓN BOMBILLAS	50,00
332	7-abr-17	INSTALACIÓN CERRADURA ELÉCTRICA	60,50
332	7-abr-17	AJUSTE TELEFONILLOS Y REPARACIÓN LUCES FIJAS	36,30
332	7-abr-17	IMPERMEABILIZACION JUNTAS MEDIA TERRAZA	440,00
336	10-abr-17	RECIBO SUMA	21,36
			1.218,72

TOTAL GASTOS DEL PERIODO 7.086,49

SALDO A 30-06-2016 427,62

INGRESOS DEL PERIODO 6.668,67

GASTOS DE PERIODO 7.086,49

SALDO AL CIERRE 9,80

Relación de recibos pendiente de cobro.

ADMÓN SEPTIEMBRE 2015 + IVA	130,64
ADMON OCTUBRE 2015 + IVA	130,64
ADMON NOVIEMBRE 2015 + IVA	130,64
ADMON DICIEMBRE 2015 + IVA	130,64
ADMON ENERO 2016 + IVA	130,64
ADMON FEBRERO 2016 +IVA	130,64
ADMON MARZO 2016 +IVA	130,64
ADMON ABRIL 2016+ IVA	130,64
ADMON MAYO 2016 + IVA	130,64
ADMÓN JUNIO 2016+ IVA	130,64
ADMÓN JULIO 2016 + IVA	130,64
ADMON AGOSTO 2016 + IVA	130,64
ADMÓN SEPTIEMBRE 2016 + IVA	130,64
ADMON OCTUBRE 2016 + IVA	130,64
ADMON NOVIEMBRE 2016 + IVA	130,64
ADMON DICIEMBRE 2016 + IVA	130,64
ADMON ENERO 2017 + IVA	130,64
ADMON FEBRERO 2017 +IVA	130,64
ADMON MARZO 2017 +IVA	130,64
ADMON ABRIL 2017+ IVA	130,64
ADMON MAYO 2017 + IVA	130,64
ADMÓN JUNIO 2017+ IVA	130,64
TOTAL	2.874,08

Relación de deudores a fecha de cierre contable

PISO	NOMBRE PROPIETARIO	DEUDA
3º D	ANTONIO DE PEDRO - EN JUZGADO - FALLECIDO	3.062,82