

EDIFICIO MACARENA III

Movimientos y saldo contable del período 1-07-13 al 30-06-14

Justificante	Fecha	CONCEPTO	Importe
INGRESOS DEL PERÍODO			
Ingresos por cuota de comunidad			
644	4-jul-13	REM LOCAL, 1ºA, 1ºC, 2º D, ATICO D	405,08
648	8-jul-13	INGRESO 4º D	31,31
653	12-jul-13	INGRESO 3º B MARIA MARTINEZ	168,88
654	18-jul-13	REMESA ATICO D	30,00
658	30-jul-13	INGRESO 1º B HUMBERTO	174,44
660	2-ago-13	INGRESO 2º A	153,00
663	9-ago-13	INGRESO ATICO D FCA CEREZO	100,00
664	9-ago-13	INGRESO 3º A FERMINA GARROSA	24,00
666	20-ago-13	REMESA 4º C JULIO SALINAS	370,00
668	21-ago-13	REMESA ATICO D	30,00
676	16-sep-13	INGRESO ATICO D FCA CEREZO	100,00
677	16-sep-13	REMESA ATICO D	30,00
680	1-oct-13	REMESA OCTUBRE-DICIEMBRE 2013	1.212,52
683	7-oct-13	DEV RECIBO 1º C CARLOS FDEZ	-77,67
684	7-oct-13	GASTOS DE DEVOLUCIÓN	-1,34
690	24-oct-13	REMESA ATICO D	30,00
693	9-dic-13	REMESA ATICO D	30,00
695	13-dic-13	INGRESO 3º B MARIA MARTINEZ	85,00
697	30-dic-13	INGRESO ATICO D FCA CEREZO	130,00
699	2-ene-14	REMESA ENERO-MARZO 2014	1.212,52
712	6-mar-14	INGRESO 1º B HUMBERTO	84,44
713	11-mar-14	INGRESO 2º A CARLOS FERREIRO	162,40
717	2-abr-14	REMESA ABRIL / JUNIO 2014	1.212,52
722	9-abr-14	INGRESO 3º B MARIA MARTINEZ	170,00
730	28-may-14	INGRESO 1º B HUMBERTO	84,44
731	28-may-14	INGRESO 1º B HUMBERTO	100,00
			6.051,54

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO

6.051,54

GASTOS DEL PERÍODO

Electricidad

656	23-jul-13	RECIBO IBERDROLA (16-05-13 al 15-07-13)	205,82
704	7-ene-14	RECIBO IBERDROLA (6-9-13 al 6-11-13)	210,21
716	18-mar-14	RECIBO IBERDROLA (6-11/13 al 10-01/14)	231,61
724	9-abr-14	RECIBO IBERDROLA (10-01-01 AL 12-03-14)	218,58
			866,22

Mto Ascensor

665	16-ago-13	RECIBO PECRÉS	100,00
686	10-oct-13	RECIBO PECRÉS	310,55
709	8-ene-14	RECIBO PECRÉS	209,55
723	9-abr-14	RECIBO PECRÉS	311,49
			931,59

Teléfono Ascensor

646	8-jul-13	RECIBO AKRA LEUKA	16,36
661	7-ago-13	RECIBO AKRA LEUKA	16,36
673	6-sep-13	RECIBO AKRA LEUKA	19,36
674	9-sep-13	RECIBO AKRA LEUKA	16,36
685	8-oct-13	RECIBO AKRA LEUKA	16,36
708	8-ene-14	RECIBO AKRA LEUKA	16,73
711	10-feb-14	RECIBO AKRA LEUKA	16,36
714	13-mar-14	RECIBO AKRA LEUKA	16,36
719	7-abr-14	RECIBO AKRA LEUKA	16,36
729	12-may-14	RECIBO AKRA LEUKA	16,73
732	6-jun-14	RECIBO AKRA LEUKA	16,36
			183,70

Limpieza

649	9-jul-13	LIMPIEZA ABRIL 2013	120,00
650	9-jul-13	LIMPIEZA MAYO 2013	120,00
651	9-jul-13	LIMPIEZA JUNIO 2013	120,00
659	30-jul-13	LIMPIEZA JULIO 2013 + MANO DE OBRA DIFERENCIAL	135,00
687	10-oct-13	LIMPIEZA AGOSTO 2013	120,00
688	10-oct-13	LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2013	120,00
701	7-ene-14	LIMPIEZA OCTUBRE 2013	120,00
702	7-ene-14	LIMPIEZA NOVIEMBRE 2013	120,00
703	7-ene-14	LIMPIEZA DICIEMBRE 2013	120,00
720	7-abr-14	LIMPIEZA ENERO 2014	120,00
721	7-abr-14	LIMPIEZA FEBRERO 2014	120,00
721	7-abr-14	LIMPIEZA MARZO 2014	120,00
			1.455,00

Gastos bancarios

716	18-mar-14	GASTOS BANCARIOS	0,60
645	4-jul-13	GASTOS DE REMESA	0,91
667	20-ago-13	GASTOS DE REMESA	0,18
669	21-ago-13	GASTOS DE REMESA	0,18
678	16-sep-13	GASTOS DE REMESA	0,18
681	1-oct-13	GASTOS DE REMESA	2,72
691	24-oct-13	GASTOS DE REMESA	0,18
694	9-dic-13	GASTOS DE REMESA	0,18
700	2-ene-14	GASTOS DE REMESA	2,72
718	2-abr-14	GASTOS DE REMESA	2,72
643	1-jul-13	GASTOS BANCARIOS	0,91
675	16-sep-13	GASTOS BANCARIOS	4,50

696	16-dic-13	GASTOS BANCARIOS	4,50
698	2-ene-14	GASTOS BANCARIOS	6,14
715	17-mar-14	GASTOS BANCARIOS	4,50
733	16-jun-14	GASTOS BANCARIOS	4,50
			35,62

Honorarios Administración

671	27-ago-13	ADMÓN MARZO 2012	107,97
682	7-oct-13	ADMÓN ABRIL 2012	107,97
682	7-oct-13	ADMÓN MAYO 2012	107,97
682	7-oct-13	ADMÓN JUNIO 2012	107,97
682	7-oct-13	ADMÓN JULIO 2012	107,97
670	26-ago-13	ADMÓN AGOSTO 2012	107,97
705	7-ene-14	ADMÓN OCTUBRE 2012	107,97
706	7-ene-14	ADMÓN NOVIEMBRE 2012	107,97
707	7-ene-14	ADMÓN DICIEMBRE 2012	107,97
725	9-abr-14	ADMÓN ENERO 2013	107,97
725	9-abr-14	ADMÓN FEBRERO 2013	107,97
725	9-abr-14	ADMÓN MARZO 2013	107,97
			1.295,64

IVA

671	27-ago-13	IVA MARZO 2012	19,43
682	7-oct-13	IVA ABRIL 2012	19,43
682	7-oct-13	IVA MAYO 2012	19,43
682	7-oct-13	IVA JUNIO 2012	19,43
682	7-oct-13	IVA JULIO 2012	19,43
670	26-ago-13	IVA AGOSTO 2012	19,43
705	7-ene-14	IVA OCTUBRE 2012	22,67
706	7-ene-14	IVA NOVIEMBRE 2012	22,67
707	7-ene-14	IVA DICIEMBRE 2012	22,67
725	9-abr-14	IVA ENERO 2013	22,67
725	9-abr-14	IVA FEBRERO 2013	22,67
725	9-abr-14	IVA MARZO 2013	22,67
			252,60

Reparaciones ordinarias y varios

647	8-jul-13	6 BOMBILLAS	20,00
647	8-jul-13	REPARACIÓN SENSOR DE PRESENCIA	20,00
657	30-jul-13	ENVIO DE CONVOCATORIA	11,77
662	7-ago-13	REVISIÓN DE EXTINTORES	87,12
672	29-ago-13	MINUTERO DE ESCALERA	40,00
679	17-sep-13	PARTE PAGO TORRETA (TOTAL 380)	170,00
689	14-oct-13	MANTENIMIENTO BOMBA DE PRESIÓN	72,60
692	30-oct-13	REPARACIÓN BOMBA DE PRESIÓN	227,43
710	9-ene-14	MANTENIMIENTO BOMBA DE PRESIÓN	72,60
726	15-abr-14	MANTENIMIENTO BOMBA DE PRESIÓN	72,60
727	22-abr-14	10 BOMBILLAS	60,00
728	2-may-14	MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE BOMBILLAS	25,00
			879,12

TOTAL GASTOS DEL PERIODO 5.899,49

SALDO A 30-06-2013 50,47

INGRESOS DEL PERIODO 6.051,54

GASTOS DE PERIODO 5.899,49

SALDO AL CIERRE 202,52

Relación de recibos pendiente de cobro.

ADMON ABRIL 2013+ IVA	130,64
ADMON MAYO 2013 + IVA	130,64
ADMÓN JUNIO 2013 + IVA	130,64
ADMÓN JULIO 2013 + IVA	130,64
ADMÓN AGOSTO 2013 + IVA	130,64
ADMÓN SEPTIEMBRE 2013 + IVA	130,64
ADMON OCTUBRE 2013 + IVA	130,64
ADMON NOVIEMBRE 2013 + IVA	130,64
ADMON DICIEMBRE 2013 + IVA	130,64
ADMON ENERO 2014 + IVA	130,64
ADMON FEBRERO 2014 +IVA	130,64
ADMON MARZO 2014 +IVA	130,64
ADMON ABRIL 2014+ IVA	130,64
ADMON MAYO 2014 + IVA	130,64
ADMÓN JUNIO 2014 + IVA	130,64
TOTAL	1.959,60

Relación de deudores a fecha de cierre contable

PISO	NOMBRE PROPIETARIO	DEUDA
1º B	HUMBERTO MATUTE CAMACHO	94,44
1º C	CARLOS FERNANDEZ MESA----* PAGANDO SU DEUDA MENSULAMENTE	630,22
2º A	CARLOS FERREIRO DIAZ	254,10
3º D	ANTONIO DE PEDRO	1.985,31
4º B	IGNACIO MARIA MONTEMAYOR	1.179,93