

## EDIFICIO MACARENA III

**Movimientos y saldo contable del período 1-07-14 al 30-06-15**

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

### INGRESOS DEL PERÍODO

#### Ingresos por cuota de comunidad

2	2-jul-14	REMESA JULIO/SEPTIEMBRE 2014	1.212,52
4	3-jul-14	DEV RECIBO 4º C	-77,67
5	3-jul-14	GASTOS DE DEV RECIBO	-1,34
16	16-jul-14	REENVIO RECIBO 4º C	77,67
19	18-jul-14	REMESA ATRASOS 1º C	100,00
24	29-jul-14	INGRESO 2º A	162,40
25	31-jul-14	INGRESO 3º B	170,00
28	6-ago-14	REMESA ATRASOS 1º C	100,00
39	3-sep-14	REMESA ATRASOS 1º C	100,00
44	1-oct-14	REMESA OCTUBRE-DICIEMBRE 2014	1.134,85
55	22-oct-14	RESTO REMESA OCTUBRE-DICIEMBRE 2014	121,28
57	22-oct-14	REMESA ATRASOS 1º C	100,00
60	27-oct-14	DEV REMESA ATRASOS 1º C	-100,00
61	27-oct-14	GASTOS DE DEV RECIBO	-1,34
63	5-nov-14	REMESA ATRASOS 1º C	100,00
67	13-nov-14	INGRESO 4º B ATRASOS	600,00
74	3-dic-14	INGRESO 1º B	168,88
77	18-dic-14	REMESA ATRASOS 1º C	100,00
80	23-dic-14	DEV RECIBO 1º C	-100,00
81	23-dic-14	GASTOS DE DEVOLUCIÓN	-1,34
82	30-dic-14	INGRESO 2º A	162,40
83	2-ene-15	REMESA ENERO-MARZO 2015	1.290,98
91	12-ene-15	REMESA ATRASOS 1º C	100,00
96	19-ene-15	INGRESO 1º B	92,88
99	6-feb-15	REMESA ATRASOS 1º C	100,00
103	23-feb-15	INGRESO 3º B	172,00
105	5-mar-15	INGRESO 4º B	350,00
108	9-mar-15	REMESA ATRASOS 1º C	32,90
112	1-abr-15	REMESA ABRIL-JUNIO 2015	1.290,98
121	14-abr-15	INGRESO 1º B	92,88
122	23-abr-15	INGRESO 4º B	250,00
127	7-may-15	INGRESO 4º B	250,00
135	30-jun-15	INGRESO 2º A	162,40
			<b>8.313,33</b>

**TOTAL INGRESOS DEL PERIODO**

8.313,33

## GASTOS DEL PERÍODO

### Electricidad

1	1-jul-14	RECIBO ELECTRICIDAD	219,83
34	8-ago-14	RECIBO ELECTRICIDAD	226,77
59	22-oct-14	RECIBO ELECTRICIDAD	232,37
86	7-ene-15	RECIBO ELECTRICIDAD	239,04
123	23-abr-15	RECIBO ELECTRICIDAD	229,44
			1.147,45

### Agua

62	27-oct-14	ALTA CONTADOR AGUA	166,69
68	13-nov-14	RECIBO AGUA	25,79
101	10-feb-15	RECIBO AGUA	46,05
128	15-may-15	RECIBO AGUA	46,27
			284,80

### Mto Ascensor

11	8-jul-14	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	84,75
12	8-jul-14	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	84,75
13	8-jul-14	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	86,90
14	8-jul-14	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	113,14
70	18-nov-14	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	309,49
93	12-ene-15	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	315,55
94	12-ene-15	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	311,49
106	5-mar-15	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	315,70
			1.621,77

### Teléfono Ascensor

7	8-jul-14	RECIBO TELEFONO	16,36
18	17-jul-14	RECIBO TELEFONO	16,36
30	7-ago-14	RECIBO TELEFONO	16,36
41	8-sep-14	RECIBO TELEFONO	16,36
46	6-oct-14	RECIBO TELEFONO	16,36
66	10-nov-14	RECIBO TELEFONO	16,36
75	5-dic-14	RECIBO TELEFONO	16,36
85	7-ene-15	RECIBO TELEFONO	16,36
98	6-feb-15	RECIBO TELEFONO	16,36
107	6-mar-15	RECIBO TELEFONO	16,36
115	7-abr-15	RECIBO TELEFONO	16,36
126	6-may-15	RECIBO TELEFONO	16,36
130	5-jun-15	RECIBO TELEFONO	16,36
			212,68

### Limpieza

8	8-jul-14	LIMPIEZA ABRIL 2014	120,00
9	8-jul-14	LIMPIEZA MAYO 2014	120,00
10	8-jul-14	LIMPIEZA JUNIO 2014	120,00
47	6-oct-14	LIMPIEZA JULIO 2014	120,00
48	6-oct-14	LIMPIEZA AGOSTO 2014	120,00
49	6-oct-14	LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014	120,00
79	19-dic-14	LIMPIEZA OCTUBRE 2014	120,00
97	20-ene-15	LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014	120,00
114	7-abr-15	LIMPIEZA DICIEMBRE 2014	120,00
114	7-abr-15	LIMPIEZA ENERO 2015	120,00
114	7-abr-15	LIMPIEZA FEBRERO 2015	120,00
114	7-abr-15	LIMPIEZA MARZO 2015	120,00
132	8-jun-15	LIMPIEZA ABRIL 2015	120,00
133	8-jun-15	LIMPIEZA MAYO 2015	120,00

1.680,00

**Gastos bancarios**

3	2-jul-14	GASTOS DE REMESA	2,72
17	16-jul-14	GASTOS BANCARIOS	0,18
20	18-jul-14	GASTOS DE REMESA	0,18
29	6-ago-14	GASTOS DE REMESA	0,18
37	14-ago-14	GASTOS BANCARIOS	0,18
40	3-sep-14	GASTOS DE REMESA	0,18
42	16-sep-14	GASTOS BANCARIOS	4,50
45	1-oct-14	GASTOS DE REMESA	2,54
56	22-oct-14	GASTOS DE REMESA	2,72
58	22-oct-14	GASTOS DE REMESA	0,18
64	5-nov-14	GASTOS DE REMESA	0,18
76	16-dic-14	GASTOS BANCARIOS	4,50
78	18-dic-14	GASTOS DE REMESA	0,18
84	2-ene-15	GASTOS DE REMESA	2,72
92	12-ene-15	GASTOS DE REMESA	0,18
100	6-feb-15	GASTOS DE REMESA	0,18
109	9-mar-15	GASTOS DE REMESA	0,18
110	16-mar-15	GASTOS BANCARIOS	4,50
113	1-abr-15	GASTOS DE REMESA	2,72
134	16-jun-15	GASTOS BANCARIOS	4,49
			33,39

**Seguro**

26	1-ago-14	RECIBO SEGUROS	158,93
65	10-nov-14	RECIBO SEGUROS	85,23
102	10-feb-15	RECIBO SEGUROS	85,22
124	28-abr-15	RECIBO SEGUROS	85,21
			414,59

**Honorarios Administración**

21	21-jul-14	ADMON ABRIL 2013	107,97
22	21-jul-14	ADMON MAYO 2013	107,97
23	25-jul-14	ADMON JUNIO 2013	107,97
51	8-oct-14	ADMON JULIO 2013	107,97
52	8-oct-14	ADMON AGOSTO 2013	107,97
53	8-oct-14	ADMON SEPTIEMBRE 2013	107,97
69	14-nov-14	ADMON OCTUBRE 2013	107,97
87	9-ene-15	ADMON NOVIEMBRE 2013	107,97
88	9-ene-15	ADMON DICIEMBRE 2013	107,97
89	9-ene-15	ADMON ENERO 2014	107,97
90	9-ene-15	ADMON FEBRERO 2014	107,97
104	23-feb-15	ADMON MARZO 2014	107,97
111	26-mar-15	ADMON ABRIL 2014	107,97
119	20-abr-15	ADMON MAYO 2014	107,97
120	20-abr-15	ADMON JUNIO 2014	107,97
125	30-abr-15	ADMON JULIO 2014	107,97
			1.727,52

**IVA**

21	21-jul-14	IVA ABRIL 2013	22,67
22	21-jul-14	IVA MAYO 2013	22,67
23	25-jul-14	IVA JUNIO 2013	22,67
51	8-oct-14	IVA JULIO 2013	22,67
52	8-oct-14	IVA AGOSTO 2013	22,67
53	8-oct-14	IVA SEPTIEMBRE 2013	22,67
69	14-nov-14	IVA OCTUBRE 2013	22,67
87	9-ene-15	IVA NOVIEMBRE 2013	22,67
88	9-ene-15	IVA DICIEMBRE 2013	22,67

<b>89</b>	9-ene-15	IVA ENERO 2014	22,67
<b>90</b>	9-ene-15	IVA FEBRERO 2014	22,67
<b>104</b>	23-feb-15	IVA MARZO 2014	22,67
<b>111</b>	26-mar-15	IVA ABRIL 2014	22,67
<b>119</b>	20-abr-15	IVA MAYO 2014	22,67
<b>120</b>	20-abr-15	IVA JUNIO 2014	22,67
<b>125</b>	30-abr-15	IVA JULIO 2014	22,67
			<b>362,72</b>

**Mantenimiento bomba de presión**

15	11-jul-14	MANTENIMIENTO BOMBA DE PRESIÓN	72,60
54	13-oct-14	MANTENIMIENTO BOMBA DE PRESIÓN	72,60
95	13-ene-15	MANTENIMIENTO BOMBA DE PRESIÓN	72,60
117	10-abr-15	MANTENIMIENTO BOMBA DE PRESIÓN	72,60
			290,40

**Reparaciones ordinarias y varios**

6	7-jul-14	CAMBIO RELOJ MINUTERO PLANTA BAJA	45,00
27	4-ago-14	REVISION EXTINTORES	87,12
31	7-ago-14	ENVIO CONVOCATORIA	11,02
50	7-oct-14	REPARACION CERRADURA PORTAL Y CAMBIO DISTRIBUIDOR TDT	45,00
72	25-nov-14	BUROFAX JUZGADO	77,13
73	27-nov-14	AJUSTE TDT Y MUELLE PORTAL	50,00
116	8-abr-15	CAMBIO ABREPUERTAS ELECTRICO	40,00
116	8-abr-15	REPARACION PUERTA ACCESO SALA MÁQUINAS ASCENSOR	80,00
116	8-abr-15	CAMBIO VISAGRAS VENTANA 4º PLANTA	30,00
			465,27

<b>TOTAL GASTOS DEL PERIODO</b>	8.240,59
SALDO A 30-06-2014	202,52
INGRESOS DEL PERIODO	8.313,33
GASTOS DE PERIODO	8.240,59
<b>SALDO AL CIERRE</b>	<b>275,26</b>

**Relación de recibos pendiente de cobro.**

ADMÓN AGOSTO 2014 + IVA	130,64
ADMÓN SEPTIEMBRE 2014 + IVA	130,64
ADMÓN OCTUBRE 2014 + IVA	130,64
ADMÓN NOVIEMBRE 2014 + IVA	130,64
ADMÓN DICIEMBRE 2014 + IVA	130,64
ADMÓN ENERO 2015 + IVA	130,64
ADMÓN FEBRERO 2015 +IVA	130,64
ADMÓN MARZO 2015 +IVA	130,64
ADMÓN ABRIL 2015+ IVA	130,64
ADMÓN MAYO 2015 + IVA	130,64
ADMÓN JUNIO 2015 + IVA	130,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.437,04</b>

**Relación de deudores a fecha de cierre contable**

PISO	NOMBRE PROPIETARIO	DEUDA
2º A	CARLOS FERREIRO DIAZ	118,64
3º D	ANTONIO DE PEDRO - EN JUZGADO	2.319,37