



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 1-7-15 al 30-6-16

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

Ingresos del período

Ingresos por cuota de comunidad

| | | | |
|-----|-----------|---|------------------|
| 13 | 3-sep-15 | INGRESO 4º B DERRAMA | 100,00 |
| 14 | 8-sep-15 | INGRESO 3º F DERRAMA | 100,00 |
| 15 | 15-sep-15 | REMESA DERRAMA | 1.400,00 |
| 18 | 22-sep-15 | INGRESO 1º G | 100,00 |
| 19 | 22-sep-15 | INGRESO 2º B | 100,00 |
| 20 | 22-sep-15 | INGRESO 2º B | 203,00 |
| 21 | 22-sep-15 | DEVOLUCION RECIBO 1º G (PAGADO 22-9-15) | -100,00 |
| 22 | 22-sep-15 | GASTOS DE DEVOLUCION | -1,45 |
| 23 | 23-sep-15 | INGRESO 3ºD Y GARAJE 9 | 136,00 |
| 24 | 24-sep-15 | INGRESO LOCAL 2 | 100,00 |
| 26 | 1-oct-15 | INGRESO 5º B | 100,00 |
| 27 | 15-oct-15 | INGRESO 1º F | 100,00 |
| 30 | 16-oct-15 | INGRESO 5º A | 100,00 |
| 33 | 30-oct-15 | INGRESO 3º B | 100,00 |
| 42 | 13-nov-15 | INGRESO 2º G | 100,00 |
| 46 | 26-nov-15 | INGRESO LOCAL 3 | 1.400,00 |
| 48 | 1-dic-15 | INGRESO 4º A | 100,00 |
| 53 | 4-ene-16 | REMESA RECIBOS | 3.626,76 |
| 56 | 13-ene-16 | INGRESO 4º A | 313,81 |
| 62 | 22-ene-16 | REMESA 5º A | 353,51 |
| 90 | 24-mar-16 | INGRESO 5º B | 387,04 |
| 95 | 4-abr-16 | INGRESO 3º F | 442,45 |
| 99 | 12-abr-16 | INGRESO 3º B | 203,27 |
| 103 | 27-abr-16 | INGRESO 1º F | 252,11 |
| 111 | 19-may-16 | INGRESO 3º D | 288,10 |
| | | | 10.004,60 |

TOTAL INGRESOS DEL PERÍODO

10.004,60

Gastos del período

Suministro de Electricidad

| | | | |
|-----|-----------|---------------------|-----------------|
| 17 | 16-sep-15 | RECIBO ELECTRICIDAD | 55,07 |
| 28 | 15-oct-15 | RECIBO ELECTRICIDAD | 46,72 |
| 43 | 13-nov-15 | RECIBO ELECTRICIDAD | 50,06 |
| 51 | 23-dic-15 | RECIBO ELECTRICIDAD | 65,07 |
| 65 | 28-ene-16 | RECIBO ELECTRICIDAD | 58,24 |
| 76 | 26-feb-16 | RECIBO ELECTRICIDAD | 50,81 |
| 83 | 10-mar-16 | RECIBO ELECTRICIDAD | 479,00 |
| 91 | 29-mar-16 | RECIBO ELECTRICIDAD | 52,89 |
| 104 | 29-abr-16 | RECIBO ELECTRICIDAD | 61,70 |
| 115 | 27-may-16 | RECIBO ELECTRICIDAD | 49,36 |
| 122 | 28-jun-16 | RECIBO ELECTRICIDAD | 52,89 |
| | | | 1.021,81 |

Suministro de Agua

| | | | |
|-----|-----------|-------------|---------------|
| 32 | 30-oct-15 | RECIBO AGUA | 38,89 |
| 36 | 3-nov-15 | RECIBO AGUA | 358,07 |
| 37 | 4-nov-15 | RECIBO AGUA | 47,78 |
| 67 | 1-feb-16 | RECIBO AGUA | 46,61 |
| 106 | 4-may-16 | RECIBO AGUA | 46,61 |
| | | | 537,96 |

Mantenimiento de Ascensor

| | | | |
|-----|-----------|---|-----------------|
| 29 | 16-oct-15 | MANTENIMIENTO ASCENSOR (07/15-09/15) + TELEFONÍA | 304,56 |
| 39 | 12-nov-15 | MANTENIMIENTO ASCENSOR 3ER TRIMESTRE 2012 + TELEFONÍA | 451,35 |
| 40 | 12-nov-15 | MANTENIMIENTO ASCENSOR 4º TRIMESTRE 2012 + TELEFONÍA | 291,40 |
| 44 | 16-nov-15 | MANTENIMIENTO ASCENSOR (10/15-12/15) + TELEFONÍA | 304,56 |
| 71 | 16-feb-16 | MANTENIMIENTO ASCENSOR (01/16-03/16) + TELEFONÍA | 310,62 |
| 72 | 16-feb-16 | MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º TRIMESTRE 2014 | 327,79 |
| 72 | 16-feb-16 | MANTENIMIENTO ASCENSOR 3ER TRIMESTRE 2014 | 299,57 |
| 73 | 16-feb-16 | PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS (1ER PAGO) | 150,00 |
| 86 | 15-mar-16 | PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS (2º PAGO) | 150,00 |
| 101 | 15-abr-16 | PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS (3ER PAGO) | 150,00 |
| 107 | 16-may-16 | MANTENIMIENTO ASCENSOR (04/06-06/16) + TELEFONÍA | 301,29 |
| 108 | 16-may-16 | PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS (4º PAGO) | 150,00 |
| 117 | 15-jun-16 | PLAN COBRO FINANCIACIÓN RECIBOS ATRASADOS (5º PAGO) | 150,00 |
| | | | 3.341,14 |

Seguro del Edificio

| | | | |
|-----|-----------|---------------|---------------|
| 49 | 1-dic-15 | RECIBO SEGURO | 230,97 |
| 77 | 29-feb-16 | RECIBO SEGURO | 98,19 |
| 85 | 15-mar-16 | RECIBO SEGURO | 122,37 |
| 114 | 27-may-16 | RECIBO SEGURO | 243,52 |
| | | | 695,05 |

Honorarios de Administración

| | | | |
|-----|-----------|----------------------------|---------------|
| 35 | 3-nov-15 | HONORARIOS SEPTIEMBRE 2015 | 93,00 |
| 35 | 3-nov-15 | HONORARIOS OCTUBRE 2015 | 93,00 |
| 45 | 25-nov-15 | HONORARIOS NOVIEMBRE 2015 | 93,00 |
| 55 | 7-ene-16 | HONORARIOS DICIEMBRE 2015 | 93,00 |
| 64 | 25-ene-16 | HONORARIOS ENERO 2016 | 93,00 |
| 75 | 18-feb-16 | HONORARIOS FEBRERO 2016 | 93,00 |
| 92 | 30-mar-16 | HONORARIOS MARZO 2016 | 93,00 |
| 102 | 21-abr-16 | HONORARIOS ABRIL 2016 | 93,00 |
| 112 | 20-may-16 | HONORARIOS MAYO 2016 | 93,00 |
| 120 | 22-jun-16 | HONORARIOS JUNIO 2016 | 93,00 |
| | | | 930,00 |

IVA

| | | | |
|-----|-----------|---------------------|---------------|
| 35 | 3-nov-15 | IVA SEPTIEMBRE 2015 | 19,53 |
| 35 | 3-nov-15 | IVA OCTUBRE 2015 | 19,53 |
| 45 | 25-nov-15 | IVA NOVIEMBRE 2015 | 19,53 |
| 55 | 7-ene-16 | IVA DICIEMBRE 2015 | 19,53 |
| 64 | 25-ene-16 | IVA ENERO 2016 | 19,53 |
| 75 | 18-feb-16 | IVA FEBRERO 2016 | 19,53 |
| 92 | 30-mar-16 | IVA MARZO 2016 | 19,53 |
| 102 | 21-abr-16 | IVA ABRIL 2016 | 19,53 |
| 112 | 20-may-16 | IVA MAYO 2016 | 19,53 |
| 120 | 22-jun-16 | IVA JUNIO 2016 | 19,53 |
| | | | 195,30 |

Material oficina

| | | | |
|----|-----------|---------------|--------------|
| 41 | 12-nov-15 | ENVIO DE ACTA | 28,95 |
| | | | 28,95 |

Gastos bancarios

| | | | |
|-----|-----------|------------------|--------------|
| 16 | 15-sep-15 | GASTOS DE REMESA | 3,39 |
| 25 | 30-sep-15 | GASTOS BANCARIOS | 8,00 |
| 31 | 28-oct-15 | GASTOS BANCARIOS | 1,50 |
| 34 | 31-oct-15 | GASTOS BANCARIOS | 8,00 |
| 47 | 30-nov-15 | GASTOS BANCARIOS | 8,00 |
| 52 | 31-dic-15 | GASTOS BANCARIOS | 8,00 |
| 54 | 4-ene-16 | GASTOS DE REMESA | 3,39 |
| 57 | 14-ene-16 | GASTOS BANCARIOS | 0,45 |
| 60 | 15-ene-16 | GASTOS BANCARIOS | 1,00 |
| 63 | 22-ene-16 | GASTOS DE REMESA | 0,24 |
| 66 | 31-ene-16 | GASTOS BANCARIOS | 8,00 |
| 78 | 29-feb-16 | GASTOS BANCARIOS | 8,00 |
| 93 | 31-mar-16 | GASTOS BANCARIOS | 8,00 |
| 96 | 5-abr-16 | GASTOS BANCARIOS | 0,45 |
| 100 | 14-abr-16 | GASTOS BANCARIOS | 0,45 |
| 105 | 30-abr-16 | GASTOS BANCARIOS | 8,00 |
| 116 | 31-may-16 | GASTOS BANCARIOS | 8,00 |
| 123 | 30-jun-16 | GASTOS BANCARIOS | 8,00 |
| | | | 90,87 |

Limpieza

| | | | |
|-----|-----------|--------------------------|-----------------|
| 38 | 11-nov-15 | LIMPIEZA AGOSTO 2015 | 153,80 |
| 38 | 11-nov-15 | LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 | 153,80 |
| 38 | 11-nov-15 | LIMPIEZA OCTUBRE 2015 | 153,80 |
| 50 | 9-dic-15 | LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015 | 153,80 |
| 58 | 14-ene-16 | LIMPIEZA DICIEMBRE 2015 | 153,80 |
| 68 | 3-feb-16 | LIMPIEZA ENERO 2016 | 153,80 |
| 82 | 9-mar-16 | LIMPIEZA FEBRERO 2016 | 153,80 |
| 94 | 1-abr-16 | LIMPIEZA MARZO 2016 | 153,80 |
| 113 | 20-may-16 | LIMPIEZA ABRIL 2016 | 153,80 |
| 118 | 16-jun-16 | LIMPIEZA MAYO 2016 | 153,80 |
| | | | 1.538,00 |

Reparaciones ordinarias y varios

| | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|---------------|
| 61 | 19-ene-16 | REPARACION TUBO BAJANTE | 80,00 |
| 74 | 16-feb-16 | PROVISIÓN DE FONDOS ABOGADA | 150,00 |
| 119 | 17-jun-16 | MANTENIMIENTO EXTINTORES | 36,30 |
| 121 | 28-jun-16 | MANTENIMIENTO EXTINTORES | 272,25 |
| | | | 538,55 |

TOTAL GASTOS DEL PERÍODO 8.917,63

SALDO AL 30/06/15 189,18

INGRESOS DEL PERIODO 10.004,60

GASTOS DE PERÍODO 8.917,63

SALDO AL CIERRE **1.276,15**