

EDIFICIO MACARENA III

Movimientos y saldo contable del período 1-07-15 al 30-06-16

Justificante	Fecha	CONCEPTO	Importe
INGRESOS DEL PERÍODO			
Ingresos por cuota de comunidad			
140	1-jul-15	REMESA JULIO/SEPTIEMBRE 2015	1.290,98
147	10-jul-15	REMESA 4º B	185,89
160	31-ago-15	INGRESO 3º B	175,00
164	1-oct-15	REMESA OCTUBRE / DICIEMBRE 2015	1.383,86
179	4-ene-16	REMESA ENERO-MARZO 2016	1.383,86
191	18-ene-16	INGRESO 1º B	60,00
192	19-ene-16	INGRESO 2º A	163,20
193	19-ene-16	INGRESO 2º A	60,00
197	22-ene-16	INGRESO 3º B	174,00
199	27-ene-16	REMESA DERRAMA	900,00
214	4-abr-16	REMESA ABRIL/JUNIO 2016	1.383,86
216	5-abr-16	DEVOLUCIÓN DE RECIBO 4º B	-92,88
217	5-abr-16	GASTOS DE DEVOLUCIÓN RECIBO	-0,97
224	10-may-16	INGRESO 1º B	278,64
231	20-jun-16	INGRESO 2º A	125,36
232	24-jun-16	REENVIO 4º B + GASTOS	93,86
234	27-jun-16	INGRESO 3º B	87,50
235	30-jun-16	INGRESO 1º B	92,88
			7.745,04

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO 7.745,04

GASTOS DEL PERÍODO

Electricidad

149	14-jul-15	RECIBO ELECTRICIDAD (16/03/2015 AL 10/04/2015)	92,79
154	6-ago-15	RECIBO ELECTRICIDAD (09/04/2015 al 13/05/2015)	112,82
169	5-oct-15	RECIBOELECTRICIDAD (13-7-2015 AL 14/09/2015)	259,22
181	8-ene-16	RECIBO ELECTRICIDAD (14/09/2015 al 04/11/2015)	161,79
182	8-ene-16	RECIBO ELECTRICIDAD (13/05/2015 al 13/07/2015)	216,31
190	15-ene-16	RECIBO ELECTRICIDAD (10/11/2014 al 12/1/2015)	237,93
195	20-ene-16	RECIBO ELECTRICIDAD (04/11/2015 al 08/12/2015)	108,69
198	25-ene-16	RECIBO ELECTRICIDAD (08/12/2015 al 08/01/2016)	194,10
208	9-feb-16	RECIBO ELECTRICIDAD (08/01/2016 AL 03/02/2016)	81,34
213	1-abr-16	RECIBO ELECTRICIDAD (03/02/2016 al 04/03/2016)	95,51
			1.560,50

Agua

159	10-ago-15	RECIBO AGUA	46,61
177	10-nov-15	RECIBO AGUA	47,78
205	5-feb-16	RECIBO AGUA	46,61
227	11-may-16	RECIBO AGUA	46,61
			187,61

Mto Ascensor

145	9-jul-15	MANTENIMIENTO ASCENSOR	311,49
220	8-abr-16	MANTENIMIENTO ASCENSOR	315,70
221	8-abr-16	MANTENIMIENTO ASCENSOR	315,70
			942,89

Teléfono Ascensor

143	6-jul-15	TELEFONO ASCENSOR	16,98
158	5-ago-15	TELEFONO ASCENSOR	16,77
162	7-sep-15	TELEFONO ASCENSOR	16,36
166	5-oct-15	TELEFONO ASCENSOR	17,42
176	6-nov-15	TELEFONO ASCENSOR	16,87
188	8-ene-16	TELEFONO ASCENSOR	16,36
206	5-feb-16	TELEFONO ASCENSOR	16,36
210	7-mar-16	TELEFONO ASCENSOR	17,50
222	8-abr-16	TELEFONO ASCENSOR	16,98
225	10-may-16	TELEFONO ASCENSOR	16,75
			168,35

Limpieza

144	6-jul-15	LIMPIEZA JUNIO 2015	120,00
157	31-jul-15	LIMPIEZA JULIO 2015	120,00
167	5-oct-15	LIMPIEZA AGOSTO 2015	120,00
168	5-oct-15	LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015	120,00
185	8-ene-16	LIMPIEZA OCTUBRE 2015	120,00
186	8-ene-16	LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015	120,00
187	8-ene-16	LIMPIEZA DICIEMBRE 2015	120,00
202	29-ene-16	LIMPIEZA ENERO 2016	120,00
209	2-mar-16	LIMPIEZA FEBRERO 2016	120,00
219	8-abr-16	LIMPIEZA MARZO 2016	120,00
			1.200,00

Gastos bancarios

141	1-jul-15	GASTOS BANCARIOS	2,72
163	16-sep-15	GASTOS BANCARIOS	11,99
178	16-dic-15	GASTOS BANCARIOS	12,00
183	8-ene-16	GASTOS BANCARIOS	0,60
200	27-ene-16	GASTOS BANCARIOS	2,72
211	16-mar-16	GASTOS BANCARIOS	11,99
230	16-jun-16	GASTOS BANCARIOS	12,00
233	24-jun-16	GASTOS BANCARIOS	0,18
			54,20

Seguro

156	29-jul-15	RECIBO SEGURO	163,22
175	29-oct-15	RECIBO SEGURO	89,51
201	28-ene-16	RECIBO SEGURO	89,51
226	10-may-16	RECIBO SEGURO	89,49
			431,73

Honorarios Administración

151	20-jul-15	ATRASOS HONORARIOS AGOSTO 14	107,97
152	20-jul-15	ATRASOS HONORARIOS SEPTIEMBRE 2014	107,97
153	20-jul-15	ATRASOS HONORARIOS OCTUBRE 2014	107,97
161	31-ago-15	ATRASOS HONORARIOS NOVIEMBRE 2014	107,97
170	6-oct-15	ATRASOS HONORARIOS DICIEMBRE 2014	107,97
171	6-oct-15	ATRASOS HONORARIOS ENERO 2015	107,97
172	6-oct-15	ATRASOS HONORARIOS FEBRERO 2015	107,97
236	10-ene-16	ATRASOS HONORARIOS MARZO 2015	107,97
237	10-ene-16	ATRASOS HONORARIOS ABRIL 2015	107,97
238	10-ene-16	ATRASOS HONORARIOS MAYO 2015	107,97
			1.079,70

IVA

151	20-jul-15	IVA AGOSTO 2014	22,67
152	20-jul-15	IVA SEPTIEMBRE 2014	22,67
153	20-jul-15	IVA OCTUBRE 2014	22,67
161	31-ago-15	IVA NOVIEMBRE 2014	22,67
170	6-oct-15	IVA DICIEMBRE 2014	22,67
171	6-oct-15	IVA ENERO 2015	22,67
172	6-oct-15	IVA FEBRERO 2015	22,67
236	10-ene-16	IVA MARZO 2015	22,67
237	10-ene-16	IVA ABRIL 2015	22,67
238	10-ene-16	IVA MAYO 2015	22,67
			226,70

Mantenimiento bomba de presión

146	10-jul-15	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN	72,60
173	13-oct-15	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN	72,60
189	12-ene-16	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN	72,60
			217,80

Reparaciones ordinarias y varios

150	15-jul-15	MANTENIMIENTO EXTINTORES	87,15
155	24-jul-15	ENVIO DE CONVOCATORIA	11,06
174	15-oct-15	LOCALIZACION Y REPARACIÓN DESAGÜES	100,00
174	15-oct-15	REPOSICION TIRADOR BRONCE PORTAL	40,00
203	4-feb-16	DESATASCO Y LIMPIEZA DE AVERIA (AGOSTO 2015)	133,10
204	4-feb-16	DESATASCO Y LIMPIEZA DE AVERIA (SEPTIEMBRE 2015)	133,10
207	5-feb-16	DESATASCO E INSTALACIÓN DE ARQUETA	450,00
207	5-feb-16	SENSOR DE PRESENCIA EN PORTAL	50,00
218	8-abr-16	INFORME TECNICO AVERIA ACOMETIDA SANEAMIENTO AGUAS	515,15
223	20-abr-16	NOTA SIMPLE VIVIENDA 3º D	3,64
			1.523,20

TOTAL GASTOS DEL PERIODO 7.592,68

SALDO A 30-06-2015 **275,26**

INGRESOS DEL PERIODO 7.745,04

GASTOS DE PERIODO 7.592,68

SALDO AL CIERRE **427,62**

Relación de recibos pendiente de cobro.

ADMÓN JUNIO 2015 + IVA	130,64
ADMÓN AGOSTO 2015 + IVA	130,64
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
TOTAL	1.567,68

Relación de deudores a fecha de cierre contable

PISO	NOMBRE PROPIETARIO	DEUDA
3º D	ANTONIO DE PEDRO - EN JUZGADO	2.319,37