

Administración de fincas

COMIGES

Pedro J. Martínez Botella

Nº Colegiado 1532

C.P. EDIFICIO GULLIVER

Movimientos y saldo contable del período 2015-2016

Just	Fecha	CONCEPTO	Importe
------	-------	----------	---------

INGRESOS DEL PERÍODO

Ingresos por cuota de comunidad

301	1-jul-15	REMESA JULIO / SEPTIEMBRE 2015	1.515,58
324	1-oct-15	REMESA OCTUBRE / DICIEMBRE 2015	1.515,58
343	4-ene-16	REMESA ENERO-MARZO 2016	1.684,78
355	5-abr-16	REMESA ABRIL/JUNIO 2016	1.684,78
			6.400,72

TOTAL INGRESOS DEL PERÍODO

6.400,72

GASTOS DEL PERÍODO

Suministro de Electricidad

310	21-jul-15	RECIBO ELECTRICIDAD	344,60
322	24-sep-15	RECIBO ELECTRICIDAD	194,39
329	20-oct-15	RECIBO ELECTRICIDAD	185,74
341	29-dic-15	RECIBO ELECTRICIDAD	304,70
352	23-feb-16	RECIBO ELECTRICIDAD	155,46
358	25-abr-16	RECIBO ELECTRICIDAD	141,33
367	29-jun-16	RECIBO ELECTRICIDAD	234,66
			1.560,88

Recibo de Agua

303	13-jul-15	RECIBO AGUA	47,43
313	11-ago-15	RECIBO AGUA	64,10
334	11-nov-15	RECIBO AGUA	58,31
348	8-feb-16	RECIBO AGUA	48,95
360	12-may-16	RECIBO AGUA	48,95
			267,74

Mantenimiento del Ascensor

305	15-jul-15	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	232,32
315	17-ago-15	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	232,32
335	16-nov-15	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	232,32
349	16-feb-16	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	236,96
362	16-may-16	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	236,96
			1.170,88

Teléfono

307	16-jul-15	RECIBO TELEFONICA	35,07
320	16-sep-15	RECIBO TELEFONICA	34,80
336	16-nov-15	RECIBO TELEFONICA	34,80
			104,67

Gastos de Seguro

309	20-jul-15	RECIBO SEGUROS	82,92
328	19-oct-15	RECIBO SEGUROS	130,40
345	19-ene-16	RECIBO SEGUROS	82,91
357	19-abr-16	RECIBO SEGUROS	82,91
			379,14

Gastos de Administración

317	4-sep-15	HONORARIOS JULIO 2015	36,80
318	4-sep-15	HONORARIOS AGOSTO 2015	36,80
326	1-oct-15	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2015	36,80
330	28-oct-15	HONORARIOS OCTUBRE 2015	36,80
333	21-nov-15	HONORARIOS NOVIEMBRE 2015	36,80
338	28-dic-15	HONORARIOS DICIEMBRE 2015	36,80
346	30-ene-16	HONORARIOS ENERO 2016	36,80
351	23-feb-16	HONORARIOS FEBRERO 2016	36,80
354	30-mar-16	HONORARIOS MARZO 2016	36,80
359	26-abr-16	HONORARIOS ABRIL 2016	36,80
363	25-may-16	HONORARIOS MAYO 2016	36,80
366	20-jun-16	HONORARIOS JUNIO 2016	36,80
			441,60

IVA

317	4-sep-15	IVA JULIO 2015	7,73
318	4-sep-15	IVA AGOSTO 2015	7,73
326	1-oct-15	IVA SEPTIEMBRE 2015	7,73
330	28-oct-15	IVA OCTUBRE 2015	7,73
333	21-nov-15	IVA NOVIEMBRE 2015	7,73
338	28-dic-15	IVA DICIEMBRE 2015	7,73
346	30-ene-16	IVA ENERO 2016	7,73
351	23-feb-16	IVA FEBRERO 2016	7,73
354	30-mar-16	IVA MARZO 2016	7,73
359	26-abr-16	IVA ABRIL 2016	7,73
363	25-may-16	IVA MAYO 2016	7,73
366	20-jun-16	IVA JUNIO 2016	7,73
			92,76

Mantenimiento de piscina

314	14-ago-15	MANTENIMIENTO PISCINA JUNIO 2015	100,00
314	14-ago-15	MANTENIMIENTO PISCINA JULIO 2015	100,00
316	3-sep-15	MANTENIMIENTO PISCINA AGOSTO 2015	100,00
331	28-oct-15	MANTENIMIENTO PISCINA SEPTIEMBRE 2015	100,00
332	28-oct-15	CERRAR PISCINA PARA HIBERNACIÓN	100,00
			500,00

Servicio de Limpieza

304	14-jul-15	LIMPIEZA ABRIL, MAYO Y JUNIO 15	240,00
327	14-oct-15	LIMPIEZA JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 15	240,00
342	29-dic-15	LIMPIEZA OCTUBRE, NOV Y DIC 15	240,00
			720,00

Gastos bancarios

302	1-jul-15	GASTOS BANCARIOS	1,82
319	16-sep-15	GASTOS BANCARIOS	11,98
325	1-oct-15	GASTOS BANCARIOS	1,82
337	16-dic-15	GASTOS BANCARIOS	11,98
344	4-ene-16	GASTOS BANCARIOS	1,82
353	16-mar-16	GASTOS BANCARIOS	11,97
365	16-jun-16	GASTOS BANCARIOS	12,00
356	5-abr-16	GASTOS BANCARIOS	1,82
			55,21

Reparaciones y varios

308	17-jul-15	ENVIO DE CONVOCATORIA	13,25
321	23-sep-15	MANTENIMIENTO EXTINTORES	89,10
323	1-oct-15	10 COPIAS DE LLAVE	11,00
323	1-oct-15	BOMBIN, PULSADORES, MUELLE Y BOMBILLAS	130,00
339	18-dic-15	MUELLE DEL PORTAL	20,00
347	1-feb-16	TIRADOR Y CERRADURA PORTAL	20,00
364	26-may-16	LUCES ESCALERA	30,00
350	22-feb-16	IMPUESTOS AYUNTAMIENTO	47,54
360	3-may-16	1ER PAGO INDEPENDIZAR LUZ	148,93
			509,82

TOTAL GASTOS DEL PERÍODO 5.802,70

SALDO A 30/06/2015 1.881,30

INGRESOS DEL PERIODO 6.400,72

GASTOS DE PERIODO 5.802,70

SALDO EN BANCO AL CIERRE **2.479,32**