

EDIFICIO VARUDI IV

Movimientos y saldo contable del periodo 1-3-18 al 28-2-19

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

Ingresos del período

Ingresos por cuota de comunidad

693	16-mar-18	INGRESO 3º L	100,00
698	3-abr-18	REMESA ABRIL / JUNIO 2018	4.157,18
700	6-abr-18	INGRESO 3º J	414,08
719	18-jun-18	INGRESO 3º L	100,00
725	5-jul-18	REMESA JULIO / SEPTIEMBRE 2018	4.157,18
743	18-sep-18	INGRESO 3º L	100,00
746	2-oct-18	REMESA OCTUBRE / DICIEMBRE 2018	4.157,18
766	18-dic-18	INGRESO 3º L	100,00
772	3-ene-19	REMESA ENERO / MARZO 2019	4.157,18
783	21-feb-19	INGRESO 1º L A CUENTA DE ATRASOS	99,90
784	22-feb-19	INGRESO 4º K	414,09
			17.956,79

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO

17.956,79

Gastos del periodo

Suministro de Electricidad

686	1-mar-18	RECIBO ELECTRICIDAD del 16/11/17 al 16/01/18	248,99
704	24-abr-18	RECIBO ELECTRICIDAD del 17/01 al 18/03/18	248,98
723	25-jun-18	RECIBO ELECTRICIDAD del 19/03 al 25/05/18	315,31
737	23-ago-18	RECIBO ELECTRICIDAD del 26/05 al 18/07/18	257,43
755	25-oct-18	RECIBO ELECTRICIDAD del 19/07 al 16/09/18	294,31
769	20-dic-18	RECIBO ELECTRICIDAD del 17/09 al 29/11/18	334,06
770	27-dic-18	RECIBO ELECTRICIDAD del 29/11 al 16/12/18	67,75
779	29-ene-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 16/12/18 al 19/01/19	137,42
			1.904,25

Suministro de Agua

711	16-may-18	RECIBO AGUA del 06/02 al 09/05/18	38,27
735	14-ago-18	RECIBO AGUA del 09/05 al 07/08/18	39,44
758	13-nov-18	RECIBO AGUA del 07/08 al 07/11/18	37,10
781	12-feb-19	RECIBO AGUA del 07/11 al 06/02/19	38,27
			153,08

Mantenimiento de Ascensor

695	22-mar-18	FUSIBLE DE CRISTAL	30,67
697	28-mar-18	CUERPO PULSADOR NO LUMINOSO	27,49
710	15-may-18	MANTENIMIENTO ASCENSORES - TRIM II 2018	544,94
715	31-may-18	FUSIBLE CILINDRICO	32,26
716	6-jun-18	DESLIZADERA Y GUARNICIÓN CON RÓTULA	286,97
721	21-jun-18	FUSIBLE 6A	31,45
736	17-ago-18	MANTENIMIENTO ASCENSORES - TRIM III 2018	499,43
753	11-oct-18	GRUPO BATERÍA	114,05
754	11-oct-18	CONTACTO ENCLAVAMIENTO	35,74
759	16-nov-18	MANTENIMIENTO ASCENSORES - TRIM IV 2018	493,43
782	18-feb-19	MANTENIMIENTO ASCENSORES - TRIM I 2019	515,86
			2.612,29

Seguro del Edificio

731	18-jul-18	RECIBO SEGUROS	1.598,84
			1.598,84

Mantenimiento grupo de presión

701	12-abr-18	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN -TRIM II 2018	72,60
730	10-jul-18	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN -TRIM III 2018	72,60
752	9-oct-18	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN - TRIM IV 2018	72,60
775	4-ene-19	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN -TRIM I 2019	72,60
			290,40

Honorarios de Administración

689	1-mar-18	HONORARIOS FEBRERO 2018	195,69
694	20-mar-18	HONORARIOS MARZO 2018	195,69
702	20-abr-18	HONORARIOS ABRIL 2018	195,69
714	25-may-18	HONORARIOS MAYO 2018	195,69
722	22-jun-18	HONORARIOS JUNIO 2018	195,69
734	30-jul-18	HONORARIOS JULIO 2018	195,69
739	5-sep-18	HONORARIOS AGOSTO 2018	195,69
751	8-oct-18	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2018	195,69
757	30-oct-18	HONORARIOS OCTUBRE 2018	195,69
760	22-nov-18	HONORARIOS NOVIEMBRE 2018	195,69
774	3-ene-19	HONORARIOS DICIEMBRE 2018	195,69
777	28-ene-19	HONORARIOS ENERO 2019	195,69
			2.348,28

IVA

689	1-mar-18	IVA FEBRERO 2018	41,09
694	20-mar-18	IVA MARZO 2018	41,09
702	20-abr-18	IVA ABRIL 2018	41,09
714	25-may-18	IVA MAYO 2018	41,09
722	22-jun-18	IVA JUNIO 2018	41,09
734	30-jul-18	IVA JULIO 2018	41,09
739	5-sep-18	IVA AGOSTO 2018	41,09
751	8-oct-18	IVA SEPTIEMBRE 2018	41,09
757	30-oct-18	IVA OCTUBRE 2018	41,09
760	22-nov-18	IVA NOVIEMBRE 2018	41,09
774	3-ene-19	IVA DICIEMBRE 2018	41,09
777	28-ene-19	IVA ENERO 2019	41,09
			493,08

Material oficina

690	8-mar-18	ENVIO DE CONVOCATORIA 30-3-2018	41,84
709	8-may-18	ENVIO DE ACTA 30-3-2018	51,22
744	19-sep-18	LEGALIZACION LIBRO ACTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD	94,65
			187,71

Gastos bancarios

692	16-mar-18	GASTOS BANCARIOS	13,50
699	3-abr-18	GASTOS BANCARIOS	7,08
708	7-may-18	GASTOS BANCARIOS	0,18
720	18-jun-18	GASTOS BANCARIOS	13,50
727	5-jul-18	GASTOS BANCARIOS	7,08
728	5-jul-18	GASTOS BANCARIOS	0,18
742	17-sep-18	GASTOS BANCARIOS	13,50
748	2-oct-18	GASTOS BANCARIOS	1,21
749	2-oct-18	GASTOS BANCARIOS	1,21
765	17-dic-18	GASTOS BANCARIOS	13,50
773	3-ene-19	GASTOS BANCARIOS	1,21
			72,15

Limpieza

688	1-mar-18	LIMPIEZA FEBRERO 2018	270,00
696	26-mar-18	LIMPIEZA MARZO 2018	270,00
705	25-abr-18	LIMPIEZA ABRIL 2018	270,00
713	25-may-18	LIMPIEZA MAYO 2018	270,00
724	25-jun-18	LIMPIEZA JUNIO 2018	270,00
733	25-jul-18	LIMPIEZA JULIO 2018	270,00
738	27-ago-18	LIMPIEZA AGOSTO 2018	270,00
745	25-sep-18	LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2018	270,00
756	26-oct-18	LIMPIEZA OCTUBRE 2018	270,00
761	27-nov-18	LIMPIEZA NOVIEMBRE 2018	270,00
771	27-dic-18	LIMPIEZA DICIEMBRE 2018	270,00
778	28-ene-19	LIMPIEZA ENERO 2019	270,00
			3.240,00

Reparaciones ordinarias y varios

691	15-mar-18	CAMBIO BISABRAS PUERTA ALUMINIO	24,20
		CAMBIO HORARIO RELOJ PLANTA BAJA	18,15
		TOPE PUERTA DE HIERRO	18,15
		AJUSTE Y REPARACIÓN TELEFONILLOS PLACA EXTERIOR	18,15
		AJUSTE Y REPARACIÓN DE LOS 2 MUELLOS DEL PORTAL	18,15
		INSTALACIÓN Y SUMINISTRO 4 BOMBILLAS LED	24,20
703	23-abr-18	TENSOR TENEDERO	18,00
706	2-may-18	INSTALACIÓN VIDEOCAMARA - PAGO 1	614,68
		INSTALACIÓN LUCES EMERGENCIA - PAGO 1	254,10
712	18-may-18	INSTALACIÓN VIDEOCAMARA - PAGO2	614,68
		INSTALACIÓN LUCES EMERGENCIA - PAGO2	254,10
718	14-jun-18	AJUSTE GRUPO FÓNICO TELEFONILLOS	18,15
		TAPA REGISTRO ANTENA Y REPARACIÓN DE SENSORES	24,20
		AJUSTE Y REPARACIÓN MUELLE	18,15
		INSTALACIÓN MUELLE	18,15
		INSTALACIÓN Y SUMINISTRO BOMBILLA LED 3º PLANTA	6,05
729	9-jul-18	REPARACIÓN HUMEDAD POR FILTRACIONES	80,00
732	25-jul-18	PINTAR RAMPA PUERTA ENTRADA	30,00
741	12-sep-18	COLOCACIÓN BISAGRAS PUERTA BLANCA ENTRADA	160,00
750	5-oct-18	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	47,19
762	7-dic-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILLA VENTANA 1º PLANTA	20,00
767	19-dic-18	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO BOMBILÍN AMAESTRADO PORTAL	60,50
		REPARACIÓN TELEFONILLO - SIN CARGO	0,00
		INSTALACION Y SUMINISTRO BOMBIN PUERTA TERRAZA	36,30
		INSTALACIÓN Y SUMINISTRO 2 BOMBILLAS LED 1º PLANTA	12,10
		REPARACIÓN PUERTA ALUMINIO	18,15
		LUBRICAR BISAGRAS PUERTAS Y AJUSTE SENSORES	18,15
		INSTALACIÓN Y SUMINISTRO PULSADOR LUZ 5º PLANTA	18,15
		INSTALACIÓN Y SUMINISTRO BOMBILLA LED 5º PLANTA	6,05
		AJUSTE DE SENSORES - SIN CARGO	0,00
		SUMINISTRO E INTALACION 2 BOMBILLAS LED 5º PLANTA Y TERRAZA	12,10
		LUBRICAR CERRADURA TERRAZA	18,15
		SUMINISTRO E INTALACION BOMBILLA LED 1º PLANTA	6,05
		44 COPIAS LLAVE TERRAZA	63,89
780	7-feb-19	AJUSTE SENSOR 3º PLANTA	18,15
			2.586,19

TOTAL GASTOS DEL PERIODO 15.486,27

SALDO AL 28/02/18 5.820,86

INGRESOS DEL PERIODO 17.956,79

GASTOS DE PERIODO 15.486,27

SALDO AL CIERRE **8.291,38**

Recibos pendientes de cobro a 28-2-2019

1º L-RECLAMADO JUDICIALMENTE 1.098,93

3º J 414,09