

## EDIFICIO VARUDI IV

Movimientos y saldo contable del periodo 01/03/2020 al 28/02/2021

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

### Ingresos del periodo

#### Ingresos por cuota de comunidad

4	17-mar-20	INGRESO 3º L	100,00
5	23-mar-20	INGRESO 4º K	415,00
12	2-abr-20	REMESA ABRIL - JUNIO 2020	4.157,28
31	16-jun-20	INGRESO 3º L	100,00
36	8-jul-20	REMESA JULIO - SEPTIEMBRE 2020	4.157,28
59	16-sep-20	INGRESO 3º L	100,00
64	2-oct-20	REMESA OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	4.157,28
91	16-dic-20	INGRESO 3º L	100,00
96	7-ene-21	REMESA ENERO-MARZO 2021	4.157,28
109	8-feb-21	INGRESO 4º K	413,18
			<b>17.857,30</b>

#### Otros ingresos

70	19-oct-20	DEVOLUCION A GARAJE POR INGRESO EN CUENTA VIVIENDAS G-1 3-2-2020	-400,00
114	16-feb-21	APORTACION A SEGURO EDIFICIO POR COMUNIDAD DE GARAJES	189,04
			<b>-210,96</b>

#### TOTAL INGRESOS DEL PERIODO

17.646,34

### Gastos del periodo

#### Suministro de Electricidad

11	30-mar-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 16/02/2020 al 18/03/2020	141,32
22	28-abr-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 18/03/2020 al 18/04/2020	104,16
28	27-may-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 18/04/2020 al 18/05/2020	101,68
35	26-jun-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 18/05/2020 al 16/06/2020	104,04
49	29-jul-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 16/06/2020 al 20/07/2020	126,64
56	7-sep-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 20/07/2020 al 23/08/2020	132,91
61	28-sep-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 23/08/2020 al 16/09/2020	125,39
76	28-oct-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 16/09/2020 al 18/10/2020	114,15
86	26-nov-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 18/10/2020 al 16/11/2020	104,02
93	28-dic-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 16/11/2020 al 16/12/2020	103,83
108	8-feb-21	RECIBO ELECTRICIDAD del 16/12/2020 al 24/01/2021	134,37
116	24-feb-21	RECIBO ELECTRICIDAD del 24/01/2021 al 14/02/2021	71,08
			<b>1.363,59</b>

#### Suministro de Agua

25	14-may-20	RECIBO AGUA del 05/02/2020 al 08/05/2020	26,18
52	17-ago-20	RECIBO AGUA del 08/05/2020 al 10/08/2020	39,11
85	17-nov-20	RECIBO AGUA del 10/08/2020 al 10/11/2020	40,28
112	15-feb-21	RECIBO AGUA del 10/11/2021 al 08/02/2021	39,11
			<b>144,68</b>

#### Mantenimiento de Ascensor

18	14-abr-20	RECIBO PECRÉS - TRIM I 2020	508,86
26	15-may-20	RECIBO PECRÉS - TRIM II 2020	508,86
51	17-ago-20	RECIBO PECRÉS - TRIM III 2020	508,86
53	26-ago-20	RECIBO PECRÉS - INSTALACIÓN EQUIPO TELÉFONO CUOTA 1 DE 6	188,63
60	28-sep-20	RECIBO PECRÉS - INSTALACIÓN EQUIPO TELÉFONO CUOTA 2 DE 6	188,63
75	27-oct-20	RECIBO PECRÉS - INSTALACIÓN EQUIPO TELÉFONO CUOTA 3 DE 6	188,63
83	17-nov-20	RECIBO PECRÉS - TRIM IV 2020	508,86
88	3-dic-20	RECIBO PECRÉS - INSTALACIÓN EQUIPO TELÉFONO CUOTA 4 DE 6	188,63
92	28-dic-20	RECIBO PECRÉS - INSTALACIÓN EQUIPO TELÉFONO CUOTA 5 DE 6	188,63
103	26-ene-21	RECIBO PECRÉS - INSTALACIÓN EQUIPO TELÉFONO CUOTA 6 DE 6	188,64
113	16-feb-21	RECIBO PECRÉS - TRIM I 2021	530,70
			<b>3.697,93</b>

**Seguro del Edificio**

<b>43</b>	16-jul-20	RECIBO SEGURO GENERALI VTO. 15/02/2021	1.844,26
			<b>1.844,26</b>

**Mantenimiento grupo de presión**

<b>17</b>	8-abr-20	MTO BOMBA PRESIÓN - TRIM I 2020	72,60
<b>42</b>	9-jul-20	MTO BOMBA PRESIÓN - TRIM II 2020	72,60
<b>69</b>	9-oct-20	MTO BOMBA PRESIÓN - TRIM III 2020	72,60
<b>101</b>	13-ene-21	MTO BOMBA PRESIÓN - TRIM IV 2020	72,60
			<b>290,40</b>

**Honorarios de Administración**

<b>7</b>	24-mar-20	HONORARIOS FEBRERO 2020	195,69
<b>20</b>	27-abr-20	HONORARIOS MARZO 2020	195,69
<b>27</b>	20-may-20	HONORARIOS ABRIL 2020	195,69
<b>33</b>	17-jun-20	HONORARIOS MAYO 2020	195,69
<b>44</b>	17-jul-20	HONORARIOS JUNIO 2020	195,69
<b>55</b>	7-sep-20	HONORARIOS JULIO 2020	195,69
<b>55</b>	7-sep-20	HONORARIOS AGOSTO 2020	195,69
<b>62</b>	1-oct-20	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	195,69
<b>77</b>	28-oct-20	HONORARIOS OCTUBRE 2020	195,69
<b>87</b>	26-nov-20	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	195,69
<b>104</b>	26-ene-21	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	195,69
<b>104</b>	26-ene-21	HONORARIOS ENERO 2021	195,69
			<b>2.348,28</b>

**IVA**

<b>7</b>	24-mar-20	IVA FEBRERO 2020	41,09
<b>20</b>	27-abr-20	IVA MARZO 2020	41,09
<b>27</b>	20-may-20	IVA ABRIL 2020	41,09
<b>33</b>	17-jun-20	IVA MAYO 2020	41,09
<b>44</b>	17-jul-20	IVA JUNIO 2020	41,09
<b>55</b>	7-sep-20	IVA JULIO 2020	41,09
<b>55</b>	7-sep-20	IVA AGOSTO 2020	41,09
<b>62</b>	1-oct-20	IVA SEPTIEMBRE 2020	41,09
<b>77</b>	28-oct-20	IVA OCTUBRE 2020	41,09
<b>87</b>	26-nov-20	IVA NOVIEMBRE 2020	41,09
<b>104</b>	26-ene-21	IVA DICIEMBRE 2020	41,09
<b>104</b>	26-ene-21	IVA ENERO 2021	41,09
			<b>493,08</b>

**Material oficina**

<b>78</b>	28-oct-20	CARTA SUSPENSIÓN JUNTA	38,28
			<b>38,28</b>

**Gastos bancarios**

<b>3</b>	16-mar-20	GASTOS BANCARIOS	18,00
<b>8</b>	24-mar-20	GASTOS BANCARIOS	0,90
<b>10</b>	24-mar-20	GASTOS BANCARIOS	0,90
<b>13</b>	2-abr-20	GASTOS BANCARIOS	16,52
<b>15</b>	2-abr-20	GASTOS BANCARIOS	0,42
<b>21</b>	27-abr-20	GASTOS BANCARIOS	0,90
<b>32</b>	16-jun-20	GASTOS BANCARIOS	18,00
<b>37</b>	8-jul-20	GASTOS BANCARIOS	16,52
<b>39</b>	8-jul-20	GASTOS BANCARIOS	0,90
<b>41</b>	9-jul-20	GASTOS BANCARIOS	0,42
<b>48</b>	28-jul-20	GASTOS BANCARIOS	0,90
<b>58</b>	16-sep-20	GASTOS BANCARIOS	18,00
<b>65</b>	2-oct-20	GASTOS BANCARIOS	16,52
<b>68</b>	5-oct-20	GASTOS BANCARIOS	0,42
<b>90</b>	16-dic-20	GASTOS BANCARIOS	18,00
<b>97</b>	7-ene-21	GASTOS BANCARIOS	16,52
<b>100</b>	8-ene-21	GASTOS BANCARIOS	0,42
<b>107</b>	1-feb-21	GASTOS BANCARIOS	0,42
<b>107</b>	1-feb-21	GASTOS BANCARIOS	0,42
<b>115</b>	16-feb-21	GASTOS BANCARIOS	0,42
			<b>145,52</b>

**Limpieza**

9	24-mar-20	LIMPIEZA MARZO 2020	270,90
16	6-abr-20	4 DESINFECCIONES ESPECIALIZADAS MES ABRIL 2020	341,80
24	8-may-20	4 DESINFECCIONES ESPECIALIZADAS MES MAYO 2020	341,80
29	27-may-20	LIMPIEZA ABRIL 2020	270,90
29	27-may-20	LIMPIEZA MAYO 2020	270,90
46	28-jul-20	LIMPIEZA JUNIO 2020	270,90
47	28-jul-20	LIMPIEZA JULIO 2020	270,90
54	3-sep-20	LIMPIEZA AGOSTO 2020	270,90
63	1-oct-20	LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2020	270,90
81	10-nov-20	LIMPIEZA OCTUBRE 2020	270,90
88	1-dic-20	LIMPIEZA NOVIEMBRE 2020	270,90
98	7-ene-21	LIMPIEZA DICIEMBRE 2020	270,90
105	27-ene-21	LIMPIEZA ENERO 2021	270,90
117	26-feb-21	LIMPIEZA FEBRERO 2021	270,90
			<b>3.934,40</b>

**Reparaciones ordinarias y varios**

1	5-mar-20	REPARACIÓN GRIETA FACHADA - 1ER PAGO	990,00
2	13-mar-20	REPARACIÓN GRIETA FACHADA - 2do PAGO + GRIETA VENTANA	950,00
6	24-mar-20	INSTALACIÓN PULSADOR LUCES	15,00
		TAPA CIEGA DE ESCALERA PORTAL	15,00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA ELÉCTRICA	50,00
		AJUSTE Y LIBRICAACIÓN MUELLE PORTAL	15,00
		REVISIÓN TELEFONILLOS	15,00
19	15-abr-20	INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN RELOJ MINUTERO ESCALERAS	50,00
23	30-abr-20	CERTIFICADO DIGITAL	40,41
30	9-jun-20	REPARACION RELOJ PORTAL POR SALTO ELÉCTRICO	30,00
		SUMINISTRO E INTALACIÓN 2 BOMBILLAS LED	20,00
45	22-jul-20	ADAPTACIÓN CENTRALITA TDT SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL	60,30
50	12-ago-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 2 BOMBILLAS LED	10,00
		REPOSICION NUEVO RELOJ ESCALERAS	60,00
57	11-sep-20	AJUSTE SEÑAL TDT	24,20
72	19-oct-20	REPARACIÓN FACHADA Y PINTURA (89,75%)	628,25
73	21-oct-20	AJUSTE Y LUBRICACIÓN PUERTA PORTAL	24,20
74	22-oct-20	REPARACIÓN BARANDILLAS ENTRADA	40,90
79	30-oct-20	SANEAMIENTO PARED EDIFICIO (89,75% )	162,45
82	12-nov-20	REPARACIÓN ELECTROCIERRE PORTAL	24,20
83	12-nov-20	SUMINISTRO E INTALACIÓN BOMBILLA LED 4º PLANTA	6,05
		AJUSTE Y REPARACIÓN MUELLE PUERTA CORTAFUEGO Y PUERTA PORTAL	30,25
95	19-dic-20	PROTECCIÓN DATOS	36,30
94	28-dic-20	MANTENIMIENTO EXTINTORES	72,60
102	20-ene-21	REPARACIÓN Y AJUSTE MUELLE PORTAL Y CERRADURA	24,20
110	12-feb-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUELLE HIDRÁULICO	96,80
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENDOR PRESENCIA 2º PLANTA	60,50
		SUMINISTRO E INTALACIÓN 2 BOMBILLAS LED (1º PLANTA)	12,10
			<b>3.563,71</b>

<b>TOTAL GASTOS DEL PERIODO</b>	17.864,13
SALDO AL 28/02/2020	10.351,00
INGRESOS DEL PERIODO	17.646,34
GASTOS DE PERIODO	17.864,13
<b>SALDO AL CIERRE</b>	<b>10.133,21</b>

<b>Recibos pendientes de cobro a 28/02/2021</b>	
1º L-RECLAMADO JUDICIALMENTE	1.498,16
COMPROMISO DE PAGO INGRESOS MENSUALES	