

## EDIFICIO VARUDI IV

Movimientos y saldo contable del periodo 01/03/2019 al 29/02/2020

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

### Ingresos del periodo

#### Ingresos por cuota de comunidad

790	18-mar-19	INGRESO 3º L	100,00
799	3-abr-19	REMESA ABRIL - JUNIO 2019	4.157,18
821	18-jun-19	INGRESO 3º L	100,00
827	3-jul-19	REMESA JULIO-SEPTIEMBRE 2019	4.157,18
853	17-sep-19	INGRESO 3º L	100,00
857	4-oct-19	REMESA OCTUBRE - DICIEMBRE 2019	4.157,18
879	17-dic-19	INGRESO 3º L	100,00
885	8-ene-20	REMESA ENERO-MARZO 2020	4.157,18
891	15-ene-20	REMESA 3º J - PAGO DE ATRASOS	828,16
895	15-ene-20	INGRESO 1º L - A CUENTA DE ATRASOS	400,00
902	3-feb-20	INGRESO 4º K - A CUENTA DE ATRASOS	400,00
			<b>18.656,88</b>

#### Otros ingresos

897	24-ene-20	APORTACIÓN A SEGURO EDIFICIO POR COMUNIDAD DE GARAJES	164,45
904	10-feb-20	INDEMNIZACION SEGURO TIRADOR PORTAL	208,12
			<b>372,57</b>

#### TOTAL INGRESOS DEL PERIODO

19.029,45

### Gastos del periodo

#### Suministro de Electricidad

789	11-mar-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 19/01/2019 al 22/02/2019	144,23
794	27-mar-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 22/02/2019 al 18/03/2019	100,09
806	6-may-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 18/03/2019 al 21/04/2019	148,60
815	29-may-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 21/04/2019 al 20/05/2019	125,55
825	26-jun-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 20/05/2019 al 16/06/2019	110,65
836	29-jul-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 16/06/2019 AL 18/07/2019	146,13
848	28-ago-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 18/07/2019 al 16/08/2019	137,79
862	7-oct-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 16/08/2019 al 22/09/2019	162,48
866	29-oct-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 22/09/2019 al 19/10/2019	120,12
875	9-dic-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 19/10/2019 al 23/11/2019	149,06
882	27-dic-19	RECIBO ELECTRICIDAD del 23/11/2019 al 15/12/2019	91,06
900	29-ene-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 15/12/2019 al 20/01/2020	158,13
908	26-feb-20	RECIBO ELECTRICIDAD del 20/01/2020 al 16/02/2020	125,73
			<b>1.719,62</b>

#### Suministro de Agua

810	15-may-19	RECIBO AGUA del 06/02/2019 al 09/05/2019	38,27
867	12-nov-19	RECIBO AGUA del 06/08/2019 al 06/11/2019	37,10
841	13-ago-19	RECIBO AGUA del 09/05/2019 al 06/08/2019	38,27
905	11-feb-20	RECIBO AGUA del 06/11/2019 al 05/02/2020	38,27
			<b>151,91</b>

#### Mantenimiento de Ascensor

808	15-may-19	MANTENIMIENTO ASCENSORES - TRIM II 2019 menos regularización Trim I	485,30
809	15-may-19	BATERÍA RECARGABLE	62,65
814	28-may-19	INSPECCIÓN ASCENSORES	164,56
816	30-may-19	LUMINILUX Y DESLIZADERA DE POLIURETANO	123,70
817	30-may-19	LUMINILUX	15,13
839	12-ago-19	FALDÓN PUERTA ASCENSOR 8398	448,31
840	12-ago-19	FALDÓN PUERTA ASCENSOR 8399	448,31
843	16-ago-19	MODULO RC	23,86
844	19-ago-19	MANTENIMIENTO ASCENSORES - TRIM III 2019	500,84
869	18-nov-19	MANTENIMIENTO ASCENSORES - TRIM IV 2019	500,84
877	16-dic-19	LUMINLUX Y CEBADOR	30,29
883	31-dic-19	INSTALACIÓN SENSOR MOVIMIENTO Y TUBOS LED	290,40
906	18-feb-20	MANTENIMIENTO ASCENSORES - TRIM I 2020	522,40
			<b>3.616,59</b>

**Seguro del Edificio**

<b>833</b>	16-jul-19	RECIBO SEGUROS	1.604,56
			<b>1.604,56</b>

**Mantenimiento grupo de presión**

<b>798</b>	3-abr-19	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN - TRIM I 2019	72,60
<b>831</b>	8-jul-19	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN - TRIM II 2019	72,60
<b>859</b>	4-oct-19	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN - TRIM III 2019	72,60
<b>884</b>	7-ene-20	MANTENIMIENTO BOMBA PRESIÓN - TRIM I 2020	72,60
			<b>290,40</b>

**Honorarios de Administración**

<b>785</b>	6-mar-19	HONORARIOS FEBRERO 2019	195,69
<b>797</b>	2-abr-19	HONORARIOS MARZO 2019	195,69
<b>802</b>	25-abr-19	HONORARIOS ABRIL 2019	195,69
<b>804</b>	2-may-19	HONORARIOS MAYO 2019	195,69
<b>824</b>	25-jun-19	HONORARIOS JUNIO 2019	195,69
<b>834</b>	22-jul-19	HONORARIOS JULIO 2019	195,69
<b>838</b>	9-ago-19	HONORARIOS AGOSTO 2019	195,69
<b>855</b>	26-sep-19	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2019	195,69
<b>864</b>	23-oct-19	HONORARIOS OCTUBRE 2019	195,69
<b>868</b>	15-nov-19	HONORARIOS NOVIEMBRE 2019	195,69
<b>880</b>	19-dic-19	HONORARIOS DICIEMBRE 2019	195,69
<b>893</b>	17-ene-20	HONORARIOS ENERO 2020	195,69
			<b>2.348,28</b>

**IVA**

<b>785</b>	6-mar-19	IVA FEBRERO 2019	41,09
<b>797</b>	2-abr-19	IVA MARZO 2019	41,09
<b>802</b>	25-abr-19	IVA ABRIL 2019	41,09
<b>804</b>	2-may-19	IVA MAYO 2019	41,09
<b>824</b>	25-jun-19	IVA JUNIO 2019	41,09
<b>834</b>	22-jul-19	IVA JULIO 2019	41,09
<b>838</b>	9-ago-19	IVA AGOSTO 2019	41,09
<b>855</b>	26-sep-19	IVA SEPTIEMBRE 2019	41,09
<b>864</b>	23-oct-19	IVA OCTUBRE 2019	41,09
<b>868</b>	15-nov-19	IVA NOVIEMBRE 2019	41,09
<b>880</b>	19-dic-19	IVA DICIEMBRE 2019	41,09
<b>893</b>	17-ene-20	IVA ENERO 2020	41,09
			<b>493,08</b>

**Material oficina**

<b>793</b>	22-mar-19	ENVIO CONVOCATORIA	33,73
<b>818</b>	30-may-19	ENVIO ACTA	44,53
			<b>78,26</b>

**Gastos bancarios**

<b>791</b>	18-mar-19	GASTOS BANCARIOS	18,00
<b>800</b>	3-abr-19	GASTOS BANCARIOS	16,52
<b>820</b>	17-jun-19	GASTOS BANCARIOS	18,00
<b>829</b>	3-jul-19	GASTOS BANCARIOS	16,52
<b>830</b>	3-jul-19	GASTOS BANCARIOS	0,42
<b>850</b>	16-sep-19	GASTOS BANCARIOS	18,00
<b>858</b>	4-oct-19	GASTOS BANCARIOS	16,52
<b>861</b>	7-oct-19	GASTOS BANCARIOS	0,42
<b>876</b>	16-dic-19	GASTOS BANCARIOS	18,00
<b>888</b>	8-ene-20	GASTOS BANCARIOS	0,42
<b>887</b>	8-ene-20	GASTOS BANCARIOS	16,52
<b>892</b>	15-ene-20	GASTOS BANCARIOS	0,42
			<b>139,76</b>

**Limpeza**

<b>787</b>	6-mar-19	LIMPIEZA FEBRERO 2019	270,00
<b>796</b>	28-mar-19	LIMPIEZA MARZO 2019	270,00
<b>803</b>	26-abr-19	LIMPIEZA ABRIL 2019	270,00
<b>813</b>	27-may-19	LIMPIEZA MAYO 2019	270,00
<b>823</b>	25-jun-19	LIMPIEZA JUNIO 2019	270,00
<b>835</b>	25-jul-19	LIMPIEZA JULIO 2019	270,00
<b>845</b>	27-ago-19	LIMPIEZA AGOSTO 2019	270,00
<b>854</b>	26-sep-19	LIMPIEZA SEPTIEMBRE	270,00
<b>865</b>	25-oct-19	LIMPIEZA OCTUBRE 2019	270,00
<b>872</b>	25-nov-19	LIMPIEZA NOVIEMBRE 2019	270,00
<b>881</b>	20-dic-19	LIMPIEZA DICIEMBRE 2019	270,00
<b>899</b>	28-ene-20	LIMPIEZA ENERO 2020	270,00
<b>907</b>	25-feb-20	LIMPIEZA FEBRERO 2020	270,00
			<b>3.510,00</b>

**Reparaciones ordinarias y varios**

<b>792-786</b>	6-mar-19	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE FACHADA	380,00
<b>788</b>	8-mar-19	PULSADORES PLANTAS 1 Y 4	36,30
<b>801</b>	8-abr-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 2 BOMBILLAS LED	12,10
<b>801</b>	8-abr-19	SUMINISTRO E INTALACIÓN SENDOR PRESENCIA 3º PLANTA	60,50
<b>805</b>	2-may-19	REPARACIÓN GRIETAS EN PARED	25,00
<b>807</b>	9-may-19	FIRMA DIGITAL	37,93
<b>811</b>	16-may-19	REPARACIÓN MUELLE PORTAL	18,15
<b>811</b>	16-may-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLA LED 4º PLANTA	6,05
<b>812</b>	16-may-19	IMPERMEABILIZACION SUMIDERO	220,00
<b>826</b>	2-jul-19	NOTAS SIMPLES	12,74
<b>832</b>	9-jul-19	PROTECCIÓN DATOS	96,80
<b>837</b>	30-jul-19	REPARACIÓN PUERTA ALUMINIO, CAMBIO BISAGRAS Y FIJAR TOPE	112,00
<b>842</b>	13-ago-19	REPARACION BISAGRAS Y MUELLE PORTAL	18,15
<b>842</b>	13-ago-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADOR LUZ PLANTA BAJA	18,15
<b>849</b>	9-sep-19	REPARACIÓN MUELLE PUERTA CORTAFUEGO PLANTA 5	18,15
<b>856</b>	30-sep-19	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	36,30
<b>863</b>	11-oct-19	REPARACIÓN Y AJUSTE DE TDT	36,30
<b>870</b>	20-nov-19	INSTALACIÓN DE HUECO VENTILACIÓN EN PARED CUARTO BOMBAS	75,00
<b>871</b>	21-nov-19	CAMBIO FLOTADOR DEPÓSITO DE AGUA	215,97
<b>874</b>	27-nov-19	COLOCAR REJILLA VENTILACIÓN EN PUERTA CUARTO BOMBAS	85,00
<b>878</b>	17-dic-19	REPARACIÓN EN PUERTA DE PORTAL	18,15
<b>903</b>	5-feb-20	INSTALACIÓN DE TIRADOR EN PORTAL	208,12
<b>898</b>	28-ene-20	TRABAJO CERRAJERIA BOMBIN	18,15
<b>898</b>	28-ene-20	REVISIÓN, REPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN CÁMARA	24,20
			<b>1.789,21</b>

**TOTAL GASTOS DEL PERIODO** 15.741,67

SALDO AL 28/02/2019 8.291,38

INGRESOS DEL PERIODO 19.029,45

GASTOS DE PERIODO 15.741,67

**SALDO AL CIERRE** **11.579,16**

**Recibos pendientes de cobro a 29/02/2020**

1º L-RECLAMADO JUDICIALMENTE 1.098,54

COMPROMISO DE PAGO INGRESOS MENSUALES