

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/07/2019 Y 30/09/2019

Comunidad 57 - CL CEREROS 37-39-41-43 Y CALATORAO 5

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
15/07/2019	2.738	AYT° TASA AGUA CALIENTE	abril-19	351,55	B
16/08/2019	2.759	AYT° TASA AGUA CALIENTE	mayo-19	387,06	B
16/09/2019	2.777	AYT° TASA AGUA CALIENTE	junio-19	370,73	B
31/07/2019	2.754	BAJADA INDIVID. BASURA	julio-19	477,65	C
30/08/2019	2.766	BAJADA INDIVID. BASURA	agosto-19	477,65	C
30/09/2019	2.787	BAJADA INDIVID. BASURA	septiembre-19	477,65	C
10/09/2019	2.770	CALEFACTOR	Puesta en marcha por corte luz (festivo)	90,75	B
03/07/2019	2.735	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa julio-19	14,15	A
31/07/2019	2.748	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa atrasados	0,48	A
02/08/2019	2.756	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa agosto-19	14,15	A
03/09/2019	2.768	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa septiembre-19	14,15	A
20/09/2019	2.779	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa agua 3º trimestre-19	12,58	A
20/09/2019	2.778	CONSUMOS AGUA CALIENTE	15/06/19 a 16/09/19	-3.942,78	B
02/07/2019	2.734	E.R.Z. SALA CALDERAS	22/05/19 a 20/06/19	571,01	B
30/07/2019	2.747	E.R.Z. SALA CALDERAS	20/06/19 a 18/07/19	596,49	B
06/09/2019	2.769	E.R.Z. SALA CALDERAS	18/07/19 a 27/08/19	725,73	B
30/07/2019	2.744	FOTOCOPIAS E IMPRESOS	Cuadernillos anuales	161,11	A
30/07/2019	2.745	FOTOCOPIAS E IMPRESOS	Actas Junta 14/05/19	64,29	A
30/07/2019	2.746	FOTOCOPIAS E IMPRESOS	Estados de cuentas 30/06/19	37,44	A
31/07/2019	2.749	HONORARIOS ADMINISTRAC.	julio-19	672,33	D
30/08/2019	2.763	HONORARIOS ADMINISTRAC.	agosto-19	672,33	D
30/09/2019	2.782	HONORARIOS ADMINISTRAC.	septiembre-19	672,33	D
24/07/2019	2.742	IMPUESTO CONTAM. AGUAS	04/10/17 a 31/12/17	125,48	B
10/07/2019	2.736	MANTENIMIENTO CALDERA	junio-19	145,20	B
12/08/2019	2.757	MANTENIMIENTO CALDERA	julio-19	145,20	B
10/09/2019	2.771	MANTENIMIENTO CALDERA	agosto-19	145,20	B
21/08/2019	2.760	MANTENIMIENTO DESAGÜES	Trampilla para limpieza tuberías	126,50	A
10/09/2019	2.772	MATERIAL DE LIMPIEZA		220,72	B
10/09/2019	2.773	MATERIAL ELECTRICO		62,50	B
10/09/2019	2.774	MATERIAL FERRETERIA	Pegamento y pintura	10,45	B
18/07/2019	2.741	RETENCION ADMINISTRAC.	2º trimestre-19	285,42	D
18/07/2019	2.739	RETENCIONES IRPF	2º trimestre-19	672,12	A
18/07/2019	2.740	RETENCIONES IRPF	2º trimestre-19	752,13	B
31/07/2019	2.752	SALARIO PORTERIA	julio-19	1.007,40	A
31/07/2019	2.753	SALARIO PORTERIA	julio-19	165,49	B
30/08/2019	2.764	SALARIO PORTERIA	agosto-19	1.007,40	A
30/08/2019	2.765	SALARIO PORTERIA	agosto-19	165,49	B
30/09/2019	2.785	SALARIO PORTERIA	septiembre-19	1.007,40	A
30/09/2019	2.786	SALARIO PORTERIA	septiembre-19	165,49	B
24/09/2019	2.780	SEGURO INCENDIOS Y R.C.	22/09/19 a 22/03/20	3.313,88	A
31/07/2019	2.750	SEGUROS SOCIALES	junio-19	438,97	A
31/07/2019	2.751	SEGUROS SOCIALES	junio-19	534,20	B
30/08/2019	2.761	SEGUROS SOCIALES	julio-19	438,97	A
30/08/2019	2.762	SEGUROS SOCIALES	julio-19	534,20	B
30/09/2019	2.783	SEGUROS SOCIALES	agosto-19	438,97	A
30/09/2019	2.784	SEGUROS SOCIALES	agosto-19	534,20	B
11/07/2019	2.737	SUMINISTRO GAS	28/05/19 a 25/06/19	1.223,44	B
12/08/2019	2.758	SUMINISTRO GAS	25/06/19 a 31/07/19	1.202,07	B
11/09/2019	2.776	SUMINISTRO GAS	31/07/19 a 30/08/19	1.022,52	B

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/07/2019 Y 30/09/2019

Comunidad 57 - CL CEREROS 37-39-41-43 Y CALATORAO 5

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
25/07/2019	2.743	TELEFONO ASCENSOR		60,95	B
25/09/2019	2.781	TELEFONO ASCENSOR		62,15	B
01/07/2019	2.733	TELEFONO PORTERO		53,79	B
01/08/2019	2.755	TELEFONO PORTERO		19,19	B
02/09/2019	2.767	TELEFONO PORTERO		19,41	B
10/09/2019	2.775	TELEFONO PORTERO	Tarjeta SIM	14,50	B
TOTAL				19.039,83	

RESUMEN LIQUIDACIÓN

Período: DESDE EL 1 DE JULIO DE 2019
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
57 - CL CEREROS 37-39-41-43 Y CALATORAO 5

Cod. Departamen	Coef. < A >	Saldo Anterior	Gastos				Total Gastos	Total Fondos	Saldo Final
			< A >	< B >	< C >	< D >			
1 CASA, 37	13,7700	0,00	1207,62	1123,17	286,59	413,25	3030,63	0,00	-3030,63
2 CASA, 39	13,7700	0,00	1207,62	1123,17	272,94	393,57	2997,30	0,00	-2997,30
3 CASA, 41	13,7700	0,00	1207,62	1123,17	272,94	393,57	2997,30	0,00	-2997,30
4 CASA, 43	19,7400	0,00	1731,19	1616,31	300,24	432,93	4080,67	0,00	-4080,67
5 CASA, 5	18,9500	0,00	1661,91	1548,69	300,24	432,93	3943,77	0,00	-3943,77
6 LOCALES	20,0000	0,00	1753,99	0,00	0,00	236,14	1990,13	0,00	-1990,13
Ajuste		0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,03	--	-0,03
Total Comunidad	100,0000	0,00	8769,96	6534,51	1432,95	2302,41	19039,83	0,00	-19039,83