

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/10/2019 Y 31/12/2019

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

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
20/11/2019	2.814	AYT.TASA RESERVA ESPAC.	Ejercicio 2020	164,10	B
15/10/2019	2.795	AYT° TASA AGUA CALIENTE	julio-19	133,31	B
15/11/2019	2.813	AYT° TASA AGUA CALIENTE	agosto-19	386,98	B
16/12/2019	2.831	AYT° TASA AGUA CALIENTE	septiembre-19	265,01	B
20/11/2019	2.815	AYT°. TASA TOMA DE GAS	Ejercicio 2020	33,92	B
31/10/2019	2.805	BAJADA INDIVID. BASURA	octubre-19	477,65	C
29/11/2019	2.824	BAJADA INDIVID. BASURA	noviembre-19	477,65	C
31/12/2019	2.844	BAJADA INDIVID. BASURA	diciembre-19	477,65	C
03/10/2019	2.791	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa octubre-19	14,15	A
04/11/2019	2.807	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa noviembre-19	14,15	A
04/11/2019	2.808	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa trasteros	4,96	A
03/12/2019	2.827	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa diciembre-19	14,15	A
20/12/2019	2.838	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa agua 4º trimestre-19	12,58	A
04/12/2019	2.828	COMUNIC.DIGITAL ENT.PUBLICAS	Contrato anual	40,41	A
20/12/2019	2.837	CONSUMOS AGUA CALIENTE	16/09/19 a 16/12/19	-5.105,04	B
01/10/2019	2.789	E.R.Z. SALA CALDERAS	27/08/19 a 18/09/19	374,94	B
05/11/2019	2.809	E.R.Z. SALA CALDERAS	18/09/19 a 18/10/19	517,66	B
26/11/2019	2.818	E.R.Z. SALA CALDERAS	18/10/19 a 11/11/19	465,31	B
30/12/2019	2.845	FOTOCOPIAS E IMPRESOS	Est.cuentas 30/09/19-actas 02/10/19	42,24	A
31/10/2019	2.800	HONORARIOS ADMINISTRAC.	octubre-19	672,33	D
29/11/2019	2.821	HONORARIOS ADMINISTRAC.	noviembre-19	672,33	D
30/12/2019	2.839	HONORARIOS ADMINISTRAC.	diciembre-19	672,33	D
09/10/2019	2.793	IMPUESTO CONTAM. AGUAS	01/01/18 a 31/03/18	155,69	B
20/12/2019	2.836	IMPUESTO CONTAM. AGUAS	01/04/18 a 30/06/18	120,82	B
16/12/2019	2.832	LEY PROTECCIÓN DE DATOS	Contrato anual	36,30	A
03/12/2019	2.826	MANTEN.INSTAL.INCENDIOS	Mantenimiento anual y retimbrados	976,64	B
26/11/2019	2.817	MANTENIM. ANTENA T.V.	Actualización 2º Dividendo Digital	104,30	A
09/10/2019	2.794	MANTENIMIENTO CALDERA	septiembre-19	145,20	B
11/11/2019	2.810	MANTENIMIENTO CALDERA	octubre-19	145,20	B
10/12/2019	2.829	MANTENIMIENTO CALDERA	noviembre-19	145,20	B
02/10/2019	2.790	MANTENIMIENTO DESAGÜES	Contrato anual	848,80	A
15/11/2019	2.812	MANTENIMIENTO DESAGÜES	Desplazam. en festivo (10/11/19)	242,00	A
19/12/2019	2.834	MATERIAL DE LIMPIEZA		48,50	B
19/12/2019	2.835	MATERIAL ELECTRICO		46,00	B
16/10/2019	2.798	RETENCION ADMINISTRAC.	3º trimestre-19	285,42	D
16/10/2019	2.796	RETENCIONES IRPF	3º trimestre-19	504,09	A
16/10/2019	2.797	RETENCIONES IRPF	3º trimestre-19	649,95	B
31/10/2019	2.803	SALARIO PORTERIA	octubre-19	1.007,40	A
31/10/2019	2.804	SALARIO PORTERIA	octubre-19	165,49	B
29/11/2019	2.822	SALARIO PORTERIA	noviembre-19	1.007,40	A
29/11/2019	2.823	SALARIO PORTERIA	noviembre-19	165,49	B
16/12/2019	2.833	SALARIO PORTERIA	Extra Navidad-19	1.007,40	A
16/12/2019	2.846	SALARIO PORTERIA	Extra Navidad-19	342,33	B
31/12/2019	2.842	SALARIO PORTERIA	diciembre-19	1.007,40	A
31/12/2019	2.843	SALARIO PORTERIA	diciembre-19	165,49	B
31/10/2019	2.801	SEGUROS SOCIALES	septiembre-19	438,97	A
31/10/2019	2.802	SEGUROS SOCIALES	septiembre-19	534,20	B
29/11/2019	2.819	SEGUROS SOCIALES	octubre-19	438,97	A
29/11/2019	2.820	SEGUROS SOCIALES	octubre-19	534,20	B

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/10/2019 Y 31/12/2019

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

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
31/12/2019	2.840	SEGUROS SOCIALES	noviembre-19	438,97	A
31/12/2019	2.841	SEGUROS SOCIALES	noviembre-19	534,20	B
22/10/2019	2.799	SERVICIO LIMPIEZA	Suplencia 25 días agosto	1.609,18	B
08/10/2019	2.792	SUMINISTRO GAS	30/08/19 a 27/09/19	1.054,61	B
12/11/2019	2.811	SUMINISTRO GAS	27/09/19 a 29/10/19	2.058,42	B
11/12/2019	2.830	SUMINISTRO GAS	29/10/19 a 28/11/19	7.989,24	B
25/11/2019	2.816	TELEFONO ASCENSOR		62,41	B
01/10/2019	2.788	TELEFONO PORTERO		15,00	B
01/11/2019	2.806	TELEFONO PORTERO		27,30	B
02/12/2019	2.825	TELEFONO PORTERO		44,92	B

TOTAL	25.931,87
--------------	------------------

RESUMEN LIQUIDACIÓN

Período: DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2019
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

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

< A > SEGUN COEFICIENTE GENERAL
< C > VIVIENDAS POR IGUALES (105)

< B > GASTOS SOLO PISOS (79,24%)
< D > PISOS Y LOC. POR IGUALES (117)

Cod. Departamen	Coef. < A >	Saldo Anterior	Gastos < A >	Gastos < B >	Gastos < C >	Gastos < D >	Total Gastos	Total Fondos	Saldo Final
1 CASA, 37	13,7700	0,00	994,83	2573,41	286,59	413,25	4268,08	0,00	-4268,08
2 CASA, 39	13,7700	0,00	994,83	2573,41	272,94	393,57	4234,75	0,00	-4234,75
3 CASA, 41	13,7700	0,00	994,83	2573,41	272,94	393,57	4234,75	0,00	-4234,75
4 CASA, 43	19,7400	0,00	1426,14	3703,29	300,24	432,93	5862,60	0,00	-5862,60
5 CASA, 5	18,9500	0,00	1369,07	3548,36	300,24	432,93	5650,60	0,00	-5650,60
6 LOCALES	20,0000	0,00	1444,93	0,00	0,00	236,14	1681,07	0,00	-1681,07
Ajuste		0,00	0,01	-0,01	0,00	0,02	0,02	--	-0,02
Total Comunidad	100,0000	0,00	7224,64	14971,87	1432,95	2302,41	25931,87	0,00	-25931,87