

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/01/2020 Y 31/03/2020

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

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
15/01/2020	2.859	AYTº TASA AGUA CALIENTE	octubre-19	320,80	B
17/02/2020	2.874	AYTº TASA AGUA CALIENTE	noviembre-19	457,89	B
16/03/2020	2.889	AYTº TASA AGUA CALIENTE	diciembre-19	269,84	B
31/01/2020	2.869	BAJADA INDIVID. BASURA	enero-20	478,66	C
28/02/2020	2.878	BAJADA INDIVID. BASURA	febrero-20	478,66	C
31/03/2020	2.900	BAJADA INDIVID. BASURA	marzo-20	478,66	C
03/01/2020	2.853	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa enero-20	14,15	A
04/02/2020	2.870	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa febrero-20	14,15	A
03/03/2020	2.882	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa marzo-20	14,15	A
20/03/2020	2.891	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa agua 1º trimestre-20	12,58	A
20/03/2020	2.890	CONSUMOS AGUA CALIENTE	16/12/2019 a 16/03/2020	-5.827,05	B
23/01/2020	2.861	E.R.Z. SALA CALDERAS	11/11/19 a 03/01/20	1.231,71	B
24/01/2020	2.862	E.R.Z. SALA CALDERAS	03/01/20 a 11/01/20	405,81	B
14/02/2020	2.873	E.R.Z. SALA CALDERAS	11/01/20 a 31/01/20	514,63	B
13/03/2020	2.888	E.R.Z. SALA CALDERAS	31/01/20 a 29/02/20	705,90	B
31/01/2020	2.864	HONORARIOS ADMINISTRAC.	enero-20	687,46	D
28/02/2020	2.875	HONORARIOS ADMINISTRAC.	febrero-20	687,46	D
31/03/2020	2.897	HONORARIOS ADMINISTRAC.	marzo-20	687,46	D
09/03/2020	2.884	IMPUESTO CONTAM. AGUAS	01/07/18 a 30/09/18	90,36	B
10/01/2020	2.855	MANTENIMIENTO CALDERA	diciembre-19	145,20	B
05/03/2020	2.883	MANTENIMIENTO CALDERA	enero-20	145,20	B
10/03/2020	2.885	MANTENIMIENTO CALDERA	febrero-20	145,20	B
25/03/2020	2.894	MANTENIMIENTO DESAGÜES	Colocar tape registro estanco	30,25	A
12/03/2020	2.886	MATERIAL DE LIMPIEZA		44,57	B
12/03/2020	2.887	MATERIAL ELECTRICO		129,29	B
14/01/2020	2.858	RETENCION ADMINISTRAC.	4º trimestre-19	285,42	D
14/01/2020	2.856	RETENCIONES IRPF	4º trimestre-19	672,12	A
14/01/2020	2.857	RETENCIONES IRPF	4º trimestre-19	752,13	B
31/01/2020	2.867	SALARIO PORTERIA	enero-20	1.017,47	A
31/01/2020	2.868	SALARIO PORTERIA	enero-20	170,35	B
28/02/2020	2.876	SALARIO PORTERIA	febrero-20	1.017,47	A
28/02/2020	2.877	SALARIO PORTERIA	febrero-20	170,35	B
31/03/2020	2.898	SALARIO PORTERIA	marzo-20	1.017,47	A
31/03/2020	2.899	SALARIO PORTERIA	maro-20	170,35	B
24/03/2020	2.893	SEGURO INCENDIOS Y R.C.	22/03/20 a 22/09/20	3.684,10	A
31/01/2020	2.865	SEGUROS SOCIALES	diciembre-19	438,97	A
31/01/2020	2.866	SEGUROS SOCIALES	diciembre-19	534,20	B
28/02/2020	2.879	SEGUROS SOCIALES	enero-20	433,36	A
28/02/2020	2.880	SEGUROS SOCIALES	enero-20	551,41	B
31/03/2020	2.895	SEGUROS SOCIALES	febrero-20	433,36	A
31/03/2020	2.896	SEGUROS SOCIALES	febrero-20	551,41	B
07/01/2020	2.854	SERVICIO LIMPIEZA	Suplencia 22 a 27 diciembre-19	462,29	B
21/01/2020	2.860	SUMINISTRO GAS	28/11/19 a 27/12/19	11.890,74	B
11/02/2020	2.871	SUMINISTRO GAS	27/12/19 a 30/01/20	9.922,61	B
20/03/2020	2.892	SUMINISTRO GAS	30/01/20 a 27/02/20	8.560,71	B
27/01/2020	2.863	TELEFONO ASCENSOR		60,42	B
25/03/2020	2.901	TELEFONO ASCENSOR		65,20	B
02/01/2020	2.852	TELEFONO PORTERO		28,09	B
12/02/2020	2.872	TELEFONO PORTERO	Abono por cargo incorrecto	-14,90	B

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/01/2020 Y 31/03/2020

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

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
02/03/2020	2.881	TELEFONO PORTERO		15,00	B
TOTAL				45.253,09	

RESUMEN LIQUIDACIÓN

Período: DESDE EL 1 DE ENERO DE 2020
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2020

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	1211,70	5615,36	287,20	421,40	7535,66	0,00	-7535,66
2 CASA, 39	13,7700	0,00	1211,70	5615,36	273,52	401,33	7501,91	0,00	-7501,91
3 CASA, 41	13,7700	0,00	1211,70	5615,36	273,52	401,33	7501,91	0,00	-7501,91
4 CASA, 43	19,7400	0,00	1737,04	8080,85	300,87	441,47	10560,23	0,00	-10560,23
5 CASA, 5	18,9500	0,00	1667,52	7742,77	300,87	441,47	10152,63	0,00	-10152,63
6 LOCALES	20,0000	0,00	1759,92	0,00	0,00	240,80	2000,72	0,00	-2000,72
Ajuste		0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,03	--	-0,03
Total Comunidad	100,0000	0,00	8799,60	32669,71	1435,98	2347,80	45253,09	0,00	-45253,09

Zaragoza, 31 de Marzo de 2020