

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/04/2020 Y 30/06/2020

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

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
30/04/2020	2.913	AYTº TASA AGUA CALIENTE	enero-20	465,40	B
15/05/2020	2.927	AYTº TASA AGUA CALIENTE	febrero-20	385,73	B
15/06/2020	2.943	AYTº TASA AGUA CALIENTE	marzo-20	401,17	B
30/04/2020	2.917	BAJADA INDIVID. BASURA	abril-20	478,66	C
29/05/2020	2.935	BAJADA INDIVID. BASURA	mayo-20	478,66	C
30/06/2020	2.958	BAJADA INDIVID. BASURA	junio-20	478,66	C
11/05/2020	2.924	CALEFACTOR	Sustituir termostato caldera	223,24	B
10/06/2020	2.941	CALEFACTOR	Colocar detector de humos	121,12	B
03/04/2020	2.903	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa abril-20	14,15	A
04/05/2020	2.921	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa mayo-20	14,15	A
22/05/2020	2.936	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa atrasados	0,24	A
03/06/2020	2.939	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa junio-20	14,15	A
22/06/2020	2.949	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa agua 2º trimestre-20	12,58	A
22/06/2020	2.948	CONSUMOS AGUA CALIENTE	16/03/20 a 15/06/20	-5.521,81	B
14/04/2020	2.905	E.R.Z. SALA CALDERAS	29/02/20 a 31/03/20	741,71	B
14/05/2020	2.925	E.R.Z. SALA CALDERAS	31/03/20 a 30/04/20	625,76	B
16/06/2020	2.946	E.R.Z. SALA CALDERAS	30/04/20 a 31/05/20	591,75	B
27/04/2020	2.910	FOTOCOPIAS E IMPRESOS	Estados de cuentas 31/12/19	37,44	A
27/04/2020	2.911	FOTOCOPIAS E IMPRESOS	Estados de cuentas 31/03/20	37,44	A
27/04/2020	2.912	FOTOCOPIAS E IMPRESOS	Cuadernillos anuales	172,60	A
01/06/2020	2.938	GASTOS BANCARIOS	Mantenimiento cuenta anual	24,20	A
30/04/2020	2.914	HONORARIOS ADMINISTRAC.	abril-20	687,46	D
29/05/2020	2.932	HONORARIOS ADMINISTRAC.	mayo-20	687,46	D
30/06/2020	2.953	HONORARIOS ADMINISTRAC.	junio-20	687,46	D
14/05/2020	2.926	INDEMNIZACION SEGURO	Devol. daños tubrias por vertido yeso	1.883,06	A
14/04/2020	2.904	MANTENIMIENTO CALDERA	marzo-20	145,20	B
11/05/2020	2.923	MANTENIMIENTO CALDERA	abril-20	145,20	B
10/06/2020	2.940	MANTENIMIENTO CALDERA	mayo-20	145,20	B
19/06/2020	2.947	MANTENIMIENTO DESAGÜES	Limpieza desagües portería	96,80	A
30/06/2020	2.952	PREV. RIESGOS LABORALES	Contrato anual	310,06	A
19/05/2020	2.928	REPARACION ANTENA T.V.	Ajustar niveles de señal	60,50	A
23/06/2020	2.950	REPARACION ANTENA T.V.	Sustituir toma gral. TV	73,74	A
23/06/2020	2.951	REPARACION ANTENA T.V.	Localizar falta señal y reparar	134,24	A
17/04/2020	2.908	RETENCION ADMINISTRAC.	1º trimestre-20	291,84	D
17/04/2020	2.906	RETENCIONES IRPF	1º trimestre-20	504,90	A
17/04/2020	2.907	RETENCIONES IRPF	1º trimestre-20	669,66	B
30/04/2020	2.915	SALARIO PORTERIA	abril-20	1.017,47	A
30/04/2020	2.916	SALARIO PORTERIA	abril-20	170,35	B
29/05/2020	2.933	SALARIO PORTERIA	mayo-20	1.017,47	A
29/05/2020	2.934	SALARIO PORTERIA	mayo-20	170,35	B
15/06/2020	2.944	SALARIO PORTERIA	Extra verano-20	1.017,47	A
15/06/2020	2.945	SALARIO PORTERIA	Extra verano-20	343,97	B
30/06/2020	2.956	SALARIO PORTERIA	junio-20	1.017,47	A
30/06/2020	2.957	SALARIO PORTERIA	junio-20	170,35	B
30/04/2020	2.918	SEGUROS SOCIALES	marzo-20	433,36	A
30/04/2020	2.919	SEGUROS SOCIALES	marzo-20	551,41	B
29/05/2020	2.930	SEGUROS SOCIALES	abril-20	433,36	A
29/05/2020	2.931	SEGUROS SOCIALES	abril-20	551,41	B
30/06/2020	2.954	SEGUROS SOCIALES	mayo-20	433,36	A

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/04/2020 Y 30/06/2020

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

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
30/06/2020	2.955	SEGUROS SOCIALES	mayo-20	551,41	B
21/04/2020	2.909	SUMINISTRO GAS	27/02/20 a 31/03/20	8.678,80	B
11/05/2020	2.922	SUMINISTRO GAS	31/03/20 a 28/04/20	4.874,03	B
10/06/2020	2.942	SUMINISTRO GAS	28/04/20 a 26/05/20	1.309,63	B
25/05/2020	2.929	TELEFONO ASCENSOR		68,22	B
01/04/2020	2.902	TELEFONO PORTERO		19,88	B
04/05/2020	2.920	TELEFONO PORTERO		16,87	B
01/06/2020	2.937	TELEFONO PORTERO		15,00	B
TOTAL				29.181,42	

RESUMEN LIQUIDACIÓN

**Periodo: DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2020
HASTA EL 30 DE JUNIO 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	1206,28	2858,59	287,20	422,55	4774,62	0,00	-4774,62
2 CASA, 39	13,7700	0,00	1206,28	2858,59	273,52	402,43	4740,82	0,00	-4740,82
3 CASA, 41	13,7700	0,00	1206,28	2858,59	273,52	402,43	4740,82	0,00	-4740,82
4 CASA, 43	19,7400	0,00	1729,27	4113,68	300,87	442,67	6586,49	0,00	-6586,49
5 CASA, 5	18,9500	0,00	1660,06	3941,57	300,87	442,67	6345,17	0,00	-6345,17
6 LOCALES	20,0000	0,00	1752,04	0,00	0,00	241,46	1993,50	0,00	-1993,50
Ajuste		0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	--	0,00
Total Comunidad	100,0000	0,00	8760,21	16631,01	1435,98	2354,22	29181,42	0,00	-29181,42