

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/07/2020 Y 30/09/2020

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

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
15/07/2020	2.966	AYTº TASA AGUA CALIENTE	abril-20	351,55	B
17/08/2020	2.982	AYTº TASA AGUA CALIENTE	mayo-20	331,60	B
15/09/2020	3.000	AYTº TASA AGUA CALIENTE	junio-20	467,08	B
31/07/2020	2.976	BAJADA INDIVID. BASURA	julio-20	478,66	C
31/08/2020	2.989	BAJADA INDIVID. BASURA	agosto-20	478,66	C
30/09/2020	3.012	BAJADA INDIVID. BASURA	septiembre-20	478,66	C
03/07/2020	2.961	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa julio-20	14,15	A
04/08/2020	2.978	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa agosto-20	14,15	A
03/09/2020	2.991	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa septiembre-20	14,15	A
21/09/2020	3.004	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa agua 3º trimestre-20	12,58	A
21/09/2020	3.003	CONSUMOS AGUA CALIENTE	15/06/20 a 15/09/20	-4.248,02	B
14/07/2020	2.965	E.R.Z. SALA CALDERAS	31/05/20 a 30/06/20	545,67	B
13/08/2020	2.981	E.R.Z. SALA CALDERAS	30/06/20 a 31/07/20	525,15	B
16/09/2020	3.002	E.R.Z. SALA CALDERAS	31/07/20 a 31/08/20	524,18	B
10/09/2020	2.994	FONTANERO	Presostatos grupo presión	218,10	A
10/09/2020	2.995	FONTANERO	Reparación bomba nº 2	504,91	A
10/09/2020	2.996	FONTANERO	Reparación bomba nº 1	701,24	A
01/07/2020	2.959	GASTOS BANCARIOS	31/03/20 a 30/06/20	15,00	A
31/07/2020	2.973	HONORARIOS ADMINISTRAC.	julio-20	687,46	D
31/08/2020	2.984	HONORARIOS ADMINISTRAC.	agosto-20	687,46	D
30/09/2020	3.007	HONORARIOS ADMINISTRAC.	septiembre-20	687,46	D
31/08/2020	2.983	IMPUESTO CONTAM. AGUAS	01/10/18 a 31/12/18	109,51	B
10/07/2020	2.963	MANTENIMIENTO CALDERA	junio-20	145,20	B
10/08/2020	2.979	MANTENIMIENTO CALDERA	julio-20	145,20	B
10/09/2020	2.993	MANTENIMIENTO CALDERA	agosto-21	145,20	B
14/09/2020	2.999	MATERIAL DE LIMPIEZA		227,19	B
10/07/2020	2.964	MATERIAL ELECTRICO		22,87	B
10/09/2020	2.997	MATERIAL ELECTRICO		34,61	B
14/09/2020	2.998	MATERIAL ELECTRICO		11,40	B
16/07/2020	2.969	RETENCION ADMINISTRAC.	2º trimestre-20	291,84	D
16/07/2020	2.967	RETENCIONES IRPF	2º trimestre-20	673,20	A
16/07/2020	2.968	RETENCIONES IRPF	2º trimestre-20	776,07	B
31/07/2020	2.974	SALARIO PORTERIA	julio-20	1.017,47	A
31/07/2020	2.975	SALARIO PORTERIA	julio-20	170,35	B
31/08/2020	2.987	SALARIO PORTERIA	agosto-20	1.017,47	A
31/08/2020	2.988	SALARIO PORTERIA	agosto-20	170,35	B
30/09/2020	3.010	SALARIO PORTERIA	septiembre-20	1.017,47	A
30/09/2020	3.011	SALARIO PORTERIA	septiembre-20	170,35	B
23/09/2020	3.005	SEGURO INCENDIOS Y R.C.	22/09/20 a 22/03/21	3.684,10	A
31/07/2020	2.971	SEGUROS SOCIALES	junio-20	433,36	A
31/07/2020	2.972	SEGUROS SOCIALES	junio-20	551,41	B
31/08/2020	2.985	SEGUROS SOCIALES	julio-20	433,36	A
31/08/2020	2.986	SEGUROS SOCIALES	julio-20	551,41	B
30/09/2020	3.008	SEGUROS SOCIALES	agosto-20	433,36	A
30/09/2020	3.009	SEGUROS SOCIALES	agosto-20	551,41	B
07/09/2020	2.992	SERVICIO LIMPIEZA	Vacaciones portero 3 a 28 agosto	1.702,34	B
09/07/2020	2.962	SUMINISTRO GAS	26/05/20 a 29/06/20	1.474,61	B
12/08/2020	2.980	SUMINISTRO GAS	29/06/20 a 30/07/20	923,22	B
16/09/2020	3.001	SUMINISTRO GAS	30/07/20 a 25/08/20	377,08	B

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/07/2020 Y 30/09/2020

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

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
27/07/2020	2.970	TELEFONO ASCENSOR		67,39	B
25/09/2020	3.006	TELEFONO ASCENSOR		67,90	B
01/07/2020	2.960	TELEFONO PORTERO		26,94	B
03/08/2020	2.977	TELEFONO PORTERO		15,00	B
01/09/2020	2.990	TELEFONO PORTERO		15,00	B

TOTAL	20.943,49
--------------	------------------

RESUMEN LIQUIDACIÓN

Período: DESDE EL 1 DE JULIO DE 2020
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1405,10	1194,45	287,20	422,55	3309,30	0,00	-3309,30
2 CASA, 39	13,7700	0,00	1405,10	1194,45	273,52	402,43	3275,50	0,00	-3275,50
3 CASA, 41	13,7700	0,00	1405,10	1194,45	273,52	402,43	3275,50	0,00	-3275,50
4 CASA, 43	19,7400	0,00	2014,28	1718,89	300,87	442,67	4476,71	0,00	-4476,71
5 CASA, 5	18,9500	0,00	1933,67	1646,98	300,87	442,67	4324,19	0,00	-4324,19
6 LOCALES	20,0000	0,00	2040,81	0,00	0,00	241,46	2282,27	0,00	-2282,27
Ajuste		0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	--	-0,02
Total Comunidad	100,0000	0,00	10204,07	6949,22	1435,98	2354,22	20943,49	0,00	-20943,49