

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/01/2021 Y 31/03/2021

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

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
05/02/2021	3.096	ALBAÑIL	Reparar tejado gotera 5-6º D	170,50	A
15/01/2021	3.080	AYTº TASA AGUA CALIENTE	02/09/20 a 07/10/20	367,09	B
12/02/2021	3.101	AYTº TASA AGUA CALIENTE	07/10/20 a 04/11/20	352,39	B
15/03/2021	3.114	AYTº TASA AGUA CALIENTE	04/11/20 a 01/12/20	124,12	B
29/01/2021	3.092	BAJADA INDIVID. BASURA	enero-21	483,45	C
26/02/2021	3.106	BAJADA INDIVID. BASURA	febrero-21	483,45	C
31/03/2021	3.128	BAJADA INDIVID. BASURA	marzo-21	483,45	C
11/01/2021	3.079	CALEFACTOR	Localizar gotera en sala calderas	42,35	B
04/01/2021	3.077	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa enero-21	14,15	A
03/02/2021	3.094	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa febrero-21	14,15	A
03/03/2021	3.110	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa marzo-21	14,15	A
22/03/2021	3.120	COMIS. BCO. COBRO RBOS.	Remesa agua 1º trimestre-21	12,58	A
22/03/2021	3.119	CONSUMOS AGUA CALIENTE	18/12/20 a 15/03/21	-5.697,91	B
10/03/2021	3.112	FONTANERO	Recargar vaso expansión agua fria	118,10	A
05/02/2021	3.097	FOTOCOPIAS E IMPRESOS	Estados de cuentas 31/12/20	37,44	A
01/01/2021	3.075	GASTOS BANCARIOS	Mantenimiento 30/09/20 a 31/12/20	15,00	A
29/01/2021	3.089	HONORARIOS ADMINISTRAC.	enero-21	687,46	D
26/02/2021	3.103	HONORARIOS ADMINISTRAC.	febrero-21	687,46	D
31/03/2021	3.125	HONORARIOS ADMINISTRAC.	marzo-21	687,46	D
19/03/2021	3.118	IMPUESTO CONTAM. AGUAS	01/07/19 a 30/09/19	77,35	B
25/01/2021	3.087	INDEMNIZAC. POR DAÑOS	Gastos gotera sala calderas	-146,41	B
15/01/2021	3.081	LUZ SALA CALDERAS	01/12/20 a 31/12/20	724,29	B
15/02/2021	3.102	LUZ SALA CALDERAS	31/12/20 a 31/01/21	770,61	B
16/03/2021	3.117	LUZ SALA CALDERAS	31/01/21 a 01/03/21	735,68	B
04/02/2021	3.095	MANTEN.INSTAL.INCENDIOS	Detector dañado por gotera	104,06	B
08/02/2021	3.098	MANTEN.INSTAL.INCENDIOS	Revisión anual	867,03	B
11/01/2021	3.078	MANTENIMIENTO CALDERA	diciembre-20	145,20	B
10/02/2021	3.099	MANTENIMIENTO CALDERA	enero-21	145,20	B
10/03/2021	3.111	MANTENIMIENTO CALDERA	febrero-21	145,20	B
18/01/2021	3.082	RETENCION ADMINISTRAC.	4º trimestre-20	291,84	D
18/01/2021	3.083	RETENCIONES IRPF	4º trimestre-20	673,20	A
18/01/2021	3.084	RETENCIONES IRPF	4º trimestre-20	776,07	B
29/01/2021	3.090	SALARIO PORTERIA	enero-21	1.027,64	A
29/01/2021	3.091	SALARIO PORTERIA	enero-21	152,52	B
26/02/2021	3.104	SALARIO PORTERIA	febrero-21	1.027,64	A
26/02/2021	3.105	SALARIO PORTERIA	febrero-21	152,52	B
31/03/2021	3.126	SALARIO PORTERIA	marzo-21	1.027,64	A
31/03/2021	3.127	SALARIO PORTERIA	marzo-21	152,52	B
23/03/2021	3.121	SEGURO INCENDIOS Y R.C.	22/03/21 a 22/09/21	3.893,09	A
26/02/2021	3.107	SEGUROS SOCIALES	enero-21	447,79	A
26/02/2021	3.108	SEGUROS SOCIALES	enero-21	546,59	B
16/03/2021	3.115	SEGUROS SOCIALES	diciembre-20	551,41	A
16/03/2021	3.116	SEGUROS SOCIALES	diciembre-20	-1.837,36	B
31/03/2021	3.123	SEGUROS SOCIALES	febrero-21	447,79	A
31/03/2021	3.124	SEGUROS SOCIALES	febrero-21	546,59	B
25/01/2021	3.085	SERVICIO LIMPIEZA	Limpieza periodo baja Pedro	3.073,90	B
29/01/2021	3.088	SUMINISTRO GAS	26/11/20 a 29/12/20	14.728,63	B
12/02/2021	3.100	SUMINISTRO GAS	29/12/20 a 27/01/21	11.269,52	B
10/03/2021	3.113	SUMINISTRO GAS	27/01/21 a 26/02/21	10.088,19	B

LISTADO DE PAGOS Y ABONOS HABIDOS ENTRE 01/01/2021 Y 31/03/2021

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

Fecha	Núm. Ord.	Concepto	Comentario	Importe	Col.
25/01/2021	3.086	TELEFONO ASCENSOR		68,93	B
25/03/2021	3.122	TELEFONO ASCENSOR		65,91	B
04/01/2021	3.076	TELEFONO PORTERO		25,43	B
01/02/2021	3.093	TELEFONO PORTERO		18,01	B
01/03/2021	3.109	TELEFONO PORTERO		15,00	B
TOTAL				51.896,06	

RESUMEN LIQUIDACIÓN

Período: DESDE EL 1 DE ENERO DE 2021
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

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	1307,09	6634,55	290,07	422,55	8654,26	0,00	-8654,26
2 CASA, 39	13,7700	0,00	1307,09	6634,55	276,26	402,43	8620,33	0,00	-8620,33
3 CASA, 41	13,7700	0,00	1307,09	6634,55	276,26	402,43	8620,33	0,00	-8620,33
4 CASA, 43	19,7400	0,00	1873,77	9547,51	303,88	442,67	12167,83	0,00	-12167,83
5 CASA, 5	18,9500	0,00	1798,79	9148,07	303,88	442,67	11693,41	0,00	-11693,41
6 LOCALES	20,0000	0,00	1898,45	0,00	0,00	241,46	2139,91	0,00	-2139,91
Ajuste		0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	--	0,01
Total Comunidad	100,0000	0,00	9492,27	38599,22	1450,35	2354,22	51896,06	0,00	-51896,06

Zaragoza, 31 de Marzo de 2021

DETALLE DE LOS GASTOS

Período: DESDE EL 1 DE ENERO DE 2021
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

63 - CEREROS-CALATORAO (LOCALES)

GASTOS < B > LOCALES POR ENTEROS (20%)

31/03/2021 PARTICIP. EN CDAD. GRAL. Columna < A >	1.898,45
---	----------

TOTAL GASTOS < B > . . .	1.898,45
--------------------------	-----------------

GASTOS < D > LOCALES A PARTES IGUALES (14)

31/03/2021 PARTICIP. EN CDAD. GRAL. Columna < D >	241,46
---	--------

TOTAL GASTOS < D > . . .	241,46
--------------------------	---------------

SUMAN LOS GASTOS . . .	2.139,91
-------------------------------	-----------------

SALDO LIQUIDACIÓN ANTERIOR	639,24
RECIBOS EMITIDOS PROV. DE FONDOS	1.937,52
TOTAL GASTOS	-2.139,91
SALDO	436,85

SALDO ACTUAL	436,85
---------------------	---------------

Zaragoza, a 31 de Marzo de 2021