



INFORME GASTOS E INGRESOS

Desde la fecha: 01/08/2018

Hasta la fecha: 31/10/2018

CDAD. NOGAL, 4 ESQ. CLAVELES, 19

Cuenta	Descripción	Número	Fecha Alta	Importe	Pagado	Fecha Pago
GASTO						
6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR						
	ASCENSORES TRESA		01/10/2018	290,44	290,44	01/10/2018
	ASCENSORES TRESA		01/10/2018	290,44	290,44	01/10/2018
	Total Cuenta...			580,88	580,88	
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION						
	ARVI AUTOMATISMOS		02/08/2018	332,51	332,51	02/08/2018
	Total Cuenta...			332,51	332,51	
6220007 - MANTENIMIENTO JARDINES						
	JARDINERIA		01/08/2018	139,15	139,15	01/08/2018
	JARDINERIA		03/09/2018	139,15	139,15	03/09/2018
	JARDINERIA		01/10/2018	139,15	139,15	01/10/2018
	Total Cuenta...			417,45	417,45	
6220009 - MANTENIMIENTO PISCINA						
	PISCINA		06/08/2018	786,50	786,50	06/08/2018
	PISCINA		05/09/2018	786,50	786,50	05/09/2018
	PISCINA		05/10/2018	786,50	786,50	05/10/2018
	Total Cuenta...			2.359,50	2.359,50	
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES						
	ARVI AUTOMATISMOS		02/08/2018	457,02	457,02	02/08/2018
	Total Cuenta...			457,02	457,02	
6220014 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA FINCAS						
	LIMPIEZA		01/08/2018	363,00	363,00	01/08/2018
	LIMPIEZA		03/09/2018	363,00	363,00	03/09/2018
	LIMPIEZA		01/10/2018	363,00	363,00	01/10/2018
	Total Cuenta...			1.089,00	1.089,00	
6220017 - MANT. LECTURA CONTADORES AGUA CALIENTE						
	LECTURA EBALANZ		27/09/2018	39,20	39,20	27/09/2018
	Total Cuenta...			39,20	39,20	
6220021 - MANTENIMIENTO SISTEMA SOLAR						
	SISITEMA SOLAR		05/10/2018	258,30	258,30	05/10/2018
	Total Cuenta...			258,30	258,30	
6220107 - REPARACIONES ANTENAS Y PORTERO						
	REPARACION ANTENAS Y VIDEOPORTEROS		03/09/2018	163,35	163,35	03/09/2018
	Total Cuenta...			163,35	163,35	

6220202 - LIMPIEZA VARIOS

EXTRA LIMPIEZA	25/09/2018	36,03	36,03	25/09/2018
Total Cuenta...		36,03	36,03	

6232000 - HONORARIOS ADMON. FINCAS

CUOTA ADMON. FINCAS	10/08/2018	90,00	90,00	10/08/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	06/09/2018	90,00	90,00	06/09/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	10/10/2018	90,00	90,00	10/10/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	30/10/2018	90,00	90,00	30/10/2018
Total Cuenta...		360,00	360,00	

6250000 - SEGURO MULTIRRIESGO COMUNIDAD

SEGURO MULTIRRIESGO	01/10/2018	1.129,44	1.129,44	01/10/2018
Total Cuenta...		1.129,44	1.129,44	

6260201 - DEVOLUCION RECIBOS COMUNIDAD

DEVOLUCION CUOTA	02/10/2018	96,17	96,17	02/10/2018
Total Cuenta...		96,17	96,17	

6262000 - SERVICIOS BANCARIOS

COMISIONES SABADELL	27/08/2018	0,19	0,19	27/08/2018
COMISIONES SABADELL	03/09/2018	24,20	24,20	03/09/2018
COMISIONES SABADELL	07/09/2018	0,18	0,18	07/09/2018
COMISIONES SABADELL	07/09/2018	4,11	4,11	07/09/2018
COMISIONES SABADELL	25/09/2018	0,12	0,12	26/09/2018
COMISIONES SABADELL	02/10/2018	3,99	3,99	02/10/2018
GASTOS DEVOLUCION DE RECIBO	02/10/2018	4,30	4,30	02/10/2018
COMISIONES SABADELL	02/10/2018	0,12	0,12	02/10/2018
COMISIONES SABADELL	09/10/2018	0,12	0,12	09/10/2018
Total Cuenta...		37,33	37,33	

6280104 - AGUA CONTRA INCENDIOS

AGUA CONTRA INCENDIOS	27/09/2018	386,66	386,66	27/09/2018
Total Cuenta...		386,66	386,66	

6280302 - LUZ GARAJES

LUZ GARAJE NOGAL	13/08/2018	129,77	129,77	13/08/2018
LUZ GARAJE CLAVELES	28/08/2018	239,43	239,43	28/08/2018
LUZ GARAJE NOGAL	13/09/2018	137,60	137,60	13/09/2018
LUZ GARAJE CLAVELES	21/09/2018	221,36	221,36	21/09/2018
LUZ GARAJE NOGAL	11/10/2018	109,24	109,24	11/10/2018
LUZ GARAJE CLAVELES	15/10/2018	94,85	94,85	15/10/2018
Total Cuenta...		932,25	932,25	

6282001 - LUZ COMUNIDAD

LUZ COMUNIDAD NOGAL	15/08/2018	181,50	181,50	15/08/2018
LUZ COMUNIDAD CLAVELES	21/08/2018	138,32	138,32	21/08/2018
LUZ COMUNIDAD NOGAL	12/09/2018	134,33	134,33	12/09/2018
LUZ COMUNIDAD CLAVELES	19/09/2018	124,12	124,12	19/09/2018
LUZ COMUNIDAD NOGAL	10/10/2018	134,15	134,15	10/10/2018
LUZ COMUNIDAD CLAVELES	19/10/2018	121,83	121,83	19/10/2018
Total Cuenta...		834,25	834,25	

6282002 - AGUA COMUNIDAD

AGUA COMUNIDAD	07/08/2018	18,91	18,91	07/08/2018
AGUA COMUNIDAD	27/09/2018	1.058,46	1.058,46	27/09/2018

6290003 - GASTOS MATERIALES COMUNIDAD

FERRETERIA SEGOVIANA

Total Cuenta...		1.077,37	1.077,37	
	06/08/2018	468,90	468,90	06/08/2018
Total Cuenta...		468,90	468,90	
	10/10/2018	32,40	32,40	10/10/2018
	30/10/2018	32,40	32,40	30/10/2018
Total Cuenta...		64,80	64,80	
Total...		11.120,41	11.120,41	

INGRESO**7050014 - CUOTA COMUNIDAD**

CUOTA COMUNIDAD
 CUOTA COMUNIDAD
 CUOTA COMUNIDAD
 CUOTA COMUNIDAD
 CUOTA COMUNIDAD
 CUOTA COMUNIDAD
 CUOTA COMUNIDAD
 CUOTA COMUNIDAD
 CUOTA COMUNIDAD
 CUOTA COMUNIDAD
 CUOTA COMUNIDAD

	02/08/2018	1.449,28	1.449,28	02/08/2018
	09/08/2018	73,81	73,81	09/08/2018
	27/08/2018	161,25	161,25	27/08/2018
	07/09/2018	149,93	149,93	07/09/2018
	07/09/2018	3.227,31	3.227,31	07/09/2018
	10/09/2018	73,81	73,81	10/09/2018
	25/09/2018	96,17	96,17	25/09/2018
	02/10/2018	3.148,93	3.148,93	02/10/2018
	02/10/2018	96,17	96,17	02/10/2018
	08/10/2018	73,81	73,81	08/10/2018
	09/10/2018	115,73	115,73	09/10/2018
Total Cuenta...		8.666,20	8.666,20	
Total...		8.666,20	8.666,20	