



- GESTION DE FINCAS NAVARRO
CALLE DEL LAUREL, 3 - PORTAL 1 - LOCAL 3
28942 FUENLABRADA
MADRID
910337607
info@gestiondefincasnavarro.es

INFORME GASTOS E INGRESOS

Desde la fecha: 01/03/2018

Hasta la fecha: 31/08/2018

CDAD. TOLERANCIA, 13-15

Cuenta	Descripción	Número	Fecha Alta	Importe	Pagado	Fecha Pago
GASTO						
6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR						
	ZARDOYA OTIS ASCENSORES		03/04/2018	653,40	653,40	03/04/2018
	ZARDOYA OTIS ASCENSORES		02/07/2018	653,40	653,40	02/07/2018
	Total Cuenta...			1.306,80	1.306,80	
6220008 - MANT. ANTENAS, PORTEROS Y VIDEOPORTEROS						
	EMOPA COMUNIDAD		06/03/2018	227,67	227,67	06/03/2018
	EMOPA COMUNIDAD		07/06/2018	227,67	227,67	07/06/2018
	Total Cuenta...			455,34	455,34	
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES						
	JGR PUERTAS GARAJE		03/07/2018	65,34	65,34	03/07/2018
	Total Cuenta...			65,34	65,34	
6220013 - MANTENIMIENTO EXTINTORES						
	ASIMMEX EXTINTORES		13/04/2018	514,25	514,25	20/04/2018
	Total Cuenta...			514,25	514,25	
6220015 - MANTENIMIENTO CONSERJERIA FINCA						
	MAINTE CONSERJERIA		29/03/2018	1.815,00	1.815,00	29/03/2018
	MAINTE CONSERJERIA		02/05/2018	1.815,00	1.815,00	02/05/2018
	MAINTE CONSERJERIA		07/06/2018	1.815,00	1.815,00	07/06/2018
	MAINTE CONSERJERIA		05/07/2018	1.815,00	1.815,00	05/07/2018
	MAINTE CONSERJERIA		01/08/2018	1.815,00	1.815,00	01/08/2018
	Total Cuenta...			9.075,00	9.075,00	
6220101 - REPARACIONES FONTANERIA						
	POLO BAJANTE PRINCIPAL FECALES		25/08/2018	638,00	638,00	07/09/2018
	Total Cuenta...			638,00	638,00	
6220109 - REPARACIONES ELECTRICIDAD						
	MAINTE COMUNIDAD		09/07/2018	63,71	63,71	25/07/2018
	MAINTE COMUNIDAD		13/07/2018	100,43	100,43	01/08/2018
	Total Cuenta...			164,14	164,14	
6220118 - REPARACIONES EXTINTORES						
	ASIMMEX EXTINTORES		13/04/2018	877,25	877,25	20/04/2018
	Total Cuenta...			877,25	877,25	
6220504 - OBRA REHABILITACION						
	CARPA OBRA REHABILITACION		02/03/2018	1.280,37	1.280,37	02/03/2018
	CARPA OBRA REHABILITACION		09/04/2018	1.372,00	1.372,00	09/04/2018
	CARPA OBRA REHABILITACION		09/05/2018	1.372,00	1.372,00	09/05/2018

CARPA OBRA REHABILITACION	11/06/2018	1.372,00	1.372,00	11/06/2018
CARPA OBRA REHABILITACION	10/07/2018	1.372,00	1.372,00	10/07/2018
CARPA OBRA REHABILITACION	10/08/2018	1.372,00	1.372,00	10/08/2018

Total Cuenta...	8.140,37	8.140,37	
------------------------	-----------------	-----------------	--

6230001 - HONORARIOS ABOGADOS

HON. ABOGADO DEMANDA LIMPIEZA	16/04/2018	484,00	484,00	16/04/2018
-------------------------------	------------	--------	--------	------------

Total Cuenta...	484,00	484,00	
------------------------	---------------	---------------	--

6230900 - HONORARIOS ADMON. FINCAS NAVARRO

CUOTA ADMON. FINCAS	21/03/2018	181,50	181,50	21/03/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	03/04/2018	181,50	181,50	03/04/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	30/04/2018	181,50	181,50	30/04/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	29/05/2018	181,50	181,50	29/05/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	02/07/2018	181,50	181,50	02/07/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	10/08/2018	363,00	363,00	10/08/2018

Total Cuenta...	1.270,50	1.270,50	
------------------------	-----------------	-----------------	--

6250901 - SEGURO COMUNIDAD

SEGURO MULTIRRIESGO	21/06/2018	614,43	614,43	21/06/2018
---------------------	------------	--------	--------	------------

Total Cuenta...	614,43	614,43	
------------------------	---------------	---------------	--

6260900 - COMISIONES BANCARIAS

COMISIONES SABADELL	05/03/2018	24,69	24,69	05/03/2018
COMISIONES SABADELL	06/03/2018	0,36	0,36	06/03/2018
COMISIONES SABADELL	23/03/2018	0,36	0,36	23/03/2018
COMISIONES SABADELL	04/04/2018	24,68	24,68	04/04/2018
COMISIONES SABADELL	05/04/2018	0,36	0,36	05/04/2018
COMISIONES SABADELL	03/05/2018	24,68	24,68	03/05/2018
COMISIONES SABADELL	14/05/2018	14,36	14,36	14/05/2018
COMISIONES SABADELL	15/05/2018	0,36	0,36	15/05/2018
COMISIONES SABADELL	05/06/2018	24,68	24,68	05/06/2018
COMISIONES SABADELL	06/06/2018	0,36	0,36	06/06/2018
COMISIONES SABADELL	04/07/2018	8,23	8,23	04/07/2018
COMISIONES SABADELL	05/07/2018	0,12	0,12	05/07/2018
COMISIONES SABADELL	01/08/2018	8,11	8,11	01/08/2018

Total Cuenta...	131,35	131,35	
------------------------	---------------	---------------	--

6260901 - DEVOLUCION RECIBOS COMUNIDAD

DEVOLUCION RECIBO	04/04/2018	71,30	71,30	04/04/2018
DEVOLUCION RECIBO	03/05/2018	64,70	64,70	03/05/2018
DEVOLUCION RECIBO	05/06/2018	71,30	71,30	05/06/2018
DEVOLUCION RECIBO	05/06/2018	64,70	64,70	05/06/2018
DEVOLUCION RECIBO	01/08/2018	71,30	71,30	01/08/2018
DEVOLUCION RECIBO	01/08/2018	71,40	71,40	01/08/2018

Total Cuenta...	414,70	414,70	
------------------------	---------------	---------------	--

6260902 - GASTOS DEVOLUCION RECIBOS

GASTOS DEVOLUCION RECIBO	04/04/2018	2,48	2,48	04/04/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	03/05/2018	2,48	2,48	03/05/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	05/06/2018	2,48	2,48	05/06/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	05/06/2018	2,48	2,48	05/06/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	01/08/2018	2,48	2,48	01/08/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	01/08/2018	2,48	2,48	01/08/2018

Total Cuenta...	14,88	14,88	
------------------------	--------------	--------------	--

6280901 - LUZ PTAL. 15 CTTO. 789495

LUZ ENDESA	22/03/2018	47,40	47,40	04/04/2018
LUZ FOX ENERGIA	27/03/2018	112,34	112,34	27/03/2018
LUZ ENDESA	12/04/2018	296,52	296,52	23/04/2018
LUZ ENDESA	15/06/2018	291,32	291,32	26/06/2018
LUZ ENDESA	14/08/2018	290,92	290,92	23/08/2018

Total Cuenta...	1.038,50	1.038,50	
------------------------	-----------------	-----------------	--

6280902 - LUZ PTAL. 13 CTTO. 789535

LUZ ENDESA	22/03/2018	73,33	73,33	04/04/2018
LUZ FOX ENERGIA	27/03/2018	98,22	98,22	27/03/2018
LUZ ENDESA	04/05/2018	287,40	287,40	04/05/2018
LUZ ENDESA	15/06/2018	291,61	291,61	26/06/2018
LUZ ENDESA	14/08/2018	282,62	282,62	23/08/2018

Total Cuenta...	1.033,18	1.033,18	
------------------------	-----------------	-----------------	--

6280903 - LUZ GARAJE CTTO. 789438

LUZ ENDESA	12/04/2018	439,31	439,31	23/04/2018
LUZ ENDESA	15/06/2018	366,88	366,88	26/06/2018
LUZ ENDESA	14/08/2018	362,07	362,07	23/08/2018

Total Cuenta...	1.168,26	1.168,26	
------------------------	-----------------	-----------------	--

6280904 - AGUA CONTRAINCENDIOS CTTO. 72099894

AGUA CANAL ISABEL	20/03/2018	316,93	316,93	26/03/2018
AGUA CANAL ISABEL	24/05/2018	349,17	349,17	30/05/2018
AGUA CANAL ISABEL	20/07/2018	306,20	306,20	30/07/2018

Total Cuenta...	972,30	972,30	
------------------------	---------------	---------------	--

6280905 - AGUA PORTAL 13 CTTO. 72100706

AGUA CANAL ISABEL	20/03/2018	25,76	25,76	26/03/2018
AGUA CANAL ISABEL	24/05/2018	23,68	23,68	30/05/2018
AGUA CANAL ISABEL	20/07/2018	19,85	19,85	30/07/2018

Total Cuenta...	69,29	69,29	
------------------------	--------------	--------------	--

6280906 - AGUA PORTAL 15 CTTO. 268427591

AGUA CANAL ISABEL	20/03/2018	19,20	19,20	26/03/2018
AGUA CANAL ISABEL	24/05/2018	22,75	22,75	30/05/2018
AGUA CANAL ISABEL	23/07/2018	28,00	28,00	30/07/2018

Total Cuenta...	69,95	69,95	
------------------------	--------------	--------------	--

6290003 - GASTOS MATERIALES COMUNIDAD

MAINTE COMUNIDAD	20/03/2018	157,30	157,30	29/03/2018
MAINTE COMUNIDAD	14/05/2018	29,04	29,04	07/06/2018
MAINTE COMUNIDAD	07/06/2018	107,69	107,69	07/06/2018
MAINTE COMUNIDAD	25/06/2018	32,07	32,07	05/07/2018
MAINTE COMUNIDAD	11/07/2018	141,33	141,33	25/07/2018
MAINTE COMUNIDAD	17/07/2018	50,09	50,09	01/08/2018
MAINTE COMUNIDAD	01/08/2018	164,80	164,80	03/09/2018

Total Cuenta...	682,32	682,32	
------------------------	---------------	---------------	--

6290900 - GASTOS IMPORVISTOS

GASTOS NOTARIA, BUROFAX Y COPIAS	03/04/2018	100,00	100,00	03/04/2018
----------------------------------	------------	--------	--------	------------

Total Cuenta...	100,00	100,00	
------------------------	---------------	---------------	--

6310900 - OTROS TRIBUTOS

VADO	03/04/2018	698,88	698,88	03/04/2018
IBI AYUNTAMIENTO	05/06/2018	163,06	163,06	05/06/2018
IBI AYUNTAMIENTO	05/06/2018	160,55	160,55	05/06/2018

Total Cuenta...	1.022,49	1.022,49
Total...	30.322,64	30.322,64

INGRESO

7050014 - CUOTA COMUNIDAD

RECIBO COMUNIDAD	01/03/2018	64,60	64,60	01/03/2018
REMESA COMUNIDAD	05/03/2018	4.291,70	4.291,70	05/03/2018
RECIBO COMUNIDAD	06/03/2018	67,00	67,00	06/03/2018
RECIBO COMUNIDAD	06/03/2018	67,00	67,00	06/03/2018
RECIBO COMUNIDAD	09/03/2018	120,00	120,00	09/03/2018
REMESA COMUNIDAD	22/03/2018	326,63	326,63	22/03/2018
RECIBO COMUNIDAD	29/03/2018	64,60	64,60	29/03/2018
RECIBO COMUNIDAD	04/04/2018	67,00	67,00	04/04/2018
REMESA COMUNIDAD	04/04/2018	4.291,70	4.291,70	04/04/2018
RECIBO COMUNIDAD	05/04/2018	67,00	67,00	05/04/2018
RECIBO COMUNIDAD	12/04/2018	120,00	120,00	12/04/2018
RECIBO COMUNIDAD	23/04/2018	64,60	64,60	23/04/2018
REMESA COMUNIDAD	03/05/2018	4.294,10	4.294,10	03/05/2018
RECIBO COMUNIDAD	04/05/2018	67,00	67,00	04/05/2018
RECIBO COMUNIDAD	15/05/2018	64,60	64,60	15/05/2018
RECIBO COMUNIDAD	16/05/2018	120,00	120,00	16/05/2018
RECIBO COMUNIDAD	01/06/2018	64,60	64,60	01/06/2018
REMESA COMUNIDAD	05/06/2018	4.291,70	4.291,70	05/06/2018
RECIBO COMUNIDAD	06/06/2018	67,00	67,00	06/06/2018
RECIBO COMUNIDAD	08/06/2018	67,00	67,00	08/06/2018
RECIBO COMUNIDAD	19/06/2018	120,00	120,00	19/06/2018
RECIBO COMUNIDAD	02/07/2018	64,60	64,60	02/07/2018
RECIBO COMUNIDAD	04/07/2018	67,00	67,00	04/07/2018
REMESA COMUNIDAD	04/07/2018	4.291,70	4.291,70	04/07/2018
RECIBO COMUNIDAD	05/07/2018	67,00	67,00	05/07/2018
RECIBO COMUNIDAD	13/07/2018	73,76	73,76	13/07/2018
RECIBO COMUNIDAD	16/07/2018	120,00	120,00	16/07/2018
RECIBO COMUNIDAD	27/07/2018	64,60	64,60	27/07/2018
REMESA COMUNIDAD	01/08/2018	4.144,34	4.144,34	01/08/2018
RECIBO COMUNIDAD	03/08/2018	67,00	67,00	03/08/2018
RECIBO COMUNIDAD	16/08/2018	120,00	120,00	16/08/2018
RECIBO COMUNIDAD	31/08/2018	64,60	64,60	31/08/2018

Total Cuenta...	27.912,43	27.912,43
Total...	27.912,43	27.912,43