



INFORME GASTOS E INGRESOS

Desde la fecha: 01/01/2018

Hasta la fecha: 31/12/2018

CDAD. NUEVO VERSALLES, 239

Cuenta	Descripción	Número	Fecha Alta	Importe	Pagado	Fecha Pago
GASTO						
6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR						
	ASCENSORES ENINTER		01/01/2018	584,31	584,31	03/01/2018
	ASCENSORES ENINTER		05/04/2018	601,83	601,83	05/04/2018
	ASCENSORES ENINTER		03/07/2018	601,83	601,83	03/07/2018
	ASCENSORES ENINTER		02/10/2018	601,83	601,83	02/10/2018
Total Cuenta...				2.389,80	2.389,80	
6220003 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA PORTAL						
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		01/01/2018	266,20	266,20	05/01/2018
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		09/02/2018	266,20	266,20	09/02/2018
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		07/03/2018	266,20	266,20	07/03/2018
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		11/04/2018	266,20	266,20	11/04/2018
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		09/05/2018	266,20	266,20	09/05/2018
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		08/06/2018	266,20	266,20	08/06/2018
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		06/07/2018	266,20	266,20	06/07/2018
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		08/08/2018	266,20	266,20	08/08/2018
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		12/09/2018	266,20	266,20	12/09/2018
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		10/10/2018	266,20	266,20	10/10/2018
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		09/11/2018	266,20	266,20	09/11/2018
	LIMPIEZAS COMUNIDADES RUBIO		10/12/2018	266,20	266,20	10/12/2018
Total Cuenta...				3.194,40	3.194,40	
6220004 - MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS						
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS		02/11/2018	118,46	118,46	02/11/2018
Total Cuenta...				118,46	118,46	
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION						
	MANT. JAVIER ESTRELLA		16/03/2018	133,29	133,29	16/03/2018
	MANT. JAVIER ESTRELLA		19/06/2018	133,29	133,29	19/06/2018
	MANT. JAVIER ESTRELLA		19/09/2018	133,29	133,29	19/09/2018
	MANT. JAVIER ESTRELLA		19/12/2018	133,29	133,29	19/12/2018
Total Cuenta...				533,16	533,16	
6220008 - MANT. ANTENAS, PORTEROS Y VIDEOPORTEROS						
	MANT. EMOPA		02/03/2018	148,55	148,55	06/03/2018
	MANT. EMOPA		07/06/2018	148,55	148,55	07/06/2018
	MANT. EMOPA		06/09/2018	148,55	148,55	06/09/2018
	MANT. EMOPA		12/12/2018	148,55	148,55	12/12/2018
Total Cuenta...				594,20	594,20	
6220101 - REPARACIONES FONTANERIA						
	ITS OBRA SUSTITUCION TUBERIAS		02/01/2018	593,54	593,54	16/01/2018
	ITS OBRA SUSTITUCION TUBERIAS		01/02/2018	593,54	593,54	16/02/2018

ITS OBRA SUSTITUCION TUBERIAS	18/05/2018	4.200,62	4.200,62	18/05/2018
ITS OBRA SUSTITUCION TUBERIAS	21/06/2018	593,54	593,54	21/06/2018
ITS OBRA SUSTITUCION TUBERIAS	19/07/2018	593,54	593,54	19/07/2018
ITS OBRA SUSTITUCION TUBERIAS	15/08/2018	593,54	593,54	15/08/2018
ITS OBRA SUSTITUCION TUBERIAS	20/09/2018	593,54	593,54	20/09/2018
ITS OBRA SUSTITUCION TUBERIAS	10/10/2018	593,54	593,54	10/10/2018
ITS OBRA SUSTITUCION TUBERIAS	14/11/2018	593,54	593,54	14/11/2018
ITS OBRA SUSTITUCION TUBERIAS	12/12/2018	593,54	593,54	12/12/2018
Total Cuenta...		9.542,48	9.542,48	
6220103 - REPARACIONES CAMBIO LED COMUNIDAD				
CAMBIO INSTALACIONES A LED	05/11/2018	385,99	385,99	05/11/2018
Total Cuenta...		385,99	385,99	
6220104 - REPARACIONES VARIAS				
BOMBILLO PUERTA PORTAL	01/03/2018	54,45	54,45	06/03/2018
CERRADURA, BOMBIN, PULSADOR	05/06/2018	146,49	146,49	12/06/2018
BARANDILLA TRAMO ESCALERA	06/07/2018	94,23	94,23	06/07/2018
REPARACION CIERRAPUERTAS	27/07/2018	55,00	55,00	31/07/2018
CERRAJERIA MUELLE PUERTA PORTAL	05/11/2018	248,05	248,05	05/11/2018
Total Cuenta...		598,22	598,22	
6220107 - REPARACIONES ANTENAS, PORTERO Y CAMARAS				
EMOPA	14/03/2018	26,02	26,02	14/03/2018
Total Cuenta...		26,02	26,02	
6220109 - REPARACIONES ELECTRICIDAD				
ELEC. PEDRO HENRIQUEZ	01/01/2018	363,00	363,00	11/01/2018
REPARACIONES VARIAS	07/05/2018	54,45	54,45	07/05/2018
ELEC. PEDRO HENRIQUEZ	31/05/2018	50,00	50,00	31/05/2018
Total Cuenta...		467,45	467,45	
6220110 - REPARACIONES ALBAÑILERIA				
OBRA FACHADA PAGO 1	20/11/2018	4.854,52	4.854,52	20/11/2018
OBRA FACHADA PAGO 2	10/12/2018	810,00	810,00	10/12/2018
Total Cuenta...		5.664,52	5.664,52	
6220301 - MANCOMUNIDADES				
CUOTA MANCOMUNIDAD	09/01/2018	766,27	766,27	09/01/2018
CUOTA MANCOMUNIDAD	08/02/2018	766,27	766,27	08/02/2018
CUOTA MANCOMUNIDAD	07/03/2018	766,27	766,27	07/03/2018
CUOTA MANCOMUNIDAD	06/04/2018	766,27	766,27	06/04/2018
CUOTA MANCOMUNIDAD	10/05/2018	766,27	766,27	10/05/2018
CUOTA MANCOMUNIDAD	11/06/2018	766,27	766,27	11/06/2018
CUOTA MANCOMUNIDAD	05/07/2018	766,27	766,27	05/07/2018
CUOTA MANCOMUNIDAD	09/08/2018	766,27	766,27	09/08/2018
CUOTA MANCOMUNIDAD	05/09/2018	766,27	766,27	05/09/2018
CUOTA MANCOMUNIDAD	05/10/2018	766,27	766,27	05/10/2018
CUOTA MANCOMUNIDAD	08/11/2018	766,27	766,27	08/11/2018
CUOTA MANCOMUNIDAD	10/12/2018	766,27	766,27	10/12/2018
Total Cuenta...		9.195,24	9.195,24	
6230000 - HONORARIOS ADMINISTRACION				
ADMINISTRACION MOSTOLES	02/01/2018	326,70	326,70	02/01/2018
ADMINISTRACION MOSTOLES	01/02/2018	326,70	326,70	05/02/2018
ADMINISTRACION MOSTOLES	01/03/2018	326,70	326,70	05/03/2018
Total Cuenta...		980,10	980,10	

6230600 - HONORARIOS ADMON. FINCAS NAVARRO

CUOTA ADMON. FINCAS	03/07/2018	80,50	80,50	03/07/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	03/07/2018	80,50	80,50	03/07/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	10/08/2018	80,50	80,50	10/08/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	06/09/2018	80,50	80,50	06/09/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	10/10/2018	80,50	80,50	10/10/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	30/10/2018	80,50	80,50	30/10/2018
CUOTA ADMON. FINCAS	30/12/2018	161,00	161,00	30/01/2019

Total Cuenta...	644,00	644,00	
------------------------	---------------	---------------	--

6250601 - SEGURO COMUNIDAD

SEGURO COMUNIDAD	12/03/2018	558,25	558,25	12/03/2018
SEGURO COMUNIDAD	12/06/2018	558,25	558,25	12/06/2018
SEGURO COMUNIDAD	11/09/2018	558,25	558,25	11/09/2018
SEGURO COMUNIDAD	17/12/2018	664,52	664,52	17/12/2018

Total Cuenta...	2.339,27	2.339,27	
------------------------	-----------------	-----------------	--

6260600 - IMPUESTOS MUNICIPALES

COMISIONES SABADELL	30/05/2018	0,73	0,73	30/05/2018
COMISIONES SABADELL	06/09/2018	5,57	5,57	06/09/2018
COMISIONES SABADELL	07/09/2018	0,12	0,12	07/09/2018
COMISIONES SABADELL	05/10/2018	5,45	5,45	05/10/2018
COMISIONES SABADELL	07/11/2018	0,73	0,73	07/11/2018
COMISIONES SABADELL	08/11/2018	32,67	32,67	08/11/2018
COMISIONES SABADELL	09/11/2018	0,73	0,73	09/11/2018
COMISIONES SABADELL	03/12/2018	34,12	34,12	03/12/2018

Total Cuenta...	80,12	80,12	
------------------------	--------------	--------------	--

6260601 - DEVOLUCION RECIBOS COMUNIDAD

DEVOLUCION RECIBO	04/01/2018	104,24	104,24	04/01/2018
DEVOLUCION RECIBO	08/01/2018	104,24	104,24	08/01/2018
DEVOLUCION RECIBO	05/02/2018	88,90	88,90	05/02/2018
DEVOLUCION RECIBO	06/03/2018	88,90	88,90	06/03/2018
DEVOLUCION RECIBO	07/03/2018	88,90	88,90	07/03/2018
DEVOLUCION RECIBO	25/04/2018	88,90	88,90	25/04/2018
DEVOLUCION RECIBO	04/05/2018	88,90	88,90	04/05/2018
DEVOLUCION RECIBO	07/05/2018	88,90	88,90	07/05/2018
DEVOLUCION RECIBO	05/06/2018	88,90	88,90	05/06/2018
DEVOUCION RECBIO	05/06/2018	177,79	177,79	05/06/2018
DEVOLUCION RECIBO	28/06/2018	88,90	88,90	28/06/2018
DEVOLUCION RECIBO	13/07/2018	173,07	173,07	13/07/2018
DEVOLUCION RECIBO	18/07/2018	88,90	88,90	18/07/2018
DEVOLUCION RECIBO	27/07/2018	88,90	88,90	27/07/2018
DEVOLUCION RECIBO	03/08/2018	88,90	88,90	03/08/2018
DEVOLUCION RECIBO	06/08/2018	177,79	177,79	06/08/2018
DEVOLUCION RECIBO	14/08/2018	88,90	88,90	14/08/2018
DEVOLUCION RECIBO	28/08/2018	87,08	87,08	28/08/2018
DEVOLUCION RECIBO	10/09/2018	87,08	87,08	10/09/2018
DEVOLUCION RECIBO	10/09/2018	87,08	87,08	10/09/2018
DEVOLUCION RECIBO	11/09/2018	174,16	174,16	11/09/2018
DEVOLUCION RECIBO	14/09/2018	87,08	87,08	14/09/2018
DEVOLUCION RECIBO	24/09/2018	87,08	87,08	24/09/2018
DEVOLUCION RECIBO	05/10/2018	84,60	84,60	05/10/2018
DEVOLUCION RECIBO	05/10/2018	84,60	84,60	05/10/2018
DEVOLUCION RECIBO	05/10/2018	84,60	84,60	05/10/2018
DEVOLUCION RECIBO	05/10/2018	84,60	84,60	05/10/2018
DEVOLUCION RECIBO	13/11/2018	253,80	253,80	13/11/2018

DEVOLUCION RECIBO	15/11/2018	84,60	84,60	15/11/2018
DEVOLUCION RECIBO	03/12/2018	84,60	84,60	03/12/2018
DEVOLUCION RECIBO	03/12/2018	84,60	84,60	03/12/2018

Total Cuenta...	3.259,49	3.259,49	
------------------------	-----------------	-----------------	--

6260602 - GASTOS DEVOLUCION RECIBOS

GASTOS DEVOLUCION RECIBO	05/10/2018	2,48	2,48	05/10/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	05/10/2018	2,48	2,48	05/10/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	05/10/2018	2,48	2,48	05/10/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	05/10/2018	2,48	2,48	06/10/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	08/10/2018	0,12	0,12	08/10/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	13/11/2018	12,89	12,89	13/11/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	15/11/2018	4,30	4,30	15/11/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	03/12/2018	4,30	4,30	03/12/2018
GASTOS DEVOLUCION RECIBO	03/12/2018	4,30	4,30	03/12/2018

Total Cuenta...	35,83	35,83	
------------------------	--------------	--------------	--

6280601 - LUZ PORTAL-ASCENSOR

LUZ COMUNIDAD	18/01/2018	274,32	274,32	18/01/2018
LUZ COMUNIDAD	19/02/2018	306,19	306,19	19/02/2018
LUZ COMUNIDAD	20/03/2018	262,47	262,47	20/03/2018
LUZ COMUNIDAD	23/04/2018	316,49	316,49	23/04/2018
LUZ COMUNIDAD	28/05/2018	348,14	348,14	28/05/2018
LUZ COMUNIDAD	21/06/2018	297,09	297,09	21/06/2018
LUZ COMUNIDAD	26/07/2018	345,89	345,89	26/07/2018
LUZ COMUNIDAD	23/08/2018	294,94	294,94	23/08/2018
LUZ COMUNIDAD	24/09/2018	322,33	322,33	24/09/2018
LUZ COMUNIDAD	25/10/2018	316,74	316,74	25/10/2018
LUZ COMUNIDAD	27/11/2018	341,38	341,38	27/11/2018
LUZ COMUNIDAD	28/12/2018	294,27	294,27	28/12/2018

Total Cuenta...	3.720,25	3.720,25	
------------------------	-----------------	-----------------	--

6280602 - CONSUMO TELEFONO

TELEFONO	25/01/2018	15,50	15,50	25/01/2018
TELEFONO	26/02/2018	17,00	17,00	26/02/2018
TELEFONO	26/03/2018	17,00	17,00	26/03/2018
TELEFONO	25/04/2018	17,00	17,00	25/04/2018
TELEFONO	25/05/2018	17,00	17,00	25/05/2018
TELEFONO	25/06/2018	17,00	17,00	25/06/2018
TELEFONO	25/07/2018	17,00	17,00	25/07/2018
TELEFONO	27/08/2018	19,42	19,42	27/08/2018
TEELFONO	25/09/2018	20,00	20,00	25/09/2018
TELEFONO	25/10/2018	20,00	20,00	25/10/2018
TELEFONO	26/11/2018	20,00	20,00	26/11/2018
TELEFONO	27/12/2018	20,00	20,00	27/12/2018

Total Cuenta...	216,92	216,92	
------------------------	---------------	---------------	--

6280603 - AGUA COMUNIDAD

AGUA COMUNIDAD	24/01/2018	-1.286,55	-1.286,55	26/01/2018
AGUA COMUNIDAD	01/02/2018	1.791,99	1.791,99	01/02/2018
AGUA COMUNIDAD	27/03/2018	1.607,16	1.607,16	27/03/2018
AGUA COMUNIDAD	31/05/2018	1.827,40	1.827,40	31/05/2018
AGUA COMUNIDAD	31/07/2018	1.622,12	1.622,12	31/07/2018
AGUA COMUNIDAD	27/09/2018	1.661,19	1.661,19	27/09/2018
AGUA COMUNIDAD	28/11/2018	1.754,63	1.754,63	28/11/2018

Total Cuenta...	8.977,94	8.977,94	
------------------------	-----------------	-----------------	--

6290000 - GASTOS VARIOS

LICENCIA OBRA FACHADA

	21/12/2018	606,80	606,80	21/12/2018
Total Cuenta...		606,80	606,80	
Total...		53.570,66	53.570,66	

INGRESO**7050005 - INGRESOS VARIOS**

ADMINISTRACIONES MOSTOLES

	23/03/2018	207,36	207,36	23/03/2018
Total Cuenta...		207,36	207,36	

7050014 - CUOTA COMUNIDAD

CUOTA COMUNIDAD	02/01/2018	4.280,18	4.280,18	02/01/2018
CUOTA COMUNIDAD	10/01/2018	100,00	100,00	10/01/2018
INGRESO PROYECTES	31/01/2018	100,00	100,00	31/01/2018
CUOTA COMUNIDAD	02/02/2018	3.602,58	3.602,58	02/02/2018
CUOTA COMUNIDAD	12/02/2018	84,60	84,60	12/02/2018
INGRESO BUILDINGCENTER	16/02/2018	84,60	84,60	16/02/2018
CUOTA COMUNIDAD	19/02/2018	642,36	642,36	19/02/2018
CUOTA COMUNIDAD	01/03/2018	3.602,58	3.602,58	01/03/2018
CUOTA COMUNIDAD	07/03/2018	107,06	107,06	07/03/2018
INGRESO BUILDINGCENTER	07/03/2018	84,60	84,60	07/03/2018
CUOTA COMUNIDAD	12/03/2018	84,60	84,60	12/03/2018
CUOTA COMUNIDAD	01/04/2018	3.611,12	3.611,12	01/04/2018
INGRESO BUILDINGCENTER	06/04/2018	84,60	84,60	06/04/2018
CUOTA COMUNIDAD	20/04/2018	69,16	69,16	20/04/2018
CUOTA COMUNIDAD	24/04/2018	107,06	107,06	24/04/2018
CUOTA COMUNIDAD	24/04/2018	84,60	84,60	24/04/2018
CUOTA COMUNIDAD	02/05/2018	3.680,28	3.680,28	02/05/2018
CUOTA COMUNIDAD	02/05/2018	84,60	84,60	02/05/2018
INGRESO BUILDINGCENTER	15/05/2018	84,60	84,60	15/05/2018
CUOTA COMUNIDAD	30/05/2018	904,79	904,79	30/05/2018
CUOTA COMUNIDAD	01/06/2018	3.680,28	3.680,28	01/06/2018
CUOTA COMUNIDAD	04/06/2018	84,60	84,60	04/06/2018
INGRESO BUILDINGCENTER	07/06/2018	84,60	84,60	07/06/2018
CUOTA COMUNIDAD	09/07/2018	69,16	69,16	09/07/2018
CUOTA COMUNIDAD	10/07/2018	107,06	107,06	10/07/2018
INGRESO BUILDINGCENTER	10/07/2018	84,60	84,60	10/07/2018
CUOTA COMUNIDAD	10/07/2018	3.464,08	3.464,08	10/07/2018
CUOTA COMUNIDAD	11/07/2018	84,60	84,60	11/07/2018
CUOTA COMUNIDAD	31/07/2018	69,16	69,16	31/07/2018
CUOTA COMUNIDAD	01/08/2018	3.464,08	3.464,08	01/08/2018
CUOTA COMUNIDAD	02/08/2018	84,60	84,60	02/08/2018
INGRESO BUILDINGCENTER	03/08/2018	84,60	84,60	03/08/2018
CUOTA COMUNIDAD	16/08/2018	107,06	107,06	16/08/2018
INGRESO BUILDINGCENTER	05/09/2018	84,60	84,60	05/09/2018
CUOTA COMUNIDAD	06/09/2018	3.533,24	3.533,24	06/09/2018
CUOTA COMUNIDAD	07/09/2018	84,60	84,60	07/09/2018
CUOTA COMUNIDAD	19/09/2018	107,06	107,06	19/09/2018
INGRESO BUILDINGCENTER	05/10/2018	84,60	84,60	05/10/2018
CUOTA COMUNIDAD	05/10/2018	3.448,64	3.448,64	05/10/2018
CUOTA COMUNIDAD	08/10/2018	84,60	84,60	08/10/2018
CUOTA COMUNIDAD	15/10/2018	107,06	107,06	15/10/2018
CUOTA COMUNIDAD	07/11/2018	84,60	84,60	07/11/2018
CUOTA COMUNIDAD	07/11/2018	69,16	69,16	07/11/2018
CUOTA COMUNIDAD	08/11/2018	3.464,08	3.464,08	08/11/2018

CUOTA COMUNIDAD	09/11/2018	84,60	84,60	09/11/2018
CUOTA COMUNIDAD	26/11/2018	107,06	107,06	26/11/2018
CUOTA COMUNIDAD	03/12/2018	3.617,84	3.617,84	03/12/2018
CUOTA COMUNIDAD	06/12/2018	84,60	84,60	06/12/2018
CUOTA COMUNIDAD	31/12/2018	107,06	107,06	31/12/2018
Total Cuenta...		48.105,85	48.105,85	
Total...		48.313,21	48.313,21	