



- GESTIÓN DE FINCAS NAVARRO  
CALLE DEL LAUREL, 3 - PORTAL 1 - LOCAL 3  
28842 FUENLABRADA  
MADRID  
910337607  
info@gestiondefincasnavarro.es

**COMUNIDAD: CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9**  
**DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/09/2018 HASTA 31/08/2019**

Tesorería Ejercicio Anterior: 6.680,85

**INGRESOS**

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual ( desde 01/09/2018 hasta 31/08/2019 )	33.622,20
7780300 - INDEMNIZACION SEGUROS	381,15
<b>Total Ingresos Extras</b>	<b>34.003,35</b>

**PAGOS EFECTUADOS:**

6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.270,74
6220004 - MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS	336,78
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION	435,60
6220007 - MANTENIMIENTO JARDINES	4.404,40
6220008 - MANT. ANTENAS, PORTEROS Y VIDEOPORTEROS	455,90
6220009 - MANTENIMIENTO PISCINA	1.913,32
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES	888,64
6220014 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA FINCAS	5.640,50
6220103 - REPARACIONES CAMBIO LED COMUNIDAD	2.147,50
6220104 - REPARACIONES VARIAS	167,38
6220105 - REPARACIONES CERRAJERÍA	659,50
6220107 - REPARACIONES ANTENAS, PORTERO Y CAMARAS	174,40
6220108 - REPARACIONES PUERTAS GARAJE	838,53
6220110 - REPARACIONES ALBAÑILERIA	798,60
6220111 - REPARACIONES PISCINA	185,13
6220115 - REPARACIONES JARDINERIA	615,59
6220117 - REPARACIONES GRUPO PRESION	1.312,22
6220407 - REPARACIONES SINIESTROS ASEGURABLES	217,80
6230010 - HONORARIOS SEGURIDAD/PRIVACIDAD DE DATOS	181,50
6230300 - HONORARIOS ADMON. FINCAS NAVARRO	1.497,10
6250200 - SEGURO COMUNIDAD	1.464,14
6260300 - COMISIONES BANCARIAS	60,02
6280021 - OCA GARAJES	2.226,40
6280301 - LUZ COMUNIDAD	2.530,25
6280302 - LUZ GARAJES	2.030,98
6280303 - AGUA CTTO.214054142 CONTRA INCENDIOS	1.182,55
6280304 - AGUA CTTO.214054849 GARAJES	254,38
6280305 - AGUA CTTO.6369 PISCINA	3.943,46
6280306 - AGUA CTTO.214055657 COMUNIDAD	138,86
6290003 - GASTOS MATERIALES COMUNIDAD	48,90
6310300 - OTROS TRIBUTOS	382,20
<b>Total gastos</b>	<b>39.403,27</b>

**TESORERIA ( Saldo Inicial + Ingresos - Gastos )** **1.280,93**

**JUSTIFICACION DEL SALDO:**

Bancos.....	1.280,93
Recibos pendientes de cobro.....	118,41
Ingresos extras pendientes.....	0,00
Pagos pendientes de realizar.....	1.529,90
Saldo total.....	-130,56

**JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:**

ES82 0081 0337 1100 0143 0649 **1.280,93**