

Debido a las medidas sanitarias COVID 19, se solicita que los propietarios se representen para no superar el número de personas permitido en reuniones que a día de hoy es de 6 personas.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por disposición del presidente y de acuerdo con el Art. 16 de la Ley de Propiedad Horizontal, se cita a Ud. en PRIMERA Convocatoria, para que asista a JUNTA GENERAL ORDINARIA de esta Comunidad de Propietarios, que se celebrará el día 8 de octubre de 2020 a las 20.00 horas, el portal de la comunidad, para tratar los asuntos que figuran en el Orden del Día. Si transcurrida media hora no hubiese concurrido número suficiente de propietarios, se constituirá la Junta en SEGUNDA Convocatoria a las 20.30 horas, y serán válidos los acuerdos que se adopten, en forma legal y reglamentaria.

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los gastos e ingresos del 01/09/2019 al 31/08/2020. Acuerdos a tomar.
2. Presentación del presupuesto para el año 2020- 2021. Acuerdos a tomar.
3. Renovación de los cargos de la Junta directiva. Acuerdos a tomar.
4. Ruegos y preguntas.

Todo aquel propietario que en el momento de la celebración de la Junta, mantuviera saldos pendientes de pago, no podrá disponer de su voto según señala el Art. 15.2 de la L.P.H. 8/99, de fecha 06-04-99.

CDAD. PROP. ERNESTO CHE GUEVARA 9
C/ ERNESTO CHE GUEVARA, 9
28944 FUENLABRADA (MADRID)

D..... Vivienda nº.....
AUTORIZO A D.....

Para que me represente en la Junta de Propietarios a celebrar el día 8 de octubre de 2020, de conformidad con lo que preceptúa al Art. 15 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Firma del propietario:

Punto 1.

**Presentación de ingresos y gastos
01/09/2019 a 31/08/2020**

**Informe por cuentas contables de
ingresos y gastos
01/09/2019 a 31/08/2020**



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

COMUNIDAD: CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/09/2019 HASTA 31/08/2020

Tesorería Ejercicio Anterior: 1.280,93

INGRESOS EXTRAS

7050101 - CUOTA DERRAMA COMUNIDAD	3.039,49
7050300 - CUOTA COMUNIDAD	35.521,86
7780101 - INDEMNIZACIONES SEGUROS	677,04
7781803 - DEVOLUCION CARGOS POR ERROR	2.512,60
Total Ingresos Extras	41.750,99

PAGOS EFECTUADOS

6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.320,54
6220004 - MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS	501,09
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION	435,40
6220007 - MANTENIMIENTO JARDINES	4.111,34
6220008 - MANT. ANTENAS, PORTEROS Y VIDEOPORTEROS	457,72
6220009 - MANTENIMIENTO PISCINA	3.479,14
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES	888,64
6220014 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA FINCAS	5.431,18
6220101 - REPARACIONES FONTANERIA	1.290,67
6220105 - REPARACIONES CERRAJERIA	306,05
6220107 - REPARACIONES ANTENAS, PORTERO Y CAMARAS	405,65
6220108 - REPARACIONES PUERTAS GARAJE	83,37
6220109 - REPARACIONES ELECTRICIDAD	357,06
6220110 - REPARACIONES ALBAÑILERIA	873,60
6220111 - REPARACIONES PISCINA	578,85
6220112 - REPARACIONES ASCENSOR	924,68
6220117 - REPARACIONES GRUPO PRESION	2.045,49
6220133 - REPARACIONES SINIESTROS ASEGURABLES	163,35
6220705 - CONSERVACION PISCINA	295,12
6230010 - HONORARIOS SEGURIDAD/PRIVACIDAD DE DATOS	181,50
6230300 - HONORARIOS ADMON. FINCAS NAVARRO	1.782,34
6250200 - SEGURO COMUNIDAD	1.498,60
6260300 - COMISIONES BANCARIAS	164,71
6260301 - DEVOLUCION DE RECIBOS	99,91
6260302 - GASTOS DEV. RECIBOS	4,96
6280022 - OCA PCI	3.329,92
6280301 - LUZ COMUNIDAD	1.464,53
6280302 - LUZ GARAJES	1.913,52
6280303 - AGUA CTTO.214054142 CONTRA INCENDIOS	1.176,12
6280304 - AGUA CTTO.214054849 GARAJES	280,41
6280305 - AGUA CTTO.6369 PISCINA	5.359,01
6280306 - AGUA CTTO.214055657 COMUNIDAD	122,91
6310300 - OTROS TRIBUTOS	382,20
Total gastos	42.709,58

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)

322,34

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos	322,34
Recibos pendientes de cobro	0,00
Ingresos extras pendientes	0,00
Pagos pendientes de realizar	2.602,91
Saldo total	-2.280,57

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

ES82 0081 0337 1100 0143 0649 **322,34**



- 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: 01/09/2019
Hasta la fecha: 31/08/2020

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

Cuenta	Descripción	Número	Fecha Alta	Importe	Pagado	Fecha Pago
GASTO						
6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR						
	INAPELSA ASCENSOR 4º TRIMESTRE 2019		01/10/2019	572,91	572,91	01/10/2019
	INAPELSA ASCENSOR 1º TRIMESTRE 2020		15/01/2020	577,75	577,75	15/01/2020
	INAPELSA ASCENSOR 2º TRIMESTRE 2020		01/04/2020	584,94	584,94	01/04/2020
	INAPELSA ASCENSOR 3º TRIMESTRE 2020		01/07/2020	584,94	584,94	01/07/2020
	Total Cuenta...			2.320,54	2.320,54	
6220004 - MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS						
	SDP CONTRA INCENDIOS COVI		06/11/2019	501,09	501,09	06/11/2019
	Total Cuenta...			501,09	501,09	
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION						
	MANT. GRUPOS 3º TRIMESTRE 2019		27/09/2019	145,20	145,20	27/09/2019
	MANT. GRUPOS 4º TRIMESTRE 2019		27/11/2019	145,20	145,20	27/11/2019
	MANT. GRUPOS 1º TRIMESTRE 2020		05/02/2020	145,00	145,00	05/02/2020
	MANT. GRUPOS 2º TRIMESTRE 2020		05/05/2020	145,00	0,00	
	MANT. GRUPOS 3º TRIMESTRE 2020		05/08/2020	145,00	0,00	{ 290 €
	Total Cuenta...			725,40	435,40	
6220007 - MANTENIMIENTO JARDINES						
	HAYEDO JARDINERIA SEPTIEMBRE		27/09/2019	338,80	338,80	27/09/2019
	HAYEDO JARDINERIA OCTUBRE		30/10/2019	338,80	338,80	11/11/2019
	HAYEDO JARDINERIA NOVIEMBRE		30/11/2019	338,80	338,80	05/12/2019
	HAYEDO JARDINERIA DICIEMBRE		15/01/2020	338,80	338,80	15/01/2020
	HAYEDO JARDINERIA ENERO		03/03/2020	338,80	338,80	03/03/2020
	HAYEDO JARDINERIA FEBRERO		03/03/2020	338,80	338,80	03/03/2020
	HAYEDO JARDINERIA MARZO		31/03/2020	338,80	338,80	31/03/2020
	HAYEDO JARDINERIA ABRIL		29/04/2020	338,80	338,80	29/04/2020
	HAYEDO JARDINERIA MAYO		02/06/2020	338,80	338,80	02/06/2020
	HAYEDO JARDINERIA JUNIO		02/07/2020	338,80	338,80	02/07/2020
	SUSTITUCION TURBINA ASPERSOR		03/08/2020	45,74	45,74	03/08/2020
	HAYEDO JARDINERIA JULIO		03/08/2020	338,80	338,80	03/08/2020
	HAYEDO JARDINERIA AGOSTO		28/08/2020	338,80	338,80	28/08/2020
	Total Cuenta...			4.111,34	4.111,34	
6220008 - MANT. ANTENAS, PORTEROS Y VIDEOPORTEROS						
	ARIAS J&J MANT. 1º SEMESTRE 2020		08/01/2020	228,86	228,86	08/01/2020
	ARIAS J&J MANT. 2º SEMESTRE 2020		20/07/2020	228,86	228,86	20/07/2020
	Total Cuenta...			457,72	457,72	
6220009 - MANTENIMIENTO PISCINA						
	ARLO PISCINA SEPTIEMBRE		02/09/2019	465,62	465,62	02/09/2019
	ARLO PISCINA CUOTAS PENDIENTES		02/03/2020	1.581,36	1.581,36	02/03/2020

ARLO PISCINA CUOTAS PENDIENTES	02/03/2020	1.581,36	0,00	
DESINFECCION DDD APERTURA PISCINA	21/07/2020	99,22	99,22	21/07/2020
MANTENIMIENTO PISCINA	04/08/2020	740,52	740,52	04/08/2020
MANTENIMIENTO PISCINA	04/08/2020	592,42	592,42	06/08/2020
MANTENIMIENTO PISCINA	04/08/2020	740,52	740,52	15/09/2020
MANTENIMIENTO PISCINA	17/08/2020	740,52	8,97	15/09/2020
Total Cuenta...		6.541,54	4.228,63	232,96
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES				
MANT. NOVIMU 4º TRIMESTRE 2019	19/09/2019	222,16	222,16	19/09/2019
MANT. NOVIMU 1º TRIMESTRE 2020	01/12/2019	222,16	222,16	16/12/2019
MANT. NOVIMU 2º TRIMESTRE 2020	10/03/2020	222,16	222,16	10/03/2020
MANT. NOVIMU 3º TRIMESTRE 2020	11/06/2020	222,16	222,16	11/06/2020
Total Cuenta...		888,64	888,64	
6220014 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA FINCAS				
AGUIRRE LIMPIEZAS AGOSTO	02/09/2019	437,60	437,60	02/09/2019
AGUIRRE LIMPIEZAS SEPTIEMBRE	30/09/2019	437,60	437,60	02/10/2019
AGUIRRE LIMPIEZAS OCTUBRE	31/10/2019	437,60	437,60	04/11/2019
AGUIRRE LIMPIEZAS NOVIEMBRE	30/11/2019	437,60	437,60	02/12/2019
LIMPIEZA DICIEMBRE	19/12/2019	480,90	480,90	19/12/2019
AGUIRRE LIMPIEZAS ENERO	03/02/2020	441,98	441,98	03/02/2020
AGUIRRE LIMPIEZAS FEBRERO	02/03/2020	459,65	459,65	02/03/2020
AGUIRRE LIMPIEZAS MARZO	02/04/2020	459,65	459,65	02/04/2020
AGUIRRE LIMPIEZAS ABRIL	04/05/2020	459,65	459,65	04/05/2020
AGUIRRE LIMPIEZAS MAYO	02/06/2020	459,65	459,65	02/06/2020
AGUIRRE LIMPIEZAS JUNIO	02/07/2020	459,65	459,65	02/07/2020
AGUIRRE LIMPIEZAS JULIO	03/08/2020	459,65	459,65	03/08/2020
Total Cuenta...		5.431,18	5.431,18	
6220101 - REPARACIONES FONTANERIA				
REPARACION TUBERIA GRUPO DE PRESION	10/08/2020	1.290,67	1.290,67	10/08/2020
Total Cuenta...		1.290,67	1.290,67	
6220105 - REPARACIONES CERRAJERIA				
CERRAJERIA 5º PLANTA	23/10/2019	60,00	60,00	23/10/2019
CERRAJERIA RETIRAR LLAVE DE BOMBIN	10/01/2020	30,25	30,25	10/01/2020
CERRAJERIA PISCINA (POR NO ENTREGA LLAVE	06/08/2020	215,80	215,80	06/08/2020
Total Cuenta...		306,05	306,05	
6220107 - REPARACIONES ANTENAS, PORTERO Y CAMARAS				
JYJ ANTENAS, CERRADURA ELECTRONICA	06/02/2020	39,99	39,99	06/02/2020
SUSTITUCION TECLADO PLACA PORTERO	03/06/2020	211,75	211,75	03/06/2020
SUSTITUCION CERRADURA ELECTRICA	12/08/2020	153,91	153,91	12/08/2020
Total Cuenta...		405,65	405,65	
6220108 - REPARACIONES PUERTAS GARAJE				
ANCLAJE DE MOTOR PUERTA BASCULANTE	10/03/2020	83,37	83,37	10/03/2020
Total Cuenta...		83,37	83,37	
6220109 - REPARACIONES ELECTRICIDAD				
REPARACION ELECTRICIDAD 2ª PLANTA	21/02/2020	54,82	54,82	21/02/2020
REPARACION ELECTRICIDAD 6ª PLANTA	21/02/2020	78,64	78,64	21/02/2020
REGULAR RELOJ SOPORTAL EXTERIOR	06/08/2020	30,00	30,00	06/08/2020
SUSTITUCION CONTACTORES DEPURADORA	06/08/2020	193,60	193,60	06/08/2020
Total Cuenta...		357,06	357,06	

6220110 - REPARACIONES ALBAÑILERIA

ALBAÑILERIA PORTAL	23/10/2019	75,00	75,00	23/10/2019
ALBAÑILERIA RODAPIES ZONA TRASERA	07/05/2020	798,60	798,60	07/05/2020
Total Cuenta...		873,60	873,60	

6220111 - REPARACIONES PISCINA

PINTURA CESPED COVID 19	12/08/2020	121,00	121,00	12/08/2020
PINTURA CESPED COVID 19	12/08/2020	36,30	36,30	12/08/2020
DESINFECCION PERIMETRO COVID 19	12/08/2020	421,55	421,55	12/08/2020
PINTURA CESPED COVID 19	31/08/2020	72,60	72,60	15/09/2020
Total Cuenta...		651,45	651,45	

6220112 - REPARACIONES ASCENSOR

FLUORESCENTE LED ASECENSOR 2	11/09/2019	188,18	188,18	11/09/2019
LAMPARA HALOGENA ASECENSOR 1	16/10/2019	12,10	12,10	16/10/2019
FLUORESCENTE LED ASECENSOR 1	16/10/2019	125,45	125,45	16/10/2019
INAPELSA INTERCOMUNICADOR CABINA ASEC.2	08/11/2019	598,95	598,95	07/02/2020
Total Cuenta...		924,68	924,68	

6220117 - REPARACIONES GRUPO PRESION

SUSTITUCION BATERIA DE CONTADORES PPR	15/01/2020	2.045,49	2.045,49	15/01/2020
Total Cuenta...		2.045,49	2.045,49	

6220133 - REPARACIONES SINIESTROS ASEGURABLES

SUSTITUCION CRISTAL SINIESTRO SEGURO	06/09/2019	163,35	163,35	06/09/2019
Total Cuenta...		163,35	163,35	

6220705 - CONSERVACION PISCINA

MATERIAL DE REPOSICION PISCINA MAL ESTAD	12/08/2020	295,12	295,12	12/08/2020
Total Cuenta...		295,12	295,12	

6230010 - HONORARIOS SEGURIDAD/PRIVACIDAD DE DATOS

REGISTRO LOPD	07/01/2020	181,50	181,50	07/01/2020
Total Cuenta...		181,50	181,50	

6230300 - HONORARIOS ADMON. FINCAS NAVARRO

CUOTA ADMON. FINCAS SEPTIEMBRE	01/09/2019	136,10	136,10	11/11/2019
CUOTA ADMON. FINCAS OCTUBRE	01/10/2019	136,10	136,10	11/11/2019
CUOTA ADMON. FINCAS NOVIEMBRE	01/11/2019	136,10	136,10	11/11/2019
CUOTA ADMON. FINCAS DICIEMBRE	02/12/2019	136,10	136,10	02/12/2019
CUOTA ADMON. FINCAS ENERO	11/02/2020	137,73	137,73	11/02/2020
CUOTA ADMON. FINCAS FEBRERO	03/03/2020	137,73	137,73	03/03/2020
CUOTA ADMON. FINCAS MARZO	19/03/2020	137,73	137,73	19/03/2020
CUOTA ADMON. FINCAS ABRIL	01/04/2020	137,73	137,73	01/04/2020
CUOTA ADMON. FINCAS MAYO	06/05/2020	137,73	137,73	06/05/2020
CUOTA ADMON. FINCAS JUNIO	04/06/2020	137,73	137,73	04/06/2020
CUOTA ADMON. FINCAS JULIO	07/07/2020	137,73	137,73	07/07/2020
CUOTA ADMON. FINCAS AGOSTO	04/08/2020	137,73	137,73	04/08/2020
Total Cuenta...		1.646,24	1.646,24	

6250200 - SEGURO COMUNIDAD

SEGURO MULTIRRIESGO	01/10/2019	1.498,60	1.498,60	01/10/2019
Total Cuenta...		1.498,60	1.498,60	

6260300 - COMISIONES BANCARIAS

COMISIONES SABADELL	02/09/2019	2,78	2,78	02/09/2019
COMISIONES SABADELL	02/09/2019	0,12	0,12	02/09/2019

COMISIONES SABADELL	03/09/2019	0,12	0,12	03/09/2019
COMISIONES SABADELL	04/09/2019	1,51	1,51	04/09/2019
COMISIONES SABADELL	01/10/2019	3,03	3,03	01/10/2019
COMISIONES SABADELL	30/10/2019	10,00	10,00	11/11/2019
COMISIONES SABADELL	01/11/2019	2,90	2,90	01/11/2019
COMISIONES SABADELL	01/11/2019	2,90	2,90	01/11/2019
COMISIONES SABADELL	04/11/2019	0,12	0,12	04/11/2019
COMISIONES SABADELL	04/11/2019	0,12	0,12	04/11/2019
COMISIONES SABADELL	25/11/2019	3,00	3,00	25/11/2019
COMISIONES SABADELL	02/12/2019	3,03	3,03	02/12/2019
COMISIONES SABADELL	02/12/2019	0,12	0,12	02/12/2019
COMISIONES SABADELL	09/12/2019	0,12	0,12	09/12/2019
COMISIONES SABADELL	03/01/2020	3,03	3,03	03/01/2020
COMISIONES SABADELL	03/02/2020	24,20	24,20	03/02/2020
COMISIONES SABADELL	03/02/2020	9,08	9,08	03/02/2020
COMISIONES SABADELL	02/03/2020	8,71	8,71	02/03/2020
COMISIONES SABADELL	02/03/2020	0,36	0,36	02/03/2020
COMISIONES SABADELL	03/03/2020	7,00	7,00	03/03/2020
COMISIONES SABADELL	03/03/2020	10,00	10,00	03/03/2020
COMISIONES SABADELL	31/03/2020	3,00	3,00	31/03/2020
COMISIONES SABADELL	01/04/2020	9,08	9,08	01/04/2020
COMISIONES SABADELL	04/05/2020	9,08	9,08	04/05/2020
COMISIONES SABADELL	01/06/2020	8,71	8,71	01/06/2020
COMISIONES SABADELL	02/06/2020	0,36	0,36	02/06/2020
COMISIONES SABADELL	30/06/2020	15,00	15,00	30/06/2020
COMISIONES SABADELL	01/07/2020	9,08	9,08	01/07/2020
COMISIONES SABADELL	07/07/2020	8,71	8,71	07/07/2020
COMISIONES SABADELL	08/07/2020	0,36	0,36	08/07/2020
COMISIONES SABADELL	03/08/2020	9,08	9,08	03/08/2020

Total Cuenta... 164,71 164,71

6260301 - DEVOLUCION DE RECIBOS

DEVOLUCION RECIBO	07/11/2019	91,22	91,22	07/11/2019
DEVOLUCION RECIBO	07/11/2019	8,69	8,69	07/11/2019

Total Cuenta... 99,91 99,91

6260302 - GASTOS DEV. RECIBOS

GASTOS DEV. RECIBO COMUNIDAD	07/11/2019	2,48	2,48	07/11/2019
GASTOS DEV. RECIBO COMUNIDAD	07/11/2019	2,48	2,48	07/11/2019

Total Cuenta... 4,96 4,96

6280022 - OCA PCI

OCA PCI 1ª INSPECCION	20/12/2019	205,70	205,70	20/12/2019
OCA PCI 2ª INSPECCION	15/06/2020	84,70	84,70	15/06/2020
OCA PROTECCION CONTRA INCENDIOS	17/06/2020	3.039,52	3.039,52	17/06/2020

Total Cuenta... 3.329,92 3.329,92

6280301 - LUZ COMUNIDAD

LUZ COMUNIDAD	12/09/2019	152,52	152,52	20/09/2019
LUZ COMUNIDAD	14/10/2019	157,34	157,34	17/10/2019
LUZ COMUNIDAD	13/11/2019	154,43	154,43	20/11/2019
LUZ COMUNIDAD	23/12/2019	142,80	142,80	23/12/2019
LUZ COMUNIDAD	14/01/2020	129,34	129,34	14/01/2020
LUZ COMUNIDAD	12/02/2020	137,09	137,09	12/02/2020
LUZ COMUNIDAD	11/03/2020	129,42	129,42	11/03/2020
LUZ COMUNIDAD	16/04/2020	103,32	103,32	16/04/2020
LUZ COMUNIDAD	15/05/2020	111,65	111,65	15/05/2020

LUZ COMUNIDAD	11/06/2020	121,34	121,34	11/06/2020
LUZ COMUNIDAD	13/07/2020	125,28	125,28	13/07/2020

Total Cuenta... 1.464,53 1.464,53

6280302 - LUZ GARAJES

LUZ GARAJE	18/09/2019	357,29	357,29	20/09/2019
LUZ GARAJE	14/10/2019	146,37	146,37	21/10/2019
LUZ GARAJE	13/11/2019	141,34	141,34	20/11/2019
LUZ GARAJE	26/11/2019	51,59	51,59	03/12/2019
LUZ GARAJE	03/12/2019	120,24	120,24	10/12/2019
LUZ GARAJE	13/12/2019	69,73	69,73	17/12/2019
LUZ GARAJE	10/02/2020	143,41	143,41	10/02/2020
LUZ GARAJE	14/02/2020	113,89	113,89	14/02/2020
LUZ GARAJE	17/03/2020	122,72	122,72	17/03/2020
LUZ GARAJE	16/04/2020	129,95	129,95	16/04/2020
LUZ GARAJE	15/05/2020	116,89	116,89	15/05/2020
LUZ GARAJE	16/06/2020	131,21	131,21	16/06/2020
LUZ GARAJE	16/07/2020	145,19	145,19	16/07/2020
LUZ GARAJE	17/08/2020	123,70	123,70	17/08/2020

Total Cuenta... 1.913,52 1.913,52

6280303 - AGUA CTTO.214054142 CONTRA INCENDIOS

AGUA CONTRA INCENDIOS	20/09/2019	190,11	190,11	30/09/2019
AGUA CONTRA INCENDIOS	19/11/2019	193,33	193,33	27/11/2019
AGUA CONTRA INCENDIOS	03/02/2020	212,67	212,67	03/02/2020
AGUA CONTRA INCENDIOS	27/04/2020	183,67	183,67	27/04/2020
AGUA CONTRA INCENDIOS	10/06/2020	203,01	203,01	10/06/2020
AGUA CONTRA INCENDIOS	07/08/2020	193,33	193,33	07/08/2020

Total Cuenta... 1.176,12 1.176,12

6280304 - AGUA CTTO.214054849 GARAJES

AGUA GARAJE	23/09/2019	45,32	45,32	01/10/2019
AGUA GARAJE	19/11/2019	46,10	46,10	28/11/2019
AGUA GARAJE	03/02/2020	50,70	50,70	03/02/2020
AGUA GARAJE	27/04/2020	43,79	43,79	27/04/2020
AGUA GARAJE	10/06/2020	48,40	48,40	10/06/2020
AGUA GARAJE	10/08/2020	46,10	46,10	10/08/2020

Total Cuenta... 280,41 280,41

6280305 - AGUA CTTO.6369 PISCINA

AGUA PISCINA	20/09/2019	876,79	876,79	25/10/2019
AGUA PISCINA	20/09/2019	876,79	876,79	05/12/2019
AGUA PISCINA	19/11/2019	267,32	267,32	27/11/2019
AGUA PISCINA	03/02/2020	29,50	29,50	03/02/2020
AGUA PISCINA	27/04/2020	24,67	24,67	27/04/2020
AGUA PISCINA	10/06/2020	310,39	310,39	10/06/2020
AGUA PISCINA	07/08/2020	1.888,30	1.888,30	07/08/2020

Total Cuenta... 4.273,76 4.273,76

6280306 - AGUA CTTO.214055657 COMUNIDAD

AGUA COMUNIDAD	20/09/2019	17,33	17,33	30/09/2019
AGUA COMUNIDAD	19/11/2019	24,16	24,16	27/11/2019
AGUA COMUNIDAD	03/02/2020	24,88	24,88	03/02/2020
AGUA COMUNIDAD	27/04/2020	15,83	15,83	27/04/2020
AGUA COMUNIDAD	10/06/2020	21,24	21,24	10/06/2020
AGUA COMUNIDAD	07/08/2020	19,47	19,47	07/08/2020

Total Cuenta... 122,91 122,91



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

EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
03/08/2020	GASTO	HAYEDO JARDINERIA JULIO		338,80		4.733,17
03/08/2020	GASTO	AGUIRRE LIMPIEZAS JULIO		459,65		4.273,52
03/08/2020	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.941,96 ✓	7.215,48
03/08/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		9,08		7.206,40
03/08/2020	GASTO	SUSTITUCION TURBINA ASPERSOR		45,74		7.160,66
04/08/2020	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS AGOSTO		137,73		7.022,93
04/08/2020	GASTO	MANTENIMIENTO PISCINA		740,52		6.282,41
06/08/2020	GASTO	CERRAJERIA PISCINA (POR NO ENTREGA		215,80		6.066,61
06/08/2020	GASTO	SUSTITUCION CONTACTORES		193,60		5.873,01
06/08/2020	GASTO	REGULAR RELOJ SOPORTAL EXTERIOR		30,00		5.843,01
06/08/2020	GASTO	MANTENIMIENTO PISCINA		592,42		5.250,59
07/08/2020	GASTO	AGUA CONTRA INCENDIOS		193,33		5.057,26
07/08/2020	GASTO	AGUA PISCINA		1.888,30		3.168,96
07/08/2020	GASTO	AGUA COMUNIDAD		19,47		3.149,49
10/08/2020	GASTO	REPARACION TUBERIA GRUPO DE		1.290,67		1.858,82
10/08/2020	GASTO	AGUA GARAJE		46,10		1.812,72
12/08/2020	GASTO	PINTURA CESPED COVID 19		121,00		1.691,72
12/08/2020	GASTO	PINTURA CESPED COVID 19		36,30		1.655,42
12/08/2020	GASTO	DESINFECCION PERIMETRO COVID 19		421,55		1.233,87
12/08/2020	GASTO	SUSTITUCION CERRADURA ELECTRICA		153,91		1.079,96
12/08/2020	GASTO	MATERIAL DE REPOSICION PISCINA MAL		295,12		784,84
17/08/2020	GASTO	LUZ GARAJE		123,70		661,14
28/08/2020	GASTO	HAYEDO JARDINERIA AGOSTO		338,80		322,34

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 322,34€



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

EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
01/07/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		9,08		1.219,26
01/07/2020	GASTO	INAPELSA ASCENSOR 3º TRIMESTRE		584,94		634,32
01/07/2020	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.941,96	3.576,28
02/07/2020	GASTO	AGUIRRE LIMPIEZAS JUNIO		459,65		3.116,63
02/07/2020	GASTO	HAYEDO JARDINERIA JUNIO		338,80		2.777,83
07/07/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		8,71		2.769,12
07/07/2020	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS JULIO		137,73		2.631,39
07/07/2020	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD OCA PCI			2.944,05	5.575,44
08/07/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,36		5.575,08
08/07/2020	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD DERRAMA PCI			95,44	5.670,52
13/07/2020	GASTO	LUZ COMUNIDAD		125,28		5.545,24
16/07/2020	GASTO	LUZ GARAJE		145,19		5.400,05
20/07/2020	GASTO	ARIAS J&J MANT. 2º SEMESTRE 2020		228,86		5.171,19
21/07/2020	GASTO	DESINFECCION DDD APERTURA PISCINA		99,22		5.071,97

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 5.071,97€



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

EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
01/06/2020	GASTO	VADO GARAJE		382,20		3.640,35
01/06/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		8,71		3.631,64
01/06/2020	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.850,74	6.482,38
02/06/2020	GASTO	AGUIRRE LIMPIEZAS MAYO		459,65		6.022,73
02/06/2020	GASTO	HAYEDO JARDINERIA MAYO		338,80		5.683,93
02/06/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,36		5.683,57
02/06/2020	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			91,22	5.774,79
03/06/2020	GASTO	SUSTITUCION TECLADO PLACA PORTERO		211,75		5.563,04
04/06/2020	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS JUNIO		137,73		5.425,31
10/06/2020	GASTO	AGUA PISCINA		310,39		5.114,92
10/06/2020	GASTO	AGUA COMUNIDAD		21,24		5.093,68
10/06/2020	GASTO	AGUA GARAJE		48,40		5.045,28
10/06/2020	GASTO	AGUA CONTRA INCENDIOS		203,01		4.842,27
11/06/2020	GASTO	MANT. NOVIMU 3º TRIMESTRE 2020		222,16		4.620,11
11/06/2020	GASTO	LUZ COMUNIDAD		121,34		4.498,77
15/06/2020	GASTO	OCA PCI 2ª INSPECCION		84,70		4.414,07
16/06/2020	GASTO	LUZ GARAJE		131,21		4.282,86
17/06/2020	GASTO	OCA PROTECCION CONTRA INCENDIOS		3.039,52		1.243,34
30/06/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		15,00		1.228,34

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 1.228,34€



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

EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
04/05/2020	GASTO	AGUIRRE LIMPIEZAS ABRIL		459,65		2.254,54
04/05/2020	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.941,96	5.196,50
04/05/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		9,08		5.187,42
06/05/2020	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS MAYO		137,73		5.049,69
07/05/2020	GASTO	ALBAÑILERIA RODAPIES ZONA TRASERA		798,60		4.251,09
15/05/2020	GASTO	LUZ COMUNIDAD		111,65		4.139,44
15/05/2020	GASTO	LUZ GARAJE		116,89		4.022,55

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 4.022,55€



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
01/04/2020	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.941,96 ✓	4.745,62
01/04/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		9,08		4.736,54
01/04/2020	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS ABRIL		137,73		4.598,81
01/04/2020	GASTO	INAPELSA ASCENSOR 2º TRIMESTRE		584,94		4.013,87
02/04/2020	GASTO	AGUIRRE LIMPIEZAS ENERO		459,65		3.554,22
16/04/2020	GASTO	LUZ COMUNIDAD		103,32		3.450,90
16/04/2020	GASTO	LUZ GARAJE		129,95		3.320,95
27/04/2020	GASTO	AGUA CONTRA INCENDIOS		183,67		3.137,28
27/04/2020	GASTO	AGUA GARAJE		43,79		3.093,49
27/04/2020	GASTO	AGUA COMUNIDAD		15,83		3.077,66
27/04/2020	GASTO	AGUA PISCINA		24,67		3.052,99
29/04/2020	GASTO	HAYEDO JARDINERIA ABRIL		338,80		2.714,19

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 2.714,19€



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
02/03/2020	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.941,96	4.141,91
02/03/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		8,71		4.133,20
02/03/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,36		4.132,84
02/03/2020	GASTO	AGUIRRE LIMPIEZAS DICIEMBRE		459,65		3.673,19
02/03/2020	GASTO	ARLO PISCINA CUOTAS PENDIENTES		1.581,36		2.091,83
03/03/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		7,00		2.084,83
03/03/2020	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS FEBRERO		137,73		1.947,10
03/03/2020	GASTO	HAYEDO JARDINERIA ENERO		338,80		1.608,30
03/03/2020	GASTO	HAYEDO JARDINERIA FEBRERO		338,80		1.269,50
03/03/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		10,00		1.259,50
10/03/2020	GASTO	MANT. NOVIMU 2º TRIMESTRE 2020		222,16		1.037,34
10/03/2020	GASTO	ANCLAJE DE MOTOR PUERTA		83,37		953,97
11/03/2020	GASTO	LUZ COMUNIDAD		129,42		824,55
17/03/2020	GASTO	LUZ GARAJE		122,72		701,83
19/03/2020	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS MARZO		137,73		564,10
31/03/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		3,00		561,10
31/03/2020	GASTO	HAYEDO JARDINERIA MARZO		338,80		222,30
31/03/2020	INGRESO	DEV. ARLO PISCINA CUOTAS			1.581,36	1.803,66

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 1.803,66€



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
03/02/2020	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.941,96 /	2.993,26
03/02/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		9,08		2.984,18
03/02/2020	GASTO	AGUIRRE LIMPIEZAS DICIEMBRE		441,98		2.542,20
03/02/2020	GASTO	AGUA CONTRA INCENDIOS		212,67		2.329,53
03/02/2020	GASTO	AGUA GARAJE		50,70		2.278,83
03/02/2020	GASTO	AGUA COMUNIDAD		24,88		2.253,95
03/02/2020	GASTO	AGUA PISCINA		29,50		2.224,45
03/02/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		24,20		2.200,25
05/02/2020	GASTO	MANT. GRUPOS 1º TRIMESTRE 2020		145,00		2.055,25
06/02/2020	GASTO	JYJ ANTENAS, CERRADURA		39,99		2.015,26
07/02/2020	GASTO	INAPELSA INTERCOMUNICADOR CABINA		149,73		1.865,53
10/02/2020	GASTO	LUZ GARAJE		143,41		1.722,12
11/02/2020	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS ENERO		137,73		1.584,39
12/02/2020	GASTO	LUZ COMUNIDAD		137,09		1.447,30
14/02/2020	GASTO	LUZ GARAJE		113,89		1.333,41
21/02/2020	GASTO	REPARACION ELECTRICIDAD 2ª PLANTA		54,82		1.278,59
21/02/2020	GASTO	REPARACION ELECTRICIDAD 6ª PLANTA		78,64		1.199,95

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 1.199,95€



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
03/01/2020	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.941,96 ✓	3.059,02
03/01/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		3,03		3.055,99
07/01/2020	GASTO	REGISTRO LOPD		181,50		2.874,49
07/01/2020	GASTO	INAPELSA INTERCOMUNICADOR CABINA		149,74		2.724,75
08/01/2020	GASTO	ARIAS J&J MANT. 1º SEMESTRE 2020		228,86		2.495,89
10/01/2020	GASTO	CERRAJERIA RETIRAR LLAVE DE BOMBIN		30,25		2.465,64
13/01/2020	INGRESO	INDEMNIZACION SINIESTRO BATERIA			677,04	3.142,68
14/01/2020	GASTO	LUZ COMUNIDAD		129,34		3.013,34
15/01/2020	GASTO	INAPELSA ASCENSOR 1º TRIMESTRE		577,75		2.435,59
15/01/2020	GASTO	HAYEDO JARDINERIA DICIEMBRE		338,80		2.096,79
15/01/2020	GASTO	SUSTITUCION BATERIA DE		2.045,49		51,30

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 51,30€



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
02/12/2019	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS DICIEMBRE		136,10		-93,67
02/12/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			91,22 ✓	-2,45
02/12/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,12		-2,57
02/12/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.941,96 ✓	2.939,39
02/12/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		3,03		2.936,36
02/12/2019	GASTO	AGUIRRE LIMPIEZAS NOVIEMBRE		437,60		2.498,76
03/12/2019	GASTO	LUZ GARAJE		51,59		2.447,17
05/12/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			8,69 ✓	2.455,86
05/12/2019	GASTO	HAYEDO JARDINERIA NOVIEMBRE		338,80		2.117,06
05/12/2019	GASTO	AGUA PISCINA		876,79		1.240,27
06/12/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			118,44 ✓	1.358,71
09/12/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,12		1.358,59
10/12/2019	GASTO	LUZ GARAJE DESISTIMIENTO		120,24		1.238,35
16/12/2019	GASTO	MANT. NOVIMU 1º TRIMESTRE 2020		222,16		1.016,19
17/12/2019	GASTO	LUZ GARAJE		69,73		946,46
19/12/2019	GASTO	LIMPIEZA DICIEMBRE		480,90		465,56
20/12/2019	GASTO	OCA PCI 1ª INSPECCION		205,70		259,86
23/12/2019	GASTO	LUZ COMUNIDAD		142,80		117,06

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 117,06€



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
01/11/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			271,52	308,94
01/11/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		2,90		306,04
01/11/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.850,74	3.156,78
01/11/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		2,90		3.153,88
04/11/2019	GASTO	AGUIRRE LIMPIEZAS OCTUBRE		437,60		2.716,28
04/11/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			8,69	2.724,97
04/11/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			91,22	2.816,19
04/11/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,12		2.816,07
04/11/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,12		2.815,95
07/11/2019	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		8,69		2.807,26
07/11/2019	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		91,22		2.716,04
07/11/2019	GASTO	GASTOS DEV. RECIBO COMUNIDAD		2,48		2.713,56
07/11/2019	GASTO	GASTOS DEV. RECIBO COMUNIDAD		2,48		2.711,08
08/11/2019	GASTO	SDP CONTRA INCENDIOS COVI		501,09		2.209,99
08/11/2019	GASTO	INAPELSA INTERCOMUNICADOR CABINA		299,48		1.910,51
11/11/2019	GASTO	HAYEDO JARDINERIA OCTUBRE		338,80		1.571,71
11/11/2019	GASTO	GTOS. DEV. FACTURA JARDINERIA		10,00		1.561,71
11/11/2019	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS AGOSTO		136,10		1.425,61
11/11/2019	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS SEPTIEMBRE		136,10		1.289,51
11/11/2019	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS OCTUBRE		136,10		1.153,41
11/11/2019	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS NOVIEMBRE		136,10		1.017,31
20/11/2019	GASTO	LUZ GARAJE		141,34		875,97
20/11/2019	GASTO	LUZ COMUNIDAD		154,43		721,54
25/11/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		3,00		718,54
27/11/2019	GASTO	AGUA CONTRA INCENDIOS		193,33		525,21
27/11/2019	GASTO	AGUA COMUNIDAD		24,16		501,05
27/11/2019	GASTO	AGUA PISCINA		267,32		233,73
27/11/2019	GASTO	MANT. GRUPOS 4º TRIMESTRE 2019		145,20		88,53
28/11/2019	GASTO	AGUA GARAJE		46,10		42,43

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 42,43€



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
01/10/2019	GASTO	AGUA GARAJE		45,32		1.200,76
01/10/2019	GASTO	INAPELSA ASCENSOR 4º TRIMESTRE		572,91		627,85
01/10/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.801,85	3.429,70
01/10/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		3,03		3.426,67
01/10/2019	GASTO	SEGURO MULTIRRIESGO		1.498,60		1.928,07
02/10/2019	GASTO	AGUIRRE LIMPIEZAS SEPTIEMBRE		437,60		1.490,47
16/10/2019	GASTO	LAMPARA HALOGENA ASECENSOR 1		12,10		1.478,37
16/10/2019	GASTO	FLUORESCENTE LED ASECENSOR 1		125,45		1.352,92
17/10/2019	GASTO	LUZ COMUNIDAD		157,34		1.195,58
21/10/2019	GASTO	LUZ GARAJE		146,37		1.049,21
23/10/2019	GASTO	ALBAÑILERIA PORTAL		75,00		974,21
23/10/2019	GASTO	CERRAJERIA 5º PLANTA		60,00		914,21
25/10/2019	GASTO	AGUA PISCINA		876,79		37,42

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 37,42€



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. ERNESTO CHE GUEVARA, 9

0081 0337 11 0001430649

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
02/09/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			134,19	1.415,12
02/09/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,12		1.415,00
02/09/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			2.580,78	3.995,78
02/09/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		2,78		3.993,00
02/09/2019	GASTO	AGUIRRE LIMPIEZAS AGOSTO		437,60		3.555,40
02/09/2019	GASTO	ARLO PISCINA SEPTIEMBRE		465,62		3.089,78
03/09/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			86,88	3.176,66
03/09/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,12		3.176,54
04/09/2019	GASTO	AGUA PISCINA		1.085,25		2.091,29
04/09/2019	GASTO	GASTOS APLAZAMIENTO CANAL ISABEL		1,51		2.089,78
06/09/2019	GASTO	SUSTITUCION CRISTAL SINIESTRO		163,35		1.926,43
11/09/2019	GASTO	FLUORESCENTE LED ASECENSOR 2		188,18		1.738,25
11/09/2019	INGRESO	ANUL. RECIBO ARLO PISCINA AGO/SEP			931,24	2.669,49
19/09/2019	GASTO	MANT. NOVIMU 4º TRIMESTRE 2019		222,16		2.447,33
20/09/2019	GASTO	LUZ GARAJE		357,29		2.090,04
20/09/2019	GASTO	LUZ COMUNIDAD		152,52		1.937,52
27/09/2019	GASTO	MANT. GRUPOS 3º TRIMESTRE 2019		145,20		1.792,32
27/09/2019	GASTO	HAYEDO JARDINERIA SEPTIEMBRE		338,80		1.453,52
30/09/2019	GASTO	AGUA CONTRA INCENDIOS		190,11		1.263,41
30/09/2019	GASTO	AGUA COMUNIDAD		17,33		1.246,08

Resumen total de la cuenta 0081 0337 11 0001430649

Total saldo: 1.246,08€

Punto 2.
Presentación de presupuestos
01/09/2020 a 31/08/2021

CDA. PROP. ERNESTO CHE GUEVARA, 9
C/ ERNESTO CHE GUEVARA, 9
28942 FUENLABRADA (MADRID)



PRESUPUESTOS ANUALES DE CDAD. PROP. ERNESTO CHE GUEVARA, 9
PERIODO: DESDE EL 01/09/2020 HASTA EL 31/08/2021

INGRESOS

CUOTA MENSUAL	35.303,52
CUOTA DERRAMA PISCINA 2020 COVID	1.740,45
SUBVENCION DIVIDENDO DIGITAL	469,35
TOTAL INGRESOS	37.043,97

GASTOS

MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00
MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS	700,00
MANTENIMIENTO GRUPO DE PRESION	450,00
MANTENIMIENTO JARDINERIA	4.150,00
MANTENIMIENTO ANTENAS Y PORTEROS	465,00
MANTENIMIENTO PISCINA	3.000,00
MANTENIMIENTO PUERTAS DE GARAJE	900,00
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	5.500,00
REPARACIONES VARIAS	1.500,00
2º DIVIDENDO DIGITAL	469,35
LOPD	181,50
HONORARIOS ADMINISTRACION	1.633,20
SEGURO	1.600,00
COMISIONES BANCARIAS	100,00
LUZ COMUNIDAD	1.600,00
LUZ GARAJES	2.000,00
AGUA CONTRA INCENDIOS	1.200,00
AGUA GARAJES	300,00
AGUA PISCINA	5.400,00
AGUA COMUNIDAD	150,00
OTROS TRIBUTOS	400,00
TOTAL GASTOS	34.099,05
FONDO DE RESERVA 5%	1.704,95
TOTAL GASTOS	35.804,00