



- GESTION DE FINCAS NAVARRO
CALLE VALENCIA, 7 - LOCAL 2
28945 FUENLABRADA
MADRID
910337607
info@gestiondefincasnavarro.es

COMUNIDAD: COM.PROP. ENSANCHE DE VALLECAS 14
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/01/2022 hasta 31/01/2022)	10.749,26
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	10.633,42

PAGOS EFECTUADOS

6220000 - MANTENIMIENTO GIMNASIO	45,36
6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.400,95
6220003 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA	2.529,26
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION	42,35
6220007 - MANTENIMIENTO JARDINES	193,60
6220009 - MANTENIMIENTO PISCINA	2.253,02
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES	130,68
6220015 - MANTENIMIENTO CONSERJERIA FINCA	3.026,61
6220021 - MANTENIMIENTO PLACAS SOLARES	171,42
6220056 - MANTENIMIENTO PARARRAYOS	181,50
6232200 - HONORARIOS ADMON. FINCAS NAVARRO	240,00
6260102 - GASTOS DEVOLUCION RECIBOS	4,30
6260300 - COMISIONES BANCARIAS	51,55
6280301 - LUZ COMUNIDAD	290,25
6280302 - LUZ GARAJES	753,48
6280303 - AGUA PCI CONTRA INCENDIOS	343,81
6280501 - LUZ PORTAL A	57,61
6280601 - LUZ PORTAL B	56,25
6280701 - LUZ PORTAL C	56,82
6280702 - AGUA PORTALES	147,88
6280801 - LUZ PORTAL D	66,90
6281005 - LUZ PORTAL E	58,08
6281101 - LUZ PORTAL F	66,14
6281201 - LUZ PORTAL G	65,33
6281301 - CONSUMO LUZ PORTAL C (SOTANO)	333,40
6290003 - GASTOS MATERIALES COMUNIDAD	44,12

Total gastos **14.610,67**

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) **2.172,71**

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	2.172,71
Recibos pendientes de cobro.....	1.160,38
Ingresos extras pendientes.....	0,00
Pagos pendientes de realizar.....	0,00
Saldo total.....	3.333,09

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

ES25 0081 5519 0800 0121 4432 **2.172,71**