



- 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 28/02/2022

Tesorería Ejercicio Anterior: 6.179,96

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/01/2022 hasta 28/02/2022)	21.498,52
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	21.358,19

PAGOS EFECTUADOS

6220000 - MANTENIMIENTO GIMNASIO	90,72
6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.400,95
6220003 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA	5.058,52
6220004 - MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS	788,84
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION	84,70
6220007 - MANTENIMIENTO JARDINES	387,20
6220009 - MANTENIMIENTO PISCINA	2.253,02
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES	130,68
6220015 - MANTENIMIENTO CONSERJERIA FINCA	6.053,22
6220021 - MANTENIMIENTO PLACAS SOLARES	342,84
6220056 - MANTENIMIENTO PARARRAYOS	181,50
6230010 - HONORARIOS SEGURIDAD/PRIVACIDAD DE DATOS	181,50
6232200 - HONORARIOS ADMON. FINCAS NAVARRO	494,40
6260102 - GASTOS DEVOLUCION RECIBOS	17,20
6260300 - COMISIONES BANCARIAS	192,88
6280301 - LUZ COMUNIDAD	1.074,46
6280302 - LUZ GARAJES	1.273,63
6280303 - AGUA PCI CONTRA INCENDIOS	343,81
6280501 - LUZ PORTAL A	144,76
6280601 - LUZ PORTAL B	118,53
6280701 - LUZ PORTAL C	129,71
6280702 - AGUA PORTALES	147,88
6280801 - LUZ PORTAL D	196,32
6281005 - LUZ PORTAL E	122,01
6281101 - LUZ PORTAL F	146,50
6281201 - LUZ PORTAL G	135,81
6281301 - CONSUMO LUZ PORTAL C (SOTANO)	715,91
6290003 - GASTOS MATERIALES COMUNIDAD	44,12
6290010 - GASTOS VARIOS TODOS MENOS LOCAL	214,71
6290011 - GASTOS VARIOS VIVIENDAS	268,40

Total gastos	24.734,73
---------------------	------------------

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	2.807,72
--	-----------------

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	2.807,72
Recibos pendientes de cobro.....	1.189,17
Ingresos extras pendientes.....	0,00
Pagos pendientes de realizar.....	0,00
Saldo total.....	3.996,89

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

ES25 0081 5519 0800 0121 4432	2.807,72
-------------------------------	-----------------