



- 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 31/03/2022

Tesorería Ejercicio Anterior: 6.179,96

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/01/2022 hasta 31/03/2022)	32.247,78
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	31.715,81

INGRESOS EXTRAS

7780101 - INDEMNIZACIONES SEGUROS	907,50
Total Ingresos Extras	907,50

PAGOS EFECTUADOS

6220000 - MANTENIMIENTO GIMNASIO	136,08
6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.400,95
6220003 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA	7.587,78
6220004 - MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS	788,84
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION	127,05
6220007 - MANTENIMIENTO JARDINES	580,80
6220009 - MANTENIMIENTO PISCINA	2.253,02
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES	130,68
6220015 - MANTENIMIENTO CONSERJERIA FINCA	9.079,83
6220021 - MANTENIMIENTO PLACAS SOLARES	514,26
6220056 - MANTENIMIENTO PARARRAYOS	181,50
6230010 - HONORARIOS SEGURIDAD/PRIVACIDAD DE DATOS	375,10
6232200 - HONORARIOS ADMON. FINCAS NAVARRO	748,80
6250000 - SEGURO MULTIRRIESGO COMUNIDAD	1.111,70
6260102 - GASTOS DEVOLUCION RECIBOS	25,79
6260300 - COMISIONES BANCARIAS	280,02
6280301 - LUZ COMUNIDAD	1.540,73
6280302 - LUZ GARAJES	1.739,82
6280303 - AGUA PCI CONTRA INCENDIOS	655,36
6280501 - LUZ PORTAL A	240,14
6280601 - LUZ PORTAL B	198,50
6280701 - LUZ PORTAL C	205,61
6280702 - AGUA PORTALES	288,03
6280801 - LUZ PORTAL D	373,70
6281005 - LUZ PORTAL E	195,16
6281101 - LUZ PORTAL F	233,73
6281201 - LUZ PORTAL G	222,13
6281301 - CONSUMO LUZ PORTAL C (SOTANO)	1.307,92
6290003 - GASTOS MATERIALES COMUNIDAD	44,12
6290010 - GASTOS VARIOS TODOS MENOS LOCAL	306,08
	268,40
Total gastos	35.141,63

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)**3.661.64**

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	3.661,64
Recibos pendientes de cobro.....	796,27
Ingresos extras pendientes.....	0,00
Pagos pendientes de realizar.....	907,50
Saldo total.....	3.550,41

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

ES25 0081 5519 0800 0121 4432 **3.661,64**