



- 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 30/04/2022

Tesorería Ejercicio Anterior: 6.179,96

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/01/2022 hasta 30/04/2022)	55.896,36
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	55.796,65

INGRESOS EXTRAS

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

PAGOS EFECTUADOS

6220000 - MANTENIMIENTO GIMNASIO	183,71
6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR	6.801,90
6220003 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA	10.117,04
6220004 - MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.366,52
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION	169,40
6220007 - MANTENIMIENTO JARDINES	774,40
6220009 - MANTENIMIENTO PISCINA	2.253,02
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES	261,36
6220015 - MANTENIMIENTO CONSERJERIA FINCA	12.106,44
6220021 - MANTENIMIENTO PLACAS SOLARES	685,68
6220056 - MANTENIMIENTO PARARRAYOS	181,50
6220112 - REPARACIONES ASCENSOR	22,00
6220133 - REPARACIONES SINIESTROS ASEGURABLES	907,50
6230010 - HONORARIOS SEGURIDAD/PRIVACIDAD DE DATOS	375,10
6232200 - HONORARIOS ADMON. FINCAS NAVARRO	1.003,20
6250000 - SEGURO MULTIRRIESGO COMUNIDAD	1.111,70
6260102 - GASTOS DEVOLUCION RECIBOS	55,88
6260300 - COMISIONES BANCARIAS	482,46
6280301 - LUZ COMUNIDAD	1.540,73
6280302 - LUZ GARAJES	1.739,82
6280303 - AGUA PCI CONTRA INCENDIOS	655,36
6280501 - LUZ PORTAL A	323,28
6280601 - LUZ PORTAL B	268,90
6280701 - LUZ PORTAL C	281,37
6280702 - AGUA PORTALES	288,03
6280801 - LUZ PORTAL D	480,75
6281005 - LUZ PORTAL E	243,58
6281101 - LUZ PORTAL F	309,70
6281201 - LUZ PORTAL G	298,99
6281301 - CONSUMO LUZ PORTAL C (SOTANO)	1.399,78
6290003 - GASTOS MATERIALES COMUNIDAD	44,12
6290007 - GASTOS VARIOS TODOS	599,50
6290010 - GASTOS VARIOS TODOS MENOS LOCAL	332,74
6290011 - GASTOS VARIOS VIVIENDAS	268,40

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)**13.950,25***JUSTIFICACION DEL SALDO:*

Bancos.....	13.950,25
Recibos pendientes de cobro.....	1.165,75
Ingresos extras pendientes.....	0,00
Pagos pendientes de realizar.....	0,00
Saldo total.....	15.116,00

*JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:*ES25 0081 5519 0800 0121 4432 **13.950,25**