



- 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 31/05/2022

Tesorería Ejercicio Anterior: 6.179,96

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/01/2022 hasta 31/05/2022)	79.544,94
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	74.878,25

INGRESOS EXTRAS

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

PAGOS EFECTUADOS

6220000 - MANTENIMIENTO GIMNASIO	231,34
6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR	6.801,90
6220003 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA	12.646,30
6220004 - MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS	2.366,52
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION	211,75
6220007 - MANTENIMIENTO JARDINES	968,00
6220009 - MANTENIMIENTO PISCINA	2.253,02
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES	261,36
6220015 - MANTENIMIENTO CONSERJERIA FINCA	15.133,05
6220021 - MANTENIMIENTO PLACAS SOLARES	857,10
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	2.223,41
6260102 - GASTOS DEVOLUCION RECIBOS	270,68
6260300 - COMISIONES BANCARIAS	654,30
6280301 - LUZ COMUNIDAD	2.646,20
6280302 - LUZ GARAJES	1.739,82
6280303 - AGUA PCI CONTRA INCENDIOS	988,42
6280501 - LUZ PORTAL A	400,29
6280601 - LUZ PORTAL B	333,03
6280701 - LUZ PORTAL C	377,06
6280702 - AGUA PORTALES	469,92
6280801 - LUZ PORTAL D	588,25
6281005 - LUZ PORTAL E	326,09
6281101 - LUZ PORTAL F	378,99
6281201 - LUZ PORTAL G	374,49
6281301 - CONSUMO LUZ PORTAL C (SOTANO)	1.479,20
6290000 - IMPUESTOS MUNICIPALES	957,78
6290003 - GASTOS MATERIALES COMUNIDAD	44,12
6290007 - GASTOS VARIOS TODOS	599,50
6290010 - GASTOS VARIOS TODOS MENOS LOCAL	424,11
6290011 - GASTOS VARIOS VIVIENDAS	415,72

Total gastos

59.911,02

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)

22.112,29

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	22.112,29
Recibos pendientes de cobro.....	5.573.07
Ingresos extras pendientes.....	0,00
Pagos pendientes de realizar.....	0,00
Saldo total.....	27.685,36

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

ES25 0081 5519 0800 0121 4432 **22.112,29**