

C.P. Ejemplo - Liquidación de 01/04/2005 a 05/03/2006

Tesorería

Gastos e ingresos

Código	Descripción	Totales Ingresos	Totales Gastos
1	Todos según coeficiente	0,00	5.640,60
1.1	Administración	0,00	1.024,28
30/04/05	Honorarios	0,00	83,52
31/05/05	Honorarios	0,00	83,52
30/06/05	Honorarios	0,00	83,52
31/07/05	Honorarios	0,00	83,52
31/08/05	Honorarios	0,00	83,52
30/09/05	Honorarios	0,00	83,52
31/10/05	Honorarios	0,00	189,08
30/11/05	Honorarios	0,00	83,52
31/12/05	Honorarios	0,00	83,52
31/01/06	Honorarios	0,00	83,52
28/02/06	Honorarios	0,00	83,52
1.2	Seguro Comunidad	0,00	886,59
18/06/05	18.06.05/18.06.06	0,00	886,59
1.3	Correos	0,00	45,18
04/04/05	Correos	0,00	5,60
20/04/05	Correos	0,00	11,99
17/06/05	Correos	0,00	2,69
21/07/05	Correos	0,00	4,32
23/09/05	Correos	0,00	4,04
17/10/05	Correos	0,00	2,69
18/10/05	Correos	0,00	3,92
17/01/06	Correos	0,00	3,92
24/01/06	Correos	0,00	5,60
27/02/06	Correos	0,00	0,41
1.4	Documentación	0,00	185,60
30/09/05	Sobres y fotocopias	0,00	9,28
05/10/05	Visitas Inspección. Asesoramiento técnico	0,00	174,00
29/12/05	Sobres y fotocopias	0,00	2,32
1.5	Reparaciones y mantenimientos	0,00	3.498,95
21/04/05	Topes puertas	0,00	14,40
26/07/05	Tasa bomberos desconectar alarma	0,00	59,25
03/11/05	Tapa acometida eléctrica (acero inox)	0,00	446,60
27/02/06	Alimentación eléctrica bomba achique	0,00	380,48
28/02/06	Reponer batería de contadores	0,00	1.101,26
28/02/06	Instalación bomba achique	0,00	1.496,96
2	Portal según coeficiente	0,00	4.996,01
2.1	Reparaciones y mantenimientos	0,00	2.114,98
21/06/05	Bombillas	0,00	3,00
22/06/05	Pintado cañón de escaleras	0,00	1.918,00
21/07/05	Rep. avería eléctrica en trasteros	0,00	69,52
16/09/05	Bombillas	0,00	4,00
21/11/05	Rep. telefonillo planta 4ª	0,00	44,66
27/01/06	Reparar muelle del portal	0,00	34,80
01/02/06	Bombillas	0,00	12,00
13/02/06	Rep. portalámparas rellano 3º	0,00	29,00
2.2	Limpieza	0,00	1.746,65
28/03/05	03/2005	0,00	126,61
28/04/05	04/2005	0,00	126,61
26/05/05	05/2005	0,00	126,61
27/06/05	06/2005	0,00	126,61

Tesorería (continuación)

Gastos e ingresos (continuación)

Código	Descripción	Totales Ingresos	Totales Gastos
26/07/05	07/2005	0,00	126,61
30/08/05	08/2005	0,00	185,60
30/09/05	09/2005	0,00	185,60
30/10/05	10/2005	0,00	185,60
30/11/05	11/2005	0,00	185,60
30/12/05	12/2005	0,00	185,60
30/01/06	01/2006	0,00	185,60
2.3	Emalcsa	0,00	58,82
05/04/05	30.12.04/01.04.05	0,00	14,65
05/07/05	01.04.05/30.06.05	0,00	14,65
05/10/05	30.06.05/28.09.05	0,00	14,65
04/01/06	28.09.05/29.12.05	0,00	14,87
2.4	Fenosa	0,00	1.026,84
05/05/05	08.03.05/05.05.05	0,00	197,22
07/07/05	05.05.05/07.07.05	0,00	207,35
06/09/05	07.07.05/06.09.05	0,00	192,76
08/11/05	06.09.05/08.11.05	0,00	214,74
10/01/06	08.11.05/10.01.06	0,00	214,77
2.5	Extintores	0,00	48,72
28/02/05	Mantenimiento y puesta a punto	0,00	48,72
3	Garaje	0,00	1.853,86
3.1	Basuras	0,00	229,27
24/10/05	2005	0,00	229,27
3.2	Vado	0,00	301,19
24/10/05	2005	0,00	301,19
3.3	Reparaciones y mantenimientos	0,00	639,21
17/10/05	Sustitución emergencias, tubos...	0,00	414,58
31/10/05	Rep. avería en sist. detección incendios	0,00	149,23
30/11/05	Rep. avería en sist. detección incendios	0,00	46,40
13/02/06	Rep. avería eléctrica	0,00	29,00
3.4	Fenosa garaje	0,00	633,15
31/03/05	01.02.05/31.03.05	0,00	126,50
31/05/05	31.03.05/31.05.05	0,00	102,45
04/07/05	31.05.05/04.07.05	0,00	71,63
30/08/05	04.07.05/30.08.05	0,00	96,51
03/10/05	30.08.05/03.10.05	0,00	51,42
02/11/05	03.10.05/02.11.05	0,00	59,95
02/01/06	02.11.05/02.01.06	0,00	124,69
3.5	Extintores	0,00	51,04
28/02/05	Mantenimiento y puesta a punto	0,00	51,04
4	Ascensores	0,00	5.160,80
4.1	Mantenimiento	0,00	4.973,30
01/03/05	03/2005	0,00	393,89
01/04/05	04/2005	0,00	393,89
01/05/05	05/2005	0,00	393,89
01/06/05	06/2005	0,00	393,89
01/07/05	07/2005	0,00	393,89
01/08/05	08/2005	0,00	393,89
01/09/05	09/2005	0,00	393,89
01/10/05	10/2005	0,00	393,89
28/10/05	Inspección técnica	0,00	208,80
01/11/05	11/2005	0,00	393,89
01/12/05	12/2005	0,00	393,89
01/01/06	01/2006	0,00	412,80
01/02/06	02/2006	0,00	412,80
4.2	Teléfono ascensor	0,00	187,50
13/04/05	13.04.05/12.06.05	0,00	30,14
13/06/05	13.06.05/12.08.05	0,00	31,86
13/08/05	13.08.05/12.10.05	0,00	31,63
13/10/05	13.10.05/12.12.05	0,00	31,16

Tesorería (continuación)

Gastos e ingresos (continuación)

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Totales Ingresos</u>	<u>Totales Gastos</u>
13/12/05	13.12.05/12.02.06	0,00	31,55
13/02/06	13.02.06/12.04.06	0,00	31,16
	Total Gastos e ingresos	0,00	17.651,27
	Total recibos	16.549,18	12,18

Cuadro resumen del ejercicio

Inmuebles	Saldo Anterior	Total Gast-Ing	Total Recibos	Saldo Tesoreria	Pendiente Gast-Ing	Saldo Comunidad
1ºA	66,76	950,85	899,01	14,92	13,76	1,16
1ºB	93,64	739,55	699,24	53,33	10,70	42,63
1ºC	173,16	541,46	511,96	143,66	7,83	135,83
2ºA	21,81	950,85	943,96	14,92	13,76	1,16
2ºB	93,64	739,55	699,24	53,33	10,70	42,63
2ºC	191,70	495,24	468,18	164,64	7,16	157,48
3ºA	66,76	950,85	899,01	14,92	13,76	1,16
3ºB	93,64	739,55	699,24	53,33	10,70	42,63
3ºC	191,70	495,24	468,18	164,64	7,16	157,48
4ºA	66,76	950,85	899,01	14,92	13,76	1,16
4ºB	93,64	739,55	699,24	53,33	10,70	42,63
4ºC	191,70	495,24	468,18	164,64	7,16	157,48
5ºA	66,76	950,85	899,01	14,92	13,76	1,16
5ºB	93,64	739,55	699,24	53,33	10,70	42,63
5ºC	157,11	581,08	549,42	125,45	8,41	117,04
6ºD	62,14	884,82	836,50	13,82	12,80	1,02
6ºI	62,14	884,82	836,50	13,82	12,80	1,02
P.B.L.C.	81,55	160,76	145,64	66,43	0,00	66,43
P.G S.1 Nº1	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.1 Nº2	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.1 Nº3	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.1 Nº4	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.1 Nº5	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.1 Nº6	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.1 Nº7	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.2 Nº8	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.2 Nº9	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.2 Nº10	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.2 Nº11	6,76	332,90	323,26	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.2 Nº12	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.2 Nº13	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
P.G S.2 Nº14	30,56	332,90	299,46	-2,88	0,00	-2,88
Fondo de reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste	0,08	0,01	0,00	0,07	-0,02	0,09
Totales	2.272,37	17.651,27	16.537,00	1.158,10	185,60	972,50