

0055 NUEVA EUROPA 9-13 INTERCOMUNIDAD

MOVIMIENTOS DEL 2/2018 AL 1/2019

INGRESOS

	Total	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SEP/2018	OCT/2018	NOV/2018	DIC/2018	ENE/2019
CUOTA INTER	18253,96	-	4024,26	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	2156,92
CUOTA EXTRA	15555,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15555,40
Total de ingresos	33809,36		4024,26	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	1341,42	17712,32

IMPAGADOS DEL PERIODO**GASTOS**

	Total	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SEP/2018	OCT/2018	NOV/2018	DIC/2018	ENE/2019
MANTENIMIENTO GENERAL	5980,11	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	502,11
ALCANTARILLADO	825,32	206,33	-	-	206,33	-	-	-	206,33	-	206,33	-	-
PINTURAS E IMPERMEABILIZACION	183,76	-	-	-	183,76	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA	1016,43	-	349,77	4,24	199,96	-	32,40	-	217,95	-	-	67,42	144,69
HONORARIOS ADMINISTRACION	4516,15	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	380,15
FOTOCOPIAS	93,38	-	-	-	-	-	-	-	-	93,38	-	-	-
CORREO	56,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,67	-	-
I.V.A.	948,39	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96	79,83
SERVICIOS ARQUITECTURA	1188,75	-	725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	463,75	-
SEGURO MULTIRIESGO	3889,42	-	-	-	-	-	2297,78	-	-	-	-	1591,64	-
COMISIONES BANCARIAS	121,29	3,29	6,00	11,50	10,50	10,50	10,00	11,50	10,00	10,00	10,00	15,50	12,50
Total de gastos	18819,67	1162,58	2033,73	968,70	1553,51	963,46	3293,14	964,46	1387,24	1056,34	1225,96	3091,27	1119,28

0055 NUEVA EUROPA 9-13 INTERCOMUNIDAD

MOVIMIENTOS DEL 2/2018 AL 1/2019

RESUMEN:

Saldo inicial a 1 de febrero de 2018 **-1.839,76**
 DESGLOSE DEL SALDO

ACREEDORES POR PRESTAC. SERVICIOS.....	-13,73
H.P. ACREEDORA CONCEPTOS FISCALES.....	9,23
BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO.....	-1.835,26

Total de Ingresos.....	33.809,36
Total de gastos.....	18.819,67
Saldo Inicial + Ingresos - Gastos.....	13.149,93

JUSTIFICACION DEL SALDO:

ADMINISTRACION FINCAS.....	-13,73
RETENCIONES A PROFESIONALES.....	74,24
CAJA MADRID.....	13.089,42

Total.....	13.149,93
-------------------	------------------

Saldo al 27/05/2019.....	24.006,65
---------------------------------	------------------