

**DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE Cdad. Prop. CI/ Albert Einstein, 934 - Bloque B**  
**2.2 - 100 - Período: Desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011**

**Saldo inicial al 1 de Enero de 2011**

**-1.603,48**

**DESGLOSE DEL SALDO INICIAL**

|  |                  |
|--|------------------|
| Administración .....                               | <b>-110,73</b>   |
| ENDESA - .....                                     | <b>-21,18</b>    |
| EMASESA - .....                                    | <b>-917,56</b>   |
| LIMPIEZAS SIGLO XXI, S.L - .....                   | <b>-206,93</b>   |
| Proveedor impermeabilización azotea - .....        | <b>-2.986,50</b> |
| Bajo Dcha. Apellidos, Nombre del propietario ..... | <b>117,95</b>    |
| RETENCIONES A PROFESIONALES .....                  | <b>-49,32</b>    |
| BANCO .....  | <b>2.570,79</b>  |

| Concepto                     | Ingresos      | Gastos          | Saldo            |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Mes de Enero - 2011</b>   |               |                 |                  |
| CUOTA MES Mensual            | 856,97        |                 |                  |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -         |               | 206,93          |                  |
| HONORARIOS                   |               | 110,73          |                  |
| GTOS BANCARIOS -             |               | 5,22            |                  |
| SUMINISTRO LUZ - 0300 -      |               | 3,86            |                  |
| SUMINISTRO LUZ - 1100 -      |               | 142,94          |                  |
|                              | <b>856,97</b> | <b>469,68</b>   | <b>-1.216,19</b> |
| <b>Mes de Febrero - 2011</b> |               |                 |                  |
| CUOTA MES Mensual            | 856,97        |                 |                  |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -         |               | 206,93          |                  |
| MTO. ASCENSORES -            |               | 383,04          |                  |
| HONORARIOS                   |               | 110,73          |                  |
| GTOS BANCARIOS -             |               | 36,96           |                  |
| SUMINISTRO LUZ - 0300 -      |               | 3,45            |                  |
| SUMINISTRO AGUA -            |               | 844,84          |                  |
|                              | <b>856,97</b> | <b>1.585,95</b> | <b>-1.945,17</b> |
| <b>Mes de Marzo - 2011</b>   |               |                 |                  |
| CUOTA MES Mensual            | 856,97        |                 |                  |
| VARIOS BLOQUE -              |               | 25,00           |                  |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -         |               | 206,93          |                  |
| HONORARIOS                   |               | 110,73          |                  |
| RETENCION I.R.P.F.           |               | 49,32           |                  |
| GTOS BANCARIOS -             |               | 5,22            |                  |
| SUMINISTRO LUZ - 0300 -      |               | 3,45            |                  |
| SUMINISTRO LUZ - 1100 -      |               | 22,83           |                  |
|                              | <b>856,97</b> | <b>423,48</b>   | <b>-1.511,68</b> |
| <b>Mes de Abril - 2011</b>   |               |                 |                  |
| CUOTA MES Mensual            | 856,97        |                 |                  |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -         |               | 206,93          |                  |
| HONORARIOS                   |               | 110,73          |                  |
| GTOS BANCARIOS -             |               | 22,62           |                  |

|                                 |                 |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| SUMINISTRO LUZ - 0300 -         |                 | 3,45            |                  |
|                                 | <b>856,97</b>   | <b>343,73</b>   | <b>-998,44</b>   |
| <b>Mes de Mayo - 2011</b>       |                 |                 |                  |
| CUOTA MES Mensual               | 879,92          |                 |                  |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -            |                 | 206,93          |                  |
| MTO. ASCENSORES -               |                 | 383,04          |                  |
| HONORARIOS                      |                 | 110,73          |                  |
| GTOS BANCARIOS -                |                 | 5,80            |                  |
| SUMINISTRO LUZ - 0300 -         |                 | 3,80            |                  |
| SUMINISTRO LUZ - 1100 -         |                 | 22,83           |                  |
| SUMINISTRO AGUA -               |                 | 609,07          |                  |
|                                 | <b>879,92</b>   | <b>1.342,20</b> | <b>-1.460,72</b> |
| <b>Mes de Junio - 2011</b>      |                 |                 |                  |
| CUOTA MES Mensual               | 879,92          |                 |                  |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -            |                 | 206,93          |                  |
| HONORARIOS                      |                 | 110,73          |                  |
| RETENCION I.R.P.F.              |                 | 49,32           |                  |
| SEGURO MULTIRRIESGO -           |                 | 469,59          |                  |
| GTOS BANCARIOS -                |                 | 69,47           |                  |
| SUMINISTRO LUZ - 0300 -         |                 | 3,45            |                  |
|                                 | <b>879,92</b>   | <b>909,49</b>   | <b>-1.490,29</b> |
| <b>Mes de Julio - 2011</b>      |                 |                 |                  |
| CUOTA MES Mensual               | 974,92          |                 |                  |
| EXTRA Mensual                   | 1.000,00        |                 |                  |
| VARIOS BLOQUE -                 |                 | 235,00          |                  |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -            |                 | 210,50          |                  |
| HONORARIOS                      |                 | 112,92          |                  |
| GTOS BANCARIOS -                |                 | 55,91           |                  |
| SUMINISTRO LUZ - 0300 -         |                 | 3,62            |                  |
|                                 | <b>1.974,92</b> | <b>617,95</b>   | <b>-133,32</b>   |
| <b>Mes de Agosto - 2011</b>     |                 |                 |                  |
| CUOTA MES Mensual               | 974,92          |                 |                  |
| EXTRA Mensual                   | 1.000,00        |                 |                  |
| VARIOS PORT. ELECTRÓNICO -      |                 | 91,19           |                  |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -            |                 | 210,50          |                  |
| MTO. ASCENSORES -               |                 | 389,65          |                  |
| HONORARIOS                      |                 | 112,92          |                  |
| GTOS BANCARIOS -                |                 | 65,40           |                  |
| SUMINISTRO LUZ - 0300 -         |                 | 3,75            |                  |
| SUMINISTRO AGUA -               |                 | 434,83          |                  |
|                                 | <b>1.974,92</b> | <b>1.308,24</b> | <b>533,36</b>    |
| <b>Mes de Septiembre - 2011</b> |                 |                 |                  |
| CUOTA MES Mensual               | 974,92          |                 |                  |
| EXTRA Mensual                   | 1.000,00        |                 |                  |
| VARIOS FONTANERO -              |                 | 430,00          |                  |
| VARIOS ELECTRICISTA -           |                 | 77,58           |                  |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -            |                 | 210,50          |                  |
| HONORARIOS                      |                 | 112,92          |                  |
| RETENCION I.R.P.F.              |                 | 49,32           |                  |
| GTOS BANCARIOS -                |                 | 44,79           |                  |
| SUMINISTRO LUZ - 0300 -         |                 | 3,87            |                  |
|                                 | <b>1.974,92</b> | <b>928,98</b>   | <b>1.579,30</b>  |
| <b>Mes de Octubre - 2011</b>    |                 |                 |                  |
| CUOTA MES Mensual               | 974,92          |                 |                  |
| EXTRA Mensual                   | 1.000,00        |                 |                  |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -            |                 | 210,50          |                  |

|                             |                 |               |                 |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| INSPECCIÓN ASCENSORES - CSI |                 | 94,40         |                 |
| HONORARIOS                  |                 | 112,92        |                 |
| GTOS BANCARIOS -            |                 | 5,90          |                 |
| SUMINISTRO LUZ - 0300 -     |                 | 3,76          |                 |
|                             | <b>1.974,92</b> | <b>427,48</b> | <b>3.126,74</b> |

#### Mes de Noviembre - 2011

|                         |                 |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CUOTA MES Mensual       | 974,92          |                 |                 |
| EXTRA Mensual           | 1.000,00        |                 |                 |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -    |                 | 210,50          |                 |
| MTO. ASCENSORES -       |                 | 389,65          |                 |
| HONORARIOS              |                 | 112,92          |                 |
| GTOS BANCARIOS -        |                 | 35,90           |                 |
| SUMINISTRO LUZ - 0300 - |                 | 3,62            |                 |
| SUMINISTRO AGUA -       |                 | 623,05          |                 |
|                         | <b>1.974,92</b> | <b>1.375,64</b> | <b>3.726,02</b> |

#### Mes de Diciembre - 2011

|                         |                 |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CUOTA MES Mensual       | 974,92          |                 |                 |
| EXTRA Mensual           | 1.000,00        |                 |                 |
| VARIOS ELECTRICISTA -   |                 | 32,50           |                 |
| VARIOS CERRAJERO -      |                 | 65,00           |                 |
| Sº LIMPIEZA BLOQUE -    |                 | 210,50          |                 |
| HONORARIOS              |                 | 112,92          |                 |
| RETENCION I.R.P.F.      |                 | 49,32           |                 |
| SEGURO MULTIRRIESGO -   |                 | 581,89          |                 |
| GTOS BANCARIOS -        |                 | 7,91            |                 |
| SUMINISTRO LUZ - 0300 - |                 | 17,16           |                 |
| SUMINISTRO LUZ - 1100 - |                 | 187,81          |                 |
|                         | <b>1.974,92</b> | <b>1.265,01</b> | <b>4.435,93</b> |

|  |                  |                  |                 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| <b>TOTALES (Saldo inicial + Ingresos - Gastos)</b> | <b>17.037,24</b> | <b>10.997,83</b> | <b>4.435,93</b> |
|--|------------------|------------------|-----------------|

#### JUSTIFICACIÓN DEL SALDO FINAL

|  |                 |
|--|-----------------|
| Administración .....                               | <b>-112,92</b>  |
| ENDESA - .....                                     | <b>-187,81</b>  |
| EMASESA - .....                                    | <b>-623,05</b>  |
| ENRIQUE ARENILLAS - .....                          | <b>-32,50</b>   |
| LIMPIEZAS SIGLO XXI, S.L - .....                   | <b>-210,50</b>  |
| JUAN ANTONIO BARRAGÁN M. - .....                   | <b>-65,00</b>   |
| Bajo Dcha. Apellidos, Nombre del propietario ..... | <b>737,72</b>   |
| Bajo Izqda Apellidos, Nombre del propietario ..... | <b>571,24</b>   |
| RETENCIONES A PROFESIONALES .....                  | <b>-49,32</b>   |
| BANCO .....  | <b>4.408,07</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Total saldo final al 31 de Diciembre de 2011</b> | <b>4.435,93</b> |
|---|-----------------|