

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

Concepto	Ingresos	Gastos	Saldo
Mes de Enero - 2011			
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	
	856,97	469,68	-1.216,19
Mes de Febrero - 2011			
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	
	856,97	1.585,95	-1.945,17
Mes de Marzo - 2011			
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	
	856,97	423,48	-1.511,68
Mes de Abril - 2011			
CUOTA MES Mensual	856,97		
Sº LIMPIEZA BLOQUE -		206,93	
HONORARIOS		110,73	
GTOS BANCARIOS -		22,62	

SUMINISTRO LUZ - 0300 -		3,45	
	856,97	343,73	-998,44
Mes de Mayo - 2011			
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	
	879,92	1.342,20	-1.460,72
Mes de Junio - 2011			
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	
	879,92	909,49	-1.490,29
Mes de Julio - 2011			
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	
	1.974,92	617,95	-133,32
Mes de Agosto - 2011			
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	
	1.974,92	1.308,24	533,36
Mes de Septiembre - 2011			
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	
	1.974,92	928,98	1.579,30
Mes de Octubre - 2011			
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	
	1.974,92	427,48	3.126,74

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	
	1.974,92	1.375,64	3.726,02

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	
	1.974,92	1.265,01	4.435,93

TOTALES (Saldo inicial + Ingresos - Gastos)	17.037,24	10.997,83	4.435,93
--	------------------	------------------	-----------------

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO FINAL

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

Total saldo final al 31 de Diciembre de 2011	4.435,93
---	-----------------