

4.1 - 100 - Cdad. Prop. CI/ Albert Einstein, 934 - Bloque B - MOVIMIENTOS DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

INGRESOS	Total	ENE/2011	FEB/2011	MAR/2011	ABR/2011	MAY/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011	SEP/2011	OCT/2011	NOV/2011	DIC/2011
CUOTA MES Mensual	11.037,24	856,97	856,97	856,97	856,97	879,92	879,92	974,92	974,92	974,92	974,92	974,92	974,92
EXTRA Mensual	6.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Ingresos	17.037,24	856,97	856,97	856,97	856,97	879,92	879,92	1.974,92	1.974,92	1.974,92	1.974,92	1.974,92	1.974,92

GASTOS	Total	ENE/2011	FEB/2011	MAR/2011	ABR/2011	MAY/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011	SEP/2011	OCT/2011	NOV/2011	DIC/2011
VARIOS FONTANERO -	430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	430,00	-	-	-
VARIOS ELECTRICISTA -	110,08	-	-	-	-	-	-	-	-	77,58	-	-	32,50
VARIOS BLOQUE -	260,00	-	-	25,00	-	-	-	235,00	-	-	-	-	-
VARIOS CERRAJERO -	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00
VARIOS PORT. ELECTRÓNICO -	91,19	-	-	-	-	-	-	-	91,19	-	-	-	-
Sº LIMPIEZA BLOQUE -	2.504,58	206,93	206,93	206,93	206,93	206,93	206,93	210,50	210,50	210,50	210,50	210,50	210,50
MTO. ASCENSORES -	1.545,38	-	383,04	-	-	383,04	-	-	389,65	-	-	389,65	-
INSPECCIÓN ASCENSORES - CSI	94,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,40	-	-
HONORARIOS	1.341,90	110,73	110,73	110,73	110,73	110,73	110,73	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92
RETENCION I.R.P.F.	197,28	-	-	49,32	-	-	49,32	-	-	49,32	-	-	49,32
SEGURO MULTIRRIESGO -	1.051,48	-	-	-	-	-	469,59	-	-	-	-	-	581,89
GTOS BANCARIOS -	361,10	5,22	36,96	5,22	22,62	5,80	69,47	55,91	65,40	44,79	5,90	35,90	7,91
SUMINISTRO LUZ - 0300 -	57,24	3,86	3,45	3,45	3,45	3,80	3,45	3,62	3,75	3,87	3,76	3,62	17,16
SUMINISTRO LUZ - 1100 -	376,41	142,94	-	22,83	-	22,83	-	-	-	-	-	-	187,81
SUMINISTRO AGUA -	2.511,79	-	844,84	-	-	609,07	-	-	434,83	-	-	623,05	-
Total Gastos	10.997,83	469,68	1.585,95	423,48	343,73	1.342,20	909,49	617,95	1.308,24	928,98	427,48	1.375,64	1.265,01

Resumen

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

Total ingresos **17.037,24**
Total gastos **10.997,83**

Saldo inicial + ingresos - gastos = Saldo final **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**