



INGRESOS+GASTOS+TESORERIA: DESDE FECHA 01-01-2015 HASTA 31-05-2015

| MOV. | FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| 01 ENERO | | | |
| 1 | 01/01/2015 | LIMPIEZA PORTAL/ESCALERA ENERO | 181,50 |
| 2 | 01/01/2015 | INGRESO GENERALES | -431,50 |
| 3 | 01/01/2015 | INGRESO VIVIENDAS | -708,45 |
| 4 | 01/01/2015 | INGRESO CONSUMOS CALEFACCION | -222,00 |
| 5 | 01/01/2015 | INGRESO CONSUMOS A.C.S. | -340,00 |
| 6 | 01/01/2015 | INGRESO GARAJES | -66,50 |
| 7 | 01/01/2015 | TELEFONO ASCENSOR | 12,10 |
| 8 | 01/01/2015 | TELEFONO ASCENSOR | -12,10 |
| 9 | 01/01/2015 | REMESA COMUNIDAD | 1.201,10 |
| 10 | 01/01/2015 | HONORARIOS ADMINISTRACIÓN | 255,00 |
| 11 | 01/01/2015 | GASTOS REMESA | 5,20 |
| 12 | 01/01/2015 | GASTOS REMESA | -5,20 |
| 13 | 01/01/2015 | HONORARIOS ADMINISTRACIÓN | -255,00 |
| 14 | 01/01/2015 | LIMPIEZA PORTAL/ESCALERA ENERO | -181,50 |
| 15 | 02/01/2015 | MANTENIMIENTO CONTRATO CALEFACCION | 605,00 |
| 16 | 02/01/2015 | MANTENIMIENTO CONTRATO CALEFACCION | -605,00 |
| TOTAL 01 ENERO | | | -567,35 |
| 02 FEBRERO | | | |
| 17 | 01/02/2015 | REMESA COMUNIDAD | 1.025,10 |
| 18 | 01/02/2015 | LIMPIEZA PORTAL/ESCALERA ENERO | 181,50 |
| 19 | 01/02/2015 | HONORARIOS ADMINISTRACIÓN | 255,00 |
| 20 | 01/02/2015 | LIMPIEZA PORTAL/ESCALERA ENERO | -181,50 |
| 21 | 01/02/2015 | HONORARIOS ADMINISTRACIÓN | -255,00 |
| 22 | 01/02/2015 | REVISIÓN EXTINTORES | 121,00 |
| 23 | 01/02/2015 | INGRESO GENERALES | -431,50 |
| 24 | 01/02/2015 | INGRESO VIVIENDAS | -708,45 |
| 25 | 01/02/2015 | INGRESO CONSUMOS CALEFACCION | -90,00 |
| 26 | 01/02/2015 | INGRESO CONSUMOS A.C.S. | -220,00 |
| 27 | 01/02/2015 | INGRESO GARAJES | -66,50 |
| 28 | 01/02/2015 | REVISIÓN EXTINTORES | -121,00 |
| 29 | 02/02/2015 | GASTOS REMESA | 5,60 |

| | | | |
|-------------------------|------------|---|----------------|
| 30 | 02/02/2015 | GASTOS REMESA | -5,60 |
| 31 | 04/02/2015 | TELEFONO ASCENSOR | 12,10 |
| 32 | 04/02/2015 | TELEFONO ASCENSOR | -12,10 |
| 33 | 25/02/2015 | REVISIÓN EXTINTORES | 121,00 |
| 34 | 25/02/2015 | REVISIÓN EXTINTORES | -121,00 |
| TOTAL 02 FEBRERO | | | -491,35 |
| 03 MARZO | | | |
| 35 | 01/03/2015 | LIMPIEZA PORTAL/ESCALERA ENERO | 181,50 |
| 36 | 01/03/2015 | GASTOS REMESA | 5,60 |
| 37 | 01/03/2015 | GASTOS REMESA | -5,60 |
| 38 | 01/03/2015 | LIMPIEZA PORTAL/ESCALERA ENERO | -181,50 |
| 39 | 01/03/2015 | HONORARIOS ADMINISTRACIÓN | -255,00 |
| 40 | 01/03/2015 | HONORARIOS ADMINISTRACIÓN | 255,00 |
| 41 | 01/03/2015 | INGRESO GENERALES | -431,50 |
| 42 | 01/03/2015 | INGRESO VIVIENDAS | -708,45 |
| 43 | 01/03/2015 | INGRESO GARAJES | -66,50 |
| 44 | 01/03/2015 | REMESA COMUNIDAD | 789,10 |
| 45 | 02/03/2015 | TELEFONO ASCENSOR | 12,10 |
| 46 | 02/03/2015 | TELEFONO ASCENSOR | -12,10 |
| 47 | 23/03/2015 | COBRO P/PENDIENTES GOMEZ GOMEZ, GONZALO | 200,00 |
| TOTAL 03 MARZO | | | -217,35 |
| 04 ABRIL | | | |
| 48 | 01/04/2015 | TELEFONO ASCENSOR | 12,10 |
| 49 | 01/04/2015 | TELEFONO ASCENSOR | -12,10 |
| 50 | 01/04/2015 | REMESA COMUNIDAD | 879,10 |
| 51 | 01/04/2015 | INGRESO GENERALES | -431,50 |
| 52 | 01/04/2015 | INGRESO VIVIENDAS | -708,45 |
| 53 | 01/04/2015 | INGRESO CONSUMOS CALEFACCION | -126,00 |
| 54 | 01/04/2015 | INGRESO GARAJES | -66,50 |
| 55 | 01/04/2015 | HONORARIOS ADMINISTRACIÓN | -255,00 |
| 56 | 01/04/2015 | HONORARIOS ADMINISTRACIÓN | 255,00 |
| 57 | 01/04/2015 | CONTRATO ASCENSOR | 1.210,00 |
| 58 | 01/04/2015 | LIMPIEZA PORTAL/ESCALERA ENERO | -181,50 |
| 59 | 01/04/2015 | LIMPIEZA PORTAL/ESCALERA ENERO | 181,50 |
| 60 | 02/04/2015 | MANTENIMIENTO CONTRATO CALEFACCION | -605,00 |
| 61 | 02/04/2015 | GASTOS REMESA | 4,80 |
| 62 | 02/04/2015 | GASTOS REMESA | -4,80 |
| 63 | 02/04/2015 | MANTENIMIENTO CONTRATO CALEFACCION | 605,00 |
| 64 | 02/04/2015 | COBRO R/ORD MAR 15/000062-1 [18] 1/5º-C/SANCHEZ SANCHEZ, SANCHO | 88,60 |

| | | | |
|-----------------------|------------|---|------------------|
| 65 | 03/04/2015 | COBRO R/ORD ABR 15/000083-1 [17] 1/5º-B/FERNANDEZ FERNANDEZ, FERN | 100,60 |
| 66 | 15/04/2015 | SEGURO COMUNIDAD | 242,00 |
| TOTAL 04 ABRIL | | | 1.187,85 |
| 05 MAYO | | | |
| 67 | 01/05/2015 | HONORARIOS ADMINISTRACIÓN | 255,00 |
| 68 | 01/05/2015 | HONORARIOS ADMINISTRACIÓN | -255,00 |
| 69 | 01/05/2015 | REMESA COMUNIDAD | 789,10 |
| 70 | 01/05/2015 | INGRESO GENERALES | -431,50 |
| 71 | 01/05/2015 | INGRESO VIVIENDAS | -708,45 |
| 72 | 01/05/2015 | INGRESO GARAJES | -66,50 |
| 73 | 01/05/2015 | TELEFONO ASCENSOR | 12,10 |
| 74 | 01/05/2015 | TELEFONO ASCENSOR | -12,10 |
| 75 | 04/05/2015 | COBRO R/ORD MAY 15/000106-1 [18] 1/5º-C/SANCHEZ SANCHEZ, SANCHO | 88,60 |
| 76 | 27/05/2015 | COBRO R/ORD FEB 15/000023-1 [1] 1/BAJO-A/ALMACENES ALMACEN | 10,55 |
| 77 | 27/05/2015 | MANTENIMIENTO ASCENSOR | -1.210,00 |
| 78 | 27/05/2015 | COBRO R/ORD ENE 15/000001-1 [1] 1/BAJO-A/ALMACENES ALMACEN | 10,55 |
| 79 | 27/05/2015 | SEGURO COMUNIDAD | -242,00 |
| 80 | 01/05/2015 | LUZ PORTAL ESCALERAS | 121,00 |
| 81 | 01/05/2015 | LUZ PORTAL ESCALERAS | 181,50 |
| TOTAL 05 MAYO | | | -1.457,15 |
| TOTAL PERIODO | | | -1.545,35 |