

BALANCE A 30 DE JUNIO DE 2.011

INGRESOS:	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	LOCALES	GARAJE	
Emisión de recibos	8.464,80	15.470,67	11.737,50	11.820,72	15.808,68	8.474,85	255,70	12.719,82	84.752,74
Recibos ptes. a 30-VI-2010	623,25	52,07	42,27	0,00	217,69	0,00	201,22	0,00	1.136,50
Recibos ptes. a 30-VI-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,69	0,00	-276,58	0,00	-494,27
Total ingresos	9.088,05	15.522,74	11.779,77	11.820,72	15.808,68	8.474,85	180,34	12.719,82	85.394,97

GASTOS:

Honorarios Administración	390,42	850,56	592,92	592,92	850,56	390,42	89,48	490,73	4.248,01
Comunicaciones general	21,40	46,63	32,51	32,51	46,63	21,40	4,91	26,90	232,89
Gastos bancarios	20,01	43,58	30,38	30,38	43,58	20,01	4,59	25,15	217,68
Suministro agua garaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,12	959,12
Sum. agua mancomunidad	208,67	454,61	316,90	316,90	454,61	208,67	0,00	0,00	1.960,36
Sum. luz mancomunidad	275,53	600,27	418,45	418,45	600,27	275,53	0,00	0,00	2.588,50
Sum. luz RITI	29,11	63,43	44,22	44,22	63,43	29,11	6,67	0,00	280,19
Sum. energía eléctrica portal	612,02	706,25	732,78	677,72	739,71	656,02	0,00	2.679,86	6.804,36
Mnto. Ascensor	1.978,89	1.978,89	1.978,89	1.978,89	1.978,89	1.978,89	0,00	0,00	11.873,34
Teléfono ascensor	269,86	269,86	269,86	269,86	269,86	269,86	0,00	0,00	1.619,16
Gastos diversos portal	42,28	151,99	296,76	90,02	575,25	10,02	0,00	1.205,68	2.372,00
Reparaciones varias mancomunidad	209,74	456,94	318,53	318,53	456,94	209,74	0,00	0,00	1.970,42
Mnto. Grupos de Presión	70,77	154,17	107,47	107,47	154,17	70,77	16,22	0,00	681,04
Mantenimiento Limpieza portal	2.252,82	4.956,42	3.604,62	3.604,62	4.956,42	2.252,82	0,00	1.401,76	23.029,48
Mnto. Limpieza mancomunidad	108,29	235,93	164,47	164,47	235,93	108,29	24,82	0,00	1.042,20
Gtos. diversos mancomunidad	113,40	247,04	172,21	172,21	247,04	113,40	25,99	142,53	1.233,82
Conservación garaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,13	1.583,13
Tasa Paso de Carrajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,70	645,70
Mnto. Jardín	231,74	504,87	351,94	351,94	504,87	231,74	0,00	0,00	2.177,10
Artículos Jardinería	47,92	104,40	72,78	72,78	104,40	47,92	0,00	0,00	450,20
Mnto. Piscina	766,55	1.670,00	1.164,15	1.164,15	1.670,00	766,55	0,00	0,00	7.201,40
Mnto. Extintores	20,88	27,84	27,84	27,84	27,84	20,88	0,00	959,62	1.112,74
Mnto. Antena/Portero	122,42	266,70	185,91	185,91	266,70	122,42	28,06	0,00	1.178,12
Seguro Multirriesgo	277,06	603,60	420,77	420,77	603,60	277,06	63,50	348,24	3.014,60
Total gastos	8.069,78	14.393,98	11.304,36	11.042,56	14.850,70	8.081,52	264,24	10.468,42	78.475,56

Saldo a 30 de Junio de 2010	1.527,03	2.763,95	1.997,85	1.577,98	2.277,00	1.781,18	-124,59	-4.395,62	7.404,78
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	-----------	-----------------

Saldo disponible a 30-VI-2011	2.545,30	3.892,71	2.473,26	2.356,14	3.234,98	2.174,51	-208,49	-2.144,22	14.324,19
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	------------------

Tesorería	1.876,44	4.402,12	2.681,74	2.700,67	3.744,39	2.389,41	-155,76	-1.877,21	15.761,80
Acreedor jardinería	-19,78	-43,10	-30,04	-30,04	-43,10	-19,78	0,00	0,00	-185,84
Acreedor limpieza	-199,49	-434,60	-302,96	-302,96	-434,60	-199,49	-45,72	-267,01	-2.186,83
Acreedor antena-portero	-30,60	-66,67	-46,49	-46,49	-66,67	-30,60	-7,01	0,00	-294,53
Deudores varios	34,97	34,96	34,96	34,96	34,96	34,97	0,00	0,00	209,78
Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibos en gestión de cobro	883,76	0,00	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,81

Demostración saldo **14.324,19**

Recibos ptes. a 30-VI-2011 494,27

SALDO CONTABLE

14.818,46