

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

4425 C.P. MEDITERRANY PARK

Desde: 01/07/2021 hasta 28/09/2021

				<u>Importe</u>
<b>INGRESOS</b>				
<b>7050074</b>	<b>CUOTA #TA#</b>			<b>6.247,28</b>
01/07/2021	CUOTA 3° TRIM/2021	01/07/2021		6.247,28
<b>Total Ingresos</b>				<b>6.247,28</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GRUPO 1 GASTOS COMUNES</b>				
<b>6220000</b>	<b>GASTOS VARIOS GENERALES</b>			<b>62,99</b>
16/07/2021	REPARACIÓN AVERIA EN PULSADOR		57,48	
31/07/2021	1 L GEL HIDROALCOHOLICO		5,51	
<b>6221300</b>	<b>LIMPIEZA GENERALES</b>			<b>871,20</b>
31/07/2021	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JULIO		435,60	
31/08/2021	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AGOSTO		435,60	
<b>6232001</b>	<b>MATERIAL OFICINA</b>			<b>68,97</b>
01/08/2021	MATERIAL OFICINA JULIO		0,54	
01/09/2021	MATERIAL OFICINA AGOSTO		68,43	
<b>6260100</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS</b>			<b>53,34</b>
01/07/2021	COMISIONES DE SERVICIO INFORMACION	COM. PROPIETARIOS	24,20	
02/07/2021	TIPO DE REMESA	SEPA CORE	18,00	
02/07/2021	TIPO DE REMESA	SEPA CORE	3,78	
02/07/2021	TIPO DE REMESA	SEPA CORE	0,30	
02/07/2021	TIPO DE REMESA	SEPA CORE	0,06	
23/07/2021	COMISIONES		7,00	
<b>Total Grupo</b>				<b>1.056,50</b>
<b>GRUPO 2 GASTOS GARAJE</b>				
<b>6280190</b>	<b>CONSUMO ELECTRICIDAD GARAJES</b>			<b>105,07</b>
28/07/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD GARAJES		47,76	
27/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD GARAJES		57,31	
<b>Total Grupo</b>				<b>105,07</b>
<b>GRUPO 3 GASTOS BUNGALOW</b>				
<b>6221601</b>	<b>MANTENIMIENTO GRUPO PRESION BW</b>			<b>435,69</b>
19/08/2021	MANTENIMIENTO GRUPO PRESION		435,69	
<b>6280101</b>	<b>CONSUMO ELECTRICIDAD BW</b>			<b>1.388,14</b>
28/07/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD ESCALERA		386,17	
27/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD ESCALERA		433,93	
24/09/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD ESCALERA		284,02	
24/09/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD ESCALERA		284,02	
<b>6281001</b>	<b>CONSUMO AGUA BW</b>			<b>694,99</b>
20/09/2021	CONSUMO AGUA		694,99	

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

4425 C.P. MEDITERRANY PARK

Desde: 01/07/2021 hasta 28/09/2021

		<u>Importe</u>
<b>Total Grupo</b>		<b>2.518,82</b>
<b>GRUPO 5 HONORARIOS BW</b>		
<b>6230012</b>	<b>I.V.A. HONORARIOS ADMINISTRAC BW</b>	<b>284,90</b>
06/07/2021	HONORARIOS ADMINISTRACION JULIO	64,47
11/08/2021	HONORARIOS ADMINISTRACION AGOSTO	64,47
19/08/2021	MANTENIMIENTO GRUPO PRESION	91,49
07/09/2021	HONORARIOS ADMINISTRACION SEPTIEMBRE	64,47
<b>6231001</b>	<b>HONORARIOS ADMINISTRACION BW</b>	<b>921,00</b>
06/07/2021	HONORARIOS ADMINISTRACION JULIO	307,00
11/08/2021	HONORARIOS ADMINISTRACION AGOSTO	307,00
07/09/2021	HONORARIOS ADMINISTRACION SEPTIEMBRE	307,00
<b>Total Grupo</b>		<b>1.205,90</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>4.886,29</b>

**RESUMEN**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.465,30</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>6.247,28</b>
<b>Gastos Efectuados</b>	<b>4.886,29</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.826,29</b>

**JUSTIFICACIÓN DE SALDO:**

WATIUM, S.L. ....	-284,02
CONTRUCCIONES Y REFORMAS RAFAEL TORRES RUSO.....	-1.922,80
FONTANERIA MARCO MAS S.L.....	-134,51
EURONAMAS GESTION DE FINCAS CENTRO S.L.....	-0,54
PROPIETARIOS OBLIGACIONES/RECIBOS.....	3.486,15
BANCO SABADELL.....	1.682,01
<b>Total.....</b>	<b>2.826,29</b>