

COMUNIDAD: MEDITERRANY PARK
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/07/2021 HASTA 31/05/2022

Tesorería Ejercicio Anterior: 1.679,53

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/07/2021 hasta 31/05/2022)	27.439,29
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	23.397,18

PAGOS EFECTUADOS

Fecha Alta Fecha Pago

Cuenta : 6220012 - Mantenimiento Comunidad

04/10/2021	04/10/2021	LIMPIEZA Y MANT. SEPTIEMBRE 21	435,60
30/10/2021	08/11/2021	LIMPIEZA Y MANT. OCTUBRE 21	435,60
30/11/2021	03/12/2021	LIMPIEZA Y MANT. NOVIEMBRE 21	435,60
31/12/2021	10/01/2022	LIMPIEZA Y MANT. DICIEMBRE 21	435,60
03/02/2022	03/02/2022	LIMPIEZA Y MANT. ENERO 22	435,60
09/03/2022	09/03/2022	LIMPIEZA Y MANT. FEBRERO 22	435,60
06/04/2022	06/04/2022	LIMPIEZA Y MANT. MARZO 22	435,60
17/05/2022	17/05/2022	LIMPIEZA Y MANT. ABRIL 22	435,60
Total			3.484,80

Cuenta : 6220104 - Reparaciones varias

08/02/2021	08/10/2021	REP. TUBERÍA ENTRADA AGUA DEPOSITOS	75,00
01/06/2021	08/10/2021	SUST. LLAVES PASO AGUA	59,51
30/09/2021	04/10/2021	SUST. TUBOS LED GARAJE SEPT-21	33,88
30/11/2021	03/12/2021	SUST. TUBOS,CERRADURA,BOMBILLOS NOV	116,16
09/03/2022	09/03/2022	SUST. BOMBILLA ENTRADA PEATONAL GARAJE	4,24
06/04/2022	06/04/2022	REP.FILTRO PISCINA Y VIDRIO FILTR.ID6304	223,67
Total			512,46

Cuenta : 6220703 - Gastos Varios

08/02/2022	08/02/2022	PAGO IMPR. PENDIENTE DEVOLUCIÓN ID 6467	55,00
09/02/2022	21/02/2022	INST. PANTALLA + TUBO LED TECHO GARAJE	131,29
20/02/2022	21/02/2022	SUMINISTRO TUBOS LED	102,85
07/03/2022	07/03/2022	PAGO IMPR. PENDIENTE DEVOLUCIÓN ID 6467	55,00
07/03/2022	07/03/2022	DEV. PAGOS IMPROCEDENTES (2) ID 6467	-110,00
22/03/2022	25/03/2022	REP. AVERÍA ILUMINACIÓN GARAJE ID 6541	83,49
22/03/2022	25/03/2022	REP. AVERÍA PLACA TELEFONILLOS ID 6541	74,42
24/03/2022	24/03/2022	ABONO PROP. MANDO GARAJE (1) ID 6432	-33,88
05/04/2022	05/04/2022	PAGO IMPR. PENDIENTE DEVOLUCIÓN ID 6467	55,00
08/04/2022	08/04/2022	COMPRA MANDOS GARAJE (5) ID 6432	169,40
19/04/2022	10/05/2022	REP. AVERÍA PLACA PORTERO ID 6792	107,69
25/04/2022	25/04/2022	ABONO PROP. MANDO GARAJE (1) ID 6432	-33,88
26/04/2022	11/05/2022	SUMINISTRO LÁMPARAS LED FAROLAS ID 6792	66,55
11/05/2022	11/05/2022	DEV. PAGO IMPROCEDENTES (1) ID 6467	-55,00
Total			667,93

Cuenta : 6230001 - Administración

01/10/2021	01/12/2021	ADMINISTRACION OCTUBRE 21	242,00
01/11/2021	01/12/2021	ADMINISTRACION NOVIEMBRE 21	242,00
01/12/2021	01/12/2021	ADMINISTRACION DICIEMBRE 21	242,00

01/01/2022	01/01/2022	ADMINISTRACION ENERO 22	242,00
01/02/2022	01/02/2022	ADMINISTRACION FEBRERO 22	242,00
02/03/2022	02/03/2022	ADMINISTRACION MARZO 22	242,00
01/04/2022	01/04/2022	ADMINISTRACION ABRIL 22	242,00
06/05/2022	06/05/2022	ADMINISTRACION MAYO 22	242,00
Total			1.936,00
Cuenta : 6230016 - Asesoría			
03/03/2022	03/03/2022	MOD. 347 EJERCICIO 2021	50,00
Total			50,00
Cuenta : 6250003 - Seguro multirriesgo			
03/05/2022	03/05/2022	SEGURO COMUNIDAD AXA	2.720,46
Total			2.720,46
Cuenta : 6250004 - Seguros			
08/11/2021	08/11/2021	FRANQ. SINIESTRO ID 5590	300,00
Total			300,00
Cuenta : 6260001 - Comisiones bancarias			
30/09/2021	30/09/2021	INTERERES Y/O COMISIONES MANT. CUENTA	30,00
08/11/2021	08/11/2021	COMISIONES REMESA	92,03
31/12/2021	31/12/2021	INTERERES Y/O COMISIONES MANT. CUENTA	30,00
13/01/2022	13/01/2022	COMISIONES REMESA	31,76
31/01/2022	31/01/2022	INTERERES Y/O COMISIONES MANT. CUENTA	2,48
31/03/2022	31/03/2022	INTERERES Y/O COMISIONES MANT. CUENTA	30,00
11/04/2022	11/04/2022	COMISIONES REMESA	37,58
10/05/2022	10/05/2022	COMISIONES REMESA	40,66
Total			294,51
Cuenta : 6280001 - Suministro electricidad			
30/09/2021	30/09/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	32,76
05/10/2021	05/10/2021	ABONO REG. RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	-111,09
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	114,08
07/10/2021	07/10/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	16,35
28/10/2021	28/10/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	173,57
28/10/2021	28/10/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	19,68
30/10/2021	09/11/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	172,47
23/11/2021	02/12/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	122,54
26/11/2021	02/12/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	118,92
26/11/2021	02/12/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	18,43
26/11/2021	02/12/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	0,91
26/11/2021	24/12/2021	ABONO REG. RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	-3,23
14/12/2021	17/12/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	321,71
14/12/2021	21/12/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	26,40
21/12/2021	24/12/2021	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	42,06
04/01/2022	04/01/2022	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	24,33
02/02/2022	02/02/2022	ABONO REG. RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	-4,21
02/02/2022	02/02/2022	ABONO REG. RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	-49,53
02/02/2022	02/02/2022	ABONO REG. RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	-21,46
08/02/2022	08/02/2022	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	290,48
21/02/2022	21/02/2022	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	40,85
03/03/2022	03/03/2022	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	48,09
04/03/2022	04/03/2022	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	201,89
16/03/2022	16/03/2022	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	208,76
08/04/2022	08/04/2022	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	55,56
08/04/2022	08/04/2022	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	298,96
05/05/2022	05/05/2022	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	45,00
05/05/2022	05/05/2022	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	245,69
13/05/2022	13/05/2022	RECIBO ELECTRICIDAD WATIUM SL	24,20

Total 2.475,14

Cuenta : 6280002 - Suministro Agua

14/12/2021	14/12/2021	RECIBO AGUA AIGUES D´ELX	320,59
21/03/2022	21/03/2022	RECIBO AGUA AIGUES D´ELX	179,21

Total 499,80

Cuenta : 6310000 - Tributos/Impuestos

20/12/2021	20/12/2021	PAGO FRACCIONADO IBI UD 5767 1/2	1.102,44
20/01/2022	20/01/2022	PAGO FRACCIONADO IBI UD 5767 2/2	1.107,58

Total 2.210,02

Cuenta : 6310003 - Tasa Vado

03/05/2022	03/05/2022	VADO C/ ISLA FORMENTERA	85,64
03/05/2022	03/05/2022	VADO C/ SANTANDER	171,28

Total 256,92

Total Gastos 15.408,04

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 9.668,67

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	9.668,67
Recibos pendientes de cobro.....	4.042,11
Ingresos extras pendientes.....	0,00
Pagos pendientes de realizar.....	1.922,80
Saldo total.....	11.787,98

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

CAJA CAJA 0000 0000 0000	206,92	ES33 0081 5488 3900 0135	9.461,75
---------------------------------	---------------	---------------------------------	-----------------