

**CP DEMO**

calle Blasco Ibañez, 35  
Valladolid

28 de Noviembre de 2017

**Balance de Ingresos y Gastos**

Desde **01/01/2017** hasta **28/11/2017**

**Resultado**

Ingresos (cuotas generadas)	9.000,00 €
Gastos	9.188,35 €
<b>Resultado</b>	<b>1.611,65 €</b>

**Tesorería**

<b>Saldo Tesorería Inicial</b>	1.851,96 €
Cobros propietarios	9.000,00 €
Gastos	-9.188,35 €
Facturas pendientes a proveedores	1.800,00 €
Gastos sin identificar y sin categorizar	-54,45 €
<b>Saldo Tesorería Final</b>	<b>1.609,16 €</b>

**Saldo propietarios a fecha 28/11/2017**

Puerta 5	-500,00 €
Puerta 9	-500,00 €
Puerta 10	-870,00 €
<b>Total saldos</b>	<b>-1.870,00 €</b>

**Ingresos**

<b>Cuota ordinaria</b>	<b>Cuota trimestral</b>	<b>4.800,00 €</b>
01/02/2017	Cuota Cuota trimestral del 01/02/2017	1.200,00 €
01/05/2017	Cuota Cuota trimestral del 01/05/2017	1.200,00 €
01/08/2017	Cuota Cuota trimestral del 01/08/2017	1.200,00 €
01/11/2017	Cuota Cuota trimestral del 01/11/2017	1.200,00 €
<b>Cuota derrama</b>	<b>Reforma zaguán</b>	<b>6.000,00 €</b>
01/09/2017	Cuota Reforma zaguán del 01/09/2017	1.200,00 €
01/10/2017	Cuota Reforma zaguán del 01/10/2017	3.000,00 €

**Total Ingresos 9.000,00 €**

**Gastos**

<b>Reparaciones Electricidad</b>		<b>27,00 €</b>
12/02/2017	Compra de 10 bombillas	27,00 €

<b>Reparaciones Fonoporta</b>		<b>230,40 €</b>
10/04/2017	Sustitución del altavoz y teclado pta 2-3	190,40 €
13/10/2017	Reparacion placa fonoporta	40,00 €
<b>Reparaciones Cerrajería</b>		<b>155,76 €</b>
12/07/2017	Ajuste y engrase muelle puerta zaguán	105,26 €
03/08/2017	Cambiar tope suelo puerta entrada	50,50 €
<b>Reparaciones Albañilería</b>		<b>4.480,00 €</b>
06/09/2017	Reforma zaguán: 10%	600,00 €
13/09/2017	Colocación de rodapié suelto en zaguán	280,00 €
26/09/2017	Reforma zaguán: 20%	1.200,00 €
03/10/2017	Reforma zaguán: 20%	1.200,00 €
09/10/2017	Reforma zaguán: 10%	1.200,00 €
<b>Reparaciones Antena y Señal TV</b>		<b>1.275,00 €</b>
26/09/2017	Sustitución cableado antena por mala señal geenral	1.215,00 €
13/10/2017	Reparacion Módulo amplificador	60,00 €
<b>Reparaciones Ascensor</b>		<b>395,00 €</b>
20/09/2017	Sustitución de 2 muelles cierrapuertas en plantas	395,00 €
<b>Mantenimiento Ascensor</b>		<b>980,10 €</b>
20/02/2017	Mantenimiento Ascensor trimestral	326,70 €
22/05/2017	Mantenimiento Ascensor trimestral	326,70 €
22/08/2017	Mantenimiento Ascensor trimestral	326,70 €
<b>Mantenimiento Limpieza</b>		<b>871,20 €</b>
30/01/2017	Mantenimiento Limpieza enero	96,80 €
27/02/2017	Mantenimiento Limpieza febrero	96,80 €
30/03/2017	Mantenimiento Limpieza marzo	96,80 €
28/04/2017	Mantenimiento Limpieza abril	96,80 €
30/05/2017	Mantenimiento Limpieza mayo	96,80 €
30/06/2017	Mantenimiento Limpieza junio	96,80 €
30/07/2017	Mantenimiento Limpieza julio	96,80 €
31/08/2017	Mantenimiento Limpieza agosto	96,80 €
30/09/2017	Mantenimiento Limpieza Septiembre	96,80 €
<b>Mantenimiento Desinsectación, desratización</b>		<b>25,90 €</b>
02/05/2017	Compra bote anticucarachas	15,60 €
03/08/2017	Compra bote hormigas	10,30 €
<b>Póliza Seguro</b>		<b>477,15 €</b>
08/03/2017	Póliza Seguro semestral	477,15 €
<b>Luz Escalera</b>		<b>270,84 €</b>
10/02/2017	Luz Escalera	68,32 €
10/04/2017	Luz Escalera	71,27 €
12/06/2017	Luz Escalera	66,26 €
14/08/2017	Luz Escalera	64,99 €

**Total Gastos 9.188,35 €**

