

DIARIO INGRESOS Y GASTOS RIGOBERTA MENCHU 3  
 Periodo: Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

	<u>CONCEPTO</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>	<u>SALDO</u>
	Saldo a 01 de enero de 2019			<b>2.858,21</b>
	<b><u>Mes de Enero</u></b>			
04/01/2019	CUOTA COMUNIDAD ENERO	784,64		
14/01/2019	Abono seguro cambio cerradura puerta portal		-71,17	
02/01/2019	Libro edificio Diciembre		30,25	
02/01/2019	Administración Diciembre		109,66	
04/01/2019	Comisión bancaria		2,18	
17/01/2019	Adecuación LOPD		72,60	
17/01/2019	Modelo F50		60,50	
21/01/2019	Electricidad antena 03-12-18 al 01-01-19		10,18	
21/01/2019	Electricidad portal 03-12-18 al 01-01-19		59,59	
31/01/2019	Mantenimiento ascensor Enero		141,75	
		<b>784,64</b>	<b>415,54</b>	<b>3.227,31</b>
	<b><u>Mes de Febrero</u></b>			
08/02/2019	CUOTA COMUNIDAD FEBRERO	784,64		
15/02/2019	CUOTA ANUAL GARAJES Y TRASTEROS	811,80		
01/02/2019	Administración Enero		111,85	
04/02/2019	Agua limpieza 3º cuatrimestre		23,27	
04/02/2019	Limpieza tuberías generales anual		277,28	
04/02/2019	Libro edificio Enero		30,25	
04/02/2019	Limpieza portal Enero		268,66	
15/02/2019	Comisión bancaria		4,36	
18/02/2019	Electricidad portal 02-01-19 al 31-01-19		63,51	
18/02/2019	Electricidad antena 02-01-19 al 31-01-19		10,41	
21/02/2019	Rev. extintores, retimbrar y revisión alumbrado emerg.		76,80	
28/02/2019	Mantenimiento ascensor Febrero		141,75	
		<b>1.596,44</b>	<b>1.008,14</b>	<b>3.815,61</b>
	<b><u>Mes de Marzo</u></b>			
05/03/2019	CUOTA COMUNIDAD MARZO	806,26		
01/03/2019	Administración Febrero		111,85	
04/03/2019	Libro edificio Febrero		30,25	
04/03/2019	Limpieza portal Febrero		268,66	
05/03/2019	Comisión bancaria		2,18	
13/03/2019	Seguro comunitario		892,28	
14/03/2019	Sust. Dos luces emergencia		96,80	
18/03/2019	Electricidad portal 01-02-19 al 28-02-19		58,52	
18/03/2019	Electricidad antena 01-02-19 al 28-02-19		9,57	
29/03/2019	Limpieza portal Marzo		268,66	
		<b>806,26</b>	<b>1.738,77</b>	<b>2.883,10</b>
	<b><u>Mes de Abril</u></b>			
05/04/2019	CUOTA COMUNIDAD ABRIL	806,26		
01/04/2019	Administración Marzo		111,85	
01/04/2019	Mantenimiento ascensor Marzo		141,75	
02/04/2019	Libro edificio Marzo		30,25	
05/04/2019	Comisión bancaria		2,18	
24/04/2019	Electricidad portal 01-03-19 al 31-03-19		61,11	
24/04/2019	Electricidad antena 01-03-19 al 31-03-19		10,33	
30/04/2019	Mantenimiento ascensor Abril		141,75	
		<b>806,26</b>	<b>499,22</b>	<b>3.190,14</b>
	<b><u>Mes de Mayo</u></b>			
06/05/2019	CUOTA COMUNIDAD MAYO	806,26		
02/05/2019	Libro edificio Abril		30,25	

02/05/2019	Limpieza portal Abril		268,66	
02/05/2019	Pinturas puertas comunidad		384,78	
02/05/2019	Mantenimiento cuenta bancaria		24,20	
02/05/2019	Administración Abril		111,85	
06/05/2019	Comisión bancaria		2,18	
13/05/2019	Reparación goteras en bajo terrazas		1.776,66	
20/05/2019	Sellado de premarcos y cristales en ventanas		110,00	
23/05/2019	Electricidad portal 01-04-19 al 01-05-19		79,91	
23/05/2019	Electricidad antena 01-04-19 al 01-05-19		10,54	
31/05/2019	Mantenimiento ascensor Mayo		141,75	
		806,26	2.940,78	<b>1.055,62</b>
	<b><u>Mes de Junio</u></b>			
05/06/2019	CUOTA COMUNIDAD JUNIO	806,26		
03/06/2019	Agua limpieza 1º cuatrimestre		22,70	
03/06/2019	Administración Mayo		111,85	
03/06/2019	Material oficina convocatoria y acta		30,02	
03/06/2019	Limpieza portal Mayo		268,66	
04/06/2019	Libro edificio Mayo		30,25	
05/06/2019	Comisión bancaria		2,18	
24/06/2019	Electricidad portal 02-05-19 al 02-06-19		63,50	
24/06/2019	Electricidad antena 02-05-19 al 02-06-19		10,58	
		806,26	539,74	<b>1.322,14</b>
	<b><u>Mes de Julio</u></b>			
05/07/2019	CUOTA COMUNIDAD JULIO	806,26		
01/07/2019	Administración Junio		111,85	
01/07/2019	Mantenimiento ascensor Junio		141,75	
02/07/2019	Limpieza portal Junio		268,66	
02/07/2019	Reparación cerradura puerta armario RITI		46,20	
03/07/2019	Libro edificio Junio		30,25	
05/07/2019	Reparación humedad sobre muro escalera garaje		844,80	
05/07/2019	Comisión bancaria		2,18	
22/07/2019	Electricidad portal 03-06-19 al 30-06-19		55,15	
22/07/2019	Electricidad antena 03-06-19 al 30-06-19		9,05	
31/07/2019	Mantenimiento ascensor Julio		141,75	
		806,26	1.651,64	<b>476,76</b>
	<b><u>Mes de Agosto</u></b>			
05/08/2019	CUOTA COMUNIDAD AGOSTO	806,26		
01/08/2019	Administración Julio		111,85	
02/08/2019	Limpieza portal Julio		268,66	
05/08/2019	Libro edificio Julio		30,25	
05/08/2019	Comisión bancaria		2,18	
19/08/2019	Electricidad antena 01-07-19 al 31-07-19		10,30	
19/08/2019	Electricidad portal 01-07-19 al 31-07-19		60,72	
		806,26	483,96	<b>799,06</b>
	<b><u>Mes de Septiembre</u></b>			
05/09/2019	CUOTA COMUNIDAD SEPTIEMBRE	806,26		
02/09/2019	Administración Agosto		111,85	
02/09/2019	Mantenimiento ascensor Agosto		141,75	
03/09/2019	Libro edificio Agosto		30,25	
03/09/2019	Limpieza portal Agosto		268,66	
05/09/2019	Comisión bancaria		2,18	
23/09/2019	Electricidad portal 01-08-19 al 01-09-19		57,92	
23/09/2019	Electricidad antena 01-08-19 al 01-09-19		10,43	
30/09/2019	Mantenimiento ascensor Septiembre		141,75	
		806,26	764,79	<b>840,53</b>
	<b><u>Mes de Octubre</u></b>			
04/10/2019	CUOTA COMUNIDAD OCTUBRE	806,26		
01/10/2019	Administración Septiembre		111,85	
02/10/2019	Agua limpieza 2º cuatrimestre		22,70	
03/10/2019	Libro edificio Septiembre		30,25	
04/10/2019	Comisión bancaria		2,18	
04/10/2019	Limpieza portal Septiembre		268,66	
23/10/2019	Rearmar luz automática escalerar rellano 1º		29,04	

23/10/2019	Electricidad antena 02-09-19 al 30-09-19		10,10	
23/10/2019	Electricidad portal 02-09-19 al 30-09-19		58,79	
31/10/2019	Limpieza portal Octubre		268,66	
31/10/2019	Mantenimiento ascensor Octubre		141,75	
		806,26	943,98	<b>702,81</b>
<b>Mes de Noviembre</b>				
05/11/2019	CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE	806,26		
01/11/2019	Administración Octubre		111,85	
04/11/2019	Libro edificio Octubre		30,25	
05/11/2019	Comisión bancaria		2,18	
15/11/2019	Remachar perfilera cerradura puerta portal		46,20	
25/11/2019	Electricidad antena 01-10-19 al 03-11-19		11,04	
25/11/2019	Electricidad portal 01-10-19 al 03-11-19		71,01	
		806,26	272,53	<b>1.236,54</b>
<b>Mes de Diciembre</b>				
05/12/2019	CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE	806,26		
02/12/2019	Administración Noviembre		111,85	
02/12/2019	Mantenimiento ascensor Noviembre		141,75	
03/12/2019	Limpieza portal Noviembre		268,66	
04/12/2019	Libro edificio Noviembre		30,25	
05/12/2019	Comisión bancaria		2,18	
23/12/2019	Electricidad portal 04-11-19 al 01-12-19		55,24	
23/12/2019	Electricidad antena 04-11-19 al 01-12-19		9,22	
31/12/2019	Mantenimiento ascensor Diciembre		141,75	
		806,26	760,90	<b>1.281,90</b>

MAYOR INGRESOS Y GASTOS RIGOBERTA MENCHU 3  
Periodo: Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

#### INGRESOS COMUNIDAD

Cuota comunidad	9.631,88	
Cuota garajes y trasteros	811,80	
Derramas	0,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>10.443,68</b>

#### GASTOS COMUNIDAD

##### GASTOS COMUNES

Mantenimiento y conservación comunes	2.961,36	
Mantenimiento libro edificio	363,00	
Mant. contra incendios	76,80	
Honorarios Administración	1.340,01	
Mant. tuberías	277,28	
Material oficina	30,02	
Seguro comunitario	892,28	
Gastos bancarios	52,54	
<b>TOTAL GASTOS COMUNES</b>		<b>5.993,29</b>

##### GASTOS PORTAL

Mant. Ascensor	1.701,00	
Reparación y conservación portal	435,05	
Electricidad portal	744,97	
Agua limpieza	68,67	
Limpieza portal	2.955,26	
Electricidad trasteros	0,00	
<b>TOTAL GASTO PORTAL</b>		<b>5.904,95</b>

##### GASTOS TELEVISIÓN

Mantenimiento antena	0,00	
Electricidad antena	121,75	
<b>ANTENA TELEVISIÓN</b>		<b>121,75</b>

**TOTAL GASTOS** **12.019,99**

**RESUMEN**

---

Saldo inicial a 01 de enero de 2019	2.858,21	
Total ingresos	10.443,68	
Total gastos	12.019,99	
Recibos pendientes 2019	87,02	
Saldo en banco a 31 de diciembre de 2019		<b>1.194,88</b>