

COMUNIDAD: ENTIDAD DE CONSERVACION LA ENVIA
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Tesorería Ejercicio Anterior: 36.614,85

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	560.078,22
--	-------------------

INGRESOS EXTRAS

7560000 - INGRESOS POR INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	2.210,00
---	-----------------

PAGOS EFECTUADOS

2180000 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.526,52
2510001 - APORTACIONES OBLIGATORIAS CAPITAL	305,00
6000001 - ARTICULOS FERRETERIA	8.773,42
6000009 - SEÑALIZACIONES VIALES	87,12
6070000 - VIGILANCIA 2017-2018	214.563,30
6070001 - VIGILANCIA 2019	162.495,20
6070002 - SALON REUNIONES HOTEL	146,00
6070003 - ASESORIA LABORAL	2.069,72
6070008 - COMPRA Y MTTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.463,38
6070011 - ASESORIA CONTABLE	2.290,04
6210002 - CUOTA SIEMENS RENTING-IMPRESORA	252,48
6210003 - CUOTA CDAD GARAJES 44 Y 45 CL. NARANJOS	63,84
6210004 - CUOTA CDAD ALQUILER TRASTERO	100,64
6220005 - CONTROL DE PLAGAS	9.062,90
6220007 - REPARACION AUTOMOVILES	2.357,36
6220009 - MANTENIMIENTO REPETIDOR TV	1.089,00
6220010 - REVISION DE EXTINTORES	36,30
6220104 - REPAR MAQ. PIQUERSA, JARD. Y BARRERA ELE	10.437,79
6220205 - MATERIAL ELECTRICO	391,84
6220701 - ARTICULOS JARDINERIA	169,45
6220702 - CONSERVACION JARDINES	1.055,74
6230007 - SERVICIO REGISTRO PROPIEDAD	3.685,22
6232 - SERVICIOS JURÍDICOS	122,56
6250001 - SEGURO DE OFICINA	394,32
6250002 - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.041,20
6250004 - SEGURO CAMION NISSAN ATLEON	741,89
6250005 - SEGURO RENAULT KANGOO	397,45
6250006 - SEGURO BARREDORA	377,52
6250007 - SEGURO ACCIDENTE DE CONVENIO	826,21
625009 - SEGURO JUNTA DIRECTIVA	650,00
6260001 - COMISIONES BANCARIAS-DEVOLUCION DE RECIB	584,06
6280001 - AGUA JARDINES	4.907,90
6280002 - GASOLINA VEHICULOS Y MAQUINARIA	3.380,05
6280004 - TELEFONIA OFICINA	1.025,02
6280005 - LUZ OFICINA	600,37
6280006 - MATERIAL DE OFICINA CORREOS Y CERTIFICAD	1.869,43
6290000 - MANTENIMIENTO APLICACIÓN FICHAJES	468,30

6290002 - SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINA	872,52
6310001 - TASA AGUA BASURA Y ALCANTARILLADO	133,16
6310004 - TASAS E IMPUESTO VEHICULO 0837DDH	142,39
6310005 - TASAS E IMPUESTO VEHICULO 3534DPY	115,65
6310006 - TASAS E IMPUESTO VEHICULO E7448BFP	28,45
6310007 - TASAS IBI	388,14
6310008 - TASAS DIPUTACION GESTION DE COBRO	2.440,53
6310009 - TASA PUBLICACION BOP	1.260,00
6400000 - SUELDOS Y SALARIOS	91.629,54
6420001 - SEGUROS SOCIALES TGSS	37.274,07
649 - PREVENCIÓN	770,74
679 - GASTOS Y PRRD. EJERC. ANTERIOR	57,44
7050001 - INGRESOS CUOTAS	381,27

Total gastos **576.316,86**

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	22.586,21
--	------------------

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos	22.586,21
Recibos pendientes de cobro	741.521,22
Pagos pendientes de realizar en concepto de VIGILANCIA	116.068,00
Pagos pendientes resto de facturas	14.827,05
Saldo total	633.212,38

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

CAJA 0000 0000 0000 0000	561,08	ES42 3058 0175 1427 2091 8923	22.025,13
--------------------------	---------------	-------------------------------	------------------