



# Finques Compte

## COM.PROP NEPTUNO I Y II

### RESUMEN EJERCICIO 2021-2022

Saldo ordinario a inicio ejercicio 01-05-2021	0,00 €
Total recibos cobrados ejercicio 2021-2022	97.836,15 €
Total pagos ejercicio 2021-2022	-106.017,82 €
<b>SALDO ORDINARIO A 30-04-2022</b>	<b>-8.181,67 €</b>
Fondo de reserva acumulado	6.809,76
Provisión cánon costas 2018-2019	6.000,00
Provisión cánon costas 2019-2020	6.000,00
<b>LIQUIDEZ TOTAL A 30-04-2022</b>	<b>10.628,09 €</b>
Saldo cuenta gas propano	443,81
<b>LIQUIDEZ FINAL A 30-04-2022</b>	<b>11.071,90 €</b>

Roda de Berà, a 30 de abril de 2022

### RECIBOS PENDIENTES DE COBRO

Propietario	Entidad	Importe	Concepto	TOTAL
<b>TOTAL PENDIENTE DE COBRO a 30-04-2022</b>				<b>0,00 €</b>

### FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

Proveedor	Importe	Concepto	TOTAL
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO a 30-04-2022</b>			<b>0,00 €</b>



B43632157 FINQUES COMPTE  
AV. DEL MAR 16  
43883 RODA DE BERÀ  
TARRAGONA  
977138018  
comunitats@finquescompte.es

**COMUNIDAD: NEPTUNO I Y II COM.PROP.**  
**DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/05/2021 HASTA 30/04/2022**

**Tesorería Ejercicio Anterior: 14.059,76**

**INGRESOS CUOTAS RECIBOS**

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual ( desde 01/05/2021 hasta 30/04/2022 )	<b>100.000,35</b>
Total de cobros durante el ejercicio actual ( incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual )	<b>97.836,15</b>

**INGRESOS EXTRAS**

7000002 - FONDO RESERVA ANUAL	4.750,00
<b>Total Ingresos Extras</b>	<b>4.750,00</b>

**PAGOS EFECTUADOS**

6220001 - ENERGIA ELÉCTRICA	7.345,46
6220002 - CONSUMO DE AGUA	13.614,75
6220003 - CONSUMO GAS PORTERIA	434,51
6220101 - MANTENIMIENTO JARDIN	4.117,76
6220102 - MANTENIMIENTO PISCINA	3.367,12
6220103 - MANTENIMIENTO EDIFICIO	22.433,29
6220104 - TELÉFONO	1.130,54
6220401 - MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.868,22
6230001 - SECRETARÍA-ADMINISTRACIÓN	2.922,00
6230008 - IVA ADMINISTRACION	613,62
6231001 - GESTIÓN LABORAL	596,53
6250001 - SEGURO EDIFICIO	3.455,34
6400001 - SALARIO PORTERO	23.775,52
6480001 - SEGURIDAD SOCIAL	10.323,32
6490001 - FONDO DE RESERVA ANUAL	4.750,00
6780001 - IMPREVISTOS Y VARIOS	3.269,84
<b>Total gastos</b>	<b>106.017,82</b>

**TESORERIA ( Saldo Inicial + Ingresos - Gastos )** **10.628,09**

*JUSTIFICACION DEL SALDO:*

<b>Bancos.....</b>	10.628,09
<b>Recibos pendientes de cobro.....</b>	2.098,06
<b>Ingresos extras pendientes.....</b>	0,00
<b>Pagos pendientes de realizar.....</b>	2.158,78
<b>Saldo total.....</b>	10.567,37

*JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:*

ES44 0075 0955 5806 0508 6538	<b>498,30</b>	ES53 0081 0125 6300 0141 2742	<b>10.129,79</b>
-------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------



B43632157 FINQUES COMPTE  
AV. DEL MAR 16  
43883 RODA DE BERÀ  
TARRAGONA  
977138018  
comunitats@finquescompte.es

**COMUNIDAD: NEPTUNO I Y II COM.PROP.**  
**DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/05/2021 HASTA 30/04/2022**

**Tesorería Ejercicio Anterior: 14.059,76**

**INGRESOS CUOTAS RECIBOS**

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual ( desde 01/05/2021 hasta 30/04/2022 )	<b>100.000,35</b>
Total de cobros durante el ejercicio actual ( incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual )	<b>97.836,15</b>

**INGRESOS EXTRAS**

<b>Cuenta</b>	<b>Fecha Ingreso</b>	<b>Detalle</b>	<b>Importe</b>
7000002	30/04/2022	FONDO DE RESERVA ANUAL	4.750,00
<b>Total Ingresos Extras</b>			<b>4.750,00</b>

**PAGOS EFECTUADOS**

**Fecha Alta Fecha Pago**

**Cuenta : 6220001 - ENERGIA ELÉCTRICA**

01/05/2021	01/05/2021	ELECTRICIDAD	46,12
01/05/2021	05/05/2021	ELECTRICIDAD 13-03-21/19-04-21	73,17
14/05/2021	24/05/2021	ELECTRICIDAD 12-04-21/10-05-21	100,48
14/05/2021	24/05/2021	ELECTRICIDAD 12-04-21/10-05-21	103,61
14/05/2021	24/05/2021	ELECTRICIDAD 12-04-21/10-05-21	84,01
14/05/2021	24/05/2021	ELECTRICIDAD 12-04-21/10-05-21	27,41
14/05/2021	24/05/2021	ELECTRICIDAD 12-04-21/10-05-21	198,95
15/05/2021	15/05/2021	ELECTRICIDAD	35,50
21/05/2021	31/05/2021	ELECTRICIDAD 19-04-21/17-05-21	55,39
30/05/2021	30/05/2021	ELECTRICIDAD	50,19
15/06/2021	15/06/2021	ELECTRICIDAD	46,43
01/07/2021	09/07/2021	ELECTRICIDAD 10-05-21/31-05-21	69,73
01/07/2021	09/07/2021	ELECTRICIDAD 31-05-21/07-06-21	22,32
01/07/2021	09/07/2021	ELECTRICIDAD 10-05-21/31-05-21	33,99
01/07/2021	09/07/2021	ELECTRICIDAD 31-05-21/07-06-21	7,65
01/07/2021	09/07/2021	ELECTRICIDAD 10-05-21/31-05-21	192,83
01/07/2021	09/07/2021	ELECTRICIDAD 31-05-21/07-06-21	70,98
01/07/2021	12/07/2021	ELECTRICIDAD 31-05-21/13-06-21	21,69
01/07/2021	12/07/2021	ELECTRICIDAD 17-05-21/31-05-21	25,18
05/07/2021	13/07/2021	ELECTRICIDAD 10-05-21/31-05-21	69,73
05/07/2021	13/07/2021	ELECTRICIDAD 31-05-21/07-06-21	23,01
05/07/2021	13/07/2021	ELECTRICIDAD 31-05-21/07-06-21	24,57
13/07/2021	21/07/2021	ELECTRICIDAD 07-06-21/07-07-21	107,34
13/07/2021	21/07/2021	ELECTRICIDAD 07-06-21/07-07-21	97,27
13/07/2021	21/07/2021	ELECTRICIDAD 07-06-21/07-07-21	42,72
13/07/2021	21/07/2021	ELECTRICIDAD 07-06-21/07-07-21	26,93
13/07/2021	21/07/2021	ELECTRICIDAD 07-06-21/07-07-21	231,39
20/07/2021	28/07/2021	ELECTRICIDAD 13-06-21/14-07-21	53,75
30/07/2021	30/07/2021	ELECTRICIDAD	74,96
17/08/2021	25/08/2021	ELECTRICIDAD 07-07-21/08-08-21	141,70
17/08/2021	25/08/2021	ELECTRICIDAD 07-07-21/08-08-21	103,37
17/08/2021	25/08/2021	ELECTRICIDAD 07-07-21/08-08-21	53,02
17/08/2021	25/08/2021	ELECTRICIDAD 07-07-21/08-08-21	27,37

17/08/2021	25/08/2021	ELECTRICIDAD 07-07-21/08-08-21	258,24
20/08/2021	20/08/2021	ELECTRICIDAD	42,81
20/08/2021	30/08/2021	ELECTRICIDAD 14-07-21/15-08-21	58,85
30/08/2021	30/08/2021	ELECTRICIDAD	9,41
15/09/2021	23/09/2021	ELECTRICIDAD 08-08-21/07-09-21	133,38
15/09/2021	23/09/2021	ELECTRICIDAD 08-08-21/07-09-21	58,51
15/09/2021	23/09/2021	ELECTRICIDAD 08-08-21/07-09-21	26,27
15/09/2021	23/09/2021	ELECTRICIDAD 08-08-21/07-09-21	264,15
17/09/2021	27/09/2021	ELECTRICIDAD 08-08-21/07-09-21	91,36
17/09/2021	29/09/2021	ELECTRICIDAD 15-08-21/04-09-21	52,01
20/09/2021	20/09/2021	ELECTRICIDAD	44,54
09/10/2021	24/11/2021	ELECTRICIDAD 09-10-21/08-11-21	75,23
10/10/2021	10/10/2021	ELECTRICIDAD	48,94
18/10/2021	26/10/2021	ELECTRICIDAD 07-09-21/09-10-21	87,88
18/10/2021	26/10/2021	ELECTRICIDAD 07-09-21/09-10-21	85,21
18/10/2021	26/10/2021	ELECTRICIDAD 07-09-21/09-10-21	44,02
18/10/2021	26/10/2021	ELECTRICIDAD 07-09-21/09-10-21	22,44
18/10/2021	26/10/2021	ELECTRICIDAD 07-09-21/09-10-21	204,85
26/10/2021	03/11/2021	ELECTRICIDAD 14-09-21/07-10-21	44,11
30/10/2021	30/10/2021	ELECTRICIDAD	50,74
16/11/2021	24/11/2021	ELECTRICIDAD 09-10-21/08-11-21	75,59
16/11/2021	24/11/2021	ELECTRICIDAD 09-10-21/08-11-21	52,84
16/11/2021	24/11/2021	ELECTRICIDAD 09-10-21/08-11-21	108,08
17/11/2021	25/11/2021	ELECTRICIDAD 09-10-21/08-11-21	19,54
23/11/2021	01/12/2021	ELECTRICIDAD 17-10-21/14-11-21	36,61
30/11/2021	30/11/2021	ELECTRICIDAD	47,52
17/12/2021	27/12/2021	ELECTRICIDAD 08-11-21/10-12-21	80,88
17/12/2021	27/12/2021	ELECTRICIDAD 08-11-21/10-12-21	81,66
17/12/2021	27/12/2021	ELECTRICIDAD 08-11-21/10-12-21	94,00
17/12/2021	27/12/2021	ELECTRICIDAD 08-11-21/10-12-21	21,18
17/12/2021	27/12/2021	ELECTRICIDAD 08-11-21/10-12-21	187,12
28/12/2021	05/01/2022	ELECTRICIDAD 14-12-21/18-12-21	45,61
30/12/2021	30/12/2021	ELECTRICIDAD	58,71
21/01/2022	31/01/2022	ELECTRICIDAD 10-12-21/10-01-22	83,51
21/01/2022	31/01/2022	ELECTRICIDAD 10-12-21/10-01-22	86,99
21/01/2022	31/01/2022	ELECTRICIDAD 10-12-21/10-01-22	29,67
21/01/2022	31/01/2022	ELECTRICIDAD 10-12-21/10-01-22	199,05
26/01/2022	03/02/2022	ELECTRICIDAD 18-12-21/16-01-22	42,28
30/01/2022	30/01/2022	ELECTRICIDAD	49,43
11/02/2022	21/02/2022	ELECTRICIDAD 10-01-22/07-02-22	87,47
11/02/2022	21/02/2022	ELECTRICIDAD 10-01-22/07-02-22	22,13
14/02/2022	22/02/2022	ELECTRICIDAD 10-01-22/07-02-22	84,11
15/02/2022	23/02/2022	ELECTRICIDAD 10-01-22/07-02-22	204,35
17/02/2022	25/02/2022	ELECTRICIDAD 10-12-22/10-01-22	108,94
18/02/2022	25/02/2022	ELECTRICIDAD 10-01-22/07-02-22	139,79
22/02/2022	02/03/2022	ELECTRICIDAD 16-01-22/14-02-22	46,40
28/02/2022	28/02/2022	ELECTRICIDAD	47,30
11/03/2022	21/03/2022	ELECTRICIDAD 07-02-22/07-03-22	86,00
11/03/2022	21/03/2022	ELECTRICIDAD 07-02-22/07-03-22	86,86
11/03/2022	21/03/2022	ELECTRICIDAD 07-02-22/07-03-22	111,27
11/03/2022	21/03/2022	ELECTRICIDAD 07-02-22/07-03-22	23,50
11/03/2022	21/03/2022	ELECTRICIDAD 07-02-22/07-03-22	207,81
21/03/2022	29/03/2022	ELECTRICIDAD 14-02-22/13-03-22	43,90
30/03/2022	30/03/2022	ELECTRICIDAD	48,59
21/04/2022	29/04/2022	ELECTRICIDAD 07-03-22/08-04-22	119,22
21/04/2022	29/04/2022	ELECTRICIDAD 07-03-22/08-04-22	165,09
22/04/2022	29/04/2022	ELECTRICIDAD 07-03-22/08-04-22	94,19
22/04/2022	29/04/2022	ELECTRICIDAD 07-03-22/08-04-22	97,25

22/04/2022	29/04/2022	ELECTRICIDAD 07-03-22/08-04-22	25,70
30/04/2022	30/04/2022	ELECTRICIDAD	49,61

---

**Total 7.345,46**

**Cuenta : 6220002 - CONSUMO DE AGUA**

01/07/2021	07/07/2021	SOREA 2º TRIM.2021 JARDÍN	1.228,17
01/07/2021	07/07/2021	SOREA 2º TRIM.2021 PISOS	1.818,43
01/10/2021	07/10/2021	SOREA 3º TRIM.2021 JARDÍN	3.141,12
01/10/2021	07/10/2021	SOREA 3º TRIM.2021 PISOS	1.818,43
03/01/2022	10/01/2022	SOREA 4º TRIM.2021 JARDÍN	373,71
03/01/2022	14/01/2022	SOREA 4º TRIM.2021 PISOS	1.890,81
01/04/2022	07/04/2022	SOREA 1º TRIM.2022 JARDÍN	202,45
01/04/2022	07/04/2022	SOREA 1º TRIM.2022 PISOS	3.141,63

---

**Total 13.614,75**

**Cuenta : 6220003 - CONSUMO GAS PORTERIA**

23/02/2022	23/02/2022	CONSUMO GAS PORTERIA 24-02-21 A 23-02-22	434,51
------------	------------	--	--------

---

**Total 434,51**

**Cuenta : 6220101 - MANTENIMIENTO JARDIN**

01/05/2021	04/05/2021	BOLSAS JARDIN	44,08
31/05/2021	08/06/2021	MATERIALES JARDIN	139,50
21/06/2021	29/06/2021	ASPERSORES Y VARIOS	120,79
05/07/2021	13/07/2021	ASPERSOR Y DUCHA	114,45
13/12/2021	21/12/2021	CONECTOR MANGUERA, TIJERAS PODAR, OTROS	160,37
31/12/2021	22/03/2022	SULFATAR PALMERAS MARZO-JUNIO-SEPT-DIC	2.175,58
01/01/2022	14/01/2022	ASPERSORES JARDÍN	73,95
30/01/2022	07/02/2022	ASPERSORES JARDÍN	166,18
07/02/2022	15/02/2022	ASPERSOR JARDÍN	48,40
07/03/2022	15/03/2022	ABONO JARDÍN	339,01
28/03/2022	05/04/2022	ASPERSOR JARDIN	48,40
31/03/2022	19/04/2022	MACETA Y PLANTAS JARDÍN	236,30
01/04/2022	07/04/2022	ALQUILER ESCARCIFICADOR JARDIN	48,40
12/04/2022	12/04/2022	PLANTAS JARDÍN	283,95
25/04/2022	30/04/2022	MATERIALES JARDÍN, ACC.MANGUERA, OTROS	118,40

---

**Total 4.117,76**

**Cuenta : 6220102 - MANTENIMIENTO PISCINA**

31/05/2021	30/06/2021	PRODUCTOS PISCINA	811,41
16/07/2021	16/08/2021	PRODUCTOS PISCINA	790,67
31/07/2021	30/08/2021	PRODUCTOS PISCINA	238,13
31/08/2021	31/08/2021	PRODUCTOS PISCINA	923,21
02/03/2022	02/03/2022	PRODUCTOS PISCINA	603,70

---

**Total 3.367,12**

**Cuenta : 6220103 - MANTENIMIENTO EDIFICIO**

01/05/2021	15/10/2021	RASCAR Y PINTAR VESTIBULOS	300,00
10/05/2021	18/05/2021	VARIOS MATERIALES COMUNIDAD	207,73
11/05/2021	08/06/2021	INSTAL. MASTIL Y SOPORTES ANTENA	150,94
12/05/2021	12/08/2021	INTERVENCIÓN LIMPIEZA TUBERIAS	484,00
17/05/2021	25/05/2021	MATERIALES PARA PINTAR	160,92
21/05/2021	21/05/2021	ABONO SEGURO	-343,56
21/05/2021	21/05/2021	ABONO SEGURO	-301,21
09/06/2021	10/08/2021	SOMBRERO CHIMENEA	728,30
11/06/2021	14/09/2021	REPARACIÓN POR HUMEDADES	709,50
14/06/2021	22/06/2021	VARIOS MATERIALES COMUNIDAD	160,58
28/06/2021	06/07/2021	CEMENTO Y OTROS MATERIALES	60,44
30/06/2021	15/07/2021	REVISION TRIMESTRAL EXTINTORES	48,40
09/07/2021	14/09/2021	REPARACIÓN ATASCO EN ÁTICO ESC.A	565,07
12/07/2021	20/07/2021	VARIOS MATERIALES MANTENIMIENTO	109,06

19/07/2021	27/07/2021	PRODUCTOS LIMPIEZA Y OTROS	86,22
27/07/2021	24/11/2021	MONTAR ESCALON A DUCHAS	185,80
02/08/2021	10/08/2021	MATERIALES VARIOS	146,74
09/08/2021	17/08/2021	PRODUCTOS VARIOS	90,75
23/08/2021	31/08/2021	MATERIALES VARIOS COMUNIDAD	158,90
30/08/2021	07/09/2021	TIJERAS PODAR, BORADA, INSECTICIDA,OTROS	97,04
30/08/2021	15/10/2021	RAPARAR SUELO VESTIBULO BLOQUE I	40,00
13/09/2021	21/09/2021	PRODUCTOS LIMPIEZA, BOLSAS BASURA, OTROS	85,09
14/09/2021	14/09/2021	MATERIALES VARIOS COMUNIDAD	31,84
24/09/2021	12/10/2021	REVISION TRIMESTRAL EXTINTORES	48,40
27/09/2021	05/10/2021	MATERIALES PARA REPARACIONES COMUNIDAD	232,40
15/10/2021	15/10/2021	GASOLINA CORTACESPED, PEGOLAND Y VARIOS	35,95
15/10/2021	15/10/2021	REPARAR Y PINTAR PASAMANOS	420,00
15/10/2021	15/10/2021	PINTAR TAPA GAS Y PUERTA TRASTERO	60,00
15/10/2021	15/10/2021	SUST. PLATO DUCHA Y VALVULA	212,95
15/10/2021	15/10/2021	GASOLINA CORTACESPED Y TURBINA RIEGO	29,09
18/10/2021	26/10/2021	PINTURA Y MATERIALES MANTENIMIENTO COM.	87,87
25/10/2021	02/11/2021	CAJA LLAVES,PRODUCTOS LIMPIEZA Y PINTURA	222,45
28/10/2021	14/01/2022	SUST. SOMBREROS HORMIGON POR GIRATORIOS	7.902,40
28/10/2021	14/01/2022	DESATASCAR BAJANTE EN BAÑO BL.I A ÁTICO	352,00
15/11/2021	23/11/2021	LED JARDÍN, APLIQUE SOLAR, PINTURA	191,68
22/11/2021	30/11/2021	CERRADURA NUEVA, PRODUCTOS LIMPIEZA	112,20
01/12/2021	14/01/2022	REP. FUGA AGUA A TRASTERO COMUNITARIO	34,79
06/12/2021	14/12/2021	PINTURA, BROCHA, CUBETA, OTROS	71,77
16/12/2021	14/01/2022	REVISION TRIMESTRAL EXTINTORES	64,13
17/12/2021	23/12/2021	LIJAR, IMPRIMAR Y PINTAR PUERTAS GARAJE	1.560,00
20/12/2021	28/12/2021	PINTURA, CABLE MANGUERA, PRODUCTOS MANT.	252,10
04/01/2022	28/01/2022	REPARAR TRAVESAÑOS VALLA PLAYA	360,00
10/01/2022	14/01/2022	FABRICAR E INSTAL.2 BARANDILLAS DUCHAS	1.340,68
10/01/2022	18/01/2022	PRODUCTOS LIMPIEZA	7,91
13/01/2022	04/02/2022	SUMINISTRO BARRAS ALUMINIO BLANCAS VALLA	341,22
17/01/2022	25/01/2022	BOLSAS BASURA, TABLAS JARDIN VERDE	112,13
24/01/2022	01/02/2022	CERRADURAS, MATERIALES MANT.COMUNIDAD	328,06
07/02/2022	07/02/2022	PRODUCTOS LIMPIEZA	68,30
14/02/2022	22/02/2022	PRODUCTOS LIMPIEZA	18,33
25/02/2022	22/03/2022	SUST. CENTRAL ANTENA BLOQUE I	484,00
28/02/2022	08/03/2022	MATERIALES COMUNIDAD	151,86
14/03/2022	22/03/2022	BOMBILLAS, FLUROESC,PRODUCTOS LIMPIEZA..	144,76
21/03/2022	29/03/2022	CERRADURA. POLIKRISTAL, PODUCTO LIMPIEZA	77,85
28/03/2022	05/04/2022	PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA	48,93
28/03/2022	29/04/2022	REVISION ANUAL EXTINTORES	101,64
01/04/2022	30/04/2022	GASOLINA CORTACÉSPED	15,00
07/04/2022	22/04/2022	REP.YSUT. ACOMETIDA Y TUBO AGUA JARDÍN	2.344,35
12/04/2022	25/04/2022	INTERVENCIÓN LIMPIEZA TUBERIAS	484,00
18/04/2022	26/04/2022	LETREROS, PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA	151,54
			<b>Total</b>
			<b>22.433,29</b>

**Cuenta : 6220104 - TELÉFONO**

13/05/2021	13/05/2021	TELEFONO MAYO	73,40
14/06/2021	14/06/2021	TELEFONO JUNIO	73,40
13/07/2021	13/07/2021	TELEFONO JULIO	73,40
13/08/2021	13/08/2021	TELEFONO AGOSTO	73,70
13/09/2021	13/09/2021	TELEFONO SEPTIEMBRE	76,12
13/10/2021	13/10/2021	TELEFONO OCTUBRE	76,12
04/11/2021	15/11/2021	TELEFONO NOVIEMBRE	76,73
13/12/2021	13/12/2021	TELEFONO DICIEMBRE	73,40
23/12/2021	23/12/2021	TELEFONO JULIO-DICIEMBRE	204,05
13/01/2022	13/01/2022	TELEFONO ENERO	76,73

28/01/2022	28/01/2022	TELEFONO ENERO	33,99
14/02/2022	14/02/2022	TELEFONO FEBRERO	77,33
04/03/2022	04/03/2022	TELEFONO FEBRERO	34,34
14/03/2022	14/03/2022	TELEFONO MARZO	73,40
07/04/2022	07/04/2022	TELEFONO MARZO	34,43
<b>Total</b>			<b>1.130,54</b>
<b>Cuenta : 6220401 - MANTENIMIENTO ASCENSOR</b>			
01/07/2021	02/08/2021	MANT.ASCENSOR 3º TRIM.2021	601,55
01/07/2021	02/08/2021	MANT.ASCENSOR 3º TRIM.2021	574,36
23/08/2021	27/08/2021	SUST.CORREA NYLON PTA.CABINA AUTO I IZQ	246,39
01/10/2021	02/11/2021	MANT.ASCENSOR 4º TRIM.2021	601,55
01/10/2021	02/11/2021	MANT.ASCENSOR 4º TRIM.2021	574,36
01/01/2022	02/02/2022	MANT.ASCENSOR 1º TRIM.2022	649,69
01/01/2022	02/02/2022	MANT.ASCENSOR 1º TRIM.2022	620,32
<b>Total</b>			<b>3.868,22</b>
<b>Cuenta : 6230001 - SECRETARÍA-ADMINISTRACIÓN</b>			
20/08/2021	15/10/2021	ADMINISTRACIÓN 3º TRIM. 2021	720,00
14/10/2021	15/10/2021	ADMINISTRACIÓN 4º TRIM. 2021	720,00
01/01/2022	14/01/2022	ADMINISTRACIÓN 1º TRIM. 2022	741,00
01/04/2022	30/04/2022	ADMINISTRACIÓN 2º TRIM. 2022	741,00
<b>Total</b>			<b>2.922,00</b>
<b>Cuenta : 6230008 - IVA ADMINISTRACION</b>			
20/08/2021	15/10/2021	IVA ADMINISTRACIÓN 3º TRIM. 2021	151,20
14/10/2021	15/10/2021	IVA ADMINISTRACIÓN 4º TRIM. 2021	151,20
01/01/2022	14/01/2022	IVA ADMINISTRACIÓN 1º TRIM. 2022	155,61
01/04/2022	30/04/2022	IVA ADMINISTRACIÓN 2º TRIM. 2022	155,61
<b>Total</b>			<b>613,62</b>
<b>Cuenta : 6231001 - GESTIÓN LABORAL</b>			
01/05/2021	05/05/2021	GEST.LABORAL ABRIL	76,23
12/06/2021	15/06/2021	GEST.LABORAL MAYO	32,67
30/06/2021	06/07/2021	GEST.LABORAL JUNIO	32,67
31/07/2021	05/08/2021	GEST.LABORAL JULIO	76,23
31/08/2021	01/09/2021	GEST.LABORAL AGOSTO	32,67
30/09/2021	11/10/2021	GEST.LABORAL SEPTIEMBRE	32,67
31/10/2021	04/11/2021	GEST.LABORAL OCTUBRE	76,23
30/11/2021	03/12/2021	GEST.LABORAL NOVIEMBRE	32,67
31/12/2021	07/01/2022	GEST.LABORAL DICIEMBRE	32,67
31/01/2022	15/02/2022	GEST.LABORAL ENERO	106,48
28/02/2022	08/03/2022	GEST.LABORAL FEBRERO	32,67
31/03/2022	01/04/2022	GEST.LABORAL MARZO	32,67
<b>Total</b>			<b>596,53</b>
<b>Cuenta : 6250001 - SEGURO EDIFICIO</b>			
01/12/2021	01/12/2021	SEGURO 01-12-21/01-12-22	3.455,34
<b>Total</b>			<b>3.455,34</b>
<b>Cuenta : 6400001 - SALARIO PORTERO</b>			
31/05/2021	02/06/2021	SALARIO PORTERO MAYO	1.340,27
23/06/2021	24/06/2021	EXTRA VERANO PORTERO	1.362,27
30/06/2021	30/06/2021	SALARIO PORTERO JUNIO	1.340,27
20/07/2021	20/07/2021	IRPF 2º TRIM 2021	1.021,67
31/07/2021	03/08/2021	SALARIO PORTERO JULIO	1.340,27
30/08/2021	30/08/2021	SALARIO PORTERO AGOSTO	1.340,27
24/09/2021	24/09/2021	SALARIO PORTERO EXTRA VACACIONES	1.072,80
30/09/2021	30/09/2021	SALARIO PORTERO SEPTIEMBRE	1.350,48
19/10/2021	19/10/2021	IRPF 3º TRIM 2021	813,81

29/10/2021	29/10/2021	SALARIO PORTERO OCTUBRE	1.350,48
30/11/2021	30/11/2021	SALARIO PORTERO NOVIEMBRE	1.350,48
22/12/2021	22/12/2021	SALARIO PORTERO EXTRA NAVIDAD	1.360,85
30/12/2021	30/12/2021	SALARIO PORTERO DICIEMBRE	1.331,18
19/01/2022	19/01/2022	IRPF 4º TRIM 2021	1.051,81
03/02/2022	03/02/2022	SALARIO PORTERO ENERO	1.348,38
28/02/2022	28/02/2022	SALARIO PORTERO FEBRERO	1.383,60
31/03/2022	31/03/2022	SALARIO PORTERO MARZO	1.383,60
20/04/2022	20/04/2022	IRPF 1º TRIM 2022	849,43
30/04/2022	30/04/2022	SALARIO PORTERO ABRIL	1.383,60

---

<b>Total</b>	<b>23.775,52</b>
--------------	------------------

**Cuenta : 6480001 - SEGURIDAD SOCIAL**

31/05/2021	31/05/2021	SEG.SOCIAL MAYO	853,67
30/06/2021	30/06/2021	SEG.SOCIAL JUNIO	853,67
30/07/2021	30/07/2021	SEG.SOCIAL JULIO	853,67
31/08/2021	31/08/2021	SEG.SOCIAL JULIO	853,67
30/09/2021	30/09/2021	SEG.SOCIAL AGOSTO	853,67
29/10/2021	29/10/2021	SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE	859,33
30/11/2021	30/11/2021	SEG.SOCIAL OCTUBRE	859,33
30/12/2021	30/12/2021	SEG.SOCIAL NOVIEMBRE	859,33
31/01/2022	31/01/2022	SEG.SOCIAL DICIEMBRE	859,33
28/02/2022	28/02/2022	SEG.SOCIAL ENERO	859,33
31/03/2022	31/03/2022	SEG.SOCIAL FEBRERO	879,16
30/04/2022	30/04/2022	SEG.SOCIAL MARZO	879,16

---

<b>Total</b>	<b>10.323,32</b>
--------------	------------------

**Cuenta : 6490001 - FONDO DE RESERVA ANUAL**

30/04/2022	30/04/2022	FONDO DE RESERVA ANUAL	4.750,00
------------	------------	------------------------	----------

---

<b>Total</b>	<b>4.750,00</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6780001 - IMPREVISTOS Y VARIOS**

04/05/2021	04/05/2021	GASTOS BANC SABADELL	39,00
04/05/2021	04/05/2021	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
21/05/2021	21/05/2021	GASTOS BANC SABADELL	39,00
01/06/2021	01/06/2021	GASTOS BANCO REMESA	1,45
04/06/2021	04/06/2021	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
15/06/2021	15/06/2021	AVAL BANCARIO	45,63
30/06/2021	30/06/2021	COMISIONES BANC SABADELL	73,07
05/07/2021	05/07/2021	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
06/07/2021	16/07/2021	RIESGOS LABORALES 3º TRIM.2021	54,14
02/08/2021	02/08/2021	GASTOS BANCO REMESA	43,56
03/08/2021	03/08/2021	GASTOS BANCO DEV RECIBO	8,12
04/08/2021	04/08/2021	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
16/08/2021	16/08/2021	VADO AÑO 2021	2.129,40
06/09/2021	06/09/2021	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
14/09/2021	14/09/2021	AVAL BANCARIO	45,63
30/09/2021	30/09/2021	GASTOS BANCO	50,00
01/10/2021	01/10/2021	GASTOS BANCO REMESA	40,66
04/10/2021	04/10/2021	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
05/10/2021	15/10/2021	RIESGOS LABORALES 4º TRIM.2021	54,14
04/11/2021	04/11/2021	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
01/12/2021	01/12/2021	GASTOS BANCO	48,40
07/12/2021	07/12/2021	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
14/12/2021	14/12/2021	AVAL BANCARIO	45,63
31/12/2021	31/12/2021	GASTOS BANCO	53,58
01/01/2022	01/01/2022	GASTOS BANCO REMESA	40,66
04/01/2022	04/01/2022	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
18/01/2022	28/01/2022	RIESGOS LABORALES 1º TRIM.2022	57,65

04/02/2022	04/02/2022	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
04/03/2022	04/03/2022	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
14/03/2022	14/03/2022	AVAL BANCARIO	45,63
30/03/2022	30/03/2022	GASTOS BANCO REMESA	40,66
31/03/2022	31/03/2022	GASTOS BANCO	54,46
01/04/2022	01/04/2022	RIESGOS LABORALES 2º TRIM.2022	57,65
04/04/2022	04/04/2022	GASTOS BANCO SANTANDER	15,00
30/04/2022	30/04/2022	ABONO GASTOS BANCO DEV. RECIBO	8,12
30/04/2022	30/04/2022	GASTOS BANCO	13,60

---

**Total                    3.269,84**

---

**Total Gastos**

**106.017,82**

---

**TESORERIA ( Saldo Inicial + Ingresos - Gastos )**

**10.628,09**

*JUSTIFICACION DEL SALDO:*

---

<b>Bancos.....</b>	10.628,09
<b>Recibos pendientes de cobro.....</b>	2.098,06
<b>Ingresos extras pendientes.....</b>	0,00
<b>Pagos pendientes de realizar.....</b>	2.158,78
<b>Saldo total.....</b>	10.567,37

---

*JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:*

---

ES44 0075 0955 5806 0508 6538	<b>498,30</b>	ES53 0081 0125 6300 0141 2742	<b>10.129,79</b>
-------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------

---

LIQUIDACIÓN DE GASTOS NEPTUNO DESDE: 01/05/2021 HASTA: 30/04/2022								
Codigo	Propiedad	Coeficiente	Coef. General	Total Gasto	Total Cobros	Pendiente Pago	Saldo Anterior	Saldo Final
1108	I-A-1º1ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1109	I-A-1º2ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.546,59	0,00	0,00	-156,86
1110	I-A-2º1ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.607,28	0,00	0,00	-228,70
1111	I-A-2º2ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.610,95	0,00	0,00	-92,50
1112	I-A-3º1ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.607,28	0,00	0,00	-228,70
1113	I-A-3º2ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.610,95	0,00	0,00	-92,50
1114	I-A-4º1ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.607,28	0,00	0,00	-228,70
1115	I-A-4º2ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.777,58	0,00	0,00	74,13
1116	I-A-ÀTIC	3,000	3.180,53	3.180,53	2.829,53	0,00	0,00	-351,00
1117	I-B-1º1ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.546,59	0,00	0,00	-156,86
1118	I-B-1º2ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1119	I-B-2º1ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.546,67	0,00	0,00	-156,78
1120	I-B-2º2ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1121	I-B-3º1ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.546,59	0,00	0,00	-156,86
1122	I-B-3º2ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1123	I-B-4º1ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.546,59	0,00	0,00	-156,86
1124	I-B-4º2ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1125	I-B-ÀTIC	3,000	3.180,53	3.180,53	2.996,16	0,00	0,00	-184,37
1126	I-PKG.1	0,050	53,01	53,01	60,69	0,00	0,00	7,68
1127	I-PKG.2	0,050	53,01	53,01	49,65	0,00	0,00	-3,36
1128	I-PKG.3	0,050	53,01	53,01	49,65	0,00	0,00	-3,36
1129	I-PKG.4	0,050	53,01	53,01	49,65	0,00	0,00	-3,36
1130	I-PKG.5	0,050	53,01	53,01	49,65	0,00	0,00	-3,36
1131	I-PKG.6	0,050	53,01	53,01	88,44	0,00	0,00	35,43
1132	I-PKG.7	0,050	53,01	53,01	113,44	0,00	0,00	60,43
1133	I-PKG.8	0,050	53,01	53,01	11,04	77,40	0,00	-41,97
1134	I-PKG.9	0,050	53,01	53,01	88,44	0,00	0,00	35,43
1135	I-PKG.10	0,050	53,01	53,01	49,65	0,00	0,00	-3,36
1136	I-PKG.11	0,050	53,01	53,01	88,44	0,00	0,00	35,43
1137	I-PKG.12	0,050	53,01	53,01	88,44	0,00	0,00	35,43
1138	I.PKG.13	0,050	53,01	53,01	88,44	0,00	0,00	35,43
1139	I-PKG.14	0,050	53,01	53,01	88,36	0,00	0,00	35,35
1140	I.PKG.15	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1141	I-PKG.16	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1142	I-PKG.17	0,125	132,52	132,52	97,34	0,00	0,00	-35,18
1143	I-PKG.18	0,125	132,52	132,52	86,05	0,00	0,00	-46,47
1144	I-PKG.19	0,125	132,52	132,52	86,05	0,00	0,00	-46,47
1145	I-PKG.20	0,125	132,52	132,52	86,05	0,00	0,00	-46,47
1146	I-PKG.21	0,125	132,52	132,52	86,05	0,00	0,00	-46,47
1147	I-PKG.22	0,125	132,52	132,52	86,05	0,00	0,00	-46,47
1148	I-PKG.23	0,125	132,52	132,52	108,13	0,00	0,00	-24,39
1149	I-PKG.24	0,125	132,52	132,52	86,05	0,00	0,00	-46,47
1150	I-PKG.25	0,125	132,52	132,52	86,05	0,00	0,00	-46,47
1151	I-PKG.26	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1152	II-A-1º1ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1153	II-A-1º2ª	2,550	2.703,45	2.703,45	1.286,45	1.350,86	0,00	-1.417,00
1154	II-A-2º1ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1155	II-A-2º2ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.546,59	0,00	0,00	-156,86
1156	II-A-3º1ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1157	II-A-3º2ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.546,59	0,00	0,00	-156,86
1158	II-A-4º1ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1159	II-A-4º2ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.580,61	0,00	0,00	-122,84

Codigo	Propiedad	Coeficiente	Coef. General	Total Gasto	Total Cobros	Pendiente Pago	Saldo Anterior	Saldo Final
1160	II-A-ÁTIC	3,350	3.551,60	3.551,60	3.317,67	0,00	0,00	-233,93
1161	II-B-1º1ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.546,59	0,00	0,00	-156,86
1162	II-B-1º2ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1163	II-B-2º1ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.546,59	0,00	0,00	-156,86
1164	II-B-2º2ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1165	II-B-3º1ª	2,550	2.703,45	2.703,45	2.546,59	0,00	0,00	-156,86
1166	II-B-3º2ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1167	II-B-4º1ª	2,550	2.703,45	2.703,45	1.915,80	638,59	0,00	-787,65
1168	II-B-4º2ª	2,675	2.835,98	2.835,98	2.671,64	0,00	0,00	-164,34
1169	II-B-ÁTIC	3,350	3.551,60	3.551,60	3.278,12	0,00	0,00	-273,48
1170	II-PKG.1	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1171	II-PKG.2	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1172	II-PKG.3	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1173	II-PKG.4	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1174	II-PKG.5	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1175	II-PKG.6	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1176	II-PKG.7	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1177	II-PKG.8	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1178	II-PKG.9	0,125	132,52	132,52	93,63	31,21	0,00	-38,89
1179	II-PKG.10	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1180	II-PKG.11	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
1181	II.PKG.12	0,125	132,52	132,52	124,84	0,00	0,00	-7,68
99997	Sumas	100,000	106.017,76	106.017,76	97.836,15	2.098,06	0,00	-8.181,61
99998	Totales		106.017,82	106.017,82	97.836,15	2.098,06	0,00	-8.181,67
99999	Redondeos			-0,06	0,00	0,00	0,00	0,06

Cuotas pagadas +/- saldo anterior = Total pagado ejercicio propietario

Cuotas pagadas +/- saldo anterior - gastos = Sobra o déficit

Saldo Comunidad (cuotas pagadas - gastos +/- saldo anterior)

Saldo negativo (-) a favor de la Comunidad

Saldo negativo (+) a favor del propietario



# Finques Compte

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NEPTUNO

## Resumen de presupuesto

COEFICIENTE GENERAL	Gastos 2020-2021	Presupuesto 2021-2022	Gastos 2021-2022	Desviaciones	Presupuesto 2022-2023 (15 meses)
1 ENERGIA ELECTRICA	8.638,70	8.800,00	7.345,46	-1.454,54	8.800,00
2 AGUA	11.194,68	9.500,00	13.614,75	4.114,75	15.000,00
3 GAS PORTERIA	573,99	600,00	434,51	-165,49	600,00
4 MANTENIMIENTO JARDIN	7.844,18	3.000,00	4.117,76	1.117,76	4.000,00
5 MANTENIMIENTO PISCINA	2.824,71	3.000,00	3.367,12	367,12	6.260,00
6 MANTENIMIENTO EDIFICIO	30.498,57	14.100,00	22.433,29	8.333,29	25.000,00
7 TELEFONO PORTERIA	1.053,82	450,00	1.130,54	680,54	450,00
8 MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.565,32	4.500,00	3.868,22	-631,78	5.500,00
9 SECRETARIA-ADMINISTRACION	2.838,00	2.880,00	2.922,00	42,00	3.705,00
10 IVA SECRETARIA-ADMINISTRACION	0,00	70,00	0,00	-70,00	780,00
11 MATERIAL OFICINA	595,98	605,00	613,62	8,62	70,00
12 GESTION LABORAL	626,78	650,00	596,53	-53,47	750,00
13 SEGURO EDIFICIO	2.878,84	3.000,00	3.455,34	455,34	4.000,00
14 CANON CONCESION DOM. PUBLICO	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
15 SALARIO PORTERO	24.415,06	25.000,00	23.775,52	-1.224,48	32.300,00
16 SEGURIDAD SOCIAL	10.232,42	10.500,00	10.323,32	-176,68	13.200,00
17 FONDO DE RESERVA	4.216,00	4.750,00	4.750,00	0,00	6.500,00
18 IMPREVISTOS Y VARIOS	3.096,42	2.595,00	3.269,84	674,84	3.085,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>119.093,47</b>	<b>100.000,00</b>	<b>106.017,82</b>	<b>6.017,82</b>	<b>136.000,00</b>

Roda de Berà, a 30 de abril de 2022

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022-2023					VENCIMIENTO					
Codigo	Propiedad	Coeficiente	Total Gasto	Saldos 2021-2022	20/06/2021	30/08/2022	20/12/2022	20/03/2022	20/06/2022	Total
					1º plazo 2022-2023	2º plazo 2022-2023	3º plazo 2022-2023	4º plazo 2022-2023	5º plazo 2022-2023	
1108	I-A-1º1ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1109	I-A-1º2ª	2,550	3.468,00	-156,86	636,64	747,05	747,05	747,05	747,05	3.624,86
1110	I-A-2º1ª	2,675	3.638,00	-228,70	651,82	803,72	803,72	803,72	803,72	3.866,70
1111	I-A-2º2ª	2,550	3.468,00	-92,50	652,73	726,94	726,94	726,94	726,94	3.560,50
1112	I-A-3º1ª	2,675	3.638,00	-228,70	651,82	803,72	803,72	803,72	803,72	3.866,70
1113	I-A-3º2ª	2,550	3.468,00	-92,50	652,73	726,94	726,94	726,94	726,94	3.560,50
1114	I-A-4º1ª	2,675	3.638,00	-228,70	651,82	803,72	803,72	803,72	803,72	3.866,70
1115	I-A-4º2ª	2,550	3.468,00	74,13	694,39	674,87	674,87	674,87	674,87	3.393,87
1116	I-A-ÁTIC	3,000	4.080,00	-351,00	707,38	930,90	930,90	930,90	930,90	4.431,00
1117	I-B-1º1ª	2,550	3.468,00	-156,86	636,64	747,05	747,05	747,05	747,05	3.624,86
1118	I-B-1º2ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1119	I-B-2º1ª	2,550	3.468,00	-156,78	636,66	747,03	747,03	747,03	747,03	3.624,78
1120	I-B-2º2ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1121	I-B-3º1ª	2,550	3.468,00	-156,86	636,64	747,05	747,05	747,05	747,05	3.624,86
1122	I-B-3º2ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1123	I-B-4º1ª	2,550	3.468,00	-156,86	636,64	747,05	747,05	747,05	747,05	3.624,86
1124	I-B-4º2ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1125	I-B-ÁTIC	3,000	4.080,00	-184,37	749,04	878,83	878,83	878,83	878,83	4.264,37
1126	I-PKG.1	0,050	68,00	7,68	15,16	11,29	11,29	11,29	11,29	60,32
1127	I-PKG.2	0,050	68,00	-3,36	12,40	14,74	14,74	14,74	14,74	71,36
1128	I-PKG.3	0,050	68,00	-3,36	12,40	14,74	14,74	14,74	14,74	71,36
1129	I-PKG.4	0,050	68,00	-3,36	12,40	14,74	14,74	14,74	14,74	71,36
1130	I-PKG.5	0,050	68,00	-3,36	12,40	14,74	14,74	14,74	14,74	71,36
1131	I-PKG.6	0,050	68,00	35,43	22,10	2,62	2,62	2,62	2,62	32,57
1132	I-PKG.7	0,050	68,00	60,43	28,35	-5,20	-5,20	-5,20	-5,20	7,57
1133	I-PKG.8	0,050	68,00	-41,97	22,10	2,62	2,62	2,62	2,62	32,57
1134	I-PKG.9	0,050	68,00	35,43	22,10	2,62	2,62	2,62	2,62	32,57
1135	I-PKG.10	0,050	68,00	-3,36	12,40	14,74	14,74	14,74	14,74	71,36
1136	I-PKG.11	0,050	68,00	35,43	22,10	2,62	2,62	2,62	2,62	32,57
1137	I-PKG.12	0,050	68,00	35,43	22,10	2,62	2,62	2,62	2,62	32,57
1138	I-PKG.13	0,050	68,00	35,43	22,10	2,62	2,62	2,62	2,62	32,57
1139	I-PKG.14	0,050	68,00	35,35	22,08	2,64	2,64	2,64	2,64	32,65
1140	I-PKG.15	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1141	I-PKG.16	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1142	I-PKG.17	0,125	170,00	-35,18	31,21	43,49	43,49	43,49	43,49	205,18
1143	I-PKG.18	0,125	170,00	-46,47	21,51	48,74	48,74	48,74	48,74	216,47
1144	I-PKG.19	0,125	170,00	-46,47	21,51	48,74	48,74	48,74	48,74	216,47
1145	I-PKG.20	0,125	170,00	-46,47	21,51	48,74	48,74	48,74	48,74	216,47
1146	I-PKG.21	0,125	170,00	-46,47	21,51	48,74	48,74	48,74	48,74	216,47
1147	I-PKG.22	0,125	170,00	-46,47	21,51	48,74	48,74	48,74	48,74	216,47
1148	I-PKG.23	0,125	170,00	-24,39	27,03	41,84	41,84	41,84	41,84	194,39
1149	I-PKG.24	0,125	170,00	-46,47	21,51	48,74	48,74	48,74	48,74	216,47
1150	I-PKG.25	0,125	170,00	-46,47	21,51	48,74	48,74	48,74	48,74	216,47
1151	I-PKG.26	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1152	II-A-1º1ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1153	II-A-1º2ª	2,550	3.468,00	-1.417,00	659,32	718,70	718,70	718,70	718,70	3.534,14
1154	II-A-2º1ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1155	II-A-2º2ª	2,550	3.468,00	-156,86	636,64	747,05	747,05	747,05	747,05	3.624,86
1156	II-A-3º1ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1157	II-A-3º2ª	2,550	3.468,00	-156,86	636,64	747,05	747,05	747,05	747,05	3.624,86
1158	II-A-4º1ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1159	II-A-4º2ª	2,550	3.468,00	-122,84	645,15	736,42	736,42	736,42	736,42	3.590,84
1160	II-A-ÁTIC	3,350	4.556,00	-233,93	829,41	990,13	990,13	990,13	990,13	4.789,93
1161	II-B-1º1ª	2,550	3.468,00	-156,86	636,64	747,05	747,05	747,05	747,05	3.624,86
1162	II-B-1º2ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1163	II-B-2º1ª	2,550	3.468,00	-156,86	636,64	747,05	747,05	747,05	747,05	3.624,86

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022-2023					VENCIMIENTO					
Codigo	Propiedad	Coeficiente	Total Gasto	Saldos 2021-2022	20/06/2021	30/08/2022	20/12/2022	20/03/2022	20/06/2022	Total
					1º plazo 2022-2023	2º plazo 2022-2023	3º plazo 2022-2023	4º plazo 2022-2023	5º plazo 2022-2023	
1164	II-B-2º2ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1165	II-B-3º1ª	2,550	3.468,00	-156,86	636,64	747,05	747,05	747,05	747,05	3.624,86
1166	II-B-3º2ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1167	II-B-4º1ª	2,550	3.468,00	-787,65	638,59	744,62	744,62	744,62	744,62	3.617,06
1168	II-B-4º2ª	2,675	3.638,00	-164,34	667,91	783,61	783,61	783,61	783,61	3.802,34
1169	II-B-ÁTIC	3,350	4.556,00	-273,48	829,18	1.000,07	1.000,07	1.000,07	1.000,07	4.829,48
1170	II-PKG.1	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1171	II-PKG.2	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1172	II-PKG.3	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1173	II-PKG.4	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1174	II-PKG.5	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1175	II-PKG.6	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1176	II-PKG.7	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1177	II-PKG.8	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1178	II-PKG.9	0,125	170,00	-38,89	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1179	II-PKG.10	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1180	II-PKG.11	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
1181	II.PKG.12	0,125	170,00	-7,68	31,21	36,62	36,62	36,62	36,62	177,68
99997	Sumas	100,00	136.000,00	-8.181,61	25.000,00	29.270,89	29.270,89	29.270,89	29.270,89	142.083,55
99998	Totales	100,00	136.000,00	-8.181,67	25.000,00	29.270,89	29.270,89	29.270,89	29.270,89	142.083,55
99999			0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NEPTUNO I-II**  
**EXTRACTO DE CUENTAS PROPANO DEL 01-05-2021 AL 30-04-2022**

Fecha	Concepto	Entidad	Cobros	Pagos	Saldo
30-06-21	DÉFICIT A 30-04-2021			-4.616,65 €	-4.616,65 €
					-4.616,65 €
26-11-21	<b>Liquidación Déficit GAS</b>				-4.616,65 €
26-11-21	BUDIA MADRID, JORDI	II-A-ATICO	146,09 €		-4.470,56 €
26-11-21	ARAIZ BURDIO, JUAN JOSÉ	II-A-3º 2ª	146,09 €		-4.324,47 €
26-11-21	BALDRÉS GARCÍA, MARÍA GLORIA	I-A-2º 2ª	146,09 €		-4.178,38 €
26-11-21	BUDIA MADRID, JORDI	II-B-3º 1ª	146,09 €		-4.032,29 €
26-11-21	CARBÓ GILI, JOANA	II-B-1º 1ª	146,09 €		-3.886,20 €
26-11-21	CARTAGENA TRIVES, Mª PILAR	I-B-4º 2ª	146,09 €		-3.740,11 €
26-11-21	CATALAN MONCUSI, DAVID	I-A-1º 1ª	146,09 €		-3.594,02 €
26-11-21	CUBELES CUBELES, FERNANDO	II-A-4º 1ª	146,09 €		-3.447,93 €
26-11-21	FARFI S.L. (FARRES ALTIMIRAS)	II-B-2º 1ª	146,09 €		-3.301,84 €
26-11-21	FELIU ANGULO, ROSALIA	I-B-ATICO	146,09 €		-3.155,75 €
26-11-21	FERNANDEZ ESTALAYO, ANDRES	I-B-3º 1ª	146,09 €		-3.009,66 €
26-11-21	HOECHLI GISBERT, RAYMOND	I-B-4º 1ª	146,09 €		-2.863,57 €
26-11-21	LLANSANA BOSCH, M.DOLORS	II-B-2º 2ª	146,09 €		-2.717,48 €
26-11-21	MARCO CIRUGEDA, JOSE LUIS	II-B-4º 2ª	146,09 €		-2.571,39 €
26-11-21	NATURCENTER S.L.	I-A-4º 2ª	146,09 €		-2.425,30 €
26-11-21	PARRAS GARCIA, ANTONIO	I-A-1º 2ª	146,09 €		-2.279,21 €
26-11-21	PASCUAL GERMAN, JOSE LUIS	II-A-3º 1ª	146,09 €		-2.133,12 €
26-11-21	PONTE RODRIGUEZ, MERCEDES	I-B-1º 1ª	146,09 €		-1.987,03 €
26-11-21	RAMIREZ LOPEZ, EMILIO	I-A-4º 1ª	146,09 €		-1.840,94 €
26-11-21	SATTLER, RALF	I-A-2º 1ª	146,09 €		-1.694,85 €
26-11-21	SELLARES MARCE, JAUME	I-B-3º 2ª	146,09 €		-1.548,76 €
26-11-21	SIGALÉS SOTERAS, M.VICTORIA	II-A-1º 1ª	146,09 €		-1.402,67 €
26-11-21	TALLÓ TURU, MONTSERRAT	I-A-3º 2ª	146,09 €		-1.256,58 €
26-11-21	VALENTE CERESA, ROBERTO	I-A-ATICO	146,09 €		-1.110,49 €
26-11-21	VICH FONT, JOSEP RAMON	II-A-2º 1ª	146,09 €		-964,40 €
26-11-21	WILLIAMS HURTADO, LEONIDAS	II-B-1º 2ª	146,09 €		-818,31 €
26-11-21	Gastos banco remesa			42,11 €	-776,20 €
					-776,20 €
26-11-21	CHEKANOV, VALENTIN	II-B-4º 1ª	0,00 €		-776,20 €
26-11-21	GRAUS PUJOL, DANIEL	I-B-2º 1ª	146,09 €		-630,11 €
26-11-21	MARI PRIETO, JUAN BOSCO	I-A-3º 1ª	38,99 €		-591,12 €
26-11-21	TORRENT PORTABELLA, JUAN JOSE	II-A-4º 2ª	146,09 €		-445,03 €
26-11-21	CARALT JANÉ, JORDI	II-A-1º 2ª	146,09 €		-298,94 €
26-11-21					-298,94 €
26-11-21	ALCÁCER CANALES, JOSEP	II-B-3º 2ª	38,99 €		-259,95 €
26-11-21	LAZARO SERRANO, MARTA	I-B-1º 2ª	38,99 €		-220,96 €
26-11-21	OLIAS ALONSO, JOSE LUIS	I-B-2º 2ª	38,99 €		-181,97 €
26-11-21	OLIVENZA SERRA, FERRAN	II-A-2º 2ª	38,99 €		-142,98 €
26-11-21	SALAZAR GOMEZ, CARLOS	II-B-ÁTIC	38,99 €		-103,99 €
	<b>CONSUMO GAS 2021</b>				-103,99 €
04-03-22	Consumo gas portería 24-02-21 a 23-02-22	Porteria	434,51 €		330,52 €
04-03-22	BUDIA MADRID, JORDI	II-A-ATICO	387,98 €		718,50 €
04-03-22	ARAIZ BURDIO, JUAN JOSÉ	II-A-3º 2ª	46,74 €		765,24 €
04-03-22	BALDRÉS GARCÍA, MARÍA GLORIA	I-A-2º 2ª	28,05 €		793,29 €
04-03-22	BUDIA MADRID, JORDI	II-B-3º 1ª	186,98 €		980,27 €
04-03-22	CARBÓ GILI, JOANA	II-B-1º 1ª	42,07 €		1.022,34 €
04-03-22	CARTAGENA TRIVES, Mª PILAR	I-B-4º 2ª	70,12 €		1.092,46 €
04-03-22	CATALAN MONCUSI, DAVID	I-A-1º 1ª	271,12 €		1.363,58 €
04-03-22	CUBELES CUBELES, FERNANDO	II-A-4º 1ª	116,86 €		1.480,44 €
04-03-22	FARFI S.L. (FARRES ALTIMIRAS)	II-B-2º 1ª	9,35 €		1.489,79 €
04-03-22	FELIU ANGULO, ROSALIA	I-B-ATICO	1.523,86 €		3.013,65 €
04-03-22	FERNANDEZ ESTALAYO, ANDRES	I-B-3º 1ª	116,86 €		3.130,51 €
04-03-22	HOECHLI GISBERT, RAYMOND	I-B-4º 1ª	14,02 €		3.144,53 €
04-03-22	LLANSANA BOSCH, M.DOLORS	II-B-2º 2ª	51,42 €		3.195,95 €
04-03-22	MARCO CIRUGEDA, JOSE LUIS	II-B-4º 2ª	23,37 €		3.219,32 €

04-03-22	NATURCENTER S.L.	I-A-4º 2ª	107,51 €		3.326,83 €
04-03-22	PARRAS GARCIA, ANTONIO	I-A-1º 2ª	130,88 €		3.457,71 €
04-03-22	PASCUAL GERMAN, JOSE LUIS	II-A-3º 1ª	88,81 €		3.546,52 €
04-03-22	PONTE RODRIGUEZ, MERCEDES	I-B-1º 1ª	42,07 €		3.588,59 €
04-03-22	RAMIREZ LOPEZ, EMILIO	I-A-4º 1ª	51,42 €		3.640,01 €
04-03-22	SATTLER, RALF	I-A-2º 1ª	98,16 €		3.738,17 €
04-03-22	SELLARES MARCE, JAUME	I-B-3º 2ª	18,70 €		3.756,87 €
04-03-22	SIGALÉS SOTERAS, M.VICTORIA	II-A-1º 1ª	88,81 €		3.845,68 €
04-03-22	TALLÓ TURU, MONTSERRAT	I-A-3º 2ª	60,77 €		3.906,45 €
04-03-22	VALENTE CERESA, ROBERTO	I-A-ATICO	210,35 €		4.116,80 €
04-03-22	VICH FONT, JOSEP RAMON	II-A-2º 1ª	4,67 €		4.121,47 €
04-03-22	WILLIAMS HURTADO, LEONIDAS	II-B-1º 2ª	37,40 €		4.158,87 €
04-03-22	Gastos banco remesa			-34,85 €	4.124,02 €
04-03-22	Relleno tanque gas			-3.820,44 €	303,58 €
04-03-22	CHEKANOV, VALENTIN	II-B-4º 1ª	0,00 €		303,58 €
04-03-22	GRAUS PUJOL, DANIEL	I-B-2º 1ª	74,79 €		378,37 €
04-03-22	MARI PRIETO, JUAN BOSCO	I-A-3º 1ª	9,35 €		387,72 €
04-03-22	TORRENT PORTABELLA, JUAN JOSE	II-A-4º 2ª	0,00 €		387,72 €
04-03-22	CARALT JANÉ, JORDI	II-A-1º 2ª	56,09 €		443,81 €
					443,81 €
					443,81 €
					443,81 €
	<b>TOTALES</b>		<b>8.873,64 €</b>	<b>-8.429,83 €</b>	<b>443,81 €</b>
<b>SALDO A 30-04-2022</b>					<b>443,81 €</b>

#### RECIBOS DE GAS PENDIENTES DE COBRO Y DE PAGO A 30-04-2022

ENTIDAD	PROPIETARIO	PDTE. COBRO	PDTE. PAGO	SALDO
II-A-4º 2ª	Torrent Portabella, Juan Jose	18,70 €		18,70 €
II-B-4º 1ª	Chekanov, Valentin	146,09 €		164,79 €
	Chekanov, Valentin	9,35 €		174,14 €
	<b>TOTAL A 30-04-2022</b>	<b>174,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>174,14 €</b>

#### COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NEPTUNO I-II EXTRACTO DE CUENTAS PROPANO DEL 01-05-2021 AL 30-04-2022

Saldo cuenta gas propano				443,81 €
Recibos pendientes				174,14 €
<b>Saldo final cuenta gas propano.</b>				<b>617,95 €</b>