

DETALLE DE GASTOS

2022

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

GASTOS FIJOS													28.543,85
Mantenimiento jardines	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	6.534,00
Mantenimiento piscinas	381,15	452,54	452,54	452,54	452,54	452,54	452,54	452,54	452,54	452,54	452,54	452,54	5.359,09
Mantenimiento equipo medición agua								29,03					29,03
Mantenimiento puertas parkings (recuperable)	207,61			207,61	48,40		207,61			207,61			878,84
Vados accesos a parkings (recuperable)						153,58	153,58	153,67	153,67	153,67	153,63		921,80
Consumo de agua	169,08	169,08	220,01	122,91	112,12	484,90	1.412,79	1.624,63	1.312,31	768,58	254,40	282,86	6.933,67
Consumo eléctrico	153,44	363,96	312,77	174,81	418,86	521,60	1.244,07	1.271,32	1.272,29	1.028,31	262,70	285,71	7.309,84
Comisiones bancarias por domiciliación de recibos	31,16			33,88			31,46			31,77		0,91	129,18
Comisiones bancarias por mantenimiento de cuenta			107,55			110,15			119,25			111,45	448,40

GASTOS EXTRAS													146.447,71
Reparaciones puertas perimetrales (recuperable)							121,00						121,00
Compra 20 rejillas para canaleta piscinas		281,64											281,64
Compra 4 difusores duchas					136,00								136,00
Alquiler sala Citiliab para reunión		127,05											127,05
Extras mantenimiento piscinas						108,90		145,20	16,94				271,04
Extras mantenimiento jardines	36,30		96,80			248,99			65,34	114,71		24,20	586,34
Tasas obras reparaciones viviendas (recuperable)							2.164,15						2.164,15
Obras reparaciones viviendas		1.214,30	15.014,33	12.296,08	13.015,04	18.490,65	15.837,60		13.504,49	21.193,88	9.500,77	16.093,85	136.160,99
Honorarios arquitecta			5.141,00										5.141,00
Sustitución mármoles muro zona piscinas						3.971,47							3.971,47
Recuperación gastos accesos parkings	-591,34			-207,61			-256,00			-943,10		-514,92	-2.512,97

Total gastos	931,90	3.153,07	21.889,50	13.624,72	14.727,46	25.087,28	21.913,30	4.220,89	17.441,33	23.552,47	11.168,54	17.281,10	174.991,56
--------------	--------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



SALDOS A 31/12/2022

Saldo en cuenta a 31/12/2022	180.658,48
Saldo en caja (efectivo) a 31/12/2022	2,21
Saldo pendiente de cobro a 31/12/2022	1.659,23
Saldo recuperable a 31/12/2022	1.419,11
Saldo real a favor de la comunidad a 31/12/2022	183.739,03
Saldo contable a favor de la comunidad a 31/12/2022	180.660,69

Depósito permiso obras ayuntamiento

Av. Can Corts 39,	1.674,02
Maria Aurèlia Capmany 22,	-96,00
Maria Aurèlia Capmany 24,	81,21
Total pendiente de cobro a 31/12/2022	1.659,23

Reclamación vía judicial en curso

Saldo a su favor

Pueden haber ingresos posteriores al 31/12/2022 que entrarían ya en el siguiente ejercicio

SALDOS INDEMNIZACIÓN POR PARTIDA

Indemnización sentencia contra PROCORNELLA	362.836,12
Intereses a nuestro favor	27.217,67
Honorarios abogado	-35.005,38
IVA (21%)	-7.351,13
IRPF (15%)	-5.250,81
Total neto	342.446,47

Comisión sobre el total indemnizado

Provisión de fondos para reparación de viviendas	302.119,54
Honorarios arquitecta (provisión de fondos)	-2.968,00
Honorarios arquitecta (inicio de proyecto)	-5.141,00
Honorarios arquitecta pendientes de pago	-10.551,00
IRPF 15% honorarios arquitecta	-420,00
IRPF 15% honorarios pendiente de pago	-2.280,00
Tasas ayuntamiento	-2.164,15
Ejecución de obras	-136.160,99
Ejecución de obras pendiente de pago	-8.146,20
Disponible	134.288,20

Según sentencia

Provisión de fondos para mejoras de accesibilidad	60.716,58
Obras adaptación accesos a zona de piscinas	-53.929,40
Tasas ayuntamiento	-1.313,23
Compra escalera de acceso fácil piscina grande	-382,00
Compra elevador piscina grande	-3.349,00
Instalación elevador piscina grande	-614,20
Instalación pasamanos escalera acceso zona piscinas	-549,45
Disponible	579,30

Según sentencia

