

RESUMEN DE TESORERÍA AÑO 2017

Saldo Anterior Cajasur		193,58
Saldo Anterior Sabadell		1081,82
Mantenimiento Puerta	-885,72	
Vado Atrasado	-2017,50	
Vado 2017	-857,93	
Comunidad Viviendas	-600,00	
Recibo Agua	-265,25	
Recibo Luz	-398,74	
Extintores ***	-98,01	
Comisiones Impagados **	-147,57	
Limpieza	-960,00	
Comisión Bancaria Anual	-24,20	
Seguro *	-952,08	
Reparaciones Luces	-193,00	
Comisiones Cajasur	-15,00	
Gastos Cierre Cuenta Cajasur	-13,48	
Ingresos Cuotas		7484,17
Ingresos Comisiones Devolución		12,65
Total Gastos Anuales	-7428,48	
Total Ingresos Anuales		7496,82
Saldo a Fin de Año		1343,74

El Tesorero


Uº Bº el Presidente
