



COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE NÚMERO
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

SALDO CONTABLE Inicial a 1 de enero de 2014 = Cierre contable 2013 1.384,23 €

PRESUPUESTO APROBADO para 2014 (JGOP 19 de febrero de 2014) 351.060,29 €

INGRESOS 2014

INGRESOS POR CUOTAS MENSUALES 348.060,72 €
INGRESOS POR DERRAMA (ABRIL) 2.999,57 €
INGRESOS por cuotas 2014 = Presupuesto 2014 351.060,29 €

GASTOS 2014

GASTOS 2014 335.624,54 €
REMANENTE 2014 (Ingresos - Gastos) 15.435,75 €

RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS 2014	GASTOS 2014		PRESU. 2014	REMANENTE	
01 CONSERJERÍA	87.887,68 €	26,19%	87.902,20 €	14,52 €	
02 LIMPIEZA	63.791,20 €	19,01%	64.440,00 €	648,80 €	
03 MATERIAL COMUNIDAD Y JARDINERÍA	2.257,35 €	0,67%	2.789,75 €	532,40 €	
04 LUZ	14,56%	48.854,74 €	14,56%	53.220,00 €	4.365,26 €
05 AGUA	3,94%	13.227,42 €	3,94%	13.893,12 €	665,70 €
06 ADMINISTRACIÓN	13.431,00 €	4,00%	13.431,00 €	0,00 €	
07 SUPLIDOS	758,52 €	0,23%	849,83 €	91,31 €	
08 MANT. INCENDIOS Y GRUPOS PRESIÓN	1,64%	5.520,69 €	1,64%	5.887,58 €	366,89 €
09 MANTENIMIENTO ASCENSORES	8,29%	27.817,38 €	8,29%	28.426,59 €	609,21 €
10 MANTENIMIENTO ANTENAS-PORTEROS	1,10%	3.701,18 €	1,10%	3.599,51 €	-101,67 €
11 MANTENIMIENTO CCTV	1.687,95 €	0,50%	726,00 €	-961,95 €	
12 DESINFECCIÓN Y DESRATIZAR D.D.D.	1.058,63 €	0,32%	943,80 €	-114,83 €	
13 MANTENIMIENTO PUERTAS DE GARAJE	0,91%	3.059,69 €	0,91%	3.490,60 €	430,91 €
14 SEGURO	10.832,31 €	3,23%	11.189,42 €	357,11 €	
15 GASTOS BANCARIOS	22,61 €	0,01%	100,00 €	77,39 €	
16 MANTENIMIENTO PISCINA	10.858,65 €	3,24%	12.105,24 €	1.246,59 €	
17 PASO CARRUAJES	3.633,75 €	1,08%	3.633,75 €	0,00 €	
18 CONSERVACIÓN E IMPREVISTOS	3,68%	12.361,61 €	3,68%	14.062,57 €	1.700,96 €
19 OTROS TRABAJOS (LEDS)	2,59%	8.705,82 €	2,59%	10.678,73 €	1.972,91 €
20 MODERNIZACIONES	4,03%	13.518,57 €	4,03%	13.343,64 €	-174,93 €
21 DERRAMA	0,79%	2.637,79 €	0,79%	2.999,57 €	361,78 €
23 APOORTE A FONDO			3.347,39 €	3.347,39 €	
TOTAL GASTOS	42%	335.624,54 €	100%	351.060,29 €	15.435,75 €

INGRESOS POR REQUERIMIENTOS DE PAGO (Indemnizaciones e intereses de 2014) 667,62 €
REMANENTE TOTAL 2014 (Remanente + Indemnizaciones e intereses) 16.103,37 €

SALDO CONTABLE AL CIERRE 2014

SALDO CONTABLE Inicial a 1 de enero de 2014 = Cierre contable 2013 1.384,23 €
REMANENTE TOTAL 2014 16.103,37 €
SALDO CONTABLE AL CIERRE 2014 17.487,60 €

Comprobación del SALDO CONTABLE 2014 por CUENTA BANCARIA a 31 de diciembre de 2014

Cantidad en la CUENTA BANCARIA a 31 de diciembre de 2014 24.312,38 €
CUOTAS PENDIENTES de cobro (de 2014, 2013 y 2012) 5.498,40 €
Intereses de demora e indemnizaciones PENDIENTES de cobro (de 2014 y 2013) 888,62 €
PAGOS PENDIENTES de realizar (DEUDA de 2014 y 2013) -13.211,80 €
SALDO CONTABLE AL CIERRE 2014 17.487,60 €



COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE NÚMERO
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE GASTO Y PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

Presupuesto por cuentas contables ejercicio 2014 contra Gasto a fecha: 31/12/2014

Cuenta	Descripción	Gasto	%s/gasto	Presupuesto	Remanente
01 CONSERJERÍA					
6220005	SERVICIO DE CONSERJERÍA	87.887,68 €	26,19%	87.902,20 €	14,52 €
02 LIMPIEZA					
6220003	SERVICIO DE LIMPIEZA	63.791,20 €	19,01%	64.440,00 €	648,80 €
03 MATERIAL COMUNIDAD Y JARDINERÍA					
6220204	ARTICULOS DE LIMPIEZA	67,83 €	0,02%	200,00 €	132,17 €
6220205	MATER ELECT, FERRET, JARDIN, LAMPARAS	2.189,52 €	0,65%	2.589,75 €	400,23 €
04 LUZ					
6280203	LUZ PORTAL Y ESCALERAS	20.234,07 €	6,03%	20.200,00 €	-34,07 €
6280207	LUZ GARAJE	13.607,18 €	4,05%	16.200,00 €	2.592,82 €
6280209	LUZ MANCOMUNIDAD	7.670,57 €	2,29%	10.300,00 €	2.629,43 €
6280212	LUZ RITI	1.486,51 €	0,44%	1.680,00 €	193,49 €
6280230	LUZ TRASTEROS	1.690,28 €	0,50%	2.160,00 €	469,72 €
6220134	INVERSIONES CONTRATOS ELECTRICIDAD	4.166,13 €	1,24%	2.680,00 €	-1.486,13 €
05 AGUA					
6280010	AGUA TOMA DE INCENDIOS	1.192,75 €	0,36%	1.309,67 €	116,92 €
6280015	AGUA BASURAS	977,62 €	0,29%	1.243,89 €	266,27 €
6280016	AGUA PISCINA	1.307,72 €	0,39%	2.042,20 €	734,48 €
6280017	AGUA RIEGO	9.277,15 €	2,76%	8.817,78 €	-459,37 €
6280200	AGUA GARAJE	472,18 €	0,14%	479,58 €	7,40 €
06 ADMINISTRACIÓN					
6230001	HONORARIOS	13.431,00 €	4,00%	13.431,00 €	0,00 €
07 SUPLIDOS					
6230004	SUPLIDOS	783,69 €	0,23%	875,00 €	91,31 €
6232001	PROTECCIÓN DE DATOS	-25,17 €	-0,01%	-25,17 €	0,00 €
6232002	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
08 MANT. INCENDIOS Y GRUPOS PRESIÓN					
6220999	MTO CONTRAINCENDIOS Y GRUPOS DE PRESION	5.520,69 €	1,64%	5.887,58 €	366,89 €
09 MANTENIMIENTO ASCENSORES					
6220001	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	27.817,38 €	8,29%	28.426,59 €	609,21 €
6290001	TELÉFONO DE ASCENSORES	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
10 MANTENIMIENTO ANTENAS-PORTEROS					
6220503	MANTENIMIENTO ANTENA Y PORTERO AUTOMÁTICO	3.701,18 €	1,10%	3.599,51 €	-101,67 €
11 MANTENIMIENTO CCTV					
6220506	MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA	1.687,95 €	0,50%	726,00 €	-961,95 €
12 DESINFECCIÓN Y DESRATIZAR D.D.D.					
6220036	DESINSECTACIÓN, DESRATIZACION Y DESINFEC	1.058,63 €	0,32%	943,80 €	-114,83 €
13 MANTENIMIENTO PUERTAS DE GARAJE					
6220401A	MANTENIMIENTO PUERTAS DE GARAJE	3.059,69 €	0,91%	3.490,60 €	430,91 €
14 SEGURO					
6250003	SEGURO MULTIRRIESGO	10.832,31 €	3,23%	11.189,42 €	357,11 €
15 GASTOS BANCARIOS					
6260001	COMISIONES BANCARIAS	0,00 €	0,00%	100,00 €	100,00 €
6260007	COMISIONES DE DEVOLUCIÓN DE RECIBOS	22,61 €	0,01%	0,00 €	-22,61 €
16 MANTENIMIENTO PISCINA					
6220801	MANTENIMIENTO PISCINA	10.858,65 €	3,24%	12.105,24 €	1.246,59 €
17 PASO CARRUAJES					
6310002	TASA PASO CARRUAJES	3.633,75 €	1,08%	3.633,75 €	0,00 €
18 CONSERVACIÓN E IMPREVISTOS					
6220105	REPARACIONES VARIAS	12.361,61 €	3,68%	14.062,57 €	1.700,96 €
19 OTROS TRABAJOS (LEDS)					
6220132	INVERSIONES EXTRAORDINARIAS ELECTRICIDAD	8.705,82 €	2,59%	10.678,73 €	1.972,91 €
20 MODERNIZACIONES					
6220401B	MODERNIZACIÓN PUERTAS DE GARAJE	13.518,57 €	4,03%	13.343,64 €	-174,93 €
6220133	INVERSIONES EXTRAORDINARIAS ASCENSORES	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
21 DERRAMA					
6600005	DERRAMA BAJANTES Y COLECTORES	2.637,79 €	0,79%	2.999,57 €	361,78 €
23 APOORTE A FONDO					
634	APORTE A FONDO			3.347,39 €	3.347,39 €
		Gasto		Presupuesto	Remanente
Total		335.624,54 €	100%	351.060,29 €	15.435,75 €



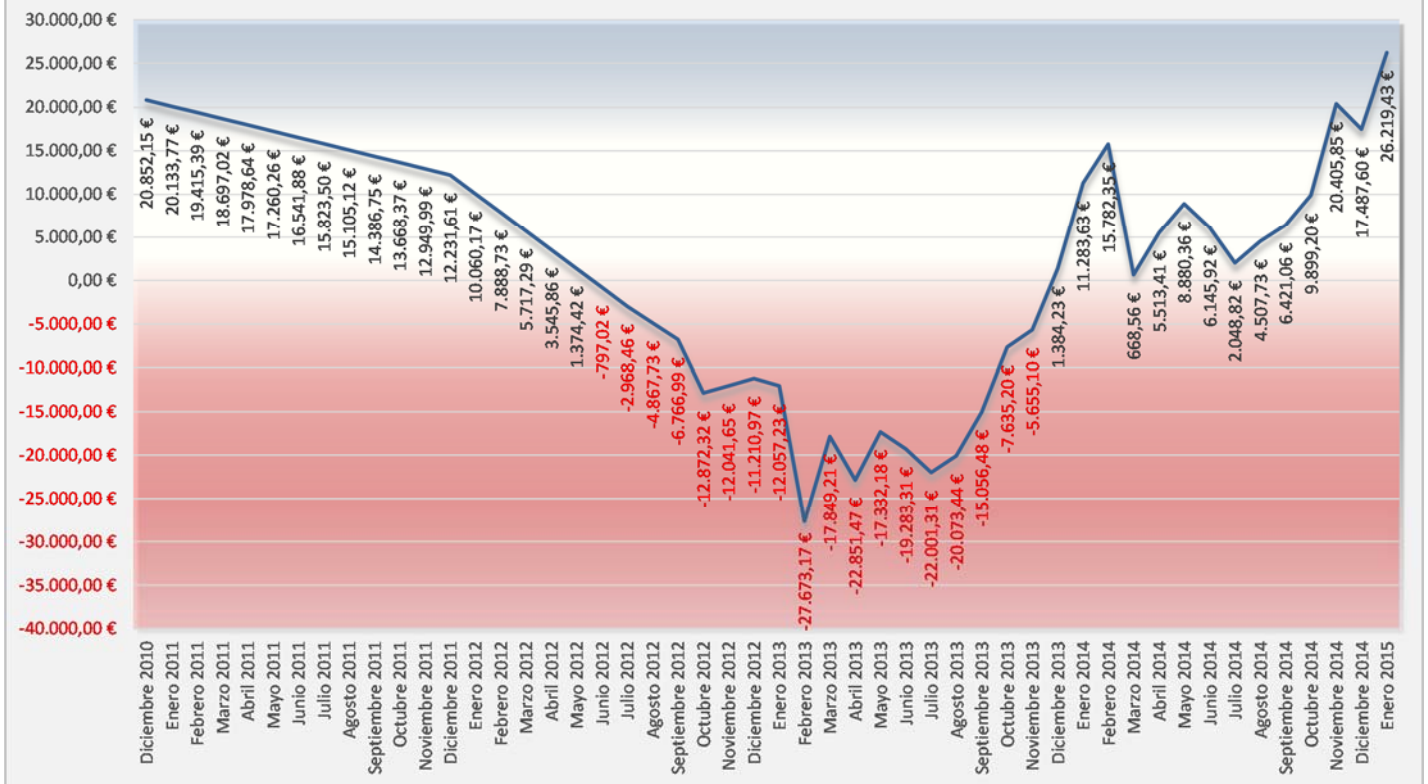
**FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A FECHA 31/12/2014
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE NÚMERO**

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO				
Cuenta Contable	Fecha Factura	Descripción	Importe	Deuda
6220105	06/06/2013	REPARACIÓN BALDOSAS (GAP)	105,00 €	105,00 €
6220105	03/01/2014	REPARACIONES EMPRESA C. ACCESOS	1.203,65 €	1.203,65 €
6220105	30/12/2014	CONSERVACIÓN REHABILITACIÓN	4.265,80 €	4.265,80 €
6220105	30/12/2014	REPARACIÓN BACHE PLAZA 139	154,00 €	154,00 €
6220105	30/12/2014	REINTEGRO REPARACIÓN BACHE PLAZA 139	-154,00 €	-154,00 €
6220205	31/12/2014	MATERIAL CONSERJERÍA	94,24 €	94,24 €
6220401	14/03/2014	PUERTAS GAR. MEJORAS SEGURIDAD (13 P)	13.179,01 €	3.514,40 €
6220503	12/12/2014	SUBVENCIÓN DIVIDENDO DIGITAL	-1.050,00 €	-1.050,00 €
6220506	31/12/2014	CAMBIO MONITOR Y 5 CÁMARAS TBK-MD 5805	877,25 €	877,25 €
6220506	31/12/2014	CAMBIO CÁMARA TBK-BUL 4116	100,43 €	100,43 €
6220506	31/12/2014	REINTEGRO CÁMARA TBK-BUL 4116	-100,43 €	-100,43 €
6220999	30/12/2014	CORRECCIÓN ANOMALIAS INCENDIOS	253,50 €	253,50 €
6230001	01/05/2013	HONORARIOS ANTERIOR ADMINISTRACIÓN MAY 2013	1.173,70 €	1.173,70 €
6230001	31/12/2014	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE 2014	1.119,25 €	1.119,25 €
6230004	09/05/2013	COPIAS CONV JGO 9/05/13+BALANC+PPTO	467,50 €	467,50 €
6230004	11/06/2013	SUPLIDOS GAP JUNIO 2013	262,49 €	262,49 €
6230004	31/12/2014	SUPLIDOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	13,94 €	13,94 €
6280207	31/12/2014	LUZ GARAJE RESTO DICIEMBRE 2014	911,08 €	911,08 €
TOTAL FACTURAS PENDIENTES				13.211,80 €

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA COMUNIDAD DESDE EL AÑO 2010

AÑO	SALDO ANTERIOR			INGRESOS		GASTOS		SALDO ACTUAL		SALDO ACTUAL		PAGOS PEND.	RECIBOS PEND.	BANCO	Progresión
	A	B	C	D=A+B+C	H=E+F+G	G	F	E							
CIERRE Año 2010	13.015,70 €	362.022,18 €	-354.185,73 €	20.852,15 €	20.852,15 €	-762,29 €	6.135,55 €	15.478,89 €							
CIERRE Año 2011	20.852,15 €	348.060,72 €	-356.681,26 €	12.231,61 €	12.231,61 €	-12.590,39 €	2.844,46 €	21.977,54 €							-8.620,54
Enero-Julio 2012	12.231,61 €	203.035,42 €	-218.235,49 €	-2.968,46 €	-2.968,46 €	-8.989,65 €	2.827,40 €	3.193,79 €							-15.200,07
Agosto-Octubre 2012	-2.968,46 €	95.427,30 €	-105.331,16 €	-12.872,32 €	-12.872,32 €	-19.106,30 €	4.238,45 €	1.995,53 €							-25.103,93
CIERRE 31 Octubre 2012	12.231,61 €	298.462,72 €	-323.566,65 €	-12.872,32 €	-12.872,32 €	-19.106,30 €	4.238,45 €	1.995,53 €							-25.103,93
Noviembre-Diciembre 2012	-12.872,32 €	58.010,12 €	-56.348,77 €	-11.210,97 €	-11.210,97 €	-23.335,22 €	4.231,08 €	7.893,17 €							-23.442,58
CIERRE Año 2012	12.231,61 €	356.472,84 €	-379.915,42 €	-11.210,97 €	-11.210,97 €	-23.335,22 €	4.231,08 €	7.893,17 €							-23.442,58
Enero 2013	-11.210,97 €	29.005,06 €	-29.851,32 €	-12.057,23 €	-12.057,23 €	-19.464,96 €	4.991,58 €	2.416,15 €							-846,26
Febrero 2013	-12.057,23 €	29.005,06 €	-44.621,00 €	-27.673,17 €	-27.673,17 €	-35.489,33 €	4.986,18 €	2.829,98 €							-16.462,20
Marzo 2013	-27.673,17 €	29.005,06 €	-19.181,10 €	-17.849,21 €	-17.849,21 €	-25.795,97 €	4.293,45 €	3.653,31 €							-6.638,24
Abril 2013	-17.849,21 €	29.005,06 €	-34.007,32 €	-22.851,47 €	-22.851,47 €	-27.473,67 €	4.511,97 €	110,23 €							-11.640,50
Mayo 2013	-22.851,47 €	29.005,06 €	-23.485,77 €	-17.332,18 €	-17.332,18 €	-28.255,61 €	4.084,14 €	6.839,29 €							-6.121,21
CIERRE 31 Mayo 2013	-11.210,97 €	145.025,30 €	-151.146,51 €	-17.332,18 €	-17.332,18 €	-28.255,61 €	4.084,14 €	6.839,29 €							-6.121,21
Junio 2013	-17.332,18 €	33.434,03 €	-35.385,16 €	-19.283,31 €	-19.283,31 €	-28.563,95 €	4.168,48 €	5.112,16 €							-8.072,34
CIERRE 30 Junio 2013	-11.210,97 €	178.459,33 €	-186.531,67 €	-19.283,31 €	-19.283,31 €	-28.563,95 €	4.168,48 €	5.112,16 €							-8.072,34
Julio 2013	-19.283,31 €	33.434,41 €	-36.152,41 €	-22.001,31 €	-22.001,31 €	-32.201,57 €	4.578,16 €	5.622,10 €							-10.790,34
Agosto 2013	-22.001,31 €	33.434,41 €	-31.506,54 €	-20.073,44 €	-20.073,44 €	-31.621,00 €	4.842,40 €	6.705,16 €							-8.862,47
Septiembre 2013	-20.073,44 €	33.434,41 €	-28.417,45 €	-15.056,48 €	-15.056,48 €	-28.259,53 €	5.224,33 €	7.978,72 €							-3.845,51
CIERRE 30 Septiembre 2013	-11.210,97 €	278.762,56 €	-282.608,07 €	-15.056,48 €	-15.056,48 €	-28.259,53 €	5.224,33 €	7.978,72 €							-3.845,51
Octubre 2013	-15.056,48 €	33.434,46 €	-26.013,18 €	-7.635,20 €	-7.635,20 €	-25.993,75 €	5.384,68 €	12.973,87 €							3.575,77
Noviembre 2013	-7.635,20 €	33.434,46 €	-31.454,36 €	-5.655,10 €	-5.655,10 €	-34.428,33 €	6.244,37 €	22.528,86 €							5.555,87
Diciembre 2013	-5.655,10 €	34.241,61 €	-27.202,28 €	1.384,23 €	1.384,23 €	-28.048,96 €	7.299,74 €	22.133,45 €							12.595,20
CIERRE Año 2013	-11.210,97 €	379.873,09 €	-367.277,89 €	1.384,23 €	1.384,23 €	-28.048,96 €	7.299,74 €	22.133,45 €							12.595,20
Enero 2014	1.384,23 €	29.005,06 €	-19.105,66 €	11.283,63 €	11.283,63 €	-22.774,85 €	5.098,32 €	28.960,16 €							9.899,40
Febrero 2014	11.283,63 €	29.005,06 €	-24.506,34 €	15.782,35 €	15.782,35 €	-17.383,28 €	5.331,07 €	27.834,56 €							14.398,12
Marzo 2014	15.782,35 €	29.005,06 €	-44.118,85 €	668,56 €	668,56 €	-36.134,22 €	5.651,29 €	31.151,49 €							-715,67
CIERRE 31 Marzo 2014	1.384,23 €	87.015,18 €	-87.730,85 €	668,56 €	668,56 €	-36.134,22 €	5.651,29 €	31.151,49 €							-715,67
Abril 2014	668,56 €	32.004,63 €	-27.159,78 €	5.513,41 €	5.513,41 €	-24.435,41 €	6.137,04 €	23.811,78 €							4.129,18
Mayo 2014	5.513,41 €	29.270,24 €	-25.903,29 €	8.880,36 €	8.880,36 €	-22.082,43 €	6.721,75 €	24.241,04 €							7.496,13
Junio 2014	8.880,36 €	29.005,06 €	-31.739,50 €	6.145,92 €	6.145,92 €	-26.043,66 €	4.986,52 €	27.203,06 €							4.761,69
CIERRE 30 Junio 2014	1.384,23 €	177.295,11 €	-172.533,42 €	6.145,92 €	6.145,92 €	-26.043,66 €	4.986,52 €	27.203,06 €							4.761,69
Julio 2014	6.145,92 €	29.005,06 €	-33.102,16 €	2.048,82 €	2.048,82 €	-24.230,07 €	5.321,55 €	20.957,34 €							664,59
Agosto 2014	2.048,82 €	29.005,06 €	-26.546,15 €	4.507,73 €	4.507,73 €	-15.433,78 €	5.877,06 €	14.064,45 €							3.123,50
Septiembre 2014	4.507,73 €	29.005,06 €	-27.091,73 €	6.421,06 €	6.421,06 €	-10.144,83 €	6.143,29 €	10.422,60 €							5.036,83
CIERRE 30 Septiembre 2014	1.384,23 €	264.310,29 €	-259.273,46 €	6.421,06 €	6.421,06 €	-10.144,83 €	6.143,29 €	10.422,60 €							5.036,83
Octubre 2014	6.421,06 €	29.005,06 €	-25.526,92 €	9.899,20 €	9.899,20 €	-13.361,20 €	6.168,74 €	17.091,66 €							8.514,97
Noviembre 2014	9.899,20 €	29.005,06 €	-18.498,41 €	20.405,85 €	20.405,85 €	-11.469,41 €	6.502,50 €	25.372,76 €							19.021,62
Diciembre 2014	20.405,85 €	29.407,50 €	-32.325,75 €	17.487,60 €	17.487,60 €	-13.211,80 €	6.387,02 €	24.312,38 €							16.103,37
CIERRE Año 2014	1.384,23 €	351.727,91 €	-335.624,54 €	17.487,60 €	17.487,60 €	-13.211,80 €	6.387,02 €	24.312,38 €							16.103,37
Enero 2015	17.487,60 €	29.005,06 €	-20.273,23 €	26.219,43 €	26.219,43 €	-13.913,88 €	6.195,87 €	33.937,44 €							8.731,83

Evolución del SALDO Contable desde 2010

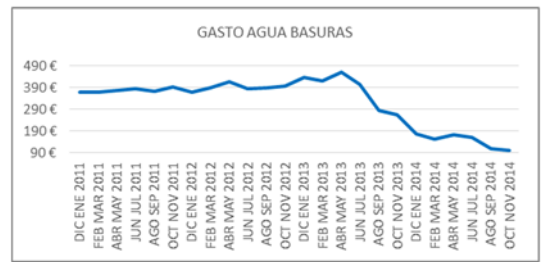


EVOLUCIÓN DEL GASTO EN AGUA DESDE EL AÑO 2011

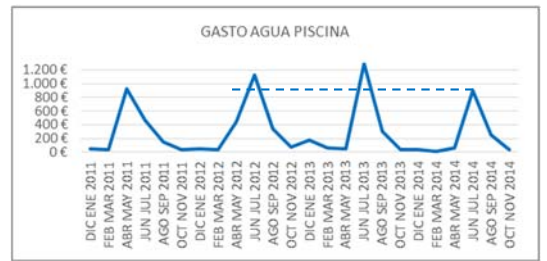
INCENDIOS	2011	2012	2013	2014	AHORRO 13-14
DIC ENE	168,03 €	168,03 €	200,66 €	209,67 €	-9,01 €
FEB MAR	167,67 €	169,60 €	193,56 €	190,22 €	3,34 €
ABR MAY	164,72 €	187,76 €	206,46 €	206,34 €	0,12 €
JUN JUL	170,61 €	166,58 €	184,95 €	206,07 €	-21,12 €
AGO SEP	167,67 €	172,73 €	196,79 €	193,44 €	3,35 €
OCT NOV	179,43 €	178,90 €	187,10 €	187,01 €	0,09 €
TOTALES	1.018,13 €	1.043,60 €	1.169,52 €	1.192,75 €	-23,23 €



BASURAS	2011	2012	2013	2014	AHORRO 13-14
DIC ENE	368,27 €	368,27 €	435,93 €	178,07 €	257,86 €
FEB MAR	369,60 €	387,95 €	422,54 €	155,50 €	267,04 €
ABR MAY	379,50 €	419,39 €	463,83 €	172,75 €	291,08 €
JUN JUL	387,80 €	384,42 €	406,76 €	160,18 €	246,58 €
AGO SEP	374,77 €	390,47 €	285,14 €	107,76 €	177,38 €
OCT NOV	394,28 €	396,02 €	265,39 €	100,88 €	164,51 €
TOTALES	2.274,22 €	2.346,52 €	2.279,59 €	875,14 €	1.404,45 €



PISCINA	2011	2012	2013	2014	AHORRO 13-14
DIC ENE	44,74 €	44,74 €	169,64 €	42,20 €	127,44 €
FEB MAR	36,15 €	33,30 €	60,29 €	12,43 €	47,86 €
ABR MAY	919,23 €	443,83 €	45,52 €	63,90 €	-18,38 €
JUN JUL	467,56 €	1.124,95 €	1.288,64 €	896,72 €	391,92 €
AGO SEP	149,86 €	340,85 €	302,04 €	257,99 €	44,05 €
OCT NOV	35,18 €	69,33 €	35,40 €	34,48 €	0,92 €
TOTALES	1.652,72 €	2.057,00 €	1.901,53 €	1.307,72 €	593,81 €

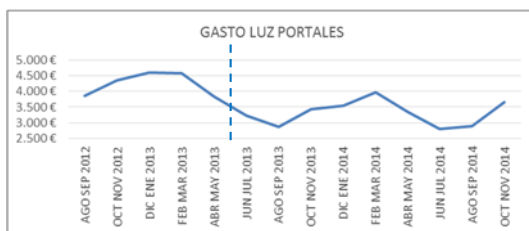


RIEGO	2011	2012	2013	2014	AHORRO 13-14
DIC ENE	47,61 €	47,61 €	54,66 €	62,78 €	-8,12 €
FEB MAR	290,40 €	515,83 €	52,85 €	73,70 €	-20,85 €
ABR MAY	1.311,19 €	1.081,78 €	1.094,62 €	1.353,23 €	-258,61 €
JUN JUL	4.690,77 €	3.936,52 €	3.777,90 €	3.889,54 €	-111,64 €
AGO SEP	2.243,39 €	3.203,01 €	3.465,88 €	3.598,09 €	-132,21 €
OCT NOV	83,62 €	106,34 €	311,62 €	299,81 €	11,81 €
TOTALES	8.666,98 €	8.891,09 €	8.757,53 €	9.277,15 €	-519,62 €

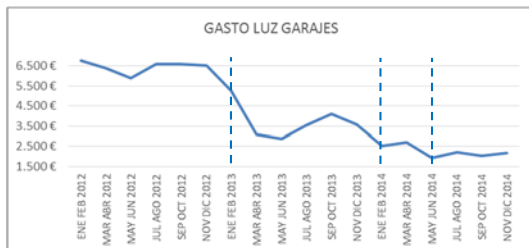


EVOLUCIÓN DEL GASTO ELÉCTRICO

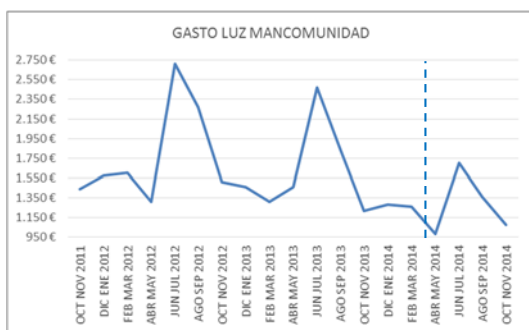
PORTALES	2012	2013	2014	AHORRO 13-14
DIC ENE		4.601,19 €	3.555,37 €	1.045,82 €
FEB MAR		4.575,82 €	3.973,56 €	602,26 €
ABR MAY		3.830,80 €	3.348,98 €	481,82 €
JUN JUL		LED ASCENS> 3.238,87 €	2.813,63 €	425,24 €
AGO SEP	3.859,24 €	2.877,87 €	2.891,37 €	-13,50 €
OCT NOV	4.349,12 €	3.421,84 €	3.651,16 €	-229,32 €
TOTALES		22.546,39 €	20.234,07 €	2.312,32 €



LUZ SAT 39A	2013	2014	AHORRO 13-14
DIC ENE	916,26 €	698,57 €	217,69 €
FEB MAR	790,28 €	604,02 €	186,26 €
ABR MAY	340,87 €	241,43 €	99,44 €
JUN JUL	LED ASCENS> 243,34 €	196,24 €	47,10 €
AGO SEP	198,91 €	174,07 €	24,84 €
OCT NOV	INFRARROJOS 511,03 €	460,76 €	50,27 €
TOTALES	3.000,69 €	2.375,09 €	625,60 €



LUZ GARAJE	2012	2013	AHORRO 12-13	2014	AHORRO 13-14
ENE FEB	LED (FEB)> 6.776,65 €	5.245,79 €	1.530,86 €	2.533,08 €	2.712,71 €
MAR ABR	70 a 15KW> 6.367,33 €	3.104,79 €	3.262,54 €	2.691,18 €	413,61 €
MAY JUN	G. NATURAL> 5.887,67 €	2.883,01 €	3.004,66 €	1.952,96 €	930,05 €
JUL AGO	6.599,45 €	3.559,10 €	3.040,35 €	2.219,53 €	1.339,57 €
SEP OCT	6.599,53 €	4.124,60 €	2.474,93 €	2.036,44 €	2.088,16 €
NOV DIC	6.520,71 €	3.567,49 €	2.953,22 €	2.173,99 €	1.393,50 €
TOTALES	38.751,34 €	22.484,78 €	16.266,56 €	13.607,18 €	8.877,60 €



MANCO.	2011	2012	2013	2014	AHORRO 13-14
DIC ENE	1.573,78 €	1.573,78 €	1.460,34 €	1.285,52 €	174,82 €
FEB MAR	1.259,64 €	1.600,49 €	1.313,32 €	1.263,16 €	50,16 €
ABR MAY	1.409,73 €	1.309,97 €	1.459,42 €	984,96 €	474,46 €
JUN JUL	37,57 €	2.712,03 €	2.466,38 €	1.700,26 €	766,12 €
AGO SEP	4.022,81 €	2.272,70 €	1.847,19 €	1.362,70 €	484,49 €
OCT NOV	1.441,76 €	1.509,57 €	1.220,50 €	1.073,97 €	146,53 €
TOTALES	9.745,29 €	10.978,54 €	9.767,15 €	7.670,57 €	2.096,58 €

MAE TRASTEROS	AHORRO en 6 Meses	
DIC ENE	2013-2014	
FEB MAR	2013-2014	
ABR MAY	2013-2014	
JUN JUL	2013-2014	148,05 €
AGO SEP	2013-2014	163,00 € POTENCIA TRASTEROS
OCT NOV	2013-2014	166,89 € RETORNO
INVERSIÓN	0,00 €	477,94 €
		0,00 Meses

LUZ TRASTEROS	2013	2014	2013-2014
DIC ENE	356,04 €	370,14 €	-14,10 €
FEB MAR	380,40 €	446,44 €	-66,04 €
ABR MAY	356,04 €	335,86 €	20,18 €
JUN JUL	POTENCIA 342,51 €	194,46 €	148,05 €
AGO SEP	374,14 €	211,14 €	163,00 €
OCT NOV	393,13 €	226,24 €	166,89 €
TOTALES	2.202,26 €	1.784,28 €	417,98 €

AHORROS ELECTRICIDAD 2013-2014 13.704,48 €

EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO (MAEs)

MAE LED ASCENSORES	AHORRO en 12 Meses	
DIC ENE	2013-2014	1.045,82 €
FEB MAR	2013-2014	602,26 €
ABR MAY	2013-2014	481,82 €
JUN JUL	2013-2014	425,24 €
AGO SEP	2012-2013	981,37 € LED ASCENSORES
OCT NOV	2012-2013	927,28 € RETORNO
INVERSIÓN	7.550,20 €	4.463,79 €
		20,30 Meses

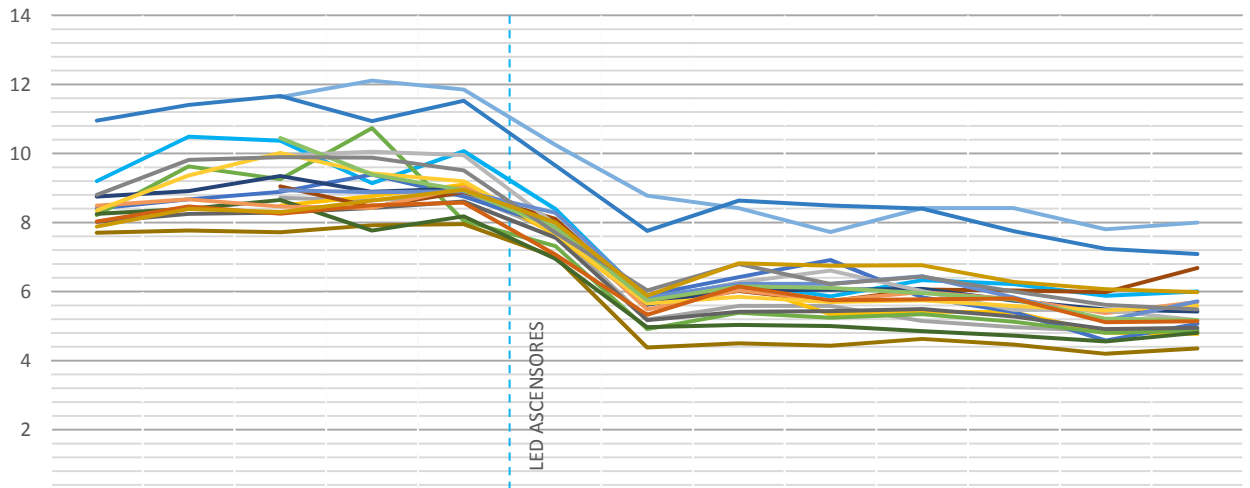
MAE LED MANCOMUN.	AHORRO en 8 Meses	
DIC ENE	2013-2014	
FEB MAR	2013-2014	
ABR MAY	2013-2014	474,46 €
JUN JUL	2013-2014	766,12 €
AGO SEP	2013-2014	484,49 € LED MANCOMUN.
OCT NOV	2013-2014	146,53 € RETORNO
INVERSIÓN	8.033,12 €	1.871,60 €
		34,34 Meses

MAE LED GARAJES	AHORRO en 10 Meses	
ENE FEB	2012-2013	
MAR ABR	2012-2013	3.262,54 €
MAY JUN	2012-2013	3.004,66 €
JUL AGO	2012-2013	3.040,35 €
SEP OCT	2012-2013	2.474,93 € LED GARAJES
NOV DIC	2012-2013	2.953,22 € RETORNO
INVERSIÓN	19.199,65 €	14.735,70 €
		13,03 Meses

MAE 70KW A 15KW G.	AHORRO en 12 Meses	
ENE FEB	2013-2014	2.712,71 €
MAR ABR	2013-2014	413,61 €
MAY JUN	2013-2014	930,05 €
JUL AGO	2013-2014	1.339,57 € 70KW A 15KW G.
SEP OCT	2013-2014	2.088,16 € CAMBIO CONTR.
NOV DIC	2013-2014	1.393,50 € RETORNO
INVERSIÓN	4.162,50 €	8.877,60 €
		5,63 Meses

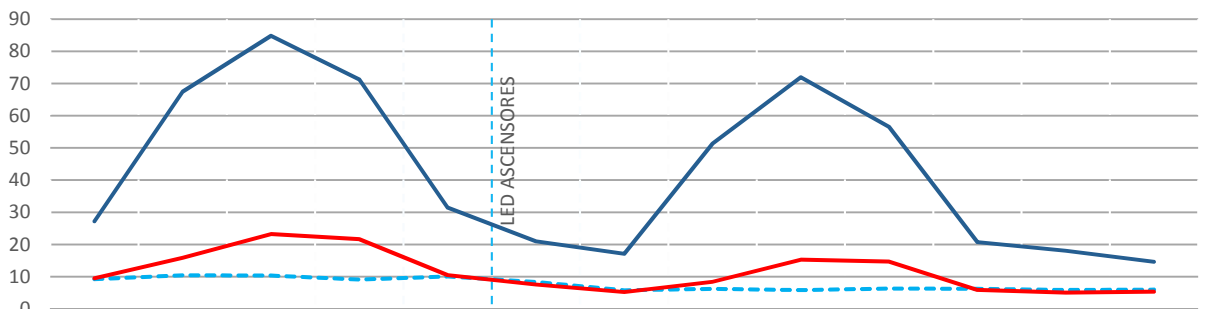
RESUMEN DE ESTUDIO DE CONSUMOS ELÉCTRICOS DE PORTALES

Consumo kWh/Día Portales



	Ago-Sep 2012	Oct-Nov 2012	Dic-Ene 2013	Feb-Mar 2013	Abr-May 2013	Jun-Jul 2013	Ago-Sep 2013	Oct-Nov 2013	Dic-Ene 2014	Feb-Mar 2014	Abr-May 2014	Jun-Jul 2014	Ago-Sep 2014
VDR 49 /11 VIV	9,200	10,484	10,365	9,141	10,066	8,386	5,776	6,250	5,862	6,328	6,215	5,875	6,000
VDR 47 /11 VIV			8,714	8,641	8,820	7,737	5,190	5,583	5,586	5,149	4,969	4,857	4,895
VDR 53 /11 VIV			8,492	8,766	9,098	7,649	5,621	6,233	5,345	5,418	5,400	4,804	4,772
SAT 37A /12 VIV	8,400	8,672	8,889	9,391	8,754	7,877	5,897	6,417	6,915	5,836	5,406	4,582	5,069
VDR 55 /12 VIV	8,217	9,625	9,254	10,734	8,049	7,316	4,914	5,383	5,241	5,343	5,123	4,804	4,860
VDR 45 /12 VIV			9,048	8,453	8,885	8,105	5,690	6,017	5,724	6,060	6,031	5,982	6,684
SMC 8 /11 VIV	8,017	8,250	8,286	8,422	8,607	7,561	5,172	5,417	5,431	5,493	5,277	4,911	4,947
SMC 10 /11 VIV	7,700	7,766	7,714	7,922	7,951	7,000	4,379	4,500	4,431	4,627	4,462	4,196	4,351
SMC 16 /18 VIV			11,635	12,109	11,852	10,246	8,776	8,417	7,724	8,418	8,415	7,804	8,000
SMC 14 /11 VIV	8,250	8,391	8,651	7,766	8,180	6,947	4,966	5,033	5,000	4,851	4,723	4,554	4,807
SMC 12 /11 VIV	8,750	8,906	9,349	8,891	8,984	7,947	5,621	6,033	6,052	6,075	5,738	5,482	5,421
SMC 20 /12 VIV	8,483	8,672	8,460	8,422	9,016	7,912	5,483	6,033	5,741	5,985	5,785	5,375	5,702
SAT 41B /12 VIV			9,937	10,047	9,951	7,947	5,741	6,267	6,610	6,015	5,469	5,455	5,172
SAT 41A /12 VIV	8,350	9,359	10,016	9,422	9,197	7,684	5,655	5,850	5,695	5,746	5,578	5,455	5,586
SMC 6 /12 VIV			8,937	8,875	8,902	8,281	5,828	6,217	6,224	6,448	5,831	5,161	5,719
SMC 18 /12 VIV			10,444	9,391	8,934	7,860	5,741	6,150	6,103	5,955	5,769	5,214	5,175
SAT 39B /18 VIV	10,950	11,406	11,667	10,938	11,525	9,649	7,759	8,633	8,492	8,403	7,750	7,236	7,086
SAT 37B /12 VIV	8,033	8,469	8,254	8,500	8,574	7,070	5,328	6,150	5,746	5,776	5,797	5,109	5,138
SAT 35B /12 VIV	8,800	9,813	9,889	9,875	9,508	7,702	6,034	6,800	6,220	6,433	6,000	5,618	5,483
SAT 35A /12 VIV	7,883	8,391	8,302	8,641	8,951	8,000	5,879	6,817	6,746	6,761	6,281	6,073	5,983

La instalación de iluminación LED y alumbrado móvil en los ascensores ha supuesto una disminución del consumo en los portales en un promedio del **29,80%**. Para este cálculo se desprecian las desviaciones de VDR51 por la calefacción del cuarto de limpieza, y SAT39A al tener en su cuadro la alimentación eléctrica de la garita de los conserjes.



	Ago-Sep 2012	Oct-Nov 2012	Dic-Ene 2013	Feb-Mar 2013	Abr-May 2013	Jun-Jul 2013	Ago-Sep 2013	Oct-Nov 2013	Dic-Ene 2014	Feb-Mar 2014	Abr-May 2014	Jun-Jul 2014	Ago-Sep 2014
VDR 49 /11 VIV	9,200	10,484	10,365	9,141	10,066	8,386	5,776	6,250	5,862	6,328	6,215	5,875	6,000
SAT 39A /12 y CON	27,217	67,453	84,825	71,219	31,475	21,000	17,103	51,283	71,949	56,522	20,750	18,036	14,621
VDR 51 /11 VIV	9,517	15,859	23,238	21,641	10,475	7,544	5,207	8,417	15,259	14,642	5,877	5,036	5,316



COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE NÚMERO
DETALLE DE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Cantidad en Cuenta Bancaria a 31 de diciembre de 2013: 22.133,45 €

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos del ejercicio actual - desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014 351.727,91 €
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual) 352.827,25 €

INGRESOS

Cuota Mes	Recibos Pendientes a Fecha	ING. EN C.C.	INGRESOS	RECIBOS PENDIENTES	PRESUPUESTO 2014	DESVIACIÓN INGRESOS
Cuenta : 7050001 CUOTA MENSUAL					00 CUOTA MENSUAL	
01/01/2014	10/01/2014	31.088,55 €	29.005,06 €	4.413,62 €	29.005,06 €	0,00 €
01/02/2014	10/02/2014	28.781,35 €	29.005,06 €	4.646,37 €	29.005,06 €	0,00 €
01/03/2014	10/03/2014	28.689,36 €	29.005,06 €	4.966,59 €	29.005,06 €	0,00 €
01/04/2014	10/04/2014	31.550,58 €	32.004,63 €	5.452,34 €	32.004,63 €	0,00 €
01/05/2014	10/05/2014	28.583,86 €	29.005,06 €	5.893,94 €	29.005,06 €	0,00 €
01/06/2014	10/06/2014	30.557,18 €	29.005,06 €	4.362,22 €	29.005,06 €	0,00 €
01/07/2014	10/07/2014	28.575,79 €	29.005,06 €	4.815,97 €	29.005,06 €	0,00 €
01/08/2014	10/08/2014	28.459,32 €	29.005,06 €	5.386,19 €	29.005,06 €	0,00 €
01/09/2014	10/09/2014	28.778,02 €	29.005,06 €	5.637,71 €	29.005,06 €	0,00 €
01/10/2014	10/10/2014	28.971,68 €	29.005,06 €	5.677,87 €	29.005,06 €	0,00 €
01/11/2014	10/11/2014	28.682,60 €	29.005,06 €	6.011,63 €	29.005,06 €	0,00 €
01/12/2014	10/12/2014	29.522,81 €	29.005,06 €	5.498,40 €	29.005,06 €	0,00 €
Total		352.241,10 €	351.060,29 €	5.498,40 €	351.060,29 €	0,00 €

Cuenta : 7780001 INDEMNIZACIÓN E INTERESES DE DEMORA						
01/01/2014	31/01/2014	122,45 €	0,00 €	684,70 €		
01/02/2014	28/02/2014	0,00 €	0,00 €	684,70 €		
01/03/2014	31/03/2014	0,00 €	0,00 €	684,70 €		
01/04/2014	30/04/2014	0,00 €	0,00 €	684,70 €		
01/05/2014	31/05/2014	122,07 €	265,18 €	827,81 €		
01/06/2014	30/06/2014	203,51 €	0,00 €	624,30 €		
01/07/2014	31/07/2014	118,72 €	0,00 €	505,58 €		
01/08/2014	31/08/2014	14,71 €	0,00 €	490,87 €		
01/09/2014	30/09/2014	-14,71 €	0,00 €	505,58 €		
01/10/2014	31/10/2014	14,71 €	0,00 €	490,87 €		
01/11/2014	30/11/2014	0,00 €	0,00 €	490,87 €		
01/12/2014	31/12/2014	4,69 €	402,44 €	888,62 €		
Total		586,15 €	667,62 €	888,62 €		

Totales a 31/12/2014 352.827,25 € 351.727,91 € 6.387,02 €

GASTOS EFECTUADOS

Fecha Alta	Fecha Pago	PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE	PRESUPUESTO 2014	DESVIACIÓN GASTOS
Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO DE ASCENSORES						09 MANT. ASCENSORES	
15/11/2013	10/02/2014	981,83 €	981,83 €				
01/01/2014	10/01/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
08/01/2014	10/02/2014		274,19 €	274,19 €		274,19 €	0,00 €
01/02/2014	10/02/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
01/03/2014	10/03/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
01/04/2014	14/04/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
01/05/2014	14/05/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
01/06/2014	10/06/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
01/07/2014	10/07/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
01/08/2014	11/08/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
01/09/2014	10/09/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
01/10/2014	10/10/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
01/11/2014	11/11/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
01/12/2014	11/12/2014		2.262,70 €	2.262,70 €		2.262,70 €	0,00 €
20/11/2014	11/12/2014		390,79 €	390,79 €		1.000,00 €	609,21 €
Total		981,83 €	28.799,21 €	27.817,38 €	0,00 €	28.426,59 €	609,21 €

Cuenta : 6220003 - SERVICIO DE LIMPIEZA						02 LIMPIEZA	
01/01/2014	20/01/2014		5.445,00 €	5.445,00 €		5.445,00 €	0,00 €
01/02/2014	20/02/2014		5.445,00 €	5.445,00 €		5.445,00 €	0,00 €
01/03/2014	20/03/2014		5.445,00 €	5.445,00 €		5.445,00 €	0,00 €
25/04/2014	29/04/2014		5.348,20 €	5.348,20 €		5.345,00 €	-3,20 €
01/05/2014	27/05/2014		5.263,50 €	5.263,50 €		5.345,00 €	81,50 €
01/06/2014	26/06/2014		5.263,50 €	5.263,50 €		5.345,00 €	81,50 €
01/07/2014	29/07/2014		5.263,50 €	5.263,50 €		5.345,00 €	81,50 €
01/08/2014	26/08/2014		5.263,50 €	5.263,50 €		5.345,00 €	81,50 €
01/09/2014	29/09/2014		5.263,50 €	5.263,50 €		5.345,00 €	81,50 €
01/10/2014	27/10/2014		5.263,50 €	5.263,50 €		5.345,00 €	81,50 €
01/11/2014	25/11/2014		5.263,50 €	5.263,50 €		5.345,00 €	81,50 €
01/12/2014	26/12/2014		5.263,50 €	5.263,50 €		5.345,00 €	81,50 €
Total		0,00 €	63.791,20 €	63.791,20 €	0,00 €	64.440,00 €	648,80 €

Fecha Alta	Fecha Pago		PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE	PRESUPUESTO 2014	DESVIACIÓN GASTOS
Cuenta : 6220005		SERVICIO DE CONSERJERÍA					01 CONSERJERÍA	
24/12/2013	03/01/2014	GRATIFICACIÓN NAVIDAD 2013	1.000,00 €	1.000,00 €				
31/12/2013	10/01/2014	CONTROL ACCESOS DIC. 2013	7.426,98 €	7.426,98 €				
31/01/2014	10/02/2014	CONTROL ACCESOS ENERO 2014		7.426,98 €	7.426,98 €		7.426,98 €	0,00 €
28/02/2014	10/03/2014	CONTROL ACCESOS FEBRERO 2014		7.187,40 €	7.187,40 €		6.708,24 €	-479,16 €
28/02/2014	11/03/2014	DEVOLUCIÓN CARGO INCORRECTO FEBRERO		-479,16 €	-479,16 €			479,16 €
31/03/2014	10/04/2014	CONTROL ACCESOS MARZO 2014		7.426,98 €	7.426,98 €		7.426,98 €	0,00 €
06/04/2014	10/04/2014	CONTROL ACCESOS ABRIL (1-6) 2014		1.437,48 €	1.437,48 €		1.437,48 €	0,00 €
25/04/2014	29/04/2014	SERVICIO CONSERJERIA ABRIL (7-30) 2014		5.808,00 €	5.808,00 €		5.822,52 €	14,52 €
25/05/2014	27/05/2014	SERVICIO CONSERJERIA MAYO 2014		7.260,00 €	7.260,00 €		7.260,00 €	0,00 €
25/06/2014	26/06/2014	SERVICIO CONSERJERIA JUNIO 2014		7.260,00 €	7.260,00 €		7.260,00 €	0,00 €
25/07/2014	29/07/2014	SERVICIO CONSERJERIA JULIO 2014		7.260,00 €	7.260,00 €		7.260,00 €	0,00 €
25/08/2014	26/08/2014	SERVICIO CONSERJERIA AGOSTO 2014		7.260,00 €	7.260,00 €		7.260,00 €	0,00 €
25/09/2014	29/09/2014	SERVICIO CONSERJERIA SEPTIEMBRE 2014		7.260,00 €	7.260,00 €		7.260,00 €	0,00 €
25/10/2014	27/10/2014	SERVICIO CONSERJERIA OCTUBRE 2014		7.260,00 €	7.260,00 €		7.260,00 €	0,00 €
25/11/2014	25/11/2014	SERVICIO CONSERJERIA NOVIEMBRE 2014		7.260,00 €	7.260,00 €		7.260,00 €	0,00 €
24/12/2014	26/12/2014	GRATIFICACIÓN NAVIDAD CONSERJE 2014		1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	0,00 €
25/12/2014	26/12/2014	SERVICIO CONSERJERIA DICIEMBRE 2014		7.260,00 €	7.260,00 €		7.260,00 €	0,00 €
Total			8.426,98 €	96.314,66 €	87.887,68 €	0,00 €	87.902,20 €	14,52 €
Cuenta : 6220036 - DESINSECTACIÓN, DESRATIZACION Y DESINFEC							12 DESINF. DESRAT. LEGIO.	
19/01/2014	31/01/2014	CONTROL DE PLAGAS 1º T 2014 ENE - MAR		235,95 €	235,95 €		235,95 €	0,00 €
19/04/2014	06/05/2014	CONTROL DE PLAGAS 2º T 2014 ABR - JUN		235,95 €	235,95 €		235,95 €	0,00 €
19/07/2014	29/07/2014	CONTROL DE PLAGAS 3º T 2014 JUL - SEP		235,95 €	235,95 €		235,95 €	0,00 €
03/09/2014	06/10/2014	CONTROL PLAGA AVISPERO TERRERO		114,83 €	114,83 €			-114,83 €
19/10/2014	04/11/2014	CONTROL DE PLAGAS 4º T 2014 OCT - DIC		235,95 €	235,95 €		235,95 €	0,00 €
Total			0,00 €	1.058,63 €	1.058,63 €	0,00 €	943,80 €	-114,83 €
Cuenta : 6220105		REPARACIONES VARIAS					18 CONSERVA. E IMPREVIST.	
		CONTEMPLADO ANTES DE JGOP						
06/06/2013	06/06/2013	REPARACIÓN BALDOSAS				105,00 €		
16/12/2013	18/03/2014	REPARACIÓN PUERTAS DE GARAJE	210,54 €	210,54 €				
28/12/2013	02/01/2014	50% REPARACIÓN IMBORNALES	1.622,17 €	1.622,17 €				
03/01/2014	10/03/2014	REPARACIONES EMPRESA C. ACCESOS		1.203,65 €	1.203,65 €		1.203,65 €	0,00 €
03/01/2014	14/04/2014	DEV. REPARA. EMPRESA C. ACCESOS		-1.203,65 €		1.203,65 €		0,00 €
08/01/2014	10/03/2014	SUMINISTRO MATERIALES EMPRESA		34,58 €	34,58 €		34,58 €	0,00 €
05/02/2014	05/02/2014	DIRECCIÓN FACULTATIVA DESCUELGUE VERTICAL		423,50 €	423,50 €		423,50 €	0,00 €
26/03/2014	23/04/2014	IMPERMEABILIZACIÓN DE (2) CHIMENEAS		484,00 €	484,00 €		726,00 €	242,00 €
26/03/2014	23/04/2014	REPARACIÓN CANALÓN VDR 55		242,00 €	242,00 €		242,00 €	0,00 €
14/04/2014	14/04/2014	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES (ICIO)		111,34 €	111,34 €		111,34 €	0,00 €
		ALBAÑILERÍA						
01/03/2014	02/03/2014	TASA LICENCIA OBRAS		0,00 €	0,00 €		287,70 €	287,70 €
20/03/2014	21/03/2014	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES (ICIO)		0,00 €	0,00 €		160,00 €	160,00 €
12/05/2014	13/05/2014	REHABILITACION ASEO DE SEÑORAS		957,00 €	957,00 €		1.000,00 €	43,00 €
13/05/2014	13/05/2014	REPARACIÓN SUMIDERO PATIO		459,80 €	459,80 €		1.000,00 €	540,20 €
01/08/2014	04/08/2014	JUNTA DILATACIÓN SMC20 Y VARIOS		720,50 €	720,50 €			-720,50 €
30/12/2014	04/02/2015	CONSERVACIÓN REHABILITACIÓN			4.265,80 €	4.265,80 €	3.630,00 €	-635,80 €
30/12/2014	04/02/2015	REPARACIÓN BACHE PLAZA 139			154,00 €	154,00 €		-154,00 €
30/12/2014	-	REINTEGRO REPARACIÓN BACHE PLAZA 139			-154,00 €	-154,00 €		154,00 €
		DESATRANCOS IMPREVISTOS Y FONTANERÍA						
-	-	DESATRANCOS			0,00 €		700,00 €	700,00 €
14/08/2014	19/08/2014	BANDEJA PISCINA Y CODO COLECTOR		385,00 €	385,00 €			-385,00 €
		CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA						
20/02/2014	21/02/2014	REP. VENTANA DESCANSILLO SMC8 1º		66,55 €	66,55 €		200,00 €	133,45 €
15/04/2014	16/04/2014	REPARACIONES CERRAJERÍA		114,35 €	114,35 €		200,00 €	85,65 €
29/05/2014	29/05/2014	REPARACIÓN BISAGRAS SMC10 Y SAT35B		48,40 €	48,40 €			-48,40 €
11/07/2014	04/08/2014	VENTANA GARITA CONSERJES		441,65 €	441,65 €		387,20 €	-54,45 €
11/07/2014	14/07/2014	BOMBILLOS PUERTAS EXTERIORES		121,00 €	121,00 €		200,00 €	79,00 €
22/09/2014	24/09/2014	REPARACIONES CERRAJERÍA Y BARRA ANTIPÁNICO		96,80 €	96,80 €		200,00 €	103,20 €
13/10/2014	14/10/2014	BOMBILLO SMC16		48,40 €	48,40 €			-48,40 €
09/12/2014	10/12/2014	SOLDADO BARANDILLAS SMC14		90,75 €	90,75 €			-90,75 €
		PINTURAS, ALICATADOS Y FALSOS TECHOS						
16/05/2014	27/05/2014	REPUESTOS FALSO TECHO SOPORTALES		39,93 €	39,93 €			-39,93 €
-	-	PINTURAS Y ALICATADOS			0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €
23/10/2014	11/11/2014	PINTURA 8 PUERTAS ASCENSORES (1/2 P)		494,56 €	494,56 €		1.000,00 €	505,44 €
23/10/2014	11/12/2014	PINTURA 8 PUERTAS ASCENSORES (2/2 P)		494,55 €	494,55 €			-494,55 €
		ELECTRICIDAD						
27/01/2014	23/04/2014	REPARACIONES ELÉCTRICAS		133,10 €	133,10 €		133,10 €	0,00 €
06/02/2014	27/02/2014	DETECTORES MOV. SÓTANO SAT35B		423,50 €	423,50 €		423,50 €	0,00 €
14/07/2014	05/08/2014	DETECTOR MOV. MANIPULADO		133,10 €	133,10 €		200,00 €	66,90 €
31/07/2014	31/07/2014	SUSTITUCIÓN DE 3 LUCES DE EMERGENCIA		217,80 €	217,80 €		200,00 €	-17,80 €
10/12/2014	15/12/2014	REPARACIONES ELÉCTRICAS		110,00 €	110,00 €		200,00 €	90,00 €
-	-	REPARACIONES ELÉCTRICAS			0,00 €		200,00 €	200,00 €
Total			1.832,71 €	8.724,87 €	12.361,61 €	5.574,45 €	14.062,57 €	1.700,96 €

Fecha Alta	Fecha Pago		PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE	PRESUPUESTO 2014	DESVIACIÓN GASTOS
Cuenta : 6220132 - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS ELECTRICIDAD							19 OTROS TRABAJOS (LEDS)	
01/02/2013	09/01/2014	SUMINISTRO E INSTAL LEDS (11/18 P)	1.175,12 €	1.175,12 €				
01/02/2013	05/02/2014	SUMINISTRO E INSTAL LEDS (12/18 P)	1.175,12 €	1.175,12 €				
01/02/2013	10/03/2014	SUMINISTRO E INSTAL LEDS (13/18 P)	849,71 €	849,71 €				
01/02/2013	11/04/2014	SUMINISTRO E INSTAL LEDS (14/18 P)	849,71 €	849,71 €				
01/02/2013	07/05/2014	SUMINISTRO E INSTAL LEDS (15/18 P)	849,71 €	849,71 €				
01/02/2013	07/06/2014	SUMINISTRO E INSTAL LEDS (16/18 P)	849,71 €	849,71 €				
01/02/2013	07/07/2014	SUMINISTRO E INSTAL LEDS (17/18 P)	849,71 €	849,71 €				
01/02/2013	07/08/2014	SUMINISTRO E INSTAL LEDS (18/18 P)	849,66 €	849,66 €				
01/05/2014	07/08/2014	REDONDEO IVA INSTAL LEDS (18/18 P)		0,05 €	0,05 €		0,00 €	-0,05 €
24/03/2014	28/03/2014	INSTALACIÓN LED LUMINARIA GARITA		152,65 €	152,65 €		100,00 €	-52,65 €
24/03/2014	28/03/2014	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD (1/10 P)		2.986,65 €	2.986,65 €		850,00 €	-2.136,65 €
24/03/2014	05/05/2014	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD (2/10 P)		523,22 €	523,22 €		850,00 €	326,78 €
24/03/2014	30/05/2014	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD (3/12 P)		523,22 €	523,22 €		850,00 €	326,78 €
24/03/2014	01/07/2014	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD (4/10 P)		523,22 €	523,22 €		850,00 €	326,78 €
24/03/2014	01/08/2014	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD (5/10 P)		523,22 €	523,22 €		850,00 €	326,78 €
24/03/2014	01/09/2014	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD (6/10 P)		523,22 €	523,22 €		850,00 €	326,78 €
24/03/2014	01/10/2014	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD (7/10 P)		523,22 €	523,22 €		850,00 €	326,78 €
24/03/2014	31/10/2014	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD (8/10 P)		523,22 €	523,22 €		850,00 €	326,78 €
24/03/2014	02/12/2014	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD (9/10 P)		523,22 €	523,22 €		850,00 €	326,78 €
24/03/2014	31/12/2014	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD (10/10 P)		523,22 €	523,22 €		850,00 €	326,78 €
24/03/2014	02/02/2015	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD			0,00 €		850,00 €	850,00 €
24/03/2014	02/03/2015	INSTALACIÓN LED MANCOMUNIDAD			0,00 €		850,00 €	850,00 €
31/03/2014	16/04/2014	INSTALACIÓN 5 DOWNLIGHTS LED EXTRA		337,49 €	337,49 €			-337,49 €
29/09/2014	29/09/2014	OPTIMIZACIÓN CALEFACCIÓN GARITA		520,00 €	520,00 €		378,73 €	-141,27 €
Total			7.448,45 €	16.154,27 €	8.705,82 €	0,00 €	10.678,73 €	1.972,91 €
Cuenta : 6220133 - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS ASCENSORES							20 MODERN. ASCENSORES	
01/07/2013	10/01/2014	LED ASCENSORES (6/6 P)	1.257,11 €	1.257,11 €				
20/11/2013	09/01/2014	OCA DE ASCENSORES (1/3 P)	1.384,06 €	1.384,06 €				
20/11/2013	10/02/2014	OCA DE ASCENSORES (2/3 P)	1.038,05 €	1.038,05 €				
20/11/2013	24/02/2014	OCA DE ASCENSORES (3/3 P)	1.038,05 €	1.038,05 €				
Total			4.717,27 €	4.717,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuenta : 6220134 - INVERSIONES CONTRATOS ELECTRICIDAD							04 LUZ	
16/01/2014	16/01/2014	GESTIÓN CONTRATOS ELECTRICIDAD (1/10 P)		208,00 €	208,00 €		208,00 €	0,00 €
19/02/2014	19/02/2014	GESTIÓN CONTRATOS ELECTRICIDAD (2/10 P)		208,00 €	208,00 €		208,00 €	0,00 €
18/03/2014	18/03/2014	GESTIÓN CONTRATOS ELECTRICIDAD (3/10 P)		208,00 €	208,00 €		208,00 €	0,00 €
16/04/2014	16/04/2014	GESTIÓN CONTRATOS ELECTRICIDAD (4/10 P)		208,00 €	208,00 €		208,00 €	0,00 €
16/05/2014	16/05/2014	GESTIÓN CONTRATOS ELECTRICIDAD (5/10 P)		208,00 €	208,00 €		208,00 €	0,00 €
21/05/2014	29/05/2014	IBERDROLA CAMBIO POTENCIAS		21,88 €	21,88 €		100,00 €	78,12 €
17/06/2014	17/06/2014	GESTIÓN CONTRATOS ELECTRICIDAD (6/10 P)		208,00 €	208,00 €		208,00 €	0,00 €
18/06/2014	18/06/2014	DEVOLUCIÓN FONDO GARANTIA TRASTEROS 1 Y 4		-95,60 €	-95,60 €			95,60 €
16/07/2014	16/07/2014	GESTIÓN CONTRATOS ELECTRICIDAD (7/10 P)		208,00 €	208,00 €		208,00 €	0,00 €
28/07/2014	28/07/2014	BOLETINES		1.482,25 €	1.482,25 €		500,00 €	-982,25 €
31/07/2014	31/07/2014	TRABAJOS ELECTRICISTA DIFERENCIALES		677,60 €	677,60 €			-677,60 €
20/08/2014	19/08/2014	GESTIÓN CONTRATOS ELECTRICIDAD (8/10 P)		208,00 €	208,00 €		208,00 €	0,00 €
20/09/2014	20/09/2014	GESTIÓN CONTRATOS ELECTRICIDAD (9/10 P)		208,00 €	208,00 €		208,00 €	0,00 €
16/10/2014	16/10/2014	GESTIÓN CONTRATOS ELECTRICIDAD (10/10 P)		208,00 €	208,00 €		208,00 €	0,00 €
Total			0,00 €	4.166,13 €	4.166,13 €	0,00 €		
Cuenta : 6220204 - ARTICULOS DE LIMPIEZA							03 MAT. COM. Y JARDINERÍA	
12/03/2014	14/03/2014	PAPEL HIGIÉNICO		26,43 €	26,43 €			-26,43 €
30/06/2014	03/07/2014	ARTICULOS DE LIMPIEZA		6,84 €	6,84 €			-6,84 €
30/06/2014	03/07/2014	12 ROLLOS PAPEL MECHA		34,56 €	34,56 €			-34,56 €
-	-	MATERIAL LIMPIEZA SOLICITADO POR C.P.			0,00 €		200,00 €	200,00 €
Total			0,00 €	67,83 €	67,83 €	0,00 €		
Cuenta : 6220205 MATER ELECT, FERRET, JARDIN, LAMPARAS							03 MAT. COM. Y JARDINERÍA	
13/03/2014	28/03/2014	TABLERO DE CORCHO Y CHINCHETAS		8,00 €	8,00 €			-8,00 €
09/04/2014	15/04/2014	ESCARIFICADO, MANTILLADO DE CESPED		1.825,45 €	1.825,45 €		2.389,75 €	564,30 €
30/06/2014	03/07/2014	2 BOTES SILICONA ALUMINIO		5,79 €	5,79 €			-5,79 €
30/06/2014	03/07/2014	MANGO AZADA		5,54 €	5,54 €			-5,54 €
30/06/2014	03/07/2014	2 MANGOS Y MANGUERA DUCHA PISCINA		23,97 €	23,97 €			-23,97 €
22/09/2014	24/09/2014	40 BOMBILLAS HALÓGENAS		122,61 €	122,61 €			-122,61 €
30/09/2014	01/10/2014	MATERIAL JARDINERÍA		103,92 €	103,92 €		200,00 €	96,08 €
31/12/2014	05/01/2015	HERRAMIENTAS			26,80 €	26,80 €		-26,80 €
31/12/2014	05/01/2015	CINTA SEÑALIZACIÓN			8,19 €	8,19 €		-8,19 €
31/12/2014	05/01/2015	CEMENTO RÁPIDO			29,00 €	29,00 €		-29,00 €
31/12/2014	05/01/2015	LISTÓN DE MARMOL			30,25 €	30,25 €		-30,25 €
Total			0,00 €	2.095,28 €	2.189,52 €	94,24 €	2.789,75 €	532,40 €

Fecha Alta	Fecha Pago	PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE	PRESUPUESTO 2014	DESVIACIÓN GASTOS
Cuenta : 6220401		MANTENIMIENTO PUERTAS DE GARAJE				13 MTO PUERTAS GARAJE	
-	-			0,00 €		872,65 €	872,65 €
14/03/2014	14/04/2014		2.635,81 €	2.635,81 €		13.343,64 €	10.707,83 €
01/04/2014	14/04/2014		193,60 €	193,60 €			-193,60 €
14/03/2014	15/05/2014		878,60 €	878,60 €			-878,60 €
01/05/2014	14/05/2014		193,60 €	193,60 €			-193,60 €
02/06/2014	10/06/2014		339,56 €	339,56 €			-339,56 €
02/06/2014	10/06/2014		319,90 €	319,90 €			-319,90 €
14/03/2014	16/06/2014		878,60 €	878,60 €			-878,60 €
01/06/2014	10/06/2014		193,60 €	193,60 €		872,65 €	679,05 €
14/03/2014	15/07/2014		878,60 €	878,60 €			-878,60 €
01/07/2014	10/07/2014		193,60 €	193,60 €			-193,60 €
21/07/2014	11/08/2014		145,20 €	145,20 €			-145,20 €
21/07/2014	10/09/2014		-145,20 €	-145,20 €			145,20 €
21/07/2014	10/09/2014		4,80 €	4,80 €			-4,80 €
23/07/2014	11/08/2014		623,37 €	623,37 €			-623,37 €
14/03/2014	18/08/2014		878,60 €	878,60 €			-878,60 €
01/08/2014	11/08/2014		193,60 €	193,60 €			-193,60 €
14/03/2014	15/09/2014		878,60 €	878,60 €			-878,60 €
01/09/2014	10/09/2014		193,60 €	193,60 €		872,65 €	679,05 €
14/03/2014	15/10/2014		878,60 €	878,60 €			-878,60 €
01/10/2014	10/10/2014		193,60 €	193,60 €			-193,60 €
14/03/2014	17/11/2014		878,60 €	878,60 €			-878,60 €
30/10/2014	11/11/2014		369,22 €	369,22 €			-369,22 €
01/11/2014	11/11/2014		193,60 €	193,60 €			-193,60 €
14/03/2014	15/12/2014		878,60 €	878,60 €			-878,60 €
01/12/2014	11/12/2014		193,60 €	193,60 €		872,65 €	679,05 €
14/03/2014	15/01/2015			878,60 €	878,60 €		-878,60 €
14/03/2014	15/02/2015			878,60 €	878,60 €		-878,60 €
14/03/2014	15/03/2015			878,60 €	878,60 €		-878,60 €
14/03/2014	15/04/2015			878,60 €	878,60 €		-878,60 €
Total		0,00 €	13.063,86 €	16.578,26 €	3.514,40 €	16.834,24 €	255,98 €
Cuenta : 6220503		MANTENIMIENTO ANTENA Y PORTERO AUTOMÁTICO				10 MTO ANTENAS-PORTEROS	
04/04/2014	11/04/2014		758,82 €	758,82 €		758,82 €	0,00 €
01/05/2014	08/05/2014		330,77 €	330,77 €		330,77 €	0,00 €
01/07/2014	08/07/2014		1.254,96 €	1.254,96 €		1.254,96 €	0,00 €
01/10/2014	06/10/2014		1.254,96 €	1.254,96 €		1.254,96 €	0,00 €
12/12/2014	12/12/2014		1.151,67 €	1.151,67 €			-1.151,67 €
12/12/2014	15/01/2015			-1.050,00 €	-1.050,00 €		1.050,00 €
Total		0,00 €	4.751,18 €	3.701,18 €	-1.050,00 €	3.599,51 €	-101,67 €
Cuenta : 6220506		MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA				11 MANTENIMIENTO CCTV	
01/03/2014	07/03/2014		181,50 €	181,50 €		181,50 €	0,00 €
01/06/2014	11/06/2014		181,50 €	181,50 €		181,50 €	0,00 €
05/08/2014	03/09/2014		84,70 €	84,70 €			-84,70 €
01/09/2014	11/09/2014		181,50 €	181,50 €		181,50 €	0,00 €
01/12/2014	10/12/2014		181,50 €	181,50 €		181,50 €	0,00 €
31/12/2014	03/02/2015			877,25 €	877,25 €		-877,25 €
31/12/2014	03/02/2015			100,43 €	100,43 €		-100,43 €
31/12/2014	-			-100,43 €	-100,43 €		100,43 €
Total		0,00 €	810,70 €	1.687,95 €	877,25 €	726,00 €	-961,95 €
Cuenta : 6220801 - MANTENIMIENTO PISCINA						16 MANTENIMIENTO PISCINA	
13/05/2014	15/05/2014		1.010,35 €	1.010,35 €			-1.010,35 €
01/06/2014	02/06/2014		2.525,88 €	2.525,88 €		1.815,00 €	-710,88 €
01/07/2014	03/07/2014		2.525,88 €	2.525,88 €		3.630,00 €	1.104,12 €
-	-			0,00 €		457,62 €	457,62 €
16/07/2014	16/07/2014		90,75 €	90,75 €		300,00 €	209,25 €
01/08/2014	01/08/2014		2.525,88 €	2.525,88 €		3.630,00 €	1.104,12 €
-	-			0,00 €		457,62 €	457,62 €
19/08/2014	19/08/2014		52,03 €	52,03 €			-52,03 €
29/08/2014	19/09/2014		60,50 €	60,50 €			-60,50 €
29/08/2014	03/10/2014		-50,00 €	-50,00 €			50,00 €
01/09/2014	01/09/2014		1.515,53 €	1.515,53 €		1.815,00 €	299,47 €
26/09/2014	29/09/2014		384,05 €	384,05 €			-384,05 €
14/10/2014	15/10/2014		54,45 €	54,45 €			-54,45 €
31/10/2014	31/10/2014		54,45 €	54,45 €			-54,45 €
01/12/2014	01/12/2014		54,45 €	54,45 €			-54,45 €
31/12/2014	31/12/2014		54,45 €	54,45 €			-54,45 €
Total		0,00 €	10.858,65 €	10.858,65 €	0,00 €	12.105,24 €	1.246,59 €

Fecha Alta	Fecha Pago		PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE	PRESUPUESTO 2014	DESVIACIÓN GASTOS
Cuenta : 6220999 MTO CONTRA INCENDIOS Y GRUPOS DE PRESIÓN							08 MTO INCEN. Y G.PRESIÓN	
18/11/2013	20/01/2014	CORRECTIVO EXT. BIES Y DETEC.	789,98 €	789,98 €				
22/11/2013	10/02/2014	CALIBRADO DE 20 DETECTORES (2/2)	459,80 €	459,80 €				
27/12/2013	05/02/2014	REPARACIÓN C. ELECTRICO GRUPO	423,50 €	423,50 €				
27/12/2013	09/01/2014	REINTEGRO SEGURO C. ELECTRICO	-423,50 €	-423,50 €				
28/02/2014	16/04/2014	GRUPOS PRESIÓN ENE-FEB-MAR 3º TRIM		544,50 €	544,50 €		544,50 €	0,00 €
28/02/2014	16/04/2014	GRUPOS PRESIÓN SUSTITUCIÓN BOYAS		77,20 €	77,20 €			-77,20 €
03/05/2014	08/05/2014	RELÉ C. ELECTRICO GRUPO		226,27 €	226,27 €		500,00 €	273,73 €
03/05/2014	08/05/2014	CALIBRADO DE 4 DETECTORES		183,92 €	183,92 €		459,80 €	275,88 €
03/05/2014	08/05/2014	SUSTITUCIÓN DETECTOR INCENDIOS		99,34 €	99,34 €			-99,34 €
13/03/2014	27/03/2014	REINTEGRO SEGURO DETECTOR INCENDIOS		-99,34 €	-99,34 €			99,34 €
01/04/2014	22/05/2014	GRUPOS PRESIÓN ABR-MAY-JUN 4º TRIM		544,50 €	544,50 €		544,50 €	0,00 €
01/07/2014	19/09/2014	GRUPOS PRESIÓN JUL-AGO-SEP 1º TRIM		526,35 €	526,35 €		544,50 €	18,15 €
01/07/2014	30/07/2014	MTO. CONTRA INCENDIOS ANUAL HASTA JULIO 2015		2.186,89 €	2.186,89 €		2.189,98 €	3,09 €
08/08/2014	27/08/2014	CORRECTIVO EXTINTORES BIES Y DETECCIÓN		274,55 €	274,55 €		100,00 €	-174,55 €
29/08/2014	19/09/2014	BOBINA DE BY-PASS		43,56 €	43,56 €			-43,56 €
01/10/2014	13/11/2014	GRUPOS PRESIÓN OCT NOV DIC 2º TRIM		526,35 €	526,35 €		544,50 €	18,15 €
20/11/2014	24/11/2014	CAMBIO LINEA DE DETECTORES		133,10 €	133,10 €			-133,10 €
30/12/2014	15/01/2015	CORRECCIÓN ANOMALIAS INCENDIOS			253,50 €	253,50 €	459,80 €	206,30 €
Total			1.249,78 €	6.516,97 €	5.520,69 €	253,50 €	5.887,58 €	366,89 €
Cuenta : 6230001 HONORARIOS							06 ADMINISTRACIÓN	
01/05/2013	09/05/2013	HONORARIOS ADMON ANTERIOR MAY 2013				1.173,70 €		
31/12/2013	02/01/2014	ADMON DICIEMBRE 2013	1.119,25 €	1.119,25 €				
31/01/2014	03/02/2014	HONORARIOS ADMON ENE 2014		1.119,25 €	1.119,25 €		1.119,25 €	0,00 €
28/02/2014	03/03/2014	HONORARIOS ADMON FEB 2014		1.119,25 €	1.119,25 €		1.119,25 €	0,00 €
31/03/2014	03/04/2014	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN MAR 2014		1.119,25 €	1.119,25 €		1.119,25 €	0,00 €
30/04/2014	05/05/2014	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN ABR 2014		1.119,25 €	1.119,25 €		1.119,25 €	0,00 €
31/05/2014	03/06/2014	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN MAYO 2014		1.119,25 €	1.119,25 €		1.119,25 €	0,00 €
30/06/2014	03/07/2014	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN JUNIO 2014		1.119,25 €	1.119,25 €		1.119,25 €	0,00 €
31/07/2014	06/08/2014	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN JULIO 2014		1.119,25 €	1.119,25 €		1.119,25 €	0,00 €
31/08/2014	01/09/2014	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN AGOSTO 2014		1.119,25 €	1.119,25 €		1.119,25 €	0,00 €
30/09/2014	01/10/2014	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN SEPTIEMBRE 2014		1.119,25 €	1.119,25 €		1.119,25 €	0,00 €
31/10/2014	03/11/2014	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN OCTUBRE 2014		1.119,25 €	1.119,25 €		1.119,25 €	0,00 €
30/11/2014	03/12/2014	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN NOVIEMBRE 2014		1.119,25 €	1.119,25 €		1.119,25 €	0,00 €
31/12/2014	01/01/2015	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE 2014			1.119,25 €	1.119,25 €	1.119,25 €	0,00 €
Total			1.119,25 €	13.431,00 €	13.431,00 €	2.292,95 €	13.431,00 €	0,00 €
Cuenta : 6230004 SUPLIDOS							07 SUPLIDOS	
09/05/2013	09/05/2013	COPIAS CONV JGO 9/05/13+BALANC+PPTO				467,50 €		
11/06/2013	11/06/2013	SUPLIDOS JUNIO 2013				262,49 €		
31/12/2013	02/01/2014	SUPLIDOS DIC 2013	24,81 €	24,81 €				
31/01/2014	03/04/2014	SUPLIDOS ENERO 2014			0,00 €		25,00 €	25,00 €
19/02/2014	03/04/2014	ALQUILER SALA CELEBRACION JGOP 2014		190,00 €	190,00 €		300,00 €	110,00 €
28/02/2014	03/04/2014	SUPLIDOS FEBRERO 2014			0,00 €		300,00 €	300,00 €
31/03/2014	03/04/2014	SUPLIDOS ENERO A MARZO 2014		506,14 €	506,14 €		25,00 €	-481,14 €
30/04/2014	01/05/2014	SUPLIDOS ABRIL 2014			0,00 €		25,00 €	25,00 €
31/05/2014	01/06/2014	SUPLIDOS MAYO 2014			0,00 €		25,00 €	25,00 €
30/06/2014	03/07/2014	SUPLIDOS ABRIL A JUNIO 2014		44,32 €	44,32 €		25,00 €	-19,32 €
31/07/2014	01/08/2014	SUPLIDOS JULIO 2014			0,00 €		25,00 €	25,00 €
31/08/2014	01/09/2014	SUPLIDOS AGOSTO 2014			0,00 €		25,00 €	25,00 €
30/09/2014	01/10/2014	SUPLIDOS JULIO A SEPTIEMBRE 2014		29,29 €	29,29 €		25,00 €	-4,29 €
31/10/2014	01/11/2014	SUPLIDOS OCTUBRE 2014			0,00 €		25,00 €	25,00 €
30/11/2014	01/12/2014	SUPLIDOS NOVIEMBRE 2014			0,00 €		25,00 €	25,00 €
31/12/2014	05/01/2015	SUPLIDOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2014			13,94 €	13,94 €	25,00 €	11,06 €
Total			24,81 €	794,56 €	783,69 €	743,93 €	875,00 €	91,31 €
Cuenta : 6232001 - PROTECCIÓN DE DATOS							07 SUP. (SIN JUSTIFICAR)	
26/12/2014	21/01/2014	DEVOLUCIÓN PROTECCION DE DATOS		-25,17 €	-25,17 €		-25,17 €	0,00 €
-	-	MTO ANUAL PROTECCION DATOS			0,00 €			0,00 €
Total			0,00 €	-25,17 €	-25,17 €	0,00 €	-25,17 €	0,00 €
Cuenta : 6232002 - SERVICIOS JURÍDICOS							PENDIENTE DE REPERCUTIR	
02/05/2013	08/01/2014	PAGO FRA. MONITORIO 1336/11	-58,29 €	-58,29 €				0,00 €
02/05/2013	10/01/2014	IRPF PROCESO MONITORIO 1336/11	9,42 €	9,42 €				0,00 €
23/09/2013	08/01/2014	PAGO FRA. MONITORIO 1752/12	-120,98 €	-120,98 €				0,00 €
19/12/2013	10/01/2014	IRPF PROCESO MONITORIO 1752/12	21,00 €	21,00 €				0,00 €
Total			-148,85 €	-148,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO							14 SEGURO	
01/03/2014	03/03/2014	SEGURO 2/4 01/03/14 AL 31/05/14		2.763,11 €	2.763,11 €		2.763,14 €	0,03 €
01/06/2014	03/06/2014	SEGURO 3/4 01/06/14 AL 31/08/14		2.763,11 €	2.763,11 €		2.763,14 €	0,03 €
01/09/2014	03/09/2014	SEGURO 4/4 01/09/14 AL 30/11/14		2.763,11 €	2.763,11 €		2.763,14 €	0,03 €
01/12/2014	03/12/2014	SEGURO 1/4 01/12/14 AL 28/02/15		2.542,98 €	2.542,98 €		2.900,00 €	357,02 €
Total			0,00 €	10.832,31 €	10.832,31 €	0,00 €	11.189,42 €	357,11 €

Fecha Alta	Fecha Pago		PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE	PRESUPUESTO 2014	DESVIACIÓN GASTOS
Cuenta : 6260001 - COMISIONES BANCARIAS							15 GASTOS BANCARIOS	
01/03/2014	-	COMISIONES ENERO A MARZO 2014			0,00 €		0,00 €	0,00 €
01/06/2014	-	COMISIONES ABRIL A JUNIO 2014			0,00 €		50,00 €	50,00 €
01/09/2014	-	COMISIONES JULIO A SEPTIEMBRE 2014			0,00 €		0,00 €	0,00 €
01/12/2014	-	COMISIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2014			0,00 €		50,00 €	50,00 €
Total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Cuenta : 6260007 - COMISIONES DE DEVOLUCIÓN DE RECIBOS							15 GASTOS BANCARIOS	
01/01/2014	31/01/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS ENERO		4,52 €				
01/01/2014	31/01/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS ENERO		0,00 €	0,00 €			0,00 €
01/02/2014	28/02/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS FEBRERO		9,04 €				
01/02/2014	28/02/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS FEBRERO		0,01 €	0,01 €			-0,01 €
01/03/2014	31/03/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS MARZO		4,52 €				
01/03/2014	31/03/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS MARZO		22,63 €	22,63 €			-22,63 €
01/04/2014	30/04/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS ABRIL		31,70 €				
01/04/2014	30/04/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS ABRIL		0,00 €	0,00 €			0,00 €
01/05/2014	31/05/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS MAYO		20,40 €				
01/05/2014	31/05/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS MAYO		-0,01 €	-0,01 €			0,01 €
01/06/2014	30/06/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS JUNIO		20,40 €				
01/06/2014	30/06/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS JUNIO		-0,01 €	-0,01 €			0,01 €
01/07/2014	31/07/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS JULIO		24,48 €				
01/07/2014	31/07/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS JULIO		-0,01 €	-0,01 €			0,01 €
01/08/2014	31/08/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS AGOSTO		24,48 €				
01/08/2014	31/08/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS AGOSTO		-0,01 €	-0,01 €			0,01 €
01/09/2014	30/09/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS SEPTIEMBRE		24,48 €				
01/09/2014	30/09/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS SEPTIEMBRE		-0,01 €	-0,01 €			0,01 €
01/10/2014	31/10/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS OCTUBRE		6,78 €				
01/10/2014	31/10/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS OCTUBRE		0,01 €	0,01 €			-0,01 €
01/11/2014	30/11/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS NOVIEMBRE		11,30 €				
01/11/2014	30/11/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS NOVIEMBRE		0,01 €	0,01 €			-0,01 €
01/12/2014	31/12/2014	COMISIONES REPERCUTIDAS DICIEMBRE		4,52 €				
01/12/2014	31/12/2014	COMISIONES NO REPERCUTIDAS DICIEMBRE		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Total			0,00 €	209,23 €	22,61 €	0,00 €	100,00 €	77,39 €
Cuenta : 6280010 - AGUA TOMA DE INCENDIOS							05 AGUA	
24/01/2014	30/01/2014	AGUA INCENDIOS DIC 2013 ENE 2014		209,67 €	209,67 €		209,67 €	0,00 €
24/03/2014	26/03/2014	AGUA INCENDIOS FEB MAR 2014		190,22 €	190,22 €		220,00 €	29,78 €
24/05/2014	02/06/2014	AGUA INCENDIOS ABR MAY 2014		206,34 €	206,34 €		220,00 €	13,66 €
24/07/2014	01/08/2014	AGUA INCENDIOS JUN JUL 2014		206,07 €	206,07 €		220,00 €	13,93 €
24/09/2014	26/09/2014	AGUA INCENDIOS AGO SEP 2014		193,44 €	193,44 €		220,00 €	26,56 €
24/11/2014	26/11/2014	AGUA INCENDIOS OCT NOV 2014		187,01 €	187,01 €		220,00 €	32,99 €
Total			0,00 €	1.192,75 €	1.192,75 €	0,00 €		
Cuenta : 6280015 - AGUA BASURAS							05 AGUA	
20/01/2014	20/01/2014	AGUA UC BASURA 6 BAJAS		65,82 €	65,82 € BAJA CONTRAT.		65,82 €	0,00 €
24/01/2014	30/01/2014	AGUA UC BASURA DIC 2013 ENE 2014		178,07 €	178,07 €		178,07 €	0,00 €
24/03/2014	26/03/2014	AGUA UC BASURA FEB MAR 2014		155,50 €	155,50 €		200,00 €	44,50 €
24/05/2014	02/06/2014	AGUA UC BASURA ABR MAY 2014		172,75 €	172,75 €		200,00 €	27,25 €
24/07/2014	01/08/2014	AGUA UC BASURA JUN JUL 2014		160,18 €	160,18 €		200,00 €	39,82 €
29/09/2014	29/09/2014	AGUA UC BASURA 3 BAJAS		36,66 €	36,66 € BAJA CONTRAT.			-36,66 €
24/09/2014	26/09/2014	AGUA UC BASURA AGO SEP 2014		107,76 €	107,76 €		200,00 €	92,24 €
24/11/2014	26/11/2014	AGUA UC BASURA OCT NOV 2014		100,88 €	100,88 €		200,00 €	99,12 €
Total			0,00 €	977,62 €	977,62 €	0,00 €		
Cuenta : 6280016 - AGUA PISCINA							05 AGUA	
24/01/2014	31/01/2014	AGUA UC PISCINA DIC 2013 ENE 2014		42,20 €	42,20 €		42,20 €	0,00 €
24/03/2014	26/03/2014	AGUA UC PISCINA FEB MAR 2014		12,43 €	12,43 €		60,00 €	47,57 €
24/05/2014	03/06/2014	AGUA UC PISCINA ABR MAY 2014		63,90 €	63,90 €		100,00 €	36,10 €
24/07/2014	01/08/2014	AGUA UC PISCINA JUN JUL 2014		896,72 €	896,72 €		1.400,00 €	503,28 €
24/09/2014	26/09/2014	AGUA UC PISCINA AGO SEP 2014		257,99 €	257,99 €		400,00 €	142,01 €
24/11/2014	26/11/2014	AGUA UC PISCINA OCT NOV 2014		34,48 €	34,48 €		40,00 €	5,52 €
Total			0,00 €	1.307,72 €	1.307,72 €	0,00 €		
Cuenta : 6280017 - AGUA RIEGO							05 AGUA	
24/01/2014	30/01/2014	AGUA UC RIEGO DIC 2013 ENE 2014		62,78 €	62,78 €		62,78 €	0,00 €
24/03/2014	26/03/2014	AGUA UC RIEGO FEB MAR 2014		73,70 €	73,70 €		55,00 €	-18,70 €
24/05/2014	02/06/2014	AGUA UC RIEGO ABR MAY 2014		1.353,23 €	1.353,23 €		1.100,00 €	-253,23 €
24/07/2014	01/08/2014	AGUA UC RIEGO JUN JUL 2014		3.889,54 €	3.889,54 €		3.800,00 €	-89,54 €
24/09/2014	26/09/2014	AGUA UC RIEGO AGO SEP 2014		3.598,09 €	3.598,09 €		3.500,00 €	-98,09 €
24/11/2014	26/11/2014	AGUA UC RIEGO OCT NOV 2014		299,81 €	299,81 €		300,00 €	0,19 €
Total			0,00 €	9.277,15 €	9.277,15 €	0,00 €		
Cuenta : 6280200 - AGUA GARAJE							05 AGUA	
24/01/2014	30/01/2014	AGUA UC GARAJE DIC 2013 ENE 2014		79,58 €	79,58 €		79,58 €	0,00 €
24/03/2014	26/03/2014	AGUA UC GARAJE FEB MAR 2014		79,74 €	79,74 €		80,00 €	0,26 €
24/05/2014	02/06/2014	AGUA UC GARAJE ABR MAY 2014		78,35 €	78,35 €		80,00 €	1,65 €
24/07/2014	01/08/2014	AGUA UC GARAJE JUN JUL 2014		82,56 €	82,56 €		80,00 €	-2,56 €
24/09/2014	26/09/2014	AGUA UC GARAJE AGO SEP 2014		80,93 €	80,93 €		80,00 €	-0,93 €
24/11/2014	26/11/2014	AGUA UC GARAJE OCT NOV 2014		71,02 €	71,02 €		80,00 €	8,98 €
Total			0,00 €	472,18 €	472,18 €	0,00 €	13.893,12 €	665,70 €

Fecha Alta	Fecha Pago		PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE	PRESUPUESTO 2014	DESVIACIÓN GASTOS	
Cuenta : 6280203 - LUZ PORTAL Y ESCALERAS							04 LUZ		
15/02/2014	20/02/2014	LUZ PORTALES DIC 2013 ENE 2014		3.555,37 €	3.555,37 €		3.500,00 €	-55,37 €	
15/04/2014	25/04/2014	LUZ PORTALES FEB MAR 2014		3.973,56 €	3.973,56 €		3.500,00 €	-473,56 €	
15/06/2014	01/07/2014	LUZ PORTALES ABR MAY 2014		3.348,98 €	3.348,98 €		3.500,00 €	151,02 €	
15/08/2014	22/08/2014	LUZ PORTALES JUN JUL 2014		2.813,63 €	2.813,63 €		3.200,00 €	386,37 €	
15/10/2014	21/10/2014	LUZ PORTALES AGO SEP 2014		2.891,37 €	2.891,37 €		3.000,00 €	108,63 €	
22/12/2014	30/12/2014	LUZ PORTALES OCT NOV 2014		3.651,16 €	3.651,16 €		3.500,00 €	-151,16 €	
Total			0,00 €	20.234,07 €	20.234,07 €	0,00 €			
Cuenta : 6280207 LUZ GARAJE							04 LUZ		
31/12/2013	14/01/2014	LUZ GARAJE 27/11/13 AL 27/12/13 (DIC)	388,04 €	388,04 €		CAMBIO 70KW A 15KW			
28/02/2014	01/03/2014	LUZ GARAJE ENERO FEBRERO 2014		2.533,08 €	2.533,08 €		2.700,00 €	166,92 €	
30/04/2014	01/05/2014	LUZ GARAJE MARZO ABRIL 2014		2.691,18 €	2.691,18 €	CAMBIO CONTR.	2.700,00 €	8,82 €	
31/06/2014	01/07/2014	LUZ GARAJE MAYO JUNIO 2014		1.952,96 €	1.952,96 €		2.700,00 €	747,04 €	
31/08/2014	01/09/2014	LUZ GARAJE JULIO AGOSTO 2014		2.219,53 €	2.219,53 €		2.700,00 €	480,47 €	
31/10/2014	01/11/2014	LUZ GARAJE SEPTIEMBRE OCTUBRE 2014		2.036,44 €	2.036,44 €		2.700,00 €	663,56 €	
19/12/2014	30/12/2014	LUZ GARAJE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2014		1.262,91 €	1.262,91 €		2.300,00 €	1.037,09 €	
31/12/2014	19/01/2015	LUZ GARAJE RESTO DICIEMBRE 2014			911,08 €	911,08 €	400,00 €	-511,08 €	
Total			388,04 €	13.084,14 €	13.607,18 €	911,08 €			
Cuenta : 6280209 - LUZ MANCOMUNIDAD							04 LUZ		
15/02/2014	20/02/2014	LUZ MANCOMUNIDAD DIC 2013 ENE 2014		1.285,52 €	1.285,52 €		1.500,00 €	214,48 €	
15/04/2014	24/04/2014	LUZ MANCOMUNIDAD FEB MAR 2014		1.263,16 €	1.263,16 €		1.300,00 €	36,84 €	
15/06/2014	01/07/2014	LUZ MANCOMUNIDAD ABR MAY 2014		984,96 €	984,96 €	CAMBIO LED	1.500,00 €	515,04 €	
15/08/2014	22/08/2014	LUZ MANCOMUNIDAD JUN JUL 2014		1.700,26 €	1.700,26 €		2.500,00 €	799,74 €	
15/10/2014	21/10/2014	LUZ MANCOMUNIDAD AGO SEP 2014		1.362,70 €	1.362,70 €		2.100,00 €	737,30 €	
17/12/2014	29/12/2014	LUZ MANCOMUNIDAD OCT NOV 2014		1.073,97 €	1.073,97 €		1.400,00 €	326,03 €	
Total			0,00 €	7.670,57 €	7.670,57 €	0,00 €			
Cuenta : 6280212 - LUZ RITI							04 LUZ		
15/02/2014	20/02/2014	LUZ RITI DIC 2013 ENE 2014		254,79 €	254,79 €		280,00 €	25,21 €	
15/04/2014	24/04/2014	LUZ RITI FEB MAR 2014		290,63 €	290,63 €		280,00 €	-10,63 €	
15/06/2014	01/07/2014	LUZ RITI ABR MAY 2014		182,30 €	182,30 €		280,00 €	97,70 €	
15/08/2014	22/08/2014	LUZ RITI JUN JUL 2014		233,93 €	233,93 €		280,00 €	46,07 €	
15/10/2014	21/10/2014	LUZ RITI AGO SEP 2014		251,01 €	251,01 €		280,00 €	28,99 €	
17/12/2014	29/12/2014	LUZ RITI OCT NOV 2014		273,85 €	273,85 €		280,00 €	6,15 €	
Total			0,00 €	1.486,51 €	1.486,51 €	0,00 €			
Cuenta : 6280230 - LUZ TRASTEROS							04 LUZ		
15/02/2014	20/02/2014	LUZ TRASTEROS DIC 2013 ENE 2014		370,14 €	370,14 €		360,00 €	-10,14 €	
12/03/2014	12/03/2014	RECLAMACIÓN CONSUMO INDEBIDO		-94,00 €	-94,00 €			94,00 €	
15/04/2014	24/04/2014	LUZ TRASTEROS FEB MAR 2014		446,44 €	446,44 €		360,00 €	-86,44 €	
15/06/2014	01/07/2014	LUZ TRASTEROS ABR MAY 2014		335,86 €	335,86 €	Bajada Potencia	360,00 €	24,14 €	
15/08/2014	22/08/2014	LUZ TRASTEROS JUN JUL 2014		194,46 €	194,46 €		360,00 €	165,54 €	
15/10/2014	21/10/2014	LUZ TRASTEROS AGO SEP 2014		211,14 €	211,14 €		360,00 €	148,86 €	
22/12/2014	30/12/2014	LUZ TRASTEROS OCT NOV 2014		226,24 €	226,24 €		360,00 €	133,76 €	
Total			0,00 €	1.690,28 €	1.690,28 €	0,00 €	53.220,00 €	4.365,26 €	
Cuenta : 6290001 - TELÉFONO DE ASCENSORES							-- TELÉFONO ASCENSORES		
-	-	TELEFONO ASCENSORES 2014			0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Cuenta : 6310002 - TASA PASO CARRUAJES							17 PASO CARRUAJES		
19/05/2014	23/05/2014	TASA VADO CL SMC 14		549,00 €	549,00 €		549,00 €	0,00 €	
19/05/2014	23/05/2014	TASA VADO CL SAT 35B		1.986,75 €	1.986,75 €		1.986,75 €	0,00 €	
19/05/2014	23/05/2014	TASA VADO CL SAT 37B		549,00 €	549,00 €		549,00 €	0,00 €	
19/05/2014	23/05/2014	TASA VADO CL SMC 10		549,00 €	549,00 €		549,00 €	0,00 €	
Total			0,00 €	3.633,75 €	3.633,75 €	0,00 €	3.633,75 €	0,00 €	
Cuenta : 6600005 - DERRAMA BAJANTES Y COLECTORES							21 DERRAMA BAJANTES		
27/06/2014	14/07/2014	LIMPIEZA COLECTORES SÓTANOS		2.177,99 €	2.177,99 €		2.177,99 €	0,00 €	
27/06/2014	14/07/2014	DESATRANCO PREVENTIVO		229,90 €	229,90 €		273,86 €	43,96 €	
27/06/2014	14/07/2014	DESATRANCO PREVENTIVO		229,90 €	229,90 €		273,86 €	43,96 €	
-	-	DESATRANCO PREVENTIVO			0,00 €		273,86 €	273,86 €	
Total			0,00 €	2.637,79 €	2.637,79 €	0,00 €	2.999,57 €	361,78 €	
Cuenta : 634 - APORTE A FONDO							23 APORTE A FONDO		
01/01/2014	31/12/2014	APORTE A FONDO		0,00 €	0,00 €		3.347,39 €	3.347,39 €	
Total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.347,39 €	3.347,39 €	
TOTALES			PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE	PRESUPUESTO CUOTAS 2014	REMANENTE	
Totales a 31/12/2014			Total	26.040,27 €	350.648,32 €	335.624,54 €	13.211,80 €	351.060,29 €	15.435,75 €

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO CONTABLE POR CUENTA BANCARIA:

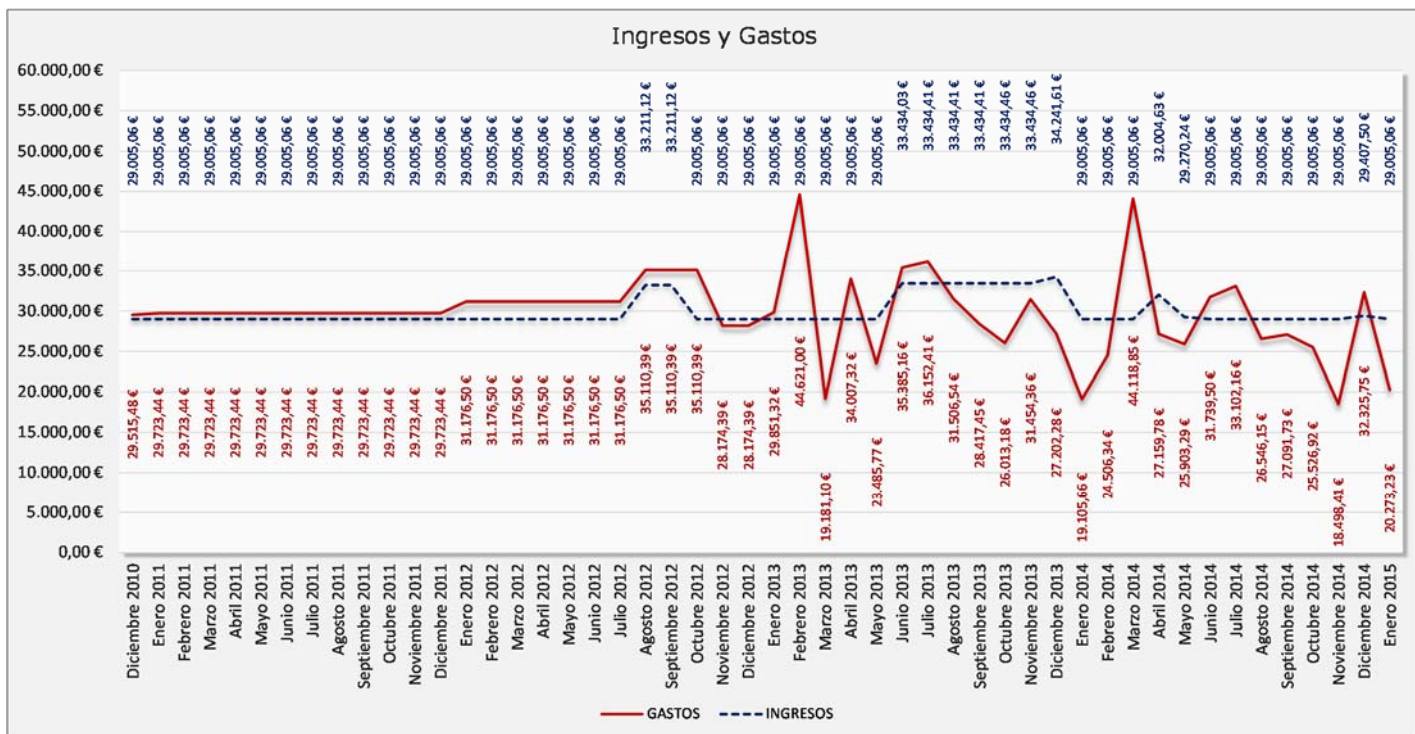
	2014	AÑO 2013	AÑO 2012
Cantidad en la CUENTA BANCARIA a 31 de diciembre de 2014	24.312,38 €	22.133,45 €	7.893,17 €
CUOTAS PENDIENTES de cobro (de 2014, 2013 y 2012)	5.498,40 €	6.492,59 €	4.231,08 €
Intereses e indemnizaciones PENDIENTES de cobro (de 2014 y 2013)	888,62 €	807,15 €	0,00 €
PAGOS PENDIENTES de realizar (DEUDA de 2014 y 2013)	-13.211,80 €	-28.048,96 €	-23.335,22 €
SALDO CONTABLE Final a 31 de diciembre de 2014	17.487,60 €	1.384,23 €	-11.210,97 €

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO CONTABLE POR INGRESOS Y GASTOS:

	2014	AÑO 2013	AÑO 2012
SALDO CONTABLE Inicial a 1 de enero de 2014 = Cierre contable 2013	1.384,23 €	-11.210,97 €	12.231,61 €
INGRESOS por cuotas 2014 = Presupuesto 2014	351.060,29 €	379.065,94 €	356.472,84 €
INGRESOS POR REQUERIMIENTOS DE PAGO (Indemnizaciones e intereses)	667,62 €	807,15 €	0,00 €
TOTAL GASTOS	-335.624,54 €	-367.277,89 €	-379.915,42 €
SALDO CONTABLE Final a 31 de diciembre de 2014	17.487,60 €	1.384,23 €	-11.210,97 €

JUSTIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA:

	2014	AÑO 2013	AÑO 2012
Cantidad INICIAL en la cuenta a 1 de enero de 2014	22.133,45 €	7.893,17 €	21.977,54 €
Total INGRESOS en la cuenta	352.827,25 €	376.910,79 €	354.894,16 €
Total CARGOS en la cuenta	-350.648,32 €	-362.670,51 €	-368.978,53 €
Cantidad FINAL en la cuenta a 31 de diciembre de 2014	24.312,38 €	22.133,45 €	7.893,17 €



RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS	GASTOS 2010	GASTOS 2011	GASTOS 2012	GASTOS 2013	GASTOS 2014	PRESU. 2014	REMANENTE
01 CONSERJERÍA	95.728,20 €	90.935,32 €	90.069,76 €	91.108,30 €	87.887,68 €	87.902,20 €	14,52 €
02 LIMPIEZA	56.796,84 €	57.983,28 €	61.420,53 €	60.924,00 €	63.791,20 €	64.440,00 €	648,80 €
03 MATERIAL COMUNIDAD Y JARDINERÍA	2.832,77 €	3.550,01 €	4.488,92 €	2.464,67 €	2.257,35 €	2.789,75 €	532,40 €
04 LUZ	66.137,78 €	69.696,16 €	88.623,89 €	62.529,43 €	48.854,74 €	53.220,00 €	4.365,26 €
05 AGUA	11.672,24 €	14.823,35 €	14.742,52 €	14.559,64 €	13.227,42 €	13.893,12 €	665,70 €
06 ADMINISTRACIÓN	17.813,28 €	18.504,48 €	17.846,20 €	13.965,01 €	13.431,00 €	13.431,00 €	0,00 €
07 SUPLILOS	2.047,32 €	1.312,24 €	1.834,13 €	1.904,86 €	758,52 €	849,83 €	91,31 €
08 MANT. INCENDIOS Y GRUPOS PRESIÓN	16.657,98 €	5.703,49 €	11.248,47 €	9.594,44 €	5.520,69 €	5.887,58 €	366,89 €
09 MANTENIMIENTO ASCENSORES	29.445,62 €	25.793,84 €	27.127,17 €	28.755,35 €	27.817,38 €	28.426,59 €	609,21 €
09 TELÉFONO ASCENSORES	1.978,83 €	3.749,98 €	4.364,73 €	1.678,43 €			
10 MANTENIMIENTO ANTENAS-PORTEROS	6.076,53 €	6.311,38 €	6.631,20 €	6.284,30 €	3.701,18 €	3.599,51 €	-101,67 €
11 MANTENIMIENTO CCTV	2.030,50 €	1.677,85 €	1.270,15 €	880,15 €	1.687,95 €	726,00 €	-961,95 €
12 DESINFECCIÓN Y DESRATIZAR D.D.D.	156,60 €	1.115,10 €	1.496,25 €	1.000,54 €	1.058,63 €	943,80 €	-114,83 €
13 MANTENIMIENTO PUERTAS DE GARAJE	1.997,22 €	2.067,36 €	1.592,54 €	1.069,64 €	3.059,69 €	3.490,60 €	430,91 €
14 SEGURO	4.806,08 €	12.099,34 €	10.351,30 €	10.574,60 €	10.832,31 €	11.189,42 €	357,11 €
15 GASTOS BANCARIOS	983,36 €	857,04 €	1.681,22 €	1.518,64 €	22,61 €	100,00 €	77,39 €
16 MANTENIMIENTO PISCINA	12.340,54 €	12.593,80 €	12.495,94 €	13.578,45 €	10.858,65 €	12.105,24 €	1.246,59 €
17 PASO CARRUAJES	8.321,07 €	8.321,07 €	1.912,68 €	3.633,75 €	3.633,75 €	3.633,75 €	0,00 €
18 CONSERVACIÓN E IMPREVISTOS	13.150,97 €	13.604,47 €	12.571,17 €	11.043,67 €	12.361,61 €	14.062,57 €	1.700,96 €
19 OTROS TRABAJOS (LEDS)				19.199,65 €	8.705,82 €	10.678,73 €	1.972,91 €
20 MODERNIZACIONES		2.601,90 €		11.010,37 €	13.518,57 €	13.343,64 €	-174,93 €
21 DERRAMA			8.146,65 €		2.637,79 €	2.999,57 €	361,78 €
23 APORTE A FONDO						3.347,39 €	3.347,39 €
INFORME PERICIAL	3.212,00 €						
TOTAL GASTOS	354.185,73 €	353.301,46 €	379.915,42 €	367.277,89 €	335.624,54 €	351.060,29 €	15.435,75 €
04+05+08+09+10+13+18+19+20+21	42%	41%	46%	45%	42%	43%	66%

**PRESUPUESTO 2015**

Fecha de Impresión 16/02/2015

**COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
RESUMEN INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015****SALDO CONTABLE Inicial a 1 de enero de 2015 = Cierre contable 2014 17.487,60 €****PRESUPUESTO 2015**

PRESUPUESTO PARA GASTOS 2015	330.661,56 €
EXCESOS EN PRIMERAS 3 CUOTAS	4.349,79 €
PRESUPUESTO TOTAL 2015	335.011,35 €

INGRESOS HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS POR CUOTAS MENSUALES	330.661,56 €
INGRESOS POR EXCESOS EN PRIMERAS CUOTAS	4.349,79 €
INGRESOS por cuotas 2015	335.011,35 €

GASTOS HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

GASTOS 2015	316.602,56 €
REMANENTE TOTAL 2015 (Ingresos - Gastos)	18.408,79 €

RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS 2015	GASTOS 2015		PRESU. 2015	REMANENTE	
01 CONSERJERÍA	88.120,00 €	27,833%	88.120,00 €	0,00 €	
02 LIMPIEZA	63.162,00 €	19,950%	63.162,00 €	0,00 €	
03 MATERIAL COMUNIDAD Y JARDINERÍA	2.310,55 €	0,730%	2.310,55 €	0,00 €	
04 LUZ	13,93%	44.110,00 €	13,932%	44.110,00 €	0,00 €
05 AGUA	4,18%	13.227,87 €	4,178%	13.227,87 €	0,00 €
06 ADMINISTRACIÓN		14.247,75 €	4,500%	14.247,75 €	0,00 €
07 SUPLIDOS		1.025,00 €	0,324%	1.025,00 €	0,00 €
08 MANT. INCENDIOS Y GRUPOS PRESIÓN	2,96%	9.363,94 €	2,958%	9.363,94 €	0,00 €
09 MANTENIMIENTO ASCENSORES	8,89%	28.152,40 €	8,892%	28.152,40 €	0,00 €
10 MANTENIMIENTO ANTENAS-PORTEROS	1,60%	5.065,16 €	1,600%	5.065,16 €	0,00 €
11 MANTENIMIENTO CCTV		689,70 €	0,218%	689,70 €	0,00 €
12 DESINFECCIÓN Y DESRATIZAR D.D.D.		943,80 €	0,298%	943,80 €	0,00 €
13 MANTENIMIENTO PUERTAS DE GARAJE	1,24%	3.924,32 €	1,240%	3.924,32 €	0,00 €
14 SEGURO		10.328,94 €	3,262%	10.328,94 €	0,00 €
15 GASTOS BANCARIOS		10,01 €	0,003%	10,01 €	0,00 €
16 MANTENIMIENTO PISCINA		10.909,67 €	3,446%	10.909,67 €	0,00 €
17 PASO CARRUAJES		3.633,75 €	1,148%	3.633,75 €	0,00 €
18 CONSERVACIÓN E IMPREVISTOS	5,06%	16.027,70 €	5,062%	16.027,70 €	0,00 €
19 INVERSIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,43%	1.350,00 €	0,426%	1.350,00 €	0,00 €
20 MODERNIZACIONES	0,00%	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
21 DERRAMA	0,00%	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
23 APOORTE A FONDO			14.059,00 €	14.059,00 €	
TOTAL GASTOS	38%	316.602,56 €	100%	330.661,56 €	14.059,00 €

REMANENTE GASTOS	14.059,00 €
INGRESOS POR EXCESOS EN PRIMERAS CUOTAS	4.349,79 €
REMANENTE TOTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	18.408,79 €

SALDO CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO CONTABLE Inicial a 1 de enero de 2015 = Cierre contable 2014	17.487,60 €
REMANENTE TOTAL 2015	18.408,79 €
SALDO CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	35.896,39 €

Comprobación del SALDO CONTABLE 2015 por CUENTA BANCARIA

Cantidad en la CUENTA BANCARIA a 31 de diciembre de 2015	36.096,66 €
CUOTAS PENDIENTES de cobro (de 2015, 2014, 2013 y 2012)	4.525,63 €
Intereses de demora e indemnizaciones PENDIENTES de cobro (de 2014 y 2013)	621,44 €
PAGOS PENDIENTES de realizar (DEUDA de 2015, 2014 y 2013)	-5.347,34 €
SALDO CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	35.896,39 €



DETALLE PRESUPUESTO 2015

Impresión: 17/02/2015

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015

Cantidad en Cuenta Bancaria a 31 de diciembre de 2014: 24.312,38 €

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos a emitir del ejercicio actual - desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015 335.011,35 €
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual) 336.262,60 €

INGRESOS PREVISTOS

Cuota Mes	Recibos Pendientes a Fecha	ING. EN C.C.	INGRESOS	RECIBOS PENDIENTES
Cuenta :	7050001 CUOTA MENSUAL			
01/01/2015	31/01/2015 CUOTA MENSUAL ENERO	29.122,56 €	29.005,06 €	5.383,16 €
01/02/2015	28/02/2015 CUOTA MENSUAL FEBRERO	29.871,63 €	29.005,06 €	4.525,63 €
01/03/2015	31/03/2015 CUOTA MENSUAL MARZO	29.005,06 €	29.005,06 €	4.525,63 €
01/04/2015	30/04/2015 CUOTA MENSUAL ABRIL	27.555,13 €	27.555,13 €	4.525,63 €
01/05/2015	31/05/2015 CUOTA MENSUAL MAYO	27.555,13 €	27.555,13 €	4.525,63 €
01/06/2015	30/06/2015 CUOTA MENSUAL JUNIO	27.555,13 €	27.555,13 €	4.525,63 €
01/07/2015	31/07/2015 CUOTA MENSUAL JULIO	27.555,13 €	27.555,13 €	4.525,63 €
01/08/2015	31/08/2015 CUOTA MENSUAL AGOSTO	27.555,13 €	27.555,13 €	4.525,63 €
01/09/2015	30/09/2015 CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE	27.555,13 €	27.555,13 €	4.525,63 €
01/10/2015	31/10/2015 CUOTA MENSUAL OCTUBRE	27.555,13 €	27.555,13 €	4.525,63 €
01/11/2015	30/11/2015 CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE	27.555,13 €	27.555,13 €	4.525,63 €
01/12/2015	31/12/2015 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE	27.555,13 €	27.555,13 €	4.525,63 €
Total		335.995,42 €	335.011,35 €	4.525,63 €
Cuenta :	7780001 INDEMNIZACIÓN E INTERESES DE DEMORA			
01/01/2015	31/01/2015 INDEMN. E INTERESES ENERO	75,91 €	0,00 €	812,71 €
01/02/2015	28/02/2015 INDEMN. E INTERESES FEBRERO	191,27 €	0,00 €	621,44 €
01/03/2015	31/03/2015 INDEMN. E INTERESES MARZO	0,00 €	0,00 €	621,44 €
01/04/2015	30/04/2015 INDEMN. E INTERESES ABRIL	0,00 €	0,00 €	621,44 €
01/05/2015	31/05/2015 INDEMN. E INTERESES MAYO	0,00 €	0,00 €	621,44 €
01/06/2015	30/06/2015 INDEMN. E INTERESES JUNIO	0,00 €	0,00 €	621,44 €
01/07/2015	31/07/2015 INDEMN. E INTERESES JULIO	0,00 €	0,00 €	621,44 €
01/08/2015	31/08/2015 INDEMN. E INTERESES AGOSTO	0,00 €	0,00 €	621,44 €
01/09/2015	30/09/2015 INDEMN. E INTERESES SEPTIEMBRE	0,00 €	0,00 €	621,44 €
01/10/2015	31/10/2015 INDEMN. E INTERESES OCTUBRE	0,00 €	0,00 €	621,44 €
01/11/2015	30/11/2015 INDEMN. E INTERESES NOVIEMBRE	0,00 €	0,00 €	621,44 €
01/12/2015	31/12/2015 INDEMN. E INTERESES DICIEMBRE	0,00 €	0,00 €	621,44 €
Total		267,18 €	0,00 €	621,44 €
Totales a 31/12/2015		336.262,60 €	335.011,35 €	5.147,07 €

GASTOS PRESUPUESTADOS

Fecha Alta	Fecha Pago		PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE
Cuenta :		6220001 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES				
01/01/2015	12/01/2014	MANTENIMIENTO ENERO 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
01/02/2015	10/02/2015	MANTENIMIENTO FEBRERO 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
01/03/2015	10/03/2015	MANTENIMIENTO MARZO 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
01/04/2015	10/04/2015	MANTENIMIENTO ABRIL 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
01/05/2015	10/05/2015	MANTENIMIENTO MAYO 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
01/06/2015	10/06/2015	MANTENIMIENTO JUNIO 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
01/07/2015	10/07/2015	MANTENIMIENTO JULIO 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
01/08/2015	10/08/2015	MANTENIMIENTO AGOSTO 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
01/09/2015	10/09/2015	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
01/10/2015	10/10/2015	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
01/11/2015	10/11/2015	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
01/12/2015	10/12/2015	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2015		2.262,70 €	2.262,70 €	
20/11/2015	11/12/2015	PEQUEÑAS REPARACIONES IMPREVISTAS		1.000,00 €	1.000,00 €	
Total			0,00 €	28.152,40 €	28.152,40 €	0,00 €
Cuenta :		6220003 SERVICIO DE LIMPIEZA				
25/01/2015	27/01/2015	SERVICIO LIMPIEZA ENERO 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
25/02/2015	26/02/2015	SERVICIO LIMPIEZA FEBRERO 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
25/03/2015	26/03/2015	SERVICIO LIMPIEZA MARZO 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
25/04/2015	26/04/2015	SERVICIO LIMPIEZA ABRIL 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
25/05/2015	26/05/2015	SERVICIO LIMPIEZA MAYO 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
25/06/2015	26/06/2015	SERVICIO LIMPIEZA JUNIO 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
25/07/2015	26/07/2015	SERVICIO LIMPIEZA JULIO 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
25/08/2015	26/08/2015	SERVICIO LIMPIEZA AGOSTO 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
25/09/2015	26/09/2015	SERVICIO LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
25/10/2015	26/10/2015	SERVICIO LIMPIEZA OCTUBRE 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
25/11/2015	26/11/2015	SERVICIO LIMPIEZA NOVIEMBRE 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
25/12/2015	26/12/2015	SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE 2015		5.263,50 €	5.263,50 €	
Total			0,00 €	63.162,00 €	63.162,00 €	0,00 €
Cuenta :		6220005 SERVICIO DE CONSERJERÍA				
25/01/2015	27/01/2015	SERVICIO CONSERJERÍA ENERO 2015		7.260,00 €	7.260,00 €	
25/02/2015	26/02/2015	SERVICIO CONSERJERÍA FEBRERO 2015		7.260,00 €	7.260,00 €	
25/03/2015	26/03/2015	SERVICIO CONSERJERÍA MARZO 2015		7.260,00 €	7.260,00 €	
06/04/2015	07/04/2015	SERVICIO CONSERJERÍA ABRIL (1-6) 2015		1.452,00 €	1.452,00 €	
25/04/2015	26/04/2015	SERVICIO CONSERJERÍA ABRIL (7-30) 2015		5.808,00 €	5.808,00 €	
25/05/2015	26/05/2015	SERVICIO CONSERJERÍA MAYO 2015		7.260,00 €	7.260,00 €	
25/06/2015	26/06/2015	SERVICIO CONSERJERÍA JUNIO 2015		7.260,00 €	7.260,00 €	
25/07/2015	26/07/2015	SERVICIO CONSERJERÍA JULIO 2015		7.260,00 €	7.260,00 €	
25/08/2015	26/08/2015	SERVICIO CONSERJERÍA AGOSTO 2015		7.260,00 €	7.260,00 €	
25/09/2015	26/09/2015	SERVICIO CONSERJERÍA SEPTIEMBRE 2015		7.260,00 €	7.260,00 €	
25/10/2015	26/10/2015	SERVICIO CONSERJERÍA OCTUBRE 2015		7.260,00 €	7.260,00 €	
25/11/2015	26/11/2015	SERVICIO CONSERJERÍA NOVIEMBRE 2015		7.260,00 €	7.260,00 €	
24/12/2015	26/12/2015	GRATIFICACIÓN NAVIDAD CONSERJE 2015		1.000,00 €	1.000,00 €	
25/12/2015	26/12/2015	SERVICIO CONSERJERÍA DICIEMBRE 2015		7.260,00 €	7.260,00 €	
Total			0,00 €	88.120,00 €	88.120,00 €	0,00 €
Cuenta :		6220036 DESINSECTACIÓN, DESRATIZACION Y DESINFECCIÓN				
19/01/2015	03/02/2015	CONTROL DE PLAGAS 1º T 2015 ENE - MAR		235,95 €	235,95 €	
19/04/2015	30/04/2015	CONTROL DE PLAGAS 2º T 2015 ABR - JUN		235,95 €	235,95 €	
19/07/2015	31/07/2015	CONTROL DE PLAGAS 3º T 2015 JUL - SEP		235,95 €	235,95 €	
19/10/2015	31/10/2015	CONTROL DE PLAGAS 4º T 2015 OCT - DIC		235,95 €	235,95 €	
Total			0,00 €	943,80 €	943,80 €	0,00 €

Fecha Alta	Fecha Pago		PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE
Cuenta :	6220105	CONSERVACIÓN REHABILITACIÓN E IMPREVISTOS CONTEMPLADO ANTES DE JGOP				
06/06/2013	-	REPARACIÓN BALDOSAS				105,00 €
03/01/2014	-	REPARACIONES EMPRESA C. ACCESOS				1.203,65 €
30/12/2014	09/02/2015	CONSERVACIÓN REHABILITACIÓN	4.265,80 €	4.265,80 €		
30/12/2014	09/02/2015	REPARACIÓN BACHE PLAZA 139	154,00 €	154,00 €		
30/12/2014	04/03/2015	REINTEGRO BACHE PLAZA 139	-154,00 €	-154,00 €		
01/03/2015	15/03/2015	14 BARRAS ANTIPÁNICO		1.725,00 €	1.725,00 €	
01/03/2015	15/03/2015	25 LUCES DE EMERGENCIA		1.580,00 €	1.580,00 €	
01/04/2015	15/04/2015	JUNTA Y BALDOSAS PISCINA		1.985,00 €	1.985,00 €	
01/05/2015	15/05/2015	3 BASES PORTAFUSIBLES		690,00 €	690,00 €	
10/05/2015	15/05/2015	AISLAMIENTO TECHO RITI		300,00 €	300,00 €	
		ALBAÑILERÍA				
01/03/2015	02/03/2015	TASA LICENCIA OBRAS		287,70 €	287,70 €	
20/03/2015	21/03/2015	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES (ICIO)		160,00 €	160,00 €	
01/04/2015	02/04/2015	REPARACIÓN CUBIERTA		1.000,00 €	1.000,00 €	
01/05/2015	02/05/2015	REPARACIÓN SUMIDEROS PATIO		900,00 €	900,00 €	
01/06/2015	02/06/2015	REPARACIÓN BALDOSAS		500,00 €	500,00 €	
01/12/2015	02/12/2015	REPARACIÓN CUBIERTA		1.000,00 €	1.000,00 €	
		DESATRANCOS IMPREVISTOS Y FONTANERÍA				
01/03/2015	02/03/2015	DESATRANCOS		350,00 €	350,00 €	
01/06/2015	02/06/2015	REPARACIONES FONTANERÍA		350,00 €	350,00 €	
		CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA				
01/03/2015	01/03/2015	REPARACIONES CERRAJERÍA		200,00 €	200,00 €	
01/06/2015	01/06/2015	REPARACIONES CERRAJERÍA		200,00 €	200,00 €	
01/09/2015	01/09/2015	BOMBILLOS		200,00 €	200,00 €	
01/12/2015	01/12/2015	REPARACIONES CERRAJERÍA		200,00 €	200,00 €	
		PINTURAS, ALICATADOS Y FALSOS TECHOS				
01/03/2015	01/03/2015	REPUESTOS FALSO TECHO SOPORTALES		50,00 €	50,00 €	
01/06/2015	01/06/2015	PINTURAS Y ALICATADOS		2.000,00 €	2.000,00 €	
01/09/2015	01/09/2015	PINTURA 14 PUERTAS ASCENSORES		1.750,00 €	1.750,00 €	
		ELECTRICIDAD				
01/06/2015	01/06/2015	REPARACIONES ELÉCTRICAS		200,00 €	200,00 €	
01/09/2015	01/09/2015	REPARACIONES ELÉCTRICAS		200,00 €	200,00 €	
01/12/2015	01/12/2015	REPARACIONES ELÉCTRICAS		200,00 €	200,00 €	
		Total	4.265,80 €	20.293,50 €	16.027,70 €	1.308,65 €
Cuenta :	6220132	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA				
24/03/2015	28/03/2015	TEMPORIZADORES CUARTOS BASURA		1.200,00 €	1.200,00 €	
29/09/2015	29/09/2015	OPTIMIZACIÓN CALEFACCIÓN LIMPIEZA		150,00 €	150,00 €	
		Total	0,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
Cuenta :	6220133	INVERSIÓN EN MODERNIZACIONES				
14/03/2014	15/01/2015	MEJORAS SEGURIDAD (10/13 P)	878,60 €	878,60 €		
14/03/2014	16/02/2015	MEJORAS SEGURIDAD (11/13 P)	878,60 €	878,60 €		
14/03/2014	15/03/2015	MEJORAS SEGURIDAD (12/13 P)	878,60 €	878,60 €		
14/03/2014	15/04/2015	MEJORAS SEGURIDAD (13/13 P)	878,60 €	878,60 €		
		Total	3.514,40 €	3.514,40 €	0,00 €	0,00 €
Cuenta :	6220134	INVERSIONES CONTRATOS ELECTRICIDAD				
16/10/2015	16/10/2015	GESTIÓN CONTRATOS ELECTRICIDAD		0,00 €	0,00 €	
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuenta :	6220204	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
01/08/2015	20/08/2015	MATERIAL LIMPIEZA SOLICITADO POR C.P.		150,00 €	150,00 €	
		Total	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Cuenta :	6220205	MATER ELECT, FERRET, JARDIN, LAMPARAS				
31/12/2014	05/01/2015	HERRAMIENTAS	26,80 €	26,80 €		
31/12/2014	05/01/2015	CINTA SEÑALIZACIÓN	8,19 €	8,19 €		
31/12/2014	05/01/2015	CEMENTO RÁPIDO	29,00 €	29,00 €		
31/12/2014	05/01/2015	LISTÓN DE MARMOL	30,25 €	30,25 €		
09/04/2015	15/04/2015	ESCARIFICADO, MANTILLADO DE CESPED		1.760,55 €	1.760,55 €	
30/09/2015	01/10/2015	MATERIAL JARDINERÍA		200,00 €	200,00 €	
30/09/2015	01/10/2015	MATERIAL CONSERJERÍA		200,00 €	200,00 €	
		Total	94,24 €	2.254,79 €	2.160,55 €	0,00 €

Fecha Alta	Fecha Pago		PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE
Cuenta : 6220401 MANTENIMIENTO PUERTAS DE GARAJE						
01/01/2015	12/01/2015	MTO PUERTAS ENERO 2015		193,60 €	193,60 €	
01/02/2015	10/02/2015	MTO PUERTAS FEBRERO 2015		193,60 €	193,60 €	
13/02/2015	22/02/2015	NUEVO BRAZO SALIDA 37B		907,20 €	907,20 €	
01/03/2015	10/03/2015	MTO PUERTAS MARZO 2015		193,60 €	193,60 €	
01/04/2015	10/04/2015	MTO PUERTAS ABRIL 2015		193,60 €	193,60 €	
01/05/2015	14/05/2015	MTO PUERTAS MAYO 2015		193,60 €	193,60 €	
02/06/2015	10/06/2015	REPARACIÓN BRAZO		319,90 €	319,90 €	
01/06/2015	10/06/2015	MTO PUERTAS JUNIO 2015		193,60 €	193,60 €	
01/07/2015	10/07/2015	MTO PUERTAS JULIO 2015		193,60 €	193,60 €	
21/07/2015	10/09/2015	ACEITE MAQUINA 1L		4,80 €	4,80 €	
01/08/2015	11/08/2015	MTO PUERTAS AGOSTO 2015		193,60 €	193,60 €	
01/09/2015	10/09/2015	MTO PUERTAS SEPTIEMBRE 2015		193,60 €	193,60 €	
01/10/2015	10/10/2015	MTO PUERTAS OCTUBRE 2015		193,60 €	193,60 €	
30/10/2015	11/11/2015	CABLE PARA PUERTA DE GARAJE		369,22 €	369,22 €	
01/11/2015	11/11/2015	MTO PUERTAS NOVIEMBRE 2015		193,60 €	193,60 €	
01/12/2015	11/12/2015	MTO PUERTAS DICIEMBRE 2015		193,60 €	193,60 €	
Total			0,00 €	3.924,32 €	3.924,32 €	0,00 €
Cuenta : 6220503 MANTENIMIENTO ANTENA Y PORTERO AUTOMÁTICO						
12/12/2014	01/04/2015	SUBVENCIÓN DIVIDENDO DIGITAL	-1.050,00 €	-1.050,00 €		
01/01/2015	12/01/2015	ANTENA Y PORTERO 01/01/2015 AL 31/03/2015 (3M)		1.266,29 €	1.266,29 €	
01/04/2015	12/04/2015	ANTENA Y PORTERO 01/04/2014 AL 30/06/2015 (3M)		1.266,29 €	1.266,29 €	
01/07/2015	12/07/2015	ANTENA Y PORTERO 01/07/2015 AL 30/09/2015 (3M)		1.266,29 €	1.266,29 €	
01/10/2015	12/10/2015	ANTENA Y PORTERO 01/10/2015 AL 31/12/2015 (3M)		1.266,29 €	1.266,29 €	
Total			-1.050,00 €	4.015,16 €	5.065,16 €	0,00 €
Cuenta : 6220506 MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA						
31/12/2014	03/02/2015	CAMBIO MONITOR Y 5 CÁMARAS TBK-MD	877,25 €	877,25 €		
31/12/2014	03/02/2015	CAMBIO CÁMARA TBK-BUL 4116	100,43 €	100,43 €		
31/12/2014	01/04/2015	REINTEGRO CÁMARA TBK-BUL 4116	-100,43 €	-100,43 €		
01/03/2015	07/03/2015	MANTENIMIENTO CCTV MAR-ABR-MAY-JUN (4M)		242,00 €	242,00 €	
01/07/2015	07/07/2015	MANTENIMIENTO CCTV EMOPA JUL-AGO-SEP (3M)		181,50 €	181,50 €	
05/08/2015	07/10/2015	REPARACIONES CAMARAS		84,70 €	84,70 €	
01/10/2015	07/10/2015	MANTENIMIENTO CCTV EMOPA OCT-NOV-DIC (3M)		181,50 €	181,50 €	
Total			877,25 €	1.566,95 €	689,70 €	0,00 €
Cuenta : 6220801 MANTENIMIENTO PISCINA						
30/01/2015	30/01/2015	MANTENIMIENTO DE INVIERNO (5/8 P)		54,45 €	54,45 €	
01/03/2015	01/03/2015	MANTENIMIENTO DE INVIERNO (6/8 P)		54,45 €	54,45 €	
01/04/2015	01/04/2015	MANTENIMIENTO DE INVIERNO (7/8 P)		54,45 €	54,45 €	
01/05/2015	01/05/2015	MANTENIMIENTO DE INVIERNO (8/8 P)		54,45 €	54,45 €	
13/05/2015	15/05/2015	MANTENIMIENTO PISCINA 10% A LA FIRMA		1.010,35 €	1.010,35 €	
01/06/2015	02/06/2015	MANTENIMIENTO PISCINA JUNIO 2015 25%		2.525,88 €	2.525,88 €	
01/07/2015	03/07/2015	MANTENIMIENTO PISCINA JULIO 2015 25%		2.525,88 €	2.525,88 €	
16/07/2015	16/07/2015	CINTAS LONA DE VERANO		25,00 €	25,00 €	
01/08/2015	01/08/2015	MANTENIMIENTO PISCINA AGOSTO 2015 25%		2.525,88 €	2.525,88 €	
01/09/2015	01/09/2015	MANTENIMIENTO PISCINA SEPTIEMBRE 2015 15%		1.515,53 €	1.515,53 €	
26/09/2015	29/09/2015	REPARACIONES		400,00 €	400,00 €	
01/10/2015	05/10/2015	MANTENIMIENTO DE INVIERNO (1/8 P)		54,45 €	54,45 €	
01/11/2015	05/11/2015	MANTENIMIENTO DE INVIERNO (2/8 P)		54,45 €	54,45 €	
01/12/2015	05/12/2015	MANTENIMIENTO DE INVIERNO (3/8 P)		54,45 €	54,45 €	
Total			0,00 €	10.909,67 €	10.909,67 €	0,00 €
Cuenta : 6220999 MTO CONTRA INCENDIOS Y GRUPOS DE PRESIÓN						
30/12/2014	15/01/2015	CORRECCIÓN ANOMALIAS INCENDIOS	253,50 €	253,50 €		
01/01/2015	12/02/2015	GRUPOS PRESIÓN ENE-FEB-MAR 3º TRIM		526,35 €	526,35 €	
15/02/2015	12/02/2015	BOYA PARA AGUAS FECALES		174,24 €	174,24 €	
15/02/2015	01/03/2015	BOMBA DE ACHIQUE ZONA 4		778,03 €	778,03 €	
17/02/2015	28/02/2015	REVISIÓN DIFERENCIAL CUADRO INCENDIOS		36,30 €	36,30 €	
23/02/2015	01/04/2015	CAMBIO STARTER BOMBA DIESEL		100,00 €	100,00 €	
01/04/2015	08/04/2015	CUADRO ELECTRICO GRUPO INCENDIOS		500,00 €	500,00 €	
03/05/2015	08/05/2015	CALIBRADO DE 10 DETECTORES		459,80 €	459,80 €	
01/04/2015	22/05/2015	GRUPOS PRESIÓN ABR-MAY-JUN 4º TRIM		526,35 €	526,35 €	
01/07/2015	19/09/2015	GRUPOS PRESIÓN JUL-AGO-SEP 1º TRIM		526,35 €	526,35 €	
01/07/2015	30/07/2015	MTO. CONTRA INCENDIOS ANUAL HASTA JULIO 2016		2.186,89 €	2.186,89 €	
01/07/2015	30/07/2015	RETIMBRADO 288 EXTINTORES Y 44 BIES QUINQUENAL		2.623,28 €	2.623,28 €	
08/09/2015	27/09/2015	CORRECTIVO DETECCIÓN		200,00 €	200,00 €	
08/09/2015	27/09/2015	CAMBIO LINEA DE DETECTORES		200,00 €	200,00 €	
01/10/2015	13/11/2015	GRUPOS PRESIÓN OCT NOV DIC 2º TRIM		526,35 €	526,35 €	
Total			253,50 €	9.617,44 €	9.363,94 €	0,00 €

Fecha Alta	Fecha Pago		PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE
Cuenta :	6230001	HONORARIOS				
01/05/2013	-	HONORARIOS ADMON ANTERIOR MAY 2013				1.173,70 €
31/12/2014	05/01/2015	ADMON DICIEMBRE 2015	1.119,25 €	1.119,25 €		
31/01/2015	03/02/2015	HONORARIOS ADMON ENE 2015		1.119,25 €	1.119,25 €	
28/02/2015	03/03/2015	HONORARIOS ADMON FEB 2015		1.119,25 €	1.119,25 €	
31/03/2015	03/04/2015	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN MAR 2015		1.119,25 €	1.119,25 €	
30/04/2015	05/05/2015	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN ABR 2015		1.210,00 €	1.210,00 €	
31/05/2015	03/06/2015	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN MAYO 2015		1.210,00 €	1.210,00 €	
30/06/2015	03/07/2015	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN JUNIO 2015		1.210,00 €	1.210,00 €	
31/07/2015	06/08/2015	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN JULIO 2015		1.210,00 €	1.210,00 €	
31/08/2015	01/09/2015	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN AGOSTO 2015		1.210,00 €	1.210,00 €	
30/09/2015	01/10/2015	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN SEPTIEMBRE 2015		1.210,00 €	1.210,00 €	
31/10/2015	03/11/2015	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN OCTUBRE 2015		1.210,00 €	1.210,00 €	
30/11/2015	03/12/2015	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN NOVIEMBRE 2015		1.210,00 €	1.210,00 €	
31/12/2015	01/01/2016	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE 2015			1.210,00 €	1.210,00 €
Total			1.119,25 €	14.157,00 €	14.247,75 €	2.383,70 €
Cuenta :	6230004	SUPLIDOS				
09/05/2013	-	COPIAS CONV JGO 9/05/13+BALANC+PPTO				467,50 €
11/06/2013	-	SUPLIDOS JUNIO 2013				262,49 €
31/12/2014	05/01/2015	SUPLIDOS OCT A DIC 2014	13,94 €	13,94 €		
04/03/2015	05/03/2014	ALQUILER SALA CELEBRACION JGOP 2015		300,00 €	300,00 €	
31/03/2015	03/04/2015	SUPLIDOS ENERO A MARZO 2015		500,00 €	500,00 €	
30/04/2015	01/05/2015	SUPLIDOS ABRIL 2015		25,00 €	25,00 €	
31/05/2015	01/06/2015	SUPLIDOS MAYO 2015		25,00 €	25,00 €	
30/06/2015	03/07/2015	SUPLIDOS JUNIO 2015		25,00 €	25,00 €	
31/07/2015	01/08/2015	SUPLIDOS JULIO 2015		25,00 €	25,00 €	
31/08/2015	01/09/2015	SUPLIDOS AGOSTO 2015		25,00 €	25,00 €	
30/09/2015	01/10/2015	SUPLIDOS SEPTIEMBRE 2015		25,00 €	25,00 €	
31/10/2015	01/11/2015	SUPLIDOS OCTUBRE 2015		25,00 €	25,00 €	
30/11/2015	01/12/2015	SUPLIDOS NOVIEMBRE 2015		25,00 €	25,00 €	
30/12/2015	01/01/2016	SUPLIDOS DICIEMBRE 2015			25,00 €	25,00 €
Total			13,94 €	1.013,94 €	1.025,00 €	754,99 €
Cuenta :	6232001	PROTECCIÓN DE DATOS				
09/05/2015	09/05/2015	MTO ANUAL PROTECCION DATOS		0,00 €	0,00 €	
Total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuenta :	6232002	SERVICIOS JURÍDICOS				
02/05/2015	08/01/2016	PAGO FRA. MONITORIO		0,00 €		
02/05/2015	10/01/2016	IRPF PROCESO MONITORIO		0,00 €		
23/09/2015	08/01/2016	PAGO FRA. MONITORIO		0,00 €		
19/12/2015	10/01/2016	IRPF PROCESO MONITORIO		0,00 €		
Total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuenta :	6250003	SEGURO MULTIRRIESGO				
01/03/2015	03/03/2015	SEGURO 2/4 01/03/15 AL 31/05/15		2.542,98 €	2.542,98 €	
01/06/2015	03/06/2015	SEGURO 3/4 01/06/15 AL 31/08/15		2.542,98 €	2.542,98 €	
01/09/2015	03/09/2015	SEGURO 4/4 01/09/15 AL 30/11/15		2.542,98 €	2.542,98 €	
01/12/2015	03/12/2015	SEGURO 1/4 01/12/15 AL 28/02/16		2.700,00 €	2.700,00 €	
Total			0,00 €	10.328,94 €	10.328,94 €	0,00 €
Cuenta :	6260001	COMISIONES BANCARIAS				
01/03/2015	01/03/2015	COMISIONES ENERO A MARZO 2015		0,00 €	0,00 €	
01/06/2015	01/06/2015	COMISIONES ABRIL A JUNIO 2015		0,00 €	0,00 €	
01/09/2015	01/09/2015	COMISIONES JULIO A SEPTIEMBRE 2015		0,00 €	0,00 €	
01/12/2015	01/12/2015	COMISIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		10,00 €	10,00 €	
Total			0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €
Cuenta :	6260007	COMISIONES DE DEVOLUCIÓN DE RECIBOS				
01/01/2015	31/01/2015	COMISIONES REPERCUTIDAS ENERO		2,26 €		
01/01/2015	31/01/2015	COMISIONES NO REPERCUTIDAS ENERO		0,00 €	0,00 €	
01/02/2015	28/02/2015	COMISIONES REPERCUTIDAS FEBRERO		9,04 €		
01/02/2015	28/02/2015	COMISIONES NO REPERCUTIDAS FEBRERO		0,01 €	0,01 €	
01/03/2015	31/03/2015	COMISIONES REPERCUTIDAS MARZO A DICIEMBRE		0,00 €		
01/03/2015	31/03/2015	COMISIONES NO REPERCUTIDAS MAR A DIC		0,00 €	0,00 €	
Total			0,00 €	11,31 €	0,01 €	0,00 €

Fecha Alta	Fecha Pago		PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE
Cuenta : 6280010		AGUA TOMA DE INCENDIOS				
24/01/2015	02/02/2015	AGUA INCENDIOS DIC 2014 ENE 2015		216,00 €	216,00 €	
24/03/2015	26/03/2015	AGUA INCENDIOS FEB MAR 2015		210,00 €	210,00 €	
24/05/2015	02/06/2015	AGUA INCENDIOS ABR MAY 2015		210,00 €	210,00 €	
24/07/2015	01/08/2015	AGUA INCENDIOS JUN JUL 2015		210,00 €	210,00 €	
24/09/2015	26/09/2015	AGUA INCENDIOS AGO SEP 2015		210,00 €	210,00 €	
24/11/2015	26/11/2015	AGUA INCENDIOS OCT NOV 2015		210,00 €	210,00 €	
Total			0,00 €	1.266,00 €	1.266,00 €	0,00 €
Cuenta : 6280015		AGUA BASURAS				
24/01/2015	02/02/2015	AGUA UC BASURA DIC 2014 ENE 2015		113,18 €	113,18 €	
24/03/2015	26/03/2015	AGUA UC BASURA FEB MAR 2015		110,00 €	110,00 €	
24/05/2015	02/06/2015	AGUA UC BASURA ABR MAY 2015		110,00 €	110,00 €	
24/07/2015	01/08/2015	AGUA UC BASURA JUN JUL 2015		110,00 €	110,00 €	
24/09/2015	26/09/2015	AGUA UC BASURA AGO SEP 2015		110,00 €	110,00 €	
24/11/2015	26/11/2015	AGUA UC BASURA OCT NOV 2015		110,00 €	110,00 €	
Total			0,00 €	663,18 €	663,18 €	0,00 €
Cuenta : 6280016		AGUA PISCINA				
24/01/2015	03/02/2015	AGUA UC PISCINA DIC 2014 ENE 2015		44,93 €	44,93 €	
24/03/2015	26/03/2015	AGUA UC PISCINA FEB MAR 2015		30,00 €	30,00 €	
24/05/2015	03/06/2015	AGUA UC PISCINA ABR MAY 2015		70,00 €	70,00 €	
24/07/2015	01/08/2015	AGUA UC PISCINA JUN JUL 2015		1.000,00 €	1.000,00 €	
24/09/2015	26/09/2015	AGUA UC PISCINA AGO SEP 2015		300,00 €	300,00 €	
24/11/2015	26/11/2015	AGUA UC PISCINA OCT NOV 2015		40,00 €	40,00 €	
Total			0,00 €	1.484,93 €	1.484,93 €	0,00 €
Cuenta : 6280017		AGUA RIEGO				
24/01/2015	02/02/2015	AGUA UC RIEGO DIC 2014 ENE 2015		60,80 €	60,80 €	
24/03/2015	26/03/2015	AGUA UC RIEGO FEB MAR 2015		70,00 €	70,00 €	
24/05/2015	02/06/2015	AGUA UC RIEGO ABR MAY 2015		1.400,00 €	1.400,00 €	
24/07/2015	01/08/2015	AGUA UC RIEGO JUN JUL 2015		3.900,00 €	3.900,00 €	
24/09/2015	26/09/2015	AGUA UC RIEGO AGO SEP 2015		3.600,00 €	3.600,00 €	
24/11/2015	26/11/2015	AGUA UC RIEGO OCT NOV 2015		300,00 €	300,00 €	
Total			0,00 €	9.330,80 €	9.330,80 €	0,00 €
Cuenta : 6280200		AGUA GARAJE				
24/01/2015	02/02/2015	AGUA UC GARAJE DIC 2014 ENE 2015		82,96 €	82,96 €	
24/03/2015	26/03/2015	AGUA UC GARAJE FEB MAR 2015		80,00 €	80,00 €	
24/05/2015	02/06/2015	AGUA UC GARAJE ABR MAY 2015		80,00 €	80,00 €	
24/07/2015	01/08/2015	AGUA UC GARAJE JUN JUL 2015		80,00 €	80,00 €	
24/09/2015	26/09/2015	AGUA UC GARAJE AGO SEP 2015		80,00 €	80,00 €	
24/11/2015	26/11/2015	AGUA UC GARAJE OCT NOV 2015		80,00 €	80,00 €	
Total			0,00 €	482,96 €	482,96 €	0,00 €
Cuenta : 6280203		LUZ PORTAL Y ESCALERAS				
15/02/2015	20/02/2015	LUZ PORTALES DIC 2014 ENE 2015		3.600,00 €	3.600,00 €	
15/04/2015	25/04/2015	LUZ PORTALES FEB MAR 2015		4.000,00 €	4.000,00 €	
15/06/2015	01/07/2015	LUZ PORTALES ABR MAY 2015		3.500,00 €	3.500,00 €	
15/08/2015	22/08/2015	LUZ PORTALES JUN JUL 2015		2.900,00 €	2.900,00 €	
15/10/2015	21/10/2015	LUZ PORTALES AGO SEP 2015		2.900,00 €	2.900,00 €	
22/12/2015	30/12/2015	LUZ PORTALES OCT NOV 2015		3.600,00 €	3.600,00 €	
Total			0,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €
Cuenta : 6280207		LUZ GARAJE				
31/12/2014	19/01/2015	LUZ GARAJE RESTO DICIEMBRE 2014	911,08 €	911,08 €		
28/02/2015	01/03/2015	LUZ GARAJE ENERO FEBRERO 2015		2.200,00 €	2.200,00 €	
30/04/2015	01/05/2015	LUZ GARAJE MARZO ABRIL 2015		2.200,00 €	2.200,00 €	CAMBIO CONTR.
31/06/2015	01/07/2015	LUZ GARAJE MAYO JUNIO 2015		2.200,00 €	2.200,00 €	
31/08/2015	01/09/2015	LUZ GARAJE JULIO AGOSTO 2015		2.200,00 €	2.200,00 €	
31/10/2015	01/11/2015	LUZ GARAJE SEPTIEMBRE OCTUBRE 2015		2.200,00 €	2.200,00 €	
19/12/2015	30/12/2015	LUZ GARAJE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2015		1.300,00 €	1.300,00 €	
31/12/2015	19/01/2016	LUZ GARAJE RESTO DICIEMBRE 2015			900,00 €	900,00 €
Total			911,08 €	13.211,08 €	13.200,00 €	900,00 €

Fecha Alta	Fecha Pago		PAGADO DE EJERC. ANTERIOR	CARGOS C.C.	GASTOS	DEUDA A FECHA DE CIERRE	
Cuenta : 6280209 LUZ MANCOMUNIDAD							
15/02/2015	20/02/2015	LUZ MANCOMUNIDAD DIC 2014 ENE 2015		1.100,00 €	1.100,00 €		
15/04/2015	24/04/2015	LUZ MANCOMUNIDAD FEB MAR 2015		1.100,00 €	1.100,00 €		
15/06/2015	01/07/2015	LUZ MANCOMUNIDAD ABR MAY 2015		1.100,00 €	1.100,00 €		
15/08/2015	22/08/2015	LUZ MANCOMUNIDAD JUN JUL 2015		1.700,00 €	1.700,00 €		
15/10/2015	21/10/2015	LUZ MANCOMUNIDAD AGO SEP 2015		1.400,00 €	1.400,00 €		
17/12/2015	29/12/2015	LUZ MANCOMUNIDAD OCT NOV 2015		1.100,00 €	1.100,00 €		
Total			0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	
Cuenta : 6280212 LUZ RITI							
15/02/2015	20/02/2015	LUZ RITI DIC 2013 ENE 2015		265,00 €	265,00 €		
15/04/2015	24/04/2015	LUZ RITI FEB MAR 2015		265,00 €	265,00 €		
15/06/2015	01/07/2015	LUZ RITI ABR MAY 2015		265,00 €	265,00 €		
15/08/2015	22/08/2015	LUZ RITI JUN JUL 2015		265,00 €	265,00 €		
15/10/2015	21/10/2015	LUZ RITI AGO SEP 2015		265,00 €	265,00 €		
17/12/2015	29/12/2015	LUZ RITI OCT NOV 2015		265,00 €	265,00 €		
Total			0,00 €	1.590,00 €	1.590,00 €	0,00 €	
Cuenta : 6280230 LUZ TRASTEROS							
15/02/2015	20/02/2015	LUZ TRASTEROS DIC 2013 ENE 2015		220,00 €	220,00 €		
15/04/2015	24/04/2015	LUZ TRASTEROS FEB MAR 2015		220,00 €	220,00 €		
15/06/2015	01/07/2015	LUZ TRASTEROS ABR MAY 2015		220,00 €	220,00 €		
15/08/2015	22/08/2015	LUZ TRASTEROS JUN JUL 2015		220,00 €	220,00 €		
15/10/2015	21/10/2015	LUZ TRASTEROS AGO SEP 2015		220,00 €	220,00 €		
22/12/2015	30/12/2015	LUZ TRASTEROS OCT NOV 2015		220,00 €	220,00 €		
Total			0,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	0,00 €	
Cuenta : 6290001 TELÉFONO DE ASCENSORES							
01/01/2015	31/12/2015	TELEFONO ASCENSORES 2015		0,00 €	0,00 €		
Total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Cuenta : 6310002 TASA PASO CARRUAJES							
19/05/2015	23/05/2015	TASA VADO CL SMC 14		549,00 €	549,00 €		
19/05/2015	23/05/2015	TASA VADO CL SAT 35B		1.986,75 €	1.986,75 €		
19/05/2015	23/05/2015	TASA VADO CL SAT 37B		549,00 €	549,00 €		
19/05/2015	23/05/2015	TASA VADO CL SMC 10		549,00 €	549,00 €		
Total			0,00 €	3.633,75 €	3.633,75 €	0,00 €	
Cuenta : 6600005 DERRAMA							
-	-	DERRAMA		0,00 €	0,00 €		
Total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTALES							
Totales a 31/12/2015			Total	9.999,46 €	324.478,32 €	316.602,56 €	5.347,34 €
INGRESOS PRESUPUESTADOS							
01/01/2015	31/12/2015	GASTOS A CUBRIR			316.602,56 €		
Cuenta : 634 APOORTE A FONDO							
01/01/2015	31/12/2015	APORTE A FONDO			14.059,00 €		
Total Presupuesto para gastos 2015					330.661,56 €		
01/01/2015	31/12/2015	PRESUPUESTO PARA GASTOS 2015			330.661,56 €		
01/01/2015	10/03/2015	INGRESOS POR EXCESOS EN PRIMERAS CUOTAS			4.349,79 €		
TOTAL INGRESOS POR CUOTAS MENSUALES					335.011,35 €		

<i>JUSTIFICACIÓN DEL SALDO CONTABLE POR CUENTA BANCARIA:</i>	2015	AÑO 2014
Cantidad en la CUENTA BANCARIA a 31 de diciembre de 2015	36.096,66 €	24.312,38 €
CUOTAS PENDIENTES de cobro (de 2015, 2014, 2013 y 2012)	4.525,63 €	5.498,40 €
Intereses e indemnizaciones PENDIENTES de cobro (de 2015, 2014 y 2013)	621,44 €	888,62 €
PAGOS PENDIENTES de realizar (DEUDA de 2015, 2014 y 2013)	-5.347,34 €	-13.211,80 €
SALDO CONTABLE Final a 31 de diciembre de 2015	35.896,39 €	17.487,60 €

<i>JUSTIFICACIÓN DEL SALDO CONTABLE POR INGRESOS Y GASTOS:</i>	2015	AÑO 2014
SALDO CONTABLE Inicial a 1 de enero de 2015 = Cierre contable 2014	17.487,60 €	1.384,23 €
INGRESOS por cuotas 2015 = Presupuesto 2015	335.011,35 €	351.060,29 €
INGRESOS POR REQUERIMIENTOS DE PAGO (Indemnizaciones e intereses)	0,00 €	667,62 €
TOTAL GASTOS	-316.602,56 €	-335.624,54 €
SALDO CONTABLE Final a 31 de diciembre de 2015	35.896,39 €	17.487,60 €

<i>JUSTIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN CUENTA BANCARIA:</i>	2015	AÑO 2014
Cantidad INICIAL en la cuenta a 1 de enero de 2015	24.312,38 €	22.133,45 €
Total INGRESOS en la cuenta	336.262,60 €	352.827,25 €
Total CARGOS en la cuenta	-324.478,32 €	-350.648,32 €
Cantidad FINAL en la cuenta a 31 de diciembre de 2015	36.096,66 €	24.312,38 €

<i>SALUD DE LA COMUNIDAD:</i>	2015	AÑO 2014
SALDO CONTABLE Final a 31 de diciembre de 2014	35.896,39 €	17.487,60 €
Total Inversiones pendientes de pago	0,00 €	0,00 €
Salud a 31 de diciembre de 2015	35.896,39 €	17.487,60 €

RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS	GASTOS 2011	GASTOS 2012	GASTOS 2013	GASTOS 2014	GASTOS 2015
01 CONSERJERÍA	90.935,32 €	90.069,76 €	91.108,30 €	87.887,68 €	88.120,00 €
02 LIMPIEZA	57.983,28 €	61.420,53 €	60.924,00 €	63.791,20 €	63.162,00 €
03 MATERIAL COMUNIDAD Y JARDINERÍA	3.550,01 €	4.488,92 €	2.464,67 €	2.257,35 €	2.310,55 €
04 LUZ	69.696,16 €	88.623,89 €	62.529,43 €	48.854,74 €	44.110,00 €
05 AGUA	14.823,35 €	14.742,52 €	14.559,64 €	13.227,42 €	13.227,87 €
06 ADMINISTRACIÓN	18.504,48 €	17.846,20 €	13.965,01 €	13.431,00 €	14.247,75 €
07 SUPLIDOS	1.312,24 €	1.834,13 €	1.904,86 €	758,52 €	1.025,00 €
08 MANT. INCENDIOS Y GRUPOS PRESIÓN	5.703,49 €	11.248,47 €	9.594,44 €	5.520,69 €	9.363,94 €
09 MANTENIMIENTO ASCENSORES	25.793,84 €	27.127,17 €	28.755,35 €	27.817,38 €	28.152,40 €
09 TELÉFONO ASCENSORES	3.749,98 €	4.364,73 €	1.678,43 €		
10 MANTENIMIENTO ANTENAS-PORTEROS	6.311,38 €	6.631,20 €	6.284,30 €	3.701,18 €	5.065,16 €
11 MANTENIMIENTO CCTV	1.677,85 €	1.270,15 €	880,15 €	1.687,95 €	689,70 €
12 DESINFECCIÓN Y DESRATIZAR D.D.D.	1.115,10 €	1.496,25 €	1.000,54 €	1.058,63 €	943,80 €
13 MANTENIMIENTO PUERTAS DE GARAJE	2.067,36 €	1.592,54 €	1.069,64 €	3.059,69 €	3.924,32 €
14 SEGURO	12.099,34 €	10.351,30 €	10.574,60 €	10.832,31 €	10.328,94 €
15 GASTOS BANCARIOS	857,04 €	1.681,22 €	1.518,64 €	22,61 €	10,01 €
16 MANTENIMIENTO PISCINA	12.593,80 €	12.495,94 €	13.578,45 €	10.858,65 €	10.909,67 €
17 PASO CARRUAJES	8.321,07 €	1.912,68 €	3.633,75 €	3.633,75 €	3.633,75 €
18 CONSERVACIÓN E IMPREVISTOS	13.604,47 €	12.571,17 €	11.043,67 €	12.361,61 €	16.027,70 €
19 INVERSIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA			19.199,65 €	8.705,82 €	1.350,00 €
20 MODERNIZACIONES	2.601,90 €		11.010,37 €	13.518,57 €	0,00 €
21 DERRAMA		8.146,65 €		2.637,79 €	0,00 €
23 APOORTE A FONDO					
INFORME PERICIAL					
TOTAL GASTOS	353.301,46 €	379.915,42 €	367.277,89 €	335.624,54 €	316.602,56 €