

## Income / Expenditure Report

PRESUPUESTO APROBADO 2016		ANUAL		HASTA LA FECHA	
	Codigo Cta.		PRESUPUESTO €	Est. año € hasta 31 Dec 2016	
<b>INGRESO</b>					
<b>Total Ingreso</b>			762.485		788.386
Cuotas Comunidad	7050013	757.483		754.606	
Menos Descuento pronto pago	7050008	(75.748)		(60.655)	
Intereses bancarios	7100001	2.000		554	
Intereses deudores	7050021	5.000		14.422	
Cuota TV facturada (a propietarios)	7050012	73.650		74.523	
Ingresos (miscelánea)	7100004	100		4.935	
<b>GASTOS OPERATIVOS (NORMALES)</b>					
<b>Servicios</b>			278.650		276.055
Cuotas Comunidad General	6210001	104.000		103.405	
Cuotas TV Fees abonadas (a Club tv)	6290002	73.650		73.650	
Costes Agua - Hidrogea	6220001	80.000		83.000	
Costes electricidad - Iberdrola	6210004	21.000		16.000	
<b>Gastos de mantenimiento</b>					
<b>Red Agua</b>		623	10.000		4.500
Mantenimiento tuberías y saneamiento	6220001	10.000		4.500	
<b>Red Electrica</b>		623	17.000		11.000
Reparaciones y reposiciones	6230001	12.000		5.000	
Gastos mantenimineto alumbrado	6320002	5.000		6.000	
Otros		-			
<b>Swimming Pools</b>		624	48.000		51.000
Mantenimiento y limpieza habitual	6240001	30.000		22.500	
Reparaciones y renovaciones (Prev.Misc.)	6240002	10.000		20.000	
Mobiliario y sombrillas	6240003	3.000		3.255	
Cuotas supervisor piscina		5.000		5.245	
<b>Plaza Mayor y Plaza Chica</b>		625	8.000		5.620
Mantenimiento Infraestructura	6250001	5.000		5.000	
Mobiliario y sombrillas	6250002	3.000		620	
<b>Jardinería</b>		626	76.000		67.250
Contrato Jardinería	6260001	68.000		66.000	
Alquiler equipos	6260002	2.000		250	
Suministro de plantas	6260003	4.000		1.000	
Piedras y jardineras		2.000			
<b>Edificios</b>		627	65.500		101.319
Reparaciones generales	6270001	20.000		15.000	
Restauración Fachadas (Pintura)	6270002	65.000		86.000	
Protección incendios	6270004	500		319	
<b>Aparcamientos, carreteras y caminos</b>		628	11.000		9.758
Aparcamientos	6280001	3.000		3.223	
Carreteras	6280002	3.000		1.000	
Caminos	6280003	3.000		3.000	
Mantenimiento CCTV	6280005	2.000		2.535	
<b>Limpieza</b>		629	37.100		38.000
Limpieza Plazas Mayor y Chica	6290001	9.300		8.500	
Limpieza de escaleras	6270002	15.500		15.000	

## Income / Expenditure Report

PRESUPUESTO APROBADO 2016	ANUAL		HASTA LA FECHA	
Codigo Cta.	PRESUPUESTO €		Est. año € hasta 31 Dec 2016	
Limpieza pueblo	6280003	12.300		14.500
<b>Administración</b>	<b>630</b>		<b>63.375</b>	<b>62.110</b>
Honorarios Administrador	6300001	39.000		39.000
Honorarios Presidente	6300002	7.575		7.575
Coste Examinador	6300003	300		
Tarifas otros profesionales	6300004	3.000		3.000
Material oficina, impresión, correos	6300005	2.000		1.000
Website, Wi-Fi & publicidad	6360006 + 6360009	2.500		294
Contribución eventos verano	6300010	4.000		4.260
Junta General Ordinaria	6360007	3.000		5.118
Semana de lo propietarios	6360008	2.000		1.863
<b>Financieros</b>	<b>631</b>		<b>32.540</b>	<b>34.528</b>
Seguros	6310001	15.450		15.852
Provisión deudas incobrables y dudoso cobro	6310002	15.090		15.090
Impuestos y tasas	6310003	1.000		1.137
Costes bancarios	6310004	1.000		2.400
Cuotas e intereses no recuperables	6310005			
Costes (Miscelánea)	6310006			50
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>667.165</b>	<b>€ 661.141</b>
<b>INGRESOS MENOS GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>95.320</b>	<b>€ 127.245</b>
<b>FONDOS DE RESERVA A/C</b>	<b>112</b>			
BALANCE DEL AÑO ANTERIOR		751.014		751.014
SUPERAVIT (INGRESO MENOS GASTO OPERATIVO)		95.320		127.245
<b>TOTAL RESERVAS</b>			<b>846.334</b>	<b>878.258</b>
Mínimo establecido por Estatutos			136.347	
<b>GASTO FONDO DE RESERVA</b>	<b>640</b>		<b>125.000</b>	<b>282.143</b>
Mejoras Red distribución de agua	6400001	100.000		140.717
Mejoras Red distribución eléctrica	6400002	5.000		
Mejoras zona piscina	6400003	10.000		56.426
Restauración escaleras	6400004	5.000		
Cerramientos contenedores basura	6400005	5.000		-
Renovación del sistema energía solar piscina				70.000
Restauración de la Plaza Mayor				15.000
<b>BALANCE FONDO DE RESERVA</b>			<b>721.334</b>	<b>596.116</b>
<b>% DEL GASTO TOTAL PRESUPUESTADO</b>			<b>91%</b>	<b>63%</b>