



COMUNIDAD COMPLEJO URBANISTICO
LOS ANGELES DE SAN RAFAEL

JUAN CARLOS GOMEZ SAN ALVARO
Administrador Colegiado n. : 4.425

RELACION DE INGRESOS Y GASTOS DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009

	EUROS	PESETAS
INGRESOS:		
Recibos emitidos en Enero-09	282.752,29	47.046.023
Recibos emitidos en Febrero-09	763,54	127.042
Recibos emitidos en Marzo-09	11.714,12	1.949.066
Recibos emitidos en Abril-09	284.413,94	47.322.498
Recibos emitidos en Mayo-09	8.895,00	1.480.003
Recibos emitidos en Julio-09	284.522,25	47.340.519
Recibos emitidos en Agosto-09	9.787,11	1.628.438
Recibos emitidos en Septiembre-09	400,56	66.648
Recibos emitidos en Octubre-09	287.898,59	47.902.295
Recibos emitidos en Noviembre-09	2.169,41	360.959
Recibos emitidos en Diciembre-09	6.779,70	1.128.047
Total recibos emitidos	1.180.096,51 (a)	196.351.538 (a)
Impagados anteriores al 01/01/2009:	993.968,31 (b)	165.382.411 (b)
Total al cobro (a + b)	2.174.064,82 (c)	361.733.949 (c)
Recibos impagados al 31/12/2009	1.114.521,90 (d)	185.440.841 (d)
- TOTAL COBRADO (c - d)	1.059.542,92	176.293.108
- 050103 INTERESES C/C LA CAIXA	0,62	103
SUMAN LOS INGRESOS	1.059.543,54 (A)	176.293.211
GASTOS:		
- 300100 GASTOS DE PERSONAL	179.444,04	29.856.976
- 300201 SEGURIDAD SOCIAL	43.598,96	7.254.257
- 300202 SEG SOCIAL EJERCICIOS 90-98	4.200,00	698.821
- 310101 HONORARIOS ADMINISTRACION	21.000,00	3.494.106
- 310301 MAT.OFICINA,COMUNIC.,ADMINISTR	13.183,33	2.193.522
- 310302 EQUIPO INFORMATICO	324,51	53.994
- 310303 CANON ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.401,20	399.526
- 310401 FOTOCOPIAS	194,59	32.377
- 320101 COMISIONES BANCARIAS BANESTO	194,51	32.364
- 320103 COMISIONES BANCARIAS CAIXA	799,37	133.004
- 320105 COMISIONES BANCARIA CAJ.ESPAÑA	31,02	5.161
- 320107 COMISIONES CAJA ESPAÑA-ASR	3.358,35	558.782
- 320108 COMISIONES BANCO DE GALICIA	1.296,36	215.696
- 320109 COMISIONES CAJA MADRID	12.086,66	2.011.051
- 320110 COMISIONES CAJA MADRID-ESPINAR	491,02	81.699
- 320111 COMISIONES BANCO GALICIA ASR	193,00	32.112
- 320201 GASTOS BANCARIOS DEVOL RECIBOS	109,41	18.204
- 330102 CONSUMO AGUA EJERCICIO ACTUAL	15.188,23	2.527.109
- 340101 CONSUMO ALUMBRADO URBANIZACION	78.843,07	13.118.383
- 340301 MANT.Y CONSERV. RED ALUMBRADO	21.024,93	3.498.254
- 390301 MANT Y CONS PARQUES Y JARDINES	7.515,96	1.250.551
- 400400 MANT. Y REPARACION PISCINA	218,02	36.275
- 400401 PINTURA PISCINA	1.659,44	276.108
- 400402 CLORO PISCINA	1.801,98	299.824
- 410502 COMISION OCIO Y DEPORTE	533,11	88.702
- 420700 SERV.PROFESIONALES EXTERNOS	2.932,85	487.985
- 420702 ASESORIA JURIDICA	12.600,00	2.096.464
- 420704 ALQUILER OFICINA COMUNIDAD	10.383,00	1.727.586
- 420705 TELEFONO	253,58	42.192
- 420706 SERV. DE TRANSPORTE INTERIOR	24.079,28	4.006.455
- 420707 REGISTRO DE LA PROPIEDAD	12,14	2.020
- 420708 SERVICIOS SANITARIOS	1.287,14	214.162
- 420709 ARTICULOS LIMPIEZA	447,90	74.524
- 420711 SERVICIO VIGILANTES ASOCIADOS	388.839,50	64.697.449
- 420712 ACCESOS	1.538,21	255.937
- 420801 CORRESPONDENCIA PROPIETARIOS	7.279,65	1.211.232
- 421501 MANTEN. Y CONSERV. RED VIAL	5.057,81	841.549
- 421502 SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	144.408,41	24.027.538
- 421505 ALQUILER MAQUINARIA	15.530,93	2.584.129
- 421902 ACCESO ENTRADA SECUNDARIA	118,70	19.750
- 422701 MANTEN.Y CONS. RED SANEAMIENTO	8.306,33	1.382.057
- 422707 SEYALIZACION Y TRAZADOS	1.518,58	252.670
- 422709 ACERAS Y BORDILLOS	43.186,31	7.185.597
- 422710 ASFALTO	90.572,62	15.070.016
- 422714 RETIRADA DE NIEVE EN CALLES	15.928,17	2.650.224
- 422715 MANT Y CONS. SERVICIO CORREO	4.203,81	699.455
- 423101 IMPREVISTOS	784,41	130.515
- 423102 REDONDEOS	-0,54	-90
SUMAN LOS GASTOS	1.188.959,86 (B)	197.826.275
EN CONTRA EN DICIEMBRE DE 2.009 (A - B)	-129.416,32 (C)	-21.533.064

Cara a la convocatoria Junta General Ordinaria que la Comunidad de Propietarios celebrará durante el primer trimestre del presente ejercicio de 2010, las cuentas y sus justificantes contables han sido entregadas a la entidad LAVINIA Auditoría y Consultoría SL para que las audite y emita el correspondiente Informe, que en su momento será remitido a todos los comuneros.