

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DIA 30-03-2019**  
**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018**

**RECIBOS EMITIDOS AÑO 2018**

Recibos trimestrales de comunidad .....	210.919,14
Recibos por consumo de agua .....	66.619,34
<b>SUMA TOTAL DE RECIBOS EMITIDOS EN 2018</b>	<b>277.538,48</b>

**SITUACIÓN AL 01-01-2018**

Saldo en bancos .....	36.935,80
Saldo en depósitos a plazo .....	175.000,00
Saldo en caja para compras menores .....	689,92
Saldo pendiente de pago a proveedores .....	-8.251,77
<b>SALDO EXISTENTE AL 01-01-2018</b>	<b>204.373,95</b>

+

**INGRESOS**

Recuperado de la deuda pendiente años anteriores .....	15.912,61
Cobro de cuotas trimestrales de comunidad del año 2018 .....	200.587,63
Cobro de recibos por consumo de agua del año 2018 .....	60.420,99
De intereses bancarios .....	0,00
Cobro por buzones de correo .....	25,00
Cobro por varios conceptos .....	210,00
<b>TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>277.156,23</b>

+

**GASTOS**

1 Mantenimiento general de jardinería, equipos, calles, etc.....	6.048,92
2 Depuración de las aguas residuales, retirada de lodos, consumo luz etc .....	14.114,16
3 Gastos de recogida y vaciado contenedor de basura .....	14.859,25
4 Mantenimiento alumbrado público, materiales .....	8.532,02
5 Gastos de mantenimiento coche y combustible .....	3.979,95
6 Pozo, suministro de agua, Egevasa, Iberdrola, cloro, análisis .....	32.585,73
7 Mantenimiento tractores y maquinaria .....	8.202,67
8 Inversiones .....	38.047,23
9 Asesoría por confección de nóminas, S.S, e IRPF .....	1.965,10
10 Gastos abogados .....	221,00
11 Seguros responsabilidad civil, coche y tractores .....	6.440,27
12 Gastos bancarios por devoluciones, comisiones etc.....	141,06
13 Gastos de teléfonos .....	572,80
14 Materiales administración, anuncio prensa, informes etc.....	341,67
15 Gastos varios .....	2.159,20
16 Impuestos IBI + Impuesto Sociedades .....	1.128,56
17 Salarios en trabajos de jardinería .....	48.881,56
18 Salarios en trabajos de vigilancia .....	56.947,72
19 Salarios en tareas administrativas .....	6.374,84
20 Seguridad Social .....	35.624,71
21 Pérdidas por morosos incobrables .....	592,38
<b>TOTAL DE GASTOS DEL EJERCICIO</b>	<b>287.760,80</b>

-

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-10.604,57</b>
--------------------------------	-------------------

**SITUACIÓN AL 31-12-2018**

Saldo en cuenta Banco Popular Español .....	22.478,95
Saldo en depósitos a plazo .....	175.000,00
Saldo en caja de compras menores .....	1.045,28
Saldo pendiente de pago a proveedores .....	-4.754,85
<b>SALDO EXISTENTE A 31-12-2018</b>	<b>193.769,38</b>

=

**CUOTAS PENDIENTES DE COBRO**

Deuda pendiente de cobro de cuotas del año 2018 .....	9.434,58
Deuda pendiente de cobro de recibos de agua del 2018 .....	1.490,99
Deuda pendiente de cobro de años anteriores al 2018 .....	36.885,80
<b>DEUDA TOTAL PENDIENTE DE COBRO A 31-12-2018</b>	<b>47.811,37</b>