

En Coin, 20 de Abril de 2.015

Estimado/a Propietario/a:

Nos dirigimos a usted para invitarle a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación. "**SIERRA GORDA**", que se celebrará el próximo día **7 de Mayo de 2.015** a las **19:15 horas**, en primera convocatoria y a las **19:30 horas en segunda convocatoria**. La reunión se celebrará en el salón de actos del "Instituto de Educación Secundaria Licinio de la Fuente" en Coin (C/ Urbano Pineda, S/N), que amablemente nos han cedido para que se celebre allí.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Presidente sobre la situación de la Urbanización y gestiones realizadas.
2. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas desde el 01/01/14 al 31/12/14. Información de las cuentas desde el 01/01/15 hasta el 20/04/15.
3. Proceder a la liquidación de la deuda que con la Entidad Urbanística mantengan los distintos propietarios, señalando el tiempo y forma de pago de las mismas, y en caso de no efectuarlos ejercitar la acción judicial correspondiente. Autorizar al Presidente y/o Administrador para el ejercicio de dicha acción judicial, y nombramiento en su caso de procurador y/o abogado.
4. Elección de cargos de la Comisión Delegada y Presidente.
5. Ruegos y Preguntas.

Sin más que decirle reciba nuestro más cordial saludo. Atentamente.

E.U.C.C.
Sierra Gorda
C.I.F. G-92902.279
Presidente

* NOTA: Los propietarios con deuda a la fecha de realización de esta reunión tendrá derecho de voz pero no de voto (Art. 15.2 L.P.H.)

AUTORIZACIÓN:

YO D/Dª..... Con DNI
número..... como propietario/a del inmueble descrito como parcela,
número..... de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación. "Sierra
Gorda" y dada la imposibilidad de asistir a la celebración de la Junta General Ordinaria del
próximo día 7 de Mayo del 2015, mediante el presente escrito de autorización delego mi voz y
voto en la persona

D/Dª.....

Dear Owner,

Coin, 20th April 2015

You are hereby advised that there will an **Ordinary Meeting** of the "Urbanistic Cooperative Entity of Conservation **Sierra Gorda**". The first call of the meeting will take place on Thursday the **7th May 2015 at 7.15 PM** at the Secondary Institute of Education Licinio de la Fuente (C / Urbano Pineda, S/N), who have kindly given us permission to be held there. If during a period of fifteen minutes, there are not sufficient people in attendance to constitute a quorum in respect of the first call, there will be a second call at **7.30 PM**. Any agreements at the second call of the assembly are validly constituted by a simple majority of votes based on the quotas of ownership of plot owners. The meeting will deal with the issues on the following agenda:

AGENDA

1. Information from President about the situation of the Urbanization & works completed.
2. Presentation & approval if applicable of accounts from 01/01/2014 to 31/12/2014.
Information on accounts from 01/01/15 to 20/04/15
3. Proceed with the recovery of unpaid debts that owners have with the Entity indicating the period & form of payment available of the same & in the case of failing to clear these authorise the President & or the Administrator to initiate appropriate legal proceedings with express powers to appoint a Lawyer & or an Attorney.
4. Election of Committee members & President.
5. Requests & questions

Given the importance of the topics ALL OWNERS ARE URGED TO ATTEND PUNCTUALLY or, failing that, by proxy in the third person with the completed attached proxy form.

E.U.C.C.
Sierra Gorda
C.I.F: V- 92.902.279
Ralf Pirzl
President

* NOTE: Owners with outstanding debts at the date of this EGM will have a right to speak **but not to Vote**.
(Art. 15.2 L.P.H.)

PROXY VOTE AUTHORISATION:

Mr. / Mrs. with ID.
..... in my capacity as owner / of the property situated at plot
No. Street. "Urbanización Sierra Gorda", Coin. Not being
possible to personally to attend the AGM of the Community called to be held on 7th of
May 2015, knowing the agenda of the same, I hereby delegate my voice & vote for
Mr. / Mrs
Place Date Signed

Fdo. El Autorizante

JCS ADMINISTRACIÓN DE FINCAS, S.L.,

VICARIO, 24, 1ºB

29100 COIN

Tfno: 952 455041

N.I.F: B92713924

E-mail: info@jcscmunidades.com

www.jcscmunidades.com

INGRESOS Y GASTOS DE EUCC URBANIZACIÓN SIERRA GORDA

Periodo: Desde el 01/01/2014 Hasta el 31/12/2014

	<u>Importe</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2014	351.446,19
<u>INGRESOS</u>	
CUOTA MENSUAL	134.069,04
CUOTA RECLAMAC. DEUDA	1.000,08
INGRESOS BUZONES	255,00
INGRESOS RECIBOS AGUA	34.020,50
INDEMNIZACIÓN GENERALI SEGUROS	1.649,52
PENALIZACION DE RECIBOS	13.070,00
COMPENSACIÓN PARCELA 7	1.715,27
INGRESO - COMPENS. S.SOCIALES	1.690,00
INGRESOS VENTA ARQUETAS USADAS	202,10
Total ingresos	187.671,51
<u>GASTOS</u>	
HONORARIOS (J.C.S. ADMON. COMUNIDADES SL)	7.650,00
NOTAS SIMPLES (REGISTRO PROP.)-ESCRITURAS (NOTARIO) ETC..	2.064,64
MATERIAL OFICINA E IMPRENTA	680,07
I.V.A.	1.512,00
HONORARIOS LABORALES (GYV ASES.)	465,85
SEGURO COMUNIDAD	5.387,98
COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	335,87
COMISIONES BANCARIAS (CAJAMAR)	582,75
ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.)	23.640,75
SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A)	2.855,28
MATERIAL ELÉCTRICO	2.867,38
MATERIAL GRUPO PRESIÓN	11.756,92
FONDO DE RESERVA	88.735,76
MAQUINARIA ZONAS COMUNES	12.199,52
MANT. Y REPAR. G.P. Y A.R.	14.119,93
MATERIALES Y REPARC. ZONAS COMUNES	14.401,30
DIFERENCIA INFORMES CONTABLES	9.909,27
PROCURADOR (GLORIA JIMENEZ RUIZ Y ROCIO PEREZ)	2.898,49
HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA)	10.969,39
SERVICIO DE CUBAS	3.388,00
CONSUMO GASOL-GASOLINA	487,10
I.R.P.F. TRABAJADORES (Agencia Tributaria)	197,92
SUELDO JUAN MIGUEL RIOS BERROCAL	19.091,11
SUELDO FRANCISCO ARROYO GONZÁLEZ	12.467,51
SUELDO EVA Mª LOMEÑA LORENTE	3.250,00
SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN	3.172,58
Total gastos	255.087,37
SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	284.030,33

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Acreeedores varios.....	-14,55
PREFABRICADOS DE HORMIGON FERNANDEZ S.L.	-468,20
EXCAVACIONES MONTOSA, S.L.....	-10.067,06

(*) Los importes del presente informes estan en Euros

JCS ADMINISTRACIÓN DE FINCAS, S.L.,

VICARIO, 24, 1ºB

29100 COIN

Tfno: 952 455041

N.I.F: B92713924

E-mail: info@jcscomunidades.com

www.jcscomunidades.com

INGRESOS Y GASTOS DE EUCC URBANIZACIÓN SIERRA GORDA

Periodo: Desde el 01/01/2014 Hasta el 31/12/2014

	<u>Importe</u>
<i>SUMINISTROS CARDENAS S.L.....</i>	<i>-910,29</i>
<i>Propietar., obligac./recibos.....</i>	<i>223.127,83</i>
<i>INGRESOS DESCONOCIDOS</i>	<i>-71,00</i>
<i>CAJA DEL (EFFECTIVO).....</i>	<i>102,65</i>
<i>UNICAJA.....</i>	<i>41.019,55</i>
<i>CAJAMAR.....</i>	<i>31.311,40</i>
<i>Total.....</i>	<i>284.030,33</i>

(*) Los importes del presente informes estan en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6230001 HONORARIOS (J.C.S. ADMON. COMUNIDADES SL)						
31/01/2014	38		HONORARIOS 31/01/2014	600,00		600,00
28/02/2014	179		HONORARIOS 28/02/2014	600,00		1.200,00
31/03/2014	284		HONORARIOS 31/03/2014	600,00		1.800,00
30/04/2014	387		HONORARIOS 30/04/2014	600,00		2.400,00
31/05/2014	577		HONORARIOS 31/05/2014	600,00		3.000,00
30/06/2014	684		HONORARIOS 30/06/2014	600,00		3.600,00
31/07/2014	836		HONORARIOS 31/07/2014	600,00		4.200,00
31/08/2014	1026		HONORARIOS 31/08/2014	600,00		4.800,00
30/09/2014	1139		HONORARIOS 30/09/2014	600,00		5.400,00
31/10/2014	1300		HONORARIOS 31/10/2014	600,00		6.000,00
31/10/2014	1300		2º Y 3º TRIMESTRE 2014 AGUA	300,00		6.300,00
30/11/2014	1430		HONORARIOS 30/11/2014	600,00		6.900,00
31/12/2014	1516		HONORARIOS 31/12/2014	600,00		7.500,00
31/12/2014	1516		EMISION RBOS.AGUA 4º TRIMESTRE 2014	150,00		7.650,00
31/12/2014	1661		ASIENTO DE REGULARIZACION		7.650,00	
Suma total				7.650,00	7.650,00	
6230002 NOTAS SIMPLES (REGISTRO PROP.)-ESCRITURAS						
06/03/2014	237		NOTARÍA (ANTONIO MARTINEZ TORRALBA)	162,59		162,59
06/03/2014	238		NOTARÍA (ALFONSO ISIDORO RUBIO GÓMEZ)	28,25		190,84
31/03/2014	239		NOTARÍA ANTONIO MARTINEZ TORRALBA ESCRITURA PARCELA	571,25		762,09
31/03/2014	295		PAGO REGISTRO ESCRITURA PARCELA 270	1.007,88		1.769,97
21/04/2014	431		REGISTRO PROPIEDAD. ESCRITURA.	184,51		1.954,48
30/04/2014	387		NOTAS SIMPLES 30/04/2014	71,40		2.025,88
31/05/2014	577		NOTAS SIMPLES 31/05/2014	3,63		2.029,51
01/12/2014	1502		COPIA SIMPLE ESTATUTOS (FRA 314001260)	35,13		2.064,64
31/12/2014	1661		ASIENTO DE REGULARIZACION		2.064,64	
Suma total				2.064,64	2.064,64	
6230003 MATERIAL OFICINA E IMPRENTA						
28/02/2014	179		FOTOCOPIAS 28/02/2014	0,24		0,24
28/02/2014	179		SELLOS 28/02/2014	6,99		7,23
28/02/2014	179		SOBRES 28/02/2014	0,74		7,97
28/02/2014	179		CERTIF./BUROFAX 28/02/2014	9,80		17,77
24/03/2014	361	1000040	IMPRENTA URBANO (LONA)	277,09		294,86
30/04/2014	387		FOTOCOPIAS 30/04/2014	96,72		391,58
30/04/2014	387		SELLOS 30/04/2014	13,08		404,66
31/05/2014	577		SELLOS 31/05/2014	1,04		405,70
30/06/2014	684		FOTOCOPIAS 30/06/2014	13,44		419,14
30/06/2014	684		SELLOS 30/06/2014	48,10		467,24
30/06/2014	684		SOBRES 30/06/2014	13,44		480,68
31/08/2014	1026		COPIAS PLANOS 31/08/2014	2,50		483,18
30/09/2014	1139		FOTOCOPIAS 30/09/2014	0,06		483,24
30/09/2014	1139		SELLOS 30/09/2014	0,38		483,62
30/09/2014	1139		SOBRES 30/09/2014	0,06		483,68
03/10/2014	1240		FRA N° 18358 PAPELERIA M.LUCENA (COPIAS)	104,65		588,33
31/10/2014	1300		SELLOS 31/10/2014	80,46		668,79
31/10/2014	1300		SOBRES 31/10/2014	11,28		680,07
31/12/2014	1661		ASIENTO DE REGULARIZACION		680,07	
Suma total				680,07	680,07	

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6230012 I.V.A.						
31/01/2014	38		I.V.A. 31/01/2014	126,00		126,00
28/02/2014	179		I.V.A. 28/02/2014	126,00		252,00
31/03/2014	284		I.V.A. 31/03/2014	126,00		378,00
30/04/2014	387		I.V.A. 30/04/2014	126,00		504,00
31/05/2014	577		I.V.A. 31/05/2014	126,00		630,00
30/06/2014	684		I.V.A. 30/06/2014	126,00		756,00
31/07/2014	836		I.V.A. 31/07/2014	126,00		882,00
31/08/2014	1026		I.V.A. 31/08/2014	126,00		1.008,00
30/09/2014	1139		I.V.A. 30/09/2014	126,00		1.134,00
31/10/2014	1300		I.V.A. 31/10/2014	126,00		1.260,00
30/11/2014	1430		I.V.A. 30/11/2014	126,00		1.386,00
31/12/2014	1516		I.V.A. 31/12/2014	126,00		1.512,00
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		1.512,00	
Suma total				1.512,00	1.512,00	
6230015 HONORARIOS LABORALES (GYV ASES.)						
29/05/2014	586	439	HONORARIOS LABORALES ABRIL 2014	48,40		48,40
29/05/2014	586	439	HONORARIOS LABORALES MAYO 2014	48,40		96,80
25/07/2014	913		HONORARIOS LABORALES JUNIO 2014	66,55		163,35
25/07/2014	914		HONORARIOS LABORALES JULIO 2014	66,55		229,90
31/08/2014	1150		HONORARIOS LABORALES AGOSTO 2014	66,55		296,45
30/09/2014	1289		HONORARIOS LABORALES SEPTIEMBRE 2014	102,85		399,30
19/11/2014	1442		HONORARIOS LABORALES OCTUBRE 2014	66,55		465,85
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		465,85	
Suma total				465,85	465,85	
6250000 SEGURO COMUNIDAD						
21/01/2014	82		SEGURO GENERALI 20/01/2014 AL 20/04/2014	1.183,34		1.183,34
23/04/2014	483		SEGURO GENERALI	1.183,34		2.366,68
23/07/2014	901		SEGURO COMUNIDAD	1.183,34		3.550,02
22/10/2014	1308		GENERALI SEGUROS	397,28		3.947,30
22/10/2014	1309		GENERALI SEGUROS	1.242,51		5.189,81
18/11/2014	1477		SEGURO COMUNIDAD	198,17		5.387,98
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		5.387,98	
Suma total				5.387,98	5.387,98	
6260000 COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)						
07/01/2014	51		COMIS REC. PROCES	1,50		1,50
07/01/2014	53		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		3,00
07/01/2014	56		COMIS. TRANSFERENCIAS	1,50		4,50
07/01/2014	58		COMIS TRANSFERENCIAS	1,50		6,00
08/01/2014	73		COMIS REC PROCES	1,36		7,36
14/01/2014	76		COMIS. TRANSFERENCIAS	1,50		8,86
14/01/2014	79		COMIS. TRANSFERENCIAS	1,50		10,36
15/01/2014	80		COMIS. REC. PROCES	37,39		47,75
16/01/2014	81		COMIS. REC. PROCES	84,02		131,77
24/01/2014	100		COMIS TRANSFERENCIA	1,50		133,27
24/01/2014	105		COMIS TRANSFERENCIA	1,50		134,77
24/01/2014	138		COMIS TRANSFERENCIA	1,50		136,27
31/01/2014	98		COMIS TRANSFERNCIA	1,50		137,77
31/01/2014	110		COMIS TRANSFERENCIA	1,50		139,27

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
05/02/2014	90		COMIS TRANSF	1,50		140,77
05/02/2014	92		COMIS TRANSFERENCIA	1,50		142,27
05/02/2014	94		COMIS TRANSFERENCIAS	1,50		143,77
05/02/2014	96		COMIS TRANSFERENCIAS	1,50		145,27
06/03/2014	262		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		146,77
06/03/2014	263		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		148,27
06/03/2014	264		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		149,77
06/03/2014	265		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		151,27
06/03/2014	266		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		152,77
06/03/2014	267		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		154,27
06/03/2014	268		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		155,77
06/03/2014	269		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		157,27
17/03/2014	303		COMIS. TRANSF.	1,50		158,77
17/03/2014	304		COMIS., MANTENIMIENTO	8,00		166,77
17/03/2014	305		COMIS. GEST. RECIBO	2,20		168,97
31/03/2014	296		COMIS. TRANSF.	1,50		170,47
31/03/2014	297		COMIS. TRANSF.	1,50		171,97
07/04/2014	410		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		173,47
07/04/2014	411		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		174,97
07/04/2014	414		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		176,47
07/04/2014	417		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		177,97
07/04/2014	419		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		179,47
07/04/2014	422		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		180,97
07/04/2014	424		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		182,47
03/05/2014	489		COMIS. TRANSF	1,50		183,97
03/05/2014	491		COMIS. TRANSF	1,50		185,47
03/05/2014	493		COMIS. TRANSF	1,50		186,97
03/05/2014	495		COMIS. TRANSF	1,50		188,47
03/05/2014	498		COMIS TRANSF.	1,50		189,97
03/05/2014	501		COMIS TRANSF.	1,50		191,47
03/05/2014	504		COMIS. TRANSF	1,50		192,97
03/05/2014	507		COMIS. TRANSF	1,50		194,47
03/05/2014	509		COMIS. TRANSF	1,50		195,97
03/05/2014	511		COMIS. TRANSF	1,50		197,47
14/05/2014	598		COMIS. TRANSF	1,50		198,97
03/06/2014	637		COMIS. TRANSF	1,50		200,47
03/06/2014	639		COMIS. TRANSF	1,50		201,97
03/06/2014	642		COMIS. TRANSF	1,50		203,47
03/06/2014	644		COMIS. TRANSF	1,50		204,97
03/06/2014	646		COMIS. TRANSF	1,50		206,47
03/06/2014	648		COMIS. TRANSF	1,50		207,97
17/06/2014	680		COMIS. MANTENIMIENTO	6,00		213,97
24/06/2014	703		COMIS. TRANSF.	1,50		215,47
07/07/2014	791		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		216,97
07/07/2014	793		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		218,47
07/07/2014	795		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		219,97
07/07/2014	797		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		221,47
07/07/2014	798		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		222,97
07/07/2014	801		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		224,47
07/07/2014	802		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		225,97
07/07/2014	805		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		227,47
07/07/2014	807		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		228,97
07/07/2014	809		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		230,47
21/07/2014	818		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		231,97

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/07/2014	819		COMIS. ABONO CHEQUE 11660552	3,00		234,97
01/08/2014	941		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		236,47
01/08/2014	943		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		237,97
01/08/2014	945		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		239,47
01/08/2014	948		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		240,97
01/08/2014	950		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		242,47
01/08/2014	952		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		243,97
01/08/2014	954		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		245,47
01/08/2014	956		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		246,97
01/08/2014	958		COMIS. TRANSFERENCIA	1,50		248,47
01/09/2014	1073		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		249,97
01/09/2014	1075		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		251,47
01/09/2014	1077		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		252,97
01/09/2014	1079		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		254,47
01/09/2014	1081		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		255,97
01/09/2014	1083		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		257,47
01/09/2014	1086		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		258,97
01/09/2014	1089		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	1,50		260,47
04/09/2014	1066		COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)		6,50	253,97
17/09/2014	1147		COMIS. MANTENIMIENTO	6,00		259,97
03/10/2014	1243		COMIS. TRANSFERENCIA	0,10		260,07
03/10/2014	1244		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		261,87
03/10/2014	1245		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		263,67
03/10/2014	1246		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		265,47
03/10/2014	1247		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		267,27
03/10/2014	1248		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		269,07
03/10/2014	1249		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		270,87
03/10/2014	1250		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		272,67
03/10/2014	1251		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		274,47
03/10/2014	1252		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		276,27
03/10/2014	1253		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		278,07
15/10/2014	1305		COMIS. ABONO CHEQUE	3,00		281,07
31/10/2014	1339		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		282,87
31/10/2014	1341		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		284,67
31/10/2014	1343		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		286,47
31/10/2014	1345		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		288,27
31/10/2014	1348		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		290,07
31/10/2014	1349		COMIS. REC. PROCES.		2,00	288,07
31/10/2014	1350		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		289,87
31/10/2014	1353		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		291,67
31/10/2014	1355		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		293,47
31/10/2014	1357		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		295,27
31/10/2014	1359		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		297,07
31/10/2014	1362		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		298,87
31/10/2014	1364		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		300,67
31/10/2014	1366		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		302,47
12/11/2014	1401		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		304,27
13/11/2014	1403		COMIS. ABONO CHEQUE	3,00		307,27
01/12/2014	1485		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		309,07
01/12/2014	1486		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		310,87
01/12/2014	1487		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		312,67
01/12/2014	1488		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		314,47
01/12/2014	1489		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		316,27
01/12/2014	1490		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		318,07

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
01/12/2014	1491		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		319,87
01/12/2014	1492		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		321,67
17/12/2014	1522		COMIS. MANTENIMIENTO	6,00		327,67
29/12/2014	1558		DEVOL. COMIS. TRANSFERENCIA		1,80	325,87
29/12/2014	1558		DEVOL. COMIS. TRANSFERENCIA		1,80	324,07
29/12/2014	1558		DEVOL. COMIS. TRANSFERENCIA		1,80	322,27
29/12/2014	1558		DEVOL. COMIS. TRANSFERENCIA		1,80	320,47
29/12/2014	1558		COMIS. REC. PROCES.		0,80	319,67
30/12/2014	1568		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		321,47
30/12/2014	1569		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		323,27
30/12/2014	1570		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		325,07
30/12/2014	1571		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		326,87
30/12/2014	1572		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		328,67
30/12/2014	1573		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		330,47
30/12/2014	1574		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		332,27
30/12/2014	1575		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		334,07
30/12/2014	1576		COMIS. TRANSFERENCIA	1,80		335,87
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		335,87	

Suma total

352,37

352,37

6260001

COMISIONES BANCARIAS (CAJAMAR)

02/01/2014	4		COMIS. REC. PROCES.	199,21		199,21
13/01/2014	140		COMIS REC PROCES	78,53		277,74
15/01/2014	145		COMIS. REC. DVTOS	14,52		292,26
16/01/2014	141		COMIS MANTENIMIENTO	8,00		300,26
17/01/2014	146		COMIS. REC. DVTOS	1,45		301,71
22/01/2014	147		COMIS. REC. DVTOS	1,45		303,16
16/02/2014	229		COMIS. MANTENIMIENTO	8,00		311,16
16/02/2014	340		COMIS. MANTENIMIENTO	8,00		319,16
16/03/2014	342		COMIS. MANTENIMIENTO	8,00		327,16
24/04/2014	561		COMIS. REC. PROCES	79,98		407,14
24/04/2014	563		COMIS. REC. DVTO	2,90		410,04
25/04/2014	565		COMIS. REC. DVTO	4,36		414,40
28/04/2014	567		COMIS. REC. DVTO	2,54		416,94
30/04/2014	569		COMIS. REC. DVTO	1,45		418,39
06/05/2014	571		COMIS. REC. DVTO	1,45		419,84
08/05/2014	575		COMIS. REC. DVTO	1,45		421,29
16/05/2014	768		COMIS. MANTENIMIENTO	8,00		429,29
16/06/2014	769		COMIS. MANTENIMIENTO	8,00		437,29
14/07/2014	869		COMIS. REC. PROCES.	27,23		464,52
14/07/2014	870		COMIS. REC. DVTOS.	1,45		465,97
14/07/2014	871		COMIS. REC. DVTOS.	1,45		467,42
15/07/2014	872		COMIS. REC. DVTOS.	4,36		471,78
16/07/2014	873		COMIS. MANTENIMIENTO	8,00		479,78
16/07/2014	874		COMIS. REC. DVTOS.	9,44		489,22
18/07/2014	875		COMIS. REC. DVTOS.	5,81		495,03
21/07/2014	876		COMIS. REC. DVTOS.	5,81		500,84
23/07/2014	877		COMIS. REC. DVTOS.	1,45		502,29
24/07/2014	928		COMIS. REC. DVTOS.	1,45		503,74
05/08/2014	1091		COMIS. REC. DVTOS.	1,45		505,19
05/08/2014	1094		COMIS. REC. PROCES.	0,18		505,37
16/08/2014	1092		COMIS. MANTENIMIENTO	8,00		513,37
19/08/2014	1093		COMIS. REC. DVTOS.	1,45		514,82
16/09/2014	1167		COMIS. MANTENIMIENTO	8,00		522,82

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
07/10/2014	1272		COMIS. REC. PROCES.	24,32		547,14
08/10/2014	1273	8876	GASTOS DEVOL. R/ 30/09/2014 (118-0091) PARCELA 91	1,45		548,59
09/10/2014	1275	8857	GASTOS DEVOL. R/ 30/09/2014 (118-0046) PARCELA 46	1,09		549,68
09/10/2014	1276	8903	GASTOS DEVOL. R/ 30/09/2014 (118-0149) PARCELA 149	1,09		550,77
14/10/2014	1371		COMIS. REC. DVTOS.	2,90		553,67
16/10/2014	1372		COMIS. MANTENIMIENTO	8,00		561,67
10/11/2014	1511		COMIS. REC. PROCES.	0,73		562,40
10/11/2014	1512		COMIS. REC. DVTOS.	2,90		565,30
11/11/2014	1513		COMIS. REC. DVTOS.	1,45		566,75
16/11/2014	1514		COMIS. MANTENIMIENTO	8,00		574,75
16/12/2014	1589		COMIS. MANTENIMIENTO	8,00		582,75
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		582,75	
Suma total				582,75	582,75	
6280000 ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.)						
27/01/2014	107	87142	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 13/12/13 AL 15/01/14	719,38		719,38
31/01/2014	108		ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 13/12/13 AL 15/01/14	748,37		1.467,75
18/02/2014	189		ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.)	306,61		1.774,36
26/02/2014	202	37200	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 15/01/14 AL 13/02/14	602,48		2.376,84
27/02/2014	203	244419	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 15/01/14 AL 13/02/14	785,18		3.162,02
26/03/2014	300	59980	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 13/02/14 AL 14/03/14	581,64		3.743,66
28/03/2014	298	398500	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 13/02/14 AL 14/03/14	934,97		4.678,63
23/04/2014	481	351979	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 14/03/14 AL 11/04/14	244,98		4.923,61
23/04/2014	482	77902	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 14/03/14 AL 11/04/14	532,30		5.455,91
25/04/2014	485	532530	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 14/03/14 AL 11/04/14	644,29		6.100,20
27/05/2014	617	625715	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 11/04/14 AL 15/05/14	782,34		6.882,54
27/05/2014	618	424169	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 11/04/14 AL 15/05/14	284,58		7.167,12
23/06/2014	699	0101036	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 15/05/14 AL 12/06/14	465,26		7.632,38
24/06/2014	701	0462945	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 15/05/14 AL 12/06/14	217,28		7.849,66
25/06/2014	705	0668079	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 15/05/14 AL 12/06/14	1.404,06		9.253,72
09/07/2014	814	067770	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 12/06/14 AL 24/06/14	424,95		9.678,67
23/07/2014	900	0107306	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 12/06/14 AL 14/07/14	501,34		10.180,01
28/07/2014	930	0694680	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 24/06/14 AL 14/07/14	491,15		10.671,16
14/08/2014	1004		ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.)	249,37		10.920,53
18/08/2014	1036	0708140	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 14/07/14 AL 31/07/14	2.265,27		13.185,80
21/08/2014	1037	0112533	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 14/07/14 AL 12/08/14	452,49		13.638,29
12/09/2014	1113	0727083	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 31/07/14 AL 31/08/14	2.734,85		16.373,14
26/09/2014	1185	0118052	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 12/08/14 AL 12/09/14	463,10		16.836,24
30/09/2014	1221		ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.)	215,36		17.051,60
02/10/2014	1223		ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.)	833,28		17.884,88
14/10/2014	1303		ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.)	269,73		18.154,61
14/10/2014	1304	0746352	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 17/09/14 AL 30/09/14	928,95		19.083,56
27/10/2014	1334	0551771	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 12/09/14 AL 15/10/14	232,57		19.316,13
27/10/2014	1335	0123354	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 12/09/14 AL 15/10/14	488,01		19.804,14
13/11/2014	1402	0765209	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 30/09/14 AL 31/10/14	1.451,40		21.255,54
24/11/2014	1479	0127804	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 15/10/14 AL 13/11/14	410,99		21.666,53
12/12/2014	1520	0783488	ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.) DEL 31/10/14 AL 30/11/14	1.268,93		22.935,46
15/12/2014	1521		ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.)	287,97		23.223,43
23/12/2014	1524		ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.)	417,32		23.640,75
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		23.640,75	
Suma total				23.640,75	23.640,75	

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6280001 SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A)						
27/01/2014	106	33696	SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A) DEL	326,93		326,93
26/02/2014	201	164557	SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A) DEL	278,63		605,56
26/03/2014	299	262955	SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A) DEL	265,41		870,97
14/04/2014	388		SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A) DEL	246,25		1.117,22
26/05/2014	615	92466	SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A) DEL	598,85		1.716,07
16/06/2014	679		SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A) DEL	276,09		1.992,16
24/07/2014	904	0488727	SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A) DEL	236,83		2.228,99
22/08/2014	1038	0509691	SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A) DEL	211,82		2.440,81
24/11/2014	1480	0569089	SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A) DEL	209,27		2.650,08
22/12/2014	1523	0585843	SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A) DEL	205,20		2.855,28
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		2.855,28	
Suma total				2.855,28	2.855,28	
6290000 MATERIAL ELÉCTRICO						
01/01/2014	734		FUSIBLES X 12 (SEMAEL)	6,00		6,00
01/01/2014	737		FUSIBLES X 20 (SEMAEL)	12,34		18,34
09/01/2014	254	14300035	SEMAEL MATERIAL ELECTRICO	142,30		160,64
05/02/2014	91		SEMAEL MATERIAL ELECTRICO (FRA. 13000454 MAYO2013)	14,48		175,12
14/02/2014	428		SEMAEL FRA. FAROL, PORTALAMP. INTERRUPTOR	593,46		768,58
15/04/2014	444	402997	MATERIAL ELÉCTRICO SEMAEL	50,99		819,57
30/04/2014	593	403343	SEMAEL MATERIAL ELECTRICO (CAJA SUPER. LAMPAR HALO)	58,21		877,78
30/05/2014	1153		COMPRA 100 LAMPARAS LED (SEMAEL SL)	600,01		1.477,79
15/07/2014	1154		COMPRA 150 LAMPARAS STANDAR (SEMAEL SL)	900,02		2.377,81
15/09/2014	1158		COMPRA LAMPARAS-TUBOS-ROLLO (SEMAEL SL)	140,76		2.518,57
15/10/2014	1296		FRA N° A/408123 SEMAEL	348,81		2.867,38
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		2.867,38	
Suma total				2.867,38	2.867,38	
6290001 MATERIAL GRUPO PRESIÓN						
10/01/2014	74		SUMINISTROS CARDENAS (FRA.91311701)	38,48		38,48
20/02/2014	350	36860	SEBASTIAN GUERRERO FACTURACIÓN FEBRERO 2014	436,56		475,04
20/03/2014	351	37102	SEBASTIAN GUERRERO FACTURACIÓN MARZO 2014	574,04		1.049,08
21/04/2014	440		MATERIALES VARIOS SEBASTIAN GUERRERO FRA. 37359	159,78		1.208,86
23/04/2014	445	20140611	REPARACIÓN MOTOR SUMERGIDO "SAER"	2.461,99		3.670,85
30/04/2014	590	91403428	SUMINISTROS CARDENAS BOMBA VALVULA TORNILLO CODO	606,56		4.277,41
12/05/2014	521		MATERIALES SUMINISTROS CARDENAS	153,91		4.431,32
20/06/2014	689	37983	MATERIALES SEBASTIAN GUERRERO	135,74		4.567,06
03/07/2014	915		FRA N° 38133 SEBASTIAN GUERRERO SL	123,08		4.690,14
10/07/2014	1618		FRA N° 38139 SEBASTIAN GUERRERO SL	409,42		5.099,56
14/07/2014	815		FRA N° 38187 SEBASTIAN GUERRERO	1.430,51		6.530,07
23/07/2014	902		FRA N° 38278 SEBASTIAN GUERRERO SL	168,92		6.698,99
30/07/2014	919		FRA N° 91405207 SUMINISTROS CARDENAS	274,37		6.973,36
20/08/2014	1023		FRA N° 38551 SEBASTIAN GUERRERO	447,81		7.421,17
10/09/2014	1112		FRA SUMINISTROS CARDENAS	234,31		7.655,48
19/09/2014	1140		FRA N° 38821 SEBASTIAN GUERRERO	156,61		7.812,09
22/09/2014	1149		FRA SEBASTIAN GUERRERO	9,12		7.821,21
30/09/2014	1290		FRA N° 91507917 MATERIALES GRUPO PRESIÓN	1.284,38		9.105,59
30/09/2014	1291		FRA 3 J.ANT.PACHECO (VISITA REVISION DEPURADORA-AVERIA)	283,93		9.389,52
30/09/2014	1292		FRA 7 J.ANT.PACHECO (VISITA REVISION DEPURADORA-AVERIA)	1.068,64		10.458,16
20/10/2014	1617		FRA N° 39111 SEBASTIAN GUERRERO SL	70,47		10.528,63
31/10/2014	1439		FRA N° 91408719 SUMINISTROS CARDENAS	68,44		10.597,07

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/10/2014	1440		FRA N° 91408731 SUMINISTROS CARDENAS	332,64		10.929,71
31/12/2014	1630		FRA N° 91410132 SUMINISTROS CARDENAS	827,21		11.756,92
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		11.756,92	
Suma total				11.756,92	11.756,92	
6291000 FONDO DE RESERVA						
01/01/2014	365	1127180	FRA. ATRASADA WEB URBYTUS	356,95		356,95
14/01/2014	75		ARANDA INSTALACIONES (FRA. A2 INFORME TUBOS)	484,00		840,95
17/01/2014	37		COMPESACION RBOS. AYTMO. CON PARC. 270	78.553,20		79.394,15
17/03/2014	305		PERITO LOCALIZACIÓN FUGA AGUA ZONA JARDINSUR (FCO.	556,60		79.950,75
09/05/2014	623	2014102	REPARACIÓN LUNA SINIESTRO VEHÍCULO POR TRABAJOS	202,48		80.153,23
23/05/2014	596	1000050	IMPRESA URBANO (CARTEL PVC Y ADHESIVOS VINILOS)	554,18		80.707,41
26/05/2014	1295		FRA N° A/47 INFORME SOBRE LAS OBRAS EN VIAL BOMBEROS	484,00		81.191,41
09/06/2014	924		ESTUDIOS Y TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS	1.865,00		83.056,41
07/07/2014	794		4 BANDERAS 100X150CM. Y MASTILES (FABRICA DE	1.323,29		84.379,70
07/07/2014	804		TRATAMIENTO EN PALMERAS (AGROHAZAR)	423,50		84.803,20
22/07/2014	922		INFORME VALORACION OBRAS SUBSANACION DEFICIENCIAS EN	726,00		85.529,20
20/10/2014	1299		FRA PROFORMA NEOQUIM SLL	105,88		85.635,08
21/10/2014	1301		ESTUDIO GEOLÓGICO DESPRENDIMIENTO ROCAS (GEOSAND)	391,65		86.026,73
31/10/2014	1300		4 BOTELLIN AGUA PARA ASAMBLEA GRAL. 14/10/2014	2,00		86.028,73
12/11/2014	1400		ACUERDO CONTRAPARTE AUTOS J.O. 239/2014 PEREZ PLAZA	2.430,00		88.458,73
02/12/2014	1548		FRA N°140769 (TÉGOLA OVALADA/MANTA ASFALTICA) M.MENUR	172,44		88.631,17
03/12/2014	1549		FRA N°140773 FRISO ABETO, MADERAS MENUR	9,90		88.641,07
03/12/2014	1550		FRA N° 140771 PINO ROJO/TORNILLO (MADERAS MENUR)	94,69		88.735,76
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		88.735,76	
Suma total				88.735,76	88.735,76	
6291002 MAQUINARIA ZONAS COMUNES						
27/01/2014	251	5	HORAS DE MAQUINA MIXTA (ANASTASIO GARCIA MATE)	982,52		982,52
31/01/2014	97		ANASTASIO GARCIA MATE HORAS DE MAQUINA MIXTA	271,04		1.253,56
31/01/2014	250	1000001	CAMIÓN ARENA (JUAN ANTONIO GARCIA MATE)	429,55		1.683,11
06/03/2014	249	1000030	CAMIÓN ARENA (JUAN ANTONIO GARCIA MATE)	508,20		2.191,31
21/03/2014	363	6	HORAS MAQUINARIA MIXTA (ANASTASIO GARCIA MATE)	508,02		2.699,33
31/03/2014	426		OL ENERGIA DELEGACIÓN SUR S.L.	497,31		3.196,64
31/03/2014	437		HORAS DE MAQUINAS Y PORTES DE MATERIALES (DIEGO	1.704,00		4.900,64
20/06/2014	923		5,30 HORAS DE DESATOROS (DELIALH)	592,60		5.493,24
07/07/2014	796		28 HORAS MAQUINA (ANASTASIO)	406,56		5.899,80
11/07/2014	1019		2 CAMIONES DE ARENA (JUAN ANT. GARCIA MATE)	338,80		6.238,60
28/07/2014	1018		33 HORAS DE MAQUINA MIXTA (ANASTASIO GARCIA)	1.118,04		7.356,64
30/09/2014	1294		FRA N°051/14 7 HORAS TRACTOR CADENA (TRANSP.HNOS.RIOS)	245,63		7.602,27
03/10/2014	1261		FRA N° 13 ANASTASIO	474,32		8.076,59
21/10/2014	1302		FRA N° 28 JUAN ANTONIO GARCIA MATE	1.306,80		9.383,39
25/10/2014	1367		FRA N° 14 (HORAS DE MIXTA)	338,08		9.721,47
25/11/2014	1444		FRA N° 16 ANASTASIO GARCIA (30 H.MIXTA)	1.016,04		10.737,51
27/11/2014	1445		DESATORO TUBERIA EN C/RONDA 15 (JUAN TEJERO ROMERO)	151,25		10.888,76
30/11/2014	1555		FRA N° 76 DIEGO MÉRIDA VILLALOBOS (VARIOS PORTES)	396,00		11.284,76
26/12/2014	1554		FRA N° 17 ANASTASIO GARCIA MATE	914,76		12.199,52
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		12.199,52	
Suma total				12.199,52	12.199,52	
6291003 MANT. Y REPAR. G.P. Y A.R.						
07/01/2014	55		CUOTA 4º TRIMESTRE, SEGUN CONTRATO	1.466,88		1.466,88
07/01/2014	57		RIELECTRI FRA. 30	121,00		1.587,88

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
24/01/2014	101		DEVOLUCIÓN CLIENTE POR ERROR FACTURACIÓN RIELECTRI	192,50		1.780,38
13/03/2014	430		TRABAJOS DEPURADORA (ASPIRACIÓN Y VISITAS, ...)	1.385,45		3.165,83
10/04/2014	429		TRABAJOS EN DEPURADORA (CUADRO, BOMBA, ARRANCADOR	1.161,60		4.327,43
24/04/2014	487	1	1º TRIMESTRE RIELECTRI CONTRATO	1.436,88		5.764,31
30/05/2014	659		ANALISIS DE AGUA POTABLE (AQUAFARMA)	51,27		5.815,58
20/06/2014	681		SUMINISTRO DE CLORO (ECSE)	367,24		6.182,82
23/06/2014	692	134	MANTENIMIENTO DEPURADORA	1.538,97		7.721,79
30/07/2014	926		2 ANALISIS DE AGUA POTABLE (AQUAFARMA 2000)	51,27		7.773,06
11/08/2014	1022		FRA Nº 017/2014 JOSE MIGUEL LOPEZ GONZÁLEZ (CONEXION	193,60		7.966,66
02/09/2014	1151		2º TRIMESTRE RIELECTRIC CONTRATO	1.267,48		9.234,14
02/09/2014	1164		3º TRIMESTRE RIELECTRI CONTRATO	1.267,48		10.501,62
30/09/2014	1163		ANALISIS AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO-SEPT.14) AQUAFARMA	153,83		10.655,45
30/11/2014	1544		FRA Nº 14/2185 2 ANALISIS AGUA, LABORATORIO AQUAFARMA	51,27		10.706,72
30/11/2014	1546		FRA Nº 318947 MATERIAL ELECTRICICO	188,80		10.895,52
30/11/2014	1547		FRA Nº 91409425 SUMINISTROS CARDENAS	83,08		10.978,60
24/12/2014	1543		FRA Nº 4 CUOTA 4º TRIMESTRE MANT.RED AGUA Y POZOS	1.267,48		12.246,08
26/12/2014	1556		FRA Nº 11 INSTALACION Y MONTAJE EQUIPO SMS DEPÓSITO	1.100,00		13.346,08
26/12/2014	1556		FRA Nº 12 BOMBA SOPLANTE 3HP TRIFÁSICA	677,60		14.023,68
26/12/2014	1556		FRA Nº 13 MOTOR DEPURADORA 2 AVERIADO, SE SACA PARA	68,75		14.092,43
26/12/2014	1556		FRA Nº 14 VISITA 11-11-14 REVISION DE LA DEPURADORA	27,50		14.119,93
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION			
					14.119,93	

Suma total

14.119,93

14.119,93

6291004

MATERIALES Y REPARC. ZONAS COMUNES

01/01/2014	735		CEMENTO RAPIDO (BIG MAT)	10,12		10,12
01/01/2014	736		CEMENTO (BIG MAT)	3,15		13,27
07/01/2014	52		HORAS TRABAJO AVERÍA C/BURGOS Y RED FAROLAS. CABLE	270,00		283,27
16/01/2014	739		3 SACOS CEMENTO Y 5L. PLAS (BIG MAT)	20,67		303,94
20/01/2014	256	14148	MATERIALES (PREHORFE)	42,59		346,53
21/01/2014	740		1 SACO CEMENTO RAPIDO (BIG MAT)	10,12		356,65
24/01/2014	104		CARPINTERIA METALICA CAÑAMERO	520,30		876,95
25/01/2014	741		3 SACOS CEMENTO	9,45		886,40
28/01/2014	742		3 SACOS CEMENTO Y 30 PILAS	13,30		899,70
29/01/2014	743		6 SACOS CEMENTO (BIG MAT)	18,90		918,60
30/01/2014	258	1572	MATERIAL HORMIGONES COIN	427,74		1.346,34
31/01/2014	109		MACOGLASS S.L	581,93		1.928,27
31/01/2014	260	140046	MADERAS MENUR (CONTRACHAPADO Y CEPILLADO)	336,82		2.265,09
19/02/2014	354	73/2	CESPED COSTERO, RUSTICO (ALMACENES ANTONIO GUERRERO	507,50		2.772,59
25/02/2014	432		AGROAZAHAR (SUSTRATO CESPED, CESPED SPARRING	345,02		3.117,61
27/02/2014	359	1578	HORMIGONES DE COIN MORTERO HORMIGON	308,55		3.426,16
27/02/2014	360	14290	PREHORFE MATERIALES CONSTRUCCIÓN	401,18		3.827,34
10/03/2014	358	140108	POSTES REDONDO TALADROS PASANTES (MADERAS MENUR)	366,03		4.193,37
11/03/2014	367	A/1581	HORMIGONES DE OCIN MORTERO TRANSPORTE	242,00		4.435,37
11/03/2014	438		MATERIALES (PREHORFE)	122,69		4.558,06
18/03/2014	433		AGROAZAHAR (SUSTRATO CESPED, CESPED SPARRING,	224,17		4.782,23
27/03/2014	749		REPARACION DESBROZADORA	9,00		4.791,23
04/04/2014	427		SUMINISTRO DE REJILLA	150,04		4.941,27
21/04/2014	434		AGROAZAHAR (SUSTRATO CESPED, CESPED	198,97		5.140,24
28/04/2014	592	1592	HORMIGONES COIN (MORTERO, TRANSPORTE CAMIÓN)	163,35		5.303,59
30/04/2014	588	140221	MATERIALES MADERA MENUR POSTES REDONDOS BANCO	801,63		6.105,22
30/04/2014	591	14535	PREHORFE (SACO RODILLO PALETINA ESCOBA)	163,17		6.268,39
30/04/2014	1626		FRA Nº 14 FERRETERIA FAHALA	14,55		6.282,94
02/05/2014	760		CASQUILLO DESBROZADORA	2,00		6.284,94
04/05/2014	1620		FRA ABONO DEVOL.	184,51		6.469,45

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
08/05/2014	756		CABEZAL DESBROZADORA (JOSE MOYANO)	22,00		6.491,45
09/05/2014	920		20 RASILLONES (PREHORFE)	27,83		6.519,28
14/05/2014	761		AFILADO MOTO SIERRA	5,00		6.524,28
20/05/2014	587	37663	MATERIALES HILO, BOBINA, ASPERSOR, BOMBA SUMERGIBLE	128,60		6.652,88
30/05/2014	691	45	HNOS. MOYANO CORTACESPED SOPLADORA PICADORA	628,99		7.281,87
10/06/2014	763		REPARACION DESBROZADORA	44,60		7.326,47
30/06/2014	1435		FRA N° 14748 MATERIALES	27,10		7.353,57
02/07/2014	1020		FRA 140442 BARPIDECOR ROBLE+BROCHA (M.MENUR)	49,14		7.402,71
07/07/2014	804		PLANTAS PARA PARQUE DEL MIRADOR (AGROAZAHAR)	360,39		7.763,10
07/07/2014	804		TIJERAS PODAR- SUSTRATO- HERBOLEX, ETC.. (AGROAZAHAR)	561,23		8.324,33
31/07/2014	1021		FRA N°14877 PREHORFE	473,53		8.797,86
07/08/2014	1155		FRA A/1618 HORMIGONES	275,28		9.073,14
11/08/2014	1156		FRA 14922 PREHORFE	33,40		9.106,54
01/09/2014	1087		COMPRA BANCO BLANCO-JARDINERA (AGROAZAHAR)	502,90		9.609,44
17/09/2014	1157		COMPRA 7 CHALECOS REFLECTANTES (IMPRESA D.URBANO)	33,88		9.643,32
30/09/2014	1197		NEUMATICOS COIN (1 X CAMERA 8B9 CARRILLO)	8,00		9.651,32
30/09/2014	1200		NEUMATICOS COIN (1 X CAMERA 8B9 CARRILLO)	8,00		9.659,32
30/09/2014	1288		FRA N° 15098 PREHORFE	302,80		9.962,12
07/10/2014	1283		TORNILLOS (PAPELERAS PRUEBA) PARQUE Y CAMINOS	4,30		9.966,42
07/10/2014	1284		PAPELERA X 1 Y BOLSA BASURA	4,75		9.971,17
10/10/2014	1285		PAPELERAS X 10 PARQUE Y CAMINOS	40,00		10.011,17
16/10/2014	1602		BOLSAS BASURA Y TORNILLOS (PARQUE)	3,00		10.014,17
16/10/2014	1603		PINTURA GALVANIZADA (PAPELERAS)	8,08		10.022,25
28/10/2014	1436		FRA N° 15226 PREHORFE	255,90		10.278,15
10/11/2014	1607		CABEZAL DESBROZADORA (HNOS. MOYANO)	22,00		10.300,15
14/11/2014	1441		FRA N° 140708 MADERAS MENUR SL	747,65		11.047,80
20/11/2014	1443		FRA N° 39393 SEBASTIAN GUERRERO SL	116,16		11.163,96
27/11/2014	1542		FRA N° 15322 MATERIALES	759,83		11.923,79
20/12/2014	1553		FRA N°39649 SEBASTIAN GUERRERO	170,36		12.094,15
29/12/2014	1619		FRA N° A/12844 AGROAZAHAR SL	1.838,95		13.933,10
30/12/2014	1625		FRA N°15440 MATERIALES PREHORFE	468,20		14.401,30
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION			14.401,30

Suma total 14.401,30 14.401,30

6291005

DIFERENCIA INFORMES CONTABLES

21/01/2014	144		COBRO RECIBO/S 118/0043 JIMENEZ HIRUELO ALBERTO	260,77		260,77
22/04/2014	441		INGRESO NO ASIGNADO POR DESCONOCIDO. PROP. PARCELA	150,00		410,77
22/04/2014	442		ERROR POR INGRESOS DESCONOCIDOS. PROP. PARCELA 233	162,50		573,27
30/04/2014	1227		COBRO RECIBO/S 118/0116 GAJETE JIMENEZ JUAN ANTONIO	185,50		758,77
05/05/2014	458		ERROR CONTABLE PENALIZACIÓN	19,50		778,27
05/05/2014	479		ERROR COBRO PENALIZACIONES CONTABILIDAD	32,50		810,77
05/05/2014	480		LOCALIZACIÓN DE PAGO EN 2011 PARCELA 11	78,00		888,77
13/05/2014	518		COBRO RECIBO/S 118/0341 MORALES GARCIA, JOSÉ	52,00		940,77
13/05/2014	519		ERROR EN LA APLICACIÓN DE PENALIZACIÓN Y COBRO	266,50		1.207,27
22/05/2014	580		ERROR APLICACIÓN PAGO A OTRA PARCELA	71,50		1.278,77
05/06/2014	686		COMPENSACIÓN P/ PAGO BURGOS RUEDA FRANCISCO	600,00		1.878,77
14/07/2014	1177		COMPENS. RBOS. PARCELA 50	182,00		2.060,77
25/07/2014	908		PARCELA 270 AYTO. COMPENSACION	26,00		2.086,77
31/08/2014	1130		COMPENSACIÓN GOMEZ CORTES, CRISTOBAL	1.497,00		3.583,77
31/08/2014	1131		COMPENSACION GOMEZ RUEDA JUAN ANTONIO	1.884,00		5.467,77
31/08/2014	1132		COMPENSACION INCRISANTO, S.L.	606,50		6.074,27
10/09/2014	1111		ERROR LECTURA CONTADOR	326,50		6.400,77
30/09/2014	1202		COBRO RECIBO/S 118/0192 CHICHARA S.A.	823,50		7.224,27
30/09/2014	1203		COBRO RECIBO/S 118/0193 RUIZ GONZÁLEZ MARIA VIOLETA	856,00		8.080,27

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
Suma total				3.388,00	3.388,00	
6291016 CONSUMO GASOIL-GASOLINA						
16/01/2014	738		E.S. LA TROCHA (GASOLINA GENERADOR)	16,94		16,94
27/03/2014	745		E.S. LA TROCHA (J.MIGUEL TRANSPORTE)	20,00		36,94
27/03/2014	747		GASOIL JUAN MIGUEL TRANSPORTE	30,00		66,94
27/03/2014	748		GASOLINA MAQUINARIA	10,95		77,89
27/03/2014	750		GASOLINA MAQUINARIA	10,00		87,89
27/03/2014	752		E.S. LA TROCHA GASOLINA MAQUINARIA	10,00		97,89
30/04/2014	754		GASOLINA JUAN MIGUEL	20,00		117,89
30/04/2014	755		GASOLINA MAQUINARIA	36,54		154,43
12/05/2014	757		GASOLINA	6,92		161,35
19/05/2014	758		GASOLINA	18,92		180,27
30/05/2014	759		GASOLINA	18,58		198,85
09/06/2014	762		GASOLINA	15,38		214,23
16/06/2014	764		GASOLINA	20,00		234,23
24/06/2014	765		GASOLINA	9,01		243,24
02/07/2014	767		GASOLINA	9,16		252,40
30/09/2014	1189		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	53,61		306,01
30/09/2014	1190		E.S. LA TROCHA (GASOIL JUAN MIGUEL)	25,00		331,01
30/09/2014	1192		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	8,11		339,12
30/09/2014	1193		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	7,26		346,38
30/09/2014	1194		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	15,03		361,41
30/09/2014	1195		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	9,80		371,21
30/09/2014	1196		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	9,40		380,61
30/09/2014	1198		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	16,01		396,62
30/09/2014	1199		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	7,64		404,26
23/10/2014	1604		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	7,76		412,02
31/10/2014	1605		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	10,00		422,02
04/11/2014	1606		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	7,01		429,03
13/11/2014	1608		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	15,00		444,03
09/12/2014	1609		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	22,79		466,82
20/12/2014	1610		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	6,95		473,77
31/12/2014	1611		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	7,24		481,01
31/12/2014	1612		E.S. LA TROCHA (GASOLINA MAQUINARIA)	6,09		487,10
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		487,10	
Suma total				487,10	487,10	
6310003 I.R.P.F. TRABAJADORES (Agencia Tributaria)						
16/04/2014	379		I.R.P.F. TRABAJADORES (Agencia Tributaria) 1º TRIMESTRE 14	34,16		34,16
17/07/2014	816		I.R.P.F. TRABAJADORES (Agencia Tributaria) 2º TRIMESTRE 14	67,11		101,27
17/10/2014	1306		I.R.P.F. TRABAJADORES (Agencia Tributaria) 3º TRIMESTRE 2014	96,65		197,92
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		197,92	
Suma total				197,92	197,92	
6400000 SUELDO JUAN MIGUEL RIOS BERROCAL						
07/01/2014	50		TRABAJOS DE JARDINERÍA DICIEMBRE 13 (JUAN M. RÍOS	1.445,01		1.445,01
05/02/2014	89		TRABAJOS DE JARDINERIA ENERO 14 (JUAN M. RIOS BERROCAL	1.445,01		2.890,02
28/02/2014	235	07	TRABAJOS DE JARDINERÍA FEBRERO 14 (JUAN M. RIOS	1.445,01		4.335,03
27/03/2014	744		JUAN MIGUEL RIOS BERROCAL (3H. EXTRAS MES ENERO)	27,00		4.362,03
27/03/2014	746		JUAN MIGUEL RIOS BERROCAL (8 H. EXTRAS MES FEBRERO)	72,00		4.434,03
27/03/2014	751		3 HORAS EXTRAS MES MARZO JUAN MIGUEL	27,00		4.461,03
31/03/2014	362	8	TRABAJOS DE JARDINERÍA MARZO 14 (JUAN M. RIOS BERROCAL)	1.445,01		5.906,04

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
03/10/2014	1225		COBRO RECIBO/S 118/0074 GUILLEN MARIN JOAQUIN	390,00		8.470,27
20/10/2014	1287		COBRO RECIBO/S 118/0186 JAMES LYON	188,00		8.658,27
29/12/2014	1557		COBRO RECIBO/S 118/0341 MORALES GARCIA, JOSÉ	351,00		9.009,27
30/12/2014	1650		COBRO RECIBO/S 118/0309 SERVICIOS INMOBILIARIOS ALHAURIN,	900,00		9.909,27
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		9.909,27	
Suma total				9.909,27	9.909,27	
6291006 PROCURADOR (GLORIA JIMENEZ RUIZ Y ROCIO PEREZ)						
24/01/2014	99		PROCURADOR (GLORIA JIMENEZ RUIZ)	1.219,39		1.219,39
22/04/2014	435		PROCURADOR (GLORIA JIMENEZ RUIZ) TASAS JUDICIALES	1.500,00		2.719,39
26/05/2014	693		PROCURADOR (GLORIA JIMENEZ RUIZ) MONITORIO 16/14	68,97		2.788,36
26/06/2014	694		PAGO PROCURADORA ROCIO PEREZ MACIAS FRA. OCTUBRE	110,13		2.898,49
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		2.898,49	
Suma total				2.898,49	2.898,49	
6291007 HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA)						
07/01/2014	54		JOSE MIGUEL VALDIVIA (PLEITO TUBOS)	1.200,00		1.200,00
31/01/2014	306		HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA) ENERO 2014	1.885,56		3.085,56
28/02/2014	307		HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA) FEBRERO 2014	384,12		3.469,68
31/03/2014	425		HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA) MARZO 2014	873,15		4.342,83
08/05/2014	543		HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA) ABRIL 2014	536,92		4.879,75
26/06/2014	690		PROVISIÓN FONDO (PLEITO CONTRA JESUS ABOGADO)	1.200,00		6.079,75
24/07/2014	854		HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA) MAYO 2014	1.396,97		7.476,72
24/07/2014	866		HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA) JUNIO 2014	527,53		8.004,25
01/08/2014	1121		HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA) JULIO 2014	1.231,41		9.235,66
31/08/2014	1133		HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA) AGOSTO 2014	154,63		9.390,29
31/10/2014	1360		HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA) SEPTIEMBRE	472,83		9.863,12
13/11/2014	1423		HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA) OCTUBRE 2014	406,03		10.269,15
13/11/2014	1424		MONITORIO N° 84/2014 PARCELA 160	302,50		10.571,65
23/12/2014	1539		HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA) NOVIEMBRE	397,74		10.969,39
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		10.969,39	
Suma total				10.969,39	10.969,39	
6291015 SERVICIO DE CUBAS						
31/01/2014	357		CUBAS FRAMASA ENERO	154,00		154,00
28/02/2014	355	7	2 CUBAS FRAMASA FEBRERO	154,00		308,00
06/03/2014	240	8	CUBAS FRAMASA 06/08/2013	385,00		693,00
06/03/2014	241	9	CUBAS FRAMASA 29/08/2013	154,00		847,00
06/03/2014	242	10	CUBAS FRAMASA 19/09/2013	77,00		924,00
06/03/2014	243	14	CUBAS FRAMASA 31/10/13	77,00		1.001,00
06/03/2014	244	15	CUBAS FRAMASA 31/10/13	77,00		1.078,00
06/03/2014	245	17	CUBAS FRAMASA 30/11/13	231,00		1.309,00
06/03/2014	246	20	CUBAS FRAMASA 31/12/13	77,00		1.386,00
31/03/2014	436		FRAMASA, CUBAS MARZO	154,00		1.540,00
30/04/2014	589	10	CUBAS MES DE ABRIL FRAMASA	154,00		1.694,00
30/05/2014	660		RECOGIDA 7 CUBAS (FRAMASA, S.L.)	539,00		2.233,00
30/06/2014	921		2 CUBAS (FRAMASA)	154,00		2.387,00
31/07/2014	1024		RECOGIDA 3 CUBA PODA Y 1 ESCOMBRO JUNIO 14 (FRAMASA SL)	308,00		2.695,00
30/08/2014	1152		RECOGIDA 3 CUBAS PODA (FRAMASA SL)	231,00		2.926,00
30/09/2014	1293		FRA N° 23/2014 RECOGIDA 2 CUBAS	154,00		3.080,00
31/10/2014	1438		FRA N° 25/2014 FRAMASA S.L.	231,00		3.311,00
30/11/2014	1545		FRA N° 27/2014 RECOGIDA CUBA	77,00		3.388,00
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		3.388,00	

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
30/04/2014	446	9	TRABAJOS DE JARDINERÍA ABRIL 14 (JUAN M. RIOS BERROCAL)	1.445,01		7.351,05
30/04/2014	753		JUAN MIGUEL RIOS BERROCAL (5H. EXTRAS MES ABRIL 14)	45,00		7.396,05
31/05/2014	594		TRABAJOS DE JARDINERÍA MAYO 14 (JUAN M. RIOS BERROCAL)	1.445,01		8.841,06
02/07/2014	766		JUAN MIGUEL RIOS BERROCAL (9H. EXTRAS MES JUNIO 14)	81,00		8.922,06
07/07/2014	803		TRABAJOS DE JARDINERÍA JUNIO 14 (JUAN M. RIOS BERROCAL)	1.445,01		10.367,07
30/07/2014	918		TRABAJOS DE JARDINERÍA JULIO 14 (JUAN M. RIOS BERROCAL)	1.445,01		11.812,08
01/08/2014	1015		TRABAJOS DE JARDINERÍA AGOSTO 14 (JUAN M. RIOS)	1.445,01		13.257,09
30/09/2014	1188		3 HORAS EXTRAS C/ RONDA (JUAN MIGUEL RIOS BERROCAL)	27,00		13.284,09
30/09/2014	1191		3 HORAS EXTRAS C/ RONDA (JUAN MIGUEL RIOS BERROCAL)	27,00		13.311,09
03/10/2014	1241		TRABAJOS DE JARDINERÍA SEPTIEMBRE 14 (JUAN M. RIOS)	1.445,01		14.756,10
31/10/2014	1338		TRABAJOS DE JARDINERÍA OCTUBRE 14 (JUAN M. RIOS)	1.445,01		16.201,11
30/11/2014	1508		TRABAJOS DE JARDINERÍA NOVIEMBRE 14 (J. MIGUEL RIOS)	1.445,00		17.646,11
31/12/2014	1590		TRABAJOS DE JARDINERÍA DICIEMBRE 14 (J. MIGUEL RIOS)	1.445,00		19.091,11
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACIÓN		19.091,11	
Suma total				19.091,11	19.091,11	
6400001 SUELDO FRANCISCO ARROYO GONZÁLEZ						
05/02/2014	95		AYUDANTE JARDINERÍA ENERO 14 (FCO. ARROYO)	500,00		500,00
17/03/2014	302		AYUDANTE JARDINERÍA FEBRERO 14 (FCO. ARROYO)	1.000,00		1.500,00
07/04/2014	423		AYUDANTE JARDINERÍA MARZO 14 (FCO. ARROYO)	1.000,00		2.500,00
30/04/2014	787		AYUDANTE JARDINERÍA ABRIL 14 (FCO. ARROYO)	1.000,00		3.500,00
31/05/2014	595		AYUDANTE JARDINERÍA MAYO 14 (FCO. ARROYO)	1.000,00		4.500,00
07/07/2014	800		AYUDANTE JARDINERÍA JUNIO 14 (FCO. ARROYO)	1.000,00		5.500,00
30/07/2014	916		AYUDANTE JARDINERÍA JULIO 14 (FCO. ARROYO)	1.000,00		6.500,00
01/08/2014	1016		AYUDANTE JARDINERÍA AGOSTO 14 (FCO. ARROYO)	1.000,00		7.500,00
03/10/2014	1254		AYUDANTE JARDINERÍA SEPTIEMBRE 14 (FCO. ARROYO)	1.000,00		8.500,00
31/10/2014	1342		AYUDANTE JARDINERÍA OCTUBRE 14 (FCO. ARROYO)	1.000,00		9.500,00
01/12/2014	1493		AYUDANTE JARDINERÍA NOVIEMBRE 14 (FCO. ARROYO)	1.522,51		11.022,51
31/12/2014	1591		AYUDANTE JARDINERÍA DICIEMBRE 14 (FCO. ARROYO)	1.445,00		12.467,51
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACIÓN		12.467,51	
Suma total				12.467,51	12.467,51	
6400002 SUELDO EVA Mª LOMEÑA LORENTE						
07/07/2014	799		AYUDANTE JARDINERÍA JUNIO 14 (EVA Mª LOMEÑA)	250,00		250,00
30/07/2014	917		AYUDANTE JARDINERÍA JULIO 14 (EVA Mª LOMEÑA)	500,00		750,00
01/08/2014	1017		AYUDANTE JARDINERÍA AGOSTO 14 (EVA Mª LOMEÑA)	500,00		1.250,00
03/10/2014	1255		AYUDANTE JARDINERÍA SEPTIEMBRE 14 (EVA Mª LOMEÑA)	500,00		1.750,00
31/10/2014	1344		AYUDANTE JARDINERÍA OCTUBRE 14 (EVA Mª LOMEÑA)	500,00		2.250,00
30/11/2014	1507		AYUDANTE JARDINERÍA NOVIEMBRE 14 (EVA Mª LOMEÑA)	500,00		2.750,00
31/12/2014	1592		AYUDANTE JARDINERÍA DICIEMBRE 14 (EVA Mª LOMEÑA)	500,00		3.250,00
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACIÓN		3.250,00	
Suma total				3.250,00	3.250,00	
6420000 SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN						
02/04/2014	343		ENADASUR (FORMACIÓN)	200,00		200,00
24/04/2014	484		ENADASUR S.L	215,00		415,00
27/05/2014	616		ENADASUR ACADEMIA FORMACIÓN CONTRATO JARDINERO	215,00		630,00
24/06/2014	700		ENADASUR	215,00		845,00
25/07/2014	929		ENADASUR	215,00		1.060,00
31/07/2014	939		SEGURIDAD SOCIAL	113,52		1.173,52
26/08/2014	1039		ENADASUR S.L	215,00		1.388,52
29/08/2014	1071		SEGURIDAD SOCIAL	228,32		1.616,84
31/08/2014	1159		FORMACION DISTANCIA FCO. ARROYO GONZALEZ	200,00		1.816,84

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/08/2014	1160		FORMACION DISTANCIA FCO. ARROYO GONZALEZ	15,00		1.831,84
30/09/2014	1222		SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN	228,32		2.060,16
25/10/2014	1333		SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN	215,00		2.275,16
31/10/2014	1337		SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN	227,05		2.502,21
26/11/2014	1482		SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN	215,00		2.717,21
28/11/2014	1483		SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN	228,32		2.945,53
31/12/2014	1593		SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN	227,05		3.172,58
31/12/2014	1657		ASIENTO DE REGULARIZACION		3.172,58	
<i>Suma total</i>				3.172,58	3.172,58	

JCS ADMINISTRACIÓN DE FINCAS, S.L.,

VICARIO, 24, 1ºB

29100 COIN

Tfno: 952 455041

N.I.F: B92713924

E-mail: info@jcscmunidades.com

www.jcscmunidades.com

INGRESOS Y GASTOS DE EUCC URBANIZACIÓN SIERRA GORDA

Periodo: Desde el 01/01/2015 Hasta el 22/04/2015

	<u>Importe</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2015	284.030,33
<u>INGRESOS</u>	
CUOTA MENSUAL	44.903,00
CUOTA RECLAMAC. DEUDA	-32,97
INGRESOS BUZONES	2.385,00
INGRESOS RECIBOS AGUA	2.724,50
PENALIZACIÓN DE RECIBOS	4.341,00
INSTALACION NUEVOS CONTADORES	700,00
INGRESO - COMPENS. S.SOCIALES	215,00
Total ingresos	55.235,53
<u>GASTOS</u>	
HONORARIOS (J.C.S. ADMON. COMUNIDADES SL)	1.950,00
I.V.A.	378,00
HONORARIOS LABORALES (GYV ASES.)	229,90
SEGURO COMUNIDAD	1.242,51
COMISIONES BANCARIAS (UNICAJA)	778,60
COMISIONES BANCARIAS (CAJAMAR)	104,96
ALUMBRADO PÚBLICO (ENDESA, S.A.)	7.800,41
SUMINISTRO BOMBA POZO,DEPURADORA (ENDESA, S.A)	670,66
LINEA TELEFONO GRUPO PRESIÓN (TELEFONICA)	50,97
MATERIAL ELÉCTRICO	421,31
MATERIAL GRUPO PRESIÓN	801,10
FONDO DE RESERVA	479,94
MAQUINARIA ZONAS COMUNES	2.417,58
MANT. Y REPAR. G.P. Y A.R.	1.428,75
MATERIALES Y REPARC. ZONAS COMUNES	25.560,41
DIFERENCIA INFORMES CONTABLES	965,28
PROCURADOR (GLORIA JIMENEZ RUIZ Y ROCIO PEREZ)	1.045,03
HONORARIOS ABOGADO (JOSE MIGUEL VALDIVIA)	1.011,32
SERVICIO DE CUBAS	462,00
I.R.P.F. TRABAJADORES (Agencia Tributaria)	91,12
SUELDO JUAN MIGUEL RIOS BERROCAL	3.612,50
SUELDO FRANCISCO ARROYO GONZÁLEZ	4.335,00
SUELDO EVA Mª LOMEÑA LORENTE	1.500,00
SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN	681,12
Total gastos	58.018,47

SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)**281.247,39****JUSTIFICACION DEL SALDO:**

EXCAVACIONES MONTOSA, S.L.....	-10.067,06
SUMINISTROS CARDENAS.....	-107,91
Propietar., obligac./recibos.....	229.104,58
INGRESOS DESCONOCIDOS	-270,95
CAJA DEL (EFFECTIVO).....	602,65
UNICAJA.....	25.771,16
CAJAMAR.....	36.214,92

(**Total.....** **281.247,39**

RELACION DE RECIBOS PENDIENTES

Desde el 01/01/2000 al 22/04/2015 a fecha 22/04/2015

			DEBITO		
Número	Propiedad	Nombre	Fecha inicial	Fecha final	Importe
118 EUCC URBANIZACIÓN SIERRA GORDA					
0001 PARCELA 1		WILLIAMS SIMON ANDREW	01/09/2011	01/09/2011	1,00
0004 PARCELA 4		MARTIN FERNANDEZ MANUEL ROMULO	01/10/2012	01/04/2015	939,00
0006 PARCELA 6		CHRISTINE ANGELA CHARLTON	30/06/2014	30/06/2014	315,00
0011 PARCELA 11		GRAHAM RICHARD HARLAND	01/01/2000	22/04/2015	-7,00
0017 PARCELA 17		GALIANO BONILLA JUAN A.	01/08/2009	01/04/2015	1.737,20
0023 PARCELA 23		NIGEL VICTOR EDEN	01/01/2008	01/04/2015	2.772,50
0024 PARCELA 24		NIGEL VICTOR EDEN	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
Total					5.570,00
0025 PARCELA 25		OCHOIN SL	01/09/2008	01/12/2008	200,00
0026 PARCELA 26		VAN HAAREN ROBERT LOUIS	01/08/2014	01/04/2015	286,00
0039 PARCELA 39		RODRIGUEZ LUQUE FRANCISCO	01/06/2013	01/09/2014	509,68
0045 PARCELA 45		URBANEJA MILLAN SEBASTIAN	01/06/2013	01/06/2014	395,36
0054 PARCELA 54		JOHN FAIRBANKS VICTOR	01/09/2011	01/04/2015	44,00
0057 PARCELA 57		JOHN CRISTOPHER ATKINS	30/09/2014	30/09/2014	248,00
0059 PARCELA 59		GUERRERO MENDEZ FRANCISCO	01/03/2011	01/09/2014	1.063,50
0060 PARCELA 60		GUERRERO MENDEZ FRANCISCO	01/03/2011	01/09/2014	1.063,50
Total					2.127,00
0062 PARCELA 62		MARC GERVAIS	01/07/2013	01/04/2015	708,50
0063 PARCELA 63		BOYA LAISIS LUCIEN	01/09/2014	01/09/2014	21,50
0064 PARCELA 64		CORDOBA SOLLER ALVARO	01/09/2011	01/01/2015	36,50
0072 PARCELA 72		RODRIGUEZ ROJO JOSE ANTONIO	01/06/2013	01/04/2015	1.069,86
0078 PARCELA 78		DE LAS MERCEDES MUJICA NELLY	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0079 PARCELA 79		TAYLOR DESIGNED SL	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0081 PARCELA 81		PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL SUELO S.L.	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0082 PARCELA 82		PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL SUELO S.L.	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0250 PARCELA 250		PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL SUELO S.L.	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0251 PARCELA 251		PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL SUELO S.L.	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
Total					11.190,00
0083 PARCELA 83		BURGOS RUEDA FRANCISCO	01/07/2014	01/04/2015	318,50
0084 PARCELA 84		BURGOS RUEDA FRANCISCO	01/07/2014	01/04/2015	318,50
Total					637,00
0085 PARCELA 85		CASTILLO ENRIQUEZ, RAFAEL	01/05/2013	01/04/2015	747,50
0086 PARCELA 86		HOME DEVELOPMET SP COMPAY SL	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0087 PARCELA 87		HOME DEVELOPMET SP COMPAY SL	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0088 PARCELA 88		HOME DEVELOPMET SP COMPAY SL	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0106 PARCELA 106		HOME DEVELOPMET SP COMPAY SL	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
Total					11.190,00
0089 PARCELA 89		SERVIHABITAT XXI SAU	01/06/2013	01/04/2015	730,68
0091 PARCELA 91		WAYNE HOWE PAUL	01/01/2012	01/01/2015	852,50
0092 PARCELA 92		MEDINA MARIN RAFAEL	01/08/2008	01/01/2015	2.330,50
0093 PARCELA 93		PALOMO FERNÁNDEZ, MARIA JOSÉ	01/08/2013	01/10/2013	97,50
0094 PARCELA 94		JIMÉNEZ FUENTES FERNANDO	01/12/2013	01/04/2015	520,50
0097 PARCELA 97		LIMA VALERO FRANCISCO	01/04/2014	01/04/2014	32,50
0099 PARCELA 99		JIMENEZ RUIZ MARIA DEL ROSARIO	01/12/2013	01/01/2014	3,00
0101 PARCELA 101		LOPEZ GARCÍA MIGUEL	01/09/2011	01/02/2012	6,00
0111 PARCELA 111		MARGARET CATHERINE BILLINGSLEY	31/12/2014	01/02/2015	120,50
0112 PARCELA 112		HECTOR KIER NICHOLAS	01/01/2000	22/04/2015	-91,50
0113 PARCELA 113		JASON BOOTE PAUL	01/09/2011	01/04/2015	772,00
0116 PARCELA 116		GAJETE JIMENEZ JUAN ANTONIO	01/09/2009	01/09/2012	52,00
0117 PARCELA 117		VILCHEZ MARTOS MIGUEL	01/05/2012	01/05/2012	25,00
0118 PARCELA 118		MARGARET ANN MORGAN	01/01/2000	22/04/2015	-208,00
0121 PARCELA 121		O'REILLEY CHRISTINE GWENDOLINE	01/01/2000	22/04/2015	-180,00
0124 PARCELA 124		JIMENEZ GUZMAN FRANCISCO	01/07/2013	01/04/2015	702,24

RELACION DE RECIBOS PENDIENTES

Desde el 01/01/2000 al 22/04/2015 a fecha 22/04/2015

Número	Propiedad	Nombre	DEBITO		
			Fecha inicial	Fecha final	Importe
0125	PARCELA 125	ALJIBES Y PISCINAS DE LA ROSA, S.L.	01/05/2013	01/04/2015	747,50
0127	PARCELA 127	RUEDA BRESCIA, JUAN CARLOS	01/05/2008	01/04/2015	2.240,00
0131	PARCELA 131	YVONNE PALMELA STAPLES	01/11/2013	01/11/2013	32,50
0132	PARCELA 132	BERNAL LARES ANTONIO	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0133	PARCELA 133	SINCLAIR, PAUL	30/06/2014	30/06/2014	51,00
0143	PARCELA 143	CAÑAMERO SOLANO SALVADOR	01/11/2008	01/04/2015	347,18
0146	PARCELA 146	JANSON MUNRO	01/01/2013	01/04/2015	905,50
0149	PARCELA 149	MARTIN ROONEY JOHN	01/10/2008	01/04/2015	2.580,50
0155	PARCELA 155	ROBERT PAUL WILLMER	01/02/2013	01/02/2013	26,00
0159	PARCELA 159	HOLDEN IAN	31/03/2015	31/03/2015	42,50
0161	PARCELA 161	EUREXCAV, S.L.	01/01/2008	01/06/2013	2.089,00
0162	PARCELA 162	EUREXCAV, S.L.	01/01/2008	01/06/2013	2.089,00
0163	PARCELA 163	EUREXCAV, S.L.	01/01/2008	01/06/2013	2.089,00
Total					6.267,00
0164	PARCELA 164	SERVICIOS INMOBILIARIOS ALHAURIN, SL	01/01/2008	01/12/2009	900,00
0165	PARCELA 165	MICHAEL THOMAS BROWN	01/01/2008	01/04/2015	2.785,00
0166	PARCELA 166	CHRISTOPHER GERRY BLOOD	01/01/2000	22/04/2015	-26,00
0169	PARCELA 169	FITZHERBERT CHRISTINA JANE	01/12/2012	01/04/2015	622,11
0170	PARCELA 170	MARTIN LESLIE HOLGATE	01/02/2013	01/04/2015	363,00
0171	PARCELA 171	ALEC JAMES WATSON	01/07/2014	01/04/2015	293,50
0172	PARCELA 172	CAROLINE MARGARE FREI	01/01/2008	01/02/2013	1.269,00
0174	PARCELA 174	RADCLIFFE DANIELLE	01/01/2009	01/04/2015	2.427,45
0175	PARCELA 175	VALERO SANTOS FRANCISCO	01/04/2015	01/04/2015	26,00
0176	PARCELA 176	SIERRA GORDA INVERSIONES PATRIMONIALES S	01/05/2013	01/04/2015	759,61
0177	PARCELA 177	SIERRA GORDA INVERSIONES PATRIMONIALES S	01/05/2013	01/04/2015	773,50
0178	PARCELA 178	SIERRA GORDA INVERSIONES PATRIMONIALES S	01/05/2013	01/04/2015	773,50
Total					2.306,61
0180	PARCELA 180	LARA BUXORT, JESSICA	01/01/2000	22/04/2015	-76,14
0183	PARCELA 183	LARA BERROCAL JULIO MIGUEL	01/07/2014	01/04/2015	65,00
0184	PARCELA 184	SOLANO RUBIA FRANCISCO JAVIER	01/12/2009	01/04/2015	1.228,50
0185	PARCELA 185	ANDREW GREGORY MACFARLANE	01/01/2014	01/04/2015	541,00
0186	PARCELA 186	JAMES LYON	01/02/2015	01/04/2015	91,00
0191	PARCELA 191	JURIQUEÑA SL	01/11/2011	01/04/2015	945,50
0192	PARCELA 192	FRANCO SUBBIANI	01/10/2014	01/10/2014	32,50
0193	PARCELA 193	RUIZ GONZÁLEZ MARIA VIOLETA	31/12/2014	31/12/2014	69,00
0195	PARCELA 195	MENÁ Y BERNAL DE CNES SL	01/08/2013	01/08/2013	32,50
0197	PARCELA 197	BANDERA VAZQUEZ FRANCISCO	01/10/2013	01/03/2015	227,50
0199	PARCELA 199	PORTER, DEBORAH LOUISE	01/08/2013	01/04/2015	622,11
0201	PARCELA 201	KEVIN OLIVER	01/11/2008	01/12/2008	100,00
0202	PARCELA 202	ROBERT LOPEZ JOSE	31/03/2015	31/03/2015	16,50
0206	PARCELA 206	MALCON CHARLES GEARY Y SUSAN	01/01/2000	22/04/2015	-96,00
0210	PARCELA 210	ENRIQUEZ VILLALOBOS JOSÉ ANTONIO	01/11/2013	01/11/2014	71,50
0211	PARCELA 211	ENRIQUEZ VILLALOBOS JOSE ANTONIO	01/12/2008	01/11/2014	121,50
Total					193,00
0213	PARCELA 213	FRANCES ANNE TUCKER	30/06/2014	01/10/2014	-13,50
0214	PARCELA 214	BARLOW, STEPHEN	01/12/2010	01/04/2015	1.577,18
0217	PARCELA 217	JIMENEZ GUZMAN JUAN	01/07/2014	01/04/2015	259,42
0219	PARCELA 219	JOHN CHARLES HOUGH	01/06/2013	01/04/2015	730,68
0220	PARCELA 220	KEITH WILLIAM TRAVIS	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0222	PARCELA 222	KATHRINE DAVIS	01/01/2000	22/04/2015	-11,00
0223	PARCELA 223	HARRY PEARSON	01/01/2000	22/04/2015	-128,50
0224	PARCELA 224	HARRY PEARSON	31/03/2015	31/03/2015	7,50
0227	PARCELA 227	JANET ELIZABETH STUBBS	01/03/2014	01/04/2015	31,00
0233	PARCELA 233	JUAN MIGUEL GONZALEZ SL	01/01/2000	22/04/2015	-141,00

RELACION DE RECIBOS PENDIENTES

Desde el 01/01/2000 al 22/04/2015 a fecha 22/04/2015

Número	Propiedad	Nombre	DEBITO		
			Fecha inicial	Fecha final	Importe
0234 PARCELA 234	MUÑOZ HUERTA FRANCISCA		01/04/2015	01/04/2015	26,00
0235 PARCELA 235	MUÑOZ HUERTA FRANCISCA		01/04/2015	01/04/2015	26,00
Total					52,00
0236 PARCELA 236	ALAN ROOKS JAMES		01/12/2010	01/04/2015	1.622,50
0237 PARCELA 237	ALAN ROOKS JAMES		01/12/2010	01/04/2015	1.622,50
Total					3.245,00
0249 PARCELA 249	URSEL MARTHA KATKARINA BURBA		01/01/2015	01/01/2015	-201,50
0252 PARCELA 252	SIERRA GORDA COIN SL		01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0253 PARCELA 253	SIERRA GORDA COIN SL		01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
Total					5.595,00
0254 PARCELA 254	CARSON, ALAN LLOYD		01/05/2008	01/04/2015	2.297,50
0255 PARCELA 255	SUSANNE DAVIE		01/01/2000	22/04/2015	-227,50
0256 PARCELA 256	DRECK JOHN WADDELL		01/10/2014	01/02/2015	13,00
0257 PARCELA 257	DRECK JOHN WADDELL		01/10/2014	01/02/2015	19,00
Total					32,00
0259 PARCELA 259	BRAVO ZEA JOSE		01/01/2008	01/04/2015	2.745,50
0260 PARCELA 260	CONSTRUCCIONES PEÑA DE ALHAURIN SL		01/07/2008	01/04/2015	483,00
0261 PARCELA 261	OBRAS Y CONSTRUCCIONES GAIDOBAR SL		01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0262 PARCELA 262	OBRAS Y CONSTRUCCIONES GAIDOBAR SL		01/01/2008	01/04/2015	2.484,50
0263 PARCELA 263	JOSEPH KEITH BRANNON		31/12/2014	01/04/2015	716,00
0264 PARCELA 264	JOHNSON, BARRY		30/06/2014	01/04/2015	138,50
0271 PARCELA 271	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0272 PARCELA 272	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0273 PARCELA 273	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0274 PARCELA 274	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0275 PARCELA 275	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0276 PARCELA 276	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0277 PARCELA 277	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0279 PARCELA 279	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0280 PARCELA 280	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0281 PARCELA 281	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0282 PARCELA 282	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0283 PARCELA 283	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0284 PARCELA 284	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0285 PARCELA 285	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0295 PARCELA 295	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0296 PARCELA 296	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0297 PARCELA 297	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0298 PARCELA 298	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0299 PARCELA 299	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0300 PARCELA 300	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0301 PARCELA 301	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0302 PARCELA 302	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0303 PARCELA 303	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0313 PARCELA 313	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0314 PARCELA 314	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0315 PARCELA 315	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/01/2013	01/04/2015	760,50
0316 PARCELA 316	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/12/2011	01/04/2015	774,71
0317 PARCELA 317	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/12/2011	01/04/2015	793,00
0318 PARCELA 318	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/12/2011	01/04/2015	793,00
0319 PARCELA 319	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/12/2011	01/04/2015	793,00
0320 PARCELA 320	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/12/2011	01/04/2015	793,00
0321 PARCELA 321	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/12/2011	01/04/2015	793,00
0322 PARCELA 322	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/12/2011	01/04/2015	793,00
0323 PARCELA 323	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/12/2011	01/04/2015	793,00
0324 PARCELA 324	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN		01/12/2011	01/04/2015	793,00

RELACION DE RECIBOS PENDIENTES

Desde el 01/01/2000 al 22/04/2015 a fecha 22/04/2015

Número	Propiedad	Nombre	DEBITO		
			Fecha inicial	Fecha final	Importe
0325	PARCELA 325	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0326	PARCELA 326	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0327	PARCELA 327	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0328	PARCELA 328	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0329	PARCELA 329	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0330	PARCELA 330	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0348	PARCELA 348	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0349	PARCELA 349	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0350	PARCELA 350	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0351	PARCELA 351	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0352	PARCELA 352	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0353	PARCELA 353	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0354	PARCELA 354	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0355	PARCELA 355	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0356	PARCELA 356	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0357	PARCELA 357	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0358	PARCELA 358	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0359	PARCELA 359	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0360	PARCELA 360	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0361	PARCELA 361	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0362	PARCELA 362	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0363	PARCELA 363	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0364	PARCELA 364	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/12/2011	01/04/2015	793,00
0472	PARCELA 270	EXMO. AYUNTAMIENTO DE COIN	01/01/2013	01/12/2013	377,00
Total					45.507,71
0290	PARCELA 290	PROMOCIONES DIEGO GOMEZ PEÑA SL	05/03/2013	05/03/2013	900,00
0291	PARCELA 291	PROMOCIONES DIEGO GOMEZ PEÑA SL	05/03/2013	05/03/2013	900,00
0338	PARCELA 338	PROMOCIONES DIEGO GOMEZ PEÑA SL	01/12/2009	05/03/2013	900,00
0339	PARCELA 339	PROMOCIONES DIEGO GOMEZ PEÑA SL	01/12/2009	05/03/2013	900,00
0340	PARCELA 340	PROMOCIONES DIEGO GOMEZ PEÑA SL	01/11/2009	05/03/2013	900,00
Total					4.500,00
0304	PARCELA 304	QUANTECH, S.L.	01/01/2008	01/04/2015	2.732,50
0306	PARCELA 306	SERVICIOS INMOBILIARIOS ALHAURIN, SL	05/03/2013	05/03/2013	900,00
0383	PARCELA 383	SERVICIOS INMOBILIARIOS ALHAURIN, SL	01/01/2009	05/03/2013	900,00
0384	PARCELA 384	SERVICIOS INMOBILIARIOS ALHAURIN, SL	01/01/2009	05/03/2013	900,00
Total					2.700,00
0308	PARCELA 308	PENEGELLY & TAYLOR (NOELIA)	01/02/2013	01/04/2015	858,00
0310	PARCELA 310	STEPHEN MILLAR	01/07/2013	01/09/2013	97,50
0331	PARCELA 331	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2010	01/04/2015	1.865,00
0332	PARCELA 332	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2010	01/04/2015	1.897,50
0333	PARCELA 333	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2010	01/04/2015	1.897,50
0334	PARCELA 334	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2009	01/04/2015	2.165,00
0335	PARCELA 335	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2009	01/04/2015	2.180,50
0336	PARCELA 336	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2010	01/04/2015	1.897,50
0375	PARCELA 375	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2010	01/04/2015	1.897,50
0376	PARCELA 376	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2010	01/04/2015	1.897,50
0378	PARCELA 378	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2010	01/04/2015	1.897,50
0379	PARCELA 379	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2009	01/04/2015	2.197,50
0404	PARCELA 404	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2009	01/04/2015	2.197,50
0405	PARCELA 405	PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2009	01/04/2015	2.197,50
Total					24.188,00
0367	PARCELA 367	GONZALEZ GUERRERO, FRANCISCO JAVIER	01/01/2008	01/04/2015	2.732,50
0369	PARCELA 369	SERVICIOS INMOBILIARIOS ALHAURIN, SL	01/01/2009	05/03/2013	900,00
0370	PARCELA 370	SERVICIOS INMOBILIARIOS ALHAURIN, SL	01/01/2009	05/03/2013	900,00
0371	PARCELA 371	LA SIERREZUELA COIN, S.L.	01/01/2009	01/04/2015	1.490,50
0373	PARCELA 373	GOMEZ RUEDA JUAN ANTONIO	30/09/2014	30/09/2014	62,45

RELACION DE RECIBOS PENDIENTES

Desde el 01/01/2000 al 22/04/2015 a fecha 22/04/2015

Número	Propiedad	Nombre	DEBITO		
			Fecha inicial	Fecha final	Importe
0377 PARCELA 377		DOMINGUEZ BERNAL, DOLORES	01/04/2015	01/04/2015	26,00
0382 PARCELA 382		CORTES MERINO JOSE	01/01/2008	01/04/2015	2.797,50
0385 PARCELA 385		SERVICIOS INMOBILIARIOS ALHAURIN, SL	01/01/2009	05/03/2013	900,00
0386 PARCELA 386		SERVICIOS INMOBILIARIOS ALHAURIN, SL	01/01/2009	05/03/2013	900,00
0387 PARCELA 387		SERVICIOS INMOBILIARIOS ALHAURIN, SL	01/01/2009	05/03/2013	900,00
0388 PARCELA 388		LA SIERREZUELA COIN, S.L.	01/01/2009	01/04/2015	2.197,50
0393 PARCELA 393		MARMOLEJO BERLANGA, DAVID	01/10/2011	01/08/2012	330,32
0395 PARCELA 395		VAZQUEZ MESA FRANCISCO	01/01/2000	22/04/2015	-234,00
0034 PARCELA 34-A		SUAREZ JARDON, MARIA SOLEDAD	01/04/2015	01/04/2015	26,00
0419 LOCAL 14		SUAREZ JARDON, MARIA SOLEDAD	01/01/2015	01/01/2015	32,50
Total					58,50
0420 LOCAL 15		CASA JOLUMEN S.L.	01/09/2012	01/05/2013	45,50
0421 LOCAL 16		CASA JOLUMEN S.L.	01/09/2012	01/05/2013	45,50
0422 LOCAL 17		CASA JOLUMEN S.L.	01/09/2012	01/05/2013	45,50
0423 LOCAL 18		CASA JOLUMEN S.L.	01/09/2012	01/05/2013	45,50
0424 LOCAL 19		CASA JOLUMEN S.L.	01/09/2012	01/05/2013	45,50
0425 LOCAL 20		CASA JOLUMEN S.L.	01/09/2012	01/05/2013	45,50
0426 LOCAL 21		CASA JOLUMEN S.L.	01/09/2012	01/05/2013	45,50
0427 LOCAL 22		CASA JOLUMEN S.L.	01/09/2012	01/05/2013	45,50
0428 LOCAL 23		CASA JOLUMEN S.L.	01/09/2012	01/05/2013	45,50
0429 LOCAL 24		CASA JOLUMEN S.L.	01/09/2012	01/05/2013	45,50
Total					455,00
0430 LOCAL 25		FAHALA SIGLO XXI SL	01/07/2008	01/04/2015	2.497,50
0431 LOCAL 26		FAHALA SIGLO XXI SL	01/07/2008	01/04/2015	2.497,50
0432 LOCAL 27		FAHALA SIGLO XXI SL	01/07/2008	01/04/2015	2.497,50
0433 LOCAL 28		FAHALA SIGLO XXI SL	01/07/2008	01/04/2015	2.497,50
0434 LOCAL 29		FAHALA SIGLO XXI SL	01/07/2008	01/04/2015	2.465,00
0435 LOCAL 30		FAHALA SIGLO XXI SL	01/07/2008	01/04/2015	2.497,50
0436 LOCAL 31		FAHALA SIGLO XXI SL	01/07/2008	01/04/2015	2.497,50
0437 LOCAL 32		FAHALA SIGLO XXI SL	01/07/2008	01/04/2015	2.497,50
0438 LOCAL 33		FAHALA SIGLO XXI SL	01/07/2008	01/04/2015	2.497,50
0439 LOCAL 34		FAHALA SIGLO XXI SL	01/07/2008	01/04/2015	2.497,50
Total					24.942,50
0440 LOCAL 35		GUERRERO GUERRERO JOSE LUIS	01/09/2012	01/04/2015	324,49
0441 LOCAL 36		GUERRERO GUERRERO FCO JAVIER	01/09/2012	01/04/2015	259,49
0442 LOCAL 37		MILLAN LOPEZ MARIA FUENSANTA	01/07/2011	01/11/2012	521,00
0443 LOCAL 38		MILLAN LOPEZ MARIA FUENSANTA	01/07/2011	01/10/2012	492,00
Total					1.013,00
0449 EQUIPAMIENTO		ASOC. CULTURAL DEPORTIVA COIN DE PADEL	01/05/2014	01/04/2015	642,00
0471 PARCELA 390		PROMOCIONES GUERRERO Y DOMINGUEZ, S.A.	01/01/2008	01/12/2009	900,00
0473 PARCELA 66		INTERMOBILIARIA, S.A.	01/01/2008	01/12/2011	454,00
TOTAL DEUDA EUCC URBANIZACIÓN SIERRA GORDA					229.104,58
TOTALGENERAL					229.104,58