

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS CAIDROS

PRESUPUESTO AÑO 2018

CONCEPTOS	REAL 31.07	PRESUPUESTO	DESVIACION
Cuotas Ordinarias/Derramas	138.182,66	138.182,66	-
Ingresos excepcionales	595,19		595,19
Otros ingresos	- 66,88		66,88
TOTAL DE INGRESOS	138.710,97	138.182,66	528,31
Personal interno Urbanización	7.180,39	7.180,39	-
Personal Empresa de servicios	41.459,53	52.976,00	- 11.516,47
Otros costes de personal	363,92	157,50	206,42
TOTAL COSTE DE PERSONAL	49.003,84	60.313,89	- 11.310,05
Gastos de Administracion/Oficina	2.594,72	2.916,67	- 321,95
IBI	109,27		109,27
Electricidad	8.690,02	7.583,33	1.106,69
Recogida de Basura			-
Desinfección y Desratización	3.085,81	3.091,67	- 5,86
Gastos de Transporte	264,59	116,67	147,92
Mantenimiento Edificio y Tuneles	968,53	8.750,00	- 7.781,47
Gastos Extraordinarios			-
Inversiones	73.816,75	73.816,75	-
Mantenimiento Piscina	3.248,56	3.441,67	- 193,11
Mantenimiento Jardines		665,00	665,00
COSTES INDISTRIBUIBLES	92.778,25	100.381,75	- 858,11
Asesorias/Gestorias	915,25	910,00	5,25
Primas de Seguros	4.756,50	3.850,00	906,50
Wifi/Telefonos	943,64	1.108,33	- 164,69
Gastos bancarios	4.688,85	175,00	4.513,85
Amortización		-	-
Abogados/Notarios	898,80	1.166,67	- 267,87
Otros gastos propiedad	597,74	900,00	- 302,26
Ajuste dudoso cobro		-	-
Ajuste Amortizacion Acumulada		-	-
TOTAL OTROS GASTOS	12.800,78	8.110,00	4.690,78
TOTAL GASTOS	154.582,87	168.805,64	14.222,77
TOTAL INGRESOS	138.710,97	138.182,66	- 528,31
SUPERAVIT	- 15.871,90	- 30.622,98	- 14.751,08

Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Julio de 2018-2018

Página : 1

ACTIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		123.961,36
	II. Inmovilizado material.		123.961,36
211	Construcciones		124.240,38
213	Maquinaria	4.450,80	4.413,22
216	Mobiliario	3.551,26	3.551,26
217	Equipos para procesos de información	6.192,91	6.192,91
219	Otro inmovilizado material	2.574,75	2.574,75
2810	Amortización acumulada de construcciones (1990)	-16.769,72	-17.011,16
	B) ACTIVO CORRIENTE	62.077,46	126.067,88
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	31.434,28	106.546,06
	3. Otros deudores.	31.434,28	106.546,06
440	Deudores	31.434,28	106.546,06
	VI. Periodificaciones a corto plazo.		4.216,45
480	Gastos anticipados		4.216,45
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.	30.643,18	15.305,37
570	Caja, euros	-270,46	383,55
572	Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros	30.913,64	14.921,82
	TOTAL ACTIVO (A + B)	62.077,46	250.029,24

Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Julio de 2018-2018

Página : 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
	A) PATRIMONIO NETO	50.462,07	228.436,31
	A-1) Fondos propios.	50.462,07	228.436,31
	I. Capital.	157.381,43	157.381,43
101	Fondo social	157.381,43	157.381,43
	VII. Resultado del ejercicio.	-106.919,36	71.054,88
129	Resultados del ejercicio	-106.919,36	71.054,88
	C) PASIVO CORRIENTE	11.615,39	21.592,93
	III. Deudas a corto plazo.		4.450,00
	3. Otras deudas a corto plazo.		4.450,00
555	Partidas pendientes de aplicación		4.450,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	11.615,39	17.142,93
	1. Proveedores.		54,99
400	Proveedores		54,99
	2. Otros acreedores.	11.615,39	17.087,94
410	Acreedores por prestaciones de servicios	11.422,64	16.756,44
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	-108,00	30,75
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	300,75	300,75
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C)		62.077,46	250.029,24

Balance de Pérdidas y Ganancias

Opción : Abreviado

Al Mes de : Julio de 2018

Página : 1

Concepto	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios.	138.115,76	257.531,07
700 Ventas de mercaderías	-66,90	16.952,35
705 Prestaciones de servicios	138.182,66	240.578,72
4. Aprovisionamientos.	-3.085,81	-3.021,90
607 Trabajos realizados por otras empresas	-3.085,81	-3.021,90
5. Otros ingresos de explotación.	595,19	0,11
778 Ingresos excepcionales	595,19	0,11
6. Gastos de personal.	-49.003,84	-7.180,39
640 Sueldos y salarios	-48.878,65	-5.419,12
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.761,27	-1.761,27
649 Otros gastos sociales	-363,92	
7. Otros gastos de explotación.	-102.493,22	-77.377,35
621 Arrendamientos y cánones	-290,64	-290,64
622 Reparaciones y conservación	-78.033,84	-17.910,47
623 Servicios de profesionales independientes	-1.814,05	-45.724,87
625 Primas de seguros	-4.852,50	-3.814,32
626 Servicios bancarios y similares	-4.688,85	
628 Suministros	-9.633,66	-7.289,43
629 Otros servicios	-3.070,41	-2.238,09
631 Otros tributos	-109,27	-109,53
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-15.871,92	169.951,54
12. Ingresos financieros.	0,02	0,03
769 Otros ingresos financieros	0,02	0,03
13. Gastos financieros.		-3.602,38
6650 Intereses por descuento de efectos en entidades de crédito del grupo		-3.602,38
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,02	-3.602,35
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ B)	-15.871,90	166.349,19
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-15.871,90	166.349,19