

JUNTA DE COMPENSACION LOS LLANOS CUENTAS 31/12/2015

RESUMEN GASTOS 2015

CUOTA CONEXIÓN SERVICIOS INFORMATICOS	COMISIONES BANCARIAS CUENTA ASOCIACION	CONTABILIDAD	LR.P.F.	DONATIVO FIESTAS	TRAMITACION REGISTRO	ABOGADO	ABOGADO Y PROCURADOR DEMANDA ENCARNA	NOTARIO	RECAUDACION MUNICIPAL	
87,24	25,92	5.290,11	390,50	350,00	209,56	14.520,00	23.708,08	613,03	6.769,50	
ANUNCIO PUBLICACION	COMISIONES BANCARIAS CUENTA JUNTA	CUOTA CONEXIÓN SERVICIOS INFORMATICOS	INTERESES AVAL	GASTOS DEVOLUCION RECIBOS	CANAL ISABEL II (LIMPIEZA RED)	RENOVACION TASA INDUSTRIA ELECTRICIDAD	EXPROPIACION FINCA HROS. LEÓN ÁLVAREZ PASCUAL	IMPUESTO BIENES INMUEBLES FINCAS JUNTA	REPARACION ELECTRICA FIMPUTABLE A ACCIONA	
600,00	788,10	217,80	436,25	82,89	1.981,97	411,20	15.546,36	587,95	1.331,00	
ACOMETIDAS INDIVIDUALES ELECTRICIDAD	OBRA URBANIZACION	SEGURIDAD, SALUD Y OBRAS	IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES	COMPRA PARCELAS	CERRAMIENTO PARCELAS PAGADO A ACCIONA			MATERIAL OFICINA CAJA ADMINISTRADOR	CORREOS CAJA ADMINISTRADOR	
7.649,62	157.768,53	2.420,00	900,00	15.000,00	15.870,17			342,29	564,64	
MENSAJERÍA	MATERIAL OFICINA CAJA COMUNIDAD	CORREOS CAJA COMUNIDAD	TELEFONO / FAX CAJA COMUNIDAD	TAXI / GASOLINA CAJA COMUNIDAD	REGISTRO DE LA PROP. CAJA COMUNIDAD	TASAS PAGADAS CAJA COMUNIDAD	IBI PAGADO CAJA COMUNIDAD	ANUNCIO BOLETIN COMUNIDAD DE MADRID	REUNIONES	DESPLAZAMIENTO COMPROVENTA PARCELA
23,55		87,70					13,90		27,00	30,00

Gtos. CAJA ADMÓN (+)	906,93
Gtos. CAJA COMUNIDAD (+)	182,15
Gtos. CUENTA ASOCIACIÓN (+)	113,16
Gtos. CUENTA JUNTA (Aval) (+)	273.442,62
RETENCIÓN 5% OBRA URBANIZACIÓN "GARANTÍA" (A pagar a la recepción de la obra AÑO 2015) (-)	8.681,94
TOTAL GASTOS	265.962,92

RETENCIÓN 5% OBRA URBANIZACIÓN "GARANTÍA" (A pagar a la recepción de la obra AÑO 2013 Y 2014) (INCLUIDO EN CUENTAS 2013 Y 2014)	125.009,24
---	------------

NOTA ACLARATIVA: En la partida de OBRA URBANIZACIÓN se encuentran incluidos los importes totales de las facturas que la empresa Acciona Infraestructuras, S.A. realiza a la Junta de Compensación. Estas cantidades se desglosan en Base Imponible - 5% Retención (a pagar a la recepción de la obra) + IVA - Descuento por pronto pago (incluido en ingresos). Las cantidades totales abonadas en el año 2015, son el resultado de aplicar al total de las facturas (157,768,53 €) la retención del 5% (8.681,94 €) y el descuento por pronto pago (555,22 €). El total pagado a Acciona en 2014 asciende a la cantidad de 148.531,37 €

RESUMEN INGRESOS 2015

	RECIBOS EMITIDOS AÑO 2015	DOMICILIADOS	ATRASOS PC BANCO	INGRESOS Y TRANSF.	INGRESOS CARGA FINANCIERA	DEVOLUCION CAJA DEPOSITOS EXPROPIACION	CONEX. INTERIOR	CERRAMIENTOS	DEUDORES RECAUDACION LA CABRERA	DEVOLUCIONES	DESCUENTO OBRA URBANIZACIÓN POR PRONTO PAGO
ENERO		6.150,00		450,00		96.946,60	2.340,98	14.905,68		300,00	231,57
FEBRERO		6.100,00	136,05	400,00			247,20			200,00	
MARZO		6.100,00		350,00		61.254,90	2.522,00			200,00	110,74
ABRIL		6.100,00		670,00			1.236,51		2.428,87	250,00	135,26
MAYO		6.100,00		350,00			1.368,47	-1.524,10		250,00	77,65
JUNIO		6.100,00		750,00			131,94		1.520,92	200,00	
JULIO		6.100,00		450,00			1.022,46			150,00	
AGOSTO		6.100,00	308,47	850,00			247,31				
SEPTIEMBRE		6.100,00	153,33	350,00						300,00	
OCTUBRE		6.100,00		950,00					2.471,19	150,00	
NOVIEMBRE		6.100,00		400,00						200,00	
DICIEMBRE		6.050,00	53,63	1.150,00					1.971,35	153,63	
TOTALES	0,00	73.200,00	651,48	7.120,00	0,00	158.201,50	9.116,87	13.381,58	8.392,33	2.353,63	555,22
TOTAL INGRESOS						268.265,35					

RESUMEN	
ingresos - gastos (A)	2.302,43
Saldo apertura CUENTA ASOCIACIÓN (B)	10.817,46
SALDO APERTURA CTA JUNTA (C)	409.136,75
saldo caja apertura (D)	173,58
saldo caja administrador apertura (E)	364,72
descuadre	0,00
TOTAL	422.794,94

TESORERIA A 31/12/2015	
Saldo cierre CUENTA ASOCIACION	1.415,78
saldo cierre CAJA ADMINISTRADOR	457,79
saldo cierre CAJA COMUNIDAD	-8,57
saldo cierre cuenta JUNTA (Aval)	420.929,94
TOTAL TESORERÍA	422.794,94