

LIQUIDACION COMUNIDAD GENERAL / RECONCILIATION GENERAL COMMUNITY

	(01/01/2016 - 31/05/2016)	Presupuesto 2016 Budget 2016	Real / Actual 31/05/2016	Balance	%
1	JARDINERIA ZONAS COMUNES / GARDENING COMMUNAL AREAS	263.527,56 €	109.803,15 €	153.724,41 €	41,67%
2	MEJORAS JARDINERÍA / GARDENING IMPROVEMENTS	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00%
3	AGUA DE RIEGO ZONAS COMUNES / IRRIGATION WATER FOR COMMON AREAS	180.400,00 €	45.756,71 €	134.643,29 €	25,36%
4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO / IRRIGATION SYSTEM MAINTENANCE	7.999,00 €	6.415,14 €	1.583,86 €	80,20%
5	FUMIGACION DE PLAGAS / PLAGUE FUMIGATION	18.033,10 €	7.013,84 €	11.019,26 €	38,89%
6	ELECTRICIDAD BALIZAS, PISCINAS, FUENTES Y RITI'S / ELECTRICITY PATH LIGHTS, POOLS, FOUNTAINS & RITI'S	119.307,43 €	48.313,42 €	70.994,01 €	40,49%
7	ELECTRICIDAD ESTACIÓN DE BOMBEO / ELECTRICITY PUMP STATION	11.618,13 €	3.931,32 €	7.686,81 €	33,84%
8	SEGURIDAD / SECURITY	294.889,78 €	129.243,12 €	165.646,66 €	43,83%
9	MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD / SECURITY SYSTEM MAINTENANCE	12.305,16 €	5.127,15 €	7.178,01 €	41,67%
10	MANTENIMIENTO DE PISCINAS Y FUENTES / POOL AND FOUNTAINS MAINTENANCE	132.978,81 €	54.806,15 €	78.172,66 €	41,21%
11	CONSUMO AGUA PISCINAS / POOLS WATER CONSUMPTION	46.993,37 €	8.033,75 €	38.959,62 €	17,10%
12	REPARACIONES VARIAS EN PISCINAS / DIFFERENT POOL REPAIRS	23.893,73 €	20.784,09 €	3.109,64 €	86,99%
13	ADMINISTRADOR / COMMUNITY ADMINISTRATOR	70.000,08 €	29.166,70 €	40.833,38 €	41,67%
14	SEGURO / INSURANCE	60.896,72 €	34.765,48 €	26.131,24 €	57,09%
15	MANTENIMIENTO SISTEMAS TELEFONÍA E INTERNET / MAINTENANCE TELEPHONE & INTERNET	73.732,20 €	30.721,70 €	43.010,50 €	41,67%
16	MANTENIMIENTO GENERAL / GENERAL MAINTENANCE	27.304,40 €	7.285,04 €	20.019,36 €	26,68%
17	GASTOS VARIOS / MISCELLANEOUS EXPENSES	28.800,00 €	5.941,65 €	22.858,35 €	20,63%
18	AUDITOR DE CUENTAS / ACCOUNTS AUDIT	4.343,90 €	0,00 €	4.343,90 €	0,00%
	SUBTOTAL	1.384.023,37 €	547.108,41 €	836.914,96 €	39,53%
19	PROVISION MINUTA LEGAL / LEGAL FEES PROVISION	50.000,00 €	5.391,97 €	44.608,03 €	10,78%
20	PROVISIÓN MOROSIDAD (75%) / DEBT PROVISION (75%) 1-1-2013 to 31/12/2013	92.679,74 €		92.679,74 €	0,00%
21	PROVISIÓN MOROSIDAD AREA COMERCIAL DEUDA A 31/12/2013 / DEBT PROVISION COMMERCIAL AREA . DEBT AS AT 31/12/2013	91.072,07 €		91.072,07 €	0,00%
22	PROV.REPARACIONES L/P Y RENOVACIONES (incl.REPINTADO) / PROVISION LONG TERM REPAIRS & RENEWALS (including REPAINTING)	220.000,00 €	385.511,05 €	-165.511,05 €	175,23%
	APLICACIÓN PROVISIONES REPARACIONES LP / LONG TERM REPAIR PROVISIONS APPLIED		-165.511,05 €	165.511,05 €	
	TOTAL	1.837.775,18 €	772.500,38 €	899.763,75 €	42,03%

SALDO DISPONIBLE PROVISIONES REPARACIONES L/P A 31/05/2016
LONG TERM REPAIR PROVISIONS CURRENTLY AVAILABLE AS AT 31/05/2016

274.343,61 €