



SERVICOM OROPESA, S.L.
B-12530598
Urb. Marina D'or - Edif. Velero, local 2
12594 - OROPESA DEL MAR (Castellón)

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COSTA MARINA II

CIERRE CONTABLE INGRESOS Y GASTOS DE 01/08/06 AL 30/06/07

SALDO INICIAL -13.136,17 €

INGRESOS

Cuotas

✓ 1er. Trimestre (Ago/Sep/Oct) 33.480,00 €

2º Trimestre (Nov/Dic/Ene)..... 42.670,00 €

3er. Trimestre (Feb/Mar/abr) 38.830,00 €

4º Trimestre (May/Jun) 42.670,00 €

Otros ingresos (Indemnización)

Total Ingresos..... 144.513,83 €

GASTOS

Total gastos (Anexo 1 pág 8)..... 153.126,02 €

SALDO COMUNIDAD A 30/06/07 -8.612,19 €

JUSTIFICACIÓN DE SALDO

TESORERÍA..... 10.142,84 €

RECIBOS PENDIENTES DE COBRO (Anexo 2 pág. 3)..... 10.176,15 €

GASTOS PENDIENTES DE PAGO 28.931,18 €

.....
-8.612,19 €



Costa Marina II - Informe de ingresos y gastos de 01/08/06 a 30/06/07

Com	Cód	Tipo de ingreso o gasto	Descripción	Fecha	Importe	Pagado	Pendiente
69	583	1.1	Agua General	3º Trimestre 05	16/12/2006	943,50	943,50
69	584	1.1	Agua General	4º Trimestre 05	16/12/2006	169,66	169,66
69	585	1.1	Agua General	1º Trimestre 06	17/12/2006	171,63	171,63
69	586	1.1	Agua General	2º Trimestre 06	17/12/2006	171,63	171,63
69	587	1.1	Agua General	3º Trimestre 06	19/12/2006	171,63	171,63
69	588	1.1	Agua General	4º Trimestre 06	19/12/2006	171,63	171,63
69	682	1.1	Agua General	1º Trimestre 07	31/03/2007	173,51	173,51
					Ingresos		
					Gastos	1.973,19	1.973,19
69	589	1.3	Agua Bomba de incendios	4º Trimestre 05	15/12/2006	57,14	57,14
69	590	1.3	Agua Bomba de incendios	1º Trimestre 06	16/12/2006	19,35	19,35
69	591	1.3	Agua Bomba de incendios	3º Trimestre 06	17/12/2006	57,14	57,14
69	592	1.3	Agua Bomba de incendios	4º Trimestre 06	17/12/2006	57,14	57,14
					Ingresos		
					Gastos	190,77	190,77
69	491	2.1	Ascensores - Contrato mant	3º Trimestre 06	16/11/2006	5.750,46	5.750,46
69	530	2.1	Ascensores - Contrato mant	4º Trimestre 06	01/02/2007	5.750,46	5.750,46
69	531	2.1	Ascensores - Contrato mant	1º Trimestre 07	31/03/2007	6.040,35	6.040,35
69	678	2.1	Ascensores - Contrato mant	Incremento I.P.C 2007	02/04/2007	312,04	312,04
69	698	2.1	Ascensores - Contrato mant	2º Trimestre 07	30/06/2007	6.040,35	6.040,35
					Ingresos		
					Gastos	23.893,66	23.581,62
69	505	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964311151 Jun. 06	01/08/2006	92,25	92,25
69	502	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964310961 Jun. 06	01/08/2006	92,25	92,25
69	347	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Abono Telefónica	01/08/2006	-5,98	-5,98
69	503	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964311151 Jul. 06	02/08/2006	66,87	66,87
69	506	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 Jul. 06	02/08/2006	57,73	57,73
69	500	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964310961 Jul. 06	02/08/2006	74,19	74,19
69	507	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 Jul. 06	02/08/2006	93,44	93,44
69	413	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964311151 Sep. 06	30/09/2006	55,46	55,46
69	412	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964310961 Sep. 06	30/09/2006	38,49	38,49
69	410	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 Sep. 06	30/09/2006	58,07	58,07
69	411	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 Sep. 06	30/09/2006	31,97	31,97
69	490	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 Nov. 06	16/11/2006	45,31	45,31
69	489	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 Nov. 06	16/11/2006	45,31	45,31
69	504	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964311151 Nov. 06	21/11/2006	-70,09	-70,09
69	501	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964310961 Nov. 06	21/11/2006	-70,09	-70,09
69	567	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 Ene. 07	31/01/2007	56,30	56,30
69	566	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 Ene. 07	31/01/2007	56,30	56,30
69	569	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 Mar. 07	31/03/2007	38,74	38,74
69	568	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 Mar. 07	31/03/2007	39,07	39,07
69	604	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 May 07(alta)	02/05/2007	95,37	95,37
69	605	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 May 07(alta)	02/05/2007	95,04	95,04
69	665	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 - May 07	31/05/2007	56,68	56,68
69	664	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 - May 07	31/05/2007	56,68	56,68
69	663	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314154 - May 07	31/05/2007	53,23	53,23
					Ingresos		
					Gastos	1.152,59	873,40
69	476	2.3	Ascensores - Reparaciones	Sustituir hojas de cabina	09/11/2006	1.364,31	1.364,31
					Ingresos		
					Gastos	1.364,31	1.364,31

Costa Marina II - Informe de ingresos y gastos de 01/08/06 a 30/06/07

Com	Cód	Tipo de ingreso o gasto	Descripción	Fecha	Importe	Pagado	Pendiente	
69	381	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Rev. alumbrado esc. 3 y 2	01/08/2006	594,26	594,26	
69	370	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar averia duchas	10/08/2006	208,80	208,80	
69	369	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Revisión alumbrado	10/08/2006	62,41	62,41	
69	386	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Rev. alumbrado sótano y gje	14/08/2006	31,32	31,32	
69	484	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Trabajos fontaneria	14/08/2006	68,08	68,08	
69	405	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparación lector tarjeta pis.	06/09/2006	230,02	230,02	
69	406	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Trabajos fontaneria	06/09/2006	72,69	72,69	
69	428	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar reloj minuterero	11/09/2006	20,88	20,88	
69	429	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Cambiar llave de paso	15/09/2006	26,10	26,10	
69	459	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Trab. cerrajería y electricida	18/09/2006	354,31	354,31	
69	458	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Cambiar muelle	20/09/2006	177,32	177,32	
69	430	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Trabajos fontaneria	22/09/2006	41,76	41,76	
69	385	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Ajuste y verific. diferenciales	02/10/2006	93,96	93,96	
69	451	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Regular el muelle puerta	16/10/2006	20,88	20,88	
69	457	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Sustituir el tirador de la puert	24/10/2006	63,36	63,36	
69	630	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar alumbrado garaje	02/05/2007	494,48	494,48	
69	631	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Rep. alumbrado port. 1 y 3	02/05/2007	259,20	259,20	
69	632	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Cambiar alimentador Tegui	02/05/2007	387,94	387,94	
69	638	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Cambiar llave de paso	02/05/2007	57,45	57,45	
69	615	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Ajustar luces portal 1	02/05/2007	20,88	20,88	
69	614	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Ajustar reloj y reparar	02/05/2007	20,88	20,88	
69	626	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Desmontar placa de techo	02/05/2007	41,76	41,76	
69	627	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reposición antena satélite	02/05/2007	280,81	280,81	
69	629	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Inst. tfno. ascensores	02/05/2007	266,80	266,80	
69	628	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar alumbrado portal 4	02/05/2007	154,51	154,51	
69	616	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar maneta	02/05/2007	62,22	62,22	
69	644	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar puerta esc. 3	04/05/2007	76,29	76,29	
69	659	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Revisar y cambiar	04/06/2007	149,47	149,47	
69	661	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Varios mantenimiento	04/06/2007	14,12	14,12	
69	662	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar luces garaje	04/06/2007	20,88	20,88	
					Ingresos			
					Gastos	4.373,84	4.305,76	68,08
69	364	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material cerrajería	10/08/2006	248,72	248,72	
69	365	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	10/08/2006	162,40	162,40	
69	374	3.2	Edificio - Utiles y productos	Productos pintura	11/08/2006	138,18	138,18	
69	377	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material cerrajería	11/08/2006	75,58	75,58	
69	376	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	11/08/2006	162,40	162,40	
69	379	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material cerrajería	14/08/2006	48,21	48,21	
69	383	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	14/08/2006	50,99	50,99	
69	380	3.2	Edificio - Utiles y productos	Productos pintura	14/08/2006	107,96	107,96	
69	444	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	21/09/2006	11,02	11,02	
69	445	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	21/09/2006	14,66	14,66	
69	446	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	21/09/2006	30,74	30,74	
69	450	3.2	Edificio - Utiles y productos	Productos pintura	21/09/2006	28,77	28,77	
69	447	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	21/09/2006	162,77	162,77	
69	462	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	03/11/2006	46,75	46,75	
69	556	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material cerrajería	02/01/2007	66,51	66,51	
69	558	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	22/01/2007	23,42	23,42	
69	637	3.2	Edificio - Utiles y productos	Productos pintura	02/05/2007	40,25	40,25	
69	612	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	02/05/2007	38,28	38,28	
69	625	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	02/05/2007	55,68	55,68	
69	639	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales cerrajería	02/05/2007	51,55	51,55	
69	613	3.2	Edificio - Utiles y productos	Productos pintura	02/05/2007	108,41	108,41	
69	633	3.2	Edificio - Utiles y productos	Productos pintura	02/05/2007	420,14	420,14	

Costa Marina II - Informe de ingresos y gastos de 01/08/06 a 30/06/07

Com	Cód	Tipo de ingreso o gasto	Descripción	Fecha	Importe	Pagado	Pendiente
69	618	3.2	Edificio - Útiles y productos	Materiales porteria	02/05/2007	78,09	78,09
69	635	3.2	Edificio - Útiles y productos	Materiales cerrajería	02/05/2007	19,85	19,85
69	617	3.2	Edificio - Útiles y productos	Material eléctrico	02/05/2007	42,69	42,69
69	636	3.2	Edificio - Útiles y productos	Productos pintura	02/05/2007	62,47	62,47
					Ingresos		
					Gastos	2.296,49	2.296,49
69	442	3.3	Edificio - Mantto. Sist. incenc	Trabajos sistema incendios	02/11/2006	139,54	139,54
69	480	3.3	Edificio - Mantto. Sist. incenc	Reparación sist. incendios	10/11/2006	41,76	41,76
69	522	3.3	Edificio - Mantto. Sist. incenc	Mantto. año 2006	31/12/2006	1.313,53	1.313,53
					Ingresos		
					Gastos	1.494,83	181,30
							1.313,53
69	393	3.4	Edificio - Antenas e interfono	Agosto 06	01/09/2006	376,12	376,12
					Ingresos		
					Gastos	376,12	376,12
69	466	3.5	Edificio - Mantto. bombas	3º Trimestre 06	03/11/2006	250,56	250,56
69	519	3.5	Edificio - Mantto. bombas	4º Trimestre 06	31/12/2006	250,56	250,56
69	570	3.5	Edificio - Mantto. bombas	1º Trimestre 07	31/03/2007	250,56	250,56
69	679	3.5	Edificio - Mantto. bombas	2º Trimestre 07	30/06/2007	250,56	250,56
					Ingresos		
					Gastos	1.002,24	1.002,24
69	362	4.1	Depuradora - Sal	Sal pastillas	09/08/2006	440,80	440,80
69	371	4.1	Depuradora - Sal	Sal pastillas	11/08/2006	440,80	440,80
69	610	4.1	Depuradora - Sal	Sal pastillas	02/05/2007	484,88	484,88
69	611	4.1	Depuradora - Sal	Sal pastillas	31/05/2007	484,88	484,88
					Ingresos		
					Gastos	1.851,36	1.851,36
69	387	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	14/08/2006	0,53	0,53
69	389	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	17/08/2006	0,53	0,53
69	415	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	22/09/2006	11,78	11,78
69	475	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	08/11/2006	5,45	5,45
69	477	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	09/11/2006	8,18	8,18
69	492	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	17/11/2006	2,73	2,73
69	495	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	24/11/2006	2,73	2,73
69	549	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	07/02/2007	5,47	5,47
69	550	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	08/02/2007	10,94	10,94
69	672	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	31/03/2007	33,50	33,50
69	673	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	25/04/2007	25,00	25,00
69	645	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	08/05/2007	5,47	5,47
69	646	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	09/05/2007	10,94	10,94
69	648	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	21/05/2007	2,74	2,74
69	674	5.2	Gtos. por devol. recibos	Gastos devolución	30/05/2007	29,17	29,17
					Ingresos		
					Gastos	155,16	155,16
69	483	6.1	Garajes - Contrato mantto. p	4º Trimestre 06	15/11/2006	679,26	679,26
69	533	6.1	Garajes - Contrato mantto. p	1º Trimestre 07	02/02/2007	716,64	716,64
69	602	6.1	Garajes - Contrato mantto. p	2º Trimestre 07	30/06/2007	716,64	716,64
					Ingresos		
					Gastos	2.112,54	2.112,54

