



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 01/07/07 AL 30/06/08**

SALDO INICIAL .....	-3.273,65 €
<b>INGRESOS</b>	
Cuotas	
1er. Trimestre (Jul/Ago/Sep/Oct) .....	37.500,00 €
2º Trimestre (Nov/Dic/Ene).....	37.500,00 €
3er. Trimestre (Feb/Mar/Abr) .....	37.500,00 €
4º Trimestre (May/Jun) .....	37.500,00 €
Otros ingresos(indemnizaciones).....	920,00 €
Total Ingresos.....	<b>147.646,35 €</b>
<b>GASTOS</b>	
Total gastos (Anexo 1 pág 9).....	<b>152.677,25 €</b>
<b>SALDO COMUNIDAD A 30/06/08 .....</b>	<b><u>-5.030,90 €</u></b>

#### JUSTIFICACIÓN DE SALDO

TESORERÍA.....	2.065,93 €
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO (Anexo 2 pág. 4).....	15.499,00 €
GASTOS PENDIENTES DE PAGO .....	22.595,83 €
	<b><u>-5.030,90 €</u></b>



## C. Marina II - Informe de ingresos y gastos de 01/07/07 a 30/06/08

Com	Cód	Tipo de ingreso o gasto	Descripción	Fecha	Importe	Pagado	Pendiente
69	699	1.1	Agua General	2º Trimestre 07	05/07/2007	173,51	173,51
69	1022	1.1	Agua General	3º Trimestre 07	05/10/2007	173,51	173,51
69	1023	1.1	Agua General	4º Trimestre 07	01/01/2008	206,22	206,22
69	1026	1.1	Agua General	1º Trimestre 08	11/04/2008	176,24	176,24
Ingresos							
Gastos					729,48	176,24	553,24
69	741	2.1	Ascensores - Contrato mantt	3º Trimestre 07	02/08/2007	6.040,35	6.040,35
69	810	2.1	Ascensores - Contrato mantt	4º Trimestre 07	02/11/2007	6.040,35	6.040,35
69	925	2.1	Ascensores - Contrato mantt	1º Trimestre 08	31/01/2008	6.600,02	6.600,02
69	1039	2.1	Ascensores - Contrato mantt	2º Trimestre 08	01/04/2008	6.600,02	6.600,02
Ingresos							
Gastos					25.280,74	18.680,72	6.600,02
69	742	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964310317 - Jun 07	01/07/2007	-38,74	-38,74
69	913	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 - Jun 07	01/07/2007	35,55	35,55
69	767	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 - Jun 07	01/07/2007	-35,55	-35,55
69	743	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964310317 - Jun 07	02/07/2007	-39,07	-39,07
69	701	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 - Jul 07	16/07/2007	39,77	39,77
69	869	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314154 - Jul 07	16/07/2007	37,95	37,95
69	702	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 - Jul 07	16/07/2007	57,94	57,94
69	795	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314408 - Alta	01/09/2007	92,25	92,25
69	870	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314154 - Sep 07	16/09/2007	39,01	39,01
69	916	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 - Sep 07	16/09/2007	40,29	40,29
69	915	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 - Sep 07	16/09/2007	40,19	40,19
69	858	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 - Alta	01/11/2007	39,01	39,01
69	859	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314408 - Nov 07	16/11/2007	68,32	68,32
69	857	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 - Nov 07	16/11/2007	39,22	39,22
69	871	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314154 - Nov 07	05/12/2007	39,01	39,01
69	917	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314408 - Ene 08	16/01/2008	33,08	33,08
69	918	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 - Ene 08	16/01/2008	40,16	40,16
69	920	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 - Ene 08	16/01/2008	40,16	40,16
69	919	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314154 - Ene 08	16/01/2008	40,16	40,16
69	978	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 - Mar 08	17/03/2008	39,93	39,93
69	979	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314154 - Mar 08	17/03/2008	39,93	39,93
69	980	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 - Mar 08	17/03/2008	40,38	40,38
69	981	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314408 - Mar 08	17/03/2008	33,19	33,19
69	1060	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314408 - May 08	16/05/2008	55,62	55,62
69	1059	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313650 - May 08	16/05/2008	63,67	63,67
69	1058	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964313944 - May 08	16/05/2008	63,13	63,13
69	1061	2.2	Ascensores - Teléfonos eme	Tel. 964314154 - May 08	16/05/2008	63,13	63,13
Ingresos							
Gastos					1.007,69	1.007,69	

69	703	2.3	Ascensores - Reparaciones	Sustitución alumbrado cabin.	18/07/2007	30,54	30,54
69	704	2.3	Ascensores - Reparaciones	Sustitución alumbrado cabin.	18/07/2007	30,54	30,54
69	796	2.3	Ascensores - Reparaciones	Sust. alumbrado cabina	01/10/2007	30,54	30,54
69	797	2.3	Ascensores - Reparaciones	Sust. alumbrado cabina	01/10/2007	34,63	34,63
69	842	2.3	Ascensores - Reparaciones	Sustitución estación remota	02/11/2007	103,65	103,65
69	843	2.3	Ascensores - Reparaciones	Sustitución alumbrado cabin	02/11/2007	37,47	37,47
69	950	2.3	Ascensores - Reparaciones	Sustitución alumbrado	08/02/2008	30,54	30,54
69	951	2.3	Ascensores - Reparaciones	Sustitución alumbrado	08/02/2008	30,54	30,54
69	952	2.3	Ascensores - Reparaciones	Sustitución alumbrado	08/02/2008	30,54	30,54
69	953	2.3	Ascensores - Reparaciones	Sustitución alumbrado	08/02/2008	37,47	37,47
69	1035	2.3	Ascensores - Reparaciones	Detector y correa dentada	21/04/2008	236,35	236,35
69	1095	2.3	Ascensores - Reparaciones	Abono repar. ascensores	30/06/2008	-632,81	-632,81



## C. Marina II - Informe de ingresos y gastos de 01/07/07 a 30/06/08

Com	Cód	Tipo de ingreso o gasto	Descripción	Fecha	Importe	Pagado	Pendiente
				Ingresos			
				Gastos		632,81	-632,81
69	719	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar puertas	01/07/2007	135,80	135,80
69	696	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparación sombrillas	01/07/2007	280,26	280,26
69	1001	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Montar tapas sumidero	04/07/2007	27,84	27,84
69	707	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar grifo ducha piscina	19/07/2007	20,88	20,88
69	722	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar alumbrado pasillo	01/08/2007	1.548,14	1.548,14
69	728	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Montar programador	01/08/2007	156,81	156,81
69	724	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparación cuadro eléctrico	01/08/2007	86,71	86,71
69	729	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparación fontanería	01/08/2007	20,88	20,88
69	738	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Montar cierre eléctrico	01/08/2007	48,29	48,29
69	725	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Cambio bombín	01/08/2007	146,53	146,53
69	736	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar grifo piscina	01/08/2007	31,55	31,55
69	737	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Cambiar bombín	01/08/2007	46,10	46,10
69	723	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Modificación linea alumbrado	01/08/2007	257,52	257,52
69	764	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar tarjetero y fijar puert	29/08/2007	20,88	20,88
69	763	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Montar cierre eléctrico nuev	29/08/2007	65,19	65,19
69	762	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Detectar fuga de agua	29/08/2007	111,94	111,94
69	780	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar grifo roto	06/09/2007	36,68	36,68
69	791	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar antena	20/09/2007	691,59	691,59
69	793	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Cambio pulsadores luces pa	20/09/2007	196,70	196,70
69	792	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar antena	20/09/2007	139,78	139,78
69	812	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Revisar puerta entrada y can	02/11/2007	43,78	43,78
69	834	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Regular reloj de luces	02/11/2007	44,31	44,31
69	818	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar puerta	02/11/2007	84,04	84,04
69	815	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Revisar cancela hierro	02/11/2007	179,57	179,57
69	822	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Anclar bancos madera	02/11/2007	62,64	62,64
69	819	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Arreglar cierre electrónico	02/11/2007	64,03	64,03
69	835	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Puesta en marcha lector terj	02/11/2007	147,55	147,55
69	821	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar grifo ducha	02/11/2007	20,88	20,88
69	813	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Revisar reloj horario	02/11/2007	20,88	20,88
69	828	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Revisar y montar halógenos	02/11/2007	41,76	41,76
69	820	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar cerradura eléctrica	02/11/2007	135,02	135,02
69	912	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar aplique de muro	16/11/2007	34,20	34,20
69	961	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Abono codigo 912	16/11/2007	-34,20	-34,20
69	911	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Rep. alumbrado parking	19/11/2007	12,76	12,76
69	862	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Camb. automatico de piscine	30/11/2007	111,04	111,04
69	944	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Sujetar caperuza chimenea	05/02/2008	51,02	51,02
69	940	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Instalación nueva puerta gar.	05/02/2008	455,64	455,64
69	939	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Montar luces emergencia	05/02/2008	167,30	167,30
69	943	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar puerta	05/02/2008	58,23	58,23
69	946	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Revisar alumbrado interior	06/02/2008	20,88	20,88
69	958	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Sustituir fluorescentes	18/02/2008	23,20	23,20
69	959	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Material cerrajería	18/02/2008	46,63	46,63
69	966	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparación cerrajería	27/02/2008	47,98	47,98
69	996	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Montar luces emergencia	29/03/2008	487,48	487,48
69	995	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar piedra marmol	29/03/2008	23,20	23,20
69	994	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Trabajos alumbrado	29/03/2008	34,80	34,80
69	992	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Montar bombín	29/03/2008	43,30	43,30
69	993	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar alumbrado pasillo	29/03/2008	34,08	34,08
69	1006	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Reparar cerradura rota	02/04/2008	179,92	179,92
69	705	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Cambiar manivelas	04/05/2008	55,87	55,87
69	1065	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Montar farolillo y tendedores	22/05/2008	53,94	53,94
69	1077	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Fuga de agua	20/06/2008	34,80	34,80
69	1079	3.1	Edificio - Obras y reparacion	Rep. eléctrica planta 4	29/06/2008	111,36	111,36

## C. Marina II - Informe de ingresos y gastos de 01/07/07 a 30/06/08

Com	Cód	Tipo de ingreso o gasto	Descripción	Fecha	Importe	Pagado	Pendiente	
				Ingresos				
				Gastos	6.967,96	6.967,96		
69	761	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	02/07/2007	31,62	31,62	
69	1002	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	06/07/2007	5,64	5,64	
69	789	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	15/07/2007	23,55	23,55	
69	735	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	01/08/2007	46,28	46,28	
69	733	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	01/08/2007	23,20	23,20	
69	730	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	01/08/2007	129,89	129,89	
69	731	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	01/08/2007	57,72	57,72	
69	771	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	05/09/2007	68,25	68,25	
69	772	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	05/09/2007	23,20	23,20	
69	774	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material porteria	05/09/2007	20,04	20,04	
69	769	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	05/09/2007	16,82	16,82	
69	770	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	05/09/2007	64,65	64,65	
69	775	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material porteria	05/09/2007	29,16	29,16	
69	776	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	05/09/2007	4,18	4,18	
69	778	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material porteria	05/09/2007	26,36	26,36	
69	833	3.2	Edificio - Utiles y productos	Revisar cierre eléctrico	02/11/2007	54,75	54,75	
69	827	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	02/11/2007	67,28	67,28	
69	817	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material porteria	02/11/2007	66,65	66,65	
69	832	3.2	Edificio - Utiles y productos	Reparar cerradura cancela	02/11/2007	41,04	41,04	
69	938	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material porteria	05/02/2008	32,34	32,34	
69	941	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	05/02/2008	94,89	94,89	
69	942	3.2	Edificio - Utiles y productos	Productos pintura	05/02/2008	107,76	107,76	
69	937	3.2	Edificio - Utiles y productos	12 Placas de escayola	05/02/2008	24,22	24,22	
69	945	3.2	Edificio - Utiles y productos	Productos pintura	06/02/2008	30,00	30,00	
69	957	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material cerrajería	18/02/2008	42,13	42,13	
69	1003	3.2	Edificio - Utiles y productos	Productos pintura	21/02/2008	43,35	43,35	
69	1004	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	21/02/2008	70,38	70,38	
69	970	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	28/02/2008	60,03	60,03	
69	969	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	28/02/2008	10,73	10,73	
69	967	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	28/02/2008	106,84	106,84	
69	968	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material porteria	28/02/2008	30,02	30,02	
69	984	3.2	Edificio - Utiles y productos	Cartel indicativo garaje	28/03/2008	27,84	27,84	
69	988	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	28/03/2008	58,46	58,46	
69	987	3.2	Edificio - Utiles y productos	Productos pintura	28/03/2008	38,42	38,42	
69	990	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	28/03/2008	52,20	52,20	
69	985	3.2	Edificio - Utiles y productos	Productos pintura	28/03/2008	11,62	11,62	
69	989	3.2	Edificio - Utiles y productos	Papelera	28/03/2008	42,57	42,57	
69	986	3.2	Edificio - Utiles y productos	Material eléctrico	28/03/2008	45,94	45,94	
69	991	3.2	Edificio - Utiles y productos	Materiales porteria	29/03/2008	33,15	33,15	
69	1005	3.2	Edificio - Utiles y productos	Reparación cerrajería	10/04/2008	43,66	43,66	
69	1031	3.2	Edificio - Utiles y productos	Cartel indicativo	28/04/2008	90,48	90,48	
69	1030	3.2	Edificio - Utiles y productos	Cartel indicativo	28/04/2008	132,70	132,70	
				Ingresos				
				Gastos	2.030,01	2.030,01		
69	1025	3.3	Edificio - Mantto. Sist. incenc	Colocar detector p. baja	09/07/2007	53,68		53,68
69	897	3.3	Edificio - Mantto. Sist. incenc	Aviso de avería y recambios	28/09/2007	276,18		276,18
69	896	3.3	Edificio - Mantto. Sist. incenc	Cambio de extintor	28/09/2007	41,76		41,76
69	895	3.3	Edificio - Mantto. Sist. incenc	Revisión y carga extintor	28/09/2007	191,40		191,40
69	894	3.3	Edificio - Mantto. Sist. incenc	Mantenimiento 2007	19/10/2007	1.040,52	1.040,52	
69	935	3.3	Edificio - Mantto. Sist. incenc	Avería grupo presión	04/02/2008	87,00	87,00	
69	934	3.3	Edificio - Mantto. Sist. incenc	Aviso de avería y recambios	04/02/2008	901,92	901,92	
69	893	3.3	Edificio - Mantto. Sist. incenc	Reposición de carro	18/02/2008	201,84		201,84

