

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 01/01/2017 HASTA 31/12/2017
COMUNIDAD: ENTIDAD DE CONSERVACION LA EN VIA

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

Cuenta Contable	Fecha Factura	Descripción	Deuda
6000001	05/12/2017	522 SUM. IND. MARTINEZ SL	493,68
6000001	31/12/2017	791 JOSE TERRIZA MORO, C.B.	17,25
6070001	31/01/2017	SECURITAS SEGURIDAD	336.404,50
6070003	10/05/2017	498 SERV. INMOBILIARIOS INTEGRALES DEL S	1.194,27
6070008	27/12/2017	651 MACOFI, S.L.	14,13
6220005	30/11/2017	798 TRACONSA 11/2017	229,90
6220011	02/10/2017	INSTALACION 2 A/C	1.190,42
6220011	03/10/2017	ARREGLO A/C OFICINA	181,50
6220102	30/11/2017	519 MATERIALES DE CONST. ROMESUR SL	1.435,20
6220103	31/12/2016	31 ADMINISTRACION SERV. ELECTRICIDAD	363,11
6220104	11/10/2017	BUSCAR TUBO Y ARREGLO ARQUETA	1.118,04
6220104	17/10/2017	MOVIMIENTOS DE TIERRA	1.016,40
6220104	25/10/2017	PIQUERSA MAQUINARIA S.A.	562,79
6220105	10/10/2017	AGROJARDIN BENAVIDES SL	426,70
6220701	09/11/2017	514 LEROY MERLIN ESPAÑA S.A. CH1503471	10,00
6280001	30/08/2017	LA EN VIA GOLF AGUA	1.091,92
6280002	31/12/2017	ESTA. SERV. LAS ARENAS SL	220,84
6280006	29/12/2017	598 CH1503474 CORREO 03.01.2018	262,64
6280006	30/12/2017	793 COPYMAR COPISTERIA S.L.	156,14
6400000	31/12/2017	IRPF 4T 2017 MODELO 111	3.009,06
6420001	31/12/2017	SEGUROS SOCIALES 12/2017	2.475,41
TOTAL			351.873,90

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2018
ENTIDAD DE CONSERVACIÓN LA ENVÍA
GOLF

CUENTA	CONCEPTO-GASTOS	IMPORTE (€)
7050000	Ingresos 1T/2018	142.670,00
	Ingresos 2T/2018	142.670,00
	Ingresos 3T/2018	142.670,00
	Ingresos 4T/2018	142.670,00
TOTAL		570.680,00
CUENTA	CONCEPTO-GASTOS	IMPORTE (€)
6220701	Materiales de jardín, electricidad, etc	9.000,00
6000002	Ropa laboral	150,00
6220201	Vigilancia de la urbanización	251.196,00
6220201	Pago deuda Vigilancia	129.670,12
6220203	Gasolina	2.500,00
6220800	Mantenimiento de vehículos	3.200,00
6220009	Mantenimiento repetidor	1.200,00
6220010	Revisión extintores	121,00
6220503	Desratización y desinsectación	9.002,40
6220702	Agua jardines y oficina	7.100,00
6250000	Seguros	2.400,00
6280002	Teléfono, internet oficina	1.250,00
6280005	Cuotas comunidades	200,00
6220104	Reparaciones varias	2.800,00
6070005	Mantenimiento web	318,00
6070008	Compra y mantenimiento de equipos informáticos	200,00
6210002	Cuota siemens renting	252,48
6070007	Prevención riesgos laborales	600,00
6290006	Gestoría	2.000,00
6290008	Gastos jurídicos	900,00
6280006	Material de oficina, correos y certificados	7.220,00
6310000	Impuestos varios	400,00
6400004	Nominas personal	97.000,00
6400005	Seguros sociales	42.000,00
TOTAL		570.680,00