

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URB. SAN RAFAEL, LA YEDRA BAEZA

NIF. H 23364722

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO 26 DE ENERO DEL 2013

*En La Yedra, el día de la fecha y en el domicilio del Sr. Presidente Don Antonio Ruiz,
siendo las 17'30h, en segunda convocatoria, da comienzo la reunión de vecinos.*

ASISTENTES

DON ROBERTO MARTINEZ
DON JOAQUIN MATEOS
DON MANUEL GONZALEZ
DON ANTONIO MADRID
DON LUIS JESUS RUIZ
DON ANTONIO RUIZ CONTRERAS
DON MANUEL AGUILERA

REPRESENTADOS

DOÑA PRUDENCIA COLODRO
DOÑA MARIA CANO
DON LORENZO HERNANDEZ
DON JERONIMO POZAS
DON RODOLFO SANCHEZ
DON PRAXEDES MURCIANO

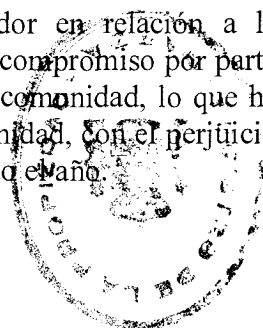
Toma la palabra el señor presidente, agradeciendo la asistencia de los comparecientes y exponiendo la situación económica en la que se encuentra la comunidad, a tales efectos, es el administrador de la comunidad Don Roberto Martínez, quien aporta documentalmente:

Movimientos bancarios de la comunidad desde el 3.1.2011, así como resumen de la cuenta corriente de la comunidad.

Apunte de los vecinos con cuotas pendientes.

Deudas que la comunidad tiene contraídas y pendientes de abono.

Continua el Sr. Presidente apoyado por el administrador en relación a la situación económica, manifestando que esta se debe a la falta de compromiso por parte de algunos vecinos en cuanto a sus obligaciones de pago con la comunidad, lo que ha dado lugar entre otros al corte del suministro eléctrico en la comunidad, con el perjuicio que ello supone para todos y en particular para quienes residen todo el año.



Es por lo que los asistentes acuerdan por mayoría pasar el recibo correspondiente al primer semestre de 2013 a la mayor brevedad y el segundo semestre pasarlo a primeros de junio del presente año. Durante este periodo que va de Febrero a Junio se solicitará el abono de las cantidades pendientes a los vecinos que no estén al corriente con la comunidad y pasado Junio se les aplicará un recargo del 10 % de lo adeudado que llegará a ser del 30% una vez pasado Septiembre, tras lo cual será reclamado judicialmente junto con los gastos que ello comporte.

A continuación, el Sr Presidente solicita ser relevado en el cargo, barajándose distintas posibilidades, es decir, a quien le corresponda por turno o alguien elegido por todos.

Don Manuel Aguilera propone ser elegido nuevo presidente, siempre y cuando dicha presidencia lleve implícita la administración de la comunidad y haciendo constar que su labor como administrador será sin cargo a la comunidad, de manera altruista y en beneficio de todos. Y manifestando, que, quizás , la comunidad no ha valorado como debiera la labor del actual administrador don Roberto Martínez y considerando que éste es el motivo de la falta de participación del resto de vecinos que no vienen nunca a las reuniones.

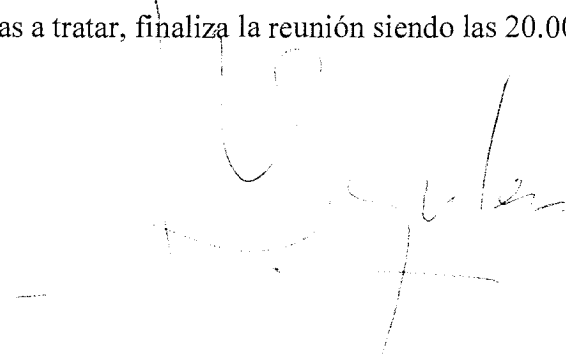
Don Manuel Aguilera le solicita, en ese momento, su cese voluntario, cese al cual se niega. Tal propuesta realizada por Don Manuel Aguilera es aprobada por los asistentes con derecho a voto y salvo los de Don Antonio Ruiz y Don Roberto Martínez que votan en contra.

Don Roberto Martínez, es cesado en su cargo y se nombra como nuevo Presidente y Administrador a don Manuel Aguilera.

Don Roberto Martínez ,a pesar de cesar en su cargo, propone realizar las gestiones pertinentes para el restablecimiento del suministro eléctrico así como hacer efectivo los pagos que la comunidad tiene con terceros, previa recepción de la cuota relativa al primer semestre . Dicha solicitud que es aprobada por los presentes dada la urgencia de la situación y el perjuicio que supone, sobre todo, para los residentes todo el año.

Del mismo modo se solicita por Don Roberto Martínez y el presidente saliente, que el acta de la presente Junta sea realizada por el Presidente entrante Don Manuel Aguilera..

Sin más temas a tratar, finaliza la reunión siendo las 20.00 horas



URBANIZACIÓN SAN RAFAEL - LA YEDRA

BANCOS		BANCO DE SANTANDER				
CUENTA CORRIENTE N°	TIPO CUENTA	2110806902	COBRADOS	NO COBRADOS	SALDO SUPUESTO	SALDO REAL
EXISTENCIAS A 01/01/2011			2.983,63		2.983,63	2.983,63
COBROS						
1.- DE CUOTAS DE LA COMUNIDAD (28 PARCELAS) Y AGUA			18.656,80	1.634,00		
3.- POR OTROS CARGOS Y DERRAMAS			82.840,00			
2.- POR INTERESES BANCARIOS			21,18			
2.- OTROS COBROS (INGRESO DE ROBERTO			450,00			
TOTAL COBROS			101.967,98	1.634,00	103.601,98	101.967,98
PAGOS						
1.- NOMINAS DE ROBERTO			2.776,07			
2.- PAGOS A TERCEROS POR OTRAS ACTUACIONES (RESIDUOS Y OBRAS)			90.547,27			
3.- SEGUROS			366,22			
4.- FACTURAS DE LUZ			9.274,82			
5.- OTROS GASTOS (COMISIONES, INFORMES Y OTROS GASTOS)			1.983,72			
TOTAL PAGOS			104.948,10	1.634,00	106.582,10	104.948,10
EXISTENCIAS A FIN DE DICIEMBRE DE 2012			3,51		1.637,51	3,51

En.....La Yedra.....a...18. de.....ENEROde...2013.....

2013

MOVIMIENTOS BANCARIOS

Fecha	Nº Justif.	EXPLICACIÓN DEL MOVIMIENTO	IMPORTE DE ENTRADAS	IMPORTE DE SALIDAS	TIPO DE GASTO O INGRESO	SALDO
03-01-11		SALDO INICIAL				2.983,63
03-01-11	1	Nómina de Roberto		126,24	SUELDOS ROBERTO	2.857,39
07-01-11	2	Transferencia Enrique Izquierdo semestre 1º/2011	150,00		AGUA Y COMUNIDAD	3.007,39
10-01-11	3	Pago de cheque en sucursal (reparación puerta, farola....)		110,00	OTROS GASTOS	2.897,39
12-01-11	4	Facturación recibos de agua	1.846,55		AGUA Y COMUNIDAD	4.743,94
12-01-11	5	Devolución facturación recibos		17,11	COMISIONES E INTERESES	4.726,83
14-01-11	6	Recibo seguro La Estrella		183,11	SEGUROS	4.543,72
17-01-11	7	Pago de cheque en sucursal		100,00	OTROS GASTOS	4.443,72
19-01-11	8	Devolución facturación recibos		104,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	4.339,61
21-01-11	9	Ingreso en efectivo Luis Ruiz García semestre 2º/10	125,00		AGUA Y COMUNIDAD	4.464,61
28-01-11	10	Pago de cheque en sucursal Electricista		795,98	OTROS GASTOS	3.668,63
01-02-11	11	Recibo Endesa Energía XXI		573,28	LUZ	3.095,35
01-02-11	12	Devolución facturación recibos Manolo Miranda		451,11	DEVOLUCIONES DERRAMAS	2.644,24
03-02-11	13	Nómina de Roberto		126,25	SUELDOS ROBERTO	2.517,99
25-02-11	14	Pago de cheque en sucursal abogado, poder,		100,00	OTROS GASTOS	2.417,99
03-03-11	15	Nómina de Roberto		126,25	SUELDOS ROBERTO	2.291,74
11-03-11	16	Transferencia de Jerónimo Poza Herrera (Comunidad 2º/10) y agua	157,50		AGUA Y COMUNIDAD	2.449,24
29-03-11	17	Recibo Endesa Energía XXI		470,88	LUZ	1.978,36
04-04-11	18	Nómina de Roberto		126,25	SUELDOS ROBERTO	1.852,11
11-04-11	19	Transferencia de Jerónimo Poza Herrera, arreglo calles	1.150,00		DERRAMAS	3.002,11
18-04-11	20	Pago de cheque en sucursal fontanero...		200,00	OTROS GASTOS	2.802,11
25-04-11	21	Transferencia de Balbino, reparación general	1.150,00		DERRAMAS	3.952,11
27-04-11	22	Nómina Teresa Obregón por Roberto Martínez	1.150,00		DERRAMAS	5.102,11
28-04-11	23	Pago de cheque en sucursal, jardineros		150,00	OTROS GASTOS	4.952,11
02-05-11	24	Facturación recibos	22.799,38		DERRAMAS	27.751,49
03-05-11	25	Nómina de Roberto		126,25	SUELDOS ROBERTO	27.625,24
03-05-11	26	Devolución facturación recibos		1.160,53	DEVOLUCIONES DERRAMAS	26.464,71
05-05-11	27	Transferencia de Domingo Copado Cobo	1.150,00		DERRAMAS	27.614,71
05-05-11	28	Devolución facturación recibos		2.318,67	DEVOLUCIONES DERRAMAS	25.296,04
06-05-11	29	Devolución facturación recibos		1.160,53	DEVOLUCIONES DERRAMAS	24.135,51
09-05-11	30	Devolución facturación recibos		1.160,53	DEVOLUCIONES DERRAMAS	22.974,98
10-05-11	31	Devolución facturación recibos		2.318,67	DEVOLUCIONES DERRAMAS	20.666,31
11-05-11	32	INGRESO en efectivo Luis Ruiz García AGUA	97,00		AGUA Y COMUNIDAD	20.763,31
17-05-11	33	Ingreso en efectivo Lorenzo Hernandez Fernandez	2.250,00		DERRAMAS	23.003,31
20-05-11	34	Ingreso en efectivo María Cano Fernandez	2.000,00		DERRAMAS	25.003,31
25-05-11	35	Pago de cheque en sucursal fontanero obras...		420,00	OTROS GASTOS	24.583,31
31-05-11	36	Recibo Endesa Energía XXI		583,72	LUZ	23.999,59
31-05-11	37	Pago Diputación Provincial de Jaén		88,09	OTROS GASTOS	23.911,50
31-05-11	38	Pago Diputación Provincial de Jaén		1,03	OTROS GASTOS	23.910,47
03-06-11	39	Nómina de Roberto		126,25	SUELDOS ROBERTO	23.784,22
07-06-11	40	Transferencia de Isaac Jiménez Rivas	1.200,00		DERRAMAS	24.984,22
07-06-11	41	Cheque compensado (pala y porte)		650,00	RETIRADA RESIDUOS	24.334,22
08-06-11	42	Ingreso en efectivo Paqui de la Blanca Baeza (obras)	1.150,00		DERRAMAS	25.484,22
10-06-11	43	Cheque compensado		300,00	OTROS GASTOS	25.184,22
20-06-11	44	Cheque compensado		130,00	OTROS GASTOS	25.054,22
22-06-11	45	Pago de cheque en sucursal		2.500,00	OTROS GASTOS	22.554,22
22-06-11	46	Pago de cheque en sucursal		2.500,00	OTROS GASTOS	20.054,22
22-06-11	47	Pago de cheque en sucursal		2.500,00	OTROS GASTOS	17.554,22
22-06-11	48	Pago de cheque en sucursal		2.500,00	OTROS GASTOS	15.054,22
04-07-11	49	nomina		126,25	SUELDOS ROBERTO	14.927,97
05-07-11	50	pago cheque en sucursal		270,00	OTROS GASTOS	14.657,97
05-07-11	51	pago cheque en sucursal		2.500,00	OTROS GASTOS	12.157,97
05-07-11	52	pago cheque en sucursal		2.500,00	OTROS GASTOS	9.657,97
05-07-11	53	pago cheque en sucursal		2.500,00	OTROS GASTOS	7.157,97
05-07-11	54	pago cheque en sucursal		2.500,00	OTROS GASTOS	4.657,97
05-07-11	55	pago cheque en sucursal		2.500,00	OTROS GASTOS	2.157,97
07-07-11	56	cheque compensado farola		484,34	OTROS GASTOS	1.673,63
07-07-11	57	comunidad Blanca Baena semestre 1º/2011	125,00		AGUA Y COMUNIDAD	1.798,63
12-07-11	58	comunidad Balbino Jurado semestre 2º/2011	150,00		AGUA Y COMUNIDAD	1.948,63
12-07-11	59	segundo pago calles Jeronimo Poza	1.159,14		DERRAMAS	3.107,77
15-07-11	60	Comunidad Lorenzo Hernandez semestre 2º	300,00		AGUA Y COMUNIDAD	3.407,77
20-07-11	61	Facturación recibos	3.268,26		AGUA Y COMUNIDAD	6.676,03
25-07-11	62	Facturación recibos	39.318,90		DERRAMAS	45.994,93
25-07-11	63	Devolución facturación recibos		457,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	45.537,82
25-07-11	64	cheque compensado		35.518,00	OTROS GASTOS	10.019,82
26-07-11	65	Pago de cheque en sucursal		275,00	OTROS GASTOS	9.744,82
26-07-11	66	Devolución facturación recibos		2.011,18	DEVOLUCIONES DERRAMAS	7.733,64
28-07-11	67	Recibo de Endesa		981,72	LUZ	6.751,92
28-07-11	68	Devolución facturación recibos		3.170,01	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	3.581,91
29-07-11	69	Comunidad Enrique Izquierdo semestre 2º/2011	150,00		AGUA Y COMUNIDAD	3.731,91

MOVIMIENTOS BANCARIOS

29-07-11	70	Pago total reparación general Balbino Jurado	1.990,00		DERRAMAS	5.721,91
29-07-11	71	Arreglo calles Jeronimo Poza	830,86		DERRAMAS	6.552,77
29-07-11	72	Ingreso de Maria Cano a cuenta de obras urbanización	1.800,00		DERRAMAS	8.352,77
01-08-11	73	ingreso efectivo Roberto Martinez	1.990,00		DERRAMAS	10.342,77
01-08-11	74	Devolución recibos		157,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUN	10.185,66
03-08-11	75	Nomina		126,25	SUELDOS ROBERTO	10.059,41
03-08-11	76	Facturación recibos	3.572,83		AGUA Y COMUNIDAD	13.632,24
03-08-11	77	Transferencia Domingo Copado obras Comunidad	1.990,00		DERRAMAS	15.622,24
04-08-11	78	Pago cheque en sucursal		400,00	OTROS GASTOS	15.222,24
16-08-11	79	Anulación comisiones domiciliaciones	21,18		COMISIONES E INTERESES	15.243,42
24-08-11	80	Pago cheque en sucursal		2.000,00	OTROS GASTOS	13.243,42
24-08-11	81	Pago de cheque en sucursal		200,00	OTROS GASTOS	13.043,42
05-09-11	82	Nomina		126,25	SUELDOS ROBERTO	12.917,17
12-09-11	83	Ingreso en efectivo Blanca Baeza Obras Comunidad	1.990,00		DERRAMAS	14.907,17
19-09-11	84	Cheque compensado		130,00	OTROS GASTOS	14.777,17
19-09-11	85	pago de cheque en sucursal		1.150,00	OTROS GASTOS	13.627,17
28-09-11	86	pago de cheque en sucursal		2.000,00	OTROS GASTOS	11.627,17
28-09-11	87	pago de cheque en sucursal		2.000,00	OTROS GASTOS	9.627,17
28-09-11	88	pago de cheque en sucursal		2.000,00	OTROS GASTOS	7.627,17
28-09-11	89	Pago de cheque en sucursal		200,00	OTROS GASTOS	7.427,17
29-09-11	90	Recibo de Endesa		1.037,11	LUZ	6.390,06
30-09-11	91	Pago de cheque en sucursal		2.000,00	OTROS GASTOS	4.390,06
30-09-11	92	Pago de cheque en sucursal		2.000,00	OTROS GASTOS	2.390,06
03-10-11	93	NOMINA		126,25	SUELDOS ROBERTO	2.263,81
13-10-11	94	Ingreso LORENZO HERNANDEZ FERNANDEZ ARREGLO CALLES	1.200,00		DERRAMAS	3.463,81
25-10-11	95	Pago de cheque 24400		1.500,00	OTROS GASTOS	1.963,81
31-10-11	96	pago de cheque 24401		260,00	OTROS GASTOS	1.703,81
03-11-11	97	OTROS GASTOS		100,25	OTROS GASTOS	1.603,56
03-11-11	98	NOMINA		126,00	SUELDOS ROBERTO	1.477,56
23-11-11	99	Pago de cheque en sucursal		140,00	OTROS GASTOS	1.337,56
28-11-11	100	Recibo de Endesa		668,01	LUZ	669,55
30-11-11	101	Ingreso efectivo Maria Cano Comunidad obras y agua	1.350,00		DERRAMAS	2.019,55
02-12-11	102	cheque 24404		150,00	OTROS GASTOS	1.869,55
05-12-11	103	nomina		126,25	SUELDOS ROBERTO	1.743,30
09-12-11	104	cheque 24407		2.950,00	OTROS GASTOS	-1.206,70
09-12-11	105	cheque 24406		2.900,00	OTROS GASTOS	-4.106,70
12-12-11	106	Facturación recibos	5.936,46		AGUA Y COMUNIDAD	1.829,76
12-12-11	107	cheque compensado		750,00	OTROS GASTOS	1.079,76
15-12-11	108	DEVOLUCION RECIBOS		207,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUN	872,65
19-12-11	109	DEVOLUCION RECIBOS		509,13	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUN	363,52
22-12-11	110	LIQUIDACION		77,13	COMISIONES E INTERESES	286,39
22-12-11	111	1º SEMESTRE 2012 FRANCISCA BLANCA	200,00		AGUA Y COMUNIDAD	486,39
29-12-11	112	DEVOLUCION RECIBOS		836,83	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUN	-350,44
30-12-11	113	COMUNIDAD 1º TRIMESTRE 2012 COPADO	200,00		AGUA Y COMUNIDAD	-150,44
31-12-11	114	OTROS GASTOS		21,20	OTROS GASTOS	-171,64
03-01-12	115	RECLAMACION SALDO DEUDOR		35,35	COMISIONES E INTERESES	-206,99
03-01-12	116	COMUNIDAD 1º SEMESTRE 2012 BALBINO	200,00		AGUA Y COMUNIDAD	-6,99
03-01-12	117	COMUNIDAD 2012 JERONIMO POZA	400,00		AGUA Y COMUNIDAD	393,01
03-01-12	118	NOMINA		126,25	SUELDOS ROBERTO	266,76
04-01-12	119	ARREGLO CALLES LORENZO	2.800,00		DERRAMAS	3.066,76
12-01-12	120	CHEQUE 24409		630,00	OTROS GASTOS	2.436,76
12-01-12	121	CHEQUE 24410		130,00	OTROS GASTOS	2.306,76
16-01-12	122	RECIBO SEGURO		183,11	SEGUROS	2.123,65
23-01-12	123	LIQUIDACION		32,31	COMISIONES E INTERESES	2.091,34
23-01-12	124	AGUA Y SEMESTRE	338,00		AGUA Y COMUNIDAD	2.429,34
23-01-12	125	CHEQUE 24411		130,00	OTROS GASTOS	2.299,34
26-01-12	126	ENDESA		565,86	LUZ	1.733,48
03-02-12	127	NOMINA		126,26	SUELDOS ROBERTO	1.607,22
02-03-12	128	PAGO POR CAJA		100,00	OTROS GASTOS	1.507,22
03-03-12	129	PAGO POR CAJA		130,00	OTROS GASTOS	1.377,22
05-03-12	130	NOMINA		126,26	SUELDOS ROBERTO	1.250,96
13-03-12	131	INGRESO POR CAJA	2.000,00		DERRAMAS	3.250,96
20-03-12	132	PAGO POR CAJA		600,00	OTROS GASTOS	2.650,96
02-04-12	133	ENDESA		618,45	LUZ	2.032,51
03-04-12	134	NOMINA		126,26	SUELDOS ROBERTO	1.906,25
04-04-12	135	CHEQUE 24415		130,00	OTROS GASTOS	1.776,25
16-04-12	136	PAGO DE CHEQUE 24416		500,00	OTROS GASTOS	1.276,25
23-04-12	137	CHEQUE 24417		240,00	RETIRADA RESIDUOS	1.036,25
03-05-12	138	nomina		126,26	SUELDOS ROBERTO	909,99
03-05-12	139	JARDINEROS		130,00	OTROS GASTOS	779,99
04-05-12	140	recibos	507,53		AGUA Y COMUNIDAD	1.287,52
25-05-12	141	ENDESA		727,27	LUZ	560,25
01-06-12	142	PAGO DIA 1000000 DE DEUDOR		20.000,00	OTROS GASTOS	

MOVIMIENTOS BANCARIOS

DESGLOSE DE GASTOS PAGADOS			104.948,10
FECHA	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
2011	SEGUROS LA ESTRELLA	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	183.11
2011	CEACERO CHICLANA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS E IMBORNALES Y ASFALTADO DE CALLES	78.441.85
2011	JARDINEROS	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE SEMESTRE 1º/2011	1.740.00
2011	FONTANERO	FRENTE A LA PUERTA DE ROBERTO	200.00
2011	CORREOS	CORRESPONDENCIA	72.00
2011	NOTARIA BELÉN FERNANDEZ	DIVERSOS TRAMITES	41.43
2011	ELECTRICISTA	REPARACIONES DURANTE SEMESTRE 1º/2011	795.00
2011	CAMDESA	DESATRAQUES EN URBANIZACION DURANTE SEMESTRE 1º/2011	1.044.00
2011	PERITO AGRÓNOMO	INFORME PERICIAL PARA CONTENCIOSO	400.00
2011	ABOGADO	RECLAMACIÓN DEUDA DE VARIOS VECINOS	300.00
2011	NOTARIA	PODER NOTARIAL PARA CONTENCIOSO	100.00
2011	DIPUTACION	IMPUESTOS	89.12
2011	PROCURADORA	PROCURADORA Y PROVISIÓN DE FONDOS	300.00
2011	ELECTRICISTA	REPARACIÓN FAROLA	600.00
2011	ELECTRICISTA	REPARACIÓN FAROLA	481.00
2011	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	270.00
2011	MANTENIMIENTO	PALA Y PORTE LIMPIEZA	650.00
2011	SUMINISTROS	LAMPARAS	146.44
2011	SUMINISTROS	PORTALAMPARAS	17.70
2011	JARDINEROS	LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE 2011	130.00
2011	JARDINEROS	LIMPIEZA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	186.00
2012	CATASTRO	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (1.14 + 96.90)	98.04
2012	ROBERTO	DIVERSOS TRAMITES	48.83
2012	CEACERO CHICLANA	RETIRADA DE 6 CONTENEDORES	240.00
2012	CAPANEGRA	CONSTRUCCIÓN DE MARCO PARA PUERTA TRASERA	67.40
2012	JARDINEROS	LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE DE 2011	130.00
2012	JARDINEROS	LIMPIEZA MES DE ENERO Y LIMPIEZA DE QUEMADERO	230.00
2012	JARDINEROS	LIMPIEZA MES DE FEBRERO	130.00
2012	JARDINEROS	LIMPIEZA MES DE MARZO	130.00
2012	JARDINEROS	LIMPIEZA MES DE ABRIL	130.00
2012	JARDINEROS	LIMPIEZA DE MAYO	130.00
2012	JARDINEROS	LIMPIEZA DE JUNIO	135.00
2012	JARDINEROS	LIMPIEZA DE JULIO Y RECORTE DE SETO	330.00
2012	JARDINEROS	LIMPIEZA DE AGOSTO	130.00
2012	JARDINEROS	LIMPIEZA SEPTIEMBRE, LIMPIEZA DE IMBORNALES Y PODA DE ARBOLES PARA	250.00
2012	ELECTRICISTA	ACEITUNO	240.00
2012	JARDINEROS	PINTADO DE ZONA DE SONDEO Y ALGIBE	260.00
2012	JARDINEROS	INSTALACION DE ALAMBRADA EN MURO ZONA ESTE	1.300.00
2012	JARDINEROS	SUBSANAR ATRANQUE DE ARQUETA EN CALLE DE ACCESO A URBANIZACION	1.150.00
2012	JARDINEROS	REPARACIÓN DE TUBERIA DEL SONDEO Y LIMPIEZA QUEMADERO	110.00
2012	JARDINEROS	RECORTE DE SETO Y APLICACIÓN FITOSANITARIOS	200.00
2012	UBELECTRIC	REPARACION FAROLAS Y SONDEO (159.00 + 80.00)	239.00
2012	JARDINEROS	COLOCACIÓN DE FAROLA EN PLAZA OESTE	250.00
2012	JARDINEROS	RESTABLECER ALUMBRADO EN FAROLA ZONA ESTE	250.00
2012	ROBERTO	NOMINAS	2.776.07
2012	SEGUROS LA ESTRELLA	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	183.11
2012	ENDESA	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA HASTA EL MES DE OCTUBRE	9.274.82
2012	ENTIDAD BANCARIA	COMISIONES E INTERESES	348.18

PREVISIÓN DE INGRESOS

GASTOS.....		
INGRESOS	PREVISTOS	COBRADOS
PENDIENTES DE ABONO ANTERIORES A 2011	1.475,00	1.475,00
COMUNIDAD 2011 (28 PARCELAS X 150 EUROS)	4.200,00	4.200,00
COMUNIDAD 2012 (28 PARCELAS X 400 EUROS)	11.200,00	9.800,00
POR CONSUMO DE AGUA EN ENERO DE 2011	1.846,55	1.846,55
POR CONSUMO DE AGUA EN DICIEMBRE DE 2011	1.569,25	1.335,25
DERRAMAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES 3,140€ / 26 PARCELAS + 1.200 € DE ISAAC	82.840,00	82.840,00
OTROS COBROS		
TOTALES.....	103.130,80	101.496,80

MOVIMIENTOS BANCARIOS

Fecha	Nº Justif.	EXPLICACIÓN DEL MOVIMIENTO	IMPORTE DE ENTRADAS	IMPORTE DE SALIDAS	TIPO DE GASTO O INGRESO	SALDO
01-02-11	11	Recibo Endesa Energía XXI		573,28	LUZ	3.095,35
29-03-11	17	Recibo Endesa Energía XXI		470,88	LUZ	1.978,36
31-05-11	36	Recibo Endesa Energía XXI		583,72	LUZ	23.999,59
28-07-11	67	Recibo de Endesa		981,72	LUZ	6.751,92
29-09-11	90	Recibo de Endesa		1.037,11	LUZ	6.390,06
28-11-11	100	Recibo de Endesa		668,01	LUZ	669,55
26-01-12	126	ENDESA		565,86	LUZ	1.733,48
02-04-12	133	ENDESA		618,45	LUZ	2.032,51
25-05-12	141	ENDESA		727,27	LUZ	560,25
25-07-12	158	ENDESA		1.361,79	LUZ	1.504,04
27-09-12	165	ENDESA		1.686,73	LUZ	-460,21

MOVIMIENTOS BANCARIOS

Fecha	Nº Justif.	EXPLICACIÓN DEL MOVIMIENTO	IMPORTE DE ENTRADAS	IMPORTE DE SALIDAS	TIPO DE GASTO O INGRESO	SALDO
01-02-11	12	Devolución facturación recibos Manolo Miranda		451.11	DEVOLUCIONES DERRAMAS	2.644.24
11-04-11	19	Transferencia de Jerónimo Poza Herrera, arreglo calles	1.150.00		DERRAMAS	3.002.11
25-04-11	21	Transferencia de Balbino, reparación general	1.150.00		DERRAMAS	3.952.11
27-04-11	22	Nomina Teresa Obregón por Roberto Martinez	1.150.00		DERRAMAS	5.102.11
02-05-11	24	Facturación recibos	22.799.38		DERRAMAS	27.751.49
03-05-11	26	Devolución facturación recibos		1.160.53	DEVOLUCIONES DERRAMAS	26.464.71
05-05-11	27	Transferencia de Domingo Copado Cobo	1.150.00		DERRAMAS	27.614.71
05-05-11	28	Devolución facturación recibos		2.318.67	DEVOLUCIONES DERRAMAS	25.296.04
06-05-11	29	Devolución facturación recibos		1.160.53	DEVOLUCIONES DERRAMAS	24.135.51
09-05-11	30	Devolución facturación recibos		1.160.53	DEVOLUCIONES DERRAMAS	22.974.98
10-05-11	31	Devolución facturación recibos		2.318.67	DEVOLUCIONES DERRAMAS	20.656.31
17-05-11	33	Ingreso en efectivo Lorenzo Hernandez Fernandez	2.250.00		DERRAMAS	23.003.31
20-05-11	34	Ingreso en efectivo Maria Cano Fernandez	2.000.00		DERRAMAS	25.003.31
07-06-11	40	Transferencia de Isaac Jiménez Rivas	1.200.00		DERRAMAS	24.984.22
08-06-11	42	Ingreso en efectivo Paqui de la Blanca Baeza (obras)	1.150.00		DERRAMAS	25.484.22
12-07-11	59	segundo pago calles Jeronimo Poza	1.159.14		DERRAMAS	3.107.77
25-07-11	62	Facturación recibos	39.318.90		DERRAMAS	45.994.93
26-07-11	66	Devolución facturación recibos		2.011.18	DEVOLUCIONES DERRAMAS	7.733.64
29-07-11	70	Pago total reparación general Balbino Jurado	1.990.00		DERRAMAS	5.721.91
29-07-11	71	Arreglo calles Jeronimo Poza	830.86		DERRAMAS	6.552.77
29-07-11	72	Ingreso de Maria Cano a cuenta de obras urbanización	1.800.00		DERRAMAS	8.352.77
01-08-11	73	ingreso efectivo Roberto Martinez	1.990.00		DERRAMAS	10.342.77
03-08-11	77	Transferencia Domingo Copado obras Comunidad	1.990.00		DERRAMAS	15.622.24
12-09-11	83	Ingreso en efectivo Blanca Baeza Obras Comunidad	1.990.00		DERRAMAS	14.907.17
13-10-11	94	Ingreso LORENZO HERNANDEZ FERNANDEZ ARREGLO CALLES	1.200.00		DERRAMAS	3.463.81
30-11-11	101	Ingreso efectivo Maria Cano Comunidad obras y agua	1.350.00		DERRAMAS	2.019.55
04-01-12	119	ARREGLO CALLES LORENZO	2.800.00		DERRAMAS	3.066.76
13-03-12	131	INGRESO POR CAJA	2.000.00		DERRAMAS	3.250.96

MOVIMIENTOS BANCARIOS

Fecha	Nº Justif.	EXPLICACIÓN DEL MOVIMIENTO	IMPORTE DE ENTRADAS	IMPORTE DE SALIDAS	TIPO DE GASTO O INGRESO	SALDO
07-01-11	2	Transferencia Enrique Izquierdo semestre 1º/2011	150.00		AGUA Y COMUNIDAD	3.007,39
12-01-11	4	Facturación recibos de agua	1.846,55		AGUA Y COMUNIDAD	4.743,94
19-01-11	8	Devolución facturación recibos		104,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	4.339,61
21-01-11	9	Ingreso en efectivo Luis Ruiz Garcia semestre 2º/10	125,00		AGUA Y COMUNIDAD	4.464,61
11-03-11	16	Transferencia de Jerónimo Poza Herrera (Comunidad 2º/10) y agua	157,50		AGUA Y COMUNIDAD	2.449,24
11-05-11	32	INGRESO en efectivo Luis Ruiz Garcia AGUA	97,00		AGUA Y COMUNIDAD	20.753,31
07-07-11	57	comunidad Blanca Baena semestre 1º/2011	125,00		AGUA Y COMUNIDAD	1.798,63
12-07-11	58	comunidad Albino Jurado semestre 2º/2011	150,00		AGUA Y COMUNIDAD	1.948,63
15-07-11	60	Comunidad Lorenzo Hernandez semestre 2º	300,00		AGUA Y COMUNIDAD	3.407,77
20-07-11	61	Facturación recibos	3.268,26		AGUA Y COMUNIDAD	6.676,03
25-07-11	63	Devolución facturación recibos		457,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	45.537,82
28-07-11	68	Devolución facturación recibos		3.170,01	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	3.581,91
29-07-11	69	Comunidad Enrique Izquierdo semestre 2º/2011	150,00		AGUA Y COMUNIDAD	3.731,91
01-08-11	74	Devolución recibos		157,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	10.185,06
03-08-11	76	Facturación recibos	3.572,83		AGUA Y COMUNIDAD	13.632,24
12-12-11	106	Facturación recibos	5.936,46		AGUA Y COMUNIDAD	1.829,76
15-12-11	108	DEVOLUCION RECIBOS		207,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	872,65
19-12-11	109	DEVOLUCION RECIBOS		509,13	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	363,52
22-12-11	111	1º SEMESTRE 2012 FRANCISCA BLANCA	200,00		AGUA Y COMUNIDAD	486,39
29-12-11	112	DEVOLUCION RECIBOS		836,83	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	-350,44
30-12-11	113	COMUNIDAD 1º TRIMESTRE 2012 COPADO	200,00		AGUA Y COMUNIDAD	-150,44
03-01-12	116	COMUNIDAD 1º SEMESTRE 2012 BALBINO	200,00		AGUA Y COMUNIDAD	-6,99
03-01-12	117	COMUNIDAD 2012 JERONIMO POZA	400,00		AGUA Y COMUNIDAD	393,01
23-01-12	124	AGUA Y SEMESTRE	338,00		AGUA Y COMUNIDAD	2.429,34
23-05-12	140	recibos	507,53		AGUA Y COMUNIDAD	1.287,52
29-06-12	147	1º Y 2º SEMESTRE T AGUA LORENZO	950,00		AGUA Y COMUNIDAD	1.128,32
05-07-12	149	AGUA COPADO	225,00		AGUA Y COMUNIDAD	1.227,06
06-07-12	150	2º SEMESTRE 2012 BALBINO	200,00		AGUA Y COMUNIDAD	1.427,06
11-07-12	151	REMESA COMUNIDAD 22 PARCELAS (17 PROPIETARIOS)	4.367,21		AGUA Y COMUNIDAD	5.794,27
11-07-12	152	DEVOLUCION RECIBOS		407,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	5.387,16
13-07-12	153	DEVOLUCION RECIBOS		207,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	5.180,05
16-07-12	154	DEVOLUCION RECIBOS		407,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	4.772,94
17-07-12	156	INGRESO COMUNIDAD	100,00		AGUA Y COMUNIDAD	3.072,94
19-07-12	157	DEVOLUCION RECIBOS		207,11	DEVOLUCIONES DE AGUA Y COMUNIDAD	2.865,83
24-09-12	163	INGRESO MARIA CANO COMUNIDAD Y AGUA	600,00		AGUA Y COMUNIDAD	1.351,52
31-10-12	168	TRANSFERENCIA DOMINGO COPADO COBO 2º SEMESTRE	200,00		AGUA Y COMUNIDAD	-372,10

DEUDA DE PROPIETARIOS

PROPIETARIO	Nº PAR.	COMUNIDAD	AGUA	OTROS CARGOS Y DERRAMAS	DEUDA TOTAL
D. LUIS J. RUIZ GARCÍA	1	200,00	234,00		634,00
		200,00			
D. JOAQUÍN MATEOS GARCÍA	1				
D. MANOLO GONZÁLEZ BERLANGA	1				
D. ISAAC JIMÉNEZ RIVAS	2				
D. ROBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	1				
D. ANTONIO LUIS RUIZ CONTRERAS	1				
DÑA. PRUDENCIA COLODRO GALLEGO	3				
D. PRÁXEDES MURCIANO BELLÓN	1				
D. BALBINO JURADO VILLAR	1				
D. LORENZO J. HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	2				
D. JERÓNIMO POZA HERRERA	1				
D. ENRIQUE IZQUIERDO ÁLVAREZ	1				
D. RODOLFO SANCHEZ RUIZ	1	200,00			200,00
D. ANTONIO MADRID ABRIL	1				
D. MANUEL AGUILERA JIMÉNEZ	1				

DEUDA DE PROPIETARIOS

DÑA. MARÍA CANO	2	400,00			400,00
D. ANTONIO MONTORO RUS	1	200,00			400,00
		200,00			
D. JOSÉ SÁNCHEZ MORENO	1				
SRS. COPADO	1				
DÑA. ALEJANDRA GARCÍA	1				
D. ANTONIO DELGADO MOYANO	1				
D. MANUEL MIRANDA ARANDA	1				
DÑA. MERCEDES FERNANDEZ GARCIA	1				

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL
LA YEDRA

DEUDA DE LA COMUNIDAD CON TERCEROS

FECHA	EXPLICACIÓN DEL MOVIMIENTO	IMPORTE
	ENDESA ELECTRICIDAD	1.055,09
	ELECTROLUX	1.400,00
	JARDINEROS	300,00
	ROBERTO	450,00
	ROBERTO 3 NOMINAS	378,78
	CEACERO	
	FONTANERO FUGA DE AGUA RECIENTE	
	SUMAN.....	3.583,87