**ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN**
**"EL OLIVAR DE BUENAVISTA"**
**PUENTE DON MANUEL – ALCAUCÍN (MÁLAGA)**

# BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS EN LA ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION "EL OLIVAR DE BUENAVISTA" DURANTE EL PERIODO 01-10-2019 A 14-09-2020

## PARTIDAS DE INGRESOS:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| 01.- Saldo C/C. en Cajamar al inicio del ejercicio (01-10-2019)..... | 17.875,25.- € |
| 02.- Cuotas pendientes de cobro al inicio del ejercicio (01-10-2019)..... | 15.197,00.- € |
| 03.- En Saldo de Caja de Efectivo al inicio del ejercicio (01-10-2019)..... | 130,00.- € |
| 04.- Emisión de cuotas ordinarias durante Octubre/19 a Septiembre/20..... | 8.592,00.- € |
| 05.- Ingresos ajenos..... | 0,00.- € |
| 06.- Ingresos en exceso/por adelantado de propietarios..... | 3.089,00.- € |
| **TOTAL DE INGRESOS……** | **44.883,25.- €** |

## PARTIDAS DE GASTOS PAGADOS Y PENDIENTES DE PAGO:

| | PAGADO | PENDIENTE |
|---|---|---|
| 01.- Gasto de Secretaría-Administración..... | 3.267,00.- € | |
| 02.- Gasto de Consumo Eléctrico Motor Depuradora..... | 2.318,41.- € | |
| 03.- Gasto de Conservación Depuradora..... | 7.183,00.- € | |
| 04.- Gasto de Conservación Zona Verde..... | 2.807,20.- € | |
| 05.- Gastos y Comisiones Bancarias..... | 105,50.- € | |
| 06.- Gastos Varios..... | 4.274,17.- € | 302,50.- € |
| 07.- Gastos pendientes de pago del ejercicio anterior..... | 2.460,00.- € | |
| **TOTAL DE GASTOS PAGADOS Y PENDIENTES……** | **22.415,28.- €** | **302,50.- €** |

## LIQUIDACION:

| | |
|---|---|
| Total ingresos habidos en Oct/19 a Sep/20..... | 44.883,25.- € |
| Total gastos pagados en Oct/19 a Sep/20..... | 22.415,28.- € |
| **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD A 14-09-2020.....** | **22.467,97.- €** |

## DESGLOSE DEL SALDO:

| | |
|---|---|
| En c/c de la Entidad en Cajamar al 14-09-2020..... | 6.344,97.- € |
| En Cuotas de Conservación pendientes de cobro a 14-09-2020..... | 16.123,00.- € |
| En Caja Efectivo a 14-09-2020..... | 0,00.- € |
| **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD A 14-09-2020.....** | **22.467,97.- €** |

En Granada a 14 de septiembre de 2020

**ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN**
**"EL OLIVAR DE BUENAVISTA"**
**PUENTE DON MANUEL – ALCAUCÍN (MÁLAGA)**

# DESGLOSE PORMENORIZADO DEL CAPITULO DE INGRESOS

## PARTIDA DE INGRESO Nº 01: Saldo en c/c de Cajamar al inicio del ejercicio

Saldo en cuenta corriente de la Entidad al inicio del ejercicio (01-10-2019) **17.875,25.- €**
(Véase la liquidación del ejercicio anterior)

## PARTIDA DE INGRESO Nº 02: En cuotas de mantenimiento y conservación pendientes de cobro al inicio del ejercicio

En cuotas pendientes de cobro al inicio del ejercicio (01-10-2019)..... **15.197,00.- €**
(Véase la liquidación del ejercicio anterior)

## PARTIDA DE INGRESO Nº 03: En saldo de caja de efectivo al inicio del ejercicio

Saldo de caja de efectivo al inicio del ejercicio (01-10-2019)..... **130,00.- €**
(Véase la liquidación del ejercicio anterior)

## PARTIDA DE INGRESO Nº 04: Emisión de cuotas de mantenimiento y conservación desde Octubre/19 a Septiembre/20

Detalle de las cuotas de mantenimiento y conservación emitidas durante los meses de Octubre/19 a Septiembre/20, ambos inclusive.

| MES | 2019 | 2020 | TOTALES |
|---|---|---|---|
| Enero | ------ | 716,00.- € | 716,00.- € |
| Febrero | ------ | 716,00.- € | 716,00.- € |
| Marzo | ------ | 716,00.- € | 716,00.- € |
| Abril | ------ | 716,00.- € | 716,00.- € |
| Mayo | ------ | 716,00.- € | 716,00.- € |
| Junio | ------ | 716,00.- € | 716,00.- € |
| Julio | ------ | 716,00.- € | 716,00.- € |
| Agosto | ------ | 716,00.- € | 716,00.- € |
| Septiembre | ------ | 716,00.- € | 716,00.- € |
| Octubre | 716,00.- € | ------ | 716,00.- € |
| Noviembre | 716,00.- € | ------ | 716,00.- € |
| Diciembre | 716,00.- € | ------ | 716,00.- € |
| **TOTAL EMITIDO** | 2.148,00.- € | 6.444,00.- € | **8.592,00.- €** |

## PARTIDA DE INGRESO Nº 05: Ingresos ajenos

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| | 0,00.- € |
| **TOTAL INGRESOS AJENOS.....** | **0,00.- €** |

**ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN**
**"EL OLIVAR DE BUENAVISTA"**
**PUENTE DON MANUEL – ALCAUCÍN (MÁLAGA)**

**PARTIDA DE INGRESO Nº 06: Ingresos de propietarios por adelantado y/o en exceso**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa A | 35,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa C | 85,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa F | 8,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 3 | 208,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 5 | 224,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 6 | 80,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 8 | 81,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 12 | 88,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 16 | 32,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 19 | 84,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 22 | 8,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 23 | 176,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 24 | 8,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 25 | 24,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 26 | 32,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 29 | 48,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 31 | 320,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 34 | 24,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 37 | 224,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 45 | 224,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 46 | 8,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 47 | 8,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 49 | 16,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 54 | 8,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 57 | 32,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 62 | 24,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 63 | 272,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 64 | 224,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 65 | 8,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 67 | 24,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 71 | 48,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 72 | 8,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 74 | 112,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 76 | 208,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 79 | 8,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 81 | 24,00 € |
| Ingreso en exceso/por adelantado Casa 82 | 44,00 € |
| **TOTAL INGRESOS EN EXCESO/POR ADELANTADO…….** | **3.089,00.- €** |

**FIN DEL DESGLOSE DEL CAPITULO DE INGRESOS**

**ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN**
**"EL OLIVAR DE BUENAVISTA"**
**PUENTE DON MANUEL – ALCAUCÍN (MÁLAGA)**

# DESGLOSE PORMENORIZADO DEL CAPITULO DE GASTOS

## PARTIDA DE GASTO Nº 01: Gastos de Secretaria y Administración:

| MES | 2019 | 2020 | TOTALES |
|---|---|---|---|
| Enero | ------ | 272,25.- € | 272,25.- € |
| Febrero | ------ | 272,25.- € | 272,25.- € |
| Marzo | ------ | 272,25.- € | 272,25.- € |
| Abril | ------ | 272,25.- € | 272,25.- € |
| Mayo | ------ | 272,25.- € | 272,25.- € |
| Junio | ------ | 272,25.- € | 272,25.- € |
| Julio | ------ | 272,25.- € | 272,25.- € |
| Agosto | ------ | 272,25.- € | 272,25.- € |
| Septiembre | ------ | 272,25.- € | 272,25.- € |
| Octubre | 272,25.- € | ------ | 272,25.- € |
| Noviembre | 272,25.- € | ------ | 272,25.- € |
| Diciembre | 272,25.- € | ------ | 272,25.- € |
| **TOTAL EMITIDO** | 816,75.- € | 2.450,25.- € | **3.267,00.- €** |

## PARTIDA DE GASTO Nº 02: Consumo electricidad Motor Depuradora:

| MES | 2019 | 2020 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Enero | ------ | 289,65 € | 289,65 € |
| Febrero | ------ | 165,65 € | 165,65 € |
| Marzo | ------ | 104,70 € | 104,70 € |
| Abril | ------ | 183,33 € | 183,33 € |
| Mayo | ------ | 167,66 € | 167,66 € |
| Junio | ------ | 144,35 € | 144,35 € |
| Julio | ------ | 144,82 € | 144,82 € |
| Agosto | ------ | 168,61 € | 168,61 € |
| Septiembre | ------ | 235,28 € | 235,28 € |
| Octubre | 198,03 € | ------ | 198,03 € |
| Noviembre | 253,18 € | ------ | 253,18 € |
| Diciembre | 263,15 € | ------ | 263,15 € |
| **TOTAL EMITIDO** | 714,36.- € | 1.604,05.- € | **2.318,41.- €** |

**ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN**
**"EL OLIVAR DE BUENAVISTA"**
**PUENTE DON MANUEL – ALCAUCÍN (MÁLAGA)**

**PARTIDA DE GASTO Nº 03: Gasto Mantenimiento Depuradora:**

| MES | 2019 | 2020 | REPARACIONES Y EXTRAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Enero | ------ | 420,00 € | | 420,00.- € |
| Febrero | ------ | 420,00 € | 660,00 € | 1.080,00.- € |
| Marzo | ------ | 420,00 € | | 420,00.- € |
| Abril | ------ | 420,00 € | | 420,00.- € |
| Mayo | ------ | 420,00 € | | 420,00.- € |
| Junio | ------ | 420,00 € | | 420,00.- € |
| Julio | ------ | 420,00 € | 1.483,00 € | 1.903,00.- € |
| Agosto | ------ | 420,00 € | | 420,00.- € |
| Septiembre | ------ | 420,00 € | | 420,00.- € |
| Octubre | 420,00 € | ------ | | 420,00.- € |
| Noviembre | 420,00 € | ------ | | 420,00.- € |
| Diciembre | 420,00 € | ------ | | 420,00.- € |
| **TOTAL EMITIDO** | 1.260,00.- € | 3.780,00.- € | 2.143,00.- € | **7.183,00.- €** |

**PARTIDA DE GASTO Nº 04: Gastos Mantenimiento Zona Verde:**

| MES | 2019 | 2020 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Enero | ------ | ------ | ------ |
| Febrero | ------ | ------ | ------ |
| Marzo | ------ | ------ | ------ |
| Abril | ------ | ------ | ------ |
| Mayo | ------ | ------ | ------ |
| Junio | ------ | ------ | ------ |
| Julio | ------ | 713,90 € | 713,90.- € |
| Agosto | ------ | ------ | ------ |
| Septiembre | ------ | ------ | ------ |
| Octubre | 2.093,30 € | ------ | 2.093,30.- € |
| Noviembre | ------ | ------ | ------ |
| Diciembre | ------ | ------ | ------ |
| **TOTAL EMITIDO** | 2.093,30.- € | 713,90.- € | **2.807,20.- €** |

**ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN**
**"EL OLIVAR DE BUENAVISTA"**
**PUENTE DON MANUEL – ALCAUCÍN (MÁLAGA)**

**PARTIDA DE GASTO Nº 05: Gastos Bancarios:**

| MES | 2019 | 2020 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Enero | ------ | 10,00 € | 10,00 € |
| Febrero | ------ | 10,00 € | 10,00 € |
| Marzo | ------ | 10,00 € | 10,00 € |
| Abril | ------ | 10,00 € | 10,00 € |
| Mayo | ------ | 10,00 € | 10,00 € |
| Junio | ------ | 10,00 € | 10,00 € |
| Julio | ------ | 10,00 € | 10,00 € |
| Agosto | ------ | 10,00 € | 10,00 € |
| Septiembre | ------ | | |
| Octubre | 8,00 € | ------ | 8,00.- € |
| Noviembre | 8,00 € | ------ | 8,00.- € |
| Diciembre | 8,00 € | ------ | 8,00.- € |
| Comisión Talonario | ------ | 1,50 € | 1,50.- € |
| **TOTAL EMITIDO** | 24,00.- € | 81,50.- € | **105,50.- €** |

**PARTIDA DE GASTO Nº 06: Gastos Varios:**

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 28/11/2019 | Pagina Web (Basic Security) 2019-2020 | 28,06 € |
| 28/11/2019 | Contenedores para residuos jardín | 100,00 € |
| 28/11/2019 | 2 Cerraduras Buzones | 8,40 € |
| 10/01/2020 | Publicación BOP Convenio con Ayuntamiento | 206,48 € |
| 26/06/2020 | Pagina Web 2019-2020 | 125,63 € |
| 26/06/2020 | Contenedores para residuos jardín | 200,00 € |
| 26/06/2020 | Material de vallado y Llaves de la Zona Depuradora | 67,17 € |
| 26/06/2020 | Protección Cajas eléctricas de la Zonas Depuradora | 49,48 € |
| 08/09/2020 | Honorarios Abogado Convenio con Ayuntamiento | 3.087,27 € |
| 09/09/2020 | Informe del estado de funcionamiento de la Depuradora | (1) |
| 11/09/2020 | Contenedores para residuos jardín | 100,00 € |
| 11/09/2020 | Material oficina (papel y tinta) | 82,98 € |
| 11/09/2020 | Alambre para Valla zona depuradora | 2,70 € |
| 11/09/2020 | Obsequios Despedida Junta Directiva | 216,00 € |
| | **TOTAL ABONADO.....** | **4.274,17.- €** |

**NOTA (1):** Queda pendiente de pago a 13-09-2020, la cantidad de **302,50 euros** correspondiente al informe del funcionamiento de la depuradora que ha sido abonado con posterioridad al cierre del presente balance por lo que aparecerá como pago en la liquidación del próximo ejercicio.

**PARTIDA DE GASTO Nº 18: Gastos pendientes del ejercicio anterior abonados durante el presente ejercicio:**

| CONCEPTO | ABONADO |
|---|---|
| Compensación a propietarios de los Excesos/2018-2019 | 2.460,00 € |
| **TOTALES.....** | **2.460,00.- €** |

**FIN DEL DESGLOSE DEL CAPITULO DE GASTOS Y PAGOS**

**ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN**
**"EL OLIVAR DE BUENAVISTA"**
**PUENTE DON MANUEL – ALCAUCÍN (MÁLAGA)**

# LISTADO DE CUOTAS PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA DE CIERRE DEL BALANCE (14-09-2020)

| CASA | PROPIETARIO | RECIBOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| D | Christine Crosby | (Ver detalle en listado adjunto) | 50,00 € |
| G | Elena Fernández | (Ver detalle en listado adjunto) | 1.024,00 € |
| 1 | David Sellman | (Ver detalle en listado adjunto) | 20,00 € |
| 2 | Silvia Román Acuña | (Ver detalle en listado adjunto) | 72,00 € |
| 4 | Sean y Sarah McCarthy | (Ver detalle en listado adjunto) | 308,00 € |
| 7 | James y Lynn Bourke | (Ver detalle en listado adjunto) | 40,00 € |
| 9 | Evelyn Rose Coombs | (Ver detalle en listado adjunto) | 614,00 € |
| 10 | Andrea Elliot | (Ver detalle en listado adjunto) | 96,00 € |
| 11 | Anthony John Melhuis Eve | (Ver detalle en listado adjunto) | 24,00 € |
| 13 | Elisabeth Vanessa Bennet (Liz Varcoe) | (Ver detalle en listado adjunto) | 1.586,00 € |
| 14 | José Manuel López Moreno | (Ver detalle en listado adjunto) | 352,00 € |
| 15 | Laurie Bennet | (Ver detalle en listado adjunto) | 16,00 € |
| 17 | Juan Carlos Pérez Cuesta | (Ver detalle en listado adjunto) | 1.024,00 € |
| 18 | Gonzalo Cortes Fernández | (Ver detalle en listado adjunto) | 1.840,00 € |
| 21 | Gleb Loginov | (Ver detalle en listado adjunto) | 72,00 € |
| 27 | John y Ann Wheatley | (Ver detalle en listado adjunto) | 122,00 € |
| 28 | Bazar LILI | (Ver detalle en listado adjunto) | 352,00 € |
| 30 | John y Berbely Sloan | (Ver detalle en listado adjunto) | 40,00 € |
| 32 | Ron y Julie Goldthorpe | (Ver detalle en listado adjunto) | 384,00 € |
| 33 | Elke Josee De Moor | (Ver detalle en listado adjunto) | 128,00 € |
| 36 | Inversiones Kracoba S.L. | (Ver detalle en listado adjunto) | 928,00 € |
| 38 | Verónica Pérez Pascual | (Ver detalle en listado adjunto) | 32,00 € |
| 39 | Daniel Jimenez y Noelia Ranea | (Ver detalle en listado adjunto) | 96,00 € |
| 40 | José Luis Jurado y Matilde García | (Ver detalle en listado adjunto) | 928,00 € |
| 41 | Juan Diego García González | (Ver detalle en listado adjunto) | 928,00 € |
| 43 | Sergio Higueras Muñoz | (Ver detalle en listado adjunto) | 527,84 € |
| 44 | Maria Jose Segura Martin | (Ver detalle en listado adjunto) | 578,00 € |
| 48 | Justin Ryles | (Ver detalle en listado adjunto) | 16,00 € |
| 51 | Tony Allen | (Ver detalle en listado adjunto) | 64,00 € |
| 52 | Joaquín Vazquez Guirado | (Ver detalle en listado adjunto) | 862,00 € |
| 53 | Anthony y Daniel Hayes | (Ver detalle en listado adjunto) | 16,00 € |
| 55 | John Paul y Audrie Gillespie | (Ver detalle en listado adjunto) | 336,00 € |
| 55 | Angel Luis Perez de Diego | (Ver detalle en listado adjunto) | 176,00 € |
| 58 | Hakim El Arnabi | (Ver detalle en listado adjunto) | 48,00 € |
| 59 | Rafael Huertas Guerrero | (Ver detalle en listado adjunto) | 823,16 € |

**Continúa en página siguiente**

**ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN**
**"EL OLIVAR DE BUENAVISTA"**
**PUENTE DON MANUEL – ALCAUCÍN (MÁLAGA)**

# CONTINUACION DEL LISTADO DE CUOTAS PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA DE CIERRE DEL BALANCE (14-09-2020)

| CASA | PROPIETARIO | RECIBOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 60 | Jose Hierrezuelos Conde | (Ver detalle en listado adjunto) | 112,00 € |
| 66 | Jenny Leyshon | (Ver detalle en listado adjunto) | 668,00 € |
| 68 | Steve y Cynth Tolley | (Ver detalle en listado adjunto) | 142,00 € |
| 69 | Trevor Beasley | (Ver detalle en listado adjunto) | 96,00 € |
| 70 | Jorge Fernandez Ochoa | (Ver detalle en listado adjunto) | 136,00 € |
| 73 | Jesús López Muñoz | (Ver detalle en listado adjunto) | 72,00 € |
| 75 | Bert y Sue Brooks | (Ver detalle en listado adjunto) | 152,00 € |
| 77 | Manuel David Mesa | (Ver detalle en listado adjunto) | 96,00 € |
| 80 | Ana Mª Sanchez de la Nieta Barros | (Ver detalle en listado adjunto) | 16,00 € |
| 83 | William Reginald y Linda Crowder | (Ver detalle en listado adjunto) | 96,00 € |
| 84 | Fernando Cordoba | (Ver detalle en listado adjunto) | 14,00 € |

| | |
|---|---|
| **TOTAL CUOTAS PENDIENTES DE COBRO A 14-09-2020** | **16.123,00.- €** |