

COSTA BRAVA ADMINISTRACIONES, S.L.

C/CANONGE DOMÈNECH, 15, 1º 2ª

17310 LLORET DE MAR

Tfno: 972372664

Fax: 972370382

N.I.F: B17619263

E-mail: info@costabravaadmin.com

RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 ENT.URB. DE CON.SANTA MARIA DE LLORELL
MOVIMIENTOS DEL 1/2014 AL 12/2014

IMPORTE**GRUPO 01 Gastos Generales**

| | |
|--|-------------------|
| CONSERVACION CALLES Y ACCESO | 67.986,68 |
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 1.313,90 |
| LIMPIEZA ZONAS VERDES Y JARDINERIA | 5.724,21 |
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEPURADORA | 7.265,45 |
| CONSERVACION Y REPARACION VEHÍCULOS Y MAQUINARIA | 4.138,87 |
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 7.917,36 |
| MANTENIMIENTO WEB | 532,40 |
| APORTACION DE RESERVAS | 38.300,00 |
| HONORARIOS ADMINISTRACION | 21.780,00 |
| CORREOS | 3.056,43 |
| VARIOS | 794,29 |
| PROCEDIMIENTOS JUDICIALES | 11.138,14 |
| GASTOS FIESTAS | 1.035,23 |
| MATERIAL OFICINA | 543,29 |
| AJUSTES GESTION CONSELL COMARCAL | -2.968,56 |
| SEGURO DE RC+VEHICULOS+IMPUESTOS VEHICULOS | 3.357,78 |
| CUOTA TELEFONO 600527042 | 329,43 |
| CONSUMO TELEFONO E INTERNET | 742,83 |
| TELEFONO 972343167 | 26,21 |
| CUOTA DEL TELEFONO637780181 | 50,47 |
| CUOTA DEL TELEFONO 646217208 | 287,12 |
| CUOTA DEL TELEFONO 608628361 | 12,10 |
| ELECTRICIDAD ES0031406009558001LLOF Nº 6 | 3.104,88 |
| ELECTRICIDAD ES0031406009620001RBOF Nº5 | 2.545,47 |
| ELECTRICIDAD ES0031406009561001NYOF Nº3 | 3.008,76 |
| ELECTRICIDAD ES0031408304043001ZMOF Nº 8 | 1.578,37 |
| ELECTRICIDAD ES0031406009619001GTOF Nº4 | 2.357,62 |
| ELECTRICIDAD ES0031406009626001DPOF Nº1 | 545,86 |
| ELECTRICIDAD ES0031408288024001KEOF Nº9 | 404,01 |
| ELECTRICIDAD ES0031406009566001ESOF Nº7 | 1.002,52 |
| ELECTRICIDAD ES003140601131800 HWOOF Nº2 | 3.387,03 |
| SERVICIO EXTERNO | 7.676,62 |
| OTROS TRIBUTOS E IMPUESTOS | 232,50 |
| DAVID PAREJO BLANCO | 15.370,76 |
| BALBINO PAREJO BLANCO | 47.288,00 |
| SUMAREH ALHAMI HALIJA | 21.631,02 |
| MANUEL MORENO RUIZ | 15.235,56 |
| MOHAMED EL KHALIFI | 2.034,60 |
| SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASALARIADO | 26.502,74 |
| PREVENCION DE RIESGOS | 957,36 |
| COMISIONES BANCARIAS | 1.096,56 |
| TOTAL GRUPO | 329.323,87 |

GRUPO 02 Ingresos

| | |
|--------------------------|------------|
| INGRESOS MOVISTAR | -8.079,63 |
| INGRESOS VODAFONE | -10.482,32 |
| INGRESOS FRANCE TELECOM | -4.360,82 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -18.100,00 |

(*) Los importes del presente informe estan en Euros

Ref finc6171

COSTA BRAVA ADMINISTRACIONS, S.L.
 C/CANONGE DOMÈNECH, 15, 1º 2ª
 17310 LLORET DE MAR
 Tfno: 972372664 Fax: 972370382 N.I.F: B17619263
 E-mail: info@costabravaadmin.com

RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 ENT.URB. DE CON.SANTA MARIA DE LLORELL
MOVIMIENTOS DEL 1/2014 AL 12/2014

| | <i>IMPORTE</i> |
|-----------------------------------|-------------------|
| INGRESOS POR OBRAS | -21.907,34 |
| INGRESOS TARJETAS IDENTIFICATIVAS | -13.490,82 |
| INGRESOS INTERESES BANCARIOS | -2.093,82 |
| TOTAL GRUPO | -78.514,75 |
| TOTAL GASTOS | 250.809,12 |