

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/17

	ENTIDAD CONSERVAC.	DERRAMA BUZONES (1)	
SALDO INICIAL (al 1 enero 2017)	227.217,58	123,13	227.340,71
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	465.379,20	-	
Cuota vigilancia Frondoso Valley	42.000,00	-	
Derrama instalacion buzones	-	102,10	
Total ingresos	507.379,20	102,10	507.481,30
<u>GASTOS</u>			
GASTOS GENERALES	22.962,20	-	
Consumo eléctrico	11.674,13	-	
Consumo de agua	3.573,89	-	
Prima de seguro	4.948,92	-	
Gastos financieros	941,88	-	
Actividades lúdicas y festejos	1.823,38	-	
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	173.881,52	77,89	173.959,41
Conservación y limpieza gral. Urbanización	24.261,02	-	
Recogida de residuos y podas	57.773,33	-	
Mantenimiento de farolas y reparaciones	956,17	-	
Obras diversas de mantenimiento	8.900,10	-	
Compra de materiales y productos jardinería.	1.055,45	-	
Gastos derrama instalación buzones	-	77,89	
Rehabilitación jardín Arboreto	51.574,39	-	
Rehabilitación Huerto Prácticas Agrícolas	29.361,06	-	
SERVICIO DE SEGURIDAD	270.194,32	-	
Servicio de vigilancia + vehículo + cámaras	266.203,60	-	
Mantenimiento sistema control acceso + cámaras	3.990,72	-	
ADMINISTRACION Y CORREO	51.966,49	-	
Honorarios de administración	39.378,24	-	
Material de oficina, correo y gestiones varias	3.095,69	-	
Gestión de cobro a deudores	1.533,07	-	
Limpieza oficina	952,78	-	
Teléfono oficina + línea ADSL	868,74	-	
Otros servicios de profesionales	5.766,59	-	
Servicios informáticos	371,38	-	
OTROS GASTOS Y AMORTIZACIONES	3.213,96	-	
Gastos diversos	607,49	-	
Gastos extraordin. (Impago gtos. devol. bancos)	55,35	-	
Amortización inmovilizado material	2.551,12	-	
DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	-	-	
Dotación para insolvencias de propietarios	-	-	
Total gastos	522.218,49	77,89	522.296,38
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	212.378,29	147,34	212.525,63
Rstdo. ejercic.(sin tener en cta.saldo inicial)	- 14.839,29 (DEFICIT)	24,21 (SUPERAVIT)	-14.815,08

(1) LA COLUMNA "DERRAMA BUZONES" CORRESPONDE A LA DERRAMA EFECTUADA POR UN GRUPO DE PROPIETARIOS A LOS QUE CORREOS EXIGIA QUE LOS BUZONES ESTUVIESEN AGRUPADOS.

E.U.C. TORREGUIL - INFORME MOROSIDAD 2017

1- INCREMENTO Y DECREMENTO DE DEUDORES (PROPIETARIOS)

AÑO	SALDO TOTAL	
	PROPIETAR.	DIFERENCIA
2009	131.604,00	-
2010	156.721,00	25.117,00
2011	226.132,00	69.411,00
2012	292.033,00	65.901,00
2013	364.479,00	72.446,00
2014	430.121,00	65.642,00
2015	456.519,00	26.398,00
2016	489.584,77	33.065,77
2017	337.271,10	- 152.313,67

EL INDICE DE MOROSIDAD COMIENZA A DESCENDER.

2- N° DE VIVIENDAS QUE NO HAN EFECTUADO NINGÚN PAGO DURANTE EL EJERCICIO

EJERCICO 2016			EJERCICO 2017		
PARTICULARES	33	22.374,00	PARTICULARES	34	23.337,60
PROMOTORAS	33	22.374,00	PROMOTORAS	26	17.846,40
BANCOS	6	4.068,00	BANCOS	4	2.745,60
TOTAL	72	48.816,00	TOTAL	64	43.929,60

536 PROPIETARIOS DOMICILIADOS A 31/12/17

3- INDICE DE DEVOLUCIONES

	EJERC. 2016	EJERC. 2017
REMESAS	362.983,00	368.426,90
GIRO ATRASOS	5.600,00	3.705,91
TOTAL	368.583,00	372.132,81

DEVOLUCIONES 12.106,53 8.567,95

TASA DE DEVOLUCIONES = 3,28% 2,30%

4- DEUDA ACUMULADA DE PROPIETARIOS, PROMOTORAS Y BANCOS

	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
IMPORTE	139.008,00	170.656,00	147.853,91	149.276,91	170.923,98
N° DE PROPIETARIOS	129	110	89	79	84
IMPORTE	225.470,00	253.807,00	308.665,00	340.300,00	166.347,12
N° DE PROMOTOR.+ BANCOS	74	67	77	81	40

5- GESTION DE COBRO A MOROSOS

	Nº. EXPDTES.	IMPORTE
EXPEDIENTES EN EL AYUNTAMIENTO	153	309.256,00
COBROS INGRESADOS x EL AYUNTAMIENTO		40.056,89

E.U.C. TORREGUIL - BALANCE DE SITUACION A 31/12/17

ACTIVO (Saldo a favor de la Entidad)

INMOVILIZADO	10.775,50
Construcciones	4.916,13
Instalaciones técnicas	19.237,97
Uillaje	300,00
Mobiliario	8.032,64
Equipos proceso información	1.328,74
Otro inmovilizado material	10.426,56
- Amortiz. Acumul. Inmovil. Mater.	-33.466,54
DEUDORES	415.651,78
Propietarios deudores	337.271,10
Otros deud. (Fronoso Valley)	59.931,00
Otros deud. (E.U.C. SECTOR B)	18.449,68
TESORERIA (dinero en bcos. y efectivo)	214.588,57
Saldo en caja (efectivo)	106,16
Saldo en bancos (Cajamar)	10.730,72
Saldo en bancos (Cajamurcia)	203.751,69
-	-
TOTAL ACTIVO	641.015,85

PASIVO (saldo que debe la Entidad + fondos propios)

RESERVAS (fondos propios de la Entidad)			
	OTR.EJERC.	RSDO. 2017	TOTAL
ENTIDAD DE CONSERVACION	227.217,58	-14.839,29	212.378,29
CUENTA DE BUZONES	123,13	24,21	147,34
TOTAL RESERVAS	227.340,71	-14.815,08	212.525,63
ACREEDORES (Saldo que debe la Entidad)			52.810,70
Administración		4.226,00	
Lumen electricas (manten.farolas)		205,12	
Ayuntam. Murcia, acreedor		5.020,09	
Pedro Guirao (ferreteria)		142,78	
Mabye Levante, sl. (sistema ctrol. acces.)		497,12	
Cespa GR., sa. (recog.basuras + limpieza)		6.498,84	
Vigilant (vigilantes seguridad)		16.204,32	
Servilant gestion (auxiliares vigilancia)		5.701,52	
Félix Hdez. (camisetas)		50,82	
Limpieza oficina		70,00	
Asvemar, sl. (albañilería)		1.151,92	
La Almajara del Sur (mantenim. jardines)		3.841,17	
PC. Componentes		210,50	
Acreed. varios (fiestas)		223,85	
Ayuntamiento, ingresos pdtes. de aclarar		8.766,65	
ORGANISMOS PUBLICOS			1.367,91
Hacienda acreedora por IRPF.		1.367,91	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN			253,80
Partidas pendientes aplicación		253,80	
PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			374.057,81
Provisiones dotadas		374.057,81	
TOTAL PASIVO			641.015,85

NOTA: POR LA OTRA CARA SE RELACIONAN LOS PROPIETARIOS DEUDORES A 31 DICIEMBRE. ESTA RELACION NO COINCIDE CON LA QUE FIGURA EN LA CONVOCATORIA, PUES SE CONVOCA CON FECHA POSTERIOR A 31 DE DICIEM. Y POR TANTO LOS SALDOS PUEDEN HABER VARIADO.

E.U.C. TORREGUIL
RELACION DE PROPIETARIOS DEUDORES AL 31/12/2017

CODIGO	PROPIETARIO	IMPORTE
4300001.	AV.MAJAL, 5 HERNANDEZ PEÑALVER, FELIX	1.043,11
4300003.	AVD. MAJAL, 9 GALLEGO BERZAL, ANTONIO	232,82
4300007.	AV. MAJAL, 17 MOLINA LECHUGA, ADELINA	3.245,05
4300009.	AV. MAJAL, 21 LOPEZ PEREZ, JULIAN	4.751,38
4300020.	ENEBRO, 11 ORTUÑO ORTIZ, ROSARIO	890,74
4300021.	ENEBRO, 13 OLMEDO RODRIGUEZ, JUAN JOSE	117,08
4300025.	ENEBRO, 21 LUCENA PELLICER, JOSE	466,32
4300036.	ENEBRO, 43 JIMENEZ SANCHEZ, JANA	-56,83
4300037.	ENEBRO, 45 HERNANDEZ INIESTA, JERONIMO	64,90
4300039.	ENEBRO, 49 SEVILLA CAMPOY, MARINA	518,99
4300040.	ENEBRO, 51 CARRION GARCIA, ANGELES	6.145,81
4300069.	LAVANDERA, 11 CARAVACA MARTINEZ, JOSE LUIS	4.991,61
4300070.	LAVANDERA, 13 MOLINA SANCHEZ, FEDERICO	1.138,40
4300071.	LAVANDERA, 15 LOPEZ FERNANDEZ, MARTIN	5.995,46
4300075.	ENEBRO, 77 DE SAN PEDRO ORCAJADA, LORENA	57,99
4300080.	ENEBRO, 67 NICOLAS ESPINOSA, RUBEN	1.447,11
4300092.	ENEBRO, 16 MARMOL MARTINEZ, JUAN	3.054,11
4300093.	ENEBRO, 14 MARMOL MARTINEZ, JOSE ANTONIO	3.226,49
4300094.	ENEBRO, 12 BARRANCOS BAÑOS, LUCAS	1.750,69
4300105.	MAJAL BLANC 37 INIESTA BARRANCOS, JUAN	4.528,84
4300109.	MAJAL BLANC 2 BANCO MARE NOSTRUM, SA	3.235,76
4300117.	LENTISCO, 8 SANCHEZ JIMÉNEZ, DANIEL	-6,30
4300124.	LENTISCO, 22 PUCHE HERNANDEZ, JUAN	3.106,68
4300131.	LENTISCO, 36 RUIZ RUIZ, ANTONIO JOAQUIN	5.728,61
4300133.	LENTISCO, 40 RUFETE ASENSIO, ISABEL BARBARA	-9,02
4300136.	LENTISCO, 46 CONESA ANGULO, JORGE	58,29
4300140.	MOCHUELO, 23 FRANCIS HYATT, GERARD	4.488,47
4300144.	MOCHUELO, 31 CAJAS RURALES UNIDAS, SCC	57,20
4300156.	PZ. AJEDREA, 2 NOGUERA LOPEZ, JUAN Y GALVEZ,	8,40
4300160.	C.ESCONDIDA 40 CLEMENTE MOÑINO, EVA	5.134,41
4300163.	C.ESCONDIDA 34 SANCHEZ CANO, JOSE	4.431,98
4300165.	C.ESCONDIDA 28 SANCHEZ PARDO, ANGEL JOSE	232,66
4300170.	C.ESCONDIDA 18 GRUBER VON FREEDEN, MARTIN	-47,33
4300173.	C.ESCONDIDA 61 WORLD HAMV S.L.	5.271,47
4300174.	C.ESCONDIDA 59 WORLD HAMV S.L.	5.271,47
4300175.	C.ESCONDIDA 57 CALDERON CAVA, DIEGO	343,20
4300176.	C.ESCONDIDA 55 WORLD HAMV S.L.	5.271,47
4300179.	C.ESCONDIDA 49 WORLD HAMV S.L.	5.271,47
4300181.	C.ESCONDIDA 45 WORLD HAMV S.L.	5.271,48
4300183.	C.ESCONDIDA 41 MAYOL PEREZ, ANTONIO	2.554,36
4300185.	C.ESCONDIDA 37 ALCARAZ GARCIA, ANTONIO	1.040,88
4300186.	C.ESCONDIDA 5 ALCARAZ GARCIA, FRANCISCO	2.851,86
4300187.	C.ESCONDIDA 7 LOPEZ ALMARCHA, ESPERANZA	3.278,34
4300188.	C.ESCONDIDA 9 WORLD HAMV S.L.	5.271,48
4300189.	C.ESCONDIDA 11 WORLD HAMV S.L.	5.271,48
4300190.	C.ESCONDIDA 13 NOGUERA Y VERA, S.L.	3.279,82
4300191.	C.ESCONDIDA 15 NOGUERA Y VERA, S.L.	2.272,60
4300193.	C.ESCONDIDA 19 ALCARAZ GARCIA, JOSEFA	3.284,02
4300194.	C.ESCONDIDA 21 WORLD HAMV S.L.	5.271,48
4300195.	C.ESCONDIDA 23 INFRAESTRUCTURAS	2.959,42
4300196.	C.ESCONDIDA 25 WORLD HAMV S.L.	5.271,48
4300198.	C.ESCONDIDA 29 ESTRADA ALCAINA, LORETO	-3,50
4300199.	C.ESCONDIDA 31 WORLD HAMV S.L.	5.271,47
4300201.	F6 C+D+F MOSACATA, S.L.	158,40
4300234.	C. BUITRE, 25 SANCHEZ BERNAL, ANTONIO JOSE	55,59
4300238.	C. BUITRE 17 EGEE CONESA, GINES	4.267,61
4300253.	C. BUITRE, 5 BARREÑA GIL, CARLOS Y ANA MARIA	1.281,83
4300255.	C. BUITRE, 1 LORCA MOMPEAN, JOSE MANUEL	5.661,12
4300262.	C. BUITRE 18 FERNANDEZ MUÑOZ, Mª CARMEN	116,58
4300268.	C. BUITRE 18 FRANCISCO PAGAN LOPEZ, S.L.	66,13
4300272.	F6 I - III BUILDINGCENTER, S.A.	5.037,09
4300273.	F6 I - IV BUILDINGCENTER, S.A.	6.378,93
4300297.	F. PERRO, 55 SOTO ANTON, CARLOS	58,29
4300301.	AV. MAJAL 118 CANOVAS HERNANDEZ, ANTONIO	210,29
4300315.	F. PERRO, 23 LOPEZ GUALDA, HILARIO JOSE	235,96

CODIGO	PROPIETARIO	IMPORTE
4300316.	F. PERRO, 25 SOLUCIONES E IDEAS SOID, S.L.	1.503,64
4300318.	PETIRROJO, 22 BANCO DE SABADELL, S.A.	5.379,69
4300319.	PETIRROJO, 20 MURCIA SANCHEZ, JOSE ANTONIO	4.738,06
4300322.	PETIRROJO, 14 TEROL GAMBIN, JESUS	1.573,57
4300323.	PETIRROJO, 12 BAÑOS BASTIDA, ANA BELEN	406,71
4300325.	PETIRROJO, 8 MORENO FRANCO, FULGENCIO	166,81
4300334.	F. PERRO, 36 FERNANDEZ DIAZ, FRANCISCA Y	4.246,07
4300337.	F.PERRO, 30 RUIZ CUBERO, ALBERTO	1.802,94
4300345.	F.PERRO, 14 GUERRERO ROMERA, NESTOR	56,90
4300352.	PETIRROJO, 13 MARIN BLANCO, FRANCISCO JOSE	4.318,69
4300354.	PETIRROJO, 17 SANCHEZ NAVARRO, ANGEL Y	-5,83
4300355.	PETIRROJO, 19 MONTEAGUDO NAVARRO, BERTA	3.548,15
4300356.	PETIRROJO, 21 LOPEZ MARTINEZ, JOSE JULIO Y	4.711,31
4300357.	PETIRROJO, 23 BAÑOS SANCHEZ, TAMARA Y JOSE	3.905,10
4300358.	RETAMA, 80 MARTINEZ ROS, CARLOS	3.136,24
4300388.	RETAMA, 20 CANOVAS MARMOL, DIEGO	342,85
4300397.	COLIRROJO, 23 RUBIO CAPARROS, EDUARDO	3.746,88
4300405.	COLIRROJO, 7 MARTINEZ GARCIA, CARMEN Y	2.084,03
4300411.	COLIRROJO, 3 TORREGROSA PEREZ, JORGE	1.870,80
4300412.	HIEDRA, 21 MARTINEZ GALLARDO, CARMELO	172,77
4300414.	HIEDRA, 25 HERNANDEZ CARCELES, MARIA DEL	19,89
4300430.	EXPLOTACIONES ECONOMICAS 2003 (7 PARC.)	21.868,46
4300431.	RETAMA, 13 MONTALBAN GARCIA, JAIME	742,90
4300440.	RETAMA, 31 ESTRADA LOPEZ, LUIS Y ALBACETE,	2.518,94
4300457.	C/ HIEDRA, 50 CALDERON PAEZ, AROLD ENRIQUE	293,24
4300465.	C/ HIEDRA, 34 ESTEVAN HERNANDEZ, PEDRO	120,08
4300468.	C/ HIEDRA, 28 BRIONES GALLO, ENRIQUE	-79,53
4300471.	C/ HIEDRA, 22 VIVANCOS MARTINEZ, JAIME JORGE	100,88
4300473.	C/ HIEDRA, 18 SIBBALD, ALEXANDER Y WALLACE,	-60,31
4300474.	C/ HIEDRA, 16 ORTIZ ALCARAZ, ANA Mª e IBARRA,	-7,29
4300475.	C/ HIEDRA, 12 T.I PARTICIPACIONES, S.L.	-22,43
4300477.	C/ HIEDRA, 10 PAREDES JIMENEZ, BARTOLOME	-6,48
4300479.	C/ HIEDRA, 6 RODRIGUEZ AMIGO, OLIVIA	-6,48
4300484.	PZA TARAY, 1 GIL FERNANDEZ, ANTONIO	58,29
4300489.	A15 CARRION MORENO, HUGO ADOLFO	130,81
4300490.	MAJAL BLANC 12 GUIRAO BASTIDA, MARIA	231,26
4300492.	PZA TARAY, 7 RUIZ PEÑALVER, ANTONIA	4.226,98
4300508.	LAVANDERA 19 PUJANTE HERNANDEZ, Mª JOSE Y	4.512,67
4300509.	LAVANDERA, 19 PUJANTE HERNANDEZ, Mª DE LOS	1.928,24
4300510.	A62 DRÜCKER GESTION DE EMPRESAS S.L.U.	802,24
4300514.	MAJAL BLANC 63 TORRES MARTINEZ, PEDRO LUIS	-4,80
4300520.	B72 LOPEZ SANCHEZ, PEDRO	4.928,47
4300521.	B72 LOPEZ SANCHEZ, PEDRO	4.695,60
4300540.	A91 GARROTE MIOTA, MARIA FE	4.927,59
4300542.	B92 RODRIGUEZ MARIN, JOSE ALFONSO	58,29
4300548.	MAJAL BLANC 64 LARA LACARCEL, MIGUEL ANGEL	641,58
4300576.	MAJAL BLANC 103 LOPEZ SOLDEVILLA, FRANCISCO	-57,62
4300577.	P. CARRASCOY 1 LOPEZ SOLDEVILA, EDUARDO	1.498,03
4300578.	MADRESELVA, 22 BUILDINGCENTER, S.A.	6.354,94
4300582.	MADRESELVA, 30 BLANCO LOPEZ, BERNARDINO	2.084,37
4300594.	B123 CASACALIDA PROPERTIES, S.L. (4 PARC.)	26.101,88
4300600.	B125 ROOTS BUSINESS, S.L.	1.394,30
4300624.	A134 CONSTRUCCIONES CARRASCOY, S.A.	5.200,74
4300634.	B142 MEDIOHABIT, S.L. (5 PARCELAS)	10.212,00
4300665.	A169 CALLEJAS FORTEA, ANTONIO	1.951,53
4300667.	MOCHUELO, 17 MARIÑO VAZQUEZ, VICENTE	3.996,96
4300671.	MOCHUELO, 19 CANOVAS GARCIA, RICARDO	381,20
4300673.	AV. MAJAL, 120 SAURA LOPEZ, JOSE	-90,00
4300680.	HIEDRA, 5 MARTINEZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	-5,00
4300681.	AV.MAJAL 132 RUBIO ALEMAN, JOSE LUIS	2.675,88
4300703.	JILGUERO, 1 MARIN LOPEZ, ANTONIO MARCOS	-2,64
4300709.	D2,D3,D5 HANSA URBANA, S.A.	3.875,60
4300714.	AV. MAJAL 139 CEPEDA GRANDE, EUTIMIO	57,92
4300715.	D3-RESTAURANTE AUVYCOM PROYECTOS, S.L.	2.391,04
4300718.	PROMOCIONES INIESTA Y RIOS, S.A. RES.ALTEA, 7	792,05

GASTOS**IMPORTE €**

1 - GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	12.100,00
Consumo de agua	4.400,00
Prima de seguro	5.100,00
Gastos financieros	1.200,00
Actividades lúdicas y festejos	2.500,00
	25.300,00
2 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS	
Conservación y limpieza general urbanización	39.540,00
Recogida de residuos y podas	58.500,00
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.000,00
Obras diversas de mantenimiento e inversiones	39.990,00
Compra de materiales y productos de jardinería.	4.000,00
	145.030,00
3- SERVICIO DE SEGURIDAD	
Servicio de vigilancia + vehículo	270.330,00
Mantenimiento sistema control acceso	4.500,00
	274.830,00
4- ADMINISTRACION Y CORREO	
Honorarios de administración (678 x 4,05€ x 12 meses+iva)	39.870,00
Material de oficina, correo y gtos. administrativos + revista	3.000,00
Gestión de cobro a deudores	1.500,00
Limpieza oficina (70 x 12)	890,00
Teléfono oficina + línea ADSL	950,00
Otros servicios de profesionales	4.000,00
	50.210,00
5- DOTACIONES Y PROVISIONES	
Amortizaciones	2.500,00
Provisión para impagados (estimado: promotoras + propietarios)	-
	2.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	497.870,00
- APORTAC.DE LOS FONDOS DE LA ENTIDAD (REMANENTE)	
- APORTACION SECTOR B (2.892,56 x 12 + IVA)	- 42.000,00

PRESUPUESTO NETO A REPARTIR ENTRE PROPIETARIOS DE TORREGUIL = 455.870,00

INGRESOS

678 CUOTAS x 12 MESES x 56,03 € MENSUALES	455.870,00
APORTACION 15% SEGURIDAD SECTOR B	42.000,00
TOTAL INGRESOS	497.870,00

Las nuevas cuotas se pondrán al cobro por importe de: 56,03 € mensuales

	CUOTA 2018	CUOTA 2017	DIFERENCIA
DIFERENCIA C/PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR:	56,03 €	57,20 €	-1,17 €

EN EL RECIBO DEL MES DE JUNIO SE REDUCIRÍAN LOS 5 PRIMEROS MESES = -1,17€ x 5 MESES = -5,85 €

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220103			CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION			
22/02/2017	128		IBERDROLA, 121216 A 090217, REF:469	442,69		442,69
22/02/2017	128		IBERDROLA, 121216 A 090217, REF:573	358,24		800,93
22/02/2017	128		IBERDROLA, 121216 A 090217, REF:871	969,51		1.770,44
22/02/2017	128		IBERDROLA, 131216 A 090217, REF:658	471,13		2.241,57
22/02/2017	128		IBERDROLA, 121216 A 090217, REF:859	330,68		2.572,25
28/02/2017	130		IBERDROLA, 131216 A 130217, REF:490	29,54		2.601,79
20/04/2017	286		IBERDROLA, 131216 A 110417, REF:490	57,61		2.659,40
20/04/2017	286		IBERDROLA, 090217 A 110417, REF:859	298,35		2.957,75
20/04/2017	286		IBERDROLA, 090217 A 120417, REF:573	266,44		3.224,19
20/04/2017	286		IBERDROLA, 090217 A 120417, REF:871	674,64		3.898,83
20/04/2017	286		IBERDROLA, 090217 A 110417, REF:658	351,64		4.250,47
25/04/2017	288		IBERDROLA, 090217 A 110417, REF:469	330,31		4.580,78
27/05/2017	313		IBERDROLA, 110417 A 170517, REF:469	163,11		4.743,89
27/05/2017	313		IBERDROLA, 110417 A 170517, REF:859	150,49		4.894,38
27/05/2017	313		IBERDROLA, 110417 A 170517, REF:490	23,72		4.918,10
30/05/2017	314		IBERDROLA, 120417 A 180517, REF:871	309,38		5.227,48
31/05/2017	386		LUZ CAMARAS ROSAL.3 040716 A 310517	77,80		5.305,28
31/05/2017	386		LUZ CAMARAS ROSAL.2 040716 A 310517	137,80		5.443,08
23/06/2017	395		IBERDROLA, 110417 A 130617, REF:658	265,58		5.708,66
23/06/2017	395		IBERDROLA, 120417 A 140617, REF:573	226,21		5.934,87
24/06/2017	396		IBERDROLA, 170517 A 110617, REF:490	15,60		5.950,47
24/06/2017	396		IBERDROLA, 170517 A 110617, REF:859	94,85		6.045,32
24/06/2017	396		IBERDROLA, 170517 A 110617, REF:469	103,54		6.148,86
24/06/2017	396		IBERDROLA, 180517 A 110617, REF:871	184,13		6.332,99
22/07/2017	411		IBERDROLA, 110617 A 120717, REF:490	9,91		6.342,90
22/07/2017	411		IBERDROLA, 110617 A 120717, REF:871	406,52		6.749,42
22/07/2017	411		IBERDROLA, 110617 A 120717, REF:859	185,72		6.935,14
22/07/2017	411		IBERDROLA, 110617 A 120717, REF:469	225,59		7.160,73
27/07/2017	413		IBERDROLA, 140617 A 170717, REF:573	165,08		7.325,81
15/08/2017	481		IBERDROLA, 130617 A 010817, REF:658	343,92		7.669,73
16/08/2017	480		IBERDROLA, 120717 A 310717, REF:859	72,82		7.742,55
16/08/2017	480		IBERDROLA, 120717 A 310717, REF:573	48,70		7.791,25
16/08/2017	480		IBERDROLA, 120717 A 310717, REF:871	144,50		7.935,75
16/08/2017	480		IBERDROLA, 120717 A 310717, REF:490	11,83		7.947,58
16/08/2017	480		IBERDROLA, 120717 A 310717, REF:469	79,56		8.027,14
06/09/2017	535		IBERDROLA, 310717 A 270817, REF:859	109,69		8.136,83
06/09/2017	535		IBERDROLA, 310717 A 270817, REF:469	119,49		8.256,32
06/09/2017	535		IBERDROLA, 310717 A 270817, REF:573	99,58		8.355,90
06/09/2017	535		IBERDROLA, 310717 A 270817, REF:871	221,44		8.577,34
06/09/2017	535		IBERDROLA, 310717 A 270817, REF:490	16,93		8.594,27
05/10/2017	550		IBERDROLA, 270817 A 250917, REF:573	120,95		8.715,22
05/10/2017	550		IBERDROLA, 270817 A 250917, REF:871	273,81		8.989,03
05/10/2017	550		IBERDROLA, 270817 A 250917, REF:490	18,69		9.007,72
05/10/2017	550		IBERDROLA, 270817 A 250917, REF:469	147,05		9.154,77
05/10/2017	550		IBERDROLA, 270817 A 250917, REF:859	132,11		9.286,88
13/10/2017	554		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:658	47,00		9.333,88
04/11/2017	570		IBERDROLA, 250917 A 251017, REF:490	23,09		9.356,97
04/11/2017	570		IBERDROLA, 250917 A 251017, REF:469	188,42		9.545,39
04/11/2017	570		IBERDROLA, 250917 A 251017, REF:573	155,13		9.700,52
04/11/2017	570		IBERDROLA, 250917 A 251017, REF:859	165,77		9.866,29
04/11/2017	570		IBERDROLA, 250917 A 251017, REF:871	348,60		10.214,89
05/12/2017	741		IBERDROLA, 010817 A 271117, REF:658	423,29		10.638,18
06/12/2017	742		IBERDROLA, 251017 A 261117, REF:859	191,75		10.829,93
06/12/2017	742		IBERDROLA, 251017 A 261117, REF:469	218,86		11.048,79
06/12/2017	742		IBERDROLA, 251017 A 261117, REF:573	191,60		11.240,39
06/12/2017	742		IBERDROLA, 251017 A 261117, REF:871	405,34		11.645,73

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
07/12/2017	743		IBERDROLA, 251017 A 271117, REF:490	28,40		11.674,13
Suma total				11.674,13		11.674,13
6220105 CONSUMO DE AGUA + ALCANTARILLADO						
20/02/2017	126		EMUASA, 201216 A 170217, REF:592	27,57		27,57
20/02/2017	126		EMUASA, 201216 A 170217, REF:162	43,43		71,00
20/02/2017	126		EMUASA, 201216 A 170217, REF:675	27,57		98,57
09/03/2017	138		EMUASA, ALTA EN HUERTO ACTIV.AGRIC.	462,75		561,32
15/03/2017	336		EMUASA, ALTA ABASTECIMIENTO, REF:645	29,95		591,27
24/04/2017	287		EMUASA, 170217 A 210417, REF:592	47,71		638,98
24/04/2017	287		EMUASA, 170217 A 210417, REF:162	71,13		710,11
24/04/2017	287		EMUASA, 170217 A 210417, REF:675	26,00		736,11
02/05/2017	337		EMUASA, 130317 A 210417, REF:645	31,95		768,06
21/06/2017	394		EMUASA, 210417 A 200617, REF:675	26,00		794,06
21/06/2017	394		EMUASA, 210417 A 200617, REF:592	43,94		838,00
21/06/2017	394		EMUASA, 210417 A 200617, REF:162	139,33		977,33
28/06/2017	397		EMUASA, 210417 A 200617, REF:645	543,82		1.521,15
02/08/2017	524		LIQUIDACION AGUA ARBORETO (45 M3)	159,69		1.680,84
31/08/2017	522		EMUASA, 200617 A 210817, REF:675	26,00		1.706,84
31/08/2017	522		EMUASA, 200617 A 210817, REF:162	244,92		1.951,76
31/08/2017	522		EMUASA, 200617 A 210817, REF:592	47,71		1.999,47
31/08/2017	522		EMUASA, 200617 A 210817, REF:645	227,00		2.226,47
20/10/2017	728		EMUASA, 210817 A 191017, REF:645	552,55		2.779,02
20/10/2017	728		EMUASA, 210817 A 191017, REF:162	188,69		2.967,71
20/10/2017	728		EMUASA, 210817 A 191017, REF:675	27,70		2.995,41
20/10/2017	728		EMUASA, 210817 A 191017, REF:592	55,28		3.050,69
21/12/2017	780		EMUASA, 191017 A 201217, REF:645	258,98		3.309,67
21/12/2017	781		EMUASA, 191017 A 201217, REF:592	40,16		3.349,83
21/12/2017	781		EMUASA, 191017 A 201217, REF:675	26,00		3.375,83
21/12/2017	781		EMUASA, 191017 A 201217, REF:162	198,06		3.573,89
Suma total				3.573,89		3.573,89
6220125 PRIMAS DE SEGUROS						
25/01/2017	113		MAPFRE, 250117 A 250717	1.963,05		1.963,05
19/05/2017	311		MAPFRE, SEGURO INAUG.FUTBOL	318,45		2.281,50
07/07/2017	458		MAPFRE, 070717 A 070718, PZA.741680195876	579,06		2.860,56
25/07/2017	457		MAPFRE, 250717 A 250118	2.088,36		4.948,92
Suma total				4.948,92		4.948,92
6220126 COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS FINANCIEROS						
04/01/2017	2		ABONO REMESA ENERO	63,89		63,89
04/01/2017	3		GIRO ATRASOS	0,24		64,13
10/01/2017	19		COMIS.CMU	22,50		86,63
11/01/2017	84		CORREO CMAR	0,50		87,13
27/01/2017	89		CORREO CMAR	0,50		87,63
31/01/2017	88		COMIS.CMAR	8,00		95,63
03/02/2017	4		ABONO REMESA FEBRERO	63,77		159,40
06/02/2017	5		GIRO ATRASOS	0,61		160,01
15/02/2017	93		CORREO CMAR	0,50		160,51
28/02/2017	62		COMIS.CHEQUE	0,45		160,96
28/02/2017	94		COMIS.CMAR	8,00		168,96
06/03/2017	68		GIRO ATRASOS	0,36		169,32
06/03/2017	69		ABONO REMESA MARZO	63,77		233,09
31/03/2017	192		COMIS.CMAR	8,00		241,09
05/04/2017	160		GIRO ATRASOS	0,48		241,57

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
05/04/2017	203		ABONO REMESA MARZO	63,77		305,34
10/04/2017	204		COMISIONES CMU	11,26		316,60
10/04/2017	331		COMISIONES CMU	11,26		327,86
25/04/2017	166		GIRO ATRASOS	0,72		328,58
30/04/2017	346		COMIS.CMAR	8,00		336,58
04/05/2017	187		GIRO ATRASOS	0,24		336,82
04/05/2017	210		ABONO REMESA MAYO	63,77		400,59
31/05/2017	349		COMIS.CMAR	8,00		408,59
05/06/2017	238		ABONO REMESA JUNIO	64,25		472,84
05/06/2017	239		GIRO ATRASOS	0,36		473,20
30/06/2017	436		COMIS.CMAR	8,00		481,20
04/07/2017	360		ABONO REMESA JULIO	64,37		545,57
04/07/2017	361		GIRO ATRASOS	0,12		545,69
11/07/2017	454		COMIS.CMU	11,25		556,94
12/07/2017	453		COMIS.CMU	1,09		558,03
31/07/2017	518		COMIS.CMAR	8,00		566,03
03/08/2017	483		ABONO REMESA AGOSTO	64,13		630,16
03/08/2017	484		GIRO ATRASOS	0,12		630,28
31/08/2017	674		COMIS.CMAR	8,00		638,28
05/09/2017	577		ABONO REMESA SEPTIEMBRE	64,25		702,53
05/09/2017	578		GIRO ATRASOS	0,12		702,65
30/09/2017	678		COMIS.CMAR	8,00		710,65
04/10/2017	585		ABONO REMESA OCTUBRE	0,12		710,77
04/10/2017	586		GIRO ATRASOS	0,24		711,01
10/10/2017	626		COMIS.CMU	11,25		722,26
19/10/2017	584		ABONO REMESA OCTUBRE	64,25		786,51
31/10/2017	694		COMIS.CMAR	8,00		794,51
03/11/2017	581		GIRO ATRASOS	0,12		794,63
03/11/2017	582		ABONO REMESA NOVIEMBRE	64,49		859,12
30/11/2017	700		COMIS.CMAR	8,00		867,12
05/12/2017	717		ABONO REMESA DICIEMBRE	64,49		931,61
27/12/2017	763		GIRO ATRASOS	3,87		935,48
31/12/2017	776		COMIS.CMAR	8,00		943,48
31/12/2017	809		NC. 1 - REGULARIZ. SALDO		1,60	941,88
Suma total				943,48	1,60	941,88

6220127

ACTIVIDADES LUDICAS Y FESTEJOS

08/05/2017	302		HIELO INAUG.CAMPO FUTBOL	6,00		6,00
14/05/2017	305		BEBIDAS INAUG.CAMPO FUTBOL	46,78		52,78
20/07/2017	463		COMIDA PERSONAL BAR FIESTAS 2016	340,00		392,78
01/09/2017	482		CARTELES FIESTAS	41,70		434,48
11/09/2017	475	176/17	IBAÑEZ, 1000 DIPTICOS FIESTAS	171,82		606,30
14/09/2017	573	5099	CARTELES FIESTAS 2017	36,60		642,90
27/09/2017	572		J.ESPIN, MANGUERA PARA FIESTAS	151,25		794,15
27/09/2017	609		APORTACION ASVEMAR		100,00	694,15
27/09/2017	795	A606	FELIX, 4 POLOS FIESTAS	50,82		744,97
30/09/2017	610		APORTACION LA ALMAJARA		70,00	674,97
30/09/2017	611		APORTACION NIXUS		200,00	474,97
02/10/2017	686		MAPFRE, POLIZA FIESTAS	412,40		887,37
10/10/2017	552	E171099	VIGILANT, SERVICIOS CAMPEONATO FUTBITO	179,69		1.067,06
10/10/2017	553	E171098	VIGILANT, SERVICIOS EN FIESTAS	506,39		1.573,45
21/10/2017	630		APORTACION VIGILANT		300,00	1.273,45
24/10/2017	631		APORTACION FIBRANET		150,00	1.123,45
30/10/2017	774		MONITORAS, HINCHABLES Y DISEÑO FOLLETOS	753,00		1.876,45
30/10/2017	774		BAR KARAOKE Y CONSUMICION	223,85		2.100,30
30/10/2017	774		MAKRO, MATER.ELECTR. Y LIMP.BAÑOS	268,50		2.368,80
30/10/2017	774		HIELO, CARTELES, TELA Y CARTULINAS	54,58		2.423,38

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
30/11/2017	707		APORTACION OPTICA LARA Y POLAR GREEN		100,00	2.323,38
14/12/2017	749		APORTACION VLADIMIRO ZAMORA		300,00	2.023,38
15/12/2017	750		APORTACION PEDRO GALVEZ		200,00	1.823,38
Suma total				3.243,38	1.420,00	1.823,38
6220201 CONSERVACION Y LIMPIEZA GENERAL URBANIZACION						
31/01/2017	118		CESPA, ENERO	1.676,40		1.676,40
28/02/2017	267		CESPA, FEBRERO	1.676,40		3.352,80
31/03/2017	277		CESPA, MARZO	1.676,40		5.029,20
30/04/2017	294		CESPA, ABRIL	1.676,40		6.705,60
31/05/2017	387		CESPA, MAYO	1.676,40		8.382,00
30/06/2017	403		CESPA, JUNIO	1.676,40		10.058,40
31/07/2017	485		CESPA, JULIO	1.676,40		11.734,80
31/08/2017	530		CESPA, AGOSTO	1.676,40		13.411,20
30/09/2017	545		CESPA, SEPTIEMBRE	1.676,40		15.087,60
31/10/2017	576		CESPA, OCTUBRE	1.676,40		16.764,00
31/10/2017	685	187	ALMAJARA, MANTEN.OCTUBRE JARDINES	948,86		17.712,86
30/11/2017	737		CESPA, NOVIEMBRE	1.676,40		19.389,26
05/12/2017	785	2017-223	LA ALMAJARA, MANTEN.NOVIEMBRE	1.597,68		20.986,94
19/12/2017	796	233	ALMAJARA, MANTEN.DICIEMBRE JARDINES	1.597,68		22.584,62
31/12/2017	745		CESPA, DICIEMBRE	1.676,40		24.261,02
Suma total				24.261,02		24.261,02
6220202 RECOGIDA DE BASURA Y PODAS						
31/01/2017	118		CESPA, ENERO	4.822,44		4.822,44
28/02/2017	267		CESPA, FEBRERO	4.822,44		9.644,88
31/03/2017	277		CESPA, MARZO	4.822,44		14.467,32
30/04/2017	294		CESPA, ABRIL	4.822,44		19.289,76
31/05/2017	387		CESPA, MAYO	4.822,44		24.112,20
30/06/2017	403		CESPA, JUNIO	4.822,44		28.934,64
31/07/2017	485		CESPA, JULIO	4.822,44		33.757,08
31/08/2017	530		CESPA, AGOSTO	4.822,44		38.579,52
30/09/2017	545		CESPA, SEPTIEMBRE	4.822,44		43.401,96
31/10/2017	576		CESPA, OCTUBRE	4.822,44		48.224,40
30/11/2017	737		CESPA, NOVIEMBRE	4.822,44		53.046,84
31/12/2017	745		CESPA, DICIEMBRE	4.822,44		57.869,28
31/12/2017	797	2757	CESPA, ABONO FRAS.2016	-95,95		57.773,33
Suma total				57.773,33		57.773,33
6220203 MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REPARACIONES						
30/01/2017	261	7080001	LUMEN, MANTEN.FAROLAS ENERO	207,49		207,49
08/02/2017	263	7080002	LUMEN, MANTEN.FAROLAS FEBRERO	93,51		301,00
14/06/2017	466	93	LUMEN, MANTEN.FAROLAS JUNIO	56,98		357,98
21/07/2017	465	108	LUMEN, MANTEN.FAROLAS JULIO	226,02		584,00
31/08/2017	472	125	LUMEN, REPAR.AVERIA CENTRO MANDO	167,05		751,05
25/09/2017	789	139	LUMEN, MANTEN.FAROLAS SEPTIEMBRE	205,12		956,17
Suma total				956,17		956,17
6220204 OBRAS DIVERSAS DE MANTENIMIENTO						
02/02/2017	262	A-004/17	ASVEMAR, REPAR.CANAL DESAGUE PAS.RUISEÑOR	937,15		937,15
27/02/2017	265	A-079/17	ASVEMAR, ABONO EN FRA.LIMP.TIERRA DE 2016	-605,00		332,15
16/03/2017	269	1026	B.MUNUERA, RETIRADA AGUAS FECALES FOSA SEPT. CTROL.	302,50		634,65
22/03/2017	382	28-A17	GINES, INST.CONTADOR MONOFASICO CNO.PERIMETRAL	222,65		857,30
12/04/2017	284	A-187/17	ASVEMAR, LIMPIEZA CUNETAS ENTORNO C.FUTBOL	955,90		1.813,20

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
19/04/2017	285	97	F.LEON, RECONSTRUIR MURO INDEMN.P/SEGURO	538,45		2.351,65
25/04/2017	186		INDEMNIZACION ALLIANZ		538,45	1.813,20
18/05/2017	307	177	MUNASA, INST.CONTADOR AGUA EN HUERTO PR.AGR.	122,31		1.935,51
07/06/2017	389	252	MIZO, TENSAR CABLE ROTO x CAMION EN CASETA	30,25		1.965,76
21/06/2017	534	318	BIO EXTERMI, DESINSECT. OFICINAS	181,50		2.147,26
21/07/2017	455		INDEMNIZACION EXPDTE.MAPFRE		266,20	1.881,06
20/09/2017	538	A169	JOSE DAVID, SOPORTE HIERRO PANEL	58,08		1.939,14
11/10/2017	727	1300/17	ENTORNO URBANO, CADENA COLUMPIO RUISEÑOR	55,55		1.994,69
23/10/2017	555	A-517	ASVEMAR, AFIANZAR TERRENO JUNTO A CONTENEDORES	375,10		2.369,79
23/10/2017	556	A-516/17	ASVEMAR, REPONER 35 ML. VALLADO METALICO ZONA	535,73		2.905,52
23/10/2017	557	A-515	ASVEMAR, REPAR.VALLADO EN CAM.PERIM. +	1.034,91		3.940,43
23/10/2017	558	A-514	ASVEMAR, REPAR.MALLA ZONA3 Y PUERTA	1.442,32		5.382,75
23/10/2017	559	A-513/17	ASVEMAR, 75ML. DE MALLA GALVANIZ. EN BARR.BLANCO	1.973,81		7.356,56
30/10/2017	564	A-528/17	ASVEMAR, REPAR.REJILLA C/CUEVAS BUITRE	556,12		7.912,68
22/11/2017	731		CERRADURA ARMARIO CASETA	5,50		7.918,18
23/11/2017	732	74	TECNOFONT, REPAR.ASEO OFICINA	114,95		8.033,13
28/11/2017	788	49	GUIRAO, MATERIALES FERRETERIA	142,78		8.175,91
18/12/2017	786	2017-230	LA ALMAJARA, TALAR Y ACONDIC. ARBOLADO ZONA CENTRO	724,19		8.900,10
Suma total				9.704,75	804,65	8.900,10
6220205 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE JARDINERIA						
07/01/2017	110	19223	DECATHLON, JUEGO 2 REDES FUTBOL	74,97		74,97
14/02/2017	264	116	J.ESPIN, BARNIZ Y RODILLO CASETA VIGILANTES	40,79		115,76
30/04/2017	290	350	VISEVER, SEÑALES TRAFICO Y COLOCACION	834,90		950,66
19/05/2017	309		GATO HIDRAULICO	24,99		975,65
03/07/2017	408		CLORO PARA DESINSECTACION (MOSQ.TIGRE)	40,00		1.015,65
27/09/2017	572		J.ESPIN, CLORO P/MOSQUITO TIGRE	39,80		1.055,45
Suma total				1.055,45		1.055,45
6220206 BUZONES ENTIDAD						
13/02/2017	125		SANCHEZ, 2 PLACAS BUZONES	20,00		20,00
27/03/2017	271	941	FERPASA, BUZON	33,69		53,69
27/03/2017	272	A/97	SANCHEZ, PLACA BUZON	12,10		65,79
24/07/2017	412		PLACA BUZON	12,10		77,89
Suma total				77,89		77,89
6220207 REHABILITACION JARDIN DEL ARBORETO (EN FUENTE)						
02/01/2017	260		AYTO.MURCIA, LICENCIA OBRA JARDIN F.PERRO	802,29		802,29
19/05/2017	310	17-19	RETAMAR, 1ª CERTIFICAC.REMODEL.JARDIN DEL ARBORETO	21.526,51		22.328,80
04/07/2017	409	17-29	RETAMAR, 2ªCERTIF.REMODEL.JARDIN DEL ARBORETO	21.702,56		44.031,36
04/07/2017	410	17-30	RETAMAR, VALLADO COMNDAD. COLINDANTE CON JARDIN	1.504,03		45.535,39
09/08/2017	476	17122	CERTICALEN, MEMORIA Y CONTROL OBRA JARDIN F.PERRO	3.751,00		49.286,39
30/10/2017	563	184	LA ALMAJARA, PLANTACION Y SISTEMA RIEGO	2.288,00		51.574,39
Suma total				51.574,39		51.574,39
6220208 REHABILITACION HUERTO PRACTICAS AGRICOLAS						
27/03/2017	165	2017-026	ALMAJARA, 1ª CERTIFICAC.MONTAJE JARDIN HUERTO	6.787,20		6.787,20
03/05/2017	299	A-228/17	ASVEMAR, CONSTRUCCION 7 HUERTOS + MOVIM.TIERRAS	5.860,94		12.648,14
05/06/2017	359	104	2ª CERTIFICAC. ALMAJARA, OBRA Y MONTAJE JARDIN	8.815,52		21.463,66
28/06/2017	398	A-363/17	ASVEMAR, RAMPA Y ACOND.EVAC.AGUAS EN HUERTO	3.240,30		24.703,96
20/09/2017	539	A456/17	ASVEMAR, COLOC.36,5ML.VALLA ELECTROS. + 2 PUERT. EN	3.285,88		27.989,84
01/10/2017	541	147	LA ALMAJARA, PLANTAS	219,30		28.209,14
21/12/2017	792	A-838/17	ASVEMAR, BARANDA EN RAMPA MINUSV.HUERTO PR.	1.151,92		29.361,06
Suma total				29.361,06		29.361,06

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220301 SERVICIO DE VIGILANCIA + VEHICULO						
02/01/2017	106	C170004	VIGILANT, CAMARAS ENERO	690,00		690,00
31/01/2017	119	E170013	VIGILANT, ENERO	16.204,32		16.894,32
31/01/2017	120	B170003	SERVILANT, ENERO	5.701,52		22.595,84
01/02/2017	122	C170010	VIGILANT, CAMARAS FEBRERO	690,00		23.285,84
28/02/2017	132	B170041	SERVILANT, FEBRERO	5.149,76		28.435,60
28/02/2017	133	E170140	VIGILANT, FEBRERO	14.636,16		43.071,76
01/03/2017	134	C170017	VIGILANT, CAMARAS MARZO	690,00		43.761,76
31/03/2017	275	B170073	SERVILANT, MARZO	5.701,52		49.463,28
31/03/2017	276	E170271	VIGILANT, MARZO	16.204,32		65.667,60
01/04/2017	278	C170023	VIGILANT, CAMARAS ABRIL	690,00		66.357,60
30/04/2017	291	B170102	SERVILANT, ABRIL	5.517,60		71.875,20
30/04/2017	292	170373	VIGILANT, ABRIL	15.681,60		87.556,80
01/05/2017	297	C170027	VIGILANT, CAMARAS MAYO	690,00		88.246,80
31/05/2017	317	E170505	VIGILANT, MAYO	16.204,32		104.451,12
31/05/2017	318	B170139	SERVILANT, MAYO	5.701,52		110.152,64
01/06/2017	320	170038	VIGILANT, CAMARAS JUNIO	690,00		110.842,64
30/06/2017	401	B170168	SERVILANT, JUNIO	5.517,60		116.360,24
30/06/2017	402	E170615	VIGILANT, JUNIO	15.681,60		132.041,84
01/07/2017	406	C170053	VIGILANT, CAMARAS JULIO	690,00		132.731,84
31/07/2017	415	E170727	VIGILANT, JULIO	16.204,32		148.936,16
31/07/2017	416	B170202	SERVILANT, JULIO	5.701,52		154.637,68
01/08/2017	418	C170060	VIGILANT, CAMARAS AGOSTO	690,00		155.327,68
31/08/2017	469	E170845	VIGILANT, AGOSTO	16.204,32		171.532,00
31/08/2017	471	B170245	SERVILANT, AGOSTO	5.701,52		177.233,52
01/09/2017	470	C170067	VIGILANT, CAMARAS SEPTIEMBRE	690,00		177.923,52
30/09/2017	543	B170293	SERVILANT, SEPTIEMBRE	5.517,60		183.441,12
30/09/2017	544	E170973	VIGILANT, SEPTIEMBRE	15.681,60		199.122,72
01/10/2017	547	C170074	VIGILANT, CAMARAS OCTUBRE	690,00		199.812,72
31/10/2017	565	E171127	VIGILANT, OCTUBRE	16.204,32		216.017,04
31/10/2017	566	B170327	SERVILANT, OCTUBRE	5.701,52		221.718,56
01/11/2017	567	C170080	VIGILANT, CAMARAS NOVIEMBRE	690,00		222.408,56
30/11/2017	734	B170358	SERVILANT, NOVIEMBRE	5.517,60		227.926,16
30/11/2017	736	E171254	VIGILANT, NOVIEMBRE	15.681,60		243.607,76
01/12/2017	740	C170085	VIGILANT, CAMARAS DICIEMBRE	690,00		244.297,76
31/12/2017	783	B170388	SERVILANT, DICIEMBRE	5.701,52		249.999,28
31/12/2017	784	E171388	VIGILANT, DICIEMBRE	16.204,32		266.203,60
Suma total				266.203,60		266.203,60
6220303 MANTENIM. SISTEMA CONTROL ACCESO + CAMARAS						
02/01/2017	107	H170002	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 1ºTR/17	871,20		871,20
22/03/2017	270	A170798	VIGILANT, REVIS.ALARMA	290,40		1.161,60
01/04/2017	282	H170007	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 2ºTR/17	871,20		2.032,80
05/05/2017	301	30294/17	MABYC, SUST.MANDOS BARRERA DE ENTRADA	251,68		2.284,48
16/05/2017	306	30320/17	MABYC, SUST.BARRERA DE ENTRADA	111,68		2.396,16
21/06/2017	393	A172032	VIGILANT, ABONO FRA.REVIS.ALARMA 22/03	-290,40		2.105,76
21/06/2017	533	319	BIO EXTERMI, DESINSECTACION CASETA VIG.	84,70		2.190,46
01/07/2017	405	C170054	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 3ºTR/17	871,20		3.061,66
14/09/2017	790	30661/17	MABYC, REGULACION Y REVIS.BARRERA	99,22		3.160,88
01/10/2017	546	C170073	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 4ºTR/17	871,20		4.032,08
04/10/2017	791	30729/17	MABYC, CAMBIO DETECTOR VEHICULOS	397,90		4.429,98
10/10/2017	551	A173379	VIGILANT, MONITOR 22"	217,80		4.647,78
27/10/2017	560	A173558	VIGILANT, EXTINTOR EN CASETA VIGILANCIA	47,19		4.694,97
31/12/2017	813		NC. 1 - TRASP.A SECTOR B 15% S/4.694,97		704,25	3.990,72
Suma total				4.694,97	704,25	3.990,72

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6230001 HONORARIOS ADMINISTRACION						
30/01/2017	114	J 015	P.GALVEZ, ENERO	3.281,52		3.281,52
28/02/2017	131	J 036	P.GALVEZ, FEBRERO	3.281,52		6.563,04
30/03/2017	164	J 067	P.GALVEZ, MARZO	3.281,52		9.844,56
30/04/2017	293	J 088	P.GALVEZ, ABRIL	3.281,52		13.126,08
30/05/2017	315	J 111	P.GALVEZ, MAYO	3.281,52		16.407,60
30/06/2017	358	J 143	P.GALVEZ, JUNIO	3.281,52		19.689,12
30/07/2017	414	J 167	P.GALVEZ, JULIO	3.281,52		22.970,64
30/08/2017	477	J 191	P.GALVEZ, AGOSTO	3.281,52		26.252,16
30/09/2017	529	J 215	P.GALVEZ, SEPTIEMBRE	3.281,52		29.533,68
30/10/2017	561	J 239	P.GALVEZ, OCTUBRE	3.281,52		32.815,20
30/11/2017	735	J 263	P.GALVEZ, NOVIEMBRE	3.281,52		36.096,72
30/12/2017	744	J 287	P.GALVEZ, DICIEMBRE	3.281,52		39.378,24
Suma total				39.378,24		39.378,24
6230002 MATERIAL DE OFICINA, CORREO Y GESTION COBRO						
23/01/2017	112	15/17	IBAÑEZ, 20 TALONARIOS CONTROL ACCESOS	179,08		179,08
28/02/2017	266		FOTOCOPIAS Y SOBRES	68,40		247,48
28/02/2017	266		MATERIAL DE OFICINA	12,50		259,98
28/02/2017	266		ARMARIO PARA OFICINA	135,91		395,89
02/03/2017	136		TELEFONO FIJO ADMINISTRACION	25,00		420,89
31/03/2017	802		GTOS.ADMINISTRATIVOS 1ºTR/17 + GESTION OBRA HUERTO Y	271,65		692,54
28/04/2017	289		CARTEL INAUGUR.C.FUTBOL, SEÑALADORES, SUBRAYAD.	14,56		707,10
30/04/2017	295		FOTOCOPIAS Y CARTELES	42,92		750,02
12/06/2017	390		CARTELES ANUNCIO TALLERES GUITARRA+ESCULT.	24,00		774,02
15/06/2017	322	J 123	P.GALVEZ, CONVOCATORIA ASAMBLEA Y ENVIO CORREO.	537,83		1.311,85
30/06/2017	399	508832	PIZARRA BLANCA PARA EXTERIOR CASETA	59,29		1.371,14
30/06/2017	404		FOTOCOPIAS, CORREOS Y CERTIFIC. ACTA	380,64		1.751,78
30/06/2017	801		GTOS.GEST.IMPAGADOS + CTROL.OBRA HUERTO+ARBORE	467,67		2.219,45
24/07/2017	412		AURICULAR BLUETOOTH	16,21		2.235,66
06/09/2017	571	5198	DEPAU, IMPRESORA HP	122,27		2.357,93
22/09/2017	540		MATERIAL DE OFICINA	35,64		2.393,57
30/09/2017	800		GTOS.ADMINISTRATIVOS 3ºTR/17 + GESTION OBRA HUERTO +	177,27		2.570,84
31/10/2017	729		FOTOCOPIAS, LIBRO ACTAS Y MATER.OFICINA	51,67		2.622,51
30/11/2017	794		CALEFACTOR OFICINA	31,00		2.653,51
29/12/2017	793		MATERIAL OFICINA	7,58		2.661,09
29/12/2017	793		CARTELES HUERTO PRACTICAS+ESCANEO MAPAS	51,58		2.712,67
31/12/2017	798		FOTOCOPIAS Y CORREOS	116,21		2.828,88
31/12/2017	799		GTOS.ADMINISTRATIVOS 4ºTR/17	266,81		3.095,69
Suma total				3.095,69		3.095,69
6230003 GESTION DE COBRO A DEUDORES						
19/06/2017	392	67	CI ABOGADOS, GESTIONES COBRO MOSACATA	1.533,07		1.533,07
Suma total				1.533,07		1.533,07
6230004 LIMPIEZA DE OFICINA						
18/01/2017	139		LIMPIEZA DICIEMBRE	70,00		70,00
30/01/2017	115		MATERIAL DE LIMPIEZA	12,11		82,11
21/02/2017	127		LIMPIEZA ENERO	70,00		152,11
14/03/2017	150		LIMPIEZA FEBRERO	70,00		222,11
06/04/2017	283		LIMPIEZA MARZO	70,00		292,11
30/04/2017	384		LIMPIEZA ABRIL	70,00		362,11
18/05/2017	308		MATERIAL DE LIMPIEZA	3,30		365,41
30/05/2017	316		LIMPIEZA MAYO	70,00		435,41

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/07/2017	460		LIMPIEZA JUNIO	70,00		505,41
01/08/2017	419		LIMPIEZA JULIO	70,00		575,41
18/09/2017	536		LIMPIEZA EXTRAORDINARIA	70,00		645,41
22/09/2017	540		MATERIAL DE LIMPIEZA	25,82		671,23
04/10/2017	549		LIMPIEZA SEPTIEMBRE	70,00		741,23
03/11/2017	569		LIMPIEZA OCTUBRE	70,00		811,23
14/11/2017	730		MATERIAL LIMPIEZA	1,55		812,78
28/11/2017	733		LIMPIEZA NOVIEMBRE	70,00		882,78
31/12/2017	787		LIMPIEZA DICIEMBRE	70,00		952,78
Suma total				952,78		952,78

6230005

TELEFONO OFICINA + LINEA ADSL

01/01/2017	104	796035	MOVIL YOIGO, DICIEMBRE	30,24		30,24
04/01/2017	109	134211	TELEFONICA	85,67		115,91
30/01/2017	116	4504	FIBRANET, ENERO	31,01		146,92
01/02/2017	693	2974535	MOVIL YOIGO, ENERO	25,00		171,92
04/02/2017	124	2013131	TELEFONICA	86,43		258,35
27/02/2017	129	4446	FIBRANET, FEBRERO	39,82		298,17
01/03/2017	268	4877875	MOVIL YOIGO, FEBRERO	25,95		324,12
04/03/2017	137	3013045	TELEFONICA	-42,25		281,87
31/03/2017	279	4404	FIBRANET, MARZO	38,51		320,38
01/04/2017	281	7281911	MOVIL YOIGO, MARZO	25,00		345,38
30/04/2017	296	4368	FIBRANET, ABRIL	38,95		384,33
01/05/2017	692	9167401	MOVIL YOIGO, ABRIL	25,00		409,33
31/05/2017	319	4842	FIBRANET, MAYO	40,12		449,45
01/06/2017	388	1101643	MOVIL YOIGO, MAYO	25,00		474,45
30/06/2017	400	4919	FIBRANET, JUNIO	37,99		512,44
01/07/2017	691	1280697	MOVIL YOIGO, JUNIO	25,00		537,44
31/07/2017	479	4977	FIBRANET, JULIO	39,12		576,56
01/08/2017	690	1468924	MOVIL YOIGO, JULIO	25,00		601,56
31/08/2017	575	5047	FIBRANET, AGOSTO	37,99		639,55
01/09/2017	689	1706480	MOVIL YOIGO, AGOSTO	25,00		664,55
30/09/2017	542	4425	FIBRANET, SEPTIEMBRE	38,95		703,50
01/10/2017	688	1870774	MOVIL YOIGO, SEPTIEMBRE	25,00		728,50
30/10/2017	562	4121	FIBRANET, OCTUBRE	39,58		768,08
01/11/2017	687	2078620	MOVIL YOIGO, OCTUBRE	25,00		793,08
29/11/2017	738	5260	FIBRANET, NOVIEMBRE	38,05		831,13
01/12/2017	805	2269123	MOVIL YOIGO, NOVIEMBRE	37,61		868,74
Suma total				868,74		868,74

6230006

OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES

02/01/2017	105	8	C.INTEGRAL, HONOR. ENERO	181,50		181,50
03/01/2017	108	4-17F	E.BOTELLA, HONOR.ALOJAMIENTO WEB	119,79		301,29
18/01/2017	111	17003	CERTICALEN, MEDICION PARC.C5	242,00		543,29
01/02/2017	121	19	C.INTEGRAL, HONOR. FEBRERO	181,50		724,79
01/03/2017	135	29	C.INTEGRAL, HONOR. MARZO	181,50		906,29
29/03/2017	274	03/2017	TORRANO, INFORME AUDITORIA EJERCIC. 2014, 2015 Y 2016	1.573,00		2.479,29
31/03/2017	163	1192	A.PILLADO, NOTA SIMPLE	3,64		2.482,93
01/04/2017	280	41	C.INTEGRAL, HONOR. ABRIL	181,50		2.664,43
02/05/2017	298	52	C.INTEGRAL, HONOR. MAYO	181,50		2.845,93
17/05/2017	385	1701	A.PILLADO, NOTAS SIMPLES	14,54		2.860,47
23/05/2017	312	10410/17	TASASUR, TASACION BIENES HANSA	1.393,62		4.254,09
01/06/2017	321	64	C.INTEGRAL, HONOR. JUNIO	181,50		4.435,59
30/06/2017	404		E.BOTELLA, PROTECCION DATOS	145,20		4.580,79
01/07/2017	407	75	C.INTEGRAL, HONOR. JULIO	181,50		4.762,29
01/08/2017	417	86	C.INTEGRAL, HONOR. AGOSTO	181,50		4.943,79

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
01/09/2017	478	96	C.INTEGRAL, HONOR. SEPTIEMBRE	181,50		5.125,29
01/10/2017	548	108	C.INTEGRAL, HONOR. OCTUBRE	181,50		5.306,79
02/11/2017	568	118	C.INTEGRAL, HONOR. NOVIEMBRE	181,50		5.488,29
14/11/2017	773	1404	ALBERO, INFORME TRIBUTACION E IMPTO.SOCIEDADES	96,80		5.585,09
01/12/2017	739	133	C.INTEGRAL, HONOR. DICIEMBRE	181,50		5.766,59
Suma total				5.766,59		5.766,59
6230007 SERVICIOS INFORMATICOS						
01/02/2017	123	V17/61	MAPA, ASIST.TECNICA INFORMATICA	146,19		146,19
28/04/2017	383	V17/210	MAPA, REVISION CORREO ELECTRONICO	40,00		186,19
15/05/2017	354		CUOTA ANUAL DROPBOX	99,00		285,19
07/09/2017	474	V17/468	MAPA, INST. Y CONFIG.IMPRESORA	86,19		371,38
Suma total				371,38		371,38
6290002 GASTOS DIVERSOS						
30/04/2017	295		RELACIONES PUBLICAS ABOGADOS	7,50		7,50
30/04/2017	295		LLAVES CAMINO PERIMETRAL	5,50		13,00
03/05/2017	300		REGLETA ENCHUFES CASETA	8,45		21,45
11/05/2017	304		AGUA Y VASOS JUNTA 050517	8,45		29,90
14/06/2017	391	80/2017	CAJAMEDITERRANEO, ALQUILER CEMACAM JUNTA	264,99		294,89
24/07/2017	412		LLAVES CAMINO PERIMETRAL	12,10		306,99
31/08/2017	473	N-553	HIGIVEC, TRATAMIENTO AVISPERO Y DESINS.	121,00		427,99
30/11/2017	794		ASPIRADORA AEG	179,50		607,49
Suma total				607,49		607,49
6780002 PERDIDA POR DEUDAS DE PROPIETARIOS						
27/04/2017	237		PERDIDA EN LIQUIDACION JARA, 19 (GTOS.DEVOL.NO PAG.x	55,35		55,35
Suma total				55,35		55,35
6820001 DOTACION AMORT. INMOV. MATERIAL						
31/12/2017	808		DOTACION AMORTIZ. INMOVIL. 2017	2.551,12		2.551,12
Suma total				2.551,12		2.551,12