

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/18

	ENTIDAD CONSERVAC.	DERRAMA BUZONES (1)	
SALDO INICIAL (al 1 enero) (2)	211.370,90	123,13	211.494,03
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	453.142,56	-	
Cuota vigilancia Frondoso Valley	42.000,00	-	
Ingresos por alquileres	10.400,00		
Otros ingresos (facturación sumin. Electrico)	557,85		
Derrama instalacion buzones	-	70,00	
Total ingresos	506.100,41	70,00	506.170,41
<u>GASTOS</u>			
GASTOS GENERALES	23.010,54	-	
Consumo eléctrico	12.860,00	-	
Consumo de agua	3.064,22	-	
Prima de seguro	4.790,83	-	
Gastos financieros	1.050,71	-	
Actividades lúdicas y festejos	1.244,78	-	
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	129.802,04	45,69	129.847,73
Conservación y limpieza gral. Urbanización	41.050,80	-	
Recogida de residuos y podas	58.505,88	-	
Mantenimiento de farolas y reparaciones	1.137,87	-	
Obras diversas de mantenimiento	20.291,77	-	
Compra de materiales y productos jardinería.	2.916,97	-	
Gastos derrama instalación buzones	-	45,69	
Rehabilitación jardín Arboreto	5.898,75		
SERVICIO DE SEGURIDAD	275.734,54	-	
Servicio de vigilancia + vehículo + cámaras	269.840,73	-	
Mantenimiento sistema control acceso + cámaras	5.893,81	-	
ADMINISTRACION Y CORREO	60.179,53	-	
Honorarios de administración	39.870,47	-	
Material de oficina, correo y gestiones varias	2.315,33	-	
Gestión de cobro a deudores	1.367,65	-	
Limpieza oficina	801,43	-	
Teléfono oficina + línea ADSL	720,22	-	
Otros servicios de profesionales	13.302,38	-	
Servicios informáticos	1.802,05	-	
OTROS GASTOS Y AMORTIZACIONES	5.304,60	-	
Gastos diversos	412,02	-	
Gastos extraordin. (Impago gtos. devol. bancos)	-	-	
Impuesto sobre beneficio (2017 + 2018)	1.439,77	-	
Amortización inmovilizado material	3.452,81	-	
DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	-	-	
Dotación para insolvencias de propietarios	-	-	
Total gastos	494.031,25	45,69	494.076,94
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	223.440,06	147,44	223.587,50
<i>Rstdo. ejercic.(sin tener en cta.saldo inicial)</i>	<i>12.069,16</i> <i>(SUPERAVIT)</i>	<i>24,31</i> <i>(SUPERAVIT)</i>	12.093,47

(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.

(2) EL SALDO INICIAL VARIA, RESPECTO AL PRESENTADO EN 2017, EN 1.031,60€, AL HABER CARGADO EL IMPTO. SOBRE BENEFICIOS DE 2017 DIRECTAMENTE AL REMANENTE DE DICHO EJERCICIO DEBIDO A QUE YA SE HABÍAN PRESENTADO LAS CUENTAS AL CALCULAR DICHO IMPUESTO.

E.U.C. TORREGUIL - BALANCE DE SITUACION A 31/12/18

ACTIVO (Saldos a favor de la Entidad)

INMOVILIZADO	35.953,84
Terrenos y bienes naturales	0,00
Construcciones	8.003,45
Instalaciones técnicas	25.277,42
Uillaje	300,00
Mobiliario	16.252,10
Equipos proceso información	1.328,74
Otro inmovilizado material	21.711,48
- Amortiz. Acumul. Inmovil. Mater.	-36.919,35
DEUDORES	435.547,73
Propietarios deudores	357.941,87
Otros deud. (Fronoso Valley)	59.931,00
Otros deud. (E.U.C. SECTOR B)	17.674,86
TESORERIA (dinero en bcos. y efectivo)	189.790,04
Saldo en caja (efectivo)	219,71
Saldo en bancos (Cajamar)	14.485,32
Saldo en bancos (Bankia)	175.085,01

TOTAL ACTIVO 661.291,61

PASIVO (saldos que debe la Entidad + fondos propios)

RESERVAS (fondos propios de la Entidad)			
	OTR.EJERC.	RSDO. 2018	TOTAL
ENTIDAD DE CONSERVACION	211.370,90	12.069,16	223.440,06
CUENTA DE BUZONES	123,13	24,31	147,44
TOTAL RESERVAS	211.494,03	12.093,47	223.587,50
ACREEDORES (Saldos que debe la Entidad)			61.011,69
Administración		4.969,29	
Lumen electricas (manten.farolas)		3.066,20	
Pedro Guirao (ferreteria)		142,78	
Mabyc Levante, sl. (sistema ctrl. acces.)		2.229,87	
Cespa GR., sa. (recog.basuras + limpieza)		5.215,12	
Vigilant (vigilantes seguridad)		23.903,45	
Servilant gestion (auxiliares vigilancia)		5.815,55	
Limpieza oficina		470,00	
Fibranet, telecomunicaciones, sl.		37,99	
Agroecolog. Sureste, sl (manten.jardines)		729,15	
Antonio Moreno (mater. oficina)		139,15	
AXT. Ingeniería (estudio viales)		60,50	
Rótulos Marco, sl		59,29	
Rehabilitac. Alrolu, sl (albañilería)		2.178,00	
Eker 2006, sl (Electricistas)		3.228,70	
Ayuntamiento, ingresos pdtes. de aclarar		8.766,65	
ORGANISMOS PUBLICOS			829,51
Hacienda deud. x retenc. y pagos a cta.		-907,61	
Hacienda acreedora por IVA		369,15	
Hacienda acreedora por IRPF		1.367,97	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN			1.805,10
Partidas pendientes aplicación		1.805,10	
PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			374.057,81
Provisiones dotadas		374.057,81	
TOTAL PASIVO			661.291,61

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 - SALDOS DE PROPIETARIOS AL 31/12/18

CODIGO	PROPIEDAD	IMPORTE
4300001	AV. MAJAL, 5 HERNANDEZ PENALVER,	605,47
4300003	AVD. MAJAL, 9 GALLEGO BERZAL,	116,41
4300007	AV. MAJAL, 17 MOLINA LECHUGA,	3.917,41
4300009	AV. MAJAL, 21 LOPEZ PEREZ, JULIAN	5.423,74
4300010	AV. MAJAL, 23 JIMENEZ ORTUÑO, PEDRO	-14,04
4300020	ENEBRO, 11 ORTUÑO ORTIZ, ROSARIO	1.196,46
4300037	ENEBRO, 45 HERNANDEZ INIESTA,	172,26
4300039	ENEBRO, 49 SEVILLA CAMPOY, MARINA	693,85
4300040	ENEBRO, 51 CARRION GARCIA, ANGELES	6.818,17
4300069	LAVANDERA, 11 CARAVACA MARTINEZ,	5.663,97
4300070	LAVANDERA, 13 MOLINA SANCHEZ,	1.810,76
4300071	LAVANDERA, 15 LOPEZ FERNANDEZ,	6.667,82
4300080	ENEBRO, 67 NICOLAS ESPINOSA, RUBEN	1.616,33
4300092	ENEBRO, 16 MARMOL MARTINEZ, JUAN	3.726,47
4300093	ENEBRO, 14 CIMENTASDOS3 S.A.	1.754,26
4300094	ENEBRO, 12 BARRANCOS BAÑOS, LUCAS	736,10
4300096	ENEBRO, 8 DIAZ SAEZ, RITA	228,48
4300097	ENEBRO, 6 TORRALBA GRACIA, ANA	167,85
4300105	MAJAL BLANC 37 INIESTA BARRANCOS,	5.201,20
4300109	MAJAL BLANCO,2 BANCO MARE	271,89
4300124	LENTISCO, 22 PUCHE HERNANDEZ, JUAN	3.106,68
4300132	LENTISCO, 38 MARTINEZ ZAMBUDIO,	58,29
4300133	LENTISCO, 40 RUFETE ASENSIO, ISABEL	-9,02
4300140	MOCHUELO, 23 FRANCIS HYATT,	5.160,83
4300156	PZ. AJEDREA, 2 NOGUERA LOPEZ, JUAN	-13,64
4300158	C.ESCONDIDA 44 CASTAÑO GOMEZ, Mª	56,03
4300160	C.ESCONDIDA 40 CLEMENTE MOÑO, JOSE	5.694,25
4300163	C.ESCONDIDA 34 SANCHEZ CANO, JOSE	4.644,19
4300165	C.ESCONDIDA 30 SANCHEZ PARDO,	232,66
4300170	C.ESCONDIDA 18 GRUBER VON	-47,33
4300173	C.ESCONDIDA 61 WORLD HAMV S.L.	5.943,83
4300174	C.ESCONDIDA 59 WORLD HAMV S.L.	5.943,83
4300175	C.ESCONDIDA 57 CALDERON CAVA,	336,18
4300176	C.ESCONDIDA 55 WORLD HAMV S.L.	5.943,83
4300179	C.ESCONDIDA 49 WORLD HAMV S.L.	5.943,83
4300181	C.ESCONDIDA 45 WORLD HAMV S.L.	5.943,84
4300183	C.ESCONDIDA 41 MAYOL PEREZ,	386,36
4300185	C.ESCONDIDA 37 ALCARAZ GARCIA,	1.660,40
4300186	C.ESCONDIDA 5 ALCARAZ GARCIA,	3.109,32
4300187	C.ESCONDIDA 7 LOPEZ ALMARCHA,	2.197,92
4300188	C.ESCONDIDA 9 WORLD HAMV S.L.	5.943,84
4300189	C.ESCONDIDA 11 WORLD HAMV S.L.	5.943,84
4300191	C.ESCONDIDA 15 NOGUERA Y VERA, S.L.	1.418,43
4300193	C.ESCONDIDA 19 ALCARAZ GARCIA,	3.642,03
4300194	C.ESCONDIDA 21 WORLD HAMV S.L.	5.943,84
4300195	C.ESCONDIDA 23 INFRAESTRUCTURAS	3.631,78
4300196	C.ESCONDIDA 25 WORLD HAMV S.L.	5.943,84
4300198	C.ESCONDIDA 29 ESTRADA ALCAINA,	-3,50
4300199	C.ESCONDIDA 31 WORLD HAMV S.L.	5.943,83
4300201	F6 C MOSACATA, S.L. (33 PROPIEDADES)	9.202,38
4300225	AV. MAJAL, 137 CORAL HOMES, S.L.U.	-17,64
4300235	C. BUITRE 23 DISTRIBUCIONES DIEGO	171,36
4300238	C. BUITRE 17 EGEA CONESA, GINES	4.913,96
4300253	C. BUITRE, 5 BARREÑA GIL, CARLOS Y	1.254,19
4300255	C. BUITRE, 1 LORCA MOMPEAN, JOSE	6.333,48
4300258	AV. MAJAL 147 HERNANDEZ	348,88
4300268	C. BUITRE 18 FRANCISCO PAGAN LOPEZ,	66,13
4300272	F6 I - III BUILDINGCENTER, S.A.	5.709,45
4300273	F6 I - IV BUILDINGCENTER, S.A.	7.051,29
4300278	F. PERRO, 1 BOURUGUA	510,57
4300286	F. PERRO, 33 MARTINEZ CARDONA, JOSE	-57,20
4300301	AV. MAJAL 118 CANOVAS HERNANDEZ,	210,29
4300316	F. PERRO, 25 SOLUCIONES E IDEAS	2.013,12
4300318	PETIRROJO, 22 BANCO SABADELL	5.771,90
4300319	PETIRROJO, 20 MURCIA SANCHEZ, JOSE	5.404,45
4300322	PETIRROJO, 14 TEROL GAMBIN, JESUS	2.148,36
4300323	PETIRROJO, 12 BAÑOS BASTIDA, ANA	630,51
4300325	PETIRROJO, 8 MORENO FRANCO,	148,17
4300334	F. PERRO, 36 FERNANDEZ DIAZ,	4.246,07
4300337	F.PERRO, 30 RUIZ CUBERO, ALBERTO	66,90
4300341	F.PERRO, 22 ZAMORA PARRAGA,	222,63

CODIGO	PROPIEDAD	IMPORTE
4300345	F.PERRO, 14 GUERRERO ROMERA,	56,90
4300349	PETIRROJO, 5 FERNANDEZ RAMIREZ,	57,12
4300352	PETIRROJO, 13 MARIN BLANCO,	4.991,05
4300354	PETIRROJO, 17 SANCHEZ NAVARRO,	-11,47
4300357	PETIRROJO, 23 BAÑOS SANCHEZ,	3.448,89
4300358	RETAMA, 80 MARTINEZ ROS, CARLOS	3.808,60
4300368	RETAMA, 60 FREIXINOS SOLANO,	228,48
4300386	RETAMA, 24 ROBLES MICOL, LORENA	57,12
4300388	RETAMA, 20 CANOVAS MARMOL, DIEGO	284,56
4300397	COLIRROJO, 23 RUBIO CAPARROS,	4.419,24
4300405	COLIRROJO, 7 MARTINEZ GARCIA,	1.868,82
4300412	HIEDRA, 21 MARTINEZ GALLARDO,	345,30
4300414	HIEDRA, 25 HERNANDEZ CARCELES,	19,89
4300428	RETAMA, 7 VALERO VALERO, FABIAN	-9,14
4300430	RETAMA, 11 EXPLOTACIONES	3.799,94
4300435	RETAMA, 21 EXPLOTACIONES	3.799,94
4300440	RETAMA, 31 ESTRADA LOPEZ, LUIS Y	3.191,30
4300448	RETAMA, 47 EXPLOTACIONES	3.795,02
4300449	RETAMA, 49 EXPLOTACIONES	3.795,02
4300450	RETAMA, 51 EXPLOTACIONES	3.795,02
4300451	HIEDRA, 62 EXPLOTACIONES	3.795,02
4300452	HIEDRA, 60 EXPLOTACIONES	3.795,02
4300457	C/ HIEDRA, 50 CALDERON PAEZ, AROLD	293,24
4300469	C/ HIEDRA, 28 BRIONES GALLO, ENRIQUE	-35,27
4300471	C/ HIEDRA, 22 VIVANCOS MARTINEZ,	-3,92
4300473	C/ HIEDRA, 18 SIBBALD, ALEXANDER Y	327,90
4300474	C/ HIEDRA, 16 ORTIZ ALCARAZ, ANA Mª e	-7,29
4300477	C/ HIEDRA, 10 PAREDES JIMENEZ,	-6,48
4300479	C/ HIEDRA, 6 RODRIGUEZ AMIGO, OLIVIA	-6,48
4300489	A15 CARRION MORENO, HUGO ADOLFO	130,81
4300490	MAJAL BLANC 12 GUIRAO BASTIDA,	231,26
4300492	PZA TARAY, 7 RUIZ PEÑALVER, ANTONIA	4.899,34
4300508	LAVANDERA 19 PUJANTE HERNANDEZ,	5.185,03
4300509	LAVANDERA, 19 PUJANTE HERNANDEZ,	2.600,60
4300510	A62 DRUCKER GESTION DE EMPRESAS	802,24
4300514	MAJAL BLANC 63 TORRES MARTINEZ,	-4,80
4300520	B72 LOPEZ SANCHEZ, PEDRO	5.600,83
4300521	B72 LOPEZ SANCHEZ, PEDRO	5.367,96
4300540	A91 GARROTE MIOTA, MARIA FE	5.599,95
4300542	B92 RODRIGUEZ MARIN, JOSE ALFONSO	116,50
4300544	MADRESELVA, 18 PEÑALVER GARCIA,	443,56
4300548	MAJAL BLANC 64 LARA LACARCEL,	963,61
4300552	A96 REYES MOLINA, IVAN	674,54
4300556	A100 PATIÑO SAEZ, MARIA	-14,04
4300563	BCO. BLANCO 2 CARRILLO SORIANO,	114,24
4300576	MAJAL BLANC 103 MARIN LOPEZ, EUGENIA	-57,62
4300577	P. CARRASCOY 1 LOPEZ SOLDEVILA,	1.489,84
4300578	MADRESELVA, 22 BUILDINGCENTER, S.A.	-13,84
4300582	MADRESELVA, 30 BLANCO LOPEZ,	2.654,40
4300594	B123 CIMENTA2 GESTION E	28.791,32
4300600	B125 ROOTS BUSINESS, S.L. (6 PROP.)	5.428,46
4300618	JARA, 21 INTERMOBILIARIA	-14,04
4300620	JARA, 19 GOMEZ MAGARIÑO, EDUARDO y	-9,36
4300624	A134 CONSTRUCCIONES CARRASCOY,	5.873,10
4300634	B142 MEDIOHABIT, S.L. (5 PROP.)	13.573,80
4300659	A161 MARTINEZ PACHECO, JOSEFA	171,36
4300660	A162 MARTINEZ PACHECO, JOSEFA	171,36
4300665	A169 CALLEJAS FORTEA, ANTONIO	2.623,89
4300667	MOCHUELO, 17 MARIÑO VAZQUEZ,	4.669,32
4300678	MOCHUELO, 19 CANOVAS GARCIA,	-69,84
4300673	AV. MAJAL, 120 SAURA LOPEZ, JOSE	-90,00
4300680	HIEDRA, 5 MARTINEZ HERNANDEZ,	-5,00
4300681	AV. MAJAL 132 RUBIO ALEMAN, JOSE LUIS	1.056,79
4300703	JILGUERO, 1 MARIN LOPEZ, ANTONIO	-2,64
4300709	D2,D3,D5 HANSA URBANA, S.A.	3.875,60
4300714	AV. MAJAL 139 CEPEDA GRANDE,	57,92
4300718	PROMOCIONES INIESTA Y RIOS, S.A.	792,05
4300744	ALQUILER FIBRANET	1.899,00

GASTOS**IMPORTE €**

1 - GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	13.600,00
Consumo de agua	4.000,00
Prima de seguro	6.150,00
Gastos financieros	1.200,00
Actividades lúdicas y festejos	2.500,00
	27.450,00
2 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS	
Conservación y limpieza general urbanización	45.540,00
Recogida de residuos y podas	59.200,00
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.000,00
Obras diversas de mantenimiento y reparaciones	20.000,00
Compra de materiales y productos de jardinería.	4.000,00
	131.740,00
3- SERVICIO DE SEGURIDAD	
Servicio de vigilancia + vehículo	273.820,00
Mantenimiento sistema control acceso	4.500,00
	278.320,00
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	800,00
Otros servicios de profesionales	7.300,00
	53.360,00
5- DOTACIONES Y PROVISIONES	
Amortizaciones	6.500,00
Provisión para impagados (estimado: promotoras + propietarios)	
	6.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	497.370,00
- INGRESOS POR ALQUILERES	- 4.860,00
- APORTACION SECTOR B (2.892,56 x 12 + IVA)	- 42.000,00

PRESUPUESTO NETO A REPARTIR ENTRE PROPIETARIOS DE TORREGUIL = 450.510,00**INGRESOS**

674 CUOTAS x 12 MESES x 55,70 € MENSUALES	450.510,00
APORTACION 15% SEGURIDAD SECTOR B	42.000,00
TOTAL INGRESOS	492.510,00

Las nuevas cuotas se pondrán al cobro por importe de: **55,70 € mensuales**

	CUOTA 2019	CUOTA 2018	DIFERENCIA
DIFERENCIA C/PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR:	55,70 €	56,03 €	-0,33 €

EN EL RECIBO DEL MES DE JUNIO SE REDUCIRÍAN LOS 5 PRIMEROS MESES = -0,33€ x 5 MESES = -1,65 €

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220103			CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION			
10/01/2018	140		IBERDROLA, 261117 A 281217, REF:573	207,54		207,54
10/01/2018	140		IBERDROLA, 261117 A 281217, REF:469	233,65		441,19
10/01/2018	140		IBERDROLA, 261117 A 281217, REF:871	435,12		876,31
10/01/2018	140		IBERDROLA, 261117 A 281217, REF:859	203,80		1.080,11
11/01/2018	141		IBERDROLA, 271117 A 010118, REF:490	30,89		1.111,00
03/02/2018	152		IBERDROLA, 271117 A 250118, REF:658	566,28		1.677,28
06/02/2018	153		IBERDROLA, 281217 A 220118, REF:859	134,49		1.811,77
06/02/2018	153		IBERDROLA, 281217 A 220118, REF:573	136,55		1.948,32
06/02/2018	153		IBERDROLA, 010118 A 220118, REF:490	18,05		1.966,37
07/02/2018	154		IBERDROLA, 281217 A 280118, REF:469	187,62		2.153,99
07/02/2018	154		IBERDROLA, 281217 A 280118, REF:871	354,59		2.508,58
07/03/2018	898		IBERDROLA, 220118 A 250218, REF:490	29,15		2.537,73
07/03/2018	898		IBERDROLA, 220118 A 250218, REF:859	185,40		2.723,13
07/03/2018	898		IBERDROLA, 220118 A 250218, REF:573	189,66		2.912,79
07/03/2018	898		IBERDROLA, 280118 A 250218, REF:871	322,79		3.235,58
07/03/2018	898		IBERDROLA, 280118 A 250218, REF:469	174,66		3.410,24
20/03/2018	900		IBERDROLA, 250118 A 020318, REF:658	263,16		3.673,40
05/04/2018	901		IBERDROLA, 250218 A 260318, REF:490	22,99		3.696,39
05/04/2018	901		IBERDROLA, 250218 A 260318, REF:871	278,48		3.974,87
05/04/2018	901		IBERDROLA, 250218 A 260318, REF:573	132,47		4.107,34
05/04/2018	901		IBERDROLA, 250218 A 260318, REF:469	166,65		4.273,99
05/04/2018	901		IBERDROLA, 250218 A 260318, REF:859	132,86		4.406,85
05/04/2018	901		IBERDROLA, 020318 A 260318, REF:658	112,58		4.519,43
05/05/2018	3820		IBERDROLA, 260318 A 250418, REF:658	113,96		4.633,39
05/05/2018	3820		IBERDROLA, 260318 A 250418, REF:469	152,38		4.785,77
05/05/2018	3820		IBERDROLA, 260318 A 250418, REF:859	123,00		4.908,77
05/05/2018	3820		IBERDROLA, 260318 A 250418, REF:573	119,75		5.028,52
05/05/2018	3820		IBERDROLA, 260318 A 250418, REF:871	250,94		5.279,46
05/05/2018	3820		IBERDROLA, 260318 A 250418, REF:490	20,34		5.299,80
07/06/2018	3837		IBERDROLA, 250418 A 280518, REF:573	136,20		5.436,00
07/06/2018	3837		IBERDROLA, 250418 A 280518, REF:658	137,55		5.573,55
07/06/2018	3837		IBERDROLA, 250418 A 280518, REF:859	139,26		5.712,81
07/06/2018	3837		IBERDROLA, 250418 A 280518, REF:469	171,54		5.884,35
07/06/2018	3837		IBERDROLA, 250418 A 280518, REF:871	284,70		6.169,05
07/06/2018	3837		IBERDROLA, 250418 A 280518, REF:490	22,22		6.191,27
25/06/2018	3841		LUZ CAMARAS ROSAL.II, 310517 A 010618	194,60		6.385,87
06/07/2018	3853		IBERDROLA, 280518 A 260618, REF:490	18,66		6.404,53
06/07/2018	3853		IBERDROLA, 280518 A 260618, REF:573	121,29		6.525,82
06/07/2018	3853		IBERDROLA, 280518 A 260618, REF:871	243,54		6.769,36
06/07/2018	3853		IBERDROLA, 280518 A 260618, REF:469	147,60		6.916,96
06/07/2018	3853		IBERDROLA, 280518 A 260618, REF:859	121,29		7.038,25
06/07/2018	3853		IBERDROLA, 280518 A 260618, REF:658	149,05		7.187,30
17/07/2018	3854		LUZ CAMARAS ROSAL.III 310517 A 030618	91,80		7.279,10
07/08/2018	3866		IBERDROLA, 260618 A 260718, REF:490	19,09		7.298,19
07/08/2018	3866		IBERDROLA, 260618 A 260718, REF:469	153,39		7.451,58
07/08/2018	3866		IBERDROLA, 260618 A 260718, REF:859	127,68		7.579,26
07/08/2018	3866		IBERDROLA, 260618 A 260718, REF:573	134,29		7.713,55
07/08/2018	3866		IBERDROLA, 260618 A 260718, REF:658	211,19		7.924,74
07/08/2018	3866		IBERDROLA, 260618 A 260718, REF:871	256,17		8.180,91
07/09/2018	4586		IBERDROLA, 260718 A 280818, REF:573	166,82		8.347,73
07/09/2018	4586		IBERDROLA, 260718 A 280818, REF:469	186,12		8.533,85
07/09/2018	4586		IBERDROLA, 260718 A 280818, REF:859	153,44		8.687,29
07/09/2018	4586		IBERDROLA, 260718 A 280818, REF:658	232,45		8.919,74
07/09/2018	4586		IBERDROLA, 260718 A 280818, REF:490	21,49		8.941,23
07/09/2018	4586		IBERDROLA, 260718 A 280818, REF:871	316,46		9.257,69
05/10/2018	6153		IBERDROLA, 280818 A 250918, REF:469	188,30		9.445,99

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
05/10/2018	6153		IBERDROLA, 280818 A 250918, REF:658	182,54		9.628,53
05/10/2018	6153		IBERDROLA, 280818 A 250918, REF:490	20,30		9.648,83
05/10/2018	6153		IBERDROLA, 280818 A 250918, REF:573	176,70		9.825,53
05/10/2018	6153		IBERDROLA, 280818 A 240918, REF:859	146,46		9.971,99
05/10/2018	6153		IBERDROLA, 280818 A 240918, REF:871	311,71		10.283,70
07/11/2018	6165		IBERDROLA, 250918 A 281018, REF:573	236,95		10.520,65
07/11/2018	6165		IBERDROLA, 250918 A 281018, REF:469	236,17		10.756,82
07/11/2018	6165		IBERDROLA, 250918 A 281018, REF:871	418,76		11.175,58
07/11/2018	6165		IBERDROLA, 250918 A 281018, REF:490	25,99		11.201,57
07/11/2018	6165		IBERDROLA, 250918 A 271018, REF:658	154,05		11.355,62
20/11/2018	6171		IBERDROLA, 240918 A 021118, REF:859	223,93		11.579,55
07/12/2018	6186		IBERDROLA, 281018 A 271118, REF:573	221,14		11.800,69
07/12/2018	6186		IBERDROLA, 281018 A 271118, REF:490	26,57		11.827,26
07/12/2018	6186		IBERDROLA, 281018 A 271118, REF:469	183,30		12.010,56
07/12/2018	6186		IBERDROLA, 021118 A 271118, REF:859	142,63		12.153,19
19/12/2018	6191		IBERDROLA, 271018 A 021218, REF:658	263,05		12.416,24
19/12/2018	6191		IBERDROLA, 281018 A 021218, REF:871	443,76		12.860,00
Suma total				12.860,00		12.860,00

6220105

CONSUMO DE AGUA + ALCANTARILLADO

20/02/2018	895		EMUASA, 201217 A 190218, REF:675	57,16		57,16
20/02/2018	895		EMUASA, 201217 A 190218, REF:162	58,02		115,18
20/02/2018	895		EMUASA, 201217 A 190218, REF:592	29,41		144,59
27/02/2018	896		EMUASA, 201217 A 190218, REF:645	849,02		993,61
20/04/2018	903		EMUASA, 190218 A 190418, REF:162	51,83		1.045,44
20/04/2018	903		EMUASA, 190218 A 190418, REF:592	29,41		1.074,85
20/04/2018	903		EMUASA, 190218 A 190418, REF:675	27,70		1.102,55
20/04/2018	903		EMUASA, 190218 A 190418, REF:645	235,73		1.338,28
21/06/2018	3839		EMUASA, 190418 A 200618, REF:592	43,94		1.382,22
21/06/2018	3839		EMUASA, 190418 A 200618, REF:845	378,14		1.760,36
21/06/2018	3839		EMUASA, 190418 A 200618, REF:675	36,38		1.796,74
21/06/2018	3839		EMUASA, 190418 A 200618, REF:162	43,59		1.840,33
28/06/2018	3842		CONSUMO AGUA ARBORETO 280717 A 280618	447,11		2.287,44
23/08/2018	4577		EMUASA, 200618 A 220818, REF:675	31,11		2.318,55
23/08/2018	4577		EMUASA, 200618 A 220818, REF:645	494,41		2.812,96
23/08/2018	4577		EMUASA, 200618 A 220818, REF:592	47,71		2.860,67
23/08/2018	4577		EMUASA, 200618 A 220818, REF:162	90,62		2.951,29
23/10/2018	6156		EMUASA, 220818 A 221018, REF:675	38,28		2.989,57
23/10/2018	6156		EMUASA, 220818 A 221018, REF:592	57,16		3.046,73
23/10/2018	6156		EMUASA, 220818 A 221018, REF:645	386,87		3.433,60
23/10/2018	6156		EMUASA, 220818 A 221018, REF:162	55,96		3.489,56
20/12/2018	6192		EMUASA, 221018 A 191218, REF:675	42,05		3.531,61
20/12/2018	6192		EMUASA, 221018 A 191218, REF:592	29,41		3.561,02
20/12/2018	6192		EMUASA, 221018 A 191218, REF:162	58,02		3.619,04
20/12/2018	6192		EMUASA, 221018 A 191218, REF:645	442,10		4.061,14
26/12/2018	6193		AGROECOLOGIA, CONSUMO AGUA 2017-2018	-996,92		3.064,22
Suma total				3.064,22		3.064,22

6220125

PRIMAS DE SEGUROS

25/01/2018	146		MAPFRE SEGURO RC. ENTIDAD 25/01/17 A 25/07/18	2.081,07		2.081,07
09/07/2018	4661		MAPFRE SEGURO OFICINA, BARRERAS Y CAMARAS	604,56		2.685,63
25/07/2018	4660		MAPFRE SEGUROS 25/07/18 a 25/01/19)	2.223,88		4.909,51
27/09/2018	4669		MAPFRE, MENOR IMPORTE POLIZA		587,54	4.321,97
02/10/2018	4671		RECIBO MAPFRE (FIESTAS)	392,50		4.714,47
15/10/2018	6281		ANULACION RECIBO MAPFRE (SE LLEVA A LA CTA. FIESTA		392,50	4.321,97
05/12/2018	6284		GENERALI, POLIZA RC. TALLERES	255,61		4.577,58

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/12/2018	6285		GENERALI, POLIZA RC. TALLERES NAVIDEÑOS	213,25		4.790,83
Suma total				5.770,87	980,04	4.790,83
6220126 COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS FINANCIEROS						
04/01/2018	8		ABONO REMESA ENERO	56,51		56,51
10/01/2018	28		COMIS.BMN	11,25		67,76
19/01/2018	9		GIRO ATRASOS	0,97		68,73
31/01/2018	121		COMIS.CMAR	8,00		76,73
05/02/2018	10		ABONO REMESA FEBRERO	56,51		133,24
05/02/2018	11		GIRO ATRASOS	0,48		133,72
17/02/2018	65		COMIS.BMN	4,75		138,47
28/02/2018	70		COMIS.BMN	3,83		142,30
28/02/2018	125		COMIS.CMAR	8,00		150,30
05/03/2018	906		ABONO REMESA MARZO	56,63		206,93
05/03/2018	907		GIRO ATRASOS	0,12		207,05
12/03/2018	95		COMIS.BMN	8,67		215,72
31/03/2018	887		COMIS.CMAR	8,00		223,72
01/04/2018	911		COMIS.BK	2,54		226,26
05/04/2018	177		GTOS.ABONO REMESA	65,34		291,60
10/04/2018	163	51780	GASTOS BK	1,09		292,69
30/04/2018	891		COMIS.CMAR	8,00		300,69
01/05/2018	916		COMIS.BK	3,75		304,44
04/05/2018	872		GIRO ATRASOS	0,61		305,05
04/05/2018	874		GTOS.ABONO REMESA	65,22		370,27
31/05/2018	3884		COMIS.CMAR	8,00		378,27
01/06/2018	2992		COMIS.BK	3,75		382,02
04/06/2018	3000		GIRO ATRASOS	0,36		382,38
04/06/2018	3001		ABONO REMESA JUNIO	65,10		447,48
20/06/2018	3021		GIRO ATRASOS	0,36		447,84
30/06/2018	3887		COMIS.CMAR	8,00		455,84
01/07/2018	3045		COMIS.BK	3,75		459,59
05/07/2018	3054		ABONO REMESA JULIO	65,22		524,81
31/07/2018	3890		COMIS.CMAR	8,00		532,81
01/08/2018	3074		COMIS.BK	3,75		536,56
03/08/2018	3082		ABONO REMESA AGOSTO	65,22		601,78
03/08/2018	3083		GIRO ATRASOS	0,36		602,14
31/08/2018	3893		COMIS.CMAR	8,00		610,14
01/09/2018	4592		COMIS.BK	3,75		613,89
04/09/2018	4596		ABONO REMESA SEPTIEMBRE	65,34		679,23
04/09/2018	4597		GIRO ATRASOS	0,12		679,35
30/09/2018	4708		COMIS.CMAR	8,00		687,35
01/10/2018	4621		COMIS.BK	3,75		691,10
01/10/2018	4622		GIRO ATRASOS	0,24		691,34
04/10/2018	4629		ABONO REMESA OCTUBRE	65,34		756,68
05/10/2018	4673		GIRO ATRASOS	0,36		757,04
16/10/2018	4712		COMISION BANKIA	4,36		761,40
31/10/2018	6134		COMIS.CMAR	8,00		769,40
01/11/2018	6072		COMIS.BK	3,75		773,15
05/11/2018	6074		ABONO REMESA NOVIEMBRE	65,34		838,49
30/11/2018	6136		COMIS.CMAR	8,00		846,49
01/12/2018	6230		COMIS.BK	3,75		850,24
04/12/2018	6111		ABONO REMESA DICIEMBRE	65,34		915,58
05/12/2018	6116		GIRO ATRASOS	0,24		915,82
27/12/2018	6271		GIRO ATRASOS	29,04		944,86
31/12/2018	6276		COMIS.CMAR	8,00		952,86
31/12/2018	6301		NC.1 - REGULARIZ. SALDOS.	97,85		1.050,71

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
Suma total				1.050,71		1.050,71
6220127 ACTIVIDADES LUDICAS Y FESTEJOS						
16/01/2018	143		PELUQUERIA P/POLVOS HOLY 14/11/17	50,00		50,00
05/04/2018	3805	180102	PUBLIGRAF, REVISTAS TG	605,00		655,00
30/04/2018	6213		DISEÑO REVISTA TORREGUIL ABRIL/18	200,00		855,00
07/09/2018	4585	153/18	IBAÑEZ, 500 DIPTICOS FIESTAS	125,84		980,84
12/09/2018	4658		2 CARTELES FIESTAS TORREGUIL	24,00		1.004,84
18/09/2018	4617		APORTACION CONSTRUCCIONES ASVEMAR		100,00	904,84
20/09/2018	4618		APORTACION FIBRANET		200,00	704,84
24/09/2018	4619		APORTACION EKER CB		50,00	654,84
24/09/2018	4659		DISEÑO CARTELERIA FIESTAS TORREGUIL	30,00		684,84
28/09/2018	4588		MAPFRE, POLIZA FIESTAS	392,49		1.077,33
29/09/2018	6211		PLATOS PARA FIESTAS	23,70		1.101,03
01/10/2018	6206		KELKIBOMBO, TALLER DE JUEGO NIÑOS	300,00		1.401,03
03/10/2018	4628		APORTACION NIXUS		200,00	1.201,03
20/11/2018	6172		MATERIALES Y MONAS FIESTAS HALLOWEEN	74,85		1.275,88
26/11/2018	6107		FROET GAS PUBLICIDAD BOLETIN		100,00	1.175,88
10/12/2018	6130		VIGILANT PUBLICIDAD BOLETIN		100,00	1.075,88
12/12/2018	6217		APORTACION FIESTAS Y REVISTA P.GALVEZ		200,00	875,88
26/12/2018	6215	A/5056	AVENIDA, CUADERNILLOS REVISTA BOLETIN	139,15		1.015,03
30/12/2018	6212		DISEÑO REVISTA TORREGUIL DICIEMBRE/18	200,00		1.215,03
31/12/2018	6208		ACTIVIDADES TALLERES NAVIDEÑOS	29,75		1.244,78
Suma total				2.194,78	950,00	1.244,78
6220201 CONSERVACION Y LIMPIEZA GENERAL URBANIZACION						
30/01/2018	149	F18-001	AGROECOLOGIA MANTEN.ENERO JARDINES	1.726,07		1.726,07
31/01/2018	150		CESPA, ENERO	1.694,83		3.420,90
27/02/2018	3782	F18-010	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES FEBRERO	1.726,07		5.146,97
28/02/2018	3787		CESPA, FEBRERO	1.694,83		6.841,80
28/03/2018	3796		CESPA, MARZO	1.694,83		8.536,63
30/03/2018	3795	F18/058	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES MARZO	1.726,07		10.262,70
30/04/2018	3810		CESPA, ABRIL	1.694,83		11.957,53
02/05/2018	3816	F18-107	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES ABRIL	1.726,07		13.683,60
31/05/2018	3832		CESPA, MAYO	1.694,83		15.378,43
01/06/2018	3835	F18-149	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES MAYO	1.726,07		17.104,50
30/06/2018	3846		CESPA, JUNIO	1.694,83		18.799,33
02/07/2018	3852	F18-165	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES JUNIO	1.726,07		20.525,40
31/07/2018	4575		CESPA, JULIO	984,09		21.509,49
06/08/2018	3865	F18-171	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES JULIO	1.726,07		23.235,56
05/09/2018	4584	F18-187	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES AGOSTO	1.726,07		24.961,63
12/09/2018	4674		CESPA, RESTO JULIO	710,74		25.672,37
12/09/2018	4675		CESPA, AGOSTO	1.694,83		27.367,20
30/09/2018	4676		CESPA, SEPTIEMBRE	1.694,83		29.062,03
01/10/2018	4698	F18-214	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES SEPTIEMBRE	1.726,07		30.788,10
31/10/2018	6157		CESPA, OCTUBRE	1.694,83		32.482,93
31/10/2018	6160	F18-240	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES OCTUBRE	1.726,07		34.209,00
30/11/2018	6176		CESPA, NOVIEMBRE	1.694,83		35.903,83
03/12/2018	6182	F18-269	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES NOVIEMBRE	1.726,07		37.629,90
26/12/2018	6193		AGROECOLOGIA, MANTEN.JARDINES DICIEMBRE	1.726,07		39.355,97
31/12/2018	6198		CESPA, DICIEMBRE	1.694,83		41.050,80
Suma total				41.050,80		41.050,80

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220202 RECOGIDA DE BASURA Y PODAS						
31/01/2018	150		CESPA, ENERO	4.875,49		4.875,49
28/02/2018	3787		CESPA, FEBRERO	4.875,49		9.750,98
28/03/2018	3796		CESPA, MARZO	4.875,49		14.626,47
30/04/2018	3810		CESPA, ABRIL	4.875,49		19.501,96
31/05/2018	3832		CESPA, MAYO	4.875,49		24.377,45
30/06/2018	3846		CESPA, JUNIO	4.875,49		29.252,94
31/07/2018	4575		CESPA, JULIO	2.830,93		32.083,87
12/09/2018	4674		CESPA, RESTO JULIO	2.044,56		34.128,43
12/09/2018	4675		CESPA, AGOSTO	4.875,49		39.003,92
30/09/2018	4676		CESPA, SEPTIEMBRE	4.875,49		43.879,41
31/10/2018	6157		CESPA, OCTUBRE	4.875,49		48.754,90
30/11/2018	6176		CESPA, NOVIEMBRE	4.875,49		53.630,39
31/12/2018	6198		CESPA, DICIEMBRE	4.875,49		58.505,88
Suma total				58.505,88		58.505,88
6220203 MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REPARACIONES						
23/01/2018	3779	8080000	LUMEN, SUST.2 LAMPARAS EN FAROLAS	89,41		89,41
20/02/2018	3781	27	LUMEN, SUST.LAMPARAS FAROLAS Y FUSIBLE	171,46		260,87
21/06/2018	4666	106	LUMEN, MANTEN.FAROLAS JUNIO	47,55		308,42
14/12/2018	6189	229	LUMEN, REPAR.AVERIA ALUMBRADO NAVETAS 1,2 Y 3	654,56		962,98
14/12/2018	6190	228	LUMEN, SUSTITUCION LAMPARAS FAROLAS + FUSIBLES	174,89		1.137,87
Suma total				1.137,87		1.137,87
6220204 MANTENIMIENTO GNRAL.URBANIZACION, JARDINES Y						
27/02/2018	3783	F18-015	AGROECOLOGIA, PODA ARBOLADO Y DESBROCE	1.109,57		1.109,57
15/03/2018	3792	49	JOSE DAVID, SUSTITUC. VALLADO EN AVDA.MAJAL	2.420,00		3.529,57
16/03/2018	3793	F18-041	AGROECOLOGIA, VALLADO HUERTOS PRACT.AGRIC.	1.771,08		5.300,65
20/03/2018	3794	5284	32 PAPELERAS PARA EXCREM.PERROS	843,71		6.144,36
06/04/2018	3806	87	MIZO, SUST.PROYECTORES CAMINO PERIMETR.	76,96		6.221,32
11/04/2018	3807	482	ACRISOL, 10 PAPELERAS	592,90		6.814,22
22/05/2018	3826	31	J.GOMEZ, REPAR.FUENTE JUNTO FUTBITO	556,60		7.370,82
21/06/2018	3840	a182472	VIGILANT, REPAR.POR AVERIA EN ROBO CABLEADO SOL,SO	369,05		7.739,87
26/07/2018	3856	A-329/18	ASVEMAR, REPAR.Y LIMPIEZA CUNETAS (CAMPO FUTBOL)	924,92		8.664,79
01/08/2018	4657	55/18	ARLANZON, VALLADO Y DESMONTAJE ARCO ENTRADA	495,00		9.159,79
01/08/2018	4657		15% FRA.VALLADO ARCO A CGO.SECTOR B		74,25	9.085,54
21/09/2018	4656	250	MIZO, COLOCAR PROYECTOR PISTA FUTBITO	83,01		9.168,55
27/09/2018	4587	241	MIZO, CAMBIAR PROYECTOR FIESTAS Y COLOC.BOMBILLAS	45,38		9.213,93
10/10/2018	6154	A-394/18	ASVEMAR, REPAR.ARQUETA EN CALLE TOMILLO	310,73		9.524,66
06/11/2018	6164	292	MIZO, INSTALACION LUCES PORTON ENTRADA	292,67		9.817,33
06/11/2018	6164		15% INST.LUCES PORTON ENTRADA CGO.SECTOR B		43,90	9.773,43
08/11/2018	6167	42/2018	CEYCON, REPAR.ARCO ENTRADA	3.341,00		13.114,43
08/11/2018	6167		15%FRA.REPAR.ARCO A CGO.SECTOR B		501,15	12.613,28
03/12/2018	6183	F18/270	AGROECOL.,PINTURA, DESBROCE Y LIMPIEZA EN CENTROS	3.982,11		16.595,39
17/12/2018	6202	F18-273	AGROECOL.,PINTURA, LIMPIEZA Y REPAR. CENTRO DEPORT	1.507,18		18.102,57
31/12/2018	6199	249	LUMEN, SUMINISTRAR ELECTRIC.CAMARA MIRADOR	985,25		19.087,82
31/12/2018	6200	250	LUMEN, SUMIN.ELECTRICID.A CAMARAS BAJADA CURVA PIS	1.203,95		20.291,77
Suma total				20.911,07	619,30	20.291,77
6220205 MATERIALES, PRODUCTOS JARDINERIA Y OTROS						
03/01/2018	136		J.ESPIN, MATERIALES CANASTA	7,48		7,48
04/01/2018	137		2 CARTELES ENTRADA HUERTO PRACTICAS	24,00		31,48
05/01/2018	138		CARTELES PRECIOS HUERTO PRACT.	25,00		56,48
16/01/2018	144		RETENEDOR PUERTA CASETA ADMINISTR.	2,19		58,67

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
12/02/2018	155		2 CARTELES PROMOCION HUERTO PRACTICAS	24,00		82,67
21/03/2018	899		MATERIALES MANTEN.HIERROS "USTED ESTA AQUI"	19,50		102,17
16/04/2018	3808		BRIDAS PARA PAPELERAS PERROS	9,90		112,07
24/04/2018	904		ACTIVADOR FOSA SEPTICA CASETA VIGIL.	5,25		117,32
09/05/2018	3822		FOLLETOS VELOCIDAD	30,25		147,57
09/05/2018	3823		CARTELES PARA JUNTA ORDINARIA	17,60		165,17
24/07/2018	3855		CARTEL ENTRADA	3,00		168,17
25/07/2018	6287	A18390	ROTULOS MARCO, CARTELES Y POSTE SEÑAL NIÑOS	315,28		483,45
06/08/2018	4576	F18-173	AGROEC.,REPAR.+BARNIZADO ESTRUCT.MADERA TODOS	1.174,91		1.658,36
09/11/2018	6168	F18-251	AGROECOLOGIA. PODA DE PINOS	290,40		1.948,76
22/11/2018	6173	1069	DECATHLON, REDES CANASTAS Y TENIS	106,97		2.055,73
23/11/2018	6175		CARTELES MERCADILLO 2ªMANO	24,00		2.079,73
03/12/2018	6207		20 COPIAS DE LLAVES CAMINO PERIMETRAL	22,00		2.101,73
12/12/2018	6187		CARTEL TALLER ADORNOS	12,00		2.113,73
24/12/2018	6216		LEROY MERLIN, 50 SILLAS Y 5 MESAS	675,50		2.789,23
31/12/2018	6209		CARTELES TALLERES NAVIDEÑOS	24,00		2.813,23
31/12/2018	6210		ADORNOS NAVIDEÑOS	47,74		2.860,97
31/12/2018	6214		FOLLETOS CAMPEONATO FUTBOL SALA	56,00		2.916,97
Suma total				2.916,97		2.916,97
6220206 BUZONES ENTIDAD						
16/11/2018	6169		BUZON Y PLACA	45,69		45,69
Suma total				45,69		45,69
6220207 OBRA JARDIN DEL ARBORETO (EN FUENTE DEL PERRO)						
05/01/2018	139	A-001/18	ASVEMAR, ACERA, IMBORNAL Y CANALIZ.ARBORETO	2.044,90		2.044,90
27/02/2018	3784	F18-011	AGROECOLOGIA, INSTAL.PLANTACION Y MALLA ARBORETO	1.675,85		3.720,75
04/12/2018	6185	A/154	ALROLU, ALBAÑILER. PARA INST.TUBERIA LUZ EN ARBORE	2.178,00		5.898,75
Suma total				5.898,75		5.898,75
6220301 SERVICIO DE VIGILANCIA + VEHICULO						
02/01/2018	134	C180004	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS DIC.CCTV	690,00		690,00
13/02/2018	157	E180100	VIGILANT, ENERO	16.516,40		17.206,40
13/02/2018	158	C180020	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS ENERO CCTV	690,00		17.896,40
28/02/2018	3786	E180153	VIGILANT, FEBRERO	14.918,04		32.814,44
01/03/2018	3790	C180024	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS FEBRERO CCTV	690,00		33.504,44
31/03/2018	3799	E180305	VIGILANT, MARZO	16.516,40		50.020,84
01/04/2018	3802	C180032	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS CCTV MARZO	690,00		50.710,84
30/04/2018	3812	E180456	VIGILANT, ABRIL	15.983,62		66.694,46
01/05/2018	3815	C180037	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS CCTV ABRIL	690,00		67.384,46
31/05/2018	3831	E180639	VIGILANT, MAYO	16.516,40		83.900,86
01/06/2018	3833	C180041	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS CCTV MAYO	690,00		84.590,86
30/06/2018	3843	E180789	VIGILANT, JUNIO	15.983,62		100.574,48
01/07/2018	3849	C180047	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS CCTV JUNIO	690,00		101.264,48
31/07/2018	3862	E180926	VIGILANT, JULIO	16.516,40		117.780,88
01/08/2018	3864	C180050	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS CCTV JULIO	690,00		118.470,88
31/08/2018	4580	E181084	VIGILANT, AGOSTO	16.516,40		134.987,28
01/09/2018	4582	C180059	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS CCTV AGOSTO	690,00		135.677,28
30/09/2018	4590	E181251	VIGILANT, SEPTIEMBRE	15.983,62		151.660,90
01/10/2018	4692	C180063	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS CCTV SEPTIEMBRE	690,00		152.350,90
31/10/2018	6159	E181398	VIGILANT, OCTUBRE	16.516,40		168.867,30
30/11/2018	6180	E181537	VIGILANT, NOVIEMBRE	15.983,62		184.850,92
31/12/2018	6196	E181674	VIGILANT, DICIEMBRE	16.516,40		201.367,32
Suma total				201.367,32		201.367,32

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220302 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS						
13/02/2018	156	B180037	SERVILANT, ENERO	5.815,55		5.815,55
28/02/2018	3788	B180040	SERVILANT, FEBRERO	5.252,76		11.068,31
31/03/2018	3798	B180075	SERVILANT, MARZO	5.815,55		16.883,86
30/04/2018	3813	B180116	SERVILANT, ABRIL	5.627,95		22.511,81
31/05/2018	3830	B180151	SERVILANT, MAYO	5.815,55		28.327,36
30/06/2018	3844	B180187	SERVILANT, JUNIO	5.627,95		33.955,31
31/07/2018	3861	B180229	SERVILANT, JULIO	5.815,55		39.770,86
31/08/2018	4581	B180272	SERVILANT, AGOSTO	5.815,55		45.586,41
30/09/2018	4591	B180327	SERVILANT, SEPTIEMBRE	5.627,95		51.214,36
31/10/2018	6158	B180378	SERVILANT, OCTUBRE	5.815,55		57.029,91
30/11/2018	6179	B180413	SERVILANT, NOVIEMBRE	5.627,95		62.657,86
31/12/2018	6195	B180454	SERVILANT, DICIEMBRE	5.815,55		68.473,41
Suma total				68.473,41		68.473,41
6220303 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL ACCESO						
02/01/2018	135	C180005	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 1ºTR/18	871,20		871,20
23/01/2018	4696	A180365	VIGILANT, SUST.ALIMENTADOR SERVIDOR C.ACCESOS	57,38		928,58
09/03/2018	3791		MAPA, SAI CONTROL ACCESOS	233,65		1.162,23
01/04/2018	3801	C180031	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 2ºTR/18	871,20		2.033,43
11/04/2018	4572	A181506	VIGILANT, REPARACION SERVIDOR PC VIGILANTES	871,20		2.904,63
25/05/2018	4678	40386	MABYC, SUST.BRAZO BARRERA SALIDA	749,17		3.653,80
01/07/2018	3850	C180048	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 3ºTR/18	871,20		4.525,00
27/08/2018	4663	V18/471	MAPA, PLACA BASE PC Y CONFIG.EQUIPO EN CONTROL	691,81		5.216,81
12/09/2018	4677	40632/18	MABYC, PLACA CONTROL Y REVIS.BARRERA	584,97		5.801,78
01/10/2018	4693	C180064	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 4ºTR/18	871,20		6.672,98
04/10/2018	6152	V18/547	MAPA, REVIS.EQUIPO CONTROL ACCESOS	69,74		6.742,72
23/11/2018	6174	A184403	VIGILANT, REPAR.CORTOCIRCUITO OFICINA VIGILANCIA	66,55		6.809,27
07/12/2018	6148	40881	MABYC, 2 MANDOS BARRERA Y PROGRAM.	124,63		6.933,90
31/12/2018	6293		15% MANTEN.2018 CONTROL ACCESO A CARGO FASE II		1.040,09	5.893,81
Suma total				6.933,90	1.040,09	5.893,81
6230001 HONORARIOS ADMINISTRACION						
30/01/2018	147	K 018	P.GALVEZ, ENERO	3.281,52		3.281,52
28/02/2018	160	K 042	P.GALVEZ, FEBRERO	3.281,52		6.563,04
30/03/2018	159	K 066	P.GALVEZ, MARZO	3.281,52		9.844,56
30/04/2018	1626	K 090	P.GALVEZ, ABRIL	3.281,52		13.126,08
30/05/2018	1625	K 114	P.GALVEZ, MAYO	3.281,52		16.407,60
30/06/2018	1623	K 138	P.GALVEZ, JUNIO	3.281,52		19.689,12
30/07/2018	3858	K 163	P.GALVEZ, JULIO	3.281,52		22.970,64
30/08/2018	4578	K 188	P.GALVEZ, AGOSTO	3.281,52		26.252,16
30/09/2018	4589	K 213	P.GALVEZ, SEPTIEMBRE	3.281,52		29.533,68
30/09/2018	4699	K 221	P.GALVEZ, MAS IMPORTE ENERO A SEPT.	369,17		29.902,85
30/10/2018	6144	K 240	P.GALVEZ, OCTUBRE	3.322,54		33.225,39
30/11/2018	6143	K 265	P.GALVEZ, NOVIEMBRE	3.322,54		36.547,93
30/12/2018	6141	K 290	P.GALVEZ, DICIEMBRE	3.322,54		39.870,47
Suma total				39.870,47		39.870,47
6230002 MATERIAL DE OFICINA, CORREO Y GESTION COBRO						
31/03/2018	3800		FOTOCOPIAS, CORREOS, SUSCRIPC.DOY FE	83,74		83,74
31/03/2018	6297		GTOS. GESTION OBRAS Y ADMINISTRAT. 1ER. TRIM.	283,14		366,88
30/04/2018	3814		GASTOS ENVIO CONVOCATORIA	423,07		789,95
08/05/2018	3821	79/18	IBAÑEZ, CARTULINAS PARA JUNTA	78,65		868,60
20/06/2018	3838		MATERIAL OFICINA Y CARTELES CAMPO FUTBITO	39,00		907,60

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
30/06/2018	3847		FOTOCOPIAS, SOBRES Y CORREOS	123,13		1.030,73
30/06/2018	6298		GTOS. ADMINISTRAT., GESTION IMPAGADOS Y REUNIONES	355,74		1.386,47
30/09/2018	6150		FOTOCOPIAS Y CORREOS	244,00		1.630,47
30/09/2018	6299		GTOS. ADMINISTR. 3ER.TRIM. Y REUN. COMISIONES	366,63		1.997,10
31/12/2018	6300		REUNIONES C/COMIS. TRABAJO Y GTOS. ADMINISTR. 4º T	318,23		2.315,33
Suma total				2.315,33		2.315,33
6230003 GESTION DE COBRO A DEUDORES						
28/03/2018	910		TASAS AYTO. INICIO PROCESOS	182,55		182,55
14/06/2018	2306	2404	A.PILLADO, NOTAS SIMPLS REGISTRO	269,07		451,62
07/11/2018	6166		AYTO.MURCIA, TASAS x INICIO EXPEDIENTES DE COBRO	916,03		1.367,65
Suma total				1.367,65		1.367,65
6230004 LIMPIEZA DE OFICINA						
15/02/2018	894		LIMPIEZA ENERO	70,00		70,00
05/03/2018	897		LIMPIEZA FEBRERO	70,00		140,00
19/04/2018	3809		MATERIAL DE LIMPIEZA	12,53		152,53
04/05/2018	3819		LIMPIEZA ABRIL	70,00		222,53
17/05/2018	3024		LIMPIEZA MARZO	70,00		292,53
20/06/2018	3838		MATERIAL DE LIMPIEZA	8,30		300,83
30/06/2018	3848		LIMPIEZA MAYO Y JUNIO	140,00		440,83
24/07/2018	3855		MATERIAL LIMPIEZA	10,60		451,43
27/08/2018	3867		LIMPIEZA JULIO	70,00		521,43
30/09/2018	4694		LIMPIEZA SEPTIEMBRE	70,00		591,43
04/12/2018	6184		LIMPIEZA OCTUBRE Y NOVIEMBRE	140,00		731,43
31/12/2018	6201		LIMPIEZA DICIEMBRE	70,00		801,43
Suma total				801,43		801,43
6230005 TELEFONO OFICINA + LINEA ADSL						
01/01/2018	4681	1773359	MOVIL YOIGO, DICIEMBRE	25,00		25,00
02/01/2018	4697		FIBRANET, DICIEMBRE	38,93		63,93
30/01/2018	148	4347	FIBRANET, ENERO	40,00		103,93
01/02/2018	4682	3470604	MOVIL YOIGO, ENERO	25,00		128,93
27/02/2018	3785	5049	FIBRANET, FEBRERO	39,23		168,16
01/03/2018	4683	5557647	MOVIL YOIGO, FEBRERO	25,56		193,72
31/03/2018	3797	3842	FIBRANET, MARZO	38,12		231,84
01/04/2018	4684	7688858	MOVIL YOIGO, MARZO	25,12		256,96
30/04/2018	3811	4030	FIBRANET, ABRIL	37,99		294,95
01/05/2018	4685	9848322	MOVIL YOIGO, ABRIL	25,00		319,95
31/05/2018	3829	4196	FIBRANET, MAYO	37,99		357,94
01/06/2018	4686	1147945	MOVIL YOIGO, MAYO	13,00		370,94
30/06/2018	3845	4732	FIBRANET, JUNIO	39,16		410,10
01/07/2018	4687	1355046	MOVIL YOIGO, JUNIO	13,00		423,10
31/07/2018	4574	3738	FIBRANET, JULIO	38,85		461,95
01/08/2018	4688	1557595	MOVIL YOIGO, JULIO	13,36		475,31
31/08/2018	4579	3603	FIBRANET, AGOSTO	37,99		513,30
01/09/2018	4689	1762970	MOVIL YOIGO, AGOSTO	13,12		526,42
30/09/2018	4680	3093	FIBRANET, SEPTIEMBRE	39,39		565,81
01/10/2018	4690	1966838	MOVIL YOIGO, SEPTIEMBRE	13,00		578,81
31/10/2018	6161	6324	FIBRANET, OCTUBRE	39,43		618,24
01/11/2018	6292	2134312	MOVIL YOIGO, OCTUBRE	13,00		631,24
30/11/2018	6177	6542	FIBRANET, NOVIEMBRE	37,99		669,23
01/12/2018	6291	2331818	MOVIL YOIGO, NOVIEMBRE	13,00		682,23
31/12/2018	6197	6770	FIBRANET, DICIEMBRE	37,99		720,22
Suma total				720,22		720,22

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6230006 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES						
02/01/2018	133	8	C.INTEGRAL, HONOR. ENERO	181,50		181,50
01/02/2018	151	19	C.INTEGRAL, HONOR. FEBRERO	181,50		363,00
01/03/2018	3789	29	C.INTEGRAL, HONOR. MARZO	181,50		544,50
02/04/2018	3803	39	C.INTEGRAL, HONOR. ABRIL	181,50		726,00
02/04/2018	3804	18020	ESMO, CEDULA URBANISTICA CENTRO SOCIAL	43,80		769,80
02/05/2018	3817	53	C.INTEGRAL, HONOR. MAYO	181,50		951,30
28/05/2018	3827	11/2018	AXT, REDACCION ESTUDIO TRAFICO	2.178,00		3.129,30
30/05/2018	1625		GESTION CERTIFICADO ELECTRONICO ANUAL	139,15		3.268,45
30/05/2018	3828	57	C.INTEGRAL, PROCED. JUDIC. RECLAM.AYTº. Y HANSA BI	5.384,50		8.652,95
01/06/2018	3834	65	C.INTEGRAL, HONOR. JUNIO	181,50		8.834,45
07/06/2018	1624	2018/156	J.MIRAS, HONORAR. PROCURAD. PROC.JUDIC.AYTº + HANS	366,74		9.201,19
02/07/2018	3851	80	C.INTEGRAL, HONOR. JULIO	181,50		9.382,69
13/07/2018	6149	14/2018	AXT, MEDICION VIALES PARA SEGURO RC.	60,50		9.443,19
30/07/2018	3859	1926	ALBERO, TRAMITACION MOD.200/17	150,00		9.593,19
30/07/2018	4573	15/2018	TORRANO, INFORME CUENTAS 2017	605,00		10.198,19
01/08/2018	3863	94	C.INTEGRAL, HONOR. AGOSTO	181,50		10.379,69
03/09/2018	4583	103	C.INTEGRAL, HONOR. SEPTIEMBRE	181,50		10.561,19
30/09/2018	6150		E.BOTELLA, PROTECCION DATOS	145,20		10.706,39
01/10/2018	4691	114	C.INTEGRAL, HONOR. OCTUBRE	181,50		10.887,89
01/10/2018	6145	3166	A.PILLADO, 7 NOTAS SIMPLES REGISTRO	25,46		10.913,35
10/10/2018	6155	18079	ESMO, DECLAR.RESPONS.+ DIRECCION OBRA ARCO	911,70		11.825,05
02/11/2018	6163	131	C.INTEGRAL, HONOR. NOVIEMBRE	181,50		12.006,55
03/12/2018	6181	140	C.INTEGRAL, HONOR. DICIEMBRE	181,50		12.188,05
13/12/2018	6142	D4694	A.PILADO, INSCRIPCION REGISTRO LOCALES HANSA	1.041,73		13.229,78
13/12/2018	6188	1594	ALBERO, HONOR.FISCAL 2ºSEMESTRE/18	72,60		13.302,38
Suma total				13.302,38		13.302,38
6230007 SERVICIOS INFORMATICOS						
05/01/2018	4665	2-18F	KELPIE, ALOJAMIENTO WEB	119,79		119,79
17/01/2018	145	V18/24	MAPA, DISEÑO Y PROGRAMACION PAGINA WEB	1.082,95		1.202,74
09/03/2018	3791		MAPA, SAI OFICINA ENTIDAD	156,35		1.359,09
15/05/2018	3824		CUOTA ANUAL DROPBOX	99,00		1.458,09
17/05/2018	3024		ANTIVIRUS KARPERSKY 14/02/18	31,96		1.490,05
14/06/2018	4664	V18/360	MAPA, TINTAS IMPRESORA	275,70		1.765,75
01/10/2018	6151	V18/544	MAPA, MODIFICACIONES PAGINA WEB	36,30		1.802,05
Suma total				1.802,05		1.802,05
6290002 GASTOS DIVERSOS						
19/04/2018	902		REDISEÑO LOGO TORREGUIL	30,00		30,00
15/05/2018	3825		AGUA PARA ASAMBLEA GENERAL	10,14		40,14
06/06/2018	3836		CINTA SUJECCION PAPELERAS PERROS	13,60		53,74
06/06/2018	4643		SILLA ESCRITORIO OFICINA TG	69,99		123,73
30/07/2018	3860		CARTEL "PELIGRO INCENDIO"	12,00		135,73
19/11/2018	6170	A18610	ROTULOS MARCO, CARTEL RECOG.ENSERES	59,29		195,02
30/11/2018	6178	251	CEMACAM TG, ALQUILER SALON PARA JUNTA 11/05/18	217,00		412,02
Suma total				412,02		412,02
6300001 IMPUESTO SOBRE EL BENEFICIO						
31/12/2018	6309		IMPUESTO SOBRE EL BENEFICIO 2018	1.439,77		1.439,77
Suma total				1.439,77		1.439,77
6820001 DOTACION AMORT. INMOV. MATERIAL						
31/12/2018	6306		DOTACION EJERCICIO 2018	3.452,81		3.452,81
Suma total				3.452,81		3.452,81