

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/19

	ENTIDAD CONSERVAC.	DERRAMA BUZONES (1)	
SALDO INICIAL (al 1 enero)	223.440,06	147,44	223.587,50
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	450.493,68	-	
Cuota vigilancia Frondoso Valley	42.000,00	-	
Ingresos por alquileres	4.852,80	-	
Otros ingresos	365,83	-	
Derrama instalacion buzones	-	-	
Total ingresos	497.712,31	-	497.712,31
<u>GASTOS</u>			
GASTOS GENERALES	22.499,66	-	
Consumo eléctrico	12.028,05	-	
Consumo de agua	3.254,62	-	
Prima de seguro	4.301,59	-	
Gastos financieros	1.041,12	-	
Actividades lúdicas y festejos	1.874,28	-	
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	172.756,13	-	172.756,13
Conservación y limpieza gral. Urbanización	45.130,37	-	
Recogida de residuos y podas	58.505,88	-	
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.361,57	-	
Obras diversas de mantenimiento	15.766,86	-	
Compra de materiales y productos jardinería.	687,92	-	
Obra rehabilitación Centro Cívico (gasto pdte. de ejecutar)	34.303,53	-	
Obra Jardín en Huerto P. Agrícolas (gasto pdte. de ejecutar)	15.000,00	-	
Gastos derrama instalación buzones	-	-	
SERVICIO DE SEGURIDAD	279.698,15	-	
Servicio de vigilancia + vehículo + cámaras	273.198,62	-	
Mantenimiento sistema control acceso + cámaras	6.499,53	-	
ADMINISTRACION Y CORREO	49.891,82	-	
Honorarios de administración	39.870,48	-	
Material de oficina, correo y gestiones varias	2.764,09	-	
Gestión de cobro a deudores	441,86	-	
Limpieza oficina	801,98	-	
Teléfono oficina + línea ADSL	678,40	-	
Otros servicios de profesionales	4.838,27	-	
Servicios informáticos	496,74	-	
OTROS GASTOS Y AMORTIZACIONES	7.499,09	-	
Gastos diversos	217,00	-	
Gastos extraordin. (Impago gtos. devol. bancos)	-	-	
Impuesto sobre beneficio 2019	903,46	-	
Amortización inmovilizado material	6.378,63	-	
DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	-	-	
Dotación para insolvencias de propietarios	-	-	
Total gastos	532.344,85	-	532.344,85
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	188.807,52	147,44	188.954,96
Rstdo. ejercic. (sin tener en cta. saldo inicial) (2)	- 34.632,54 (DEFICIT)	-	-34.632,54

(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 DEFICIT YA ESTABA PREVISTO AL ACORDARSE EN LA ASAMBLEA DE 2018 DISPONER DE FONDOS DEL REMANENTE PARA REHABILITAR LE CENTRO CÍVICO Y EL JARDIN DEL H.P.AGRICOLAS

E.U.C. TORREGUIL - BALANCE DE SITUACION A 31/12/19

ACTIVO (SalDOS a favor de la Entidad)

INMOVILIZADO	70.271,68
Construcciones	8.003,45
Instalaciones técnicas	25.277,42
Utillaje	300,00
Mobiliario	16.252,10
Equipos proceso información	1.328,74
Otro inmovilizado material	21.711,48
Construcc. en curso (C.Cívico)	40.696,47
- Amortiz. Acumul. Inmovil. Mater.	-43.297,98
DEUDORES	434.735,58
Propietarios deudores	373.177,56
Otros deud. (Fondoso Valley)	59.931,00
Otros deud. (Sector B - Aytº.)	1.627,02
TESORERIA (dinero en bcos. y efectivo)	195.030,66
Saldo en caja (efectivo)	324,62
Saldo en bancos (Cajamar)	15.057,48
Saldo en bancos (Bankia)	179.648,56

TOTAL ACTIVO 700.037,92

PASIVO (salDOS que debe la Entidad + fondos propios)

RESERVAS (fondos propios de la Entidad)			
	OTR.EJERC.	RSDO. 2019	TOTAL
ENTIDAD DE CONSERVACION	223.440,06	-34.632,54	188.807,52
CUENTA DE BUZONES	147,44	0,00	147,44
TOTAL RESERVAS	223.587,50	-34.632,54	188.954,96
PROVISIONES para reparaciones extraordinarias			
Provisión para rehabilitac. Centro Cívico		34.303,53	
Provisión para constrcc.jardín H.P.Agrícola		15.000,00	
			49.303,53
ACREEDORES (SalDOS que debe la Entidad)			
Administración		5.666,71	
Manuel Albero (asesoría fiscal)		18,60	
Antonio Moreno (mater. oficina)		99,99	
Mabyc Levante, sl. (sistema ctrl. acces.)		733,80	
Cespa GR., sa. (recog.basuras + limpieza)		6.570,32	
Arlanzón Constructora (C.Cívico)		36.704,89	
Vigilant (vigilantes seguridad)		17.371,53	
Servilant gestion (auxiliares vigilancia)		6.011,28	
Agroecolog. Sureste, sl (manten.jardines)		2.783,00	
Hermanos Peñalver Soc.Coop.(carpintero)		453,75	
Ayuntamiento, ingresos pdtes. de aclarar		8.766,65	
			85.180,52
ORGANISMOS PUBLICOS			
Hacienda deud. x retenc. y pagos a cta.		-1.111,90	
Hacienda acreedora por IVA		254,76	
Hacienda acreedora por IRPF		1.267,17	
			410,03
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN			
Partidas pendientes aplicación		2.131,07	
			2.131,07
PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			
Provisiones dotadas		374.057,81	
			374.057,81
TOTAL PASIVO			700.037,92

NOTA: POR LA OTRA CARA SE RELACIONAN LOS PROPIETARIOS DEUDORES A 31 DICIEMBRE.

E.U.C. TORREGUIL SALDO PROPIETARIOS A 31/12/19

Cuenta	PROPIETARIO	Saldo	Cuenta	PROPIETARIO	Saldo
4300001	HERNANDEZ PENALVER, FELIX	573,87	4300337	F.PERRO, 30 RUIZ CUBERO, ALBERTO	66,90
4300007	MOLINA LECHUGA, ADELINA	4.585,81	4300341	ZAMORA PARRAGA, ANTONIO M. Y BERNAL, F.	222,63
4300009	LOPEZ PEREZ, JULIAN	6.092,14	4300345	GUERRERO ROMERA, NESTOR	56,90
4300010	AV. MAJAL, 23 JIMENEZ ORTUÑO, PEDRO	-32,04	4300348	FERNANDEZ RAMIREZ, MARIA	687,73
4300016	ENEBRO, 3 PONCE VALENCIA, ALICIA FRANCISCA	-57,70	4300352	MARIN BLANCO, FRANCISCO JOSE Y NURIA	5.659,45
4300020	ENEBRO, 11 ORTUÑO ORTIZ, ROSARIO	581,50	4300354	PETIRROJO, 17 SANCHEZ NAVARRO, ANGEL Y VIF	-21,07
4300037	HERNANDEZ INIESTA, JERONIMO	162,66	4300356	LOPEZ MARTINEZ, JOSE JULIO Y LADO, LOREN	-173,17
4300039	SEVILLA CAMPOY, MARINA	1.151,18	4300357	BAÑOS SANCHEZ, TAMARA Y JOSE ANTONIO	2.038,39
4300040	CARRION GARCIA, ANGELES	7.486,57	4300358	MARTINEZ ROS, CARLOS	4.319,96
4300069	LAVANDERA, 11 CARAVACA MARTINEZ, JOSE LUIS	6.332,37	4300368	RETAMA, 60 BUILDINGCENTER, S.A.	900,15
4300070	MOLINA SANCHEZ, FEDERICO	2.479,16	4300386	ROBLES MICOL, LORENA	57,74
4300071	LOPEZ FERNANDEZ, MARTIN JESUS	7.215,32	4300388	CANOVAS MARMOL, DIEGO	171,13
4300080	ENEBRO, 67 NICOLAS ESPINOSA, RUBEN	1.505,39	4300397	RUBIO CAPARROS, EDUARDO	4.463,42
4300092	MARMOL MARTINEZ, JUAN	3.213,10	4300405	MARTINEZ MOMBIEDRO, LUIS ENRIQUE	2.363,37
4300094	BARRANCOS BAÑOS, LUCAS	507,77	4300414	HERNANDEZ CARCELES, MARIA DEL MAR	77,41
4300096	DIAZ SAEZ, RITA	605,92	4300428	RETAMA, 7 VALERO VALERO, FABIAN	-18,74
4300097	TORRALBA GRACIA, ANA BELEN	117,86	4300430	RETAMA, 11 EXPLOTACIONES ECONOMICAS 2003	4.468,34
4300105	INIESTA BARRANCOS, JUAN	5.869,60	4300434	CONESA MATEOS, JORGE P.	280,50
4300109	MAJAL BLANCO,2 BANCO MARE NOSTRUM,SA REF:953	940,29	4300435	EXPLOTACIONES ECONOMICAS 2003 S.L.	4.468,34
4300124	PUCHE HERNANDEZ, JUAN	3.106,68	4300440	RETAMA, 31 ESTRADA LOPEZ, LUIS Y ALBACETE,	3.859,70
4300133	LENTISCO, 40 RUFETE ASENSIO, ISABEL BARBARA	-9,02	4300448	EXPLOTACIONES ECONOMICAS 2003 S.L.	4.463,42
4300134	LENTISCO, 42 MULERO FRUTOS, ANA VANESA	-56,03	4300449	EXPLOTACIONES ECONOMICAS 2003 S.L.	4.463,42
4300140	FRANCIS HYATT, GERARD	5.829,23	4300450	RETAMA, 51 EXPLOTACIONES ECONOMICAS 2003	4.463,42
4300156	PZ. AJEDREA, 2 NOGUERA LOPEZ, JUAN Y GALVEZ, FC	-23,24	4300451	HIEDRA, 62 EXPLOTACIONES ECONOMICAS 2003	4.463,42
4300158	C.ESCONDIDA 44 CASTAÑO GOMEZ, Mª TERESA (BANK	612,37	4300452	HIEDRA, 60 EXPLOTACIONES ECONOMICAS 2003	4.463,42
4300160	CLEMENTE MONINO, EVA	6.362,65	4300468	C/ HIEDRA, 28 BRIONES GALLO, ENRIQUE	-52,07
4300163	SANCHEZ CANO, JOSE	2.604,83	4300471	C/ HIEDRA, 22 VIVANCOS MARTINEZ, JAIME JORG	-3,68
4300165	C.ESCONDIDA 30 SANCHEZ PARDO, ANGEL JOSE	232,66	4300474	C/ HIEDRA, 16 ORTIZ ALCARAZ, ANA Mª e IBARRA,	-7,29
4300170	C.ESCONDIDA 18 GRUBER VON FREEDEN, MARTIN	-47,33	4300475	C/ HIEDRA, 12 GARCIA MOLINA, ANGEL Y ROMER/	-3,96
4300173	WORLD HAMV S.L.	6.612,23	4300477	C/ HIEDRA, 10 PAREDES JIMENEZ, BARTOLOME	-6,48
4300174	WORLD HAMV S.L.	6.612,23	4300479	C/ HIEDRA, 6 RODRIGUEZ AMIGO, OLIVIA	-6,48
4300175	CALDERON CAVA, DIEGO	1.004,58	4300484	GIL FERNANDEZ, ANTONIO Y SANCHEZ, ISIDRA	-57,87
4300176	WORLD HAMV S.L.	6.612,23	4300489	CARRION MORENO, HUGO ADOLFO	130,81
4300179	WORLD HAMV S.L.	6.612,23	4300490	GUIRAO BASTIDA, MARIA CONCEPCIÓN Y JOSE	231,20
4300181	WORLD HAMV S.L.	6.612,24	4300492	RUIZ PEÑALVER, ANTONIA	5.567,74
4300183	MAYOL PEREZ, ANTONIO	1.054,76	4300506	SOLER CABALLERO, ANTONIO	57,70
4300185	ALCARAZ GARCIA, ANTONIO	2.328,80	4300508	PUJANTE HERNANDEZ, Mª JOSE Y Mª ANGELES	5.853,43
4300186	ALCARAZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER	3.777,72	4300509	PUJANTE HERNANDEZ, Mª DE LOS ANGELES	3.269,00
4300187	LOPEZ ALMARCHA, ESPERANZA	-55,70	4300510	DRUCKER GESTION DE EMPRESAS S.L.U.	802,24
4300188	WORLD HAMV S.L.	6.612,24	4300514	TORRES MARTINEZ, PEDRO LUIS	-4,80
4300189	C.ESCONDIDA 11 WORLD HAMV S.L.	6.612,24	4300520	LOPEZ SANCHEZ, PEDRO	6.269,23
4300191	NOGUERA Y VERA, S.L.	343,31	4300521	LOPEZ SANCHEZ, PEDRO	6.036,36
4300193	ALCARAZ GARCIA, JOSEFA	4.165,13	4300540	GARROTE MIOTA, MARIA FE	6.268,35
4300194	WORLD HAMV S.L.	6.612,24	4300542	B92 RODRIGUEZ MARIN, JOSE ALFONSO	230,78
4300195	INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS ALCARAZ,SL	4.300,18	4300548	LARA LACARCEL, MIGUEL ANGEL	1.639,17
4300196	WORLD HAMV S.L.	6.612,24	4300576	MAJAL BLAN 103 MARIN LOPEZ, EUGENIA ISABEL	-57,62
4300198	C.ESCONDIDA 29 ESTRADA ALCAINA, LORETO	-3,50	4300577	P. CARRASCOY 1 LOPEZ SOLDEVILA, EDUARDO	1.606,78
4300199	WORLD HAMV S.L.	6.612,23	4300578	MADRESELVA, 22 BUILDINGCENTER, S.A.	-31,84
4300201	F6 C MOSACATA, S.L.	-42,60	4300582	BLANCO LOPEZ, BERNARDINO	3.111,16
4300225	AV. MAJAL, 137 CORAL HOMES, S.L.U.	-35,64	4300594	B123 CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES, S.A.	31.464,92
4300238	EGEA CONESA, GINES	5.547,44	4300600	ROOTS BUSINESS, S.L.	9.438,86
4300253	C. BUITRE, 5 BARREÑA GIL, CARLOS Y ANA MARIA	322,28	4300620	JARA, 19 GOMEZ MAGARIÑO, EDUARDO y GARCIA	-9,36
4300255	LORCA MOMPEAN, JOSE MANUEL	7.001,88	4300624	CONSTRUCCIONES CARRASCOY, S.A.	6.541,50
4300258	HERNANDEZ HERNANDEZ, JUAN ANDRES	863,72	4300635	B142 MEDIOHABIT, S.L.	12.469,95
4300268	FRANCISCO PAGAN LOPEZ, S.L.	66,13	4300659	MARTINEZ PACHECO, JOSEFA	744,07
4300272	F6 I - III BUILDINGCENTER, S.A.	6.377,85	4300660	A162 MARTINEZ PACHECO, JOSEFA	744,07
4300273	F6 I - IV BUILDINGCENTER, S.A.	7.719,69	4300665	CALLEJAS FORTEA, ANTONIO	3.292,29
4300286	F. PERRO, 33 MARTINEZ CARDONA, JOSE MANUEL	-57,20	4300667	MARIÑO VAZQUEZ, VICENTE	5.337,72
4300301	AV. MAJAL 118 CANOVAS HERNANDEZ, ANTONIO JOSE	60,29	4300671	FERNANDO Y MARIA SANTOS MORENO	-86,34
4300316	SOLUCIONES E IDEAS SOID, S.L.	2.700,29	4300673	AV. MAJAL, 120 SAURA LOPEZ, JOSE	-90,00
4300318	PETIRROJO, 22 SANCHEZ TERUEL, FRANCISCO JAVIEF	5.771,90	4300680	HIEDRA, 5 MARTINEZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGE	-5,00
4300319	MURCIA SANCHEZ, JOSE ANTONIO	5.748,94	4300681	RUBIO ALEMAN, JOSE LUIS	1.725,19
4300322	JULIO DANIEL PINTO AGUILERA	2.547,65	4300703	JILGUERO, 1 MARIN LOPEZ, ANTONIO MARCOS	-2,64
4300323	BAÑOS BASTIDA, ANA BELEN	1.006,93	4300709	D2,D3,D5 HANSA URBANA, S.A.	-2.241,20
4300325	MORENO FRANCO, FULGENCIO	438,57	4300718	PROMOCIONES INIESTA Y RIOS, S.A. RES.ALTEA,	792,05
4300334	FERNANDEZ DIAZ, FRANCISCA Y IPPOLITI, S.	4.246,07	4300744	ALQUILER FIBRANET TELECOMUNICACIONES, S.L	-16,18
4300336	F. PERRO, 32 PINA COSTA, NOELIA Y BARTOLOME	57,52	4310131	MARIA JOSE GIL FERNANDEZ	4.646,71
Suma total					373.177,56

E.U.C. TORREGUIL - INFORME MOROSIDAD 2019

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
2018	357.941,87	20.670,77
2019	368.530,85	10.588,98

EL INDICE DE MOROSIDAD SE INCREMENTA PORQUE LOS QUE NO PAGAN NADA SIGUEN SIN PAGAR. SI BIEN SE HAN COBRADO ATRASOS POR 30.815,82€

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

	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019	
PARTICULARES	33	22.374,00	34	23.337,60	24	16.136,64	28	18.715,20
PROMOTORAS	33	22.374,00	26	17.846,40	28	18.826,08	31	20.720,40
BANCOS	6	4.068,00	4	2.745,60	6	4.034,16	3	2.005,20
TOTAL	72	48.816,00	64	43.929,60	58	38.996,88	62	41.440,80

546 PROPIETARIOS DOMICILIADOS A 31/12/19

3- INDICE DE DEVOLUCIONES

	EJERC. 2016	EJERC. 2017	EJERC. 2018	EJERC. 2019
REMESAS	362.983,00	368.426,90	366.234,68	368.132,05
GIRO ATRASOS	5.600,00	3.705,91	4.816,79	7.481,88
TOTAL	368.583,00	372.132,81	371.051,47	375.613,93

DEVOLUCIONES 12.106,53 8.567,95 10.592,24 10.521,21

TASA DE DEVOLUCIONES = 3,28% 2,30% 2,85% 2,80%

4- DEUDA ACUMULADA DE PROPIETARIOS, PROMOTORAS Y BANCOS

	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
PROPIETARIOS: IMPORTE	139.008,00	170.656,00	147.853,91	149.276,91	170.923,98	200.145,69	203.366,60
Nº DE PROPIETARIOS	129	110	89	79	84	89	78
PROMOT. Y BANCOS: IMPORTE	225.470,00	253.807,00	308.665,00	340.300,00	166.347,12	157.796,18	165.164,25
Nº DE PROMOTORAS	74	67	77	81	40	70	37

(DE ESTA CANTIDAD EN 2019 HABIA 8 VIVIENDAS DE BANCOS QUE DEBIAN 47.328,46 €)

5- GESTION DE COBRO A MOROSOS VIA ADMINISTRATIVA (HASTA 31/12)

	Nº. EXPDTEs.	IMPORTE	
EXPEDIENTES EN EL AYUNTAMIENTO	322	447.393,46	INCLUYE LO RECLAMADO EN 2019
COBROS INGRESADOS x EL AYUNTAMIENTO		95.757,77	
% DE COBROS RESPECTO AL IMPORTE RECLAMADO		21,40	
IMPORTE RECLAMADO EN 2019		44.186,40	

LIBRO MAYOR DE GASTOS del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220103	CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION				
05/01/2019		IBERDROLA, 271118 A 261218, REF:469	223,92		223,92
05/01/2019		IBERDROLA, 271118 A 261218, REF:573	222,83		446,75
05/01/2019		IBERDROLA, 271118 A 261218, REF:490	25,57		472,32
05/01/2019		IBERDROLA, 271118 A 261218, REF:859	179,81		652,13
05/01/2019		IBERDROLA, 021218 A 261218, REF:871	317,31		969,44
05/01/2019		IBERDROLA, 021218 A 261218, REF:658	199,77		1.169,21
07/02/2019		IBERDROLA, 261218 A 280119, REF:490	28,70		1.197,91
07/02/2019		IBERDROLA, 261218 A 280119, REF:573	252,96		1.450,87
07/02/2019		IBERDROLA, 261218 A 280119, REF:658	322,88		1.773,75
07/02/2019		IBERDROLA, 261218 A 280119, REF:871	433,33		2.207,08
07/02/2019		IBERDROLA, 261218 A 280119, REF:469	232,45		2.439,53
07/02/2019		IBERDROLA, 261218 A 280119, REF:859	199,67		2.639,20
07/03/2019		IBERDROLA, 280119 A 250219, REF:490	23,20		2.662,40
07/03/2019		IBERDROLA, 280119 A 250219, REF:469	178,92		2.841,32
07/03/2019		IBERDROLA, 280119 A 250219, REF:573	184,85		3.026,17
07/03/2019		IBERDROLA, 280119 A 250219, REF:871	333,16		3.359,33
07/03/2019		IBERDROLA, 280119 A 250219, REF:658	244,87		3.604,20
07/03/2019		IBERDROLA, 280119 A 250219, REF:859	154,40		3.758,60
05/04/2019		IBERDROLA, 250219 A 260319, REF:871	301,85		4.060,45
05/04/2019		IBERDROLA, 250219 A 260319, REF:490	22,65		4.083,10
05/04/2019		IBERDROLA, 250219 A 260319, REF:573	166,02		4.249,12
05/04/2019		IBERDROLA, 250219 A 260319, REF:859	143,32		4.392,44
05/04/2019		IBERDROLA, 250219 A 260319, REF:469	146,71		4.539,15
05/04/2019		IBERDROLA, 250219 A 260319, REF:658	184,04		4.723,19
07/05/2019		IBERDROLA, 260319 A 250419, REF:871	292,44		5.015,63
07/05/2019		IBERDROLA, 260319 A 250419, REF:490	22,45		5.038,08
07/05/2019		IBERDROLA, 260319 A 250419, REF:658	188,52		5.226,60
07/05/2019		IBERDROLA, 260319 A 250419, REF:859	129,00		5.355,60
07/05/2019		IBERDROLA, 260319 A 250419, REF:469	112,54		5.468,14
07/05/2019		IBERDROLA, 260319 A 220419, REF:573	144,50		5.612,64
07/06/2019		IBERDROLA, 250419 A 280519, REF:469	115,72		5.728,36
07/06/2019		IBERDROLA, 250419 A 280519, REF:658	149,53		5.877,89
07/06/2019		IBERDROLA, 250419 A 280519, REF:859	116,03		5.993,92
07/06/2019		IBERDROLA, 250419 A 280519, REF:490	22,35		6.016,27
07/06/2019		IBERDROLA, 250419 A 280519, REF:871	279,93		6.296,20
18/06/2019		IBERDROLA, 220419 A 020619, REF:573	186,11		6.482,31
05/07/2019		IBERDROLA, 280519 A 250619, REF:469	89,71		6.572,02
05/07/2019		IBERDROLA, 280519 A 250619, REF:490	18,17		6.590,19
05/07/2019		IBERDROLA, 280519 A 250619, REF:859	105,73		6.695,92
05/07/2019		IBERDROLA, 280519 A 250619, REF:871	208,43		6.904,35
05/07/2019		IBERDROLA, 280519 A 250619, REF:658	143,35		7.047,70
05/07/2019		IBERDROLA, 020619 A 250619, REF:573	93,39		7.141,09
15/07/2019		ROSAL.II, LUZ CAMARAS 010618 A 300519	219,25		7.360,34
06/08/2019		IBERDROLA, 250619 A 250719, REF:469	99,30		7.459,64
06/08/2019		IBERDROLA, 250619 A 250719, REF:490	19,86		7.479,50
06/08/2019		IBERDROLA, 250619 A 250719, REF:859	117,29		7.596,79
06/08/2019		IBERDROLA, 250619 A 250719, REF:871	236,47		7.833,26

LIBRO MAYOR DE GASTOS del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Documen to	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
06/08/2019		IBERDROLA, 250619 A 250719, REF:573	136,81		7.970,07
06/08/2019		IBERDROLA, 250619 A 250719, REF:658	227,38		8.197,45
06/09/2019		IBERDROLA, 250719 A 270819, REF:859	129,94		8.327,39
06/09/2019		IBERDROLA, 250719 A 270819, REF:871	264,88		8.592,27
06/09/2019		IBERDROLA, 250719 A 270819, REF:469	110,24		8.702,51
06/09/2019		IBERDROLA, 250719 A 270819, REF:490	20,87		8.723,38
06/09/2019		IBERDROLA, 250719 A 270819, REF:573	148,72		8.872,10
17/09/2019		IBERDROLA, 240719 A 010919, REF:658	292,18		9.164,28
05/10/2019		IBERDROLA, 010919 A 240919, REF:658	100,16		9.264,44
05/10/2019		IBERDROLA, 010919 A 240919, REF:469	103,90		9.368,34
05/10/2019		IBERDROLA, 270819 A 250919, REF:573	136,61		9.504,95
05/10/2019		IBERDROLA, 270819 A 250919, REF:859	119,50		9.624,45
05/10/2019		IBERDROLA, 270819 A 250919, REF:490	20,13		9.644,58
05/10/2019		IBERDROLA, 270819 A 250919, REF:871	235,47		9.880,05
09/10/2019		ROSAL III, LUZ CAMARAS 030618 A 300519	106,96		9.987,01
06/11/2019		IBERDROLA, 250919 A 271019, REF:859	159,83		10.146,84
06/11/2019		IBERDROLA, 250919 A 271019, REF:573	188,95		10.335,79
06/11/2019		IBERDROLA, 250919 A 271019, REF:490	24,44		10.360,23
06/11/2019		IBERDROLA, 250919 A 271019, REF:469	138,19		10.498,42
06/11/2019		IBERDROLA, 250919 A 271019, REF:871	317,85		10.816,27
06/11/2019		IBERDROLA, 240919 A 271019, REF:658	153,08		10.969,35
06/12/2019		IBERDROLA, 271019 A 261119, REF:871	330,57		11.299,92
06/12/2019		IBERDROLA, 271019 A 261119, REF:573	193,58		11.493,50
06/12/2019		IBERDROLA, 271019 A 261119, REF:658	221,89		11.715,39
06/12/2019		IBERDROLA, 271019 A 261119, REF:859	154,18		11.869,57
06/12/2019		IBERDROLA, 271019 A 261119, REF:490	25,49		11.895,06
06/12/2019		IBERDROLA, 271019 A 261119, REF:469	132,99		12.028,05
			12.028,05		12.028,05
6220105		CONSUMO DE AGUA + ALCANTARILLADO			
19/02/2019		EMUASA, 191218 A 180219, REF:675	38,28		38,28
19/02/2019		EMUASA, 191218 A 180219, REF:162	49,77		88,05
19/02/2019		EMUASA, 191218 A 180219, REF:592	27,70		115,75
04/03/2019		EMUASA	177,59		293,34
24/04/2019		EMUASA, 180219 A 170419, REF:162	78,43		371,77
24/04/2019		EMUASA, 180219 A 170419, REF:675	31,11		402,88
24/04/2019		EMUASA, 180219 A 170419, REF:592	27,70		430,58
24/04/2019		EMUASA, 180219 A 170419, REF:645	172,92		603,50
20/06/2019		EMUASA, 170419 A 190619, REF:592	32,79		636,29
20/06/2019		EMUASA, 170419 A 190619, REF:645	261,88		898,17
20/06/2019		EMUASA, 170419 A 190619, REF:675	29,41		927,58
03/07/2019		EMUASA	158,83		1.086,41
02/08/2019		R.FUENTE, AGUA ARBORETO 280618 A 130619	553,60		1.640,01
21/08/2019		EMUASA, 190619 A 200819, REF:162	265,26		1.905,27
21/08/2019		EMUASA, 190619 A 200819, REF:645	438,79		2.344,06
21/08/2019		EMUASA, 190619 A 200819, REF:675	34,24		2.378,30
21/08/2019		EMUASA, 190619 A 200819, REF:592	117,07		2.495,37
21/10/2019		EMUASA, 200819 A 181019, REF:162	92,77		2.588,14
21/10/2019		EMUASA, 200819 A 181019, REF:592	46,16		2.634,30
21/10/2019		EMUASA, 200819 A 181019, REF:645	329,12		2.963,42
25/10/2019		EMUASA, 200819 A 181019, REF:675	72,70		3.036,12

LIBRO MAYOR DE GASTOS del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Documen to	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
20/12/2019		EMUASA, 181019 A 191219, REF:592	28,39		3.064,51
20/12/2019		EMUASA, 181019 A 191219, REF:645	104,83		3.169,34
20/12/2019		EMUASA, 181019 A 191219, REF:162	54,77		3.224,11
20/12/2019		EMUASA, 181019 A 191219, REF:675	30,51		3.254,62
			3.254,62		3.254,62
6220125		PRIMAS DE SEGUROS			
25/01/2019		MAPFRE	1.630,93		1.630,93
08/07/2019		MAPFRE, SEGURO OFICINA	655,45		2.286,38
25/07/2019		MAPFRE	1.717,99		4.004,37
27/09/2019		MAPFRE, POLIZA FIESTAS	297,22		4.301,59
			4.301,59		4.301,59
6220126		COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS FINANCIEROS			
04/01/2019		ABONO REMESA ENERO	65,58		65,58
04/01/2019		GIRO ATRASOS	00,24		65,82
31/01/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		73,82
05/02/2019		ABONO REMESA FEBRERO	65,58		139,40
06/02/2019		GIRO ATRASOS	00,24		139,64
28/02/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		147,64
05/03/2019		ABONO REMESA MARZO	65,70		213,34
05/03/2019		GIRO ATRASOS	00,24		213,58
31/03/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		221,58
04/04/2019		ABONO REMESA ABRIL	65,46		287,04
05/04/2019		GIRO ATRASOS	00,48		287,52
17/04/2019		GIRO ATRASOS	06,21		293,73
17/04/2019		ABONO COMISIONES		05,00	288,73
30/04/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		296,73
06/05/2019		ABONO REMESA MAYO	65,46		362,19
06/05/2019		GIRO ATRASOS	00,85		363,04
31/05/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		371,04
04/06/2019		ABONO REMESA JUNIO	65,46		436,50
05/06/2019		GIRO ATRASOS	00,85		437,35
24/06/2019		GIRO ATRASOS	00,24		437,59
30/06/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		445,59
04/07/2019		ABONO REMESA JULIO	656,03		1.101,62
04/07/2019		GIRO ATRASOS	03,63		1.105,25
09/07/2019		GTOS.DEVOL.PDTES.RETROC.	10,98		1.116,23
16/07/2019		GTOS.DEVOL.PDTES.RETROCEDER	06,52		1.122,75
17/07/2019		REGULARIZ.GTOS.REMESA BK		03,27	1.119,48
17/07/2019		REGULARIZ.GTOS.REMESA BK		590,43	529,05
22/07/2019		CONDONACION GTOS.DEVOL		18,15	510,90
31/07/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		518,90
05/08/2019		ABONO REMESA AGOSTO	65,58		584,48
05/08/2019		GIRO ATRASOS	00,36		584,84
13/08/2019		GTOS.DEVOLUCION PDTES. RETROCEDER	26,87		611,71
31/08/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		619,71
05/09/2019		ABONO REMESA SEPTIEMBRE	65,34		685,05
05/09/2019		GIRO ATRASOS	00,48		685,53
10/09/2019		GTOS.DEVOLUCION PDTES.RETROCEDER	17,93		703,46
25/09/2019		GIRO ATRASOS	00,36		703,82

LIBRO MAYOR DE GASTOS del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Documen to	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
30/09/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		711,82
01/10/2019		CUOTA BANKIA	18,15		729,97
04/10/2019		GIRO ATRASOS	01,45		731,42
04/10/2019		ABONO REMESA	65,46		796,88
08/10/2019		GTOS.DEVOLUCION PDTES.RETROCEDER	01,63		798,51
15/10/2019		GTOS.DEVOL.PDTES.RETROCEDER	28,45		826,96
31/10/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		834,96
04/11/2019		CUOTA BANKIA	18,15		853,11
05/11/2019		ABONO REMESA	65,22		918,33
05/11/2019		GIRO ATRASOS	00,61		918,94
12/11/2019		GTOS.DEVOL.PDTES.RETROCEDER	10,86		929,80
26/11/2019		GTOS.DEVOLUCION PDTES.RETROCEDER	04,05		933,85
30/11/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		941,85
02/12/2019		CUOTA BANKIA	18,15		960,00
05/12/2019		ABONO REMESA	65,22		1.025,22
05/12/2019		GIRO ATRASOS	00,24		1.025,46
19/12/2019		COMISION BANKIA	05,00		1.030,46
30/12/2019		GIRO ATRASOS	02,18		1.032,64
30/12/2019		GIRO ATRASOS	00,48		1.033,12
31/12/2019		COMISION CAJAMAR	08,00		1.041,12
			1.657,97	616,85	1.041,12
6220127	ACTIVIDADES LUDICAS Y FESTEJOS				
05/09/2019		APORTACION FIBRANET		200,00	-200,00
11/09/2019		APORTACION NIXUS NETWORKS		200,00	-400,00
11/09/2019	A/5259	AVENIDA, CARTELERIA FIESTAS	99,99		-300,01
12/09/2019		APORTACION DE VIGILANT		300,00	-600,01
16/09/2019		APORTACION TDS		300,00	-900,01
16/09/2019		CARTELERIA FIESTAS	24,00		-876,01
20/09/2019		APORTACION FIESTAS SANCHEZ MARTINEZ		50,00	-926,01
21/09/2019		AGUA PARA TORNEOS	04,92		-921,09
23/09/2019		APORTACION FIESTAS EKER 2006 SL		50,00	-971,09
27/09/2019	1-1007	F.D.ABELLAN, FIESTA INFANTIL	695,75		-275,34
28/09/2019		DISEÑO CARTELERIA Y PROGRAMA FIESTAS	30,00		-245,34
30/09/2019	E191388	VIGILANT, SERVICIOS EN FIESTAS	848,72		603,38
02/10/2019		P.MAYOL, ALQUILER ESCENARIO	242,00		845,38
07/10/2019		PAPELETAS PARA FIESTAS	11,50		856,88
07/10/2019		MATERIALES TALLER PINTURA FIESTAS	93,17		950,05
07/10/2019		BEBIDAS PARA FIESTAS 26/09	24,47		974,52
07/10/2019		TARJETA DECATHLON PARA PREMIO FIESTAS 26/9	50,00		1.024,52
08/10/2019	19J8Q2	CESPA, SERVICIO ASEOS PORTATILES	91,96		1.116,48
16/10/2019		ACTUACION DE ROY CONEJO EN FIESTAS	166,00		1.282,48
23/10/2019		ACTUACION GRUPO BUKERA EN FIESTAS	166,00		1.448,48
30/10/2019		MIZO, ALQUILER CUADRO LUZ FIESTAS	96,80		1.545,28
30/10/2019	1900021		363,00		1.908,28
03/12/2019		AYLLON, ACTUACION EN FIESTAS	166,00		2.074,28
16/12/2019		APORTACION PEDRO GALVEZ		200,00	1.874,28
			3.174,28	1.300,00	1.874,28
6220201	CONSERVACION Y LIMPIEZA GENERAL URBANIZACION				
31/01/2019	F19-	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES ENENA	1.726,07		1.726,07

LIBRO MAYOR DE GASTOS del 01/01/2019 al 31/12/2019

<i>Fecha</i>	<i>Documen- to</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe Debe</i>	<i>Importe Haber</i>	<i>Saído</i>
31/01/2019		CESPA, ENERO	1.694,83		3.420,90
28/02/2019		CESPA, FEBRERO	1.694,83		5.115,73
28/02/2019	280219	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES FEBRERO	1.726,07		6.841,80
29/03/2019	F19-014	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES MARZO	1.726,07		8.567,87
31/03/2019		CESPA, MARZO	1.694,83		10.262,70
30/04/2019		CESPA, ABRIL	1.694,83		11.957,53
30/04/2019	F19-018	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES ABRIL	2.081,20		14.038,73
31/05/2019		CESPA, MAYO	1.694,83		15.733,56
31/05/2019	F19-026	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES MAYO	2.081,20		17.814,76
30/06/2019		CESPA, JUNIO	1.694,83		19.509,59
30/06/2019	F19-032	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES JUNIO	2.081,20		21.590,79
31/07/2019		CESPA, JULIO	1.694,83		23.285,62
31/07/2019	F19-041	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES JULIO	2.081,20		25.366,82
30/08/2019	F19-048	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES AGOSTO	2.081,20		27.448,02
31/08/2019		CESPA, AGOSTO	1.694,83		29.142,85
30/09/2019	F19-056	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES SEPTIEMBRE	2.081,20		31.224,05
30/09/2019		CESPA, SEPTIEMBRE	1.694,83		32.918,88
30/10/2019	F19-060	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES OCTUBRE	2.081,20		35.000,08
30/10/2019		CESPA, OCTUBRE	1.694,83		36.694,91
26/11/2019	174	ESCOM, 40 PAPELERAS	883,40		37.578,31
30/11/2019	F19-066	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES NOVIEMBRE	2.081,20		39.659,51
30/11/2019		CESPA, NOVIEMBRE	1.694,83		41.354,34
30/12/2019	F19-072	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES DICIEMBRE	2.081,20		43.435,54
31/12/2019		CESPA, DICIEMBRE	1.694,83		45.130,37
			45.130,37		45.130,37
6220202 RECOGIDA DE BASURA Y PODAS					
31/01/2019		CESPA, ENERO	4.875,49		4.875,49
28/02/2019		CESPA, FEBRERO	4.875,49		9.750,98
31/03/2019		CESPA, MARZO	4.875,49		14.626,47
30/04/2019		CESPA, ABRIL	4.875,49		19.501,96
31/05/2019		CESPA, MAYO	4.875,49		24.377,45
30/06/2019		CESPA, JUNIO	4.875,49		29.252,94
31/07/2019		CESPA, JULIO	4.875,49		34.128,43
31/08/2019		CESPA, AGOSTO	4.875,49		39.003,92
30/09/2019		CESPA, SEPTIEMBRE	4.875,49		43.879,41
30/10/2019		CESPA, OCTUBRE	4.875,49		48.754,90
30/11/2019		CESPA, NOVIEMBRE	4.875,49		53.630,39
31/12/2019		CESPA, DICIEMBRE	4.875,49		58.505,88
			58.505,88		58.505,88
6220203 MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REPARACIONES					
29/01/2019	1	LUMEN, MANTENIMIENTO FAROLAS ENERO	264,46		264,46
21/03/2019	72	MIZO, 2 BOMBILLAS LED EN MADRESELVA	260,15		524,61
03/05/2019	110	MIZO, REPARACION LINEA FAROLAS	1.195,48		1.720,09
18/06/2019	95	LUMEN, MANTENIMIENTO FAROLAS ABRIL	260,08		1.980,17
18/06/2019	96	LUMEN, MANTENIMIENTO FAROLAS JUNIO	369,66		2.349,83
18/06/2019	94	LUMEN, REPAR.CABLEADO Y SUST.CABLES NAVETA 2	613,65		2.963,48
30/10/2019		MIZO, INST.FAROLAS Y REPOS.BOMBILLAS	398,09		3.361,57
			3.361,57		3.361,57

LIBRO MAYOR DE GASTOS del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Documen- to	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220204		MANTENIMIENTO GNRL.URBANIZACION, JARDINES Y OBRAS			
02/01/2019	8	J.DAVID, VALLA PISTA DE FUTBOL Y PETANCA	2.359,50		2.359,50
22/01/2019	F19-001	AGROECOLOGIA LIMP.EDIFICIOS, PODA SAUCE Y SELLADO C.SOCIAL	847,00		3.206,50
22/01/2019	A190002	EQUIPAMUR, FUENTE PISTAS DEPORTIVAS	296,45		3.502,95
07/02/2019	13/19	PROYECONS, ALBAÑ.FUENTE EN PISTAS DEPORTIVAS	605,00		4.107,95
21/02/2019	44	MIZO, INSTALACION ELECTRICA EN PASEO RUISEÑOR	175,27		4.283,22
28/02/2019	F19-008	AGROECOLOGIA, PODA HIEDRA Y MATORRALES C.DEPORTIVO	375,10		4.658,32
21/03/2019	73	MIZO, INSTALACION PROYECTOR ZONA FIESTAS	71,45		4.729,77
25/03/2019	108	CERRAJ: SERVICIO APERTURA 3 PUERTAS LOCAL	60,50		4.790,27
02/04/2019	39/19	PROYECONS, ALBAÑILERIA EN PISTA TENIS PARA DOTAR LUZ	1.149,50		5.939,77
04/04/2019	66	J.DAVID, ATORNILLAR PORTERIAS AL SUELO+SACAR BANCO	72,60		6.012,37
05/04/2019	88	MIZO, INSTALAC ELECTR., POSTES Y PROYECTORES PISTA TENIS	2.917,07		8.929,44
09/04/2019	F19-015	AGROECOLOGIA, DESBROCE VALLA PERIM. + TRASL.CANASTAS	118,58		9.048,02
09/04/2019	A-	AKSVEMAR, TRASLADO CANASTAS CAMION GRUA	174,24		9.222,26
17/05/2019	F19/024	AGROECOLOGIA, FUMIGACION CASETA SEGURIDAD	48,40		9.270,66
21/05/2019	124	MIZO, REPONER CABLE PROYECTORES PAS.RUISEÑOR P/ROBO	461,01		9.731,67
01/07/2019	127	J.DAVID, SOLDAR TAPAS ALUMBRADO BAJADA CAMPO FUTBOL	348,48		10.080,15
10/07/2019	FV1/76	LECY SPORT, CANASTAS EN PISTA FUTBITO.	1.095,00		11.175,15
11/07/2019	F19-040	AGROECOLOGIA, DESINF.CASETAS, INST.MORERA, REP.VALLA FUTBITO	216,59		11.391,74
29/07/2019	92/19	PROYECONS, OBRA PARA INSTALACION CANASTAS	748,00		12.139,74
30/07/2019		PINTURA PARA CANCHAS BALONCESTO	80,00		12.219,74
19/09/2019	199	MIZO, DESCONECTAR FAROLA DE NAVETA 4 DERIVADA	30,25		12.249,99
30/09/2019	F19-051	AGROEC., PIEDRA VOLCANICA EN CONTROL, DEBROZADO Z-3, LIMPIEZA, DESMONT.CARPA	606,21		12.856,20
01/10/2019	191	J.DAVID, REPAR.2TRAMOS BARANDILLA PS.RUISEÑOR	145,20		13.001,40
08/10/2019	A- 294/19	ASVEMAR, LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMPO DE FUTBOL x ESCORRENTIAS	471,90		13.473,30
17/10/2019	217	J.DAVID, REPAR. Y REFORZAR REJILLA PASEO RUISEÑOR	387,20		13.860,50
12/11/2019	A- 335/19	ASVEMAR, REPOSIC.ZAHORRA Y COMPACTACION EN CNO.PERIMETRAL	1.204,56		15.065,06
05/12/2019	F19-071	AGROEC., REPAR.SISTEMA RIEGO RUISEÑOR Y OTROS	701,80		15.766,86
			15.766,86		15.766,86
6220205		MATERIALES, PRODUCTOS JARDINERIA Y OTROS			
11/02/2019		ACTIVADOR FOSAS SEPTICAS Y MATER.CARPA	17,07		17,07
11/02/2019		CARTELES HUERTOS PRACTICAS PARA ENTRADA	24,00		41,07
15/02/2019	A19114	ROTULOS MARCO, CARTELES PROHIBICION PERROS	60,50		101,57
30/04/2019		CARTELES ASAMBLEA + HUMIDIFICADOR SALA REUNIONES	39,00		140,57
24/05/2019		SEÑALIZACION CINTA BALIZAMIENTO	12,90		153,47
14/06/2019		MORTERO SECO	03,63		157,10
05/07/2019		CARTELERIA "EPOCA INCENDIO"	12,00		169,10
23/09/2019		MATERIALES FERRETERIA VIGILANTES	13,00		182,10
23/09/2019		MATERIAL DE LIMPIEZA VESTUARIOS	05,90		188,00

LIBRO MAYOR DE GASTOS del 01/01/2019 al 31/12/2019

<i>Fecha</i>	<i>Docume nto</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe Debe</i>	<i>Importe Haber</i>	<i>Saldo</i>
26/09/2019		PINTURA VALLADO RECINTO FIESTAS	15,35		203,35
07/10/2019		PINTURA CANCHA BALONCESTO 05/09	15,74		219,09
06/11/2019		ALAMBRE PARA VIGILANTES	07,41		226,50
04/12/2019	265	CARPINTERIA PEÑALVER, 20 CAJAS PARA MURCIELAGOS	453,75		680,25
13/12/2019		VASOS PARA REUNIONES DE DIRECTIVA	07,67		687,92
			687,92		687,92
6220209		OBRA REPARACIONES CENTRO CIVICO			
18/11/2019		AYTO.MURCIA, LICENCIA OBRAS	1.755,28		1.755,28
02/12/2019	FA/19/0 105	INSYTEL. 1ºCERTIF.REHABIL.CENTRO CIVICO	2.236,30		3.991,58
20/12/2019	114/19	ARLANZON, 1ºCERTIF.PRESUPUESTO OBRA C.CIVICO	36.704,89		40.696,47
31/12/2019		DOTACION PROVIS. (RESTO PRESUP. OBRA HASTA 75.000€)	34.303,53		75.000,00
31/12/2019		TRASP. A LA CTA. DE INMOVILIZ. "CONSTRUCC.EN CURSO CTRO. CIVICO"		40.696,47	34.303,53
			75.000,00	40.696,47	34.303,53
6220210		OBRA CONSTRUCC. JARDIN EN H.P. AGRICOLAS			
31/12/2019		PROVISION PARA OBRA NO EJECUTADA EN 2019	15.000,00		15.000,00
			15.000,00		15.000,00
6220301		SERVICIO DE VIGILANCIA + VEHICULO			
31/01/2019	E190025	VIGILANT, ENERO	16.516,40		16.516,40
28/02/2019	E190163	VIGILANT, FEBRERO + SUBIDA ENERO	15.854,68		32.371,08
31/03/2019	E190315	VIGILANT, MARZO	17.008,53		49.379,61
30/04/2019	E190464	VIGILANT, ABRIL	16.459,87		65.839,48
30/05/2019	E190612	VIGILANT, MAYO	17.008,53		82.848,01
30/06/2019	E190788	VIGILANT, JUNIO	16.459,87		99.307,88
31/07/2019	E190966	VIGILANT, JULIO	17.008,53		116.316,41
31/08/2019	E191153	VIGILANT, AGOSTO	17.008,53		133.324,94
30/09/2019	E191346	VIGILANT, SEPTIEMBRE	16.459,87		149.784,81
31/10/2019	E191527	VIGILANT, OCTUBRE	17.008,53		166.793,34
30/11/2019	E191662	VIGILANT, NOVIEMBRE	16.459,87		183.253,21
31/12/2019	E191822	VIGILANT, DICIEMBRE	17.008,53		200.261,74
			200.261,74		200.261,74
6220302		SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS			
31/01/2019	B190007	SERVILANT, ENERO	5.815,55		5.815,55
28/02/2019	B190053	SERVILANT, FEBRERO + SUBIDA ENERO	6.006,63		11.822,18
31/03/2019	B190106	SERVILANT, MARZO	6.211,66		18.033,84
30/04/2019	B190147	SERVILANT, ABRIL	6.011,28		24.045,12
30/05/2019	B190198	SERVILANT, MAYO	6.211,66		30.256,78
30/06/2019	B190268	SERVILANT, JUNIO	6.011,28		36.268,06
31/07/2019	B190338	SERVILANT, JULIO	6.211,66		42.479,72
31/08/2019	B190438	SERVILANT, AGOSTO	6.211,66		48.691,38
30/09/2019	B190525	SERVILANT, SEPTIEMBRE	6.011,28		54.702,66
31/10/2019	B190595	SERVILANT, OCTUBRE	6.211,66		60.914,32
30/11/2019	B190680	SERVILANT, NOVIEMBRE	6.011,28		66.925,60
24/12/2019	B190745	SERVILANT, DICIEMBRE	6.011,28		72.936,88
			72.936,88		72.936,88

LIBRO MAYOR DE GASTOS del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Documen to	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
01/02/2019	C19000 7	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS FEBRERO	290,40		290,40
12/02/2019		TELEFONO BASICO PARA VIGILANTES	05,00		295,40
01/04/2019	C19001	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS ABRIL	290,40		585,80
21/05/2019	50453/1	MABYC, SUST.BRAZO BARRERA (CUBIERTO SEGURO)	361,19		946,99
04/06/2019	A191535	VIGILANT, DETECTOR EXTERIOR V/RC/CAMARA	363,00		1.309,99
07/06/2019		INDEMNIZACION MAPFRE		389,00	920,99
21/06/2019	E190778	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS ENERO Y MARZO	580,80		1.501,79
21/06/2019	E190779	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS MAYO Y JUNIO	580,80		2.082,59
01/07/2019	C19003	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS JULIO A SEPT.	871,20		2.953,79
26/07/2019		USB VIGILANTES PARA GRABACIONES	10,99		2.964,78
03/09/2019	50779/1	MABYC, SUST.TENSOR, PLACA Y TORNILLO BARRERA	541,11		3.505,89
24/09/2019	50863/1	MABYC, 5 MANDOS BARRERA Y PROGRAM.	206,31		3.712,20
01/10/2019	C19004	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS OCT. A DICIEMBRE	871,20		4.583,40
14/10/2019		AIRE ACONDICIONADO PARA CASETA VIGILANTES	259,00		4.842,40
29/10/2019	A19204	SAMUFRI, INST.AIRE ACONDICIONADO CASETA VIGILANTES	181,50		5.023,90
06/11/2019	51046/1	MABYC, AJUSTE MUELLE Y SUST.PASADOR BRAZO	116,16		5.140,06
11/11/2019	51058/1	MABYC, BARRERA AUTOMATICA	1.772,65		6.912,71
04/12/2019	51124/1	MABYC, SUST.DETECTOR VEHICULOS BARRERA SALIDA	267,95		7.180,66
19/12/2019	51204/1	MABYC, BRAZO BARRERA Y SOPORTE	465,85		7.646,51
31/12/2019		NC.1 - TRASP. 15% AL SECTOR B		1.146,98	6.499,53
			8.035,51	1.535,98	6.499,53
6230001	HONORARIOS ADMINISTRACION				
30/01/2019	M19	P.GALVEZ, ENERO	3.322,54		3.322,54
28/02/2019	M44	P.GALVEZ, FEBRERO	3.322,54		6.645,08
30/03/2019	M69	P.GALVEZ, MARZO	3.322,54		9.967,62
30/04/2019	M94	P.GALVEZ, ABRIL	3.322,54		13.290,16
30/05/2019	M120	P.GALVEZ, MAYO	3.322,54		16.612,70
30/06/2019		P.GALVEZ, JUNIO	3.322,54		19.935,24
30/07/2019	M173	P.GALVEZ, JULIO	3.322,54		23.257,78
30/08/2019	M199	P.GALVEZ, AGOSTO	3.322,54		26.580,32
30/09/2019	M225	P.GALVEZ, SEPTIEMBRE	3.322,54		29.902,86
30/10/2019	M253	P.GALVEZ, OCTUBRE	3.322,54		33.225,40
30/11/2019	301119	P.GALVEZ, NOVIEMBRE	3.322,54		36.547,94
30/12/2019	M305	P.GALVEZ, DICIEMBRE	3.322,54		39.870,48
			39.870,48		39.870,48
6230002	MATERIAL DE OFICINA, CORREO Y GESTION COBRO DEUDORES				
28/01/2019		1000 TARJETAS VISITA TORREGUIL	18,00		18,00
18/02/2019		MATERIAL OFICINA	07,70		25,70
31/03/2019		CORREOS, FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES	146,75		172,45
31/03/2019		GTOS. GEST.MOROS.+ASIS.REUN.COMISIONES + GTOS. ADMINISTR.1ER.TRIM.	519,09		691,54
28/06/2019		MATERIAL OFICINA	09,45		700,99
30/06/2019		GTOS. ADMINI. 2º TRIM. + ASIST.REUN. COMISIONES + GES.MOROSOS	528,77		1.229,76
31/10/2019		GTOS. ADMINI. 3ER. TRIM. + ASIST.REUN.COMIS.+GES.OBRA	498,52		1.728,28
01/12/2019		GTOS.CORREOS (CONVOCAT.ASAMBL. Y MOROSIDAD)	585,77		2.314,05
31/12/2019		CORREOS Y MATER.OFICINA	13,33		2.327,38
31/12/2019		SUSCRIPCION ANUAL DOY FE	12,00		2.339,38
31/12/2019		GTOS. GEST.MOROS.+ REUN.COMISIONES+ ADMIN. 4º TRIM+ GEST. OBRAS	424,71		2.764,09
			2.764,09		2.764,09

LIBRO MAYOR DE GASTOS del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Documen to	Concepto	importe Debe	Importe Haber	Saldo
6230003	GESTION DE COBRO A DEUDORES				
29/11/2019		AYUNTAMIENTO, TASA EXPDIENTES	441,86		441,86
			441,86		441,86
6230004	LIMPIEZA DE OFICINA				
17/01/2019		MATERIAL LIMPIEZA	05,70		5,70
06/02/2019		LIMPIEZA ENERO	70,00		75,70
05/03/2019		LIMPIEZA FEBRERO	70,00		145,70
12/04/2019		LIMPIEZA MARZO	70,00		215,70
02/05/2019		LIMPIEZA ABRIL	70,00		285,70
07/06/2019		LIMPIEZA MAYO	70,00		355,70
01/07/2019		MATERIAL LIMPIEZA	26,28		381,98
31/07/2019		LIMPIEZA JUNIO Y JULIO	140,00		521,98
04/09/2019		LIMPIEZA EXTRAORDINARIA	70,00		591,98
09/12/2019		LIMPIEZA SEPTIEMBRE	70,00		661,98
09/12/2019		LIMPIEZA OCTUBRE	70,00		731,98
09/12/2019		LIMPIEZA NOVIEMBRE	70,00		801,98
			801,98		801,98
6230005	TELEFONO OFICINA + LINEA ADSL				
01/01/2019	1754366	MOVIL YOIGO, DICIEMBRE	13,00		13,00
31/01/2019	3313	FIBRANET, ENERO	37,99		50,99
01/02/2019	3802940	MOVIL YOIGO, ENERO	14,34		65,33
28/02/2019	3509	FIBRANET, FEBRERO	38,54		103,87
01/03/2019	010319	MOVIL YOIGO, FEBRERO	13,00		116,87
31/03/2019	1576	FIBRANET, MARZO	37,99		154,86
01/04/2019	7582379	MOVIL YOIGO, MARZO	13,00		167,86
30/04/2019	5292	FIBRANET, ABRIL	37,99		205,85
01/05/2019	9360565	MOVIL YOIGO, ABRIL	13,00		218,85
31/05/2019	4109	FIBRANET, MAYO	37,99		256,84
01/06/2019	D11415 376	MOVIL YOIGO, MAYO	30,83		287,67
30/06/2019	3512	FIBRANET, JUNIO	40,69		328,36
01/07/2019	D13200 725	MOVIL YOIGO, JUNIO	29,35		357,71
31/07/2019	3478	FIBRANET, JULIO	38,61		396,32
01/08/2019	D15228 980	MOVIL YOIGO, JULIO	26,00		422,32
31/08/2019	4577	FIBRANET, AGOSTO	38,01		460,33
01/09/2019	D17203 742	MOVIL YOIGO, AGOSTO	26,00		486,33
30/09/2019	1909/00 3473	FIBRANET, SEPTIEMBRE	38,05		524,38
01/10/2019	D18987 310	MOVIL YOIGO, SEPTIEMBRE	26,00		550,38
31/10/2019	3449	FIBRANET, OCTUBRE	37,99		588,37
01/11/2019	D20918 523	MOVIL YOIGO, OCTUBRE	26,00		614,37
30/11/2019	3839	FIBRANET, NOVIEMBRE	38,03		652,40
01/12/2019	D22684 211	MOVIL YOIGO, NOVIEMBRE	26,00		678,40
			678,40		678,40
6230006	OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES				
02/01/2019	7	C.INTEGRAL, HONOR. ENERO	181,50		181,50

LIBRO MAYOR DE GASTOS del 01/01/2019 al 31/12/2019

<i>Fecha</i>	<i>Documen- to</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe Debe</i>	<i>Importe Haber</i>	<i>Saldo</i>
01/02/2019	21	C.INTEGRAL, HONOR. FEBRERO	181,50		363,00
11/02/2019	D466	A.PILLADO, NOTA SIMPLE	03,64		366,64
01/03/2019	33	C.INTEGRAL, HONOR. MARZO	181,50		548,14
31/03/2019		3 NOTAS SIMPLES REGISTRO PROPIEDAD	09,56		557,70
01/04/2019	47	C.INTEGRAL, HONOR. ABRIL	181,50		739,20
02/05/2019	3-2019	R.ILLAN, 1ªPARTE PROYECTO CENTRO CIVICO	1.633,50		2.372,70
02/05/2019	59	C.INTEGRAL, HONOR. MAYO	181,50		2.554,20
03/06/2019	70	C.INTEGRAL, HONOR. JUNIO	181,50		2.735,70
30/06/2019		GESTION CERTIFIC.ELECTRONICO	145,20		2.880,90
01/07/2019	82	C.INTEGRAL, HONOR. JULIO	181,50		3.062,40
16/07/2019	1613	ALBERO, TRAMITACION MOD.200/2018	150,00		3.212,40
01/08/2019	101	C.INTEGRAL, HONOR. AGOSTO	181,50		3.393,90
02/09/2019	109	C.INTEGRAL, HONOR. SEPTIEMBRE	181,50		3.575,40
01/10/2019	119	C.INTEGRAL, HONOR. OCTUBRE	181,50		3.756,90
01/10/2019	JRN-008	J.RAMIREZ, ANTEPROYECTO ZONA OCIO Y DEPORTIVA	544,50		4.301,40
04/11/2019	130	C.INTEGRAL, HONOR. NOVIEMBRE	181,50		4.482,90
02/12/2019	140	C.INTEGRAL, HONOR. DICIEMBRE	181,50		4.664,40
31/12/2019		E.BOTELLA. PROTECCION DATOS	145,20		4.809,60
31/12/2019		A.PILLO. 9 NOTAS REGISTRO PROPIEDAD	28,67		4.838,27
			4.838,27		4.838,27
6230007	SERVICIOS INFORMATICOS				
11/01/2019	4-19F	KELPIE, ALOJAMIENTO WEB	119,79		119,79
14/01/2019	V19/14	MAPA. PUBLICACION Y CAMBIOS ANUAL WEB TORREGUIL	242,00		361,79
31/03/2019		ANTIVIRUS KARPERSKY	35,95		397,74
14/05/2019		CUOTA ANUAL DROPBOX	99,00		496,74
			496,74		496,74
6290002	GASTOS DIVERSOS				
20/05/2019	201	ALQUILER CEMACAM PARA ASAMBLEA	217,00		217,00
			217,00		217,00
6300001	IMPUESTO SOBRE EL BENEFICIO				
31/12/2019		IMPUESTO SOBRE EL BENEFICIO	903,46		903,46
			903,46		903,46
6820001	DOTACION AMORT. INMOV. MATERIAL				
31/12/2019		DOTACION 2019	6.378,63		6.378,63
			6.378,63		6.378,63