

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/21

	ENTIDAD CONSERVAC.
SALDO INICIAL (al 1 enero)	253.287,84
<u>INGRESOS</u>	
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	450.501,60
Cuota vigilancia Frondoso Valley	44.418,12
Ingresos por alquileres	4.852,80
Ingresos de buzones	48,00
Ingresos x cancelación de provisiones a deudores	1.070,36
Ingr. extraord. (Cursos en Centro Cívico + limpieza oficina x reuniones)	234,00
	-
Total ingresos	501.124,88
<u>GASTOS</u>	
GASTOS GENERALES	30.858,01
Consumo eléctrico	14.748,03
Consumo de agua	2.834,15
Prima de seguro	5.362,86
Gastos financieros	1.875,54
Actividades lúdicas y festejos	196,66
Tributos (IBI. Centro Cívico + C.Deportivo + C.Médico)	5.840,77
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	120.310,57
Conservación y limpieza gral. Urbanización	50.829,96
Recogida de residuos y podas	58.505,88
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.051,62
Obras diversas de mantenimiento	7.709,40
Compra de materiales y productos jardinería.	213,71
SERVICIO DE SEGURIDAD	290.136,31
Servicio de vigilancia + vehículo + control accesos	284.977,29
Mantenim. sistema control acceso + cámaras. Sector A+B	4.899,00
Mantenim. sistema cámaras (solo Sector A)	260,02
ADMINISTRACIÓN Y CORREO	50.926,58
Honorarios de administración	39.870,48
Material de oficina, correo y gestiones varias	908,03
Limpieza oficina	840,00
Teléfono oficina + línea ADSL	625,46
Otros servicios de profesionales	8.028,63
Servicios informáticos	653,98
OTROS GASTOS Y AMORTIZACIONES	9.038,23
Impuesto sobre beneficio	- 1.740,88
Amortización inmovilizado material	10.779,11
DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	-
Dotación para insolvencias de propietarios	-
Total gastos	501.269,70
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	253.143,02
Rstdo. ejercic.(sin tener en cta.saldo inicial)	- 144,82 (DÉFICIT)

E.U.C. TORREGUIL - INFORME MOROSIDAD 2021

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
2020	388.192,65	19.661,80
2021	356.007,94	- 32.184,71

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

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
PARTICULARES	33	22.374,00	34	23.337,60	24	16.136,64
PROMOTORAS	33	22.374,00	26	17.846,40	28	18.826,08
BANCOS	6	4.088,00	4	2.745,60	6	4.034,16
TOTAL	72	48.816,00	64	43.929,60	58	38.996,88

	28	18.715,20	27	18.046,80	25	16.710,00
	31	20.720,40	22	14.704,80	22	14.704,80
	3	2.005,20	7	4.678,80	7	4.678,80
	62	41.440,80	56	37.430,40	54	36.093,60

3- INDICE DE DEVOLUCIONES

563 PROPIETARIOS DOMICILIADOS A 31/12/21

	EJERC. 2016	EJERC. 2017	EJERC. 2018	EJERC. 2019	EJERC. 2020	EJERC. 2021
REMESAS	362.983,00	368.426,90	366.234,68	368.132,05	372.641,64	378.065,56
GIRO ATRASOS	5.600,00	3.705,91	4.816,79	7.481,88	4.780,37	5.494,01
TOTAL	368.583,00	372.132,81	371.051,47	375.613,93	377.422,01	383.559,57

DEVOLUCIONES 12.106,53 8.567,95 10.592,24 10.521,21 8.965,02 6.844,69

TASA DE DEVOLUCIONES = 3,28% 2,30% 2,85% 2,80% 2,38% 1,78%

4- DEUDA ACUMULADA DE PROPIETARIOS, PROMOTORAS Y BANCOS

	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
PROPIETARIOS: IMPORTE	139.008,00	170.656,00	147.853,91	149.276,91	170.323,98	200.145,69	203.366,60	202.122,32	182.117,01
N° DE PROPIETARIOS	129	110	89	79,00	84,00	89,00	78,00	83,00	69,00
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	186.070,33	173.890,93
N° DE PROMOTORAS	74	67	77	81,00	40,00	70,00	37,00	30,00	35,00

(DE ESTA CANTIDAD EN 2021 HABIA 10 VIVIENDAS DE BANCOS QUE DEBIAN 60,451,98 €)

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

	N° EXPDTS.	IMPORTE
EXPEDIENTES EN EL AYUNTAMIENTO	322	473.097,87
COBROS INGRESADOS x EL AYUNTAMIENTO		128.969,57
% DE COBROS RESPECTO AL IMPORTE RECLAMADO		27,26
IMPORTE RECLAMADO EN 2020		25.704,41
NO SE INICIA NINGUN PROCESO EN 2021, NUEVOS PROCESOS EN MARZO DE 2022		

(1) COBROS INGRESADOS POR EL AYUTAMIENTO

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	6.133,64	27.217,37	15.020,07	11.311,28	3.870,04	24.571,14	20.136,16
	5.009,71	8.824,61	4.864,30	2.011,25			
TOTAL	128.969,57						

E.U.C. TORREGUIL - BALANCE DE SITUACION A 31/12/21

ACTIVO (SalDOS a favor de la Entidad)

INMOVILIZADO	113.667,55
Construcciones	103.752,61
Instalaciones técnicas	25.277,42
Utilillaje	300,00
Mobiliario	21.743,07
Equipos proceso información	1.991,07
Otro inmovilizado material	21.711,48
- Amortiz. Acumul. Inmovil. Mater.	-61.108,10

DEUDORES	420.918,84
Propietarios deudores	356.007,94
Otros deud. (Fronoso Valley)	59.931,00
Otros deud. (Sector B - Aytº.)	2.168,51
Hcda. Pública deud.x devol.imptos	1.070,51
Hcda. Públ.Imptº.Bº. a compensar	1.740,88

TESORERIA (dinero en bcos. y efectivo)	145.916,68
Saldo en caja (efectivo)	-0,46
Saldo en bancos (Cajamar)	16.163,80
Saldo en bancos (Bankia)	129.753,34

TOTAL ACTIVO **680.503,07**

PASIVO (saldos que debe la Entidad + fondos propios)

RESERVAS (fondos propios de la Entidad)			
	OTR.EJERC.	RSDO. 2021	TOTAL
ENTIDAD DE CONSERVACION	253.287,84	-144,82	253.143,02
ACREEDORES (Saldos que debe la Entidad)			41.707,49
Administración		3.893,83	
Ikea Ibérica, sa		-50,00	
Proveedores varios		9,00	
Mabyc Levante, sl. (sistema ctrol. acces.)		528,22	
Cespa GR., sa. (recog.basuras + limpieza)		6.570,32	
Servilant gestion (auxiliares vigilancia)		6.715,79	
Consultora Integral (servic. jurídicos)		1.361,25	
Vigilant (vigilantes seguridad)		17.494,48	
Tania Tolosa (desinfecc.jardines y pistas)		302,50	
Cymento (albañilería)		1.717,92	
Fibranet Telecomunicaciones (fibra y tele.)		37,98	
Mizo Eléctric		-508,20	
Agroecolog. Sureste, sl (manten.jardines)		2.155,01	
Eker 2006, sl. (fontanería)		79,13	
C.Prop. Rosale. II y III (sumin.electr.cámar		433,60	
Limpieza oficina		770,00	
Don Disfraz, slu. (disfraces cabalgata reye		196,66	
Ayuntamiento, ingresos pdtes. de aclarar			9.327,51
ORGANISMOS PUBLICOS			1.739,89
Hacienda acreedora por IVA		369,22	
Hacienda acreedora por IRPF		1.370,67	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN			2.301,07
Partidas pendientes aplicación		2.301,07	
PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			372.284,09
Provisiones dotadas		372.284,09	
TOTAL PASIVO			680.503,07

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

EUC TORREGUIL - DEUDORES 31/12/21

Cuenta	PROPIETARIO	Saldo
4300001	HERNANDEZ PEÑALVER, FELIX	610,67
4300009	LOPEZ PEREZ, JULIAN	7.428,94
4300010	AV. MAJAL, 23 JIMENEZ ORTUÑO, PEDRO	-45,54
4300013	AV. MAJAL, 29 PEÑALVER SOTO, CARLOS AL	118,66
4300016	ENEBRO, 3 PONCE VALENCIA, ALICIA FRANC	-57,70
4300020	ANGEL MARTINEZ FERNANDEZ	1.048,76
4300037	HERNANDEZ INIESTA, JERONIMO	-43,54
4300039	SEVILLA CAMPOY, MARINA	1.330,99
4300040	CARRION GARCIA, ANGELES	8.823,37
4300064	DATO TORRENTE, Mª DEL CARMEN	59,33
4300069	AMADO DE LA FLOR JUAREZ	7.056,47
4300071	LOPEZ FERNANDEZ, MARTIN JESUS	6.953,22
4300089	ENEBRO, 22 GARCIA NOGALES, ALBERTO	-55,70
4300092	MARMOL MARTINEZ, JUAN	2.172,28
4300093	CARMEN LOPEZ GARCIA	-111,40
4300097	TORRALBA GRACIA, ANA BELEN	62,56
4300105	INIESTA BARRANCOS, JUAN	7.206,40
4300109	BANCO MARE NOSTRUM,SA REF:95318K	1.114,00
4300124	PUCHE HERNANDEZ, JUAN	3.223,53
4300133	MIGUEL ANGEL GARCIA ORTEGA	-9,02
4300134	LENTISCO, 42 MULERO FRUTOS, ANA VANE	-56,03
4300140	FRANCIS HYATT, GERARD	7.166,03
4300147	ABRIL CAÑADA, JOSE MIGUEL	1.285,86
4300156	PZ. AJEDREA, 2 NOGUERA LOPEZ, JUAN Y C	-12,80
4300158	C.ESCONDIDA 44 CASTAÑO GOMEZ, Mª TER	1.949,17
4300160	CLEMENTE MOÑINO, EVA	1.112,23
4300163	SANCHEZ CANO, JOSE	2.391,56
4300164	HORTELANO SORIANO, SILVIA	3,63
4300170	C.ESCONDIDA 18 GRUBER VON FREEDEN, M	-47,33
4300173	WORLD HAMV S.L.	7.949,03
4300174	WORLD HAMV S.L.	7.949,03
4300175	CALDERON CAVA, DIEGO	1.341,38
4300176	WORLD HAMV S.L.	7.949,03
4300179	WORLD HAMV S.L.	7.949,03
4300181	WORLD HAMV S.L.	7.949,04
4300183	MAYOL PEREZ, ANTONIO	2.391,56
4300185	ALCARAZ GARCIA, ANTONIO	3.665,60
4300186	ALCARAZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER	4.453,22
4300188	WORLD HAMV S.L.	7.949,04
4300189	C.ESCONDIDA 11 WORLD HAMV S.L.	7.949,04
4300190	NOGUERA Y VERA, S.L.	-55,70
4300191	NOGUERA Y VERA, S.L.	399,01
4300193	ALCARAZ GARCIA, JOSEFA	4.981,23
4300194	WORLD HAMV S.L.	7.949,04
4300195	INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS ALCAR	5.636,98
4300196	WORLD HAMV S.L.	7.949,04
4300198	C.ESCONDIDA 29 ESTRADA ALCAINA, LORE	-3,50
4300199	WORLD HAMV S.L.	7.949,03
4300225	AV. MAJAL, 137 CORAL HOMES, S.L.U.	-6,94
4300235	DISTRIBUCIONES DIEGO ROMERO, S.L.	121,08
4300238	EGEA CONESA, GINES	6.883,47
4300253	BARREÑA GIL, CARLOS Y ANA MARIA	122,28
4300255	LORCA MOMPEAN, JOSE MANUEL	8.338,68
4300258	HERNANDEZ HERNANDEZ, JUAN ANDRES	980,95
4300260	AV. MAJAL 143 MAYOL VIUDEZ, ENCARNACI	118,66
4300268	FRANCISCO PAGAN LOPEZ, S.L.	66,13
4300272	BUILDINGCENTER, S.A.	1.114,00
4300278	BOUROUGUA EPSABUNAJAM, KARIMA	237,32
4300286	F. PERRO, 33 MARTINEZ CARDONA, JOSE M.	-57,20
4300316	SOLUCIONES E IDEAS SOID, S.L.	4.085,42
4300318	SANCHEZ TERUEL, FRANCISCO JAVIER Y EL	5.771,90
4300322	JULIO DANIEL PINTO AGUILERA	3.318,78
4300323	BAÑOS BASTIDA, ANA BELEN	300,00
4300325	MORENO FRANCO, FULGENCIO	374,77
4300334	FERNANDEZ DIAZ, FRANCISCA Y IPPOLITI, S	4.246,07
4300337	RUIZ CUBERO, ALBERTO	66,90
4300345	GUERRERO ROMERA, NESTOR	56,90

Cuenta	PROPIETARIO	Saldo
4300347	MARIA JOSE JIMENEZ TERUEL	-59,33
4300348	FERNANDEZ RAMIREZ, MARIA	1.522,60
4300352	MARIN BLANCO, FRANCISCO JOSE Y NURIA	2.420,60
4300354	SANCHEZ NAVARRO, ANGEL Y VIRGINIA	-40,27
4300356	LOPEZ MARTINEZ, JOSE JULIO Y LADO, LOREN	177,99
4300357	BAÑOS SANCHEZ, TAMARA Y JOSE ANTONIO	446,63
4300358	MARTINEZ ROS, CARLOS	3.692,42
4300368	BUILDINGCENTER, S.A.	2.236,95
4300386	ANGEL PEÑARANDA ORTEGA	55,70
4300388	CANOVAS MARMOL, DIEGO	238,51
4300397	RUBIO CAPARROS, EDUARDO	5.800,22
4300405	MARTINEZ MOMBIEDRO, LUIS ENRIQUE	1.154,72
4300428	RETAMA, 7 VALERO VALERO, FABIAN	-37,94
4300434	CONESA MATEOS, JORGE P.	1.617,30
4300435	PEDRO JOSE RIVERA RUIPEREZ	4,57
4300440	ESTRADA LOPEZ, LUIS Y ALBACETE, ANTONIA	5.196,50
4300468	C/ HIEDRA, 28 BRIONES GALLO, ENRIQUE	-85,67
4300471	VIVANCOS MARTINEZ, JAIME JORGE	-111,44
4300474	C/ HIEDRA, 16 ORTIZ ALCARAZ, ANA Mª e IBARRA, DAN	-7,29
4300477	PAREDES JIMENEZ, BARTOLOME	-6,48
4300479	C/ HIEDRA, 6 RODRIGUEZ AMIGO, OLIVIA	-6,48
4300489	CARRION MORENO, HUGO ADOLFO	188,71
4300492	RUIZ PEÑALVER, ANTONIA	6.904,54
4300499	GARCIA MUELAS, Mª DEL CARMEN	-52,07
4300508	PUJANTE HERNANDEZ, Mª JOSE Y MªANGELES	7.190,23
4300509	PUJANTE HERNANDEZ, Mª DE LOS ANGELES	4.605,80
4300510	DRUCKER GESTION DE EMPRESAS S.L.U.	802,24
4300514	TORRES MARTINEZ, PEDRO LUIS	-4,80
4300521	MIGUEL ANGEL PEÑALVER SANCHEZ	612,70
4300540	GARROTE MIOTA, MARIA FE	7.605,15
4300542	RODRIGUEZ MARIN, JOSE ALFONSO	1.576,48
4300548	LARA LACARCEL, MIGUEL ANGEL	3.037,79
4300568	MARMOL MARTINEZ, ANDRES	415,31
4300576	MAJAL BLAN 103 MARIN LOPEZ, EUGENIA ISABEL	-57,62
4300577	LOPEZ SOLDEVILA, EDUARDO	2.143,58
4300582	BLANCO LOPEZ, BERNARDINO	3.968,59
4300594	B123 CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES, S.A.	36.812,12
4300600	B125 ROOTS BUSINESS, S.L.	17.459,66
4300624	CONSTRUCCIONES CARRASCOY, S.A.	7.878,30
4300634	B142 MEDIOHABIT, S.L.	11.957,80
4300659	MARTINEZ PACHECO, JOSEFA	1.121,19
4300660	MARTINEZ PACHECO, JOSEFA	1.121,19
4300665	CALLEJAS FORTEA, ANTONIO	4.629,09
4300667	SONIA MARIN REAL	6.396,02
4300669	MARIA DEL CARMEN PEREZ PEREZ	55,70
4300671	FERNANDO Y MARIA SANTOS MORENO	-86,34
4300673	AV. MAJAL, 120 SAURA LOPEZ, JOSE	-90,00
4300680	HIEDRA, 5 MARTINEZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	-5,00
4300681	RUBIO ALEMAN, JOSE LUIS	2.560,69
4300685	FRANCO CARRILERO, Mª FRANCISCA	181,62
4300703	MARIN LOPEZ, ANTONIO MARCOS	-2,64
4300709	PARCELA D2	-2.241,20
4300718	PROMOCIONES INIESTA Y RIOS, S.A. RES.ALTEA, 7	792,05
4300744	FIBRANET TELECOMUNICACIONES, S.L.	1.575,92
4309943	MOSACATA, S.L.	-42,54
4300187	N Y V, S.L.	-55,70
4310131	LENTISCO, 36	4.463,94
4300319	JOSE ANTONIO MURCIA SANCHEZ	-738,27
		356.007,94

E.U.C. TORREGUIL - PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

<u>GASTOS</u>		PRESUPUESTO	(ultimo aprobado)	
		2.022	PRESUP. 2019	DIFERENCIA
1 - GASTOS GENERALES				
Consumo eléctrico	16.500,00	13.600,00	2.900,00	
Consumo de agua	3.500,00	4.000,00	- 500,00	
Prima de seguro	4.000,00	6.150,00	- 2.150,00	
Gastos financieros	1.800,00	1.200,00	600,00	
Actividades culturales y lúdicas	6.000,00	2.500,00	3.500,00	
Tributos (IBI Ctro. Cívico, Ctro. Deportivo, Ctro médico)	6.000,00	1,00	5.999,00	
	37.800,00	27.451,00	10.349,00	
2 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS				
Conservación y limpieza general urbanizacion	53.350,00	45.540,00	7.810,00	
Recogida de residuos y podas	61.425,00	59.200,00	2.225,00	
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.000,00	3.000,00	-	
Obras diversas de mantenimiento y reparaciones	15.000,00	20.000,00	- 5.000,00	
Compra de materiales y productos de jardinería.	4.000,00	4.000,00	-	
	136.775,00	131.740,00	5.035,00	
3- SERVICIO DE SEGURIDAD				
Servicio de vigilancia + vehículo	293.985,00	273.820,00	20.165,00	
Mantenimiento sistema control acceso	4.500,00	4.500,00	-	
Mantenim. cámaras (solo Sector A)	300,00	-	300,00	
	298.785,00	278.320,00	20.465,00	
4- ADMINISTRACION Y CORREO				
Honorarios de administración (678 x 4,25€ x 12 meses+iva)	41.840,00	39.870,00	1.970,00	
Material de oficina, correo y gtos. Administrativos	2.000,00	3.000,00	- 1.000,00	
Gestión de cobro a deudores	1.500,00	1.500,00	-	
Limpieza oficina	900,00	890,00	10,00	
Teléfono oficina + línea ADSL	800,00	800,00	-	
Otros servicios de profesionales (servicios jurídicos, informáticos, informes técnicos)	7.950,00	7.300,00	650,00	
	54.990,00	53.360,00	1.630,00	
5- DOTACIONES Y PROVISIONES				
Amortizaciones	11.000,00	6.500,00	4.500,00	
Provisión para impagados (estimado: promotoras + propietarios)	-	-	-	
	11.000,00	6.500,00	4.500,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		539.350,00	497.371,00	
- INGRESOS POR ALQUILERES		- 5.168,00	- 4.860,00	308,00
- APORTACION SECTOR B (30,414% s/298.485€)		- 90.781,23	- 42.000,00	48.781,23
PRESUPUESTO NETO A REPARTIR ENTRE PROPIETARIOS SECTOR A =		443.400,77	450.511,00	

INGRESOS

678 CUOTAS x 12 MESES x 54,50 € MENSUALES 443.400,77

Las nuevas cuotas se pondrán al cobro por importe de: 54,50 € mensuales

	CUOTA 2022	CUOTA 2019	DIFERENCIA
DIFERENCIA C/PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR:	54,50 €	55,70 €	-1,20 €

EN EL RECIBO DEL MES DE ABRIL SE REDUCIRÍAN LOS 3 PRIMEROS MESES = -1,20€ x 3 MESES = -3,60 €

E.U.C. TORREGUIL - LIBRO MAYOR del 01/01/2021 al 31/12/2021

<i>Fecha</i>	<i>Asiento</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe Debe</i>	<i>Importe Haber</i>	<i>Saldo</i>
6220103		CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION			
06/01/2021	2848	IBERDROLA, CONTADOR ENTRADA	254,20		254,20
06/01/2021	5762	IBERDROLA, REF:871	275,66		529,86
06/01/2021	5763	IBERDROLA, REF:573	217,86		747,72
06/01/2021	5764	IBERDROLA, REF:490	27,50		775,22
11/01/2021	5765	IBERDROLA, REF:538	136,73		911,95
20/01/2021	5766	IBERDROLA, REF:859	141,04		1.052,99
20/01/2021	5768	IBERDROLA, REF:469	24,61		1.077,60
05/02/2021	2849	IBERDROLA, CONTADOR ENTRADA	393,29		1.470,89
05/02/2021	5773	IBERDROLA, REF:490	28,22		1.499,11
05/02/2021	5774	IBERDROLA, REF:871	319,38		1.818,49
05/02/2021	5775	IBERDROLA, REF:573	251,92		2.070,41
05/02/2021	5776	IBERDROLA, REF:859	106,54		2.176,95
09/02/2021	1440	IBERDROLA	135,75		2.312,70
16/02/2021	5777	IBERDROLA, REF:469	23,07		2.335,77
05/03/2021	2850	IBERDROLA, CONTADOR ENTRADA	152,20		2.487,97
05/03/2021	5788	IBERDROLA, REF:490	15,57		2.503,54
05/03/2021	5789	IBERDROLA, REF:871	174,81		2.678,35
05/03/2021	5790	IBERDROLA, REF:573	133,48		2.811,83
05/03/2021	5791	IBERDROLA, REF:859	83,88		2.895,71
05/03/2021	5792	IBERDROLA, REF:538	123,18		3.018,89
16/03/2021	5793	IBERDROLA, REF:469	21,59		3.040,48
06/04/2021	5073	IBERDROLA, CONTADOR ENTRADA	230,07		3.270,55
06/04/2021	5799	IBERDROLA, REF:490	21,80		3.292,35
06/04/2021	5800	IBERDROLA, REF:871	235,27		3.527,62
06/04/2021	5801	IBERDROLA, REF:573	181,26		3.708,88
06/04/2021	5802	IBERDROLA, REF:859	97,51		3.806,39
09/04/2021	5803	IBERDROLA, REF:538	135,33		3.941,72
17/04/2021	5804	IBERDROLA, REF:469	229,00		4.170,72
07/05/2021	5813	IBERDROLA, REF:490	21,18		4.191,90
07/05/2021	5814	IBERDROLA, REF:573	220,87		4.412,77
07/05/2021	5815	IBERDROLA, REF:859	123,13		4.535,90
11/05/2021	5816	IBERDROLA, REF:538	130,52		4.666,42
18/05/2021	5074	IBERDROLA, CONTADOR ENTRADA	261,48		4.927,90
18/05/2021	5817	IBERDROLA, REF:871	330,81		5.258,71
19/05/2021	5818	IBERDROLA, REF:469	140,89		5.399,60
10/06/2021	5824	IBERDROLA, CONTADOR 47553744	238,87		5.638,47
10/06/2021	6750	IBERDROLA	220,50		5.858,97
10/06/2021	6751	IBERDROLA	169,11		6.028,08
10/06/2021	6752	IBERDROLA	122,55		6.150,63
11/06/2021	5825	IBERDROLA, CONTADOR 46763988 ALMACEN APEROS	21,77		6.172,40
15/06/2021	5826	IBERDROLA, REF:538	136,00		6.308,40
16/06/2021	5827	IBERDROLA, CONTADOR 47553743	23,96		6.332,36
08/07/2021	5849	IBERDROLA, CONTADOR 46763988 ALMACEN APEROS	14,69		6.347,05
08/07/2021	5852	IBERDROLA, CONTADOR 7112 ENTRADA,	144,27		6.491,32
09/07/2021	5850	IBERDROLA, CONTADOR 45167881	48,98		6.540,30
09/07/2021	5853	IBERDROLA, REF:573	167,06		6.707,36
09/07/2021	5854	IBERDROLA, CONTADOR 47553744	211,37		6.918,73
12/07/2021	5851	IBERDROLA, REF:538	95,90		7.014,63
17/07/2021	5855	IBERDROLA, CONTADOR 47553743	16,98		7.031,61

E.U.C. TORREGUIL - LIBRO MAYOR del 01/01/2021 al 31/12/2021

<i>Fecha</i>	<i>Asiento</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe Debe</i>	<i>Importe Haber</i>	<i>Saldo</i>
07/08/2021	5863	IBERDROLA, CONTADOR 7112 ENTRADA,	216,98		7.248,59
07/08/2021	6735	IBERDROLA, CONTADOR 47553744	258,30		7.506,89
07/08/2021	6736	IBERDROLA, CONTADOR 46763988 ALMACEN APEROS	16,58		7.523,47
07/08/2021	6738	IBERDROLA, CONTADOR 45147979 REF:573	199,20		7.722,67
10/08/2021	6737	IBERDROLA, REF:538	96,81		7.819,48
10/08/2021	7491	IBERDROLA, CONTADOR 45167881	108,87		7.928,35
18/08/2021	7490	IBERDROLA, CONTADOR 47553743	18,21		7.946,56
08/09/2021	7484	IBERDROLA, CONTADOR 7112 ENTRADA,	245,17		8.191,73
08/09/2021	7486	IBERDROLA, CONTADOR 47553744	307,26		8.498,99
08/09/2021	7487	IBERDROLA, CONTADOR 46763988 ALMACEN APEROS	16,81		8.515,80
08/09/2021	7488	IBERDROLA, CONTADOR 45147979 REF:573	241,49		8.757,29
08/09/2021	7489	IBERDROLA, CONTADOR 45167881	131,77		8.889,06
09/09/2021	7485	IBERDROLA, REF:538	96,00		8.985,06
17/09/2021	9025	IBERDROLA, CONTADOR 47553743	18,21		9.003,27
08/10/2021	9030	IBERDROLA, CONTADOR 7112 ENTRADA,	254,22		9.257,49
08/10/2021	9031	IBERDROLA, CONTADOR 45167881	187,29		9.444,78
08/10/2021	9032	IBERDROLA, CONTADOR 46763988 ALMACEN APEROS	17,35		9.462,13
08/10/2021	9033	IBERDROLA, CONTADOR 47553744	433,64		9.895,77
08/10/2021	9034	IBERDROLA, CONTADOR 45147979 REF:573	350,20		10.245,97
18/10/2021	9035	IBERDROLA, REF:538	80,20		10.326,17
19/10/2021	9036	IBERDROLA, CONTADOR 47553743	17,17		10.343,34
06/11/2021	9119	IBERDROLA, CONTADOR 46763988 ALMACEN APEROS	16,62		10.359,96
06/11/2021	9120	IBERDROLA, CONTADOR 47553744	583,96		10.943,92
06/11/2021	9121	IBERDROLA, CONTADOR 45167881	231,39		11.175,31
06/11/2021	9122	IBERDROLA, CONTADOR 7112 ENTRADA,	227,43		11.402,74
06/11/2021	9123	IBERDROLA, REF:538	462,14		11.864,88
11/11/2021	9048	IBERDROLA, REF:538	68,28		11.933,16
18/11/2021	9049	IBERDROLA, CONTADOR 47553743	13,66		11.946,82
07/12/2021	9118	IBERDROLA, CONTADOR 47553743	13,12		11.959,94
08/12/2021	9055	IBERDROLA, CONTADOR 45147979 REF:573	475,11		12.435,05
08/12/2021	9056	IBERDROLA, CONTADOR 47553744	587,62		13.022,67
08/12/2021	9115	IBERDROLA, CONTADOR 7112 ENTRADA,	247,94		13.270,61
08/12/2021	9116	IBERDROLA, CONTADOR 45167881	188,89		13.459,50
08/12/2021	9117	IBERDROLA, CONTADOR 46763988 ALMACEN APEROS	22,07		13.481,57
13/12/2021	9057	IBERDROLA, REF:538	74,81		13.556,38
22/12/2021	9129	IBERDROLA, CONTADOR 47553743, REGUL.LECTURAS 2020-21	1.537,15		15.093,53
31/12/2021	9141	CONSUMO LUZ ROSAL.II A 31/12/21	254,52		15.348,05
31/12/2021	9142	CONSUMO LUZ ROSAL.III A 31/12/21	179,08		15.527,13
31/12/2021	9146	CONSUMO LUZ AÑO 2021 FIBRANET		779,10	14.748,03
<i>suma total</i>			15.527,13	779,10	14.748,03
6220105		CONSUMO DE AGUA + ALCANTARILLADO			
07/01/2021	1387	EMUASA, REF:	2.253,29		2.253,29
11/02/2021	9139	AGROECOLOGIA, CONSUMO AGUA A 11/2 HUERTO PRACTICAS		651,20	1.602,09
24/02/2021	1464	EMUASA	103,18		1.705,27
24/02/2021	1465	EMUASA	38,13		1.743,40
24/02/2021	1466	EMUASA	36,03		1.779,43
24/02/2021	1467	EMUASA	25,33		1.804,76
21/04/2021	5805	EMUASA, REF:162	33,96		1.838,72
21/04/2021	5806	EMUASA, REF:675	52,69		1.891,41
21/04/2021	5807	EMUASA, REF:645	55,25		1.946,66
06/05/2021	6745	EMUASA	25,33		1.971,99

E.U.C. TORREGUIL - LIBRO MAYOR del 01/01/2021 al 31/12/2021

<i>Fecha</i>	<i>Asiento</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe Debe</i>	<i>Importe Haber</i>	<i>Saldo</i>
22/06/2021	5828	EMUASA, REF:592	25,33		1.997,32
22/06/2021	5829	EMUASA, REF:162	48,53		2.045,85
22/06/2021	5830	EMUASA, REF:675	56,85		2.102,70
22/06/2021	5831	EMUASA, REF:645	132,92		2.235,62
26/08/2021	6746	EMUASA	538,39		2.774,01
26/08/2021	6747	EMUASA	67,68		2.841,69
26/08/2021	6748	EMUASA	63,10		2.904,79
26/08/2021	6749	EMUASA	32,97		2.937,76
21/10/2021	9038	EMUASA, REF:592	29,92		2.967,68
21/10/2021	9039	EMUASA, REF:645	550,02		3.517,70
21/10/2021	9040	EMUASA, REF:162	42,29		3.559,99
21/10/2021	9041	EMUASA, REF:675	56,85		3.616,84
30/12/2021	9131	EMUASA	27,06		3.643,90
30/12/2021	9132	EMUASA	28,39		3.672,29
30/12/2021	9133	EMUASA	36,03		3.708,32
30/12/2021	9134	EMUASA	555,83		4.264,15
31/12/2021	9140	AGROECOLOGIA, CONSUMO AGUA A 31/12 HUERTO PRACTICAS		1.430,00	2.834,15
<i>suma total</i>			4.915,35	2.081,20	2.834,15
6220125 PRIMAS DE SEGUROS					
25/01/2021	1409	MAPFRE SEMESTRAL	1.788,88		1.788,88
27/04/2021	6029	FIATC, POLIZA CENTRO CIVICO, 190421 A 190422	952,36		2.741,24
08/07/2021	6027	MAPFRE, POLIZA MULTIRRIESGO 07/7/21 A 07/07/22	731,28		3.472,52
29/07/2021	6026	GENERALI, POLIZA RESPONS.CIVIL 25/7/21 A 25/7/22	1.924,27		5.396,79
13/11/2021	9024	DEVOL.RECIBO FIATC		33,93	5.362,86
<i>suma total</i>			5.396,79	33,93	5.362,86
6220126 COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS FINANCIEROS					
01/01/2021	1368	COMIS.MANTEN.BANKIA	14,00		14,00
07/01/2021	1382	GIRO ATRASOS	0,60		14,60
07/01/2021	1383	GIRO ATRASOS	0,13		14,73
07/01/2021	1384	ABONO REMESA	103,60		118,33
07/01/2021	1385	ABONO REMESA	21,76		140,09
07/01/2021	1392	GIRO ATRASOS	0,20		140,29
07/01/2021	1393	GIRO ATRASOS	0,04		140,33
31/01/2021	5873	COMISION CAJAMAR	10,00		150,33
01/02/2021	1413	COMIS.MANTENIMIENTO BANKIA	14,00		164,33
05/02/2021	1431	ABONO REMESA	103,40		267,73
05/02/2021	1432	ABONO REMESA	21,71		289,44
05/02/2021	1433	GIRO ATRASOS	1,80		291,24
05/02/2021	1434	GIRO ATRASOS	0,38		291,62
28/02/2021	5880	COMISION CAJAMAR	10,00		301,62
01/03/2021	3545	COMIS.MANTENIMIENTO BK	14,00		315,62
05/03/2021	3558	ABONO REMESA	125,60		441,22
05/03/2021	3559	GIRO ATRASOS	0,73		441,95
31/03/2021	5881	COMISION CAJAMAR	10,00		451,95
01/04/2021	3587	COMIS.MANTENIMIENTO BANKIA	14,00		465,95
01/04/2021	3692	ABONO REMESA	126,81		592,76
06/04/2021	3599	GIRO ATRASOS	1,45		594,21
19/04/2021	3636	GIRO ATRASOS	0,48		594,69
30/04/2021	5882	COMISION CAJAMAR	10,00		604,69
01/05/2021	3652	COMIS.MANTENIMIENTO BANKIA	14,00		618,69

E.U.C. TORREGUIL - LIBRO MAYOR del 01/01/2021 al 31/12/2021

<i>Fecha</i>	<i>Asiento</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe Debe</i>	<i>Importe Haber</i>	<i>Saldo</i>
03/05/2021	3654	ABONO REMESA	126,81		745,50
04/05/2021	3656	GIRO ATRASOS	0,24		745,74
05/05/2021	3693	GIRO ATRASOS	1,21		746,95
31/05/2021	5883	COMISION CAJAMAR	10,00		756,95
01/06/2021	5900	COMIS.MANTENIMIENTO BANKIA	14,00		770,95
04/06/2021	5906	ABONO REMESA	105,00		875,95
04/06/2021	5907	ABONO REMESA	22,05		898,00
08/06/2021	5915	GIRO ATRASOS	1,20		899,20
08/06/2021	5916	GIRO ATRASOS	0,25		899,45
01/07/2021	5946	COMISION BANKIA	14,00		913,45
03/07/2021	5884	COMISION CAJAMAR	10,00		923,45
05/07/2021	5957	GIRO ATRASOS	0,20		923,65
05/07/2021	5958	GIRO ATRASOS	0,04		923,69
05/07/2021	5959	ABONO REMESA	105,00		1.028,69
05/07/2021	5960	ABONO REMESA	22,05		1.050,74
06/07/2021	5964	GIRO ATRASOS	1,20		1.051,94
06/07/2021	5965	GIRO ATRASOS	0,25		1.052,19
01/08/2021	5992	COMISION BANKIA	14,00		1.066,19
01/08/2021	7505	COMISION CAJAMAR	10,00		1.076,19
05/08/2021	6003	ABONO REMESA	106,00		1.182,19
05/08/2021	6004	ABONO REMESA	22,26		1.204,45
05/08/2021	6005	GIRO ATRASOS	1,80		1.206,25
05/08/2021	6006	GIRO ATRASOS	0,38		1.206,63
01/09/2021	7437	COMISION BANKIA	14,00		1.220,63
01/09/2021	7506	COMISION CAJAMAR	10,00		1.230,63
03/09/2021	7446	ABONO REMESA	106,00		1.336,63
03/09/2021	7447	ABONO REMESA	22,26		1.358,89
03/09/2021	7448	GIRO ATRASOS	1,93		1.360,82
01/10/2021	7470	COMISION BANKIA	14,00		1.374,82
03/10/2021	7507	COMISION CAJAMAR	10,00		1.384,82
05/10/2021	8193	ABONO REMESA	128,74		1.513,56
05/10/2021	8194	GIRO ATRASOS	1,21		1.514,77
01/11/2021	8225	COMISION BANKIA	14,00		1.528,77
01/11/2021	8239	COMISION CAJAMAR	10,00		1.538,77
05/11/2021	8236	ABONO REMESA	129,47		1.668,24
05/11/2021	8237	GIRO ATRASOS	0,73		1.668,97
02/12/2021	9096	COMISION CAJAMAR	10,00		1.678,97
03/12/2021	8950	COMISION BANKIA	14,00		1.692,97
10/12/2021	8958	ABONO REMESA	129,47		1.822,44
11/12/2021	9095	CAIXA, PRECIO SERV.PAGOS	19,71		1.842,15
14/12/2021	8966	GIRO ATRASOS	2,18		1.844,33
29/12/2021	9085	GIRO ATRASOS	0,24		1.844,57
31/12/2021	9093	GIRO ATRASOS	1,45		1.846,02
31/12/2021	9094	MANTENIMIENTO CAIXA	14,00		1.860,02
31/12/2021	9103	REGULARIZ.SALDO POR GTOS.DEVOL.ANT.PROP.	19,65		1.879,67
31/12/2021	9151	NC. 1 - REGULARIZ. SALDO		4,13	1.875,54
<i>suma total</i>			1.879,67	4,13	1.875,54
6220127 ACTIVIDADES LUDICAS Y FESTEJOS					
24/12/2021	9124	DISFRACES REYES MAGOS	196,66		196,66
<i>suma total</i>			196,66		196,66

E.U.C. TORREGUIL - LIBRO MAYOR del 01/01/2021 al 31/12/2021

<i>Fecha</i>	<i>Asiento</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe Debe</i>	<i>Importe Haber</i>	<i>Saldo</i>
6220131		TRIBUTOS (IBI)			
05/07/2021	5843	AYTO.MURCIA, IBI 2021 REF:0001DK CTRO. DEPORTIVO	3.325,25		3.325,25
05/07/2021	5844	AYTO.MURCIA, IBI 2021 REF:0003ZB CENTRO CIVICO	1.164,43		4.489,68
05/07/2021	5845	AYTO.MURCIA, IBI 2021 REF:0005MX C.COMERCIAL	175,03		4.664,71
05/07/2021	5846	AYTO.MURCIA, IBI 2021 REF:001QH SUELO	47,64		4.712,35
05/07/2021	5847	AYTO.MURCIA, IBI 2021 REF:0001LI SUELO	106,72		4.819,07
05/07/2021	5848	AYTO.MURCIA, IBI 2021 REF:0001OK CLINICA	1.021,70		5.840,77
		<i>suma total</i>	5.840,77		5.840,77
6220201		CONSERVACION Y LIMPIEZA GENERAL URBANIZACION			
28/01/2021	5769	CESPA, ENERO	1.694,83		1.694,83
29/01/2021	5770	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES ENERO	2.541,00		4.235,83
24/02/2021	5782	CESPA, FEBRERO	1.694,83		5.930,66
28/02/2021	5783	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES FEBRERO	2.541,00		8.471,66
29/03/2021	5794	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES MARZO	2.541,00		11.012,66
31/03/2021	5795	CESPA, MARZO	1.694,83		12.707,49
30/04/2021	5809	CESPA, ABRIL	1.694,83		14.402,32
03/05/2021	5811	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES ABRIL	2.541,00		16.943,32
27/05/2021	5819	CESPA, MAYO	1.694,83		18.638,15
29/05/2021	5820	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES MAYO	2.541,00		21.179,15
29/06/2021	6730	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES JUNIO	2.541,00		23.720,15
30/06/2021	5836	CESPA, JUNIO	1.694,83		25.414,98
26/07/2021	5857	CESPA, JULIO	1.694,83		27.109,81
29/07/2021	6728	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES JULIO	2.541,00		29.650,81
26/08/2021	6727	CESPA, AGOSTO	1.694,83		31.345,64
29/08/2021	6726	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES AGOSTO	2.541,00		33.886,64
30/09/2021	9027	CESPA, SEPTIEMBRE	1.694,83		35.581,47
30/09/2021	9106	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES SEPTIEMBRE	2.541,00		38.122,47
26/10/2021	9042	CESPA, OCTUBRE	1.694,83		39.817,30
29/10/2021	9043	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES OCTUBRE	2.541,00		42.358,30
26/11/2021	9050	CESPA, NOVIEMBRE	1.694,83		44.053,13
30/11/2021	9107	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES NOVIEMBRE	2.541,00		46.594,13
27/12/2021	9058	CESPA, DICIEMBRE	1.694,83		48.288,96
31/12/2021	9108	AGROECOLOGIA MANTEN.JARDINES DICIEMBRE	2.541,00		50.829,96
		<i>suma total</i>	50.829,96		50.829,96
6220202		RECOGIDA DE BASURA Y PODAS			
28/01/2021	5769	CESPA, ENERO	4.875,49		4.875,49
24/02/2021	5782	CESPA, FEBRERO	4.875,49		9.750,98
31/03/2021	5795	CESPA, MARZO	4.875,49		14.626,47
30/04/2021	5809	CESPA, ABRIL	4.875,49		19.501,96
27/05/2021	5819	CESPA, MAYO	4.875,49		24.377,45
30/06/2021	5836	CESPA, JUNIO	4.875,49		29.252,94
26/07/2021	5857	CESPA, JULIO	4.875,49		34.128,43
26/08/2021	6727	CESPA, AGOSTO	4.875,49		39.003,92
30/09/2021	9027	CESPA, SEPTIEMBRE	4.875,49		43.879,41
26/10/2021	9042	CESPA, OCTUBRE	4.875,49		48.754,90
26/11/2021	9050	CESPA, NOVIEMBRE	4.875,49		53.630,39
27/12/2021	9058	CESPA, DICIEMBRE	4.875,49		58.505,88
		<i>suma total</i>	58.505,88		58.505,88
6220203		MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REPARACIONES			
02/01/2021	2851	LUMEN, INST. 1 LAMPARAS LED FAROLAS 19/06/20	91,96		91,96

E.U.C. TORREGUIL - LIBRO MAYOR del 01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha	Asiento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
02/01/2021	2853	LUMEN, INST. 3 LAMPARAS LED FAROLAS 22/12/20	275,88		367,84
11/03/2021	2852	LUMEN, INST. 2 LAMPARAS LED FAROLAS	183,92		551,76
17/09/2021	7493	LUMEN, REPARACION 2 FAROLAS	128,26		680,02
04/11/2021	8242	MIZO, NUEVO CABLEADO SUBTERR. (750 ML.) 5 ÚLTIMAS FAROLA	1.645,60		2.325,62
29/11/2021	9138	MIZO, CAMBIO 300 ML.CABLEADO 2 FAROLAS MAS EN CALLE ENE	726,00		3.051,62
suma total			3.051,62		3.051,62

6220204

MANTENIMIENTO GNRAL.URBANIZACION, JARDINES Y OBRAS

19/01/2021	1404	LINEA DIRECTA,IMDEMNIZACIÓN VALLA PUENTE DE LA RAMBLA.		2.303,96	-2.303,96
24/02/2021	2157	MIZO, SUST.RELOJ EN PISTAS FUTBITO Y FOCOS EN BUZONES	113,74		-2.190,22
25/03/2021	2855	MIZO, PROYECTOR HUERTO PRACTICAS	232,32		-1.957,90
29/03/2021	2854	AGROEC, ALMACEN H.P.AGR. TAP.AGUJEROS PAREDES 2 ESTAN	589,27		-1.368,63
29/03/2021	2854	AGROEC.PINTAR 22 BANCOS+4 MESAS PICNIC+BALAUSTRADAS +	1.537,91		169,28
05/05/2021	4373	MIZO, INSTALAC. 8 PROYECTORES LED 150W PISTA TENIS	786,50		955,78
29/05/2021	4371	AGROEC, 46 ML. VALLADO ARENERO + REPAR. 3 FAROLAS CAMP	1.396,34		2.352,12
15/06/2021	7508	AGROEC, RELLENO ALBERO ZONA .PISTAS, ARENA SILCE EN MIR	705,43		3.057,55
20/07/2021	5754	EKER, REPAR.AVERÍA TUBERIA VISTA CASETA ADMON.	36,30		3.093,85
01/09/2021	7482	J.DAVID, RETIRADA ELEMENTOS EN ZONA JUEGOS	121,00		3.214,85
20/09/2021	7509	MIZO, SUST.FOCO FUNDIDO EN PISTA TENIS	42,35		3.257,20
18/10/2021	8244	MANTENIMIENTO GNRAL.URBANIZACION, JARDINES Y OBRAS	54,45		3.311,65
21/10/2021	8243	EKER, REPAR.PERDIDA AGUA WC EN PISTAS DEPORTIVAS	209,33		3.520,98
27/10/2021	9136	CYMENTO, CONSTRUCC.4.ARQUETAS ALUMBRADO EN C/ENEBC	1.091,62		4.612,60
29/10/2021	8248	INSTA.VALVULA Y BATERIAS CONTADORES AGUA C/MADRESELV.	393,66		5.006,26
22/11/2021	8980	EKER, CAMBIO FLOTADOR EN WC ASEO CABALLEROS PISTAS	79,13		5.085,39
30/11/2021	8982	MANTENIMIENTO GNRAL.URBANIZACION, JARDINES Y OBRAS	193,60		5.278,99
30/11/2021	8983	RAMIREZ, LIMPIEZA BAÑOS Y VESTUARIOS POLIDEPORTIVO	108,90		5.387,89
07/12/2021	8981	AGROECOL, REPARAC. CAMINIO PERIMETR.+ PINTAR VALLA H. PI	1.695,21		7.083,10
13/12/2021	9137	CYMENTO, CONSTRUCC. 2 ARQUETAS ALUMBR.C/ENEBRO + LOC	626,30		7.709,40
suma total			10.013,36	2.303,96	7.709,40

6220205

MATERIALES, PRODUCTOS JARDINERIA Y OTROS

29/01/2021	5771	20 COPIAS LLAVES	20,00		20,00
23/02/2021	5780	2 SACOS MORTERO	2,60		22,60
28/02/2021	2856	J.ESPIN, CINTA BALIZAMIENTO Y GEL HIDROALCOLICO FUTBITO	40,80		63,40
04/03/2021	5786	DESINFECTANTE ZONAS COMUNES	10,00		73,40
25/03/2021	2857	J.ESPIN, ALAMBRE PARA REPAR.ALAMBRADA	5,40		78,80
30/06/2021	5834	LA FUENSANTA, PORTES ARENERO	4,60		83,40
06/07/2021	5068	ROTULOS MARCO, CARTEL ARENERO	31,46		114,86
16/07/2021	7501	RETIRADA ENSERES	20,00		134,86
13/09/2021	7492	TECNIPLANO, CARTELES INAUGURACION C.CIVICO	74,05		208,91
28/10/2021	9029	ACEITE LUBRICANTE Y CEMENTO REPARACIONES	4,80		213,71
suma total			213,71		213,71

6220210

GASTOS CENTRO CIVICO

29/09/2021	9026	IKEA, MOBILIARIO CENTRO CIVICO	2.743,50		2.743,50
19/10/2021	9037	IKEA, MOBILIARIO CENTRO CIVICO	384,00		3.127,50
01/11/2021	9152	NC.1 - TRASP., A INMOVILIZADO (MOBILIARIO DE IKEA)		3.127,50	
04/11/2021	8245	EKER, INST.EXTINTORES EN C.CIVICO, PORTARROLLOS, SECAM/	1.633,84		1.633,84
30/12/2021	9105	ALJUGLAS, 2 ESPEJOS C.CIVICO	729,63		2.363,47
30/12/2021	9153	NC.1 - TRASP. A INMOVILIZADO		2.363,47	
suma total			5.490,97	5.490,97	

E.U.C. TORREGUIL - LIBRO MAYOR del 01/01/2021 al 31/12/2021

<i>Fecha</i>	<i>Asiento</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe Debe</i>	<i>Importe Haber</i>	<i>Saldo</i>
6220301		SERVICIO DE VIGILANCIA + VEHICULO			
31/01/2021	5059	VIGILANT, ENERO	17.140,57		17.140,57
28/02/2021	2161	VIGILANT, FEBRERO	15.481,80		32.622,37
31/03/2021	5062	VIGILANT, MARZO	17.140,57		49.762,94
30/04/2021	3539	VIGILANT, ABRIL	16.587,65		66.350,59
31/05/2021	5065	VIGILANT, MAYO	17.140,57		83.491,16
30/06/2021	5839	VIGILANT, ATRASOS ENERO A MAYO	1.695,55		85.186,71
30/06/2021	5840	VIGILANT, JUNIO	16.924,51		102.111,22
31/07/2021	5859	VIGILANT, JULIO	17.488,66		119.599,88
31/08/2021	5864	VIGILANT, AGOSTO	17.488,66		137.088,54
30/09/2021	7495	VIGILANT, SEPTIEMBRE	16.924,51		154.013,05
31/10/2021	8985	VIGILANT, OCTUBRE	17.488,66		171.501,71
30/11/2021	8930	VIGILANT, NOVIEMBRE	16.924,51		188.426,22
31/12/2021	8990	VIGILANT, DICIEMBRE	17.488,66		205.914,88
		<i>suma total</i>	205.914,88		205.914,88
6220302		SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS			
31/01/2021	5060	SERVILANT, ENERO	6.584,36		6.584,36
28/02/2021	2160	SERVILANT, FEBRERO	5.947,16		12.531,52
31/03/2021	5061	SERVILANT, MARZO	6.584,36		19.115,88
30/04/2021	3540	SERVILANT, ABRIL	6.371,96		25.487,84
31/05/2021	5064	SERVILANT, MAYO	6.584,36		32.072,20
30/06/2021	5837	SERVILANT, ATRASOS ENERO A MAYO	643,14		32.715,34
30/06/2021	5838	SERVILANT, JUNIO	6.485,61		39.200,95
31/07/2021	5861	SERVILANT, JULIO	6.715,79		45.916,74
31/08/2021	6723	SERVILANT, AGOSTO	6.715,79		52.632,53
30/09/2021	7494	SERVILANT, SEPTIEMBRE	6.499,15		59.131,68
31/10/2021	8984	SERVILANT, OCTUBRE	6.715,79		65.847,47
30/11/2021	8931	SERVILANT, NOVIEMBRE	6.499,15		72.346,62
31/12/2021	8989	SERVILANT, DICIEMBRE	6.715,79		79.062,41
		<i>suma total</i>	79.062,41		79.062,41
6220303		MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL ACCESO			
02/01/2021	5058	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 1ºTR/21	871,20		871,20
04/01/2021	1357	MABYC, REPAR.BRAZO BARRERA SALIDA POR GOLPE VEHICULO	342,43		1.213,63
27/01/2021	1411	INDEMNIZACION MAPFRE		342,43	871,20
23/02/2021	5778	PILAS PARA MANDOS CONTROL ACCESOS	12,00		883,20
08/03/2021	3572	INDEMNIZ.MAPFRE		43,68	839,52
24/03/2021	3583	INDEMNIZACION MAPFRE		342,43	497,09
01/04/2021	5063	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 2ºTR/21	871,20		1.368,29
26/04/2021	4376	MABYC, AJUSTE CONEXIONES Y LIMP.DETECTOR VEHICULOS	70,18		1.438,47
16/06/2021	5069	MABYC, AJUSTE BRAZO BARRERA + CARTELES STOP	90,75		1.529,22
01/07/2021	5757	MABYC, 10 PILAS PARA MANDO	43,56		1.572,78
01/07/2021	5842	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 3ºTR/21	871,20		2.443,98
14/07/2021	5756	MABYC, SUST.BRAZO BARRERA SALIDA +REPAR.TOPE	388,41		2.832,39
01/09/2021	7510	MABYC, CONFIGURAR Y REPAR.PROGRAMA GESTION MATRICUL	784,08		3.616,47
21/09/2021	8246	MABYC, PROGRAMACION MANDOS Y BARRERAS	171,82		3.788,29
01/10/2021	7499	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS 4ºTR/21	871,20		4.659,49
04/10/2021	8247	MABYC, REPAR.BRAZO BARRERA SALIDA P/COLISION	511,83		5.171,32
30/11/2021	9015	INDEMNIZACION MAPFRE FRA.MABYC		511,83	4.659,49
30/11/2021	9113	MABYC, REINICAR POR FALLO ELECTRICO MINI CONTROL ACCES	70,18		4.729,67
30/11/2021	9149	PILAS MANDOS CONTROL ACCESOS	9,00		4.738,67

E.U.C. TORREGUIL - LIBRO MAYOR del 01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha	Asiento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
14/12/2021	9112	MABYC, SAI E INSTALACION EN ORDENADOR CONTROL ACCESO	160,33		4.899,00
suma total			6.139,37	1.240,37	4.899,00
6220304		MANTENIM. VIGILANCIA SOLO SECTOR A			
02/01/2021	6733	VIGILANT, M2M CENTRO CIVICO	6,17		6,17
01/02/2021	6732	VIGILANT, M2M CENTRO CIVICO	6,17		12,34
01/03/2021	6731	VIGILANT, M2M CENTRO CIVICO	6,17		18,51
02/03/2021	5785	VIGILANT, REVISION INTRUSION EN CENTRO CIVICO	60,50		79,01
01/04/2021	5798	VIGILANT, M2M CENTRO CIVICO	6,05		85,06
01/05/2021	5810	VIGILANT, M2M CONEX.ALARMA CENTRO CIVICO	6,05		91,11
01/06/2021	5823	VIGILANT, M2M CENTRO CIVICO	6,05		97,16
01/07/2021	5841	VIGILANT, M2M CENTRO CIVICO	6,17		103,33
01/08/2021	5860	VIGILANT, M2M CENTRO CIVICO	6,17		109,50
01/09/2021	6724	VIGILANT, M2M CENTRO CIVICO	6,17		115,67
27/09/2021	9130	VIGILANT, BATERIAS SENSOR ZONA GIMNASIO	70,18		185,85
01/10/2021	7498	VIGILANT, M2M CENTRO CIVICO	6,17		192,02
01/11/2021	9046	VIGILANT, M2M CENTRO CIVICO	6,17		198,19
26/11/2021	9060	VIGILANT, DESPLAZAMIENTO SENSORES	55,66		253,85
01/12/2021	9054	VIGILANT, M2M CENTRO CIVICO	6,17		260,02
suma total			260,02		260,02
6230001		HONORARIOS ADMINISTRACION			
30/01/2021	2847	P.GALVEZ, ENERO	3.322,54		3.322,54
26/02/2021	2846	P.GALVEZ, FEBRERO	3.322,54		6.645,08
30/03/2021	2845	P.GALVEZ, MARZO	3.322,54		9.967,62
30/04/2021	5071	P.GALVEZ, ABRIL	3.322,54		13.290,16
30/05/2021	5067	P.GALVEZ, MAYO	3.322,54		16.612,70
30/06/2021	5066	P.GALVEZ, JUNIO	3.322,54		19.935,24
30/07/2021	5858	P.GALVEZ, JULIO	3.322,54		23.257,78
30/08/2021	6734	P.GALVEZ, AGOSTO	3.322,54		26.580,32
30/09/2021	7497	P.GALVEZ, SEPTIEMBRE	3.322,54		29.902,86
30/10/2021	9044	P.GALVEZ, OCTUBRE	3.322,54		33.225,40
30/11/2021	9051	P.GALVEZ, NOVIEMBRE	3.322,54		36.547,94
30/12/2021	9059	P.GALVEZ, DICIEMBRE	3.322,54		39.870,48
suma total			39.870,48		39.870,48
6230002		MATERIAL DE OFICINA, CORREO Y GESTION COBRO DEUDORES			
23/02/2021	5778	PAQUETE FOLIOS	3,50		3,50
13/08/2021	7500	MATERIAL OFICINA	9,93		13,43
30/12/2021	9111	P.GALVEZ, GTOS.ADMINISTRATIVOS EJERCICIO	544,50		557,93
31/12/2021	9145	ENVIO CERTIFICADOS LIMPIEZA PARCELAS	350,10		908,03
suma total			908,03		908,03
6230004		LIMPIEZA DE OFICINA			
31/01/2021	9061	LIMPIEZA ENERO	70,00		70,00
28/02/2021	9062	LIMPIEZA FEBRERO	70,00		140,00
31/03/2021	9063	LIMPIEZA MARZO	70,00		210,00
30/04/2021	9064	LIMPIEZA ABRIL	70,00		280,00
31/05/2021	9065	LIMPIEZA MAYO	70,00		350,00
30/06/2021	9066	LIMPIEZA JUNIO	70,00		420,00
31/07/2021	9067	LIMPIEZA JULIO	70,00		490,00
31/08/2021	9068	LIMPIEZA AGOSTO	70,00		560,00
30/09/2021	9069	LIMPIEZA SEPTIEMBRE	70,00		630,00
31/10/2021	9070	LIMPIEZA OCTUBRE	70,00		700,00

E.U.C. TORREGUIL - LIBRO MAYOR del 01/01/2021 al 31/12/2021

<i>Fecha</i>	<i>Asiento</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe Debe</i>	<i>Importe Haber</i>	<i>Saldo</i>
30/11/2021	9071	LIMPIEZA NOVIEMBRE	70,00		770,00
31/12/2021	9072	LIMPIEZA DICIEMBRE	70,00		840,00
<i>suma total</i>			840,00		840,00
6230005		TELEFONO OFICINA + LINEA ADSL			
01/01/2021	5760	MOVIL YOIGO, DICIEMBRE	9,80		9,80
31/01/2021	2840	FIBRANET, ENERO	38,61		48,41
01/02/2021	5871	MOVIL YOIGO, ENERO	14,00		62,41
28/02/2021	2839	FIBRANET, FEBRERO	37,99		100,40
01/03/2021	5870	MOVIL YOIGO, FEBRERO	14,00		114,40
31/03/2021	5796	FIBRANET, MARZO	37,99		152,39
01/04/2021	5869	MOVIL YOIGO, MARZO	14,00		166,39
30/04/2021	5808	FIBRANET, ABRIL	37,99		204,38
01/05/2021	5868	MOVIL YOIGO, ABRIL	14,00		218,38
31/05/2021	5821	FIBRANET, MAYO	38,71		257,09
01/06/2021	5867	MOVIL YOIGO, MAYO	14,00		271,09
30/06/2021	5833	FIBRANET, JUNIO	39,30		310,39
01/07/2021	5866	MOVIL YOIGO, JUNIO	14,00		324,39
31/07/2021	6739	FIBRANET, JULIO	38,01		362,40
01/08/2021	5865	MOVIL YOIGO, JULIO	14,00		376,40
31/08/2021	6725	FIBRANET, AGOSTO	37,99		414,39
01/09/2021	9125	MOVIL YOIGO, AGOSTO	14,00		428,39
30/09/2021	7496	FIBRANET, SEPTIEMBRE	38,03		466,42
01/10/2021	9126	MOVIL YOIGO, SEPTIEMBRE	15,00		481,42
31/10/2021	9045	FIBRANET, OCTUBRE	38,03		519,45
01/11/2021	9127	MOVIL YOIGO, OCTUBRE	15,00		534,45
30/11/2021	9052	FIBRANET, NOVIEMBRE	38,02		572,47
01/12/2021	9128	MOVIL YOIGO, NOVIEMBRE	15,00		587,47
31/12/2021	9114	FIBRANET, DICIEMBRE	37,99		625,46
<i>suma total</i>			625,46		625,46
6230006		OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES			
04/01/2021	5761	CI ABOGADOS, ENERO	181,50		181,50
01/02/2021	5772	CI ABOGADOS, FEBRERO	181,50		363,00
01/03/2021	5784	CI ABOGADOS, MARZO	181,50		544,50
16/03/2021	2858	ESMO, INFORME TECNICO MEJORAS EN URBANIZACION	471,90		1.016,40
01/04/2021	5797	CI ABOGADOS, ABRIL	181,50		1.197,90
03/05/2021	5812	CI ABOGADOS, MAYO	181,50		1.379,40
04/05/2021	5072	A.PILLADO, 49 NOTAS SIMPLES	178,17		1.557,57
20/05/2021	4375	CONS.INTEGRAL, 50% RECLAM.AYTO.MURCIA GTOS.URBAN.	2.722,50		4.280,07
21/05/2021	4374	R.ILLAN, INFORME LICENCIAS ACTIVIDAD C.CIVICO	121,00		4.401,07
01/06/2021	5822	CI ABOGADOS, JUNIO	181,50		4.582,57
01/07/2021	6729	CI ABOGADOS, JULIO	181,50		4.764,07
21/07/2021	5856	ALBERO, TRAMITACION MOD.200/2019	150,00		4.914,07
02/08/2021	5862	CI ABOGADOS, AGOSTO	181,50		5.095,57
30/08/2021	6734	GESTION CERTIF.ELECTRONICO	145,20		5.240,77
30/08/2021	6734	ESTER BOTELLA, GESTION PROTECCION DATOS	145,20		5.385,97
01/09/2021	7483	CI ABOGADOS, SEPTIEMBRE	181,50		5.567,47
01/10/2021	9028	CI ABOGADOS, OCTUBRE	181,50		5.748,97
11/10/2021	8249	A.SEGADO, INFORME LICENCIA ACTIVIDAD C.CIVICO	544,50		6.293,47
02/11/2021	9047	CI ABOGADOS, NOVIEMBRE	181,50		6.474,97
10/11/2021	8929	CONS.INTEGRAL, ASESOR.CONCLUSIONES RECLAMACION AYTO.	1.361,25		7.836,22

E.U.C. TORREGUIL - LIBRO MAYOR del 01/01/2021 al 31/12/2021

<i>Fecha</i>	<i>Asiento</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe Debe</i>	<i>Importe Haber</i>	<i>Saldo</i>
01/12/2021	9053	CI ABOGADOS, DICIEMBRE	181,50		8.017,72
15/12/2021	9147	A.PILLADO, NOTA SIMPLE	10,91		8.028,63
<i>suma total</i>			8.028,63		8.028,63
6230007		SERVICIOS INFORMATICOS			
21/01/2021	2158	MAPA, PUBLICACION Y CAMBIOS PAGINA WEB 2021	211,75		211,75
29/01/2021	2159	MAPA, MICROSOFT 365 LICENCIA ANUAL	153,07		364,82
14/05/2021	6028	ADYEN, SUSCRIPCION ANUAL DROPBOX	119,88		484,70
25/06/2021	5832	ZOOM VIDEO, SUSCRIPCION ANUAL	169,28		653,98
<i>suma total</i>			653,98		653,98
6300001		IMPUESTO SOBRE EL BENEFICIO			
31/12/2021	9157	PERDIDA EJECICIO 2021 25% S/6963,51)		1.740,88	-1.740,88
<i>suma total</i>				1.740,88	-1.740,88
6820001		DOTACION AMORT. INMOV. MATERIAL			
31/12/2021	9150	AMORTIZACIONES 2021	10.779,11		10.779,11
<i>suma total</i>			10.779,11		10.779,11