

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2008

SALDO INICIAL (al 1 enero 2008)	IMPORTE 66.981,63
--	------------------------------------

INGRESOS	INGRESO REAL
Cuota mensual	379.238,95
Cuota vigilancia Frondoso Valley	33.273,12
Limpieza parcelas	4.300,00
Ingresos financieros	1.196,02
Otros ingresos (provisiones no gastadas + indemniz. seguro)	3.609,31
Total ingresos	421.617,40

GASTOS	GASTO REAL
REPARACION. CONSERV. Y MANTENIMIENTO	143.256,12
Mantenimiento general urbanizacion	68.820,00
Recogida de basuras y podas	50.400,00
Compra de materiales y productos	18.294,59
Otras reparaciones (limpieza parcelas y otros)	5.741,53
SERVICIO DE SEGURIDAD	221.608,78
Servicio de vigilancia	166.009,12
Servicio de control de accesos	55.599,66
Mantenim. Control de accesos	-
GASTOS GENERALES	20.212,14
Consumo eléctrico urbanización	6.943,99
Mantenim. eléctrico Urbanización	3.847,37
Consumo agua urbanización	3.587,06
Primas de seguro	3.651,67
Comisiones bancarias	44,33
Actividades lúdicas y festejos	1.785,46
Gastos diversos	352,26
SERV. DE PROFESION., MATER. OFICINA Y CORREO	46.559,26
Honorarios administracion	33.072,00
Material de oficina y correo	5.170,69
Reparto de correo	1.440,00
Teléfono	1.313,34
Otros servicios de profesionales	4.733,23
Limpieza oficina	830,00
DOTACIONES Y PROVISIONES	4.520,42
Dotación amortización inmovilizado material	4.221,60
Gastos extraordinarios	298,82
Total gastos	436.156,72

SALDO FINAL (saldo inic.+ ingr.- gastos)	52.442,31
---	------------------

RSTDO. EJERCIC.(SIN TENER EN CTA. SALDO INIC.): - **14.539,32**

E.U.C. TORREGUIL - BALANCE SITUACION A 31/12/08

ACTIVO (Saldos a favor de la Entidad)	95.461,34
Construcciones	4.916,13
Instalaciones técnicas	14.433,00
Utillaje	300,00
Mobiliario	305,00
Equipos proceso información	1.328,74
- Amortización acumulada inmovil. mater.	-5.669,92
Propietarios deudores	56.031,80
Hacienda deudora por iva	5.644,29
Caja, Muelas + admon.	412,47
Saldo en bancos (Cajamar)	17.759,83

PASIVO (Saldos que debe la Entidad)	43.019,03
Administración	4.724,71
Lumen (mantenimiento electrico)	1.220,10
Juan Muelas (retirada basura y podas)	4.830,00
Salzillo seguridad	16.427,27
Concepcion Muñoz (ferretería)	158,02
Maquinaria y herramientas	14,56
Francisco Alcaraz (Pop-pop)	554,05
Josefa Gómez (mantenimiento urbanizac.)	6.816,37
Auxipor Porteros (control accesos)	5.575,24
Galindo (alquiler maquinaria)	457,51
Axa (cía seguros)	165,85
Inocencio López del Amor (abogado tema Mapfre)	262,04
Toñi (limpiadora)	80,00
Hacienda acreedora por IRPF.	1.685,98
Partidas pendientes aplicación	47,33

DIFERENCIA = SALDO QUE TIENE LA ENTIDAD A 31/12/08	52.442,31
---	------------------

LIBRO MAYOR del 01/01/2008 al 31/12/2008

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220102 MANTENIMIENTO ELECTRICO						
08/05/2008	2951		A.ROMERO, REP.FAROLAS BAJADA CAMPO	505,00		505,00
24/06/2008	4139		LUMEN, MANTEN. ENERO	131,44		636,44
08/07/2008	5410		LUMEN, JUNIO	131,44		767,88
08/07/2008	5410		LUMEN, REPAR. FAROLAS	943,97		1.711,85
29/08/2008	6023		LUMEN, JULIO + REPARACIONES FAROLAS	616,52		2.328,37
29/08/2008	6024		LUMEN, AGOSTO + REPARAC. FAROLAS	534,37		2.862,74
26/09/2008	6025		ABONO LUMEN JUNIO	-67,18		2.795,56
29/10/2008	7405		LUMEN, SEPTIEMBRE + REPARAC. FAROLAS	436,50		3.232,06
19/12/2008	7398		LUMEN, OCTUBRE-NOVIEMBRE + REPARAC.	483,87		3.715,93
31/12/2008	7431		LUMEN, DICIEMBRE	131,44		3.847,37
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		3.847,37	
Suma total				3.847,37	3.847,37	
6220103 CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION						
21/02/2008	1694		IBERDROLA, 071207 A 200208, REF:945	288,68		288,68
21/02/2008	1695		IBERDROLA, REF:945	-5,61		283,07
21/02/2008	1696		IBERDROLA, 071207 A 200208, REF:547	272,49		555,56
21/02/2008	1697		IBERDROLA, REF:547	-4,87		550,69
22/02/2008	1698		IBERDROLA, 071207 A 200208, REF:412	36,01		586,70
22/02/2008	1699		IBERDROLA, REF:412	-20,22		566,48
22/02/2008	1700		IBERDROLA, 081007 A 200208, REF:110	12,27		578,75
22/02/2008	1701		IBERDROLA, REF:110	-8,36		570,39
27/02/2008	1703		IBERDROLA, 071207 A 200208, REF:766	22,64		593,03
27/02/2008	1704		IBERDROLA, REF:766	-18,25		574,78
27/02/2008	1705		IBERDROLA, 081007 A 200208, REF:698	19,83		594,61
07/04/2008	2917		IBERDROLA, 200208 A 260308, REF:945	95,62		690,23
07/04/2008	2918		IBERDROLA, 071207 A 260308, REF:766	13,37		703,60
07/04/2008	2919		IBERDROLA, 081007 A 260308, REF:698	11,74		715,34
07/04/2008	2920		IBERDROLA, 200208 A 260308, REF:412	21,34		736,68
07/04/2008	2921		IBERDROLA, 200208 A 260308, REF:547	112,22		848,90
07/04/2008	2922		IBERDROLA, 200208 A 260308, REF:110	7,26		856,16
29/05/2008	4128		IBERDROLA, 260308 A 290508, REF:547	159,22		1.015,38
03/06/2008	4130		IBERDROLA, 260308 A 300508, REF:945	172,41		1.187,79
04/06/2008	4131		IBERDROLA, 081007 A 290508, REF:698	20,07		1.207,86
04/06/2008	4132		IBERDROLA, 071207 A 290508, REF:766	22,87		1.230,73
04/06/2008	4133		IBERDROLA, 200208 A 290508, REF:412	36,47		1.267,20
09/06/2008	4135		IBERDROLA, 200208 A 010608, REF:110	12,41		1.279,61
05/08/2008	4803		IBERDROLA, REF:698	20,07		1.299,68
06/08/2008	4804		IBERDROLA, REF:766	12,24		1.311,92
06/08/2008	4822		IBERDROLA, REF:945	66,69		1.378,61
06/08/2008	4824		IBERDROLA, REF:547	93,34		1.471,95
07/08/2008	4805		IBERDROLA, REF:766	10,05		1.482,00
07/08/2008	4806		IBERDROLA, REF:547	113,28		1.595,28
07/08/2008	4825		IBERDROLA, REF:945	83,11		1.678,39
11/08/2008	4820		IBERDROLA, REF:110	12,41		1.690,80
11/08/2008	4821		IBERDROLA, REF:412	1.998,35		3.689,15
12/08/2008	4823		IBERDROLA, REF:412	15,89		3.705,04
30/09/2008	6008		IBERDROLA, 300708 A 250908, REF:945	187,61		3.892,65
30/09/2008	6009		IBERDROLA, 300708 A 260908, REF:547	258,56		4.151,21
30/09/2008	6010		IBERDROLA, 300708 A 260908, REF:412	581,25		4.732,46
01/10/2008	7335		IBERDROLA, 220708 A 280908, REF:766	223,07		4.955,53
01/10/2008	7336		IBERDROLA, 200208 A 250908, REF:110	12,41		4.967,94
07/10/2008	7340		IBERDROLA, LECT.ESTIMADA, REF:698	20,07		4.988,01
21/11/2008	7358		IBERDROLA, 081007 A 191108, REF:698	1.151,98		6.139,99
21/11/2008	7359		IBERDROLA, 250908 A 19108, EF:4	215,60		6.355,59

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2008 al 31/12/2008

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
21/11/2008	7360		IBERDROLA, 280908 A 201108, REF:766	113,64		6.469,23
24/11/2008	7361		IBERDROLA, 200208 A 191108, REF:110,	12,41		6.481,64
24/11/2008	7362		IBERDROLA, 260908 A 191108, REF:547	207,20		6.688,84
24/11/2008	7363		IBERDROLA, 260908 A 191108, REF:412	255,15		6.943,99
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		6.943,99	
Suma total				6.943,99	6.943,99	
6220105 CONSUMO DE AGUA + ALCANTARILLADO						
02/01/2008	1117		EMUASA, 191007 A 191207	116,55		116,55
29/02/2008	1706		EMUASA, 191207 A 190208	296,47		413,02
30/04/2008	2929		EMUASA, 190208 A 220408	280,11		693,13
30/06/2008	4142		EMUASA, 220408 A 190608	355,74		1.048,87
28/08/2008	5405		EMUASA, 190608 A 190808	602,57		1.651,44
29/10/2008	7345		EMUASA, 190808 A 171008	633,63		2.285,07
31/12/2008	7424		EMUASA, 171008 A 181208	189,72		2.474,79
31/12/2008	7432		HANSA, SUPLIDOS AGUA AÑOS 2004-2005	1.112,27		3.587,06
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		3.587,06	
Suma total				3.587,06	3.587,06	
6220125 PRIMAS DE SEGUROS						
31/01/2008	1127		AXA, 250108 A 250708	1.680,80		1.680,80
04/08/2008	4802		AXA, 250708 A 250109	1.805,02		3.485,82
26/11/2008	7364		AXA, 261108 A 261109	165,85		3.651,67
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		3.651,67	
Suma total				3.651,67	3.651,67	
6220126 COMISIONES BANCARIAS						
02/01/2008	1080		GTOS.INGRESO	0,70		0,70
14/01/2008	1100		GTOS.INGRESO	1,31		2,01
29/02/2008	1708		GTOS.TRANSF.MERKAWEB PAGADOS	1,50		3,51
16/06/2008	7328		INTER.LIQUID.CTA. 4998	8,25		11,76
30/09/2008	6054		INTER.LIQUID.CTA.	13,88		25,64
08/10/2008	6042		GTOS.TRANSF.	3,00		28,64
28/10/2008	7296		GTOS.INGRESO CHEQUE	1,00		29,64
16/12/2008	7420		INTER.LIQUID.CTA.4998	14,69		44,33
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		44,33	
Suma total				44,33	44,33	
6220201 CONSERVACION Y LIMPIEZA GENERAL URBANIZACION						
31/01/2008	1123		J.GOMEZ, MANTEN.ENERO	5.735,00		5.735,00
29/02/2008	1710		J.GOMEZ, FEBRERO	5.735,00		11.470,00
31/03/2008	1779		JOSEFA GOMEZ, MARZO	5.735,00		17.205,00
30/04/2008	2926		J.GOMEZ, ABRIL	5.735,00		22.940,00
31/05/2008	2972		J.GOMEZ, MAYO	5.735,00		28.675,00
30/06/2008	4145		J.GOMEZ, JUNIO	5.735,00		34.410,00
31/07/2008	4798		J.GOMEZ, JULIO	5.735,00		40.145,00
31/08/2008	5408		J.GOMEZ, AGOSTO	5.735,00		45.880,00
30/09/2008	6015		J.GOMEZ, SEPTIEMBRE	5.735,00		51.615,00
31/10/2008	7353		J.GOMEZ, OCTUBRE	5.735,00		57.350,00
30/11/2008	7379		J.GOMEZ, NOVIEMBRE	5.735,00		63.085,00
31/12/2008	7410		J.GOMEZ, DICIEMBRE	5.735,00		68.820,00
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		68.820,00	
Suma total				68.820,00	68.820,00	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2008 al 31/12/2008

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220202 RECOGIDA DE BASURA Y PODAS						
31/01/2008	2332		J.MUELAS, ENERO	4.200,00		4.200,00
29/02/2008	1709		J.MUELAS, FEBRERO	4.200,00		8.400,00
31/03/2008	1780		J.MUELAS, MARZO	4.200,00		12.600,00
30/04/2008	2925		J.MUELAS, ABRIL	4.200,00		16.800,00
31/05/2008	2973		J.MUELAS, MAYO	4.200,00		21.000,00
30/06/2008	4144		J.MUELAS, JUNIO	4.200,00		25.200,00
31/07/2008	4797		J.MUELAS, JULIO	4.200,00		29.400,00
31/08/2008	5409		J.MUELAS, AGOSTO	4.200,00		33.600,00
30/09/2008	6016		J.MUELAS, SEPTIEMBRE	4.200,00		37.800,00
31/10/2008	7352		J.MUELAS, OCTUBRE	4.200,00		42.000,00
30/11/2008	7378		J.MUELAS, NOVIEMBRE	4.200,00		46.200,00
31/12/2008	7411		J.MUELAS, DICIEMBRE	4.200,00		50.400,00
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		50.400,00	
Suma total				50.400,00	50.400,00	
6220203 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS						
02/01/2008	1118		GALINDO, ALQUILER RODILLO COMPACTADOR	49,85		49,85
02/01/2008	1686		MASERCO, MATERIAL ESCALERA RAMBLA	255,20		305,05
03/01/2008	1119		FERRETERIA CONCEPC.MUÑOZ	189,70		494,75
09/01/2008	1716		TURMUR, ABONO PLANTAS	108,04		602,79
10/01/2008	1687		MASERCO, MATERIAL ESCALERA RAMBLA	672,94		1.275,73
13/01/2008	1717		LEROY, BREZO PARA ECOPARQUE	48,12		1.323,85
14/01/2008	1729		VIVEROS ROQUE, 150 ROMEROS	337,50		1.661,35
15/01/2008	1774		LABORDA, TRAVIESAS BAJADA RAMBLA	180,00		1.841,35
16/01/2008	1722		TABLEROS MORENO, POSTES PISTA JOOGING	357,85		2.199,20
24/01/2008	1728		REPSOL, GASOLINA MAQUINA FUMIGAR +	14,42		2.213,62
28/01/2008	1731		VIVEROS ROQUE, 60 CIPRESSES	57,00		2.270,62
31/01/2008	1690		MAHESA, TORNILLOS PARA VALLA	40,07		2.310,69
31/01/2008	1724		AGRICOLA Y GAN., HERBICIDAS	74,31		2.385,00
04/02/2008	1730		VIVEROS ROQUE, 50 CIPRESSES	45,00		2.430,00
06/02/2008	1726		ALJUFIA, COMPRA 40 PLANTAS	127,80		2.557,80
08/02/2008	1721		AGRICOLA Y GAN., HERBICIDAS	40,56		2.598,36
08/02/2008	1727		J.MUELAS, BRIDAS Y FOTOCOPIAS	39,40		2.637,76
11/02/2008	1715		ALCARAZ, 2 CARTELES PVC, SEÑALES STOP,	165,00		2.802,76
11/02/2008	1723		TABL.MORENO, POSTES VALLA ARBORETUM	386,48		3.189,24
12/02/2008	1720		HIERROS ILLAN, ECOPARQUE, HIERROS	72,00		3.261,24
19/02/2008	1718		RENTAL GARDEN, REPAR.MAQUINARIA	12,93		3.274,17
19/02/2008	1719		RENTAL GARDEN, AFILADO MOTOSIERRA Y	13,74		3.287,91
20/02/2008	1725		ALJUFIA, PLANTAS	63,00		3.350,91
20/02/2008	2333		MASERCO MATERIALES ARBOREUM Y VALLAS	95,55		3.446,46
27/02/2008	1776		REPSOL, GASOLINA EQUIPO ELECT. Y MAQUINA	11,51		3.457,97
01/03/2008	1762		MASERCO, MATERIALES	47,40		3.505,37
17/03/2008	2335		AGRIC.GANAD.MOLINA, HERBICIDAS	116,40		3.621,77
31/03/2008	1775		TABLEROS MORENO, 50 POSTES	357,85		3.979,62
01/04/2008	2913		POP-POP, MATERIAL PARQUE NIÑOS	279,00		4.258,62
01/04/2008	2966		MULTIPRECIO, 80 BOLSAS BASURA	51,78		4.310,40
02/04/2008	2965		C.MUÑOZ, MATERIAL FERRETERIA	435,40		4.745,80
21/04/2008	4155		J.MUELAS, GASOLINA MAQUINA OBRA	15,00		4.760,80
23/04/2008	2947		MATERIAL LIMPIEZA OFICINA	4,45		4.765,25
30/04/2008	2946		HOLCIM, HORMIGON PISTAS COLUMPIOS	1.248,00		6.013,25
30/04/2008	2970		MAHESA, CORTAVARILLAS	84,00		6.097,25
13/05/2008	2976		EQUIP.ENTORNO, COLUMPIOS	7.436,44		13.533,69
19/05/2008	2977		VERSINAGUA, TRAVIESAS ROBLE PISTA	440,00		13.973,69
20/05/2008	2974		MULTIPRECIO, BOLSAS BASURA	51,78		14.025,47
23/05/2008	2975		EQUIP.ENTORNO URBANO, ADHESIVO PARA	87,76		14.113,23

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2008 al 31/12/2008

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/05/2008	4149		REPUESTOS MURCIA, TORNILLOS PARA VALLA	56,15		14.169,38
31/05/2008	4150		JOAQUIN MARTINEZ, PLACA PARA FAROLAS	79,75		14.249,13
31/05/2008	4151		AGRIC.GANAD.MOLINA, ABONO PARA PLANTAS	24,30		14.273,43
31/05/2008	4152		HERGAR, MATER. PARA RIEGO POR GOTEIO	13,05		14.286,48
31/05/2008	4153		E.S.NTRA.SRA.ANGELES, GASOLINA GRUPO	32,32		14.318,80
31/05/2008	4154		REPSOL, GASOLINA DUMPEL	50,00		14.368,80
31/05/2008	4156		TABLEROS MORENO, POSTES	178,92		14.547,72
31/05/2008	4160		AGRICOLA GANAD.MOLINA, INSECTICIDAS	130,84		14.678,56
03/06/2008	4110		CONCEP.MUÑOZ, MATERIAL FERRETERIA	394,33		15.072,89
10/06/2008	4136		FERRET.CAPITAN, BURLETE	17,24		15.090,13
24/06/2008	4138		FERPASA, BUZON CASETA	14,47		15.104,60
25/06/2008	4162		MERCADONA, PRODUCTOS LIMPIEZA	20,57		15.125,17
30/06/2008	4157		HERRAJES MURCIA, CIERRE HIDRAULICO	78,10		15.203,27
30/06/2008	4158		BRICOCENTRO, SELLADOR MADERA	16,81		15.220,08
30/06/2008	4159		AGRIC.GANADERA MOLINA, INSECTICIDAS	182,52		15.402,60
30/06/2008	4161		REPSOL, GASOLINA MAQUINA ELECT.+FUMIGAR	58,59		15.461,19
01/07/2008	4792		MAHESA, TORNILLOS YARANDELAS	12,55		15.473,74
01/07/2008	4793		SEÑAL.MURCIANAS, PINTURA ACR.ROJA	144,00		15.617,74
01/07/2008	5404		MASERCO, CEMENTO 21/01	23,10		15.640,84
01/07/2008	6007		MASERCO, MATERIALES	19,85		15.660,69
10/07/2008	5403		MASERCO, MECAN.ALIMENTACION	10,95		15.671,64
11/07/2008	5399		TURMUR, TIERRA PARA ARBORETUM Y PISTA	92,04		15.763,68
14/07/2008	4795		C. MUÑOZ, MATERIALES FERRETERIA	227,70		15.991,38
24/07/2008	5400		TURMUR, TIERRA ARBORETUM Y PISTA	360,98		16.352,36
31/07/2008	5418		GASOLINA GRUPO ELECTROGENO	18,14		16.370,50
31/07/2008	6022		AGRIC.Y GANAD.MOLINA, INSECTICIDAS	39,25		16.409,75
28/08/2008	5419		MULTIPRECIO, 6 PAQ.BOLSAS BASURA	46,60		16.456,35
01/09/2008	6021		AGRIC.GANAD.MOLINA, INSECTICIDAS	71,04		16.527,39
30/09/2008	6020		AGR.GANAD.MOLINA, INSECTICIDAS	56,08		16.583,47
01/10/2008	7388		FCO.ALCARAZ, ARENA Y CEMENTO 2 PISTAS	145,13		16.728,60
01/10/2008	7406		GALINDO, ALQUILER DUMPER + REGLA	272,80		17.001,40
01/10/2008	7407		GALINDO ALQUILER GRUPO ELECTROGENO	91,00		17.092,40
01/10/2008	7408		GALINDO ALQUILER CORTADORA ASFALTO	30,60		17.123,00
07/10/2008	7341		C.MUÑOZ, MATERIALES	301,25		17.424,25
11/10/2008	7344		LEROY MERLIN, FOCOS DETRAS OFICINA	58,20		17.482,45
30/10/2008	7347		REPSOL, GASOLINA PARA GRUPO ELECTRICO	17,24		17.499,69
04/11/2008	7389		FCO.ALCARAZ, ARENA+CEMENTO 15/07 2	332,50		17.832,19
30/11/2008	7390		RECAMBIOS PUJANTE, LATAS ACEITE	34,38		17.866,57
30/11/2008	7391		GASOLINA PARA GRUPO	6,70		17.873,27
30/11/2008	7392		MASERCO, ARENA+CEMENTO	39,70		17.912,97
30/11/2008	7393		MIGUEL RODENAS, HILO PARA MAQUINA	10,85		17.923,82
30/11/2008	7394		AGRIC. Y GANAD. MOLINA	154,23		18.078,05
01/12/2008	7403		PUERTA PLASTIFICADA ARMARIO LIMPIEZA	75,00		18.153,05
03/12/2008	7386		C.MUÑOZ, FERRETERIA	136,20		18.289,25
05/12/2008	7429		REPSOL, GASOLINA	5,34		18.294,59
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		18.294,59	

Suma total

18.294,59

18.294,59

6220204

OTRAS REPARACIONES

13/02/2008	1692		DESING CORK, FORMACION PORTICO	12.750,00		12.750,00
21/02/2008	2334		SAUCLIM, INST.APARTATO A.A. SALA JUNTAS	280,00		13.030,00
08/04/2008	4125		MAFER, MEGAFONIA PARA JUNTA ORDINARIA	134,93		13.164,93
09/04/2008	2944		A.ROMERO, REVIS. INST.FAROLA	45,00		13.209,93
14/04/2008	4126		INGEN.TECNICA, INSP.ALUMBRADO VIAL	150,00		13.359,93
30/04/2008	2943		DESING CORK, ARCO ENTRADA	3.000,69		16.360,62
30/04/2008	3544		NC.18 - COMPENS. C/ PROVIS.DOTADAS EN 2007		15.750,69	609,93
13/05/2008	2950		FRANQUICIA REPAR.CHOQUE SEGURO	300,00		909,93

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2008 al 31/12/2008

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
26/06/2008	4140		APINELEC, NUEVA INST.CUADRO	531,60		1.441,53
01/10/2008	7334		MARTINEZ ROS, LIMPIEZA PARCELAS	4.300,00		5.741,53
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		5.741,53	
Suma total				21.492,22	21.492,22	
6220301 SERVICIO DE VIGILANCIA						
31/01/2008	1121		SALZILLO ENERO	13.788,80		13.788,80
29/02/2008	1711		SALZILLO, FEBRERO	12.899,20		26.688,00
31/03/2008	1777		SALZILLO, MARZO	13.788,80		40.476,80
30/04/2008	2923		SALZILLO, ABRIL	13.344,00		53.820,80
31/05/2008	2968		SALZILLO, MAYO	13.788,80		67.609,60
30/06/2008	4147		SALZILLO, JUNIO	13.344,00		80.953,60
31/07/2008	4800		SALZILLO, JULIO	14.364,16		95.317,76
31/08/2008	5406		SALZILLO, AGOSTO	14.364,16		109.681,92
30/09/2008	6018		SALZILLO, SEPTIEMBRE	13.900,80		123.582,72
01/11/2008	7354		SALZILLO, OCTUBRE	14.364,16		137.946,88
01/12/2008	7376		SALZILLO, NOVIEMBRE	13.900,80		151.847,68
31/12/2008	7412		SALZILLO, DICIEMBRE	14.161,44		166.009,12
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		166.009,12	
Suma total				166.009,12	166.009,12	
6220302 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS						
31/01/2008	1122		AUXIPOR PORTEROS, ENERO	4.612,80		4.612,80
29/02/2008	1712		AUXIPOR, FEBRERO	4.315,20		8.928,00
31/03/2008	1778		AUXIPOR, MARZO	4.603,50		13.531,50
30/04/2008	2924		AUXIPOR, ABRIL	4.464,00		17.995,50
31/05/2008	2969		AUXIPOR, MAYO	4.612,80		22.608,30
30/06/2008	4146		AUXIPOR, JUNIO	4.464,00		27.072,30
31/07/2008	4799		AUXIPOR, JULIO	4.806,24		31.878,54
31/08/2008	5407		AUXIPOR, AGOSTO	4.806,24		36.684,78
30/09/2008	6017		AUXIPOR, SEPTIEMBRE	4.651,20		41.335,98
31/10/2008	7351		AUXIPOR, OCTUBRE	4.806,24		46.142,22
30/11/2008	7377		AUXIPOR, NOVIEMBRE	4.651,20		50.793,42
31/12/2008	7413		AUXIPOR, DICIEMBRE	4.806,24		55.599,66
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		55.599,66	
Suma total				55.599,66	55.599,66	
6220501 GASTOS DIVERSOS						
30/04/2008	2928		J.LOPEZ CAPITAN, ALARMA + PILA	13,32		13,32
01/07/2008	4794		FERRET. SALZILLO, 2 TABLONES ANUNCIOS	137,28		150,60
31/07/2008	5411		43 NOTAS SIMPLES REGISTRO	129,22		279,82
28/08/2008	6011		TAPICERIA LORENZO, SILLA OFICINA	45,00		324,82
01/10/2008	7332		MEDIA MARKT, TELEFONO ANALOGICO	21,40		346,22
01/12/2008	7403		MERCADONA, AGUA Y VASOS	8,62		354,84
31/12/2008	7439		NC. 8 - REGULARIZAC. SALDO		2,58	352,26
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		352,26	
Suma total				354,84	354,84	
6220502 ACTIVIDADES LUDICAS Y FESTEJOS						
23/07/2008	5413		MULTIPRECIO, MATER.JUEGOS NIÑOS	93,41		93,41
25/07/2008	5412		MULTIPRECIO, VASOS, PLATOS, SERVILL.	60,26		153,67
26/07/2008	5414		CARLOS ORAYEN, ACTUACION MUSICAL	500,00		653,67
31/07/2008	5415		J.MUELAS, ALQUILER SILLAS, HIELO, BEBIDAS	314,25		967,92
31/07/2008	5416		COMERC.GOMEZ, BEBIDAS	950,30		1.918,22

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2008 al 31/12/2008

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/07/2008	5417		J.MUELAS, GASOLINA GRUPO ELECTROGENO	67,24		1.985,46
19/09/2008	6027		APORTACION FUND.ACRISOL Y M.A.LARA		200,00	1.785,46
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		1.785,46	
Suma total				1.985,46	1.985,46	
6230001 HONORARIOS ADMINISTRACION						
30/01/2008	1689		ENERO	2.067,00		2.067,00
28/02/2008	1707		ATRASOS ENERO	689,00		2.756,00
28/02/2008	1707		FEBRERO	2.756,00		5.512,00
30/03/2008	1761		MARZO	2.756,00		8.268,00
30/04/2008	2927		ABRIL	2.756,00		11.024,00
30/05/2008	4163		MAYO	2.756,00		13.780,00
30/06/2008	4143		JUNIO	2.756,00		16.536,00
31/07/2008	4808		JULIO	2.756,00		19.292,00
31/08/2008	4809		P.GALVEZ, AGOSTO	2.756,00		22.048,00
30/09/2008	6019		SEPTIEMBRE	2.756,00		24.804,00
31/10/2008	7350		OCTUBRE	2.756,00		27.560,00
30/11/2008	7396		NOVIEMBRE	2.756,00		30.316,00
30/12/2008	7404		DICIEMBRE	2.756,00		33.072,00
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		33.072,00	
Suma total				33.072,00	33.072,00	
6230002 MATERIAL DE OFICINA Y CORREO						
28/01/2008	1688		GRAFICAS IBAÑEZ, 10.000 SOBRES	680,94		680,94
29/02/2008	1708		P.GALVEZ, FOTOCOPIAS Y FOLIOS	25,78		706,72
23/04/2008	2947		CORREOS, CERTIF. CONVOCATORIA	1.058,25		1.764,97
30/04/2008	2928		P.GALVEZ, FOTOCOPIAS, CARTUCHO HP,	443,61		2.208,58
30/04/2008	2928		CORREOS, SELLOS Y CERTIFICADOS	266,42		2.475,00
30/04/2008	2928		MATERIAL OFICINA	2,40		2.477,40
07/05/2008	2945		IBAÑEZ, CARTULINAS PARA JUNTA	71,00		2.548,40
13/05/2008	2971		ARTES GRAFICAS, SUBCARPETAS Y CARTAS	590,00		3.138,40
16/05/2008	4148		PLASTIFICADOS CARTEL ACEITE	8,00		3.146,40
27/06/2008	4141		CORREOS, BUROFAX	72,05		3.218,45
30/06/2008	4143		FOTOCOPIAS	81,32		3.299,77
30/06/2008	4143		CORREOS Y MATERIAL DE OFICINA	75,13		3.374,90
01/10/2008	7337		P.GALVEZ, FOTOCOPIAS	66,53		3.441,43
01/10/2008	7337		CORREOS, SELLOS Y CERTIFICADOS	68,80		3.510,23
01/10/2008	7338		FRANANYJA, FOTOCOPIAS	3,42		3.513,65
01/12/2008	7403		P.GALVEZ, FOTOCOPIAS Y FOLIOS	21,24		3.534,89
01/12/2008	7403		FOTOCOPIAS EN LIBRERIAS	2,30		3.537,19
01/12/2008	7403		CORREOS, SELLOS Y CERTIFICADOS	154,42		3.691,61
30/12/2008	7404		GTOS. ADMINISTRATIVOS EJERCICIO	1.200,00		4.891,61
31/12/2008	7428		FOTOCOPIAS Y ETIQUETAS SOBRES	93,03		4.984,64
31/12/2008	7428		CORREOS, CERTIFICADOS Y FRANQUEOS	162,95		5.147,59
31/12/2008	7428		CARTUCHO TINTA	14,90		5.162,49
31/12/2008	7428		COPIAS DOCUMENTOS EN URBANISMO	8,20		5.170,69
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		5.170,69	
Suma total				5.170,69	5.170,69	
6230003 REPARTO DE CORREO						
30/01/2008	1689		ENERO	120,00		120,00
28/02/2008	1707		FEBRERO	120,00		240,00
30/05/2008	4163		MARZO, ABRIL Y MAYO	360,00		600,00
30/06/2008	4143		JUNIO	120,00		720,00
31/07/2008	4808		JULIO	120,00		840,00

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2008 al 31/12/2008

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/08/2008	4809		AGOSTO	120,00		960,00
30/09/2008	6019		SEPTIEMBRE	120,00		1.080,00
31/10/2008	7350		OCTUBRE	120,00		1.200,00
30/11/2008	7396		NOVIEMBRE	120,00		1.320,00
30/12/2008	7404		DICIEMBRE	120,00		1.440,00
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		1.440,00	
Suma total				1.440,00	1.440,00	
6230004 TELEFONO						
04/01/2008	1120		TELEFONICA	134,03		134,03
04/03/2008	1713		TELEFONICA	190,38		324,41
04/04/2008	2914		TELEFONICA	107,24		431,65
04/05/2008	2930		TELEFONICA	95,29		526,94
04/06/2008	4134		TELEFONICA	106,28		633,22
04/07/2008	4796		TELEFONICA	108,42		741,64
04/08/2008	4801		TELEFONICA	121,79		863,43
04/09/2008	6013		TELEFONICA	159,06		1.022,49
04/10/2008	7339		TELEFONICA	104,79		1.127,28
04/11/2008	7355		TELEFONICA	91,78		1.219,06
04/12/2008	7365		TELEFONICA	94,28		1.313,34
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		1.313,34	
Suma total				1.313,34	1.313,34	
6230005 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES						
01/01/2008	1126		ABOG.C. FRANCO, INFORME URBANISMO	275,23		275,23
18/01/2008	1781		CARMEN FRANCO ASESORAM. JURIDICO	165,14		440,37
11/02/2008	1691		FCO.SANCHEZ, DISEÑO PAGINA WEB	600,00		1.040,37
26/02/2008	1702		REGISTRO PROPIEDAD, NOTA SIMPLE	12,02		1.052,39
04/04/2008	2915		SUSANA MOYA, AUDITORIA 2007	2.500,00		3.552,39
04/04/2008	2916		SUSANA MOYA, ASIST.JUNTA (AUDITORIA)	200,00		3.752,39
13/05/2008	4127		REGISTR.PROPIEDAD, NOTAS SIMPLES	45,08		3.797,47
30/05/2008	4129		FCO.SANCHEZ, ELABORACION Y	200,00		3.997,47
01/10/2008	7333		J.TOMAS BERNAL, NOTAS SIMPLES	21,04		4.018,51
01/10/2008	7433		MERKAWEB, PAGINA WEB	92,79		4.111,30
29/10/2008	7346		C.FRANCO, INFORME EXPDTE.LATBUS	150,00		4.261,30
14/11/2008	7357		TRIGUEROS, NOTARIA PODERES	219,97		4.481,27
14/11/2008	7357		TRIGUEROS, SUPLIDOS	4,06		4.485,33
30/11/2008	7387		INOCENCIO LOPEZ, HONOR.JUICIO VERBAL	225,90		4.711,23
01/12/2008	7403		PLANOS ENTIDAD Y NOTAS SIMPLES HANSA	22,00		4.733,23
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		4.733,23	
Suma total				4.733,23	4.733,23	
6230006 LIMPIEZA DE OFICINA						
30/01/2008	1689		ENERO	70,00		70,00
28/02/2008	1707		FEBRERO	70,00		140,00
30/03/2008	1761		MARZO	70,00		210,00
30/04/2008	2927		ABRIL	70,00		280,00
30/05/2008	4163		MAYO	70,00		350,00
30/06/2008	4143		JUNIO	70,00		420,00
15/09/2008	7330		LIMPIEZA OFICINA AGOSTO	70,00		490,00
10/10/2008	7342		LIMPIEZA OFICINA SEPTIEMBRE	90,00		580,00
12/11/2008	7374		LIMPIEZA OFICINA OCTUBRE	90,00		670,00
16/12/2008	7397		LIMP. OFICINA NOVIEMBRE	80,00		750,00
30/12/2008	7409		LIMPIEZA OFICINA DICIEMBRE	80,00		830,00
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		830,00	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2008 al 31/12/2008

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
Suma total				830,00	830,00	
6780001 GASTOS EXTRAORDINARIOS						
10/03/2008	1670		CONDONACION DEUDA ESMERALDO DIAZ	28,82		28,82
10/03/2008	1670		CONDONACION DEUDA RAFAEL ASENSIO EGEA	270,00		298,82
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		298,82	
Suma total				298,82	298,82	
6820001 DOTACION AMORT. INMOV. MATERIAL						
31/12/2008	7434		DOTACIONES 2008	4.221,60		4.221,60
31/12/2008	7442		ASIENTO DE REGULARIZACION		4.221,60	
Suma total				4.221,60	4.221,60	

GASTOS

	IMPORTE €
1 - GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	7.800,00
Consumo de agua	2.700,00
Prima de seguro	3.800,00
Gastos financieros	300,00
Actividades lúdicas y festejos	1.000,00
	15.600,00
2 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS	
Conservación y limpieza general urbanización	45.300,00
Recogida de residuos y podas	57.000,00
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.125,00
Obras diversas de mantenimiento	22.000,00
Compra de materiales y productos de jardinería.	12.000,00
	139.425,00
3- SERVICIO DE SEGURIDAD	
Servicio de vigilancia + vehículo	177.800,00
Servicio de control de accesos	45.990,00
Mantenimiento sistema control acceso	900,00
	224.690,00
4- ADMINISTRACION Y CORREO	
Honorarios de administración (689 x 4,20€ x 12 meses)	34.725,00
Material de oficina, correo y gestión cobro deudores	5.000,00
Reparto de correo (120€ x 12 meses)	1.440,00
Limpieza oficina (80 x 12)	960,00
Teléfono oficina + línea ADSL	1.300,00
Otros servicios de profesionales	1.500,00
	44.925,00
5- OTROS GASTOS	
Amortizaciones	4.400,00
Gastos diversos	1.500,00
	5.900,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	430.540,00

INGRESOS

689 CUOTAS x 12 MESES x 48,00 € MENSUALES	396.836,50
APORTACION 15% SEGURIDAD FRONDOSO VALLEY	33.703,50
TOTAL INGRESOS	430.540,00

Las cuotas se verán incrementadas por el impuesto IVA del 16%, por lo que a partir del mes de marzo/08 se emitirán los recibos por importe de

55,68 € mensuales

	CUOTA 2009	CUOTA 2008	DIFERENCIA
DIFERENCIA C/PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR:	55,68 €	53,08 €	2,60 €

NOTA

En el mes de marzo se procederá a emitir un recibo extra correspondiente a la diferencia de cuota de los 2 primeros meses, es decir, 2,60 X 2 meses = 5,20 €