

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/09

	IMPORTE
SALDO INICIAL (al 1 enero 2009)	52.442,31
<u>INGRESOS</u>	
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	394.934,52
Cuota vigilancia Frondoso Valley	33.591,94
Derrama Asamblea Ordinaria 14/02/09	48.230,00
Ingresos financieros	226,40
Total ingresos	476.982,86
<u>GASTOS</u>	
GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	11.285,33
Consumo de agua	3.249,08
Prima de seguro	3.742,38
Gastos financieros	40,34
Actividades lúdicas y festejos	-
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	115.219,86
Conservación y limpieza gral. Urbanización	47.260,00
Recogida de residuos y podas	56.950,00
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.817,40
Obras diversas de mantenimiento	4.605,00
Compra de materiales y productos jardinería.	2.587,46
SERVICIO DE SEGURIDAD	223.766,00
Servicio de vigilancia + vehículo	177.776,00
Servicio de control de accesos	45.990,00
Mantenimiento sistema control acceso	-
ADMINISTRACION Y CORREO	46.463,11
Honorarios de administración (689 x 4,20€ x 12 meses)	34.725,60
Material de oficina, correo y gestión cobro deudores	7.479,51
Reparto de correo (120€ x 12 meses)	1.080,00
Limpieza oficina (80 x 12)	895,55
Teléfono oficina + línea ADSL	1.245,72
Otros servicios de profesionales	1.036,73
OTROS GASTOS	8.127,34
Gastos diversos	134,15
Gastos extraordinarios (caída rayo en oficina)	3.771,59
Amortizaciones	4.221,60
Total gastos	411.893,44
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	117.531,73
 <i>Rstado. ejercic.(SIN TENER EN CUENTA SALDO INICIAL):</i>	 65.089,42

E.U.C. TORREGUIL - BALANCE SITUACION A 31/12/09

ACTIVO (SalDOS a favor de la Entidad)	170.347,44
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.	-9.891,52
Propietarios deudores	131.604,32
Fianzas constituidas (abogada Carmen Franco)	5.468,00
Caja, Muelas + admon.	82,30
Saldo en bancos (Cajamar)	21.801,47

PASIVO (SalDOS que debe la Entidad)	52.815,71
Administración	5.625,12
Lumen (mantenimiento electrico)	1.254,57
Juan Muelas (retirada basura y podas)	5.462,50
Serviseg Levante, sa. (Seguridad)	22.028,86
Agrícola y Ganadera Molina Segura	110,00
Josefa Gómez (mantenimiento urbanizac.)	4.542,77
Summa Seguridad slu.	6.744,24
Atlante y Cariátide Constructora sl.	4.819,80
Toñi (limpiadora)	70,00
Hacienda acreedora por IVA	64,09
Hacienda acreedora por IRPF.	1.829,55
Partidas pendientes aplicación	264,21

DIFERENCIA = SALDO QUE TIENE LA ENTIDAD A 31/12/09	117.531,73
---	-------------------

LIBRO MAYOR del 01/01/2009 al 31/12/2009

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220103		CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION				
27/01/2009	1929		IBERDROLA, 191108 A 171208, REF:945	124,13		124,13
27/01/2009	1930		IBERDROLA, REF:698, SIN LECTURA	20,07		144,20
28/01/2009	1931		IBERDROLA, REF:412, SIN LECTURA	34,18		178,38
30/01/2009	1932		IBERDROLA, REF:110 SIN LECTURA	12,44		190,82
02/02/2009	1937		IBERDROLA, 201108 A 171208, REF:766	1.515,92		1.706,74
10/02/2009	1941		IBERDROLA, 191108 A 030209, REF:547	445,38		2.152,12
26/02/2009	1943		IBERDROLA, 171208 A 260209, REF:945	297,29		2.449,41
26/02/2009	1944		IBERDROLA, REF:110, SIN LECTURA	6,24		2.455,65
04/03/2009	2018		IBERDROLA, 020209 A 040309, REF:766	61,13		2.516,78
05/03/2009	2019		IBERDROLA, 030209 050309, REF:547	122,19		2.638,97
19/03/2009	2020		IBERDROLA, 191108 A 260209, REF:412	553,81		3.192,78
19/03/2009	2021		IBERDROLA, 191108 A 260209, REF:698	298,22		3.491,00
01/04/2009	3982		IBERDROLA, 260209 A 260309, REF:698, SIN	9,57		3.500,57
01/04/2009	3983		IBERDROLA, 270109 A 270309, REF:110	14,32		3.514,89
01/04/2009	3984		IBERDROLA, 050309 A 270309, REF:547	187,43		3.702,32
02/04/2009	3985		IBERDROLA, 260209 A 270309, REF:412	16,26		3.718,58
29/04/2009	3988		IBERDROLA, 260209 A 290409, REF:698,	194,36		3.912,94
30/04/2009	3989		IBERDROLA, 270309 A 300409, REF:110, SIN	5,96		3.918,90
30/04/2009	3990		IBERDROLA, 270309 A 300409, REF:547	121,84		4.040,74
02/06/2009	4655		IBERDROLA, 270309 A 270509, REF:110	20,74		4.061,48
03/06/2009	4656		IBERDROLA, 290409 A 280509, REF:698	9,57		4.071,05
05/06/2009	4653		IBERDROLA, 300409 A 270509, REF:547	138,06		4.209,11
17/06/2009	4666		IBERDROLA, 260209 A 270509, REF:945	291,59		4.500,70
17/06/2009	4667		IBERDROLA, 040309 A 280509, REF:766	34,03		4.534,73
17/06/2009	4668		IBERDROLA, 260209 A 280509, REF:412	32,52		4.567,25
29/06/2009	5308		IBERDROLA, 290409 A 300609, REF:698	194,36		4.761,61
29/06/2009	5309		IBERDROLA, 270509A 300609, REF:945	93,82		4.855,43
29/06/2009	5310		IBERDROLA, 270509 A 300609, REF:547	121,84		4.977,27
30/06/2009	5311		IBERDROLA, 260209 A 300609, REF:412	2.460,13		7.437,40
30/06/2009	5318		IBERDROLA, 040309 A 300609, REF:766	206,55		7.643,95
03/07/2009	5986		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:110	5,96		7.649,91
31/07/2009	5995		IBERDROLA, 300609 A 290709, REF:658	216,42		7.866,33
31/07/2009	5996		IBERDROLA, REF:859	76,29		7.942,62
31/07/2009	5997		IBERDROLA, REF:469	109,52		8.052,14
31/07/2009	5998		IBERDROLA, 300609 A 290709, REF:490	40,54		8.092,68
03/08/2009	5999		IBERDROLA, REF:871	15,81		8.108,49
06/08/2009	6001		IBERDROLA, REF:573	10,97		8.119,46
28/08/2009	7295		IBERDROLA, 290709 A 280809, REF:469	145,04		8.264,50
28/08/2009	7296		IBERDROLA, 300609 A 280809, REF:573	371,55		8.636,05
28/08/2009	7297		IBERDROLA, 300609 A 280809, REF:871	305,74		8.941,79
28/08/2009	7298		IBERDROLA, 290709 A 280809, REF:658	101,02		9.042,81
28/08/2009	7299		IBERDROLA, 290709 A 280809, REF:859	105,50		9.148,31
03/09/2009	7307		IBERDROLA, 290709 A 280809, REF:490	5,98		9.154,29
29/09/2009	7309		IBERDROLA, 280809 A 290909, REF:469	157,19		9.311,48
29/09/2009	7310		IBERDROLA, 280809 A 290909, REF:859	102,60		9.414,08
29/09/2009	7311		IBERDROLA, 290709 A 290909, REF:490	48,53		9.462,61
29/09/2009	7312		IBERDROLA, 280809 A 220909, REF:658	84,13		9.546,74
30/09/2009	7313		IBERDROLA, 280809 A 290909, REF:871	17,45		9.564,19
05/10/2009	7987		IBERDROLA, 280809 A 290909, REF:573	12,10		9.576,29
23/10/2009	7991		IBERDROLA, 220909 A 231009, REF:658	104,36		9.680,65
30/10/2009	7994		IBERDROLA, 290909 A 301009, REF:859	129,63		9.810,28
30/10/2009	7995		IBERDROLA, 280809 A 301009, REF:573	624,86		10.435,14
30/10/2009	7996		IBERDROLA, 290909 A 301009, REF:469	167,69		10.602,83
30/10/2009	8790		IBERDROLA, RECT.FRA.181007, REF:110	-0,86		10.601,97
30/10/2009	8791		IBERDROLA, RECTIF. FRA.10171223 19/04/07,	-203,09		10.398,88
30/10/2009	8792		IBERDROLA, RECTIF.FRA.10178644 17/08/06,	-2,29		10.396,59

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2009 al 31/12/2009

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
30/10/2009	8793		IBERDROLA, RECTIF. FRA.10179929 20/06/06,	-211,67		10.184,92
05/11/2009	8003		IBERDROLA, 290909 A 301009, REF:871 SIN	16,90		10.201,82
05/11/2009	8004		IBERDROLA, 290909 A 301009, REF:490, SIN	6,18		10.208,00
23/11/2009	8739		IBERDROLA, 301009 A 181109, REF:469	91,16		10.299,16
23/11/2009	8740		IBERDROLA, 301009 A 181109, REF:859	81,39		10.380,55
23/11/2009	8741		IBERDROLA, 290909 A 181109, REF:490	40,99		10.421,54
24/11/2009	8742		IBERDROLA, 231009 A 181109, REF:658, SIN	8,34		10.429,88
24/11/2009	8743		IBERDROLA, 301009 A 181109, REF:871, SIN	10,36		10.440,24
24/11/2009	8744		IBERDROLA, 301009 A 181109, REF:573, SIN	7,19		10.447,43
21/12/2009	8747		IBERDROLA, 181109 A 211209, REF:469	178,59		10.626,02
21/12/2009	8748		IBERDROLA, 181109 A 211209, REF:859	140,55		10.766,57
21/12/2009	8749		IBERDROLA, 301009 A 211209, REF:573	518,76		11.285,33
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		11.285,33	
Suma total				11.285,33	11.285,33	
6220105 CONSUMO DE AGUA + ALCANTARILLADO						
27/02/2009	1945		EMUASA, 181208 A 190209	146,63		146,63
30/04/2009	3991		EMUASA, 190209 A 220409	233,33		379,96
30/06/2009	5312		EMUASA, 220409 A 220609	543,23		923,19
27/08/2009	6004		EMUASA, 220609 A 190809	1.385,39		2.308,58
29/10/2009	7992		EMUASA, 190809 A 201009	487,09		2.795,67
30/12/2009	8764		EMUASA, FRA.PDTE.RECIBIR	453,41		3.249,08
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		3.249,08	
Suma total				3.249,08	3.249,08	
6220125 PRIMAS DE SEGUROS						
27/01/2009	1917		AXA SEGUROS, 250109 A 250709	1.765,67		1.765,67
27/07/2009	5990		AXA, 250709 A 250110	1.805,02		3.570,69
09/12/2009	8746		AXA, 261109 A 261110, PZA.01189752	171,69		3.742,38
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		3.742,38	
Suma total				3.742,38	3.742,38	
6220126 COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS FINANCIEROS						
03/02/2009	1970		GTOS. INGRESO CHEQUE	2,88		2,88
31/03/2009	2029		COMISIONES BANCARIAS	7,52		10,40
16/06/2009	8788		INTER.LIQUID.CTA.	14,97		25,37
16/12/2009	8789		INTER.LIQUID.CTA.	14,97		40,34
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		40,34	
Suma total				40,34	40,34	
6220201 CONSERVACION Y LIMPIEZA GENERAL URBANIZACION						
31/01/2009	1934		JOSEFA GOMEZ, ENERO	5.735,00		5.735,00
28/02/2009	1948		JOSEFA GOMEZ, FEBRERO	3.775,00		9.510,00
31/03/2009	2024		J.GOMEZ, MARZO	3.775,00		13.285,00
30/04/2009	3994		J.GOMEZ, ABRIL	3.775,00		17.060,00
30/05/2009	4658		J.GOMEZ, MAYO	3.775,00		20.835,00
30/06/2009	5304		J.GOMEZ, JUNIO	3.775,00		24.610,00
31/07/2009	5993		J.GOMEZ, JULIO	3.775,00		28.385,00
31/08/2009	7301		J.GOMEZ, AGOSTO	3.775,00		32.160,00
30/09/2009	7316		J.GOMEZ, SEPTIEMBRE	3.775,00		35.935,00
31/10/2009	7997		J.GOMEZ, OCTUBRE	3.775,00		39.710,00
30/11/2009	8010		J.GOMEZ, NOVIEMBRE	3.775,00		43.485,00
31/12/2009	8769		J.GOMEZ, DICIEMBRE	3.775,00		47.260,00
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		47.260,00	

LIBRO MAYOR del 01/01/2009 al 31/12/2009

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
Suma total				47.260,00	47.260,00	
6220202 RECOGIDA DE BASURA Y PODAS						
31/01/2009	1933		J.MUELAS, ENERO	4.700,00		4.700,00
28/02/2009	1949		J.MUELAS, FEBRERO	4.750,00		9.450,00
31/03/2009	2023		J.MUELAS, MARZO	4.750,00		14.200,00
30/04/2009	3993		J.MUELAS, ABRIL	4.750,00		18.950,00
30/05/2009	4659		J.MUELAS, MAYO	4.750,00		23.700,00
30/06/2009	5305		J.MUELAS, JUNIO	4.750,00		28.450,00
31/07/2009	5994		J.MUELAS, JULIO	4.750,00		33.200,00
31/08/2009	7300		J.MUELAS, AGOSTO	4.750,00		37.950,00
30/09/2009	7315		J.MUELAS, SEPTIEMBRE	4.750,00		42.700,00
31/10/2009	7998		J.MUELAS, OCTUBRE	4.750,00		47.450,00
30/11/2009	8009		J.MUELAS, NOVIEMBRE	4.750,00		52.200,00
31/12/2009	8768		J.MUELAS, DICIEMBRE	4.750,00		56.950,00
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		56.950,00	
Suma total				56.950,00	56.950,00	
6220203 MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REPARACIONES						
01/04/2009	3980		LUMEN, MANTEN.ENERO + REPARACIONES	966,69		966,69
01/04/2009	5315		LUMEN, FEBRERO-MARZO	619,50		1.586,19
29/05/2009	5314		LUMEN, ABONO MANTEN. FEBRERO-MARZO	-53,74		1.532,45
29/05/2009	5316		LUMEN, MAYO	434,59		1.967,04
01/07/2009	7325		LUMEN, MANTEN. ABRIL + REPARACIONES	389,61		2.356,65
21/07/2009	7318		EUROINEL, CAMBIAR LAMPARAS ZONA	83,00		2.439,65
04/09/2009	7317		EUROINEL, CONECTAR FAROLAS ZONA	71,00		2.510,65
01/10/2009	8065		LUMEN, JUNIO Y JULIO	614,84		3.125,49
26/11/2009	8066		LUMEN, AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE	652,49		3.777,98
18/12/2009	8773		LUMEN, NOVIEMBRE	131,44		3.909,42
31/12/2009	8779		LUMEN, DICIEMBRE	131,44		4.040,86
31/12/2009	8783		LUMEN, ABONO EN FRA. ENERO/09	-223,46		3.817,40
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		3.817,40	
Suma total				3.817,40	3.817,40	
6220204 OBRAS DIVERSAS DE MANTENIMIENTO						
14/07/2009	5989		EUROINEL, NUEVA LINEA FAROLAS +	450,00		450,00
22/12/2009	8770		ATYCA, RECOG.PLUVIALES ARBORET. +	4.155,00		4.605,00
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		4.605,00	
Suma total				4.605,00	4.605,00	
6220205 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE JARDINERIA						
08/01/2009	1916		MULTIPRECIO, PAPEL H.+BOLSAS BASURA	59,86		59,86
26/01/2009	1918		GALINDO, EXCAVADORA PREP.TERRENO	333,35		393,21
26/01/2009	1919		AGRICOLA Y GANAD., INSECTICIDAS Y	59,25		452,46
26/01/2009	1920		MASERCO, MATER.REPAR.SUELO CASETA	35,06		487,52
26/01/2009	1921		MASERCO, MATERIAL REPAR.SUELO CASETA	23,90		511,42
26/01/2009	1922		BARNIZ PARA PINTAR CASETA MADERA	125,88		637,30
26/01/2009	1923		MASERCO, ARENA Y CEMENTO	40,30		677,60
26/01/2009	1925		REPSOL, GASOLINA MAQUINA	38,80		716,40
26/01/2009	1926		MALLAS METALICAS, VIAL PRINCIPAL JUNTO	344,87		1.061,27
26/01/2009	2025		VIVERO PAIRA, 224 CIPRESES	89,60		1.150,87
27/01/2009	1924		MASERCO, SACO YESO	2,00		1.152,87
28/01/2009	1927		TURMUR, TURBA PARA CIPRESES	45,00		1.197,87
02/02/2009	1938		AGRICOLA GANAD. , HERBICIDA	84,11		1.281,98

LIBRO MAYOR del 01/01/2009 al 31/12/2009

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
17/03/2009	2656		REPSOL, GASOLINA GRUPO ELECT.	6,03		1.288,01
27/03/2009	2655		AGRIC.GANAD., HERBICIDAS	109,88		1.397,89
30/03/2009	2653		J.GOMEZ, EXPOSITOR MADERA, ACERO Y	200,00		1.597,89
01/04/2009	5306		FERRET. P. GUIRAO COMPRA MATERIALES	124,00		1.721,89
30/04/2009	5313		REPSOL, FRAS. GASOLINA	30,93		1.752,82
30/04/2009	5317		LOS SERRANOS, BOTES AGLOMERADO	90,00		1.842,82
01/07/2009	5984		MULTIPRECIO, BOLSAS BASURA	38,84		1.881,66
10/08/2009	6002		AGRICOLA GANAD., HERBICIDAS E	145,11		2.026,77
10/08/2009	6003		J.MUELAS, GASOLINA GRUPO ELECTROG.	20,09		2.046,86
04/09/2009	7321		IBÁÑEZ, ENCIMERA MESA CASETA CONTROL	50,30		2.097,16
04/09/2009	7322		AGRICOLA Y GANAD., INSECTICIDAS	51,40		2.148,56
04/09/2009	7323		AGRICOLA Y GANAD., HERBICIDA	26,85		2.175,41
04/09/2009	7324		REPSOL, 3 FRAS. GASOLINA	32,35		2.207,76
01/10/2009	7985		REPSOL, GASOLINA	6,21		2.213,97
05/11/2009	8005		AGRICOLA, ABONOS, HERBICIDAS E INSECTIC.	143,78		2.357,75
05/11/2009	8006		AGRICOLA, ABONOS 26/10/09	51,05		2.408,80
05/11/2009	8007		REPSOL, FRAS. GASOLINA	16,38		2.425,18
30/12/2009	8771		J.MUELAS, 4 FRAS. REPSOL	59,48		2.484,66
30/12/2009	8772		AGRIC.GANAD.MOLINA, HERBICIDA	102,80		2.587,46
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		2.587,46	
Suma total				2.587,46	2.587,46	
6220301 SERVICIO DE VIGILANCIA + VEHICULO						
31/01/2009	1935		SERVISEG, ENERO	15.084,40		15.084,40
28/02/2009	1947		SERVISEG, FEBRERO	13.697,20		28.781,60
31/03/2009	2022		SERVISEG, MARZO	15.084,40		43.866,00
30/04/2009	3995		SERVISEG, ABRIL	14.622,00		58.488,00
31/05/2009	4657		SERVISEG, MAYO	15.084,40		73.572,40
30/06/2009	4671		SERVISEG, JUNIO	14.622,00		88.194,40
31/07/2009	5992		SERVISEG, JULIO	15.084,40		103.278,80
31/08/2009	6008		SERVISEG, AGOSTO	15.084,40		118.363,20
30/09/2009	7319		SERVISEG, SEPTIEMBRE	14.622,00		132.985,20
31/10/2009	7999		SERVISEG, OCTUBRE	15.084,40		148.069,60
30/11/2009	8012		SERVISEG, NOVIEMBRE	14.622,00		162.691,60
31/12/2009	8751		SERVISEG, DICIEMBRE	15.084,40		177.776,00
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		177.776,00	
Suma total				177.776,00	177.776,00	
6220302 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS						
31/01/2009	1935		SERVISEG, ENERO	3.906,00		3.906,00
28/02/2009	1947		SERVISEG, FEBRERO	3.528,00		7.434,00
31/03/2009	2022		SERVISEG, MARZO	3.906,00		11.340,00
30/04/2009	3995		SERVISEG, ABRIL	3.780,00		15.120,00
31/05/2009	4657		SERVISEG, MAYO	3.906,00		19.026,00
30/06/2009	4671		SERVISEG, JUNIO	3.780,00		22.806,00
31/07/2009	5992		SERVISEG, JULIO	3.906,00		26.712,00
31/08/2009	6008		SERVISEG, AGOSTO	3.906,00		30.618,00
30/09/2009	7319		SERVISEG, SEPTIEMBRE	3.780,00		34.398,00
31/10/2009	7999		SERVISEG, OCTUBRE	3.906,00		38.304,00
30/11/2009	8012		SERVISEG, NOVIEMBRE	3.780,00		42.084,00
31/12/2009	8751		SERVISEG, DICIEMBRE	3.906,00		45.990,00
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		45.990,00	
Suma total				45.990,00	45.990,00	

LIBRO MAYOR del 01/01/2009 al 31/12/2009

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6230001 HONORARIOS ADMINISTRACION						
31/01/2009	1936		P. GALVEZ, ENERO	2.893,80		2.893,80
28/02/2009	1946		P. GALVEZ, FEBRERO	2.893,80		5.787,60
31/03/2009	2027		P. GALVEZ, MARZO	2.893,80		8.681,40
30/04/2009	3992		P. GALVEZ, ABRIL	2.893,80		11.575,20
31/05/2009	4669		P. GALVEZ, MAYO	2.893,80		14.469,00
30/06/2009	5307		P.GALVEZ, JUNIO	2.893,80		17.362,80
30/07/2009	5991		P.GALVEZ, JULIO	2.893,80		20.256,60
30/08/2009	6005		P.GALVEZ, AGOSTO	2.893,80		23.150,40
30/09/2009	7314		P.GALVEZ, SEPTIEMBRE	2.893,80		26.044,20
30/10/2009	7993		P.GALVEZ, OCTUBRE	2.893,80		28.938,00
30/11/2009	8011		P. GALVEZ, NOVIEMBRE	2.893,80		31.831,80
30/12/2009	8750		P.GALVEZ, DICIEMBRE	2.893,80		34.725,60
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		34.725,60	
Suma total				34.725,60	34.725,60	
6230002 MATERIAL DE OFICINA, CORREO Y GESTION COBRO						
04/02/2009	1952		CERTIFIC. CORREOS, CONVOC. ASAMBLEA	1.222,92		1.222,92
01/03/2009	1950		FOTOCOPIAS, ETIQUETAS + 1 ARCHIVADOR	620,60		1.843,52
01/03/2009	1950		CERTIF.CORREOS	207,98		2.051,50
01/03/2009	1950		CARTUCHO TINTA, MAT.OFICINA SERGIO	54,29		2.105,79
22/03/2009	3979		CARMEN FRANCO, SELLOS CARTAS A	50,00		2.155,79
01/04/2009	3981		SIGMA4, CARTUCHO TINTA HP	18,97		2.174,76
20/04/2009	8786		C.FRANCO, BUROFAX A PROP. DEUDORES	525,00		2.699,76
31/05/2009	4670		FOTOCOPIAS	214,05		2.913,81
31/05/2009	4670		CERTIFICADOS CORREOS Y BUROFAX	174,08		3.087,89
19/06/2009	4661		CORREOS, CERTIF.CONVOC. AS. EXTRAORD.	1.277,10		4.364,99
07/07/2009	5988		KALAMAZOO, DESTRUCTORA PAPEL	51,44		4.416,43
31/08/2009	5985		P.GALVEZ, FOTOCOPIAS	110,04		4.526,47
31/08/2009	5985		CERTIFICADOS CORREOS Y BUROFAX	44,59		4.571,06
31/08/2009	7302		CARTELES Y PLANOS	11,15		4.582,21
31/08/2009	7304		G&M, CARTUCHO TINTA NEGRO	18,10		4.600,31
31/08/2009	7306		LA PLAZA, CARTELES EN MONOCROMO	15,60		4.615,91
15/10/2009	8776		ELECTRONICA RONDA NORTE, TELEFONO	21,55		4.637,46
31/10/2009	8000		P.GALVEZ, FOTOCOPIAS	92,52		4.729,98
31/10/2009	8000		CERTIFICADOS CORREOS Y BUROFAX	258,25		4.988,23
04/11/2009	8001		PC ONLINE, ANTIVIRUS MCAFEE	23,71		5.011,94
30/12/2009	8781		J.MUELAS, PLASTIFICADOS	3,00		5.014,94
31/12/2009	8775		P.GALVEZ, FOTOCOPIAS, CARTUCHOS Y PAPEL	113,97		5.128,91
31/12/2009	8775		P.GALVEZ, GTOS.ADMINIST. EJERCICIO	2.100,00		7.228,91
31/12/2009	8775		CORREOS	250,60		7.479,51
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		7.479,51	
Suma total				7.479,51	7.479,51	
6230003 REPARTO DE CORREO						
31/01/2009	1936		ENERO	120,00		120,00
28/02/2009	1946		FEBRERO	120,00		240,00
31/03/2009	2027		MARZO	120,00		360,00
30/04/2009	3992		ABRIL	120,00		480,00
31/05/2009	4669		PEDRO GALVEZ, MAYO	120,00		600,00
30/06/2009	5307		P.GALVEZ, JUNIO	120,00		720,00
30/07/2009	5991		P.GALVEZ, JULIO	120,00		840,00
30/08/2009	6005		P.GALVEZ, AGOSTO	120,00		960,00
30/09/2009	7314		P.GALVEZ, SEPTIEMBRE	120,00		1.080,00
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		1.080,00	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2009 al 31/12/2009

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
Suma total				1.080,00	1.080,00	
6230004 LIMPIEZA DE OFICINA						
04/03/2009	1967		LIMPIEZA CASETA ENERO + CASETA	160,00		160,00
12/03/2009	1965		LIMPIEZA CASETA FEBRERO + CASETA	120,00		280,00
31/03/2009	2654		ABONO LIMPIEZA CASETA ENERO-FEBRERO	-80,00		200,00
11/05/2009	4003		LIMPIEZA CASETA MARZO, ABRIL	160,00		360,00
11/06/2009	4662		LIMPIEZA CASETA MAYO	70,00		430,00
10/07/2009	6006		LIMPIEZA CASETA JUNIO	80,00		510,00
31/07/2009	6007		LIMPIEZA CASETA JULIO	80,00		590,00
30/10/2009	8034		LIMPIEZA CASETA SEPTIEMBRE	80,00		670,00
27/11/2009	8759		LIMPIEZA CASETA OCTUBRE	80,00		750,00
11/12/2009	8760		LIMPIEZA NOVIEMBRE	70,00		820,00
31/12/2009	8775		MATERIAL DE LIMPIEZA	5,55		825,55
31/12/2009	8782		LIMPIEZA DICIEMBRE	70,00		895,55
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		895,55	
Suma total				895,55	895,55	
6230005 TELEFONO OFICINA + LINEA ADSL						
04/01/2009	1915		TELEFONICA	96,91		96,91
04/02/2009	1939		TELEFONICA	85,45		182,36
04/03/2009	1951		TELEFONICA	88,97		271,33
04/04/2009	3986		TELEFONICA	91,88		363,21
04/05/2009	3997		TELEFONICA	91,71		454,92
04/06/2009	4654		TELEFONICA	112,21		567,13
04/07/2009	5987		TELEFONICA	153,71		720,84
04/08/2009	6000		TELEFONICA	115,81		836,65
04/09/2009	7308		TELEFONICA	125,31		961,96
04/10/2009	7986		TELEFONICA	108,49		1.070,45
04/11/2009	8002		TELEFONICA	100,37		1.170,82
04/12/2009	8745		TELEFONICA	74,90		1.245,72
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		1.245,72	
Suma total				1.245,72	1.245,72	
6230006 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES						
02/01/2009	1914		CARMEN FRANCO, ENVIO CARTAS DEUDORES	99,01		99,01
09/02/2009	1940		MERKAWEB, REGISTRO DOMINIO Y PLAN	77,71		176,72
01/03/2009	1950		NOTAS SIMPLES REGISTRO PARA JUZGADO	197,28		374,00
01/03/2009	1950		URBANISMO, PROYECTO SALVADOR	10,40		384,40
01/04/2009	3978		C.FRANCO, HONOR.BUOFAX MOROSOS	148,51		532,91
06/04/2009	3996		NEO, RENOVACION LEY PROT. DATOS	90,00		622,91
14/05/2009	4660		J.BERNAL, PROCEDIMIENTO LAT BUS	22,29		645,20
14/05/2009	4660		J.BERNAL, SUPLIDOS	15,00		660,20
31/08/2009	7302		NOTA SIMPLE REGISTRO	3,00		663,20
31/08/2009	7303		REG.PROPIEDAD, NOTAS SIMPLES 13/05/09	12,02		675,22
31/08/2009	7305		NOTAS SIMPLES REGISTRO PROP.	9,02		684,24
30/09/2009	7320		NOTAS SIMPLES REGISTRO	120,20		804,44
06/10/2009	7988		J.TOMAS BERNAL, NOTAS SIMPLES REGISTRO	78,13		882,57
10/11/2009	8780		TASAS ANOTACION EMBARGO CONSEJERIA	58,00		940,57
23/11/2009	8738		REGISTR.PROPIEDAD, ANOTACION EMBARGO	54,65		995,22
23/11/2009	8738		CARGO ANOT.EMBARGO A SOL, SON Y RON		54,65	940,57
25/11/2009	8778		J.TOMAS BERNAL, NOTAS SIMPLES	96,16		1.036,73
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		1.036,73	
Suma total				1.091,38	1.091,38	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2009 al 31/12/2009

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6290002 GASTOS DIVERSOS						
15/04/2009	3987		FERRET.SALZILLO, TABLON ANUNCIOS	68,64		68,64
31/05/2009	4670		AGUA Y VASOS PARA JUNTA ORDINARIA	6,39		75,03
31/08/2009	7302		CORTINA BAMBU, MATERIAL LIMPIEZA, AGUA Y	27,85		102,88
01/10/2009	7984		MULTIPRECIO, MATERIALES HALLOWEEN 2008	20,10		122,98
02/12/2009	8777		SATURN, CALEFACTOR	25,85		148,83
31/12/2009	8784		NC. 1 - REGULARIZ. SALDOS		14,68	134,15
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		134,15	
<i>Suma total</i>				148,83	148,83	
6780001 GASTOS EXTRAORDINARIOS						
19/10/2009	7989		CD ROM, REPARACION ORDENADOR	383,50		383,50
21/10/2009	7990		SUMMA SEG., REPAR. AVERIA POR DESCARGA	5.814,00		6.197,50
31/10/2009	8000		IMPRESORA	84,80		6.282,30
26/11/2009	8057		AXA, INDEMNIZACION		2.510,71	3.771,59
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		3.771,59	
<i>Suma total</i>				6.282,30	6.282,30	
6820001 DOTACION AMORT. INMOV. MATERIAL						
31/12/2009	8785		AMORTIZACIONES EJERCICIO 2009	4.221,60		4.221,60
31/12/2009	8803		ASIENTO DE REGULARIZACION		4.221,60	
<i>Suma total</i>				4.221,60	4.221,60	

GASTOS

	IMPORTE €
1 - GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	11.300,00
Consumo de agua	3.300,00
Prima de seguro	4.100,00
Gastos financieros	200,00
Actividades lúdicas y festejos	500,00
	19.400,00
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	3.900,00
Obras diversas de mantenimiento	20.000,00
Compra de materiales y productos de jardinería.	9.000,00
	135.200,00
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	6.000,00
Limpieza oficina (80 x 12)	960,00
Teléfono oficina + línea ADSL	1.300,00
Otros servicios de profesionales	1.500,00
	44.485,00
5- OTROS GASTOS	
Amortizaciones	4.400,00
Gastos diversos	1.500,00
	5.900,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	429.675,00

INGRESOS

689 CUOTAS x 12 MESES x 47,89 € MENSUALES	395.971,50
APORTACION 15% SEGURIDAD FRONDOSO VALLEY	33.703,50
TOTAL INGRESOS	429.675,00

Las cuotas se verán incrementadas por el impuesto IVA del 16%, por lo que a partir del mes de marzo/10 se emitirán los recibos por importe de 47,89 € + 16% =

55,55 € mensuales

	CUOTA 2010	CUOTA 2009	DIFERENCIA
DIFERENCIA C/PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR:	55,55 €	55,68 € -	0,13 €