

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/10

	IMPORTE
SALDO INICIAL (al 1 enero 2010)	117.531,73
<u>INGRESOS</u>	
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	395.954,52
Cuota vigilancia Frondoso Valley	33.836,10
Ingresos financieros	43,47
Total ingresos	429.834,09
<u>GASTOS</u>	
GASTOS GENERALES	15.390,23
Consumo eléctrico	9.053,75
Consumo de agua	2.160,19
Prima de seguro	3.728,40
Gastos financieros	447,89
Actividades lúdicas y festejos	-
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	103.196,02
Conservación y limpieza gral. Urbanización	40.550,00
Recogida de residuos y podas	57.000,00
Mantenimiento de farolas y reparaciones	945,41
Obras diversas de mantenimiento	3.009,64
Compra de materiales y productos jardinería.	1.690,97
SERVICIO DE SEGURIDAD	223.577,10
Servicio de vigilancia + vehículo	175.719,50
Servicio de control de accesos	46.457,60
Mantenimiento sistema control acceso	1.400,00
ADMINISTRACION Y CORREO	48.427,86
Honorarios de administración (689 x 4,20€ x 12 meses)	34.725,60
Material de oficina, correo y gestión cobro deudores	6.864,23
Limpieza oficina (80 x 12)	775,00
Teléfono oficina + línea ADSL	1.159,44
Otros servicios de profesionales	4.903,59
OTROS GASTOS	4.490,62
Gastos diversos	98,57
Amortizaciones	4.392,05
Total gastos	395.081,83
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	152.283,99
 <i>Rstado. ejercic.(SIN TENER EN CUENTA SALDO INICIAL):</i>	 34.752,26

E.U.C. TORREGUIL - BALANCE SITUACION A 31/12/10

ACTIVO (Saldos a favor de la Entidad)	214.164,84
Construcciones	4.916,13
Instalaciones técnicas	14.433,00
Ustillaje	300,00
Mobiliario	305,00
Equipos proceso información	1.328,74
- Amortización acumulada inmovil. mater.	-14.283,57
Propietarios deudores	156.893,63
Otros deudores (Fronoso Valley)	32.952,49
Fianzas constituidas (abogada Carmen Franco)	3.882,28
Caja, Muelas + admon.	221,37
Saldo en bancos (Cajamar)	13.215,77
PASIVO (Saldos que debe la Entidad)	61.880,85
Administración	5.473,28
Lumen (mantenimiento electrico)	1.115,58
Juan Muelas (retirada basura y podas)	5.557,50
Iberdrola, sa.	798,29
Josefa Gómez (mantenimiento urbanizac.)	5.315,77
Summa Seguridad slu.	6.744,24
Toñi (limpiadora)	60,00
Serviseg Levante, sa. (Seguridad)	31.631,33
Euroinel (electricista)	27,14
Hacienda acreedora por IVA	2.957,57
Hacienda acreedora por IRPF.	1.935,94
Partidas pendientes aplicación	264,21
DIFERENCIA = SALDO QUE TIENE LA ENTIDAD A 31/12/10	152.283,99

LIBRO MAYOR del 01/01/2010 al 31/12/2010

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220103		CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION				
02/01/2010	2052		IBERDROLA, 181109 A 211209, REF:871	17,99		17,99
02/01/2010	2053		IBERDROLA, 181109 A 211209, REF: 658, SIN	10,59		28,58
02/01/2010	2054		IBERDROLA, 181109 A 211209, REF:490, SIN	6,59		35,17
01/02/2010	2062		IBERDROLA, 211209 A 270110, REF:469	243,44		278,61
01/02/2010	2063		IBERDROLA, 231009 A 270110, REF:658	193,11		471,72
01/02/2010	2064		IBERDROLA, 211209 A 270110, REF:859	170,48		642,20
01/02/2010	2065		IBERDROLA, 181109 A 270110, REF:490	21,27		663,47
01/02/2010	2066		IBERDROLA, 280809 A 270110, REF:871	652,80		1.316,27
02/02/2010	2067		IBERDROLA, 211209 A 270110, SIN LECTURA,	14,19		1.330,46
26/02/2010	2072		IBERDROLA, 270110 A 260210,	110,97		1.441,43
26/02/2010	2073		IBERDROLA, 270110 A 260210, REF:859	114,44		1.555,87
26/02/2010	2074		IBERDROLA, 270110 A 260210, REF:490	12,23		1.568,10
26/02/2010	2075		IBERDROLA, 270110 A 260210, REF:469	173,94		1.742,04
26/02/2010	2076		IBERDROLA, 270110 A 160210, REF:871	103,30		1.845,34
04/03/2010	2083		IBERDROLA, 270110 A 260210, SIN LECTURA,	11,57		1.856,91
30/03/2010	2742		IBERDROLA, 260210 A 250310, REF:859	102,70		1.959,61
30/03/2010	2743		IBERDROLA, 260210 A 290310, REF:658, ESTIM.	114,79		2.074,40
30/03/2010	2744		IBERDROLA, 260210 A 250310, REF:871	450,26		2.524,66
30/03/2010	2745		IBERDROLA, 260210 A 250310, REF:490	39,70		2.564,36
30/03/2010	2746		IBERDROLA, 260210 A 250310, REF:469	123,55		2.687,91
30/03/2010	2747		IBERDROLA, 211209 A 250310, REF:573	253,80		2.941,71
27/04/2010	3476		IBERDROLA, 250310 A 270410, REF:469	144,79		3.086,50
27/04/2010	3477		IBERDROLA, 250310 A 270410, REF:859	125,86		3.212,36
27/04/2010	3478		IBERDROLA, 250310 A 270410, REF:573	168,07		3.380,43
27/04/2010	3479		IBERDROLA, LECT.ESTIM., REF:490	16,72		3.397,15
27/04/2010	3480		IBERDROLA, 250310 A 270410, REF:871	302,45		3.699,60
29/04/2010	3481		IBERDROLA, LECT.ESTIM., REF:658	114,79		3.814,39
01/06/2010	4809		IBERDROLA, 270410 A 310510, REF:859	94,45		3.908,84
01/06/2010	4810		IBERDROLA, 270410 A 310510, REF:871	179,57		4.088,41
01/06/2010	4814		IBERDROLA, 270410 A 310510, RERF:573	94,29		4.182,70
01/06/2010	4815		IBERDROLA, 270410 A 310510, REF:469	134,79		4.317,49
01/06/2010	4816		IBERDROLA, 270410 A 310510, REF:490	29,79		4.347,28
01/06/2010	4817		IBERDROLA, LECT.ESTIM., REF:658	122,15		4.469,43
30/06/2010	4821		IBERDROLA, 310510 A 300610, REF:859	81,39		4.550,82
30/06/2010	4822		IBERDROLA, 310510 A 300610 REF:469	110,16		4.660,98
30/06/2010	4823		IBERDROLA, 310510 A 300610, REF:573	152,81		4.813,79
30/06/2010	4824		IBERDROLA, 310510 A 300610, REF:871	275,00		5.088,79
01/07/2010	6219		IBERDROLA, 010610 A 010710, ESTIM., REF:658	110,97		5.199,76
06/07/2010	6218		IBERDROLA, 310510 A 300610, REF:490, SIN	6,13		5.205,89
26/07/2010	6221		IBERDROLA, 300610 A 220710, REF:859	57,56		5.263,45
26/07/2010	6222		IBERDROLA, 300610 A 220710, REF:469	83,05		5.346,50
26/07/2010	6223		IBERDROLA, 300610 A 220710, REF:490	39,61		5.386,11
27/07/2010	6224		IBERDROLA, 300610 A 220710, REF:871, SIN	12,31		5.398,42
27/07/2010	6225		IBERDROLA, 300610 A 220710, REF:573, SIN	8,48		5.406,90
27/07/2010	6226		IBERDROLA, 010710 A 220710, REF:658, SIN	6,90		5.413,80
23/08/2010	6233		IBERDROLA, 220710 A 230810, REF:469	151,67		5.565,47
23/08/2010	6234		IBERDROLA, 220710 A 230810, REF:859	103,37		5.668,84
23/08/2010	6235		IBERDROLA, 220710 A 230810, REF:490, ESTIM.	32,59		5.701,43
27/08/2010	6269		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:573	12,33		5.713,76
27/08/2010	6270		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:658	10,52		5.724,28
27/08/2010	6271		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:871	17,91		5.742,19
27/09/2010	6272		IBERDROLA, 300610 A 230910, REF:871	473,78		6.215,97
27/09/2010	6273		IBERDROLA, 010710 A 230910, REF:658	79,38		6.295,35
27/09/2010	6274		IBERDROLA, 230810 A 230910, REF:469	118,52		6.413,87
27/09/2010	6275		IBERDROLA, 230810 A 230910, REF:490	26,19		6.440,06
27/09/2010	6276		IBERDROLA, 300610 A 230910, REF:573	234,59		6.674,65

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2010 al 31/12/2010

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
27/09/2010	6277		IBERDROLA, 230810 A 230910, REF:859	94,96		6.769,61
26/10/2010	8315		IBERDROLA, 230910 A 261010, REF:573	171,91		6.941,52
26/10/2010	8316		IBERDROLA, 230910 A 261010, REF:871	311,73		7.253,25
26/10/2010	8317		IBERDROLA, 230910 A 261010, REF:469	167,55		7.420,80
26/10/2010	8318		IBERDROLA, 230910 A 261010, REF:531	135,44		7.556,24
26/10/2010	8319		IBERDROLA, 230910 A 261010, ESTIM., REF:490	32,91		7.589,15
26/10/2010	8320		IBERDROLA, 230910 A 261010, REF:658, ESTIM.	97,11		7.686,26
23/11/2010	8327		IBERDROLA, 261010 A 221110, REF:871	272,24		7.958,50
23/11/2010	8328		IBERDROLA, 261010 A 221110, REF:573	103,87		8.062,37
23/11/2010	8329		IBERDROLA, 261010 A 221110, REF:469	155,46		8.217,83
23/11/2010	8330		IBERDROLA, 261010 A 221110, REF:859	103,97		8.321,80
23/11/2010	8331		IBERDROLA, 261010 A 221110, REF:490	25,93		8.347,73
23/11/2010	8332		IBERDROLA, 261010 A 221110, REF:658	29,51		8.377,24
27/12/2010	8407		IBERDROLA, ESTIM., REF:490	14,72		8.391,96
27/12/2010	8408		IBERDROLA, 221110 A 271210, REF:573	182,83		8.574,79
27/12/2010	8409		IBERDROLA, 221110 A 271210, ESTIM., REF:658	104,15		8.678,94
27/12/2010	8410		IBERDROLA, 221110 A 271210, REF:859	158,21		8.837,15
27/12/2010	8411		IBERDROLA, 221110 A 271210, REF:469	216,60		9.053,75

Suma total 9.053,75 9.053,75

6220105 CONSUMO DE AGUA + ALCANTARILLADO

26/02/2010	2071		EMUASA, 181209 A 170210	34,55		34,55
03/05/2010	3486		EMUASA, 170210 A 210410	40,48		75,03
30/06/2010	4819		EMUASA, 210410 A 220610	428,51		503,54
27/08/2010	6236		EMUASA, 220610 A 190810	759,90		1.263,44
28/10/2010	8321		EMUASA, 190810 A 191010	571,59		1.835,03
30/12/2010	8381		EMUASA, 191010 A 201210	325,16		2.160,19

Suma total 2.160,19 2.160,19

6220125 PRIMAS DE SEGUROS

26/01/2010	1350		AXA, 250110 A 250710	1.777,75		1.777,75
02/08/2010	6231		AXA, 250710 A 250111	1.780,17		3.557,92
29/11/2010	8333		AXA, SEGURO OFICINA 261110 A 260211	170,48		3.728,40

Suma total 3.728,40 3.728,40

6220126 COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS FINANCIEROS

31/01/2010	2061		GTOS.DEVOL.	0,60		0,60
31/03/2010	2028		GTOS.INGRESO CHEQUES	13,16		13,76
06/05/2010	3424		GTOS.INGRESO CH.	6,55		20,31
01/07/2010	4152		GTOS.INGR.CHEQUE	6,55		26,86
05/07/2010	4859		GTOS.GIRO ATRASOS	0,89		27,75
05/07/2010	4859		GTOS.ABONO REMESA	90,98		118,73
15/07/2010	5552		RETROCESION GASTOS		90,98	27,75
16/07/2010	5550		GTOS.INGRESO CHEQUE	6,55		34,30
04/08/2010	5529		GTOS.GIRO ATRASOS	1,06		35,36
03/09/2010	6246		GTOS.ABONO REMESA PDTES.RETROC.	91,51		126,87
03/09/2010	6246		GTOS.ABONO REMESA PDTES.RETROC.	3,72		130,59
20/09/2010	6290		GTOS.TRANSF.	0,50		131,09
05/10/2010	6948		GTOS.GIRO ATRASOS	1,77		132,86
05/10/2010	6949		ABONO REMESA OCTUBRE	92,22		225,08
22/10/2010	6958		GIRO ATRASOS	0,35		225,43
04/11/2010	8359		COMIS.PRES.RBOS.	1,24		226,67
04/11/2010	8359		COMIS.PRES.RBOS.	92,04		318,71
03/12/2010	8288		GIRO ATRASOS	1,42		320,13
07/12/2010	8291		GTOS.ABONO REMESA	92,75		412,88

LIBRO MAYOR del 01/01/2010 al 31/12/2010

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
16/12/2010	8419		INTER.CAJAMAR CTA.4998 AÑO 2010	29,94		442,82
29/12/2010	8388		GIRO ATRASOS	0,18		443,00
31/12/2010	8384		GIRO ATRASOS	0,35		443,35
31/12/2010	8421		NC. 1 - REGULAR. SALDO	4,54		447,89

Suma total 538,87 90,98 447,89

6220201 CONSERVACION Y LIMPIEZA GENERAL URBANIZACION

31/01/2010	2059		J.GOMEZ, ENERO	3.775,00		3.775,00
28/02/2010	2077		J.GOMEZ, FEBRERO	3.775,00		7.550,00
31/03/2010	2748		J.GOMEZ, MARZO	3.775,00		11.325,00
30/04/2010	3484		J.GOMEZ, ABRIL	3.775,00		15.100,00
31/05/2010	3495		J.GOMEZ, MAYO	3.775,00		18.875,00
30/06/2010	4827		J.GOMEZ, JUNIO	3.775,00		22.650,00
31/07/2010	6248		J.GOMEZ, JULIO	3.775,00		26.425,00
31/08/2010	6229		J.GOMEZ, AGOSTO	3.775,00		30.200,00
30/09/2010	6282		J.GOMEZ, SEPTIEMBRE	3.775,00		33.975,00
31/10/2010	8324		J.GOMEZ, OCTUBRE	3.775,00		37.750,00
30/11/2010	8336		J.GOMEZ, NOVIEMBRE	1.400,00		39.150,00
31/12/2010	8340		J.GOMEZ, DICIEMBRE	1.400,00		40.550,00

Suma total 40.550,00 40.550,00

6220202 RECOGIDA DE BASURA Y PODAS

31/01/2010	2058		J.MUELAS, ENERO	4.750,00		4.750,00
28/02/2010	2078		J.MUELAS, FEBRERO	4.750,00		9.500,00
31/03/2010	2749		J.MUELAS, MARZO	4.750,00		14.250,00
30/04/2010	3483		J.MUELAS, ABRIL	4.750,00		19.000,00
31/05/2010	3496		J.MUELAS, MAYO	4.750,00		23.750,00
30/06/2010	4826		J.MUELAS, JUNIO	4.750,00		28.500,00
31/07/2010	6228		J.MUELAS, JULIO	4.750,00		33.250,00
31/08/2010	6238		J.MUELAS, AGOSTO	4.750,00		38.000,00
30/09/2010	6281		J.MUELAS, SEPTIEMBRE	4.750,00		42.750,00
31/10/2010	8325		J.MUELAS, OCTUBRE	4.750,00		47.500,00
30/11/2010	8335		J.MUELAS, NOVIEMBRE	4.750,00		52.250,00
31/12/2010	8339		J.MUELAS, DICIEMBRE	4.750,00		57.000,00

Suma total 57.000,00 57.000,00

6220203 MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REPARACIONES

30/12/2010	8412		LUMEN, MANTEN.ABRIL A DICIEMBRE	945,41		945,41
------------	------	--	---------------------------------	--------	--	--------

Suma total 945,41 945,41

6220204 OBRAS DIVERSAS DE MANTENIMIENTO

10/02/2010	2069		ATYCA, ZAHORRA ARBORETUM+REJILLA	275,00		275,00
25/02/2010	2070		ESCOLAR, INSP.CAMARA DESAGUE FRENTE	160,00		435,00
10/05/2010	4162		ATYCA, FORMACION ARQUETA FRENTE	890,00		1.325,00
02/06/2010	4831		HIPERCOR, 2 APAR.AIRE ACONDICIONADO	291,64		1.616,64
01/10/2010	8313		M. GIL, INST. 3 MAQUINAS AIRE	480,00		2.096,64
01/10/2010	8391		ATLANTE, IMBORNAL C/MOCHUELO	890,00		2.986,64
20/12/2010	8406		EUROINEL, REVIS.INST.CASETA Y	23,00		3.009,64

Suma total 3.009,64 3.009,64

6220205 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE JARDINERIA

16/02/2010	2753		ACRISOL, TAPAS ACERA	34,76		34,76
18/02/2010	2733		REPSOL, GASOLINA	17,24		52,00
18/02/2010	2734		HERGAR, TUERCAS PARA BARRERA	3,65		55,65

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2010 al 31/12/2010

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
18/02/2010	2735		LEROY, PROYECTOR CASETA CONTROL	38,75		94,40
18/02/2010	2736		VIVEROS MURCIA, CIPRESES	10,00		104,40
18/02/2010	2737		VIVEROS MURCIA, CIPRESES	60,00		164,40
18/02/2010	2738		AGRIC.GANAD.MOLINA, INSECTICIDAD	75,40		239,80
25/02/2010	2730		RECAMBIO PUJANTE, ACEITE Y BUJIA	23,77		263,57
25/02/2010	2731		AGRICOLA GANAD., INSECTICIDAS	129,45		393,02
22/03/2010	2739		ANDREU, INTERRUPTOR CASETA CONTROL	61,80		454,82
22/03/2010	2740		REPSOL, GASOLINA	17,24		472,06
22/03/2010	2741		MAHESA, MATERIALES MAQUINA FUMIGAR	108,32		580,38
01/04/2010	4834		MULTIPRECIO, BOLSAS BASURA 02/06/09	51,78		632,16
01/04/2010	4835		MULTIPRECIO, BOLSAS BASURA 27/08/09	51,78		683,94
01/04/2010	4836		MULTIPRECIO, BOLSAS BASURA 02/12/09	17,26		701,20
31/05/2010	3490		MULTIPRECIO, BOLSAS BASURA CDAD.	51,78		752,98
28/06/2010	4838		F.GUIRAO, PASACABLES	4,74		757,72
30/06/2010	4811		REPSOL, FRAS. GASOLINA	94,83		852,55
30/06/2010	4812		AGRICOLA Y GANAD.MOLINA, HERBICIDAS	66,36		918,91
30/06/2010	4813		AGRICOLA Y GAND. MOLINA, INSECT. Y HERB.	245,05		1.163,96
10/08/2010	6242		J.MUELAS, 3 FRAS.GASOLINA	35,43		1.199,39
31/08/2010	6241		J.MUELAS, FRAS.GASOLINA	38,98		1.238,37
22/09/2010	6280		REPSOL, FRA. GASOLINA	16,95		1.255,32
01/10/2010	8314		P.GUIRAO, MATERIALES FERRETERIA	418,70		1.674,02
12/11/2010	8345		J.MUELAS, FRA.REPSOL	16,95		1.690,97
Suma total				1.690,97		1.690,97

6220301

SERVICIO DE VIGILANCIA + VEHICULO

31/01/2010	2060		SERVISEG, ENERO	15.084,40		15.084,40
28/02/2010	2080		SERVISEG, FEBRERO	13.792,40		28.876,80
31/03/2010	2750		SERVISEG, MARZO	15.189,80		44.066,60
30/04/2010	3485		SERVISEG, ABRIL	14.724,00		58.790,60
31/05/2010	3488		SERVISEG, MAYO	15.189,80		73.980,40
30/06/2010	4825		SERVISEG, JUNIO	14.724,00		88.704,40
31/07/2010	6230		SERVISEG, JULIO	15.189,80		103.894,20
31/08/2010	6239		SERVISEG, AGOSTO	15.189,80		119.084,00
30/09/2010	6283		SERVISEG, SEPTIEMBRE	14.724,00		133.808,00
31/10/2010	8323		SERVISEG, OCTUBRE	15.189,80		148.997,80
30/11/2010	8334		SERVISEG, NOVIEMBRE	13.655,40		162.653,20
31/12/2010	8341		SERVISEG, DICIEMBRE	13.066,30		175.719,50
Suma total				175.719,50		175.719,50

6220302

SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS

31/01/2010	2060		SERVISEG, ENERO	3.906,00		3.906,00
28/02/2010	2080		SERVISEG, FEBRERO	3.567,20		7.473,20
31/03/2010	2750		SERVISEG, MARZO	3.949,40		11.422,60
30/04/2010	3485		SERVISEG, ABRIL	3.822,00		15.244,60
31/05/2010	3488		SERVISEG, MAYO	3.949,40		19.194,00
30/06/2010	4825		SERVISEG, JUNIO	3.822,00		23.016,00
31/07/2010	6230		SERVISEG, JULIO	3.949,40		26.965,40
31/08/2010	6239		SERVISEG, AGOSTO	3.949,40		30.914,80
30/09/2010	6283		SERVISEG, SEPTIEMBRE	3.822,00		34.736,80
31/10/2010	8323		SERVISEG, OCTUBRE	3.949,40		38.686,20
30/11/2010	8334		SERVISEG, NOVIEMBRE	3.822,00		42.508,20
31/12/2010	8341		SERVISEG, DICIEMBRE	3.949,40		46.457,60
Suma total				46.457,60		46.457,60

LIBRO MAYOR del 01/01/2010 al 31/12/2010

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220303 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL ACCESO						
28/05/2010	3489		MABYC, BARRERA AUTOM. EN CONTROL	1.400,00		1.400,00
Suma total				1.400,00		1.400,00
6230001 HONORARIOS ADMINISTRACION						
30/01/2010	2057		P.GALVEZ, ENERO	2.893,80		2.893,80
28/02/2010	2079		P.GALVEZ, FEBRERO	2.893,80		5.787,60
30/03/2010	2752		P.GALVEZ, MARZO	2.893,80		8.681,40
30/04/2010	3482		PEDRO GALVEZ, ABRIL	2.893,80		11.575,20
30/05/2010	3494		PEDRO GALVEZ, MAYO	2.893,80		14.469,00
30/06/2010	4820		P.GALVEZ, JUNIO	2.893,80		17.362,80
30/07/2010	6227		P.GALVEZ, JULIO	2.893,80		20.256,60
30/08/2010	6237		P.GALVEZ, AGOSTO	2.893,80		23.150,40
30/09/2010	6278		P.GALVEZ, SEPTIEMBRE	2.893,80		26.044,20
30/10/2010	8322		P.GALVEZ, OCTUBRE	2.893,80		28.938,00
30/11/2010	8343		P.GALVEZ, NOVIEMBRE	2.893,80		31.831,80
30/12/2010	8342		P.GALVEZ, DICIEMBRE	2.893,80		34.725,60
Suma total				34.725,60		34.725,60
6230002 MATERIAL DE OFICINA, CORREO Y GESTION COBRO						
11/01/2010	2056		IBAÑEZ, 5000 SOBRES	278,46		278,46
31/01/2010	2061		PAPELERIA TECNICA, MATER.OFICINA	13,63		292,09
02/02/2010	683		CORREOS, ENVIO CONVOCATORIA	1.299,37		1.591,46
01/03/2010	2081		FOTOCOPIAS Y PLASTIFICADOS	344,00		1.935,46
01/03/2010	2081		CERTIFICADOS CORREOS, BUROFAX Y COPIAS	187,58		2.123,04
31/03/2010	3498		GTOS. CARTAS CERTIF. RECLAM. A		156,31	1.966,73
21/04/2010	3465		GASTOS BUROFAX RECLAM.DEUDA SOL, SON Y		12,91	1.953,82
31/05/2010	3491		FOTOCOPIAS, CARTUCHOS IMPRES., PLASTIF.	59,52		2.013,34
31/05/2010	3491		CORREOS (CIRCULAR, BUROFAX,	259,66		2.273,00
29/06/2010	4818		FOTOCOPIAS	20,04		2.293,04
29/06/2010	4818		CERTIFICADOS, CORREOS Y BUROFAX	45,37		2.338,41
29/06/2010	4818		SERGIO, VARIOS (MAT.OFICINA, VASOS, AGUA)	61,95		2.400,36
29/06/2010	4829		FOT.TORRETA, POSTER ENTIDAD 02/02/10	15,75		2.416,11
31/08/2010	6240		FOTOCOPIAS	81,60		2.497,71
31/08/2010	6240		CORREOS	116,77		2.614,48
31/08/2010	6240		URBANISMO, COPIAS PLANOS	37,65		2.652,13
31/08/2010	6240		NOTAS SIMPLES	18,00		2.670,13
08/10/2010	8349		CERTIFICACION CONVOCATORIA EN CORREOS	1.310,91		3.981,04
08/11/2010	8346		FOTOCOPIAS, CARTUCHO IMPR.	88,52		4.069,56
08/11/2010	8346		CORREOS, BUROFAX + MATER.OF.	255,53		4.325,09
08/11/2010	8347		3F ROTULACION, CARTELES PROHIBIDO	45,00		4.370,09
12/11/2010	8345		J.MUELAS, FOTOCOPIAS	7,60		4.377,69
26/11/2010	8344		S.LOPEZ, ANTIVIRUS MACCFEE	27,57		4.405,26
30/12/2010	8390		GTOS.ADMINISTRATIVOS EJERCICIO	2.400,00		6.805,26
30/12/2010	8390		FOTOCOPIAS Y CARTUCHOS IMPRESORA	39,57		6.844,83
30/12/2010	8390		CORREOS	6,40		6.851,23
30/12/2010	8390		LIBRO DE ACTAS	13,00		6.864,23
Suma total				7.033,45	169,22	6.864,23
6230004 LIMPIEZA DE OFICINA						
10/02/2010	3474		LIMPIEZA DE OFICINA ENERO	80,00		80,00
12/03/2010	2047		LIMPIEZA OFICINA FEBRERO	75,00		155,00
15/04/2010	3473		LIMPIEZA DE OFICINA MARZO	70,00		225,00
13/05/2010	3470		LIMPIEZA CASETA ABRIL	70,00		295,00

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2010 al 31/12/2010

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/05/2010	3499		LIMPIEZA OFICINA MAYO	60,00		355,00
13/07/2010	5559		LIMPIEZA OFICINA JUNIO	70,00		425,00
24/08/2010	5560		LIMPIEZA OFICINA JULIO	80,00		505,00
15/10/2010	8355		LIMPIEZA OFICINA SEPTIEMBRE	70,00		575,00
26/11/2010	8366		LIMPIEZA OFICINA OCTUBRE	60,00		635,00
20/12/2010	8383		LIMPIEZA OFICINA NOVIEMBRE	80,00		715,00
31/12/2010	8417		LIMPIEZA DE OFICINA DICIEMBRE	60,00		775,00
Suma total				775,00		775,00

6230005 TELEFONO OFICINA + LINEA ADSL

04/01/2010	2055		TELEFONICA	78,73		78,73
04/02/2010	2068		TELEFONICA	74,07		152,80
04/03/2010	2082		TELEFONICA	86,18		238,98
04/04/2010	2751		TELEFONICA	102,50		341,48
04/05/2010	3487		MOVISTAR	80,69		422,17
04/06/2010	3492		MOVISTAR	107,08		529,25
04/07/2010	6220		TELEFONICA	106,04		635,29
04/08/2010	6232		TELEFONICA	96,05		731,34
04/09/2010	6268		MOVISTAR	110,96		842,30
04/10/2010	6279		MOVISTAR	121,33		963,63
04/11/2010	8326		TELEFONICA	98,33		1.061,96
04/12/2010	8337		MOVISTAR	97,48		1.159,44
Suma total				1.159,44		1.159,44

6230006 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES

01/04/2010	3475		J.TOMAS BERNAL, NOTAS SIMPLES	408,69		408,69
03/06/2010	3469		MERKAWEB, RENOV.DOMINIO Y PLAN BASICO	77,71		486,40
29/06/2010	4818		BORM, REGISTRO PROP.	69,78		556,18
29/06/2010	4828		REGISTRO PROP.	6,01		562,19
30/06/2010	4876		GTOS.PUBLICACION BORM FACTUR. A PROP.		50,10	512,09
12/07/2010	4837		J.TOMAS BERNAL, CERTIF.CARGAS PARC.D2	24,04		536,13
15/08/2010	6249		R.GARCIA, HONOR.TASACION FINCAS HANSA	1.200,00		1.736,13
01/10/2010	8392		CARMEN FRANCO, PROCESO M ^º PILAR	170,00		1.906,13
01/10/2010	8393		CARMEN FRANCO, PROCESO URBINCOSTA +	290,00		2.196,13
01/10/2010	8394		CARMEN FRANCO, PROCESO ANGEL	173,27		2.369,40
01/10/2010	8395		C.FRANCO, PROCESO EDUARDO PEREZ	173,27		2.542,67
01/10/2010	8396		C.FRANCO, PROCESO M ^º TERESA FDEZ.	173,27		2.715,94
01/10/2010	8397		C.FRANCO, PROCESO MARCOS M.PARDO	173,27		2.889,21
01/10/2010	8398		C.FRANCO, PROCESO FERNANDO BERNAL	173,27		3.062,48
01/10/2010	8399		C.FRANCO, PROCESO ANTONIA RUIZ	173,27		3.235,75
01/10/2010	8400		C.FRANCO, PROCESO FULGENCIO MORENO	173,27		3.409,02
01/10/2010	8401		C.FRANCO, PROCESO JOSE FRANCO NOGUERA	168,32		3.577,34
01/10/2010	8402		C.FRANCO, PROCESO GESTION Y	168,32		3.745,66
01/10/2010	8403		C.FRANCO, PROCESO JOSE L.MORENO	173,27		3.918,93
01/10/2010	8404		C.FRANCO, PROCESO GERARD FRANCIS	168,32		4.087,25
01/10/2010	8405		C.FRANCO, PROC. GERARD FRANCIS	168,32		4.255,57
01/10/2010	8413		C.FRANCO, PROCESO SOL, SON Y RON +	266,66		4.522,23
08/11/2010	8346		PLANOS URBANISMO	20,75		4.542,98
08/11/2010	8348		J.T.BERNAL, CERTIF.CARGAS A.NOGUERA+	48,08		4.591,06
17/12/2010	8338		NOTAS SIMPLES REGISTRO PROP.	312,53		4.903,59
Suma total				4.953,69	50,10	4.903,59

6290002 GASTOS DIVERSOS

26/05/2010	3497		TALL.M.GALLEGO, SUST.VARILLA ANTENA	85,70		85,70
31/08/2010	6240		COMPRAS VARIAS MERCADONA	12,87		98,57

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2010 al 31/12/2010

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
Suma total				98,57		98,57
6820001 DOTACION AMORT. INMOV. MATERIAL						
31/12/2010	8420		DOTACION AMORTIZACION 2010	4.392,05		4.392,05
Suma total				4.392,05		4.392,05

GASTOS

IMPORTE €

1 - GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	10.200,00
Consumo de agua	2.400,00
Prima de seguro	4.300,00
Gastos financieros	1.200,00
Actividades lúdicas y festejos	500,00
	18.600,00
2 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS	
Conservación y limpieza general urbanizacion	46.600,00
Recogida de residuos y podas	51.200,00
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.000,00
Obras diversas de mantenimiento	20.000,00
Compra de materiales y productos de jardinería.	9.000,00
	129.800,00
3- SERVICIO DE SEGURIDAD	
Servicio de vigilancia + vehículo	180.879,00
Servicio de control de accesos	47.267,00
Mantenimiento sistema control acceso	900,00
	229.046,00
4- ADMINISTRACION Y CORREO	
Honorarios de administración (689 x 4,20€ x 12 meses)	34.725,00
Material de oficina, correo y gtos. administrativos	3.000,00
Gestión de cobro a deudores	2.000,00
Limpieza oficina (80 x 12)	960,00
Teléfono oficina + línea ADSL	1.300,00
Otros servicios de profesionales	1.500,00
	43.485,00
5- OTROS GASTOS	
Amortizaciones	5.600,00
Gastos diversos	1.500,00
	7.100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	428.031,00

INGRESOS

678 CUOTAS x 12 MESES x 48,39 € MENSUALES	393.674,10
APORTACION 15% SEGURIDAD FRONDOSO VALLEY	34.356,90
TOTAL INGRESOS	428.031,00

Las cuotas se verán incrementadas por el impuesto IVA del 18%, por lo que a partir del mes de marzo/10 se emitirán los recibos por importe de 48,39 € + 18% =

57,10 € mensuales

	CUOTA 2011	CUOTA 2010	DIFERENCIA
DIFERENCIA C/PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR:	57,10 €	56,51 €	0,59 €

NOTA

En el mes de abril se procederá cargar la diferencia de cuota de los 3 primeros meses, es decir, 0,59 X 3 meses = - 1,77 €