

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/11

	ENTIDAD CONSERVAC.	DERRAMA BUZONES (1)
SALDO INICIAL (al 1 enero 2011)	131.542,08	-
<u>INGRESOS</u>		
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	421.011,23	-
Cuota vigilancia Frondoso Valley	35.859,93	-
Derrama instalacion buzones	-	4.900,00
Ingresos extraordinarios	1.957,63	-
Total ingresos	458.828,79	4.900,00
<u>GASTOS</u>		
GASTOS GENERALES	19.049,65	-
Consumo eléctrico	10.963,11	-
Consumo de agua	2.634,41	-
Prima de seguro	4.247,24	-
Gastos financieros	1.204,89	-
Actividades lúdicas y festejos	-	-
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	76.301,72	2.442,50
Conservación y limpieza gral. Urbanización	19.206,80	-
Recogida de residuos y podas	54.916,70	-
Mantenimiento de farolas y reparaciones	1.532,86	-
Obras diversas de mantenimiento	-	-
Compra de materiales y productos jardinería.	645,36	-
Gastos derrama instalación buzones	-	2.442,50
SERVICIO DE SEGURIDAD	212.066,31	-
Servicio de vigilancia + vehículo	162.658,58	-
Servicio de control de accesos	49.412,02	-
Mantenimiento sistema control acceso	4,29	-
ADMINISTRACION Y CORREO	42.477,58	-
Honorarios de administración (689 x 4,20€ x 12 meses)	35.755,11	-
Material de oficina, correo y gestión cobro deudores	2.807,02	-
Gestión de cobro a deudores	1.057,10	-
Limpieza oficina (80 x 12)	732,50	-
Teléfono oficina + línea ADSL	1.187,12	-
Otros servicios de profesionales	938,73	-
OTROS GASTOS Y AMORTIZACIONES	5.113,92	-
Gastos diversos	-	-
Amortización inmovilizado material	5.113,92	-
DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	103.000,00	-
Dotación para insolvencias de propietarios	-	-
Total gastos	458.009,18	2.442,50
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	132.361,69	2.457,50
<i>Rstdo. ejercic.(sin tener en cta.saldo inic. ni derra.buzones)</i>	<i>819,61</i>	<i>2.457,50</i>

(1) LA COLUMNA "DERRAMA BUZONES" CORRESPONDE A LA DERRAMA EFECTUADA POR UN GRUPO DE PROPIETARIOS A LOS QUE CORREOS EXIGIA QUE LOS BUZONES ESTUVIESEN AGRUPADOS.

E.U.C. TORREGUIL - BALANCE DE SITUACION A 31/12/11

ACTIVO (Saldos a favor de la Entidad)

INMOVILIZADO	8.344,47
Construcciones	4.916,13
Instalaciones técnicas	15.833,00
Ilaje	300,00
Mobiliario	8.032,64
Equipos proceso información	1.328,74
- Amortiz. Acumul. Inmovil. Mater.	-22.066,04

DEUDORES	293.424,73
Propietarios deudores	226.132,85
Otros deud. (Fronoso Valley)	63.307,53
Fianzas constit.(Carmen Franco)	3.984,35

TESORERIA (dinero en bcos. y efectivo)	16.216,16
Saldo en bancos (Cajamar)	16.216,16

TOTAL ACTIVO **317.985,36**

PASIVO (saldos que debe la Entidad + fondos propios)

RESERVAS (fondos propios de la Entidad)	134.819,19
REMANENTE EJERCIC.ANTERIORES (ENTIDAD)	131.542,08
RESULTADO EJERCICIO 2011 (ENTIDAD)	819,61
RESULTADO CUENTA BUZONES	2.457,50

ACREEDORES (Saldos que debe la Entidad)	51.353,64
Administración	4.830,03
Lumen (mantenimiento electrico)	2.836,55
Iberdrola, sa.	1.355,18
Josefa Gómez (limpieza urbanizac.)	2.029,60
Summa Seguridad slu.	4.790,00
Serviseg Levante, sa. (Seguridad)	25.628,94
Cespa GR., sa. (recogida basuras y podas)	9.833,34
Empresa limpieza	50,00

ORGANISMOS PUBLICOS	1.291,22
Hacienda acreedora por IRPF.	1.291,22

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	321,31
Partidas pendientes aplicación	321,31

PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS	130.200,00
Provisiones dotadas	130.200,00

TOTAL PASIVO **317.985,36**

NOTA: POR LA OTRA CARA SE RELACIONAN LOS PROPIETARIOS DEUDORES A 31/12/11. ESTA RELACION NO TIENE PORQUÉ COINCIDIR CON LA QUE SE ADJUNTA EN LA CONVOCATORIA, YA QUE EN ESTA ULTIMA SE CONSIGNAN LOS SALDOS AL DIA DE LA CONVOCATORIA (01/02/12)

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
5720101			CAJAMAR, CTA. 6214			
01/01/2011	1		ASIENTO DE APERTURA	11.718,28		11.718,28
02/01/2011	2787		REGUL.SALDO CAJAMAR AL 31/12	0,01		11.718,29
04/01/2011	2		ALEXANDER SIBBALD	55,68		11.773,97
04/01/2011	2748		IBERDROLA		122,90	11.651,07
04/01/2011	2748		IBERDROLA		186,69	11.464,38
04/01/2011	2748		IBERDROLA		255,59	11.208,79
04/01/2011	2748		IBERDROLA		215,74	10.993,05
04/01/2011	2748		IBERDROLA		17,37	10.975,68
05/01/2011	3		PEDRO JIMENEZ	55,68		11.031,36
05/01/2011	3		GIRO ATRASOS	56,51		11.087,87
05/01/2011	3		ABONO REMESA ENERO	33.114,87		44.202,74
05/01/2011	3		ABONO REMESA ENERO		92,93	44.109,81
05/01/2011	2749		TELEFONICA		96,06	44.013,75
05/01/2011	2750		GTOS.GIRO ATRASOS		0,18	44.013,57
06/01/2011	4		ANTONIO PEÑALVER	53,08		44.066,65
06/01/2011	4		RICARDO CANOVAS	56,66		44.123,31
06/01/2011	4		DOLORES GARCIA	55,68		44.178,99
06/01/2011	4		JAIME J. VIVANCOS	55,68		44.234,67
07/01/2011	5		JUAN NOGUERA	56,51		44.291,18
07/01/2011	5		FULGENCIO MORENO	120,00		44.411,18
10/01/2011	6		P.GALVEZ		2.980,61	41.430,57
11/01/2011	7		PEDRO LUIS TORRES	56,51		41.487,08
11/01/2011	7		IBERDROLA		23,12	41.463,96
12/01/2011	656		DEVOLUCIONES VARIAS		633,65	40.830,31
13/01/2011	657		LORETO ESTRADA	500,00		41.330,31
13/01/2011	658		DEVOLUCIONES VARIAS		1.325,22	40.005,09
14/01/2011	659		PAGO T/711		1.652,00	38.353,09
14/01/2011	659		PAGO T/712		1.500,00	36.853,09
14/01/2011	660		PAGO T/710		5.557,50	31.295,59
14/01/2011	661		JUAN BARREÑA	50,00		31.345,59
14/01/2011	662		DEVOLUCIONES VARIAS		459,16	30.886,43
14/01/2011	2769		PAGO T/713		60,00	30.826,43
17/01/2011	666	7966	DEVOL. REC. DEL 01/01/2011 (032-0263) C. BUITRE 8		57,93	30.768,50
18/01/2011	663		PAGO T/708		2.084,26	28.684,24
18/01/2011	663		PAGO T/709		20.078,53	8.605,71
18/01/2011	667		DEVOLUCIONES VARIAS		2.329,10	6.276,61
20/01/2011	664		PAGO IRPF 4ºTR/10		1.935,94	4.340,67
20/01/2011	665	7963	DEVOL. REC. DEL 01/01/2011 (032-0260) AV. MAJAL 143		57,93	4.282,74
21/01/2011	668	7840	DEVOL. REC. DEL 01/01/2011 (032-0122) LENTISCO, 18		57,93	4.224,81
25/01/2011	2024		CELIA ALBA	153,00		4.377,81
26/01/2011	669		J.J.OLMEDO	55,68		4.433,49
26/01/2011	2712		AXA, 250111 A 250711		1.780,32	2.653,17
27/01/2011	2751		TRASPASO DE CAJAMAR, CTA.4998	1.497,49		4.150,66
27/01/2011	2752		PAGO IVA 4ºTR/10		2.957,57	1.193,09
31/01/2011	670		JUAN MURCIA	56,51		1.249,60
01/02/2011	671		DESAMPARADOS PATIÑO	55,55		1.305,15
01/02/2011	2753		SERVIHABITAT	113,02		1.418,17
02/02/2011	672		ALEXANDER SIBBALD	55,68		1.473,85
04/02/2011	2754		ABONO REMESA FEBRERO	33.114,87		34.588,72
04/02/2011	2754		GTOS.ABONO REMESA		92,93	34.495,79
04/02/2011	2776		PAGO T/714		65,49	34.430,30
05/02/2011	673		ANTONIO PEÑALVER	53,08		34.483,38
05/02/2011	673		RICARDO CANOVAS	56,66		34.540,04
07/02/2011	674		JUAN NOGUERA	56,51		34.596,55
07/02/2011	674		PEDRO JIMENEZ	55,68		34.652,23

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
07/02/2011	2755		TELEFONICA		111,78	34.540,45
07/02/2011	2786		MERCAWEB, RENOVACION DOMINIO		79,05	34.461,40
08/02/2011	675		JAIME VIVANCOS	55,68		34.517,08
08/02/2011	2756		IBERDROLA		105,65	34.411,43
08/02/2011	2756		IBERDROLA		196,18	34.215,25
08/02/2011	2756		IBERDROLA		217,58	33.997,67
08/02/2011	2756		IBERDROLA		221,36	33.776,31
08/02/2011	2756		IBERDROLA		134,14	33.642,17
10/02/2011	1324		GIRO ATRASOS	399,50		34.041,67
10/02/2011	2015		DEVOLUCIONES VARIAS		459,87	33.581,80
10/02/2011	2757		GTOS.GIRO ATRASOS		1,24	33.580,56
11/02/2011	1325		PEDRO LUIS TORRES	56,51		33.637,07
11/02/2011	2013		DEVOLUCIONES VARIAS		1.209,37	32.427,70
11/02/2011	2758		P.GALVEZ		2.980,61	29.447,09
11/02/2011	2759		IBERDROLA		901,76	28.545,33
14/02/2011	2011		DEVOLUCIONES VARIAS		401,23	28.144,10
15/02/2011	1326		FULGENCIO MORENO	110,00		28.254,10
15/02/2011	2012		DEVOLUCIONES VARIAS		173,78	28.080,32
15/02/2011	2773		PAGO T/719		5.557,50	22.522,82
16/02/2011	2014		GASTOS DEVOLUCION		1.923,62	20.599,20
17/02/2011	1327		RESTAURANTE ANA	340,82		20.940,02
18/02/2011	1328		CARMEN FRANCO INGR. DE ANT.NOGUERA	323,74		21.263,76
18/02/2011	2770		PAGO T/715		27,14	21.236,62
21/02/2011	1329		PEDRO LOPEZ	805,71		22.042,33
22/02/2011	1330		HANSA URBANA	678,12		22.720,45
22/02/2011	1332		GIRO ATRASOS	728,88		23.449,33
22/02/2011	2760		GTOS.GIRO ATRASOS		2,30	23.447,03
22/02/2011	2771		PAGO T/717		70,00	23.377,03
22/02/2011	2772		PAGO T/718		15.000,00	8.377,03
25/02/2011	2761		SERVIHABITAT	56,51		8.433,54
28/02/2011	1333		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		8.489,22
28/02/2011	2723		EMUASA, 201210 A 170211		161,88	8.327,34
28/02/2011	2727		AXA, 260211 A 260511, OFICINAS		170,48	8.156,86
01/03/2011	2016		DESAMPARADOS PATIÑO	55,55		8.212,41
01/03/2011	2016		JUAN MURCIA	56,51		8.268,92
02/03/2011	1331		GIRO ATRASOS	228,86		8.497,78
02/03/2011	2017		DOLORES GARCIA	55,68		8.553,46
02/03/2011	2017		ALEXANDER SIBBALD	55,68		8.609,14
03/03/2011	2018		REYES PAREDES	559,35		9.168,49
03/03/2011	2762		GTOS.GIRO ATRASOS		0,71	9.167,78
04/03/2011	2775		PAGO T/720		621,61	8.546,17
05/03/2011	2019		ANTONIO PEÑALVER	53,08		8.599,25
05/03/2011	2019		RICARDO CANOVAS	56,66		8.655,91
07/03/2011	2020		PEDRO JIMENEZ	55,68		8.711,59
07/03/2011	2763		TELEFONICA		121,43	8.590,16
07/03/2011	2764		P.GALVEZ		2.933,03	5.657,13
07/03/2011	2765		ABONO REMESA MARZO	30.402,38		36.059,51
07/03/2011	2765		ABONO REMESA MARZO		93,28	35.966,23
07/03/2011	2777		PAGO T/681		3.884,28	32.081,95
08/03/2011	2021		JUAN NOGUERA	56,51		32.138,46
08/03/2011	2021		JAIME VIVANCOS	55,68		32.194,14
08/03/2011	2021		DOLORES GARCIA	57,10		32.251,24
08/03/2011	2021		FULGENCIO MORENO	150,00		32.401,24
08/03/2011	2766		IBERDROLA		123,68	32.277,56
09/03/2011	2767		IBERDROLA		155,64	32.121,92
09/03/2011	2767		IBERDROLA		217,80	31.904,12
09/03/2011	2767		IBERDROLA		211,27	31.692,85

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
09/03/2011	2767		IBERDROLA		413,44	31.279,41
09/03/2011	2767		IBERDROLA		39,34	31.240,07
09/03/2011	2815		PAGO T/688		555,00	30.685,07
10/03/2011	2022		GIRO ATRASOS	1.073,17		31.758,24
10/03/2011	2768		GTOS.GIRO ATRASOS		0,71	31.757,53
10/03/2011	2778		PAGO T/682		18.434,20	13.323,33
10/03/2011	2779		PAGO T/683		5.557,50	7.765,83
10/03/2011	2780		PAGO T/684		122,03	7.643,80
10/03/2011	2781		PAGO T/685		2.163,77	5.480,03
11/03/2011	2023		PEDRO LUIS TORRES	56,51		5.536,54
11/03/2011	2788		GIRO ATRASOS	805,67		6.342,21
11/03/2011	2788		GIRO ATRASOS		1,59	6.340,62
11/03/2011	2789		DEVOLUCIONES VARIAS		460,58	5.880,04
11/03/2011	2814		PAGO T/686		70,00	5.810,04
14/03/2011	2790		PAGO T/687		766,64	5.043,40
14/03/2011	2791		PAGO T/716		2.492,68	2.550,72
14/03/2011	2792		PEDRO J.RIVERA	230,00		2.780,72
14/03/2011	2818		DEVOLUCIONES VARIAS		347,56	2.433,16
15/03/2011	2793		GINES EGEA	150,00		2.583,16
15/03/2011	2793		VLADIMIRO ZAMORA	250,00		2.833,16
15/03/2011	2819		DEVOLUCIONES VARIAS		173,78	2.659,38
16/03/2011	2820		DEVOLUCIONES VARIAS		231,70	2.427,68
17/03/2011	2796		DEVOLUCION		59,34	2.368,34
25/03/2011	2794		Mª TERESA TORNEL	169,53		2.537,87
25/03/2011	2794		JUAN BARREÑA	50,00		2.587,87
26/03/2011	2795		INMACULADA MARTINEZ	841,90		3.429,77
28/03/2011	2799		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		3.485,45
29/03/2011	2800		SERVIHABITAT	56,51		3.541,96
31/03/2011	2801		DESAMPARADOS PATIÑO	55,55		3.597,51
31/03/2011	2802		INTER.LIQUID.CTA.	5,85		3.603,36
01/04/2011	2797		ABONO REMESA ABRIL	31.788,30		35.391,66
01/04/2011	2797		ABONO REMESA ABRIL		93,63	35.298,03
04/04/2011	2798		GIRO ATRASOS	282,55		35.580,58
04/04/2011	2798		GIRO ATRASOS		0,89	35.579,69
04/04/2011	2803		ALEXANDER SIBBALD	55,68		35.635,37
05/04/2011	2804		TELEFONICA		124,66	35.510,71
05/04/2011	2805		PEDRO JIMENEZ	57,10		35.567,81
06/04/2011	2806		ANTONIO PEÑALVER	53,08		35.620,89
06/04/2011	2806		RICARDO CANOVAS	56,66		35.677,55
06/04/2011	2806		JUAN NOGUERA	56,51		35.734,06
06/04/2011	2807		IBERDROLA		156,15	35.577,91
06/04/2011	2807		IBERDROLA		142,65	35.435,26
06/04/2011	2807		IBERDROLA		130,87	35.304,39
06/04/2011	2807		IBERDROLA		111,88	35.192,51
06/04/2011	2807		IBERDROLA		269,28	34.923,23
06/04/2011	2807		IBERDROLA		76,09	34.847,14
06/04/2011	2808		JAIME JORGE VIVANCOS	55,68		34.902,82
06/04/2011	2808		DOLORES GARCIA	57,10		34.959,92
06/04/2011	2808		JUAN MURCIA	56,51		35.016,43
07/04/2011	2809		P.GALVEZ		2.933,03	32.083,40
07/04/2011	3499		DEVOLUCIONES VARIAS		780,18	31.303,22
08/04/2011	2810		CELIA ALBA	120,00		31.423,22
08/04/2011	3500		DEVOLUCIONES VARIAS		716,31	30.706,91
08/04/2011	3503		DEVOLUCIONES VARIAS		120,61	30.586,30
09/04/2011	2812		PEDRO LUIS TORRES	56,51		30.642,81
11/04/2011	2816		PAGO T/689		141,60	30.501,21
11/04/2011	3501		DEVOLUCIONES VARIAS		180,86	30.320,35

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
12/04/2011	2817		PAGO T/690		900,00	29.420,35
12/04/2011	3502		DEVOLUCIONES VARIAS		180,86	29.239,49
13/04/2011	2811		CONTROL Y GESTION HIPOT.	346,56		29.586,05
14/04/2011	3504		FULGENCIO MORENO	100,00		29.686,05
15/04/2011	3505		CARMEN FRANCO, DEVOLUCION PROV.REGISTRO	574,39		30.260,44
15/04/2011	3527		PAGO T/692		20.314,47	9.945,97
15/04/2011	3528		PAGO T/693		1.652,00	8.293,97
19/04/2011	3526		PAGO T/691		106,47	8.187,50
19/04/2011	3533		PAGO T/695		80,00	8.107,50
20/04/2011	3506		TI PARTICIPACIONES	3.955,70		12.063,20
20/04/2011	3507		PAGO MOD.300 1ºTR/11		595,20	11.468,00
20/04/2011	3508		PAGO IRPF 1ºTR/11		1.468,63	9.999,37
27/04/2011	3509		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		10.055,05
27/04/2011	3521	9372	DEVOL. REC. DEL 01/03/2011 (032-0360) RETAMA, 76		57,93	9.997,12
28/04/2011	3510		JOSE LUIS CARAVACA	80,00		10.077,12
29/04/2011	3511		SERVIHABITAT	56,51		10.133,63
03/05/2011	3512		DESAMPARADOS PATIÑO	55,55		10.189,18
03/05/2011	3512		ALEXANDER SIBBALD	55,68		10.244,86
03/05/2011	3512		JUAN BARREÑA	100,00		10.344,86
04/05/2011	3513		ABONO REMESA MAYO	30.891,10		41.235,96
04/05/2011	3513		ABONO REMESA MAYO		93,81	41.142,15
04/05/2011	3534		EMUASA, 170211 A 180411		195,35	40.946,80
05/05/2011	3514		TELEFONICA		116,50	40.830,30
05/05/2011	3515		PEDRO JIMENEZ	57,10		40.887,40
06/05/2011	3516		ANTONIO PEÑALVER	53,08		40.940,48
06/05/2011	3516		RICARDO CANOVAS	56,66		40.997,14
06/05/2011	3516		TELEFONICA		140,16	40.856,98
06/05/2011	3516		TELEFONICA		182,68	40.674,30
06/05/2011	3516		TELEFONICA		317,80	40.356,50
06/05/2011	3516		TELEFONICA		31,33	40.325,17
06/05/2011	3517		PEDRO GALVEZ		2.933,03	37.392,14
06/05/2011	3517		JUAN NOGUERA	56,51		37.448,65
06/05/2011	3517		JAIME J. VIVANCOS	55,68		37.504,33
06/05/2011	3517		DOLORES GARCIA	57,10		37.561,43
06/05/2011	3517		JUAN MURCIA	56,51		37.617,94
06/05/2011	3529		PAGO T/694		27,14	37.590,80
09/05/2011	3518		IBERDROLA		159,67	37.431,13
09/05/2011	3518		IBERDROLA		123,68	37.307,45
10/05/2011	3522		DEVOLUCIONES VARIAS		700,78	36.606,67
11/05/2011	3519		PEDRO LUIS TORRES	56,51		36.663,18
11/05/2011	3523		DEVOLUCIONES VARIAS		870,66	35.792,52
11/05/2011	3532		PAGO T/698		1.970,60	33.821,92
11/05/2011	4964		PAGO T/971		186,30	33.635,62
12/05/2011	3525		DEVOLUCIONES VARIAS		234,06	33.401,56
12/05/2011	3531		PAGO T/697		19.687,71	13.713,85
13/05/2011	3524		DEVOLUCIONES VARIAS		351,10	13.362,75
13/05/2011	4967		PAGO T/974		60,00	13.302,75
16/05/2011	4965		PAGO T/972		141,13	13.161,62
18/05/2011	3520		FULGENCIO MORENO	100,00		13.261,62
18/05/2011	4966		PAGO T/973		141,97	13.119,65
20/05/2011	4951		INDEMNIZACION AXA (BARRERA ACCESO)	185,61		13.305,26
23/05/2011	3530		PAGO T/696		4.916,67	8.388,59
23/05/2011	4213		SEBASTIAN ESPARZA	320,00		8.708,59
26/05/2011	4214		JUAN J. OLMEDO	55,68		8.764,27
27/05/2011	4927		AXA SEGUROS, 260511 A 260811, PZA. 60209612		170,50	8.593,77
31/05/2011	4215		SERVIHABITAT	56,51		8.650,28
31/05/2011	4215		DESAMPARADOS PATIÑO	55,55		8.705,83

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
01/06/2011	4963		PAGO T/700		4.916,67	3.789,16
02/06/2011	4216		ALEXANDER SIBBALD	55,68		3.844,84
02/06/2011	4217		GIRO ATRASOS	1.258,66		5.103,50
02/06/2011	4952		GTOS.GIRO ATRASOS		2,12	5.101,38
03/06/2011	4218		JUAN MURCIA	56,51		5.157,89
03/06/2011	4953		ABONO REMESA JUNIO	31.005,30		36.163,19
03/06/2011	4953		ABONO REMESA JUNIO		94,16	36.069,03
04/06/2011	4219		ANTONIO PEÑALVER	53,08		36.122,11
04/06/2011	4219		RICARDO CANOVAS	56,66		36.178,77
05/06/2011	4220		PEDRO JIMENEZ	57,10		36.235,87
06/06/2011	4221		JUAN NOGUERA	56,51		36.292,38
06/06/2011	4221		TERESA TORNEL	113,02		36.405,40
06/06/2011	4221		TERESA TORNEL	113,02		36.518,42
07/06/2011	4222		TELEFONICA		117,61	36.400,81
07/06/2011	4223		P.GALVEZ		2.933,03	33.467,78
07/06/2011	4224		JAIME VIVANCOS	55,68		33.523,46
07/06/2011	4224		DOLORES GARCIA	57,10		33.580,56
08/06/2011	4225		JOSE LUIS CARAVACA	50,00		33.630,56
09/06/2011	4226		GERARD FRANCISC	398,52		34.029,08
09/06/2011	4954		IBERDROLA		82,80	33.946,28
09/06/2011	4954		IBERDROLA		89,51	33.856,77
09/06/2011	4954		IBERDROLA		161,47	33.695,30
09/06/2011	4954		IBERDROLA		108,54	33.586,76
09/06/2011	4954		IBERDROLA		268,93	33.317,83
09/06/2011	4954		IBERDROLA		37,26	33.280,57
09/06/2011	4972		DEVOLUCIONES VARIAS		524,52	32.756,05
10/06/2011	4973		DEVOLUCIONES VARIAS		760,71	31.995,34
11/06/2011	4227		PEDRO LUIS TORRES	56,51		32.051,85
13/06/2011	4974		DEVOLUCIONES VARIAS		117,03	31.934,82
14/06/2011	4969		PAGO T/976		3.304,00	28.630,82
14/06/2011	4970		PAGO T/978		141,60	28.489,22
14/06/2011	4975		DEVOLUCIONES VARIAS		117,03	28.372,19
15/06/2011	4228		JOSE LOPEZ	58,40		28.430,59
16/06/2011	4968		PAGO T/975		20.314,47	8.116,12
16/06/2011	4971		PAGO T/979		70,00	8.046,12
17/06/2011	4955		GTOS.MANTEN.CAJAMAR		5,97	8.040,15
21/06/2011	4229		HANSA	235,48		8.275,63
21/06/2011	4229		HANSA	226,04		8.501,67
21/06/2011	4229		HANSA	226,04		8.727,71
21/06/2011	4229		HANSA	226,04		8.953,75
22/06/2011	4230		JOSE MARTINEZ	409,29		9.363,04
23/06/2011	4976		GIRO WORLD HAMV	1.427,50		10.790,54
23/06/2011	4976		GIRO ATRASOS		4,43	10.786,11
27/06/2011	4941		EMUASA, 180411 A 170611		195,35	10.590,76
28/06/2011	4956		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		10.646,44
29/06/2011	4957		JOSE A. MURCIA	220,02		10.866,46
01/07/2011	4958		SERVIHABITAT	56,51		10.922,97
01/07/2011	4958		DESAMPARADOS PATIÑO	55,55		10.978,52
01/07/2011	4982		DEVOLUCION RECIBOS		585,16	10.393,36
04/07/2011	4959		ALEXANDER SIBBALD	55,68		10.449,04
04/07/2011	4959		ABONO REMESA JULIO	32.432,80		42.881,84
04/07/2011	4959		ABONO REMESA JULIO		94,34	42.787,50
04/07/2011	4960		JUAN MURCIA	56,51		42.844,01
05/07/2011	4961		PEDRO JIMENEZ	57,10		42.901,11
05/07/2011	4961		TELEFONICA		118,60	42.782,51
06/07/2011	4962		ANTONIO PEÑALVER	53,08		42.835,59
06/07/2011	4962		JUAN NOGUERA	56,51		42.892,10

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
06/07/2011	4962		P.GALVEZ		2.933,03	39.959,07
06/07/2011	4981		JAIME JORGE VIVANCOS	55,68		40.014,75
06/07/2011	4981		DOLORES GARCIA	57,10		40.071,85
07/07/2011	4988		IBERDROLA		115,91	39.955,94
07/07/2011	4988		IBERDROLA		99,50	39.856,44
07/07/2011	4988		IBERDROLA		141,06	39.715,38
07/07/2011	4988		IBERDROLA		133,99	39.581,39
07/07/2011	4988		IBERDROLA		261,08	39.320,31
07/07/2011	4988		IBERDROLA		35,54	39.284,77
08/07/2011	4983		DEVOLUCIONES VARIAS		525,23	38.759,54
09/07/2011	4978		PEDRO LUIS TORRES	56,51		38.816,05
11/07/2011	4979		GINES EGEA	200,00		39.016,05
11/07/2011	4984		DEVOLUCIONES VARIAS		870,66	38.145,39
12/07/2011	4980		FULGENCIO MORENO	115,00		38.260,39
12/07/2011	4985		DEVOLUCIONES VARIAS		1.721,77	36.538,62
12/07/2011	4990		PAGO T/983		3.445,60	33.093,02
12/07/2011	6404		PAGO T/986		70,00	33.023,02
13/07/2011	4986		JOSE MARTINEZ	58,50		33.081,52
13/07/2011	4994		DEVOLUCIONES VARIAS		175,55	32.905,97
14/07/2011	5682		EXPLOTACIONES ECONOMICAS	1.000,00		33.905,97
15/07/2011	4989		PAGO T/980		19.687,71	14.218,26
18/07/2011	5002		INGRESO DE DOLORES LOPEZ CARCEL	650,00		14.868,26
20/07/2011	4991		PAGO IRPF 2ºTR/11		1.325,64	13.542,62
20/07/2011	4992		PAGO IVA 2ºTR/11		1.958,51	11.584,11
20/07/2011	5003		CARMEN FRANCO INGR. DE MARIANO HERNANDEZ	50,00		11.634,11
21/07/2011	4993		PAGO T/984		324,29	11.309,82
21/07/2011	4995		LORETO ESTRADA	500,00		11.809,82
22/07/2011	4996		Mª EEVA PAEZ	59,74		11.869,56
22/07/2011	4998		GIRO ATRASOS	1.429,27		13.298,83
22/07/2011	4998		GIRO ATRASOS		0,18	13.298,65
23/07/2011	5004		INGR. CARMEN FRANCO DE JAVIER L.CABALLERO INTERESES	4,47		13.303,12
25/07/2011	4997		VLADIMIRO ZAMORA	200,00		13.503,12
25/07/2011	4999		ANTONIA RUIZ	150,00		13.653,12
26/07/2011	5000		DOLORES GARCIA	62,73		13.715,85
26/07/2011	5001		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		13.771,53
26/07/2011	6405		AXA, 250711 A 250112		1.780,34	11.991,19
28/07/2011	5683		MANUELA MARTINEZ	234,70		12.225,89
28/07/2011	5684		JOSE LUIS CARAVACA	50,00		12.275,89
28/07/2011	6434		PAGO T/987		70,00	12.205,89
30/07/2011	5685		AYUNTAMIENTO DE MURCIA - ALFREDO CONESA	102,87		12.308,76
30/07/2011	5685		AYTO. MURCIA, JOSE Mª SERNA	102,88		12.411,64
30/07/2011	5686		SERVIHABITAT	56,51		12.468,15
01/08/2011	5687		ABONO REMESA AGOSTO	30.948,20		43.416,35
01/08/2011	5687		ABONO REMESA AGOSTO		93,99	43.322,36
01/08/2011	6406		DEVOLUCION RECIBOS		1.430,96	41.891,40
02/08/2011	5688		P.GALVEZ		2.933,03	38.958,37
02/08/2011	5689		ALEXANDER SIBBALD	55,68		39.014,05
02/08/2011	5689		DESAMPARADOS PATIÑO	55,55		39.069,60
02/08/2011	5689		JUAN MURCIA	56,51		39.126,11
03/08/2011	5690		IBERDROLA		143,42	38.982,69
03/08/2011	5690		IBERDROLA		73,03	38.909,66
03/08/2011	5690		IBERDROLA		115,62	38.794,04
03/08/2011	5690		IBERDROLA		72,49	38.721,55
03/08/2011	5690		IBERDROLA		151,46	38.570,09
03/08/2011	5690		IBERDROLA		40,88	38.529,21
03/08/2011	6410		DEVOLUCION REMESA		513,90	38.015,31
03/08/2011	6410		GASTOS DEVOLUCION REMESA		6,37	38.008,94

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
04/08/2011	6408		DEVOLUCION REMESA		228,40	37.780,54
04/08/2011	6408		GASTOS DEVOLUCION REMESA		5,66	37.774,88
05/08/2011	5691		PEDRO JIMENEZ ORTUÑO	57,10		37.831,98
05/08/2011	5691		TELEFONICA		108,63	37.723,35
05/08/2011	5692		SOL CARRASCOY	117,57		37.840,92
05/08/2011	5693		GIRO ATRASOS	1.488,73		39.329,65
05/08/2011	5693		GIRO ATRASOS		0,71	39.328,94
05/08/2011	6414		DEVOLUCION REMESA		114,20	39.214,74
05/08/2011	6414		GASTOS DEVOLUCION REMESA		2,83	39.211,91
06/08/2011	5694		ANTONIO PEÑALVER	53,08		39.264,99
06/08/2011	5694		JUAN NOGUERA	56,51		39.321,50
06/08/2011	6420		EVA PAEZ	57,10		39.378,60
08/08/2011	6372		JAIME JORGE VIVANCOS	55,68		39.434,28
08/08/2011	6411		DEVOLUCION REMESA		1.027,80	38.406,48
08/08/2011	6411		GASTOS DEVOLUCION REMESA		18,41	38.388,07
08/08/2011	6412		DEVOLUCION REMESA		285,50	38.102,57
08/08/2011	6412		GASTOS DEVOLUCION REMESA		7,08	38.095,49
08/08/2011	6419		ENRIQUE BRIONES	57,10		38.152,59
10/08/2011	6373		JUAN BARREÑA	50,00		38.202,59
10/08/2011	6415		DEVOLUCION REMESA		228,40	37.974,19
10/08/2011	6415		GASTOS DEVOLUCION REMESA		5,66	37.968,53
10/08/2011	6432		PAGO T/988		1.652,00	36.316,53
11/08/2011	6374		PEDRO LUIS TORRES	56,51		36.373,04
11/08/2011	6433		PAGO T/989		20.314,47	16.058,57
23/08/2011	6375		ANTONIO GUIRAO PEREZ	627,15		16.685,72
23/08/2011	6376		CONSUELO PENALVA	84,39		16.770,11
25/08/2011	6416		GIRO ATRASOS	1.427,50		18.197,61
25/08/2011	6416		GIRO ATRASOS		4,43	18.193,18
26/08/2011	6377		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		18.248,86
29/08/2011	6407		AXA SEGUROS, 260811 A 261111		170,48	18.078,38
29/08/2011	6472		EMUASA, 170611 A 220811, REF:470		1.362,65	16.715,73
31/08/2011	6378		DESAMPARADOS PATIÑO	55,55		16.771,28
01/09/2011	6379		SERVIHABITAT	56,51		16.827,79
01/09/2011	6380		P.GALVEZ		2.933,03	13.894,76
02/09/2011	6417		GIRO ATRASOS	174,49		14.069,25
02/09/2011	6417		GIRO ATRASOS		0,53	14.068,72
02/09/2011	6418		ABONO REMESA SEPTIEMBRE	31.062,40		45.131,12
02/09/2011	6418		ABONO REMESA SEPTIEMBRE		94,34	45.036,78
02/09/2011	6421		IBERDROLA		39,60	44.997,18
02/09/2011	6422		ALEXANDER SIBBALD	55,68		45.052,86
02/09/2011	6423		IBERDROLA		121,52	44.931,34
02/09/2011	6423		IBERDROLA		125,94	44.805,40
02/09/2011	6423		IBERDROLA		174,73	44.630,67
02/09/2011	6423		IBERDROLA		143,74	44.486,93
02/09/2011	6423		IBERDROLA		279,70	44.207,23
04/09/2011	6424		EDUARDO RUBIO	28,55		44.235,78
05/09/2011	6425		PEDRO JIMENEZ	57,10		44.292,88
06/09/2011	6426		ANTONIO PEÑALVER	53,08		44.345,96
06/09/2011	6426		JUAN NOGUERA	56,51		44.402,47
06/09/2011	6426		EVA PAEZ	57,10		44.459,57
06/09/2011	6427		TELEFONICA		101,91	44.357,66
06/09/2011	6428		JAIME J. VIVANCOS	55,68		44.413,34
06/09/2011	6428		DOLORES GARCIA	57,10		44.470,44
06/09/2011	6428		JUAN MURCIA	56,51		44.526,95
06/09/2011	6429		DEVOLUCION REMESA		342,60	44.184,35
06/09/2011	6429		GASTOS DEVOLUCION REMESA		4,25	44.180,10
06/09/2011	6437		DEVOLUCION REMESA AGOSTO WORLD		1.427,50	42.752,60

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
06/09/2011	6438		GASTOS DEVOLUCION		35,40	42.717,20
06/09/2011	6439		DEVOL.RECIBO		58,99	42.658,21
06/09/2011	6601		FCO.PAULA	70,00		42.728,21
07/09/2011	6413		DEVOLUCION REMESA		171,30	42.556,91
07/09/2011	6413		GASTOS DEVOLUCION REMESA		4,25	42.552,66
07/09/2011	6440		JUAN BARREÑA	50,00		42.602,66
08/09/2011	6430		DEVOLUCION REMESA		171,30	42.431,36
08/09/2011	6430		GASTOS DEVOLUCION REMESA		4,25	42.427,11
09/09/2011	6431		DEVOLUCION REMESA		1.313,30	41.113,81
09/09/2011	6431		GASTOS DEVOLUCION REMESA		25,49	41.088,32
10/09/2011	6441		PEDRO LUIS TORRES	56,51		41.144,83
12/09/2011	6435		PAGO T/977		4.916,67	36.228,16
12/09/2011	6436		PAGO T/985		4.916,67	31.311,49
12/09/2011	6442		EDUARDO RUBIO	28,55		31.340,04
12/09/2011	6444	13296	DEVOL. REC. DEL 01/09/2011 (032-0225) AV. MAJAL, 137		58,52	31.281,52
13/09/2011	6409		DEVOLUCION REMESA		228,40	31.053,12
13/09/2011	6409		GASTOS DEVOLUCION REMESA		5,66	31.047,46
14/09/2011	6443		FULGENCIO MORENO	110,00		31.157,46
15/09/2011	6497		CEMACAM	70,00		31.227,46
15/09/2011	6587		PAGO T/931		1.652,00	29.575,46
16/09/2011	6551		ABONO INTERESES	0,38		29.575,84
16/09/2011	6588		PAGO T/932		20.314,47	9.261,37
21/09/2011	6552		COMIS.MANTEN. CAJAMAR		10,00	9.251,37
23/09/2011	6509		GIRO ATRASOS	1.142,00		10.393,37
23/09/2011	6509		GIRO ATRASOS		3,54	10.389,83
27/09/2011	6510		AYTO.MURCIA, COBRO A WORLD HAMV	886,37		11.276,20
27/09/2011	6511		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		11.331,88
28/09/2011	6512		JOSE LEANDRO	632,29		11.964,17
29/09/2011	6591		PAGO T/936		401,20	11.562,97
29/09/2011	6613		EXPLOTACIONES ECONOMICAS	1.000,00		12.562,97
30/09/2011	6498		DEVOLUCION VARIOS WORLD HAMV		513,90	12.049,07
30/09/2011	6499		GASTOS DEVOL.RBOS.		12,74	12.036,33
30/09/2011	6513		SERVIHABITAT	56,51		12.092,84
03/10/2011	6514		DESAMPARADOS PATIÑO	55,55		12.148,39
03/10/2011	6514		ABONO REMESA OCTUBRE	31.176,60		43.324,99
03/10/2011	6514		ABONO REMESA OCTUBRE		94,70	43.230,29
03/10/2011	6589		PAGO T/933		4.916,67	38.313,62
03/10/2011	6590		PAGO T/934		403,67	37.909,95
04/10/2011	6500		DEVOLUCION VARIOS		628,10	37.281,85
04/10/2011	6501		GASTOS DEVOLUCION VARIOS		15,58	37.266,27
04/10/2011	6515		ALEXANDER SIBBALD	55,68		37.321,95
04/10/2011	6515		PEDRO GALVEZ		2.933,03	34.388,92
04/10/2011	6516		IBERDROLA		183,55	34.205,37
04/10/2011	6516		IBERDROLA		95,07	34.110,30
04/10/2011	6516		IBERDROLA		160,04	33.950,26
04/10/2011	6516		IBERDROLA		129,94	33.820,32
04/10/2011	6516		IBERDROLA		44,38	33.775,94
05/10/2011	6502		DEVOLUCIONES VARIAS		115,62	33.660,32
05/10/2011	6517		JUAN MURCIA	56,51		33.716,83
05/10/2011	6517		PEDRO JIMENEZ ORTUÑO	57,10		33.773,93
05/10/2011	6518		TELEFONICA		98,96	33.674,97
05/10/2011	6519		IBERDROLA		19,15	33.655,82
05/10/2011	6521		Mª EVA PAEZ SANCHEZ	70,00		33.725,82
06/10/2011	6503	14062	DEVOL. REC. DEL 01/10/2011 (032-0318) PETIRROJO, 22		58,52	33.667,30
06/10/2011	6520		JUAN NOGUERA	56,51		33.723,81
06/10/2011	6520		ANTONIO PEÑALVER	53,08		33.776,89
06/10/2011	6520		MARIA EVA PAEZ	57,10		33.833,99

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
06/10/2011	6522		JAIME JORGE VIVANCOS	55,68		33.889,67
06/10/2011	6522		DOLORES GARCIA	57,10		33.946,77
07/10/2011	6504		DEVOLUCIONES VARIAS		117,03	33.829,74
07/10/2011	6523		JUAN BARREÑA	50,00		33.879,74
07/10/2011	6523		EDUARDO RUBIO	28,55		33.908,29
10/10/2011	6505		DEVOLUCION REMESA		1.046,21	32.862,08
11/10/2011	6506		DEVOLUCION REMESA		117,03	32.745,05
11/10/2011	6524		PEDRO LUIS TORRES	56,51		32.801,56
11/10/2011	6524		JERONIMO HERNANDEZ	116,43		32.917,99
11/10/2011	6525		ANTONIO LOPEZ	685,00		33.602,99
13/10/2011	6507		DEVOLUCION REMESA		117,03	33.485,96
14/10/2011	6592		PAGO T/37		213,96	33.272,00
14/10/2011	6594		PAGO T/939		1.652,00	31.620,00
18/10/2011	6526		CESPA		4.916,67	26.703,33
18/10/2011	6553		GTOS.TRANSF.		14,75	26.688,58
18/10/2011	6593		PAGO T/938		19.687,71	7.000,87
19/10/2011	6527		PROMILORCI	3.378,43		10.379,30
20/10/2011	6528		PAGO IRPF 3ºTR/11		1.311,89	9.067,41
20/10/2011	6528		PAGO IRPF 3ºTR/11		4.440,63	4.626,78
20/10/2011	6614		EXPLOTACIONES ECONOMICAS	500,00		5.126,78
25/10/2011	6529		FULGENCIO MORENO	55,00		5.181,78
26/10/2011	6530		TI PARTICIPACIONES	2.410,59		7.592,37
26/10/2011	6531		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		7.648,05
26/10/2011	6531		JOSE LUIS CARAVACA	278,40		7.926,45
27/10/2011	6508		DEVOLUCION REMESA		58,52	7.867,93
28/10/2011	6532		SERVIHABITAT	56,51		7.924,44
01/11/2011	6554		Mª DESAMPARADOS PATIÑO	55,55		7.979,99
02/11/2011	6533		GIRO ATRASOS	1.081,21		9.061,20
02/11/2011	6533		GIRO ATRASOS		0,53	9.060,67
02/11/2011	6534		ABONO REMESA NOVIEMBRE	31.233,70		40.294,37
02/11/2011	6534		ABONO REMESA NOVIEMBRE		94,87	40.199,50
02/11/2011	6549		EMUASA, 220811 A 191011		512,96	39.686,54
02/11/2011	6555		ABONO REMESA BUZONES	4.550,00		44.236,54
02/11/2011	6555		ABONO REMESA BUZONES		11,51	44.225,03
03/11/2011	6556		IBERDROLA		92,15	44.132,88
03/11/2011	6556		IBERDROLA		172,08	43.960,80
03/11/2011	6556		IBERDROLA		233,98	43.726,82
03/11/2011	6556		IBERDROLA		199,22	43.527,60
03/11/2011	6556		IBERDROLA		42,41	43.485,19
03/11/2011	6557		ALEXANDER SIBBALD	55,68		43.540,87
04/11/2011	6535		JUAN BARREÑA	100,00		43.640,87
04/11/2011	6558		TELEFONICA		115,44	43.525,43
04/11/2011	6559		JUAN MURCIA	56,51		43.581,94
04/11/2011	6565		DEVOLUCIONES VARIAS		231,23	43.350,71
05/11/2011	6560		EDUARDO RUBIO CAPARROS	28,55		43.379,26
05/11/2011	6560		PEDRO JIMENEZ	57,10		43.436,36
05/11/2011	6561		ANTONIO PEÑALVER	53,08		43.489,44
05/11/2011	6561		Mª EVA PAEZ	57,10		43.546,54
06/11/2011	6562		JUAN NOGUERA	56,51		43.603,05
07/11/2011	6563		PEDRO GALVEZ		2.933,03	40.670,02
07/11/2011	6566		DEVOLUCIONES VARIAS		234,06	40.435,96
07/11/2011	6598		PAGO T/990		4.916,67	35.519,29
08/11/2011	6564		PEDRO LUIS TORRES	70,00		35.589,29
08/11/2011	6564		JAIME JORGE VIVANCOS	55,68		35.644,97
08/11/2011	6564		DOLORES GARCIA FUENTES	57,10		35.702,07
08/11/2011	6567		DEVOLUCIONES VARIAS		175,55	35.526,52
09/11/2011	6536		PROMILORCI	3.378,43		38.904,95

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
09/11/2011	6568		DEVOLUCION REMESA		585,16	38.319,79
09/11/2011	6570		DEVOLUCIONES VARIAS		344,02	37.975,77
10/11/2011	6537		JESUS TEROL	175,31		38.151,08
10/11/2011	6569		DEVOLUCION REMESA		117,03	38.034,05
10/11/2011	6571		IBERDROLA		21,79	38.012,26
10/11/2011	6572		ANGEL MARIN	58,51		38.070,77
10/11/2011	6615		EXPLOTACIONES ECONOMICAS	500,00		38.570,77
11/11/2011	6573		PEDRO LUIS TORRES	56,51		38.627,28
11/11/2011	6574		DEVOLUCIONES VARIAS		234,06	38.393,22
11/11/2011	6596		PAGO T/943		2.218,40	36.174,82
14/11/2011	6586	15139	DEVOL. REC. DEL 30/10/2011 (032-0557) MAJAL BLANC 72		71,42	36.103,40
14/11/2011	6599		PAGO T/946		60,00	36.043,40
15/11/2011	6575		CESPA		4.916,67	31.126,73
15/11/2011	6575		GTOS.TRANSF.		14,75	31.111,98
15/11/2011	6595		PAGO T/942		20.314,47	10.797,51
15/11/2011	6597		PAGO T/945		29,29	10.768,22
17/11/2011	6576		PEDRO LIARTE	1.279,55		12.047,77
19/11/2011	6577		SERVIHABITAT	56,51		12.104,28
21/11/2011	6600		PAGO T/940		500,00	11.604,28
22/11/2011	6578		HANSA	228,40		11.832,68
22/11/2011	6578		HANSA	228,40		12.061,08
22/11/2011	6578		HANSA	228,40		12.289,48
22/11/2011	6578		HANSA	228,40		12.517,88
22/11/2011	6578		HANSA	228,40		12.746,28
22/11/2011	6579		GINES RODRIGUEZ	350,00		13.096,28
22/11/2011	6580	13818	DEVOL. REC. DEL 01/10/2011 (032-0071) LAVANDERA, 15		57,81	13.038,47
24/11/2011	6581		ANTONIO GIL	70,00		13.108,47
26/11/2011	6582		TI PARTICIPACIONES	799,40		13.907,87
28/11/2011	6583		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		13.963,55
29/11/2011	6602		URBANISMO DE PEDRO DELGADO	284,60		14.248,15
29/11/2011	6603		AXA SEGUROS		175,12	14.073,03
01/12/2011	6618		DESAMPARADOS PATIÑO	55,55		14.128,58
01/12/2011	6618		PROMILORCI	3.378,43		17.507,01
01/12/2011	6635		PAGO T/944		373,94	17.133,07
01/12/2011	6672		INGRESO DE JUANA CAPARROS	57,10		17.190,17
02/12/2011	6619		ALEXANDER SIBBALD	55,68		17.245,85
02/12/2011	6619		ABONO REMESA DICIEMBRE	31.233,70		48.479,55
02/12/2011	6619		ABONO REMESA DICIEMBRE		94,87	48.384,68
02/12/2011	6620		GIRO ATRASOS	233,35		48.618,03
02/12/2011	6620		GIRO ATRASOS		0,53	48.617,50
04/12/2011	6639		TELEFONICA		110,70	48.506,80
05/12/2011	6621		PEDRO JIMENEZ	57,10		48.563,90
05/12/2011	6638		IBERDROLA, 261011 A 231111, REF:859		120,45	48.443,45
05/12/2011	6638		IBERDROLA, 261011 A 231111, REF:490		21,19	48.422,26
05/12/2011	6638		IBERDROLA, 261011 A 241111, REF:658		110,47	48.311,79
05/12/2011	6638		IBERDROLA, 261011 A 241111, REF:469		206,39	48.105,40
05/12/2011	6638		IBERDROLA, 261011 A 241111, REF:573		185,30	47.920,10
05/12/2011	6638		IBERDROLA, 250811 A 241111, REF:871		1.038,94	46.881,16
06/12/2011	6622		JUAN NOGUERA	56,51		46.937,67
06/12/2011	6622		ANTONIO PEÑALVER	53,08		46.990,75
06/12/2011	6622		EVA PAEZ SANCHEZ	57,10		47.047,85
06/12/2011	6622		JAIME VIVANCOS	55,68		47.103,53
06/12/2011	6622		DOLORES GARCIA	57,10		47.160,63
07/12/2011	6623		DEVOLUCION REMESA		58,51	47.102,12
07/12/2011	6624		DEVOLUCION REMESA		404,66	46.697,46
07/12/2011	6642		P.GALVEZ		2.933,03	43.764,43
09/12/2011	6625		GIRO ATRASOS	293,41		44.057,84

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
09/12/2011	6625		GIRO ATRASOS		0,18	44.057,66
09/12/2011	6626		DEVOLUCION REMESA		468,13	43.589,53
12/12/2011	6627		DEVOLUCION REMESA		292,58	43.296,95
12/12/2011	6628		PEDRO LUIS TORRES	56,51		43.353,46
13/12/2011	6629		DEVOLUCION REMESA		870,66	42.482,80
13/12/2011	6643		PAGO T/954		1.793,60	40.689,20
14/12/2011	6630		DEVOLUCION REMESA		175,55	40.513,65
14/12/2011	6632		LORENZO INIESTA	58,52		40.572,17
15/12/2011	6631		DEVOLUCION REMESA		175,55	40.396,62
16/12/2011	6644		PAGO T/955		1.930,99	38.465,63
16/12/2011	6645		PAGO T/953		5.584,26	32.881,37
17/12/2011	6646		COMIS.CAJAMAR		10,00	32.871,37
19/12/2011	6641		PAGO T/952		19.687,71	13.183,66
20/12/2011	6633		EXPLOTACIONES ECONOMICAS	600,00		13.783,66
20/12/2011	6634		VLADIMIRO ZAMORA	235,20		14.018,86
20/12/2011	6647		Mª TERESA CASTAÑO	972,79		14.991,65
22/12/2011	6640		PAGO T/956		80,00	14.911,65
23/12/2011	6648		DESAMPARADOS PATIÑO	24,79		14.936,44
26/12/2011	6649		JUAN MURCIA	63,00		14.999,44
28/12/2011	6650		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		15.055,12
28/12/2011	6661		EMUASA, 191011 A 201211		206,22	14.848,90
29/12/2011	6651		PEDRO JIMENEZ	11,66		14.860,56
29/12/2011	6651		DIEGO CALDERON	250,00		15.110,56
29/12/2011	6652		JUAN MURCIA	56,51		15.167,07
30/12/2011	6653		GIRO ATRASOS	1.052,10		16.219,17
30/12/2011	6653		GIRO ATRASOS		3,01	16.216,16
31/12/2011	6674		ASIENTO DE CIERRE		16.216,16	
Suma total				461.053,11	461.053,11	

GASTOS

	IMPORTE €
1 - GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	13.500,00
Consumo de agua	2.800,00
Prima de seguro	4.500,00
Gastos financieros	1.240,00
Actividades lúdicas y festejos	500,00
	22.540,00
2 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS	
Conservación y limpieza general urbanización	55.000,00
Recogida de residuos y podas	60.120,00
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.540,00
Obras diversas de mantenimiento	23.600,00
Compra de materiales y productos de jardinería.	10.620,00
	152.880,00
3- SERVICIO DE SEGURIDAD	
Servicio de vigilancia + vehículo	213.500,00
Servicio de control de accesos	55.800,00
Mantenimiento sistema control acceso	1.050,00
	270.350,00
4- ADMINISTRACION Y CORREO	
Honorarios de administración (678 x 4,20€ x 12 meses+ IVA)	40.320,00
Material de oficina, correo y gtos. administrativos	3.540,00
Gestión de cobro a deudores	2.360,00
Limpieza oficina (80 x 12)	960,00
Teléfono oficina + línea ADSL	1.400,00
Otros servicios de profesionales	1.500,00
	50.080,00
5- OTROS GASTOS	
Amortizaciones	5.600,00
Gastos diversos	1.500,00
	7.100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	502.950,00
- APORTACION DE FRONDOSO VALLEY	- 40.552,50

PRESUPUESTO NETO A REPARTIR ENTRE PROPIETARIOS DE TORREGUIL = 462.397,50

INGRESOS

678 CUOTAS x 12 MESES x 56,83 € MENSUALES	462.397,50
APORTACION 15% SEGURIDAD FRONDOSO VALLEY	40.552,50
TOTAL INGRESOS	502.950,00

Las nuevas cuotas que se pondrán al cobro por importe de: **56,83 € mensuales**

DIFERENCIA C/PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR:	CUOTA 2012	CUOTA 2011	DIFERENCIA
	56,83 €	57,10 €	-0,27 €

NOTA

En el de marzo se procederá abonar la diferencia de cuota de los 2 primeros meses, es decir, -0,27 x 2 meses = -0,53 €