

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

	ENTIDAD CONSERVAC.	DERRAMA BUZONES (1)
SALDO INICIAL (al 1 enero 2012)	132.361,69	2.457,50
<u>INGRESOS</u>		
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	462.368,88	-
Cuota vigilancia Frondoso Valley	40.550,66	-
Derrama instalacion buzones	-	280,00
Total ingresos	502.919,54	280,00
<u>GASTOS</u>		
GASTOS GENERALES	19.908,32	-
Consumo eléctrico	11.001,58	-
Consumo de agua	3.414,86	-
Prima de seguro	4.266,23	-
Gastos financieros	1.225,65	-
Actividades lúdicas y festejos	-	-
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	85.468,18	2.477,62
Conservación y limpieza gral. Urbanización	21.705,60	-
Recogida de residuos y podas	60.786,44	-
Mantenimiento de farolas y reparaciones	1.419,34	-
Obras diversas de mantenimiento	1.415,20	-
Compra de materiales y productos jardinería.	141,60	-
Gastos derrama instalación buzones	-	2.477,62
SERVICIO DE SEGURIDAD	242.229,70	-
Servicio de vigilancia + vehículo	185.644,54	-
Servicio de control de accesos	56.402,44	-
Mantenimiento sistema control acceso	182,72	-
ADMINISTRACION Y CORREO	69.695,66	-
Honorarios de administración	40.663,76	-
Material de oficina, correo y gestión cobro deudores	3.706,73	-
Gestión de cobro a deudores	17.031,48	-
Limpieza oficina	640,69	-
Teléfono oficina + línea ADSL	1.174,06	-
Otros servicios de profesionales	6.478,94	-
OTROS GASTOS Y AMORTIZACIONES	2.136,59	-
Gastos diversos	29,54	-
Amortización inmovilizado material	2.107,05	-
DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	74.840,79	-
Dotación para insolvencias de propietarios	74.840,79	-
Total gastos	494.279,24	2.477,62
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	141.001,99	259,88
<i>Rstdo. ejercic.(sin tener en cta.saldo inic. ni derra.buzones)</i>	<i>8.640,30</i>	<i>- 2.197,62</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 31/12/12

ACTIVO (Saldos a favor de la Entidad)

INMOVILIZADO	6.237,42
Construcciones	4.916,13
Instalaciones técnicas	15.833,00
Utillaje	300,00
Mobiliario	8.032,64
Equipos proceso información	1.328,74
- Amortiz. Acumul. Inmovil. Mater.	-24.173,09
DEUDORES	368.226,13
Propietarios deudores	292.033,88
Otros deud. (Fronoso Valley)	59.931,00
Otros deud. (E.U.C. SECTOR B)	13.517,52
Ayuntamiento de Murcia, Exptes.	1.979,31
Servihábitat	538,81
Fianza procurad. Sol Son y Ron	325,61
Fianza Carmen Franco	-100,00
TESORERIA (dinero en bcos. y efectivo)	23.802,66
Saldo en bancos (Cajamar)	23.802,66

TOTAL ACTIVO **398.266,21**

PASIVO (saldos que debe la Entidad + fondos propios)

RESERVAS (fondos propios de la Entidad)

	OTR.EJERC.	RSDO. 2012	TOTAL
ENTIDAD DE CONSERVACION	132.361,69	8.640,30	141.001,99
CUENTA DE BUZONES	2.457,50	-2.197,62	259,88
TOTAL RESERVAS	134.819,19	6.442,68	141.261,87

ACREEDORES (Saldos que debe la Entidad)

Administración	4.622,98	49.604,22
Lumen (mantenimiento electrico)	1.419,34	
Iberdrola	1.352,00	
Emuasa	353,56	
Josefa Gómez (limpieza urbanizac.)	1.839,20	
Summa Seguridad slu.	58,99	
Carmen Franco (abogada)	8.848,71	
Serviseg Levante, sa. (Seguridad)	20.830,82	
Julia Bernal Morata (procuradora)	3.253,51	
Mabyce Levante, sl. (manten.barreras)	68,44	
Cespa GR., sa. (recogida basuras y poda)	5.162,67	
Conusltora Integral (abogados)	1.500,40	
Excavac.y Montajes Vigueras (albañiler.)	193,60	
Empresa limpieza	100,00	

ORGANISMOS PUBLICOS

Hacienda acreedora por IRPF.	1.925,05	1.925,05
------------------------------	----------	-----------------

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Partidas pendientes aplicación	434,28	434,28
--------------------------------	--------	---------------

PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS

Provisiones dotadas	205.040,79	205.040,79
---------------------	------------	-------------------

TOTAL PASIVO **398.266,21**

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
5720101			CAJAMAR, CTA. 6214			
01/01/2012	1		ASIENTO DE APERTURA	16.216,16		16.216,16
02/01/2012	2		HANSA	228,40		16.444,56
02/01/2012	2		HANSA	228,40		16.672,96
02/01/2012	2		HANSA	228,40		16.901,36
02/01/2012	3		DESAMPARADOS PATIÑO	57,10		16.958,46
02/01/2012	3		ANTONIO GIL FERNANDEZ	115,62		17.074,08
02/01/2012	3		JULIAN LOPEZ	150,00		17.224,08
02/01/2012	3		JUAN BARREÑA	100,00		17.324,08
02/01/2012	21		JOSE NOGUERA	351,00		17.675,08
02/01/2012	42		PAGO T/951		4.916,67	12.758,41
02/01/2012	88		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:490		8,19	12.750,22
03/01/2012	4		ALEXANDER SIBBALD	55,68		12.805,90
03/01/2012	43		PAGO T/958		2.836,55	9.969,35
04/01/2012	5		GIRO ATRASOS	228,40		10.197,75
04/01/2012	5		GIRO ATRASOS		0,71	10.197,04
04/01/2012	6		ABONO REMESA ENERO	31.347,90		41.544,94
04/01/2012	6		ABONO REMESA ENERO		95,23	41.449,71
04/01/2012	89		TELEFONICA		98,66	41.351,05
04/01/2012	127		IBERDROLA		223,54	41.127,51
05/01/2012	7		PEDRO JIMENEZ	57,10		41.184,61
05/01/2012	128		IBERDROLA		504,66	40.679,95
05/01/2012	128		IBERDROLA		225,57	40.454,38
05/01/2012	128		IBERDROLA		259,08	40.195,30
05/01/2012	128		IBERDROLA		142,33	40.052,97
06/01/2012	8		JUAN NOGUERA	56,51		40.109,48
06/01/2012	8		JAIME JORGE VIVANCOS	55,68		40.165,16
06/01/2012	8		DOLORES GARCIA	57,10		40.222,26
09/01/2012	9		ANTONIO PEÑALVER	53,08		40.275,34
09/01/2012	10		CAM	57,10		40.332,44
09/01/2012	10		CAM	57,10		40.389,54
09/01/2012	10		CAM	57,10		40.446,64
09/01/2012	10		CAM	57,10		40.503,74
09/01/2012	10		CAM	57,10		40.560,84
09/01/2012	11		EVA SANCHEZ	57,10		40.617,94
09/01/2012	33		DEVOLUCION REMESA		289,04	40.328,90
09/01/2012	41		PEDRO GALVEZ		2.933,03	37.395,87
10/01/2012	12		PROMILORCI	3.378,43		40.774,30
10/01/2012	22		MIRAM ROSAGRO	57,00		40.831,30
10/01/2012	39		DEVOLUCIONES VARIAS		643,68	40.187,62
10/01/2012	40		DEVOLUCION RECIBO		59,94	40.127,68
11/01/2012	13		PEDRO LUIS TORRES	56,51		40.184,19
11/01/2012	14		FULGENCIO MORENO	70,00		40.254,19
11/01/2012	32		DEVOLUCIONES VARIAS		234,06	40.020,13
11/01/2012	52		PAGO T/949		2.029,60	37.990,53
11/01/2012	129		PAGO T/950		50,00	37.940,53
12/01/2012	31		DEVOLUCIONES VARIAS		643,68	37.296,85
12/01/2012	44		PAGO T/959		1.596,67	35.700,18
13/01/2012	30		DEVOLUCIONES VARIAS		175,55	35.524,63
13/01/2012	51		PAGO T/948		20.314,47	15.210,16
16/01/2012	27	487	DEVOL. REC. DEL 01/01/2012 (032-0503) MAJAL BLANC 59		58,52	15.151,64
16/01/2012	28	60	DEVOL. REC. DEL 01/01/2012 (032-0069) LAVANDERA, 11		58,51	15.093,13
16/01/2012	29		DEVOLUCIONES VARIAS		58,52	15.034,61
17/01/2012	213		INGRESO DE JUANA CAPARROS	57,10		15.091,71
20/01/2012	130		PAGO IRPF 4ºTR/11		1.291,22	13.800,49
26/01/2012	15		CELIA ALBA	300,00		14.100,49

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
26/01/2012	15		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		14.156,17
26/01/2012	90		IBERDROLA, 281211 A 240112, REF:871		432,68	13.723,49
26/01/2012	90		IBERDROLA, 281211 A 240112, REF:469		200,39	13.523,10
26/01/2012	90		IBERDROLA, 281211 A 250112, REF:573		133,05	13.390,05
26/01/2012	90		IBERDROLA, 271211 A 240112, REF:859		119,75	13.270,30
26/01/2012	90		IBERDROLA, 281211 A 240112, REF:658		114,53	13.155,77
26/01/2012	90		IBERDROLA, 231111 A 240112, REF:490		18,29	13.137,48
26/01/2012	91		AXA SEGUROS, 250112 A 250712		1.780,34	11.357,14
31/01/2012	16		DESAMPARADOS PATIÑO	57,10		11.414,24
01/02/2012	17		SERVIHABITAT	113,02		11.527,26
01/02/2012	17		JUAN MURCIA	56,51		11.583,77
01/02/2012	50		PAGO T/947		4.916,67	6.667,10
02/02/2012	18		ALEXANDER SIBBALD	55,68		6.722,78
02/02/2012	18		LORETO ESTRADA	500,00		7.222,78
02/02/2012	19		GIRO ATRASOS	115,02		7.337,80
02/02/2012	19		GIRO ATRASOS		0,35	7.337,45
02/02/2012	46		PAGO T/962		2.067,82	5.269,63
02/02/2012	98		MERCAWEB, RENOVACION DOMINIO PAGINA WEB		102,64	5.166,99
03/02/2012	20		ABONO REMESA FEBRERO	31.742,10		36.909,09
03/02/2012	20		ABONO REMESA FEBRERO		95,58	36.813,51
04/02/2012	99		TELEFONICA		106,23	36.707,28
05/02/2012	53		PEDRO JIMENEZ	57,10		36.764,38
06/02/2012	54		ANTONIO PEÑALVER	53,08		36.817,46
06/02/2012	54		EVA PAEZ	57,10		36.874,56
06/02/2012	55		PEDRO GALVEZ		2.933,03	33.941,53
06/02/2012	56		PROMILORCI	3.378,43		37.319,96
06/02/2012	56		FULGENCIO MORENO	55,00		37.374,96
07/02/2012	34		DEVOLUCION REMESA		289,04	37.085,92
07/02/2012	57		JAIME JORGE VIVANCOS	55,68		37.141,60
07/02/2012	57		DOLORES GARCIA	57,10		37.198,70
08/02/2012	35		DEVOLUCION REMESA		174,84	37.023,86
09/02/2012	58		ANTONIO CUBERO	852,96		37.876,82
10/02/2012	36		DEVOLUCION REMESA		1.865,43	36.011,39
10/02/2012	47		PAGO T/963		1.793,60	34.217,79
10/02/2012	59		JUAN NOGUERA	56,51		34.274,30
13/02/2012	38		DEVOLUCION REMESA		175,55	34.098,75
13/02/2012	60		PEDRO LUIS TORRES	56,51		34.155,26
14/02/2012	37		DEVOLUCION REMESA		292,58	33.862,68
14/02/2012	45		PAGO T/960		1.596,67	32.266,01
14/02/2012	131		PAGO T/967		60,00	32.206,01
15/02/2012	62		CAM	57,10		32.263,11
15/02/2012	62		CAM	57,10		32.320,21
15/02/2012	62		CAM	57,10		32.377,31
15/02/2012	62		CAM	57,10		32.434,41
15/02/2012	62		CAM	57,10		32.491,51
15/02/2012	62		CAM	57,10		32.548,61
15/02/2012	62		CAM	57,10		32.605,71
15/02/2012	62		CAM	57,10		32.662,81
15/02/2012	62		CAM	57,10		32.719,91
15/02/2012	62		CAM	57,10		32.777,01
16/02/2012	48		PAGO T/964		20.314,47	12.462,54
16/02/2012	61		EXPLOTACIONES ECONOMICAS	500,00		12.962,54
20/02/2012	49		PAGO T/965		313,56	12.648,98
20/02/2012	217		INGRESO DE JUANA CAPARROS	57,10		12.706,08
21/02/2012	63		JUAN BARREÑA	50,00		12.756,08
23/02/2012	64		JULIAN LOPEZ	500,00		13.256,08
23/02/2012	101		IBERDROLA, 240112 A 230212, REF:871		385,29	12.870,79

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
23/02/2012	101		IBERDROLA, 240112 A 230212, REF:469		198,45	12.672,34
23/02/2012	101		IBERDROLA, 240112 A 230212, REF:859		170,68	12.501,66
23/02/2012	101		IBERDROLA, 240112 A 230212, REF:658, ESTIM.		141,58	12.360,08
23/02/2012	101		IBERDROLA, 250112 A 240212, REF:573		173,60	12.186,48
27/02/2012	102		AXA SEGURO, 260212 A 260512, PZA.60209612		175,11	12.011,37
27/02/2012	210		INGRESO DE TI PARTICIPACIONES	57,10		12.068,47
28/02/2012	132		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		12.124,15
29/02/2012	107		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:490		7,21	12.116,94
29/02/2012	182		PAGO T/968		1.847,88	10.269,06
01/03/2012	104		EMUASA, FRA.PDTE.RECIBIR		165,51	10.103,55
01/03/2012	133		SERVIHABITAT	56,51		10.160,06
01/03/2012	133		DESAMPARADOS PATIÑO	57,10		10.217,16
01/03/2012	133		FULGENCIO MORENO	55,00		10.272,16
02/03/2012	134		ALEXANDER SIBBALD	55,68		10.327,84
02/03/2012	134		GIRO ATRASOS	461,48		10.789,32
02/03/2012	134		GIRO ATRASOS		1,06	10.788,26
04/03/2012	105		TELEFONICA		104,24	10.684,02
05/03/2012	103		PEDRO GALVEZ		2.933,03	7.750,99
05/03/2012	135		PEDRO JIMENEZ	57,10		7.808,09
05/03/2012	136		ABONO REMESA MARZO	31.072,08		38.880,17
05/03/2012	136		ABONO REMESA MARZO		95,76	38.784,41
06/03/2012	137		JUAN NOGUERA	56,51		38.840,92
06/03/2012	137		JUAN MURCIA	56,51		38.897,43
06/03/2012	137		ANTONIO PEÑALVER	53,08		38.950,51
06/03/2012	138		CAM	57,10		39.007,61
06/03/2012	138		CAM	57,10		39.064,71
06/03/2012	138		CAM	57,10		39.121,81
06/03/2012	138		CAM	57,10		39.178,91
06/03/2012	138		CAM	57,10		39.236,01
06/03/2012	139		EVA SANCHEZ	57,36		39.293,37
06/03/2012	139		DOLORES GARCIA	57,10		39.350,47
06/03/2012	139		JAIME VIVANCOS	55,68		39.406,15
06/03/2012	181		PAGO T/966		4.916,67	34.489,48
07/03/2012	81		DEVOLUCION REMESA		284,99	34.204,49
07/03/2012	140		PROMILORCI	3.378,43		37.582,92
08/03/2012	80		DEVOLUCION REMESA		519,35	37.063,57
09/03/2012	79		DEVOLUCION REMESA		288,53	36.775,04
12/03/2012	78		DEVOLUCION REMESA		1.031,63	35.743,41
12/03/2012	141		PEDRO LUIS TORRES	56,51		35.799,92
12/03/2012	184		PAGO T/970		1.793,60	34.006,32
13/03/2012	77		DEVOLUCION REMESA		173,12	33.833,20
13/03/2012	142		EXPLOTACIONES ECONOMICAS	500,00		34.333,20
13/03/2012	180		PAGO T/961		1.596,67	32.736,53
14/03/2012	76		DEVOLUCION REMESA		173,12	32.563,41
14/03/2012	143		EDUARDO RUBIO	57,10		32.620,51
15/03/2012	144		PAGO T/704		50,00	32.570,51
16/03/2012	145		FELIX HERNANDEZ	400,00		32.970,51
16/03/2012	170		PAGO T/701		19.060,95	13.909,56
16/03/2012	173		PAGO T/705		80,64	13.828,92
16/03/2012	211		INGRESO DE AXA SEGUROS	58,00		13.886,92
18/03/2012	147		COMIS.MANTENIMIENTO		10,00	13.876,92
21/03/2012	146		JOSE LUIS MORENO	115,41		13.992,33
21/03/2012	148		GIRO ATRASOS	234,08		14.226,41
21/03/2012	148		GIRO ATRASOS		0,71	14.225,70
21/03/2012	212		INGRESO DE JUZGADO MADRID, SOL, SON Y RON	212,00		14.437,70
26/03/2012	111		IBERDROLA, 230212 A 210312, REF:859		87,07	14.350,63
26/03/2012	111		IBERDROLA, 230212 A 210312, REF:469		179,58	14.171,05

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
26/03/2012	111		IBERDROLA, 230212 A 210312, REF:658		113,35	14.057,70
26/03/2012	111		IBERDROLA, 240112 A 210312, REF:490		6,49	14.051,21
27/03/2012	112		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:573		10,73	14.040,48
27/03/2012	112		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:871		17,78	14.022,70
27/03/2012	149		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		14.078,38
27/03/2012	149		SERVIHABITAT	56,51		14.134,89
28/03/2012	209		DEVOL.RBO.		239,74	13.895,15
02/04/2012	150		DESAMPARADOS PATIÑO	57,10		13.952,25
03/04/2012	151		ANGEL SANCHEZ	200,00		14.152,25
03/04/2012	151		ALEXANDER SIBBALD	55,68		14.207,93
03/04/2012	151		ANGEL SANCHEZ	56,83		14.264,76
04/04/2012	113		PEDRO GALVEZ		2.933,03	11.331,73
04/04/2012	118		TELEFONICA		111,42	11.220,31
04/04/2012	152		GIRO ATRASOS	173,07		11.393,38
04/04/2012	152		GIRO ATRASOS		0,53	11.392,85
04/04/2012	153		ABONO REMESA ABRIL	31.370,16		42.763,01
04/04/2012	153		ABONO REMESA ABRIL		95,76	42.667,25
04/04/2012	154		ALEXANDER SIBBALD	23,71		42.690,96
04/04/2012	155		CAM	57,10		42.748,06
04/04/2012	155		CAM	57,10		42.805,16
04/04/2012	155		CAM	57,10		42.862,26
04/04/2012	155		CAM	57,10		42.919,36
04/04/2012	155		CAM	57,10		42.976,46
04/04/2012	208		CONSULTORA INTEGRAL		177,00	42.799,46
05/04/2012	156		PEDRO JIMENEZ	57,10		42.856,56
09/04/2012	74		DEVOLUCION REMESA		575,38	42.281,18
09/04/2012	157		ANTONIO PEÑALVER	53,08		42.334,26
09/04/2012	157		MARIA EVA PAEZ	56,83		42.391,09
09/04/2012	183		PAGO T/969		358,52	42.032,57
10/04/2012	75		DEVOLUCION REMESA		524,21	41.508,36
10/04/2012	158		JAIME VIVANCOS	55,68		41.564,04
10/04/2012	158		DOLORES GARCIA	57,10		41.621,14
10/04/2012	158		JUAN NOGUERA	56,51		41.677,65
11/04/2012	83		DEVOLUCION REMESA		174,74	41.502,91
11/04/2012	159		PEDRO LUIS TORRES	56,51		41.559,42
12/04/2012	82		DEVOLUCION REMESA		291,23	41.268,19
12/04/2012	176		PAGO T/710		1.793,60	39.474,59
13/04/2012	84		DEVOLUCION REMESA		1.623,81	37.850,78
13/04/2012	160		JUAN BARREÑA	100,00		37.950,78
13/04/2012	178		PAGO T/712		3.000,00	34.950,78
16/04/2012	85		DEVOLUCION REMESA		524,21	34.426,57
16/04/2012	161		JUAN MURCIA	56,61		34.483,18
16/04/2012	172		PAGO T/703		2.124,00	32.359,18
16/04/2012	175		PAGO T/709		20.314,47	12.044,71
17/04/2012	177		PAGO T/711		1.216,88	10.827,83
19/04/2012	162		EXPLOTACIONES ECONOMICAS	500,00		11.327,83
19/04/2012	163		EDUARDO RUBIO	57,10		11.384,93
19/04/2012	179		PAGO T/713		60,00	11.324,93
20/04/2012	164		P.GALVEZ		1.331,56	9.993,37
23/04/2012	119		IBERDROLA, 210312 A 230412, ESTIM, REF:658		118,26	9.875,11
23/04/2012	119		IBERDROLA, 210312 A 230412, REF:469		183,07	9.692,04
23/04/2012	119		IBERDROLA, 210312 A 230412, REF:859		126,27	9.565,77
25/04/2012	165		SERVIHABITAT	56,51		9.622,28
25/04/2012	171		PAGO T/702		4.916,67	4.705,61
25/04/2012	174		PAGO T/708		5.034,67	-329,06
26/04/2012	166		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		-273,38
27/04/2012	120		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:490		8,93	-282,31

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
27/04/2012	120		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:573		15,13	-297,44
27/04/2012	120		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:871		24,74	-322,18
02/05/2012	167		DESAMP. PATIÑO	57,10		-265,08
02/05/2012	167		GIRO ATRASOS	636,18		371,10
02/05/2012	167		GIRO ATRASOS		1,42	369,68
03/05/2012	168		ALEXANDER SIBBALD	56,83		426,51
03/05/2012	168		ANGEL SANCHEZ	56,83		483,34
03/05/2012	168		JUAN MURCIA	56,51		539,85
03/05/2012	204		EMUASA, FRA.PDTE.RECIBIR		168,23	371,62
03/05/2012	205		COMIS.RBO.		0,25	371,37
03/05/2012	206		COMIS.RBO.		0,25	371,12
04/05/2012	126		TELEFONICA		99,06	272,06
04/05/2012	169		CAM	57,10		329,16
04/05/2012	169		CAM	57,10		386,26
04/05/2012	169		CAM	57,10		443,36
04/05/2012	169		CAM	57,10		500,46
04/05/2012	169		CAM	57,10		557,56
04/05/2012	185		ANGEL SANCHEZ	200,00		757,56
04/05/2012	192		DEVOLUCIONES		234,39	523,17
04/05/2012	207		ABONO REMESA MAYO	31.426,99		31.950,16
04/05/2012	207		ABONO REMESA MAYO		95,93	31.854,23
05/05/2012	193		PEDRO JIMENEZ	57,10		31.911,33
06/05/2012	194		JUAN NOGUERA	56,51		31.967,84
07/05/2012	195		ANTONIO PEÑALVER	53,08		32.020,92
07/05/2012	195		EVA PAEZ	56,83		32.077,75
07/05/2012	196		CONSULTORA INTEGRAL		177,00	31.900,75
07/05/2012	197		COMIS.RBOS.		0,25	31.900,50
07/05/2012	198		PEDRO GALVEZ		2.933,03	28.967,47
07/05/2012	199		COMIS.RBO.		0,25	28.967,22
07/05/2012	200		DEVOL.RBOS.		118,79	28.848,43
08/05/2012	186		DEVOLUCION REMESA		985,23	27.863,20
08/05/2012	201		JAIME JORGE	55,68		27.918,88
08/05/2012	201		DOLORES GARCIA	57,10		27.975,98
08/05/2012	202		EXPLOTACIONES ECONOMICAS	500,00		28.475,98
09/05/2012	187		DEVOLUCION REMESA		291,23	28.184,75
10/05/2012	188		DEVOLUCION REMESA		1.216,09	26.968,66
11/05/2012	189		DEVOLUCION REMESA		116,49	26.852,17
11/05/2012	203		PEDRO LUIS TORRES	56,51		26.908,68
11/05/2012	214		PAGO T/714		1.793,60	25.115,08
11/05/2012	216		PAGO T/706		212,40	24.902,68
14/05/2012	190		DEVOLUCION REMESA		524,21	24.378,47
14/05/2012	215		PAGO T/715		16.687,71	7.690,76
15/05/2012	191		DEVOLUCION REMESA		58,25	7.632,51
18/05/2012	229		GIRO ATRASOS	177,03		7.809,54
18/05/2012	229		GIRO ATRASOS		0,35	7.809,19
18/05/2012	258		PAGO T/717		113,28	7.695,91
21/05/2012	230		SERVIHABITAT	56,51		7.752,42
21/05/2012	395		PAGO T/719		50,00	7.702,42
23/05/2012	231		PROMILORCI	3.378,43		11.080,85
23/05/2012	232		PROMILORCI	3.378,43		14.459,28
24/05/2012	233		DEVOLUCIONES		179,86	14.279,42
25/05/2012	234		MARINA SEVILLA	345,90		14.625,32
28/05/2012	235		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		14.681,00
28/05/2012	340		IBERDROLA, 230212 A 230512, REF:871		988,92	13.692,08
28/05/2012	340		IBERDROLA, 210312 A 230512, REF:490		33,18	13.658,90
28/05/2012	340		IBERDROLA, 230412 A 230512, REF:859		63,04	13.595,86
28/05/2012	340		IBERDROLA, 230412 A 230512, REF:469		123,73	13.472,13

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
28/05/2012	340		IBERDROLA, 240212 A 230512, REF:573		152,24	13.319,89
28/05/2012	340		IBERDROLA, 230412 A 220512, REF:658		54,19	13.265,70
28/05/2012	341		AXA SEGUROS, 260512 A 260812		175,17	13.090,53
31/05/2012	236		DESAMPARADOS PATIÑO	57,10		13.147,63
01/06/2012	237		EDUARDO RUBIO	57,10		13.204,73
04/06/2012	238		ANGEL SANCHEZ	56,83		13.261,56
04/06/2012	238		ALEXANDER SIBBALD	56,83		13.318,39
04/06/2012	241		GIRO ATRASOS	525,03		13.843,42
04/06/2012	241		GIRO ATRASOS		1,77	13.841,65
04/06/2012	242		ABONO REMESA JUNIO	31.313,33		45.154,98
04/06/2012	242		ABONO REMESA JUNIO		95,58	45.059,40
04/06/2012	346		CONSULTORA INTEGRAL		177,00	44.882,40
04/06/2012	347		TELEFONICA		104,79	44.777,61
05/06/2012	239		PEDRO JIMENEZ	57,10		44.834,71
05/06/2012	256		PAGO T/707		542,15	44.292,56
05/06/2012	259		PAGO T/718		325,13	43.967,43
06/06/2012	223		DEVOLUCION REMESA		754,37	43.213,06
06/06/2012	240		ANTONIO PEÑALVER	53,08		43.266,14
06/06/2012	243		P.GALVEZ		2.933,03	40.333,11
06/06/2012	243		JAIME JORGE VIVANCOS	55,68		40.388,79
06/06/2012	243		DOLORES GARCIA	57,10		40.445,89
06/06/2012	243		FULGENCIO MORENO	55,00		40.500,89
06/06/2012	243		ANGEL SANCHEZ	200,00		40.700,89
06/06/2012	243		JOSE LUIS CARAVACA	60,00		40.760,89
06/06/2012	243		MARIA EVA PAEZ SANCHEZ	56,83		40.817,72
07/06/2012	224		DEVOLUCION REMESA		349,48	40.468,24
07/06/2012	244		CAM	57,10		40.525,34
07/06/2012	244		CAM	57,10		40.582,44
07/06/2012	244		CAM	57,10		40.639,54
07/06/2012	244		CAM	57,10		40.696,64
07/06/2012	244		CAM	57,10		40.753,74
07/06/2012	245		EXPLOTACIONES ECONOMICAS	500,00		41.253,74
08/06/2012	225		DEVOLUCION REMESA		1.157,84	40.095,90
08/06/2012	246		JUAN NOGUERA	56,51		40.152,41
08/06/2012	246		DEVOL.RBO.		59,66	40.092,75
11/06/2012	226		DEVOLUCION REMESA		232,98	39.859,77
11/06/2012	247		PEDRO LUIS TORRS	56,51		39.916,28
11/06/2012	260		PAGO T/720		1.793,60	38.122,68
11/06/2012	396		PAGO T/723		60,00	38.062,68
12/06/2012	227		DEVOLUCION REMESA		465,97	37.596,71
13/06/2012	228		DEVOLUCION REMESA		58,25	37.538,46
13/06/2012	254		PAGO T/721		20.314,47	17.223,99
14/06/2012	248		PROMILORCI	3.379,38		20.603,37
16/06/2012	252		COMISIONES CAJAMAR		19,21	20.584,16
21/06/2012	348		IBERDROLA, 220512 A 210612, ESTIM, REF:658		131,04	20.453,12
22/06/2012	249		VLADIMIRO ZAMORA	100,00		20.553,12
22/06/2012	249		JUAN MURCIA	56,51		20.609,63
22/06/2012	349		IBERDROLA, 230512 A 2220612, REF:871		230,60	20.379,03
22/06/2012	349		IBERDROLA, 230512 A 2220612, REF:573		112,49	20.266,54
22/06/2012	349		IBERDROLA, 230512 A 2220612, REF:469		139,90	20.126,64
22/06/2012	349		IBERDROLA, 230512 A 2220612, REF:859		93,48	20.033,16
25/06/2012	250		SERVIHABITAT	56,51		20.089,67
26/06/2012	251		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		20.145,35
27/06/2012	255		PAGO T/722		5.034,67	15.110,68
27/06/2012	257		PAGO T/716		5.034,67	10.076,01
28/06/2012	350		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:490		7,61	10.068,40
28/06/2012	432		IMPRESA REGIONAL DEVOL.BORM	58,81		10.127,21

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
29/06/2012	264		ANGEL SANCHEZ	200,00		10.327,21
29/06/2012	351		EMUASA, 200412 A 220612		1.203,06	9.124,15
03/07/2012	265		DESAMPARADOS PATIÑO	57,10		9.181,25
03/07/2012	265		ALEXANDER SIBBALD	56,83		9.238,08
04/07/2012	355		PEDRO GALVEZ		2.933,03	6.305,05
04/07/2012	357		CONSULTORA INTEGRAL		177,00	6.128,05
04/07/2012	358		TELEFONICA		115,06	6.012,99
04/07/2012	418		ABONO REMESA JULIO	31.142,84		37.155,83
04/07/2012	418		ABONO REMESA JULIO		95,05	37.060,78
05/07/2012	261		GIRO ATRASOS	285,81		37.346,59
05/07/2012	266		PEDRO JIMENEZ	57,10		37.403,69
05/07/2012	419		GTOS.GIRO ATRASOS		0,89	37.402,80
06/07/2012	267		JUAN NOGUERA	56,51		37.459,31
06/07/2012	267		ANTONIO PEÑALVER	53,08		37.512,39
06/07/2012	268		CAM	57,10		37.569,49
06/07/2012	268		CAM	57,10		37.626,59
06/07/2012	268		CAM	57,10		37.683,69
06/07/2012	268		CAM	57,10		37.740,79
06/07/2012	268		CAM	57,10		37.797,89
06/07/2012	269		EVA PAEZ	56,83		37.854,72
06/07/2012	270		JAIME JORGE	55,68		37.910,40
06/07/2012	270		DOLORES GARCIA	57,10		37.967,50
06/07/2012	275		DEVOLUCION REMESA		576,80	37.390,70
06/07/2012	420		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	374,64		37.765,34
06/07/2012	420		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	278,40		38.043,74
06/07/2012	420		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	104,60		38.148,34
06/07/2012	420		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	80,95		38.229,29
06/07/2012	420		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	80,68		38.309,97
06/07/2012	420		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	58,27		38.368,24
06/07/2012	420		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	25,71		38.393,95
06/07/2012	420		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	5,24		38.399,19
09/07/2012	276		DEVOLUCION REMESA		349,47	38.049,72
10/07/2012	271		ANGEL SANCHEZ	56,83		38.106,55
10/07/2012	271		REYES PAREDES	116,00		38.222,55
10/07/2012	277		DEVOLUCION REMESA		1.041,35	37.181,20
11/07/2012	272		PEDRO LUIS TORRES	56,51		37.237,71
11/07/2012	278		DEVOLUCION REMESA		524,21	36.713,50
11/07/2012	401		PAGO T/729		50,00	36.663,50
12/07/2012	279		DEVOLUCION REMESA		291,23	36.372,27
12/07/2012	398		PAGO T/725		2.289,20	34.083,07
12/07/2012	399		PAGO T/726		93,60	33.989,47
13/07/2012	273		BUILDINGCENTER	5.950,98		39.940,45
13/07/2012	274		GIRO ATRASOS	400,04		40.340,49
13/07/2012	280		DEVOLUCION REMESA		116,49	40.224,00
13/07/2012	281		JUAN BARREÑA	100,00		40.324,00
13/07/2012	421		GTOS.GIRO ATRASOS		1,24	40.322,76
16/07/2012	397		PAGO T/724		22.002,18	18.320,58
16/07/2012	400		PAGO T/728		536,57	17.784,01
17/07/2012	286		ANTONIO CUBERO	569,11		18.353,12
20/07/2012	422		PAGO IRPF 2ºTR/12		1.284,90	17.068,22
23/07/2012	287		DIEGO CALDERON	395,14		17.463,36
23/07/2012	288		FRONDOSO	3.379,38		20.842,74
24/07/2012	289		EDUARDO RUBIO	57,10		20.899,84
24/07/2012	289		EDUARDO RUBIO	57,10		20.956,94
24/07/2012	412		PAGO T/281		420,95	20.535,99
26/07/2012	290		CELESUR	100,00		20.635,99
26/07/2012	291		SERVIHABITAT	56,51		20.692,50

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
26/07/2012	292		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		20.748,18
26/07/2012	292		FCO. DE LA CERRA	57,29		20.805,47
26/07/2012	360		AXA SEGUROS, 250712 A 250113		1.780,34	19.025,13
26/07/2012	361		IBERDROLA, 210612 A 260712, REF:658		163,55	18.861,58
26/07/2012	361		IBERDROLA, 220612 A 260712, REF:859		75,98	18.785,60
26/07/2012	361		IBERDROLA, 220612 A 260712, REF:469		136,73	18.648,87
26/07/2012	361		IBERDROLA, 220612 A 260712, REF:573		30,60	18.618,27
26/07/2012	361		IBERDROLA, 220612 A 260712, REF:871		273,09	18.345,18
26/07/2012	361		IBERDROLA, 230512 A 260712, REF:490		72,53	18.272,65
31/07/2012	295		DESAMPARADOS PATIÑO	57,10		18.329,75
02/08/2012	296		ALEXANDER SIBBALD	56,83		18.386,58
02/08/2012	297		GIRO ATRASOS	477,46		18.864,04
02/08/2012	297		GIRO ATRASOS		1,42	18.862,62
02/08/2012	298		JUAN MURCIA	56,51		18.919,13
02/08/2012	369		CONSULTORA INTEGRAL		177,00	18.742,13
03/08/2012	362		PEDRO GALVEZ		2.933,03	15.809,10
03/08/2012	364		ABONO REMESA AGOSTO	31.313,33		47.122,43
03/08/2012	364		ABONO REMESA AGOSTO		95,58	47.026,85
04/08/2012	370		TELEFONICA		86,90	46.939,95
05/08/2012	299		PEDRO JIMENEZ	57,10		46.997,05
06/08/2012	300		JUAN NOGUERA	56,51		47.053,56
06/08/2012	300		ANTONIO PEÑALVER	53,08		47.106,64
06/08/2012	300		MARIA EVA PAEZ	56,83		47.163,47
06/08/2012	300		FULGENCIO MORENO	110,00		47.273,47
07/08/2012	301		CAM	57,10		47.330,57
07/08/2012	301		CAM	57,10		47.387,67
07/08/2012	301		CAM	57,10		47.444,77
07/08/2012	301		CAM	57,10		47.501,87
07/08/2012	301		CAM	57,10		47.558,97
07/08/2012	302		JAIME VIVANCOS	55,68		47.614,65
07/08/2012	303		DOLORES GARCIA	57,10		47.671,75
07/08/2012	303		ANGEL SANCHEZ	168,71		47.840,46
07/08/2012	307		DEVOLUCION REMESA		1.041,35	46.799,11
08/08/2012	309		DEVOLUCION REMESA		291,23	46.507,88
08/08/2012	314		JUZGADO (COSTAS JOSE A. MARMOL)	237,80		46.745,68
09/08/2012	308		DEVOLUCION REMESA		1.157,84	45.587,84
10/08/2012	310		DEVOLUCION REMESA		116,49	45.471,35
10/08/2012	315		BERNARDINO BLANCO	3.149,17		48.620,52
10/08/2012	402		PAGO T/730		20.314,47	28.306,05
10/08/2012	403		PAGO T/731		1.793,60	26.512,45
13/08/2012	311		DEVOLUCION REMESA		174,74	26.337,71
13/08/2012	316		PEDRO LUIS TORRES	56,51		26.394,22
14/08/2012	312		DEVOLUCION REMESA		116,49	26.277,73
14/08/2012	317		ANGEL SANCHEZ	56,83		26.334,56
27/08/2012	371		AXA SEGUROS, 260812 A 261112		175,13	26.159,43
27/08/2012	405		PAGO T/733		55,00	26.104,43
28/08/2012	304		EDUARDO RUBIO	57,10		26.161,53
28/08/2012	318		SERVIHABITAT	56,51		26.218,04
28/08/2012	318		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		26.273,72
28/08/2012	372		IBERDROLA, 260712 A 280812, REF:871		413,80	25.859,92
28/08/2012	372		IBERDROLA, 260712 A 280812, REF:469		208,57	25.651,35
28/08/2012	372		IBERDROLA, 260712 A 280812, REF:859		136,68	25.514,67
28/08/2012	372		IBERDROLA, 260712 A 280812, REF:573		165,91	25.348,76
28/08/2012	372		IBERDROLA, 260712 A 280812, REF:658, ESTIM.		193,79	25.154,97
28/08/2012	372		IBERDROLA, 260712 A 280812, REF:490, ESTIM.		50,39	25.104,58
30/08/2012	319		JUAN MURCIA	56,51		25.161,09
30/08/2012	373		EMUASA, 220612 A 210812		976,33	24.184,76

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/08/2012	320		DESAMPARADOS PATIÑO	57,10		24.241,86
03/09/2012	321		JUAN BARREÑA	50,00		24.291,86
03/09/2012	322		GIRO ATRASOS	1.177,63		25.469,49
03/09/2012	323		GIRO ATRASOS		3,63	25.465,86
03/09/2012	323		ABONO REMESA SEPTIEMBRE	31.370,16		56.836,02
03/09/2012	323		ABONO REMESA SEPTIEMBRE		98,19	56.737,83
04/09/2012	324		ALEXANDER SIBBALD	56,83		56.794,66
04/09/2012	382		TELEFONICA		79,20	56.715,46
05/09/2012	325		PEDRO JIMENEZ	57,10		56.772,56
05/09/2012	381		CONSULTORA INTEGRAL		181,50	56.591,06
05/09/2012	423		DEVOLUCION REMESA		1.100,10	55.490,96
05/09/2012	428		DEVOLUCION		59,25	55.431,71
06/09/2012	326		ANTONIO PEÑALVER	53,08		55.484,79
06/09/2012	326		Mª EVA PAEZ SANCHEZ	56,83		55.541,62
06/09/2012	326		JAIME VIVANCOS	55,68		55.597,30
06/09/2012	326		DOLORES GARCIA FUENTES	57,10		55.654,40
06/09/2012	375		PEDRO GALVEZ		2.933,03	52.721,37
06/09/2012	424		DEVOLUCION REMESA		349,69	52.371,68
07/09/2012	313		DEVOLUCION REMESA		866,97	51.504,71
07/09/2012	327		CAM	57,10		51.561,81
07/09/2012	327		CAM	57,10		51.618,91
07/09/2012	327		CAM	57,10		51.676,01
07/09/2012	327		CAM	57,10		51.733,11
07/09/2012	327		CAM	57,10		51.790,21
07/09/2012	429		DEVOLUCION		59,70	51.730,51
08/09/2012	328		JUAN NOGUERA	56,51		51.787,02
10/09/2012	425		DEVOLUCION REMESA		58,28	51.728,74
11/09/2012	329		PEDRO LUIS TORRES	56,51		51.785,25
11/09/2012	329		ANGEL SANCHEZ	56,83		51.842,08
11/09/2012	426		DEVOLUCION REMESA		174,85	51.667,23
12/09/2012	330		FULGENCIO MORENO	55,00		51.722,23
12/09/2012	427		DEVOLUCION REMESA		116,56	51.605,67
12/09/2012	430		DEVOL.RBO.		59,70	51.545,97
13/09/2012	331		VLADIMIRO ZAMORA	150,00		51.695,97
13/09/2012	408		PAGO T/736		1.793,60	49.902,37
14/09/2012	332		AYUNTAMIENTO MURCIA	86,08		49.988,45
14/09/2012	332		AYUNTAMIENTO MURCIA	40,99		50.029,44
14/09/2012	333		JUAN BARREÑA	50,00		50.079,44
17/09/2012	431		COMIS.MANTEN.		15,00	50.064,44
19/09/2012	407		PAGO T/735		20.314,47	29.749,97
21/09/2012	334		SERVIHABITAT	56,51		29.806,48
25/09/2012	335		BANCO SANTANDER	1.106,16		30.912,64
25/09/2012	335		FELIX HERNANDEZ	250,00		31.162,64
25/09/2012	383		IBERDROLA, 280812 A 240912, REF:658		122,62	31.040,02
25/09/2012	383		IBERDROLA, 280812 A 250912, REF:859		111,43	30.928,59
25/09/2012	383		IBERDROLA, 280812 A 250912, REF:871		249,79	30.678,80
25/09/2012	383		IBERDROLA, 280812 A 250912, REF:469		175,76	30.503,04
25/09/2012	383		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:573		20,78	30.482,26
25/09/2012	383		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:490		9,32	30.472,94
26/09/2012	336		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		30.528,62
26/09/2012	337		FCO.JAVIER DE LA CERRA	57,10		30.585,72
26/09/2012	337		EDUARDO RUBIO	57,10		30.642,82
01/10/2012	404		PAGO T/732		5.034,67	25.608,15
01/10/2012	406		PAGO T/734		5.034,67	20.573,48
01/10/2012	409		PAGO T/738		5.034,67	15.538,81
02/10/2012	433		ALEXANDER SIBBALD	56,83		15.595,64
02/10/2012	433		DESAMPARADOS PATIÑO	57,10		15.652,74

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
02/10/2012	433		ABONO REMESA OCTUBRE	31.370,16		47.022,90
02/10/2012	433		ABONO REMESA OCTUBRE		98,19	46.924,71
02/10/2012	434		GIRO ATRASOS	304,06		47.228,77
02/10/2012	434		GIRO ATRASOS		0,54	47.228,23
03/10/2012	392		CONSULTORA INTEGRAL		181,50	47.046,73
03/10/2012	410		PAGO T/739		359,32	46.687,41
04/10/2012	390		PEDRO GALVEZ		2.847,60	43.839,81
04/10/2012	435		JUAN MURCIA	56,51		43.896,32
04/10/2012	456		DEVOLUCION REMESA		1.215,94	42.680,38
04/10/2012	463		TELEFONICA		90,94	42.589,44
05/10/2012	436		PEDRO JIMENEZ	57,10		42.646,54
05/10/2012	436		FELIX HERNANDEZ	200,36		42.846,90
05/10/2012	457		DEVOLUCION REMESA		983,53	41.863,37
08/10/2012	437		ANTONIO PEÑALVER	53,08		41.916,45
08/10/2012	437		Mª EVA PAEZ	56,83		41.973,28
08/10/2012	437		JAIME JORGE VIVANCOS	55,68		42.028,96
08/10/2012	437		DOLORES GARCIA	57,10		42.086,06
08/10/2012	458		DEVOLUCION REMESA		174,85	41.911,21
09/10/2012	459		DEVOLUCION REMESA		233,13	41.678,08
10/10/2012	413		PAGO T/282		2.202,20	39.475,88
10/10/2012	438		JUAN NOGUERA	56,51		39.532,39
10/10/2012	438		ANGEL SANCHEZ NAVARRO	56,83		39.589,22
10/10/2012	460		DEVOLUCION REMESA		174,85	39.414,37
11/10/2012	439		INGRESO DEL JUZGADO	1.346,39		40.760,76
11/10/2012	440		PEDRO LUIS TORRES	56,51		40.817,27
11/10/2012	440		FULGENCIO MORENO	55,00		40.872,27
11/10/2012	461		DEVOLUCION REMESA		58,28	40.813,99
15/10/2012	411		PAGO T/740		20.188,25	20.625,74
15/10/2012	441		CAM	57,10		20.682,84
15/10/2012	441		CAM	57,10		20.739,94
15/10/2012	441		CAM	57,10		20.797,04
15/10/2012	441		CAM	57,10		20.854,14
15/10/2012	441		CAM	57,10		20.911,24
16/10/2012	442		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	86,04		20.997,28
16/10/2012	442		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	86,04		21.083,32
16/10/2012	442		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	86,04		21.169,36
16/10/2012	442		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	80,41		21.249,77
16/10/2012	442		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	16,77		21.266,54
16/10/2012	443		JUAN BARREÑA	50,00		21.316,54
17/10/2012	415		PAGO T/284		60,00	21.256,54
18/10/2012	416		PAGO T/285		928,46	20.328,08
19/10/2012	417		PAGO T/286		363,00	19.965,08
19/10/2012	444		SERVIHABITAT	56,51		20.021,59
19/10/2012	445		PAGO IRPF 3ºTR/12		1.470,28	18.551,31
22/10/2012	462		DEVOLUCION REMESA		58,28	18.493,03
23/10/2012	446		HANSA	228,40		18.721,43
23/10/2012	446		HANSA	228,40		18.949,83
23/10/2012	446		HANSA	227,32		19.177,15
23/10/2012	446		HANSA	227,32		19.404,47
23/10/2012	446		HANSA	227,32		19.631,79
23/10/2012	446		HANSA	227,32		19.859,11
23/10/2012	446		HANSA	227,32		20.086,43
23/10/2012	446		HANSA	225,16		20.311,59
24/10/2012	414		PAGO T/283		5.162,67	15.148,92
25/10/2012	466		IBERDROLA, 240912 A 251012, ESTIM.		124,42	15.024,50
26/10/2012	447		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		15.080,18
26/10/2012	467		IBERDROLA, 250912 A 261012, REF:859		158,94	14.921,24

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
26/10/2012	467		IBERDROLA, 250912 A 261012, REF:469		238,45	14.682,79
26/10/2012	467		IBERDROLA, 250912 A 261012, REF:871		380,27	14.302,52
30/10/2012	468		EMUASA, 210812 A 221012		548,17	13.754,35
31/10/2012	448		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	237,61		13.991,96
31/10/2012	448		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	174,22		14.166,18
31/10/2012	448		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	164,37		14.330,55
31/10/2012	448		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	86,04		14.416,59
31/10/2012	448		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	86,04		14.502,63
31/10/2012	448		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	80,60		14.583,23
31/10/2012	448		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	63,85		14.647,08
31/10/2012	448		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	33,33		14.680,41
31/10/2012	448		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	8,92		14.689,33
31/10/2012	449		CAM	856,33		15.545,66
31/10/2012	450		DESAMPARADOS PATIÑO	57,10		15.602,76
31/10/2012	526		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:573		22,55	15.580,21
02/11/2012	451		GIRO ATRASOS	186,06		15.766,27
02/11/2012	451		GIRO ATRASOS		0,54	15.765,73
02/11/2012	452		ABONO REMESA NOVIEMBRE	31.370,16		47.135,89
02/11/2012	452		ABONO REMESA NOVIEMBRE		98,19	47.037,70
02/11/2012	528		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:490		10,09	47.027,61
03/11/2012	453		CAMARA DE GESTION	3.379,38		50.406,99
05/11/2012	454		AYUNTAMIENTO DE MURCIA	320,88		50.727,87
05/11/2012	455		PEDRO JIMENEZ	57,10		50.784,97
05/11/2012	455		ALEXANDER SIBBALD	56,83		50.841,80
05/11/2012	455		ANGEL SANCHEZ	56,83		50.898,63
05/11/2012	536		CONSULTORA INTEGRAL		181,50	50.717,13
05/11/2012	540		TELEFONICA		92,56	50.624,57
05/11/2012	568		CAM	56,95		50.681,52
06/11/2012	475		JUAN NOGUERA	56,51		50.738,03
06/11/2012	475		JAIME JORGE VIVANCOS	55,68		50.793,71
06/11/2012	475		ANTONIO PEÑALVER	53,08		50.846,79
06/11/2012	475		DOLORES GARCIA	57,10		50.903,89
06/11/2012	475		EVA PAEZX	56,83		50.960,72
06/11/2012	475		PEDRO GALVEZ		2.847,60	48.113,12
06/11/2012	475		JUAN MARMOL	233,08		48.346,20
06/11/2012	475		JUAN MURCIA	56,51		48.402,71
06/11/2012	478		DEVOLUCION REMESA		1.043,27	47.359,44
07/11/2012	479		DEVOLUCION REMESA		1.158,38	46.201,06
09/11/2012	476		CAM	57,10		46.258,16
09/11/2012	476		CAM	57,10		46.315,26
09/11/2012	476		CAM	57,10		46.372,36
09/11/2012	476		CAM	57,10		46.429,46
09/11/2012	476		CAM	57,10		46.486,56
09/11/2012	480		DEVOLUCION REMESA		290,68	46.195,88
09/11/2012	481		DEVOLUCION REMESA		407,97	45.787,91
12/11/2012	477		PEDRO LUIS TORRES	56,51		45.844,42
12/11/2012	482		DEVOLUCION REMESA		233,13	45.611,29
12/11/2012	483		DEVOL.RBO		71,45	45.539,84
13/11/2012	511		PAGO T/292		3.000,00	42.539,84
13/11/2012	512		PAGO T/288		1.839,20	40.700,64
14/11/2012	513		PAGO T/289		20.830,94	19.869,70
14/11/2012	553		PAGO T/291		60,00	19.809,70
15/11/2012	486		FULGENCIO MORENO	55,00		19.864,70
15/11/2012	569		INGRESO DEL JUZGADO	337,49		20.202,19
16/11/2012	487		AYUNTAMIENTO MURCIA	138,27		20.340,46
20/11/2012	488		CELESUR	100,00		20.440,46
20/11/2012	508		JOSEFA MARTINEZ	464,86		20.905,32

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
21/11/2012	489		ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ	817,36		21.722,68
21/11/2012	514		PAGO T/290		5.162,67	16.560,01
23/11/2012	529		IBERDROLA, 251012 A 221112, REF:658		119,41	16.440,60
23/11/2012	529		IBERDROLA, 261012 A 221112, REF:859		98,17	16.342,43
23/11/2012	529		IBERDROLA, 261012 A 221112, REF:871		388,16	15.954,27
23/11/2012	529		IBERDROLA, 261012 A 211112, REF:469		137,04	15.817,23
23/11/2012	529		IBERDROLA, 280812 A 211112, REF:573		202,50	15.614,73
23/11/2012	529		IBERDROLA, 280812 A 221112, REF:490		32,75	15.581,98
26/11/2012	490		JUAN BARREÑA	56,83		15.638,81
27/11/2012	491		SECTOR B	3.379,38		19.018,19
27/11/2012	530		AXA, 261112 A 260213		180,14	18.838,05
27/11/2012	570		INGRESO DE CAM	56,02		18.894,07
28/11/2012	492		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		18.949,75
28/11/2012	492		SERVIHABITAT	56,51		19.006,26
28/11/2012	492		FCO. JAVIER DE LA CERRA	114,20		19.120,46
30/11/2012	493		FCO. JIMENEZ	120,00		19.240,46
03/12/2012	494		DESAMPARADOS PATIÑO	57,10		19.297,56
03/12/2012	495		GIRO ATRASOS	242,27		19.539,83
03/12/2012	495		GIRO ATRASOS		0,54	19.539,29
03/12/2012	515		ABONO REMESA DICIEMBRE	31.313,33		50.852,62
03/12/2012	515		ABONO REMESA DICIEMBRE		98,01	50.754,61
03/12/2012	535		CONSULTORA INTEGRAL		181,50	50.573,11
04/12/2012	496		ALEXANDER SIBBALD	56,83		50.629,94
04/12/2012	516		JUAN MARMOL	56,83		50.686,77
04/12/2012	541		TELEFONICA		85,00	50.601,77
05/12/2012	497		PEDRO JIMENEZ	57,10		50.658,87
05/12/2012	498		DEVOLUCION REMESA		863,34	49.795,53
05/12/2012	507		PEDRO GALVEZ		2.847,60	46.947,93
06/12/2012	504		JUAN NOGUERA	56,51		47.004,44
06/12/2012	504		ANGEL SANCHEZ	56,83		47.061,27
07/12/2012	499		DEVOLUCION REMESA		699,38	46.361,89
07/12/2012	505		ANTONIO PEÑALVER	53,08		46.414,97
07/12/2012	505		DOLORES GARCIA	57,10		46.472,07
07/12/2012	505		MARIA EVA PAEZ	56,83		46.528,90
10/12/2012	500		DEVOLUCION REMESA		1.333,23	45.195,67
11/12/2012	506		PEDRO LUIS TORRES	56,51		45.252,18
11/12/2012	509		PAGO T/295		1.839,20	43.412,98
12/12/2012	501		DEVOLUCION REMESA		174,85	43.238,13
13/12/2012	502		DEVOLUCION REMESA		116,56	43.121,57
13/12/2012	510		PAGO T/293		20.188,25	22.933,32
14/12/2012	503		DEVOLUCION REMESA		116,56	22.816,76
18/12/2012	542		COMIS.CAJAMAR		15,00	22.801,76
20/12/2012	543		PEDRO LUIS TORRES	10,92		22.812,68
20/12/2012	543		HANSA	227,32		23.040,00
20/12/2012	543		HANSA	227,32		23.267,32
20/12/2012	543		HANSA	227,32		23.494,64
24/12/2012	544		PAGO T/287		60,96	23.433,68
26/12/2012	545		PAGO T/294		5.162,67	18.271,01
26/12/2012	546		JOSE ANT. GUIRAO	1.159,64		19.430,65
26/12/2012	546		FCO. JIMENEZ	120,00		19.550,65
26/12/2012	546		JUAN MARMOL	817,32		20.367,97
27/12/2012	547		JUAN JOSE OLMEDO	55,68		20.423,65
27/12/2012	547		JUAN MURCIA	173,27		20.596,92
27/12/2012	547		DIEGO CALDERON	300,00		20.896,92
28/12/2012	548		CAM	57,10		20.954,02
28/12/2012	548		CAM	57,10		21.011,12
28/12/2012	548		CAM	57,10		21.068,22

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
28/12/2012	548		CAM	57,10		21.125,32
28/12/2012	548		CAM	57,10		21.182,42
28/12/2012	549		LUCAS GUERRERO	116,49		21.298,91
28/12/2012	549		ANTONIO LOPEZ	680,00		21.978,91
31/12/2012	550		REMESA GIRO ATRASOS	1.823,75		23.802,66
31/12/2012	583		ASIENTO DE CIERRE		23.802,66	
<i>Suma total</i>				477.979,27	477.979,27	

GASTOS

IMPORTE €

1 - GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	12.000,00
Consumo de agua	3.500,00
Prima de seguro	4.400,00
Gastos financieros	1.300,00
Actividades lúdicas y festejos	500,00
	21.700,00
2 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS	
Conservación y limpieza general urbanizacion	45.000,00
Recogida de residuos y podas	62.900,00
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.540,00
Obras diversas de mantenimiento	18.000,00
Compra de materiales y productos de jardinería.	8.000,00
	137.440,00
3- SERVICIO DE SEGURIDAD	
Servicio de vigilancia + vehículo	151.000,00
Servicio de control de accesos	115.500,00
Mantenimiento sistema control acceso	2.000,00
	268.500,00
4- ADMINISTRACION Y CORREO	
Honorarios de administración (678 x 4,00€ x 12 meses+iva)	39.380,00
Material de oficina, correo y gtos. administrativos	3.600,00
Gestión de cobro a deudores	7.000,00
Limpieza oficina (70 x 12)	840,00
Teléfono oficina + línea ADSL	1.400,00
Otros servicios de profesionales	2.800,00
	55.020,00
5- OTROS GASTOS	
Amortizaciones	2.200,00
Gastos diversos	1.500,00
	3.700,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	486.360,00
- APORTACION SECTOR B (1653 x 12 + IVA)	- 24.000,00
PRESUPUESTO NETO A REPARTIR ENTRE PROPIETARIOS DE TORREGUIL =	462.360,00

INGRESOS

678 CUOTAS x 12 MESES x 56,83 € MENSUALES	462.360,00
APORTACION 15% SEGURIDAD FRONDOSO VALLEY	24.000,00
TOTAL INGRESOS	486.360,00

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

Nota: Se mantienen las mismas cuotas que en 2012