

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/13

	ENTIDAD CONSERVAC.	DERRAMA BUZONES (1)
SALDO INICIAL (al 1 enero 2012)	141.001,99	259,88
<u>INGRESOS</u>		
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	462.368,88	-
Cuota vigilancia Frondoso Valley	28.253,42	-
Derrama instalacion buzones	-	280,00
Total ingresos	490.622,30	280,00
<u>GASTOS</u>		
GASTOS GENERALES	14.388,23	-
Consumo eléctrico	8.584,18	-
Consumo de agua	253,16	-
Prima de seguro	4.282,91	-
Gastos financieros	1.267,98	-
Actividades lúdicas y festejos	-	-
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	89.033,67	526,04
Conservación y limpieza gral. Urbanización	22.070,40	-
Recogida de residuos y podas	62.605,22	-
Mantenimiento de farolas y reparaciones	-	-
Obras diversas de mantenimiento	4.302,37	-
Compra de materiales y productos jardinería.	55,68	-
Gastos derrama instalación buzones	-	526,04
SERVICIO DE SEGURIDAD	233.266,11	-
Servicio de vigilancia + vehículo	124.891,44	-
Servicio de control de accesos	106.556,73	-
Mantenimiento sistema control acceso	1.817,94	-
ADMINISTRACION Y CORREO	54.377,93	-
Honorarios de administración	39.378,24	-
Material de oficina, correo y gestión cobro deudores	3.333,15	-
Gestión de cobro a deudores	5.159,75	-
Limpieza oficina	733,82	-
Teléfono oficina + línea ADSL	990,77	-
Otros servicios de profesionales	4.782,20	-
OTROS GASTOS Y AMORTIZACIONES	1.863,55	-
Gastos diversos	-	-
Amortización inmovilizado material	1.863,55	-
DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	79.048,54	-
Dotación para insolvencias de propietarios	79.048,54	-
Total gastos	471.978,03	526,04
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	159.646,26	13,84
<i>Rstdo. ejercic.(sin tener en cta.saldo inic. ni derra.buzones)</i>	<i>18.644,27</i>	<i>- 246,04</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 31/12/13

ACTIVO (Saldos a favor de la Entidad)

INMOVILIZADO	4.373,87
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.	-26.036,64
DEUDORES	446.263,82
Propietarios deudores	364.479,06
Otros deud. (Fronoso Valley)	59.931,00
Otros deud. (E.U.C. SECTOR B)	20.554,94
Aytº.Murcia, (deudor x cobr.Exptes)	434,40
Servihábitat	538,81
Fianza procurad. Sol Son y Ron	325,61
TESORERIA (dinero en bcos. y efectivo)	35.871,53
Saldo en caja (efectivo)	16,21
Saldo en bancos (Cajamar)	35.855,32

TOTAL ACTIVO 486.509,22

PASIVO (saldos que debe la Entidad + fondos propios)

RESERVAS (fondos propios de la Entidad)			
	OTR.EJERC.	RSDO. 2013	TOTAL
ENTIDAD DE CONSERVACION	141.001,99	18.644,27	159.646,26
CUENTA DE BUZONES	259,88	-246,04	13,84
TOTAL RESERVAS	141.261,87	18.398,23	159.660,10

ACREEDORES (Saldos que debe la Entidad) 39.645,05

Administración	4.966,27
Emuasa	24,40
Multiprecio Sangonera, sl	55,68
Josefa Gómez (limpieza urbanizac.)	1.984,40
Carmen Franco (abogada)	960,76
Serviseg Levante, sa. (Seguridad)	20.955,84
Cespa GR., sa. (recogida basuras y podas)	10.444,10
Excavac.y Montajes Vigueras (albañiler.)	193,60
Empresa limpieza	60,00

ORGANISMOS PUBLICOS 2.680,46

Hacienda acreedora por IRPF.	2.680,46
------------------------------	----------

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 434,28

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

PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS 284.089,33

Provisiones dotadas	284.089,33
---------------------	------------

TOTAL PASIVO 486.509,22

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 01/01/2013 al 31/12/2013

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220103 CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION						
04/01/2013	94		IBERDROLA, 221112 A 271212, REF:490	9,11		9,11
29/01/2013	96		IBERDROLA, 221112 A 280113, REF:490	19,44		28,55
29/01/2013	96		IBERDROLA, 261212 A 280113, REF:573	33,92		62,47
29/01/2013	96		IBERDROLA, 261212 A 280113, REF:469	202,63		265,10
29/01/2013	96		IBERDROLA, 271212 A 280113, REF:859	98,23		363,33
29/01/2013	96		IBERDROLA, 271212 A 280113, REF:658	116,89		480,22
30/01/2013	97		IBERDROLA, 271212 A 280113, REF:871	385,26		865,48
26/02/2013	112		IBERDROLA, 250113 A 260213, ESTIM, REF:573	97,14		962,62
26/02/2013	112		IBERDROLA, 250113 A 260213, ESTIM, REF:658	155,61		1.118,23
27/02/2013	113		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:490	7,83		1.126,06
27/02/2013	113		IBERDROLA, 280113 A 270213, ESTIM, REF:871	358,97		1.485,03
27/02/2013	113		IBERDROLA, 280113 A 270213, ESTIM, REF:469	207,06		1.692,09
27/02/2013	113		IBERDROLA, 280113 A 270213, ESTIM, REF:859	139,98		1.832,07
26/03/2013	131		IBERDROLA, 280113 A 210313, REF:490	15,22		1.847,29
26/03/2013	131		IBERDROLA, 260213 A 210313, REF:573	55,08		1.902,37
26/03/2013	131		IBERDROLA, 260213 A 210313, REF:658	85,40		1.987,77
26/03/2013	131		IBERDROLA, 270213 A 210313, REF:469	109,49		2.097,26
26/03/2013	131		IBERDROLA, 270213 A 210313, REF:859	95,41		2.192,67
26/03/2013	131		IBERDROLA, 270213 A 210313, REF:871	327,05		2.519,72
28/05/2013	242		IBERDROLA, 210313 A 270513, REF:871	609,01		3.128,73
28/05/2013	242		IBERDROLA, 210313 A 270513, REF:658, ESTIM.	194,29		3.323,02
28/05/2013	242		IBERDROLA, 210313 A 270513, REF:859	218,16		3.541,18
28/05/2013	242		IBERDROLA, 210313 A 270513, REF:573	186,87		3.728,05
28/05/2013	242		IBERDROLA, 210313 A 240513, REF:469	319,00		4.047,05
28/05/2013	242		IBERDROLA, 210313 A 240513, REF:490	32,15		4.079,20
26/07/2013	366		IBERDROLA, 270513 A 260713, REF:658	243,79		4.322,99
26/07/2013	366		IBERDROLA, 270513 A 260713, REF:871	441,48		4.764,47
26/07/2013	366		IBERDROLA, 270513 A 260713, REF:859	160,39		4.924,86
26/07/2013	366		IBERDROLA, 240513 A 260713, REF:490	38,50		4.963,36
26/07/2013	366		IBERDROLA, 240513 A 260713, REF:469	262,96		5.226,32
26/07/2013	366		IBERDROLA, 270513 A 220713, REF:573	120,69		5.347,01
26/09/2013	403		IBERDROLA, 260713 A 240913, REF:658	247,38		5.594,39
26/09/2013	403		IBERDROLA, 260713 A 240913, REF:490	42,05		5.636,44
26/09/2013	403		IBERDROLA, 260713 A 240913, REF:871	578,46		6.214,90
26/09/2013	403		IBERDROLA, 260713 A 240913, REF:469	303,15		6.518,05
26/09/2013	403		IBERDROLA, 260713 A 240913, REF:859	222,12		6.740,17
26/09/2013	403		IBERDROLA, 220713 A 240913, REF:573	76,58		6.816,75
26/11/2013	505		IBERDROLA, 240913 A 211113, REF:658	213,54		7.030,29
26/11/2013	505		IBERDROLA, 240913 A 211113, REF:573	167,39		7.197,68
26/11/2013	505		IBERDROLA, 240913 A 211113, REF:871	718,99		7.916,67
26/11/2013	505		IBERDROLA, 240913 A 211113, REF:469	358,46		8.275,13
26/11/2013	505		IBERDROLA, 240913 A 211113, REF:859	275,11		8.550,24
26/11/2013	505		IBERDROLA, 240913 A 211113, REF:490	33,94		8.584,18
Suma total				8.584,18		8.584,18
6220105 CONSUMO DE AGUA + ALCANTARILLADO						
27/02/2013	111		EMUASA, 191212 A 200213	46,64		46,64
30/04/2013	240		EMUASA, 200213 A 220413	49,49		96,13
28/06/2013	269		EMUASA, 220413 A 190613	37,14		133,27
27/08/2013	346		EMUASA, 190613 A 190813	43,50		176,77
29/10/2013	458		EMUASA	51,99		228,76
30/12/2013	552		EMUASA, 171013 A 191213	24,40		253,16
Suma total				253,16		253,16

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2013 al 31/12/2013

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220125 PRIMAS DE SEGUROS						
28/01/2013	95		AXA SEGUROS, 250113 A 250713	1.780,34		1.780,34
27/02/2013	114		AXA SEGUROS, 260213 A 260513, PZA.60209612	180,13		1.960,47
27/05/2013	264		AXA, 260513 A 260813	180,15		2.140,62
26/07/2013	325		AXA, PZA.890719, 250713 A 250114	1.780,17		3.920,79
27/08/2013	343		AXA SEGUROS, PZA.60209612, 260813 A 261113	180,13		4.100,92
27/11/2013	520		AXA SEGUROS	181,99		4.282,91
Suma total				4.282,91		4.282,91
6220126 COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS FINANCIEROS						
03/01/2013	58		ABONO REMESA ENERO	98,01		98,01
03/01/2013	145		GIRO ATRASOS	2,72		100,73
05/02/2013	37		GIRO ATRASOS	0,36		101,09
05/02/2013	59		ABONO REMESA FEBRERO	98,37		199,46
04/03/2013	60		GIRO ATRASOS	0,54		200,00
07/03/2013	64		ABONO REMESA MARZO	98,01		298,01
08/03/2013	65		GIRO ATRASOS	1,27		299,28
17/03/2013	158		COMIS.CAJAMAR	15,00		314,28
04/04/2013	81		ABONO REMESA ABRIL	97,28		411,56
04/04/2013	82		GIRO ATRASOS	0,54		412,10
03/05/2013	84		GIRO ATRASOS	0,36		412,46
06/05/2013	83		ABONO REMESA MAYO	97,47		509,93
03/06/2013	213		GIRO ATRASOS	1,45		511,38
03/06/2013	214		ABONO REMESA JUNIO	97,65		609,03
16/06/2013	238		COMIS.CAJAMAR	24,00		633,03
03/07/2013	274		ABONO REMESA JULIO	97,65		730,68
03/07/2013	276		GIRO ATRASOS	0,73		731,41
09/07/2013	316		GTOS.TRANSF.	7,75		739,16
16/07/2013	317		COMIS. CAJAMAR	8,00		747,16
01/08/2013	304		GIRO ATRASOS	0,54		747,70
02/08/2013	327		ABONO REMESA AGOSTO	97,65		845,35
16/08/2013	339		COMIS.CAJAMAR	8,00		853,35
02/09/2013	348		ABONO REMESA SEPTIEMBRE	97,47		950,82
02/09/2013	349		GIRO ATRASOS	0,54		951,36
17/09/2013	391		COMIS.CAJAMAR	8,00		959,36
03/10/2013	426		ABONO REMESA SEPTIEMBRE	93,29		1.052,65
03/10/2013	427		GIRO ATRASOS	0,91		1.053,56
16/10/2013	443		COMIS.MANTENIMIENTO	8,00		1.061,56
04/11/2013	451		ABONO REMESA NOVIEMBRE	93,29		1.154,85
04/11/2013	452		GIRO ATRASOS	0,54		1.155,39
18/11/2013	485		INTER.CAJAMAR	8,00		1.163,39
03/12/2013	496		GIRO ATRASOS	1,63		1.165,02
03/12/2013	513		ABONO REMESA DICIEMBRE	93,29		1.258,31
18/12/2013	527		COMIS.CMAR	8,00		1.266,31
30/12/2013	537		GIRO ATRASOS	0,91		1.267,22
31/12/2013	560		NC. 1 - REGULARIZ. SALDO	0,76		1.267,98
Suma total				1.267,98		1.267,98
6220201 CONSERVACION Y LIMPIEZA GENERAL URBANIZACION						
31/01/2013	99		J.GOMEZ, ENERO	1.694,00		1.694,00
31/01/2013	100		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS ENERO	145,20		1.839,20
28/02/2013	117		J.GOMEZ, FEBRERO	1.694,00		3.533,20
28/02/2013	117		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS FEBRERO	145,20		3.678,40
31/03/2013	132		J.GOMEZ, MARZO	1.694,00		5.372,40
31/03/2013	132		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS MARZO	145,20		5.517,60

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2013 al 31/12/2013

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
30/04/2013	199		J.GOMEZ, ABRIL	1.694,00		7.211,60
30/04/2013	199		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS ABRIL	145,20		7.356,80
31/05/2013	245		J.GOMEZ, MAYO	1.694,00		9.050,80
31/05/2013	245		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS MAYO	145,20		9.196,00
30/06/2013	246		J.GOMEZ, JUNIO	1.694,00		10.890,00
30/06/2013	246		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS JUNIO	145,20		11.035,20
31/07/2013	369		J.GOMEZ, JULIO	1.694,00		12.729,20
31/07/2013	369		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS JULIO	145,20		12.874,40
31/08/2013	374		J.GOMEZ, AGOSTO	1.694,00		14.568,40
31/08/2013	374		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS AGOSTO	145,20		14.713,60
30/09/2013	405		J.GOMEZ, SEPTIEMBRE	1.694,00		16.407,60
30/09/2013	405		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS SEPTIEMBRE	145,20		16.552,80
31/10/2013	412		J.GOMEZ, OCTUBRE	1.694,00		18.246,80
31/10/2013	412		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS OCTUBRE	145,20		18.392,00
30/11/2013	508		J.GOMEZ, NOVIEMBRE	1.694,00		20.086,00
30/11/2013	508		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS NOVIEMBRE	145,20		20.231,20
31/12/2013	521		J.GOMEZ, DICIEMBRE	1.694,00		21.925,20
31/12/2013	521		J.GOMEZ, REPASO PAPELERAS DICIEMB.	145,20		22.070,40

Suma total 22.070,40 22.070,40

6220202 RECOGIDA DE BASURA Y PODAS

31/01/2013	102		CESPA, ENERO	5.162,67		5.162,67
28/02/2013	119		CESPA, FEBRERO	5.222,05		10.384,72
31/03/2013	135		CESPA, MARZO	5.222,05		15.606,77
30/04/2013	241		CESPA, ABRIL	5.222,05		20.828,82
31/05/2013	265		CESPA, MAYO	5.222,05		26.050,87
30/06/2013	266		CESPA, JUNIO	5.222,05		31.272,92
31/07/2013	370		CESPA, JULIO	5.222,05		36.494,97
31/08/2013	401		CESPA, AGOSTO	5.222,05		41.717,02
30/09/2013	406		CESPA, SEPTIEMBRE	5.222,05		46.939,07
31/10/2013	416		CESPA, OCTUBRE	5.222,05		52.161,12
30/11/2013	516		CESPA, NOVIEMBRE	5.222,05		57.383,17
31/12/2013	523		CESPA, DICIEMBRE	5.222,05		62.605,22

Suma total 62.605,22 62.605,22

6220204 OBRAS DIVERSAS DE MANTENIMIENTO

31/03/2013	133		J.GOMEZ, REPAR.VALLAS + ZANJA CUEV.	702,62		702,62
31/07/2013	371		J.GOMEZ, REPAR. CAMINO PERIMETRAL	2.057,00		2.759,62
12/08/2013	400		MARIAN.BO, 15 CARTELES 50x66 METAL.	943,80		3.703,42
10/10/2013	410		J.DAVID, POSTES CARTELES + ALBAÑILER.	453,75		4.157,17
31/12/2013	521		J.GOMEZ, REPAR.EN 2 PORTERIAS	145,20		4.302,37

Suma total 4.302,37 4.302,37

6220205 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE JARDINERIA

03/09/2013	559		MULTIPR.SANGON. BOLSAS BASURA	55,68		55,68
------------	-----	--	-------------------------------	-------	--	-------

Suma total 55,68 55,68

6220206 BUZONES ENTIDAD

23/03/2013	239		EUROINEL, DETECT.MOVIM. + FOCOS BUZONES	362,25		362,25
14/05/2013	267		FERPASA, 4 BUZONES	120,23		482,48
23/07/2013	551		ROTULOS SANCHEZ, 9 PLACAS	43,56		526,04

Suma total 526,04 526,04

LIBRO MAYOR del 01/01/2013 al 31/12/2013

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220301 SERVICIO DE VIGILANCIA + VEHICULO						
31/01/2013	101		SERVISEG, ENERO	9.856,34		9.856,34
28/02/2013	118		SERVISEG, FEBRERO	8.209,65		18.065,99
31/03/2013	134		SERVISEG, MARZO	8.992,03		27.058,02
30/04/2013	140		SERVISEG, ABRIL	8.731,23		35.789,25
31/05/2013	244		SERVISEG, MAYO	8.992,03		44.781,28
30/06/2013	249		SERVISEG, JUNIO	8.731,23		53.512,51
31/07/2013	368		SERVISEG, JULIO	8.992,03		62.504,54
31/08/2013	375		SERVISEG, AGOSTO	12.628,62		75.133,16
30/09/2013	404		SERVISEG, SEPTIEMBRE	12.250,52		87.383,68
31/10/2013	413		SERVISEG, OCTUBRE	12.628,62		100.012,30
30/11/2013	507		SERVISEG, NOVIEMBRE	12.250,52		112.262,82
31/12/2013	522		SERVISEG, DICIEMBRE	12.628,62		124.891,44
Suma total				124.891,44		124.891,44
6220302 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS						
31/01/2013	101		SERVISEG, ENERO	9.785,51		9.785,51
28/02/2013	118		SERVISEG, FEBRERO	8.612,30		18.397,81
31/03/2013	134		SERVISEG, MARZO	9.535,04		27.932,85
30/04/2013	140		SERVISEG, ABRIL	9.227,47		37.160,32
31/05/2013	244		SERVISEG, MAYO	9.535,04		46.695,36
30/06/2013	249		SERVISEG, JUNIO	9.227,47		55.922,83
31/07/2013	368		SERVISEG, JULIO	9.535,04		65.457,87
31/08/2013	375		SERVISEG, AGOSTO	8.327,22		73.785,09
30/09/2013	404		SERVISEG, SEPTIEMBRE	8.058,60		81.843,69
31/10/2013	413		SERVISEG, OCTUBRE	8.327,22		90.170,91
30/11/2013	507		SERVISEG, NOVIEMBRE	8.058,60		98.229,51
31/12/2013	522		SERVISEG, DICIEMBRE	8.327,22		106.556,73
Suma total				106.556,73		106.556,73
6220303 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL ACCESO						
26/04/2013	130		INGEN.SEGUR., VIDEOGRAB.+ CAMARA	1.107,15		1.107,15
31/08/2013	376		INTERRUPTOR BARRERA	2,94		1.110,09
17/12/2013	511		INGEN.SEGUR., 1 CAMARA + FUEN.ALIM.	707,85		1.817,94
Suma total				1.817,94		1.817,94
6230001 HONORARIOS ADMINISTRACION						
30/01/2013	53		ENERO	3.281,52		3.281,52
28/02/2013	52		FEBRERO	3.281,52		6.563,04
31/03/2013	51		MARZO	3.281,52		9.844,56
30/04/2013	139		ABRIL	3.281,52		13.126,08
30/05/2013	243		MAYO	3.281,52		16.407,60
30/06/2013	248		JUNIO	3.281,52		19.689,12
30/07/2013	367		JULIO	3.281,52		22.970,64
30/08/2013	373		AGOSTO	3.281,52		26.252,16
30/09/2013	397		SEPTIEMBRE	3.281,52		29.533,68
30/10/2013	411		OCTUBRE	3.281,52		32.815,20
30/11/2013	506		NOVIEMBRE	3.281,52		36.096,72
30/12/2013	542		DICIEMBRE	3.281,52		39.378,24
Suma total				39.378,24		39.378,24
6230002 MATERIAL DE OFICINA, CORREO Y GESTION COBRO						
28/02/2013	116		FOTOCOPIAS CONVOCATORIA	227,00		227,00

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2013 al 31/12/2013

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
28/02/2013	116		SELLOS CONVOCATORIA	105,86		332,86
28/02/2013	116		TFNO.OFICINA, MATERIAL, CANDADO Y	53,38		386,24
31/03/2013	550		GTOS.ADMINISTRATIVOS 1ºTR/13	257,00		643,24
13/06/2013	255		CORREOS, ENVIO DE CONVOCATORIA	247,63		890,87
30/06/2013	361		FOTOC., PAPEL, SOBRES, CERTIFIC.,	178,79		1.069,66
30/06/2013	549		GTOS.ADMINISTRATIVOS 2ºTR/13	325,00		1.394,66
31/08/2013	376		FOTOCOP., CERTIFIC. Y PROD.LIMPIEZA	128,98		1.523,64
31/08/2013	376		NOTAS SIMPLES REG.PROP. (DEUDORES)	84,14		1.607,78
30/09/2013	548		GTOS.ADMINISTRATIVOS 3ºTR/13	557,59		2.165,37
31/10/2013	414		CARTUCHOS IMPRESORA + ANTIVIRUS,	53,10		2.218,47
31/12/2013	546		GTOS.ADMINISTRATIVOS 4ºTR/13	950,89		3.169,36
31/12/2013	547		FOTOCOPIAS, SOBRES Y CERTIFICADOS	137,43		3.306,79
31/12/2013	547		VENTILAD.+RATON ORDEN.CONTROL ACC.	26,36		3.333,15
Suma total				3.333,15		3.333,15
6230003 GESTION DE COBRO A DEUDORES						
08/01/2013	54		C.FRANCO, A CTA. S/REF.335 SOL, SON Y RON	2.420,00		2.420,00
23/01/2013	55		C.FRANCO, RESTO S/REF.335/08 SOL, SON Y	580,78		3.000,78
23/01/2013	55		ANUL.FRA.PROF. 2012 SOL, SON Y RON 335/08	-3.000,78		
14/03/2013	122		PUBLICACION BORM DEUDORES EN AYTO.	573,79		573,79
13/06/2013	255		PUBLICACION BORM DEUDORES AYTO.	78,52		652,31
27/06/2013	268		REGISTRO PROP., 112 NOTAS SIMPLES	407,25		1.059,56
29/07/2013	364		J.MIRAS, PROCURAD MONITOR. SECTOR B	196,01		1.255,57
23/09/2013	402		AYTO.MURCIA, 41 EXPDTES.PARA COBRO	859,54		2.115,11
23/09/2013	402		AYTO.MURCIA, EXPDTE.WORLD HAMV PARA	102,29		2.217,40
01/10/2013	543		C.FRANCO, S FRA. 7/2013	1.960,22		4.177,62
01/10/2013	543		ANULAC.FRAS.PROFORMA C.FRANCO 2012	-1.960,22		2.217,40
01/10/2013	544		C.FRANCO S/FRA. 7/2013	3.126,95		5.344,35
01/10/2013	544		C.FRANCO, ANUL.FRAS.PROFORMA 2012	-3.126,95		2.217,40
10/10/2013	409		BORM, PUBLICACION DE 7 DEUDORES	240,66		2.458,06
12/12/2013	510		J.MIRAS, DEMAN.+INSCR.RGTRO. SECT.B. +	2.356,32		4.814,38
17/12/2013	526		PUBLICACION BORM	237,27		5.051,65
17/12/2013	526		PUBLICACION BORM	108,10		5.159,75
Suma total				5.159,75		5.159,75
6230004 LIMPIEZA DE OFICINA						
25/02/2013	110		LIMPIEZA ENERO	50,00		50,00
28/02/2013	116		MATERIAL LIMPIEZA	2,25		52,25
13/03/2013	121		LIMPIEZA OFICINA FEBRERO	80,00		132,25
24/04/2013	138		LIMPIEZA OFICINA MARZO	50,00		182,25
14/05/2013	143		LIMPIEZA OFICINA ABRIL	50,00		232,25
27/06/2013	263		LIMPIEZA MAYO	60,00		292,25
11/07/2013	324		JUNIO	60,00		352,25
29/08/2013	345		JULIO	60,00		412,25
10/10/2013	477		LIMPIEZA AGOSTO Y SEPTIEMBRE	130,00		542,25
31/10/2013	414		MATERIAL DE LIMPIEZA	11,57		553,82
11/11/2013	484		LIMPIEZA OCTUBRE	60,00		613,82
10/12/2013	540		LIMPIEZA NOVIEMBRE	60,00		673,82
31/12/2013	553		LIMPIEZA DICIEMBRE	60,00		733,82
Suma total				733,82		733,82
6230005 TELEFONO OFICINA + LINEA ADSL						
04/01/2013	148		TELEFONICA	104,28		104,28
04/02/2013	152		TELEFONICA	85,86		190,14
04/03/2013	154		TELEFONICA	95,55		285,69

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2013 al 31/12/2013

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
04/04/2013	160		TELEFONICA	83,46		369,15
06/05/2013	185		TELEFONICA	75,99		445,14
04/06/2013	258		TELEFONICA	77,76		522,90
04/07/2013	362		TELEFONICA	84,78		607,68
05/08/2013	329		TELEFONICA	81,48		689,16
04/09/2013	350		TELEFONICA	71,58		760,74
04/10/2013	453		TELEFONICA	77,64		838,38
04/11/2013	418		TELEFONICA	83,47		921,85
04/12/2013	514		TELEFONICA	68,92		990,77
Suma total				990,77		990,77
6230006 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES						
02/01/2013	92		CI ABOGADOS, ENERO	181,50		181,50
21/01/2013	150		MERCAWEB, SERVICIO INTERNET	105,25		286,75
01/02/2013	103		CI ABOGADOS, FEBRERO	181,50		468,25
28/02/2013	116		E.BOTELLA, LEY PROT.DATOS	54,45		522,70
01/03/2013	120		CI ABOGADOS, MARZO	181,50		704,20
01/04/2013	136		CI ABOGADOS, ABRIL	181,50		885,70
02/05/2013	200		CI ABOGADOS, MAYO	181,50		1.067,20
03/06/2013	247		CI ABOGADOS, JUNIO	181,50		1.248,70
01/07/2013	363		CI ABOGADOS, JULIO	181,50		1.430,20
23/07/2013	365		CI ABOGADOS, 2º PAGO x JUICIO LAT BUS	1.247,81		2.678,01
01/08/2013	372		CI ABOGADOS, AGOSTO	181,50		2.859,51
02/09/2013	377		CI ABOGADOS, SEPTIEMBRE	181,50		3.041,01
01/10/2013	407		CI ABOGADOS, OCTUBRE	181,50		3.222,51
31/10/2013	415		E.BOTELLA, NUEVA PAG. WEB TORREGUIL	1.196,69		4.419,20
02/11/2013	417		CI ABOGADOS, NOVIEMBRE	181,50		4.600,70
02/12/2013	509		CI ABOGADOS, DICIEMBRE	181,50		4.782,20
Suma total				4.782,20		4.782,20
6820001 DOTACION AMORT. INMOV. MATERIAL						
31/12/2013	545		DOTACION AMORTIZACION 2013	1.863,55		1.863,55
Suma total				1.863,55		1.863,55
6940001 DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS DE PROPIETARIOS						
31/12/2013	562		NC. 1 - DOTACION 2013	79.048,54		79.048,54
Suma total				79.048,54		79.048,54

GASTOS**IMPORTE €**

1 - GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	9.800,00
Consumo de agua	1.000,00
Prima de seguro	4.400,00
Gastos financieros	1.300,00
Actividades lúdicas y festejos	-
	16.500,00
2 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS	
Conservación y limpieza general urbanización	19.800,00
Recogida de residuos y podas	56.980,00
Mantenimiento de farolas y reparaciones	2.400,00
Obras diversas de mantenimiento	6.000,00
Compra de materiales y productos de jardinería.	2.000,00
	87.180,00
3- SERVICIO DE SEGURIDAD	
Servicio de vigilancia + vehículo	125.590,00
Servicio de control de accesos	142.460,00
Mantenimiento sistema control acceso	1.000,00
	269.050,00
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	3.200,00
Gestión de cobro a deudores	6.000,00
Limpieza oficina (70 x 12)	840,00
Teléfono oficina + línea ADSL	1.200,00
Otros servicios de profesionales	6.200,00
	56.820,00
5- DOTACIONES Y PROVISIONES	
Amortizaciones	2.200,00
Provisión para impagados (55 promotoras + 26 propietarios)	55.200,00
	57.400,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	486.950,00
- APORTACION SECTOR B (1653 x 12 + IVA)	- 24.000,00
PRESUPUESTO NETO A REPARTIR ENTRE PROPIETARIOS DE TORREGUIL =	462.950,00

INGRESOS

678 CUOTAS x 12 MESES x 56,90 € MENSUALES	462.950,00
APORTACION 15% SEGURIDAD FRONDOSO VALLEY	24.000,00
TOTAL INGRESOS	486.950,00

Las nuevas cuotas que se pondrán al cobro por importe de: **56,90 € mensuales**

	<u>CUOTA 2013</u>	<u>CUOTA 2012</u>	<u>DIFERENCIA</u>
DIFERENCIA C/PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR:	56,90 €	56,83 €	0,07 €