

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/14

	ENTIDAD CONSERVAC.	DERRAMA BUZONES (1)	
SALDO INICIAL (al 1 enero 2013)	159.400,22	259,88	159.660,10
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	462.701,10	-	
Cuota vigilancia Frondoso Valley	33.000,00	-	
Ingresos extraordinarios (regulariz.saldos)	1.151,73	-	
Derrama instalacion buzones	-	70,00	
Total ingresos	496.852,83	70,00	496.922,83
<u>GASTOS</u>			
GASTOS GENERALES	15.545,93	-	
Consumo eléctrico	9.286,27	-	
Consumo de agua	394,31	-	
Prima de seguro	4.293,12	-	
Gastos financieros	1.289,08	-	
Actividades lúdicas y festejos	283,15	-	
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	83.630,26	310,86	83.941,12
Conservación y limpieza gral. Urbanización	19.800,00	-	
Recogida de residuos y podas	56.958,00	-	
Mantenimiento de farolas y reparaciones	2.492,42	-	
Obras diversas de mantenimiento	2.952,83	-	
Compra de materiales y productos jardinería.	1.427,01	-	
Gastos derrama instalación buzones	-	310,86	
SERVICIO DE SEGURIDAD	253.765,89	-	
Servicio de vigilancia + vehículo	169.841,15	-	
Servicio de control de accesos	82.461,50	-	
Mantenimiento sistema control acceso	1.463,24	-	
ADMINISTRACION Y CORREO	56.122,26	-	
Honorarios de administración	39.378,24	-	
Material de oficina, correo y gestiones varias	3.516,14	-	
Gestión de cobro a deudores	2.436,21	-	
Limpieza oficina	738,49	-	
Teléfono oficina + línea ADSL	1.380,15	-	
Otros servicios de profesionales	8.673,03	-	
OTROS GASTOS Y AMORTIZACIONES	2.048,86	-	
Gastos diversos	438,00	-	
Amortización inmovilizado material	1.610,86	-	
DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	58.087,53	-	
Dotación para insolvencias de propietarios	58.087,53	-	
Total gastos	469.200,73	310,86	469.511,59
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	187.052,32	19,02	187.071,34
<i>Rstdo. ejercic.(sin tener en cta.saldo inic. ni derra.buzones)</i>	27.652,10	- 240,86	27.411,24

(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 31/12/14

ACTIVO (Saldos a favor de la Entidad)

INMOVILIZADO	2.763,01
Construcciones	4.916,13
Instalaciones técnicas	15.833,00
Utilaje	300,00
Mobiliario	8.032,64
Equipos proceso información	1.328,74
- Amortiz. Acumul. Inmovil. Mater.	-27.647,50
DEUDORES	503.521,25
Propietarios deudores	430.121,87
Otros deud. (Fronoso Valley)	59.931,00
Otros deud. (E.U.C. SECTOR B)	13.000,00
Aytº.Murcia, (deudor x cobr.Exptes)	-647,71
Servihábitat	538,81
Anticipos (fianzas a procuradores)	577,28
TESORERIA (dinero en bcos. y efectivo)	62.412,06
Saldo en caja (efectivo)	-
Saldo en bancos (Cajamar)	60.549,91
Saldo en bancos (Cajamurcia)	1.862,15

TOTAL ACTIVO **568.696,32**

PASIVO (saldos que debe la Entidad + fondos propios)

RESERVAS (fondos propios de la Entidad)			
	OTR.EJERC.	RSDO. 2014	TOTAL
ENTIDAD DE CONSERVACION	159.400,22	27.652,10	187.052,32
CUENTA DE BUZONES	259,88	-240,86	19,02
TOTAL RESERVAS	159.660,10	27.411,24	187.071,34
ACREEDORES (Saldos que debe la Entidad)			36.978,51
Administración		5.825,20	
Lumen electricas (manten.farolas)		2.303,23	
Emuasa		82,93	
Summa Seguridad slu.		278,30	
Cespa GR., sa. (recog.basuras + limpieza)		6.396,50	
Vigilant (vigilantes seguridad)		16.204,32	
Servilant gestion (auxiliares vigilancia)		5.701,52	
Técnicas Agrícolas y Forest. (mater.jardin)		54,45	
José Espin Fuentes sll. (riegos)		72,06	
Empresa limpieza		60,00	
ORGANISMOS PUBLICOS			1.734,00
Hacienda acreedora por IRPF.		1.734,00	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN			735,61
Partidas pendientes aplicación		735,61	
PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			342.176,86
Provisiones dotadas		342.176,86	
TOTAL PASIVO			568.696,32

NOTA: POR LA OTRA CARA SE RELACIONAN LOS PROPIETARIOS DEUDORES A 31 DICIEMBRE. ESTA RELACION NO TIENE PORQUÉ COINCIDIR CON LA QUE FIGURA EN EL BALANCE, YA QUE EN AQUELLA SE CONSIGNAN LOS SALDOS AL DIA DE LA CONVOCATORIA Y EN EL BALACE A 31 DIC.

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220103 CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION						
06/02/2014	103		IBERDROLA, 21113 A 240114, REF:573	201,90		201,90
06/02/2014	103		IBERDROLA, 21113 A 240114, REF:469	436,22		638,12
06/02/2014	103		IBERDROLA, 21113 A 240114, REF:490	28,63		666,75
06/02/2014	103		IBERDROLA, 21113 A 240114, REF:658	240,94		907,69
06/02/2014	103		IBERDROLA, 21113 A 240114, REF:871	913,97		1.821,66
06/02/2014	103		IBERDROLA, 21113 A 240114, REF:859	323,82		2.145,48
07/04/2014	266		IBERDROLA, 240114 A 240314, REF:871	717,75		2.863,23
07/04/2014	266		IBERDROLA, 240114 A 240314, REF:490	31,68		2.894,91
07/04/2014	266		IBERDROLA, 240114 A 240314, REF:573	167,55		3.062,46
07/04/2014	266		IBERDROLA, 240114 A 240314, REF:469	355,70		3.418,16
07/04/2014	266		IBERDROLA, 240114 A 240314, REF:859	262,18		3.680,34
07/04/2014	266		IBERDROLA, 230114 A 240314, REF:658	209,33		3.889,67
30/05/2014	280		IBERDROLA, 240314 A 270514, REF:490	32,65		3.922,32
30/05/2014	280		IBERDROLA, 240314 A 270514, REF:871	591,30		4.513,62
30/05/2014	280		IBERDROLA, 240314 A 270514, REF:859	237,89		4.751,51
30/05/2014	280		IBERDROLA, 240314 A 270514, REF:469	310,95		5.062,46
30/05/2014	280		IBERDROLA, 240314 A 270514, REF:573	151,25		5.213,71
13/06/2014	286		IBERDROLA, 240314 A 290514, REF:658	230,44		5.444,15
29/07/2014	372		IBERDROLA, 270514 A 250714, REF:859	72,42		5.516,57
29/07/2014	372		IBERDROLA, 270514 A 250714, REF:490	30,56		5.547,13
29/07/2014	372		IBERDROLA, 270514 A 250714, REF:871	138,06		5.685,19
29/07/2014	372		IBERDROLA, 270514 A 250714, REF:469	72,78		5.757,97
29/07/2014	372		IBERDROLA, 270514 A 250714, REF:658	123,63		5.881,60
04/08/2014	680		IBERDROLA, MENOR IMP.ENERO A ABRIL, REF:573	-24,70		5.856,90
26/09/2014	406		IBERDROLA, 250714 A 250914, REF:658	327,81		6.184,71
26/09/2014	406		IBERDROLA, 250714 A 250914, REF:859	254,98		6.439,69
26/09/2014	406		IBERDROLA, 250714 A 250914, REF:469	324,46		6.764,15
26/09/2014	406		IBERDROLA, 250714 A 250914, REF:490	31,94		6.796,09
26/09/2014	406		IBERDROLA, 270514 A 250914, REF:573	234,41		7.030,50
26/09/2014	406		IBERDROLA, 250714 A 250914, REF:871	625,05		7.655,55
29/11/2014	645		IBERDROLA, 250914 A 201114, REF:859	286,81		7.942,36
29/11/2014	645		IBERDROLA, 250914 A 201114, REF:490	28,60		7.970,96
29/11/2014	645		IBERDROLA, 250914 A 201114, REF:573	171,19		8.142,15
29/11/2014	645		IBERDROLA, 250914 A 201114, REF:658	217,17		8.359,32
29/11/2014	645		IBERDROLA, 250914 A 201114, REF:871	882,08		9.241,40
05/12/2014	648		IBERDROLA, 250914 A 211114, REF:469	44,87		9.286,27
Suma total				9.286,27		9.286,27
6220105 CONSUMO DE AGUA + ALCANTARILLADO						
02/01/2014	79		EMUASA	24,40		24,40
03/03/2014	112		EMUASA, 191213 A 190214	33,05		57,45
28/04/2014	269		EMUASA, 190214 A 110414, REF:470	33,10		90,55
20/06/2014	299		EMUASA, 110414 A 190614, REF:167	54,98		145,53
26/08/2014	380		EMUASA	61,92		207,45
20/10/2014	679		EMUASA, ALTA NUEVA VESTUARIOS	58,53		265,98
27/10/2014	548		EMUASA, 190814 A 171014, REF:167	74,94		340,92
30/12/2014	673		EMUASA	53,39		394,31
Suma total				394,31		394,31
6220125 PRIMAS DE SEGUROS						
27/01/2014	87		AXA, 250114 A 250714	1.780,17		1.780,17

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
27/02/2014	109		AXA SEGUROS GNRALES.	181,99		1.962,16
29/05/2014	278		AXA, POLIZA 60209612	181,99		2.144,15
29/07/2014	373		AXA SEGUROS	1.780,17		3.924,32
27/08/2014	381		AXA SEGUROS	181,96		4.106,28
28/11/2014	653		AXA SEGUROS	186,84		4.293,12
Suma total				4.293,12		4.293,12
6220126 COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS FINANCIEROS						
02/01/2014	4		GIRO ATRASOS	1,09		1,09
02/01/2014	5		ABONO REMESA ENERO	93,29		94,38
16/01/2014	15		COMISION MANTEN.CMAR	8,00		102,38
05/02/2014	32		GIRO ATRASOS	1,09		103,47
07/02/2014	44		ABONO REMESA FEBRERO	89,30		192,77
16/02/2014	108		COMIS.CMAR	8,00		200,77
04/03/2014	49		ABONO REMESA MARZO	90,21		290,98
04/03/2014	51		GIRO ATRASOS	3,81		294,79
04/03/2014	53		GTOS.TRANSF.	5,22		300,01
04/03/2014	116		GTOS.TRANSF.	19,19		319,20
14/03/2014	119		COMIS.CAJAMAR	13,00		332,20
31/03/2014	298		GTOS.TRANSF.	3,00		335,20
01/04/2014	450		GTOS.TRANSF.	3,00		338,20
07/04/2014	144		ABONO REMESA ABRIL	88,57		426,77
11/04/2014	146		COMIS.CAJAMAR	8,00		434,77
16/04/2014	147		GIRO ATRASOS	2,36		437,13
06/05/2014	170		ABONO REMESA MAYO	91,11		528,24
13/05/2014	153		GIRO ATRASOS	6,35		534,59
20/05/2014	185		COMIS.CMAR	8,00		542,59
02/06/2014	190		ABONO REMESA JUNIO	90,93		633,52
02/06/2014	191		GIRO ATRASOS	0,54		634,06
16/06/2014	204		COMIS.CMAR	8,00		642,06
04/07/2014	217		ABONO REMESA JULIO	91,29		733,35
16/07/2014	226		COMIS.CMAR	8,00		741,35
16/07/2014	227		GIRO ATRASOS	0,91		742,26
21/07/2014	230		COMIS.TALONARIOS	2,50		744,76
04/08/2014	366		ABONO REMESA AGOSTO	91,84		836,60
09/08/2014	691		COMIS.MANTEN.CAJAMAR CTA.4998	8,00		844,60
11/08/2014	413		GIRO ATRASOS	1,27		845,87
16/08/2014	377		COMIS.CMAR	8,00		853,87
16/08/2014	692		COMIS.CMAR. CTA.4998	8,00		861,87
04/09/2014	421		ABONO REMESA SEPTIEMBRE	92,02		953,89
04/09/2014	423		GIRO ATRASOS	0,73		954,62
04/09/2014	424		GIRO ATRASOS	0,18		954,80
16/09/2014	391		COMIS.CMAR	8,00		962,80
16/09/2014	693		COMIS.CMAR. CTA.4998	8,00		970,80
01/10/2014	467		COMIS.TRANSF.	3,00		973,80
01/10/2014	585		GTOS.TRANSF.	3,00		976,80
06/10/2014	469		ABONO REMESA OCTUBRE	92,57		1.069,37
06/10/2014	471		COMIS.CMAR	1,09		1.070,46
16/10/2014	587		COMIS.CMAR	8,00		1.078,46
16/10/2014	694		COMIS.CMAR.CTA.4998	0,70		1.079,16
03/11/2014	499		GIRO ATRASOS	0,73		1.079,89
04/11/2014	502		ABONO REMESA NOVIEMBRE	92,02		1.171,91
11/11/2014	511		GIRO ATRASOS	1,45		1.173,36
16/11/2014	594		COMIS.CMAR	8,00		1.181,36

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
18/11/2014	520		GIRO ATRASOS	0,54		1.181,90
24/11/2014	608		COMIS.CH.	0,45		1.182,35
03/12/2014	600		GIRO ATRASOS	2,90		1.185,25
03/12/2014	601		ABONO REMESA DICIEMBRE	93,47		1.278,72
16/12/2014	654		COMIS.CMAR	8,00		1.286,72
31/12/2014	657		GIRO ATRASOS	2,36		1.289,08
Suma total				1.289,08		1.289,08
6220127 ACTIVIDADES LUDICAS Y FESTEJOS						
04/09/2014	425		TDS APORTACION FIESTAS		200,00	-200,00
04/09/2014	426		MULTIPRECIO SANGONERA APORTACION FIESTAS		150,00	-350,00
09/09/2014	432		LUCSERCARS APORTACION FIESTAS		100,00	-450,00
09/09/2014	435		MARTIN ERNESTO GRUBER VON FREEDEN APORTACION		200,00	-650,00
10/09/2014	434		VIGILANT APORTACION FIESTAS		200,00	-850,00
12/09/2014	438		VIGILANT APORTACION FIESTAS		200,00	-1.050,00
22/09/2014	411		AXA, SEGURO FIESTAS	250,01		-799,99
22/09/2014	447		OPTICA LARA APORTACION FIESTAS		150,00	-949,99
30/09/2014	620		GASTOS FIESTAS 2014	1.750,54		800,55
03/10/2014	468		POLARGREEN, APORT.FIESTAS		200,00	600,55
08/10/2014	474		PEDRO GALVEZ, APORTACION FIESTAS		200,00	400,55
31/10/2014	552		CARTELES Y DIPTICOS FIESTAS	89,10		489,65
18/12/2014	666		EFFECTIVO FIESTAS		206,50	283,15
Suma total				2.089,65	1.806,50	283,15
6220201 CONSERVACION Y LIMPIEZA GENERAL URBANIZACION						
31/01/2014	97		CESPA, ENERO	1.650,00		1.650,00
30/04/2014	272		CESPA, FEBRERO	1.650,00		3.300,00
30/04/2014	272		CESPA, MARZO	1.650,00		4.950,00
30/04/2014	273		CESPA, ABRIL	1.650,00		6.600,00
31/05/2014	281		CESPA, MAYO	1.650,00		8.250,00
30/06/2014	290		CESPA, JUNIO	1.650,00		9.900,00
31/07/2014	378		CESPA, JULIO	1.650,00		11.550,00
31/08/2014	386		CESPA, AGOSTO	1.650,00		13.200,00
30/09/2014	541		CESPA, SEPTIEMBRE	1.650,00		14.850,00
31/10/2014	553		CESPA, OCTUBRE	1.650,00		16.500,00
30/11/2014	619		CESPA, NOVIEMBRE	1.650,00		18.150,00
31/12/2014	683		CESPA, DICIEMBRE	1.650,00		19.800,00
Suma total				19.800,00		19.800,00
6220202 RECOGIDA DE BASURA Y PODAS						
31/01/2014	97		CESPA, ENERO	4.746,50		4.746,50
01/03/2014	110	MU01168	CESPA, FEBRERO F-MU001168	4.746,50		9.493,00
31/03/2014	271	MU01168	CESPA, MARZO	4.746,50		14.239,50
30/04/2014	273		CESPA, ABRIL	4.746,50		18.986,00
31/05/2014	281		CESPA, MAYO	4.746,50		23.732,50
30/06/2014	290		CESPA, JUNIO	4.746,50		28.479,00
31/07/2014	378		CESPA, JULIO	4.746,50		33.225,50
31/08/2014	386		CESPA, AGOSTO	4.746,50		37.972,00
30/09/2014	541		CESPA, SEPTIEMBRE	4.746,50		42.718,50
31/10/2014	553		CESPA, OCTUBRE	4.746,50		47.465,00
30/11/2014	619		CESPA, NOVIEMBRE	4.746,50		52.211,50
31/12/2014	683		CESPA, DICIEMBRE	4.746,50		56.958,00

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
Suma total				56.958,00		56.958,00
6220203 MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REPARACIONES						
15/10/2014	569		PATIÑO, ARREGLO FAROLAS Y FUSIBLE	26,57		26,57
21/10/2014	622		TOVARPLAS, REP.FAROLAS PAS.RUISEÑOR	162,62		189,19
05/12/2014	652		LUMEN, REVIS. 12/07/13	397,46		586,65
05/12/2014	652		LUMEN, REVIS. 29/09/14	272,23		858,88
05/12/2014	652		LUMEN, REVIS. 23/10/14	632,36		1.491,24
05/12/2014	652		LUMEN, REVIS. 14/11/14	581,77		2.073,01
19/12/2014	651		LUMEN, MANTEN.ABRIL/14	419,41		2.492,42
Suma total				2.492,42		2.492,42
6220204 OBRAS DIVERSAS DE MANTENIMIENTO						
17/06/2014	288		J.GOMEZ, DESBROZ.HUERTO PRACTICAS	665,50		665,50
15/07/2014	395		TABLERO CANASTA BALONCESTO	127,05		792,55
19/09/2014	403		EMUASA, ALTA AGUA VESTUARIOS PISTAS	505,10		1.297,65
23/09/2014	576		CERRADURAS 3 PTAS.MURO PERIM.	190,09		1.487,74
25/09/2014	584		J.D.GRACIA, VALLADO MURO PERIMETRAL	562,64		2.050,38
25/09/2014	623		ATYCA, ALTA BOLETIN AGUA VESTUAR.	150,00		2.200,38
25/09/2014	623		FONTANERIA VESTUARIO + CONEXIONES	388,45		2.588,83
24/10/2014	676		INDEMNIZACION GENERALI MURO PERIM.		720,00	1.868,83
07/11/2014	677		INDEMNIZACION MAPFRE PUENTE RAMBL.		720,00	1.148,83
10/11/2014	624		ATYCA, TRABAJOS EN MURO PERIM.	792,00		1.940,83
27/11/2014	617		J.GOMEZ, COLOC. 4 BANCOS	220,00		2.160,83
27/11/2014	618		J.GOMEZ, REPAR.MURO PUENTE RAMBLA	792,00		2.952,83
Suma total				4.392,83	1.440,00	2.952,83
6220205 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE JARDINERIA						
31/08/2014	422		MATERIALES PARA PISTA TENIS	69,93		69,93
01/09/2014	412		P.GUIRAO, CANDADOS Y MATER.PISTAS	148,53		218,46
03/10/2014	621		POLAR, JUEGO DE REDES FUTBOL SALA	46,00		264,46
15/10/2014	570		JOSE Mª, PINTURA, BANCOS, LIMP.VEST.	283,49		547,95
31/10/2014	552		MATER.PISTA DE TENIS Y COP.LLAVES	5,50		553,45
16/12/2014	650		VIVEROS, ARBOLES, ARBUST.+ PLANTACION	747,05		1.300,50
19/12/2014	681		TECNICAS AGRIC., REPAR.GENERADOR	54,45		1.354,95
31/12/2014	682		J.ESPIN, REP.SIST.RIEGO Y LONA M.FUMIGAR	72,06		1.427,01
Suma total				1.427,01		1.427,01
6220206 BUZONES ENTIDAD						
30/09/2014	542		FRESN., INST.LINEA ELECT.ZONA BUZONES	250,74		250,74
31/12/2014	641		2 BUZONES	60,12		310,86
Suma total				310,86		310,86
6220301 SERVICIO DE VIGILANCIA + VEHICULO						
31/01/2014	96		SERVISEG, ENERO	12.628,62		12.628,62
28/02/2014	106		SERVISEG, FEBRERO	11.494,32		24.122,94
31/03/2014	250		SERVISEG, MARZO	12.628,62		36.751,56
30/04/2014	275		SERVISEG, ABRIL	12.250,52		49.002,08
31/05/2014	282		SERVISEG, MAYO	12.628,62		61.630,70
30/06/2014	291		SERVISEG, JUNIO	12.029,97		73.660,67
31/07/2014	319		VIGILANT, JULIO	16.204,32		89.864,99

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/08/2014	385		VIGILANT, AGOSTO	16.204,32		106.069,31
30/09/2014	616		VIGILANT, SEPTIEMBRE	15.942,96		122.012,27
31/10/2014	550		VIGILANT, OCTUBRE	16.204,32		138.216,59
31/10/2014	611		VIGILANT, ABONO SEPT.	-261,36		137.955,23
30/11/2014	610		VIGILANT, NOVIEMBRE	15.681,60		153.636,83
31/12/2014	643		VIGILANT, DICIEMBRE	16.204,32		169.841,15
Suma total				169.841,15		169.841,15
6220302 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS						
31/01/2014	96		SERVISEG, ENERO	8.327,22		8.327,22
28/02/2014	106		SERVISEG, FEBRERO	7.521,36		15.848,58
31/03/2014	250		SERVISEG, MARZO	8.327,22		24.175,80
30/04/2014	275		SERVISEG, ABRIL	8.058,60		32.234,40
31/05/2014	282		SERVISEG, MAYO	8.327,22		40.561,62
30/06/2014	291		SERVISEG, JUNIO	8.058,60		48.620,22
31/07/2014	320		SERVILANT, JULIO	5.701,52		54.321,74
31/08/2014	384		SERVILANT, AGOSTO	5.701,52		60.023,26
30/09/2014	540		SERVILANT, SEPTIEMBRE	5.517,60		65.540,86
31/10/2014	551		SERVILANT, OCTUBRE	5.701,52		71.242,38
30/11/2014	612		SERVILANT, NOVIEMBRE	5.517,60		76.759,98
31/12/2014	642		SERVILANT, DICIEMBRE	5.701,52		82.461,50
Suma total				82.461,50		82.461,50
6220303 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL ACCESO						
02/01/2014	670		SUMMA SEG, CONFIG.IP CONTROL ACC.	30,25		30,25
27/02/2014	246		J.A.LOPEZ, VIDEOGRABADOR Y 2 DISCOS D.	1.111,07		1.141,32
28/02/2014	107		DISCO DURO 2 TB	73,87		1.215,19
26/06/2014	669		SUMMA SEG., REPARACION PC	248,05		1.463,24
09/09/2014	539		MABYC, REPAR.BRAZO BARRERA	418,66		1.881,90
26/09/2014	586		INDEMNIZACION AXA		418,66	1.463,24
Suma total				1.881,90	418,66	1.463,24
6230001 HONORARIOS ADMINISTRACION						
30/01/2014	95	G007	P.GALVEZ, ENERO	3.281,52		3.281,52
28/02/2014	105	G022	P.GALVEZ, FEBRERO	3.281,52		6.563,04
31/03/2014	249		P.GALVEZ, MARZO	3.281,52		9.844,56
30/04/2014	270		P.GALVEZ, ABRIL	3.281,52		13.126,08
30/05/2014	279		P.GALVEZ, MAYO	3.281,52		16.407,60
30/06/2014	289		P.GALVEZ, JUNIO	3.281,52		19.689,12
30/07/2014	374		P.GALVEZ, JULIO	3.281,52		22.970,64
30/08/2014	382		P.GALVEZ, AGOSTO	3.281,52		26.252,16
30/09/2014	407		P.GALVEZ, SEPTIEMBRE	3.281,52		29.533,68
30/10/2014	549		P.GALVEZ, OCTUBRE	3.281,52		32.815,20
30/11/2014	557		P.GALVEZ, NOVIEMBRE	3.281,52		36.096,72
30/12/2014	639		P.GALVEZ, DICIEMBRE	3.281,52		39.378,24
Suma total				39.378,24		39.378,24
6230002 MATERIAL DE OFICINA, CORREO Y GESTION COBRO						
28/02/2014	107		COPIAS, SOBRES, CORREOS, REGISTRO, APARCAM.	210,19		210,19
31/03/2014	684		GASTOS ADMINISTRATIVOS 1ER. TRIMESTR.	560,00		770,19
30/06/2014	685		GASTOS ADMINISTRATIVOS 2º TRIMESTRE	814,00		1.584,19
24/07/2014	318		MAPA, AMPLIACION MEMORIA ORDEN.	207,41		1.791,60

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/08/2014	422		FOTOCOPIAS, CARTUCHOS, SOBRES, ETIQU. Y CORREOS	346,96		2.138,56
30/09/2014	686		GASTOS ADMINISTRAT. 3ER. TRIM.	502,00		2.640,56
31/10/2014	552		FOTOCOPIAS, CORREOS, CARTULINAS	51,20		2.691,76
31/12/2014	641		FOTOCOPIAS, CORREOS DEUD., SOBRES	415,38		3.107,14
31/12/2014	687		GASTOS ADMINISTR. 4º TRIMESTR.	409,00		3.516,14
Suma total				3.516,14		3.516,14
6230003 GESTION DE COBRO A DEUDORES						
09/01/2014	84		AYTO.MURCIA, TASA PROC.DE COBROS	346,07		346,07
14/03/2014	137		PUBLICAC.DEUDORES BORM	237,45		583,52
24/04/2014	268		PROCURADOR PROCESO EUROREVOCOS	400,59		984,11
30/04/2014	274		FOTOCOPIAS Y CORREOS	344,10		1.328,21
11/06/2014	287		AYTO.MURCIA, PUBLIC.BORM DEUDORES	73,93		1.402,14
13/10/2014	546		C.JIMENEZ, PROCURADOR CASA CALIDA	105,74		1.507,88
29/10/2014	496		GASTOS DEVOL.COD.254 INCOBRABLES	20,12		1.528,00
31/10/2014	552		NOTAS SIMPLES REGISTRO PROP.	65,15		1.593,15
24/11/2014	556		PUBLICACION BORM DEUDORES	255,12		1.848,27
18/12/2014	638		97 NOTAS SIMPLES	352,70		2.200,97
18/12/2014	649		BORM, PUBLICACION DEUDORES	235,24		2.436,21
Suma total				2.436,21		2.436,21
6230004 LIMPIEZA DE OFICINA						
14/02/2014	133		LIMPIEZA ENERO	60,00		60,00
17/03/2014	121		LIMPIEZA FEBRERO	60,00		120,00
14/04/2014	267		LIMPIEZA MARZO	60,00		180,00
09/05/2014	277		LIMPIEZA ABRIL	60,00		240,00
05/06/2014	285		LIMPIEZA MAYO	80,00		320,00
07/07/2014	243		LIMPIEZA JUNIO	40,00		360,00
25/08/2014	379		LIMPIEZA JULIO	60,00		420,00
31/08/2014	422		MATERIAL DE LIMPIEZA	18,49		438,49
11/09/2014	402		LIMPIEZA AGOSTO	60,00		498,49
14/10/2014	545		LIMPIEZA SEPTIEMBRE	60,00		558,49
11/11/2014	555		LIMPIEZA OCTUBRE	60,00		618,49
30/11/2014	647		LIMPIEZA NOVIEMBRE	60,00		678,49
31/12/2014	644		LIMPIEZA DICIEMBRE	60,00		738,49
Suma total				738,49		738,49
6230005 TELEFONO OFICINA + LINEA ADSL						
07/01/2014	81	070114	TELEFONICA	88,32		88,32
04/02/2014	102	040214	TELEFONICA	89,00		177,32
04/03/2014	120	040314	TELEFONICA	106,02		283,34
04/04/2014	253		TELEFONICA	98,39		381,73
04/05/2014	615		TELEFONICA	104,55		486,28
04/06/2014	284		TELEFONICA	100,31		586,59
04/07/2014	293		TELEFONICA	110,74		697,33
04/08/2014	614		TELEFONICA	131,48		828,81
04/09/2014	401		TELEFONICA	115,13		943,94
04/10/2014	543		TELEFONICA	168,88		1.112,82
04/11/2014	613		TELEFONICA	142,34		1.255,16
04/12/2014	558		TELEFONICA	124,99		1.380,15
Suma total				1.380,15		1.380,15

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2014 al 31/12/2014

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6230006 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES						
02/01/2014	80	7	CI ABOGADOS, ENERO F-7	181,50		181,50
03/02/2014	98	14	CI ABOGADOS, FEBRERO F-14	181,50		363,00
26/02/2014	104	15	CI ABOGADOS, EXPTE.HANSA	2.994,75		3.357,75
03/03/2014	111	23	CI ABOGADOS, MARZO F-23	181,50		3.539,25
11/03/2014	247		TORRANO, AUDITORIA 2011 A 2013	1.524,60		5.063,85
01/04/2014	251		CI ABOGADOS, ABRIL	181,50		5.245,35
02/04/2014	252		CI ABOGADOS, EXPDTE.LATBUS	1.247,81		6.493,16
02/05/2014	276		CI ABOGADOS, MAYO	181,50		6.674,66
02/06/2014	283		CI ABOGADOS, JUNIO	181,50		6.856,16
01/07/2014	292		CI ABOGADOS, JULIO	181,50		7.037,66
01/08/2014	375		CI ABOGADOS, AGOSTO	181,50		7.219,16
31/08/2014	422		E.BOTELLA, PROT.DATOS	145,20		7.364,36
02/09/2014	387		CI ABOGADOS, SEPTIEMBRE	181,50		7.545,86
01/10/2014	408		CI ABOGADOS, OCTUBRE	181,50		7.727,36
08/10/2014	640		P.FUENTES, PROCUR.EXP.HANSA	72,88		7.800,24
28/10/2014	637		E.BOTELLA, HONOR.HOSTING	119,79		7.920,03
01/11/2014	554		CI ABOGADOS, NOVIEMBRE	181,50		8.101,53
01/12/2014	646		CI ABOGADOS, DICIEMBRE	181,50		8.283,03
31/12/2014	690		J.MIRAS, TASAS JUDICIALES EXP.HANSA	390,00		8.673,03
Suma total				8.673,03		8.673,03
6290002 GASTOS DIVERSOS						
26/06/2014	317		ALQU.CEMACAM AS. EXTRAOR. 20/02/14	219,00		219,00
10/10/2014	544		CEMACAM, ALQU.SALON AS.ORDIN. 09/05/14	219,00		438,00
Suma total				438,00		438,00
6820001 DOTACION AMORT. INMOV. MATERIAL						
31/12/2014	695		AMORTIZACION 2014	1.610,86		1.610,86
Suma total				1.610,86		1.610,86
6940001 DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS DE PROPIETARIOS						
31/12/2014	696		NC.1 - DOTACION 2014	58.087,53		58.087,53
Suma total				58.087,53		58.087,53

GASTOS**IMPORTE €**

1 - GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	10.200,00
Consumo de agua	1.000,00
Prima de seguro	5.100,00
Gastos financieros	1.300,00
Actividades lúdicas y festejos	1.000,00
	18.600,00
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	4.900,00
Obras diversas de mantenimiento	42.000,00
Compra de materiales y productos de jardinería.	6.000,00
	129.680,00
3- SERVICIO DE SEGURIDAD	
Servicio de vigilancia + vehículo	266.140,00
Mantenimiento sistema control acceso	1.500,00
	267.640,00
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	2.500,00
Limpieza oficina (70 x 12)	840,00
Teléfono oficina + línea ADSL	1.100,00
Otros servicios de profesionales	5.000,00
	52.020,00
5- DOTACIONES Y PROVISIONES	
Amortizaciones	2.350,00
Provisión para impagados (estimado: 18 promotoras + 28 propietarios)	31.400,00
	33.750,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	501.690,00
- APORTACION SECTOR B (2.892,56 x 12 + IVA)	- 42.000,00
PRESUPUESTO NETO A REPARTIR ENTRE PROPIETARIOS DE TORREGUIL =	459.690,00

INGRESOS

678 CUOTAS x 12 MESES x 56,50 € MENSUALES	459.690,00
APORTACION 15% SEGURIDAD SECTOR B	42.000,00
TOTAL INGRESOS	501.690,00

Las nuevas cuotas que se pondrán al cobro por importe de: **56,50 € mensuales**

	CUOTA 2015	CUOTA 2014	DIFERENCIA
DIFERENCIA C/PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR:	56,50 €	56,90 €	-0,40 €