

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/15

	ENTIDAD CONSERVAC.	DERRAMA BUZONES (1)	
SALDO INICIAL (al 1 enero 2015)	187.052,32	19,02	187.071,34
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	459.081,76	-	
Cuota vigilancia Frondoso Valley	42.000,00	-	
Ingresos extraord. (Indemnizac.LATBUS costas judiciales)	3.570,79	-	
Derrama instalacion buzones	-	140,00	
Total ingresos	504.652,55	140,00	504.792,55
<u>GASTOS</u>			
GASTOS GENERALES	20.392,19	-	
Consumo eléctrico	11.476,80	-	
Consumo de agua	1.639,66	-	
Prima de seguro	4.563,41	-	
Gastos financieros	1.174,48	-	
Actividades lúdicas y festejos	1.537,84	-	
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	96.660,00	89,15	
Conservación y limpieza gral. Urbanización	19.800,00	-	
Recogida de residuos y podas	56.958,00	-	
Mantenimiento de farolas y reparaciones	4.744,98	-	
Obras diversas de mantenimiento	13.764,53	-	
Compra de materiales y productos jardinería.	1.392,49	-	
Gastos derrama instalación buzones	-	89,15	
SERVICIO DE SEGURIDAD	268.741,97	-	
Servicio de vigilancia + vehículo	199.072,83	-	
Servicio de control de accesos	67.130,80	-	
Mantenimiento sistema control acceso	2.538,34	-	
ADMINISTRACION Y CORREO	46.481,32	-	
Honorarios de administración	39.378,24	-	
Material de oficina, correo y gestiones varias	1.572,26	-	
Gestión de cobro a deudores	350,00	-	
Limpieza oficina	808,37	-	
Teléfono oficina + línea ADSL	1.202,25	-	
Otros servicios de profesionales	3.170,20	-	
OTROS GASTOS Y AMORTIZACIONES	2.356,49	-	
Gastos diversos	740,00	-	
Amortización inmovilizado material	1.616,49	-	
DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	26.397,54	-	
Dotación para insolvencias de propietarios	26.397,54	-	
Total gastos	461.029,51	89,15	461.118,66
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	230.675,36	69,87	230.745,23
<i>Rstdo. ejercic.(sin tener en cta.saldo inic. ni derra.buzones)</i>	<i>43.623,04</i>	<i>50,85</i>	43.673,89

(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 31/12/15

ACTIVO (SalDOS a favor de la Entidad)

INMOVILIZADO	1.822,33
Construcciones	4.916,13
Instalaciones técnicas	15.833,00
Utillaje	300,00
Mobiliario	8.032,64
Equipos proceso información	1.328,74
Otro inmovilizado material	675,81
- Amortiz. Acumul. Inmovil. Mater.	-29.263,99
DEUDORES	544.372,27
Propietarios deudores	456.519,41
Otros deud. (Fronoso Valley)	59.931,00
Otros deud. (E.U.C. SECTOR B)	13.503,06
Aytº.Murcia, (deudor x cobr.Exptes)	13.879,99
Servihábitat	538,81
TESORERIA (dinero en bcos. y efectivo)	96.113,47
Saldo en caja (efectivo)	-
Saldo en bancos (Cajamar)	37.989,69
Saldo en bancos (Cajamurcia)	58.123,78
TOTAL ACTIVO	642.308,07

PASIVO (saldos que debe la Entidad + fondos propios)

RESERVAS (fondos propios de la Entidad)			
	OTR.EJERC.	RSDO. 2015	TOTAL
ENTIDAD DE CONSERVACION	187.052,32	43.623,04	230.675,36
CUENTA DE BUZONES	19,02	50,85	69,87
TOTAL RESERVAS	187.071,34	43.673,89	230.745,23
ACREEDORES (Saldos que debe la Entidad)			40.975,43
Administración		4.622,18	
Lumen electricas (manten.farolas)		266,82	
Cespa GR., sa. (recog.basuras + limpieza)		6.396,50	
Vigilant (vigilantes seguridad)		16.204,32	
Servilant gestion (auxiliares vigilancia)		5.701,52	
Troquelados y grabados, sl (carteles)		157,30	
Empresa limpieza		70,00	
Aytº. Ingresos pdtes. de aclarar		7.556,79	
ORGANISMOS PUBLICOS			1.220,40
Hacienda acreedora por IRPF.		1.220,40	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN			792,61
Partidas pendientes aplicación		792,61	
PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			368.574,40
Provisiones dotadas		368.574,40	
TOTAL PASIVO			642.308,07

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 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220103		CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION				
07/02/2015	258		IBERDROLA, 250914 A 290115, REF:469	814,57		814,57
07/02/2015	258		IBERDROLA, 201114 A 290115, REF:859	386,33		1.200,90
07/02/2015	258		IBERDROLA, 201114 A 290115, REF:658	323,45		1.524,35
07/02/2015	258		IBERDROLA, 201114 A 290115, REF:871	998,59		2.522,94
07/02/2015	258		IBERDROLA, 201114 A 290115, REF:490	33,70		2.556,64
07/02/2015	258		IBERDROLA, 201114 A 290115, REF:573	229,96		2.786,60
14/04/2015	277		IBERDROLA, 290115 A 060415, REF:658	258,75		3.045,35
14/04/2015	277		IBERDROLA, 290115 A 060415, REF:859	296,52		3.341,87
14/04/2015	277		IBERDROLA, 290115 A 060415, REF:469	385,71		3.727,58
14/04/2015	277		IBERDROLA, 290115 A 060415, REF:573	190,20		3.917,78
14/04/2015	277		IBERDROLA, 290115 A 060415, REF:490	32,26		3.950,04
14/04/2015	277		IBERDROLA, 290115 A 060415, REF:871	749,30		4.699,34
13/06/2015	300		IBERDROLA, 060415 A 040615, REF:490	28,40		4.727,74
13/06/2015	300		IBERDROLA, 060415 A 040615, REF:859	220,55		4.948,29
13/06/2015	300		IBERDROLA, 060415 A 040615, REF:573	218,73		5.167,02
13/06/2015	300		IBERDROLA, 060415 A 040615, REF:658	238,98		5.406,00
13/06/2015	300		IBERDROLA, 060415 A 040615, REF:871	539,66		5.945,66
13/06/2015	300		IBERDROLA, 060415 A 040615, REF:469	300,59		6.246,25
08/08/2015	549		IBERDROLA, 040615 A 300715, REF:871	487,58		6.733,83
08/08/2015	549		IBERDROLA, 040615 A 300715, REF:859	206,09		6.939,92
08/08/2015	549		IBERDROLA, 040615 A 300715, REF:469	265,01		7.204,93
08/08/2015	549		IBERDROLA, 040615 A 300715, REF:573	203,58		7.408,51
08/08/2015	549		IBERDROLA, 040615 A 300715, REF:658	354,31		7.762,82
08/08/2015	549		IBERDROLA, 040615 A 300715, REF:490	26,96		7.789,78
10/10/2015	569		IBERDROLA, 300715 A 011015, REF:469	336,96		8.126,74
10/10/2015	569		IBERDROLA, 300715 A 011015, REF:490	37,73		8.164,47
10/10/2015	569		IBERDROLA, 300715 A 011015, REF:859	260,91		8.425,38
10/10/2015	569		IBERDROLA, 300715 A 011015, REF:871	632,19		9.057,57
16/10/2015	570		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:573	49,59		9.107,16
16/10/2015	570		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:658	49,66		9.156,82
04/12/2015	683		IBERDROLA, 300715 A 241115, REF:658	503,98		9.660,80
04/12/2015	683		IBERDROLA, 300715 A 241115, REF:573	484,93		10.145,73
04/12/2015	683		IBERDROLA, 011015 A 241115, REF:490	37,26		10.182,99
04/12/2015	683		IBERDROLA, 011015 A 241115, REF:871	677,72		10.860,71
04/12/2015	683		IBERDROLA, 011015 A 241115, REF:859	281,65		11.142,36
04/12/2015	683		IBERDROLA, 011015 A 241115, REF:469	334,44		11.476,80
Suma total				11.476,80		11.476,80
6220105		CONSUMO DE AGUA + ALCANTARILLADO				
02/01/2015	251		EMUASA	25,67		25,67
02/01/2015	724		ANULACION FRA.EMUASA POR DUPLIC.2/1/14	-24,40		1,27
24/02/2015	260		EMUASA	31,56		32,83
03/03/2015	267		EMUASA	126,29		159,12
28/04/2015	284		EMUASA	85,98		245,10
28/04/2015	344		EMUASA	27,64		272,74
29/06/2015	345		EMUASA	27,64		300,38
13/07/2015	540		EMUASA	135,50		435,88
10/08/2015	550		EMUASA, REF:167	80,07		515,95
20/08/2015	605		EMUASA, 040815 A 190815, REF:162	204,23		720,18
20/08/2015	605		EMUASA, 190615 A 190815, REF:675	59,01		779,19
22/10/2015	617		EMUASA, 190815 A 211015, REF:675	105,62		884,81
22/10/2015	617		EMUASA, 190815 A 201015, REF:162	439,66		1.324,47

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/12/2015	685		EMUASA, 211015 A 211215	37,44		1.361,91
29/12/2015	717		EMUASA	277,75		1.639,66
Suma total				1.639,66		1.639,66
6220125 PRIMAS DE SEGUROS						
26/01/2015	253		AXA SEGUROS	1.780,16		1.780,16
27/02/2015	27		AXA SEGUROS, 260215 A 260515	186,84		1.967,00
27/05/2015	329		AXA SEGUROS, 260515 A 260815	186,84		2.153,84
27/07/2015	542		AXA SEGUROS	1.780,17		3.934,01
27/08/2015	608		AXA SEGUROS	186,82		4.120,83
23/09/2015	607		AXA SEGUROS, RESPONSABILIDAD CIVIL	250,01		4.370,84
27/11/2015	699		AXA SEGUROS	192,57		4.563,41
Suma total				4.563,41		4.563,41
6220126 COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS FINANCIEROS						
05/01/2015	9		ABONO REMESA ENERO	941,14		941,14
05/01/2015	9		RETROC.GTOS.CMU		875,80	65,34
05/01/2015	10		GIRO ATRASOS	13,19		78,53
05/01/2015	10		RETROC.GTOS.CMU		5,94	72,59
12/01/2015	11		COMIS.CMU	11,99		84,58
14/01/2015	8		COMIS.CMU	107,00		191,58
14/01/2015	26		GTOS.DEVOL.	12,32		203,90
16/01/2015	44		COMIS.CMAR	8,00		211,90
04/02/2015	15		GIRO ATRASOS	1,21		213,11
04/02/2015	16		ABONO REMESA FEBRERO	63,76		276,87
05/02/2015	18		COMIS.CMU	1,40		278,27
16/02/2015	79		COMIS.CAJAMAR	8,00		286,27
04/03/2015	23		ABONO REMESA MARZO	62,68		348,95
04/03/2015	24		GIRO ATRASOS	0,36		349,31
16/03/2015	105		COMIS.CAJAMAR	8,00		357,31
30/03/2015	131		GIRO ATRASOS	0,24		357,55
02/04/2015	213		ABONO REMESA ABRIL	21,30		378,85
10/04/2015	214		ABONO REMESA ABRIL	41,99		420,84
10/04/2015	214		ABONO REMESA ABRIL	0,12		420,96
10/04/2015	216		GTOS.TRANSF.	0,45		421,41
10/04/2015	217		COMIS.CMU	15,22		436,63
16/04/2015	128		COMIS.CAJAMAR	8,00		444,63
20/04/2015	219		GIRO ATRASOS	0,61		445,24
04/05/2015	224		GIRO ATRASOS	1,09		446,33
05/05/2015	228		ABONO REMESA MAYO	64,50		510,83
08/05/2015	229		GTOS.TRANSF.	0,45		511,28
14/05/2015	328		TRANSF.CMU	0,45		511,73
16/05/2015	348		COMIS.CAJAMAR	8,00		519,73
03/06/2015	332		ABONO REMESA JUNIO	63,53		583,26
03/06/2015	333		GIRO ATRASOS	1,09		584,35
10/06/2015	232		GTOS.TRANSF.	0,45		584,80
12/06/2015	237		COMIS.CH.	1,00		585,80
16/06/2015	349		COMIS.CAJAMAR	8,00		593,80
03/07/2015	337		ABONO REMESA JULIO	63,53		657,33
03/07/2015	338		GIRO ATRASOS	0,24		657,57
10/07/2015	341		GTOS.TRANSF.	0,45		658,02
10/07/2015	342		INTER.CMU	33,18		691,20
16/07/2015	452		COMIS.CMAR	8,00		699,20

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
03/08/2015	386		ABONO REMESA AGOSTO	64,97		764,17
03/08/2015	387		COMIS.CMU	0,45		764,62
05/08/2015	390		COMIS.CMU	0,45		765,07
10/08/2015	391		GTOS.TRANSF.	0,45		765,52
16/08/2015	449		COMIS.CMAR	8,00		773,52
27/08/2015	608		COMIS.CMU	0,45		773,97
02/09/2015	404		ABONO REMESA SEPTIEMBRE	64,01		837,98
02/09/2015	405		GIRO ATRASOS	3,45		841,43
10/09/2015	409		GTOS.TRANSF.	0,45		841,88
22/09/2015	451		COMIS.CMAR	8,00		849,88
23/09/2015	412		GIRO ATRASOS	0,12		850,00
02/10/2015	417		ABONO REMESA OCTUBRE	64,13		914,13
02/10/2015	418		GIRO ATRASOS	0,61		914,74
09/10/2015	410		GTOS.TRANSF.	0,45		915,19
12/10/2015	424		COMIS.CMU	15,00		930,19
16/10/2015	450		COMIS.CMAR	8,00		938,19
02/11/2015	490		GIRO ATRASOS	0,48		938,67
04/11/2015	494		ABONO REMESA OCTUBRE	64,25		1.002,92
10/11/2015	502		GTOS.TRANSF.	15,99		1.018,91
16/11/2015	512		COMIS.CMAR	8,00		1.026,91
04/12/2015	639		ABONO REMESA DICIEMBRE	64,13		1.091,04
09/12/2015	641		GIRO ATRASOS	2,18		1.093,22
10/12/2015	643		COMIS.TRANSF.CMU	15,99		1.109,21
16/12/2015	663		COMIS.CMAR	8,00		1.117,21
23/12/2015	665		GIRO ATRASOS	0,60		1.117,81
30/12/2015	691		GIRO ATRASOS	0,36		1.118,17
30/12/2015	716		COMIS.CMU	0,01		1.118,18
31/12/2015	730		NC.1 - REGULARIZ. SALDO		0,60	1.117,58
31/12/2015	733		RECIBO RECHAZADO CMU REM.MAYO	56,90		1.174,48
Suma total				2.056,82	882,34	1.174,48

6220127

ACTIVIDADES LUDICAS Y FESTEJOS

19/06/2015	610	2015-006 FELIX, CAMISETAS FIESTAS	175,69		175,69
27/07/2015	384	APORTACION DE SUCESTORES DE NAVARRO		100,00	75,69
27/07/2015	384	APORTACION DE FERRET.CAPITAN		100,00	-24,31
31/08/2015	403	APORT. DE CLINICA VETERINARIA MR.PERRO		50,00	-74,31
23/09/2015	413	APORT.FIESTAS LA CABALA		100,00	-174,31
30/09/2015	416	APORT.FIESTAS PEDRO GUIRAO		20,00	-194,31
04/10/2015	612	GASTOS FIESTAS	3.718,27		3.523,96
04/10/2015	613	INGRESOS DE BARRA Y EMPRESAS		1.750,00	1.773,96
04/10/2015	731	OTROS GASTOS JOSE M ^a . Y ANTONIO	235,34		2.009,30
31/10/2015	614	PAPELERIA TECNICA, CARTELES FIESTAS	188,00		2.197,30
03/12/2015	723	APORTACION JOSE DAVID GRACIA		119,79	2.077,51
16/12/2015	647	APORT. VIGILANT		400,00	1.677,51
30/12/2015	698	APORTACION FIESTAS PEDRO GALVEZ		200,00	1.477,51
30/12/2015	713	GASTOS FIESTAS NAVIDEÑAS	60,33		1.537,84
Suma total			4.377,63	2.839,79	1.537,84

6220201

CONSERVACION Y LIMPIEZA GENERAL URBANIZACION

31/01/2015	618	CESPA, ENERO	1.650,00		1.650,00
28/02/2015	262	CESPA, FEBRERO	1.650,00		3.300,00
31/03/2015	271	CESPA, MARZO	1.650,00		4.950,00
30/04/2015	287	CESPA, ABRIL	1.650,00		6.600,00

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/05/2015	296		CESPA, MAYO	1.650,00		8.250,00
30/06/2015	538		CESPA, JUNIO	1.650,00		9.900,00
31/07/2015	545		CESPA, JULIO	1.650,00		11.550,00
31/08/2015	619		CESPA, AGOSTO	1.650,00		13.200,00
30/09/2015	563		CESPA, SEPTIEMBRE	1.650,00		14.850,00
31/10/2015	593		CESPA, OCTUBRE	1.650,00		16.500,00
30/11/2015	677		CESPA, NOVIEMBRE	1.650,00		18.150,00
31/12/2015	715		CESPA, DICIEMBRE	1.650,00		19.800,00
Suma total				19.800,00		19.800,00
6220202 RECOGIDA DE BASURA Y PODAS						
31/01/2015	618		CESPA, ENERO	4.746,50		4.746,50
28/02/2015	262		CESPA, FEBRERO	4.746,50		9.493,00
31/03/2015	271		CESPA, MARZO	4.746,50		14.239,50
30/04/2015	287		CESPA, ABRIL	4.746,50		18.986,00
31/05/2015	296		CESPA, MAYO	4.746,50		23.732,50
30/06/2015	538		CESPA, JUNIO	4.746,50		28.479,00
31/07/2015	545		CESPA, JULIO	4.746,50		33.225,50
31/08/2015	619		CESPA, AGOSTO	4.746,50		37.972,00
30/09/2015	563		CESPA, SEPTIEMBRE	4.746,50		42.718,50
31/10/2015	593		CESPA, OCTUBRE	4.746,50		47.465,00
30/11/2015	677		CESPA, NOVIEMBRE	4.746,50		52.211,50
31/12/2015	715		CESPA, DICIEMBRE	4.746,50		56.958,00
Suma total				56.958,00		56.958,00
6220203 MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REPARACIONES						
01/04/2015	532	8150029	LUMEN, REP. CABLEADO + SUST. BOMB. FAROLAS	501,15		501,15
18/04/2015	280	047-15	J. GOMEZ, REP. Y MONTAR PANTALLAS P. RUISEÑOR	264,00		765,15
27/04/2015	282	58	G. MTNEZ, REFORMA 4 CENTROS ALUMBRADO	2.875,11		3.640,26
29/05/2015	537	8150049	LUMEN, REPAR. FAROLAS	327,96		3.968,22
10/09/2015	589	125-A15	G. MTNEZ, REPAR. PROV. LUZ EN C/HIEDRA Y RETAMA	108,90		4.077,12
28/09/2015	588	129-A15	G. MARTINEZ, REP. ENCENDIDO NAVETA 1	214,17		4.291,29
02/11/2015	673	0815011	LUMEN, REP. AVERIA Y SUST. LAMPARAS	186,87		4.478,16
10/12/2015	684	8150137	LUMEN, SUST. LAMPARAS FAROLAS	266,82		4.744,98
Suma total				4.744,98		4.744,98
6220204 OBRAS DIVERSAS DE MANTENIMIENTO						
20/03/2015	270	F-513/15	FRESNELER, PANTALLAS OFICINA EN LED + ENCHUFE	504,23		504,23
28/04/2015	283	F-540/15	FRESNELER, DESVIO NUEVAS LINEAS ELECT. CASETA VIGILANC.	367,46		871,69
28/04/2015	283		TRASP. A SECTOR B 15% TRABAJOS EN CASETA VIGILANCIA		55,12	816,57
23/06/2015	301	008	OLMOS, IMBORNAL DESVIO AGUAS APARACAM. PISTA JOOGING	1.320,00		2.136,57
01/07/2015	590	87-A15	G. MTNEZ, INST. ACOMETIDAS ELECT. PUNTOS VIGIL.	1.021,59		3.158,16
22/07/2015	541	A69	J.D. GRACIA, POSTE SEÑAL TRAFICO	58,08		3.216,24
26/08/2015	594	178	EMBELLECEDOR CERRADURA CASETA	26,62		3.242,86
30/08/2015	611	300815	E. MARTINEZ, LISTONES Y MONTAJE BANCO (RECINTO FIESTAS)	75,00		3.317,86
03/09/2015	672	A86/2015	JOSE DAV. 101 ML. VALLA EN PISTA FUTBITO + PUERTA 2	3.070,98		6.388,84
18/09/2015	560	323	UNIFEMA, PINTURA VESTUARIOS PISTAS	1.535,05		7.923,89
23/09/2015	561	552	POLAR GREEN, LIMPIEZA PISTA DEPORTIVA	272,25		8.196,14
30/10/2015	624		PIE DE VALLA	30,00		8.226,14
30/10/2015	674	17/15	ATYCA, OBRA ALBAÑILERIA EN VALLADO PISTA FUTBOL	971,30		9.197,44
02/12/2015	680	118-15	J. GOMEZ, REPAR. Y ACONDICIONAR CAMINO PERIMETRAL	4.290,00		13.487,44
03/12/2015	681	A130/201	JOSE DAVID, REFUERZO PUERTAS CAMINO PERIM.	119,79		13.607,23
30/12/2015	719	A120/15	TROQUELADOS, CARTELES ACC. CMNO. PERIMETRAL	157,30		13.764,53

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
Suma total				13.819,65	55,12	13.764,53
6220205 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE JARDINERIA						
27/02/2015	261	50	ZANDRA, 8 CANDADOS	50,20		50,20
04/03/2015	310	3	GUIRAO, MATER.DIVER. (50M. ALAMBRADA + 100	832,48		882,68
22/04/2015	309	7	GUIRAO, MATER.ARREGLAR VALLA+PTA.	487,03		1.369,71
30/04/2015	288		MORTERO PARA REPAR.BORDILLO	12,98		1.382,69
30/12/2015	713		SUSTRATO JARDIN CASETA	9,80		1.392,49
Suma total				1.392,49		1.392,49
6220206 BUZONES ENTIDAD						
31/10/2015	614		2 BUZONES FERPASA	60,11		60,11
31/12/2015	718		36 PLACAS ROTULOS SANCHEZ	29,04		89,15
Suma total				89,15		89,15
6220301 SERVICIO DE VIGILANCIA + VEHICULO						
31/01/2015	255	E150052	VIGILANT, ENERO	16.204,32		16.204,32
28/02/2015	263	E150112	VIGILANT, FEBRERO	14.636,16		30.840,48
31/03/2015	272	E150219	VIGILANT, MARZO	16.204,32		47.044,80
30/04/2015	285	E150340	VIGILANT, ABRIL	15.681,60		62.726,40
31/05/2015	295	E150460	VIGILANT, MAYO	16.204,32		78.930,72
30/06/2015	302	E150582	VIGILANT, JUNIO	15.681,60		94.612,32
31/07/2015	543	E150701	VIGILANT, JULIO	16.204,32		110.816,64
19/08/2015	551	A152174	VIGILANT, CAMARAS VIDEOVIG. (ENERO A AGOSTO 2015)	5.520,02		116.336,66
31/08/2015	554	E150821	VIGILANT, AGOSTO	16.204,32		132.540,98
30/09/2015	564	E150942	VIGILANT, SEPTIEMBRE	15.681,60		148.222,58
31/10/2015	584	E151078	VIGILANT, OCTUBRE	16.204,32		164.426,90
01/11/2015	625	C150024	VIGILANT, CAMARAS SEPT. A NOV.	2.070,01		166.496,91
30/11/2015	675	E151193	VIGILANT, NOVIEMBRE	15.681,60		182.178,51
01/12/2015	678	C150027	VIGILANT, CAMARAS DICIEMBRE	690,00		182.868,51
31/12/2015	686	E151308	VIGILANT, DICIEMBRE	16.204,32		199.072,83
Suma total				199.072,83		199.072,83
6220302 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS						
31/01/2015	254	B150022	SERVILANT, ENERO	5.701,52		5.701,52
28/02/2015	264	B150034	SERVILANT, FEBRERO	5.149,76		10.851,28
31/03/2015	273	B150064	SERVILANT, MARZO	5.701,52		16.552,80
30/04/2015	286	B150098	SERVILANT, ABRIL	5.517,60		22.070,40
31/05/2015	294	B150132	SERVILANT, MAYO	5.701,52		27.771,92
30/06/2015	303	B150163	SERVILANT, JUNIO	5.517,60		33.289,52
31/07/2015	544	B150191	SERVILANT, JULIO	5.701,52		38.991,04
31/08/2015	553	B150233	SERVILANT, AGOSTO	5.701,52		44.692,56
30/09/2015	565	B150278	SERVILANT, SEPTIEMBRE	5.517,60		50.210,16
31/10/2015	583	B150311	SERVILANT, OCTUBRE	5.701,52		55.911,68
30/11/2015	676	B150339	SERVILANT, NOVIEMBRE	5.517,60		61.429,28
31/12/2015	687	B150365	SERVILANT, DICIEMBRE	5.701,52		67.130,80
Suma total				67.130,80		67.130,80
6220303 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL ACCESO						
14/04/2015	533	28217/15	MABYC, SUST.DETECTORES VEHICULOS	133,10		133,10
17/04/2015	279	78/15	IBAÑEZ, TALONARIOS CONTROL ACCESO	118,58		251,68

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/04/2015	281	5	MORENO, REPAR.PUERTA+TRATAM.CONTROL ACC.	367,84		619,52
06/05/2015	534	28271/15	MABYC, BARRERA AUTOMATICA E INST.	1.778,70		2.398,22
06/05/2015	535	28273/15	MABYC, INST.FOTOCELULA SEGUR.BARRERA	221,43		2.619,65
20/05/2015	536	28318/15	MABYC, REPAR.DETECTOR VEHICULOS	66,55		2.686,20
09/09/2015	558	28565/15	MABYC, REPAR.DETECTOR VEHICULOS	66,55		2.752,75
08/10/2015	568	28661/15	MABYC, DETECTOR VEHICULOS BLANCO	233,53		2.986,28
31/12/2015	735		NC.1 - TRASP. AL SECTOR B 15%		447,94	2.538,34
Suma total				2.986,28	447,94	2.538,34
6230001 HONORARIOS ADMINISTRACION						
30/01/2015	186	H007	ENERO	3.281,52		3.281,52
28/02/2015	187	H023	FEBRERO	3.281,52		6.563,04
30/03/2015	188	H033	MARZO	3.281,52		9.844,56
30/04/2015	192	H049	ABRIL	3.281,52		13.126,08
30/05/2015	193	H060	MAYO	3.281,52		16.407,60
30/06/2015	194	H076	JUNIO	3.281,52		19.689,12
30/07/2015	379	H093	P.GALVEZ, JULIO	3.281,52		22.970,64
30/08/2015	378	H111	P.GALVEZ, AGOSTO	3.281,52		26.252,16
30/09/2015	377	H129	P.GALVEZ, SEPTIEMBRE	3.281,52		29.533,68
30/10/2015	582	H147	P.GALVEZ, OCTUBRE	3.281,52		32.815,20
30/11/2015	671	H165	P.GALVEZ, NOVIEMBRE	3.281,52		36.096,72
30/12/2015	670	H183	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						
28/02/2015	265		FOTOCOPIAS, SOBRES Y CORREOS	134,92		134,92
30/04/2015	288		FOTOCOPIAS, PAPEL, CORREOS	288,54		423,46
30/04/2015	288		ANTIVIRUS	18,48		441,94
24/07/2015	591	139/15	F.IBAÑEZ, TALONARIOS RECIBOS	107,69		549,63
31/08/2015	552		FOTOCOPIAS Y COPIA PLANOS	47,52		597,15
31/10/2015	614		FOTOCOPIAS Y CORREOS	108,55		705,70
30/12/2015	738		GASTOS ADMINISTRATIVOS EJERCICIO	1.195,00		1.900,70
31/12/2015	718		FOTOCOPIAS, PLASTIFICADOS Y SELLOS	21,56		1.922,26
Suma total				1.922,26		1.922,26
6230004 LIMPIEZA DE OFICINA						
10/02/2015	259		ENERO	70,00		70,00
10/03/2015	269		LIMPIEZA FEBRERO	70,00		140,00
16/04/2015	278		LIMPIEZA MARZO	70,00		210,00
30/04/2015	288		MATERIAL LIMPIEZA	3,37		213,37
11/05/2015	291		LIMPIEZA ABRIL	70,00		283,37
04/06/2015	299		LIMPIEZA MAYO	70,00		353,37
30/06/2015	539		LIMPIEZA JUNIO	70,00		423,37
31/07/2015	546		LIMPIEZA JULIO	70,00		493,37
17/09/2015	559		LIMPIEZA AGOSTO	35,00		528,37
30/09/2015	562		LIMPIEZA SEPTIEMBRE	70,00		598,37
09/11/2015	587		LIMPIEZA OCTUBRE	70,00		668,37
10/12/2015	711		LIMPIEZA NOVIEMBRE	70,00		738,37
30/12/2015	714		LIMPIEZA DICIEMBRE	70,00		808,37
Suma total				808,37		808,37

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6230005 TELEFONO OFICINA + LINEA ADSL						
04/01/2015	252	225605	TELEFONICA	93,13		93,13
04/02/2015	257	218985	TELEFONICA	86,60		179,73
28/02/2015	265		APP, TFNO. MOVIL THL T6S	100,00		279,73
01/03/2015	266	4658367	MOVIL YOIGO, FEBRERO	15,17		294,90
04/03/2015	268	219675	TELEFONICA	71,46		366,36
01/04/2015	275	6120734	MOVIL YOIGO, MARZO	25,12		391,48
04/04/2015	276	4020704	TELEFONICA	62,76		454,24
01/05/2015	308	7966591	MOVIL YOIGO	25,24		479,48
04/05/2015	290	200442	TELEFONICA	64,17		543,65
01/06/2015	307	9618824	MOVIL YOIGO	25,00		568,65
04/06/2015	298	194610	TELEFONICA	67,63		636,28
01/07/2015	305	1276983	MOVIL YOIGO	25,24		661,52
04/07/2015	306	190319	TELEFONICA	66,51		728,03
01/08/2015	626	1339411	MOVIL YOIGO	25,00		753,03
04/08/2015	548	8018761	TELEFONICA	67,18		820,21
01/09/2015	623	4418978	MOVIL YOIGO	25,12		845,33
04/09/2015	557	183643	TELEFONICA	67,89		913,22
01/10/2015	622	6288321	MOVIL YOIGO	25,00		938,22
04/10/2015	567	179613	TELEFONICA	72,94		1.011,16
01/11/2015	621	13766	MOVIL YOIGO	25,00		1.036,16
04/11/2015	586	174946	TELEFONICA	68,39		1.104,55
01/12/2015	725	1973859	MOVIL YOIGO, DICIEMBRE	31,04		1.135,59
04/12/2015	682	170952	TELEFONICA	66,66		1.202,25
Suma total				1.202,25		1.202,25
6230006 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES						
02/01/2015	250	7	C.INTEGRAL, HONOR.ENERO	181,50		181,50
02/02/2015	256	15	C.INTEGRAL, HONOR.FEBRERO	181,50		363,00
02/03/2015	620	27	C.INTEGRAL, HONOR.MARZO	181,50		544,50
01/04/2015	189	2015/23	J.MIRAS, PROV.FONDOS HANSA	181,50		726,00
01/04/2015	190	4	E.SALMERON, TASACION C.CIVICO	242,00		968,00
01/04/2015	191	3	E.SALMERON, TASACION C.SALUD	423,50		1.391,50
01/04/2015	274	35	C.INTEGRAL, HONOR.ABRIL	181,50		1.573,00
01/05/2015	289	44	C.INTEGRAL, HONOR.MAYO	181,50		1.754,50
01/06/2015	297	53	C.INTEGRAL, HONOR.JUNIO	181,50		1.936,00
01/07/2015	304	61	C.INTEGRAL, HONOR.JULIO	181,50		2.117,50
01/08/2015	547	70	C.INTEGRAL, HONOR. AGOSTO	181,50		2.299,00
01/09/2015	555	78	C.INTEGRAL, HONOR. SEPT.	181,50		2.480,50
01/10/2015	566	87	C.INTEGRAL, HONOR. OCTUBRE	181,50		2.662,00
31/10/2015	614		E.BOTELLA, PROT.DATOS	145,20		2.807,20
01/11/2015	585	96	C.INTEGRAL, HONOR. NOVIEMBRE	181,50		2.988,70
01/12/2015	679	108	C.INTEGRAL, HONOR. DICIEMBRE	181,50		3.170,20
Suma total				3.170,20		3.170,20
6290002 GASTOS DIVERSOS						
14/05/2015	292	87	CEMACAM ALQUILER SALON PARA JUNTA	438,00		438,00
14/05/2015	293	2015053	REPAR.TECHO VEHICULO POR SINIESTRO	242,00		680,00
31/08/2015	552		FLORES TANATORIO P.PARDO	60,00		740,00
Suma total				740,00		740,00

LIBRO MAYOR del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6820001 DOTACION AMORT. INMOV. MATERIAL						
31/12/2015	729		DOTACION AMORTIZ. 2015	1.616,49		1.616,49
Suma total				1.616,49		1.616,49
6940001 DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS DE PROPIETARIOS						
31/12/2015	737		NC.1 - DOTACION 2015	26.397,54		26.397,54
Suma total				26.397,54		26.397,54

GASTOS**IMPORTE €**

1 - GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	11.800,00
Consumo de agua	2.000,00
Prima de seguro	5.500,00
Gastos financieros	1.300,00
Actividades lúdicas y festejos	2.500,00
	23.100,00
2 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS	
Conservación y limpieza general urbanización	28.500,00
Recogida de residuos y podas	56.980,00
Mantenimiento de farolas y reparaciones	6.000,00
Obras diversas de mantenimiento	69.000,00
Compra de materiales y productos de jardinería.	6.000,00
	166.480,00
3- SERVICIO DE SEGURIDAD	
Servicio de vigilancia + vehículo	265.480,00
Mantenimiento sistema control acceso	1.500,00
	266.980,00
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	2.000,00
Gestión de cobro a deudores	2.500,00
Limpieza oficina (70 x 12)	840,00
Teléfono oficina + línea ADSL	1.200,00
Otros servicios de profesionales	4.000,00
	49.920,00
5- DOTACIONES Y PROVISIONES	
Amortizaciones	2.350,00
Provisión para impagados (estimado: 18 promotoras + 28 propietarios)	16.500,00
	18.850,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	525.330,00
- APORTAC.DE LOS FONDOS DE LA ENTIDAD (REMANENTE)	- 23.500,00
- APORTACION SECTOR B (2.892,56 x 12 + IVA)	- 42.000,00
PRESUPUESTO NETO A REPARTIR ENTRE PROPIETARIOS DE TORREGUIL =	459.830,00

INGRESOS

678 CUOTAS x 12 MESES x 56,52 € MENSUALES	459.830,00
APORTACION 15% SEGURIDAD SECTOR B	42.000,00
TOTAL INGRESOS	501.830,00

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