

E.U.C. TORREGUIL - CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/16

	ENTIDAD CONSERVAC.	DERRAMA BUZONES (1)	
SALDO INICIAL (al 1 enero 2016)	230.675,36	69,87	230.745,23
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos por cuotas ordinarias mensuales	459.684,00	-	
Cuota vigilancia Frondoso Valley	42.000,00	-	
Ingresos extraordinarios (intereses y costas juzgado)	49,69		
Derrama instalacion buzones	-	140,00	
Total ingresos	501.733,69	140,00	501.873,69
<u>GASTOS</u>			
GASTOS GENERALES	19.710,39	-	
Consumo eléctrico	10.512,69	-	
Consumo de agua	1.489,14	-	
Prima de seguro	5.078,43	-	
Gastos financieros	1.001,42	-	
Actividades lúdicas y festejos	1.628,71	-	
MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCT.	147.134,63	86,74	147.221,37
Conservación y limpieza gral. Urbanización	19.899,00	-	
Recogida de residuos y podas	57.242,80	-	
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.319,15	-	
Obras diversas de mantenimiento	63.958,09	-	
Compra de materiales y productos jardinería.	2.715,59	-	
Gastos derrama instalación buzones	-	86,74	
SERVICIO DE SEGURIDAD	271.181,11	-	
Servicio de vigilancia + vehículo	199.595,52	-	
Servicio de control de accesos	67.550,37	-	
Mantenimiento sistema control acceso	4.035,22	-	
ADMINISTRACION Y CORREO	52.467,53	-	
Honorarios de administración	39.378,24	-	
Material de oficina, correo y gestiones varias	3.110,19	-	
Gestión de cobro a deudores	1.073,23	-	
Limpieza oficina	677,72	-	
Teléfono oficina + línea ADSL	1.423,36	-	
Otros servicios de profesionales	6.804,79	-	
OTROS GASTOS Y AMORTIZACIONES	1.943,52	-	
Gastos diversos	292,09	-	
Amortización inmovilizado material	1.651,43	-	
DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	12.754,29	-	
Dotación para insolvencias de propietarios	12.754,29	-	
Total gastos	505.191,47	86,74	505.278,21
SALDO FINAL (saldo inicial + ingresos - gastos) ...	227.217,58	123,13	227.340,71
<i>Rstdo. ejercic.(sin tener en cta.saldo inic. ni derra.buzones)</i>	<i>- 3.457,78</i>	<i>53,26</i>	<i>- 3.404,52</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 31/12/16

ACTIVO (Saldos a favor de la Entidad)

INMOVILIZADO	13.326,62
Construcciones	4.916,13
Instalaciones técnicas	19.237,97
Utillaje	300,00
Mobiliario	8.032,64
Equipos proceso información	1.328,74
Otro inmovilizado material	10.426,56
- Amortiz. Acumul. Inmovil. Mater.	-30.915,42
DEUDORES	568.167,47
Propietarios deudores	489.584,77
Otros deud. (Fronoso Valley)	59.931,00
Otros deud. (E.U.C. SECTOR B)	18.414,22
Servihábitat	237,48
TESORERIA (dinero en bcos. y efectivo)	97.872,30
Saldo en caja (efectivo)	86,55
Saldo en bancos (Cajamar)	31.019,96
Saldo en bancos (Cajamurcia)	66.765,79

TOTAL ACTIVO 679.366,39

PASIVO (saldos que debe la Entidad + fondos propios)

RESERVAS (fondos propios de la Entidad)			
	OTR.EJERC.	RSDO. 2016	TOTAL
ENTIDAD DE CONSERVACION	230.675,36	-3.457,78	227.217,58
CUENTA DE BUZONES	69,87	53,26	123,13
TOTAL RESERVAS	230.745,23	-3.404,52	227.340,71
ACREEDORES (Saldos que debe la Entidad)			68.935,31
Administración		4.839,48	
Lumen electricas (manten.farolas)		2.083,45	
Cespa GR., sa. (recog.basuras + limpieza)		6.492,45	
Vigilant (vigilantes seguridad)		20.269,92	
Servilant gestion (auxiliares vigilancia)		5.701,52	
Gines Martínez (electricista)		71,50	
Asvemar, sl. (rehabilit. c.futbol + otros)		20.667,60	
Fibranet comunicaciones, sl (teléfono)		42,74	
Aytº. Ingresos pdtes. de aclarar		8.766,65	
ORGANISMOS PUBLICOS			1.220,40
Hacienda acreedora por IRPF.		1.220,40	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN			541,28
Partidas pendientes aplicación		541,28	
PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			381.328,69
Provisiones dotadas		381.328,69	
TOTAL PASIVO			679.366,39

NOTA: POR LA OTRA CARA SE RELACIONAN LOS PROPIETARIOS DEUDORES A 31 DICIEMBRE. ESTA RELACION NO COINCIDE CON LA QUE FIGURA EN LA CONVOCATORIA, PUES SE CONVOCA CON FECHA POSTERIOR A 31 DE DICIEM. Y PORTANTO LOS SALDOS PUEDEN HABER VARIADO.

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220103		CONSUMO ELECTRICO URBANIZACION				
13/02/2016	85		IBERDROLA, 241115 A 020216, REF:871	919,21		919,21
13/02/2016	85		IBERDROLA, 241115 A 020216, REF:573	312,53		1.231,74
13/02/2016	85		IBERDROLA, 241115 A 020216, REF:469	435,75		1.667,49
13/02/2016	85		IBERDROLA, 241115 A 020216, REF:859	361,08		2.028,57
13/02/2016	85		IBERDROLA, 241115 A 020216, REF:658	358,03		2.386,60
13/02/2016	85		IBERDROLA, 241115 A 020216, REF:490	35,67		2.422,27
04/03/2016	128		LUZ CAMARAS ROSAL.2 030715 A 040316	59,20		2.481,47
04/03/2016	128		LUZ CAMARAS ROSAL.3 030715 A 040316	59,20		2.540,67
16/04/2016	201		IBERDROLA, 020216 A 010416, REF:490	28,33		2.569,00
16/04/2016	201		IBERDROLA, 020216 A 010416, REF:859	208,37		2.777,37
16/04/2016	201		IBERDROLA, 020216 A 070416, REF:573	210,81		2.988,18
16/04/2016	201		IBERDROLA, 020216 A 070416, REF:658	246,48		3.234,66
16/04/2016	201		IBERDROLA, 020216 A 040416, REF:469	251,26		3.485,92
16/04/2016	201		IBERDROLA, 020216 A 050416, REF:871	551,31		4.037,23
15/06/2016	317		IBERDROLA, 010416 A 030616, REF:859	175,33		4.212,56
15/06/2016	317		IBERDROLA, 070416 A 030616, REF:658	160,11		4.372,67
15/06/2016	317		IBERDROLA, 070416 A 030616, REF:573	147,98		4.520,65
15/06/2016	317		IBERDROLA, 040416 A 030616, REF:469	192,68		4.713,33
15/06/2016	317		IBERDROLA, 050416 A 030616, REF:871	379,09		5.092,42
15/06/2016	317		IBERDROLA, 010416 A 030616, REF:490	30,25		5.122,67
04/07/2016	356		LUZ CAMARAS ROS.III, 040316 A 040716	29,60		5.152,27
13/08/2016	440		IBERDROLA, 030616 A 040816, REF:859	193,45		5.345,72
13/08/2016	440		IBERDROLA, 030616 A 040816, REF:469	221,49		5.567,21
13/08/2016	440		IBERDROLA, 030616 A 040816, REF:871	430,22		5.997,43
13/08/2016	440		IBERDROLA, 030616 A 040816, REF:490	29,78		6.027,21
13/08/2016	440		IBERDROLA, 030616 A 040816, REF:573	172,32		6.199,53
19/08/2016	444		IBERDROLA, SIN LECTURA, REF:658	49,53		6.249,06
15/10/2016	571		IBERDROLA, 030616 A 071016, REF:658	514,21		6.763,27
15/10/2016	571		IBERDROLA, 040816 A 061016, REF:859	237,49		7.000,76
15/10/2016	571		IBERDROLA, 040816 A 061016, REF:469	277,26		7.278,02
15/10/2016	571		IBERDROLA, 040816 A 061016, REF:573	212,68		7.490,70
15/10/2016	571		IBERDROLA, 040816 A 061016, REF:871	558,19		8.048,89
15/10/2016	571		IBERDROLA, 040816 A 061016, REF:490	34,15		8.083,04
23/12/2016	705		IBERDROLA, 061016 A 121216, REF:573	350,03		8.433,07
23/12/2016	705		IBERDROLA, 061016 A 121216, REF:859	355,55		8.788,62
23/12/2016	705		IBERDROLA, 071016 A 131216, REF:658	356,71		9.145,33
23/12/2016	705		IBERDROLA, 061016 A 121216, REF:469	431,86		9.577,19
23/12/2016	705		IBERDROLA, 061016 A 121216, REF:871	889,35		10.466,54
23/12/2016	705		IBERDROLA, 061016 A 131216, REF:490	46,15		10.512,69
Suma total				10.512,69		10.512,69

6220105		CONSUMO DE AGUA + ALCANTARILLADO				
26/02/2016	102		EMUASA	29,60		29,60
26/02/2016	102		EMUASA, 211215 a 180216, REF:162	161,77		191,37
22/04/2016	209		EMUASA, 180216 A 210416, REF:675	25,67		217,04
28/04/2016	216		EMUASA, 180216 A 210416, REF:162	92,60		309,64
22/06/2016	326		EMUASA, 210416 A 210616, REF:675	25,67		335,31
22/06/2016	326		EMUASA, 210416 A 210616, REF:162	151,63		486,94
22/08/2016	445		EMUASA, 210616 A 190816, REF:162	130,89		617,83
22/08/2016	445		EMUASA, 210616 A 190816, REF:675	25,67		643,50
08/09/2016	484		EMUASA, ALTA CONTRATO PISTA JOOGING	505,10		1.148,60
23/09/2016	506		EMUASA, DERECHOS ALTA, REF:592	43,48		1.192,08
20/10/2016	577		EMUASA, 210916 A 191016, REF:592	39,99		1.232,07
20/10/2016	577		EMUASA, 190816 A 191016, REF:162	110,27		1.342,34
20/10/2016	577		EMUASA, 190816 A 191016, REF:675	27,64		1.369,98

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
21/12/2016	702		EMUASA, 191016 A 201216, REF:592	27,64		1.397,62
21/12/2016	702		EMUASA, 191016 A 201216, REF:162	61,92		1.459,54
21/12/2016	702		EMUASA, 191016 A 201216, REF:675	29,60		1.489,14
Suma total				1.489,14		1.489,14
6220125 PRIMAS DE SEGUROS						
26/01/2016	47		AXA SEGUROS, 250116 A 250716	1.780,16		1.780,16
29/02/2016	105		AXA SEGUROS, 260216 A 260516 PZA.60209612	192,57		1.972,73
27/05/2016	270		AXA SEGUROS, 260516 A 260816	192,59		2.165,32
11/07/2016	373		MAPFRE, 070716 A 070717	315,70		2.481,02
25/07/2016	393		MAPFRE, 250716 A 250117	1.970,38		4.451,40
26/09/2016	508		MAPFRE, 230916 A 031016 SEGURO FIESTAS	471,31		4.922,71
11/11/2016	632		MAPFRE, 081116 A 070717, PZA.0741680195876	155,72		5.078,43
Suma total				5.078,43		5.078,43
6220126 COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS FINANCIEROS						
05/01/2016	18		ABONO REMESA ENERO	64,13		64,13
05/01/2016	19		GIRO ATRASOS	0,12		64,25
08/01/2016	26		COMIS.TRANSF.	15,99		80,24
11/01/2016	28		COMIS.CMU	15,00		95,24
16/01/2016	40		COMIS.CMAR	8,00		103,24
04/02/2016	66		ABONO REMESA FEBRERO	64,01		167,25
10/02/2016	77		COMIS.TRANSF.	15,99		183,24
16/02/2016	89		COMIS.CMAR	8,00		191,24
04/03/2016	123		ABONO REMESA MARZO	64,13		255,37
04/03/2016	124		GIRO ATRASOS	0,61		255,98
10/03/2016	137		COMIS.TRANSF.	15,99		271,97
16/03/2016	148		COMIS.CMAR	8,00		279,97
05/04/2016	177		ABONO REMESA ABRIL	64,13		344,10
08/04/2016	186		COMIS.TRANSF.	15,99		360,09
11/04/2016	188		GIRO ATRASOS	0,73		360,82
11/04/2016	189		COMIS.CMU	22,50		383,32
11/04/2016	191		BONIF. COMIS.CMU		30,78	352,54
13/04/2016	194		CORREO CMAR	0,45		352,99
16/04/2016	202		COMIS.CMAR	8,00		360,99
26/04/2016	212		GTOS.TRANSF.	0,60		361,59
28/04/2016	214		GIRO ATRASOS	0,12		361,71
30/04/2016	224		COMIS.CMAR	4,00		365,71
04/05/2016	235		GIRO ATRASOS	0,24		365,95
04/05/2016	236		ABONO REMESA MAYO	65,10		431,05
10/05/2016	250		GTOS.TRANSF.	0,60		431,65
10/05/2016	251		COMIS.TRANSF.	0,60		432,25
31/05/2016	273		COMIS.CMAR	8,00		440,25
03/06/2016	291		ABONO REMESA JUNIO	63,89		504,14
03/06/2016	292		GIRO ATRASOS	0,12		504,26
10/06/2016	307		COMIS.TRANSF.	0,60		504,86
24/06/2016	327		GIRO ATRASOS	0,24		505,10
29/06/2016	333		GTOS.TRANSF.	0,60		505,70
30/06/2016	336		COMIS.CMAR	8,00		513,70
04/07/2016	354		GIRO ATRASOS	0,24		513,94
05/07/2016	362		ABONO REMESA JULIO	63,89		577,83
08/07/2016	368		COMIS.TRANSF.	0,60		578,43
11/07/2016	372		COMIS.CMU	22,50		600,93
31/07/2016	400		COMIS.CMAR	8,00		608,93
02/08/2016	418		GIRO ATRASOS	0,36		609,29
02/08/2016	419		ABONO REMESA AGOSTO	0,12		609,41

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
08/08/2016	430		ABONO REMESA AGOSTO	63,89		673,30
10/08/2016	434		COMIS.TRANSF.	0,60		673,90
31/08/2016	452		COMIS.CMAR	8,00		681,90
05/09/2016	470		ABONO REMESA SEPTIEMBRE	64,13		746,03
05/09/2016	471		GIRO ATRASOS	0,36		746,39
07/09/2016	482		CORREO CMAR	1,35		747,74
08/09/2016	484		COMIS.CMU	1,21		748,95
09/09/2016	485		COMIS.TRANSF.	0,60		749,55
22/09/2016	502		CORREO CMAR	0,45		750,00
30/09/2016	516		COMIS.CMAR	8,00		758,00
04/10/2016	539		GIRO ATRASOS	0,48		758,48
04/10/2016	540		ABONO REMESA OCTUBRE	64,26		822,74
10/10/2016	554		COMIS.TRANSF.	0,60		823,34
10/10/2016	555		COMIS.CMU	22,50		845,84
11/10/2016	560		COMIS.TRANSF.	0,60		846,44
12/10/2016	566		CORREO CMAR	0,45		846,89
31/10/2016	588		COMIS.CMAR	8,00		854,89
31/10/2016	589		GIRO ATRASOS	0,12		855,01
03/11/2016	604		GIRO ATRASOS	0,60		855,61
03/11/2016	605		ABONO REMESA NOVIEMBRE	63,89		919,50
07/11/2016	614		CORREO CMAR	0,90		920,40
22/11/2016	649		CORREO CMAR	0,45		920,85
30/11/2016	657		COMIS.CMAR	8,00		928,85
05/12/2016	677		GIRO ATRASOS	0,48		929,33
05/12/2016	678		ABONO REMESA DICIEMBRE	63,89		993,22
13/12/2016	693		CORREO CMAR	0,45		993,67
28/12/2016	708		GIRO ATRASOS	1,09		994,76
31/12/2016	723		COMIS.CMAR	8,00		1.002,76
31/12/2016	730		NC.1 - REGULAR. SALDO		1,34	1.001,42
Suma total				1.033,54	32,12	1.001,42

6220127

ACTIVIDADES LUDICAS Y FESTEJOS

27/09/2016	510		APORT.FIESTAS VIGILANT		500,00	-500,00
30/09/2016	517		APORT.FIESTAS MR. PERRO		100,00	-600,00
30/09/2016	517		APORT.FIESTAS LA CABALA		100,00	-700,00
30/09/2016	517		APORT.FIESTAS LA PURISIMA		100,00	-800,00
30/09/2016	521		GASTOS EN FIESTAS TG 2016	3.403,51		2.603,51
05/10/2016	546		APORT. FIESTAS OPTICA LARA		50,00	2.553,51
05/10/2016	546		APORT. FIESTAS POLAR GREEN		150,00	2.403,51
11/10/2016	561		APORTACION FIESTAS OPTICA LARA		50,00	2.353,51
12/10/2016	567		APORTACION FIESTAS NIXUS		200,00	2.153,51
18/10/2016	572		APORTACION FIESTAS FIBRANET		250,00	1.903,51
23/11/2016	650		APORT.FIESTAS TDS		200,00	1.703,51
23/11/2016	651		APORT.FIESTAS PEDRO GALVEZ		200,00	1.503,51
30/11/2016	661		GASTOS FIESTAS HALLOWEEN	125,20		1.628,71
Suma total				3.528,71	1.900,00	1.628,71

6220201

CONSERVACION Y LIMPIEZA GENERAL URBANIZACION

31/01/2016	52		CESPA, ENERO	1.650,00		1.650,00
29/02/2016	106		CESPA, FEBRERO	1.674,75		3.324,75
31/03/2016	159		CESPA, MARZO	1.674,75		4.999,50
30/04/2016	221		CESPA, ABRIL	1.674,75		6.674,25
31/05/2016	274		CESPA, MAYO	1.674,75		8.349,00
30/06/2016	340		CESPA, JUNIO	1.650,00		9.999,00
31/07/2016	402		CESPA, JULIO	1.650,00		11.649,00
31/08/2016	456		CESPA, AGOSTO	1.650,00		13.299,00

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
30/09/2016	520		CESPA, SEPTIEMBRE	1.650,00		14.949,00
31/10/2016	592		CESPA, OCTUBRE	1.650,00		16.599,00
30/11/2016	662		CESPA, NOVIEMBRE	1.650,00		18.249,00
31/12/2016	727		CESPA, DICIEMBRE	1.650,00		19.899,00
Suma total				19.899,00		19.899,00
6220202 RECOGIDA DE BASURA Y PODAS						
31/01/2016	52		CESPA, ENERO	4.746,50		4.746,50
29/02/2016	106		CESPA, FEBRERO	4.817,70		9.564,20
31/03/2016	159		CESPA, MARZO	4.817,70		14.381,90
30/04/2016	221		CESPA, ABRIL	4.817,70		19.199,60
31/05/2016	274		CESPA, MAYO	4.817,70		24.017,30
30/06/2016	340		CESPA, JUNIO	4.746,50		28.763,80
31/07/2016	402		CESPA, JULIO	4.746,50		33.510,30
31/08/2016	456		CESPA, AGOSTO	4.746,50		38.256,80
30/09/2016	520		CESPA, SEPTIEMBRE	4.746,50		43.003,30
31/10/2016	592		CESPA, OCTUBRE	4.746,50		47.749,80
30/11/2016	662		CESPA, NOVIEMBRE	4.746,50		52.496,30
31/12/2016	727		CESPA, DICIEMBRE	4.746,50		57.242,80
Suma total				57.242,80		57.242,80
6220203 MANTENIMIENTO DE FAROLAS Y REPARACIONES						
19/02/2016	96	21	LUMEN, MANTEN.FAROLAS FEBRERO	146,12		146,12
18/03/2016	150	29	G.MARTINEZ, INTERRUPTOR FOCOS CMNO.PERIM.	71,50		217,62
07/04/2016	184	41	LUMEN, SUST.CONMUTADOR 4P Y CABLEADO	213,83		431,45
07/04/2016	185	40	LUMEN, MANTENIM.FAROLAS	369,64		801,09
06/06/2016	302	54	LUMEN, MANTENIM.FAROLAS MAYO	122,73		923,82
22/09/2016	503	120	LUMEN, SUST.LAMPARAS FAROLAS SEPT.	109,59		1.033,41
24/10/2016	582	135	LUMEN, SUST.LAMPARAS FAROLAS OCTUBRE	202,29		1.235,70
21/11/2016	646	157	LUMEN, SUST.LAMPARAS FAROLAS NOVIEMBRE	203,38		1.439,08
13/12/2016	692	168	LUMEN, REPAR.AVERIA FAROLA C/F.PERRO	195,79		1.634,87
31/12/2016	722	179	LUMEN, REPAR. AISLAM.LINEAS ALUMBRADO	1.684,28		3.319,15
Suma total				3.319,15		3.319,15
6220204 OBRAS DIVERSAS DE MANTENIMIENTO						
04/01/2016	16	A160028	VIGILANT, REP.INCIDENTE CAMION CESPA	211,75		211,75
29/01/2016	48		INDEMNIZ.ZURICH (INCIDENTE CESPA)		175,00	36,75
19/02/2016	95	22	LUMEN, ARMARIOS PROTECC.CAMARAS	631,69		668,44
07/03/2016	131	024-16	J.GOMEZ, 90 m. ZANJA+COLOC.TUBO C/2 ARQUETAS	605,00		1.273,44
08/03/2016	134	0020-A16	G.MTNEZ., INST.100M. CABLE CNO.PERIMETR.+	868,67		2.142,11
09/03/2016	136	A160519	VIGILANT, MONTAJE ARMARIO ELECT.RAMBLA	116,16		2.258,27
18/03/2016	149	13/16	ARLANZON, RECALZO CIMENTACION OFICINAS +	6.807,90		9.066,17
31/05/2016	277	480	J.ESPIN, PLACAS Y PINTURA (PROH.PASO HUERTO PR.AGR.)	16,50		9.082,67
13/06/2016	315	071-16	J.GOMEZ, OBRA CANAL PSEO.RUISEÑ. + RELLENOS + ZANJA	4.345,00		13.427,67
20/07/2016	389	20	TECNOFONT, INST.CONTADOR RIEGO JARDINES	167,95		13.595,62
27/07/2016	398	A-307/16	ASVEMAR, SELLADO FISURAS EN VIALES Y ASFALTADO	15.762,67		29.358,29
19/09/2016	495	15	JM MORENO, TEJADO SALIENTE MADERA	387,20		29.745,49
19/09/2016	497	121-16	J.GOMEZ, FUMIGACION ZONAS CASETA Y PERIMETRAL	145,20		29.890,69
28/09/2016	513	122-16	J.GOMEZ, TRABAJOS EN PISTA JOOGING PARA INSTALAR	759,00		30.649,69
11/10/2016	561		CAJA PARA OBRA DE AGUA EN RECINTO FERIA	25,00		30.674,69
20/10/2016	578	135-16	J.GOMEZ, CAMBIAR CONTADOR PISTA JOOGING	275,00		30.949,69
21/11/2016	642	147-16	J.GOMEZ, ZANJA + ILUMINACION PS.RUISEÑOR (PISTA	275,00		31.224,69
21/11/2016	644	149	J.GOMEZ, BATERIA RIEGO CONTROL ACC. Y OFICINA	990,00		32.214,69
21/11/2016	645	148-16	J.GOMEZ, FUENTE EN PISTA JOOGING	858,00		33.072,69
23/11/2016	652	735	MUNUERA, DESATASCO C.BUITRE Y RETAMA	217,80		33.290,49

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
21/12/2016	701	A-881/16	ASVEMAR, 1ªCERTIFICAC..REHABILITAC. CAMPO FUTBOL	10.000,00		43.290,49
31/12/2016	715	A-887/16	ASVEMAR, 2ªCERTIF.REHABILITAC. CAMPO FUTBOL	6.635,08		49.925,57
31/12/2016	716	A-888/16	ASVEMAR, FONDO RED P/BALONES CAMPO FUTBOL	6.722,52		56.648,09
31/12/2016	717	A-889/16	ASVEMAR, CANAL P/RECOGIDA AGUAS PLUVIALES C.FUTBOL	2.839,82		59.487,91
31/12/2016	718	A-890/16	ASVEMAR, LIMPIEZA DESPRENDIM.TIERRA EN CALLES	3.276,20		62.764,11
31/12/2016	719	A-891/16	ASVEMAR, REPAR.SOCAV.EN CMNO.PERIMETR.+	1.193,98		63.958,09
Suma total				64.133,09	175,00	63.958,09

6220205

COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE JARDINERIA

02/01/2016	7	41	GUIRAO, PIQUETAS Y COMPLEM.FERRETERIA	737,68		737,68
22/01/2016	45	A14/2016	J.D.GRACIA, PILASTRAS SUJEC.CARTEL	84,70		822,38
04/03/2016	129	10/16	ARLANZON, SEÑALES CAMINO PERIM. ROSAL.	137,50		959,88
17/06/2016	321	783	RODENAS, MAQUINA FUMIGAR	29,79		989,67
18/06/2016	322	509	J.ESPIN, 6 CONOS REFLECTANTES SEÑAL.	41,70		1.031,37
30/06/2016	339		MORTERO PARA REPAR.VALLA EN AV.MAJAL	6,29		1.037,66
27/07/2016	397	32	P.GUIRAO, BARILLAS, APLIQUES, ROLLOS ALMABRE	702,16		1.739,82
27/09/2016	511	798	JOSE ESPIN, MATERIALES PARA AGUA EN RECINTO	145,90		1.885,72
30/09/2016	522		MATERIALES PUNTO AGUA PISTA JOOGING	93,49		1.979,21
28/10/2016	585	314	ARCOGRAF, CARTELES EXCREM.PERROS	185,13		2.164,34
11/11/2016	634	A155	J.D.GRACIA, 100 VARILLAS CORRUG. 16mm. 1,5 m.	363,00		2.527,34
30/11/2016	661		5 MESAS PARA ACTIVIDADES DE LA URBANIZACION	188,25		2.715,59
Suma total				2.715,59		2.715,59

6220206

BUZONES ENTIDAD

30/04/2016	218		BUZON Y PLACA	43,37		43,37
31/08/2016	454		PLACA Y BUZON	43,37		86,74
Suma total				86,74		86,74

6220301

SERVICIO DE VIGILANCIA + VEHICULO

02/01/2016	8	C160002	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS ENERO	690,00		690,00
31/01/2016	51	E160010	VIGILANT, ENERO	16.204,32		16.894,32
01/02/2016	56	C160008	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS FEBRERO	690,00		17.584,32
29/02/2016	108	E160100	VIGILANT, FEBRERO	15.158,88		32.743,20
01/03/2016	112	C160010	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS MARZO	690,00		33.433,20
31/03/2016	157	E160208	VIGILANT, MARZO	16.204,32		49.637,52
01/04/2016	164	C160017	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS ABRIL	690,00		50.327,52
30/04/2016	219	E160311	VIGILANT, ABRIL	15.681,60		66.009,12
01/05/2016	227	C160023	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS MAYO	690,00		66.699,12
31/05/2016	276	E160427	VIGILANT, MAYO	16.204,32		82.903,44
01/06/2016	282	C160030	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS JUNIO	690,00		83.593,44
30/06/2016	338	E160528	VIGILANT, JUNIO	15.681,60		99.275,04
01/07/2016	346	C160037	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS JULIO	690,00		99.965,04
31/07/2016	403	E160643	VIGILANT, JULIO	16.204,32		116.169,36
01/08/2016	409	C160043	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS AGOSTO	690,00		116.859,36
31/08/2016	453	E160793	VIGILANT, AGOSTO	16.204,32		133.063,68
01/09/2016	463	C160052	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS SEPTIEMBRE	690,00		133.753,68
30/09/2016	519	E160905	VIGILANT, SEPTIEMBRE	15.681,60		149.435,28
01/10/2016	528	C160060	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS OCTUBRE	690,00		150.125,28
31/10/2016	591	E161030	VIGILANT, OCTUBRE	16.204,32		166.329,60
01/11/2016	599	C160064	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS NOVIEMBRE	690,00		167.019,60
30/11/2016	659	E161124	VIGILANT, NOVIEMBRE	15.681,60		182.701,20
01/12/2016	668	C160069	VIGILANT, MANTEN.CAMARAS DICIEMBRE	690,00		183.391,20
31/12/2016	721	E161270	VIGILANT, DICIEMBRE	16.204,32		199.595,52
Suma total				199.595,52		199.595,52

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220302 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS						
31/01/2016	50	B160005	SERVILANT, ENERO	5.701,52		5.701,52
29/02/2016	107	B160029	SERVILANT, FEBRERO	5.333,68		11.035,20
31/03/2016	158	B160055	SERVILANT, MARZO	5.701,52		16.736,72
30/04/2016	220	B160084	SERVILANT, ABRIL	5.517,60		22.254,32
31/05/2016	275	B160114	SERVILANT, MAYO	5.701,52		27.955,84
30/06/2016	337	B160142	SERVILANT, JUNIO	5.517,60		33.473,44
31/07/2016	401	B160203	SERVILANT, SERVICIO DURANTE ASFALTO	235,65		33.709,09
31/07/2016	404	B160169	SERVILANT, JULIO	5.701,52		39.410,61
31/08/2016	455	B160210	SERVILANT, AGOSTO	5.701,52		45.112,13
30/09/2016	518	B160254	SERVILANT, SEPTIEMBRE	5.517,60		50.629,73
31/10/2016	590	B160282	SERVILANT, OCTUBRE	5.701,52		56.331,25
30/11/2016	658	B160305	SERVILANT, NOVIEMBRE	5.517,60		61.848,85
31/12/2016	720	B160337	SERVILANT, DICIEMBRE	5.701,52		67.550,37
Suma total				67.550,37		67.550,37
6220303 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL ACCESO						
03/05/2016	234	A161066	VIGILANT, REVISION ALARMA MAYO/16	290,40		290,40
12/09/2016	487	29674/16	MABYC, SUST.MUELLE BARRERA ENTRADA	126,45		416,85
12/09/2016	488		CARGO 16% FRA.MABYC A FASE II		20,23	396,62
30/10/2016	587		TELEFONO INALAMBRICO CASETA	25,00		421,62
11/11/2016	633	A162845	VIGILANT, REVISION ALARMA NOV./16	290,40		712,02
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS SEPT./15	290,40		1.002,42
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS OCT./15	290,40		1.292,82
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS NOV./15	290,40		1.583,22
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS DIC./15	290,40		1.873,62
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS ENERO/16	290,40		2.164,02
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS FEBR./16	290,40		2.454,42
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS MARZO/16	290,40		2.744,82
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS ABRIL/16	290,40		3.035,22
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS JUNIO/16	290,40		3.325,62
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS JULIO/16	290,40		3.616,02
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS AGOSTO/16	290,40		3.906,42
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS SEPT./16	290,40		4.196,82
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS OCT./16	290,40		4.487,22
31/12/2016	728		VIGILANT, REVIS.ALARMAS DIC./16	290,40		4.777,62
31/12/2016	731		NC. 1 - TRASP. AL SECTOR B 15% S/4.640 (290 x 16 MESES)		742,40	4.035,22
Suma total				4.797,85	762,63	4.035,22
6230001 HONORARIOS ADMINISTRACION						
30/01/2016	49		ENERO	3.281,52		3.281,52
28/02/2016	103		FEBRERO	3.281,52		6.563,04
30/03/2016	156		MARZO	3.281,52		9.844,56
30/04/2016	217		ABRIL	3.281,52		13.126,08
30/05/2016	271		JULIO	3.281,52		16.407,60
30/06/2016	335		JUNIO	3.281,52		19.689,12
30/07/2016	399		JULIO	3.281,52		22.970,64
30/08/2016	451		AGOSTO	3.281,52		26.252,16
30/09/2016	515		SEPTIEMBRE	3.281,52		29.533,68
30/10/2016	586	I 193	P.GALVEZ, OCTUBRE	3.281,52		32.815,20
30/11/2016	660	I 214	P.GALVEZ, NOVIEMBRE	3.281,52		36.096,72
30/12/2016	711	I 235	P.GALVEZ, DICIEMBRE	3.281,52		39.378,24
Suma total				39.378,24		39.378,24

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6230002 MATERIAL DE OFICINA, CORREO Y GESTION COBRO						
28/02/2016	104		FOTOCOPIAS, SOBRES Y CORREOS	6,58		6,58
31/03/2016	160		GTOS. ADMINISTRATIVOS 1ER. TRIM.	431,00		437,58
30/04/2016	218		FOTOCOPIAS, CORREOS Y POSTE CONVOC.	473,03		910,61
30/06/2016	339		FOTOCOPIAS, CORREOS	96,93		1.007,54
30/06/2016	339		NOTAS SIMPLES	6,37		1.013,91
30/06/2016	341		GTOS. ADMINISTRATIVOS 2º TRIMESTRE	301,00		1.314,91
31/08/2016	454		FOTOCOPIAS, CORREOS Y MATER.OFICINA	128,40		1.443,31
30/09/2016	523		GTOS. ADMINISTRAT. 3ER. TRIMESTRE	341,00		1.784,31
30/10/2016	587		FOTOCOPIAS, CARPETA, GRAPADORA, PLASTIF.)	145,15		1.929,46
30/10/2016	587		CARTELES Y DIPTICOS FIESTAS	294,62		2.224,08
31/12/2016	714		FOTOCOPIAS, ARCHIVO, ETIQUETAS	20,16		2.244,24
31/12/2016	714		CORREOS	72,82		2.317,06
31/12/2016	714		FOLLETOS Y CARTELES FIESTAS HALLOWEEN	90,19		2.407,25
31/12/2016	714		ANTIVIRUS KARPERSKY	28,94		2.436,19
31/12/2016	729		GTOS. ADMINISTRATIVOS 4º TRIMESTRE	674,00		3.110,19
Suma total				3.110,19		3.110,19
6230003 GESTION DE COBRO A DEUDORES						
31/07/2016	405		CERTIFICADOS CARTAS A DEUDORES	392,01		392,01
10/11/2016	621		AYTO.MURCIA, TASAS INICIO APREMIO	681,22		1.073,23
Suma total				1.073,23		1.073,23
6230004 LIMPIEZA DE OFICINA						
15/02/2016	87		LIMPIEZA ENERO	70,00		70,00
14/03/2016	142		LIMPIEZA FEBRERO Y MARZO	105,00		175,00
10/05/2016	249		LIMPIEZA ABRIL	70,00		245,00
03/06/2016	295		LIMPIEZA MAYO	70,00		315,00
08/07/2016	369		LIMPIEZA JUNIO	70,00		385,00
01/08/2016	411		LIMPIEZA JULIO	70,00		455,00
31/08/2016	454		MATERIAL LIMPIEZA	7,07		462,07
04/10/2016	541		LIMPIEZA SEPTIEMBRE	70,00		532,07
02/11/2016	603		LIMPIEZA OCTUBRE	70,00		602,07
28/11/2016	656		LIMPIEZA NOVIEMBRE	70,00		672,07
31/12/2016	714		MATERIAL LIMPIEZA	5,65		677,72
Suma total				677,72		677,72
6230005 TELEFONO OFICINA + LINEA ADSL						
01/01/2016	6	412418	MOVIL YOIGO, DICIEMBRE	29,48		29,48
04/01/2016	15	166848	TELEFONICA	67,92		97,40
01/02/2016	57	2450585	MOVIL YOIGO, ENERO	25,85		123,25
04/02/2016	69	163052	TELEFONICA	69,56		192,81
01/03/2016	114	4318228	MOVIL YOIGO, FEBRERO	25,36		218,17
04/03/2016	127	160270	TELEFONICA	70,86		289,03
01/04/2016	166	6725671	MOVIL YOIGO, MARZO	25,12		314,15
04/04/2016	174	156894	TELEFONICA	71,67		385,82
01/05/2016	228	8333458	MOVIL YOIGO, ABRIL	25,00		410,82
04/05/2016	237	154242	TELEFONICA	71,05		481,87
01/06/2016	284	203695	MOVIL YOIGO, MAYO	25,00		506,87
04/06/2016	298	152188	TELEFONICA	73,86		580,73
01/07/2016	348	1161204	MOVIL YOIGO, JUNIO	25,72		606,45
04/07/2016	357	149745	TELEFONICA	74,58		681,03
01/08/2016	412	3823697	MOVIL YOIGO, JULIO	28,80		709,83
04/08/2016	427	147870	TELEFONICA	74,71		784,54

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
01/09/2016	464	1574320	MOVIL YOIGO, AGOSTO	25,12		809,66
04/09/2016	469	145420	TELEFONICA	75,69		885,35
01/10/2016	531	1701753	MOVIL YOIGO, SEPTIEMBRE	42,06		927,41
04/10/2016	543	142889	TELEFONICA	76,50		1.003,91
30/10/2016	587		TELEFONO MOVIL HUAWEI	159,00		1.162,91
01/11/2016	600	1918515	MOVIL YOIGO, OCTUBRE	27,91		1.190,82
04/11/2016	612	140612	TELEFONICA	80,72		1.271,54
01/12/2016	670	1020034	MOVIL YOIGO, NOVIEMBRE	25,12		1.296,66
04/12/2016	676	137718	TELEFONICA	83,96		1.380,62
30/12/2016	712	4424	FIBRANET, DICIEMBRE	42,74		1.423,36

Suma total 1.423,36 1.423,36

6230006 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES

02/01/2016	9	7	C.INTEGRAL, HONOR. ENERO	181,50		181,50
12/01/2016	30	8-16F	E.BOTELLA, HONOR.ALOJAMIENTO WEB	119,79		301,29
01/02/2016	55	16	C.INTEGRAL, HONOR. FEBRERO	181,50		482,79
01/03/2016	113	27	C.INTEGRAL, HONOR. MARZO	181,50		664,29
01/04/2016	165	36	C.INTEGRAL, HONOR. ABRIL	181,50		845,79
06/04/2016	181	B-7/2016	FCO.MTNEZ, HONOR.ESTUDIO AHORRO ENERG.	1.210,00		2.055,79
25/04/2016	210	1604_02	M.OLIVARES, DIRECC.OBRA REPAR.OFICINA	726,00		2.781,79
02/05/2016	229	47	C.INTEGRAL, HONOR. MAYO	181,50		2.963,29
01/06/2016	283	58	C.INTEGRAL, HONOR. JUNIO	181,50		3.144,79
30/06/2016	339		E.BOTELLA, PROTECCION DATOS	145,20		3.289,99
01/07/2016	347	68	C.INTEGRAL, HONOR. JULIO	181,50		3.471,49
22/07/2016	391	16/08	M.COSTOYA, TRABAJO CAMPO Y ESTUDIO EN JARDIN	847,00		4.318,49
01/08/2016	410	81	C.INTEGRAL, HONOR. AGOSTO	181,50		4.499,99
31/08/2016	454		REGISTRO PROPIED. NOTAS SIMPLES DEUDORES	273,94		4.773,93
01/09/2016	462	90	C.INTEGRAL, HONOR. SEPTIEMBRE	181,50		4.955,43
20/09/2016	500	V16/413	MAPA, REVISION ORDENADOR E IMPRESORA	66,19		5.021,62
01/10/2016	529	99	C.INTEGRAL, HONOR. OCTUBRE	181,50		5.203,12
30/10/2016	587		RESITRO PROPIEDAD, NOTAS SIMPLES	28,67		5.231,79
02/11/2016	602	110	C.INTEGRAL, HONOR. NOVIEMBRE	181,50		5.413,29
10/11/2016	629	113	C.INTEGRAL, A CTA. PROCEDIM. CONTRA AYTO. ENTREGA	1.210,00		6.623,29
01/12/2016	667	121	C.INTEGRAL, HONOR. DICIEMBRE	181,50		6.804,79

Suma total 6.804,79 6.804,79

6290002 GASTOS DIVERSOS

28/02/2016	104		LUCES ARBOL NAVIDAD Y AGUA	18,29		18,29
30/04/2016	218		AGUA Y VASOS JUNTA	8,81		27,10
29/06/2016	334	114/2016	ALQUILER CEMACAM PARA JUNTA	264,99		292,09

Suma total 292,09 292,09

6820001 DOTACION AMORT. INMOV. MATERIAL

31/12/2016	732		DOTACION AMORTIZACIÓN EJERICCIO 2016	1.651,43		1.651,43
------------	-----	--	--------------------------------------	----------	--	----------

Suma total 1.651,43 1.651,43

6940001 DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS DE PROPIETARIOS

31/12/2016	733		DOTACION PROVISIONES INSOLVENCIAS 2016	12.754,29		12.754,29
------------	-----	--	--	-----------	--	-----------

Suma total 12.754,29 12.754,29

E.U.C. TORREGUIL - PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

GASTOS

	IMPORTE €
1 - GASTOS GENERALES	
Consumo eléctrico	12.100,00
Consumo de agua	2.100,00
Prima de seguro	5.500,00
Gastos financieros	1.300,00
Actividades lúdicas y festejos	2.500,00
	23.500,00
2 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS	
Conservación y limpieza general urbanización	29.600,00
Recogida de residuos y podas	57.880,00
Mantenimiento de farolas y reparaciones	3.000,00
Obras diversas de mantenimiento	86.100,00
Compra de materiales y productos de jardinería.	4.000,00
	180.580,00
3- SERVICIO DE SEGURIDAD	
Servicio de vigilancia + vehículo	270.330,00
Mantenimiento sistema control acceso	4.540,00
	274.870,00
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	2.500,00
Gestión de cobro a deudores	2.000,00
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	2.000,00
Provisión para impagados (estimado: promotoras + propietarios)	-
	2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	530.870,00
- 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 = 465.370,00

INGRESOS

678 CUOTAS x 12 MESES x 57,20 € MENSUALES	465.370,00
APORTACION 15% SEGURIDAD SECTOR B	42.000,00
TOTAL INGRESOS	507.370,00

Las nuevas cuotas que se pondrán al cobro por importe de: **57,20 € mensuales**

	CUOTA 2017	CUOTA 2016	DIFERENCIA
DIFERENCIA C/PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR:	57,20 €	56,50 €	0,70 €

EN EL MES DE JUNIO SE GIRARIAN, JUNTO CON EL RECIBO DEL MES, LOS ATRASOS = 0,70 x 5 MESES = 3,5 €