

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4000000 Proveedores varios						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		217,97	-217,97
04/01/2018	144		COMIDA GATOS, TIQUET (Peter Rowland)		20,00	-237,97
10/01/2018	162		TIQUET (David Dwyer)		23,90	-261,87
16/01/2018	145		PAGO COMIDA GATOS, TIQUET (Peter Rowland)	20,00		-241,87
16/01/2018	325		PAGO TIQUETS (Gary Shooobridge)	217,97		-23,90
13/02/2018	435		PAGO TIQUET (David Dwyer)	23,90		
13/03/2018	580		TIQUET (David Dwyer)		23,90	-23,90
05/04/2018	647		TIQUET CORREOS (Envios cartas ordinarias)		39,85	-63,75
12/04/2018	648		PAGO TIQUET CORREOS (Envios cartas ordinarias)	39,85		-23,90
16/04/2018	960		PAGO TIQUET (David Dwyer)	23,90		
14/05/2018	1344		PROV. L/T REPAIRS-PATHLIGHTS		529,84	-529,84
28/05/2018	1345		PAGO CARDINAL MARITIME TF. INTERNACIONAL HONG KONG	529,84		
30/10/2018	2764		ACQUIRE DOMAINS PAG. WEB (Mike Portlock)		1.380,00	-1.380,00
06/11/2018	3006		PAGO ACQUIRE DOMAINS PAG. WEB (Mike Portlock)	1.380,00		
20/11/2018	2921		COMIDA GATOS TIQUET (Peter Rowland)		20,50	-20,50
01/12/2018	2980		RETIRADA COLMENA ABEJAS EN ARQUETA (Juan Sanchez)		50,00	-70,50
04/12/2018	3530		PAGO TIQUET COMIDA GATOS (Peter Rowland)	20,50		-50,00
04/12/2018	3541		PAGO RETIRADA COLMENA ABEJAS EN ARQUETA (Juan	50,00		
18/12/2018	3084		TIQUETS CHISTMAS TREE DECORATIONS&LIGHTS (Margaret		60,16	-60,16
20/12/2018	3085		TIQUET COMIDA GATOS (Peter Rowland)		20,50	-80,66
<i>Suma total</i>				2.305,96	2.386,62	-80,66
4010001 EFECTOS COMERCIALES A PAGAR						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		29.460,43	-29.460,43
02/01/2018	1530		PAGO FRAS. NOVIEMBRE PAG. 5.361.804-2 Vto. 31/12/2017	29.460,43		
16/01/2018	247		PAGO FRAS. DICIEMBRE-17 PAG. 5.361.805-3 Vto. 31/01/2018		26.266,03	-26.266,03
31/01/2018	1531		PAGO FRAS. DICIEMBRE-17 PAG. 5.361.805-3 Vto. 31/01/2018	26.266,03		
02/02/2018	416		PAGO FRAS. ENERO PAG. 5.361.806-4 Vto. 28/02/2018		26.890,29	-26.890,29
28/02/2018	1532		PAGO FRAS. ENERO PAG. 5.361.806-4 Vto. 28/02/2018	26.890,29		
05/03/2018	505		PAGO FRAS. FEBRERO PAG. 5.361.807-5 Vto. 31/03/2018		24.435,25	-24.435,25
02/04/2018	1533		PAGO FRAS. FEBRERO PAG. 5.361.807-5 Vto. 31/03/2018	24.435,25		
06/04/2018	840		PAGO FRAS. MARZO PAG. 5.361.810-1 Vto. 31/04/2018		26.890,29	-26.890,29
30/04/2018	1534		PAGO FRAS. MARZO PAG. 5.361.810-1 Vto. 31/04/2018	26.890,29		
03/05/2018	1359		PAGO FRAS. ABRIL PAG. 5.361.811-2 Vto. 31/05/2018		26.071,95	-26.071,95
31/05/2018	1535		PAGO FRAS. ABRIL PAG. 5.361.811-2 Vto. 31/05/2018	26.071,95		
04/06/2018	1446		PAGO FRAS. MAYO PAG. 5.361.812-3 Vto. 30/06/2018		26.890,29	-26.890,29
02/07/2018	3546		PAGO FRAS. MAYO PAG. 5.361.812-3 Vto. 30/06/2018	26.890,29		
27/07/2018	1852		PAGO FRAS. JUNIO PAG. 5.361.813-4 Vto. 31/07/2018		26.071,95	-26.071,95
31/07/2018	3547		PAGO FRAS. JUNIO PAG. 5.361.813-4 Vto. 31/07/2018	26.071,95		
07/08/2018	2148		PAGO FRAS. JULIO PAG. 5.361.821-5 Vto. 31/08/2018		26.890,29	-26.890,29
31/08/2018	3548		PAGO FRAS. JULIO PAG. 5.361.821-5 Vto. 31/08/2018	26.890,29		
04/09/2018	2266		PAGO FRAS. AGOSTO PAG. 5.361.814-5 Vto. 30/09/2018		35.209,04	-35.209,04
01/10/2018	2209		PAGO FRAS. AGOSTO PAG. 5.361.814-5 Vto. 30/09/2018	35.209,04		
04/10/2018	3550		PAGO SEGURIDAD SEPTIEMBRE PAG. 5.361.815-6 Vto.		25.046,52	-25.046,52
31/10/2018	2643		PAGO SEGURIDAD SEPTIEMBRE PAG. 5.361.815-6 Vto.	25.046,52		
06/11/2018	3494		PAGO SEGURIDAD OCTUBRE+DIF. PRECIOS PAG. Vto.		29.888,21	-29.888,21
30/11/2018	3549		PAGO SEGURIDAD OCTUBRE+DIF. PRECIOS PAG. Vto.	29.888,21		
03/12/2018	3493		PAGO SEGURIDAD NOVIEMBRE PAG. 5.361.817-1 Vto.		26.565,07	-26.565,07
31/12/2018	3551		PAGO SEGURIDAD NOVIEMBRE PAG. 5.361.817-1 Vto.	26.565,07		
<i>Suma total</i>				356.575,61	356.575,61	
4070213 ACUAMED S.A.						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		4.660,78	-4.660,78
31/01/2018	552		01/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		216,65	-4.877,43
31/01/2018	553		01/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		5,77	-4.883,20
26/02/2018	593	0012	COMPRA AGUA FEBRERO	6.011,32		1.128,12

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
28/02/2018	554		02/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		183,71	944,41
28/02/2018	555		02/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		436,66	507,75
27/03/2018	570	18/0022	COMPRA AGUA MAZO	96.181,10		96.688,85
31/03/2018	841		03/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		1.452,33	95.236,52
31/03/2018	842		03/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		996,08	94.240,44
30/04/2018	1416		04/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		7.893,82	86.346,62
30/04/2018	1418		04/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		1.385,25	84.961,37
31/05/2018	1417		05/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		25.835,44	59.125,93
31/05/2018	1419		05/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		4.056,44	55.069,49
30/06/2018	2286		06/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		27.490,00	27.579,49
30/06/2018	2290		06/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		4.030,95	23.548,54
10/07/2018	1881	0066	COMPRA AGUA JULIO	84.158,46		107.707,00
31/07/2018	2287		07/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		35.908,97	71.798,03
31/07/2018	2291		07/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		6.161,84	65.636,19
31/08/2018	2288		08/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		26.917,24	38.718,95
31/08/2018	2292		08/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		4.291,12	34.427,83
30/09/2018	2289		09/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		13.236,44	21.191,39
30/09/2018	2293		09/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		1.618,73	19.572,66
31/10/2018	3496		10/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		4.998,29	14.574,37
31/10/2018	3499		10/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		1.235,45	13.338,92
30/11/2018	3497		11/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		160,38	13.178,54
30/11/2018	3500		11/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		123,35	13.055,19
31/12/2018	3498		12/2018 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		565,30	12.489,89
31/12/2018	3501		12/2018 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		319,56	12.170,33
<i>Suma total</i>				186.350,88	174.180,55	12.170,33

4100002

STV GESTION, S.L.

01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		73.499,09	-73.499,09
16/01/2018	289		PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES OCTUBRE/17	22.206,59		-51.292,50
18/01/2018	151	18/0007	NEW LANDSCAPE ATL ATLANTICO 160		1.830,25	-53.122,75
30/01/2018	150	18/0087	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES ENERO		22.206,59	-75.329,34
13/02/2018	426		PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES NOVIEMBRE/17	22.206,59		-53.122,75
28/02/2018	385	18/0277	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES FEBRERO		23.035,37	-76.158,12
07/03/2018	516		PAGO FRAS. DICIEMBRE/17, STV	28.470,30		-47.687,82
31/03/2018	586	18/0428	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES MARZO		23.035,37	-70.723,19
12/04/2018	888	18/0467	PLANTATION OF NEW SHRUBS		1.487,91	-72.211,10
16/04/2018	946		PAGO FRAS. ENERO	24.036,84		-48.174,26
16/04/2018	946		PAGO FRA. NOV/17	388,71		-47.785,55
23/04/2018	889	18/0473	NEW REMOTE CONTROL FOR IRRIGATION		313,44	-48.098,99
30/04/2018	886	18/0563	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES ABRIL		23.035,37	-71.134,36
09/05/2018	1383	18/0277	PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES FEBRERO	23.035,37		-48.098,99
14/05/2018	1327	18/0606	COVER OF IRRIGATION BOX		1.702,97	-49.801,96
31/05/2018	1348	18/0729	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES MAYO		23.035,37	-72.837,33
31/05/2018	1378	18/0639	NEW LANDSCAPE AT THE SPORT AREA		15.682,26	-88.519,59
06/06/2018	1459		PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES MARZO	23.035,37		-65.484,22
30/06/2018	1595	18/0888	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES JUNIO		23.035,37	-88.519,59
10/07/2018	1894		PAGO FRAS. ABRIL	24.836,72		-63.682,87
31/07/2018	1872	18/1044	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES JULIO		23.035,37	-86.718,24
07/08/2018	2158		PAGO FRAS. MAYO	40.420,60		-46.297,64
31/08/2018	2010	18/1234	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES AGOSTO		23.035,37	-69.333,01
31/08/2018	2247	18/1251	INSTALACION DE PROGRAMADORES		544,50	-69.877,51
31/08/2018	2248	18/1250	INSTALACION PROGRAMADORES ESTACION BOMBEO		258,78	-70.136,29
05/09/2018	2268		PAGO MANT. JARDINERIA JUNIO	23.035,37		-47.100,92
30/09/2018	2249	18/1432	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES SEPTIEMBRE		23.035,37	-70.136,29
05/10/2018	2645		PAGO MANT. JARDINERIA JULIO	23.035,37		-47.100,92
31/10/2018	2810	18/1611	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES OCTUBRE		23.035,37	-70.136,29
06/11/2018	3001		PAGO MANT. JARDINERIA AGOSTO	23.035,37		-47.100,92
14/11/2018	2951	18/0048	ABONO ROTURA BALIZA FASE 4		-100,00	-47.000,92
30/11/2018	2950	18/1773	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES NOVIEMBRE		23.035,37	-70.036,29

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
04/12/2018	3553		PAGO MANT. JARDINERIA SEPTIEMBRE	23.035,37		-47.000,92
14/12/2018	3109	18/1809	VENTOSAS PARA SIST. RIEGO		62,92	-47.063,84
31/12/2018	3185	18/1955	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES DICIEMBRE		23.035,37	-70.099,21
<i>Suma total</i>				300.778,57	370.877,78	-70.099,21
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 4100003 SERVLANT GESTION Y SERVICIOS, S.L. </div>						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		8.168,26	-8.168,26
<i>Suma total</i>					8.168,26	-8.168,26
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 4100008 RESORTALIA </div>						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		209,87	-209,87
02/01/2018	177	H18/1	ADMON. FINCAS, ENERO		5.926,68	-6.136,55
01/02/2018	179	H18/2	ADMON. FINCAS, FEBRERO		5.926,68	-12.063,23
02/02/2018	178	H18/1	PAGO ADMON. FINCAS, ENERO	5.926,68		-6.136,55
02/02/2018	180	H18/2	PAGO ADMON. FINCAS, FEBRERO	5.926,68		-209,87
02/03/2018	389	H18/3	ADMON. FINCAS, MARZO		5.926,68	-6.136,55
07/03/2018	522	H18/3	PAGO ADMON. FINCAS, MARZO	5.926,68		-209,87
06/04/2018	595	H18/4	ADMON. FINCAS, ABRIL		5.926,68	-6.136,55
16/04/2018	949	H18/4	PAGO ADMON. FINCAS, ABRIL	5.926,68		-209,87
04/05/2018	912	H18/5	ADMON. FINCAS, MAYO		5.926,68	-6.136,55
09/05/2018	1330	Z18/29	SOLICITUD NOTA SIMPLE, VARIOS PLOTS		696,96	-6.833,51
09/05/2018	1386	H18/5	PAGO ADMON. FINCAS, MAYO	5.926,68		-906,83
05/06/2018	1426	H18/6	ADMON. FINCAS, JUNIO		5.926,68	-6.833,51
05/06/2018	1585	Z18/41	ENVIO BUROFAX VARIOS PLOTS		781,19	-7.614,70
06/06/2018	1451	H18/6	PAGO ADMON. FINCAS, JUNIO	5.926,68		-1.688,02
06/06/2018	1461	Z18/29	PAGO SOLICITUD NOTA SIMPLE, VARIOS PLOTS	696,96		-991,06
22/06/2018	1599	Z18/61	SOLICITUD NOTA SIMPLE, PLOT 09/1198		21,78	-1.012,84
02/07/2018	1584	H18/7	ADMON. FINCAS, JULIO		5.926,68	-6.939,52
05/07/2018	1855	H18/7	PAGO ADMON. FINCAS, JULIO	5.926,68		-1.012,84
10/07/2018	1899		PAGO SOLICITUD NOTA SIMPLE	21,78		-991,06
01/08/2018	1901	H18/8	ADMON. FINCAS, AGOSTO		5.926,68	-6.917,74
07/08/2018	2161	H18/8	PAGO ADMON. FINCAS, AGOSTO	5.926,68		-991,06
04/09/2018	2020	H18/9	ADMON. FINCAS, SEPTIEMBRE		5.926,68	-6.917,74
05/09/2018	2279	H18/9	PAGO ADMON. FINCAS, SEPTIEMBRE	5.926,68		-991,06
01/10/2018	2238	H18/10	ADMON. FINCAS, OCTUBRE		5.926,68	-6.917,74
05/10/2018	2653	H18/10	PAGO ADMON. FINCAS, OCTUBRE	5.926,68		-991,06
05/10/2018	2662	Z18/41	PAGO ENVIO BUROFAX VARIOS PLOTS	781,19		-209,87
30/10/2018	2760	Z18/115	SOLICITUD NOTA SIMPLE, PLOTS VARIOS		348,48	-558,35
02/11/2018	2761	H18/11	ADMON. FINCAS, NOVIEMBRE		5.926,68	-6.485,03
06/11/2018	2995	H18/11	PAGO ADMON. FINCAS, NOVIEMBRE	5.926,68		-558,35
06/11/2018	2996	Z18/115	PAGO SOLICITUD NOTA SIMPLE, PLOTS VARIOS	348,48		-209,87
03/12/2018	2978	H18/12	ADMON. FINCAS, DICIEMBRE		5.926,68	-6.136,55
04/12/2018	3556	H18/12	PAGO ADMON. FINCAS, DICIEMBRE	5.926,68		-209,87
<i>Suma total</i>				72.968,57	73.178,44	-209,87
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 4100011 MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPAÑIA DE SEG. ,S.A. </div>						
03/01/2018	30		SEGURO MAPFRE 1T 18		22.619,92	-22.619,92
03/01/2018	31		SEGURO MAPFRE 1T 18	22.619,92		
26/02/2018	341		DEVOLUCION PRIMA POLIZA 0760880263851	438,32		438,32
26/02/2018	341		DEVOLUCION PRIMA POLIZA 0760880263851		438,32	
29/03/2018	568		DEVOLUCION PRIMA POLIZA 0760880263851	528,49		528,49
29/03/2018	568		DEVOLUCION PRIMA POLIZA 0760880263851		528,49	
03/04/2018	655		SEGURO MAPFRE 2T 18		13.080,98	-13.080,98
03/04/2018	656		SEGURO MAPFRE 2T 18	13.080,98		
06/04/2018	680		DEVOLUCION PRIMA POLIZA 0760880263851	1.696,38		1.696,38
06/04/2018	680		DEVOLUCION PRIMA POLIZA 0760880263851		1.696,38	
02/07/2018	1567		SEGURO MAPFRE 3T 18		13.080,97	-13.080,97

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
02/07/2018	1568		SEGURO MAPFRE 3T 18	13.080,97		
01/10/2018	2210		SEGUROS MAPFRE 4T 18		13.080,96	-13.080,96
01/10/2018	2211		MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPAÑIA DE SEG. ,S.A.	13.080,96		
<i>Suma total</i>				64.526,02	64.526,02	
4100019 A2Z TELECOMUNICACIONES						
02/01/2018	142	A18/4	INTERNET Y TLF. ENERO		9.021,76	-9.021,76
16/01/2018	143	A18/4	PAGO INTERNET Y TLF. ENERO	9.021,76		
01/02/2018	159	A18/213	INTERNET Y TLF. FEBRERO		9.021,76	-9.021,76
13/02/2018	427	A18/213	PAGO INTERNET Y TLF. FEBRERO	9.021,76		
01/03/2018	386	A18/7401	INTERNET Y TLF. MARZO		9.021,76	-9.021,76
06/03/2018	581	A18/430	CORTE TV MARZO		72,60	-9.094,36
07/03/2018	532	A18/7401	PAGO INTERNET Y TLF. MARZO	9.021,76		-72,60
02/04/2018	589	A18/686	INTERNET Y TLF. ABRIL		9.021,76	-9.094,36
16/04/2018	944	A18/686	PAGO INTERNET Y TLF. ABRIL	9.021,76		-72,60
16/04/2018	945	A18/430	PAGO CORTE TV MARZO	72,60		
02/05/2018	882	A18/973	INTERNET Y TLF. MAYO		9.021,76	-9.021,76
09/05/2018	1381	A18/973	PAGO INTERNET Y TLF. MAYO	9.021,76		
04/06/2018	1405	18/1248	INTERNET Y TLF. JUNIO		9.021,76	-9.021,76
06/06/2018	1449	18/1248	PAGO INTERNET Y TLF. JUNIO	9.021,76		
28/06/2018	1579	A18/1544	CORTE TV JUNIO		72,60	-72,60
02/07/2018	1580	A18/1575	INTERNET Y TLF. JULIO		9.021,76	-9.094,36
10/07/2018	1866	A18/1691	CORTE TV JULIO		72,60	-9.166,96
10/07/2018	1886	A18/1544	PAGO CORTE TV JUNIO	72,60		-9.094,36
10/07/2018	1888	A18/1575	PAGO INTERNET Y TLF. JULIO	9.021,76		-72,60
01/08/2018	1902	A18/682	INTERNET Y TLF. AGOSTO		9.021,76	-9.094,36
07/08/2018	2152	A18/682	PAGO INTERNET Y TLF. AGOSTO	9.021,76		-72,60
07/08/2018	2153	A18/1691	PAGO CORTE TV JULIO	72,60		
01/09/2018	2018	18/2012	INTERNET Y TLF. SEPTIEMBRE		9.021,76	-9.021,76
05/09/2018	2273	18/2012	PAGO INTERNET Y TLF. SEPTIEMBRE	9.021,76		
01/10/2018	2224	A18/2231	INTERNET Y TLF. OCTUBRE		8.009,33	-8.009,33
05/10/2018	2649	A18/2231	PAGO INTERNET Y TLF. OCTUBRE	8.009,33		
02/11/2018	2762	A18/2457	INTERNET Y TLF. NOVIEMBRE		9.021,76	-9.021,76
06/11/2018	2919	A18/2457	PAGO INTERNET Y TLF. NOVIEMBRE	9.021,76		
03/12/2018	2959	A18/2636	INTERNET Y TLF. DICIEMBRE		9.021,76	-9.021,76
04/12/2018	3532	A18/2636	PAGO INTERNET Y TLF. DICIEMBRE	9.021,76		
24/12/2018	3091	A18/2744	CORTE TV DICIEMBRE		798,60	-798,60
<i>Suma total</i>				107.466,49	108.265,09	-798,60
4100023 VIGILANT SEGURIDAD, S.A.						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		116.739,27	-116.739,27
16/01/2018	247		PAGO FRAS. DICIEMBRE-17 PAG. 5.361.805-3 Vto. 31/01/2018	26.266,03		-90.473,24
23/01/2018	149	A180315	DESPLAZAMIENTO + HORA TECNICO (Revisar grabacion)		53,24	-90.526,48
31/01/2018	160	E180008	SEGURIDAD ENERO		25.864,86	-116.391,34
31/01/2018	161	E180025	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD ENERO		1.025,43	-117.416,77
02/02/2018	416		PAGO FRAS. ENERO PAG. 5.361.806-4 Vto. 28/02/2018	26.890,29		-90.526,48
05/02/2018	379	A180738	DESPLAZAMIENTO + HORAS (Revisar perdida detectores)		91,94	-90.618,42
28/02/2018	376	E180145	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD FEBRERO		1.025,43	-91.643,85
28/02/2018	377	E180148	SEGURIDAD FEBRERO		23.409,82	-115.053,67
28/02/2018	378	A181002	ABONO DESPLAZAMIENTO		-53,24	-115.000,43
05/03/2018	505		PAGO FRAS. FEBRERO PAG. 5.361.807-5 Vto. 31/03/2018	24.435,25		-90.565,18
07/03/2018	506	E171349	PAGO 1/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-86.582,03
31/03/2018	578	E180289	SEGURIDAD MARZO		25.864,86	-112.446,89
31/03/2018	579	E180286	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD MARZO		1.025,43	-113.472,32
05/04/2018	924	E171349	PAGO 2/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-109.489,17
06/04/2018	840		PAGO FRAS. MARZO PAG. 5.361.810-1 Vto. 31/04/2018	26.890,29		-82.598,88
30/04/2018	879	E180451	SEGURIDAD ABRIL		25.046,52	-107.645,40
30/04/2018	880	E180466	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD ABRIL		1.025,43	-108.670,83

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
03/05/2018	1359		PAGO FRAS. ABRIL PAG. 5.361.811-2 Vto. 31/05/2018	26.071,95		-82.598,88
09/05/2018	1379	E171349	PAGO 3/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-78.615,73
10/05/2018	1229	A181941	DESPLAZAMIENTO + HORAS (Revisar perdida detectores)		-91,94	-78.523,79
31/05/2018	1334	E180634	SEGURIDAD MAYO		25.864,86	-104.388,65
31/05/2018	1335	E180627	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD MAYO		1.025,43	-105.414,08
04/06/2018	1446		PAGO FRAS. MAYO PAG. 5.361.812-3 Vto. 30/06/2018	26.890,29		-78.523,79
06/06/2018	1447	E171349	PAGO 4/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-74.540,64
30/06/2018	1582	E180777	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD JUNIO		1.025,43	-75.566,07
30/06/2018	1583	E180784	SEGURIDAD JUNIO		25.046,52	-100.612,59
09/07/2018	1875	E171349	PAGO 5/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-96.629,44
27/07/2018	1852		PAGO FRAS. JUNIO PAG. 5.361.813-4 Vto. 31/07/2018	26.071,95		-70.557,49
31/07/2018	1862	E180936	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD JULIO		1.025,43	-71.582,92
31/07/2018	1863	E180920	SEGURIDAD JULIO		25.864,86	-97.447,78
07/08/2018	2148		PAGO FRAS. JULIO PAG. 5.361.821-5 Vto. 31/08/2018	26.890,29		-70.557,49
07/08/2018	2150	E171349	PAGO 6/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-66.574,34
31/08/2018	1998	E181077	SEGURIDAD AGOSTO		25.864,86	-92.439,20
31/08/2018	1999	E181078	REFUERZO PISCINA Julio y Agosto		8.318,75	-100.757,95
31/08/2018	2000	E181071	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD AGOSTO		1.025,43	-101.783,38
31/08/2018	2221	E181139	DIF. PRECIO MANT. SISTEMA DE SEG. JUL y AGO		308,65	-102.092,03
04/09/2018	2266		PAGO FRAS. AGOSTO PAG. 5.361.814-5 Vto. 30/09/2018	35.209,04		-66.882,99
06/09/2018	2297	E171349	PAGO 7/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-62.899,84
13/09/2018	2222	181231	DIF. PRECIO MANT. SISTEMA DE SEG. JUL y AGO		677,60	-63.577,44
30/09/2018	2219	E181246	SEGURIDAD SEPTIEMBRE		25.046,52	-88.623,96
30/09/2018	2220	E181240	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE		1.518,55	-90.142,51
04/10/2018	3550		PAGO SEGURIDAD SEPTIEMBRE PAG. 5.361.815-6 Vto.	25.046,52		-65.095,99
05/10/2018	2644	E171349	PAGO 8/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-61.112,84
31/10/2018	2690	E181393	SEGURIDAD OCTUBRE		25.864,86	-86.977,70
31/10/2018	2691	E181388	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD OCTUBRE		1.518,55	-88.496,25
06/11/2018	2992	E171349	PAGO 9/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-84.513,10
06/11/2018	3494		PAGO SEGURIDAD OCTUBRE+DIF. PRECIOS PAG. Vto.	29.888,21		-54.624,89
30/11/2018	2926	E181532	SEGURIDAD NOVIEMBRE		25.046,52	-79.671,41
30/11/2018	2927	E181525	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD NOVIEMBRE		1.518,55	-81.189,96
03/12/2018	3493		PAGO SEGURIDAD NOVIEMBRE PAG. 5.361.817-1 Vto.	26.565,07		-54.624,89
04/12/2018	3531	E171349	PAGO 10/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-50.641,74
31/12/2018	3093	E181669	SEGURIDAD DICIEMBRE		25.864,86	-76.506,60
31/12/2018	3094	E181663	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD DICIEMBRE		1.518,55	-78.025,15
Suma total				366.946,68	444.971,83	-78.025,15

4100026 IBERDROLA, S.A.U.

01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA	1.373,91		1.373,91
02/01/2018	3572		(2017) BALIZAS / PISCINA 2-2/ FUENTES 6 Y 7		821,05	552,86
02/01/2018	3573		(2017) BALIZAS / PISCINA 2-2/ FUENTES 6 Y 7		396,76	156,10
02/01/2018	3574		(2017) BALIZAS / PISCINA 2-3		566,27	-410,17
02/01/2018	3575		(2017) BALIZAS / PISCINA 3-1		1.112,22	-1.522,39
02/01/2018	3576		(2017) BALIZAS / PISCINA 3-2/ FUENTE 3		1.082,89	-2.605,28
02/01/2018	3577		(2017) BALIZAS / PISCINA 4-2		859,84	-3.465,12
02/01/2018	3578		(2017) BALIZAS / PISCINA 5-1/ FUENTE 4 Y 5		1.199,27	-4.664,39
02/01/2018	3579		(2017) BALIZAS / PISCINA 5-2		2.814,36	-7.478,75
02/01/2018	3580		(2017) BALIZAS / PISCINA 5-3		939,90	-8.418,65
02/01/2018	3581		(2017) BALIZAS / PISCINA 5-3		1.663,12	-10.081,77
02/01/2018	3582		(2017) BALIZAS / PISCINA6-1		178,43	-10.260,20
02/01/2018	3583		(2017) BALIZAS / PISCINA 6-2		475,64	-10.735,84
02/01/2018	3584		(2017) BALIZAS / PISCINA 7-2		385,97	-11.121,81
02/01/2018	3585		(2017) BALIZAS / PISCINA 7-3		356,38	-11.478,19
02/01/2018	3586		(2017) BALIZAS / PISCINA 7-4		543,98	-12.022,17
02/01/2018	3587		(2017) BALIZAS		13,10	-12.035,27
02/01/2018	3588		(2017) BALIZAS/ FUENTE 2		44,38	-12.079,65
02/01/2018	3589		(2017) TELECOM		25,35	-12.105,00
03/01/2018	3	4792	ELECT. PISCINA dic./17	644,76		-11.460,24

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
03/01/2018	4	2630	ELECT. PISCINA dic./17	272,12		-11.188,12
03/01/2018	5	4795	ELECT. PISCINA dic./17	463,51		-10.724,61
03/01/2018	6	4793	ELECT. PISCINA dic./17	596,72		-10.127,89
03/01/2018	7	9745	ELECT. PISCINA dic./17	170,09		-9.957,80
03/01/2018	8	4799	ELECT. PISCINA dic./17	445,75		-9.512,05
03/01/2018	9	3856	ELECT. PISCINA dic./17	484,30		-9.027,75
03/01/2018	10	8929	ELECT. PISCINA dic./17	341,01		-8.686,74
03/01/2018	11	3855	ELECT. PISCINA dic./17	287,07		-8.399,67
03/01/2018	12	6885	ELECT. PISCINA dic./17	473,26		-7.926,41
03/01/2018	13	0756	ELECT. BALIZAS dic./17	16,43		-7.909,98
03/01/2018	14	1111	ELECT. BALIZAS dic./17	37,61		-7.872,37
03/01/2018	15	9747	ELECT. BALIZAS dic./17	17,93		-7.854,44
03/01/2018	16	9744	ELECT. BALIZAS dic./17	12,28		-7.842,16
03/01/2018	17	1939	ELECT. BALIZAS dic./17	28,21		-7.813,95
03/01/2018	18	8233	ELECT. TELECOM dic./17	11,07		-7.802,88
03/01/2018	19	8201	ELECT. TELECOM dic./17	11,58		-7.791,30
03/01/2018	3613		CARGOS BANCARIOS IBERDROLA	8.809,92		1.018,62
08/01/2018	902	1975	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		710,78	307,84
08/01/2018	903	1975	PAGO ELEC. ESTACION DE BOMBEO	710,78		1.018,62
08/01/2018	989	1849	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA ENERO		667,50	351,12
08/01/2018	1019	3776	BALIZAS / PISCINA 1-1		520,42	-169,30
08/01/2018	1021	3775	BALIZAS / PISCINA 1-3		706,14	-875,44
08/01/2018	1023	3777	BALIZAS / PISCINA2-1 / FUENTE 8		438,23	-1.313,67
10/01/2018	997	1573	TELECOM		28,02	-1.341,69
22/01/2018	1029	3241	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		713,31	-2.055,00
22/01/2018	1031	3242	BALIZAS / PISCINA 3-2		1.119,32	-3.174,32
22/01/2018	1035	3243	BALIZAS / PISCINA 4-2		798,72	-3.973,04
22/01/2018	1037	0158	BALIZAS / FUENTE 2		60,21	-4.033,25
22/01/2018	1039	3244	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5		1.178,31	-5.211,56
22/01/2018	1041	3245	BALIZAS / PISCINA 5-2		1.309,46	-6.521,02
22/01/2018	1043	3246	BALIZAS / PISCINA 5-3		1.579,97	-8.100,99
23/01/2018	999	8203	TELECOM		8,72	-8.109,71
23/01/2018	1001	8180	TELECOM		9,58	-8.119,29
23/01/2018	1025	4204	BALIZAS / PISCINA 1-2		525,35	-8.644,64
23/01/2018	1027	4209	BALIZAS / PISCINA 2-2		257,16	-8.901,80
23/01/2018	1033	4205	BALIZAS / PISCINA 4-1		476,51	-9.378,31
23/01/2018	1045	9590	BALIZAS / PISCINA 6-1		166,05	-9.544,36
23/01/2018	1047	4210	BALIZAS / PISCINA 6-2		420,44	-9.964,80
23/01/2018	1049	5291	BALIZAS / PISCINA 7-1		390,27	-10.355,07
23/01/2018	1051	8836	PISCINA 7-2		319,49	-10.674,56
23/01/2018	1053	5290	BALIZAS / PISCINA 7-3		286,02	-10.960,58
23/01/2018	1055	6510	BALIZAS / PISCINA 7-4		449,35	-11.409,93
23/01/2018	1057	1584	BALIZAS		35,16	-11.445,09
23/01/2018	1059	1877	BALIZAS		22,61	-11.467,70
23/01/2018	1061	9589	BALIZAS		11,62	-11.479,32
23/01/2018	1063	9591	BALIZAS		19,35	-11.498,67
23/01/2018	1065	0649	BALIZAS (120-128)		14,80	-11.513,47
23/01/2018	1499	4207	BALIZAS / PISCINA 2-3		436,96	-11.950,43
30/01/2018	998	1573	TELECOM	28,02		-11.922,41
30/01/2018	1000	8203	TELECOM	8,72		-11.913,69
31/01/2018	990	1849	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA ENERO	667,50		-11.246,19
31/01/2018	1002	8180	TELECOM	9,58		-11.236,61
31/01/2018	1020	3776	BALIZAS / PISCINA 1-1	520,42		-10.716,19
31/01/2018	1022	3775	BALIZAS / PISCINA 1-3	706,14		-10.010,05
31/01/2018	1024	3777	BALIZAS / PISCINA2-1 / FUENTE 8	438,23		-9.571,82
31/01/2018	1026	4204	BALIZAS / PISCINA 1-2	525,35		-9.046,47
31/01/2018	1028	4209	BALIZAS / PISCINA 2-2	257,16		-8.789,31
31/01/2018	1030	3241	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1	713,31		-8.076,00
31/01/2018	1032	3242	BALIZAS / PISCINA 3-2	1.119,32		-6.956,68
31/01/2018	1034	4205	BALIZAS / PISCINA 4-1	476,51		-6.480,17

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/01/2018	1036	3243	BALIZAS / PISCINA 4-2	798,72		-5.681,45
31/01/2018	1038	0158	BALIZAS / FUENTE 2	60,21		-5.621,24
31/01/2018	1040	3244	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5	1.178,31		-4.442,93
31/01/2018	1042	3245	BALIZAS / PISCINA 5-2	1.309,46		-3.133,47
31/01/2018	1044	3246	BALIZAS / PISCINA 5-3	1.579,97		-1.553,50
31/01/2018	1046	9590	BALIZAS / PISCINA 6-1	166,05		-1.387,45
31/01/2018	1048	4210	BALIZAS / PISCINA 6-2	420,44		-967,01
31/01/2018	1050	5291	BALIZAS / PISCINA 7-1	390,27		-576,74
31/01/2018	1052	8836	PISCINA 7-2	319,49		-257,25
31/01/2018	1054	5290	BALIZAS / PISCINA 7-3	286,02		28,77
31/01/2018	1056	6510	BALIZAS / PISCINA 7-4	449,35		478,12
31/01/2018	1058	1584	BALIZAS	35,16		513,28
31/01/2018	1060	1877	BALIZAS	22,61		535,89
31/01/2018	1062	9589	BALIZAS	11,62		547,51
31/01/2018	1064	9591	BALIZAS	19,35		566,86
31/01/2018	1066	0649	BALIZAS (120-128)	14,80		581,66
31/01/2018	1500	4207	BALIZAS / PISCINA 2-3	436,96		1.018,62
02/02/2018	1495	7298	TELECOM		6,51	1.012,11
07/02/2018	904	4736	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		773,00	239,11
07/02/2018	905	4736	PAGO ELEC. ESTACION DE BOMBEO	773,00		1.012,11
07/02/2018	991	9454	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA FEBRERO		832,95	179,16
07/02/2018	1067	8288	BALIZAS / PISCINA 1-1		579,29	-400,13
07/02/2018	1069	8287	BALIZAS / PISCINA 1-3		779,59	-1.179,72
07/02/2018	1071	8289	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		472,93	-1.652,65
10/02/2018	1496	7298	TELECOM	6,51		-1.646,14
20/02/2018	1073	2887	BALIZAS / PISCINA 7-3		286,29	-1.932,43
20/02/2018	1497	2888	BALIZAS / PISCINA 7-1		390,47	-2.322,90
20/02/2018	1505	1195	BALIZAS / PISCINA 7-4		448,47	-2.771,37
22/02/2018	1003	6658	TELECOM		8,28	-2.779,65
22/02/2018	1005	6639	TELECOM		9,53	-2.789,18
22/02/2018	1075	0706	BALIZAS / PISCINA 1-2		532,34	-3.321,52
22/02/2018	1077	0709	BALIZAS / PISCINA 2-2/ FUENTE 6 Y 7		258,32	-3.579,84
22/02/2018	1079	0708	BALIZAS / PISCINA 2-3		440,65	-4.020,49
22/02/2018	1081	0710	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		263,60	-4.284,09
22/02/2018	1083	0711	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		411,87	-4.695,96
22/02/2018	1085	0707	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		474,70	-5.170,66
22/02/2018	1087	0712	BALIZAS / PISCINA 4-2		294,90	-5.465,56
22/02/2018	1089	0713	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5		439,85	-5.905,41
22/02/2018	1091	0714	BALIZAS / PISCINA 5-2		479,09	-6.384,50
22/02/2018	1093	0715	BALIZAS / PISCINA 5-3		585,89	-6.970,39
22/02/2018	1095	8365	BALIZAS / PISCINA 6-1		172,24	-7.142,63
22/02/2018	1097	0716	BALIZAS / PISCINA 6-2		417,16	-7.559,79
22/02/2018	1099	4156	PISCINA 7-2		324,99	-7.884,78
22/02/2018	1101	0472	BALIZAS		23,11	-7.907,89
22/02/2018	1103	9232	BALIZAS (120-128)		14,59	-7.922,48
22/02/2018	1507	6917	BALIZAS / FUENTE 2		26,05	-7.948,53
28/02/2018	992	9454	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA FEBRERO	832,95		-7.115,58
28/02/2018	1068	8288	BALIZAS / PISCINA 1-1	579,29		-6.536,29
28/02/2018	1070	8287	BALIZAS / PISCINA 1-3	779,59		-5.756,70
28/02/2018	1072	8289	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	472,93		-5.283,77
28/02/2018	1074	2887	BALIZAS / PISCINA 7-3	286,29		-4.997,48
28/02/2018	1498	2888	BALIZAS / PISCINA 7-1	390,47		-4.607,01
28/02/2018	1506	1195	BALIZAS / PISCINA 7-4	448,47		-4.158,54
01/03/2018	906	0480	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		526,54	-4.685,08
01/03/2018	907	0480	PAGO ELEC. ESTACION DE BOMBEO	526,54		-4.158,54
01/03/2018	993	1972	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA MARZO		566,28	-4.724,82
01/03/2018	1105	9780	BALIZAS / PISCINA 1-1		393,61	-5.118,43
01/03/2018	1107	9779	BALIZAS / PISCINA 1-3		567,28	-5.685,71
01/03/2018	1109	9781	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		326,58	-6.012,29
02/03/2018	1111	9125	BALIZAS		13,72	-6.026,01

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
02/03/2018	1508	6917	BALIZAS / FUENTE 2	26,05		-5.999,96
05/03/2018	1007	0861	TELECOM		10,54	-6.010,50
05/03/2018	1113	2839	BALIZAS		19,52	-6.030,02
21/03/2018	1009	6731	TELECOM		7,79	-6.037,81
21/03/2018	1011	6700	TELECOM		10,08	-6.047,89
21/03/2018	1115	2519	BALIZAS / PISCINA 1-2		515,68	-6.563,57
21/03/2018	1117	2524	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7		277,54	-6.841,11
21/03/2018	1119	2522	BALIZAS / PISCINA 2-3		461,02	-7.302,13
21/03/2018	1121	2526	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		415,79	-7.717,92
21/03/2018	1123	2520	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		493,37	-8.211,29
21/03/2018	1125	2527	BALIZAS / PISCINA 4-2		300,91	-8.512,20
21/03/2018	1127	2528	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5		478,53	-8.990,73
21/03/2018	1129	2529	BALIZAS / PISCINA 5-2		486,67	-9.477,40
21/03/2018	1131	2530	BALIZAS / PISCINA 5-3		600,70	-10.078,10
21/03/2018	1133	8060	BALIZAS / PISCINA 6-1		187,14	-10.265,24
21/03/2018	1135	2531	BALIZAS / PISCINA 6-2		439,79	-10.705,03
21/03/2018	1137	5274	BALIZAS / PISCINA 7-1		399,24	-11.104,27
21/03/2018	1139	5449	PISCINA 7-2		406,60	-11.510,87
21/03/2018	1141	5273	BALIZAS / PISCINA 7-3		303,73	-11.814,60
21/03/2018	1143	2532	BALIZAS / PISCINA 7-4		464,93	-12.279,53
21/03/2018	1145	7463	BALIZAS		35,14	-12.314,67
21/03/2018	1147	9939	BALIZAS		22,84	-12.337,51
21/03/2018	1149	8058	BALIZAS		9,16	-12.346,67
21/03/2018	1151	8061	BALIZAS		12,93	-12.359,60
21/03/2018	1153	8877	BALIZAS (120-128)		14,82	-12.374,42
21/03/2018	1155	8876	BALIZAS / FUENTE 2		25,88	-12.400,30
21/03/2018	1501	2525	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		261,87	-12.662,17
29/03/2018	1502	2525	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1	261,87		-12.400,30
30/03/2018	994	1972	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA MARZO	566,28		-11.834,02
30/03/2018	1004	6658	TELECOM	8,28		-11.825,74
30/03/2018	1006	6639	TELECOM	9,53		-11.816,21
30/03/2018	1008	0861	TELECOM	10,54		-11.805,67
30/03/2018	1010	6731	TELECOM	7,79		-11.797,88
30/03/2018	1012	6700	TELECOM	10,08		-11.787,80
30/03/2018	1076	0706	BALIZAS / PISCINA 1-2	532,34		-11.255,46
30/03/2018	1078	0709	BALIZAS / PISCINA 2-2/ FUENTE 6 Y 7	258,32		-10.997,14
30/03/2018	1080	0708	BALIZAS / PISCINA 2-3	440,65		-10.556,49
30/03/2018	1082	0710	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1	263,60		-10.292,89
30/03/2018	1084	0711	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	411,87		-9.881,02
30/03/2018	1086	0707	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	474,70		-9.406,32
30/03/2018	1088	0712	BALIZAS / PISCINA 4-2	294,90		-9.111,42
30/03/2018	1090	0713	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5	439,85		-8.671,57
30/03/2018	1092	0714	BALIZAS / PISCINA 5-2	479,09		-8.192,48
30/03/2018	1094	0715	BALIZAS / PISCINA 5-3	585,89		-7.606,59
30/03/2018	1096	8365	BALIZAS / PISCINA 6-1	172,24		-7.434,35
30/03/2018	1098	0716	BALIZAS / PISCINA 6-2	417,16		-7.017,19
30/03/2018	1100	4156	PISCINA 7-2	324,99		-6.692,20
30/03/2018	1102	0472	BALIZAS	23,11		-6.669,09
30/03/2018	1104	9232	BALIZAS (120-128)	14,59		-6.654,50
30/03/2018	1106	9780	BALIZAS / PISCINA 1-1	393,61		-6.260,89
30/03/2018	1108	9779	BALIZAS / PISCINA 1-3	567,28		-5.693,61
30/03/2018	1110	9781	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	326,58		-5.367,03
30/03/2018	1112	9125	BALIZAS	13,72		-5.353,31
30/03/2018	1114	2839	BALIZAS	19,52		-5.333,79
30/03/2018	1116	2519	BALIZAS / PISCINA 1-2	515,68		-4.818,11
30/03/2018	1118	2524	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7	277,54		-4.540,57
30/03/2018	1120	2522	BALIZAS / PISCINA 2-3	461,02		-4.079,55
30/03/2018	1122	2526	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	415,79		-3.663,76
30/03/2018	1124	2520	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	493,37		-3.170,39
30/03/2018	1126	2527	BALIZAS / PISCINA 4-2	300,91		-2.869,48

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
30/03/2018	1128	2528	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5	478,53		-2.390,95
30/03/2018	1130	2529	BALIZAS / PISCINA 5-2	486,67		-1.904,28
30/03/2018	1132	2530	BALIZAS / PISCINA 5-3	600,70		-1.303,58
30/03/2018	1134	8060	BALIZAS / PISCINA 6-1	187,14		-1.116,44
30/03/2018	1136	2531	BALIZAS / PISCINA 6-2	439,79		-676,65
30/03/2018	1138	5274	BALIZAS / PISCINA 7-1	399,24		-277,41
30/03/2018	1140	5449	PISCINA 7-2	406,60		129,19
30/03/2018	1142	5273	BALIZAS / PISCINA 7-3	303,73		432,92
30/03/2018	1144	2532	BALIZAS / PISCINA 7-4	464,93		897,85
30/03/2018	1146	7463	BALIZAS	35,14		932,99
30/03/2018	1148	9939	BALIZAS	22,84		955,83
30/03/2018	1150	8058	BALIZAS	9,16		964,99
30/03/2018	1152	8061	BALIZAS	12,93		977,92
30/03/2018	1154	8877	BALIZAS (120-128)	14,82		992,74
30/03/2018	1156	8876	BALIZAS / FUENTE 2	25,88		1.018,62
02/04/2018	908	1746	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		700,60	318,02
02/04/2018	909	1746	PAGO ELEC. ESTACION DE BOMBEO	700,60		1.018,62
02/04/2018	995	1633	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA ABRIL		655,49	363,13
02/04/2018	1013	8928	TELECOM		15,04	348,09
02/04/2018	1157	9929	BALIZAS / PISCINA 1-1		515,30	-167,21
02/04/2018	1161	9928	BALIZAS / PISCINA 1-3		732,41	-899,62
02/04/2018	1163	9930	BALIZAS / PISCINA 2-1		420,17	-1.319,79
20/04/2018	1015	9396	TELECOM		10,13	-1.329,92
20/04/2018	1017	9366	TELECOM		10,50	-1.340,42
20/04/2018	1159	4628	BALIZAS / PISCINA 1-2		564,79	-1.905,21
20/04/2018	1165	4631	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		419,40	-2.324,61
20/04/2018	1169	1165	BALIZAS		14,12	-2.338,73
20/04/2018	1503	4630	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		261,86	-2.600,59
23/04/2018	1167	8751	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		557,98	-3.158,57
23/04/2018	1171	8753	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5		537,58	-3.696,15
23/04/2018	1173	2955	BALIZAS / PISCINA 7-1		453,77	-4.149,92
23/04/2018	1175	9802	BALIZAS / FUENTE 2		25,69	-4.175,61
23/04/2018	1177	9803	BALIZAS (120-128)		14,04	-4.189,65
23/04/2018	1179	7479	BALIZAS		37,59	-4.227,24
23/04/2018	1181	1026	BALIZAS		23,61	-4.250,85
28/04/2018	1504	4630	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1	261,86		-3.988,99
30/04/2018	996	1633	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA ABRIL	655,49		-3.333,50
30/04/2018	1014	8928	TELECOM	15,04		-3.318,46
30/04/2018	1016	9396	TELECOM	10,13		-3.308,33
30/04/2018	1018	9366	TELECOM	10,50		-3.297,83
30/04/2018	1158	9929	BALIZAS / PISCINA 1-1	515,30		-2.782,53
30/04/2018	1160	4628	BALIZAS / PISCINA 1-2	564,79		-2.217,74
30/04/2018	1162	9928	BALIZAS / PISCINA 1-3	732,41		-1.485,33
30/04/2018	1164	9930	BALIZAS / PISCINA 2-1	420,17		-1.065,16
30/04/2018	1166	4631	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	419,40		-645,76
30/04/2018	1168	8751	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	557,98		-87,78
30/04/2018	1170	1165	BALIZAS	14,12		-73,66
02/05/2018	1620	8092	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		874,88	-948,54
02/05/2018	1621	8092	ELEC. ESTACION DE BOMBEO	874,88		-73,66
02/05/2018	1624	1876	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA		237,93	-311,59
02/05/2018	1625	1876	SECURITY GATE, EDF. ENTRADA, FUENTE GRANDE	237,93		-73,66
02/05/2018	1636	6825	TELECOM		13,16	-86,82
02/05/2018	1637	6825	TELECOM	13,16		-73,66
02/05/2018	1640	7371	BALIZAS - PISCINA 1-1		199,49	-273,15
02/05/2018	1641	7371	BALIZAS - PISCINA 1-1	199,49		-73,66
02/05/2018	1650	7370	BALIZAS / PISCINA 1-3		199,49	-273,15
02/05/2018	1651	7370	BALIZAS / PISCINA 1-3	199,49		-73,66
02/05/2018	1656	7374	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		175,80	-249,46
02/05/2018	1657	7374	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	175,80		-73,66
02/05/2018	1660	7373	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7		312,14	-385,80

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
02/05/2018	1661	7373	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7	312,14		-73,66
02/05/2018	1666	7372	BALIZAS / PISCINA 2-3		545,25	-618,91
02/05/2018	1667	7372	BALIZAS / PISCINA 2-3	545,25		-73,66
02/05/2018	1684	7376	BALIZAS / PISCINA 4-2		350,15	-423,81
02/05/2018	1685	7376	BALIZAS / PISCINA 4-2	350,15		-73,66
02/05/2018	1694	7377	BALIZAS / PISCINA 5-2		579,26	-652,92
02/05/2018	1695	7377	BALIZAS / PISCINA 5-2	579,26		-73,66
02/05/2018	1700	7378	BALIZAS / PISCINA 5-3		694,43	-768,09
02/05/2018	1701	7378	BALIZAS / PISCINA 5-3	694,43		-73,66
02/05/2018	1706	8028	BALIZAS / PISCINA 6-1		223,46	-297,12
02/05/2018	1707	8028	BALIZAS / PISCINA 6-1	223,46		-73,66
02/05/2018	1710	7379	BALIZAS / PISCINA 6-2		525,82	-599,48
02/05/2018	1711	7379	BALIZAS / PISCINA 6-2	525,82		-73,66
02/05/2018	1716	0351	PISCINA 7-2		322,55	-396,21
02/05/2018	1717	0351	PISCINA 7-2	322,55		-73,66
02/05/2018	1720	1877	PISCINA 7-3		364,73	-438,39
02/05/2018	1721	1877	PISCINA 7-3	364,73		-73,66
02/05/2018	1738	8027	BALIZAS		15,39	-89,05
02/05/2018	1739	8027	BALIZAS	15,39		-73,66
22/05/2018	1626	0347	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA		830,64	-904,30
22/05/2018	1627	0347	SECURITY GATE, EDF. ENTRADA, FUENTE GRANDE	830,64		-73,66
22/05/2018	1628	7031	TELECOM		12,28	-85,94
22/05/2018	1629	7031	TELECOM	12,28		-73,66
22/05/2018	1632	7075	TELECOM		12,09	-85,75
22/05/2018	1633	7075	TELECOM	12,09		-73,66
22/05/2018	1642	2802	BALIZAS - PISCINA 1-1		1.160,23	-1.233,89
22/05/2018	1643	2802	BALIZAS - PISCINA 1-1	1.160,23		-73,66
22/05/2018	1646	2801	BALIZAS / PISCINA 1-2		736,09	-809,75
22/05/2018	1647	2801	BALIZAS / PISCINA 1-2	736,09		-73,66
22/05/2018	1652	2800	BALIZAS / PISCINA 1-3		1.555,52	-1.629,18
22/05/2018	1653	2800	BALIZAS / PISCINA 1-3	1.555,52		-73,66
22/05/2018	1658	2806	BALIZAS / PISCINA 2-1 / BALIZAS		824,46	-898,12
22/05/2018	1659	2806	BALIZAS / PISCINA 2-1 / BALIZAS	824,46		-73,66
22/05/2018	1662	2805	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7		562,14	-635,80
22/05/2018	1663	2805	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7	562,14		-73,66
22/05/2018	1668	2804	BALIZAS / PISCINA 2-3		754,81	-828,47
22/05/2018	1669	2804	BALIZAS / PISCINA 2-3	754,81		-73,66
22/05/2018	1672	2807	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		572,45	-646,11
22/05/2018	1673	2807	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1	572,45		-73,66
22/05/2018	1676	2808	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		636,58	-710,24
22/05/2018	1677	2808	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	636,58		-73,66
22/05/2018	1680	2803	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		626,08	-699,74
22/05/2018	1681	2803	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	626,08		-73,66
22/05/2018	1686	2809	BALIZAS / PISCINA 4-2		390,73	-464,39
22/05/2018	1687	2809	BALIZAS / PISCINA 4-2	390,73		-73,66
22/05/2018	1690	2810	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5		638,59	-712,25
22/05/2018	1691	2810	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5	638,59		-73,66
22/05/2018	1696	2811	BALIZAS / PISCINA 5-2		544,02	-617,68
22/05/2018	1697	2811	BALIZAS / PISCINA 5-2	544,02		-73,66
22/05/2018	1702	2812	BALIZAS / PISCINA 5-3		901,75	-975,41
22/05/2018	1703	2812	BALIZAS / PISCINA 5-3	901,75		-73,66
22/05/2018	1708	8613	BALIZAS / PISCINA 6-1		249,25	-322,91
22/05/2018	1709	8613	BALIZAS / PISCINA 6-1	249,25		-73,66
22/05/2018	1712	2813	BALIZAS / PISCINA 6-2		581,18	-654,84
22/05/2018	1713	2813	BALIZAS / PISCINA 6-2	581,18		-73,66
22/05/2018	1714	0349	BALIZAS / PISCINA 7-1		456,63	-530,29
22/05/2018	1715	0349	BALIZAS / PISCINA 7-1	456,63		-73,66
22/05/2018	1718	6414	PISCINA 7-2		333,02	-406,68
22/05/2018	1719	6414	PISCINA 7-2	333,02		-73,66
22/05/2018	1722	0348	PISCINA 7-3		431,33	-504,99

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/05/2018	1723	0348	PISCINA 7-3	431,33		-73,66
22/05/2018	1724	8130	BALIZAS / PISCINA 7-4		549,27	-622,93
22/05/2018	1725	8130	BALIZAS / PISCINA 7-4	549,27		-73,66
22/05/2018	1726	9455	BALIZAS / FUENTE 2		21,32	-94,98
22/05/2018	1727	9455	BALIZAS / FUENTE 2	21,32		-73,66
22/05/2018	1730	9456	BALIZAS (120-128)		11,79	-85,45
22/05/2018	1731	9456	BALIZAS (120-128)	11,79		-73,66
22/05/2018	1734	8614	BALIZAS		14,39	-88,05
22/05/2018	1735	8614	BALIZAS	14,39		-73,66
22/05/2018	1740	8612	BALIZAS		11,23	-84,89
22/05/2018	1741	8612	BALIZAS	11,23		-73,66
22/05/2018	1744	0617	BALIZAS		19,42	-93,08
22/05/2018	1745	0617	BALIZAS	19,42		-73,66
22/05/2018	1748	4612	BALIZAS		33,96	-107,62
22/05/2018	1749	4612	BALIZAS	33,96		-73,66
30/05/2018	1172	8753	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5	537,58		463,92
30/05/2018	1174	2955	BALIZAS / PISCINA 7-1	453,77		917,69
30/05/2018	1176	9802	BALIZAS / FUENTE 2	25,69		943,38
30/05/2018	1178	9803	BALIZAS (120-128)	14,04		957,42
30/05/2018	1180	7479	BALIZAS	37,59		995,01
30/05/2018	1182	1026	BALIZAS	23,61		1.018,62
31/05/2018	1622	0553	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		1.178,48	-159,86
31/05/2018	1623	0553	ELEC. ESTACION DE BOMBEO	1.178,48		1.018,62
01/06/2018	1638	6583	TELECOM		15,15	1.003,47
01/06/2018	1639	6583	TELECOM	15,15		1.018,62
21/06/2018	1630	6552	TELECOM		11,82	1.006,80
21/06/2018	1631	6552	TELECOM	11,82		1.018,62
21/06/2018	1634	6577	TELECOM		12,20	1.006,42
21/06/2018	1635	6577	TELECOM	12,20		1.018,62
21/06/2018	1648	6765	BALIZAS / PISCINA 1-2		776,57	242,05
21/06/2018	1649	6765	BALIZAS / PISCINA 1-2	776,57		1.018,62
21/06/2018	1664	6770	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7		803,62	215,00
21/06/2018	1665	6770	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7	803,62		1.018,62
21/06/2018	1670	6768	BALIZAS / PISCINA 2-3		1.119,64	-101,02
21/06/2018	1671	6768	BALIZAS / PISCINA 2-3	1.119,64		1.018,62
21/06/2018	1674	6771	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		702,93	315,69
21/06/2018	1675	6771	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1	702,93		1.018,62
21/06/2018	1678	6772	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		711,83	306,79
21/06/2018	1679	6772	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	711,83		1.018,62
21/06/2018	1682	6766	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		720,06	298,56
21/06/2018	1683	6766	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	720,06		1.018,62
21/06/2018	1688	6773	BALIZAS / PISCINA 4-2		477,94	540,68
21/06/2018	1689	6773	BALIZAS / PISCINA 4-2	477,94		1.018,62
21/06/2018	1692	6774	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5		707,66	310,96
21/06/2018	1693	6774	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5	707,66		1.018,62
21/06/2018	1698	6775	BALIZAS / PISCINA 5-2		635,69	382,93
21/06/2018	1699		BALIZAS / PISCINA 5-2	635,69		1.018,62
21/06/2018	1704	6776	BALIZAS / PISCINA 5-3		1.229,55	-210,93
21/06/2018	1705	6776	BALIZAS / PISCINA 5-3	1.229,55		1.018,62
21/06/2018	1728	8497	BALIZAS / FUENTE 2		21,16	997,46
21/06/2018	1729	8497	BALIZAS / FUENTE 2	21,16		1.018,62
21/06/2018	1732	8498	BALIZAS (120-128)		11,25	1.007,37
21/06/2018	1733	8498	BALIZAS (120-128)	11,25		1.018,62
21/06/2018	1736	7743	BALIZAS		12,77	1.005,85
21/06/2018	1737	7743	BALIZAS	12,77		1.018,62
21/06/2018	1742	7742	BALIZAS		12,48	1.006,14
21/06/2018	1743	7742	BALIZAS	12,48		1.018,62
21/06/2018	1746	9466	BALIZAS		19,46	999,16
21/06/2018	1747	9466	BALIZAS	19,46		1.018,62
25/06/2018	1644	0480	BALIZAS / PISCINA 1-1		1.227,62	-209,00

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
25/06/2018	1645	0480	BALIZAS / PISCINA 1-1	1.227,62		1.018,62
25/06/2018	1654	0479	BALIZAS / PISCINA 1-3		1.442,04	-423,42
25/06/2018	1655	0479	BALIZAS / PISCINA 1-3	1.442,04		1.018,62
02/07/2018	2375	9870	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		937,51	81,11
02/07/2018	2376	9870	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	937,51		1.018,62
02/07/2018	2389	9028	TELECOM		15,43	1.003,19
02/07/2018	2390	9028	TELECOM	15,43		1.018,62
02/07/2018	2419	8111	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		697,14	321,48
02/07/2018	2420	8111	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	697,14		1.018,62
02/07/2018	2481	0678	BALIZAS / PISCINA 6-1		358,83	659,79
02/07/2018	2482	0678	BALIZAS / PISCINA 6-1	358,83		1.018,62
02/07/2018	2489	8113	BALIZAS / PISCINA 6-2		832,52	186,10
02/07/2018	2490	8113	BALIZAS / PISCINA 6-2	832,52		1.018,62
02/07/2018	2505	2141	BALIZAS / PISCINA 7-2		632,01	386,61
02/07/2018	2506	2141	BALIZAS / PISCINA 7-2	632,01		1.018,62
02/07/2018	2521	0637	BALIZAS / PISCINA 7-4		750,64	267,98
02/07/2018	2522	0637	BALIZAS / PISCINA 7-4	750,64		1.018,62
02/07/2018	2529	1491	BALIZAS		38,89	979,73
02/07/2018	2530	1491	BALIZAS	38,89		1.018,62
03/07/2018	2345	9758	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		1.316,73	-298,11
03/07/2018	2346	9758	PAGO ELEC. ESTACION DE BOMBEO	1.316,73		1.018,62
03/07/2018	2497	1761	BALIZAS / PISCINA 7-1		628,39	390,23
03/07/2018	2498	1761	BALIZAS / PISCINA 7-1	628,39		1.018,62
03/07/2018	2513	1760	BALIZAS / PISCINA 7-3		618,84	399,78
03/07/2018	2514	1760	BALIZAS / PISCINA 7-3	618,84		1.018,62
20/07/2018	2401	0356	BALIZAS / PISCINA 1-1		974,57	44,05
20/07/2018	2402	0356	BALIZAS / PISCINA 1-1	974,57		1.018,62
20/07/2018	2407	0355	BALIZAS / PISCINA 1-2		815,56	203,06
20/07/2018	2408	0355	BALIZAS / PISCINA 1-2	815,56		1.018,62
20/07/2018	2413	0354	BALIZAS / PISCINA 1-3		1.118,05	-99,43
20/07/2018	2414	0354	BALIZAS / PISCINA 1-3	1.118,05		1.018,62
20/07/2018	2427	0357	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7		725,69	292,93
20/07/2018	2428	0357	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7	725,69		1.018,62
20/07/2018	2439	0358	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		690,81	327,81
20/07/2018	2440	0358	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1	690,81		1.018,62
20/07/2018	2445	0359	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		691,65	326,97
20/07/2018	2446	0359	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	691,65		1.018,62
20/07/2018	2469	0360	BALIZAS / PISCINA 5-2		872,60	146,02
20/07/2018	2470	0360	BALIZAS / PISCINA 5-2	872,60		1.018,62
20/07/2018	2475	0361	BALIZAS / PISCINA 5-3		1.108,57	-89,95
20/07/2018	2476	0361	BALIZAS / PISCINA 5-3	1.108,57		1.018,62
20/07/2018	2507	4313	BALIZAS / PISCINA 7-2		457,13	561,49
20/07/2018	2508	4313	BALIZAS / PISCINA 7-2	457,13		1.018,62
23/07/2018	2395	8510	TELECOM		12,66	1.005,96
23/07/2018	2396	8510	TELECOM	12,66		1.018,62
23/07/2018	2433	5806	BALIZAS / PISCINA 2-3		1.236,45	-217,83
23/07/2018	2434	5806	BALIZAS / PISCINA 2-3	1.236,45		1.018,62
23/07/2018	2451	5804	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		775,92	242,70
23/07/2018	2452	5804	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	775,92		1.018,62
23/07/2018	2457	5808	BALIZAS / PISCINA 4-2		507,12	511,50
23/07/2018	2458	5808	BALIZAS / PISCINA 4-2	507,12		1.018,62
23/07/2018	2463	5809	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTES 4 Y 5		734,18	284,44
23/07/2018	2464	5809	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTES 4 Y 5	734,18		1.018,62
23/07/2018	2483	9899	BALIZAS / PISCINA 6-1		290,84	727,78
23/07/2018	2484	9899	BALIZAS / PISCINA 6-1	290,84		1.018,62
23/07/2018	2491	5810	BALIZAS / PISCINA 6-2		637,40	381,22
23/07/2018	2492	5810	BALIZAS / PISCINA 6-2	637,40		1.018,62
23/07/2018	2499	2961	BALIZAS / PISCINA 7-1		504,92	513,70
23/07/2018	2500	2961	BALIZAS / PISCINA 7-1	504,92		1.018,62
23/07/2018	2515	2960	BALIZAS / PISCINA 7-3		505,89	512,73

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
23/07/2018	2516	2960	BALIZAS / PISCINA 7-3	505,89		1.018,62
23/07/2018	2523	6136	BALIZAS / PISCINA 7-4		612,08	406,54
23/07/2018	2524	6136	BALIZAS / PISCINA 7-4	612,08		1.018,62
23/07/2018	2531	6653	BALIZAS		29,75	988,87
23/07/2018	2532	6653	BALIZAS	29,75		1.018,62
23/07/2018	2537	1952	BALIZAS		20,49	998,13
23/07/2018	2538	1952	BALIZAS	20,49		1.018,62
23/07/2018	2543	0878	BALIZAS / FUENTE 2		22,00	996,62
23/07/2018	2544	0878	BALIZAS / FUENTE 2	22,00		1.018,62
23/07/2018	2549	0879	BALIZAS (120-128)		10,95	1.007,67
23/07/2018	2550	0879	BALIZAS (120-128)	10,95		1.018,62
23/07/2018	2555	9900	BALIZAS		14,93	1.003,69
23/07/2018	2556	9900	BALIZAS	14,93		1.018,62
31/07/2018	2377	5059	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		1.035,14	-16,52
31/07/2018	2378	5059	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	1.035,14		1.018,62
31/07/2018	2383	6522	TELECOM		13,50	1.005,12
31/07/2018	2384	6522	TELECOM	13,50		1.018,62
31/07/2018	2391	6521	TELECOM		15,17	1.003,45
31/07/2018	2392	6521	TELECOM	15,17		1.018,62
31/07/2018	2421	7038	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		583,91	434,71
31/07/2018	2422	7038	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	583,91		1.018,62
31/07/2018	2561	7730	BALIZAS		14,14	1.004,48
31/07/2018	2562	7730	BALIZAS	14,14		1.018,62
01/08/2018	2347	2947	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		1.273,37	-254,75
01/08/2018	2348	2947	PAGO ELEC. ESTACION DE BOMBEO	1.273,37		1.018,62
22/08/2018	2379	7431	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		1.071,48	-52,86
22/08/2018	2380	7431	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	1.071,48		1.018,62
22/08/2018	2385	7055	TELECOM		10,97	1.007,65
22/08/2018	2386	7055	TELECOM	10,97		1.018,62
22/08/2018	2393	7054	TELECOM		14,77	1.003,85
22/08/2018	2394	7054	TELECOM	14,77		1.018,62
22/08/2018	2403	1631	BALIZAS / PISCINA 1-1		1.383,86	-365,24
22/08/2018	2404	1631	BALIZAS / PISCINA 1-1	1.383,86		1.018,62
22/08/2018	2409	1630	BALIZAS / PISCINA 2-1		880,07	138,55
22/08/2018	2410	1630	BALIZAS / PISCINA 2-1	880,07		1.018,62
22/08/2018	2415	1629	BALIZAS / PISCINA 1-3		1.432,12	-413,50
22/08/2018	2416	1629	BALIZAS / PISCINA 1-3	1.432,12		1.018,62
22/08/2018	2423	1635	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		890,33	128,29
22/08/2018	2424	1635	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	890,33		1.018,62
22/08/2018	2429	1634	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 Y 7		817,17	201,45
22/08/2018	2430	1634	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 Y 7	817,17		1.018,62
22/08/2018	2435	1633	BALIZAS / PISCINA 2-3		1.139,23	-120,61
22/08/2018	2436	1633	BALIZAS / PISCINA 2-3	1.139,23		1.018,62
22/08/2018	2441	1636	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		920,59	98,03
22/08/2018	2442	1636	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1	920,59		1.018,62
22/08/2018	2447	1637	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		795,38	223,24
22/08/2018	2448	1637	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	795,38		1.018,62
22/08/2018	2453	1632	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		729,07	289,55
22/08/2018	2454	1632	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	729,07		1.018,62
22/08/2018	2459	1638	BALIZAS / PISCINA 4-2		461,78	556,84
22/08/2018	2460	1638	BALIZAS / PISCINA 4-2	461,78		1.018,62
22/08/2018	2465	1639	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTES 4 Y 5		710,00	308,62
22/08/2018	2466	1639	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTES 4 Y 5	710,00		1.018,62
22/08/2018	2471	1640	BALIZAS / PISCINA 5-2		1.316,09	-297,47
22/08/2018	2472	1640	BALIZAS / PISCINA 5-2	1.316,09		1.018,62
22/08/2018	2477	1641	BALIZAS / PISCINA 5-3		1.328,35	-309,73
22/08/2018	2478	1641	BALIZAS / PISCINA 5-3	1.328,35		1.018,62
22/08/2018	2485	8523	BALIZAS / PISCINA 6-1		322,21	696,41
22/08/2018	2486	8523	BALIZAS / PISCINA 6-1	322,21		1.018,62
22/08/2018	2493	1642	BALIZAS / PISCINA 6-2		712,77	305,85

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/08/2018	2494	1642	BALIZAS / PISCINA 6-2	712,77		1.018,62
22/08/2018	2501	7433	BALIZAS / PISCINA 7-1		639,07	379,55
22/08/2018	2502	7433	BALIZAS / PISCINA 7-1	639,07		1.018,62
22/08/2018	2509	5127	BALIZAS / PISCINA 7-2		622,02	396,60
22/08/2018	2510	5127	BALIZAS / PISCINA 7-2	622,02		1.018,62
22/08/2018	2517	7432	BALIZAS / PISCINA 7-3		558,80	459,82
22/08/2018	2518	7432	BALIZAS / PISCINA 7-3	558,80		1.018,62
22/08/2018	2525	5150	BALIZAS / PISCINA 7-4		679,22	339,40
22/08/2018	2526	5150	BALIZAS / PISCINA 7-4	679,22		1.018,62
22/08/2018	2533	0547	BALIZAS		33,88	984,74
22/08/2018	2534	0547	BALIZAS	33,88		1.018,62
22/08/2018	2539	0521	BALIZAS		18,89	999,73
22/08/2018	2540	0521	BALIZAS	18,89		1.018,62
22/08/2018	2545	9372	BALIZAS / FUENTE 2		18,32	1.000,30
22/08/2018	2546	9372	BALIZAS / FUENTE 2	18,32		1.018,62
22/08/2018	2551	9373	BALIZAS (120-128)		9,73	1.008,89
22/08/2018	2552	9373	BALIZAS (120-128)	9,73		1.018,62
22/08/2018	2557	8524	BALIZAS		14,67	1.003,95
22/08/2018	2558	8524	BALIZAS	14,67		1.018,62
22/08/2018	2563	8522	BALIZAS		11,65	1.006,97
22/08/2018	2564	8522	BALIZAS	11,65		1.018,62
31/08/2018	2397	7671	TELECOM		13,33	1.005,29
31/08/2018	2398	7671	TELECOM	13,33		1.018,62
03/09/2018	2349	5229	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		1.085,76	-67,14
03/09/2018	2350	5229	PAGO ELEC. ESTACION DE BOMBEO	1.085,76		1.018,62
21/09/2018	2443	8811	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		813,25	205,37
21/09/2018	2444	8811	BALIZAS 42 / PISCINA 3-1	813,25		1.018,62
24/09/2018	2381	3157	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		1.023,82	-5,20
24/09/2018	2382	3157	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	1.023,82		1.018,62
24/09/2018	2387	9393	TELECOM		12,50	1.006,12
24/09/2018	2388	9393	TELECOM	12,50		1.018,62
24/09/2018	2399	9369	TELECOM		10,61	1.008,01
24/09/2018	2400	9369	TELECOM	10,61		1.018,62
24/09/2018	2405	0685	BALIZAS / PISCINA 1-1		1.275,41	-256,79
24/09/2018	2406	0685	BALIZAS / PISCINA 1-1	1.275,41		1.018,62
24/09/2018	2411	0684	BALIZAS / PISCINA 1-2		958,26	60,36
24/09/2018	2412	0684	BALIZAS / PISCINA 1-2	958,26		1.018,62
24/09/2018	2417	0683	BALIZAS / PISCINA 1-3		1.452,45	-433,83
24/09/2018	2418	0683	BALIZAS / PISCINA 1-3	1.452,45		1.018,62
24/09/2018	2425	0689	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		1.075,02	-56,40
24/09/2018	2426	0689	BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	1.075,02		1.018,62
24/09/2018	2431	0688	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 Y 7		790,46	228,16
24/09/2018	2432	0688	BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 Y 7	790,46		1.018,62
24/09/2018	2437	0687	BALIZAS / PISCINA 2-3		1.288,26	-269,64
24/09/2018	2438	0687	BALIZAS / PISCINA 2-3	1.288,26		1.018,62
24/09/2018	2449	0690	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		788,15	230,47
24/09/2018	2450	0690	BALIZAS 42 / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	788,15		1.018,62
24/09/2018	2455	0686	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		813,00	205,62
24/09/2018	2456	0686	BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	813,00		1.018,62
24/09/2018	2461	0691	BALIZAS / PISCINA 4-2		504,32	514,30
24/09/2018	2462	0691	BALIZAS / PISCINA 4-2	504,32		1.018,62
24/09/2018	2467	0692	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTES 4 Y 5		826,54	192,08
24/09/2018	2468	0692	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTES 4 Y 5	826,54		1.018,62
24/09/2018	2473	0693	BALIZAS / PISCINA 5-2		1.397,62	-379,00
24/09/2018	2474	0693	BALIZAS / PISCINA 5-2	1.397,62		1.018,62
24/09/2018	2479	0694	BALIZAS / PISCINA 5-3		1.345,31	-326,69
24/09/2018	2480	0694	BALIZAS / PISCINA 5-3	1.345,31		1.018,62
24/09/2018	2487	1396	BALIZAS / PISCINA 6-1		355,12	663,50
24/09/2018	2488	1396	BALIZAS / PISCINA 6-1	355,12		1.018,62
24/09/2018	2495	0695	BALIZAS / PISCINA 6-2		797,61	221,01

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
24/09/2018	2496	0695	BALIZAS / PISCINA 6-2	797,61		1.018,62
24/09/2018	2503	3159	BALIZAS / PISCINA 7-1		710,55	308,07
24/09/2018	2504	3159	BALIZAS / PISCINA 7-1	710,55		1.018,62
24/09/2018	2511	5503	BALIZAS / PISCINA 7-2		589,19	429,43
24/09/2018	2512	5503	BALIZAS / PISCINA 7-2	589,19		1.018,62
24/09/2018	2519	3158	BALIZAS / PISCINA 7-3		618,83	399,79
24/09/2018	2520	3158	BALIZAS / PISCINA 7-3	618,83		1.018,62
24/09/2018	2527	4754	BALIZAS / PISCINA 7-4		754,73	263,89
24/09/2018	2528	4754	BALIZAS / PISCINA 7-4	754,73		1.018,62
24/09/2018	2535	8621	BALIZAS		37,97	980,65
24/09/2018	2536	8621	BALIZAS	37,97		1.018,62
24/09/2018	2541	4194	BALIZAS		21,30	997,32
24/09/2018	2542	4194	BALIZAS	21,30		1.018,62
24/09/2018	2547	2553	BALIZAS / FUENTE 2		20,35	998,27
24/09/2018	2548	2553	BALIZAS / FUENTE 2	20,35		1.018,62
24/09/2018	2553	2554	BALIZAS (120-128)		12,69	1.005,93
24/09/2018	2554	2554	BALIZAS (120-128)	12,69		1.018,62
24/09/2018	2559	1397	BALIZAS		15,54	1.003,08
24/09/2018	2560	1397	BALIZAS	15,54		1.018,62
24/09/2018	2565	1394	BALIZAS		13,72	1.004,90
24/09/2018	2566	1394	BALIZAS	13,72		1.018,62
02/10/2018	3186	8023	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		845,29	173,33
02/10/2018	3187	8023	ELEC. ESTACION DE BOMBEO	845,29		1.018,62
02/10/2018	3465	6236	TELECOM		18,07	1.000,55
02/10/2018	3466	6236	TELECOM	18,07		1.018,62
16/10/2018	3198	9941	BALIZAS / PISCINAS 1-2		591,50	427,12
16/10/2018	3199	9941	BALIZAS / PISCINAS 1-2	591,50		1.018,62
16/10/2018	3218	9944	BALIZAS / PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7		473,51	545,11
16/10/2018	3219	9944	BALIZAS / PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7	473,51		1.018,62
16/10/2018	3226	9943	BALIZAS / PISCINAS 2-3		866,97	151,65
16/10/2018	3227	9943	BALIZAS / PISCINAS 2-3	866,97		1.018,62
16/10/2018	3234	9945	BALIZAS 42 / PISCINAS 3-1		725,61	293,01
16/10/2018	3235	9945	BALIZAS 42 / PISCINAS 3-1	725,61		1.018,62
16/10/2018	3248	9942	BALIZAS / FUENTE 1 / PISCINAS 4-1		521,38	497,24
16/10/2018	3249	9942	BALIZAS / FUENTE 1 / PISCINAS 4-1	521,38		1.018,62
16/10/2018	3254	9947	BALIZAS / PISCINAS 4-2		330,27	688,35
16/10/2018	3255	9947	BALIZAS / PISCINAS 4-2	330,27		1.018,62
16/10/2018	3262	9949	BALIZAS / PISCINAS 5-2		937,92	80,70
16/10/2018	3263	9949	BALIZAS / PISCINAS 5-2	937,92		1.018,62
16/10/2018	3270	9950	BALIZAS / PISCINAS 5-3		847,50	171,12
16/10/2018	3271	9950	BALIZAS / PISCINAS 5-3	847,50		1.018,62
16/10/2018	3284	9951	BALIZAS / PISCINAS 6-2		515,02	503,60
16/10/2018	3285	9951	BALIZAS / PISCINAS 6-2	515,02		1.018,62
16/10/2018	3485	9948	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5		511,42	507,20
16/10/2018	3486	9948	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5	511,42		1.018,62
19/10/2018	3298	1441	BALIZAS / PISCINAS 7-2		373,08	645,54
19/10/2018	3299	1441	BALIZAS / PISCINAS 7-2	373,08		1.018,62
22/10/2018	3192	3785	BALIZAS / PISCINAS 1-1		953,92	64,70
22/10/2018	3193	3785	BALIZAS / PISCINAS 1-1	953,92		1.018,62
22/10/2018	3200	3784	BALIZAS / PISCINAS 1-2		114,59	904,03
22/10/2018	3201	3784	BALIZAS / PISCINAS 1-2	114,59		1.018,62
22/10/2018	3206	3783	BALIZAS / PISCINAS 1-3		1.196,71	-178,09
22/10/2018	3207	3783	BALIZAS / PISCINAS 1-3	1.196,71		1.018,62
22/10/2018	3212	3789	BALIZAS / PISCINAS 2-1 / FUENTE 8		666,87	351,75
22/10/2018	3213	3789	BALIZAS / PISCINAS 2-1 / FUENTE 8	666,87		1.018,62
22/10/2018	3220	3788	BALIZAS / PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7		89,54	929,08
22/10/2018	3221	3788	BALIZAS / PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7	89,54		1.018,62
22/10/2018	3228	3787	BALIZAS / PISCINAS 2-3		87,59	931,03
22/10/2018	3229	3787	BALIZAS / PISCINAS 2-3	87,59		1.018,62
22/10/2018	3236	3790	BALIZAS 42 / PISCINAS 3-1		121,34	897,28

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/10/2018	3237	3790	BALIZAS 42 / PISCINAS 3-1	121,34		1.018,62
22/10/2018	3250	3786	BALIZAS / FUENTE 1 / PISCINAS 4-1		113,75	904,87
22/10/2018	3251	3786	BALIZAS / FUENTE 1 / PISCINAS 4-1	113,75		1.018,62
22/10/2018	3256	3791	BALIZAS / PISCINAS 4-2		60,12	958,50
22/10/2018	3257	3791	BALIZAS / PISCINAS 4-2	60,12		1.018,62
22/10/2018	3264	3793	BALIZAS / PISCINAS 5-2		196,95	821,67
22/10/2018	3265	3793	BALIZAS / PISCINAS 5-2	196,95		1.018,62
22/10/2018	3272	3794	BALIZAS / PISCINAS 5-3		182,47	836,15
22/10/2018	3273	3794	BALIZAS / PISCINAS 5-3	182,47		1.018,62
22/10/2018	3286	3795	BALIZAS / PISCINAS 6-2		89,89	928,73
22/10/2018	3287	3795	BALIZAS / PISCINAS 6-2	89,89		1.018,62
22/10/2018	3292	9129	BALIZAS / PISCINA 7-1		554,36	464,26
22/10/2018	3293	9129	BALIZAS / PISCINA 7-1	554,36		1.018,62
22/10/2018	3300	7897	BALIZAS / PISCINAS 7-2		34,29	984,33
22/10/2018	3301	7897	BALIZAS / PISCINAS 7-2	34,29		1.018,62
22/10/2018	3324	0752	BALIZAS / FUENTE 2		17,85	1.000,77
22/10/2018	3325	0752	BALIZAS / FUENTE 2	17,85		1.018,62
22/10/2018	3342	1977	BALIZAS		18,98	999,64
22/10/2018	3343	1977	BALIZAS	18,98		1.018,62
22/10/2018	3348	9445	BALIZAS		32,22	986,40
22/10/2018	3349	9445	BALIZAS	32,22		1.018,62
22/10/2018	3459	9128	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		658,55	360,07
22/10/2018	3460	9128	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	658,55		1.018,62
22/10/2018	3467	8125	TELECOM		12,60	1.006,02
22/10/2018	3468	8125	TELECOM	12,60		1.018,62
22/10/2018	3479	8093	TELECOM		10,04	1.008,58
22/10/2018	3480	8093	TELECOM	10,04		1.018,62
22/10/2018	3487	3792	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5		114,94	903,68
22/10/2018	3488	3792	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5	114,94		1.018,62
02/11/2018	3188	5677	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		881,63	136,99
02/11/2018	3189	5677	ELEC. ESTACION DE BOMBEO	881,63		1.018,62
05/11/2018	3242	2145	BALIZAS 42 / FUENTE 3 / PISCINAS 3-2		685,74	332,88
05/11/2018	3243	2145	BALIZAS 42 / FUENTE 3 / PISCINAS 3-2	685,74		1.018,62
05/11/2018	3278	9824	BALIZAS / PISCINAS 6-1		295,47	723,15
05/11/2018	3279	9824	BALIZAS / PISCINAS 6-1	295,47		1.018,62
05/11/2018	3306	5121	BALIZAS / PISCINA 7-3		497,44	521,18
05/11/2018	3307	5121	BALIZAS / PISCINA 7-3	497,44		1.018,62
05/11/2018	3312	4368	BALIZAS / PISCINA 7-4		671,42	347,20
05/11/2018	3313	4368	BALIZAS / PISCINA 7-4	671,42		1.018,62
05/11/2018	3318	0783	BALIZAS (120-128)		13,46	1.005,16
05/11/2018	3319	0783	BALIZAS (120-128)	13,46		1.018,62
05/11/2018	3330	9825	BALIZAS		17,42	1.001,20
05/11/2018	3331	9825	BALIZAS	17,42		1.018,62
05/11/2018	3336	9823	BALIZAS		13,72	1.004,90
05/11/2018	3337	9823	BALIZAS	13,72		1.018,62
05/11/2018	3473	8192	TELECOM		11,18	1.007,44
05/11/2018	3474	8192	TELECOM	11,18		1.018,62
22/11/2018	3194	9406	BALIZAS / PISCINAS 1-1		600,41	418,21
22/11/2018	3195	9406	BALIZAS / PISCINAS 1-1	600,41		1.018,62
22/11/2018	3202	9405	BALIZAS / PISCINAS 1-2		584,44	434,18
22/11/2018	3203	9405	BALIZAS / PISCINAS 1-2	584,44		1.018,62
22/11/2018	3208	9404	BALIZAS / PISCINAS 1-3		709,68	308,94
22/11/2018	3209	9404	BALIZAS / PISCINAS 1-3	709,68		1.018,62
22/11/2018	3214	9408	BALIZAS / PISCINAS 2-1 / FUENTE 8		447,45	571,17
22/11/2018	3215	9408	BALIZAS / PISCINAS 2-1 / FUENTE 8	447,45		1.018,62
22/11/2018	3238	9409	BALIZAS 42 / PISCINAS 3-1		409,34	609,28
22/11/2018	3239	9409	BALIZAS 42 / PISCINAS 3-1	409,34		1.018,62
22/11/2018	3244	9410	BALIZAS 42 / FUENTE 3 / PISCINAS 3-2		382,54	636,08
22/11/2018	3245	9410	BALIZAS 42 / FUENTE 3 / PISCINAS 3-2	382,54		1.018,62
22/11/2018	3252	9407	BALIZAS / FUENTE 1 / PISCINAS 4-1		490,04	528,58

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/11/2018	3253	9407	BALIZAS / FUENTE 1 / PISCINAS 4-1	490,04		1.018,62
22/11/2018	3294	7947	BALIZAS / PISCINA 7-1		387,31	631,31
22/11/2018	3295	7947	BALIZAS / PISCINA 7-1	387,31		1.018,62
22/11/2018	3326	7140	BALIZAS / FUENTE 2		20,64	997,98
22/11/2018	3327	7140	BALIZAS / FUENTE 2	20,64		1.018,62
22/11/2018	3332	6473	BALIZAS		12,98	1.005,64
22/11/2018	3333	6473	BALIZAS	12,98		1.018,62
22/11/2018	3338	6471	BALIZAS		10,81	1.007,81
22/11/2018	3339	6471	BALIZAS	10,81		1.018,62
22/11/2018	3344	7953	BALIZAS		22,72	995,90
22/11/2018	3345	7953	BALIZAS	22,72		1.018,62
22/11/2018	3350	8818	BALIZAS		38,99	979,63
22/11/2018	3351	8818	BALIZAS	38,99		1.018,62
22/11/2018	3461	7946	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		672,17	346,45
22/11/2018	3462	7946	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	672,17		1.018,62
22/11/2018	3475	5385	TELECOM		8,45	1.010,17
22/11/2018	3476	5385	TELECOM	8,45		1.018,62
22/11/2018	3481	5354	TELECOM		10,91	1.007,71
22/11/2018	3482	5354	TELECOM	10,91		1.018,62
22/11/2018	3489	9411	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5		385,12	633,50
22/11/2018	3490	9411	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5	385,12		1.018,62
30/11/2018	3190	8361	ELEC. ESTACION DE BOMBEO		739,59	279,03
30/11/2018	3191	8361	ELEC. ESTACION DE BOMBEO	739,59		1.018,62
03/12/2018	3222	8853	BALIZAS / PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7		406,85	611,77
03/12/2018	3223	8853	BALIZAS / PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7	406,85		1.018,62
03/12/2018	3230	8851	BALIZAS / PISCINAS 2-3		576,59	442,03
03/12/2018	3231	8851	BALIZAS / PISCINAS 2-3	576,59		1.018,62
03/12/2018	3258	8854	BALIZAS / PISCINAS 4-2		352,30	666,32
03/12/2018	3259	8854	BALIZAS / PISCINAS 4-2	352,30		1.018,62
03/12/2018	3266	8855	BALIZAS / PISCINAS 5-2		586,61	432,01
03/12/2018	3267	8855	BALIZAS / PISCINAS 5-2	586,61		1.018,62
03/12/2018	3274	8856	BALIZAS / PISCINAS 5-3		813,39	205,23
03/12/2018	3275	8856	BALIZAS / PISCINAS 5-3	813,39		1.018,62
03/12/2018	3280	0686	BALIZAS / PISCINAS 6-1		226,49	792,13
03/12/2018	3281	0686	BALIZAS / PISCINAS 6-1	226,49		1.018,62
03/12/2018	3288	8857	BALIZAS / PISCINAS 6-2		574,63	443,99
03/12/2018	3289	8857	BALIZAS / PISCINAS 6-2	574,63		1.018,62
03/12/2018	3302	2788	BALIZAS / PISCINAS 7-2		466,67	551,95
03/12/2018	3303	2788	BALIZAS / PISCINAS 7-2	466,67		1.018,62
03/12/2018	3308	8071	BALIZAS / PISCINA 7-3		364,66	653,96
03/12/2018	3309	8071	BALIZAS / PISCINA 7-3	364,66		1.018,62
03/12/2018	3314	6404	BALIZAS / PISCINA 7-4		527,64	490,98
03/12/2018	3315	6404	BALIZAS / PISCINA 7-4	527,64		1.018,62
03/12/2018	3320	1849	BALIZAS (120-128)		24,93	993,69
03/12/2018	3321	1849	BALIZAS (120-128)	24,93		1.018,62
03/12/2018	3469	8974	TELECOM		17,75	1.000,87
03/12/2018	3470	8974	TELECOM	17,75		1.018,62
20/12/2018	3196	3335	BALIZAS / PISCINAS 1-1		529,99	488,63
20/12/2018	3197	3335	BALIZAS / PISCINAS 1-1	529,99		1.018,62
20/12/2018	3204	3334	BALIZAS / PISCINAS 1-2		551,81	466,81
20/12/2018	3205	3334	BALIZAS / PISCINAS 1-2	551,81		1.018,62
20/12/2018	3210	3333	BALIZAS / PISCINAS 1-3		644,14	374,48
20/12/2018	3211	3333	BALIZAS / PISCINAS 1-3	644,14		1.018,62
20/12/2018	3216	3340	BALIZAS / PISCINAS 2-1 / FUENTE 8		411,86	606,76
20/12/2018	3217	3340	BALIZAS / PISCINAS 2-1 / FUENTE 8	411,86		1.018,62
20/12/2018	3224	3339	BALIZAS / PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7		233,26	785,36
20/12/2018	3225	3339	BALIZAS / PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7	233,26		1.018,62
20/12/2018	3232	3337	BALIZAS / PISCINAS 2-3		368,22	650,40
20/12/2018	3233	3337	BALIZAS / PISCINAS 2-3	368,22		1.018,62
20/12/2018	3240	3341	BALIZAS 42 / PISCINAS 3-1		355,39	663,23

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	
20/12/2018	3241	3341	BALIZAS 42 / PISCINAS 3-1	355,39		1.018,62	
20/12/2018	3246	3342	BALIZAS 42 / FUENTE 3 / PISCINAS 3-2		444,28	574,34	
20/12/2018	3247	3342	BALIZAS 42 / FUENTE 3 / PISCINAS 3-2	444,28		1.018,62	
20/12/2018	3260	3343	BALIZAS / PISCINAS 4-2		238,78	779,84	
20/12/2018	3261	3343	BALIZAS / PISCINAS 4-2	238,78		1.018,62	
20/12/2018	3268	3345	BALIZAS / PISCINAS 5-2		345,96	672,66	
20/12/2018	3269	3345	BALIZAS / PISCINAS 5-2	345,96		1.018,62	
20/12/2018	3276	3346	BALIZAS / PISCINAS 5-3		846,55	172,07	
20/12/2018	3277	3346	BALIZAS / PISCINAS 5-3	846,55		1.018,62	
20/12/2018	3282	1742	BALIZAS / PISCINAS 6-1		175,81	842,81	
20/12/2018	3283	1742	BALIZAS / PISCINAS 6-1	175,81		1.018,62	
20/12/2018	3290	3347	BALIZAS / PISCINAS 6-2		379,58	639,04	
20/12/2018	3291	3347	BALIZAS / PISCINAS 6-2	379,58		1.018,62	
20/12/2018	3296	4844	BALIZAS / PISCINA 7-1		346,83	671,79	
20/12/2018	3297	4844	BALIZAS / PISCINA 7-1	346,83		1.018,62	
20/12/2018	3304	8226	BALIZAS / PISCINAS 7-2		298,88	719,74	
20/12/2018	3305	8226	BALIZAS / PISCINAS 7-2	298,88		1.018,62	
20/12/2018	3310	4843	BALIZAS / PISCINA 7-3		271,11	747,51	
20/12/2018	3311	4843	BALIZAS / PISCINA 7-3	271,11		1.018,62	
20/12/2018	3316	7569	BALIZAS / PISCINA 7-4		389,47	629,15	
20/12/2018	3317	7569	BALIZAS / PISCINA 7-4	389,47		1.018,62	
20/12/2018	3322	2972	BALIZAS (120-128)		30,86	987,76	
20/12/2018	3323	2972	BALIZAS (120-128)	30,86		1.018,62	
20/12/2018	3328	2971	BALIZAS / FUENTE 2		18,79	999,83	
20/12/2018	3329	2971	BALIZAS / FUENTE 2	18,79		1.018,62	
20/12/2018	3334	1743	BALIZAS		15,91	1.002,71	
20/12/2018	3335	1743	BALIZAS	15,91		1.018,62	
20/12/2018	3340	1740	BALIZAS		11,65	1.006,97	
20/12/2018	3341	1740	BALIZAS	11,65		1.018,62	
20/12/2018	3346	4479	BALIZAS		18,40	1.000,22	
20/12/2018	3347	4479	BALIZAS	18,40		1.018,62	
20/12/2018	3352	3292	BALIZAS		37,11	981,51	
20/12/2018	3353	3292	BALIZAS	37,11		1.018,62	
20/12/2018	3463	4842	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		648,11	370,51	
20/12/2018	3464	4842	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	648,11		1.018,62	
20/12/2018	3471	9785	TELECOM		10,96	1.007,66	
20/12/2018	3472	9785	TELECOM	10,96		1.018,62	
20/12/2018	3477	9786	TELECOM		8,34	1.010,28	
20/12/2018	3478	9786	TELECOM	8,34		1.018,62	
20/12/2018	3483	9735	TELECOM		8,71	1.009,91	
20/12/2018	3484	9735	TELECOM	8,71		1.018,62	
20/12/2018	3491	3344	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5		163,39	855,23	
20/12/2018	3492	3344	BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 Y 5	163,39		1.018,62	
				Suma total	178.650,78	177.632,16	1.018,62
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">4100035 INGENIERIA DEL AGUA, S.L.</div>							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		2.148,32	-2.148,32	
				Suma total	2.148,32	-2.148,32	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">4100039 GARCIA CANOVAS, FRANCISCO</div>							
15/03/2018	601	08/2018	PTA. ALUMINIO FOSO C/EGEO		235,95	-235,95	
16/04/2018	957	08/2018	PAGO PTA. ALUMINIO FOSO C/EGEO	235,95			
				Suma total	235,95	235,95	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">4100043 ABAD & ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.</div>							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA	82,60		82,60	
26/02/2018	395	R18/22	MONITORIO 1112/2017 PLOT 81/1851		181,50	-98,90	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
26/02/2018	396	R18/21	MONITORIO1105/2017 PLOT 63/503		181,50	-280,40
27/02/2018	632	R18/25	MONITORIO 1116/2017 PLOT 57/485		181,50	-461,90
27/02/2018	633	R18/24	MONITORIO 1113/2017 PLOT 61/534		181,50	-643,40
27/02/2018	634	R18/23	MONITORIO 1147/2017 PLOT 10/1432		181,50	-824,90
28/02/2018	630	R18/27	MONITORIO 1119/2017 PLOT 25/944		181,50	-1.006,40
28/02/2018	631	R18/26	MONITORIO 1112/2017 PLOT 34/1008		181,50	-1.187,90
02/03/2018	625	R18/33	MONITORIO 1170/2017 PLOT 35/801		181,50	-1.369,40
02/03/2018	626	R18/32	MONITORIO 1147/2017 PLOT 6/1071		181,50	-1.550,90
02/03/2018	627	R18/30	MONITORIO 1150/2017 PLOT 15/1152		181,50	-1.732,40
02/03/2018	628	R18/31	MONITORIO 1110/2017 PLOT 66/577		181,50	-1.913,90
05/03/2018	629	R18/37	MONITORIO 1151/2017 PLOT 83/1639		181,50	-2.095,40
05/03/2018	645	R18/38	MONITORIO 1141/2017 PLOT 16/1379		181,50	-2.276,90
06/03/2018	635	R18/39	MONITORIO 1149/2017 PLOT 68/682		181,50	-2.458,40
06/03/2018	636	R18/40	MONITORIO 1160/2017 PLOT 18/1125		181,50	-2.639,90
07/03/2018	531		PAGO FRAS. FEBRERO	363,00		-2.276,90
09/03/2018	637	R18/41	MONITORIO 1159/2017 PLOT 32/846		181,50	-2.458,40
09/03/2018	638	R18/42	MONITORIO 1160/2017 PLOT 66/578		181,50	-2.639,90
12/03/2018	639	R18/43	MONITORIO 1166/2017 PLOT 11/1240		181,50	-2.821,40
12/03/2018	640	R18/44	MONITORIO 1127/2017 PLOT 12/297		181,50	-3.002,90
13/03/2018	641	R18/45	MONITORIO 1203/2017 PLOT 25/944		181,50	-3.184,40
13/03/2018	642	R18/47	MONITORIO 1167/2017 PLOT 18/1135		181,50	-3.365,90
13/03/2018	643	R18/48	MONITORIO 1166/2017 PLOT 53/78		181,50	-3.547,40
14/03/2018	644	R18/49	MONITORIO 1170/2017 PLOT 10/1409		181,50	-3.728,90
16/04/2018	959		PAGO FRAS. FEBRERO Y MARZO	3.811,50		82,60
17/05/2018	1308	R18/52	MONITORIO 1123/2017 PLOT 43/235		181,50	-98,90
17/05/2018	1309	R18/53	MONITORIO 1134/2017 PLOT 63/501		181,50	-280,40
06/06/2018	1462		PAGO FRAS. MAYO	363,00		82,60
28/12/2018	3375	R18/79	EJ. MONITORIO 1759/2015 PLOT 11/1240		435,60	-353,00
31/12/2018	3354	R18/147	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 42/373		217,80	-570,80
31/12/2018	3355	R18/131	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 85/1696		217,80	-788,60
31/12/2018	3356	R18/132	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 12/1342		217,80	-1.006,40
31/12/2018	3357	R18/133	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 14/1332		217,80	-1.224,20
31/12/2018	3358	R18/134	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 84/1744		217,80	-1.442,00
31/12/2018	3359	R18/135	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 9/1163-1194		217,80	-1.659,80
31/12/2018	3360	R18/136	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 7/1250 - 18/1133		217,80	-1.877,60
31/12/2018	3361	R18/137	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 65/543		217,80	-2.095,40
31/12/2018	3362	R18/138	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 18/1122		217,80	-2.313,20
31/12/2018	3363	R18/139	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 55/416		217,80	-2.531,00
31/12/2018	3364	R18/140	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 41/326		217,80	-2.748,80
31/12/2018	3365	R18/141	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 51/213-220		217,80	-2.966,60
31/12/2018	3366	R18/142	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 37/259		217,80	-3.184,40
31/12/2018	3367	R18/143	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 51/210		217,80	-3.402,20
31/12/2018	3368	R18/144	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 48/84		217,80	-3.620,00
31/12/2018	3369	R18/145	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 8/1293		217,80	-3.837,80
31/12/2018	3370	R18/146	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 58/399		217,80	-4.055,60
31/12/2018	3371	R18/130	MONITORIO CUOTAS 2016-2017 PLOT 49/143		217,80	-4.273,40
31/12/2018	3372	R18/119	EJ. MONITORIO 1147/2017 PLOT 6/1071		435,60	-4.709,00
31/12/2018	3373	R18/77	EJ. MONITORIO 576/2018 PLOT 6/1071		435,60	-5.144,60
31/12/2018	3374	R18/78	EJ. MONITORIO 1755/2015 PLOT 9/1198		435,60	-5.580,20
31/12/2018	3376	R18/86	EJ. MONITORIO 326/2017 PLOT 12/1342		435,60	-6.015,80
31/12/2018	3377	R18/81	EJ. MONITORIO 1827/2015 PLOT 12/1342		435,60	-6.451,40
31/12/2018	3378	R18/80	EJ. MONITORIO 202/2015 PLOT 12/1342		435,60	-6.887,00
31/12/2018	3379	R18/85	EJ. MONITORIO 1729/2015 PLOT 13/1209-1214		435,60	-7.322,60
31/12/2018	3380	R18/84	EJ. MONITORIO 1833/2015 PLOT 14/1317		435,60	-7.758,20
31/12/2018	3381	R18/83	EJ. MONITORIO 341/2017 PLOT 14/1317		435,60	-8.193,80
31/12/2018	3382	R18/82	EJ. MONITORIO 1808/2015 PLOT 14/1332		435,60	-8.629,40
31/12/2018	3383	R18/90	EJ. MONITORIO 280/2017 PLOT 14/1332		435,60	-9.065,00
31/12/2018	3384	R18/87	EJ. MONITORIO 1719/2015 PLOT 15/1152		435,60	-9.500,60
31/12/2018	3385	R18/89	EJ. MONITORIO 1888/2015 PLOT 18/1133		435,60	-9.936,20
31/12/2018	3386	R18/88	EJ. MONITORIO 1831/2015 PLOT 32/846		435,60	-10.371,80

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/12/2018	3387	R18/91	EJ. MONITORIO 1865/2015 PLOT 34/1008		435,60	-10.807,40
31/12/2018	3388	R18/92	EJ. MONITORIO 1931/2015 PLOT 35/801		435,60	-11.243,00
31/12/2018	3389	R18/93	EJ. MONITORIO 1931/2015 PLOT 41/326		435,60	-11.678,60
31/12/2018	3390	R18/117	EJ. MONITORIO 1754/2015 PLOT 10/1432		435,60	-12.114,20
31/12/2018	3391	R18/116	EJ. MONITORIO 352/2017 PLOT 85/1696		435,60	-12.549,80
31/12/2018	3392	R18/115	EJ. MONITORIO 184/2015 PLOT 85/1696		435,60	-12.985,40
31/12/2018	3393	R18/111	EJ. MONITORIO 332/2017 PLOT 84/1744		435,60	-13.421,00
31/12/2018	3394	R18/110	EJ. MONITORIO 1891/2015 PLOT 84/1744		435,60	-13.856,60
31/12/2018	3395	R18/112	EJ. MONITORIO 1889/2015 PLOT 83/1639		435,60	-14.292,20
31/12/2018	3396	R18/113	EJ. MONITORIO 439/2015 PLOT 83/1639		435,60	-14.727,80
31/12/2018	3397	18/114	EJ. MONITORIO 1806/2015 PLOT 81/1851		435,60	-15.163,40
31/12/2018	3398	R18/109	EJ. MONITORIO 1837/2015 PLOT 66/578		435,60	-15.599,00
31/12/2018	3399	R18/104	EJ. MONITORIO 1792/2015 PLOT 66/577		435,60	-16.034,60
31/12/2018	3400	R18/94	EJ. MONITORIO 1914/2015 PLOT 63/503		435,60	-16.470,20
31/12/2018	3401	R18/95	EJ. MONITORIO 1827/2015 PLOT 63/501		435,60	-16.905,80
31/12/2018	3402	R18/96	EJ. MONITORIO 314/2015 PLOT 61/534		435,60	-17.341,40
31/12/2018	3403	R18/97	EJ. MONITORIO 311/2017 PLOT 58/400		435,60	-17.777,00
31/12/2018	3404	R18/98	EJ. MONITORIO 1760/2015 PLOT 58/400		435,60	-18.212,60
31/12/2018	3405	R18/99	EJ. MONITORIO 328/2017 PLOT 58/339		435,60	-18.648,20
31/12/2018	3406	R18/100	EJ. MONITORIO 1888/2015 PLOT 58/399		435,60	-19.083,80
31/12/2018	3407	R18/101	EJ. MONITORIO 1765/2018 PLOT 57/485		435,60	-19.519,40
31/12/2018	3408	R18/102	EJ. MONITORIO 1890/2015 PLOT 55/416		435,60	-19.955,00
31/12/2018	3409	R18/103	EJ. MONITORIO 296/2017 PLOT 51/231-220		435,60	-20.390,60
31/12/2018	3410	R18/105	EJ. MONITORIO 1825/2015 PLOT 43/235		435,60	-20.826,20
31/12/2018	3411	R18/106	EJ. MONITORIO 318/2017 PLOT 42/373		435,60	-21.261,80
31/12/2018	3412	R18/107	EJ. MONITORIO 1838/2015 PLOT 42/373		435,60	-21.697,40
31/12/2018	3413	R18/108	EJ. MONITORIO 335/2017 PLOT 41/326		435,60	-22.133,00
31/12/2018	3414	R18/118	EJ. MONITORIO 797/2017 PLOT 9/1193-1194		435,60	-22.568,60
31/12/2018	3415	R18/120	EJ. MONITORIO 314/2017 PLOT 7/1250 Y 18/1133		435,60	-23.004,20
31/12/2018	3416	R18/121	EJ. MONITORIO 1113/2017 PLOT 61/534		435,60	-23.439,80
31/12/2018	3417	R18/122	EJ. MONITORIO 296/2017 PLOT 55/416		435,60	-23.875,40
31/12/2018	3418	R18/123	EJ. MONITORIO 321/2017 PLOT 48/84		435,60	-24.311,00
31/12/2018	3419	R18/124	EJ. MONITORIO 312/2017 PLOT 13/1209-1214		435,60	-24.746,60
31/12/2018	3420	R18/125	EJ. MONITORIO 1203/2017 PLOT 9/1198		435,60	-25.182,20
31/12/2018	3421	R18/126	EJ. MONITORIO 330/2017 PLOT 65/543		435,60	-25.617,80
31/12/2018	3422	R18/127	EJ. MONITORIO 1917/2015 PLOT 51/213-220		435,60	-26.053,40
Suma total				4.620,10	30.673,50	-26.053,40

4100084 CONTROL NATURAL DE PLAGAS MEDITERRANEAN, S.L.U.

01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		649,40	-649,40
01/01/2018	147	000010	CONTROL PLAGAS ENERO		649,41	-1.298,81
16/01/2018	294	000530	PAGO CONTROL PLAGAS DIC/17	649,41		-649,40
01/02/2018	148	000044	CONTROL PLAGAS FEBRERO		649,41	-1.298,81
13/02/2018	431	00010	PAGO CONTROL PLAGAS ENERO	649,41		-649,40
01/03/2018	387	000085	CONTROL PLAGAS MARZO		649,41	-1.298,81
07/03/2018	518	000044	PAGO CONTROL PLAGAS FEBRERO	649,91		-648,90
02/04/2018	590	000116	CONTROL PLAGAS ABRIL		649,41	-1.298,31
16/04/2018	948		PAGO CONTROL PLAGAS MARZO	649,41		-648,90
01/05/2018	1329	000145	CONTROL PLAGAS MAYO		649,41	-1.298,31
09/05/2018	1388	000116	PAGO CONTROL PLAGAS ABRIL	649,41		-648,90
01/06/2018	1756	000207	CONTROL PLAGAS JUNIO		649,41	-1.298,31
06/06/2018	1452	000145	PAGO CONTROL PLAGAS MAYO	649,41		-648,90
02/07/2018	1587	000271	CONTROL PLAGAS JULIO		649,41	-1.298,31
23/07/2018	1854	000207	PAGO CONTROL PLAGAS JUNIO	649,41		-648,90
01/08/2018	1906	000340	CONTROL PLAGAS AGOSTO		649,41	-1.298,31
07/08/2018	2159	000271	PAGO CONTROL PLAGAS JULIO	649,41		-648,90
04/09/2018	2226	000396	CONTROL PLAGAS SEPTIEMBRE		649,41	-1.298,31
05/09/2018	2270	000340	PAGO CONTROL PLAGAS AGOSTO	649,41		-648,90
01/10/2018	2245	000455	CONTROL PLAGAS OCTUBRE		649,41	-1.298,31

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
05/10/2018	2651	000396	PAGO CONTROL PLAGAS SEPTIEMBRE	649,41		-648,90
02/11/2018	2922	000501	CONTROL PLAGAS NOVIEMBRE		649,41	-1.298,31
06/11/2018	3002		PAGO CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE	649,41		-648,90
01/12/2018	3087	000537	CONTROL PLAGAS DICIEMBRE		649,41	-1.298,31
04/12/2018	3533	000501	PAGO CONTROL PLAGAS NOVIEMBRE	649,41		-648,90
<i>Suma total</i>				7.793,42	8.442,32	-648,90
4100087 AVERAT AUDITORES, S.L.P.						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		4.598,00	-4.598,00
16/01/2018	295	22	PAGO AUDITORIA 2016	4.598,00		
<i>Suma total</i>				4.598,00	4.598,00	
4100103 NORMATEX INGENIERIA CONTRA INCENDIOS						
18/12/2018	3104	C-7318	MANT. ANUAL EXTINTORES		35,37	-35,37
<i>Suma total</i>					35,37	-35,37
4100105 PATHLIGHTS -CHINESE CORPORATION						
12/01/2018	575	1801120	PATHLIGHTS		11.382,06	-11.382,06
16/01/2018	576	1801120	PAGO 30% PATHLIGHTS	3.448,28		-7.933,78
04/04/2018	577	1801120	PAGO 70% PATHLIGHTS	7.933,78		
<i>Suma total</i>				11.382,06	11.382,06	
4100121 AGUAS DE MURCIA						
21/02/2018	467	5467	CONSUMO AGUA FEBRERO EDF. ENTRADA		65,10	-65,10
21/02/2018	469	5433	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-1		160,99	-226,09
21/02/2018	471	5432	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-2		174,78	-400,87
21/02/2018	473	5446	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-3		310,62	-711,49
21/02/2018	475	5434	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-1		121,58	-833,07
21/02/2018	477	5443	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-3		164,94	-998,01
21/02/2018	479	5437	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-1		105,80	-1.103,81
21/02/2018	481	5436	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-2		107,77	-1.211,58
21/02/2018	483	5438	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-1		168,87	-1.380,45
21/02/2018	485	5442	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-2		139,31	-1.519,76
21/02/2018	487	5439	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-1		196,47	-1.716,23
21/02/2018	489	5440	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-2		147,19	-1.863,42
21/02/2018	491	5441	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-3		139,31	-2.002,73
21/02/2018	493	5435	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-1		119,59	-2.122,32
21/02/2018	495	6235	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-2		202,37	-2.324,69
21/02/2018	497	5444	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-1		153,10	-2.477,79
21/02/2018	499	5445	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-2		88,05	-2.565,84
21/02/2018	501	5430	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-3		101,86	-2.667,70
21/02/2018	503	5431	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-4		123,54	-2.791,24
27/02/2018	468	5467	CONSUMO AGUA FEBRERO EDF. ENTRADA	65,10		-2.726,14
27/02/2018	470	5433	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-1	160,99		-2.565,15
27/02/2018	472	5432	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-2	174,78		-2.390,37
27/02/2018	474	5446	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-3	310,62		-2.079,75
27/02/2018	476	5434	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-1	121,58		-1.958,17
27/02/2018	478	5443	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-3	164,94		-1.793,23
27/02/2018	480	5437	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-1	105,80		-1.687,43
27/02/2018	482	5436	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-2	107,77		-1.579,66
27/02/2018	484	5438	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-1	168,87		-1.410,79
27/02/2018	486	5442	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-2	139,31		-1.271,48
27/02/2018	488	5439	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-1	196,47		-1.075,01
27/02/2018	490	5440	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-2	147,19		-927,82
27/02/2018	492	5441	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-3	139,31		-788,51
27/02/2018	494	5435	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-1	119,59		-668,92

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
27/02/2018	496	6235	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-2	202,37		-466,55
27/02/2018	498	5444	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-1	153,10		-313,45
27/02/2018	500	5445	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-2	88,05		-225,40
27/02/2018	502	5430	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-3	101,86		-123,54
27/02/2018	504	5431	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-4	123,54		
28/02/2018	3502	6387	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-2		80,18	-80,18
06/03/2018	3503	6387	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-2	80,18		
23/04/2018	800	2435	CONSUMO AGUA ABRIL EDF. ENTRADA		67,36	-67,36
23/04/2018	802	2401	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-1		279,92	-347,28
23/04/2018	804	2400	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-2		245,13	-592,41
23/04/2018	806	2414	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-3		375,59	-968,00
23/04/2018	808	2402	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-1		182,68	-1.150,68
23/04/2018	810	2416	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-2		322,89	-1.473,57
23/04/2018	812	2411	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-3		349,88	-1.823,45
23/04/2018	814	2405	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-1		145,22	-1.968,67
23/04/2018	816	2404	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-2		228,76	-2.197,43
23/04/2018	818	2406	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-1		308,56	-2.505,99
23/04/2018	820	2410	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-2		214,44	-2.720,43
23/04/2018	822	2407	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-1		290,15	-3.010,58
23/04/2018	824	2408	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-2		277,88	-3.288,46
23/04/2018	826	2409	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-3		243,09	-3.531,55
23/04/2018	828	2403	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-1		153,10	-3.684,65
23/04/2018	830	3201	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-2		298,32	-3.982,97
23/04/2018	832	2412	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-1		271,73	-4.254,70
23/04/2018	834	2413	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-2		119,59	-4.374,29
23/04/2018	836	2398	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-3		182,68	-4.556,97
23/04/2018	838	2399	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-4		281,97	-4.838,94
27/04/2018	801	2435	CONSUMO AGUA ABRIL EDF. ENTRADA	67,36		-4.771,58
27/04/2018	803	2401	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-1	279,92		-4.491,66
27/04/2018	805	2400	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-2	245,13		-4.246,53
27/04/2018	807	2414	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-3	375,59		-3.870,94
27/04/2018	809	2402	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-1	182,68		-3.688,26
27/04/2018	811	2416	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-2	322,89		-3.365,37
27/04/2018	813	2411	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-3	349,88		-3.015,49
27/04/2018	815	2405	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-1	145,22		-2.870,27
27/04/2018	817	2404	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-2	228,76		-2.641,51
27/04/2018	819	2406	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-1	308,56		-2.332,95
27/04/2018	821	2410	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-2	214,44		-2.118,51
27/04/2018	823	2407	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-1	290,15		-1.828,36
27/04/2018	825	2408	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-2	277,88		-1.550,48
27/04/2018	827	2409	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-3	243,09		-1.307,39
27/04/2018	829	2403	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-1	153,10		-1.154,29
27/04/2018	831	3201	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-2	298,32		-855,97
27/04/2018	833	2412	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-1	271,73		-584,24
27/04/2018	835	2413	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-2	119,59		-464,65
27/04/2018	837	2398	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-3	182,68		-281,97
27/04/2018	839	2399	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-4	281,97		
22/06/2018	1764	8351	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-1		1.312,99	-1.312,99
22/06/2018	1766	8350	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-2		356,31	-1.669,30
22/06/2018	1768	8363	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-3		746,48	-2.415,78
22/06/2018	1770	8352	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-1		612,85	-3.028,63
22/06/2018	1772	8365	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-2		572,86	-3.601,49
22/06/2018	1774	8361	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-3		523,64	-4.125,13
22/06/2018	1776	8355	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-1		174,78	-4.299,91
22/06/2018	1778	8354	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-2		339,26	-4.639,17
22/06/2018	1780	8356	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-1		442,00	-5.081,17
22/06/2018	1782	8360	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-2		284,01	-5.365,18
22/06/2018	1784	8357	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-1		442,00	-5.807,18
22/06/2018	1786	8358	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-2		405,58	-6.212,76
22/06/2018	1788	8359	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-3		345,59	-6.558,35

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/06/2018	1790	8353	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 6-1		194,50	-6.752,85
22/06/2018	1792	9133	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 6-2		420,58	-7.173,43
22/06/2018	1794	8362	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-1		388,44	-7.561,87
22/06/2018	1796	8348	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-3		292,19	-7.854,06
22/06/2018	1798	8349	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-4		922,42	-8.776,48
22/06/2018	1800	8383	CONSUMO AGUA JUNIO EDF. ENTRADA		83,21	-8.859,69
29/06/2018	1845	8194	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-2		1.073,71	-9.933,40
02/07/2018	1765	8351	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-1	1.312,99		-8.620,41
02/07/2018	1767	8350	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-2	356,31		-8.264,10
02/07/2018	1769	8363	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-3	746,48		-7.517,62
02/07/2018	1771	8352	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-1	612,85		-6.904,77
02/07/2018	1773	8365	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-2	572,86		-6.331,91
02/07/2018	1775	8361	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-3	523,64		-5.808,27
02/07/2018	1777	8355	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-1	174,78		-5.633,49
02/07/2018	1779	8354	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-2	339,26		-5.294,23
02/07/2018	1781	8356	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-1	442,00		-4.852,23
02/07/2018	1783	8360	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-2	284,01		-4.568,22
02/07/2018	1785	8357	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-1	442,00		-4.126,22
02/07/2018	1787	8358	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-2	405,58		-3.720,64
02/07/2018	1789	8359	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-3	345,59		-3.375,05
02/07/2018	1791	8353	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 6-1	194,50		-3.180,55
02/07/2018	1793	9133	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 6-2	420,58		-2.759,97
02/07/2018	1795	8362	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-1	388,44		-2.371,53
02/07/2018	1797	8348	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-3	292,19		-2.079,34
02/07/2018	1799	8349	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-4	922,42		-1.156,92
02/07/2018	1801	8383	CONSUMO AGUA JUNIO EDF. ENTRADA	83,21		-1.073,71
04/07/2018	1846	8194	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-2	1.073,71		
24/08/2018	2305	6953	CONSUMO AGUA AGOSTO EDF. ENTRADA		126,24	-126,24
24/08/2018	2307	6919	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-1		1.457,25	-1.583,49
24/08/2018	2309	6918	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-2		649,78	-2.233,27
24/08/2018	2311	6932	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-3		1.098,35	-3.331,62
24/08/2018	2313	6920	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-1		517,49	-3.849,11
24/08/2018	2315	6934	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-2		1.358,73	-5.207,84
24/08/2018	2317	6929	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-3		954,09	-6.161,93
24/08/2018	2319	6923	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-1		226,72	-6.388,65
24/08/2018	2321	6922	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-2		588,24	-6.976,89
24/08/2018	2323	6924	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-1		692,84	-7.669,73
24/08/2018	2325	6928	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-2		424,86	-8.094,59
24/08/2018	2327	6925	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-1		852,04	-8.946,63
24/08/2018	2329	6926	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-2		705,15	-9.651,78
24/08/2018	2331	6927	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-3		520,56	-10.172,34
24/08/2018	2333	6921	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-1		247,18	-10.419,52
24/08/2018	2335	7698	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-2		606,69	-11.026,21
24/08/2018	2337	6930	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-1		732,41	-11.758,62
24/08/2018	2339	6931	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-2		290,15	-12.048,77
24/08/2018	2341	6916	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-3		407,72	-12.456,49
24/08/2018	2343	6917	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-4		1.091,32	-13.547,81
30/08/2018	2306	6953	CONSUMO AGUA AGOSTO EDF. ENTRADA	126,24		-13.421,57
30/08/2018	2308	6919	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-1	1.457,25		-11.964,32
30/08/2018	2310	6918	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-2	649,78		-11.314,54
30/08/2018	2312	6932	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-3	1.098,35		-10.216,19
30/08/2018	2314	6920	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-1	517,49		-9.698,70
30/08/2018	2316	6934	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-2	1.358,73		-8.339,97
30/08/2018	2318	6929	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-3	954,09		-7.385,88
30/08/2018	2320	6923	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-1	226,72		-7.159,16
30/08/2018	2322	6922	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-2	588,24		-6.570,92
30/08/2018	2324	6924	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-1	692,84		-5.878,08
30/08/2018	2326	6928	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-2	424,86		-5.453,22
30/08/2018	2328	6925	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-1	852,04		-4.601,18
30/08/2018	2330	6926	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-2	705,15		-3.896,03

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
30/08/2018	2332	6927	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-3	520,56		-3.375,47
30/08/2018	2334	6921	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-1	247,18		-3.128,29
30/08/2018	2336	7698	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-2	606,69		-2.521,60
30/08/2018	2338	6930	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-1	732,41		-1.789,19
30/08/2018	2340	6931	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-2	290,15		-1.499,04
30/08/2018	2342	6916	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-3	407,72		-1.091,32
30/08/2018	2344	6917	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-4	1.091,32		
24/10/2018	2811	1466	CONSUMO AGUA OCTUBRE EDF. ENTRADA		90,01	-90,01
24/10/2018	2813	1432	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-1		1.379,84	-1.469,85
24/10/2018	2815	1431	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-2		382,01	-1.851,86
24/10/2018	2817	1445	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-3		548,25	-2.400,11
24/10/2018	2819	1433	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-1		261,50	-2.661,61
24/10/2018	2821	1447	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-2		692,84	-3.354,45
24/10/2018	2823	1442	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-3		830,94	-4.185,39
24/10/2018	2825	1436	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-1		137,34	-4.322,73
24/10/2018	2827	1435	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-2		300,38	-4.623,11
24/10/2018	2829	1437	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-1		459,14	-5.082,25
24/10/2018	2831	1441	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-2		245,13	-5.327,38
24/10/2018	2833	1438	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-1		360,59	-5.687,97
24/10/2018	2835	1439	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-2		335,17	-6.023,14
24/10/2018	2837	1440	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-3		279,92	-6.303,06
24/10/2018	2839	1434	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-1		157,05	-6.460,11
24/10/2018	2841	2199	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-2		347,73	-6.807,84
24/10/2018	2843	1443	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-1		300,38	-7.108,22
24/10/2018	2845	1444	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-2		180,69	-7.288,91
24/10/2018	2847	1429	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-3		218,52	-7.507,43
24/10/2018	2849	1430	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-4		407,72	-7.915,15
30/10/2018	2812	1466	CONSUMO AGUA OCTUBRE EDF. ENTRADA	90,01		-7.825,14
30/10/2018	2814	1432	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-1	1.379,84		-6.445,30
30/10/2018	2816	1431	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-2	382,01		-6.063,29
30/10/2018	2818	1445	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-3	548,25		-5.515,04
30/10/2018	2820	1433	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-1	261,50		-5.253,54
30/10/2018	2822	1447	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-2	692,84		-4.560,70
30/10/2018	2824	1442	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-3	830,94		-3.729,76
30/10/2018	2826	1436	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-1	137,34		-3.592,42
30/10/2018	2828	1435	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-2	300,38		-3.292,04
30/10/2018	2830	1437	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-1	459,14		-2.832,90
30/10/2018	2832	1441	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-2	245,13		-2.587,77
30/10/2018	2834	1438	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-1	360,59		-2.227,18
30/10/2018	2836	1439	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-2	335,17		-1.892,01
30/10/2018	2838	1440	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-3	279,92		-1.612,09
30/10/2018	2840	1434	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-1	157,05		-1.455,04
30/10/2018	2842	2199	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-2	347,73		-1.107,31
30/10/2018	2844	1443	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-1	300,38		-806,93
30/10/2018	2846	1444	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-2	180,69		-626,24
30/10/2018	2848	1429	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-3	218,52		-407,72
30/10/2018	2850	1430	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-4	407,72		
21/12/2018	3423	1243	CONSUMO AGUA DICIEMBRE EDF. ENTRADA		67,36	-67,36
21/12/2018	3425	1212	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-2		139,31	-206,67
21/12/2018	3427	1224	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-3		300,38	-507,05
21/12/2018	3429	1213	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-1		109,73	-616,78
21/12/2018	3431	1221	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-3		290,15	-906,93
21/12/2018	3433	1216	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-1		90,04	-996,97
21/12/2018	3435	1215	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-2		115,66	-1.112,63
21/12/2018	3437	1217	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-1		433,43	-1.546,06
21/12/2018	3439	1220	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-2		162,96	-1.709,02
21/12/2018	3441	1218	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-1		172,82	-1.881,84
21/12/2018	3443	1219	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-3		149,16	-2.031,00
21/12/2018	3445	1214	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-1		121,58	-2.152,58
21/12/2018	3447	1977	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-2		174,78	-2.327,36

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
21/12/2018	3449	1222	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-1		151,13	-2.478,49
21/12/2018	3451	1223	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-2		97,91	-2.576,40
21/12/2018	3453	1211	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-3		105,80	-2.682,20
28/12/2018	3424	1243	CONSUMO AGUA DICIEMBRE EDF. ENTRADA	67,36		-2.614,84
28/12/2018	3426	1212	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-2	139,31		-2.475,53
28/12/2018	3428	1224	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-3	300,38		-2.175,15
28/12/2018	3430	1213	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-1	109,73		-2.065,42
28/12/2018	3432	1221	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-3	290,15		-1.775,27
28/12/2018	3434	1216	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-1	90,04		-1.685,23
28/12/2018	3436	1215	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-2	115,66		-1.569,57
28/12/2018	3438	1217	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-1	433,43		-1.136,14
28/12/2018	3440	1220	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-2	162,96		-973,18
28/12/2018	3442	1218	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-1	172,82		-800,36
28/12/2018	3444	1219	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-3	149,16		-651,20
28/12/2018	3446	1214	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-1	121,58		-529,62
28/12/2018	3448	1977	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-2	174,78		-354,84
28/12/2018	3450	1222	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-1	151,13		-203,71
28/12/2018	3452	1223	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-2	97,91		-105,80
28/12/2018	3454	1211	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-3	105,80		
31/12/2018	3455	9652	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-1		655,92	-655,92
31/12/2018	3456	9654	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-2		125,51	-781,43
31/12/2018	3457	9653	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-2		137,34	-918,77
31/12/2018	3458	9651	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-4		139,31	-1.058,08
Suma total				41.788,92	42.847,00	-1.058,08

4100125

FALCONRY SERVICES CB

01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		653,40	-653,40
16/01/2018	290	206	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS DIC/17**	641,30		-12,10
29/01/2018	153	002	CONTROL PLAGAS PALOMAS ENERO		576,26	-588,36
13/02/2018	429	002	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS ENERO	576,26		-12,10
27/02/2018	388	023	CONTROL PLAGAS PALOMAS FEBRERO		344,85	-356,95
07/03/2018	523	023	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS FEBRERO + DIF. DIC/17	356,95		
26/03/2018	587	052	CONTROL PLAGAS PALOMAS MARZO		344,85	-344,85
16/04/2018	950	052	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS MARZO	344,85		
25/04/2018	884	064	CONTROL PLAGAS PALOMAS ABRIL		344,85	-344,85
09/05/2018	1385	064	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS ABRIL	344,85		
24/05/2018	1336	086	CONTROL PLAGAS PALOMAS MAYO		344,85	-344,85
06/06/2018	1455	086	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS MAYO	344,85		
25/06/2018	1581	107	CONTROL PLAGAS PALOMAS JUNIO		344,85	-344,85
10/07/2018	1891	107	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS JUNIO	344,85		
25/07/2018	1864	128	CONTROL PLAGAS PALOMAS JULIO		344,85	-344,85
07/08/2018	2155	128	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS JULIO	344,85		
27/08/2018	2007	150	CONTROL PLAGAS PALOMAS AGOSTO		344,85	-344,85
05/09/2018	2272	150	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS AGOSTO	344,85		
25/09/2018	2223	171	CONTROL PLAGAS PALOMAS SEPTIEMBRE		344,85	-344,85
05/10/2018	2646	171	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS SEPTIEMBRE	344,85		
25/10/2018	2689	195	CONTROL PLAGAS PALOMAS OCTUBRE		344,85	-344,85
06/11/2018	2998	195	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS OCTUBRE	344,85		
26/11/2018	2932	222	CONTROL PLAGAS PALOMAS NOVIEMBRE		344,85	-344,85
04/12/2018	3540	222	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS NOVIEMBRE	344,85		
26/12/2018	3090	245	CONTROL PLAGAS PALOMAS DICIEMBRE		344,85	-344,85
Suma total				4.678,16	5.023,01	-344,85

4100127

J.A. ALMAGRO

26/06/2018	1586	105-18	TRABAJOS EN PISCINA 1-2		151,25	-151,25
10/07/2018	1884	105-18	PAGO TRABAJOS EN PISCINA 1-2	151,25		
22/10/2018	2699	179-18	SUSTITUCION ESCALERAS PISCINAS 6.1 Y 3.2		399,30	-399,30
06/11/2018	2917	179-18	PAGO SUSTITUCION ESCALERAS PISCINAS 6.1 Y 3.2	399,30		

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
				<i>Suma total</i>	550,55	550,55
4100138 ELECTRA						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		131,30	-131,30
				<i>Suma total</i>	131,30	-131,30
4100143 JOSE FRANCISCO MARTINEZ GARCIA						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		842,16	-842,16
16/01/2018	248		PAGO FRAS. DICIEMBRE/17 (-200,00 euros)	642,16		-200,00
25/01/2018	163	4/18	HORAS MANT. GRAL. ENERO		745,36	-945,36
25/01/2018	164	5/18	LLAVEROS		18,15	-963,51
25/01/2018	165	9/18	SICAFLEX		12,10	-975,61
25/01/2018	166	8/18	MANIVELA		22,99	-998,60
09/02/2018	420		PAGO FRAS. ENERO	798,60		-200,00
09/02/2018	420		PAGO DIF. FRAS. DICIEMBRE-17	200,00		
24/02/2018	362	21/18	HORAS MANT. GRAL. FEBRERO		1.253,56	-1.253,56
24/02/2018	363	38/18	LAMPARA		38,72	-1.292,28
24/02/2018	364	23/18	LLAVEROS PORTA ETIQUETAS		14,52	-1.306,80
24/02/2018	365	29/18	REPARACION TUBERIA, Indico 3		24,20	-1.331,00
24/02/2018	366	30/18	REPARACION TUBERIA, Egeo 18		24,20	-1.355,20
07/03/2018	515		PAGO FRAS. MARZO	1.355,20		
25/03/2018	596	70/18	PROYECTORES LED		101,64	-101,64
25/03/2018	597	78/18	PROYECTORES LED		598,95	-700,59
25/03/2018	598	69/18	HORAS MANT. GRAL. MARZO		1.270,50	-1.971,09
25/03/2018	599	82/18	BOTE GRASA		10,29	-1.981,38
25/03/2018	600	72/18	MATERIALES MARZO		733,56	-2.714,94
10/04/2018	926		PAGO FRAS. MARZO	2.714,94		
11/04/2018	866	101/18	M.O. OBRA + TORNILLOS		34,85	-34,85
24/04/2018	863	102/18	HORAS MANT. GRAL. ABRIL		999,46	-1.034,31
24/04/2018	864	109/18	CERRADURA PTA. MADERA		26,62	-1.060,93
24/04/2018	865	103/18	DIFERENCIALES		157,30	-1.218,23
07/05/2018	1362		PAGO FRAS. ABRIL	1.218,23		
25/05/2018	1318	200/18	MUELLE CIERRAPUERTA		193,60	-193,60
25/05/2018	1319	186/18	SACOS MORTERO		8,47	-202,07
25/05/2018	1320	194/18	BOTE GRASA SPRAY		10,29	-212,36
25/05/2018	1321	196/18	MADERA BANCO TINTADA		18,15	-230,51
25/05/2018	1322	198/18	TAPA REGISTRO		21,18	-251,69
25/05/2018	1323	184/18	HORAS MANT. GRAL. MAYO		1.084,16	-1.335,85
06/06/2018	1448		PAGO FRAS. MAYO	1.335,85		
22/06/2018	1558	220/18	HORAS MANT. GRAL. JUNIO		1.168,86	-1.168,86
22/06/2018	1559	221/18	SACOS MORTERO		12,71	-1.181,57
09/07/2018	1856		PAGO FRAS. JUNIO	1.181,57		
24/07/2018	1857	246/18	HORAS MANT. GRAL. JULIO		1.406,02	-1.406,02
24/07/2018	1858	259/18	CONEXIONES ARQUETA		34,49	-1.440,51
24/07/2018	1859	268/18	INSTALACION BALIZAS + MATERIAL		261,36	-1.701,87
24/07/2018	1860	272/18	RETIRADA PANALES AVISPAS		84,70	-1.786,57
24/07/2018	1861	273/18	ALQUILER CONTENEDOR BALIZAS + PORTES		387,20	-2.173,77
07/08/2018	2149		PAGO FRAS. JULIO	2.173,77		
26/08/2018	1995	186/18	INSTALACION BALIZAS (157)		1.282,30	-1.282,30
26/08/2018	1996	287/18	RETIRADA PANALES AVISPAS		50,82	-1.333,12
26/08/2018	1997	275/18	HORAS MANT. GRAL. AGOSTO		1.185,80	-2.518,92
05/09/2018	2267		PAGO FRAS. AGOSTO	2.518,92		
24/09/2018	2214	303/18	HORAS MANT. GRAL. SEPTIEMBRE		1.016,40	-1.016,40
24/09/2018	2215	305/18	KIT DE GEL		127,05	-1.143,45
24/09/2018	2216	312/18	60 LLAVEROS PORTA ETIQUETAS		18,15	-1.161,60
24/09/2018	2217	324/18	RETIRADA PANALES AVISPAS		33,88	-1.195,48
24/09/2018	2218	334/18	2 MESES ALQUILER CONTERNEADOR BALIZAS		242,00	-1.437,48
05/10/2018	2650		PAGO FRAS. SEPTIEMBRE	1.437,48		

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
24/10/2018	2711	357/17	SPRAY PINTURA		30,25	-30,25
24/10/2018	2712	351/18	HORAS MANT. GRAL. OCTUBRE		1.439,90	-1.470,15
24/10/2018	2713	361/18	INSTALACION BALIZAS		351,20	-1.821,35
24/10/2018	2714	360/18	SACOS MORTERO Y YESO		15,73	-1.837,08
06/11/2018	2916		PAGO FRAS. OCTUBRE	1.837,08		
25/11/2018	2943	380/18	HORAS MANT. GRAL. NOVIEMBRE		1.422,96	-1.422,96
25/11/2018	2944	389/18	CERRADURAS + MANIVELAS + BOMBILLOS		254,10	-1.677,06
25/11/2018	2945	402/18	INSTALACION 63 BALIZAS		514,55	-2.191,61
25/11/2018	2946	423/18	BOMBA ACHIQUE		229,90	-2.421,51
25/11/2018	2947	422/18	ALQUILER CONTENEDOR BALIZAS		242,00	-2.663,51
04/12/2018	3559		PAGO FRAS. NOVIEMBRE	2.663,51		
29/12/2018	3103	424/18	HORAS MANT. GRAL. DICIEMBRE		1.575,42	-1.575,42
Suma total				20.077,31	21.652,73	-1.575,42
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> 4100153 ALFONSO ALBACETE MANRESA </div>						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		0,72	0,72
Suma total				0,72		0,72
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> 4100207 ATLANTIS CAMPOAMOR S.L. </div>						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		32.883,68	-32.883,68
16/01/2018	288	A/2408	PAGO MANT. PISCINAS OCT/17	10.961,23		-21.922,45
25/01/2018	152	P/219	MANT. PISCINAS ENERO		10.998,30	-32.920,75
13/02/2018	425	A/2562	PAGO MANT. PISCINAS NOV/17	10.961,23		-21.959,52
25/02/2018	390	P/259	MANT. PISCINAS FEBRERO		10.998,30	-32.957,82
26/02/2018	391	R/13	ABONO MOTORES FUENTE		-580,00	-32.377,82
07/03/2018	517	A/2826	PAGO MANT. PISCINAS DIC/17	10.961,23		-21.416,59
25/03/2018	584	P/495	MANT. PISCINAS MARZO		10.998,30	-32.414,89
16/04/2018	947	P/219	PAGO MANT. PISCINAS ENERO	10.998,30		-21.416,59
25/04/2018	883	P/709	MANT. PISCINAS ABRIL		10.998,30	-32.414,89
09/05/2018	1384		PAGO MANT. PISCINAS FEBRERO - ABONO MOTOR	10.418,30		-21.996,59
25/05/2018	1328	P/938	MANT. PISCINAS MAYO		10.998,30	-32.994,89
06/06/2018	1458	P/495	PAGO MANT. PISCINAS MARZO	10.998,30		-21.996,59
25/06/2018	1594	P/1157	MANT. PISCINAS JUNIO		10.998,30	-32.994,89
11/07/2018	1873	P/709	PAGO MANT. PISCINAS ABRIL	10.998,30		-21.996,59
25/07/2018	1871	P/1391	MANT. PISCINAS JULIO		10.998,30	-32.994,89
07/08/2018	2157	P/938	PAGO MANT. PISCINAS MAYO	10.998,30		-21.996,59
25/08/2018	2006	P/1637	MANT. PISCINAS AGOSTO		10.998,30	-32.994,89
05/09/2018	2269	P/1157	PAGO MANT. PISCINAS JUNIO	10.998,30		-21.996,59
25/09/2018	2246	P/1872	MANT. PISCINAS SEPTIEMBRE		10.998,30	-32.994,89
05/10/2018	2647	P/1391	PAGO MANT. PISCINAS JULIO	10.998,30		-21.996,59
25/10/2018	2692	P/2127	MANT. PISCINAS OCTUBRE		10.998,30	-32.994,89
25/10/2018	2736	A/680	ARO SALVAVIDAS + PASAMOS		483,48	-33.478,37
06/11/2018	3003	P/1637	PAGO MANT. PISCINAS AGOSTO	10.998,30		-22.480,07
25/11/2018	2949	P/2380	MANT. PISCINAS NOVIEMBRE		10.998,30	-33.478,37
04/12/2018	3542	P/1872	PAGO MANT. PISCINAS SEPTIEMBRE	10.998,30		-22.480,07
25/12/2018	3088	P/2625	MANT. PISCINAS DICIEMBRE		10.998,30	-33.478,37
Suma total				131.288,39	164.766,76	-33.478,37
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> 4100213 ACUAMED </div>						
23/02/2018	594	0012	PAGO COMPRA AGUA FEBRERO	6.011,32		6.011,32
26/02/2018	593	0012	COMPRA AGUA FEBRERO		6.011,32	
26/03/2018	571	18/0022	PAGO COMPRA AGUA MAZO	96.181,10		96.181,10
27/03/2018	570	18/0022	COMPRA AGUA MAZO		96.181,10	
09/07/2018	1882	0066	PAGO COMPRA AGUA JULIO	84.158,46		84.158,46
10/07/2018	1881	0066	COMPRA AGUA JULIO		84.158,46	
Suma total				186.350,88	186.350,88	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	
4100233 CEF							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		389,62	-389,62	
16/01/2018	291	016602	PAGO MATERIALES DIC/17	389,62			
30/01/2018	383	016884	MATERIALES		135,22	-135,22	
28/02/2018	658	017113	MATERIALES		154,28	-289,50	
07/03/2018	530	016884	PAGO MATERIALES	135,22		-154,28	
30/03/2018	591	017310	MATERIALES		154,28	-308,56	
16/04/2018	659	017113	PAGO MATERIALES	154,28		-154,28	
16/04/2018	951	017310	PAGO MATERIALES	154,28			
30/04/2018	1332	017495	MATERIALES		154,28	-154,28	
15/05/2018	1333	017599	MATERIALES		97,41	-251,69	
06/06/2018	1454		PAGO MATERIALES ABRIL Y MAYO	251,69			
30/06/2018	1590	017976	MATERIALES		256,04	-256,04	
30/06/2018	1591	900579	ABONO MATERIALES		-150,28	-105,76	
10/07/2018	1892		PAGO MATERIALES JUNIO - ABONO	105,76			
15/08/2018	2002	018355	MATERIALES		148,47	-148,47	
30/08/2018	2229	018464	MATERIALES		155,49	-303,96	
05/09/2018	2275	018355	PAGO MATERIALES	148,47		-155,49	
05/10/2018	2657	018464	MATERIALES	155,49			
15/10/2018	2700	018839	MATERIALES OCTUBRE		194,81	-194,81	
06/11/2018	2999	018839	PAGO MATERIALES OCTUBRE	194,81			
15/11/2018	2925	019131	MATERIALES		324,28	-324,28	
04/12/2018	3536	019131	PAGO MATERIALES	324,28			
30/12/2018	3105	019473	MATERIALES DICIEMBRE		194,81	-194,81	
				Suma total	2.013,90	2.208,71	-194,81
4100243 MINUTO 2010, S.L.							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		205,70	-205,70	
				Suma total	205,70	-205,70	
4100259 WELBECK LAW LLP							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		560,50	-560,50	
				Suma total	560,50	-560,50	
4100272 INSAL							
27/03/2018	588	252/2018	REPARACION BOMBA RIEGO		2.482,44	-2.482,44	
16/04/2018	956	252/2018	PAGO REPARACION BOMBA RIEGO	2.482,44			
16/04/2018	3614	306/2018	INSTALACION VARIADOR (trabajo del 2016)		3.046,18	-3.046,18	
09/05/2018	3615	306/2018	PAGO INSTALACION VARIADOR	3.046,18			
				Suma total	5.528,62	5.528,62	
4100274 RIVERSA							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		0,01	-0,01	
07/05/2018	1343	18-04725	PAGO 19 DECODIFICADORES	1.524,66		1.524,65	
09/05/2018	1755	18-04725	19 DECODIFICADORES		1.524,66	-0,01	
15/06/2018	1754		PAGO 20 DECODIFICADORES	1.463,07		1.463,06	
22/06/2018	1752	18-07361	16 DECODIFICADORES		1.154,86	308,20	
06/07/2018	1753	18-08124	4 DECODIFICADORES		308,22	-0,02	
				Suma total	2.987,73	2.987,75	-0,02
4100275 ELECTRICIDAD PIZARRO							
15/04/2018	901	100363	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD		74,05	-74,05	
09/05/2018	1393	100363	PAGO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	74,05			
				Suma total	74,05	74,05	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4100282 JOSE MONTOYA ABOGADOS S.L.P.						
05/04/2018	900	29/2018	PROCEDIMIENTO MONITORIO 448/2014		205,70	-205,70
24/05/2018	1399	29/2018	PAGO PROCEDIMIENTO MONITORIO 448/2014	205,70		
29/10/2018	2979	87/2018	PROCEDIMIENTO MONITORIO 413/2014		716,32	-716,32
04/12/2018	3552	87/2018	PAGO PROCEDIMIENTO MONITORIO 413/2014	716,32		
<i>Suma total</i>				922,02	922,02	
4100286 AQUARIO						
12/03/2018	651	26	ALQUILER SALON JUNTA GRAL. 12/03/2018		1.633,50	-1.633,50
07/04/2018	650	33	CAFES, JUNTA GRAL 12/03/2018		185,61	-1.819,11
16/04/2018	953		PAGO FRAS. JUNTA GRAL 12/03/2018	1.818,64		-0,47
<i>Suma total</i>				1.818,64	1.819,11	-0,47
4100301 CONSTRUABALON, S.L.						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		780,96	-780,96
<i>Suma total</i>					780,96	-780,96
4100307 ION GESTION EDIFICACION						
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		2.047,32	-2.047,32
16/01/2018	293	174/17	PAGO ACEPTACION PPTO. PROYESTO PINTURA	2.047,32		
29/01/2018	154	008/18	PROYECTO PINTURA, INCIO Cilantro 1		489,51	-489,51
02/02/2018	155	016/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Ajedrea 1		489,51	-979,02
02/02/2018	156	017/18	PROYECTO PINTURA, FINAL Ajedrea 1		489,51	-1.468,53
13/02/2018	432		PAGO PROYECTOS PINTURA 02/02	1.468,53		
23/02/2018	392	020/18	PROYECTO PINTURA, FINAL Cilantro 1		489,51	-489,51
23/02/2018	393	021/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Salvia 1		489,51	-979,02
23/02/2018	394	022/18	PROYECTO PINTURA, FINAL Salvia 1		489,51	-1.468,53
07/03/2018	521		PAGO PROYECTOS PINTURA 23/02	1.468,53		
28/03/2018	891	038/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Cilantro 2		979,01	-979,01
28/03/2018	894	037/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Jengibre 1		979,01	-1.958,02
23/04/2018	892	052/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Cilantro 3		979,01	-2.937,03
23/04/2018	893	053/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Alabahaca 1		979,01	-3.916,04
09/05/2018	1390		PAGO FRAS. MARZO Y ABRIL	3.916,04		
24/05/2018	1324	066/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Jara 1		979,01	-979,01
24/05/2018	1325	065/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Espliego 1		979,01	-1.958,02
24/05/2018	1326	067/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Hinojo 3		489,51	-2.447,53
06/06/2018	1460		PAGO FRAS. MAYO	2.447,53		
20/06/2018	1577	092/18	PROYECTO PINTURA, FINAL Hinojo 3		489,51	-489,51
20/06/2018	1578	093/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FINAL Cilantro 5		979,01	-1.468,52
10/07/2018	1900		PAGO FRAS. JUNIO	1.468,52		
03/09/2018	2233	114/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Hinojo 1		489,51	-489,51
03/09/2018	2234	115/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Hinojo 2		489,51	-979,02
24/09/2018	2235	122/18	PROYECTO PINTURA, FIN Hinojo 1		489,51	-1.468,53
24/09/2018	2236	123/18	PROYECTO PINTURA, FIN Hinojo 2		489,51	-1.958,04
24/09/2018	2237	124/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Cilantro 12		489,51	-2.447,55
05/10/2018	2658		PAGO FRAS. SEPTIEMBRE	2.447,55		
24/10/2018	2694	131/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Cilantro 4		489,51	-489,51
24/10/2018	2695	132/18	PROYECTO PINTURA, FIN Cilantro 4		489,51	-979,02
24/10/2018	2696	134/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Laurel 1		489,51	-1.468,53
24/10/2018	2697	133/18	PROYECTO PINTURA, FIN Cilantro 12		489,51	-1.958,04
06/11/2018	3000		PAGO FRAS. OCTUBRE	1.958,04		
23/11/2018	2928	144/18	PROYECTO PINTURA, FIN Laurel 1		489,51	-489,51
23/11/2018	2929	147/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Almiczle 1		489,51	-979,02
23/11/2018	2930	145/18	PROYECTO PINTURA, INICIO Estragon 1		489,51	-1.468,53
23/11/2018	2931	146/18	PROYECTO PINTURA, FIN Estragon 1		489,51	-1.958,04
04/12/2018	3544		PAGO FRAS. NOVIEMBRE	1.958,04		

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	
21/12/2018	3092	161/18	PROYECTO PINTURA, FIN Almizcle 1		489,51	-489,51	
				Suma total	19.180,10	19.669,61	-489,51
4100345 A.15 SERVICIOS LINGÜISTICOS S.L.							
15/03/2018	583	03/111	INTERPRETES JUNTA 12/03/18		907,50	-907,50	
16/04/2018	954	03/111	PAGO INTERPRETES JUNTA 12/03/18	907,50			
				Suma total	907,50	907,50	
4100348 YORK TELECOM LTD.							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		4,00	-4,00	
				Suma total	4,00	-4,00	
4100350 FONTANERIA GOMESAN C.B.							
23/04/2018	2299	000220	REPARACION VALVULA ACOMETIDA RIEGO		646,99	-646,99	
06/11/2018	2918	000220	PAGO REPARACION VALVULA ACOMETIDA RIEGO	646,99			
				Suma total	646,99	646,99	
4100351 GRUPO TORRES C.B.							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		5.084,67	-5.084,67	
				Suma total	5.084,67	-5.084,67	
4100352 JIMENEZ GARCIA CONSTRUCCIONES DEL LEVANTE, S.L.							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		514,75	-514,75	
				Suma total	514,75	-514,75	
4100357 COINSU							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		2.772,74	-2.772,74	
				Suma total	2.772,74	-2.772,74	
4100368 MINIBEGO							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		272,25	-272,25	
				Suma total	272,25	-272,25	
4100370 URBANIA							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		1.541,21	-1.541,21	
13/02/2018	434	364	PAGO CERTIFICACION NO. 2 ABRIL/17 **pago duplicado	28.727,31		27.186,10	
09/04/2018	646		COBRO PAGO DUPLICADO - PAGO RETENCIONES		27.186,09	0,01	
				Suma total	28.727,31	28.727,30	0,01
4100388 OBREMO							
07/02/2018	382	656/2018	REPARACION FUGA GAS		850,56	-850,56	
07/03/2018	529	656/2018	PAGO REPARACION FUGA GAS	850,56			
09/03/2018	582	1555/18	REPARACION FUGA DE GAS		763,92	-763,92	
16/04/2018	955	1555/18	PAGO REPARACION FUGA DE GAS	763,92			
				Suma total	1.614,48	1.614,48	
4100398 PROCURADURIA JIMENEZ-CERVANTES C.B.							
01/01/2018	1		ASIENTO DE APERTURA		166,14	-166,14	
02/01/2018	172	30310	MINUTA MONITORIO 1798/2015 PLOT 59/458		15,27	-181,41	
03/01/2018	175	32929	MINUTA MONITORIO 328/2017 PLOT 58/399		15,27	-196,68	
10/01/2018	173	32939	MINUTA MONITORIO 352/2017 PLOT 85/1696		15,27	-211,95	
10/01/2018	174	32951	MINUTA MONITORIO 311/2017 PLOT 58/400		15,27	-227,22	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
16/01/2018	170	32933	MINUTA MONITORIO 326/2017 PLOT 12/1342		15,27	-242,49
16/01/2018	297		PAGO MINUTAS DICIEMBRE/17	166,14		-76,35
17/01/2018	169	30298	MINUTA MONITORIO 1787/2015 PLOT 56/448		15,27	-91,62
17/01/2018	171	30323	MINUTA MONITORIO 1806/2015 PLOT 81/1851		15,27	-106,89
19/01/2018	168	32953	MINUTA MONITORIO 303/2017 plot 52/210		15,27	-122,16
22/01/2018	176	28981	MINUTA MONITORIO 381/2015 JE.119/2016 PLOT 10/1414		359,56	-481,72
07/02/2018	915	29041	MINUTA MONITORIO 408/2015 PLOT 17/1091		18,56	-500,28
07/02/2018	916	21212	MINUTA MONITORIO 2401/2010 PLOT 84/1734		31,91	-532,19
12/02/2018	917	30311	MINUTA MONITORIO 1801/2015 PLOT 59/469		15,27	-547,46
13/02/2018	436		PAGO FRAS. ENERO	481,72		-65,74
16/02/2018	918	34163	MINUTA MONITORIO 1106/2017 PLOT 77/1723		56,80	-122,54
16/02/2018	919	30346	MINUTA MONITORIO 1889/2015 PLOT 26/710		15,27	-137,81
22/02/2018	914	25036	MINUTA EJ. 1236/2014 PLOT 14/1317		340,71	-478,52
26/02/2018	602	34161	PROV. FONDOS MON. 1105/2017 PLOT 63/503		50,00	-528,52
26/02/2018	603	34189	PROV. FONDOS MON. 1112/2017 PLOT 81/1851		50,00	-578,52
27/02/2018	604	34265	PROV. FONDOS MON. 1147/2017 PLOT 10/1432		50,00	-628,52
27/02/2018	605	34202	PROV. FONDOS MON. 1113/2017 PLOT 61/534		50,00	-678,52
27/02/2018	606	34204	PROV. FONDOS MON. 1116/2017 PLOT 57/485		50,00	-728,52
28/02/2018	607	34187	PROV. FONDOS MON. 1112/2017 PLOT 34/1008		50,00	-778,52
28/02/2018	608	34181	PROV. FONDOS MON. 1119/2017 PLOT 25/944		50,00	-828,52
28/02/2018	609	34244	PROV. FONDOS MON. 1147/2017 PLOT 6/1071		50,00	-878,52
05/03/2018	610	34285	PROV. FONDOS MON. 1150/2017 PLOT 15/1152		50,00	-928,52
05/03/2018	611	34183	PROV. FONDOS MON. 1110/2017 PLOT 66/577		50,00	-978,52
05/03/2018	612	34281	PROV. FONDOS MON. 1170/2017 PLOT 35/801		50,00	-1.028,52
05/03/2018	613	34282	PROV. FONDOS MON. 1151/2017 PLOT 83/1639		50,00	-1.078,52
06/03/2018	614	34162	PROV. FONDOS MON. 1141/2017 PLOT 16/1379		50,00	-1.128,52
06/03/2018	615	34276	PROV. FONDOS MON. 1149/2017 PLOT 68/682		50,00	-1.178,52
06/03/2018	616	34246	PROV. FONDOS MON. 1160/2017 PLOT 18/1125		50,00	-1.228,52
09/03/2018	617	34283	PROV. FONDOS MON. 1159/2017 PLOT 32/846		50,00	-1.278,52
09/03/2018	618	34284	PROV. FONDOS MON. 1160/2017 PLOT 66/578		50,00	-1.328,52
09/03/2018	1312	34273	MINUTA MONITORIO 1170/2017 PLOT 59/458		65,27	-1.393,79
12/03/2018	620	34185	PROV. FONDOS MON. 1127/2017 PLOT 12/297		50,00	-1.443,79
12/03/2018	621	34164	PROV. FONDOS MON. 1203/2017 PLOT 9/1198		50,00	-1.493,79
13/03/2018	619	34245	PROV. FONDOS MON. 1166/2017 PLOT 11/1240		50,00	-1.543,79
13/03/2018	622	34272	PROV. FONDOS MON. 1167/2017 PLOT 18/1135		50,00	-1.593,79
13/03/2018	623	34264	PROV. FONDOS MON. 1166/2017 PLOT 53/78		50,00	-1.643,79
14/03/2018	624	34277	PRO. FONDOS MON. 1170/2017 PLOT 10/1409		50,00	-1.693,79
11/04/2018	899	32955	PROV. FONDOS MON. 315/2017 PLOT 9/1193-1194		15,27	-1.709,06
16/04/2018	958		PAGO PROV. FONDOS, FEBRERO Y MARZO	1.150,00		-559,06
17/05/2018	1310	34203	PROV. FONDOS MON. 1134/2017 PLOT 63/501		50,00	-609,06
17/05/2018	1311	34186	PROV. FONDOS MON. 1123/2017 PLOT 43/235		50,00	-659,06
24/05/2018	1400	32955	PAGO PROV. FONDOS MON. 315/2017 PLOT 9/1193-1194	15,27		-643,79
24/05/2018	1401		PAGO MINUTAS FEBRERO	478,52		-165,27
06/06/2018	1464		PAGO FRAS. VARIAS	165,27		
11/06/2018	1596	34277	MINUTA MONITORIO 1170/2017 PLOT 10/1409		15,27	-15,27
13/06/2018	1597	32949	MINUTA MONITORIO 321/2017 PLOT 32/834-838-851-852		15,27	-30,54
18/06/2018	1598	34244	MINUTA MONITORIO 1147/2017 PLOT 6/1071		15,27	-45,81
04/07/2018	1867	32937	MINUTA MON. 330/2017 PLOT 65/543		15,27	-61,08
06/07/2018	1868	25039	MINUTA MON. 2200/2012 PLOT 18/1125		65,27	-126,35
09/07/2018	1880		PAGO MINUTAS JUNIO	45,81		-80,54
17/07/2018	1869	34161	MINUTA MON. 1105/2017 PLOT 63/503		15,27	-95,81
17/07/2018	1870	34164	MINUTA MON. 1203/2017 PLOT 9/1198		15,27	-111,08
31/07/2018	2239	34282	MINUTA MON. 1151/2017 PLOT 83/1639		15,27	-126,35
31/07/2018	2241	34281	MINUTA MON. 1170/2017 PLOT 35/801		15,27	-141,62
31/07/2018	2243	34283	MINUTA MON. 1159/2017 PLOT 32/846		15,27	-156,89
07/08/2018	2162		PAGO MINUTAS JULIO	111,08		-45,81
03/09/2018	2240	34276	MINUTA MON. 1149/2017 PLOT 68/682		15,27	-61,08
06/09/2018	2242	34284	MINUTA MON. 1160/2017 PLOT 66/578		15,27	-76,35
19/09/2018	2244	30266	MINUTA MON. 1833/2015 PLOT 14/1317		15,27	-91,62
21/09/2018	3110	29002	MINUTA MONT. 331/2015 PLOT 28/759		15,27	-106,89

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
04/10/2018	2704	30313	MINUTA MONT. 1889/2015 PLOT 83/1639		15,27	-122,16
05/10/2018	2661		PAGO MINUTAS 31/JULIO + SEPTIEMBRE	91,62		-30,54
23/10/2018	2703	21559	MINUTA MONT. 2898/2010 EJ. 572/2012 PLOT 56/448		449,93	-480,47
23/10/2018	2705	32938	MINUTA MONT. 321/2017 PLOT 48/84		15,27	-495,74
23/10/2018	2706	34202	MINUTA MONT. 1113/2017 PLOT 61/534		15,27	-511,01
23/10/2018	2707	34264	MINUTA MONT. 1166/2017 PLOT 53/78		15,27	-526,28
26/10/2018	2708	28960	MINUTA MONT. Y EJ. 185/2016 PLOT 59/458		252,60	-778,88
31/10/2018	2935	34246	MINUTA MONT. 1160/2017 PLOT 18/1125		15,27	-794,15
06/11/2018	3004		PAGO MINUTAS OCTUBRE	763,61		-30,54
12/11/2018	2934	32952	MINUTA MONT. 296/2017 PLOT 55/416		15,27	-45,81
12/11/2018	2936	34181	MINUTA MONT. 1119/2017 PLOT 25/944		15,27	-61,08
04/12/2018	3545		PAGO MINUTAS OCT Y NOV	45,81		-15,27
13/12/2018	3111	32932	MINUTA MONT. 325/2017 PLOT 13/1208		15,27	-30,54
Suma total				3.514,85	3.545,39	-30,54
<hr/>						
4100421 INFRAESTRUCTURAS GRUPO TORRES S.L.						
30/01/2018	157	2018008	AVERIA TUBERIA PISCINA 2-2		244,42	-244,42
13/02/2018	433	2018008	PAGO AVERIA TUBERIA PISCINA 2-2	244,42		
26/02/2018	524	2018019	AVERIA TUBERIA CONTRAINCENDIOS		901,86	-901,86
07/03/2018	525	2018019	PAGO AVERIA TUBERIA CONTRAINCENDIOS	901,86		
11/04/2018	898	2018027	REPARACION AVERIA TUBERIA CONTRAINCENDIOS		875,88	-875,88
09/05/2018	1389	2018027	PAGO REPARACION AVERIA TUBERIA CONTRAINCENDIOS	875,88		
10/05/2018	1331	2018033	NUEVA ACOMETIDA PISCINA 2-2		1.351,21	-1.351,21
06/06/2018	1463	2018033	PAGO NUEVA ACOMETIDA PISCINA 2-2	1.351,21		
12/06/2018	1560	2018045	ACOMETIDA PISCINA 1-1		1.216,78	-1.216,78
12/06/2018	1561	2018044	ACOMETIDA PISCINA 2-1		669,74	-1.886,52
12/06/2018	1562	2018043	ACOMETIDA PISCINA 7-4		295,24	-2.181,76
12/06/2018	1563	2018042	REPARACION TUBERIA ATLANTICO 46		1.050,28	-3.232,04
03/07/2018	1575	2018051	ACOMETIDA PISCINA 2-1		2.899,46	-6.131,50
03/07/2018	1576	2018052	ACOMETIDA PISCINA 7-4		1.654,01	-7.785,51
10/07/2018	1893		PAGO ACOMETIDAS 03/07/18	4.553,47		-3.232,04
10/07/2018	1898		PAGO FRAS. JUNIO	3.232,04		
19/07/2018	1865	2018058	NUEVA ACOMETIDA (Atlántico, 44)		4.364,11	-4.364,11
07/08/2018	2156	2018058	PAGO NUEVA ACOMETIDA (Atlántico, 44)	4.364,11		
08/08/2018	2004	2018067	NUEVA ACOMETIDA PISCINA 1-1		2.759,16	-2.759,16
08/08/2018	2005	2018065	NUEVA ACOMETIDA (Indico 13)		2.231,57	-4.990,73
01/09/2018	2231	2018071	BUSQUEDA ROTURA ACOMETIDA, (Indico 13)		1.023,06	-6.013,79
05/09/2018	2278	2018067	PAGO NUEVA ACOMETIDA PISCINA 1-1	2.759,16		-3.254,63
01/10/2018	2232	2018074	SOCAVÓN ENTRADA GARAJE, ATLANTICO 114-124		822,56	-4.077,19
05/10/2018	2660		PAGO ACOMETIDA (Indico 13) +BUSQUEDA ROTURA	4.077,19		
11/10/2018	2701	2018081	NUEVA ACOMETIDA, CILANTRO 12		1.678,03	-1.678,03
06/11/2018	2994	2018081	PAGO NUEVA ACOMETIDA, CILANTRO 12	1.678,03		
08/11/2018	2923	2018083	CATAS EN PISTAS DEPORTIVAS		834,90	-834,90
08/11/2018	2924	2018084	REPARACION ADOQUINADO ZONA CONTROL		889,35	-1.724,25
04/12/2018	3543		PAGO CATAS PISTAS + REPARACION ADOQUINADO	1.724,25		
Suma total				25.761,62	25.761,62	
<hr/>						
4100423 CENTRO VETERINARIO PETLOVERS						
15/02/2018	384	186	CASTRACION GATO		64,00	-64,00
07/03/2018	528	186	PAGO CASTRACION GATO	64,00		
06/04/2018	592	388	CASTRACION GATA		98,50	-98,50
16/04/2018	952	388	PAGO CASTRACION GATA	98,50		
20/06/2018	1588	694	VACUNAS, MEDICAMENTOS, ALIMENTACION		95,75	-95,75
02/07/2018	1589	746	CIRUGIA, MEDICAMENTOS GATOS		111,50	-207,25
10/07/2018	1890		PAGO VACUNAS + CIRUGIA	207,25		
20/08/2018	2001	959	MICROCHIP + MEDICAMENTOS		41,00	-41,00
05/09/2018	2276	959	PAGO MICROCHIP + MEDICAMENTOS	41,00		
05/10/2018	2702	1152	VACUNAS, MEDICAMENTOS, ALIMENTACION		176,50	-176,50

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
06/11/2018	2993	1152	PAGO VACUNAS, MEDICAMENTOS, ALIMENTACION	176,50		
<i>Suma total</i>				587,25	587,25	
4100429 PINTALAC						
24/01/2018	158	1800000	REPARACION FACHADAS, 1ª CERTIFICACION		18.655,08	-18.655,08
24/01/2018	158	1800000	5% RETENCION, REPARACION FACHADAS, 1ª CERTIFICACION		888,34	-19.543,42
13/02/2018	437	1800000	PAGO REPARACION FACHADAS, 1ª CERTIFICACION	18.655,08		-888,34
23/02/2018	380	1800000	REPARACION FACHADAS, 2ª CERTIFICACION		57.855,83	-58.744,17
23/02/2018	380	1800000	5% RETENCION, REPARACION FACHADAS, 2ª CERTIFICACION		2.755,04	-61.499,21
23/02/2018	381	1800000	REPARACION CANTOS (Cilantro 1 y Salvia 1)		351,94	-61.851,15
23/02/2018	381	1800000	5% RETENCION, REPARACION CANTOS (Cilantro 1 y Salvia 1)		16,76	-61.867,91
07/03/2018	526	1800000	PAGO REPARACION FACHADAS, 2ª CERTIFICACION	57.855,83		-4.012,08
07/03/2018	527	1800000	PAGO REPARACION CANTOS (Cilantro 1 y Salvia 1)	351,94		-3.660,14
21/03/2018	585	1800000	REPARACION FACHADAS 3ª CERTIFICACION		52.326,48	-55.986,62
21/03/2018	585	1800000	5% RETENCION, REPARACION FACHADAS 3ª CERTIFICACION		2.491,74	-58.478,36
10/04/2018	927	1800000	PAGO REPARACION FACHADAS 3ª CERTIFICACION	52.326,48		-6.151,88
24/04/2018	885	1800000	REPARACION FACHADAS, 4ª CERTIFICACION		49.681,52	-55.833,40
24/04/2018	885	1800000	5% RETENCION, REPARACION FACHADAS, 4ª CERTIFICACION		2.365,79	-58.199,19
09/05/2018	1392	1800000	PAGO REPARACION FACHADAS, 4ª CERTIFICACION	49.681,52		-8.517,67
24/05/2018	1337	1800000	REPARACION FACHADAS, 5ª CERTIFICACION		44.319,39	-52.837,06
24/05/2018	1337	1800000	5% RETENCION REPARACION FACHADAS, 5ª CERTIFICACION		2.110,45	-54.947,51
24/05/2018	1338	1800000	TRABAJOS URGENTES EN EDIFICIOS		6.300,00	-61.247,51
24/05/2018	1338	1800000	5% RETENCION, TRABAJOS URGENTES EN EDIFICIOS		300,00	-61.547,51
06/06/2018	1456	1800000	PAGO REPARACION FACHADAS, 5ª CERTIFICACION	44.319,39		-17.228,12
06/06/2018	1457	1800000	PAGO TRABAJOS URGENTES EN EDIFICIOS	6.300,00		-10.928,12
21/06/2018	1592	1800000	REPARACION FACHADAS, 6ª CERTIFICACION		50.837,30	-61.765,42
21/06/2018	1592	1800000	5% RETENCION, REPARACION FACHADAS, 6ª CERTIFICACION		2.420,82	-64.186,24
21/06/2018	1593	1800001	REPARACION FACHADAS, 6ª CERTIFICACION (BIS)		11.576,33	-75.762,57
21/06/2018	1593	1800001	5% RETENCION, REPARACION FACHADAS, 6ª CERTIFICACION		551,25	-76.313,82
31/07/2018	1895	1800000	PAGO REPARACION FACHADAS, 6ª CERTIFICACION	50.837,30		-25.476,52
31/07/2018	1896	1800001	PAGO REPARACION FACHADAS, 6ª CERTIFICACION (BIS)	11.576,33		-13.900,19
20/09/2018	2230	1800001	REPARACION FACHADAS, 7ª CERTIFICACION		43.999,43	-57.899,62
20/09/2018	2230	1800001	5% RETENCION, REPARACION FACHADAS, 7ª CERTIFICACION		2.095,21	-59.994,83
05/10/2018	2654	1800001	PAGO REPARACION FACHADAS, 7ª CERTIFICACION	43.999,43		-15.995,40
05/10/2018	2655		PAGO RETENCIONES FRAS. ENE. FEB. Y MAR.	6.151,88		-9.843,52
23/10/2018	2693	1800001	REPARACION FACHADAS, 8ª CERTIFICACION		57.442,53	-67.286,05
23/10/2018	2693	1800001	5% RETENCION, REPARACION FACHADAS, 8ª CERTIFICACION		2.735,36	-70.021,41
06/11/2018	2997	1800001	PAGO REPARACION FACHADAS, 8ª CERTIFICACION	57.442,53		-12.578,88
22/11/2018	2937	1800001	REPARACION FACHADAS, 9ª CERTIFICACION		43.152,32	-55.731,20
22/11/2018	2937	1800001	5% RET. REPARACION FACHADAS, 9ª CERTIFICACION		2.054,87	-57.786,07
04/12/2018	3537		PAGO RETENCION FRA. ABRIL	2.365,79		-55.420,28
04/12/2018	3538		PAGO RETENCIONES FRAS. MAYO	2.410,45		-53.009,83
04/12/2018	3539	1800001	PAGO REPARACION FACHADAS, 9ª CERTIFICACION	43.152,32		-9.857,51
18/12/2018	3095	1800001	REPARACION FACHADAS 10ª CERTIFICACION		23.054,93	-32.912,44
18/12/2018	3095	1800001	5% RET. REPARACION FACHADAS 10ª CERTIFICACION		1.097,85	-34.010,29
<i>Suma total</i>				447.426,27	481.436,56	-34.010,29
4100442 TAVI PINTURAS						
26/03/2018	1340	A356	10 BOTES PINTURA, INTERIOR EDF./ PROP.		570,03	-570,03
28/03/2018	1341	A356	PAGO 10 BOTES PINTURA, INTERIOR EDF./ PRO	570,03		
22/05/2018	1342	A670	5 BOTES PINTURA, INTERIOR EDF. / PROP.		285,02	-285,02
01/06/2018	1377	A670	PAGO 5 BOTES PINTURA, INTERIOR EDF. / PROP.	285,02		
06/08/2018	1990	A1035	5 BOTES PINTURA, INTERIOR EDF./ PROP.		285,02	-285,02
20/08/2018	1991	A1035	PAGO 5 BOTES PINTURA, INTERIOR EDF./ PROP.	285,02		
18/09/2018	2225	A1212	8 BOTES PINTURA		456,02	-456,02
05/10/2018	2663	A1212	PAGO 8 BOTES PINTURA	456,02		
23/10/2018	2698	A1353	5 BOTES PINTURA, INTERIOR EDF. / PROP.		285,02	-285,02
06/11/2018	2991	A1353	PAGO 5 BOTES PINTURA, INTERIOR EDF. / PROP.	285,02		

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2018 al 31/12/2018

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
28/11/2018	2933	A1502	5 BOTES PINTURA		285,02	-285,02
04/12/2018	3529	A1502	PAGO 5 BOTES PINTURA	285,02		
<i>Suma total</i>				2.166,13	2.166,13	
4100443 NOVEDADES AGRICOLAS						
30/04/2018	1339	2/43758	REPARACION BOMBEO		739,33	-739,33
31/05/2018	1427	32/765	ABONO PARCIAL REPARACION BOMBEO		-73,68	-665,65
10/07/2018	1897		PAGO REPARACION - ABONO	665,65		
<i>Suma total</i>				665,65	665,65	
4100446 CARGO SERVICE BARCELONA S.A.U.						
30/06/2018	1750	60231/18	DESPACHO ADUANA IMPORTACION (BALIZAS)		5.738,58	-5.738,58
10/07/2018	1751	60231/18	PAGO DESPACHO ADUANA IMPORTACION	5.738,58		
11/07/2018	1760	70063/18	PAGO ALMACENAJE BALIZAS	520,35		520,35
31/07/2018	1759	70063/18	ALMACENAJE BALIZAS		520,35	
<i>Suma total</i>				6.258,93	6.258,93	
4100449 INFRASAN						
09/08/2018	2003	F18/033	TRABAJOS REPARACION MALLA		899,64	-899,64
05/09/2018	2277	F18/033	PAGO TRABAJOS REPARACION MALLA	899,64		
<i>Suma total</i>				899,64	899,64	
4100450 ARADA INGENIERIA S.L.						
24/09/2018	2227	18120	INFORME CONCESION DE AGUA		4.356,00	-4.356,00
05/10/2018	2659	18120	PAGO INFORME CONCESION DE AGUA	4.356,00		
<i>Suma total</i>				4.356,00	4.356,00	
4100451 IMPACT						
28/02/2018	413	11254	CREACION PAG. WEB/ DESING HOMEPAGE (IMPACT)		4.041,76	-4.041,76
09/03/2018	414	11254	PAGO CREACION PAG. WEB/ DESING HOMEPAGE (IMPACT)	4.041,76		
17/08/2018	2228	11347	WEBSITE		3.641,64	-3.641,64
05/10/2018	2265	11347	PAGO WEBSITE	3.641,64		
18/12/2018	3089	11408	WEBSITE		1.675,95	-1.675,95
<i>Suma total</i>				7.683,40	9.359,35	-1.675,95
4100455 SSC SIMPLY STONE CARPET S.L.						
30/11/2018	2955	MB079/1	50% PLAYA PISCINA 6.2		5.448,30	-5.448,30
30/11/2018	2956	MB079/1	PAGO 50% PLAYA PISCINA 6.2	5.448,30		
14/12/2018	3059	MB078/2	25% MATERIALES PLAYA PISCINA		2.724,15	-2.724,15
18/12/2018	3495	MB079/3	PAGO 25% ULTIMO PAGO, PLAYA PISCINA	2.724,15		
21/12/2018	3106	MB079/3	25% ULTIMO PAGO, PLAYA PISCINA		2.724,15	-2.724,15
24/12/2018	3107	MB079/3	PAGO 25% ULTIMO PAGO, PLAYA PISCINA	2.724,15		
<i>Suma total</i>				10.896,60	10.896,60	