

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4000000	Proveedores varios					
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		80,66	-80,66
10/01/2019	75		PAGO TIQUETS Dic.2018 (Margaret Daniels)	60,16		-20,50
10/01/2019	76		PAGO TIQUET Dic.2018 (Peter Rowland)	20,50		
11/01/2019	12		ICIO REPINTADO 19 EDIFICIOS (AYTO. MURCIA)		16.150,64	-16.150,64
23/01/2019	13		PAGO ICIO REPINTADO 19 EDIFICIOS (AYTO. MURCIA)	16.150,64		
16/02/2019	228		TIQUETS COMIDA GATOS (Peter Rowland)		67,40	-67,40
07/03/2019	1303		PAGO TIQUETS COMIDA GATOS (Peter Rowland)	67,40		
20/04/2019	1289		STATIONERY - INK CARTRIDGES (Gordon Hutchinson - Amazon UK)		89,68	-89,68
16/05/2019	1290		Psyment STATIONERY - INK CARTRIDGES (Gordon Hutchinson)	89,68		
31/05/2019	1599		CAT FOOD (Peter Rowland)		10,25	-10,25
11/07/2019	3352		PAGO CAT FOOD (Peter Rowland)	10,25		
30/08/2019	2070	30639/001	CASETA GATOS (ALPUENTE) Peter Rowland		365,00	-365,00
31/08/2019	2090		CAJETILLAS LLAVEROS, LLAVES SEGURIDAD (Felix Morales)		333,39	-698,39
04/09/2019	2246		VINILO Y COLOCACION (MENORGRAF)		71,39	-769,78
06/09/2019	3379		PAGO CAJETILLAS LLAVEROS, LLAVES SEGURIDAD (Felix Morales)	333,39		-436,39
06/09/2019	3382	30639/001	PAGO CASETA GATOS (ALPUENTE) Peter Rowland	365,00		-71,39
16/09/2019	2237		TIQUET COMIDA GATOS (Peter Rowland)		13,90	-85,29
09/10/2019	3397		PAGO TIQUET COMIDA GATOS (Peter Rowland)	13,90		-71,39
09/10/2019	3398		PAGO VINILO Y COLOCACION (MENORGRAF)	71,39		
23/10/2019	2432		TIQUET COMIDA GATOS (Peter Rowland)		20,50	-20,50
07/11/2019	3824		PAGO TIQUET COMIDA GATOS (Peter Rowland)	20,50		
22/11/2019	2977		PINTURA BANCOS (John Alan Barr)		33,99	-33,99
05/12/2019	2896		ACQUIRE DOMAINS PAG. WEB (Mike Portlock) REMAINING AMOUNT 2018 INVOICES		89,78	-123,77
12/12/2019	3850		PAGO PINTURA BANCOS (John Alan Barr)	33,99		-89,78
12/12/2019	3867		PAGO ACQUIRE DOMAINS PAG. WEB (Mike Portlock) REMAINING AMOUNT 2018 INVOICES	89,78		
17/12/2019	3078		3 TIQUETS COMIDA GATOS (Peter Rowland)		37,19	-37,19
18/12/2019	3076	26	SUSTITUCION PIEZAS DAÑADAS (Pedro Martinez Carrillo)		363,00	-400,19
24/12/2019	3077	26	PAGO SUSTITUCION PIEZAS DAÑADAS	363,00		-37,19
			<i>suma total</i>	17.689,58	17.726,77	-37,19
4010001	EFFECTOS COMERCIALES A PAGAR					
08/01/2019	56		PAGO FRAS. DICIEMBRE PAG. 5.361.818-2 Vto. 31/01/2019		27.383,41	-27.383,41
31/01/2019	3971		PAGO FRAS. DICIEMBRE PAG. 5.361.818-2 Vto. 31/01/2019	27.383,41		
05/02/2019	296		PAGO FRAS. ENERO PAG. 5.301.819-3 Vto. 28/02/2019		28.344,25	-28.344,25
28/02/2019	3972		PAGO FRAS. ENERO PAG. 5.301.819-3 Vto. 28/02/2019	28.344,25		
04/03/2019	1301		PAGO FRAS. FEBRERO PAG. 5.361.820-4 Vto. 31/03/2018		25.802,09	-25.802,09
31/03/2019	3973		PAGO FRAS. FEBRERO PAG. 5.361.820-4 Vto. 31/03/2018	25.802,09		
05/04/2019	1480		PAGO FRAS. MARZO PAG. 5.362.822-6 Vto. 30/04/2019		28.344,25	-28.344,25
30/04/2019	3974		PAGO FRAS. MARZO PAG. 5.362.822-6 Vto. 30/04/2019	28.344,25		
06/05/2019	1628		PAGO FRAS. ABRIL PAG. 5.361.823-0 Vto. 31/05/2019		27.496,87	-27.496,87
31/05/2019	3975		PAGO FRAS. ABRIL PAG. 5.361.823-0 Vto. 31/05/2019	27.496,87		
04/06/2019	1806		PAGO FRAS. MAYO PAG. 5.361.824-1 Vto. 30/06/2019		28.344,25	-28.344,25
01/07/2019	1670		VIGILANT PAGARE 5361824 - 201907010821995185	28.344,25		

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
04/07/2019	3149		PAGO FRAS. JUNIO PAG. 5.5,361,825-2 Vto. 31/07/2019		27.496,87	-27.496,87
31/07/2019	2878		VIGILANT PAGARE 5361825 - 201907312100000573	27.496,87		
07/08/2019	3341		PAGO FRAS. JULIO PAG. 5,361,826-3 Vto. 31/08/2019		28.344,25	-28.344,25
02/09/2019	2880		VIGILANT PAGARE 5361825 - 201907312100000573	28.344,25		
03/09/2019	3342		PAGO FRAS. AGOSTO PAG. 5,361,827-4 Vto. 30/09/2019		28.344,25	-28.344,25
30/09/2019	2879		VIGILANT PAGARE 5361827 - 201909300822259607	28.344,25		
07/10/2019	3343		PAGO FRAS. SEPT. PAG. 5,361,828-5 Vto. 31/10/2019		27.496,87	-27.496,87
31/10/2019	2881		VIGILANT PAGARE 5361828 - 201910310822367976	27.496,87		
09/11/2019	3344		PAGO FRAS. OCTUBRE PAG.VTO. 30/11/2019		28.344,25	-28.344,25
30/11/2019	3976		PAGO FRAS. OCTUBRE PAG.VTO. 30/11/2019	28.344,25		
04/12/2019	3345		PAGO FRAS. NOVIEMBRE PAG. 5,361,830-0 Vto. 31/12/2019		27.496,87	-27.496,87
			suma total	305.741,61	333.238,48	-27.496,87
4070213		ACUAMED S.A.				
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA	12.170,33		12.170,33
31/01/2019	1409		01/2019 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER COMMON AREAS		1.386,45	10.783,88
31/01/2019	1414		02/2019 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC AREAS		531,16	10.252,72
28/02/2019	1410		02/2019 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER COMMON AREAS		2.988,11	7.264,61
28/02/2019	1415		02/2019 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC AREAS		1.089,97	6.174,64
31/03/2019	1411		03/2019 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER COMMON AREAS		6.805,77	-631,13
31/03/2019	1416		03/2019 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC AREAS		2.912,12	-3.543,25
30/04/2019	1412		04/2019 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER COMMON AREAS		2.624,78	-6.168,03
30/04/2019	1413		04/2019 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC AREAS		1.586,75	-7.754,78
31/05/2019	2058		05/2019 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER COMMON AREAS		17.924,79	-25.679,57
31/05/2019	2061		05/2019 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC AREAS		4.106,69	-29.786,26
21/06/2019	1634	S2019/0060	COMPRA AGUA JUNIO	108.203,73		78.417,47
30/06/2019	2059		06/2019 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER COMMON AREAS		33.736,48	44.680,99
30/06/2019	2062		06/2019 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC AREAS		5.795,15	38.885,84
31/07/2019	2060		07/2019 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER COMMON AREAS		54.128,56	-15.242,72
31/07/2019	2063		06/2019 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC AREAS		8.731,80	-23.974,52
06/08/2019	2884		08/2019 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER COMMON AREAS 06/08		4.844,88	-28.819,40
08/08/2019	2993	S2019/0101	COMPRA AGUA AGOSTO	48.090,55		19.271,15
12/08/2019	3368	S2019/0102	COMPRA AGUA AGOSTO	12.022,64		31.293,79
31/08/2019	2885		08/2019 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER COMMON AREAS 06AL31/08		9.705,59	21.588,20
30/09/2019	2886		09/2019 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER COMMON AREAS		6.804,90	14.783,30
25/10/2019	2897	S2019/0120	COMPRA AGUA OCTUBRE	12.022,64		26.805,94
31/10/2019	2887		10/2019 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER COMMON AREAS		2.325,56	24.480,38
18/11/2019	2899	S2019/0131	COMPRA AGUA NOVIEMBRE	6.011,32		30.491,70
			suma total	198.521,21	168.029,51	30.491,70

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4100001	RESORTALIA					
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		209,87	-209,87
04/01/2019	5	H19/1	ADMN. FINCAS, ENERO		5.985,94	-6.195,81
10/01/2019	61	H19/1	PAGO ADMN. FINCAS, ENERO	5.985,94		-209,87
10/01/2019	84		PAGO ENVIO BUROFAX	58,85		-151,02
01/02/2019	50	H19/2	ADMN. FINCAS, FEBRERO		5.985,94	-6.136,96
07/02/2019	304	H19/2	PAGO ADMN. FINCAS, FEBRERO	5.985,94		-151,02
04/03/2019	216	H19/3	ADMN. FINCAS, MARZO		5.985,94	-6.136,96
07/03/2019	1375	H19/3	PAGO ADMN. FINCAS, MARZO	5.985,94		-151,02
01/04/2019	436	H19/4	ADMN. FINCAS, ABRIL		5.985,94	-6.136,96
05/04/2019	1274	Z19/32	ENVIO VARIOS BUROFAX		781,19	-6.918,15
05/04/2019	1491	H19/4	PAGO ADMN. FINCAS, ABRIL	5.985,94		-932,21
02/05/2019	933	H19/5	ADMN. FINCAS, MAYO		5.985,94	-6.918,15
06/05/2019	1653	H19/5	PAGO ADMN. FINCAS, MAYO	5.985,94		-932,21
09/05/2019	1275	Z19/33	SOLICITUD VARIAS NOTAS SIMPLES		479,16	-1.411,37
03/06/2019	1450	H19/6	ADMN. FINCAS, JUNIO		5.985,94	-7.397,31
07/06/2019	1819		PAGO ENVIO BUROFAX +PETICION NOTAS SIMPLES	1.260,35		-6.136,96
07/06/2019	1826	H19/6	PAGO ADMN. FINCAS, JUNIO	5.985,94		-151,02
12/06/2019	1597	Z19/81	GASTOS FOTOCOPIAS 2016-2019		2.582,93	-2.733,95
12/06/2019	1612	Z19/79	LIBRO ACTAS CG HR		25,46	-2.759,41
15/06/2019	1827	AZ19/1	ABONO FOTOCOPIAS		-2.582,93	-176,48
01/07/2019	1601	H19/7	ADMN. FINCAS, JULIO		5.985,94	-6.162,42
11/07/2019	3348	H19/7	PAGO ADMN. FINCAS, JULIO	5.985,94		-176,48
11/07/2019	3349	Z19/79	PAGO LIBRO ACTAS CG HR	25,46		-151,02
01/08/2019	1861	H19/8	ADMN. FINCAS, AGOSTO		5.985,94	-6.136,96
09/08/2019	3363	H19/8	PAGO ADMN. FINCAS, AGOSTO	5.985,94		-151,02
02/09/2019	2057	H19/9	ADMN. FINCAS SEPTIEMBRE		5.985,94	-6.136,96
06/09/2019	3381	H19/9	PAGO ADMN. FINCAS SEPTIEMBRE	5.985,94		-151,02
01/10/2019	2242	Z19/117	GASTOS FOTOCOPIAS 2016-2019		2.582,93	-2.733,95
01/10/2019	2254	H19/10	ADMN. FINCAS, OCTUBRE		5.985,94	-8.719,89
01/10/2019	2426	Z19/118	GASTOS FOTOCOPIAS MAY, JUN, JUL, AGO Y SEP.		330,94	-9.050,83
09/10/2019	3394	H19/10	PAGO ADMN. FINCAS, OCTUBRE	5.985,94		-3.064,89
09/10/2019	3395	Z19/117	PAGO GASTOS FOTOCOPIAS 2016-2019	2.582,93		-481,96
04/11/2019	2425	H19/11	ADMN. FINCAS, NOVIEMBRE		5.985,94	-6.467,90
07/11/2019	3815	Z19/118	PAGO GASTOS FOTOCOPIAS MAY, JUN, JUL, AGO Y SEP.	330,94		-6.136,96
08/11/2019	3826	H19/11	PAGO ADMN. FINCAS, NOVIEMBRE	5.985,94		-151,02
03/12/2019	2984	H19/13	DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DATOS		18,15	-169,17
03/12/2019	2988	H19/12	ADMN. FINCAS, DICIEMBRE		5.985,94	-6.155,11
12/12/2019	3837	H19/12	PAGO ADMN. FINCAS, DICIEMBRE	5.985,94		-169,17
12/12/2019	3868	H19/13	PAGO DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DATOS	18,15		-151,02
24/12/2019	3970	Z19/163	GASTOS FOTOCOPIAS HR de 01.10.19 a 24.12.19		101,64	-252,66
			<i>suma total</i>	76.107,96	76.360,62	-252,66
4100003	SERVILANT GESTION Y SERVICIOS, S.L.					
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		8.168,26	-8.168,26
			<i>suma total</i>		8.168,26	-8.168,26
4100004	VIGILANT SEGURIDAD, S.A.					
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		79.301,25	-79.301,25
08/01/2019	56		PAGO FRAS. DICIEMBRE PAG. 5.361.818-2 Vto. 31/01/2019	27.383,41		-51.917,84

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
10/01/2019	88		PAGO 11/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-47.934,69
31/01/2019	21	E190007	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD ENERO		1.571,71	-49.506,40
31/01/2019	22	E190020	SEGURIDAD ENERO		26.772,54	-76.278,94
31/01/2019	1291		CARGO INTERESES SISTEMA CCTV 2018 CONTRATO		127,63	-76.406,57
05/02/2019	215	A190222	CABLE + FUENTE ALIMENTACION + DEPLAZAMIENTO + M.O.		4.233,79	-80.640,36
05/02/2019	296		PAGO FRAS. ENERO PAG. 5.301.819-3 Vto. 28/02/2019	28.344,25		-52.296,11
07/02/2019	297		PAGO 12/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-48.312,96
28/02/2019	213	E190159	SEGURIDAD FEBRERO		24.230,38	-72.543,34
28/02/2019	214	E190149	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD FEBRERO		1.571,71	-74.115,05
28/02/2019	1292		CARGO INTERESES SISTEMA CCTV 2018 CONTRATO		127,63	-74.242,68
04/03/2019	1301		PAGO FRAS. FEBRERO PAG. 5.361.820-4 Vto. 31/03/2018	25.802,09		-48.440,59
07/03/2019	1302	A190222	PAGO CABLE + FUENTE ALIMENTACION + DEPLAZAMIENTO + M.O.	4.233,79		-44.206,80
31/03/2019	434	E190310	SEGURIDAD MARZO		26.772,54	-70.979,34
31/03/2019	435	E190302	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD MARZO		1.571,71	-72.551,05
31/03/2019	1293		CARGO INTERESES SISTEMA CCTV 2018 CONTRATO		127,63	-72.678,68
05/04/2019	1480		PAGO FRAS. MARZO PAG. 5.362.822-6 Vto. 30/04/2019	28.344,25		-44.334,43
05/04/2019	1481		PAGO 13/18 Y 14/18 INSTALACION CCTV	7.966,30		-36.368,13
12/04/2019	912	E190458	SERVICIOS DE TRADUCCION 10/04/19		121,00	-36.489,13
30/04/2019	913	E190459	SEGURIDAD ABRIL		25.925,16	-62.414,29
30/04/2019	934	E190508	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD ABRIL		1.571,71	-63.986,00
30/04/2019	1294		CARGO INTERESES SISTEMA CCTV 2018 CONTRATO		127,63	-64.113,63
06/05/2019	1628		PAGO FRAS. ABRIL PAG. 5.361.823-0 Vto. 31/05/2019	27.496,87		-36.616,76
06/05/2019	1629	E190458	PAGO SERVICIOS DE TRADUCCION 10/04/19	121,00		-36.495,76
30/05/2019	1437	E190607	SEGURIDAD MAYO		26.772,54	-63.268,30
30/05/2019	1438	E190614	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD MAYO		1.571,71	-64.840,01
31/05/2019	1295		CARGO INTERESES SISTEMA CCTV 2018 CONTRATO		127,63	-64.967,64
04/06/2019	1806		PAGO FRAS. MAYO PAG. 5.361.824-1 Vto. 30/06/2019	28.344,25		-36.623,39
07/06/2019	1812		PAGO 15/18 INSTALACION CCTV	3.983,15		-32.640,24
30/06/2019	1296		CARGO INTERESES SISTEMA CCTV 2018 CONTRATO		127,63	-32.767,87
30/06/2019	1590	E190783	SEGURIDAD JUNIO		25.925,16	-58.693,03
04/07/2019	1591	E190867	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD JUNIO		1.571,71	-60.264,74
04/07/2019	3149		PAGO FRAS. JUNIO PAG. 5.5361,825-2 Vto. 31/07/2019	27.496,87		-32.767,87
31/07/2019	1297		CARGO INTERESES SISTEMA CCTV 2018 CONTRATO		127,63	-32.895,50
31/07/2019	1843	E190961	SEGURIDAD JULIO		26.772,54	-59.668,04
31/07/2019	1844	E190957	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD JULIO		1.571,71	-61.239,75
07/08/2019	3341		PAGO FRAS. JULIO PAG. 5,361,826-3 Vto. 31/08/2019	28.344,25		-32.895,50
09/08/2019	3359		PAGOS 16/18,17/18,18/18 INSTALACION CCTV	11.949,45		-20.946,05
31/08/2019	1298		CARGO INTERESES SISTEMA CCTV 2018 CONTRATO		127,63	-21.073,68
31/08/2019	2055	E191148	SEGURIDAD AGOSTO		26.772,54	-47.846,22
31/08/2019	2056	E191142	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD AGOSTO		1.571,71	-49.417,93
03/09/2019	3342		PAGO FRAS. AGOSTO PAG. 5,361,827-4 Vto. 30/09/2019	28.344,25		-21.073,68
30/09/2019	2239	E191342	SEGURIDAD SEPTIEMBRE		25.925,16	-46.998,84
30/09/2019	2240	E191338	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE		1.571,71	-48.570,55

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
07/10/2019	3343		PAGO FRAS. SEPT. PAG. 5,361,828-5 Vto. 31/10/2019	27.496,87		-21.073,68
31/10/2019	2423	E191522	SEGURIDAD OCTUBRE		26.772,54	-47.846,22
31/10/2019	2424	E191507	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD OCTUBRE		1.571,71	-49.417,93
09/11/2019	3344		PAGO FRAS. OCTUBRE PAG.VTO. 30/11/2019	28.344,25		-21.073,68
30/11/2019	2958	E191657	SEGURIDAD NOVIEMBRE		25.925,16	-46.998,84
30/11/2019	2959	E191654	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD NOVIEMBRE		1.571,71	-48.570,55
04/12/2019	3345		PAGO FRAS. NOVIEMBRE PAG. 5,361,830-0 Vto. 31/12/2019	27.496,87		-21.073,68
31/12/2019	3081	E191817	SEGURIDAD DICIEMBRE		26.772,54	-47.846,22
31/12/2019	3082	E191812	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD DICIEMBRE		1.571,71	-49.417,93
			suma total	369.458,47	418.876,40	-49.417,93
4100012			MAPFRE			
02/01/2019	1801		SEGURO MAPFRE 1T 2019		22.756,70	-22.756,70
04/01/2019	1798		SEGURO HRGR	22.756,70		
01/04/2019	1799		PAGO SEGURO MAPFRE 2T 2019	13.991,90		13.991,90
01/04/2019	1800		SEGURO MAPFRE 2T 2019		13.991,90	
01/07/2019	1669		PAGO SEGURO MAPFRE 3T 2019	13.991,90		13.991,90
01/07/2019	1739		SEGURO MAPFRE 3T 2019		13.991,90	
01/10/2019	2882		SEGURO MAPFRE 4T 2019		13.991,90	-13.991,90
01/10/2019	2883		PAGO SEGURO MAPFRE 4T 2019	13.991,90		
			suma total	64.732,40	64.732,40	
4100017			A2Z TELECOMUNICACIONES			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		798,60	-798,60
02/01/2019	4	A18/5	INTERNET Y TLF. ENERO		9.021,76	-9.820,36
10/01/2019	59	A18/5	PAGO INTERNET Y TLF. ENERO	9.021,76		-798,60
10/01/2019	66	A18/2744	PAGO CORTE TV Dic.2018	798,60		
01/02/2019	24	A19/168	INTERNET Y TLF. FEBRERO		9.021,76	-9.021,76
07/02/2019	298	A19/168	PAGO INTERNET Y TLF. FEBRERO	9.021,76		
01/03/2019	222	A19/386	INTERNET Y TLF. MARZO		9.021,76	-9.021,76
07/03/2019	1305	A19/386	PAGO INTERNET Y TLF. MARZO	9.021,76		
01/04/2019	433	A19/628	INTERNET Y TLF. ABRIL		9.021,76	-9.021,76
05/04/2019	1482	A19/628	PAGO INTERNET Y TLF. ABRIL	9.021,76		
02/05/2019	932	A19/972	INTERNET Y TLF. MAYO		9.021,76	-9.021,76
06/05/2019	1630	A19/972	PAGO INTERNET Y TLF. MAYO	9.021,76		
03/06/2019	1451	A19/1252	INTERNET Y TLF. JUNIO		9.021,76	-9.021,76
07/06/2019	1809	A19/1252	PAGO INTERNET Y TLF. JUNIO	9.021,76		
02/07/2019	1602	A19/1535	INTERNET Y TLF. JULIO		9.021,76	-9.021,76
11/07/2019	3148	A19/1535	PAGO. INTERNET Y TLF. JULIO	9.021,76		
02/08/2019	1928	A19/1905	INTERNET Y TLF. AGOSTO - DEVOLUCION AVERIA		8.300,02	-8.300,02
09/08/2019	3357	A19/1905	PAGO INTERNET Y TLF. AGOSTO - DEVOLUCION AVERIA	8.300,02		
27/08/2019	2054	A19/2125	CORTE TV		72,60	-72,60
02/09/2019	2071	A19/2183	INTERNET Y TLF. SEPTIEMBRE		9.021,76	-9.094,36
06/09/2019	3374	A19/2183	PAGO INTERNET Y TLF. SEPTIEMBRE	9.021,76		-72,60
06/09/2019	3375	A19/2125	PAGO CORTE TV OCTUBRE	72,60		
01/10/2019	2241	A19/2437	INTERNET Y TLF. OCTUBRE		9.021,76	-9.021,76
09/10/2019	3390	A19/2437	PAGO INTERNET Y TLF. OCTUBRE	9.021,76		
30/10/2019	2429	A19/2729	CORTE TV.		145,20	-145,20
04/11/2019	2428	A19/2758	INTERNET Y TLF. NOVIEMBRE		9.021,76	-9.166,96
07/11/2019	3818		PAGO INTERNET Y TLF. NOVIEMBRE	9.021,76		-145,20

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
07/11/2019	3818		PAGO CORTE T.V. OCTUBRE	145,20		
12/11/2019	2968	A19/2818	CORTE TV. NOVIEMBRE		72,60	-72,60
02/12/2019	2964	A19/2927	INTERNET Y TLF. DICIEMBRE		9.021,76	-9.094,36
03/12/2019	2963	A19/2938	CORTES TV. DICIEMBRE		435,60	-9.529,96
12/12/2019	3842	A19/2927	PAGO INTERNET Y TLF. DICIEMBRE	9.021,76		-508,20
12/12/2019	3843	A19/2818	PAGO CORTE TV. NOVIEMBRE	72,60		-435,60
12/12/2019	3844	A19/2938	PAGO CORTES TV. DICIEMBRE	435,60		
<i>suma total</i>				109.063,98	109.063,98	
4100020	IBERDROLA, S.A.U.					
03/01/2019	1162	1385	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		625,62	-625,62
03/01/2019	1163	1385	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	625,62		
07/01/2019	1070	3744	ELEC. ESTACION DE BOMBEO ENERO		845,02	-845,02
07/01/2019	1071	3744	ELEC. ESTACION DE BOMBEO ENERO	845,02		
22/01/2019	1078	5343	ELEC. SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE		812,36	-812,36
22/01/2019	1079	5343	ELEC. SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE	812,36		
22/01/2019	1084	7101	TELECOM 1200		10,93	-10,93
22/01/2019	1085	7101	TELECOM 1200	10,93		
22/01/2019	1092	7135	TELECOM 8363		08,42	-8,42
22/01/2019	1093	7135	TELECOM 8363	08,42		
22/01/2019	1100	7134	TELECOM 8247		16,44	-16,44
22/01/2019	1101	7134	TELECOM 8247	16,44		
22/01/2019	1106	1751	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-1		636,18	-636,18
22/01/2019	1107	1751	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-1	636,18		
22/01/2019	1112	1750	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2		652,49	-652,49
22/01/2019	1113	1750	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2	652,49		
22/01/2019	1120	1749	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-3		762,86	-762,86
22/01/2019	1121	1749	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-3	762,86		
22/01/2019	1126	1754	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		485,73	-485,73
22/01/2019	1127	1754	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	485,73		
22/01/2019	1134	1753	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 Y 7		337,48	-337,48
22/01/2019	1135	1753	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 Y 7	337,48		
22/01/2019	1140	1752	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3		519,20	-519,20
22/01/2019	1141	1752	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3	519,20		
22/01/2019	1146	1755	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-1		424,42	-424,42
22/01/2019	1147	1755	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-1	424,42		
22/01/2019	1154	1756	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		532,05	-532,05
22/01/2019	1155	1756	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	532,05		
22/01/2019	1170	1757	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-2		344,84	-344,84
22/01/2019	1171	1757	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-2	344,84		
22/01/2019	1176	1759	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2		504,73	-504,73
22/01/2019	1177	1759	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2	504,73		
22/01/2019	1182	1760	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3		418,74	-418,74
22/01/2019	1183	1760	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3	418,74		
22/01/2019	1188	8652	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1		254,08	-254,08
22/01/2019	1189	8652	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1	254,08		
22/01/2019	1194	1761	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2		543,52	-543,52
22/01/2019	1195	1761	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2	543,52		
22/01/2019	1200	5345	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1		390,76	-390,76
22/01/2019	1201	5345	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1	390,76		

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/01/2019	1208	5989	PISCINA 7-2		431,66	-431,66
22/01/2019	1209	5989	PISCINA 7-2	431,66		
22/01/2019	1214	5344	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3		392,85	-392,85
22/01/2019	1215	5344	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3	392,85		
22/01/2019	1220	5944	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4		567,73	-567,73
22/01/2019	1221	5944	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4	567,73		
22/01/2019	1226	9475	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2		23,22	-23,22
22/01/2019	1227	9475	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2	23,22		
22/01/2019	1234	9476	ELEC. BALIZAS 120-128		45,33	-45,33
22/01/2019	1235	9476	ELEC. BALIZAS 120-128	45,33		
22/01/2019	1242	8561	ELEC. BALIZAS		43,92	-43,92
22/01/2019	1243	8561	ELEC. BALIZAS	43,92		
22/01/2019	1258	8651	ELEC. BALIZAS		13,87	-13,87
22/01/2019	1259	8651	ELEC. BALIZAS	13,87		
22/01/2019	1266	8653	ELEC. BALIZAS		20,45	-20,45
22/01/2019	1267	8653	ELEC. BALIZAS	20,45		
22/01/2019	1276	1758	ELEC. BALIZAS / FUENTES 4 Y 5/ PISCINA 5-1		711,02	-711,02
22/01/2019	1277	1758	ELEC. BALIZAS / FUENTES 4 Y 5/ PISCINA 5-1	711,02		
31/01/2019	1072	8143	ELEC. ESTACION DE BOMBEO FEBRERO		660,53	-660,53
31/01/2019	1073	8143	ELEC. ESTACION DE BOMBEO FEBRERO	660,53		
01/02/2019	1164	4581	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		610,89	-610,89
01/02/2019	1165	4581	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	610,89		
01/02/2019	1250	2179	ELEC. BALIZAS		29,04	-29,04
01/02/2019	1251	2179	ELEC. BALIZAS	29,04		
21/02/2019	1114	1100	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2		585,94	-585,94
21/02/2019	1115	1100	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2	585,94		
21/02/2019	1136	1103	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 Y 7		303,13	-303,13
21/02/2019	1137	1103	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 Y 7	303,13		
21/02/2019	1142	1102	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3		472,36	-472,36
21/02/2019	1143	1102	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3	472,36		
21/02/2019	1148	1104	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-1		389,49	-389,49
21/02/2019	1149	1104	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-1	389,49		
21/02/2019	1156	1105	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		481,07	-481,07
21/02/2019	1157	1105	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	481,07		
21/02/2019	1166	1101	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		247,23	-247,23
21/02/2019	1167	1101	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	247,23		
21/02/2019	1172	1106	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-2		206,41	-206,41
21/02/2019	1173	1106	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-2	206,41		
21/02/2019	1178	1108	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2		475,19	-475,19
21/02/2019	1179	1108	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2	475,19		
21/02/2019	1184	1109	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3		514,18	-514,18
21/02/2019	1185	1109	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3	514,18		
21/02/2019	1196	1110	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2		492,05	-492,05
21/02/2019	1197	1110	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2	492,05		
21/02/2019	1202	2233	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1		385,07	-385,07
21/02/2019	1203	2233	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1	385,07		
21/02/2019	1210	4690	PISCINA 7-2		397,12	-397,12
21/02/2019	1211	4690	PISCINA 7-2	397,12		
21/02/2019	1216	2232	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3		354,48	-354,48
21/02/2019	1217	2232	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3	354,48		

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
21/02/2019	1222	9242	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4		518,29	-518,29
21/02/2019	1223	9242	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4	518,29		
21/02/2019	1244	2957	ELEC. BALIZAS 120-128		37,27	-37,27
21/02/2019	1245	2957	ELEC. BALIZAS 120-128	37,27		
21/02/2019	1260	7216	ELEC. BALIZAS		12,67	-12,67
21/02/2019	1261	7216	ELEC. BALIZAS	12,67		
21/02/2019	1278	1107	ELEC. BALIZAS / FUENTES 4 Y 5/ PISCINA 5-1		562,67	-562,67
21/02/2019	1279	1107	ELEC. BALIZAS / FUENTES 4 Y 5/ PISCINA 5-1	562,67		
22/02/2019	1086	8772	TELECOM 1200		10,87	-10,87
22/02/2019	1087	8772	TELECOM 1200	10,87		
22/02/2019	1094	8786	TELECOM 8363		10,66	-10,66
22/02/2019	1095		TELECOM 8363	10,66		
22/02/2019	1102	8785	TELECOM 8247		15,61	-15,61
22/02/2019	1103	8785	TELECOM 8247	15,61		
22/02/2019	1190	0767	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1		240,66	-240,66
22/02/2019	1191	0767	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1	240,66		
22/02/2019	1228	1899	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2		21,57	-21,57
22/02/2019	1229	1899	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2	21,57		
22/02/2019	1236	1900	ELEC. BALIZAS 120-128		31,08	-31,08
22/02/2019	1237	1900	ELEC. BALIZAS 120-128	31,08		
22/02/2019	1252	3258	ELEC. BALIZAS		16,55	-16,55
22/02/2019	1253	3258	ELEC. BALIZAS	16,55		
22/02/2019	1268	0768	ELEC. BALIZAS		13,60	-13,60
22/02/2019	1269	0768	ELEC. BALIZAS	13,60		
05/03/2019	1074	1050	ELEC. ESTACION DE BOMBEO MARZO		791,41	-791,41
05/03/2019	1075	1050	ELEC. ESTACION DE BOMBEO MARZO	791,41		
06/03/2019	1128	1432	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		203,56	-203,56
06/03/2019	1129	1432	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	203,56		
07/03/2019	1080	0954	ELEC. SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE		1.102,84	-1.102,84
07/03/2019	1081	0954	ELEC. SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE	1.102,84		
07/03/2019	1108	8269	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-1		770,07	-770,07
07/03/2019	1109	8269	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-1	770,07		
07/03/2019	1122	8268	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-3		940,12	-940,12
07/03/2019	1123	8268	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-3	940,12		
07/03/2019	1130	8270	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		440,19	-440,19
07/03/2019	1131	8270	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	440,19		
21/03/2019	1088	6305	TELECOM 1200		10,93	-10,93
21/03/2019	1089	6305	TELECOM 1200	10,93		
21/03/2019	1096	6334	TELECOM 8363		10,70	-10,70
21/03/2019	1097		TELECOM 8363	10,70		
21/03/2019	1104	6333	TELECOM 8247		15,42	-15,42
21/03/2019	1105	6333	TELECOM 8247	15,42		
21/03/2019	1116	3606	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2		529,85	-529,85
21/03/2019	1117	3606	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2	529,85		
21/03/2019	1138	3611	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 Y 7		344,23	-344,23
21/03/2019	1139	3611	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 Y 7	344,23		
21/03/2019	1144	3609	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3		436,34	-436,34
21/03/2019	1145	3609	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3	436,34		
21/03/2019	1150	3612	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-1		286,31	-286,31

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
21/03/2019	1151	3612	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-1	286,31		
21/03/2019	1158	3613	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		171,46	-171,46
21/03/2019	1159	3613	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	171,46		
21/03/2019	1168	3607	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		292,81	-292,81
21/03/2019	1169	3607	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	292,81		
21/03/2019	1174	3614	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-2		137,99	-137,99
21/03/2019	1175	3614	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-2	137,99		
21/03/2019	1180	3616	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2		251,84	-251,84
21/03/2019	1181	3616	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2	251,84		
21/03/2019	1186	3617	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3		473,91	-473,91
21/03/2019	1187	3617	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3	473,91		
21/03/2019	1192	7520	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1		179,83	-179,83
21/03/2019	1193	7520	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1	179,83		
21/03/2019	1198	3618	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2		454,42	-454,42
21/03/2019	1199	3618	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2	454,42		
21/03/2019	1204	9945	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1		348,81	-348,81
21/03/2019	1205	9945	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1	348,81		
21/03/2019	1212	6756	PISCINA 7-2		364,56	-364,56
21/03/2019	1213	6756	PISCINA 7-2	364,56		
21/03/2019	1218	9944	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3		332,12	-332,12
21/03/2019	1219	9944	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3	332,12		
21/03/2019	1224	7812	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4		475,28	-475,28
21/03/2019	1225	7812	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4	475,28		
21/03/2019	1230	8247	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2		20,05	-20,05
21/03/2019	1231	8247	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2	20,05		
21/03/2019	1238	8248	ELEC. BALIZAS 120-128		12,37	-12,37
21/03/2019	1239	8248	ELEC. BALIZAS 120-128	12,37		
21/03/2019	1246	4824	ELEC. BALIZAS 120-128		32,96	-32,96
21/03/2019	1247	4824	ELEC. BALIZAS 120-128	32,96		
21/03/2019	1254	9193	ELEC. BALIZAS		17,13	-17,13
21/03/2019	1255	9193	ELEC. BALIZAS	17,13		
21/03/2019	1262	7518	ELEC. BALIZAS		11,83	-11,83
21/03/2019	1263	7518	ELEC. BALIZAS	11,83		
21/03/2019	1270	7521	ELEC. BALIZAS		13,85	-13,85
21/03/2019	1271	7521	ELEC. BALIZAS	13,85		
21/03/2019	1280	3615	ELEC. BALIZAS / FUENTES 4 Y 5/ PISCINA 5-1		156,34	-156,34
21/03/2019	1281	3615	ELEC. BALIZAS / FUENTES 4 Y 5/ PISCINA 5-1	156,34		
04/04/2019	1076	9710	ELEC. ESTACION DE BOMBEO ABRIL		852,45	-852,45
04/04/2019	1077	9710	ELEC. ESTACION DE BOMBEO ABRIL	852,45		
05/04/2019	1082	5032	ELEC. SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE		627,42	-627,42
05/04/2019	1083	5032	ELEC. SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE	627,42		
05/04/2019	1110	2206	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-1		541,22	-541,22
05/04/2019	1111	2206	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-1	541,22		
05/04/2019	1124	2205	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-3		606,21	-606,21
05/04/2019	1125	2205	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-3	606,21		
05/04/2019	1132	2207	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		431,67	-431,67
05/04/2019	1133	2207	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	431,67		
22/04/2019	1090	8295	TELECOM 1200		12,06	-12,06
22/04/2019	1091	8295	TELECOM 1200	12,06		

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/04/2019	1098	8314	TELECOM 8363		12,28	-12,28
22/04/2019	1099	8314	TELECOM 8363	12,28		
22/04/2019	1118	9118	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2		594,01	-594,01
22/04/2019	1119	9118	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2	594,01		
22/04/2019	1152	9121	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-1		140,37	-140,37
22/04/2019	1153	9121	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-1	140,37		
22/04/2019	1160	9122	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		500,00	-500,00
22/04/2019	1161	9122	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	500,00		
22/04/2019	1206	9472	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1		390,13	-390,13
22/04/2019	1207	9472	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1	390,13		
22/04/2019	1232	0775	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2		21,97	-21,97
22/04/2019	1233	0775	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2	21,97		
22/04/2019	1240	0776	ELEC. BALIZAS 120-128		13,06	-13,06
22/04/2019	1241	0776	ELEC. BALIZAS 120-128	13,06		
22/04/2019	1248	3630	ELEC. BALIZAS 120-128		36,61	-36,61
22/04/2019	1249	3630	ELEC. BALIZAS 120-128	36,61		
22/04/2019	1256	1897	ELEC. BALIZAS		18,84	-18,84
22/04/2019	1257	1897	ELEC. BALIZAS	18,84		
22/04/2019	1264	9771	ELEC. BALIZAS		13,52	-13,52
22/04/2019	1265	9771	ELEC. BALIZAS	13,52		
22/04/2019	1272	9773	ELEC. BALIZAS		14,54	-14,54
22/04/2019	1273	9773	ELEC. BALIZAS	14,54		
22/04/2019	1282	9123	ELEC. BALIZAS / FUENTES 4 Y 5/ PISCINA 5-1		299,16	-299,16
22/04/2019	1283	9123	ELEC. BALIZAS / FUENTES 4 Y 5/ PISCINA 5-1	299,16		
02/05/2019	2448	1001	ESTACION DE BOMBEO 3771 ESTACION DE BOMBEO		761,14	-761,14
02/05/2019	2449	1001	ESTACION DE BOMBEO 3771 ESTACION DE BOMBEO	761,14		
03/05/2019	2762	5780	ELECT. TELECOM 8247		19,28	-19,28
03/05/2019	2763	5780	ELECT. TELECOM 8247	19,28		
06/05/2019	2529	3552	ELECT. PISCINA 2630 PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7 / BALIZAS		480,09	-480,09
06/05/2019	2530	3552	ELECT. PISCINA 2630 PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7 / BALIZAS	480,09		
06/05/2019	2541	3551	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS		568,80	-568,80
06/05/2019	2542	3551	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS	568,80		
06/05/2019	2553	3550	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS		664,29	-664,29
06/05/2019	2554	3550	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS	664,29		
06/05/2019	2605	3554	ELECT. PISCINA 2812 PISCINAS 4-2 / BALIZAS		385,36	-385,36
06/05/2019	2606	3554	ELECT. PISCINA 2812 PISCINAS 4-2 / BALIZAS	385,36		
06/05/2019	2625	3555	ELECT. PISCINA 2861 PISCINAS 5-2 / BALIZAS		295,88	-295,88
06/05/2019	2626	3555	ELECT. PISCINA 2861 PISCINAS 5-2 / BALIZAS	295,88		
06/05/2019	2635	3556	ELECT. PISCINA 2873 PISCINAS 5-3/ BALIZAS		334,59	-334,59
06/05/2019	2636	3556	ELECT. PISCINA 2873 PISCINAS 5-3/ BALIZAS	334,59		
06/05/2019	2651	3557	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS		596,70	-596,70
06/05/2019	2652	3557	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS	596,70		
06/05/2019	2663	8236	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2		480,87	-480,87
06/05/2019	2664	8236	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2	480,87		
06/05/2019	2727	0887	ELECT. PISCINA 8885 PISCINA 7-3 / BALIZAS		436,62	-436,62
06/05/2019	2728	0887	ELECT. PISCINA 8885 PISCINA 7-3 / BALIZAS	436,62		
06/05/2019	2751	3455.	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS		604,85	-604,85

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
06/05/2019	2752	3455.	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS	604,85		
08/05/2019	2458	5033	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS		205,98	-205,98
08/05/2019	2459	5033	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS	205,98		
08/05/2019	2518	5034	ELECT. PISCINA 2654 PISCINAS 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS		501,85	-501,85
08/05/2019	2519	5034	ELECT. PISCINA 2654 PISCINAS 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS	501,85		
08/05/2019	2695	4559	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		671,61	-671,61
08/05/2019	2696	4559	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	671,61		
08/05/2019	2740	5032.	ELECT. PISCINA 1-3/BALIZAS		673,78	-673,78
08/05/2019	2741	5032.	ELECT. PISCINA 1-3/BALIZAS	673,78		
22/05/2019	2470	9185	ELECT. PISCINA 2484 PISCINAS 1-2 / BALIZAS		597,24	-597,24
22/05/2019	2471	9185	ELECT. PISCINA 2484 PISCINAS 1-2 / BALIZAS	597,24		
22/05/2019	2490	7486	ELECT. PISCINA 7211 BALIZAS (120-128)		10,49	-10,49
22/05/2019	2491	7486	ELECT. PISCINA 7211 BALIZAS (120-128)	10,49		
22/05/2019	2500	6843	ELECT. PISCINA BALIZAS		12,40	-12,40
22/05/2019	2501	6843	ELECT. PISCINA BALIZAS	12,40		
22/05/2019	2531	9188	ELECT. PISCINA 2630 PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7 / BALIZAS		336,79	-336,79
22/05/2019	2532	9188	ELECT. PISCINA 2630	336,79		
22/05/2019	2543	9187	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS		600,68	-600,68
22/05/2019	2544	9187	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS	600,68		
22/05/2019	2555	9186	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS		566,78	-566,78
22/05/2019	2556	9186	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS	566,78		
22/05/2019	2565	9189	ELECT. PISCINA 2769 PISCINAS 3-1 / BALIZAS 42		630,49	-630,49
22/05/2019	2566	9189	ELECT. PISCINA 2769 PISCINAS 3-1 / BALIZAS 42	630,49		
22/05/2019	2575	9190	ELECT. PISCINA 2770 PISCINAS 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42		620,65	-620,65
22/05/2019	2576	9190	ELECT. PISCINA 2770 PISCINAS 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42	620,65		
22/05/2019	2585	7485	ELECT. PISCINA 6917 FUENTE 2 / BALIZAS		19,55	-19,55
22/05/2019	2586	7485	ELECT. PISCINA 6917 FUENTE 2 / BALIZAS	19,55		
22/05/2019	2595	5588	ELECT. PISCINA 8363 TELECOM		10,47	-10,47
22/05/2019	2596	5588	ELECT. PISCINA 8363 TELECOM	10,47		
22/05/2019	2607	9191	ELECT. PISCINA 2812 PISCINAS 4-2 / BALIZAS		346,82	-346,82
22/05/2019	2608	9191	ELECT. PISCINA 2812 PISCINAS 4-2 / BALIZAS	346,82		
22/05/2019	2615	9192	ELECT. PISCINA 2850 PISCINAS 5-1 / FUENTE 4 Y 5 / BALIZAS		521,72	-521,72
22/05/2019	2616	9192	ELECT. PISCINA 2850 PISCINAS 5-1 / FUENTE 4 Y 5 / BALIZAS	521,72		
22/05/2019	2637	9194	ELECT. PISCINA 2873 PISCINAS 5-3/ BALIZAS		522,71	-522,71
22/05/2019	2638	9194	ELECT. PISCINA 2873 PISCINAS 5-3/ BALIZAS	522,71		
22/05/2019	2653	9195	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS		455,03	-455,03
22/05/2019	2654	9195	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS	455,03		
22/05/2019	2665	2286	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2		364,62	-364,62
22/05/2019	2666	2286	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2	364,62		
22/05/2019	2675	8423	ELECT. PISCINA 7550 BALIZAS		17,09	-17,09
22/05/2019	2676	8423	ELECT. PISCINA 7550 BALIZAS	17,09		
22/05/2019	2685	4439	ELECT. PISCINA 2143 BALIZAS		33,88	-33,88
22/05/2019	2686	4439	ELECT. PISCINA 2143 BALIZAS	33,88		
22/05/2019	2707	9903	ELECT. PISCINA 2387 PISCINA 7-4 / BALIZAS		450,40	-450,40

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/05/2019	2708	9903	ELECT. PISCINA 2387 PISCINA 7-4 / BALIZAS	450,40		
22/05/2019	2729	2777	ELECT. PISCINA 8885 PISCINA 7-3 / BALIZAS		352,13	-352,13
22/05/2019	2730	2777	ELECT. PISCINA 8885 PISCINA 7-3 / BALIZAS	352,13		
22/05/2019	2747	9193.	ELECT. PISCINA 5-2/ BALIZAS		453,47	-453,47
22/05/2019	2748	9193.	ELECT. PISCINA 5-2/ BALIZAS	453,47		
22/05/2019	2753	5553	ELECT. TELECOM 1200		11,83	-11,83
22/05/2019	2754	5553	ELECT. TELECOM 1200	11,83		
31/05/2019	2510	8421	ELECT. PISCINA 2020 BALIZAS		14,79	-14,79
31/05/2019	2511	8421	ELECT. PISCINA 2020 BALIZAS	14,79		
31/05/2019	2717	9912	ELECT. PISCINA 9002 PISCINA 7-1 / BALIZAS		635,13	-635,13
31/05/2019	2718	9912	ELECT. PISCINA 9002 PISCINA 7-1 / BALIZAS	635,13		
31/05/2019	2764	7086	ELECT. TELECOM 8247		17,00	-17,00
31/05/2019	2765	7086	ELECT. TELECOM 8247	17,00		
05/06/2019	2450	4440	ESTACION DE BOMBEO 3771 ESTACION DE BOMBEO		1.123,19	-1.123,19
05/06/2019	2451	4440	ESTACION DE BOMBEO 3771 ESTACION DE BOMBEO	1.123,19		
07/06/2019	2460	6098	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS		882,71	-882,71
07/06/2019	2461	6098	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS	882,71		
07/06/2019	2480	6097	ELECT. PISCINA 2459 PISCINAS 1-3 / BALIZAS		1.115,45	-1.115,45
07/06/2019	2481	6097	ELECT. PISCINA 2459 PISCINAS 1-3 / BALIZAS	1.115,45		
07/06/2019	2520	6099	ELECT. PISCINA 2654 PISCINAS 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS		641,47	-641,47
07/06/2019	2521	6099	ELECT. PISCINA 2654 PISCINAS 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS	641,47		
07/06/2019	2697	5157	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		726,22	-726,22
07/06/2019	2698	5157	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	726,22		
21/06/2019	2472	9336	ELECT. PISCINA 2484 PISCINAS 1-2 / BALIZAS		716,76	-716,76
21/06/2019	2473	9336	ELECT. PISCINA 2484 PISCINAS 1-2 / BALIZAS	716,76		
21/06/2019	2492	0354	ELECT. PISCINA 7211 BALIZAS (120-128)		11,13	-11,13
21/06/2019	2493	0354	ELECT. PISCINA 7211 BALIZAS (120-128)	11,13		
21/06/2019	2502	9347	ELECT. PISCINA 2699 BALIZAS		12,40	-12,40
21/06/2019	2503	9347	ELECT. PISCINA 2699	12,40		
21/06/2019	2512	9345	ELECT. PISCINA 2020 BALIZAS		10,56	-10,56
21/06/2019	2513	9345	ELECT. PISCINA 2020 BALIZAS	10,56		
21/06/2019	2533	9339	ELECT. PISCINA 2630 PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7 / BALIZAS		441,86	-441,86
21/06/2019	2534	9339	ELECT. PISCINA 2630 PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7 / BALIZAS	441,86		
21/06/2019	2545	9338	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS		897,86	-897,86
21/06/2019	2546	9338	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS	897,86		
21/06/2019	2557	9337	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS		717,88	-717,88
21/06/2019	2558	9337	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS	717,88		
21/06/2019	2567	9340	ELECT. PISCINA 2769 PISCINAS 3-1 / BALIZAS 42		713,56	-713,56
21/06/2019	2568	9340	ELECT. PISCINA 2769 PISCINAS 3-1 / BALIZAS 42	713,56		
21/06/2019	2577	9341	ELECT. PISCINA 2770 PISCINAS 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42		694,39	-694,39
21/06/2019	2578	9341	ELECT. PISCINA 2770 PISCINAS 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42	694,39		
21/06/2019	2587	0353	ELECT. PISCINA 6917 FUENTE 2 / BALIZAS		18,88	-18,88
21/06/2019	2588	0353	ELECT. PISCINA 6917 FUENTE 2 / BALIZAS	18,88		

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
21/06/2019	2609	9342	ELECT. PISCINA 2812 PISCINAS 4-2 / BALIZAS		468,04	-468,04
21/06/2019	2610	9342	ELECT. PISCINA 2812 PISCINAS 4-2 / BALIZAS	468,04		
21/06/2019	2617	9343	ELECT. PISCINA 2850 PISCINAS 5-1 / FUENTE 4 Y 5 / BALIZAS		690,11	-690,11
21/06/2019	2618	9343	ELECT. PISCINA 2850 PISCINAS 5-1 / FUENTE 4 Y 5 / BALIZAS	690,11		
21/06/2019	2627	9344	ELECT. PISCINA 2861 PISCINAS 5-2 / BALIZAS		546,39	-546,39
21/06/2019	2628	9344	ELECT. PISCINA 2861 PISCINAS 5-2 / BALIZAS	546,39		
21/06/2019	2655	9346	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS		587,54	-587,54
21/06/2019	2656	9346	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS	587,54		
21/06/2019	2667	4064	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2		574,27	-574,27
21/06/2019	2668	4064	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2	574,27		
21/06/2019	2677	1656	ELECT. PISCINA 7550 BALIZAS		16,64	-16,64
21/06/2019	2678	1656	ELECT. PISCINA 7550 BALIZAS	16,64		
21/06/2019	2687	3408	ELECT. PISCINA 2143 BALIZAS		33,80	-33,80
21/06/2019	2688	3408	ELECT. PISCINA 2143 BALIZAS	33,80		
21/06/2019	2709	2422	ELECT. PISCINA 2387 PISCINA 7-4 / BALIZAS		643,61	-643,61
21/06/2019	2710	2422	ELECT. PISCINA 2387 PISCINA 7-4 / BALIZAS	643,61		
21/06/2019	2749	9345.	ELECT. PISCINA 5-3 / BALIZAS		1.030,35	-1.030,35
21/06/2019	2750	9345.	ELECT. PISCINA 5-3 / BALIZAS	1.030,35		
21/06/2019	2755	7767	ELECT. TELECOM 1200		12,73	-12,73
21/06/2019	2755		ELECT. TELECOM 1200	12,73		
21/06/2019	2766	7803	ELECT. TELECOM 8247		14,05	-14,05
21/06/2019	2767	7803	ELECT. TELECOM 8247	14,05		
24/06/2019	2719	4234	ELECT. PISCINA 9002 PISCINA 7-1 / BALIZAS		655,87	-655,87
24/06/2019	2720	4234	ELECT. PISCINA 9002 PISCINA 7-1 / BALIZAS	655,87		
24/06/2019	2731	4233	ELECT. PISCINA 8885 PISCINA 7-3 / BALIZAS		515,59	-515,59
24/06/2019	2732	4233	ELECT. PISCINA 8885 PISCINA 7-3 / BALIZAS	515,59		
02/07/2019	2452	4243	ESTACION DE BOMBEO 3771 ESTACION DE BOMBEO		1.215,23	-1.215,23
02/07/2019	2453	4243	ESTACION DE BOMBEO 3771 ESTACION DE BOMBEO	1.215,23		
02/07/2019	2597	5895	ELECT. PISCINA 8363 TELECOM		15,91	-15,91
02/07/2019	2598	5895	ELECT. PISCINA 8363 TELECOM	15,91		
08/07/2019	2462	3455	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS		1.056,54	-1.056,54
08/07/2019	2463	3455	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS	1.056,54		
08/07/2019	2482	3454	ELECT. PISCINA 2459 PISCINAS 1-3 / BALIZAS		1.257,55	-1.257,55
08/07/2019	2483	3454	ELECT. PISCINA 2459 PISCINAS 1-3 / BALIZAS	1.257,55		
08/07/2019	2522	3456	ELECT. PISCINA 2654 PISCINA 2-1 /FUENTE 8/ BALIZAS		784,87	-784,87
08/07/2019	2523	3456	ELECT. PISCINA 2654	784,87		
08/07/2019	2699	7185	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		904,34	-904,34
08/07/2019	2700	7185	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	904,34		
19/07/2019	2474	7584	ELECT. PISCINA 2484 PISCINAS 1-2 / BALIZAS		672,13	-672,13
19/07/2019	2475	7584	ELECT. PISCINA 2484 PISCINAS 1-2 / BALIZAS	672,13		
19/07/2019	2494	9467	ELECT. PISCINA 7211 BALIZAS (120-128)		09,83	-9,83
19/07/2019	2495	9467	ELECT. PISCINA 7211 BALIZAS (120-128)	09,83		
19/07/2019	2504	8606	ELECT. PISCINA 2699 BALIZAS		11,53	-11,53
19/07/2019	2505	8606	ELECT. PISCINA 2699 BALIZAS	11,53		
19/07/2019	2514	8604	ELECT. PISCINA 2020 BALIZAS		11,82	-11,82
19/07/2019	2515	8604	ELECT. PISCINA 2020 BALIZAS	11,82		

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
19/07/2019	2535	7586	ELECT. PISCINA 2630 PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7 / BALIZAS		497,56	-497,56
19/07/2019	2536	7586	ELECT. PISCINA 2630 PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7 / BALIZAS	497,56		
19/07/2019	2547	7585	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS		819,01	-819,01
19/07/2019	2548	7585	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS	819,01		
19/07/2019	2569	7587	ELECT. PISCINA 2769 PISCINAS 3-1 / BALIZAS 42		648,39	-648,39
19/07/2019	2570	7587	ELECT. PISCINA 2769 PISCINAS 3-1 / BALIZAS 42	648,39		
19/07/2019	2579	7588	ELECT. PISCINA 2770 PISCINAS 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42		629,04	-629,04
19/07/2019	2580	7588	ELECT. PISCINA 2770 PISCINAS 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42	629,04		
19/07/2019	2589	9466	ELECT. PISCINA 6917 FUENTE 2 / BALIZAS		17,58	-17,58
19/07/2019	2590	9466	ELECT. PISCINA 6917	17,58		
19/07/2019	2599	7119	ELECT. PISCINA 8363 TELECOM		10,45	-10,45
19/07/2019	2600	7119	ELECT. PISCINA 8363	10,45		
19/07/2019	2619	7590	ELECT. PISCINA 2850 PISCINAS 5-1 / FUENTE 4 Y 5 / BALIZAS		615,93	-615,93
19/07/2019	2620	7590	ELECT. PISCINA 2850 PISCINAS 5-1 / FUENTE 4 Y 5 / BALIZAS	615,93		
19/07/2019	2629	7591	ELECT. PISCINA 2861 PISCINAS 5-2 / BALIZAS		509,71	-509,71
19/07/2019	2630	7591	ELECT. PISCINA 2861 PISCINAS 5-2 / BALIZAS	509,71		
19/07/2019	2639	7592	ELECT. PISCINA 2873 PISCINAS 5-3/ BALIZAS		929,75	-929,75
19/07/2019	2640	7592	ELECT. PISCINA 2873 PISCINAS 5-3/ BALIZAS	929,75		
19/07/2019	2645	8605	ELECT. PISCINA 2535 PISCINAS 6-1 / BALIZAS		323,19	-323,19
19/07/2019	2646	8605	ELECT. PISCINA 2535 PISCINAS 6-1 / BALIZAS	323,19		
19/07/2019	2657	7593	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS		548,98	-548,98
19/07/2019	2658	7593	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS	548,98		
19/07/2019	2669	0992	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2		546,99	-546,99
19/07/2019	2670	0992	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2	546,99		
19/07/2019	2679	0509	ELECT. PISCINA 7550 BALIZAS		15,33	-15,33
19/07/2019	2680	0509	ELECT. PISCINA 7550 BALIZAS	15,33		
19/07/2019	2689	8591	ELECT. PISCINA 2143 BALIZAS		31,96	-31,96
19/07/2019	2690	8591	ELECT. PISCINA 2143 BALIZAS	31,96		
19/07/2019	2711	3512	ELECT. PISCINA 2387 PISCINA 7-4 / BALIZAS		616,92	-616,92
19/07/2019	2712	3512	ELECT. PISCINA 2387 PISCINA 7-4 / BALIZAS	616,92		
19/07/2019	2721	6012	ELECT. PISCINA 9002 PISCINA 7-1 / BALIZAS		1.211,71	-1.211,71
19/07/2019	2722	6012	ELECT. PISCINA 9002 PISCINA 7-1 / BALIZAS	1.211,71		
19/07/2019	2733	6011	ELECT. PISCINA 8885 PISCINA 7-3/ BALIZAS		544,25	-544,25
19/07/2019	2734	6011	ELECT. PISCINA 8885	544,25		
19/07/2019	2745	7589.	ELECT. PISCINA 4-2/BALIZAS		434,00	-434,00
19/07/2019	2746	7589.	ELECT. PISCINA 4-2/BALIZAS	434,00		
19/07/2019	2756	7097	ELECT. TELECOM 1200		12,72	-12,72
19/07/2019	2757	7097	ELECT. TELECOM 1200	12,72		
30/07/2019	2559	3388	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS		801,75	-801,75
30/07/2019	2560	3388	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS	801,75		
30/07/2019	2768	6374	ELECT. TELECOM 8247		18,56	-18,56
30/07/2019	2769	6374	ELECT. TELECOM 8247	18,56		
01/08/2019	2454	1020	ESTACION DE BOMBEO 3771 ESTACION DE BOMBEO		1.907,65	-1.907,65
01/08/2019	2455	1020	ESTACION DE BOMBEO 3771 ESTACION DE BOMBEO	1.907,65		

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
07/08/2019	2464	0701	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS		1.141,90	-1.141,90
07/08/2019	2465	0701	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS	1.141,90		
07/08/2019	2484	0700	ELECT. PISCINA 2459 PISCINAS 1-3 / BALIZAS		1.237,76	-1.237,76
07/08/2019	2485	0700	ELECT. PISCINA 2459 PISCINAS 1-3 / BALIZAS	1.237,76		
07/08/2019	2524	0702	ELECT. PISCINA 2654 PISCINAS 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS		864,80	-864,80
07/08/2019	2524		ELECT. PISCINA 2654 PISCINAS 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS	864,80		
07/08/2019	2701	7318	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		1.103,63	-1.103,63
07/08/2019	2702	7318	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	1.103,63		
22/08/2019	2476	7522	ELECT. PISCINA 2484 PISCINAS 1-2 / BALIZAS		1.041,69	-1.041,69
22/08/2019	2477	7522	ELECT. PISCINA 2484 PISCINAS 1-2 / BALIZAS	1.041,69		
22/08/2019	2496	7849	ELECT. PISCINA 7211 BALIZAS (120-128)		11,00	-11,00
22/08/2019	2497	7849	ELECT. PISCINA 7211 BALIZAS (120-128)	11,00		
22/08/2019	2506	7138	ELECT. PISCINA 2699 BALIZAS		14,17	-14,17
22/08/2019	2507	7138	ELECT. PISCINA 2699 BALIZAS	14,17		
22/08/2019	2537	7527	ELECT. PISCINA 2630 PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7 / BALIZAS		708,39	-708,39
22/08/2019	2538	7527	ELECT. PISCINA 2630 PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7 / BALIZAS	708,39		
22/08/2019	2549	7525	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS		997,35	-997,35
22/08/2019	2550	7525	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS	997,35		
22/08/2019	2561	7523	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS		708,43	-708,43
22/08/2019	2562	7523	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS	708,43		
22/08/2019	2571	7528	ELECT. PISCINA 2769 PISCINAS 3-1 / BALIZAS 42		836,87	-836,87
22/08/2019	2572	7528	ELECT. PISCINA 2769 PISCINAS 3-1 / BALIZAS 42	836,87		
22/08/2019	2581	7529	ELECT. PISCINA 2770 PISCINAS 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42		854,88	-854,88
22/08/2019	2582	7529	ELECT. PISCINA 2770 PISCINAS 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42	854,88		
22/08/2019	2591	7848	ELECT. PISCINA 6917 FUENTE 2/ BALIZAS		21,26	-21,26
22/08/2019	2592	7848	ELECT. PISCINA 6917	21,26		
22/08/2019	2601	6031	ELECT. PISCINA 8363 TELECOM		14,33	-14,33
22/08/2019	2602	6031	ELECT. PISCINA 8363	14,33		
22/08/2019	2611	7530	ELECT. PISCINA 2812 PISCINAS 4-2 / BALIZAS		503,09	-503,09
22/08/2019	2612	7530	ELECT. PISCINA 2812 PISCINAS 4-2 / BALIZAS	503,09		
22/08/2019	2631	7531	ELECT. PISCINA 2861 PISCINAS 5-2 / BALIZAS		913,47	-913,47
22/08/2019	2632	7531	ELECT. PISCINA 2861 PISCINAS 5-2 / BALIZAS	913,47		
22/08/2019	2641	7532	ELECT. PISCINA 2873 PISCINAS 5-3/ BALIZAS		936,35	-936,35
22/08/2019	2642	7532	ELECT. PISCINA 2873 PISCINAS 5-3/ BALIZAS	936,35		
22/08/2019	2647	7137	ELECT. PISCINA 2535 PISCINAS 6-1 / BALIZAS		405,79	-405,79
22/08/2019	2648	7137	ELECT. PISCINA 2535 PISCINAS 6-1 / BALIZAS	405,79		
22/08/2019	2659	7533	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS		998,21	-998,21
22/08/2019	2660	7533	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS	998,21		
22/08/2019	2671	0286	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2		675,10	-675,10
22/08/2019	2672	0286	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2	675,10		
22/08/2019	2681	8753	ELECT. PISCINA 7550 BALIZAS		18,57	-18,57
22/08/2019	2682	8753	ELECT. PISCINA 7550 BALIZAS	18,57		
22/08/2019	2691	1474	ELECT. PISCINA 2143 BALIZAS		39,39	-39,39
22/08/2019	2692	1474	ELECT. PISCINA 2143 BALIZAS	39,39		

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/08/2019	2713	5575	ELECT. PISCINA 2387 PISCINA 7-4 / BALIZAS		803,25	-803,25
22/08/2019	2714	5575	ELECT. PISCINA 2387 PISCINA 7-4 / BALIZAS	803,25		
22/08/2019	2723	7937	ELECT. PISCINA 9002 PISCINA 7-1 / BALIZAS		1.865,86	-1.865,86
22/08/2019	2724	7937	ELECT. PISCINA 9002 PISCINA 7-1 / BALIZAS	1.865,86		
22/08/2019	2735	7936	ELECT. PISCINA 8885 PISCINA 7-3 / BALIZAS		740,17	-740,17
22/08/2019	2736	7936	ELECT. PISCINA 8885 PISCINA 7-3 / BALIZAS	740,17		
22/08/2019	2744	7135.	ELECT. BALIZAS		14,36	-14,36
22/08/2019	2744		ELECT. BALIZAS	14,36		
22/08/2019	2758	6002	ELECT. TELECOM 1200		14,54	-14,54
22/08/2019	2759	6002	ELECT. TELECOM 1200	14,54		
22/08/2019	2770	6030	ELECT. TELECOM 8247		15,40	-15,40
22/08/2019	2771	6030	ELECT. TELECOM 8247	15,40		
02/09/2019	2621	2944	ELECT. PISCINA 2850 PISCINAS 5-1 / FUENTE 4 Y 5 / BALIZAS		1.018,30	-1.018,30
02/09/2019	2622	2944	ELECT. PISCINA 2850 PISCINAS 5-1 / FUENTE 4 Y 5 / BALIZAS	1.018,30		
03/09/2019	2739	1102.	ESTACION DE BOMBEO SEPTIEMBRE		974,64	-974,64
03/09/2019	2739		ESTACION DE BOMBEO SEPTIEMBRE	974,64		
06/09/2019	2466	2404	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS		1.571,87	-1.571,87
06/09/2019	2467	2404	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS	1.571,87		
06/09/2019	2525	2405	ELECT. PISCINA 2654 PISCINAS 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS		1.010,56	-1.010,56
06/09/2019	2526	2405	ELECT. PISCINA 2654 PISCINAS 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS	1.010,56		
06/09/2019	2703	7401	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		974,74	-974,74
06/09/2019	2704	7401	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	974,74		
09/09/2019	2486	9395	ELECT. PISCINA 2459 PISCINA 1-3/BALIZAS		1.602,08	-1.602,08
09/09/2019	2487	9395	ELECT. PISCINA 2459	1.602,08		
09/09/2019	2742	9395.	ELECT. PISCINA 1-3/BALIZAS		1.164,60	-1.164,60
09/09/2019	2743	9395.	ELECT. PISCINA 1-3/BALIZAS	1.164,60		
20/09/2019	2478	7601	ELECT. PISCINA 2484 PISCINAS 1-2 / BALIZAS		1.074,02	-1.074,02
20/09/2019	2479	7601	ELECT. PISCINA 2484 PISCINAS 1-2 / BALIZAS	1.074,02		
20/09/2019	2498	9919	ELECT. PISCINA 7211 BALIZAS (120-128)		10,89	-10,89
20/09/2019	2499	9919	ELECT. PISCINA 7211 BALIZAS (120-128)	10,89		
20/09/2019	2508	9012	ELECT. PISCINA 2699 BALIZAS		11,29	-11,29
20/09/2019	2509	9012	ELECT. PISCINA 2699 BALIZAS	11,29		
20/09/2019	2516	9009	ELECT. PISCINA 2020 BALIZAS		13,15	-13,15
20/09/2019	2517	9009	ELECT. PISCINA 2020 BALIZAS	13,15		
20/09/2019	2539	7606	ELECT. PISCINA 2630 PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7 / BALIZAS		1.003,65	-1.003,65
20/09/2019	2540	7606	ELECT. PISCINA 2630 PISCINAS 2-2 / FUENTES 6 Y 7 / BALIZAS	1.003,65		
20/09/2019	2551	7604	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS		875,64	-875,64
20/09/2019	2552	7604	ELECT. PISCINA 2587 PISCINAS 2-3 / BALIZAS	875,64		
20/09/2019	2563	7602	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS		566,26	-566,26
20/09/2019	2564	7602	ELECT. PISCINA 2563 PISCINAS 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS	566,26		
20/09/2019	2583	7607	ELECT. PISCINA 2770 PISCINAS 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42		780,34	-780,34
20/09/2019	2584	7607	ELECT. PISCINA 2770 PISCINAS 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42	780,34		
20/09/2019	2593	9918	ELECT. PISCINA 6917 FUENTE 2 / BALIZAS		18,78	-18,78

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
20/09/2019	2594	9918	ELECT. PISCINA 6917 FUENTE 2 / BALIZAS	18,78		
20/09/2019	2603	7589	ELECT. PISCINA 8363 TELECOM		11,42	-11,42
20/09/2019	2604	7589	ELECT. PISCINA 8363 TELECOM	11,42		
20/09/2019	2613	7608	ELECT. PISCINA 2812 PISCINAS 4-2 / BALIZAS		438,63	-438,63
20/09/2019	2614	7608	ELECT. PISCINA 2812 PISCINAS 4-2 / BALIZAS	438,63		
20/09/2019	2623	7609	ELECT. PISCINA 2850 PISCINAS 5-1 / FUENTE 4 Y 5 / BALIZAS		725,95	-725,95
20/09/2019	2624	7609	ELECT. PISCINA 2850 PISCINAS 5-1 / FUENTE 4 Y 5 / BALIZAS	725,95		
20/09/2019	2633	7610	ELECT. PISCINA 2861 PISCINAS 5-2 / BALIZAS		1.214,50	-1.214,50
20/09/2019	2634	7610	ELECT. PISCINA 2861 PISCINAS 5-2 / BALIZAS	1.214,50		
20/09/2019	2643	7611	ELECT. PISCINA 2873 PISCINAS 5-3/ BALIZAS		882,99	-882,99
20/09/2019	2644	7611	ELECT. PISCINA 2873 PISCINAS 5-3/ BALIZAS	882,99		
20/09/2019	2649	9011	ELECT. PISCINA 2535 PISCINAS 6-1 / BALIZAS		372,43	-372,43
20/09/2019	2650	9011	ELECT. PISCINA 2535 PISCINAS 6-1 / BALIZAS	372,43		
20/09/2019	2661	7612	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS		727,23	-727,23
20/09/2019	2662	7612	ELECT. PISCINA 2915 PISCINAS 6-2 / BALIZAS	727,23		
20/09/2019	2673	1318	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2		670,85	-670,85
20/09/2019	2674	1318	ELECT. PISCINA 8370 PISCINAS 7-2	670,85		
20/09/2019	2683	1083	ELECT. PISCINA 7550 BALIZAS		17,34	-17,34
20/09/2019	2684	1083	ELECT. PISCINA 7550 BALIZAS	17,34		
20/09/2019	2693	4972	ELECT. PISCINA 2143 BALIZAS		33,89	-33,89
20/09/2019	2694	4972	ELECT. PISCINA 2143 BALIZAS	33,89		
20/09/2019	2715	6131	ELECT. PISCINA 2387 PISCINA 7-4 / BALIZAS		777,96	-777,96
20/09/2019	2716	6131	ELECT. PISCINA 2387 PISCINA 7-4 / BALIZAS	777,96		
20/09/2019	2725	7055	ELECT. PISCINA 9002 PISCINA 7-1 / BALIZAS		1.169,48	-1.169,48
20/09/2019	2726	7055	ELECT. PISCINA 9002 PISCINA 7-1 / BALIZAS	1.169,48		
20/09/2019	2737	7054	ELECT. PISCINA 8885 PISCINA 7-3 / BALIZAS		624,26	-624,26
20/09/2019	2738	7054	ELECT. PISCINA 8885 PISCINA 7-3 / BALIZAS	624,26		
20/09/2019	2760	7565	ELECT. TELECOM 1200		11,86	-11,86
20/09/2019	2761	7565	ELECT. TELECOM 1200	11,86		
20/09/2019	2772	7588.	ELECT. TELECOM 8247		15,50	-15,50
20/09/2019	2773	7588.	ELECT. TELECOM 8247	15,50		
01/10/2019	2573	3710	ELECT. PISCINA 2769 PISCINAS 3-1 / BALIZAS 42		866,42	-866,42
01/10/2019	2574	3710	ELECT. PISCINA 2769 PISCINAS 3-1 / BALIZAS 42	866,42		
02/10/2019	2456	8206	ESTACION DE BOMBEO 3771 ESTACION DE BOMBEO		700,28	-700,28
02/10/2019	2457	8206	ESTACION DE BOMBEO 3771 ESTACION DE BOMBEO	700,28		
07/10/2019	2468	3399	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS		1.404,80	-1.404,80
07/10/2019	2469	3399	ELECT. PISCINA 2514 PISCINAS 1-1 / BALIZAS	1.404,80		
07/10/2019	2488	3398	ELECT. PISCINA 2459 PISCINAS 1-3 / BALIZAS		1.164,60	-1.164,60
07/10/2019	2489	3398	ELECT. PISCINA 2459 PISCINAS 1-3 / BALIZAS	1.164,60		
07/10/2019	2527	3400	ELECT. PISCINA 2654 PISCINAS 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS		911,01	-911,01
07/10/2019	2528	3400	ELECT. PISCINA 2654 PISCINAS 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS	911,01		
07/10/2019	2705	7087	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		810,11	-810,11
07/10/2019	2706	7087	ELECT. PISCINA 8824 SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	810,11		
21/10/2019	3152	7264	ELECT. TELECOM 1200		12,73	-12,73
21/10/2019	3160	7290	ELECT. TELECOM 8247		16,77	-29,50

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
21/10/2019	3164	7291	ELECT. TELECOM 8363		12,05	-41,55
21/10/2019	3170	8631.	ELEC. BALIZAS OCT		13,47	-55,02
21/10/2019	3176	9364	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2 OCT		20,65	-75,67
21/10/2019	3182	8630.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1		246,79	-322,46
21/10/2019	3188	8629.	ELEC. BALIZAS OCT.		13,10	-335,56
21/10/2019	3194	9365	ELEC. BALIZAS (120-128) OCT.		11,56	-347,12
21/10/2019	3214	2793	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2		1.089,64	-1.436,76
21/10/2019	3224	2794	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		127,15	-1.563,91
21/10/2019	3230	2795	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3		910,48	-2.474,39
21/10/2019	3231	2795	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3	910,48		-1.563,91
21/10/2019	3236	2796	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 & 7		1.085,09	-2.649,00
21/10/2019	3246	2797	ELEC. BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		454,09	-3.103,09
21/10/2019	3252	2798	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		787,94	-3.891,03
21/10/2019	3258	2799	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-2		409,15	-4.300,18
21/10/2019	3264	2801.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2		941,48	-5.241,66
21/10/2019	3270	2800	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 & 5		871,90	-6.113,56
21/10/2019	3276	2803	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2		67,34	-6.180,90
21/10/2019	3282	2802	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3		912,45	-7.093,35
21/10/2019	3292	6579	ELEC. PISCINA 7-2		705,47	-7.798,82
21/10/2019	3298	5746	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1		263,16	-8.061,98
21/10/2019	3304	5745	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3		65,30	-8.127,28
21/10/2019	3310	5681	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4		846,69	-8.973,97
21/10/2019	3316	6073	ELEC. BALIZAS - 2143		36,53	-9.010,50
31/10/2019	3153	7264	ELECT. TELECOM 1200	12,73		-8.997,77
31/10/2019	3161	7290	ELECT. TELECOM 8247	16,77		-8.981,00
31/10/2019	3171	8631.	ELEC. BALIZAS OCT	13,47		-8.967,53
31/10/2019	3183	8630.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1	246,79		-8.720,74
31/10/2019	3189	8629.	ELEC. BALIZAS	13,10		-8.707,64
31/10/2019	3195	9365	ELEC. BALIZAS (120-128) OCT.	11,56		-8.696,08
31/10/2019	3215	2793	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2	1.089,64		-7.606,44
31/10/2019	3225	2794	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	127,15		-7.479,29
31/10/2019	3237	2796	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 & 7	1.085,09		-6.394,20
31/10/2019	3247	2797	ELEC. BALIZAS 42 / PISCINA 3-1	454,09		-5.940,11
31/10/2019	3253	2798	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	787,94		-5.152,17
31/10/2019	3259	2799	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-2	409,15		-4.743,02
31/10/2019	3265	2801.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2	941,48		-3.801,54
31/10/2019	3271	2800	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 & 5	871,90		-2.929,64
31/10/2019	3277	2803	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2	67,34		-2.862,30
31/10/2019	3283	2802	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3	912,45		-1.949,85
31/10/2019	3293	6579	ELEC. PISCINA 7-2	705,47		-1.244,38
31/10/2019	3299	5746	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1	263,16		-981,22
31/10/2019	3305	5745	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3	65,30		-915,92
31/10/2019	3311	5681	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4	846,69		-69,23
31/10/2019	3317	6073	ELEC. BALIZAS - 2143	36,53		-32,70
04/11/2019	3200	1108.	ELEC. BALIZAS NOV		20,55	-53,25
04/11/2019	3206	4361.	ESTACION DE BOMBEO NOV.		726,97	-780,22
08/11/2019	3210	5789	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-3		1.273,04	-2.053,26
08/11/2019	3220	5790	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-1		1.427,87	-3.481,13
11/11/2019	3242	2400	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		653,90	-4.135,03

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
11/11/2019	3288	4506	ELEC. SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE - NOV.		771,62	-4.906,65
22/11/2019	3154	8350.	ELECT. TELECOM 1200	12,96		-4.919,61
22/11/2019	3158	8372.	ELECT. TELECOM 8247	17,45		-4.937,06
22/11/2019	3166	8373.	ELECT. TELECOM 8363	12,05		-4.949,11
22/11/2019	3172	9878.	ELEC. BALIZAS NOV		16,24	-4.965,35
22/11/2019	3178	0909	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2 NOV.		23,99	-4.989,34
22/11/2019	3184	9877.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1		370,33	-5.359,67
22/11/2019	3190	9876.	ELEC. BALIZAS NOV.		11,41	-5.371,08
22/11/2019	3196	0910.	ELEC. BALIZAS (120-128) NOV.		12,64	-5.383,72
22/11/2019	3202	2315	ELEC. BALIZAS NOV.		16,93	-5.400,65
22/11/2019	3216	2705	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2		994,58	-6.395,23
22/11/2019	3232	2706	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3		1.045,61	-7.440,84
22/11/2019	3238	2707	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 & 7		863,21	-8.304,05
22/11/2019	3248	2708	ELEC. BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		357,82	-8.661,87
22/11/2019	3254	2709	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		666,47	-9.328,34
22/11/2019	3260	2710	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-2		445,04	-9.773,38
22/11/2019	3266	2712	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2		779,18	-10.552,56
22/11/2019	3272	2711	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 & 5		655,29	-11.207,85
22/11/2019	3278	2715	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2		981,92	-12.189,77
22/11/2019	3284	2713	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3		806,66	-12.996,43
22/11/2019	3294	7689	ELEC. PISCINA 7-2		679,29	-13.675,72
22/11/2019	3300	6225	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1		1.148,45	-14.824,17
22/11/2019	3306	6224	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3		1.000,56	-15.824,73
22/11/2019	3312	7803.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4		740,06	-16.564,79
25/11/2019	3318	0707	ELEC. BALIZAS - 2143		42,36	-16.607,15
29/11/2019	3208	7065	ESTACION DE BOMBEO DIC.		637,16	-17.244,31
30/11/2019	3155	8350.	ELECT. TELECOM 1200	12,96		-17.231,35
30/11/2019	3159	8372.	ELECT. TELECOM 8247	17,45		-17.213,90
30/11/2019	3167	8373.	ELECT. TELECOM 8363	12,05		-17.201,85
30/11/2019	3173	9878.	ELEC. BALIZAS NOV		16,24	-17.185,61
30/11/2019	3179	0909	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2 NOV.		23,99	-17.161,62
30/11/2019	3185	9877.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1		370,33	-16.791,29
30/11/2019	3191	9876.	ELEC. BALIZAS NOV.		11,41	-16.779,88
30/11/2019	3197	0910.	ELEC. BALIZAS (120-128) NOV.		12,64	-16.767,24
30/11/2019	3201	1108.	ELEC. BALIZAS NOV		20,55	-16.746,69
30/11/2019	3203	2315	ELEC. BALIZAS NOV.		16,93	-16.729,76
30/11/2019	3207	4361.	ESTACION DE BOMBEO NOV.		726,97	-16.002,79
30/11/2019	3209	7065	ESTACION DE BOMBEO NOV.		637,16	-15.365,63
30/11/2019	3211	5789	ELEC. BALIZAS PISCINA 1-3	1.273,04		-14.092,59
30/11/2019	3217	2705	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-2		994,58	-13.098,01
30/11/2019	3221	5790	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-1		1.427,87	-11.670,14
30/11/2019	3233	2706	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3		1.045,61	-10.624,53
30/11/2019	3239	2707	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTES 6 & 7		863,21	-9.761,32
30/11/2019	3243	2400	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		653,90	-9.107,42
30/11/2019	3249	2708	ELEC. BALIZAS 42 / PISCINA 3-1		357,82	-8.749,60
30/11/2019	3255	2709	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		666,47	-8.083,13
30/11/2019	3261	2710	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-2		445,04	-7.638,09
30/11/2019	3267	2712	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2		779,18	-6.858,91
30/11/2019	3273	2711	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 & 5		655,29	-6.203,62

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
30/11/2019	3279	2715	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2	981,92		-5.221,70
30/11/2019	3285	2713	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3	806,66		-4.415,04
30/11/2019	3289	4506	ELEC. SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE - NOV.	771,62		-3.643,42
30/11/2019	3295	7689	ELEC. PISCINA 7-2	679,29		-2.964,13
30/11/2019	3301	6225	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-1	1.148,45		-1.815,68
30/11/2019	3307	6224	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3	1.000,56		-815,12
30/11/2019	3313	7803.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4	740,06		-75,06
30/11/2019	3319	0707	ELEC. BALIZAS - 2143	42,36		-32,70
03/12/2019	3226	8892	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		628,91	-661,61
06/12/2019	3876		ABONO ELECTRICIDAD		10,43	-672,04
09/12/2019	3212	4243.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-3		661,70	-1.333,74
09/12/2019	3222	4244	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-1		1.141,25	-2.474,99
09/12/2019	3244	4245	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8		835,28	-3.310,27
10/12/2019	3290	9221	ELEC. SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE - DIC.		698,50	-4.008,77
19/12/2019	3156	6996	ELECT. TELECOM 1200		10,02	-4.018,79
19/12/2019	3162	7023	ELECT. TELECOM 8247		14,73	-4.033,52
19/12/2019	3168	7024	ELECT. TELECOM 8363		09,79	-4.043,31
19/12/2019	3174	8276.	ELEC. BALIZAS DIC		13,18	-4.056,49
19/12/2019	3180	9089	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2 DIC.		20,29	-4.076,78
19/12/2019	3186	8275.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1		42,11	-4.118,89
19/12/2019	3192	8273.	ELEC. BALIZAS DIC.		11,41	-4.130,30
19/12/2019	3198	9090	ELEC. BALIZAS (120-128) DIC.		10,22	-4.140,52
19/12/2019	3204	0126	ELEC. BALIZAS		16,71	-4.157,23
19/12/2019	3218	4028	ELEC. BALIZAS / PISCINAS 1-2		782,72	-4.939,95
19/12/2019	3228	4029	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1		389,04	-5.328,99
19/12/2019	3234	4031	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3		904,34	-6.233,33
19/12/2019	3240	4033	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 & 7		666,88	-6.900,21
19/12/2019	3250	4034	ELEC. BALIZAS 42/ PISCINA 3-1		268,35	-7.168,56
19/12/2019	3256	4035	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3		527,00	-7.695,56
19/12/2019	3262	4036	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-2		380,69	-8.076,25
19/12/2019	3268	4038	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2		572,96	-8.649,21
19/12/2019	3274	4037	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 & 5		556,20	-9.205,41
19/12/2019	3280	4040	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2		802,61	-10.008,02
19/12/2019	3286	4039	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3		629,54	-10.637,56
19/12/2019	3296	7465	ELEC. PISCINA 7-2		549,92	-11.187,48
19/12/2019	3302	2834	ELEC. PISCINA 7-1		968,45	-12.155,93
19/12/2019	3308	2833	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3		879,03	-13.034,96
19/12/2019	3314	1024	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4		602,31	-13.637,27
19/12/2019	3320	7878	ELEC. BALIZAS - 2143		28,89	-13.666,16
31/12/2019	3157	6996	ELECT. TELECOM 1200	10,02		-13.656,14
31/12/2019	3163	7023	ELECT. TELECOM 8247	14,73		-13.641,41
31/12/2019	3165	7291	ELECT. TELECOM 8363	12,05		-13.629,36
31/12/2019	3169	7024	ELECT. TELECOM 8363	09,79		-13.619,57
31/12/2019	3175	8276.	ELEC. BALIZAS DIC	13,18		-13.606,39
31/12/2019	3177	9364	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2 OCT	20,65		-13.585,74
31/12/2019	3181	9089	ELEC. BALIZAS / FUENTE 2 DIC.	20,29		-13.565,45
31/12/2019	3187	8275.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-1	42,11		-13.523,34
31/12/2019	3193	8273.	ELEC. BALIZAS DIC.	11,41		-13.511,93
31/12/2019	3199	9090	ELEC. BALIZAS (120-128) DIC.	10,22		-13.501,71

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/12/2019	3205	0126	ELEC. BALIZAS	16,71		-13.485,00
31/12/2019	3213	4243.	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-3	661,70		-12.823,30
31/12/2019	3219	4028	ELEC. BALIZAS / PISCINAS 1-2	782,72		-12.040,58
31/12/2019	3223	4244	ELEC. BALIZAS / PISCINA 1-1	1.141,25		-10.899,33
31/12/2019	3227	8892	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	628,91		-10.270,42
31/12/2019	3229	4029	ELEC. BALIZAS / PISCINA 4-1 / FUENTE 1	389,04		-9.881,38
31/12/2019	3235	4031	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-3	904,34		-8.977,04
31/12/2019	3241	4033	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-2 / FUENTE 6 & 7	666,88		-8.310,16
31/12/2019	3245	4245	ELEC. BALIZAS / PISCINA 2-1 / FUENTE 8	835,28		-7.474,88
31/12/2019	3251	4034	ELEC. BALIZAS 42/ PISCINA 3-1	268,35		-7.206,53
31/12/2019	3257	4035	ELEC. BALIZAS / PISCINA 3-2 / FUENTE 3	527,00		-6.679,53
31/12/2019	3263	4036	ELEC. BALIZAS	380,69		-6.298,84
31/12/2019	3269	4038	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-2	572,96		-5.725,88
31/12/2019	3275	4037	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-1 / FUENTE 4 & 5	556,20		-5.169,68
31/12/2019	3281	4040	ELEC. BALIZAS / PISCINA 6-2	802,61		-4.367,07
31/12/2019	3287	4039	ELEC. BALIZAS / PISCINA 5-3	629,54		-3.737,53
31/12/2019	3291	9221	ELEC. SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE - DIC.	698,50		-3.039,03
31/12/2019	3297	7465	ELEC. PISCINA 7-2	549,92		-2.489,11
31/12/2019	3303	2834	ELEC. PISCINA 7-1	968,45		-1.520,66
31/12/2019	3309	2833	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-3	879,03		-641,63
31/12/2019	3315	1024	ELEC. BALIZAS / PISCINA 7-4	602,31		-39,32
31/12/2019	3321	7878	ELEC. BALIZAS - 2143	28,89		-10,43
			suma total	166.132,94	166.143,37	-10,43
4100029			INGENIERIA DEL AGUA, S.L.			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		2.148,32	-2.148,32
			suma total		2.148,32	-2.148,32
4100041			AGUAS DE MURCIA			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		1.058,08	-1.058,08
07/01/2019	8		CONSUMO AGUA DICIEMBRE-18 PIS 1-1	655,92		-402,16
07/01/2019	9		CONSUMO AGUA DICIEMBRE-18 PIS 2-2	125,61		-276,55
07/01/2019	10		CONSUMO AGUA DICIEMBRE-18 PIS 5-2	137,34		-139,21
07/01/2019	11		CONSUMO AGUA DICIEMBRE-18 PIS 7-4	139,31		0,10
20/02/2019	985	7216	CONSUMO AGUA FEBRERO EDF. ENTRADA		62,83	-62,73
20/02/2019	987	7184	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-1		495,94	-558,67
20/02/2019	989	7183	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-2		160,99	-719,66
20/02/2019	991	7196	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-3		337,21	-1.056,87
20/02/2019	993	7185	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-1		133,40	-1.190,27
20/02/2019	995	7198	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-2		145,22	-1.335,49
20/02/2019	997	7193	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-3		238,99	-1.574,48
20/02/2019	999	7187	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-2		149,16	-1.723,64
20/02/2019	1001	7188	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-1		224,66	-1.948,30
20/02/2019	1003	7192	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-2		174,78	-2.123,08
20/02/2019	1005	7189	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-1		216,49	-2.339,57
20/02/2019	1007	7190	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-2		135,36	-2.474,93
20/02/2019	1009	7191	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-3		135,36	-2.610,29
20/02/2019	1011	7186	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-1		129,45	-2.739,74
20/02/2019	1013	7938	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-2		234,89	-2.974,63
20/02/2019	1015	7194	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-1		194,50	-3.169,13
20/02/2019	1017	7195	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-2		101,86	-3.270,99

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
20/02/2019	1019	7181	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-3		127,48	-3.398,47
20/02/2019	1021	7182	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-4		184,64	-3.583,11
22/02/2019	986	7216	CONSUMO AGUA FEBRERO EDF. ENTRADA	62,83		-3.520,28
22/02/2019	988	7184	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-1	495,94		-3.024,34
22/02/2019	990	7183	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-2	160,99		-2.863,35
22/02/2019	992	7196	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-3	337,21		-2.526,14
22/02/2019	994	7185	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-1	133,40		-2.392,74
22/02/2019	996	7198	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-2	145,22		-2.247,52
22/02/2019	998	7193	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-3	238,99		-2.008,53
22/02/2019	1000	7187	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-2	149,16		-1.859,37
22/02/2019	1002	7188	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-1	224,66		-1.634,71
22/02/2019	1004	7192	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-2	174,78		-1.459,93
22/02/2019	1006	7189	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-1	216,49		-1.243,44
22/02/2019	1008	7190	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-2	135,36		-1.108,08
22/02/2019	1010	7191	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-3	135,36		-972,72
22/02/2019	1012	7186	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-1	129,45		-843,27
22/02/2019	1014	7938	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-2	234,89		-608,38
22/02/2019	1016	7194	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-1	194,50		-413,88
22/02/2019	1018	7195	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-2	101,86		-312,02
22/02/2019	1020	7181	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-3	127,48		-184,54
22/02/2019	1022	7182	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-4	184,64		0,10
26/02/2019	1024	4059	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-1	153,10		153,20
27/02/2019	1023	4059	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-1		153,10	0,10
24/04/2019	1025	6492	CONSUMO AGUA ABRIL EDF. ENTRADA		69,62	-69,52
24/04/2019	1027	6464	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-1		90,04	-159,56
24/04/2019	1029	6463	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-2		204,36	-363,92
24/04/2019	1031	6472	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-3		329,03	-692,95
24/04/2019	1033	6465	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-1		186,62	-879,57
24/04/2019	1035	6474	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-2		190,55	-1.070,12
24/04/2019	1037	6469	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-3		267,64	-1.337,76
24/04/2019	1041	6467	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-2		198,44	-1.536,20
24/04/2019	1043	5868	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-1		1.988,55	-3.524,75
24/04/2019	1049	6468	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-2		111,72	-3.636,47
24/04/2019	1051	5870	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-3		1.200,39	-4.836,86
24/04/2019	1053	6466	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-1		135,36	-4.972,22
24/04/2019	1055	7208	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-2		249,23	-5.221,45
24/04/2019	1057	6470	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-1		245,13	-5.466,58
24/04/2019	1059	6471	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-2		137,34	-5.603,92
24/04/2019	1061	6461	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-3		178,73	-5.782,65
24/04/2019	1063	6462	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-4		200,41	-5.983,06
02/05/2019	1039	1688	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-1		2.291,15	-8.274,21
02/05/2019	1045	5871	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-2		862,60	-9.136,81
02/05/2019	1047	5869	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-1		1.830,21	-10.967,02
08/05/2019	1026	6492	CONSUMO AGUA ABRIL EDF. ENTRADA	69,62		-10.897,40
08/05/2019	1028	6464	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-1	90,04		-10.807,36
08/05/2019	1030	6463	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-2	204,36		-10.603,00
08/05/2019	1032	6472	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-3	329,03		-10.273,97
08/05/2019	1034	6465	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-1	186,62		-10.087,35
08/05/2019	1036	6474	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-2	190,55		-9.896,80
08/05/2019	1038	6469	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-3	267,64		-9.629,16

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
08/05/2019	1040	1688	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-1	2.291,15		-7.338,01
08/05/2019	1042	6467	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-2	198,44		-7.139,57
08/05/2019	1044	5868	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-1	1.988,55		-5.151,02
08/05/2019	1046	5871	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-2	862,60		-4.288,42
08/05/2019	1048	5869	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-1	1.830,21		-2.458,21
08/05/2019	1050	6468	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-2	111,72		-2.346,49
08/05/2019	1052	5870	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-3	1.200,39		-1.146,10
08/05/2019	1054	6466	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-1	135,36		-1.010,74
08/05/2019	1056	7208	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-2	249,23		-761,51
08/05/2019	1058	6470	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-1	245,13		-516,38
08/05/2019	1060	6471	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-2	137,34		-379,04
08/05/2019	1062	6461	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-3	178,73		-200,31
08/05/2019	1064	6462	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-4	200,41		0,10
21/06/2019	1758	1367	CONSUMO AGUA JUNIO EDF. ENTRADA		65,10	-65,00
21/06/2019	1760	1337	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-2		476,28	-541,28
21/06/2019	1762	1348	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-3		1.122,98	-1.664,26
21/06/2019	1764	1338	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-1		265,60	-1.929,86
21/06/2019	1766	1350	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-2		329,03	-2.258,89
21/06/2019	1768	1341	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-1		352,03	-2.610,92
21/06/2019	1770	1340	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-2		373,45	-2.984,37
21/06/2019	1772	1342	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-1		454,85	-3.439,22
21/06/2019	1774	1345	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-2		324,94	-3.764,16
21/06/2019	1776	1343	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-1		384,15	-4.148,31
21/06/2019	1778	1344	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-3		335,17	-4.483,48
21/06/2019	1780	1339	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 6-1		1.453,73	-5.937,21
21/06/2019	1781	2074	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 6-2		261,51	-6.198,72
21/06/2019	1783	1346	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-1		204,36	-6.403,08
21/06/2019	1785	1347	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-2		212,39	-6.615,47
21/06/2019	1787	1335	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-3		277,88	-6.893,35
21/06/2019	1789	1336	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-4		92,00	-6.985,35
27/06/2019	1759	1367	CONSUMO AGUA JUNIO EDF. ENTRADA	65,10		-6.920,25
27/06/2019	1761	1337	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-2	476,28		-6.443,97
27/06/2019	1763	1348	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-3	1.122,98		-5.320,99
27/06/2019	1765	1338	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-1	265,60		-5.055,39
27/06/2019	1767	1350	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-2	329,03		-4.726,36
27/06/2019	1769	1341	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-1	352,03		-4.374,33
27/06/2019	1771	1340	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-2	373,45		-4.000,88
27/06/2019	1773	1342	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-1	454,85		-3.546,03
27/06/2019	1775	1345	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-2	324,94		-3.221,09
27/06/2019	1777	1343	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-1	384,15		-2.836,94
27/06/2019	1779	1344	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-3	335,17		-2.501,77
27/06/2019	1782	2074	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 6-2	261,51		-2.240,26
27/06/2019	1784	1346	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-1	204,36		-2.035,90
27/06/2019	1786	1347	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-2	212,39		-1.823,51
27/06/2019	1788	1335	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-3	277,88		-1.545,63
27/06/2019	1790	1336	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-4	92,00		-1.453,63
28/06/2019	1791	4509	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-1		2.146,90	-3.600,53
28/06/2019	1793	4511	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-3		742,97	-4.343,50
28/06/2019	1795	4510	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-2		281,97	-4.625,47
04/07/2019	1792	4509	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-1	2.146,90		-2.478,57

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
04/07/2019	1794	4511	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-3	742,97		-1.735,60
04/07/2019	1796	4510	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-2	281,97		-1.453,63
22/08/2019	2152	9961	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-1		592,79	-2.046,42
22/08/2019	2154	9960	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-2		772,97	-2.819,39
22/08/2019	2156	9972	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-3		1.072,61	-3.892,00
22/08/2019	2158	9962	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-1		438,76	-4.330,76
22/08/2019	2160	9974	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-2		462,43	-4.793,19
22/08/2019	2162	9970	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-3		1.002,10	-5.795,29
22/08/2019	2164	9964	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-2		574,28	-6.369,57
22/08/2019	2166	9965	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-1		685,28	-7.054,85
22/08/2019	2168	9969	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-2		387,21	-7.442,06
22/08/2019	2170	9966	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-1		611,25	-8.053,31
22/08/2019	2172	9967	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-2		629,75	-8.683,06
22/08/2019	2174	9968	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-3		669,84	-9.352,90
22/08/2019	2176	9963	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-1		200,72	-9.553,62
22/08/2019	2178	9971	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-2		340,03	-9.893,65
22/08/2019	2180	9958	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-3		400,11	-10.293,76
22/08/2019	2182	9959	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-4		125,53	-10.419,29
22/08/2019	2259	9990	CONSUMO AGUA AGOSTO EDF. ENTRADA		60,68	-10.479,97
29/08/2019	2153	9961	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-1	592,79		-9.887,18
29/08/2019	2155	9960	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-2	772,97		-9.114,21
29/08/2019	2157	9972	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-3	1.072,61		-8.041,60
29/08/2019	2159	9962	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-1	438,76		-7.602,84
29/08/2019	2161	9974	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-2	462,43		-7.140,41
29/08/2019	2163	9970	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-3	1.002,10		-6.138,31
29/08/2019	2165	9964	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-2	574,28		-5.564,03
29/08/2019	2167	9965	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-1	685,28		-4.878,75
29/08/2019	2169	9969	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-2	387,21		-4.491,54
29/08/2019	2171	9966	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-1	611,25		-3.880,29
29/08/2019	2173	9967	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-2	629,75		-3.250,54
29/08/2019	2175	9968	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-3	669,84		-2.580,70
29/08/2019	2177	9963	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-1	200,72		-2.379,98
29/08/2019	2179	9971	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-2	340,03		-2.039,95
29/08/2019	2181	9958	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-3	400,11		-1.639,84
29/08/2019	2183	9959	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-4	125,53		-1.514,31
29/08/2019	2260	9990	CONSUMO AGUA AGOSTO EDF. ENTRADA	60,68		-1.453,63
29/08/2019	3861	9523	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-1		1.224,19	-2.677,82
29/08/2019	3865	9524	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-1		97,85	-2.775,67
04/09/2019	3862	9523	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-1	1.224,19		-1.551,48
04/09/2019	3864	9537	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-2	595,87		-955,61
04/09/2019	3866	9524	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-1	97,85		-857,76
28/09/2019	3863	9537	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-2		595,87	-1.453,63
22/10/2019	2836	0049	CONSUMO AGUA OCTUBRE EDF. ENTRADA		68,17	-1.521,80
22/10/2019	2838	0018	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-2		308,03	-1.829,83
22/10/2019	2840	0031	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-3		877,84	-2.707,67
22/10/2019	2842	0019	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-1		218,87	-2.926,54
22/10/2019	2844	0033	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-2		156,86	-3.083,40
22/10/2019	2846	0028	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-3		587,01	-3.670,41
22/10/2019	2848	0022	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-1		185,65	-3.856,06
22/10/2019	2850	0021	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-2		593,65	-4.449,71

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/10/2019	2852	0023	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-1		223,30	-4.673,01
22/10/2019	2854	0027	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-2		174,58	-4.847,59
22/10/2019	2855	0027	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-2	174,58		-4.673,01
22/10/2019	2856	0024	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-1		273,69	-4.946,70
22/10/2019	2858	0025	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-2		317,19	-5.263,89
22/10/2019	2860	0026	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-3		187,86	-5.451,75
22/10/2019	2862	0020	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-1		139,15	-5.590,90
22/10/2019	2864	0029	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-1		326,35	-5.917,25
22/10/2019	2866	0030	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-2		298,87	-6.216,12
22/10/2019	2868	0016	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-3		174,58	-6.390,70
22/10/2019	2870	0017	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-4		86,00	-6.476,70
22/10/2019	2874	0736	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-2		183,44	-6.660,14
24/10/2019	2837	0049	CONSUMO AGUA OCTUBRE EDF. ENTRADA	68,17		-6.591,97
24/10/2019	2839	0018	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-2	308,03		-6.283,94
24/10/2019	2841	0031	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-3	877,84		-5.406,10
24/10/2019	2843	0019	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-1	218,87		-5.187,23
24/10/2019	2845	0033	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-2	156,86		-5.030,37
24/10/2019	2847	0028	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-3	587,01		-4.443,36
24/10/2019	2849	0022	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-1	185,65		-4.257,71
24/10/2019	2851	0021	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-2	593,65		-3.664,06
24/10/2019	2853	0023	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-1	223,30		-3.440,76
24/10/2019	2857	0024	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-1	273,69		-3.167,07
24/10/2019	2859	0025	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-2	317,19		-2.849,88
24/10/2019	2861	0026	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-3	187,86		-2.662,02
24/10/2019	2863	0020	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-1	139,15		-2.522,87
24/10/2019	2865	0029	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-1	326,35		-2.196,52
24/10/2019	2867	0030	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-2	298,87		-1.897,65
24/10/2019	2869	0016	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-3	174,58		-1.723,07
24/10/2019	2871	0017	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-4	86,00		-1.637,07
24/10/2019	2875	0736	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-2	183,44		-1.453,63
29/10/2019	2872	7570	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-1		330,93	-1.784,56
31/10/2019	2873	7570	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-1	330,93		-1.453,63
23/12/2019	3105	9070	CONSUMO AGUA DICIEMBRE EDF. ENTRADA		63,55	-1.517,18
23/12/2019	3107	9040	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-1		105,92	-1.623,10
23/12/2019	3109	9039	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-2		176,79	-1.799,89
23/12/2019	3111	9053	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-3		693,26	-2.493,15
23/12/2019	3113	9041	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-1		128,06	-2.621,21
23/12/2019	3115	9055	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-2		221,09	-2.842,30
23/12/2019	3117	9050	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-3		501,00	-3.343,30
23/12/2019	3119	9044	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-1		248,49	-3.591,79
23/12/2019	3121	9043	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-2		460,45	-4.052,24
23/12/2019	3123	9045	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-1		388,86	-4.441,10
23/12/2019	3125	9049	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-2		143,57	-4.584,67
23/12/2019	3127	9046	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-1		227,88	-4.812,55
23/12/2019	3129	9047	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-2		237,03	-5.049,58
23/12/2019	3131	9048	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-3		172,37	-5.221,95
23/12/2019	3133	9042	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-1		128,06	-5.350,01
23/12/2019	3135	9755	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-2		210,02	-5.560,03
23/12/2019	3137	9051	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-1		239,34	-5.799,37
23/12/2019	3139	9052	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-2		289,72	-6.089,09

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
23/12/2019	3141	9037	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-3		239,34	-6.328,43
23/12/2019	3143	9038	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-4		79,35	-6.407,78
27/12/2019	3106	9070	CONSUMO AGUA DICIEMBRE EDF. ENTRADA	63,55		-6.344,23
27/12/2019	3108	9040	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-1	105,92		-6.238,31
27/12/2019	3110	9039	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-2	176,79		-6.061,52
27/12/2019	3112	9053	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-3	693,26		-5.368,26
27/12/2019	3114	9041	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-1	128,06		-5.240,20
27/12/2019	3116	9055	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-2	221,09		-5.019,11
27/12/2019	3118	9050	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-3	501,00		-4.518,11
27/12/2019	3120	9044	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-1	248,49		-4.269,62
27/12/2019	3122	9043	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-2	460,45		-3.809,17
27/12/2019	3124	9045	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-1	388,86		-3.420,31
27/12/2019	3126	9049	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-2	143,57		-3.276,74
27/12/2019	3128	9046	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-1	227,88		-3.048,86
27/12/2019	3130	9047	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-2	237,03		-2.811,83
27/12/2019	3132	9048	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-3	172,37		-2.639,46
27/12/2019	3134	9042	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-1	128,06		-2.511,40
27/12/2019	3136	9755	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-2	210,02		-2.301,38
27/12/2019	3138	9051	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-1	239,34		-2.062,04
27/12/2019	3140	9052	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-2	289,72		-1.772,32
27/12/2019	3142	9037	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-3	239,34		-1.532,98
27/12/2019	3144	9038	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-4	79,35		-1.453,63
<i>suma total</i>				46.075,59	47.529,22	-1.453,63
4100046	ASC HERACLEAN					
16/09/2019	2238	1051	RETIRADA LODO Y BARRO INUNDACIONES EN GARAJE		150,04	-150,04
09/10/2019	3400	1051	PAGO RETIRADA LODO Y BARRO INUNDACIONES EN GARAJE	150,04		
<i>suma total</i>				150,04	150,04	
4100050	MARIA ISABEL RICO MARTINEZ					
10/01/2019	407	000047	PODER PLEITOS JOHN CHURCH		69,61	-69,61
17/01/2019	408	000047	PAGO PODER PLEITOS JOHN CHURCH	69,61		
01/03/2019	229	000646	PODER PLEITOS ASUNTO MAPFRE		51,05	-51,05
07/03/2019	1369	000646	PAGO PODER PLEITOS ASUNTO MAPFRE	51,05		
<i>suma total</i>				120,66	120,66	
4100068	S.T.V.GESTION S.L.					
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		70.099,21	-70.099,21
10/01/2019	68		PAGO MANT. JARDINERIA OCT/2018	23.035,37		-47.063,84
31/01/2019	414	19/0136	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES ENERO		23.035,37	-70.099,21
07/02/2019	303		PAGO MANT. JARDINERIA NOV/2018	22.935,37		-47.163,84
28/02/2019	415	19/0304	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES FEBRERO		24.293,14	-71.456,98
07/03/2019	1365		PAGO MANT. JARDINERIA DIC/2018 + VENTOSAS	23.098,29		-48.358,69
15/03/2019	417	19/0360	NEW MELIA TREE AT PHASE 2		151,25	-48.509,94
31/03/2019	416	19/0447	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES MARZO		24.293,14	-72.803,08
05/04/2019	1500		PAGO MANT. JARDINERIA ENERO	23.035,37		-49.767,71
30/04/2019	904	19/0629	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES ABRIL		24.293,14	-74.060,85
06/05/2019	1648		PAGO MANT. JARDINERIA FEBRERO	24.293,14		-49.767,71
14/05/2019	1475	19/0675	SUPPLY OF GOLD GRAVEL		653,40	-50.421,11
14/05/2019	1475	19/0675	SUPPLY OF GOLD GRAVEL		653,40	-51.074,51
31/05/2019	1441	19/0815	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES MAYO		24.293,14	-75.367,65

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
07/06/2019	1831		PAGO FRAS. MARZO	24.444,39		-50.923,26
13/06/2019	1748	19/0869	ACCESSIBILITY RAMP TO POOL 6.2		3.030,02	-53.953,28
21/06/2019	1749	19/0910	REPAIR OF LOCATED AREA OF MAIN DRIVING		2.914,95	-56.868,23
21/06/2019	1751	19/0914	RETIRADA Y REPOSICION DE PIEDRAS BRASILEÑAS		141,16	-57.009,39
21/06/2019	1752	19/0913	REPARACION DE VALVULA DE CORTE FASE 6		872,57	-57.881,96
21/06/2019	1753	19/0912	SUSTITUCION DE PROGRAMADORES DE RIEGO		1.560,90	-59.442,86
21/06/2019	1754	19/0911	REPLACEMENT OF IRRIGATION TIMER		125,84	-59.568,70
30/06/2019	1745	19/0989	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES JUNIO		24.293,14	-83.861,84
30/06/2019	1750	19/1015	REPLACEMENT OF IRRIGATION TIMER		125,84	-83.987,68
30/06/2019	1755	19/1019	REPAIR OF LOCATED AREA OF MAIN DRIVING		1.945,50	-85.933,18
10/07/2019	2888	19/1045	REPAIR OF LOCATED AREA OF MAIN DRIVING, PHASE 2		384,37	-86.317,55
11/07/2019	3329		PAGO MANT. JARDINERIA ABRIL	24.293,14		-62.024,41
16/07/2019	2225	19/1090	REPAIRS WATERING PIPES		1.193,04	-63.217,45
31/07/2019	2226	19/1205	SUBSTITUTION TIMER IN SLOPE		66,97	-63.284,42
31/07/2019	2227	19/1204	SUBSTITUTION OF IRRIGATION TIMER		428,34	-63.712,76
31/07/2019	2228	19/1172	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES JULIO		24.293,14	-88.005,90
09/08/2019	3356		PAGO FRAS. MAYO	24.946,54		-63.059,36
13/08/2019	2230	19/1287	REPARACION DE AIREADOR FASE 6		2.503,25	-65.562,61
13/08/2019	2231	19/1242	GYMNASTIC PART REPLACEMENT		305,27	-65.867,88
31/08/2019	2236	19/1382	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES AGOSTO		24.293,14	-90.161,02
31/08/2019	2889	18/1251	PLANTATION OF NEW TREES AT THE CENTRAL RESEVATION		544,50	-90.705,52
31/08/2019	2890	18/1250	INSTALLATION OF PROGRAMMERS IN THE ENTRANCE SLOPE		258,78	-90.964,30
06/09/2019	3371		PAGO FRAS. JUNIO	35.009,92		-55.954,38
13/09/2019	2233	19/1456	REPLACEMENT OF IRRIGATION TIMER IN PHASE 4		125,84	-56.080,22
13/09/2019	2234	19/1453	TRATAMIENTO FUNGICIDA PARA GRIETAS		51,68	-56.131,90
30/09/2019	2235	19/1560	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES SEPTIEMBRE		24.293,14	-80.425,04
09/10/2019	3383		PAGO FRAS. JULIO	25.981,49		-54.443,55
11/10/2019	3056	19/1607	SUPPLY OF GOLD GRAVEL AND ANTIWEED MESH		1.464,10	-55.907,65
11/10/2019	3056	19/1607	SUPPLY OF GOLD GRAVEL AND ANTIWEED MESH	1.464,10		-54.443,55
11/10/2019	3057	19/1609	SUPPLY OF PINE BARK AND TOP SOIL		381,15	-54.824,70
11/10/2019	3058	19/1624	SUPPLY WOODEN STAKE		1.000,14	-55.824,84
11/10/2019	3059	19/1628	PRUNING TANK FOR TREATMENT		816,75	-56.641,59
11/10/2019	3060	19/1625	REPLACEMENT MELIA AND TIPUANA		1.471,05	-58.112,64
18/10/2019	3062	19/1662	SUPPLY OF GOLD GRAVEL		653,40	-58.766,04
18/10/2019	3062	19/1662	SUPPLY OF GOLD GRAVEL	653,40		-58.112,64
22/10/2019	3061	19/1674	SUPPLY OF GOLD GRAVEL		653,40	-58.766,04
22/10/2019	3061	19/1674	SUPPLY OF GOLD GRAVEL	653,40		-58.112,64
23/10/2019	3083	19/1678	DUMPER SEPTIEMBRE		807,55	-58.920,19
31/10/2019	2877	19/1758	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES OCTUBRE		24.293,14	-83.213,33
31/10/2019	3084	19/1782	DUMPER OCTUBRE		1.615,11	-84.828,44
07/11/2019	3812		PAGO FRAS. AGOSTO	27.101,66		-57.726,78
14/11/2019	3055	19/1827	LIMPIEZA FOSOS ASCENSORES Y SOTANOS INUNDACIONES		4.208,38	-61.935,16
14/11/2019	3063	19/1825	SUPPLY PINUS AND REACONDITONING THE SOIL		448,76	-62.383,92
30/11/2019	3054	19/1954	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES NOVIEMBRE		24.293,14	-86.677,06
12/12/2019	3151	19-2007	SUPPLY THE LIGHTLING IN ACCESS CONTROL		4.095,97	-90.773,03
12/12/2019	3151	19-2007	SUPPLY THE LIGHTLING IN ACCESS CONTROL	4.095,97		-86.677,06
12/12/2019	3833		PAGO FRAS. SEPTIEMBRE	24.470,66		-62.206,40

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/12/2019	3052	19/2147	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES DICIEMBRE		24.293,14	-86.499,54
31/12/2019	3053	19/2177	UPDATE WITH BEIGE PEBBLE AND PLANTING OF SUCULENTAS		3.137,05	-89.636,59
<i>suma total</i>				309.512,21	399.148,80	-89.636,59
4100084	CONTROL NATURAL DE PLAGAS MEDITERRANEAN, S.L.U.					
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		648,90	-648,90
04/01/2019	23	000007	CONTROL PLAGAS ENERO		649,41	-1.298,31
10/01/2019	69		PAGO CONTROL PLAGAS Dic.2018	649,41		-648,90
01/02/2019	217	000044	CONTROL PLAGAS FEBRERO		649,41	-1.298,31
07/02/2019	312	000007	PAGO CONTROL PLAGAS ENERO	649,41		-648,90
01/03/2019	420	000089	CONTROL PLAGAS MARZO		649,41	-1.298,31
07/03/2019	1361	000044	PAGO CONTROL PLAGAS FEBRERO	649,41		-648,90
05/04/2019	909	000129	CONTROL PLAGAS ABRIL		649,41	-1.298,31
05/04/2019	1498	000089	PAGO CONTROL PLAGAS MARZO	649,41		-648,90
03/05/2019	1426	000153	CONTROL PLAGAS MAYO		649,41	-1.298,31
06/05/2019	1638	000129	PAGO CONTROL PLAGAS ABRIL	649,41		-648,90
03/06/2019	1600	000211	CONTROL PLAGAS JUNIO		649,41	-1.298,31
07/06/2019	3331	000153	PAGO CONTROL PLAGAS MAYO	649,41		-648,90
01/07/2019	1746	000296	CONTROL PLAGAS JULIO		649,91	-1.298,81
11/07/2019	1823	000211	PAGO CONTROL PLAGAS JUNIO	649,41		-649,40
01/08/2019	1923	000364	CONTROL PLAGAS AGOSTO		649,41	-1.298,81
09/08/2019	3362	000296	PAGO CONTROL PLAGAS JULIO	649,91		-648,90
03/09/2019	2247	0416/2019	CONTROL PLAGAS SEPTIEMBRE		649,41	-1.298,31
06/09/2019	3376	000364	PAGO CONTROL PLAGAS AGOSTO	649,41		-648,90
02/10/2019	2248	0459/2019	CONTROL PLAGAS OCTUBRE		649,41	-1.298,31
09/10/2019	3387	0416/2019	PAGO CONTROL PLAGAS SEPTIEMBRE	649,41		-648,90
18/10/2019	3337	0487/2020	TRATAMIENTO EXTRAORDINARIO CONTRA MOSQUITO		864,55	-1.513,45
01/11/2019	2967	0510/2019	CONTROL PLAGAS NOVIEMBRE		649,41	-2.162,86
07/11/2019	3813	0459/2019	PAGO CONTROL PLAGAS OCTUBRE	649,41		-1.513,45
04/12/2019	3079	0580/2019	CONTROL PLAGAS DICIEMBRE		649,41	-2.162,86
12/12/2019	3846	0510/2019	PAGO CONTROL PLAGAS NOVIEMBRE	649,41		-1.513,45
<i>suma total</i>				7.793,42	9.306,87	-1.513,45
4100087	AVERAT AUDITORES, S.L.P.					
02/07/2019	1611	16	AUDITORIA 2017		4.719,00	-4.719,00
11/07/2019	3346	16	PAGO AUDITORIA 2017	4.719,00		
15/10/2019	2433	24	AUDITORIA 2018		4.840,00	-4.840,00
07/11/2019	3825	24	PAGO AUDITORIA 2018	4.840,00		
<i>suma total</i>				9.559,00	9.559,00	
4100108	LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE, S.L.					
10/01/2019	43	F-9851	DESATASCO LINEA (Adriatico 30-40 Laurel 1)		163,35	-163,35
07/02/2019	300		PAGO DESATASCO	163,35		
30/09/2019	2438	F2019/729	ACHIQUÉ SALA BOMBAS FUENTE, INUNDACIONES		435,60	-435,60
07/11/2019	3828	F2019/729	PAGO ACHIQUÉ SALA BOMBAS FUENTE, INUNDACIONES	435,60		
<i>suma total</i>				598,95	598,95	
4100127	MARIUS RUMBAVICIUS					
15/01/2019	231	TP1	REPARACION SUELO ARENA PISCINA		459,80	-459,80
07/03/2019	1372	TP1	PAGO REPARACION SUELO ARENA PISCINA	459,80		
<i>suma total</i>				459,80	459,80	

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4100138 FALCONRY SERVICES CB						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		344,85	-344,85
10/01/2019	70		PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS Dic.2018	344,85		
28/01/2019	20	003	CONTROL PLAGAS PALOMAS ENERO		344,85	-344,85
07/02/2019	310	003	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS ENERO	344,85		
26/02/2019	226	026	CONTROL PLAGAS PALOMAS FEBRERO		344,85	-344,85
07/03/2019	1367	026	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS FEBRERO	344,85		
27/03/2019	425	049	CONTROL PLAGAS PALOMAS MARZO		344,85	-344,85
05/04/2019	1497	049	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS MARZO	344,85		
25/04/2019	919	071	CONTROL PLAGAS PALOMAS ABRIL		344,85	-344,85
06/05/2019	1646	071	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS ABRIL	344,85		
27/05/2019	1431	093	CONTROL PLAGAS PALOMAS MAYO		344,85	-344,85
07/06/2019	1821	093	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS MAYO	344,85		
25/06/2019	1606	116	CONTROL PLAGAS PALOMAS JUNIO		344,85	-344,85
11/07/2019	3335	116	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS JUNIO	344,85		
29/07/2019	1851	138	CONTROL PLAGAS PALOMAS JULIO		344,85	-344,85
09/08/2019	3364	138	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS JULIO	344,85		
27/08/2019	2053	161	CONTROL PLAGAS PALOMAS AGOSTO		344,85	-344,85
06/09/2019	3378	161	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS AGOSTO	344,85		
26/09/2019	2243	182	CONTROL PLAGAS PALOMAS SEPTIEMBRE		344,85	-344,85
09/10/2019	3396	182	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS SEPTIEMBRE	344,85		
28/10/2019	2427	202	CONTROL PLAGAS PALOMAS OCTUBRE		344,85	-344,85
07/11/2019	3817	202	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS OCTUBRE	344,85		
26/11/2019	2976	223	CONTROL PLAGAS PALOMAS NOVIEMBRE		344,85	-344,85
12/12/2019	3845	223	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS NOVIEMBRE	344,85		
26/12/2019	3070	245	CONTROL PLAGAS PALOMAS DICIEMBRE		344,85	-344,85
			<i>suma total</i>	4.138,20	4.483,05	-344,85
4100143 ENDESA						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		1.575,42	-1.575,42
			<i>suma total</i>		1.575,42	-1.575,42
4100161 NORMATEX INGENIERIA CONTRA INCENDIOS						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		35,37	-35,37
10/01/2019	79		PAGO MANT. EXTINTOR (Dic.2018)	35,37		
11/12/2019	3080	C-7941	MANT. EXTINTORES ANUAL 2019		60,59	-60,59
			<i>suma total</i>	35,37	95,96	-60,59
4100165 ALFONSO ALBACETE MANRESA						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA	00,72		0,72
			<i>suma total</i>	0,72		0,72
4100191 ELECTRA						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		131,30	-131,30
			<i>suma total</i>		131,30	-131,30
4100200 JOSE FRANCISCO MARTINEZ GARCIA						
10/01/2019	78		PAGO HORAS MANT. GRAL. DICIEMBRE	1.575,42		1.575,42
26/01/2019	46	5/19	PTA. EQUIVALENTE ARMARIO CONTADOR		78,65	1.496,77
26/01/2019	47	22/19	INSTALACION BALIZAS		1.682,51	-185,74
26/01/2019	48	2/19	HORAS MANT. GRAL. ENERO		880,88	-1.066,62
26/01/2019	49	23/19	ALQUILER CONTENEDORES BALIZAS		121,00	-1.187,62
07/02/2019	301		PAGO FRAS. ENERO	2.763,04		1.575,42
24/02/2019	181	51/19	RETIRADA PANAL AVISPAS		16,94	1.558,48

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
24/02/2019	182	43/19	INSTALACION BALIZAS		2.580,93	-1.022,45
24/02/2019	183	41/19	FUSIBLES		65,34	-1.087,79
24/02/2019	184	35/19	HORAS MANT. GRAL. FEBRERO		745,36	-1.833,15
07/03/2019	1304		PAGO FRAS. FEBRERO	3.408,57		1.575,42
24/03/2019	401	77/19	SOPORTE VALLADO PISCINA		19,36	1.556,06
24/03/2019	402	73/19	LLAVEROS PORTA ETIQUETAS		37,81	1.518,25
24/03/2019	403	71/19	HORAS MANT. GRAL. MARZO		847,00	671,25
24/03/2019	404	81/19	SUSTITUCION INTERRUPTORES		72,36	598,89
05/04/2019	1502		PAGO FRAS. ABRIL	976,53		1.575,42
27/04/2019	894	120/19	BISAGRAS PTA. ABATIBLE		19,36	1.556,06
27/04/2019	895	111/19	CONOS BASE GOMA		90,75	1.465,31
27/04/2019	896	105/19	HORAS MANT. GRAL. ABRIL		1.406,02	59,29
27/04/2019	897	123/19	RETIRADA PANAL AVISPAS		16,94	42,35
27/04/2019	898	118/19	MATERIAL PINTURA BANCOS		42,65	-0,30
27/04/2019	899	119/19	MATERIAL PINTURA		37,51	-37,81
06/05/2019	1633		PAGO FRAS. MAYO	1.613,23		1.575,42
26/05/2019	1421	136/19	HORAS MANT. GRAL. MAYO		1.101,10	474,32
26/05/2019	1422	142/19	SOPORTES VALLADO PISCINA		254,10	220,22
07/06/2019	1810		PAGO FRAS. MAYO	1.355,20		1.575,42
24/06/2019	1620	166/19	HORAS MANT. GRAL. JUNIO		1.168,86	406,56
24/06/2019	1621	186/19	SICAFLEX		12,10	394,46
24/06/2019	1623	180/19	RETIRADAS PANALES AVISPAS		50,82	343,64
24/06/2019	1624	200/19	CIERA PUERTAS		19,36	324,28
24/06/2019	1625	185/19	BOTE SPRAY GRASA		10,29	313,99
24/06/2019	1626	167/19	LAMPARAS LED		580,80	-266,81
26/06/2019	1622	149/19	MATERIALES + M.O.		127,66	-394,47
11/07/2019	3370		PAGO FRAS. JUNIO	1.969,89		1.575,42
24/07/2019	1846	207/19	HORAS MANT. GRAL. JULIO		1.507,66	67,76
24/07/2019	1847	212/19	INTERRUPTORES HORARIO		242,00	-174,24
24/07/2019	1848	218/19	RETIRADA PANALES AVISPAS		101,64	-275,88
24/07/2019	1849	208/19	INTALACION 8 BALIZAS + METROS MANGUERA		156,09	-431,97
24/07/2019	1850	209/19	ARQUETA METALICA		72,60	-504,57
24/07/2019	1868	232/19	ANALIZADOR FUGAS		367,24	-871,81
09/08/2019	3367		PAGO FRAS. JULIO	2.447,23		1.575,42
24/08/2019	1992	238/19	HORAS MANT. GRAL. AGOSTO		1.033,34	542,08
24/08/2019	1993	244/19	KIT GEL DIELECTRICO		72,60	469,48
24/08/2019	1994	254/19	RETIRADA PANALES AVISPAS		135,52	333,96
05/09/2019	3403		PAGO FRAS. AGOSTO	1.241,46		1.575,42
24/09/2019	2187	273/19	MANT. GRAL. SEPTIEMBRE		931,70	643,72
24/09/2019	2188	323/19	HORAS SEPTIEMBRE INUNDACIONES		1.321,32	-677,60
24/09/2019	2189	289/19	BOMBA ACHIQUE		338,80	-1.016,40
24/09/2019	2190	296/19	RETIRADA PANAL AVISPAS		16,94	-1.033,34
24/09/2019	2191	274/19	BOTE SPRAY GRASA		15,73	-1.049,07
24/09/2019	2192	276/19	CINTA BALIZAR		09,44	-1.058,51
09/10/2019	3402		PAGO FRAS. SEPTIEMBRE	2.633,93		1.575,42
26/10/2019	2444	327/19	HORAS MANT. GRAL. OCTUBRE		965,58	609,84
26/10/2019	2445	335/19	HORAS MANT. GRAL. INUNDACIONES		321,86	287,98
07/11/2019	3830		PAGO FRAS. OCTUBRE	1.287,44		1.575,42
07/11/2019	3852		PAGO FRAS. NOVIEMBRE	1.564,53		3.139,95
23/11/2019	2905	368/19	HORAS MANT. GRAL. NOVIEMBRE		1.270,50	1.869,45

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
23/11/2019	2906	383/19	CANDADOS		54,45	1.815,00
23/11/2019	2907	373/19	SACOS MORTERO Y CEMENTO		15,73	1.799,27
23/11/2019	2908	380/19	PILAS		211,75	1.587,52
23/11/2019	2909	372/19	SICAFLEX		12,10	1.575,42
12/12/2019	3851		PAGO FRAS. NOVIEMBRE	1.564,53		3.139,95
29/12/2019	3072	416/19	METROS MANGUERA		31,46	3.108,49
29/12/2019	3073	418/19	SPRAY		21,78	3.086,71
29/12/2019	3074	409/19	METROS MANGUERA + BOLSA BRIDAS		246,24	2.840,47
29/12/2019	3075	405/19	HORAS MANT. GRAL. DICIEMBRE		1.151,92	1.688,55
<i>suma total</i>				24.401,00	22.712,45	1.688,55
4100207	ATLANTIS CAMPOAMOR S.L.					
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		33.478,37	-33.478,37
10/01/2019	67		PAGO FRAS. OCT/2018	11.481,78		-21.996,59
25/01/2019	410	P/30	MANT. PISCINAS ENERO		10.998,30	-32.994,89
07/02/2019	302	P/2380	PAGO MANT. PISCINAS, NOV/18	10.998,30		-21.996,59
25/02/2019	411	P/275	MANT. PISCINAS FEBRERO		10.998,30	-32.994,89
07/03/2019	1366	P/2625	PAGO MANT. PISCINAS, DIC/18	10.998,30		-21.996,59
25/03/2019	412	P/515	MANT. PISCINAS MARZO		10.998,30	-32.994,89
25/03/2019	413	L/32	REPARACION TUBERIA		95,11	-33.090,00
05/04/2019	1486		PAGO MANT. PISCINAS ENERO + REPARACION TUBERIA	11.093,41		-21.996,59
09/04/2019	906	L/36	REPARACIONES GRESITE PISCINAS 5.1- 4.2- 4.1- 3.2		28.311,53	-50.308,12
25/04/2019	905	P/760	MANT. PISCINAS ABRIL		10.998,30	-61.306,42
06/05/2019	1649	P/275	PAGO MANT. PISCINAS FEBRERO	10.998,30		-50.308,12
09/05/2019	1607	L/47	REPARACIONES PISCINAS		41.688,48	-91.996,60
25/05/2019	1439	P/1005	MANT. PISCINAS MAYO		10.998,30	-102.994,90
25/05/2019	1440	A/255	9 RECOGEHOJAS		57,39	-103.052,29
07/06/2019	1817	L/36	PAGO REPARACIONES GRESITE PISCINAS 5.1- 4.2- 4.1- 3.2	28.311,53		-74.740,76
07/06/2019	1830	P/515	PAGO MANT. PISCINAS MARZO	10.998,30		-63.742,46
25/06/2019	1594	P1257	MANT. PISCINAS JUNIO		10.998,30	-74.740,76
25/06/2019	1744	A/335	COMPROBACIONES FUGAS PISCINAS		580,80	-75.321,56
11/07/2019	3147	P/760	PAGO MANT. PISCINAS ABRIL	10.998,30		-64.323,26
11/07/2019	3326	L/47	PAGO REPARACIONES PISCINAS	41.688,48		-22.634,78
29/07/2019	1845	P/1516	MANT. PISCINAS JULIO		10.998,30	-33.633,08
09/08/2019	3361		PAGO FRAS. MAYO	11.055,69		-22.577,39
25/08/2019	2222	P/1782	MANT. PISCINAS AGOSTO		10.998,30	-33.575,69
25/08/2019	2223	A/539	PASAMANOS ACERO INOX		421,59	-33.997,28
06/09/2019	3380		PAGO FRAS. JUNIO	11.579,10		-22.418,18
25/09/2019	2224	P/2047	MANT. PISCINAS SEPTIEMBRE		10.998,30	-33.416,48
09/10/2019	3388	P/1516	PAGO MANT. PISCINAS JULIO	10.998,30		-22.418,18
25/10/2019	2876	P/2318	MANT. PISCINAS OCTUBRE		10.998,30	-33.416,48
07/11/2019	3811	P/1516	PAGO MANT. PISCINAS AGOSTO	11.419,89		-21.996,59
11/11/2019	3048	A/825	BOMBA PISCINA 6.2 INUNDACIONES		1.970,17	-23.966,76
11/11/2019	3049	A/823	BOMBA PISCINA 4.1 INUNDACIONES		2.377,31	-26.344,07
11/11/2019	3050	A/824	BOMBA PISCINA 7.1 INUNDACIONES		3.940,34	-30.284,41
11/11/2019	3051	A/826	BOMBA PISCINA 7.3 INUNDACIONES		1.970,17	-32.254,58
25/11/2019	2966	P/2567	MANT. PISCINAS NOVIEMBRE		10.998,30	-43.252,88
12/12/2019	3847	P/2047	PAGO MANT. PISCINAS SEPTIEMBRE	10.998,30		-32.254,58

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
25/12/2019	3047	P/2818	MANT. PISCINAS DICIEMBRE		10.998,30	-43.252,88
				<i>suma total</i>	203.617,98	246.870,86
						-43.252,88
4100211	ABAD & ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.					
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		26.053,40	-26.053,40
10/01/2019	77		PAGO FRAS. (Dic.2018)	26.136,00		82,60
09/05/2019	2985	R19/4	MONITORIO 238/2019 PLOT 58/400		217,80	-135,20
28/05/2019	1610	R19/5	MONITORIO 220/2019 PLOT 13/1309-1214		217,80	-353,00
03/06/2019	1596	M19/78	REPRESENTACION Y ASISTENCIA LETRADA PROC. 194/2019 + SUPLIDOS		1.116,75	-1.469,75
11/07/2019	3351		PAGO MONITORIO 220/2019+GASTOS PROCEDIMIENTO 194/2018	1.334,55		-135,20
12/12/2019	3849	R19/4	PAGO MONITORIO 238/2019 PLOT 58/400	217,80		82,60
30/12/2019	3085	R19/46	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 9/1198		228,69	-146,09
30/12/2019	3086	R19/48	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 16/1379		228,69	-374,78
30/12/2019	3087	R19/49	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 81/1851		228,69	-603,47
30/12/2019	3088	R19/50	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 10/1432		228,69	-832,16
30/12/2019	3089	R19/51	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 15/1152		228,69	-1.060,85
30/12/2019	3090	R19/52	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 6/1071		228,69	-1.289,54
30/12/2019	3091	R19/53	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 11/1240		228,69	-1.518,23
30/12/2019	3092	R19/54	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 1335		228,69	-1.746,92
30/12/2019	3093	R19/55	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 35/801		228,69	-1.975,61
30/12/2019	3094	R19/56	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 34/1008		228,69	-2.204,30
30/12/2019	3095	R19/57	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 61/534		228,69	-2.432,99
30/12/2019	3096	R19/58	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 63/501		228,69	-2.661,68
30/12/2019	3097	R19/59	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 66/578		228,69	-2.890,37
30/12/2019	3098	R19/60	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 68/682		228,69	-3.119,06
30/12/2019	3099	R19/61	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 63/503		228,69	-3.347,75
30/12/2019	3100	R19/62	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 57/485		228,69	-3.576,44
30/12/2019	3101	R19/63	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 43/235		228,69	-3.805,13
30/12/2019	3102	R19/64	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 66/577		228,69	-4.033,82
30/12/2019	3103	R19/65	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 3004		228,69	-4.262,51
30/12/2019	3104	R19/66	MONITORIO CUOTAS 2017-2019 PLOT 192		228,69	-4.491,20
				<i>suma total</i>	27.688,35	32.179,55
						-4.491,20
4100222	ACUAMED S.A.					
06/05/2019	1635	S2019/0060	COMPRA AGUA JUNIO	108.203,73		108.203,73
21/06/2019	1634	S2019/0060	COMPRA AGUA JUNIO		108.203,73	
07/08/2019	2994	S2019/0101	PAGO COMPRA AGUA AGOSTO	48.090,55		48.090,55
08/08/2019	2993	S2019/0101	COMPRA AGUA AGOSTO		48.090,55	
09/08/2019	3369	S2019/0102	PAGO COMPRA AGUA AGOSTO	12.022,64		12.022,64
12/08/2019	3368	S2019/0102	COMPRA AGUA AGOSTO		12.022,64	
24/10/2019	2898	S2019/0120	PAGO COMPRA AGUA OCTUBRE	12.022,64		12.022,64
25/10/2019	2897	S2019/0120	COMPRA AGUA OCTUBRE		12.022,64	
15/11/2019	2900	S2019/0131	PAGO COMPRA AGUA NOVIEMBRE	6.011,32		6.011,32
18/11/2019	2899	S2019/0131	COMPRA AGUA NOVIEMBRE		6.011,32	
				<i>suma total</i>	186.350,88	186.350,88
4100233	CEF					
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		194,81	-194,81
10/01/2019	65	019473	PAGO MATERIALES Dic.2018	194,81		
30/03/2019	418	020235	MATERIALES		14,52	-14,52

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
05/04/2019	1496	020235	PAGO MATERIALES	14,52		
15/04/2019	910	020371	MATERIALES		54,14	-54,14
15/04/2019	911	901162	ABONO MATERIALES		-15,17	-38,97
30/04/2019	908	020491	MATERIALES		77,14	-116,11
06/05/2019	1637		PAGO MATERIALES - ABONO	38,97		-77,14
07/06/2019	1841	020491	PAGO MATERIALES	77,14		
30/06/2019	1603	SJV/021015	MATERIALES		153,91	-153,91
11/07/2019	3334	SJV/021015	PAGO MATERIALES	153,91		
30/09/2019	2258	021754	MATERIALES		154,28	-154,28
09/10/2019	3389	021754	PAGO MATERIALES	154,28		
			suma total	633,63	633,63	
4100243			MINUTO 2010, S.L.			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		205,70	-205,70
			suma total		205,70	-205,70
4100259			WELBECK LAW LLP			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		560,50	-560,50
			suma total		560,50	-560,50
4100269			INSAL			
07/05/2019	1424	358/2019	REPARACIONES ELECTRICAS		755,16	-755,16
07/06/2019	1829	358/2019	PAGO REPARACIONES ELECTRICAS	755,16		
			suma total	755,16	755,16	
4100271			SILVENTE CARPINTERIA			
10/09/2019	2256	000044	TABLAS Y PILASTRAS VALLADO		762,30	-762,30
09/10/2019	3399	000044	PAGO TABLAS Y PILASTRAS VALLADO	762,30		
			suma total	762,30	762,30	
4100274			RIVERSA			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		00,02	-0,02
21/03/2019	406		PAGO SILENOIDE + DECODIFICADORES (Fra. Proforma)	3.558,26		3.558,24
27/03/2019	405	19-03167	SILENOIDE + DECODIFICADORES		1.926,72	1.631,52
12/04/2019	609	19-04179	DECODIFICADORES		1.631,54	-0,02
			suma total	3.558,26	3.558,28	-0,02
4100275			ELECTRICIDAD PIZARRO			
07/11/2019	3816	908100843	PAGO REVISION ALUMBRADO, EUCC, PIZARRO	201,04		201,04
			suma total	201,04		201,04
4100286			AQUARIO			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		00,47	-0,47
22/03/2019	419	19021	ALQUILER SALON + CAFES AGM 2019		2.096,30	-2.096,77
05/04/2019	1485	19021	PAGO ALQUILER SALON + CAFES AGM 2019	2.096,30		-0,47
			suma total	2.096,30	2.096,77	-0,47
4100294			ANA GALIANO QUETGLAS			
29/01/2019	1859	19214	MINUTA MONITORIO 2297/2009 PLOT 13/1209 Y 121		89,89	-89,89
31/01/2019	1858	25208	MINUTA MONITORIO 43/2013 PLOT 81/1851		65,27	-155,16
26/02/2019	230	X	PAGO TASA JUDICIAL, SUBASTA RODRIGUEZ MARAVER		65,00	-220,16
07/03/2019	1368	X	PAGO TASA JUDICIAL, SUBASTA RODRIGUEZ MARAVER	65,00		-155,16
13/06/2019	1756	1946	EJECUCIONES TITULOS JUDICIALES 2018		1.200,00	-1.355,16
18/06/2019	1757	1946	PAGO EJECUCIONES TITULOS JUDICIALES 2018	1.200,00		-155,16
02/07/2019	1853	00917/19	MINUTA MONITORIO 56/2019 PLOT 51/210		15,27	-170,43

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
08/07/2019	1854	00923/19	MINUTA MONITORIO 00923/19 PLOT 57/492		15,27	-185,70
10/07/2019	1856	00932/19	PROVISION FONDOS EJ. 118/2016 PLOT 58/400		167,00	-352,70
10/07/2019	1857	00933/19	PROVISION FONDOS EJ 212/2016 PLOT 65/543		191,28	-543,98
15/07/2019	1855	00945/19	MINUTA MONITORIO 00945/19 PLOT 18/1122		15,27	-559,25
22/07/2019	1860	29043.001	PROVISION FONDOS EJ. 563/2019 PLOT 83/1639		150,00	-709,25
			suma total	1.265,00	1.974,25	-709,25
4100301			CONSTRUABALON, S.L.			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		780,96	-780,96
06/05/2019	1658		PAGO RETENCIONES FRAS. VARIAS 2016	780,58		-0,38
			suma total	780,58	780,96	-0,38
4100307			ION GESTION EDIFICACION			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		489,51	-489,51
10/01/2019	62		PAGO PROYECTO PINTURA, FIN Almizcle 1 (Dic.2018)	489,51		
21/01/2019	26	006/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Almizcle 2		979,01	-979,01
21/01/2019	27	007/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Tomillo 3		489,51	-1.468,52
21/01/2019	28	008/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Cilantro 6		489,51	-1.958,03
07/02/2019	309		PAGO FRAS. ENERO	1.958,03		
22/02/2019	218	033/19	PROYECTO PINTURA, FIN Tomillo 3		489,51	-489,51
22/02/2019	219	034/19	PROYECTO PINTURA, FIN Cilantro 6		489,51	-979,02
22/02/2019	220	035/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Almizcle 3		979,01	-1.958,03
22/02/2019	221	036/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Albahaca 3		489,51	-2.447,54
07/03/2019	1373		PAGO FRAS. FEBRERO	2.447,54		
25/03/2019	428	046/19	PROYECTO PINTURA, FIN Albahaca 3		489,51	-489,51
25/03/2019	429	047/19	PROYECTO PINTURA, INICIO y FIN Eneldo 1		979,01	-1.468,52
25/03/2019	430	048/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Mejorana 2		489,51	-1.958,03
05/04/2019	1487		PAGO FRAS. MARZO	979,02		-979,01
25/04/2019	917	057/19	PROYECTO PINTURA, FINAL Mejorana 2		489,51	-1.468,52
25/04/2019	918	058/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FINAL Albahaca 4		979,01	-2.447,53
25/04/2019	1417	056/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Almizcle 4		489,51	-2.937,04
06/05/2019	1652	047/19	PAGO PROYECTO PINTURA, INICIO y FIN Eneldo 1	979,01		-1.958,03
06/05/2019	1654		PAGO FRAS. ABRIL	1.958,03		
28/05/2019	1427	127/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Salvia 2		979,01	-979,01
28/05/2019	1428	128/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Salvia 3		489,51	-1.468,52
28/05/2019	1429	129/19	PROYECTO PINTURA, FIN Almizcle 4		489,51	-1.958,03
07/06/2019	1822		PAGO FRAS. MAYO	1.958,03		
24/06/2019	1598	169/19	PROYECTO PINTURA, FIN Salvia 3		489,51	-489,51
11/07/2019	3330	169/19	PAGO PROYECTO PINTURA, FIN Salvia 3	489,51		
25/09/2019	2244	274/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Ajedrea 2		979,01	-979,01
25/09/2019	2245	273/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Jara 2		979,01	-1.958,02
09/10/2019	3391		PAGO FRAS. SEPTIEMBRE	1.958,02		
25/10/2019	2430	281/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Tomillo 4		979,01	-979,01
25/10/2019	2431	282/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Cilantro 7		979,01	-1.958,02
07/11/2019	3821	281/19	PAGO PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Tomillo 4	979,01		-979,01
25/11/2019	2972	289/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Romero 2		979,01	-1.958,02
25/11/2019	2973	290/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Almizcle 5		979,01	-2.937,03
25/11/2019	2974	292/19	TOWN PLANNIG. PAGO 1. ACEPTACION		363,00	-3.300,03
25/11/2019	2975	293/19	TOWN PLANNING REPORT. PAGO 2. ENTREGA DOCUMENTACION		363,00	-3.663,03
12/12/2019	3841		PAGO FRAS. NOVIEMBRE	2.684,02		-979,01
20/12/2019	3067	301/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Mejorana 3		979,01	-1.958,02

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
20/12/2019	3068	300/19	PROYECTO PINTURA, INICIO Y FIN Romero 3		979,01	-2.937,03
			suma total	16.879,73	19.816,76	-2.937,03
4100345			A.15 SERVICIOS LINGÜISTICOS S.L.			
10/04/2019	907	04/190	INTERPRETACION JUNTA 22/03/2019		907,50	-907,50
06/05/2019	1640	04/190	PAGO INTERPRETACION JUNTA 22/03/2019	907,50		
			suma total	907,50	907,50	
4100351			GRUPO TORRES C.B.			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		5.084,67	-5.084,67
06/05/2019	1656		PAGO RETENCIONES FRAS. VARIAS 2016/2017	5.084,67		
			suma total	5.084,67	5.084,67	
4100352			JIMENEZ GARCIA CONSTRUCCIONES DEL LEVANTE, S.L.			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		514,75	-514,75
15/03/2019	409		PAGO (A.E.A.T.) RETENCIONES NOV. Y DIC./16	514,75		
			suma total	514,75	514,75	
4100357			COINSU			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		2.772,74	-2.772,74
			suma total		2.772,74	-2.772,74
4100368			MINIBEGO			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		272,25	-272,25
			suma total		272,25	-272,25
4100369			EQUIDESA			
24/07/2019	1924	1907015	CRISTAL TEMPLADO, INSTALACION + DESPLAZAMIENTO		2.395,80	-2.395,80
24/07/2019	1925	1907016	REPARACIONES PISTAS DEPORTIVAS		2.281,33	-4.677,13
27/08/2019	2068	FRV1908022	REVISION Y AJUSTE PISTA PADEL		1.089,00	-5.766,13
06/09/2019	3377		PAGO FRAS. JULIO Y AGOSTO	5.766,13		
			suma total	5.766,13	5.766,13	
4100370			URBANIA			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA	00,01		0,01
			suma total	0,01		0,01
4100398			PROCURADURIA JIMENEZ-CERVANTES C.B.			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		30,54	-30,54
02/01/2019	29	29009	(2018) MINUTA MONT. 318/2015 PLOT 42/373		05,27	-35,81
02/01/2019	42	34272	(2018) MINUTA MONT. 1167/2017 PLOT 18/1135		15,27	-51,08
10/01/2019	74		PAGO MINUTAS (Dic.2018)	30,54		-20,54
13/01/2019	271	32936	PROV. FONDOS MONTORIO 558/2018 PLOT 14/1317		150,00	-170,54
18/01/2019	30	34245	MINUTA MONT. 1166/2017 PLOT 11/1240		15,27	-185,81
18/01/2019	31	34203	MINUTA MONT. 1134/2017 PLOT 63/501		15,27	-201,08
18/01/2019	32	34204	MINUTA MONT. 1116/2017 PLOT 57/485		15,27	-216,35
18/01/2019	33	30273	MINUTA MONT. 1754/2015 PLOT 10/1432		15,27	-231,62
18/01/2019	34	30259	MINUTA MONT. 1759/2015 PLOT 11/1240		15,27	-246,89
18/01/2019	35	30259.	PROV. FONDOS MONT. 1759/2015 PLOT 11/1240		150,00	-396,89
18/01/2019	36	34186	MINUTA MONT. 1123/2017 PLOT 43/235		15,27	-412,16
18/01/2019	37	34189	MINUTA MONT. 1112/2017 PLOT 81/1851		15,27	-427,43
18/01/2019	38	34162	MINUTA MONT. 1141/2017 PLOT 16/1379		15,27	-442,70
18/01/2019	39	30383	MINUTA MONT. 1917/2015 PLOT 51/213, 22		15,27	-457,97
18/01/2019	40	30383.	PROV. FONDOS MONT. 1917/2015 PLOT 51/2138-220		200,00	-657,97
18/01/2019	41	30273.	PROV. FONDOS MONT. 1754/2015 PLOT 10/1432		150,00	-807,97

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
23/01/2019	2251	34185	MINUTA MONITORIO 1127/2017 PLOT 12/297		15,27	-823,24
25/01/2019	237	32954	MINUTA MONT. 314/2017 PLOT 7/1250		15,27	-838,51
25/01/2019	250	32954.	PROV. FONDOS MONITORIO 314/2017 PLOT 7/1250		250,00	-1.088,51
28/01/2019	242	36564	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 7/1250 Y 18/1133		50,00	-1.138,51
28/01/2019	243	36565	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 18/1122		50,00	-1.188,51
28/01/2019	244	36563	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 12/1342		50,00	-1.238,51
28/01/2019	245	36556	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 51/210		50,00	-1.288,51
28/01/2019	246	36588	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 58/399		50,00	-1.338,51
28/01/2019	247	36586	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 85/1696		50,00	-1.388,51
28/01/2019	248	36579	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 49/143		50,00	-1.438,51
28/01/2019	249	36578	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 41/326		50,00	-1.488,51
28/01/2019	251	36570	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 37/259		50,00	-1.538,51
29/01/2019	236	34187	MINUTA MONT. 1112/2017 PLOT 34/1008		15,27	-1.553,78
29/01/2019	241	36567	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 48/84		50,00	-1.603,78
29/01/2019	252	36568	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 55/416		50,00	-1.653,78
29/01/2019	253	36569	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 84/1744		50,00	-1.703,78
29/01/2019	254	36548	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 42/373		50,00	-1.753,78
29/01/2019	255	36553	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 65/543		50,00	-1.803,78
29/01/2019	256	36554	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 14/1332		50,00	-1.853,78
29/01/2019	257	36555	PROV. FONDOS MONITORIO PLOT 51/213 Y 220		50,00	-1.903,78
30/01/2019	238	23520	MINUTA MONT. 117/2013 EJ. 230/2016 PLOT 41/326		327,50	-2.231,28
30/01/2019	258	30279	PROV. FONDOS VERBAL 797/2017 PLOT 9/1193-1194		250,00	-2.481,28
30/01/2019	259	34202	PROV. FONDOS MONITORIO 1113/2017 PLOT 61/534		350,00	-2.831,28
30/01/2019	260	34164	PROV. FONDOS MONITORIO 1203/2017 PLOT 9/1198		250,00	-3.081,28
31/01/2019	239	32947	MINUTA MONT. 312/2017 PLOT 13/1209-12		15,27	-3.096,55
31/01/2019	261	32939	PROV. FONDOS MONITORIO 352/2017 PLOT 85/1696		150,00	-3.246,55
31/01/2019	262	32945	PROV. FONDOS MONITORIO 564/2018 PLOT 14/1332		150,00	-3.396,55
31/01/2019	263	32946	PROV. FONDOS MONITORIO 556/2018 PLOT 51/213-220		250,00	-3.646,55
31/01/2019	264	32947.	PROV. FONDOS MONITORIO 312/2017 PLOT 13/1209-1214		250,00	-3.896,55
31/01/2019	265	32951	PROV. FONDOS MONITORIO 558/2018 PLOT 58/400		150,00	-4.046,55
31/01/2019	266	32952	PROV. FONDOS MONITORIO 573/2018 PLOT 55/416		150,00	-4.196,55
31/01/2019	267	32928	PROV. FONDOS EJ. 559/2018 PLOT 41/326		150,00	-4.346,55
31/01/2019	268	32929	PROV. FONDOS MONITORIO 328/2017 PLOT 58/399		150,00	-4.496,55
31/01/2019	269	32930	PROV. FONDOS MONITORIO 332/2017 PLOT 84/1744		150,00	-4.646,55
31/01/2019	270	32933	PROV. FONDOS MONITORIO 326/2017 PLOT 12/1342		150,00	-4.796,55
31/01/2019	272	32937	PROV. FONDOS EJ. 597/2018 PLOT 65/543		250,00	-5.046,55
31/01/2019	273	32938	PROV. FONDOS EJ. 530/2018 PLOT 48/84		250,00	-5.296,55
01/02/2019	274	32927	PROV. FONDOS EJ. 522/2018 PLOT 42/373		150,00	-5.446,55
04/02/2019	275	30382	PROV. FONDOS MONITORIO 1825/2015 PLOT 43/235		150,00	-5.596,55
05/02/2019	240	34183	MINUTA MONT. 1110/2017 PLOT 66/577		15,27	-5.611,82
05/02/2019	276	30401	PROV. FONDOS MONITORIO 548/2018 PLOT 18/1133		150,00	-5.761,82
05/02/2019	277	30381	PROV. FONDOS EJ. 611/2018 PLOT 34/1008		150,00	-5.911,82
05/02/2019	278	30356	PROV. FONDOS EJ. 574/2018 PLOT 32/846		150,00	-6.061,82
05/02/2019	279	30347	PROV. FONDOS MONITORIO 1931/2015 PLOT 35/801		150,00	-6.211,82
05/02/2019	280	30340	PROV. FONDOS EJ. 582/2018 PLOT 63/501		150,00	-6.361,82
05/02/2019	281	30335	PROV. FONDOS EJ. 568/2018 PLOT 66/577		150,00	-6.511,82
05/02/2019	282	30328	PROV. FONDOS EJ. 559/2018 PLOT 66/578		150,00	-6.661,82
06/02/2019	235	30327	MINUTA MONT. 1901/2015 PLOT 67/648		15,27	-6.677,09
06/02/2019	283	30325	PROV. FONDOS MONITORIO 1914/2015 PLOT 63/503		150,00	-6.827,09

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
06/02/2019	284	30323	PROV. FONDOS EJ. 521/2018 PLOT 81/1851		150,00	-6.977,09
07/02/2019	286	30307.	PROV. FONDOS EJ. 586/2018 PLOT 58/400		150,00	-7.127,09
07/02/2019	287	30305	PROV. FONDOS MONTORIO 1888/2015 PLOT 58/399		150,00	-7.277,09
07/02/2019	289	30314	PROV. FONDOS MONTORIO 1891/2015 PLOT 84/1744		150,00	-7.427,09
07/02/2019	290	30313	PROV. FONDOS MONTORIO 1889/2015 PLOT 83/1639		150,00	-7.577,09
07/02/2019	306		PAGO FRAS. HASTA EL 18/ENERO	657,97		-6.919,12
07/02/2019	348	30307	MINUTA MONTORIO 1760/2015 PLOT 58/400		15,27	-6.934,39
08/02/2019	285	30286	PROV. FONDOS EJ. 559/2018 PLOT 42/373		150,00	-7.084,39
08/02/2019	288	30297	PROV. FONDOS MONTORIO 1765/2015 PLOT 57/485		150,00	-7.234,39
08/02/2019	921	30287	PROV. FONDOS EJ. 605/2019 PLOT 41/326		150,00	-7.384,39
08/02/2019	924	30291	PROV. FONDOS EJ. 609/2019 PLOT 55/416		150,00	-7.534,39
13/02/2019	925	28858	PROV. FONDOS EJ. 591/2018 PLOT 85/1696		150,00	-7.684,39
13/02/2019	926	28859	MINUTA MONITORIO 203/2015 PLOT 41/326		17,27	-7.701,66
13/02/2019	927	28859.	PROV. FONDOS EJ. 151/2016 PLOT 41/326		150,00	-7.851,66
13/02/2019	928	30260	MINUTA MONITORIO 1717/2015 PLOT 11/1230		15,27	-7.866,93
13/02/2019	929	28861	PROV. FONDOS EJ. 172/2016 PLOT 9/1193 Y 1194		250,00	-8.116,93
13/02/2019	930	30265	PROV. FONDOS EJ. 555/2018 PLOT 14/1332		150,00	-8.266,93
13/02/2019	1442	30267	MINUTA MONTORIO 1752/2015 PLOT 8/1293		15,27	-8.282,20
25/02/2019	432	28894	PROV. FONDOS MONTORIO 202/2015 PLOT 12/1342		150,00	-8.432,20
07/03/2019	1370		PAGO RFAS. ENE Y FEB	7.219,12		-1.213,08
20/03/2019	431	25207	MINUTA MONTORIO 37/2013 EJ. 1118/2014 PLOT 12/1342		371,02	-1.584,10
27/03/2019	922	36576	PROV. FONDOS MONTORIO 66/2019 PLOT 8/1293		50,00	-1.634,10
27/03/2019	923	36573	PROV. FONDOS MONTORIO 50/2019 PLOT 9/1193 Y 1194		50,00	-1.684,10
04/04/2019	1443	28973	MINUTA MONTORIO 259/2015 PLOT 56/448		21,26	-1.705,36
05/04/2019	1501		PAGO RFAS. 28894 Y 25207	521,02		-1.184,34
09/04/2019	1444	28972	MINUTA MONTORIO 265/2015 EJ. 229/2016 PLOT 32/846		335,60	-1.519,94
26/04/2019	2978	28969	EJ. 212/2016 PLOT 16/1379		77,33	-1.597,27
06/05/2019	1651		PAGO RFAS. VARIAS	1.132,54		-464,73
09/05/2019	1448	36782	PROV. FONDOS MONTORIO 238/2019 PLOT 5/400		50,00	-514,73
14/05/2019	1447	00827/19	PROV. FONDOS MONTORIO 2914/2010 EJ. 1690/2012 PLOT 41/326		323,54	-838,27
16/05/2019	1446	00832/19	MINUTA MONTORIO 50/2019 PLOT 14/1332		15,27	-853,54
17/05/2019	1445	00835/19	MINUTA MONTORIO 56/2019 PLOT 51/213, 220		15,27	-868,81
28/05/2019	1613	36787	PROV. FONDOS MONTORIO MONITORIO 220/2019 PLOT 13/1209 1214		50,00	-918,81
31/05/2019	1614	30249	PROV. FONDOS EJ. 562/2018 PLOT 15/1152		150,00	-1.068,81
07/06/2019	1615	00872/19	MINUTA MONITORIO 277/2015 PLOT 26/699		21,26	-1.090,07
07/06/2019	1616	28998	PROV. FONDOS EJ. 569/2018 PLOT 61/534		150,00	-1.240,07
07/06/2019	1820		PAGO RFAS. VARIAS	776,21		-463,86
13/06/2019	1617	00881/19	MINUTA MONTORIO 60/2019 PLOT 7/1250 1133		15,27	-479,13
14/06/2019	1618	66/2019	MINUTA MONITORIO 66/2019 PLOT 8/1293		15,27	-494,40
11/07/2019	3350		PAGO MINUTAS MAYO Y JUNIO	401,80		-92,60
25/07/2019	2250	36782.	MINUTA MONITORIO 238/2019 PLOT 58/400		15,27	-107,87
29/07/2019	2252	30246	PROV. FONDOS EJ. 576/2018 PLOT 6/1071		150,00	-257,87
29/07/2019	2253	30258	PROV. FONDOS EJ. 539/2019 PLOT 9/1198		150,00	-407,87
09/08/2019	3366		PAGO MINUTAS VARIAS	709,25		301,38
03/09/2019	2440	24975	MINUTA MONITORIO 2083/2012 PLOT 10/1409		92,24	209,14
24/09/2019	2439	36533	MINUTA MONITORIO 63/2019 PLOT 65/543		15,27	193,87
09/10/2019	3401		PAGO RFAS. JULIO	330,54		524,41

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
21/10/2019	2979	36569.	MINUTA MONITORIO 48/2019 PLOT 84/1744		15,27	509,14
07/11/2019	3823		PAGO RFAS. VARIAS SEPTIEMBRE	107,51		616,65
05/12/2019	3064	38019	MINUTA MONITORIO 1246/2019 PLOT 32/846		92,38	524,27
11/12/2019	3065	36787.	MINUTA MONITORIO 220/2019 PLOT 13/1209,1214		15,27	509,00
12/12/2019	3848		PAGO RFAS. 28696+36569	92,60		601,60
			suma total	11.979,10	11.377,50	601,60
4100399			TORO INTERNATIONAL COMPANY			
01/03/2019	931	X	MANT. SOFTWARE RIEGO		7.349,50	-7.349,50
06/06/2019	1807	X	PAGO MANT. SOFTWARE RIEGO	7.349,50		
			suma total	7.349,50	7.349,50	
4100401			JC FONTANERIA			
22/11/2019	2971	000146	CONTADOR PISCINA, ATLANTICO 114		814,40	-814,40
28/11/2019	2970	000150	REPARACION ABASTECIMIENTO, Cilantro 1		2.242,93	-3.057,33
12/12/2019	3838		PAGO FRAS. NOVIEMBRE	3.057,33		
24/12/2019	3071	000180	INSTALACION EN POLIBUTOLENO + M.O.		2.580,11	-2.580,11
			suma total	3.057,33	5.637,44	-2.580,11
4100421			INFRAESTRUCTURAS GRUPO TORRES S.L.			
10/01/2019	44	2019001	BUSQUEDA ROTURA ACOMETIDA (Indico 27-29)		493,68	-493,68
10/01/2019	45	2019002	NUEVA ACOMETIDA (Indico 27-29)		2.596,00	-3.089,68
07/02/2019	307		PAGO FRAS. ENERO	3.089,68		
13/03/2019	1493	2019013	TRABAJOS ZOCALO, Cilantro 6		3.652,41	-3.652,41
05/04/2019	1494	2019013	PAGO TRABAJOS ZOCALO, Cilantro 6	3.652,41		
01/07/2019	1608	2019046	REPARACIONES TUBERIA		1.092,30	-1.092,30
11/07/2019	3333	2019046	PAGO REPARACIONES TUBERIA	1.092,30		
			suma total	7.834,39	7.834,39	
4100423			CENTRO VETERINARIO PETLOVERS			
06/02/2019	225	154	CASTRACION GATO + MEDICAMENTOS		84,00	-84,00
28/02/2019	227	297	TRASPORTIN		25,00	-109,00
07/03/2019	1376		PAGO FRAS. FEBRERO	109,00		
13/03/2019	423	365	CASTRACION		104,00	-104,00
25/03/2019	424	416	RAYOS, EUTANASIA E INCINERIZACION		110,40	-214,40
05/04/2019	1495		PAGO FRAS. MARZO	214,40		
05/05/2019	1423	679	MEDICAMENTOS + CONSULTA		25,10	-25,10
07/06/2019	1828	679	PAGO MEDICAMENTOS + CONSULTA	25,10		
24/07/2019	1852	1164	MEDICAMENTOS + CIRUJIAS		185,50	-185,50
09/08/2019	3365	1164	PAGO MEDICAMENTOS + CIRUJIAS	185,50		
15/10/2019	2437	1696	REVISION + MEDICAMENTOS		27,50	-27,50
24/10/2019	2436	1764	CIRUJIA CASTRACION GATO		64,00	-91,50
29/10/2019	2435	1813	CIRUJIA GATA		104,00	-195,50
07/11/2019	3829		PAGO FRAS. OCTUBRE	195,50		
18/12/2019	3066	2086	ESTERILIZACION GATA		104,00	-104,00
			suma total	729,50	833,50	-104,00
4100429			PINTALAC			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		34.010,29	-34.010,29
10/01/2019	63	18000014	PAGO REPARACION FACHADAS 10ª CERTIFICACION (Dic.2018)	23.054,93		-10.955,36
10/01/2019	64		PAGO RETENCIONES FRA. JUNIO/18	2.972,07		-7.983,29
22/01/2019	25	19000001	REPARACION FACHADAS 11ª CERTIFICACION		41.700,01	-49.683,30
22/01/2019	25	19000001	5% RET. REPARACION FACHADAS 11ª CERTIFICACION		1.985,72	-51.669,02

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
07/02/2019	305	19000001	PAGO REPARACION FACHADAS 11ª CERTIFICACION	41.700,01		-9.969,01
21/02/2019	223	19000006	1ª CERTIFICACION ARREGLO ACCESO CAMINOS		13.000,00	-22.969,01
21/02/2019	224	19000005	REPARACION FACHADAS		51.513,08	-74.482,09
21/02/2019	224	19000005	5% RET. REPARACION FACHADAS		2.453,00	-76.935,09
07/03/2019	1363	19000006	PAGO 1ª CERTIFICACION ARREGLO ACCESO CAMINOS	13.000,00		-63.935,09
07/03/2019	1364	19000005	PAGO REPARACION FACHADAS	51.513,08		-12.422,01
23/03/2019	426	19000011	2ª CERTIFICACION ARREGLO ACCESO CAMINOS		13.000,00	-25.422,01
23/03/2019	437	19000010	REPARACION FACHADAS 12ª CERTIFICACION		44.284,05	-69.706,06
23/03/2019	437	19000010	5% RET. REPARACION FACHADAS 12ª CERTIFICACION		2.108,77	-71.814,83
26/03/2019	427	19000012	TRABAJOS ALBAÑILERIA + GESTION DE RESIDUOS		470,25	-72.285,08
04/04/2019	1433	19000013	GOTERON ALUMINIO (ENELDO 1)		196,90	-72.481,98
05/04/2019	1489	19000010	PAGO REPARACION FACHADAS 12ª CERTIFICACION	44.284,05		-28.197,93
05/04/2019	1490		PAGO RETENCION FRA. SEPTIEMBRE/18	2.095,21		-26.102,72
05/04/2019	1492		PAGO 2ª CERTIFICACION ACCESO CAMINOS + TRABAJOS ALBAÑILERIA	13.470,25		-12.632,47
23/04/2019	914	19000014	REPARACION FACHADAS 13ª CERTIFICACION		49.883,27	-62.515,74
23/04/2019	914	1900014	5% RET. REPARACION FACHADAS 13ª CERTIFICACION		2.375,39	-64.891,13
23/04/2019	915	19000015	3ª CERTIFICACION ARREGLO ACCESO CAMINOS		13.000,00	-77.891,13
25/04/2019	916	19000017	REPARACIONES BARANDILLAS		3.102,00	-80.993,13
06/05/2019	1641	19000014	PAGO REPARACION FACHADAS 13ª CERTIFICACION	49.883,27		-31.109,86
06/05/2019	1643		PAGO RETENCION FRA. OCTUBRE/18	2.735,36		-28.374,50
06/05/2019	1644	19000017	PAGO REPARACIONES BARANDILLAS	3.102,00		-25.272,50
06/05/2019	1645	19000015	PAGO 3ª CERTIFICACION ARREGLO ACCESO CAMINOS	13.000,00		-12.272,50
21/05/2019	1435	19000018	PINTAR BARANDILLAS PISCINA 7.3		2.837,78	-15.110,28
21/05/2019	1436	19000019	PINTAR BARANDILLAS PISCINA 5.1		3.523,08	-18.633,36
23/05/2019	1432	19000020	13ª CERTIFICACION REPARACION FACHADAS		50.199,43	-68.832,79
23/05/2019	1432	19000020	5% RET. 13ª CERTIFICACION REPARACION FACHADAS		2.390,45	-71.223,24
23/05/2019	1434	19000021	4ª CERTIFICACION ARREGLO ACCESO CAMINOS		13.000,00	-84.223,24
07/06/2019	1813	19000020	PAGO 13ª CERTIFICACION REPARACION FACHADAS	50.199,43		-34.023,81
07/06/2019	1814	19000021	PAGO 4ª CERTIFICACION ARREGLO ACCESO CAMINOS	13.000,00		-21.023,81
07/06/2019	1815		PAGO RETENCION FRA. NOVIEMBRE/18	2.054,87		-18.968,94
07/06/2019	1816		PAGO FRAS. PINTAR BARANDILLAS	6.442,57		-12.526,37
18/06/2019	1604	19000022	5% RET. REPRACION FACHADS 14ª CERTIFICACION		1.285,38	-13.811,75
18/06/2019	1604	19000022	REPARACION FACHADAS 14ª CERTIFICACION		26.993,05	-40.804,80
20/06/2019	1605	19000026	REPARACION BARANDILLAS PISCINAS		5.027,44	-45.832,24
11/07/2019	3327		PAGO FRAS. 19000022,19000026-DIF. FRA.19000019	31.938,78		-13.893,46
09/08/2019	3358	19000013	PAGO GOTERON ALUMINIO (ENELDO 1)	196,90		-13.696,56
24/09/2019	2255		5% RET. REPARACION FACHADAS 17ª CERTIFICACION		2.149,49	-15.846,05
24/09/2019	2255	19000029	REPARACION FACHADAS 17ª CERTIFICACION		45.139,22	-60.985,27
09/10/2019	3392	19000029	PAGO REPARACION FACHADAS 17ª CERTIFICACION	45.139,22		-15.846,05
09/10/2019	3393		PAGO RETENCIONES FRAS. ENE, FEB, MAR	6.547,49		-9.298,56
22/10/2019	2441	19000030	REPARACION FACHADAS 18ª CERTIFICACION		47.251,85	-56.550,41
22/10/2019	2441	19000030	5% RET. REPARACION FACHADAS 18ª CERTIFICACION		2.250,09	-58.800,50
24/10/2019	2442	19000031	ARREGLO PILAR RAMPA ACCESO (Eneldo 3 y Jengibre 5)		962,50	-59.763,00
07/11/2019	3814		PAGO REPARACION FACHDAS 18ª CERTIFICACION	49.501,94		-10.261,06

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
07/11/2019	3814		PAGO ARREGLO PILAR	962,50		-9.298,56
07/11/2019	3822		PAGO RETENCION FRA. ABRIL	2.375,39		-6.923,17
21/11/2019	2980	19000036	REPARACION FACHADAS 19ª CERTIFICACION		41.415,30	-48.338,47
21/11/2019	2980	19000036	5% RET. REPARACION FACHADAS 19ª CERTIFICACION		2.179,30	-50.517,77
26/11/2019	2981	19000039	TRABAJOS PISCINA 2.3		3.730,43	-54.248,20
26/11/2019	2982	19000040	TRABAJOS PISCINA 3.2		2.804,69	-57.052,89
26/11/2019	2983	19000041	TRABAJOS PISCINA 4.2		2.628,56	-59.681,45
12/12/2019	3839		PAGO RETENCION FRA. MAYO	2.390,45		-57.291,00
12/12/2019	3840	19000036	PAGO REPARACION FACHADAS 19ª CERTIFICACION - RET. 18ª CERTIFICACION	39.165,21		-18.125,79
16/12/2019	3832		PAGO TRABAJOS PISCINAS, NOVIEMBRE	9.163,68		-8.962,11
17/12/2019	3146	19000043	REPARACION FACHADAS 20ª CERTIFICACION		45.295,98	-54.258,09
17/12/2019	3146	19000043	5% RET. REPARACION FACHADAS 20ª CERTIFICACION		2.384,00	-56.642,09
			<i>suma total</i>	519.888,66	576.530,75	-56.642,09
4100438			YORK TELECOM LTD.			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		04,00	-4,00
			<i>suma total</i>		4,00	-4,00
4100442			TAVI PINTURAS			
05/03/2019	421	A259	BOTES PINTURA		171,01	-171,01
22/03/2019	422	A335	BOTES PINTURA		228,01	-399,02
05/04/2019	1484		PAGO BOTES PINTURA MARZO	399,02		
15/05/2019	1425	A587	BOTES PINTURA	228,01		228,01
07/06/2019	1811	A587	PAGO BOTES PINTURA		228,01	
26/07/2019	1842	A980	BOTES DE PINTURA		228,01	-228,01
09/08/2019	3360	A980	PAGO BOTES DE PINTURA	228,01		
			<i>suma total</i>	855,04	855,04	
4100451			IMPACT			
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		1.675,95	-1.675,95
10/01/2019	73	11408	PAGO WEBSITE	1.675,95		
05/03/2019	293	11445	WEBSITE		1.861,33	-1.861,33
08/03/2019	294	11445	PAGO WEBSITE	1.861,33		
			<i>suma total</i>	3.537,28	3.537,28	
4100455			SSC SIMPLY STONE CARPET S.L.			
06/03/2019	232	011	PAVIMENTACION PISCINA 1-1		10.426,92	-10.426,92
06/03/2019	233	012	PAVIMENTACION PISCINA 5-1		7.604,98	-18.031,90
06/03/2019	234	013	PAVIMENTACION PISCINA 7-3		4.971,78	-23.003,68
07/03/2019	1371		PAGO FRAS. PAVIMENTACIONES	23.003,68		
25/04/2019	1065	2019-017	25% MATERIALES PISCINA 5-1		3.802,49	-3.802,49
25/04/2019	1068	2019-018	25% MATERIALES PISCINA 7-3		2.485,89	-6.288,38
26/04/2019	1066	2019-017	PAGO 25% MATERIALES PISCINA 5-1	3.802,49		-2.485,89
26/04/2019	1069	2019-018	PAGO 25% MATERIALES PISCINA 7-3	2.485,89		
03/05/2019	935	2019-19	25% MATERIALES PISCINA 1-1		5.213,46	-5.213,46
06/05/2019	1636	2019-19	PAGO 25% MATERIALES PISCINA 1-1	5.213,46		
08/05/2019	1067	2019-21	25% FINALIZACION PISCINA 7-3		2.485,89	-2.485,89
28/05/2019	1430	2019-24	25% FINALIZACION PISCINA 5-1		3.802,49	-6.288,38
13/06/2019	1595	2019-26	25% FINALIZACION PISCINA 1-1		5.213,46	-11.501,84
			<i>suma total</i>	34.505,52	46.007,36	-11.501,84

LIBRO MAYOR del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4100463 INIESTA CARPINTERIA Y DECORACION						
09/04/2019	920	F190034	TRABAJOS DE MADERA + CARTELES		955,90	-955,90
06/05/2019	1632	F190034	PAGO TRABAJOS DE MADERA + CARTELES	955,90		
<i>suma total</i>				955,90	955,90	
4100499 MARTIN WAYNE FISHER						
15/10/2019	2324	PP/011	33% DEPÓSITO PISCINA COMUNITARIA 2.3		9.285,94	-9.285,94
16/10/2019	2325	PP/011	PAGO 33% DEPÓSITO PISCINA COMUNITARIA 2.3	9.285,94		
28/10/2019	2340	pp/012	33% INICIO TRABAJOS PISCINA 2.3		9.285,94	-9.285,94
29/10/2019	2341	pp/012	PAGO 33% INICIO TRABAJOS PISCINA 2.3	9.285,94		
18/11/2019	2834	PP/013	FINALIZACION PISCINA 2-3		4.683,66	-4.683,66
18/11/2019	2835	PP/014	33% DEPOSITO PISCINA COMUNITARIA 3-2		4.182,55	-8.866,21
19/11/2019	3035	PP/015	PAGO 33% INICIO TRABAJOS PISCINA 3-2	4.182,55		-4.683,66
19/11/2019	3036		PAGO FRAS. FIN PIS 2-3 + INICIO PIS 3-2	8.866,21		4.182,55
21/11/2019	2891	PP/015	33% INICIO TRABAJOS PISCINA 3-2		4.182,55	
02/12/2019	2960	PP/016	FINALIZACION PISCINA 3.2		4.309,29	-4.309,29
02/12/2019	2961	PP/017	33% DEPOSITO PISCINA COMUNITARIA 4.2		3.664,00	-7.973,29
02/12/2019	3038	PP/018	INICIO PISCINA 4-2		3.664,00	-11.637,29
03/12/2019	3037		PAGO FRAS. DEPOSITO PIS 4-2 + FIN PISCINA 3-2	7.973,29		-3.664,00
16/12/2019	3039	PP/019	FINALIZACION PISCINA 3-2		3.775,03	-7.439,03
24/12/2019	3040	PP/019	PAGO FINALIZACION PISCINA 3-2	3.775,03		-3.664,00
<i>suma total</i>				43.368,96	47.032,96	-3.664,00
4100502 MASTERTRANS						
18/10/2019	2434	P/1075	CUBAS AGUA POTABLE, INUNDACIONES		3.509,00	-3.509,00
07/11/2019	3827	P/1075	PAGO CUBAS AGUA POTABLE, INUNDACIONES	3.509,00		
<i>suma total</i>				3.509,00	3.509,00	
4100506 HNOS. ESPIN S.L.U.						
20/11/2019	2969	317/2019	REPARACION DE URGENCIA RED DE ABASTECIMIENTO Y CONTRAINCENDIOS, Jengibre 4		8.270,59	-8.270,59
<i>suma total</i>					8.270,59	-8.270,59