

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4000000		Proveedores varios				
31/01/2017	172		COMIDA GATOS, ENERO (Michael Szolomicki)		45,00	-45,00
08/02/2017	377		PAGO COMIDA GATOS, ENERO (Michael Szolomicki)	45,00		
21/05/2017	1052		RETIRADA PANAL ABEJAS (Atlantico 80)		50,00	-50,00
31/05/2017	1239		RETIRADA PANAL ABEJAS (Adriatico 24)		50,00	-100,00
05/06/2017	1490		PAGO RETIRADA PANAL ABEJAS (Atlantico 80)	50,00		-50,00
23/06/2017	1444	1240	SERVICIOS LEGALES (Abogado Gascón Bernabéu)		605,00	-655,00
27/06/2017	1445	1240	PAGO SERVICIOS LEGALES (Abogado Gascón Bernabéu)	605,00		-50,00
30/06/2017	1448		RETIRADA PANAL ABEJAS (Apicultor Murcia)		30,00	-80,00
17/07/2017	1607		PAGO RETIRADA PANAL ABEJAS (Adriatico 24)	50,00		-30,00
27/07/2017	1449		PAGO RETIRADA PANAL ABEJAS (Apicultor Murcia)	30,00		
07/08/2017	1509		MULTI FLAGS 10º aniversario (Margaret Daniels)		112,35	-112,35
08/08/2017	1510	2017-61	POSTER + FOLLETOS 10º aniversario (Margaret Daniels)		80,77	-193,12
09/08/2017	1584		MEMORIA USB, TARJETA DE MEMORIA (Fra. Infonet)		14,00	-207,12
11/08/2017	1633		PAGO MEMORIA USB, TARJETA DE MEMORIA (Fra. Infonet)	14,00		-193,12
11/08/2017	1635		PAGO TIQUETS, Margaret Daniels	193,12		
18/08/2017	1653		CHALECOS (VEST) 10º aniversario (Margaret Daniels)		61,96	-61,96
01/09/2017	1685		FLYER A5 10º aniversario (Margaret Daniels)		103,46	-165,42
05/09/2017	1917		PAGO FLYER A5 10º aniversario (Margaret Daniels)	103,46		-61,96
05/09/2017	1918		PAGO CHALECOS (VEST) 10º aniversario (Margaret Daniels)	61,96		
13/09/2017	1899		GASTOS LEGALES CREDITSURE FRONTLINE COLLECTIONS		1.384,34	-1.384,34
15/09/2017	1885		PAGO 1 PROV.FONDOS MARGARET DANIELS FIESTAS X	800,00		-584,34
15/09/2017	2076		GASTOS VARIOS (10º aniversario), Margaret Daniels (3 PAGOS)		856,80	-1.441,14
17/09/2017	2019		FLOWERS + CHANPAGNE (10º aniversario)		81,95	-1.523,09
18/09/2017	1900		PAGO GASTOS LEGALES	1.384,34		-138,75
18/09/2017	1936	000038	FRA. ENANO VERDE (Animacion 10º aniversario)		1.185,80	-1.324,55
19/09/2017	1892	190/17	MESAS ALTAS (10º aniversario)		242,00	-1.566,55
20/09/2017	1893	190/17	PAGO MESAS ALTAS (10º aniversario)	242,00		-1.324,55
27/09/2017	2017	092702	PATHLIGHTS (BALIZAS)		180,99	-1.505,54
03/10/2017	2018	092702	PAGO PATHLIGHTS (BALIZAS)	180,99		-1.324,55
03/10/2017	2020		PAGO FLOWERS + CHANPAGNE (10º aniversario)	81,95		-1.242,60
03/10/2017	2072	1312925	G. C. BOARD MEETING- LUNCH (Gordon Hutchinson)		179,60	-1.422,20
05/10/2017	2077		PAGO 2 GASTOS VARIOS (10º aniversario), Margaret Daniels	20,00		-1.402,20
05/10/2017	2340	000038	PAGO FRA. ENANO VERDE (Animacion 10º aniversario)	1.185,80		-216,40
05/10/2017	2342	1312925	PAGO G. C. BOARD MEETING- LUNCH (Gordon Hutchinson)	179,60		-36,80
11/10/2017	2236		PAGO 3 GASTOS VARIOS (10º aniversario), Margaret Daniels	36,80		
23/11/2017	2669	000110	INTERCALAR LLAVE DE PASO (NAYSA, fontaneria)		116,16	-116,16
01/12/2017	2917		TIQUET AKI, MATERIALES (Gary Shoobridge)		120,42	-236,58
02/12/2017	2918		TIQUET AKI, MATERIALES (Gary Shoobridge)		31,70	-268,28
07/12/2017	2919		TIQUET AKI, MATERIALES (Gary Shoobridge)		65,85	-334,13
15/12/2017	2922	000110	PAGO INTERCALAR LLAVE DE PASO (NAYSA, fontaneria)	116,16		-217,97
<i>Suma total</i>				5.380,18	5.598,15	-217,97
4000023		CABISUAR CARTAGENA, S.A.				
26/09/2017	2445	17/2241	ALQUILER ASEOS (10º ANIVERSARIO)		1.585,10	-1.585,10
07/11/2017	2569	17/2241	PAGO ALQUILER ASEOS (10º ANIVERSARIO)	1.585,10		
<i>Suma total</i>				1.585,10	1.585,10	
4010001		EFECTOS COMERCIALES A PAGAR				
08/09/2017	1904		PAGO FRAS. AGOSTO PAG. 5.361.801-6 Vto. 30/09/17		31.273,13	-31.273,13
30/09/2017	3079		PAGO FRAS. AGOSTO PAG. 5.361.801-6 Vto. 30/09/17	31.273,13		
17/10/2017	2313		PAGO FRAS. SEPTIEMBRE PAG. 5.361.802-0 Vto. 31/10/17		29.460,43	-29.460,43
31/10/2017	3080		PAGO FRAS. SEPTIEMBRE PAG. 5.361.802-0 Vto. 31/10/17	29.460,43		
06/11/2017	2519		PAGO FRAS. OCTUBRE PAG. 5.361.803-1 Vto. 30/11/2017		30.392,13	-30.392,13
30/11/2017	3081		PAGO FRAS. OCTUBRE PAG. 5.361.803-1 Vto. 30/11/2017	30.392,13		
18/12/2017	2777		PAGO FRAS. NOVIEMBRE PAG. 5.361.804-2 Vto. 31/12/2017		29.460,43	-29.460,43

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	
				<i>Suma total</i>	91.125,69	120.586,12	-29.460,43
4070213 ACUAMED S.A.							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA	15.591,37		15.591,37	
28/02/2017	603		01+02/2017 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		1.044,77	14.546,60	
28/02/2017	604		01+02/2017 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		2,40	14.544,20	
31/03/2017	601		03/2017 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		742,52	13.801,68	
31/03/2017	602		03/2017 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		387,61	13.414,07	
30/04/2017	939		04/2017 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		11.023,32	2.390,75	
30/04/2017	940		04/2017 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		2.039,28	351,47	
16/05/2017	1201	17/0035	COMPRA AGUA MAYO	90.169,77		90.521,24	
31/05/2017	1137		05/2017 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		34.768,99	55.752,25	
31/05/2017	1863		05/2017 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		4.981,46	50.770,79	
30/06/2017	1442		06/2017 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		38.398,14	12.372,65	
30/06/2017	1864		06/2017 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		6.900,75	5.471,90	
24/07/2017	1450	0070	COMPRA AGUA JULIO	60.113,19		65.585,09	
31/07/2017	1861		07/2017 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		35.518,96	30.066,13	
31/07/2017	1865		07/2017 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		5.397,68	24.668,45	
31/08/2017	1862		08/2017 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		29.043,32	-4.374,87	
31/08/2017	1866		08/2017 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		5.893,26	-10.268,13	
18/09/2017	1948	0087	COMPRA AGUA SEPTIEMBRE	24.045,27		13.777,14	
30/09/2017	2090		09/2017 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		11.072,37	2.704,77	
30/09/2017	2929		09/2017 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		4.385,14	-1.680,37	
23/10/2017	2398	0108	COMPRA AGUA OCTUBRE	19.236,22		17.555,85	
31/10/2017	2735		10/2017 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		13.064,76	4.491,09	
31/10/2017	2930		10/2017 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		5.904,56	-1.413,47	
30/11/2017	2736		11/2017 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		983,21	-2.396,68	
30/11/2017	2931		11/2017 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		814,17	-3.210,85	
31/12/2017	2928		12/2017 CONSUMO AGUA RIEGO ZONAS COMUNES/WATER		869,96	-4.080,81	
31/12/2017	2932		12/2017 CONSUMO AGUA RIEGO EUCC/WATER EUCC		579,97	-4.660,78	
				<i>Suma total</i>	209.155,82	213.816,60	-4.660,78
4100000 Acreedores varios							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA	15,00		15,00	
02/01/2017	249		TIQUET MALCOM AND DIANE DAVIES (comida gatos) pagado/16		15,00		
				<i>Suma total</i>	15,00	15,00	
4100001 Administración							
20/12/2017	2835	764946	ICIO, REPINTADO 18 EDIFICIOS (Ayto. Murcia)		16.652,01	-16.652,01	
20/12/2017	2836	764946	PAGO ICIO, REPINTADO 18 EDIFICIOS (Ayto. Murcia)	16.652,01			
				<i>Suma total</i>	16.652,01	16.652,01	
4100002 STV GESTION, S.L.							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		74.276,14	-74.276,14	
10/01/2017	290		PAGO FRAS. OCT/16	22.662,31		-51.613,83	
30/01/2017	250	17/0095	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, ENERO		22.206,59	-73.820,42	
08/02/2017	358		PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, NOV/16	21.960,63		-51.859,79	
28/02/2017	251	17/0201	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, FEBRERO		22.206,59	-74.066,38	
08/03/2017	590		PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, DIC/16	21.960,63		-52.105,75	
30/03/2017	423	17/0383	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES MARZO		22.206,59	-74.312,34	
06/04/2017	1002	17/0095	PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, ENERO	22.206,59		-52.105,75	
06/04/2017	1005		PAGO FRAS. VARIAS, DIC/16	7.695,57		-44.410,18	
30/04/2017	650	17/0536	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES ABRIL		22.206,59	-66.616,77	
10/05/2017	1288	17/0201	PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, FEBRERO	22.206,59		-44.410,18	
30/05/2017	1047	17/0677	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES MAYO		22.206,59	-66.616,77	
05/06/2017	1477		PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, MARZO	22.206,59		-44.410,18	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
12/06/2017	2874	17/0753	PLANTATION OF NEW SHRUBS AT ATLANTICO 36-38		229,90	-44.640,08
30/06/2017	1314	17/0850	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES JUNIO		22.206,59	-66.846,67
05/07/2017	1588		PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, ABRIL	22.206,59		-44.640,08
30/07/2017	1453	17/0998	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES JULIO		22.206,59	-66.846,67
11/08/2017	1629		PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, MAYO	22.206,59		-44.640,08
30/08/2017	1834	17/1166	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, AGOSTO		22.206,59	-66.846,67
31/08/2017	1836	17/1200	SUSTITUCION PROGRAMADORES		1.182,29	-68.028,96
05/09/2017	1908		PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, JUNIO	22.206,59		-45.822,37
30/09/2017	2071	17/1318	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES SEPTIEMBRE		22.206,59	-68.028,96
05/10/2017	2336		PAGO MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES, JULIO	22.206,59		-45.822,37
30/10/2017	2456	17/1468	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES OCTUBRE		22.206,59	-68.028,96
07/11/2017	2564		PAGO FRAS. AGOSTO	23.388,88		-44.640,08
30/11/2017	2871	17/1712	PLANTATION OF NEW SHRUBS AT ATLANTICO 8-10		388,71	-45.028,79
30/11/2017	2872	17/1653	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES NOVIEMBRE		22.206,59	-67.235,38
05/12/2017	2786		PAGO FRAS. SEPTIEMBRE	22.206,59		-45.028,79
30/12/2017	2873	17/1832	MANT. JARDINERIA ZONAS COMUNES DICIEMBRE		22.206,59	-67.235,38
31/12/2017	2933	17/1887	NEW LANDSCAPE AT ADRIÁTICO		4.730,24	-71.965,62
31/12/2017	2934	17/1888	NEW LANDSCAPE AT EGEO		506,83	-72.472,45
31/12/2017	2935	17/1889	NEW LANDSCAPE AT ATLANTICO		1.026,64	-73.499,09
<i>Suma total</i>				275.320,74	348.819,83	-73.499,09

4100003

SERVILANT GESTION Y SERVICIOS, S.L.

01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		8.168,26	-8.168,26
<i>Suma total</i>					8.168,26	-8.168,26

4100008

RESORTALIA

01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		209,87	-209,87
01/01/2017	167	H17/1	ADMN. FINCAS, ENERO		5.926,68	-6.136,55
02/01/2017	270	Z17/3	SOLICITUD NOTA SIMPLE, PLOTS 28/759,32/834,11/1230		36,30	-6.172,85
02/01/2017	271	Z17/4	SOLICITUD NOTA SIMPLE, PLOTS 57/489,49/143,49/158		12,10	-6.184,95
02/01/2017	272	Z17/5	SOLICITUD NOTA SIMPLE		55,49	-6.240,44
02/01/2017	273	Z17/2	BUROFAX, CANCELACION SEGURO		26,50	-6.266,94
02/01/2017	274	Z17/1	ENVIO BUROFAX RECLAMACION DEUDA		476,98	-6.743,92
10/01/2017	302	H17/1	PAGO ADMN. FINCAS ENERO	5.833,34		-910,58
01/02/2017	168	H17/2	ADMN. FINCAS, FEBRERO		5.926,68	-6.837,26
08/02/2017	379		PAGO ADMN. FINCAS FEBRERO + DIF. ENERO	6.020,02		-817,24
01/03/2017	282	H17/3	ADMN. FINCAS, MARZO		5.926,68	-6.743,92
06/03/2017	579		PAGO FRAS. LEGAL, ENERO	607,37		-6.136,55
09/03/2017	592	H17/3	PAGO ADMN. FINCAS, MARZO	5.926,68		-209,87
23/03/2017	437	Z17/22	CARTA CERTIFICADA, CONVOCATORIA 2017		1,51	-211,38
03/04/2017	441	H17/4	ADMN. FINCAS, ABRIL		5.926,68	-6.138,06
06/04/2017	1022	H17/4	PAGO ADMN. FINCAS, ABRIL	5.926,68		-211,38
02/05/2017	646	H17/5	ADMN. FINCAS, MAYO		5.926,68	-6.138,06
10/05/2017	1291	H17/5	PAGO ADMN. FINCAS, MAYO	5.926,68		-211,38
25/05/2017	1085	Z17/39	SOLICITUD NOTA SIMPLE, PLOT 14/1335		12,10	-223,48
25/05/2017	1086	Z17/40	SOLICITUD NOTA SIMPLE, VARIOS PLOTS		496,10	-719,58
25/05/2017	1087	Z17/52	SOLICITUD NOTA SIMPLE, VARIOS PLOTS		314,60	-1.034,18
01/06/2017	1064	H17/6	ADMN. FINCAS, JUNIO		5.926,68	-6.960,86
05/06/2017	1489	H17/6	PAGO ADMN. FINCAS, JUNIO	5.926,68		-1.034,18
05/06/2017	1493		PAGO FRAS. LEGAL, MAYO	824,31		-209,87
03/07/2017	1216	H17/7	ADMN. FINCAS, JULIO		5.926,68	-6.136,55
05/07/2017	1599	H17/7	PAGO ADMN. FINCAS, JULIO	5.926,68		-209,87
01/08/2017	1467	H17/8	ADMN. FINCAS, AGOSTO		5.926,68	-6.136,55
11/08/2017	1623	H17/8	PAGO ADMN. FINCAS, AGOSTO	5.926,68		-209,87
01/09/2017	1684	H17/9	ADMN. FINCAS, SEPTIEMBRE		5.926,68	-6.136,55
01/09/2017	1983	Z17/60	BUROFAX VARIOS PLOTS		971,10	-7.107,65
05/09/2017	1919	H17/9	PAGO ADMN. FINCAS, SEPTIEMBRE	5.926,68		-1.180,97
02/10/2017	2014	H17/10	ADMN. FINCAS, OCTUBRE		5.926,68	-7.107,65

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
05/10/2017	2330	H17/10	PAGO ADMON. FINCAS, OCTUBRE	5.926,68		-1.180,97
05/10/2017	2343	Z17/60	PAGO BUROFAX VARIOS PLOTS	971,10		-209,87
03/11/2017	2478	H17/11	ADMON. FINCAS, NOVIEMBRE		5.926,68	-6.136,55
07/11/2017	2565	H17/11	PAGO ADMON. FINCAS, NOVIEMBRE	5.926,68		-209,87
01/12/2017	2701	H17/12	ADMON. FINCAS, DICIEMBRE		5.926,68	-6.136,55
05/12/2017	2781	H17/12	PAGO ADMON. FINCAS, DICIEMBRE	5.926,68		-209,87
<i>Suma total</i>				73.522,94	73.732,81	-209,87
4100011 MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPAÑIA DE SEG. ,S.A.						
03/01/2017	3		SEGURO MAPFRE 1T 17		22.126,90	-22.126,90
03/01/2017	4		SEGURO MAPFRE 1T 17	22.126,90		
03/04/2017	446		SEGURO MAPFRE 2T 17		13.490,26	-13.490,26
03/04/2017	447		SEGURO MAPFRE 2T 17	13.490,26		
03/07/2017	1206		SEGURO MAPFRE 3T 17		13.490,26	-13.490,26
03/07/2017	1207		SEGURO MAPFRE 3T 17	13.490,26		
28/08/2017	1679	100917	SEGURO DE CONTINGENCIAS (fiesta 10º aniversario)		424,60	-424,60
28/08/2017	1680	100917	PAGO SEGURO DE CONTINGENCIAS (fiesta 10º aniversario)	424,60		
19/09/2017	1890	100917	SEGURO RC (fiesta 10º aniversario)		212,30	-212,30
19/09/2017	1891	100917	PAGO SEGURO RC (fiesta 10º aniversario)	212,30		
02/10/2017	2024		SEGURO MAPFRE 4T 17		13.490,25	-13.490,25
02/10/2017	2025		SEGURO MAPFRE 4T 17	13.490,25		
<i>Suma total</i>				63.234,57	63.234,57	
4100019 A2Z TELECOMUNICACIONES						
03/01/2017	153	A17/4064	INTERNET Y TLF. ENERO		9.021,76	-9.021,76
10/01/2017	154	A17/4064	PAGO INTERNET Y TLF. ENERO	9.021,76		
01/02/2017	165	A17/4213	INTERNET Y TLF. FEBRERO		9.021,76	-9.021,76
08/02/2017	355	A17/4213	PAGO INTERNET Y TLF. FEBRERO	9.021,76		
01/03/2017	281	A17/4394	INTERNET Y TLF. MARZO		9.021,76	-9.021,76
08/03/2017	583	A17/4394	PAGO INTERNET Y TLF. MARZO	9.021,76		
23/03/2017	421	A17/4594	CORTE TV MARZO		653,40	-653,40
03/04/2017	440	A17/4682	INTERNET Y TLF. ABRIL		9.021,76	-9.675,16
06/04/2017	996	A17/4682	PAGO INTERNET Y TLF. ABRIL	9.021,76		-653,40
06/04/2017	998	A17/4594	PAGO CORTE TV MARZO	653,40		
02/05/2017	640	A17/5005	INTERNET Y TLF. MAYO		9.021,76	-9.021,76
10/05/2017	1293	A17/5005	PAGO INTERNET Y TLF. MAYO	9.021,76		
01/06/2017	1073	A17/5290	INTERNET Y TLF. JUNIO		9.021,76	-9.021,76
05/06/2017	1486	A17/5290	PAGO INTERNET Y TLF. JUNIO	9.021,76		
13/06/2017	1218	A17/5403	CORTE TV JUNIO		217,80	-217,80
03/07/2017	1217	A17/5600	INTERNET Y TLF. JULIO		9.021,76	-9.239,56
05/07/2017	1591	A17/5600	PAGO INTERNET Y TLF. JULIO	9.021,76		-217,80
05/07/2017	1592	A17/5403	PAGO CORTE TV JUNIO	217,80		
01/08/2017	1468	A17/5923	INTERNET Y TLF. AGOSTO		9.021,76	-9.021,76
11/08/2017	1625	A17/5923	PAGO INTERNET Y TLF. AGOSTO	9.021,76		
01/09/2017	1683	17/6213	INTERNET Y TLF. SEPTIEMBRE		9.021,76	-9.021,76
05/09/2017	1906	17/6213	PAGO INTERNET Y TLF. SEPTIEMBRE	9.021,76		
20/09/2017	1938	A17/6387	CORTE TV SEPTIEMBRE		72,60	-72,60
02/10/2017	2012	17/6478	INTERNET Y TLF. OCTUBRE		9.021,76	-9.094,36
05/10/2017	2333	17/6478	PAGO INTERNET Y TLF. OCTUBRE	9.021,76		-72,60
05/10/2017	2334	A17/6387	PAGO CORTE TV SEPTIEMBRE	72,60		
01/11/2017	2479	A17/6738	INTERNET Y TLF. NOVIEMBRE		9.021,76	-9.021,76
07/11/2017	2567	A17/6738	PAGO INTERNET Y TLF. NOVIEMBRE	9.021,76		
01/12/2017	2702	A17/6917	INTERNET Y TLF. DICIEMBRE		9.021,76	-9.021,76
05/12/2017	2779	A17/6917	PAGO INTERNET Y TLF. DICIEMBRE	9.021,76		
<i>Suma total</i>				109.204,92	109.204,92	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4100023 VIGILANT SEGURIDAD, S.A.						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		50.584,82	-50.584,82
10/01/2017	295		PAGO FRAS. DIC/16	29.511,13		-21.073,69
31/01/2017	149	E170008	SEGURIDAD ENERO		28.485,70	-49.559,39
31/01/2017	150	E170001	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD ENERO		1.025,43	-50.584,82
08/02/2017	353		PAGO MANT. SISTEMA + SEGURIDAD, ENERO	29.511,13		-21.073,69
28/02/2017	263	E170135	SEGURIDAD FEBRERO		25.774,45	-46.848,14
28/02/2017	264	E170131	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD FEBRERO		1.025,43	-47.873,57
08/03/2017	584		PAGO MANT. SISTEMA + SEGURIDAD, FEBRERO	26.799,88		-21.073,69
31/03/2017	416	E170266	SEGURIDAD MARZO		28.485,70	-49.559,39
31/03/2017	417	E170275	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD MARZO		1.025,43	-50.584,82
06/04/2017	999		PAGO MANT. SISTEMA + SEGURIDAD, MARZO	29.511,13		-21.073,69
30/04/2017	636	E170368	SEGURIDAD ABRIL		27.581,95	-48.655,64
30/04/2017	637	E170361	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD ABRIL		1.025,43	-49.681,07
09/05/2017	1287		PAGO MANT. SISTEMA + SEGURIDAD, ABRIL	28.607,38		-21.073,69
31/05/2017	1044	E170500	SEGURIDAD MAYO		28.485,70	-49.559,39
31/05/2017	1045	E170493	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD MAYO		1.025,43	-50.584,82
05/06/2017	1484		PAGO MANT. SISTEMA + SEGURIDAD, MAYO	29.511,13		-21.073,69
30/06/2017	1221	E170610	SEGURIDAD JUNIO		27.581,95	-48.655,64
30/06/2017	1222	E170606	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD JUNIO		1.025,43	-49.681,07
05/07/2017	1595		PAGO MANT. SISTEMA + SEGURIDAD, JUNIO	28.607,38		-21.073,69
14/07/2017	1431	A172372	40% INSTALACION CAMARAS CCTV		46.266,70	-67.340,39
14/07/2017	1432	A172372	PAGO 40% INSTALACION CAMARAS	46.266,70		-21.073,69
31/07/2017	1457	E170722	SEGURIDAD JULIO		28.485,70	-49.559,39
31/07/2017	1458	E170716	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD JULIO		1.025,43	-50.584,82
11/08/2017	1627		PAGO MANT. SISTEMA + SEGURIDAD, JULIO	29.511,13		-21.073,69
31/08/2017	1655	E170838	SEGURIDAD AGOSTO		29.366,70	-50.440,39
31/08/2017	1656	E170834	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD AGOSTO		1.025,43	-51.465,82
31/08/2017	1682	E170087	3% SEGURIDAD JULIO		881,00	-52.346,82
08/09/2017	1904		PAGO FRAS. AGOSTO PAG. 5.361.801-6 Vto. 30/09/17	31.273,13		-21.073,69
30/09/2017	1939	E170968	SEGURIDAD SEPTIEMBRE		28.435,00	-49.508,69
30/09/2017	1940	E170981	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE		1.025,43	-50.534,12
17/10/2017	2313		PAGO FRAS. SEPTIEMBRE PAG. 5.361.802-0 Vto. 31/10/17	29.460,43		-21.073,69
31/10/2017	2441	E171122	SEGURIDAD OCTUBRE		29.366,70	-50.440,39
31/10/2017	2442	E171112	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD OCTUBRE		1.025,43	-51.465,82
06/11/2017	2519		PAGO FRAS. OCTUBRE PAG. 5.361.803-1 Vto. 30/11/2017	30.392,13		-21.073,69
30/11/2017	2627	E171249	SEGURIDAD NOVIEMBRE		28.435,00	-49.508,69
30/11/2017	2628	E171241	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD NOVIEMBRE		1.025,43	-50.534,12
07/12/2017	2834	E171349	RESTO INSTALACION CAMARAS CCTV		69.399,55	-119.933,67
18/12/2017	2777		PAGO FRAS. NOVIEMBRE PAG. 5.361.804-2 Vto. 31/12/2017	29.460,43		-90.473,24
31/12/2017	2864	E171380	MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD DICIEMBRE		1.025,43	-91.498,67
31/12/2017	2865	E171383	SEGURIDAD DICIEMBRE		25.240,60	-116.739,27
<i>Suma total</i>				398.423,11	515.162,38	-116.739,27
4100026 IBERDROLA, S.A.U.						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		2.955,22	-2.955,22
02/01/2017	48	1487	PAGO ESTACION BOMBEO, DICIEMBRE/16	802,36		-2.152,86
02/01/2017	49	0684	PAGO VIDEO-VIG. DIC/16	427,46		-1.725,40
02/01/2017	50	0683	PAGO VIDEO-VIG. DIC/16	673,52		-1.051,88
02/01/2017	51	7861	PAGO SECURITY GATE, DIC/16	659,17		-392,71
02/01/2017	52	0685	PAGO PISCINA 1-3, DIC/16	702,08		309,37
02/01/2017	53	0687	PAGO PISCINA 2-1, DIC/16	458,64		768,01
02/01/2017	54	0686	PAGO PISCINA 1-1, DIC/16	522,83		1.290,84
10/01/2017	778	8800	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS		592,16	698,68
10/01/2017	780	8803	ELECT. PISCINA 2-2 / FUENTES 6-7 / BALIZAS		799,37	-100,69
10/01/2017	782	8802	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS		704,07	-804,76
10/01/2017	784	8804	ELECT. PISCINA 3-1 / BALIZAS 42		513,32	-1.318,08
10/01/2017	786	8805	ELECT. PISCINA 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42		906,05	-2.224,13

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
10/01/2017	788	8801	ELECT. PISCINA 4-1 / FUENTE 1/ BALIZAS		912,16	-3.136,29
10/01/2017	790	8806	ELECT. PISCINA 4-2 / BALIZAS		647,74	-3.784,03
10/01/2017	792	8807	ELECT. PISCINA 5-1 / FUENTE 4-5 / BALIZAS		835,47	-4.619,50
10/01/2017	794	8808	ELECT. PISCINA 5-2 / BALIZAS		965,74	-5.585,24
10/01/2017	796	8809	ELECT. PISCINA 5-3 / BALIZAS		1.072,33	-6.657,57
10/01/2017	798	8889	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS		375,39	-7.032,96
10/01/2017	800	8810	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS		602,51	-7.635,47
10/01/2017	802	8301	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS		672,45	-8.307,92
10/01/2017	804	3414	ELECT. PISCINA 7-2		315,89	-8.623,81
10/01/2017	806	8300	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS		436,82	-9.060,63
10/01/2017	808	3701	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS		875,62	-9.936,25
10/01/2017	810	9916	ELECT. FUENTE 2 / BALIZAS		59,81	-9.996,06
10/01/2017	812	9917	ELECT. BALIZAS (120-128)		41,01	-10.037,07
10/01/2017	814	8393	ELECT. BALIZAS		82,61	-10.119,68
10/01/2017	816	8890	ELECT. BALIZAS		25,51	-10.145,19
10/01/2017	818	1097	ELECT. BALIZAS		47,84	-10.193,03
10/01/2017	820	8888	ELECT. BALIZAS		25,58	-10.218,61
10/01/2017	822	7365	ELECT. TELECOM		27,94	-10.246,55
10/01/2017	824	7333	ELECT. TELECOM		21,02	-10.267,57
10/01/2017	826	7366	ELECT. TELECOM		17,87	-10.285,44
18/01/2017	779	8800	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS	592,16		-9.693,28
18/01/2017	781	8803	ELECT. PISCINA 2-2 / FUENTES 6-7 / BALIZAS	799,37		-8.893,91
18/01/2017	783	8802	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS	704,07		-8.189,84
18/01/2017	785	8804	ELECT. PISCINA 3-1 / BALIZAS 42	513,32		-7.676,52
18/01/2017	787	8805	ELECT. PISCINA 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42	906,05		-6.770,47
18/01/2017	789	8801	ELECT. PISCINA 4-1 / FUENTE 1/ BALIZAS	912,16		-5.858,31
18/01/2017	791	8806	ELECT. PISCINA 4-2 / BALIZAS	647,74		-5.210,57
18/01/2017	793	8807	ELECT. PISCINA 5-1 / FUENTE 4-5 / BALIZAS	835,47		-4.375,10
18/01/2017	795	8808	ELECT. PISCINA 5-2 / BALIZAS	965,74		-3.409,36
18/01/2017	797	8809	ELECT. PISCINA 5-3 / BALIZAS	1.072,33		-2.337,03
18/01/2017	799	8889	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS	375,39		-1.961,64
18/01/2017	801	8810	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS	602,51		-1.359,13
18/01/2017	803	8301	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS	672,45		-686,68
18/01/2017	805	3414	ELECT. PISCINA 7-2	315,89		-370,79
18/01/2017	807	8300	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS	436,82		66,03
18/01/2017	809	3701	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS	875,62		941,65
18/01/2017	811	9916	ELECT. FUENTE 2 / BALIZAS	59,81		1.001,46
18/01/2017	813	9917	ELECT. BALIZAS (120-128)	41,01		1.042,47
18/01/2017	815	8393	ELECT. BALIZAS	82,61		1.125,08
18/01/2017	817	8890	ELECT. BALIZAS	25,51		1.150,59
18/01/2017	819	1097	ELECT. BALIZAS	47,84		1.198,43
18/01/2017	821	8888	ELECT. BALIZAS	25,58		1.224,01
18/01/2017	823	7365	ELECT. TELECOM	27,94		1.251,95
18/01/2017	825	7333	ELECT. TELECOM	21,02		1.272,97
18/01/2017	827	7366	ELECT. TELECOM	17,87		1.290,84
27/01/2017	834	0319	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, ENERO		651,67	639,17
27/01/2017	842	9851	ELECT. SECURITY GATE / EDF.ENTRADA / FUENTE GRANDE		603,89	35,28
27/01/2017	844	0513	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS		171,43	-136,15
27/01/2017	846	0512	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS		211,73	-347,88
27/01/2017	848	0514	ELECT. PISCINA 2-1 / BALIZAS		181,65	-529,53
31/01/2017	835	0319	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, ENERO	651,67		122,14
31/01/2017	843	9851	ELECT. SECURITY GATE / EDF.ENTRADA / FUENTE GRANDE	603,89		726,03
31/01/2017	845	0513	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS	171,43		897,46
31/01/2017	847	0512	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS	211,73		1.109,19
31/01/2017	849	0514	ELECT. PISCINA 2-1 / BALIZAS	181,65		1.290,84
24/02/2017	836	1716	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, FEBRERO		643,43	647,41
24/02/2017	854	4506	ELECT. SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		541,55	105,86
24/02/2017	856	1788	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS		162,12	-56,26
24/02/2017	858	1787	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS		195,79	-252,05
24/02/2017	860	1789	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS		169,05	-421,10

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
28/02/2017	837	1716	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, FEBRERO	643,43		222,33
28/02/2017	855	4506	ELECT. SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	541,55		763,88
28/02/2017	857	1788	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS	162,12		926,00
28/02/2017	859	1787	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS	195,79		1.121,79
28/02/2017	861	1789	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS	169,05		1.290,84
08/03/2017	868	7285	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS		175,53	1.115,31
08/03/2017	870	7288	ELECT. PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7 / BALIZAS		554,56	560,75
08/03/2017	872	7287	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS		177,28	383,47
08/03/2017	874	7290	ELECT. PISCINA 3-1 / BALIZAS 42		147,40	236,07
08/03/2017	876	7291	ELECT. PISCINA 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42		698,70	-462,63
08/03/2017	878	7286	ELECT. PISCINA 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS		677,08	-1.139,71
08/03/2017	880	7292	ELECT. PISCINA 4-2 / BALIZAS		438,85	-1.578,56
08/03/2017	882	7293	ELECT. PISCINA 5-1 / FUENTES 4 Y 5 / BALIZAS		156,70	-1.735,26
08/03/2017	884	7294	ELECT. PISCINA 5-2 / BALIZAS		751,05	-2.486,31
08/03/2017	886	7295	ELECT. PISCINA 5-3 / BALIZAS		934,46	-3.420,77
08/03/2017	888	1148	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS		75,20	-3.495,97
08/03/2017	890	7296	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS		120,88	-3.616,85
08/03/2017	892	8797	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS		161,54	-3.778,39
08/03/2017	894	1872	ELECT. PISCINA 7-2		286,69	-4.065,08
08/03/2017	896	8796	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS		125,15	-4.190,23
08/03/2017	898	2255	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS		752,41	-4.942,64
08/03/2017	900	2223	ELECT. FUENTE 2 / BALIZAS		42,98	-4.985,62
08/03/2017	902	2224	ELECT. BALIZAS (120-128)		33,86	-5.019,48
08/03/2017	904	3745	ELECT. BALIZAS		48,63	-5.068,11
08/03/2017	906	1149	ELECT. BALIZAS		36,52	-5.104,63
08/03/2017	908	1147	ELECT. BALIZAS		25,39	-5.130,02
08/03/2017	910	1334	ELECT. BALIZAS		72,77	-5.202,79
08/03/2017	912	9152	ELECT. TELECOM		21,61	-5.224,40
08/03/2017	914	9153	ELECT. TELECOM		18,14	-5.242,54
08/03/2017	916	8201	ELECT. TELECOM		12,14	-5.254,68
16/03/2017	869	7285	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS	175,53		-5.079,15
16/03/2017	871	7288	ELECT. PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7 / BALIZAS	554,56		-4.524,59
16/03/2017	873	7287	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS	177,28		-4.347,31
16/03/2017	875	7290	ELECT. PISCINA 3-1 / BALIZAS 42	147,40		-4.199,91
16/03/2017	877	7291	ELECT. PISCINA 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42	698,70		-3.501,21
16/03/2017	879	7286	ELECT. PISCINA 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS	677,08		-2.824,13
16/03/2017	881	7292	ELECT. PISCINA 4-2 / BALIZAS	438,85		-2.385,28
16/03/2017	883	7293	ELECT. PISCINA 5-1 / FUENTES 4 Y 5 / BALIZAS	156,70		-2.228,58
16/03/2017	885	7294	ELECT. PISCINA 5-2 / BALIZAS	751,05		-1.477,53
16/03/2017	887	7295	ELECT. PISCINA 5-3 / BALIZAS	934,46		-543,07
16/03/2017	891	7296	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS	120,88		-422,19
16/03/2017	893	8797	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS	161,54		-260,65
16/03/2017	895	1872	ELECT. PISCINA 7-2	286,69		26,04
16/03/2017	897	8796	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS	125,15		151,19
16/03/2017	899	2255	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS	752,41		903,60
16/03/2017	901	2223	ELECT. FUENTE 2 / BALIZAS	42,98		946,58
16/03/2017	903	2224	ELECT. BALIZAS (120-128)	33,86		980,44
16/03/2017	905	3745	ELECT. BALIZAS	48,63		1.029,07
16/03/2017	907	1149	ELECT. BALIZAS	36,52		1.065,59
16/03/2017	909	1147	ELECT. BALIZAS	25,39		1.090,98
16/03/2017	911	1334	ELECT. BALIZAS	72,77		1.163,75
16/03/2017	913	9152	ELECT. TELECOM	21,61		1.185,36
16/03/2017	915	9153	ELECT. TELECOM	18,14		1.203,50
16/03/2017	917	8201	ELECT. TELECOM	12,14		1.215,64
18/03/2017	889	1148	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS	75,20		1.290,84
27/03/2017	838	3235	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, MARZO		685,78	605,06
27/03/2017	918	3887	ELECT. SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE		530,49	74,57
27/03/2017	920	2438	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS		183,65	-109,08
27/03/2017	922	2437	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS		208,40	-317,48
27/03/2017	924	2440	ELECT. PISCINA 2-1 / BALIZAS		180,28	-497,76

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
29/03/2017	839	3235	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, MARZO	685,78		188,02
29/03/2017	919	3887	ELECT. SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE	530,49		718,51
29/03/2017	921	2438	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS	183,65		902,16
29/03/2017	923	2437	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS	208,40		1.110,56
29/03/2017	925	2440	ELECT. PISCINA 2-1 / BALIZAS	180,28		1.290,84
28/04/2017	840	1472	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, ABRIL		997,26	293,58
28/04/2017	930	0548	ELECT. SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE		597,82	-304,24
28/04/2017	932	3299	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS		396,34	-700,58
28/04/2017	934	3298	ELECT. PISCINA 1-3/ BALIZAS		460,79	-1.161,37
28/04/2017	936	3300	ELECT. PISCINA 2-1/ FUENTE 8/ BALIZAS		424,98	-1.586,35
03/05/2017	841	1472	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, ABRIL	997,26		-589,09
03/05/2017	931	0548	ELECT. SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE	597,82		8,73
03/05/2017	933	3299	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS	396,34		405,07
03/05/2017	935	3298	ELECT. PISCINA 1-3/ BALIZAS	460,79		865,86
03/05/2017	937	3300	ELECT. PISCINA 2-1/ FUENTE 8/ BALIZAS	424,98		1.290,84
04/05/2017	1316	3580	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS		516,07	774,77
04/05/2017	1318	3581	ELECT. PISCINA 5-1 / FUENTE 4-5 / BALIZAS		647,33	127,44
04/05/2017	1320	2861	ELECT. PISCINA 5-2 / BALIZAS		1.177,95	-1.050,51
04/05/2017	1322	4479	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS		384,09	-1.434,60
04/05/2017	1324	6508	ELECT. PISCINA 7-2		755,74	-2.190,34
04/05/2017	1326	4477	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS		400,44	-2.590,78
04/05/2017	1328	3497	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS		764,76	-3.355,54
04/05/2017	1330	9096	ELECT. BALIZAS		34,62	-3.390,16
04/05/2017	1332	2558	ELECT. BALIZAS		65,09	-3.455,25
04/05/2017	1334	9094	ELECT. BALIZAS		22,93	-3.478,18
04/05/2017	1336	0005	ELECT. BALIZAS (120-128)		25,43	-3.503,61
04/05/2017	1338	1140	ELECT. BALIZAS		36,31	-3.539,92
04/05/2017	1356	7439	ELECT. TELECOM		26,12	-3.566,04
04/05/2017	1358	7480	ELECT. TELECOM		18,42	-3.584,46
08/05/2017	1340	1941	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS		666,65	-4.251,11
08/05/2017	1342	1943	ELECT. PISCINA 3-1 / BALIZAS		641,43	-4.892,54
08/05/2017	1344	1944	ELECT. PISCINA 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42		975,60	-5.868,14
08/05/2017	1346	1940	ELECT. PISCINA 4-1 / BALIZAS		937,65	-6.805,79
08/05/2017	1348	1945	ELECT. PISCINA 4-2 / BALIZAS		582,84	-7.388,63
08/05/2017	1350	6862	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS		348,33	-7.736,96
08/05/2017	1352	1946	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS		527,78	-8.264,74
08/05/2017	1354	7659	ELECT. FUENTE 2 / BALIZAS		48,99	-8.313,73
08/05/2017	1360	5570	ELECT. TELECOM		26,61	-8.340,34
12/05/2017	1317	3580	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS	516,07		-7.824,27
12/05/2017	1319	3581	ELECT. PISCINA 5-1 / FUENTE 4-5 / BALIZAS	647,33		-7.176,94
12/05/2017	1321	2861	ELECT. PISCINA 5-2 / BALIZAS	1.177,95		-5.998,99
12/05/2017	1323	4479	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS	384,09		-5.614,90
12/05/2017	1325	6508	ELECT. PISCINA 7-2	755,74		-4.859,16
12/05/2017	1327	4477	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS	400,44		-4.458,72
12/05/2017	1329	3497	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS	764,76		-3.693,96
12/05/2017	1331	9096	ELECT. BALIZAS	34,62		-3.659,34
12/05/2017	1333	2558	ELECT. BALIZAS	65,09		-3.594,25
12/05/2017	1335	9094	ELECT. BALIZAS	22,93		-3.571,32
12/05/2017	1337		ELECT. BALIZAS (120-128)	25,43		-3.545,89
12/05/2017	1339		ELECT. BALIZAS	36,31		-3.509,58
12/05/2017	1357	7439	ELECT. TELECOM	26,12		-3.483,46
12/05/2017	1359	7480	ELECT. TELECOM	18,42		-3.465,04
16/05/2017	1341	1941	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS	666,65		-2.798,39
16/05/2017	1343	1943	ELECT. PISCINA 3-1 / BALIZAS	641,43		-2.156,96
16/05/2017	1345	1944	ELECT. PISCINA 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42	975,60		-1.181,36
16/05/2017	1347	1940	ELECT. PISCINA 4-1 / BALIZAS	937,65		-243,71
16/05/2017	1349	1945	ELECT. PISCINA 4-2 / BALIZAS	582,84		339,13
16/05/2017	1351	6862	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS	348,33		687,46
16/05/2017	1353	1946	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS	527,78		1.215,24
16/05/2017	1355	7659	ELECT. FUENTE 2 / BALIZAS	48,99		1.264,23

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
16/05/2017	1361	5570	ELECT. TELECOM	26,61		1.290,84
29/05/2017	1362	8478	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, MAYO		1.285,21	5,63
29/05/2017	1363	8478	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, MAYO	1.285,21		1.290,84
29/05/2017	1364	9798	SECURITY GATE - EDF. ENTRADA - FUENTE GRANDE		659,22	631,62
29/05/2017	1365	9798	SECURITY GATE - EDF. ENTRADA - FUENTE GRANDE	659,22		1.290,84
29/05/2017	1366	8910	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS		655,12	635,72
29/05/2017	1367	8910	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS	655,12		1.290,84
29/05/2017	1368	8909	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS		835,90	454,94
29/05/2017	1369	8909	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS	835,90		1.290,84
29/05/2017	1370	8911	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS		493,63	797,21
29/05/2017	1371	8911	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS	493,63		1.290,84
28/06/2017	1372	7262	SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE		1.051,28	239,56
28/06/2017	1373	7262	SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE	1.051,28		1.290,84
28/06/2017	1374	3939	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS		780,80	510,04
28/06/2017	1375	3939	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS	780,80		1.290,84
28/06/2017	1376	3938	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS		1.427,86	-137,02
28/06/2017	1377	3938	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS	1.427,86		1.290,84
28/06/2017	1378	3940	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS		1.051,94	238,90
28/06/2017	1379	3940	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS	1.051,94		1.290,84
28/06/2017	1380	2286	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, JUNIO		2.038,92	-748,08
28/06/2017	1381	2286	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, JUNIO	2.038,92		1.290,84
03/07/2017	2091	9243	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS		1.327,82	-36,98
03/07/2017	2093	9244	ELECT. PISCINA 5-1/ FUENTE 4-5/ BALIZAS		1.379,87	-1.416,85
03/07/2017	2095	9245	ELECT. PISCINA 5-2 / BALIZAS		2.962,26	-4.379,11
03/07/2017	2097	9246	ELECT. PISCINA 5-3 / BALIZAS		1.696,01	-6.075,12
03/07/2017	2099	1191	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS		961,94	-7.037,06
03/07/2017	2101	3868	ELECT. PISCINA 7-2		1.014,80	-8.051,86
03/07/2017	2103	1190	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS		922,99	-8.974,85
03/07/2017	2105	5810	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS		1.088,37	-10.063,22
03/07/2017	2107	9259	ELECT. BALIZAS		29,31	-10.092,53
03/07/2017	2109	9258	ELECT. BALIZAS		23,74	-10.116,27
03/07/2017	2111	0290	ELECT. BALIZAS (120-128)		23,55	-10.139,82
03/07/2017	2113	1508	ELECT. BALIZAS		42,96	-10.182,78
03/07/2017	2115	7406	ELECT. BALIZAS		72,45	-10.255,23
03/07/2017	2117	7792	ELECT. TELECOM		21,88	-10.277,11
03/07/2017	2119	7776	ELECT. TELECOM		22,98	-10.300,09
04/07/2017	2127	2483	ELECT. PISCINA 2-2/ FUENTE 6 Y 7/ BALIZAS		1.325,98	-11.626,07
04/07/2017	2129	2482	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS		1.559,21	-13.185,28
04/07/2017	2131	2484	ELECT. PISCINA 3-1 / BALIZAS 42		1.285,54	-14.470,82
04/07/2017	2133	2485	ELECT. PISCINA 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42		1.245,39	-15.716,21
04/07/2017	2135	2481	ELECT. PISCINA 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS		1.291,17	-17.007,38
04/07/2017	2137	2486	ELECT. PISCINA 4-2 / BALIZAS		863,71	-17.871,09
04/07/2017	2139	0048	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS		783,61	-18.654,70
04/07/2017	2141	2487	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS		1.279,24	-19.933,94
04/07/2017	2143	0915	ELECT. FUENTE 2 / BALIZAS		41,94	-19.975,88
04/07/2017	2145	8319	ELECT. TELECOM		27,03	-20.002,91
11/07/2017	2092	9243	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS	1.327,82		-18.675,09
11/07/2017	2094	9244	ELECT. PISCINA 5-1/ FUENTE 4-5/ BALIZAS	1.379,87		-17.295,22
11/07/2017	2096	9245	ELECT. PISCINA 5-2 / BALIZAS	2.962,26		-14.332,96
11/07/2017	2098	9246	ELECT. PISCINA 5-3 / BALIZAS	1.696,01		-12.636,95
11/07/2017	2100	1191	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS	961,94		-11.675,01
11/07/2017	2102	3868	ELECT. PISCINA 7-2	1.014,80		-10.660,21
11/07/2017	2104	1190	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS	922,99		-9.737,22
11/07/2017	2106	5810	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS	1.088,37		-8.648,85
11/07/2017	2108	9259	ELECT. BALIZAS	29,31		-8.619,54
11/07/2017	2110	9258	ELECT. BALIZAS	23,74		-8.595,80
11/07/2017	2112	0290	ELECT. BALIZAS (120-128)	23,55		-8.572,25
11/07/2017	2114	1508	ELECT. BALIZAS	42,96		-8.529,29
11/07/2017	2116	7406	ELECT. BALIZAS	72,45		-8.456,84
11/07/2017	2118	7792	ELECT. TELECOM	21,88		-8.434,96

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
11/07/2017	2120	7776	ELECT. TELECOM	22,98		-8.411,98
12/07/2017	2128	2483	ELECT. PISCINA 2-2/ FUENTE 6 Y 7/ BALIZAS	1.325,98		-7.086,00
12/07/2017	2130	2482	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS	1.559,21		-5.526,79
12/07/2017	2132	2484	ELECT. PISCINA 3-1 / BALIZAS 42	1.285,54		-4.241,25
12/07/2017	2134	2485	ELECT. PISCINA 3-2 / FUENTE 3 / BALIZAS 42	1.245,39		-2.995,86
12/07/2017	2136	2481	ELECT. PISCINA 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS	1.291,17		-1.704,69
12/07/2017	2138	2486	ELECT. PISCINA 4-2 / BALIZAS	863,71		-840,98
12/07/2017	2140	0048	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS	783,61		-57,37
12/07/2017	2142	2487	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS	1.279,24		1.221,87
12/07/2017	2144	0915	ELECT. FUENTE 2 / BALIZAS	41,94		1.263,81
12/07/2017	2146	8319	ELECT. TELECOM	27,03		1.290,84
26/07/2017	2151	3771	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, JULIO		1.337,76	-46,92
26/07/2017	2152	3771	ELECT. ESTACION BOMBEO	1.337,76		1.290,84
26/07/2017	2153	3702	SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE		967,33	323,51
26/07/2017	2154	3702	SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE	967,33		1.290,84
26/07/2017	2155	7818	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS		739,20	551,64
26/07/2017	2156	7818	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS	739,20		1.290,84
26/07/2017	2157	7817	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS		1.275,27	15,57
26/07/2017	2158	7817	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS	1.275,27		1.290,84
26/07/2017	2159	7819	ELECT. PISCINA 2-1/ FUENTE 8/ BALIZAS		942,47	348,37
26/07/2017	2160	7819	ELECT. PISCINA 2-1/ FUENTE 8/ BALIZAS	942,47		1.290,84
22/08/2017	2161	0109	ELECT. PISCINA 4-1/ FUENTE 1/ BALIZAS		1.206,64	84,20
28/08/2017	2163	9445	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, AGOSTO		1.262,18	-1.177,98
28/08/2017	2164	9445	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, AGOSTO	1.262,18		84,20
28/08/2017	2165	2829	SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE		897,01	-812,81
28/08/2017	2166	2829	SECURITY GATE/ EDF. ENTRADA/ FUENTE GRANDE	897,01		84,20
28/08/2017	2167	9667	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS		839,81	-755,61
28/08/2017	2168	9667	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS	839,81		84,20
28/08/2017	2169	9666	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS		1.349,80	-1.265,60
28/08/2017	2170	9666	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS	1.349,80		84,20
28/08/2017	2171	9668	ELECT. PISCINA 2-1/ FUENTE 8/ BALIZAS		991,55	-907,35
28/08/2017	2172	9668	ELECT. PISCINA 2-1/ FUENTE 8/ BALIZAS	991,55		84,20
30/08/2017	2162	0109	ELECT. PISCINA 4-1/ FUENTE 1/ BALIZAS	1.206,64		1.290,84
05/09/2017	2178	3525	ELECT. PISCINA2-2/ FUENTES 6 Y 7/ BALIZAS		1.517,72	-226,88
05/09/2017	2180	3530	ELECT. PISCINA 4-2 / BALIZAS		1.076,85	-1.303,73
05/09/2017	2182	9057	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS		563,15	-1.866,88
05/09/2017	2184	3531	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS		1.759,13	-3.626,01
05/09/2017	2186	7365	ELECT. TELECOM		27,38	-3.653,39
05/09/2017	2194	0030	ELECT. FUENTE 2 / BALIZAS		40,55	-3.693,94
05/09/2017	2196	3528	ELECT. PISCINA 3-2/ FUENTE 3/ BALIZAS		1.357,33	-5.051,27
05/09/2017	2232	3524	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS		2.480,03	-7.531,30
05/09/2017	2234	3527	ELECT. PISCINA 3-1 / BALIZAS 42		1.334,64	-8.865,94
06/09/2017	2188	3904	ELECT. PISCINA 5-1/ FUENTE 5 Y 6/ BALIZAS		1.939,93	-10.805,87
06/09/2017	2190	3905	ELECT. PISCINA 5-2 / BALIZAS		4.376,72	-15.182,59
06/09/2017	2192	3906	ELECT. PISCINA 5-3 / BALIZAS		2.643,18	-17.825,77
13/09/2017	2179	3525	ELECT. PISCINA2-2/ FUENTES 6 Y 7/ BALIZAS	1.517,72		-16.308,05
13/09/2017	2181	3530	ELECT. PISCINA 4-2 / BALIZAS	1.076,85		-15.231,20
13/09/2017	2183	9057	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS	563,15		-14.668,05
13/09/2017	2185	3531	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS	1.759,13		-12.908,92
13/09/2017	2187	7365	ELECT. TELECOM	27,38		-12.881,54
13/09/2017	2195	0030	ELECT. FUENTE 2 / BALIZAS	40,55		-12.840,99
13/09/2017	2197	3528	ELECT. PISCINA 3-2/ FUENTE 3/ BALIZAS	1.357,33		-11.483,66
13/09/2017	2233	3524	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS	2.480,03		-9.003,63
13/09/2017	2235	3527	ELECT. PISCINA 3-1 / BALIZAS 42	1.334,64		-7.668,99
14/09/2017	2189	3904	ELECT. PISCINA 5-1/ FUENTE 5 Y 6/ BALIZAS	1.939,93		-5.729,06
14/09/2017	2191	3905	ELECT. PISCINA 5-2 / BALIZAS	4.376,72		-1.352,34
14/09/2017	2193	3906	ELECT. PISCINA 5-3 / BALIZAS	2.643,18		1.290,84
20/09/2017	2200	7316	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS		2.362,33	-1.071,49
20/09/2017	2202	7317	ELECT. PISCINA 4-1/ FUENTE 1/ BALIZAS		1.133,19	-2.204,68
20/09/2017	2204	8080	ELECT. PISCINA 6-1/ BALIZAS		125,30	-2.329,98

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
20/09/2017	2206	7320	ELECT. PISCINA 6-2/ BALIZAS		375,26	-2.705,24
20/09/2017	2208	5705	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS		1.542,01	-4.247,25
20/09/2017	2210	0489	ELECT. PISCINA 7-2		1.495,72	-5.742,97
20/09/2017	2212	5704	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS		1.406,71	-7.149,68
20/09/2017	2214	6423	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS		1.576,65	-8.726,33
20/09/2017	2216	8900	ELECT. BALIZAS (120-128)		26,08	-8.752,41
20/09/2017	2218	9833	ELECT. BALIZAS		54,53	-8.806,94
20/09/2017	2220	8355	ELECT. BALIZAS		95,18	-8.902,12
20/09/2017	2222	8078	ELECT. BALIZAS		33,18	-8.935,30
20/09/2017	2224	8081	ELECT. BALIZAS		36,54	-8.971,84
20/09/2017	2226	6864	ELECT. TELECOM		29,58	-9.001,42
20/09/2017	2228	6843	ELECT. TELECOM		29,08	-9.030,50
28/09/2017	2201	7316	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS	2.362,33		-6.668,17
28/09/2017	2203	7317	ELECT. PISCINA 4-1/ FUENTE 1/ BALIZAS	1.133,19		-5.534,98
28/09/2017	2205	8080	ELECT. PISCINA 6-1/ BALIZAS	125,30		-5.409,68
28/09/2017	2207	7320	ELECT. PISCINA 6-2/ BALIZAS	375,26		-5.034,42
28/09/2017	2209	5705	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS	1.542,01		-3.492,41
28/09/2017	2211	0489	ELECT. PISCINA 7-2	1.495,72		-1.996,69
28/09/2017	2213	5704	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS	1.406,71		-589,98
28/09/2017	2215	6423	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS	1.576,65		986,67
28/09/2017	2217	8900	ELECT. BALIZAS (120-128)	26,08		1.012,75
28/09/2017	2219	9833	ELECT. BALIZAS	54,53		1.067,28
28/09/2017	2221	8355	ELECT. BALIZAS	95,18		1.162,46
28/09/2017	2223	8078	ELECT. BALIZAS	33,18		1.195,64
28/09/2017	2225	8081	ELECT. BALIZAS	36,54		1.232,18
28/09/2017	2227	6864	ELECT. TELECOM	29,58		1.261,76
28/09/2017	2229	6843	ELECT. TELECOM	29,08		1.290,84
10/10/2017	2964	4559	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, SEPTIEMBRE		1.329,43	-38,59
10/10/2017	2965	4559	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, OCTUBRE	1.329,43		1.290,84
10/10/2017	2968	3015	ELECT. SECURITY GATE + EDF. ENTRADA + FUENTE GRANDE		1.127,70	163,14
10/10/2017	2969	3015	ELECT. SECURITY GATE + EDF. ENTRADA + FUENTE GRANDE	1.127,70		1.290,84
10/10/2017	2970	5316	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS		1.481,09	-190,25
10/10/2017	2971	5316	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS	1.481,09		1.290,84
10/10/2017	2972	5315	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS		1.943,45	-652,61
10/10/2017	2973	5315	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS	1.943,45		1.290,84
10/10/2017	2974	5317	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS		1.167,48	123,36
10/10/2017	2975	5317	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS	1.167,48		1.290,84
20/10/2017	2976	8969	ELECT. PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7 / BALIZAS		846,43	444,41
20/10/2017	2978	8968	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS		1.405,46	-961,05
23/10/2017	2980	2629	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS		691,15	-1.652,20
23/10/2017	2982	2630	ELECT. PISCINA 4-1 / BALIZAS		1.284,20	-2.936,40
23/10/2017	2984	4896	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS		448,29	-3.384,69
23/10/2017	2986	8572	ELECT. PISCINA 7-2 / BALIZAS		455,64	-3.840,33
23/10/2017	2988	4895	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS		387,41	-4.227,74
23/10/2017	2990	3098	ELECT. BALIZAS (120-128)		11,60	-4.239,34
23/10/2017	2992	1965	ELECT. BALIZAS		14,96	-4.254,30
23/10/2017	2994	9520	ELECT. BALIZAS		37,46	-4.291,76
23/10/2017	2996	5222	SECURITY GATE + EDF. ENTRADA + FUENTE GRANDE		653,97	-4.945,73
23/10/2017	2998	0370	ELECT. TELECOM		10,78	-4.956,51
23/10/2017	3000	0347	ELECT. TELECOM		11,11	-4.967,62
24/10/2017	3002	9728	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS		557,81	-5.525,43
28/10/2017	2977	8969	ELECT. PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7 / BALIZAS	846,43		-4.679,00
28/10/2017	2979	8968	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS	1.405,46		-3.273,54
30/10/2017	3004	2568	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS		220,58	-3.494,12
30/10/2017	3006	5197	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS		615,38	-4.109,50
31/10/2017	2981	2629	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS	691,15		-3.418,35
31/10/2017	2983	2630	ELECT. PISCINA 4-1 / BALIZAS	1.284,20		-2.134,15
31/10/2017	2985	4896	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS	448,29		-1.685,86
31/10/2017	2987	8572	ELECT. PISCINA 7-2 / BALIZAS	455,64		-1.230,22
31/10/2017	2989	4895	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS	387,41		-842,81

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/10/2017	2991	3098	ELECT. BALIZAS (120-128)	11,60		-831,21
31/10/2017	2993	1965	ELECT. BALIZAS	14,96		-816,25
31/10/2017	2995	9520	ELECT. BALIZAS	37,46		-778,79
31/10/2017	2997	5222	SECURITY GATE + EDF. ENTRADA + FUENTE GRANDE	653,97		-124,82
31/10/2017	2999	0370	ELECT. TELECOM	10,78		-114,04
31/10/2017	3001	0347	ELECT. TELECOM	11,11		-102,93
31/10/2017	3008	9311	ELECT. BALIZAS		14,75	-117,68
31/10/2017	3010	1517	ELECT. BALIZAS		25,35	-143,03
01/11/2017	3003	9728	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS	557,81		414,78
07/11/2017	2936	2581	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, OCTUBRE		686,20	-271,42
07/11/2017	2937	2581	ELECT. ESTACION DE BOMBEO, NOVIEMBRE	686,20		414,78
07/11/2017	2938	4353	ELECT. PISCINA 1-1		591,04	-176,26
07/11/2017	2939	4353	ELECT. PISCINA 1-1	591,04		414,78
07/11/2017	2940	4352	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS		681,65	-266,87
07/11/2017	2941	4352	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS	681,65		414,78
07/11/2017	2942	4354	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS		410,26	4,52
07/11/2017	2943	4354	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS	410,26		414,78
07/11/2017	2944	8541	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE		569,73	-154,95
07/11/2017	2945	8541	SECURITY GATE / EDF. ENTRADA / FUENTE GRANDE	569,73		414,78
07/11/2017	3005	2568	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS	220,58		635,36
07/11/2017	3007	5197	ELECT. PISCINA 6-2 / BALIZAS	615,38		1.250,74
08/11/2017	3009	9311	ELECT. BALIZAS	14,75		1.265,49
08/11/2017	3011	1517	ELECT. BALIZAS	25,35		1.290,84
22/11/2017	2946	7111	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS		535,82	755,02
22/11/2017	2948	7112	ELECT. PISCINA 4-1		759,06	-4,04
22/11/2017	2950	1119	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS		397,32	-401,36
22/11/2017	2952	8795	ELECT. BALIZAS (120-128)		11,69	-413,05
22/11/2017	2954	7850	ELECT. BALIZAS		33,83	-446,88
22/11/2017	2956	7782	ELECT. BALIZAS		16,03	-462,91
22/11/2017	2958	9904	ELECT. BALIZAS		21,44	-484,35
22/11/2017	2960	6271	ELECT. TELECOM		10,03	-494,38
22/11/2017	2962	6294	ELECT. TELECOM		9,35	-503,73
30/11/2017	2947	7111	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS	535,82		32,09
30/11/2017	2949	7112	ELECT. PISCINA 4-1	759,06		791,15
30/11/2017	2951	1119	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS	397,32		1.188,47
30/11/2017	2953	8795	ELECT. BALIZAS (120-128)	11,69		1.200,16
30/11/2017	2955	7850	ELECT. BALIZAS	33,83		1.233,99
30/11/2017	2957	7782	ELECT. BALIZAS	16,03		1.250,02
30/11/2017	2959	9904	ELECT. BALIZAS	21,44		1.271,46
30/11/2017	2961	6271	ELECT. TELECOM	10,03		1.281,49
30/11/2017	2963	6294	ELECT. TELECOM	9,35		1.290,84
07/12/2017	2966	4914	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, NOVIEMBRE		697,36	593,48
07/12/2017	2967	4914	ELEC. ESTACION DE BOMBEO, NOVIEMBRE	697,36		1.290,84
07/12/2017	3012	7286	ELECT. SECURITY GATE + EDF. ENTRADA + FUENTE GRANDE		641,09	649,75
07/12/2017	3013	7286	ELECT. SECURITY GATE + EDF. ENTRADA + FUENTE GRANDE	641,09		1.290,84
07/12/2017	3014	4627	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS		497,46	793,38
07/12/2017	3015	4627	ELECT. PISCINA 1-1 / BALIZAS	497,46		1.290,84
07/12/2017	3016	4626	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS		696,39	594,45
07/12/2017	3017	4626	ELECT. PISCINA 1-3 / BALIZAS	696,39		1.290,84
07/12/2017	3018	4628	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS		401,16	889,68
07/12/2017	3019	4628	ELECT. PISCINA 2-1 / FUENTE 8 / BALIZAS	401,16		1.290,84
26/12/2017	3020	4792	ELECT. PISCINA 1-2 / BALIZAS		644,76	646,08
26/12/2017	3021	4797	ELECT. PISCINA 2-2 / FUENTE 6 Y 7 / BALIZAS		272,12	373,96
26/12/2017	3022	4795	ELECT. PISCINA 2-3 / BALIZAS		463,51	-89,55
26/12/2017	3023	4793	ELECT. PISCINA 4-1 / FUENTE 1 / BALIZAS		596,72	-686,27
26/12/2017	3024	9745	ELECT. PISCINA 6-1 / BALIZAS		170,09	-856,36
26/12/2017	3025	4799	ELECT. PISCINA 6-2 / BALZAS		445,75	-1.302,11
26/12/2017	3026	3856	ELECT. PISCINA 7-1 / BALIZAS		484,30	-1.786,41
26/12/2017	3027	8929	ELECT. PISCINA 7-2		341,01	-2.127,42
26/12/2017	3028	3855	ELECT. PISCINA 7-3 / BALIZAS		287,07	-2.414,49

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	
26/12/2017	3029	6885	ELECT. PISCINA 7-4 / BALIZAS		473,26	-2.887,75	
26/12/2017	3030	0756	ELECT. BALIZAS (120-128)		16,43	-2.904,18	
26/12/2017	3031	1111	ELECT. BALIZAS		37,61	-2.941,79	
26/12/2017	3032	9747	ELECT. BALIZAS		17,93	-2.959,72	
26/12/2017	3033	9744	ELECT. BALIZAS		12,28	-2.972,00	
26/12/2017	3034	1939	ELECT. BALIZAS		28,21	-3.000,21	
26/12/2017	3035	8233	ELECT. TELECOM		11,07	-3.011,28	
26/12/2017	3036	8201	ELECT. TELECOM		11,58	-3.022,86	
				<i>Suma total</i>	135.426,13	138.448,99	-3.022,86
4100035 INGENIERIA DEL AGUA, S.L.							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		2.148,32	-2.148,32	
				<i>Suma total</i>	2.148,32	-2.148,32	
4100039 GARCIA CANOVAS, FRANCISCO							
28/02/2017	419	06/2017	REPARACION VALLA		66,55	-66,55	
06/04/2017	1007	06/2017	PAGO REPARACION VALLA	66,55			
				<i>Suma total</i>	66,55	66,55	
4100043 ABAD & ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		82,60	82,60	
				<i>Suma total</i>	82,60	82,60	
4100084 CONTROL NATURAL DE PLAGAS MEDITERRANEAN, S.L.U.							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		761,44	-761,44	
10/01/2017	286	000538	PAGO CONTROL PLAGAS, DIC/16	761,45		0,01	
27/01/2017	147	000043	PROV. FONDOS CONTROL PLAGAS		7.792,88	-7.792,87	
27/01/2017	148	000041	CONTROL PLAGAS ENERO		649,41	-8.442,28	
08/02/2017	361		PAGO FRAS. ENERO	8.442,29		0,01	
22/02/2017	269	000069	CONTROL PLAGAS FEBRERO		649,41	-649,40	
08/03/2017	586	000069	PAGO CONTROL PLAGAS FEBRERO	649,41		0,01	
03/04/2017	443	000135	CONTROL PLAGAS MARZO		649,41	-649,40	
03/04/2017	444	000136	CONTROL PLAGAS ABRIL		649,41	-1.298,81	
06/04/2017	994	000135	PAGO CONTROL PLAGAS MARZO	649,41		-649,40	
02/05/2017	641	000178	CONTROL PLAGAS MAYO		649,41	-1.298,81	
10/05/2017	1297	000136	PAGO CONTROL PLAGAS ABRIL	649,41		-649,40	
01/06/2017	1227	000235	CONTROL PLAGAS JUNIO		649,41	-1.298,81	
05/06/2017	1480	000178	PAGO CONTROL PLAGAS MAYO	649,41		-649,40	
01/07/2017	1228	000280	CONTROL PLAGAS JULIO		649,41	-1.298,81	
05/07/2017	1598	000235	PAGO CONTROL PLAGAS JUNIO	649,41		-649,40	
01/08/2017	1657	000323	CONTROL PLAGAS AGOSTO		649,41	-1.298,81	
11/08/2017	1630	000280	PAGO CONTROL PLAGAS JULIO	649,41		-649,40	
01/09/2017	1839	000382	CONTROL PLAGAS SEPTIEMBRE		649,41	-1.298,81	
05/09/2017	1911	000323	PAGO CONTROL PLAGAS AGOSTO	649,41		-649,40	
05/10/2017	2338	000382	PAGO CONTROL PLAGAS SEPTIEMBRE	649,41		0,01	
05/10/2017	2438	000453	CONTROL PLAGAS OCTUBRE		649,41	-649,40	
02/11/2017	2604	000485	CONTROL PLAGAS NOVIEMBRE		649,41	-1.298,81	
07/11/2017	2572	000453	PAGO CONTROL PLAGAS OCTUBRE	649,41		-649,40	
01/12/2017	2875	000530	CONTROL PLAGAS DICIEMBRE		649,41	-1.298,81	
05/12/2017	2782	000485	PAGO CONTROL PLAGAS NOVIEMBRE	649,41		-649,40	
				<i>Suma total</i>	15.697,84	16.347,24	-649,40
4100087 AVERAT AUDITORES, S.L.P.							
15/12/2017	2916	22	AUDITORIA EJERCICIO 2016		4.598,00	-4.598,00	
				<i>Suma total</i>	4.598,00	-4.598,00	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4100103 NORMATEX INGENIERIA CONTRA INCENDIOS						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		34,15	-34,15
10/01/2017	291	C-5578	PAGO MANT. EXTINTORES, DIC/16	34,15		
21/10/2017	2511	6035	MANT. ANUAL EXTINTOR		29,32	-29,32
05/12/2017	2793	6035	PAGO MANT. ANUAL EXTINTOR	29,32		
				<i>Suma total</i>	63,47	63,47
4100120 JOSE CARREÑO LOPEZ						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		496,28	-496,28
				<i>Suma total</i>	496,28	-496,28
4100121 AGUAS DE MURCIA						
21/02/2017	695	3259	CONSUMO AGUA FEBRERO EDF. ENTRADA		65,00	-65,00
21/02/2017	697	3226	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-1		107,61	-172,61
21/02/2017	699	3225	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-2		85,97	-258,58
21/02/2017	701	4109	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-3		80,07	-338,65
21/02/2017	703	3227	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-1		80,07	-418,72
21/02/2017	705	3237	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-2		154,84	-573,56
21/02/2017	707	4107	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-3		80,07	-653,63
21/02/2017	709	4106	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-1		80,07	-733,70
21/02/2017	711	3229	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-2		129,25	-862,95
21/02/2017	713	3230	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-1		139,10	-1.002,05
21/02/2017	715	3234	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-2		127,30	-1.129,35
21/02/2017	717	3231	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-1		137,13	-1.266,48
21/02/2017	719	3232	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-2		180,40	-1.446,88
21/02/2017	721	3233	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-3		148,94	-1.595,82
21/02/2017	723	3228	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-1		103,68	-1.699,50
21/02/2017	725	4080	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-2		82,04	-1.781,54
21/02/2017	727	4108	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-1		97,77	-1.879,31
21/02/2017	729	3235	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-2		80,07	-1.959,38
21/02/2017	731	3223	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-3		80,07	-2.039,45
21/02/2017	733	3224	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-4		93,85	-2.133,30
27/02/2017	696	3259	CONSUMO AGUA FEBRERO EDF. ENTRADA	65,00		-2.068,30
27/02/2017	698	3226	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-1	107,61		-1.960,69
27/02/2017	700	3225	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-2	85,97		-1.874,72
27/02/2017	702	4109	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 1-3	80,07		-1.794,65
27/02/2017	704	3227	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-1	80,07		-1.714,58
27/02/2017	706	3237	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-2	154,84		-1.559,74
27/02/2017	708	4107	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 2-3	80,07		-1.479,67
27/02/2017	710	4106	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-1	80,07		-1.399,60
27/02/2017	712	3229	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 3-2	129,25		-1.270,35
27/02/2017	714	3230	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-1	139,10		-1.131,25
27/02/2017	716	3234	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 4-2	127,30		-1.003,95
27/02/2017	718	3231	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-1	137,13		-866,82
27/02/2017	720	3232	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-2	180,40		-686,42
27/02/2017	722	3233	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 5-3	148,94		-537,48
27/02/2017	724	3228	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-1	103,68		-433,80
27/02/2017	726	4080	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 6-2	82,04		-351,76
27/02/2017	728	4108	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-1	97,77		-253,99
27/02/2017	730	3235	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-2	80,07		-173,92
27/02/2017	732	3223	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-3	80,07		-93,85
27/02/2017	734	3224	CONSUMO AGUA FEBRERO PIS 7-4	93,85		
24/04/2017	738	3757	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-1		206,32	-206,32
24/04/2017	740	3756	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-2		228,76	-435,08
24/04/2017	742	3770	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-3		471,99	-907,07
24/04/2017	744	3758	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-1		153,10	-1.060,17
24/04/2017	746	3772	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-2		347,73	-1.407,90

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
24/04/2017	748	3767	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-3		277,88	-1.685,78
24/04/2017	750	3761	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-1		208,30	-1.894,08
24/04/2017	752	3760	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-2		182,68	-2.076,76
24/04/2017	754	3762	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-1		255,36	-2.332,12
24/04/2017	756	3766	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-2		172,82	-2.504,94
24/04/2017	758	3763	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-1		273,78	-2.778,72
24/04/2017	760	3764	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-2		275,82	-3.054,54
24/04/2017	762	3765	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-3		206,32	-3.260,86
24/04/2017	764	3759	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-1		135,36	-3.396,22
24/04/2017	766	4628	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-2		162,96	-3.559,18
24/04/2017	768	3768	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-1		194,50	-3.753,68
24/04/2017	770	3769	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-2		151,13	-3.904,81
24/04/2017	772	3754	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-3		170,84	-4.075,65
24/04/2017	774	3755	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-4		232,86	-4.308,51
02/05/2017	739	3757	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-1	206,32		-4.102,19
02/05/2017	741	3756	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-2	228,76		-3.873,43
02/05/2017	743	3770	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 1-3	471,99		-3.401,44
02/05/2017	745	3758	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-1	153,10		-3.248,34
02/05/2017	747	3772	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-2	347,73		-2.900,61
02/05/2017	749	3767	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 2-3	277,88		-2.622,73
02/05/2017	751	3761	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-1	208,30		-2.414,43
02/05/2017	753	3760	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 3-2	182,68		-2.231,75
02/05/2017	755	3762	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-1	255,36		-1.976,39
02/05/2017	757	3766	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 4-2	172,82		-1.803,57
02/05/2017	759	3763	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-1	273,78		-1.529,79
02/05/2017	761	3764	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-2	275,82		-1.253,97
02/05/2017	763	3765	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 5-3	206,32		-1.047,65
02/05/2017	765	3759	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-1	135,36		-912,29
02/05/2017	767	4628	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 6-2	162,96		-749,33
02/05/2017	769	3768	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-1	194,50		-554,83
02/05/2017	771	3769	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-2	151,13		-403,70
02/05/2017	773	3754	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-3	170,84		-232,86
02/05/2017	775	3755	CONSUMO AGUA ABRIL PIS 7-4	232,86		
02/05/2017	776	1132	CONSUMO AGUA ABRIL EDF. ENTRADA		168,19	-168,19
08/05/2017	777	1132	CONSUMO AGUA ABRIL EDF. ENTRADA	168,19		
22/06/2017	1392	5511	CONSUMO AGUA JUNIO EDF. ENTRADA		87,74	-87,74
22/06/2017	1394	5474	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-1		830,94	-918,68
22/06/2017	1396	5473	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-2		412,01	-1.330,69
22/06/2017	1398	5487	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-3		1.098,35	-2.429,04
22/06/2017	1400	5475	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-1		333,12	-2.762,16
22/06/2017	1402	5489	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-2		1.045,57	-3.807,73
22/06/2017	1404	5484	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-3		469,85	-4.277,58
22/06/2017	1406	5478	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-1		192,52	-4.470,10
22/06/2017	1408	5477	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-2		394,87	-4.864,97
22/06/2017	1410	5479	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-1		474,14	-5.339,11
22/06/2017	1412	5483	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-2		277,88	-5.616,99
22/06/2017	1414	5480	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-1		442,00	-6.058,99
22/06/2017	1416	5481	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-2		461,28	-6.520,27
22/06/2017	1418	5482	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-3		379,87	-6.900,14
22/06/2017	1420	5485	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-1		454,85	-7.354,99
22/06/2017	1422	5486	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-2		271,73	-7.626,72
22/06/2017	1424	5471	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-3		298,32	-7.925,04
22/06/2017	1426	5472	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-4		702,08	-8.627,12
22/06/2017	1428	5476	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 6-1		198,44	-8.825,56
22/06/2017	1475	6311	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 6-2		337,21	-9.162,77
28/06/2017	1393	5511	CONSUMO AGUA JUNIO EDF. ENTRADA	87,74		-9.075,03
28/06/2017	1395	5474	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-1	830,94		-8.244,09
28/06/2017	1397	5473	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-2	412,01		-7.832,08
28/06/2017	1399	5487	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 1-3	1.098,35		-6.733,73
28/06/2017	1401	5475	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-1	333,12		-6.400,61

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
28/06/2017	1403	5489	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-2	1.045,57		-5.355,04
28/06/2017	1405	5484	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 2-3	469,85		-4.885,19
28/06/2017	1407	5478	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-1	192,52		-4.692,67
28/06/2017	1409	5477	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 3-2	394,87		-4.297,80
28/06/2017	1411	5479	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-1	474,14		-3.823,66
28/06/2017	1413	5483	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 4-2	277,88		-3.545,78
28/06/2017	1415	5480	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-1	442,00		-3.103,78
28/06/2017	1417	5481	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-2	461,28		-2.642,50
28/06/2017	1419	5482	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 5-3	379,87		-2.262,63
28/06/2017	1421	5485	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-1	454,85		-1.807,78
28/06/2017	1423	5486	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-2	271,73		-1.536,05
28/06/2017	1425	5471	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-3	298,32		-1.237,73
28/06/2017	1427	5472	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 7-4	702,08		-535,65
28/06/2017	1429	5476	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 6-1	198,44		-337,21
28/06/2017	1476	6311	CONSUMO AGUA JUNIO PIS 6-2	337,21		
23/08/2017	2277	720530	CONSUMO AGUA EDF. ENTRADA		60,94	-60,94
23/08/2017	2279	720494	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-1		1.675,40	-1.736,34
23/08/2017	2281	720493	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-2		612,85	-2.349,19
23/08/2017	2283	720506	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-3		964,64	-3.313,83
23/08/2017	2285	720495	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-1		591,32	-3.905,15
23/08/2017	2287	720508	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-2		1.752,81	-5.657,96
23/08/2017	2289	720503	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-3		1.035,02	-6.692,98
23/08/2017	2291	720498	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-1		412,01	-7.104,99
23/08/2017	2293	720497	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-2		483,64	-7.588,63
23/08/2017	2295	720499	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-1		689,76	-8.278,39
23/08/2017	2297	720502	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-2		377,73	-8.656,12
23/08/2017	2299	720500	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-2		665,15	-9.321,27
23/08/2017	2301	720501	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-3		80,18	-9.401,45
23/08/2017	2303	720496	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-1		226,72	-9.628,17
23/08/2017	2305	721306	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-2		505,18	-10.133,35
23/08/2017	2307	720504	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-1		683,62	-10.816,97
23/08/2017	2309	720505	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-2		454,85	-11.271,82
23/08/2017	2311	720492	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-4		820,38	-12.092,20
23/08/2017	2394	0491	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-3		388,44	-12.480,64
29/08/2017	2278	720530	CONSUMO AGUA EDF. ENTRADA	60,94		-12.419,70
29/08/2017	2280	720494	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-1	1.675,40		-10.744,30
29/08/2017	2282	720493	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-2	612,85		-10.131,45
29/08/2017	2284	720506	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 1-3	964,64		-9.166,81
29/08/2017	2286	720495	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-1	591,32		-8.575,49
29/08/2017	2288	720508	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-2	1.752,81		-6.822,68
29/08/2017	2290	720503	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 2-3	1.035,02		-5.787,66
29/08/2017	2292	720498	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-1	412,01		-5.375,65
29/08/2017	2294	720497	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 3-2	483,64		-4.892,01
29/08/2017	2296	720499	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-1	689,76		-4.202,25
29/08/2017	2298	720502	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 4-2	377,73		-3.824,52
29/08/2017	2300	720500	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-2	665,15		-3.159,37
29/08/2017	2302	720501	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-3	80,18		-3.079,19
29/08/2017	2304	720496	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-1	226,72		-2.852,47
29/08/2017	2306	721306	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 6-2	505,18		-2.347,29
29/08/2017	2308	720504	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-1	683,62		-1.663,67
29/08/2017	2310	720505	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-2	454,85		-1.208,82
29/08/2017	2312	720492	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-4	820,38		-388,44
29/08/2017	2395	0491	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 7-3	388,44		
30/08/2017	2396	8059	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-1		683,62	-683,62
05/09/2017	2397	8059	CONSUMO AGUA AGOSTO PIS 5-1	683,62		
23/10/2017	2737	3321	CONSUMO AGUA OCTUBRE EDF. ENTRADA		65,10	-65,10
23/10/2017	2739	3286	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-1		668,23	-733,33
23/10/2017	2741	3285	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-2		362,73	-1.096,06
23/10/2017	2743	3298	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-3		542,09	-1.638,15
23/10/2017	2745	3287	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-1		560,55	-2.198,70

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
23/10/2017	2747	3300	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-2		2.449,49	-4.648,19
23/10/2017	2749	3295	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-3		665,15	-5.313,34
23/10/2017	2751	3290	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-1		170,84	-5.484,18
23/10/2017	2753	3289	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-2		290,15	-5.774,33
23/10/2017	2755	3291	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-1		371,30	-6.145,63
23/10/2017	2757	3294	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-2		238,99	-6.384,62
23/10/2017	2759	3292	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-2		407,72	-6.792,34
23/10/2017	2761	3293	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-3		985,76	-7.778,10
23/10/2017	2763	3288	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-1		180,69	-7.958,79
23/10/2017	2765	4098	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-2		343,45	-8.302,24
23/10/2017	2767	3296	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-1		322,89	-8.625,13
23/10/2017	2769	3297	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-2		339,26	-8.964,39
23/10/2017	2771	3283	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-3		243,09	-9.207,48
23/10/2017	2773	3284	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-4		471,99	-9.679,47
27/10/2017	2738	3321	CONSUMO AGUA OCTUBRE EDF. ENTRADA	65,10		-9.614,37
27/10/2017	2740	3286	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-1	668,23		-8.946,14
27/10/2017	2742	3285	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-2	362,73		-8.583,41
27/10/2017	2744	3298	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 1-3	542,09		-8.041,32
27/10/2017	2746	3287	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-1	560,55		-7.480,77
27/10/2017	2748	3300	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-2	2.449,49		-5.031,28
27/10/2017	2750	3295	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 2-3	665,15		-4.366,13
27/10/2017	2752	3290	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-1	170,84		-4.195,29
27/10/2017	2754	3289	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 3-2	290,15		-3.905,14
27/10/2017	2756	3291	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-1	371,30		-3.533,84
27/10/2017	2758	3294	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 4-2	238,99		-3.294,85
27/10/2017	2760	3292	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-2	407,72		-2.887,13
27/10/2017	2762	3293	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-3	985,76		-1.901,37
27/10/2017	2764	3288	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-1	180,69		-1.720,68
27/10/2017	2766	4098	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 6-2	343,45		-1.377,23
27/10/2017	2768	3296	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-1	322,89		-1.054,34
27/10/2017	2770	3297	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-2	339,26		-715,08
27/10/2017	2772	3283	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-3	243,09		-471,99
27/10/2017	2774	3284	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 7-4	471,99		
30/10/2017	2775	2125	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-1		382,01	-382,01
06/11/2017	2776	2125	CONSUMO AGUA OCTUBRE PIS 5-1	382,01		
22/12/2017	2876	2147	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-1		224,66	-224,66
22/12/2017	2878	2146	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-2		190,55	-415,21
22/12/2017	2880	2160	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-3		377,73	-792,94
22/12/2017	2882	2148	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-1		548,25	-1.341,19
22/12/2017	2884	2162	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-2		354,16	-1.695,35
22/12/2017	2886	2157	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-3		243,09	-1.938,44
22/12/2017	2888	2151	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-1		129,45	-2.067,89
22/12/2017	2890	2150	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-2		164,94	-2.232,83
22/12/2017	2892	2152	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-1		247,18	-2.480,01
22/12/2017	2894	2156	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-2		180,69	-2.660,70
22/12/2017	2896	2153	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-1		274,15	-2.934,85
22/12/2017	2898	2154	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-2		228,76	-3.163,61
22/12/2017	2900	2155	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-3		210,34	-3.373,95
22/12/2017	2902	2149	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-1		145,22	-3.519,17
22/12/2017	2904	2958	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-2		290,15	-3.809,32
22/12/2017	2906	2158	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-1		218,52	-4.027,84
22/12/2017	2908	2159	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-2		121,58	-4.149,42
22/12/2017	2910	2144	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-3		153,10	-4.302,52
22/12/2017	2912	2145	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-4		364,87	-4.667,39
22/12/2017	2914	2182	CONSUMO AGUA DICIEMBRE EDF. ENTRADA		62,83	-4.730,22
29/12/2017	2877	2147	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-1	224,66		-4.505,56
29/12/2017	2879	2146	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-2	190,55		-4.315,01
29/12/2017	2881	2160	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 1-3	377,73		-3.937,28
29/12/2017	2883	2148	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-1	548,25		-3.389,03
29/12/2017	2885	2162	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-2	354,16		-3.034,87

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
29/12/2017	2887	2157	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 2-3	243,09		-2.791,78
29/12/2017	2889	2151	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-1	129,45		-2.662,33
29/12/2017	2891	2150	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 3-2	164,94		-2.497,39
29/12/2017	2893	2152	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-1	247,18		-2.250,21
29/12/2017	2895	2156	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 4-2	180,69		-2.069,52
29/12/2017	2897	2153	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-1	274,15		-1.795,37
29/12/2017	2899	2154	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-2	228,76		-1.566,61
29/12/2017	2901	2155	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 5-3	210,34		-1.356,27
29/12/2017	2903	2149	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-1	145,22		-1.211,05
29/12/2017	2905	2958	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 6-2	290,15		-920,90
29/12/2017	2907	2158	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-1	218,52		-702,38
29/12/2017	2909	2159	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-2	121,58		-580,80
29/12/2017	2911	2144	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-3	153,10		-427,70
29/12/2017	2913	2145	CONSUMO AGUA DICIEMBRE PIS 7-4	364,87		-62,83
29/12/2017	2915	2182	CONSUMO AGUA DICIEMBRE EDF. ENTRADA	62,83		
<i>Suma total</i>				43.728,73	43.728,73	
4100125 FALCONRY SERVICES CB						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		641,30	-641,30
10/01/2017	294	178	PAGO CONTROL PALOMAS, DIC/16	641,30		
30/01/2017	155	001	CONTROL PLAGAS PALOMAS ENERO		653,40	-653,40
08/02/2017	356	001	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS ENERO	641,30		-12,10
27/02/2017	268	027	CONTROL PLAGAS PALOMAS FEBRERO		653,40	-665,50
08/03/2017	587	027	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS FEBRERO	653,40		-12,10
27/03/2017	422	036	CONTROL PLAGAS PALOMAS MARZO		653,40	-665,50
06/04/2017	993		PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS MAR. + dif. ipc. ENE. Y	665,50		
25/04/2017	635	053	CONTROL PLAGAS PALOMAS ABRIL		653,40	-653,40
10/05/2017	1294	053	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS ABRIL	653,40		
25/05/2017	1046	073	CONTROL PLAGAS PALOMAS MAYO		653,40	-653,40
05/06/2017	1485	073	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS MAYO	653,40		
27/06/2017	1220	090	CONTROL PLAGAS PALOMAS JUNIO		653,40	-653,40
05/07/2017	1594	090	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS JUNIO	653,40		
26/07/2017	1456	109	CONTROL PLAGAS PALOMAS JULIO		653,40	-653,40
11/08/2017	1626	109	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS JULIO	653,40		
25/08/2017	1654	128	CONTROL PLAGAS PALOMAS AGOSTO		653,40	-653,40
05/09/2017	1910	128	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS AGOSTO	653,40		
25/09/2017	1941	147	CONTROL PLAGAS PALOMAS SEPTIEMBRE		653,40	-653,40
05/10/2017	2339	147	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS SEPTIEMBRE	653,40		
26/10/2017	2453	166	CONTROL PLAGAS PALOMAS OCTUBRE		653,40	-653,40
07/11/2017	2575	166	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS OCTUBRE	653,40		
25/11/2017	2629	185	CONTROL PLAGAS PALOMAS NOVIEMBRE		653,40	-653,40
05/12/2017	2784	185	PAGO CONTROL PLAGAS PALOMAS NOVIEMBRE	653,40		
26/12/2017	2869	206	CONTROL PLAGAS PALOMAS DICIEMBRE		653,40	-653,40
<i>Suma total</i>				7.828,70	8.482,10	-653,40
4100138 ELECTRA						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		131,30	-131,30
<i>Suma total</i>					131,30	-131,30
4100143 JOSE FRANCISCO MARTINEZ GARCIA						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		2.149,20	-2.149,20
10/01/2017	297		PAGO FRAS. DIC/16	2.149,20		
24/01/2017	158	47/17	HORAS MANT. GRAL. ENERO		728,42	-728,42
24/01/2017	159	46/17	HORAS BALIZAS POR INUNDACIONES		72,00	-800,42
24/01/2017	160	45/17	LAMPARA LED		36,30	-836,72
24/01/2017	161	4/17	BOTE GRASA		10,29	-847,01
24/01/2017	162	5/17	SICAFLEX		12,10	-859,11

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	
08/02/2017	376		PAGO FRAS. ENERO	859,11			
26/02/2017	266	52/17	HORAS MANT. GRAL. FEBRERO		1.185,80	-1.185,80	
26/02/2017	267	56/17	BOTE GRASA		10,29	-1.196,09	
08/03/2017	589		PAGO FRAS. ENERO	1.196,09			
25/03/2017	426	89/17	HORAS MANT. GRAL. MARZO		1.473,78	-1.473,78	
25/03/2017	427	92/17	MATERIAL MARZO		688,49	-2.162,27	
25/03/2017	428	95/17	SACOS MORTERO		8,47	-2.170,74	
25/03/2017	429	96/17	BOTE GRASA		10,29	-2.181,03	
25/03/2017	430	97/17	SICAFLEX		12,10	-2.193,13	
06/04/2017	992		PAGO FRAS. MARZO	2.193,13			
09/04/2017	644	114/17	LLAVEROS		24,20	-24,20	
24/04/2017	643	129/17	BOTE SPRAY GRASA		10,29	-34,49	
24/04/2017	645	122/17	PUERTA EQUIVALENTE ARMARIO		59,29	-93,78	
24/04/2017	661	116/17	HORAS MANT. GRAL. ABRIL		1.084,16	-1.177,94	
09/05/2017	1286		PAGO FRAS. ABRIL	1.177,94			
24/05/2017	1053	165/17	HORAS MANT. GRAL. MAYO		965,58	-965,58	
05/06/2017	1488	165/17	PAGO HORAS MANT. GRAL. MAYO	965,58			
25/06/2017	1203	178/17	HORAS MANT. GRAL. JUNIO		1.151,92	-1.151,92	
25/06/2017	1204	182/17	SACOS MORTERO		8,47	-1.160,39	
25/06/2017	1205	187/17	BOTE ACEITE SPRAY		25,89	-1.186,28	
05/07/2017	1586		PAGO FRAS. JUNIO	1.186,28			
25/07/2017	1461	229/17	RETIRADA PANALES AVISPAS		67,76	-67,76	
25/07/2017	1462	211/17	BOTE GRASA SPRAY		10,29	-78,05	
25/07/2017	1463	210/17	HORAS MANT. GRAL. JULIO		1.236,62	-1.314,67	
25/07/2017	1464	219/17	BOTES ACEITE + BROCHAS		34,36	-1.349,03	
11/08/2017	1632		PAGO FRAS. JULIO	1.349,03			
27/08/2017	1646	239/17	HORAS MANT. GRAL. AGOSTO		1.118,04	-1.118,04	
27/08/2017	1647	258/17	RETIRADA PANALES AVISPAS		186,34	-1.304,38	
27/08/2017	1648	244/17	BOTE + TIRAFONDOS + TACOS		35,70	-1.340,08	
27/08/2017	1649	256/17	SICAFLEX		12,10	-1.352,18	
05/09/2017	1905		PAGO FRAS. AGOSTO	1.352,18			
25/09/2017	1977	298/17	MATERILA + M.O. (10º aniversario)		482,19	-482,19	
25/09/2017	1978	274/17	HORAS MANT. GRAL. SEPTIEMBRE		1.050,28	-1.532,47	
25/09/2017	1979	291/17	SACOS MORTERO		8,47	-1.540,94	
25/09/2017	1980	292/17	SICAFLEX		24,20	-1.565,14	
05/10/2017	2318		PAGO FRAS. SEPTIEMBRE	1.565,14			
24/10/2017	2448	312/17	BOTES ACIETE		25,89	-25,89	
24/10/2017	2449	311/17	HORAS MANT. GRAL. OCTUBRE		1.236,62	-1.262,51	
24/10/2017	2450	317/17	SICAFLEX		24,20	-1.286,71	
24/10/2017	2451	319/17	RETIRADA PANAL AVISPAS		16,94	-1.303,65	
24/10/2017	2452	316/17	SPRAY PINTURA SATINADA		30,25	-1.333,90	
06/11/2017	2521		PAGO FRAS. OCTUBRE	1.333,90			
23/11/2017	2619	332/17	HORAS MANT. GRAL. NOVIEMBRE		1.456,84	-1.456,84	
23/11/2017	2620	347/17	BOTE SPRAY		42,35	-1.499,19	
23/11/2017	2621	345/17	LAMPARA LED		36,30	-1.535,49	
23/11/2017	2622	343/17	SACOS MORTERO		8,47	-1.543,96	
23/11/2017	2623	348/17	BOTES ACEITE		25,89	-1.569,85	
23/11/2017	2624	333/17	SICAFLEX		24,20	-1.594,05	
23/11/2017	2625	353/17	RETIRADA PANAL AVISPAS		16,94	-1.610,99	
05/12/2017	2787		PAGO FRAS. NOVIEMBRE	1.610,99			
28/12/2017	2844	369/17	HORAS MANT. GRAL. DICIEMBRE		830,06	-830,06	
28/12/2017	2845	377/17	LLAVEROS PORTA ETIQUETAS		12,10	-842,16	
				<i>Suma total</i>	16.938,57	17.780,73	-842,16
4100153 ALFONSO ALBACETE MANRESA							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA	0,72		0,72	
				<i>Suma total</i>	0,72	0,72	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4100207 ATLANTIS CAMPOAMOR S.L.						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		32.883,68	-32.883,68
10/01/2017	284	A/2058	PAGO MANT. PISCINAS, OCT/16	10.961,23		-21.922,45
25/01/2017	151	A/58	MANT. FUENTE ENTRADA, ENERO		240,67	-22.163,12
25/01/2017	152	A/57	MANT. PISCINAS ENERO		10.961,23	-33.124,35
08/02/2017	359	A/2349	PAGO MANT. PISCINAS, NOV/16	10.961,23		-22.163,12
25/02/2017	252	A/317	MANT. PISCINAS FEBRERO		10.961,23	-33.124,35
25/02/2017	253	A/316	MANT. FUENTE ENTRADA, FEBRERO		240,67	-33.365,02
08/03/2017	588	A/2489	PAGO MANT. PISCINAS, DIC/16	10.961,23		-22.403,79
25/03/2017	424	A/614	MANT. PISCINAS MARZO		10.961,23	-33.365,02
25/03/2017	425	A/613	MANT. FUENTE ENTRADA MARZO		240,67	-33.605,69
31/03/2017	442	A/685	ABONO MANT. FUENTE ENTRADA ENERO		-240,67	-33.365,02
06/04/2017	1000	A/57	PAGO MANT. PISCINAS ENERO	10.961,23		-22.403,79
25/04/2017	633	A/857	MANT. FUENTE ENTRADA ABRIL		240,67	-22.644,46
25/04/2017	634	A/856	MANT. PISCINAS ABRIL		10.961,23	-33.605,69
05/05/2017	662	R/2	ABONO MANT. FUENTE ENTRADA FEB. MAR. Y ABR.		-722,01	-32.883,68
05/05/2017	1029	A/905	REPARACION TUBERIA, PISCINA 1.3		102,39	-32.986,07
10/05/2017	1290	A/317	PAGO MANT. PISCINAS FEBRERO	10.961,23		-22.024,84
19/05/2017	1032	A/906	REP. DAÑOS INUNDACIONES, PISCINA 7.1		11.501,20	-33.526,04
19/05/2017	1033	A/907	REP. DAÑOS INUNDACIONES, PISCINA 2.1		11.684,09	-45.210,13
19/05/2017	1034	A/908	REP. DAÑOS INUNDACIONES, PISCINA 2.3		12.253,31	-57.463,44
19/05/2017	1035	A/909	REP. DAÑOS INUNDACIONES, PISCINA 1.3		12.895,38	-70.358,82
19/05/2017	1036	A/910	REP. DAÑOS INUNDACIONES, PISCINA 1.1		19.861,50	-90.220,32
19/05/2017	1037	A/912	REP. DAÑOS INUNDACIONES, PISCINA 6.2		8.631,20	-98.851,52
19/05/2017	1038	A/913	REP. DAÑOS INUNDACIONES, PISCINA 3.1		6.977,57	-105.829,09
19/05/2017	1039	A/914	REP. DAÑOS INUNDACIONES, PISCINA 5.1		8.510,27	-114.339,36
19/05/2017	1040	A/915	REP. DAÑOS INUNDACIONES, PISCINA 7.3		3.386,29	-117.725,65
19/05/2017	1041	A/911	REP. DAÑOS INUNDACIONES, PISCINA 1.2		9.584,37	-127.310,02
25/05/2017	1030	A/1000	MANT. PISCINAS MAYO		10.961,23	-138.271,25
25/05/2017	1031	A/1001	MANT. FUENTE ENTRADA, MAYO		240,67	-138.511,92
05/06/2017	1479	A/614	PAGO MANT. PISCINAS MARZO	10.961,23		-127.550,69
23/06/2017	1160		PAGO FRAS. (19.05.2017) REP. DAÑOS INUNDACIONES	105.285,18		-22.265,51
25/06/2017	1311	A/1306	MANT. PISCINAS JUNIO		10.961,23	-33.226,74
25/06/2017	1312	A/1307	MANT. FUENTE ENTRADA JUNIO		240,67	-33.467,41
25/06/2017	1315	A/1310	REPARACIONES PISCINAS JUNIO		774,28	-34.241,69
05/07/2017	1587	A/856	PAGO MANT. PISCINAS ABRIL	10.961,23		-23.280,46
26/07/2017	1454	A/1581	MANT. FUENTE ENTRADA JULIO		240,67	-23.521,13
26/07/2017	1455	A/1580	MANT. PISCINAS JULIO		10.961,23	-34.482,36
11/08/2017	1628		PAGO MANT. PISCINAS Y FUENTE + REPARACION TUBERIA	11.304,29		-23.178,07
14/08/2017	1659	R/8	ABONO MANT. FUENTE ENTRADA JULIO		-240,67	-22.937,40
25/08/2017	1838	A/1918	MANT. PISCINAS AGOSTO		10.961,23	-33.898,63
05/09/2017	1909		PAGO FRAS. JUNIO	11.976,18		-21.922,45
25/09/2017	2013	A/2168	MANT. PISCINAS SEPTIEMBRE		10.961,23	-32.883,68
05/10/2017	2337	A/1580	PAGO MANT. PISCINAS JULIO	10.961,23		-21.922,45
25/10/2017	2447	A/2408	MANT. PISCINAS OCTUBRE		10.961,23	-32.883,68
07/11/2017	2574	A/1918	PAGO MANT. PISCINAS AGOSTO	10.961,23		-21.922,45
25/11/2017	2608	A/2562	MANT. PISCINAS NOVIEMBRE		10.961,23	-32.883,68
05/12/2017	2785	A/2168	PAGO MANT. PISCINAS SEPTIEMBRE	10.961,23		-21.922,45
25/12/2017	2870	A/2826	MANT. PISCINAS DICIEMBRE		10.961,23	-32.883,68
Suma total				238.177,95	271.061,63	-32.883,68
4100213 ACUAMED						
15/05/2017	1202	17/0035	PAGO COMPRA AGUA MAYO	90.169,77		90.169,77
16/05/2017	1201	17/0035	COMPRA AGUA MAYO		90.169,77	
21/07/2017	1451	0070	PAGO COMPRA AGUA JULIO	60.113,19		60.113,19
24/07/2017	1450	0070	COMPRA AGUA JULIO		60.113,19	
15/09/2017	1949	0087	PAGO COMPRA AGUA SEPTIEMBRE	24.045,27		24.045,27
18/09/2017	1948	0087	COMPRA AGUA SEPTIEMBRE		24.045,27	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
20/10/2017	2399	0108	COMPRA AGUA OCTUBRE	19.236,22		19.236,22
23/10/2017	2398	0108	COMPRA AGUA OCTUBRE		19.236,22	
<i>Suma total</i>				193.564,45	193.564,45	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> 4100214 INSSOLTU S.L. </div>						
06/02/2017	254	4	REPARACION, ESTACION DE BOMBEO		434,55	-434,55
09/03/2017	593	4	PAGO REPARACION, ESTACION DE BOMBEO	434,55		
15/05/2017	1028	27	REPARACIONES, CAMBIO VALVULA		728,36	-728,36
05/06/2017	1483	27	PAGO REPARACIONES, CAMBIO VALVULA	728,36		
02/11/2017	2647	87	REPARACION VALVULA		328,12	-328,12
02/11/2017	2648	88	COLOCAR CUADRILLO VALVULA + DESPLAZAMIENTO		88,58	-416,70
02/11/2017	2649	89	REPARACIONES		499,08	-915,78
05/12/2017	2796		PAGO FRAS. NOVIEMBRE	915,78		
<i>Suma total</i>				2.078,69	2.078,69	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> 4100233 CEF </div>						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		281,33	-281,33
10/01/2017	288	13935	PAGO MATERIALES, DIC/16	281,33		
15/02/2017	255	14325	MATERIALES		194,81	-194,81
09/03/2017	594	14325	PAGO MATERIALES	194,81		
30/05/2017	1223	15122	MATERIALES		154,28	-154,28
05/07/2017	1596	15122	PAGO MATERIALES	154,28		
29/08/2017	1658	015646	MATERIALES		194,81	-194,81
05/09/2017	1914	015646	PAGO MATERIALES	194,81		
15/10/2017	2792	016194	MATERIALES		194,81	-194,81
07/11/2017	2571	016194	PAGO MATERIALES	194,81		
15/11/2017	2607	SJV0164	MATERIALES		197,84	-197,84
05/12/2017	2791	SJV0164	PAGO MATERIALES	197,84		
15/12/2017	2866	016602	MATERIALES		389,62	-389,62
<i>Suma total</i>				1.217,88	1.607,50	-389,62
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> 4100243 MINUTO 2010, S.L. </div>						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		205,70	-205,70
<i>Suma total</i>					205,70	-205,70
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> 4100259 WELBECK LAW LLP </div>						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		560,50	-560,50
<i>Suma total</i>					560,50	-560,50
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> 4100274 RIVERSA </div>						
27/04/2017	1438		PAGO 33 DECODIFICADORES	2.507,19		2.507,19
28/04/2017	1434	04660	23 DECODIFICADORES		1.728,65	778,54
10/05/2017	1433	05009	10 DECODIFICADORES		778,55	-0,01
07/06/2017	1439	06823	PAGO 30 SOLENOIDES	696,23		696,22
14/06/2017	1435	06823	30 SOLENOIDES		696,23	-0,01
30/06/2017	1440		PAGO 10 DECODIFICADORES	719,20		719,19
05/07/2017	1436	08092	7 DECODIFICADORES		503,44	215,75
14/07/2017	1437	08643	3 DECODIFICADORES		215,76	-0,01
<i>Suma total</i>				3.922,62	3.922,63	-0,01
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> 4100282 JOSE MONTOYA ABOGADOS S.L.P. </div>						
07/06/2017	1134	33/2017	MONITORIO 314/2014 EJ. 1094/2014 PLOT 15/1154		1.462,82	-1.462,82
08/06/2017	1135	33/2017	PAGO MONITORIO 314/2014 EJ. 1094/2014	1.462,82		
31/10/2017	2652	67/2017	MONITORIO 285/2014 PLOT 10/1427-1429		747,22	-747,22
31/10/2017	2653	68/2017	MONITORIO 384/2014 PLOT 28/759		263,22	-1.010,44

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/10/2017	2654	69/2017	MONITORIO 409/2014 PLOT 11/1230		274,13	-1.284,57
31/10/2017	2655	70/2017	MONITORIO 330/2014 PLOT 8/1299		276,91	-1.561,48
20/11/2017	2609	76/2017	INFORMEN REGIMEN CONTRACTURAL ADMINISTRADOR		484,00	-2.045,48
05/12/2017	2798	76/2017	PAGO INFORMEN REGIMEN CONTRACTURAL	484,00		-1.561,48
05/12/2017	2799		PAGO MONITORIOS, OCTUBRE	1.561,48		
				<i>Suma total</i>	3.508,30	3.508,30
4100284 HERGASA						
30/06/2017	1219	M17/1	LOCALIZACION FUGA, PISCINA 2-2		96,80	-96,80
05/07/2017	1593	M17/1	PAGO LOCALIZACION FUGA, PISCINA 2-2	96,80		
				<i>Suma total</i>	96,80	96,80
4100286 AQUARIO						
13/03/2017	415	16	ALQUILER SALON JUNTA 2017		1.633,50	-1.633,50
06/04/2017	1001	16	PAGO ALQUILER SALON JUNTA 2017	1.633,50		
				<i>Suma total</i>	1.633,50	1.633,50
4100294 ANA GALIANO QUETGLAS						
27/02/2017	436	3097	MONITORIO 290/2014 PLOT 55/416		300,00	-300,00
06/04/2017	1013	3097	PAGO MONITORIO 290/2014 PLOT 55/416	300,00		
12/05/2017	1084	3095	PROVISION FONDOS MON. 289/2014 PLOT 26/710		150,00	-150,00
05/06/2017	1491	3095	PAGO PROVISION FONDOS MON. 289/2014 PLOT 26/710	150,00		
13/07/2017	2075	3098	MINUTA MONITORIO 333/2014 EJ. 8/2014 PLOTS 32/		969,17	-969,17
17/07/2017	2074	3099	MINUTA MONITORIO 314/2014 EJ. 1094/2014 PLOT 15/1154-3154		200,39	-1.169,56
25/07/2017	1689	3191	PROVISION EJECUCION PLOT 42/373		300,00	-1.469,56
05/09/2017	1920	3191	PAGO PROVISION EJECUCION PLOT 42/373	300,00		-1.169,56
05/10/2017	2344		PAGO MINUTAS JULIO	1.169,56		
				<i>Suma total</i>	1.919,56	1.919,56
4100301 CONSTRUABALON, S.L.						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		780,96	-780,96
				<i>Suma total</i>	780,96	-780,96
4100307 ION GESTION EDIFICACION						
24/01/2017	156	013/17	MANT. PINTADO ZOCALO (3,69%), 17º PAGO		144,66	-144,66
24/01/2017	157	020/17	ACEPTACION PPTO. 4 EDIFICIOS MUESTRA		435,12	-579,78
08/02/2017	363		PAGO FRAS. ENERO	579,78		
22/02/2017	265	030/17	INICIO TRABAJOS PINTURA (Tomillo 5 y Eneldo 4)		979,01	-979,01
15/03/2017	597		PAGO INICIO TRABAJOS PINTURA (Tomillo 5 y Eneldo 4)	979,01		
22/03/2017	418	041/17	INICIO TRABAJOS PINTURA (Jengibre 2 y Salvia 6)		979,01	-979,01
06/04/2017	1006	041/17	PAGO INICIO TRABAJOS PINTURA (Jengibre 2 y Salvia 6)	979,01		
24/04/2017	647	055/17	FINALIZACION TRABAJOS PINTURA (Jengibre 2 y Eneldo 4)		979,01	-979,01
10/05/2017	1295	055/17	PAGO FINALIZACION PINTURA (Jengibre 2 y Eneldo 4)	979,01		
01/12/2017	2867	174/17	ACEPTACION PPTO. PINTURA 18 EDFS. ETAPA 1		2.047,32	-2.047,32
				<i>Suma total</i>	3.516,81	5.564,13
4100345 A.15 SERVICIOS LINGÜÍSTICOS S.L.						
10/03/2017	334	1703078	TRADUCCION JURADA AL INGLÉS CIF HRGR		72,60	-72,60
14/03/2017	335	1703078	PAGO TRADUCCION JURADA AL INGLÉS CIF HRG	72,60		
12/04/2017	638	04/085	INTERPRETES JGO		907,50	-907,50
10/05/2017	1298	04/085	PAGO INTERPRETES JGO	907,50		
				<i>Suma total</i>	980,10	980,10

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	
4100348 YORK TELECOM LTD.							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		4,00	-4,00	
				<i>Suma total</i>	4,00	-4,00	
4100351 GRUPO TORRES C.B.							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		10.430,26	-10.430,26	
10/01/2017	292		PAGO FRAS. DIC/16	7.875,00		-2.555,26	
23/03/2017	445	28/2017	TRATAMIENTO PINTURA (Eneldo 4)		25.776,46	-28.331,72	
23/03/2017	445	28/2017	5% RETENCION, TRATAMIENTO PINTURA (Eneldo 4)		1.227,45	-29.559,17	
06/04/2017	1011	28/2017	PAGO TRATAMIENTO PINTURA (Eneldo 4)	25.776,46		-3.782,71	
23/04/2017	648	46/2017	TRATAMIENTO PINTURA (Jengibre 2)		25.620,45	-29.403,16	
23/04/2017	648	46/2017	5% RETENCION TRATAMIENTO PINTURA (Jengibre 2)		1.220,02	-30.623,18	
23/04/2017	649	47/2017	TRATAMIENTO PINTURA (Eneldo 4)		1.720,84	-32.344,02	
23/04/2017	649	47/2017	5% RETENCION TRATAMIENTO PINTURA (Eneldo 4)		81,94	-32.425,96	
10/05/2017	1299		PAGO TRATAMIENTOS PINTURA ABRIL	27.341,29		-5.084,67	
10/08/2017	1671	87/2017	REPONER PIEDRA MURETE PISTA DEPORTIVA		586,85	-5.671,52	
30/08/2017	1672	90/2017	ROTURA ACOMETIDA AGUA (Atlantico 186)		267,41	-5.938,93	
05/09/2017	1913		PAGO FRAS. AGOSTO	854,26		-5.084,67	
				<i>Suma total</i>	61.847,01	66.931,68	-5.084,67
4100352 JIMENEZ GARCIA CONSTRUCCIONES DEL LEVANTE, S.L.							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		514,75	-514,75	
				<i>Suma total</i>	514,75	-514,75	
4100357 COINSU							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		2.772,74	-2.772,74	
				<i>Suma total</i>	2.772,74	-2.772,74	
4100368 MINIBEGO							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		272,25	-272,25	
				<i>Suma total</i>	272,25	-272,25	
4100370 URBANIA							
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		7.304,51	-7.304,51	
16/01/2017	304		PAGO RETENCIONES FRAS. ABR.MAY.Y JUN./16	7.290,21		-14,30	
22/03/2017	420	357	CERTIFICACION NO.1 (Pintura Fachadas)		20.265,16	-20.279,46	
22/03/2017	420	357	5% RETENCION, CERTIFICACION NO.1 (Pintura Fachadas)		965,01	-21.244,47	
06/04/2017	1010	357	PAGO CERTIFICACION NO.1 (Pintura Fachadas)	20.265,16		-979,31	
21/04/2017	639	364	CERTIFICACION NO.2 (Pintura Fachadas)		27.421,52	-28.400,83	
21/04/2017	639	364	5% RETENCION, CERTIFICACION NO.2 (Pintura Fachadas)		1.305,79	-29.706,62	
10/05/2017	1300	364	PAGO CERTIFICACION NO.2 (Pintura Fachadas)	27.421,52		-2.285,10	
22/05/2017	1274	367	CERTIFICACION NO. 3 (Pintura Fachadas)		4.944,04	-7.229,14	
22/05/2017	1274	367	5% RETENCION, CERTIFICACION NO. 3 (Pintura Fachadas)		235,43	-7.464,57	
17/07/2017	1606	367	PAGO CERTIFICACION NO. 3 (Pintura Fachadas)	4.944,04		-2.520,53	
06/11/2017	2524	357	PAGO 5% RETENCION, CERTIFICACION NO.1 (Pintura	965,01		-1.555,52	
15/12/2017	3037		S.T.V. REPARACION DAÑOS CONTRATISTA a cta. retencion	14,31		-1.541,21	
				<i>Suma total</i>	60.900,25	62.441,46	-1.541,21
4100388 OBREMO							
16/10/2017	2446	8024/17	REPARACION FUGA DE GAS		840,04	-840,04	
07/11/2017	2568	8024/17	PAGO REPARACION FUGA DE GAS	840,04			
				<i>Suma total</i>	840,04	840,04	

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4100398 PROCURADURIA JIMENEZ-CERVANTES C.B.						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		94,83	-94,83
10/01/2017	276	30355	MINUTA, MONITORIO 1908/2015 PLOT 27/867		15,27	-110,10
10/01/2017	296		PAGO MINUTAS DIC/16	94,83		-15,27
13/01/2017	280	30325	MINUTA, MONITORIO 1914/2015 PLOT 63/503		15,27	-30,54
16/01/2017	2461	30379	MINUTA MONITORIO 1844/2015 PLOT 45/12		45,87	-76,41
17/01/2017	277	29031	MINUTA, MONITORIO 407/2015 PLOT 63/502		17,27	-93,68
17/01/2017	278	30297	MINUTA, MONITORIO 1765/2015 PLOT 57/485		15,27	-108,95
30/01/2017	279	30382	MINUTA, MONITORIO 1825/2015 PLOT 43/235		15,27	-124,22
03/02/2017	432	30339	MINUTA, MONITORIO 1852/2015 PLOT 63/502		15,27	-139,49
22/02/2017	433	28974	PROV. EJ. 232/2016 PLOT 57/485		300,00	-439,49
01/03/2017	434	28863	PROV. EJ. 115/2016 PLOT 58/398		500,00	-939,49
06/03/2017	580		PAGO FRAS. ENERO	78,35		-861,14
09/03/2017	2460	30335	MINUTA MONITORIO 1792/2015 PLOT 66/577		15,27	-876,41
22/03/2017	435	30258	MINUTA, MONITORIO 1755/2015 PLOT 9/1198		15,27	-891,68
04/04/2017	651	30347	MINUTA, MONITORIO 1931/2015 PLOT 35/801		15,27	-906,95
04/04/2017	652	30287	MINUTA, MONITORIO 1882/2015 PLOT 41/326		15,27	-922,22
06/04/2017	1014		PAGO FRAS. FEB. Y MAR.	830,54		-91,68
03/05/2017	1081	29008	MINUTA, MONITORIO 252/2015 PLOT 8/1293		6,48	-98,16
03/05/2017	1088	29008.	PROV. FONDOS EJ. 216/2016 PLOT 8/1293		150,00	-248,16
05/05/2017	1281		PAGO MINUTAS ABRIL	30,54		-217,62
08/05/2017	1083	30381	MINUTA, MONITORIO 1865/2015 PLOT 34/1008		15,27	-232,89
12/05/2017	1082	30245	MINUTA, MONITORIO 1702/2015 PLOT 17/1091		15,27	-248,16
29/05/2017	1209	30265	MINUTA, MONITORIO 1808/2015 PLOT 14/1332		15,27	-263,43
29/05/2017	1210	30356	MINUTA, MONITORIO 1831/2015 PLOT 32/846		15,27	-278,70
05/06/2017	1492		PAGO FRAS. MAYO	187,02		-91,68
07/06/2017	1211	29038	MINUTA, MONITORIO 471/2015 PLOT 15/1154		17,27	-108,95
07/06/2017	1212	30257	MINUTA, MONITORIO 1687/2015 PLOT 15/1154		15,27	-124,22
15/06/2017	1213	30380	MINUTA, MONITORIO 1940/2015 PLOT 49/137		15,27	-139,49
16/06/2017	1214	30291	MINUTA, MONITORIO 1890/2015 PLOT 55/416		15,27	-154,76
16/06/2017	1215	30349	MINUTA, MONITORIO 1952/2015 PLOT 32/34,838,851,852		15,27	-170,03
05/07/2017	1601		PAGO FRAS. MAYO y JUNIO	108,89		-61,14
10/07/2017	1470	30348	MINUTA, MONITORIO 1907/2015 PLOT 24/825		15,27	-76,41
12/07/2017	1469	30274	MINUTA, MONITORIO 1827/2015 PLOT 12/1342		15,27	-91,68
17/07/2017	1472	30314	MINUTA, MONITORIO 1891/2015 PLOT 84/1744		15,27	-106,95
25/07/2017	1471	30312	MINUTA, MONITORIO 1787/2015 PLOT 71/1469		7,18	-114,13
31/07/2017	1690	32945	PROVISION FONDOS MONITORIO 280/2017 PLOT 14/1332		50,00	-164,13
31/07/2017	1691	32953	PROVISION FONDOS MONITORIO 303/2017 PLOT 51/210		50,00	-214,13
31/07/2017	1692	29077	MINUTA, MONITORIO 430/2015 PLOT 84/1744		8,90	-223,03
31/07/2017	1693	32944	PROVISION FONDOS MONITORIO 280/2017 PLOT 19/1282		50,00	-273,03
11/08/2017	1634		PAGO FRAS. JULIO	52,99		-220,04
04/09/2017	1984	32934	PROV.FONDOS MONITORIO 338/2017		50,00	-270,04
05/09/2017	1921		PAGO FRAS. 31/07/2017	158,90		-111,14
06/09/2017	1985	32951	PROV.FONDOS MONITORIO 311/2017 PLOT 58/400		50,00	-161,14
06/09/2017	1986	32928	PROV.FONDOS MONITORIO 335/2017 PLOT 41/326		50,00	-211,14
06/09/2017	1987	32949	PROV.FONDOS MONITORIO 321/2017 PLOTS		50,00	-261,14
06/09/2017	1988	32939	PROV.FONDOS MONITORIO 352/2017 PLOT 85/1696		50,00	-311,14
06/09/2017	1994	32930	PROV.FONDOS MONITORIO 332/2017 PLOT 84/1744		50,00	-361,14
06/09/2017	1995	32946	PROV.FONDOS MONITORIO 296/2017 PLOT 51/312,220		50,00	-411,14
06/09/2017	1996	32950	PROV.FONDOS MONITORIO 319/2017 PLOT 56/448		50,00	-461,14
06/09/2017	1997	32938	PROV.FONDOS MONITORIO 312/2017 PLOT 48/84		50,00	-511,14
06/09/2017	1998	32927	PROV.FONDOS MONITORIO 318/2017 PLOT 42/373		50,00	-561,14
06/09/2017	2002	30283	MINUTA MONITORIO 1802/2015 PLOT 18/1125		15,27	-576,41
06/09/2017	2003	29004	MINUTA MONITORIO 297/2015 PLOT 55/416		16,48	-592,89
06/09/2017	2004	28896	MINUTA MONITORIO 174/2015 PLOT 14/1332		5,27	-598,16
07/09/2017	1999	32936	PROV.FONDOS MONITORIO 341/2017 PLOT 14/1317		50,00	-648,16
07/09/2017	2000	32954	PROV.FONDOS MONITORIO 314/2017 PLOT 7/1250, 18/1133		50,00	-698,16
07/09/2017	2001	32933	PROV.FONDOS MONITORIO 326/2017 PLOT 12/1342		50,00	-748,16
14/09/2017	2005	30280	MINUTA MONITORIO 1729/2015 PLOT 13/1209,1214		15,27	-763,43

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
15/09/2017	1989	32937	PROV.FONDOS MONITORIO 330/2017 PLOT 65/543		50,00	-813,43
15/09/2017	1990	32932	PROV.FONDOS MONITORIO 325/2017 PLOT 13/1208		50,00	-863,43
15/09/2017	1991	32952	PROV.FONDOS MONITORIO 296/2017 PLOT 55/416		50,00	-913,43
15/09/2017	1992	32947	PROV.FONDOS MONITORIO 312/2017 PLOT 13/1209,1214		50,00	-963,43
15/09/2017	1993	32955	PROV.FONDOS MONITORIO 315/2017		50,00	-1.013,43
29/09/2017	2457	28998	MINUTA MONITORIO 314/2015 PLOT 61/534		5,27	-1.018,70
05/10/2017	2345		PAGO FRAS. SEPTIEMBRE	952,29		-66,41
11/10/2017	2459	32950	MINUTA MONITORIO 319/2017 PLOT 56/3448		15,27	-81,68
20/10/2017	2458	30340	MINUTA MONITORIO 1827/2015 PLOT 63/501		15,27	-96,95
06/11/2017	2525		PAGO REFERENCIAS VARIAS	96,95		
06/11/2017	2661	29036	MINUTA MONITORIO 448/2015 PLOT 32/834		21,26	-21,26
06/11/2017	2663	28862	MINUTA MONITORIO 149/2015 PLOT 45/12		5,27	-26,53
06/11/2017	2665	28860	MINUTA MONITORIO 259/2015 PLOT 66/577		7,69	-34,22
06/11/2017	2667	28860.	MINUTA PROFORMA E.J. 221/2016 PLOT 66/577		250,00	-284,22
06/11/2017	2668	32929	PROVISION FONDOS MONITORIO 328/2017 PLOT 58/399		50,00	-334,22
13/11/2017	2658	32945	MINUTA MONITORIO 280/2017 PLOT 14/1332		15,27	-349,49
20/11/2017	2656	32934	MINUTA MONITORIO 338/2017 PLOT 8/1293		15,27	-364,76
21/11/2017	2657	30268	MINUTA MONITORIO 1708/2015 PLOT 8/1294		15,27	-380,03
21/11/2017	2659	30249	MINUTA MONITORIO 1719/2015 PLOT 15/1152		15,27	-395,30
21/11/2017	2660	30401	MINUTA MONITORIO 1888/2015 PLOT 18/1133		15,27	-410,57
21/11/2017	2662	32927	MINUTA MONITORIO 318/2017 PLOT 42/373		15,27	-425,84
21/11/2017	2666	30326	MINUTA MONITORIO 1898/2015 PLOT 68/ 663-682		15,27	-441,11
23/11/2017	2664	32946	MINUTA MONITORIO 296/2017 PLOT 51/213-220		15,27	-456,38
04/12/2017	2863	32930	MINUTA MONITORIO 332/2017 PLOT 87/1744		15,27	-471,65
05/12/2017	2800		PAGO REFERENCIAS NOVIEMBRE	456,38		-15,27
07/12/2017	2858	32928	MINUTA MONITORIO 335/2017 PLOT 41/326		15,27	-30,54
07/12/2017	2860	30305	MINUTA MONITORIO 1888/2015 PLOT 58/399		15,27	-45,81
21/12/2017	2857	32944	MINUTA MONITORIO 280/2017 PLOT 19/1282		15,27	-61,08
27/12/2017	2856	32936	MINUTA MONITORIO 341/2017 PLOT 14/1317		15,27	-76,35
27/12/2017	2859	30286	MINUTA MONITORIO 1838/2015 PLOT 42/373		15,27	-91,62
28/12/2017	2861	29032	MINUTA MONITORIO 477/2015 PLOT 67/3648		37,26	-128,88
28/12/2017	2862	29043	MINUTA MONITORIO 439/2015 PLOT 83/1639		37,26	-166,14
<i>Suma total</i>				3.047,68	3.213,82	-166,14
4100402 JC FONTANERIA						
01/01/2017	1		ASIENTO DE APERTURA		344,85	-344,85
10/01/2017	293		PAGO FRAS. DIC/16	344,85		
<i>Suma total</i>				344,85	344,85	
4100407 GRUPO ELESUR S.L.						
15/02/2017	256	17-0020	AUDITORIA SIST. SEGURIDAD		1.258,40	-1.258,40
21/02/2017	257	17-0020	PAGO 50% AUDITORIA SIST. SEGURIDAD	629,20		-629,20
06/04/2017	1012	17-0020	PAGO RESTO 50% AUDITORIA SIST. SEGURIDAD	629,20		
<i>Suma total</i>				1.258,40	1.258,40	
4100420 ZONA AUDIO						
18/08/2017	1686	1000785	ESCENARIO, GRUPO ELECTROGENO, EQUIPO SONIDO E		3.056,46	-3.056,46
05/09/2017	1916	1000785	PAGO 25 % ESCENARIO, GRUPO ELECTROGENO, EQUIPO	764,11		-2.292,35
05/10/2017	2341	1000785	PAGO 75 % ESCENARIO, GRUPO ELECTROGENO, EQUIPO	2.292,35		
<i>Suma total</i>				3.056,46	3.056,46	
4100421 INFRAESTRUCTURAS GRUPO TORRES S.L.						
15/11/2017	2610	2017011	REPARACION AVERIA TUBERIA (Atlantico 9-11)		660,27	-660,27
15/11/2017	2612	2017010	REPARACION AVERIA TUBERIA (Atlantico 144)		659,45	-1.319,72
16/11/2017	2611	2017012	REPARACION AVERIA TUBERIA (Indico 7)		733,02	-2.052,74
24/11/2017	2651	2017016	REPARACION AVERIA TUBERIA (Atlantico 188)		1.024,48	-3.077,22

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

LIBRO MAYOR del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
05/12/2017	2788		PAGO FRAS. NOVIEMBRE	3.077,22		
<i>Suma total</i>				3.077,22	3.077,22	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> 4100423 CENTRO VETERINARIO PETLOVERS </div>						
19/10/2017	2439	353	ESTERILIZACION GATOS		158,40	-158,40
02/11/2017	2606	404	ESTERILIZACION GATA		104,00	-262,40
07/11/2017	2570	353	PAGO ESTERILIZACION GATOS	158,40		-104,00
08/11/2017	2605	424	ESTERILIZACION GATA		104,00	-208,00
14/11/2017	2626	440	ESTERILIZACION GATA		104,00	-312,00
05/12/2017	2790		PAGO ESTERILIZACION GATOS, NOVIEMBRE	312,00		
<i>Suma total</i>				470,40	470,40	