

ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY

**LIBRO DE BALANCES  
Y  
CUENTAS ANUALES**

**(EJERCICIO DE 2019)**

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Balance Inicial a 01/01/2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
1.....	FINANCIACION BASICA	--	4.568.031,59	-4.568.031,59
12.....	RESULTADOS Ptes. APLICACION	--	4.558.531,59	-4.558.531,59
129.....	Resultados del Ejercicio	--	4.558.531,59	-4.558.531,59
17.....	DEUDAS L/P PTMOS.RECIB.Y OTROS	--	9.500,00	-9.500,00
175.....	Otras deudas a largo plazo	--	9.500,00	-9.500,00
1750001.....	PROVISION DE FONDO	--	9.500,00	-9.500,00
4.....	ACREED.Y DEUDORES OP. TRAFICO	6.725.989,89	2.374.580,63	4.351.409,26
41.....	ACREEDORES VARIOS	--	610.401,60	-610.401,60
410.....	Acreedores/prestac. servicios	--	610.401,60	-610.401,60
4100001.....	CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF SL	--	34.980,20	-34.980,20
4100002.....	LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING, S.C.P.	--	53.413,21	-53.413,21
4100003.....	MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	--	5,00	-5,00
4100004.....	RAFAEL ALFONSO SANTO - COMPFORSERVI	--	518.622,85	-518.622,85
4100005.....	MR MANAGERING MADRID, S.L.	--	3.380,34	-3.380,34
43.....	CLIENTES	6.725.989,89	1.764.071,20	4.961.918,69
430.....	Propietar., obligac./recibos	2.851.086,84	--	2.851.086,84
		2.851.086,84	5.178.433,19	-2.327.346,35

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Balance Inicial a 01/01/2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
433.....	Recibos en gestión de cobro	3.874.903,05	1.764.071,20	2.110.831,85
4330001.....	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	1.390.766,31	--	1.390.766,31
4330002.....	RECIBOS PENDIENTES DE COBRO	2.484.136,74	--	2.484.136,74
4330003.....	INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH	--	1.764.071,20	-1.764.071,20
47.....	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	--	107,83	-107,83
475.....	Hda. Públ., acreed./c.fiscales	--	107,83	-107,83
4750001.....	HACIENDA PUBLICA	--	107,83	-107,83
5.....	CUENTAS FINANCIERAS	216.622,33	--	216.622,33
55.....	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.264,88	--	5.264,88
555.....	Partidas ptes. de aplicación	5.264,88	--	5.264,88
5550001.....	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	5.264,88	--	5.264,88
57.....	TESORERIA	211.357,45	--	211.357,45
570.....	Caja	187.143,23	--	187.143,23
5700001.....	CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA	107,33	--	107,33
5700002.....	CAJA ING. PROV. AYUNTAMIENTO	187.035,90	--	187.035,90
572.....	Bancos e instituciones crédito	24.214,22	--	24.214,22
5720001.....	BANCO CAJA RURAL	24.214,22	--	24.214,22
		4.091.525,38	1.764.179,03	2.327.346,35

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Periodo: 01 Enero 2019 Al 31 Marzo 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
1.....	FINANCIACION BASICA	--	4.860.031,59	-4.860.031,59
12.....	RESULTADOS Ptes. APLICACION	--	4.850.531,59	-4.850.531,59
129.....	Resultados del Ejercicio	--	4.850.531,59	-4.850.531,59
17.....	DEUDAS L/P PTMOS.RECIB.Y OTROS	--	9.500,00	-9.500,00
175.....	Otras deudas a largo plazo	--	9.500,00	-9.500,00
1750001.....	PROVISION DE FONDO	--	9.500,00	-9.500,00
4.....	ACREED.Y DEUDORES OP. TRAFICO	7.608.026,45	2.690.439,98	4.917.586,47
41.....	ACREEDORES VARIOS	406.830,82	725.621,78	-318.790,96
410.....	Acreedores/prestac. servicios	406.830,82	725.621,78	-318.790,96
4100001.....	CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF SL	104.940,60	140.270,60	-35.330,00
4100002.....	LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING, S.C.P.	--	53.413,21	-53.413,21
4100003.....	MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	--	5,00	-5,00
4100004.....	RAFAEL ALFONSO SANTO - COMPFORSERVI	292.000,00	518.622,85	-226.622,85
4100005.....	MR MANAGERING MADRID, S.L.	9.890,22	13.310,12	-3.419,90
43.....	CLIENTES	7.201.171,03	1.964.710,37	5.236.460,66
430.....	Propietar., obligac./recibos	3.326.267,98	--	3.326.267,98
		3.733.098,80	5.585.653,37	-1.852.554,57

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Periodo: 01 Enero 2019 Al 31 Marzo 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
433.....	Recibos en gestión de cobro	3.874.903,05	1.964.710,37	1.910.192,68
4330001.....	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	1.390.766,31	--	1.390.766,31
4330002.....	RECIBOS PENDIENTES DE COBRO	2.484.136,74	--	2.484.136,74
4330003.....	INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH	--	1.964.710,37	-1.964.710,37
47.....	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	24,60	107,83	-83,23
475.....	Hda. Públ., acreed./c.fiscales	24,60	107,83	-83,23
4750001.....	HACIENDA PUBLICA	24,60	107,83	-83,23
5.....	CUENTAS FINANCIERAS	600.674,01	593.981,32	6.692,69
55.....	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.264,88	--	5.264,88
555.....	Partidas ptes. de aplicación	5.264,88	--	5.264,88
5550001.....	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	5.264,88	--	5.264,88
57.....	TESORERIA	595.409,13	593.981,32	1.427,81
570.....	Caja	187.143,23	187.125,90	17,33
5700001.....	CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA	107,33	90,00	17,33
5700002.....	CAJA ING. PROV. AYUNTAMIENTO	187.035,90	187.035,90	
572.....	Bancos e instituciones crédito	408.265,90	406.855,42	1.410,48
5720001.....	BANCO CAJA RURAL	408.265,90	406.855,42	1.410,48
6.....	COMPRAS Y GASTOS	416.127,23	--	416.127,23
62.....	SERVICIOS EXTERIORES	416.127,23	--	416.127,23
622.....	Reparaciones y conservación	397.290,40	--	397.290,40
62207.....	JARDIN	397.290,40	--	397.290,40
6220702.....	MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF.,	105.290,40	--	105.290,40
6220704.....	PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFORTSERVI	292.000,00	--	292.000,00
623.....	Servicios profesionales indep.	10.019,78	--	10.019,78
6230.....	Administración	10.019,78	--	10.019,78
6230001.....	HONORARIOS	8.206,43	--	8.206,43
6230002.....	I.V.A. HONOR. ADMON.	1.723,35	--	1.723,35
6230007.....	ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS	90,00	--	90,00
626.....	Servicios bancarios y similar.	8.817,05	--	8.817,05
6260001.....	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION	8.817,05	--	8.817,05
7.....	VENTAS E INGRESOS	--	480.374,80	-480.374,80
70.....	VENTAS MERCAD.PROD/PROPIA,SERV	--	475.181,14	-475.181,14
705.....	Ingresos por facturaciones	--	475.181,14	-475.181,14
7050001.....	CUOTA COMUNIDAD	--	475.181,14	-475.181,14
75.....	OTROS INGRESOS DE GESTION	--	4.333,63	-4.333,63
750.....	No existe en plan general	--	4.333,63	-4.333,63
7500001.....	INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS	--	4.333,63	-4.333,63

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**  
 Periodo: 01 Enero 2019 Al 31 Marzo 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
76.....	INGRESOS FINANCIEROS	--	860,03	-860,03
763.....	Ing. créditos c/p	--	860,03	-860,03
7630001.....	Intereses Banco	--	5,21	-5,21
7630003.....	INTERESES REC. EN EJECUTIVA	--	854,82	-854,82
		4.891.728,89	3.039.174,32	1.852.554,57

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Periodo: 01 Enero 2019 Al 30 Junio 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
1.....	FINANCIACION BASICA	--	4.860.031,59	-4.860.031,59
12.....	RESULTADOS Ptes. APLICACION	--	4.850.531,59	-4.850.531,59
129.....	Resultados del Ejercicio	--	4.850.531,59	-4.850.531,59
17.....	DEUDAS L/P PTMOS.RECIB.Y OTROS	--	9.500,00	-9.500,00
175.....	Otras deudas a largo plazo	--	9.500,00	-9.500,00
1750001.....	PROVISION DE FONDO	--	9.500,00	-9.500,00
4.....	ACREED.Y DEUDORES OP. TRAFICO	7.696.973,34	2.901.171,84	4.795.801,50
41.....	ACREEDORES VARIOS	495.777,71	845.578,47	-349.800,76
410.....	Acreedores/prestac. servicios	495.777,71	845.578,47	-349.800,76
4100001.....	CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF SL	183.878,59	250.218,39	-66.339,80
4100002.....	LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING, S.C.P.	--	53.413,21	-53.413,21
4100003.....	MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	--	5,00	-5,00
4100004.....	RAFAEL ALFONSO SANTO - COMPFORSERVI	292.000,00	518.622,85	-226.622,85
4100005.....	MR MANAGERING MADRID, S.L.	19.899,12	23.319,02	-3.419,90
43.....	CLIENTES	7.201.171,03	2.055.485,54	5.145.685,49
430.....	Propietar., obligac./recibos	3.326.267,98	--	3.326.267,98
		3.822.045,69	5.705.610,06	-1.883.564,37

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Periodo: 01 Enero 2019 Al 30 Junio 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
433.....	Recibos en gestión de cobro	3.874.903,05	2.055.485,54	1.819.417,51
4330001.....	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	1.390.766,31	--	1.390.766,31
4330002.....	RECIBOS PENDIENTES DE COBRO	2.484.136,74	--	2.484.136,74
4330003.....	INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH	--	2.055.485,54	-2.055.485,54
47.....	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	24,60	107,83	-83,23
475.....	Hda. Públ., acreed./c.fiscales	24,60	107,83	-83,23
4750001.....	HACIENDA PUBLICA	24,60	107,83	-83,23
5.....	CUENTAS FINANCIERAS	699.797,86	688.811,93	10.985,93
55.....	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.264,88	--	5.264,88
555.....	Partidas ptes. de aplicación	5.264,88	--	5.264,88
5550001.....	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	5.264,88	--	5.264,88
57.....	TESORERIA	694.532,98	688.811,93	5.721,05
570.....	Caja	188.733,23	187.215,90	1.517,33
5700001.....	CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA	1.697,33	180,00	1.517,33
5700002.....	CAJA ING. PROV. AYUNTAMIENTO	187.035,90	187.035,90	
572.....	Bancos e instituciones crédito	505.799,75	501.596,03	4.203,72
5720001.....	BANCO CAJA RURAL	501.596,03	501.596,03	
5720002.....	CTA. B.B.V.A.	4.203,72	--	4.203,72
6.....	COMPRAS Y GASTOS	548.123,54	--	548.123,54
62.....	SERVICIOS EXTERIORES	544.165,75	--	544.165,75
622.....	Reparaciones y conservación	503.280,40	--	503.280,40
62207.....	JARDIN	503.280,40	--	503.280,40
6220702.....	MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF.,	211.280,40	--	211.280,40
6220704.....	PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFORTSERVI	292.000,00	--	292.000,00
623.....	Servicios profesionales indep.	20.118,68	--	20.118,68
6230.....	Administración	20.118,68	--	20.118,68
6230001.....	HONORARIOS	16.478,24	--	16.478,24
6230002.....	I.V.A. HONOR. ADMON.	3.460,44	--	3.460,44
6230007.....	ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS	180,00	--	180,00
626.....	Servicios bancarios y similar.	20.766,67	--	20.766,67
6260001.....	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION	20.766,67	--	20.766,67
67.....	PERD.PROCED.INMOVILIZADO	3.957,79	--	3.957,79
678.....	Gastos extraordinarios	3.957,79	--	3.957,79
6780.....	Gastos producidos introducción Euro	3.957,79	--	3.957,79
6780001.....	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.957,79	--	3.957,79
7.....	VENTAS E INGRESOS	--	494.879,38	-494.879,38
70.....	VENTAS MERCAD.PROD/PROPIA,SERV	--	475.181,14	-475.181,14



**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Periodo: 01 Enero 2019 Al 30 Junio 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
705.....	Ingresos por facturaciones	--	475.181,14	-475.181,14
7050001.....	CUOTA COMUNIDAD	--	475.181,14	-475.181,14
75.....	OTROS INGRESOS DE GESTION	--	15.474,50	-15.474,50
750.....	No existe en plan general	--	15.474,50	-15.474,50
7500001.....	INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS	--	15.474,50	-15.474,50
76.....	INGRESOS FINANCIEROS	--	4.223,74	-4.223,74
763.....	Ing. créditos c/p	--	4.223,74	-4.223,74
7630001.....	Intereses Banco	--	11,67	-11,67
7630003.....	INTERESES REC. EN EJECUTIVA	--	4.212,07	-4.212,07
		5.122.849,05	3.239.284,68	1.883.564,37

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Periodo: 01 Enero 2019 Al 30 Septiembre 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
1.....	FINANCIACION BASICA	--	5.010.031,59	-5.010.031,59
12.....	RESULTADOS Ptes. APLICACION	--	5.000.531,59	-5.000.531,59
129.....	Resultados del Ejercicio	--	5.000.531,59	-5.000.531,59
17.....	DEUDAS L/P PTMOS.RECIB.Y OTROS	--	9.500,00	-9.500,00
175.....	Otras deudas a largo plazo	--	9.500,00	-9.500,00
1750001.....	PROVISION DE FONDO	--	9.500,00	-9.500,00
4.....	ACREED.Y DEUDORES OP. TRAFICO	8.422.840,82	3.313.235,22	5.109.605,60
41.....	ACREEDORES VARIOS	746.464,05	970.416,74	-223.952,69
410.....	Acreedores/prestac. servicios	746.464,05	970.416,74	-223.952,69
4100001.....	CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF SL	274.538,59	365.049,26	-90.510,67
4100002.....	LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING, S.C.P.	--	53.413,21	-53.413,21
4100003.....	MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	--	--	--
4100004.....	RAFAEL ALFONSO SANTO - COMPFORSERVI	442.000,00	518.622,85	-76.622,85
4100005.....	MR MANAGERING MADRID, S.L.	29.925,46	33.331,42	-3.405,96
43.....	CLIENTES	7.676.352,17	2.342.710,65	5.333.641,52
430.....	Propietar., obligac./recibos	3.801.449,12	--	3.801.449,12
		4.547.913,17	5.980.448,33	-1.432.535,16

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Periodo: 01 Enero 2019 Al 30 Septiembre 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
433.....	Recibos en gestión de cobro	3.874.903,05	2.342.710,65	1.532.192,40
4330001.....	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	1.390.766,31	--	1.390.766,31
4330002.....	RECIBOS PENDIENTES DE COBRO	2.484.136,74	--	2.484.136,74
4330003.....	INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH	--	2.342.710,65	-2.342.710,65
47.....	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	24,60	107,83	-83,23
475.....	Hda. Públ., acreed./c.fiscales	24,60	107,83	-83,23
4750001.....	HACIENDA PUBLICA	24,60	107,83	-83,23
5.....	CUENTAS FINANCIERAS	988.196,42	939.767,86	48.428,56
55.....	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.264,88	--	5.264,88
555.....	Partidas ptes. de aplicación	5.264,88	--	5.264,88
5550001.....	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	5.264,88	--	5.264,88
57.....	TESORERIA	982.931,54	939.767,86	43.163,68
570.....	Caja	188.733,23	187.464,70	1.268,53
5700001.....	CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA	1.697,33	428,80	1.268,53
5700002.....	CAJA ING. PROV. AYUNTAMIENTO	187.035,90	187.035,90	
572.....	Bancos e instituciones crédito	794.198,31	752.303,16	41.895,15
5720001.....	BANCO CAJA RURAL	501.596,03	501.596,03	
5720002.....	CTA. B.B.V.A.	292.602,28	250.707,13	41.895,15
6.....	COMPRAS Y GASTOS	849.283,30	21,93	849.261,37
62.....	SERVICIOS EXTERIORES	836.484,64	21,93	836.462,71
622.....	Reparaciones y conservación	759.265,40	--	759.265,40
62207.....	JARDIN	759.270,40	--	759.270,40
6220702.....	MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF.,	317.270,40	--	317.270,40
6220704.....	PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFORTSERVI	442.000,00	--	442.000,00
6220901.....	OTROS GASTOS	-5,00	--	-5,00
623.....	Servicios profesionales indep.	30.376,38	--	30.376,38
6230.....	Administración	30.376,38	--	30.376,38
6230001.....	HONORARIOS	24.750,05	--	24.750,05
6230002.....	I.V.A. HONOR. ADMON.	5.197,53	--	5.197,53
6230004.....	CORREO	8,80	--	8,80
6230007.....	ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS	420,00	--	420,00
626.....	Servicios bancarios y similar.	46.842,86	21,93	46.820,93
6260001.....	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION	46.832,51	--	46.832,51
6260002.....	COMISIONES BANCARIAS	10,35	21,93	-11,58
67.....	PERD.PROCED.INMOVILIZADO	12.798,66	--	12.798,66
678.....	Gastos extraordinarios	12.798,66	--	12.798,66
6780.....	Gastos producidos introducción Euro	12.798,66	--	12.798,66
6780001.....	GASTOS EXTRAORDINARIOS	12.798,66	--	12.798,66
7.....	VENTAS E INGRESOS	--	997.263,94	-997.263,94

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Periodo: 01 Enero 2019 Al 30 Septiembre 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
70.....	VENTAS MERCAD.PROD/PROPIA,SERV	--	950.362,28	-950.362,28
705.....	Ingresos por facturaciones	--	950.362,28	-950.362,28
7050001.....	CUOTA COMUNIDAD	--	950.362,28	-950.362,28
75.....	OTROS INGRESOS DE GESTION	--	33.392,66	-33.392,66
750.....	No existe en plan general	--	33.392,66	-33.392,66
7500001.....	INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS	--	33.392,66	-33.392,66
76.....	INGRESOS FINANCIEROS	--	13.509,00	-13.509,00
763.....	Ing. créditos c/p	--	13.509,00	-13.509,00
7630001.....	Intereses Banco	--	11,67	-11,67
7630003.....	INTERESES REC. EN EJECUTIVA	--	13.497,33	-13.497,33
		5.712.407,37	4.279.872,21	1.432.535,16

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Periodo: 01 Enero 2019 Al 31 Diciembre 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
1.....	FINANCIACION BASICA	--	5.086.654,44	-5.086.654,44
12.....	RESULTADOS Ptes. APLICACION	--	5.077.154,44	-5.077.154,44
129.....	Resultados del Ejercicio	--	5.077.154,44	-5.077.154,44
17.....	DEUDAS L/P PTMOS.RECIB.Y OTROS	--	9.500,00	-9.500,00
175.....	Otras deudas a largo plazo	--	9.500,00	-9.500,00
1750001.....	PROVISION DE FONDO	--	9.500,00	-9.500,00
4.....	ACREED.Y DEUDORES OP. TRAFICO	8.670.572,12	3.659.224,37	5.011.347,75
41.....	ACREEDORES VARIOS	994.195,35	1.094.533,18	-100.337,83
410.....	Acreeedores/prestac. servicios	994.195,35	1.094.533,18	-100.337,83
4100001.....	CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF SL	430.836,15	479.077,77	-48.241,62
4100002.....	LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING, S.C.P.	--	53.413,21	-53.413,21
4100003.....	MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	--	--	--
4100004.....	RAFAEL ALFONSO SANTO - COMPFORSERVI	518.622,85	518.622,85	--
4100005.....	MR MANAGERING MADRID, S.L.	43.270,66	43.340,32	-69,66
4100006.....	ANTONIO JOSE CAPACETE	79,03	79,03	--
4100007.....	SEGURO AGEAS PORTUGAL	1.386,66	--	1.386,66
43.....	CLIENTES	7.676.352,17	2.564.572,18	5.111.779,99
430.....	Propietar., obligac./recibos	3.801.449,12	--	3.801.449,12
		4.795.644,47	6.181.187,62	-1.385.543,15

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Periodo: 01 Enero 2019 Al 31 Diciembre 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
433.....	Recibos en gestión de cobro	3.874.903,05	2.564.572,18	1.310.330,87
4330001.....	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	1.390.766,31	--	1.390.766,31
4330002.....	RECIBOS PENDIENTES DE COBRO	2.484.136,74	--	2.484.136,74
4330003.....	INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTG	--	2.564.572,18	-2.564.572,18
47.....	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	24,60	119,01	-94,41
475.....	Hda. Públ., acreed./c.fiscales	24,60	119,01	-94,41
4750001.....	HACIENDA PUBLICA	24,60	119,01	-94,41
5.....	CUENTAS FINANCIERAS	1.201.669,95	1.186.962,87	14.707,08
55.....	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.264,88	--	5.264,88
555.....	Partidas ptes. de aplicación	5.264,88	--	5.264,88
5550001.....	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	5.264,88	--	5.264,88
57.....	TESORERIA	1.196.405,07	1.186.962,87	9.442,20
570.....	Caja	188.733,23	187.794,70	938,53
5700001.....	CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA	1.697,33	758,80	938,53
5700002.....	CAJA ING. PROV. AYUNTAMIENTO	187.035,90	187.035,90	
572.....	Bancos e instituciones crédito	1.007.671,84	999.168,17	8.503,67
5720001.....	BANCO CAJA RURAL	501.596,03	501.596,03	
5720002.....	CTA. B.B.V.A.	506.075,81	497.572,14	8.503,67
6.....	COMPRAS Y GASTOS	1.060.326,61	21,93	1.060.304,68
62.....	SERVICIOS EXTERIORES	1.040.856,10	21,93	1.040.834,17
622.....	Reparaciones y conservación	941.968,46	--	941.968,46
62207.....	JARDIN	941.883,25	--	941.883,25
6220702.....	MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF.,	423.260,40	--	423.260,40
6220704.....	PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFORTSERVI	518.622,85	--	518.622,85
6220901.....	OTROS GASTOS	85,21	--	85,21
623.....	Servicios profesionales indep.	40.715,28	--	40.715,28
6230.....	Administración	40.715,28	--	40.715,28
6230001.....	HONORARIOS	33.021,86	--	33.021,86
6230002.....	I.V.A. HONOR. ADMON.	6.934,62	--	6.934,62
6230004.....	CORREO	8,80	--	8,80
6230007.....	ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS	750,00	--	750,00
625.....	Primas de seguros	498,91	--	498,91
6250002.....	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	498,91	--	498,91
626.....	Servicios bancarios y similar.	57.673,45	21,93	57.651,52
6260001.....	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION	57.661,64	--	57.661,64
6260002.....	COMISIONES BANCARIAS	11,81	21,93	-10,12
66.....	GASTOS FINANCIEROS	20,00	--	20,00
663.....	Intereses a f/banco	20,00	--	20,00
6630001.....	LIQ. CTA. BANCARIA	20,00	--	20,00

**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**

Periodo: 01 Enero 2019 Al 31 Diciembre 2019

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
67.....	PERD.PROCED.INMOVILIZADO	19.450,51	--	19.450,51
678.....	Gastos extraordinarios	19.450,51	--	19.450,51
6780.....	Gastos producidos introducción Euro	19.450,51	--	19.450,51
6780001.....	GASTOS EXTRAORDINARIOS	19.450,51	--	19.450,51
7.....	VENTAS E INGRESOS	--	999.705,07	-999.705,07
70.....	VENTAS MERCAD.PROD/PROPIA,SERV	--	950.362,28	-950.362,28
705.....	Ingresos por facturaciones	--	950.362,28	-950.362,28
7050001.....	CUOTA COMUNIDAD	--	950.362,28	-950.362,28
75.....	OTROS INGRESOS DE GESTION	--	35.099,30	-35.099,30
750.....	No existe en plan general	--	35.099,30	-35.099,30
7500001.....	INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS	--	35.099,30	-35.099,30
76.....	INGRESOS FINANCIEROS	--	14.243,49	-14.243,49
763.....	Ing. créditos c/p	--	14.243,49	-14.243,49
7630001.....	Intereses Banco	--	11,67	-11,67
7630003.....	INTERESES REC. EN EJECUTIVA	--	14.231,82	-14.231,82
		6.136.924,21	4.751.381,06	1.385.543,15

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

	Nota	(Debe) Haber	
		Ej. 2019	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>		950.362,28	
705 Ingresos por facturaciones		950.362,28	
600 Compras de mercaderías			
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>		35.099,30	
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		35.099,30	
64 GASTOS DE PERSONAL			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>		-1.040.834,17	
62 SERVICIOS EXTERIORES		-1.040.834,17	
631 Otros tributos			
65 OTROS GASTOS DE GESTION			
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES			
671 Pérdidas proced. de inmoviliz.			
692 Provisión para responsabilidad			
771 Beneficios proced. de inmovil.			
<b>12. Otros resultados</b>		-19.450,51	
678 Gastos extraordinarios		-19.450,51	
778 Ingresos extraordinarios			
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>		-74.823,10	
<b>13. Ingresos financieros</b>			
761 Ingresos de valores renta fija			
769 Otros ingresos financieros			
669 Otros gastos financieros			
<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		14.223,49	
663 Intereses a f/banco		-20,00	
763 Ing. créditos c/p		14.243,49	
668 Diferencias negativas de cambio			
768 Diferencias positivas de cambio			
766 Beneficios en valor.negociabl.			
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>		14.223,49	
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>		-60.599,61	
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>		-60.599,61	

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



## BALANCE DE SITUACION

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

ACTIVO		Ej. 2019	PASIVO		Ej. 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE			A) PATRIMONIO NETO		
I. Inmovilizado intangible			A-1) Fondos propios		5.016.554,83
II. Inmovilizado material			113 Reservas voluntarias		5.016.554,83
III. Inversiones inmobiliarias			119 Diferencias por ajustes del capital a Euros		
22 INMOVILIZACIONES MATERIALES			120 Remanente		
282 Amort.acum.inmov. material			121 Result. Negativos Ejer. Anter.		
292 Provis./deprec. inmov.material			VII. Resultado del ejercicio		5.016.554,83
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas			129 Resultados del Ejercicio		5.016.554,83
V. Inversiones financieras a largo plazo			A-2) Ajustes por cambios de valor		
251 Valores de renta fija			A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
258 Imposiciones a largo plazo			130 Subvenciones Ofic. de Capital		
26 FIANZAS DEPOSITOS CONSTIT. L/P			131 Subvenciones de Capital		
VI. Activos por Impuesto diferido			B) PASIVO NO CORRIENTE		9.500,00
VII. Deudores comerciales no corrientes			I. Provisiones a largo plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE		5.121.222,19	14 PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS		
I. Existencias			II. Deudas a largo plazo		9.500,00
32 OTROS APROVISIONAMIENTOS			170 Deudas c/entidad. crédito l/p		
39 PROVISION DEPREC. EXISTENCIAS			174 Efectos a pagar a largo plazo		
407 Anticipos a proveedores			3. Otras deudas a largo plazo		9.500,00
II. Deudores comerciales a otras cuentas a cobrar		5.111.779,99	175 Otras deudas a largo plazo		9.500,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		5.111.779,99	173 Proveedores Inmovilizado l/p		
430 Propietar., obligac./recibos		3.801.449,12	180 Fianzas recibidas a l/plazo		
433 Recibos en gestión de cobro		1.310.330,87	185 Depósitos recibidos a l/plazo		
431 Clientes, efectos comerciales a cobrar			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a		
437 Anticipos de propietarios			IV. Pasivos por impuesto diferido		
44 DEUDORES VARIOS			V. Periodificaciones a largo plazo		
460 Anticipos de remuneraciones			VI. Acreedores comerciales no corrientes		
470 H/P, deudor diversos conceptos			VII. Deuda con características especiales a largo		
471 Organism. Seg. Soc., deudores			C) PASIVO CORRIENTE		95.167,36
472 Hacda. Pública, IVA soportado			I. Provisiones a corto plazo		
473 Hda. Públ., retenc. y p.a.cta.			II. Deudas a corto plazo		-5.264,88
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas			3. Otras deudas a corto plazo		-5.264,88
IV. Inversiones financieras a corto plazo			555 Partidas ptes. de aplicación		-5.264,88
540 Invers. financ.tempor.capital			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a		
541 Valores de renta fija c/plazo			IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		100.432,24
548 Imposiciones a corto plazo			400 Proveedores		
V. Periodificaciones			401 Proveed., eftos.comer.a pagar		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		9.442,20	2. Otros acreedores		100.432,24
57 TESORERIA		9.442,20	41 ACREEADORES VARIOS		100.337,83
			475 Hda. Públ., acreed./c.fiscales		94,41
			465 Remuneraciones pendtes. pago		
			476 Organismos S/Social, acreedor.		
			477 Hacda. Públ., IVA repercutido		
			V. Periodificaciones a corto plazo		
			VI. Deuda con características especiales a corto		
TOTAL ACTIVO		5.121.222,19	TOTAL PASIVO		5.121.222,19

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.1

NIF:		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACION SOCIAL:				
		CAPITAL		PRIMA DE EMISION
		Escriturado	(No exigido)	
		01	02	03
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (1)	511			
I. Ajus. por cambios de criterio del ejer. 2017 (1) y anteriores	512			
II. Ajus. por errores del ejer. 2017 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 (2)	514			
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimientos de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (2)	511			
I. Ajus. por cambios de criterio en el ejercicio 2018 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (3)	514			
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimientos de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3)	525			

(1) Ejercicio N-2

(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1)

(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N)

(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.2

NIF:		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACION SOCIAL:				
		RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		04	05	06
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (1)	511			
I. Ajus. por cambios de criterio del ejer. 2017 (1) y anteriores	512			
II. Ajus. por errores del ejer. 2017 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 (2)	514			
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimientos de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (2)	511			
I. Ajus. por cambios de criterio en el ejercicio 2018 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (3)	514			
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimientos de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3)	525			

(1) Ejercicio N-2

(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1)

(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N)

(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.3

NIF:		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACION SOCIAL:				
		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)
		07	08	09
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (1)	511			
I. Ajus. por cambios de criterio del ejer. 2017 (1) y anteriores	512			
II. Ajus. por errores del ejer. 2017 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 (2)	514			
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimientos de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (2)	511			
I. Ajus. por cambios de criterio en el ejercicio 2018 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (3)	514			
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimientos de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3)	525			

(1) Ejercicio N-2

(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1)

(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N)

(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.4

NIF:		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACION SOCIAL:				
		AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
		11	12	13
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (1)	511			
I. Ajus. por cambios de criterio del ejer. 2017 (1) y anteriores	512			
II. Ajus. por errores del ejer. 2017 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 (2)	514			
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimientos de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (2)	511			
I. Ajus. por cambios de criterio en el ejercicio 2018 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (3)	514			
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimientos de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (3)	525			

(1) Ejercicio N-2

(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1)

(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N)

(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<b>1 FINANCIACION BASICA</b>						
			Saldo Enero		4.668.031,59	-4.668.031,59
			Saldo Febrero		150.000,00	-4.818.031,59
			Saldo Marzo		42.000,00	-4.860.031,59
			Saldo Julio		150.000,00	-5.010.031,59
			Saldo Diciembre	6.146.959,12	1.136.927,53	
			<i>Suma total . . . . .</i>	6.146.959,12	6.146.959,12	
<b>12 RESULTADOS Ptes. APLICACION</b>						
			Saldo Enero		4.658.531,59	-4.658.531,59
			Saldo Febrero		150.000,00	-4.808.531,59
			Saldo Marzo		42.000,00	-4.850.531,59
			Saldo Julio		150.000,00	-5.000.531,59
			Saldo Diciembre	6.137.459,12	1.136.927,53	
			<i>Suma total . . . . .</i>	6.137.459,12	6.137.459,12	
<b>129 Resultados del Ejercicio</b>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		4.276.817,89	-4.276.817,89
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		281.713,70	-4.558.531,59
28/01/2019	7	2	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.		50.000,00	-4.608.531,59
31/01/2019	9	3	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.		50.000,00	-4.658.531,59
08/02/2019	24	15	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.		50.000,00	-4.708.531,59
11/02/2019	34	16	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.		50.000,00	-4.758.531,59
14/02/2019	25	17	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.		50.000,00	-4.808.531,59
05/03/2019	26	32	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.		22.000,00	-4.830.531,59
06/03/2019	27	33	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.		20.000,00	-4.850.531,59
26/07/2019	78	129	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.		50.000,00	-4.900.531,59
31/07/2019	87	150	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.		50.000,00	-4.950.531,59
31/07/2019	89	153	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.		50.000,00	-5.000.531,59
31/12/2019	146		Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.		76.622,85	-5.077.154,44
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION	1.060.304,68		-4.016.849,76
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		999.705,07	-5.016.554,83
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE	5.077.154,44		60.599,61
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE		60.599,61	
			<i>Suma total . . . . .</i>	6.137.459,12	6.137.459,12	
<b>17 DEUDAS L/P PTMOS.RECIB.Y OTROS</b>						
			Saldo Enero		9.500,00	-9.500,00
			Saldo Diciembre	9.500,00		
			<i>Suma total . . . . .</i>	9.500,00	9.500,00	
<b>175 Otras deudas a largo plazo</b>						
			Saldo Enero		9.500,00	-9.500,00
			Saldo Diciembre	9.500,00		
			<i>Suma total . . . . .</i>	9.500,00	9.500,00	
<b>1750001 PROVISION DE FONDO</b>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		9.500,00	-9.500,00
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE	9.500,00		
			<i>Suma total . . . . .</i>	9.500,00	9.500,00	

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<b>4 ACREED.Y DEUDORES OP. TRAFICO</b>						
			Saldo Enero	7.377.749,51	2.554.416,46	4.823.333,05
			Saldo Febrero	150.000,00	97.357,22	4.875.975,83
			Saldo Marzo	80.276,94	38.666,30	4.917.586,47
			Saldo Abril	13.336,30	50.877,81	4.880.044,96
			Saldo Mayo	48.316,50	89.208,66	4.839.152,80
			Saldo Junio	27.294,09	70.645,39	4.795.801,50
			Saldo Julio	663.847,44	272.971,07	5.186.677,87
			Saldo Agosto	38.680,24	38.666,30	5.186.691,81
			Saldo Septiembre	23.339,80	100.426,01	5.109.605,60
			Saldo Octubre	38.745,33	51.034,08	5.097.316,85
			Saldo Noviembre	13.857,52	84.639,28	5.026.535,09
			Saldo Diciembre	2.861.519,53	7.888.054,62	
			<i>Suma total . . . . .</i>	11.336.963,20	11.336.963,20	
<b>41 ACREEDORES VARIOS</b>						
			Saldo Enero	176.553,88	648.678,54	-472.124,66
			Saldo Febrero	150.000,00	38.276,94	-360.401,60
			Saldo Marzo	80.276,94	38.666,30	-318.790,96
			Saldo Abril	13.336,30	38.666,30	-344.120,96
			Saldo Mayo	48.316,50	38.666,30	-334.470,76
			Saldo Junio	27.294,09	42.624,09	-349.800,76
			Saldo Julio	188.666,30	38.664,80	-199.799,26
			Saldo Agosto	38.680,24	38.666,30	-199.785,32
			Saldo Septiembre	23.339,80	47.507,17	-223.952,69
			Saldo Octubre	38.745,33	38.745,33	
			Saldo Noviembre	13.857,52	46.704,81	-256.799,98
			Saldo Diciembre	296.852,94	40.052,96	
			<i>Suma total . . . . .</i>	1.095.919,84	1.095.919,84	
<b>410 Acreedores/prestac. servicios</b>						
			Saldo Enero	176.553,88	648.678,54	-472.124,66
			Saldo Febrero	150.000,00	38.276,94	-360.401,60
			Saldo Marzo	80.276,94	38.666,30	-318.790,96
			Saldo Abril	13.336,30	38.666,30	-344.120,96
			Saldo Mayo	48.316,50	38.666,30	-334.470,76
			Saldo Junio	27.294,09	42.624,09	-349.800,76
			Saldo Julio	188.666,30	38.664,80	-199.799,26
			Saldo Agosto	38.680,24	38.666,30	-199.785,32
			Saldo Septiembre	23.339,80	47.507,17	-223.952,69
			Saldo Octubre	38.745,33	38.745,33	
			Saldo Noviembre	13.857,52	46.704,81	-256.799,98
			Saldo Diciembre	296.852,94	40.052,96	
			<i>Suma total . . . . .</i>	1.095.919,84	1.095.919,84	
<b>410001 CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF SL</b>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		34.980,20	-34.980,20
07/01/2019	2	172	PAGO A CTA. MANT. DIC'19	18.000,00		-16.980,20
25/01/2019	3	172	PAGO RESTO MANT. DIC'19	16.980,20		
28/01/2019	12	1	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. ENE'1		34.980,20	-34.980,20
31/01/2019	13	1	PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. ENE'	34.980,20		
28/02/2019	20	20	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. FEB'1		34.980,20	-34.980,20
04/03/2019	30	20	PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. FEB'	34.980,20		
31/03/2019	36	48	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. MAR'1		35.330,00	-35.330,00

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
11/04/2019	48	48	1º PAGO MANT. AR. PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. MAR	10.000,00		-25.330,00
30/04/2019	39	56	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. ABR'1		35.330,00	-60.660,00
09/05/2019	49	48	2º PAGO MANT. AR. PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. MAR	25.330,00		-35.330,00
09/05/2019	49	56	1º PAGO MANT. AR. PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. ABR	19.650,20		-15.679,80
29/05/2019	41	77	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. MAY'1		35.330,00	-51.009,80
05/06/2019	50	93	COMPRA PROGRAMADORES DE RIEGO		3.957,79	-54.967,59
14/06/2019	55	56	2º PAGO MANT. AR. PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. ABR	15.679,80		-39.287,79
14/06/2019	55	77	1º PAGO MANT. AR. PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. MAY	4.320,20		-34.967,59
14/06/2019	55	93	PAGO FACTURA PROGRAMADOSRES	3.957,79		-31.009,80
30/06/2019	53	101	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. JUN'1		35.330,00	-66.339,80
10/07/2019	64	101	PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD.	35.330,00		-31.009,80
30/07/2019	66	147	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. JUL'1		35.330,00	-66.339,80
05/08/2019	100	147	PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD.	35.330,00		-31.009,80
26/08/2019	92	161	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. AGO'1		35.330,00	-66.339,80
10/09/2019	104	161	PAGO A CTA. MANT. Z. PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JA	20.000,00		-46.339,80
30/09/2019	95	187	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. SEP'1		35.330,00	-81.669,80
30/09/2019	96	195	COMPRA BOMBA SAER PARA EL RIEGO		8.840,87	-90.510,67
01/10/2019	107	187	PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD.	35.330,00		-55.180,67
28/10/2019	118	214	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. OCT'1		35.330,00	-90.510,67
04/11/2019	120	77	2º PAGO MANT. AR. PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. MAY	9.134,56		-81.376,11
08/11/2019	123	32	DAÑOS PROVOCADOS POR COCHE ACCIDENTADO		1.386,66	-82.762,77
27/11/2019	124	239	REPARACION CONDUCCION SALA BOMBEO RIEGO		6.651,85	-89.414,62
29/11/2019	121	238	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. NOV'1		35.330,00	-124.744,62
03/12/2019	122		PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD.	31.833,00		-92.911,62
30/12/2019	151	3	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. DIC'1		35.330,00	-128.241,62
31/12/2019	150		PAGO FACTURA PDTES. A DIC'19 MENOS FACTURA ACCIDEN	80.000,00		-48.241,62
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE	48.241,62		
<i>Suma total . . . . .</i>				479.077,77	479.077,77	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">                     4100002 LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING, S.C.P.                 </div>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		53.413,21	-53.413,21
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE	53.413,21		
<i>Suma total . . . . .</i>				53.413,21	53.413,21	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">                     4100003 MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                 </div>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		5,00	-5,00
31/07/2019	114		ABONO DIF. SALDO PDTE. PAGO ALQUILER LOCAL EUC		-5,00	
<i>Suma total . . . . .</i>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">                     4100004 RAFAEL ALFONSO SANTO - COMPFORSERVI                 </div>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		518.622,85	-518.622,85
28/01/2019	8	2	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA	50.000,00		-468.622,85
29/01/2019	10	3	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA	50.000,00		-418.622,85
08/02/2019	17	15	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA	50.000,00		-368.622,85
13/02/2019	28	16	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA	50.000,00		-318.622,85
14/02/2019	18	17	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA	50.000,00		-268.622,85
05/03/2019	21	17	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA	22.000,00		-246.622,85
06/03/2019	22	33	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA	20.000,00		-226.622,85
26/07/2019	79	129	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA	50.000,00		-176.622,85
31/07/2019	88	150	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA	50.000,00		-126.622,85
31/07/2019	90	153	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA	50.000,00		-76.622,85
31/12/2019	145		Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA	76.622,85		
<i>Suma total . . . . .</i>				518.622,85	518.622,85	

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



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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<b>4100005 MR MANAGERING MADRID, S.L.</b>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		3.380,34	-3.380,34
07/01/2019	4	1394	PAGO HONOR. ADMON. DIC'18	3.296,74		-83,60
31/01/2019	14	115/19	HONORARIOS ADMON. ENE'19		3.296,74	-3.380,34
31/01/2019	15	115/19	PAGO HONORARIOS ADMON. ENE'19	3.296,74		-83,60
28/02/2019	23	232/19	HONORARIOS ADMON. FEB'19		3.296,74	-3.380,34
04/03/2019	31	232/19	PAGO HONORARIOS ADMON. FEB'19	3.296,74		-83,60
30/03/2019	35	348/19	HONORARIOS ADMON. MAR'19		3.336,30	-3.419,90
11/04/2019	46	348/19	PAGO HONORARIOS ADMON. MAR'19	3.336,30		-83,60
30/04/2019	38	467/19	HONORARIOS ADMON. ABR'19		3.336,30	-3.419,90
09/05/2019	47	467/19	PAGO HONORARIOS ADMON. ABR'19	3.336,30		-83,60
30/05/2019	40	581/19	HONORARIOS ADMON. MAY'19		3.336,30	-3.419,90
14/06/2019	54	581/19	PAGO HONORARIOS ADMON. MAY'19	3.336,30		-83,60
30/06/2019	52	699/19	HONORARIOS ADMON. JUN'19		3.336,30	-3.419,90
04/07/2019	57	21440N	ENVIO ESCRITO COMUNIDAD REGANTE		3,50	-3.423,40
10/07/2019	65	699/19	PAGO HONORARIOS ADMON. JUN'19	3.336,30		-87,10
30/07/2019	58	814/19	HONORARIOS ADMON. JUL'19		3.336,30	-3.423,40
05/08/2019	101	814/19	PAGO HONORARIOS ADMON. JUL'19	3.350,24		-73,16
30/08/2019	93	930/19	HONORARIOS ADMON. AGO'19		3.336,30	-3.409,46
10/09/2019	105	930/19	PAGO HONORARIOS ADMON. AGO'19	3.336,30		-73,16
30/09/2019	97	1056/19	HONORARIOS ADMON. SEP'19		3.336,30	-3.409,46
30/09/2019	113	21440N	COBRO ENVIO ESCRITO COMUNIDAD REGANTE	3,50		-3.405,96
01/10/2019	108	1056/19	PAGO HONORARIOS ADMON. SEP'19	3.336,30		-69,66
30/10/2019	128		HONORARIOS ADMON. OCT'19		3.336,30	-3.405,96
04/11/2019	127		PAGO HON. ADMON. OCT'19	3.336,30		-69,66
30/11/2019	125	1296/19	HONORARIOS ADMON. NOV'19		3.336,30	-3.405,96
03/12/2019	132	1296/19	PAGO HONORARIOS ADMON. NOV'19	3.336,30		-69,66
30/12/2019	147		HONORARIOS ADMON. DIC'19		3.336,30	-3.405,96
31/12/2019	148		PAGO HONORARIOS ADMON. DIC'19	3.336,30		-69,66
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE	69,66		
<i>Suma total . . . . .</i>				43.340,32	43.340,32	
<b>4100006 ANTONIO JOSE CAPACETE</b>						
01/10/2019	109	19052	PAGO RENOVACION DOMINIO EUC 30/10/19 AL 30/10/20	79,03		79,03
02/10/2019	98	19052	RENOVACION DOMINIO EUC 30/10/19 AL 30/10/20		79,03	
<i>Suma total . . . . .</i>				79,03	79,03	
<b>4100007 SEGURO AGEAS PORTUGAL</b>						
08/11/2019	123	32	DAÑOS PROVOCADOS POR COCHE ACCIDENTADO	1.386,66		1.386,66
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE		1.386,66	
<i>Suma total . . . . .</i>				1.386,66	1.386,66	
<b>43 CLIENTES</b>						
			Saldo Enero	7.201.171,03	1.905.630,09	5.295.540,94
			Saldo Febrero		59.080,28	5.236.460,66
			Saldo Abril		12.211,51	5.224.249,15
			Saldo Mayo		50.542,36	5.173.706,79
			Saldo Junio		28.021,30	5.145.685,49
			Saldo Julio	475.181,14	234.306,27	5.386.560,36
			Saldo Septiembre		52.918,84	5.333.641,52
			Saldo Octubre		12.277,57	5.321.363,95
			Saldo Noviembre		37.934,47	5.283.429,48
			Saldo Diciembre	2.564.572,18	7.848.001,66	

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

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

Fecha	Nº Oper. Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
			<i>Suma total . . . . .</i>		
			10.240.924,35	10.240.924,35	
430		Propietar., obligac./recibos			
		Saldo Enero	3.326.267,98		3.326.267,98
		Saldo Julio	475.181,14		3.801.449,12
		Saldo Diciembre		3.801.449,12	
			<i>Suma total . . . . .</i>		
			3.801.449,12	3.801.449,12	

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<b>433 Recibos en gestión de cobro</b>						
			Saldo Enero	3.874.903,05	1.905.630,09	1.969.272,96
			Saldo Febrero		59.080,28	1.910.192,68
			Saldo Abril		12.211,51	1.897.981,17
			Saldo Mayo		50.542,36	1.847.438,81
			Saldo Junio		28.021,30	1.819.417,51
			Saldo Julio		234.306,27	1.585.111,24
			Saldo Septiembre		52.918,84	1.532.192,40
			Saldo Octubre		12.277,57	1.519.914,83
			Saldo Noviembre		37.934,47	1.481.980,36
			Saldo Diciembre	2.564.572,18	4.046.552,54	
<i>Suma total . . . . .</i>				6.439.475,23	6.439.475,23	
<b>4330001 DEUDORES DE DUDOSO COBRO</b>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA	1.390.766,31		1.390.766,31
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE		1.390.766,31	
<i>Suma total . . . . .</i>				1.390.766,31	1.390.766,31	
<b>4330002 RECIBOS PENDIENTES DE COBRO</b>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA	2.484.136,74		2.484.136,74
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE		2.484.136,74	
<i>Suma total . . . . .</i>				2.484.136,74	2.484.136,74	
<b>4330003 INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH</b>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		1.764.071,20	-1.764.071,20
28/01/2019	16		COBRO REC. PROP. EN VOLUNTARIA DIC'18		137.156,86	-1.901.228,06
28/01/2019	16		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA DIC'18		4.402,03	-1.905.630,09
28/02/2019	37		COBRO REC. PROP. EN VOLUNTARIA ENE'19		-8.464,35	-1.897.165,74
28/02/2019	37		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA ENE'19		67.544,63	-1.964.710,37
10/04/2019	59		COBRO REC. PROP. EN VOLUNTARIA FEB'19		5.961,47	-1.970.671,84
10/04/2019	59		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA FEB'19		6.250,04	-1.976.921,88
08/05/2019	60		COBRO REC. PROP. EN VOLUNTARIA MAR'19		16.276,86	-1.993.198,74
08/05/2019	60		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA MAR'19		34.265,50	-2.027.464,24
04/06/2019	61		COBRO REC. PROP. EN VOLUNTARIA ABR'19		6.081,49	-2.033.545,73
04/06/2019	61		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA ABR'19		21.939,81	-2.055.485,54
04/07/2019	62		COBRO REC. PROP. EN VOLUNTARIA MAY'19		5.556,77	-2.061.042,31
04/07/2019	62		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA MAY'19		30.268,20	-2.091.310,51
22/07/2019	63		COBRO REC. PROP. EN VOLUNTARIA JUN'19		180.437,89	-2.271.748,40
22/07/2019	63		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA JUN'19		18.043,41	-2.289.791,81
05/09/2019	110		COBRO REC. PROP. EN VOLUNTARIA JUL'19		2.107,50	-2.291.899,31
05/09/2019	110		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA JUL'19		15.533,61	-2.307.432,92
27/09/2019	111		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA AGO'19		35.277,73	-2.342.710,65
31/10/2019	134		COBRO REC. PROP. EN VOLUNTARIA SEP'19		6.087,86	-2.348.798,51
31/10/2019	134		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA SEP'19		6.189,71	-2.354.988,22
29/11/2019	133		COBRO REC. PROP. EN VOLUNTARIA OCT'19		34.241,71	-2.389.229,93
29/11/2019	133		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA OCT'19		3.692,76	-2.392.922,69
18/12/2019	142		COBRO REC. PROP. EN VOLUNTARIA NOV'19		166.905,75	-2.559.828,44
18/12/2019	142		COBRO REC. PROP. EN EJECUTIVA NOV'19		4.743,74	-2.564.572,18
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE	2.564.572,18		
<i>Suma total . . . . .</i>				2.564.572,18	2.564.572,18	

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<b>47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS</b>						
			Saldo Enero	24,60	107,83	-83,23
			Saldo Octubre		11,18	-94,41
			Saldo Diciembre	94,41		
<i>Suma total . . . . .</i>				119,01	119,01	
<b>475 Hda. Públ., acreed./c.fiscales</b>						
			Saldo Enero	24,60	107,83	-83,23
			Saldo Octubre		11,18	-94,41
			Saldo Diciembre	94,41		
<i>Suma total . . . . .</i>				119,01	119,01	
<b>4750001 HACIENDA PUBLICA</b>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA		107,83	-107,83
18/01/2019	5		PAGO 4º TRIM. RETEN. CAPACETE	24,60		-83,23
02/10/2019	98	19052	HACIENDA PUBLICA		11,18	-94,41
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE	94,41		
<i>Suma total . . . . .</i>				119,01	119,01	
<b>5 CUENTAS FINANCIERAS</b>						
			Saldo Enero	539.186,78	363.614,38	175.572,40
			Saldo Febrero	61.487,23	150.090,00	86.969,63
			Saldo Marzo		80.276,94	6.692,69
			Saldo Abril	12.552,18	13.336,30	5.908,57
			Saldo Mayo	52.161,40	48.346,50	9.723,47
			Saldo Junio	34.410,27	33.147,81	10.985,93
			Saldo Julio	229.375,17	188.898,23	51.462,87
			Saldo Agosto		38.716,63	12.746,24
			Saldo Septiembre	59.023,39	23.341,07	48.428,56
			Saldo Octubre	12.435,00	38.895,33	21.968,23
			Saldo Noviembre	36.687,39	12.510,86	46.144,76
			Saldo Diciembre	164.351,14	210.495,90	
<i>Suma total . . . . .</i>				1.201.669,95	1.201.669,95	
<b>55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS</b>						
			Saldo Enero	5.264,88		5.264,88
			Saldo Diciembre		5.264,88	
<i>Suma total . . . . .</i>				5.264,88	5.264,88	
<b>555 Partidas ptes. de aplicación</b>						
			Saldo Enero	5.264,88		5.264,88
			Saldo Diciembre		5.264,88	
<i>Suma total . . . . .</i>				5.264,88	5.264,88	
<b>5550001 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION</b>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA	5.264,88		5.264,88
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE		5.264,88	
<i>Suma total . . . . .</i>				5.264,88	5.264,88	

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<b>57 TESORERIA</b>						
			Saldo Enero	533.921,90	363.614,38	170.307,52
			Saldo Febrero	61.487,23	150.090,00	81.704,75
			Saldo Marzo		80.276,94	1.427,81
			Saldo Abril	12.552,18	13.336,30	643,69
			Saldo Mayo	52.161,40	48.346,50	4.458,59
			Saldo Junio	34.410,27	33.147,81	5.721,05
			Saldo Julio	229.375,17	188.898,23	46.197,99
			Saldo Agosto		38.716,63	7.481,36
			Saldo Septiembre	59.023,39	23.341,07	43.163,68
			Saldo Octubre	12.435,00	38.895,33	16.703,35
			Saldo Noviembre	36.687,39	12.510,86	40.879,88
			Saldo Diciembre	164.351,14	205.231,02	
			<i>Suma total . . . . .</i>	1.196.405,07	1.196.405,07	
<b>570 Caja</b>						
			Saldo Enero	187.143,23	187.035,90	107,33
			Saldo Febrero		90,00	17,33
			Saldo Mayo		30,00	-12,67
			Saldo Junio	1.590,00	60,00	1.517,33
			Saldo Julio		210,00	1.307,33
			Saldo Agosto		35,30	1.272,03
			Saldo Septiembre		3,50	1.268,53
			Saldo Octubre		150,00	1.118,53
			Saldo Noviembre		30,00	1.088,53
			Saldo Diciembre		1.088,53	
			<i>Suma total . . . . .</i>	188.733,23	188.733,23	
<b>5700001 CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA</b>						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA	107,33		107,33
12/02/2019	32		ASISTENCIA PTE. CONSEJO 12/02/19		30,00	77,33
12/02/2019	33		ASISTENCIA SECRETARIO CONSEJO 12/02/19		30,00	47,33
21/02/2019	19		ASISTENCIA PTE. CONSEJO 21/02/19		30,00	17,33
03/05/2019	68		ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR		30,00	-12,67
07/06/2019	69		ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR		30,00	-42,67
14/06/2019	56		TRASPASO A CAJA	1.590,00		1.547,33
14/06/2019	70		ASISTENCIA PTE. CANCELACION Y APERTURA CTA. EUC		30,00	1.517,33
09/07/2019	72		REUNION PTE. PALOMA OGAYA Y CONSTRUYA: REV. PROYEC		30,00	1.487,33
11/07/2019	73		REUNION PTE. ANA MATEO Y GEMA: REV. PROYECTO		30,00	1.457,33
24/07/2019	71		ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR		30,00	1.427,33
24/07/2019	74		ASISTENCIA SECRET. CONSEJO RECTOR		30,00	1.397,33
24/07/2019	75		ASISTENCIA TESOR. CONSEJO RECTOR		30,00	1.367,33
24/07/2019	76		ASISTENCIA VICEP. CONSEJO RECTOR		30,00	1.337,33
24/07/2019	77		ASISTENCIA VOCAL CONSEJO RECTOR		30,00	1.307,33
23/08/2019	94		REUNION PTE. ANA MATEO RUIDOS OBRAS CONSTRUYA EN C		30,00	1.277,33
29/08/2019	112		CARTA ORANGE FIBRA OPTICA		5,30	1.272,03
30/09/2019	113	21440N	PAGO ENVIO ESCRITO COMUNIDAD REGANTE		3,50	1.268,53
03/10/2019	115		ASISTENCIA VICEP. CONSEJO RECTOR		30,00	1.238,53
03/10/2019	116		ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR		30,00	1.208,53
03/10/2019	117		ASISTENCIA TESOR. CONSEJO RECTOR		30,00	1.178,53
14/10/2019	136		ASISTENCIA PTE. REUNION CONSTRUYA		30,00	1.148,53
29/10/2019	137		ASISTENCIA PTE. REUNION TECNICO AYUNTAMIENTO		30,00	1.118,53
14/11/2019	119		ASISTENCIA PTE. REUNION CODELSUR ALUMB. ENT. ESURI		30,00	1.088,53
11/12/2019	135		ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR		30,00	1.058,53
11/12/2019	138		ASISTENCIA VICE-PTE. CONSEJO RECTOR		30,00	1.028,53

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
11/12/2019	139		ASISTENCIA TESORERO CONSEJO RECTOR		30,00	998,53
11/12/2019	140		ASISTENCIA SECRETARIO CONSEJO RECTOR		30,00	968,53
11/12/2019	141		ASISTENCIA VOCAL CONSEJO RECTOR		30,00	938,53
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE		938,53	
<i>Suma total . . . . .</i>				1.697,33	1.697,33	
5700002 CAJA ING. PROV. AYUNTAMIENTO						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA	187.035,90		187.035,90
24/01/2019	6		INGRESO CAJA A BANCO		187.035,90	
<i>Suma total . . . . .</i>				187.035,90	187.035,90	
572 Bancos e instituciones crédito						
			Saldo Enero	346.778,67	176.578,48	170.200,19
			Saldo Febrero	61.487,23	150.000,00	81.687,42
			Saldo Marzo		80.276,94	1.410,48
			Saldo Abril	12.552,18	13.336,30	626,36
			Saldo Mayo	52.161,40	48.316,50	4.471,26
			Saldo Junio	32.820,27	33.087,81	4.203,72
			Saldo Julio	229.375,17	188.688,23	44.890,66
			Saldo Agosto		38.681,33	6.209,33
			Saldo Septiembre	59.023,39	23.337,57	41.895,15
			Saldo Octubre	12.435,00	38.745,33	15.584,82
			Saldo Noviembre	36.687,39	12.480,86	39.791,35
			Saldo Diciembre	164.351,14	204.142,49	
<i>Suma total . . . . .</i>				1.007.671,84	1.007.671,84	
5720001 BANCO CAJA RURAL						
01/01/2019	1		ASIENTO DE APERTURA	24.214,22		24.214,22
02/01/2019	1		INTERESES BANCO	5,21		24.219,43
07/01/2019	2	172	PAGO A CTA. MANT. DIC'19		18.000,00	6.219,43
07/01/2019	4	1394	PAGO HONOR. ADMON. DIC'18		3.296,74	2.922,69
18/01/2019	5		PAGO 4º TRIM. RETEN. CAPACETE		24,60	2.898,09
24/01/2019	6		INGRESO CAJA A BANCO	187.035,90		189.933,99
25/01/2019	3	172	PAGO RESTO MANT. DIC'19		16.980,20	172.953,79
28/01/2019	8	2	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA		50.000,00	122.953,79
28/01/2019	16		INGRESO AYUNTAMIENTO DIC'18	135.523,34		258.477,13
29/01/2019	10	3	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA		50.000,00	208.477,13
31/01/2019	13	1	PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. ENE'		34.980,20	173.496,93
31/01/2019	15	115/19	PAGO HONORARIOS ADMON. ENE'19		3.296,74	170.200,19
08/02/2019	17	15	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA		50.000,00	120.200,19
13/02/2019	28	16	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA		50.000,00	70.200,19
14/02/2019	18	17	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA		50.000,00	20.200,19
28/02/2019	37		INGRESO AYUNTAMIENTO ENE'19	61.487,23		81.687,42
04/03/2019	30	20	PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. FEB'		34.980,20	46.707,22
04/03/2019	31	232/19	PAGO HONORARIOS ADMON. FEB'19		3.296,74	43.410,48
05/03/2019	21	17	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA		22.000,00	21.410,48
06/03/2019	22	33	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA		20.000,00	1.410,48
01/04/2019	42		INTERESES BANCO	6,46		1.416,94
10/04/2019	59		INGRESO AYUNTAMIENTO FEB'19	12.545,72		13.962,66
11/04/2019	46	348/19	PAGO HONORARIOS ADMON. MAR'19		3.336,30	10.626,36
11/04/2019	48	48	1º PAGO MANT. AR. PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. MAR		10.000,00	626,36
08/05/2019	60		INGRESO AYUNTAMIENTO MAR'19	52.161,40		52.787,76
09/05/2019	47	467/19	PAGO HONORARIOS ADMON. ABR'19		3.336,30	49.451,46
09/05/2019	49	VARIOS	PAGOS MANT-CONS. AR. PEAT., PARQ. INF., CALZ/JARD.		44.980,20	4.471,26
04/06/2019	61		INGRESO AYUNTAMIENTO ABR'19	28.616,55		33.087,81

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
14/06/2019	54	581/19	PAGO HONORARIOS ADMON. MAY'19		3.336,30	29.751,51
14/06/2019	55	VARIOS	PAGOS MANT-CONS. AR. PEAT., PARQ. INF., CALZ/JARD.		23.957,79	5.793,72
14/06/2019	56		TRASPASO SALDO CAJA RURAL		5.793,72	
<i>Suma total . . . . .</i>				501.596,03	501.596,03	
5720002 CTA. B.B.V.A.						
14/06/2019	56		TRASPASO SALDO CAJA RURAL	4.203,72		4.203,72
04/07/2019	62		INGRESO AYUNTAMIENTO MAY'19	38.178,52		42.382,24
10/07/2019	64	101	PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD.		35.330,00	7.052,24
10/07/2019	65	699/19	PAGO HONORARIOS ADMON. JUN'19		3.350,24	3.702,00
18/07/2019	81		ABONO COM. PAGO HON. ADMON.	13,94		3.715,94
19/07/2019	82		LIQ. DE INT. Y COM.		7,99	3.707,95
22/07/2019	63		INGRESO AYUNTAMIENTO JUN'19	191.174,72		194.882,67
22/07/2019	85		ABONO LIQ. DE INT. Y COM.	2,40		194.885,07
22/07/2019	86		ABONO LIQ. DE INT. Y COM.	5,59		194.890,66
26/07/2019	79	129	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA		50.000,00	144.890,66
31/07/2019	88	150	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA		50.000,00	94.890,66
31/07/2019	90	153	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA		50.000,00	44.890,66
01/08/2019	99		COMISIONES BANCARIAS		1,09	44.889,57
05/08/2019	100	147	PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD.		35.330,00	9.559,57
05/08/2019	101	814/19	PAGO HONORARIOS ADMON. JUL'19		3.350,24	6.209,33
03/09/2019	102		COMISIONES BANCARIAS		1,27	6.208,06
05/09/2019	110		INGRESO AYUNTAMIENTO JUL'19	19.834,62		26.042,68
10/09/2019	104	161	PAGO A CTA. MANT. Z. PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JA		20.000,00	6.042,68
10/09/2019	105	930/19	PAGO HONORARIOS ADMON. AGO'19		3.336,30	2.706,38
27/09/2019	111		INGRESO AYUNTAMIENTO AGO'19	39.188,77		41.895,15
01/10/2019	107	187	PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD.		35.330,00	6.565,15
01/10/2019	108	1056/19	PAGO HONORARIOS ADMON. SEP'19		3.336,30	3.228,85
01/10/2019	109	19052	PAGO RENOVACION DOMINIO EUC 30/10/19 AL 30/10/20		79,03	3.149,82
31/10/2019	134		INGRESO AYUNTAMIENTO SEP'19	12.435,00		15.584,82
04/11/2019	120	77	2º PAGO MANT. AR. PEAT., PARQ. INF., CALZ/JAR. MAY		9.134,56	6.450,26
04/11/2019	127		PAGO HON. ADMON. OCT'19		3.336,30	3.113,96
18/11/2019	129		LIQ. DE INT. Y COM. BANCO		10,00	3.103,96
29/11/2019	133		INGRESO AYUNTAMIENTO OCT'19	36.687,39		39.791,35
03/12/2019	122		PAGO MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD.		31.833,00	7.958,35
03/12/2019	131		COM. BANCO SERV. TELEMATICOS		0,73	7.957,62
03/12/2019	132	1296/19	PAGO HONORARIOS ADMON. NOV'19		3.336,30	4.621,32
16/12/2019	143		LIQ. DE INT. Y COM. BANCO		10,00	4.611,32
18/12/2019	142		INGRESO AYUNTAMIENTO NOV'19	164.351,14		168.962,46
24/12/2019	144		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ORGANO GESTOR		498,91	168.463,55
31/12/2019	145		Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA		76.622,85	91.840,70
31/12/2019	148		PAGO HONORARIOS ADMON. DIC'19		3.336,30	88.504,40
31/12/2019	149		COM. SERV. TELEMATICO BANCO		0,73	88.503,67
31/12/2019	150		PAGO FACTURA PDTES. A DIC'19 MENOS FACTURA ACCIDEN		80.000,00	8.503,67
31/12/2019	158		ASIENTO DE CIERRE		8.503,67	
<i>Suma total . . . . .</i>				506.075,81	506.075,81	

6 COMPRAS Y GASTOS						
			Saldo Enero	144.736,54		144.736,54
			Saldo Febrero	190.724,39		335.460,93
			Saldo Marzo	80.666,30		416.127,23
			Saldo Abril	40.036,18		456.163,41
			Saldo Mayo	45.030,79		501.194,20
			Saldo Junio	46.929,34		548.123,54
			Saldo Julio	206.330,86	21,93	754.432,47
			Saldo Agosto	38.702,69		793.135,16

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
			Saldo Septiembre	56.126,21		849.261,37
			Saldo Octubre	39.794,00		889.055,37
			Saldo Noviembre	47.303,70		936.359,07
			Saldo Diciembre	123.945,61	1.060.304,68	
<i>Suma total . . . . .</i>				1.060.326,61	1.060.326,61	
<b>62 SERVICIOS EXTERIORES</b>						
			Saldo Enero	144.736,54		144.736,54
			Saldo Febrero	190.724,39		335.460,93
			Saldo Marzo	80.666,30		416.127,23
			Saldo Abril	40.036,18		456.163,41
			Saldo Mayo	45.030,79		501.194,20
			Saldo Junio	42.971,55		544.165,75
			Saldo Julio	206.330,86	21,93	750.474,68
			Saldo Agosto	38.702,69		789.177,37
			Saldo Septiembre	47.285,34		836.462,71
			Saldo Octubre	39.794,00		876.256,71
			Saldo Noviembre	40.641,85		916.898,56
			Saldo Diciembre	123.935,61	1.040.834,17	
<i>Suma total . . . . .</i>				1.040.856,10	1.040.856,10	
<b>622 Reparaciones y conservación</b>						
			Saldo Enero	134.980,20		134.980,20
			Saldo Febrero	184.980,20		319.960,40
			Saldo Marzo	77.330,00		397.290,40
			Saldo Abril	35.330,00		432.620,40
			Saldo Mayo	35.330,00		467.950,40
			Saldo Junio	35.330,00		503.280,40
			Saldo Julio	185.325,00		688.605,40
			Saldo Agosto	35.330,00		723.935,40
			Saldo Septiembre	35.330,00		759.265,40
			Saldo Octubre	35.420,21		794.685,61
			Saldo Noviembre	35.330,00		830.015,61
			Saldo Diciembre	111.952,85	941.968,46	
<i>Suma total . . . . .</i>				941.968,46	941.968,46	
<b>62207 JARDIN</b>						
			Saldo Enero	134.980,20		134.980,20
			Saldo Febrero	184.980,20		319.960,40
			Saldo Marzo	77.330,00		397.290,40
			Saldo Abril	35.330,00		432.620,40
			Saldo Mayo	35.330,00		467.950,40
			Saldo Junio	35.330,00		503.280,40
			Saldo Julio	185.330,00		688.610,40
			Saldo Agosto	35.330,00		723.940,40
			Saldo Septiembre	35.330,00		759.270,40
			Saldo Octubre	35.330,00		794.600,40
			Saldo Noviembre	35.330,00		829.930,40
			Saldo Diciembre	111.952,85	941.883,25	
<i>Suma total . . . . .</i>				941.883,25	941.883,25	
<b>6220702 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD.</b>						
28/01/2019	12	1	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. ENE'1	34.980,20		34.980,20
28/02/2019	20	20	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. FEB'1	34.980,20		69.960,40

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



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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
31/03/2019	36	48	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. MAR'1	35.330,00		105.290,40
30/04/2019	39	56	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. ABR'1	35.330,00		140.620,40
29/05/2019	41	77	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. MAY'1	35.330,00		175.950,40
30/06/2019	53	101	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. JUN'1	35.330,00		211.280,40
30/07/2019	66	147	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. JUL'1	35.330,00		246.610,40
26/08/2019	92	161	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. AGO'1	35.330,00		281.940,40
30/09/2019	95	187	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. SEP'1	35.330,00		317.270,40
28/10/2019	118	214	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. OCT'1	35.330,00		352.600,40
29/11/2019	121	238	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. NOV'1	35.330,00		387.930,40
30/12/2019	151	3	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. DIC'1	35.330,00		423.260,40
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		423.260,40	
<i>Suma total . . . . .</i>				423.260,40	423.260,40	

6220704

## PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFORTSERVI

28/01/2019	7	2	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00		50.000,00
31/01/2019	9	3	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00		100.000,00
08/02/2019	24	15	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00		150.000,00
11/02/2019	34	16	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00		200.000,00
14/02/2019	25	17	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00		250.000,00
05/03/2019	26	32	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	22.000,00		272.000,00
06/03/2019	27	33	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	20.000,00		292.000,00
26/07/2019	78	129	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00		342.000,00
31/07/2019	87	150	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00		392.000,00
31/07/2019	89	153	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00		442.000,00
31/12/2019	146		Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	76.622,85		518.622,85
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		518.622,85	
<i>Suma total . . . . .</i>				518.622,85	518.622,85	

6220901

## OTROS GASTOS

31/07/2019	114		ABONO DIF. SALDO PDTE. PAGO ALQUILER LOCAL EUC	-5,00		-5,00
02/10/2019	98	19052	RENOVACION DOMINIO EUC 30/10/19 AL 30/10/20	90,21		85,21
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		85,21	
<i>Suma total . . . . .</i>				85,21	85,21	

623

## Servicios profesionales indep.

Saldo Enero	3.296,74	3.296,74
Saldo Febrero	3.386,74	6.683,48
Saldo Marzo	3.336,30	10.019,78
Saldo Abril	3.336,30	13.356,08
Saldo Mayo	3.366,30	16.722,38
Saldo Junio	3.396,30	20.118,68
Saldo Julio	3.549,80	23.668,48
Saldo Agosto	3.371,60	27.040,08
Saldo Septiembre	3.336,30	30.376,38
Saldo Octubre	3.486,30	33.862,68
Saldo Noviembre	3.366,30	37.228,98
Saldo Diciembre	3.486,30	40.715,28
<i>Suma total . . . . .</i>		40.715,28

6230

## Administración

Saldo Enero	3.296,74	3.296,74
Saldo Febrero	3.386,74	6.683,48
Saldo Marzo	3.336,30	10.019,78
Saldo Abril	3.336,30	13.356,08

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
			Saldo Mayo	3.366,30		16.722,38
			Saldo Junio	3.396,30		20.118,68
			Saldo Julio	3.549,80		23.668,48
			Saldo Agosto	3.371,60		27.040,08
			Saldo Septiembre	3.336,30		30.376,38
			Saldo Octubre	3.486,30		33.862,68
			Saldo Noviembre	3.366,30		37.228,98
			Saldo Diciembre	3.486,30	40.715,28	
<i>Suma total . . . . .</i>				40.715,28	40.715,28	
<b>6230001 HONORARIOS</b>						
31/01/2019	14	115/19	HONORARIOS ADMON. ENE'19	2.724,58		2.724,58
28/02/2019	23	232/19	HONORARIOS ADMON. FEB'19	2.724,58		5.449,16
30/03/2019	35	348/19	HONORARIOS ADMON. MAR'19	2.757,27		8.206,43
30/04/2019	38	467/19	HONORARIOS ADMON. ABR'19	2.757,27		10.963,70
30/05/2019	40	581/19	HONORARIOS ADMON. MAY'19	2.757,27		13.720,97
30/06/2019	52	699/19	HONORARIOS ADMON. JUN'19	2.757,27		16.478,24
30/07/2019	58	814/19	HONORARIOS ADMON. JUL'19	2.757,27		19.235,51
30/08/2019	93	930/19	HONORARIOS ADMON. AGO'19	2.757,27		21.992,78
30/09/2019	97	1056/19	HONORARIOS ADMON. SEP'19	2.757,27		24.750,05
30/10/2019	128		HONORARIOS ADMON. OCT'19	2.757,27		27.507,32
30/11/2019	125	1296/19	HONORARIOS ADMON. NOV'19	2.757,27		30.264,59
30/12/2019	147		HONORARIOS ADMON. DIC'19	2.757,27		33.021,86
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		33.021,86	
<i>Suma total . . . . .</i>				33.021,86	33.021,86	
<b>6230002 I.V.A. HONOR. ADMON.</b>						
31/01/2019	14	115/19	I.V.A. HONOR. ADMON. ENE'19	572,16		572,16
28/02/2019	23	232/19	I.V.A. HONOR. ADMON. FEB'19	572,16		1.144,32
30/03/2019	35	348/19	I.V.A. HONOR. ADMON. MAR'19	579,03		1.723,35
30/04/2019	38	467/19	I.V.A. HONOR. ADMON. ABR'19	579,03		2.302,38
30/05/2019	40	581/19	I.V.A. HONOR. ADMON. MAY'19	579,03		2.881,41
30/06/2019	52	699/19	I.V.A. HONOR. ADMON. JUN'19	579,03		3.460,44
30/07/2019	58	814/19	I.V.A. HONOR. ADMON. JUL'19	579,03		4.039,47
30/08/2019	93	930/19	I.V.A. HONOR. ADMON. AGO'19	579,03		4.618,50
30/09/2019	97	1056/19	I.V.A. HONOR. ADMON. SEP'19	579,03		5.197,53
30/10/2019	128		I.V.A. HONOR. ADMON. OCT'19	579,03		5.776,56
30/11/2019	125	1296/19	I.V.A. HONOR. ADMON. NOV'19	579,03		6.355,59
30/12/2019	147		I.V.A. HONOR. ADMON. DIC'19	579,03		6.934,62
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		6.934,62	
<i>Suma total . . . . .</i>				6.934,62	6.934,62	
<b>6230004 CORREO</b>						
04/07/2019	57	21440N	ENVIO ESCRITO COMUNIDAD REGANTE	3,50		3,50
29/08/2019	112		CARTA ORANGE FIBRA OPTICA	5,30		8,80
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		8,80	
<i>Suma total . . . . .</i>				8,80	8,80	
<b>6230007 ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS</b>						
12/02/2019	32		ASISTENCIA PTE. CONSEJO 12/02/19	30,00		30,00
12/02/2019	33		ASISTENCIA SECRETARIO CONSEJO 12/02/19	30,00		60,00
21/02/2019	19		ASISTENCIA PTE. CONSEJO 21/02/19	30,00		90,00
03/05/2019	68		ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00		120,00
07/06/2019	69		ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00		150,00

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
14/06/2019	70		ASISTENCIA PTE. CANCELACION Y APERTURA CTA. EUC	30,00		180,00
09/07/2019	72		REUNION PTE. PALOMA OGAYA Y CONSTRUYA: REV. PROYEC	30,00		210,00
11/07/2019	73		REUNION PTE. ANA MATEO Y GEMA: REV. PROYECTO	30,00		240,00
24/07/2019	71		ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00		270,00
24/07/2019	74		ASISTENCIA SECRET. CONSEJO RECTOR	30,00		300,00
24/07/2019	75		ASISTENCIA TESOR. CONSEJO RECTOR	30,00		330,00
24/07/2019	76		ASISTENCIA VICEP. CONSEJO RECTOR	30,00		360,00
24/07/2019	77		ASISTENCIA VOCAL CONSEJO RECTOR	30,00		390,00
23/08/2019	94		REUNION PTE. ANA MATEO RUIDOS OBRAS CONSTRUYA EN C	30,00		420,00
03/10/2019	115		ASISTENCIA VICEP. CONSEJO RECTOR	30,00		450,00
03/10/2019	116		ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00		480,00
03/10/2019	117		ASISTENCIA TESOR. CONSEJO RECTOR	30,00		510,00
14/10/2019	136		ASISTENCIA PTE. REUNION CONSTRUYA	30,00		540,00
29/10/2019	137		ASISTENCIA PTE. REUNION TECNICO AYUNTAMIENTO	30,00		570,00
14/11/2019	119		ASISTENCIA PTE. REUNION CODELSUR ALUMB. ENT. ESURI	30,00		600,00
11/12/2019	135		ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00		630,00
11/12/2019	138		ASISTENCIA VICE-PTE. CONSEJO RECTOR	30,00		660,00
11/12/2019	139		ASISTENCIA TESORERO CONSEJO RECTOR	30,00		690,00
11/12/2019	140		ASISTENCIA SECRETARIO CONSEJO RECTOR	30,00		720,00
11/12/2019	141		ASISTENCIA VOCAL CONSEJO RECTOR	30,00		750,00
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		750,00	
				<i>Suma total . . . . .</i>	750,00	750,00
625 Primas de seguros						
				Saldo Diciembre	498,91	498,91
				<i>Suma total . . . . .</i>	498,91	498,91
6250002 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL						
24/12/2019	144		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ORGANO GESTOR	498,91		498,91
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		498,91	
				<i>Suma total . . . . .</i>	498,91	498,91
626 Servicios bancarios y similar.						
				Saldo Enero	6.459,60	6.459,60
				Saldo Febrero	2.357,45	8.817,05
				Saldo Abril	1.369,88	10.186,93
				Saldo Mayo	6.334,49	16.521,42
				Saldo Junio	4.245,25	20.766,67
				Saldo Julio	17.456,06	38.200,80
				Saldo Agosto	1,09	38.201,89
				Saldo Septiembre	8.619,04	46.820,93
				Saldo Octubre	887,49	47.708,42
				Saldo Noviembre	1.945,55	49.653,97
				Saldo Diciembre	7.997,55	57.651,52
				<i>Suma total . . . . .</i>	57.673,45	57.673,45
6260001 PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA						
28/01/2019	16		PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA DIC'18	6.174,73		6.174,73
28/01/2019	16		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. DIC'18	284,87		6.459,60
28/02/2019	37		PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA ENE'19	-380,90		6.078,70
28/02/2019	37		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. ENE'19	2.738,35		8.817,05
10/04/2019	59		PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA FEB'19	268,27		9.085,32
10/04/2019	59		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. FEB'19	1.101,61		10.186,93
08/05/2019	60		PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA MAR'19	732,46		10.919,39

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
08/05/2019	60		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. MAR'19	5.602,03		16.521,42
04/06/2019	61		PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA ABR'19	273,67		16.795,09
04/06/2019	61		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. ABR'19	3.971,58		20.766,67
04/07/2019	62		PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA MAY'19	250,05		21.016,72
04/07/2019	62		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. MAY'19	5.670,94		26.687,66
10/07/2019	65	699/19	PAGO HONORARIOS ADMON. JUN'19	13,94		26.701,60
22/07/2019	63		PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA JUN'19	8.119,71		34.821,31
22/07/2019	63		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. JUN'19	3.393,43		38.214,74
05/09/2019	110		PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA JUL'19	94,84		38.309,58
05/09/2019	110		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. JUL'19	2.454,28		40.763,86
27/09/2019	111		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. AGO'19	6.068,65		46.832,51
31/10/2019	134		PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA SEP'19	273,95		47.106,46
31/10/2019	134		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. SEP'19	613,54		47.720,00
29/11/2019	133		PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA OCT'19	1.540,87		49.260,87
29/11/2019	133		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. OCT'19	404,68		49.665,55
18/12/2019	142		PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA NOV'19	7.510,76		57.176,31
18/12/2019	142		REC. APREMIO SERV. G. TRIB. NOV'19	485,33		57.661,64
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		57.661,64	
<i>Suma total . . . . .</i>				57.661,64	57.661,64	
6260002 COMISIONES BANCARIAS						
18/07/2019	81		ABONO COM. PAGO HON. ADMON.		13,94	-13,94
19/07/2019	82		LIQ. DE INT. Y COM.	7,99		-5,95
22/07/2019	85		ABONO LIQ. DE INT. Y COM.		2,40	-8,35
22/07/2019	86		ABONO LIQ. DE INT. Y COM.		5,59	-13,94
01/08/2019	99		COMISIONES BANCARIAS	1,09		-12,85
03/09/2019	102		COMISIONES BANCARIAS	1,27		-11,58
03/12/2019	131		COM. BANCO SERV. TELEMATICOS	0,73		-10,85
31/12/2019	149		COM. SERV. TELEMATICO BANCO	0,73		-10,12
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		-10,12	
<i>Suma total . . . . .</i>				11,81	11,81	
66 GASTOS FINANCIEROS						
			Saldo Noviembre	10,00		10,00
			Saldo Diciembre	10,00	20,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				20,00	20,00	
663 Intereses a f/banco						
			Saldo Noviembre	10,00		10,00
			Saldo Diciembre	10,00	20,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				20,00	20,00	
6630001 LIQ. CTA. BANCARIA						
18/11/2019	129		LIQ. DE INT. Y COM. BANCO	10,00		10,00
16/12/2019	143		LIQ. DE INT. Y COM. BANCO	10,00		20,00
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		20,00	
<i>Suma total . . . . .</i>				20,00	20,00	
67 PERD.PROCED.INMOVILIZADO						
			Saldo Junio	3.957,79		3.957,79
			Saldo Septiembre	8.840,87		12.798,66
			Saldo Noviembre	6.651,85		19.450,51
			Saldo Diciembre		19.450,51	

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<i>Suma total . . . . .</i>				19.450,51	19.450,51	
<b>678 Gastos extraordinarios</b>						
			Saldo Junio	3.957,79		3.957,79
			Saldo Septiembre	8.840,87		12.798,66
			Saldo Noviembre	6.651,85		19.450,51
			Saldo Diciembre		19.450,51	
<i>Suma total . . . . .</i>				19.450,51	19.450,51	
<b>6780 Gastos producidos introducción Euro</b>						
			Saldo Junio	3.957,79		3.957,79
			Saldo Septiembre	8.840,87		12.798,66
			Saldo Noviembre	6.651,85		19.450,51
			Saldo Diciembre		19.450,51	
<i>Suma total . . . . .</i>				19.450,51	19.450,51	
<b>6780001 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>						
05/06/2019	50	93	COMPRA PROGRAMADORES DE RIEGO	3.957,79		3.957,79
30/09/2019	96	195	COMPRA BOMBA SAER PARA EL RIEGO	8.840,87		12.798,66
27/11/2019	124	239	REPARACION CONDUCCION SALA BOMBEO RIEGO	6.651,85		19.450,51
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION		19.450,51	
<i>Suma total . . . . .</i>				19.450,51	19.450,51	
<b>7 VENTAS E INGRESOS</b>						
			Saldo Enero		475.610,40	-475.610,40
			Saldo Febrero		4.764,40	-480.374,80
			Saldo Abril		1.710,55	-482.085,35
			Saldo Mayo		7.953,53	-490.038,88
			Saldo Junio		4.840,50	-494.879,38
			Saldo Julio		487.662,24	-982.541,62
			Saldo Septiembre		14.722,32	-997.263,94
			Saldo Octubre		1.044,92	-998.308,86
			Saldo Noviembre		698,47	-999.007,33
			Saldo Diciembre	999.705,07	697,74	
<i>Suma total . . . . .</i>				999.705,07	999.705,07	
<b>70 VENTAS MERCAD.PROD/PROPIA,SERV</b>						
			Saldo Enero		475.181,14	-475.181,14
			Saldo Julio		475.181,14	-950.362,28
			Saldo Diciembre	950.362,28		
<i>Suma total . . . . .</i>				950.362,28	950.362,28	
<b>705 Ingresos por facturaciones</b>						
			Saldo Enero		475.181,14	-475.181,14
			Saldo Julio		475.181,14	-950.362,28
			Saldo Diciembre	950.362,28		
<i>Suma total . . . . .</i>				950.362,28	950.362,28	
<b>7050001 CUOTA COMUNIDAD</b>						
01/01/2019	67		CUOTA COMUNIDAD 01/01/2019		475.181,14	-475.181,14
01/07/2019	91		CUOTA COMUNIDAD 01/07/2019		475.181,14	-950.362,28
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION	950.362,28		

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
				<i>Suma total . . . . .</i>	950.362,28	950.362,28
<b>75 OTROS INGRESOS DE GESTION</b>						
			Saldo Enero		55,78	-55,78
			Saldo Febrero		4.277,85	-4.333,63
			Saldo Abril		1.122,83	-5.456,46
			Saldo Mayo		5.968,70	-11.425,16
			Saldo Junio		4.049,34	-15.474,50
			Saldo Julio		9.158,71	-24.633,21
			Saldo Septiembre		8.759,45	-33.392,66
			Saldo Octubre		702,76	-34.095,42
			Saldo Noviembre		452,38	-34.547,80
			Saldo Diciembre	35.099,30	551,50	
				<i>Suma total . . . . .</i>	35.099,30	35.099,30
<b>750 No existe en plan general</b>						
			Saldo Enero		55,78	-55,78
			Saldo Febrero		4.277,85	-4.333,63
			Saldo Abril		1.122,83	-5.456,46
			Saldo Mayo		5.968,70	-11.425,16
			Saldo Junio		4.049,34	-15.474,50
			Saldo Julio		9.158,71	-24.633,21
			Saldo Septiembre		8.759,45	-33.392,66
			Saldo Octubre		702,76	-34.095,42
			Saldo Noviembre		452,38	-34.547,80
			Saldo Diciembre	35.099,30	551,50	
				<i>Suma total . . . . .</i>	35.099,30	35.099,30
<b>7500001 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP.</b>						
28/01/2019	16		COBRO COMISION POR DEMORA DIC'18		55,78	-55,78
28/02/2019	37		COBRO COMISION POR DEMORA ENE'19		4.277,85	-4.333,63
10/04/2019	59		COBRO COMISION POR DEMORA FEB'19		1.122,83	-5.456,46
08/05/2019	60		COBRO COMISION POR DEMORA MAR'19		5.968,70	-11.425,16
04/06/2019	61		COBRO COMISION POR DEMORA ABR'19		4.049,34	-15.474,50
04/07/2019	62		COBRO COMISION POR DEMORA MAY'19		5.734,45	-21.208,95
22/07/2019	63		COBRO COMISION POR DEMORA JUN'19		3.424,26	-24.633,21
05/09/2019	110		COBRO COMISION POR DEMORA JUL'19		2.549,72	-27.182,93
27/09/2019	111		COBRO COMISION POR DEMORA AGO'19		6.209,73	-33.392,66
31/10/2019	134		COBRO COMISION POR DEMORA SEP'19		702,76	-34.095,42
29/11/2019	133		COBRO COMISION POR DEMORA OCT'19		452,38	-34.547,80
18/12/2019	142		COBRO COMISION POR DEMORA NOV'19		551,50	-35.099,30
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION	35.099,30		
				<i>Suma total . . . . .</i>	35.099,30	35.099,30
<b>76 INGRESOS FINANCIEROS</b>						
			Saldo Enero		373,48	-373,48
			Saldo Febrero		486,55	-860,03
			Saldo Abril		587,72	-1.447,75
			Saldo Mayo		1.984,83	-3.432,58
			Saldo Junio		791,16	-4.223,74
			Saldo Julio		3.322,39	-7.546,13
			Saldo Septiembre		5.962,87	-13.509,00
			Saldo Octubre		342,16	-13.851,16
			Saldo Noviembre		246,09	-14.097,25

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

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

Fecha	Nº Oper.	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
			Saldo Diciembre	14.243,49	146,24	
			<i>Suma total . . . . .</i>	14.243,49	14.243,49	
<b>763 Ing. créditos c/p</b>						
			Saldo Enero		373,48	-373,48
			Saldo Febrero		486,55	-860,03
			Saldo Abril		587,72	-1.447,75
			Saldo Mayo		1.984,83	-3.432,58
			Saldo Junio		791,16	-4.223,74
			Saldo Julio		3.322,39	-7.546,13
			Saldo Septiembre		5.962,87	-13.509,00
			Saldo Octubre		342,16	-13.851,16
			Saldo Noviembre		246,09	-14.097,25
			Saldo Diciembre	14.243,49	146,24	
			<i>Suma total . . . . .</i>	14.243,49	14.243,49	
<b>7630001 Intereses Banco</b>						
02/01/2019	1		INTERESES BANCO		5,21	-5,21
01/04/2019	42		INTERESES BANCO		6,46	-11,67
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION	11,67		
			<i>Suma total . . . . .</i>	11,67	11,67	
<b>7630003 INTERESES REC. EN EJECUTIVA</b>						
28/01/2019	16		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA DIC'18		368,27	-368,27
28/02/2019	37		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA ENE'19		486,55	-854,82
10/04/2019	59		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA FEB'19		581,26	-1.436,08
08/05/2019	60		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA MAR'19		1.984,83	-3.420,91
04/06/2019	61		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA ABR'19		791,16	-4.212,07
04/07/2019	62		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA MAY'19		2.540,09	-6.752,16
22/07/2019	63		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA JUN'19		782,30	-7.534,46
05/09/2019	110		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA JUL'19		2.192,91	-9.727,37
27/09/2019	111		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA AGO'19		3.769,96	-13.497,33
31/10/2019	134		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA SEP'19		342,16	-13.839,49
29/11/2019	133		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA OCT'19		246,09	-14.085,58
18/12/2019	142		INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA NOV'19		146,24	-14.231,82
31/12/2019	157		ASIENTO DE REGULARIZACION	14.231,82		
			<i>Suma total . . . . .</i>	14.231,82	14.231,82	