



MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

Mayor de Cuentas del P.G.C.P.

desde el 1/ 1/2012 hasta el 31/12/2012

Fecha del Informe: 02/04/2013

Página: 1

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 000 PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2012	492	85.223,52	0,00	85.223,52	0,00
212100116, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	493	150.253,03	0,00	235.476,55	0,00
212100117, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	494	90.000,00	0,00	325.476,55	0,00
212100118, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	495	40.057,27	0,00	365.533,82	0,00
212100119, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	496	27.159,44	0,00	392.693,26	0,00
212100120, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	497	126.511,23	0,00	519.204,49	0,00
212100121, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	498	1.189,50	0,00	520.393,99	0,00
212100122, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	499	325.907,69	0,00	846.301,68	0,00
212100123, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	500	260.490,49	0,00	1.106.792,17	0,00
212100124, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	501	629.668,36	0,00	1.736.460,53	0,00
212100125, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	502	13.737,00	0,00	1.750.197,53	0,00
212100126, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	503	900.000,00	0,00	2.650.197,53	0,00
212100127, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	504	11.648,42	0,00	2.661.845,95	0,00
212100128, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	505	465,74	0,00	2.662.311,69	0,00
212100129, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	506	0,00	2.662.311,69	0,00	0,00
112100022, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
18/06/2012	3638	31.720,52	0,00	31.720,52	0,00
212100795, INCORPORACION REMANENTES PRESUPUESTO 2011. RESOLUCION 817 DE 01.06.12. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2011					
18/06/2012	3639	0,00	31.720,52	0,00	0,00
112100175, INCORPORACION REMANENTES PRESUPUESTO 2011. RESOLUCION 817 DE 01.06.12. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2011					
19/06/2012	9157	18.325.153,64	0,00	18.325.153,64	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					
19/06/2012	9157	0,00	18.325.153,64	0,00	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					
09/10/2012	6657	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
212101330, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12. RESOLUCION 1448 09.10.12					
09/10/2012	6658	250.000,00	0,00	0,00	0,00
212101331, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12 RSOLUCION 1448 09.10.12					
31/12/2012	9185	21.019.185,85	0,00	21.019.185,85	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 000					
PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE					
31/12/2012	9185	0,00	21.019.185,85	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 001 PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2012	9157	18.325.153,64	0,00	18.325.153,64	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					
19/06/2012	9157	0,00	18.325.153,64	0,00	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 0023 TRANSFERENCIAS DE CREDITO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2012	6657	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
212101330, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12. RESOLUCION 1448 09.10.12					
09/10/2012	6657	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
212101330, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12. RESOLUCION 1448 09.10.12					
09/10/2012	6658	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
212101331, EXPEDEINTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12 RSOLUCION 1448 09.10.12					
09/10/2012	6658	0,00	250.000,00	0,00	0,00
212101331, EXPEDEINTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12 RSOLUCION 1448 09.10.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0024 INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2012	492	85.223,52	0,00	85.223,52	0,00
212100116, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	492	0,00	85.223,52	0,00	0,00
212100116, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	493	150.253,03	0,00	150.253,03	0,00
212100117, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	493	0,00	150.253,03	0,00	0,00
212100117, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	494	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
212100118, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	494	0,00	90.000,00	0,00	0,00
212100118, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	495	40.057,27	0,00	40.057,27	0,00
212100119, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	495	0,00	40.057,27	0,00	0,00
212100119, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	496	27.159,44	0,00	27.159,44	0,00
212100120, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	496	0,00	27.159,44	0,00	0,00
212100120, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	497	126.511,23	0,00	126.511,23	0,00
212100121, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	497	0,00	126.511,23	0,00	0,00
212100121, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	498	1.189,50	0,00	1.189,50	0,00
212100122, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	498	0,00	1.189,50	0,00	0,00
212100122, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	499	325.907,69	0,00	325.907,69	0,00
212100123, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	499	0,00	325.907,69	0,00	0,00
212100123, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	500	260.490,49	0,00	260.490,49	0,00
212100124, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	500	0,00	260.490,49	0,00	0,00
212100124, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	501	629.668,36	0,00	629.668,36	0,00
212100125, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	501	0,00	629.668,36	0,00	0,00
212100125, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	502	13.737,00	0,00	13.737,00	0,00
212100126, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	502	0,00	13.737,00	0,00	0,00
212100126, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	503	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
212100127, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	503	0,00	900.000,00	0,00	0,00
212100127, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	504	11.648,42	0,00	11.648,42	0,00
212100128, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0024 INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO					
14/02/2012	504	0,00	11.648,42	0,00	0,00
212100128, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	505	465,74	0,00	465,74	0,00
212100129, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	505	0,00	465,74	0,00	0,00
212100129, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
18/06/2012	3638	31.720,52	0,00	31.720,52	0,00
212100795, INCORPORACION REMANENTES PRESUPUESTO 2011. RESOLUCION 817 DE 01.06.12. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2011					
18/06/2012	3638	0,00	31.720,52	0,00	0,00
212100795, INCORPORACION REMANENTES PRESUPUESTO 2011. RESOLUCION 817 DE 01.06.12. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2011					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2012	2	5.678,50	0,00	5.678,50	0,00
212100001, Cargo telefónico móviles.-					
02/01/2012	3	44,84	0,00	5.723,34	0,00
212100002, Cargo por internet.-					
03/01/2012	8	1.478,41	0,00	7.201,75	0,00
212100003, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-					
03/01/2012	9	341,52	0,00	7.543,27	0,00
212100004, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2012	10	340,86	0,00	7.884,13	0,00
212100005, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-					
03/01/2012	11	340,86	0,00	8.224,99	0,00
212100006, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-					
03/01/2012	12	469,67	0,00	8.694,66	0,00
212100007, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-					
03/01/2012	13	374,26	0,00	9.068,92	0,00
212100008, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-					
03/01/2012	14	1.255,41	0,00	10.324,33	0,00
212100009, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-					
03/01/2012	15	1.105,54	0,00	11.429,87	0,00
212100010, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-					
03/01/2012	16	1.499,70	0,00	12.929,57	0,00
212100011, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-					
03/01/2012	17	1.375,90	0,00	14.305,47	0,00
212100012, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2012	18	1.524,43	0,00	15.829,90	0,00
212100013, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-					
03/01/2012	19	2.134,90	0,00	17.964,80	0,00
212100014, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
03/01/2012	20	1.820,66	0,00	19.785,46	0,00
212100015, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-					
03/01/2012	21	1.198,64	0,00	20.984,10	0,00
212100016, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-					
03/01/2012	22	2.571,95	0,00	23.556,05	0,00
212100017, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-					
03/01/2012	23	1.537,78	0,00	25.093,83	0,00
212100018, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-					
03/01/2012	24	1.337,15	0,00	26.430,98	0,00
212100019, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-					
03/01/2012	25	1.317,00	0,00	27.747,98	0,00
212100020, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-					
03/01/2012	26	1.471,28	0,00	29.219,26	0,00
212100021, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-					
03/01/2012	27	11.029,47	0,00	40.248,73	0,00
212100022, Seguro multirriesgo pyme.-					
03/01/2012	28	1.464,67	0,00	41.713,40	0,00
212100023, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-					
03/01/2012	29	2.648,31	0,00	44.361,71	0,00
212100024, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					
04/01/2012	76	3.327,53	0,00	47.689,24	0,00
212100025, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Octubre 2011.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030		CREDITOS DISPONIBLES			
11/01/2012	83	240,00	0,00	47.929,24	0,00
212100026,					
11/01/2012	84	800,00	0,00	48.729,24	0,00
212100027,					
12/01/2012	85	-2.134,90	0,00	46.594,34	0,00
12000004, Devolución seguro vehículo nº 332 por estar fuera de uso.-					
13/01/2012	101	207,90	0,00	46.802,24	0,00
212100028, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	102	207,90	0,00	47.010,14	0,00
212100029, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	103	207,90	0,00	47.218,04	0,00
212100030, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	104	207,90	0,00	47.425,94	0,00
212100031, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	105	64,24	0,00	47.490,18	0,00
212100032, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2012.-					
17/01/2012	132	0,30	0,00	47.490,48	0,00
212100034, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
18/01/2012	124	10.476,72	0,00	57.967,20	0,00
212100033, Seguro de responsabilidad civil general.-					
19/01/2012	137	1.087,74	0,00	59.054,94	0,00
212100035, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Víaaria Enero 2012.-					
19/01/2012	138	2.500,00	0,00	61.554,94	0,00
212100036,					
19/01/2012	145	1.811,59	0,00	63.366,53	0,00
212100037, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					
19/01/2012	148	340,03	0,00	63.706,56	0,00
212100038, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	149	292,15	0,00	63.998,71	0,00
212100039, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	150	118,82	0,00	64.117,53	0,00
212100040, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	151	40,76	0,00	64.158,29	0,00
212100041, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	152	778,41	0,00	64.936,70	0,00
212100042, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	153	94,96	0,00	65.031,66	0,00
212100043, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	154	183,86	0,00	65.215,52	0,00
212100044, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	155	22,32	0,00	65.237,84	0,00
212100045, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	156	36,76	0,00	65.274,60	0,00
212100046, Gasto telefónico línea fija.-					
23/01/2012	184	219,85	0,00	65.494,45	0,00
212100047, Gasto telefónico de móvil.-					
27/01/2012	236	381.883,01	0,00	447.377,46	0,00
212100048, NOMINAS ENERO 2012					
27/01/2012	237	1.400,05	0,00	448.777,51	0,00
212100049, Acumulación Enero 2012 Secretaría.-					
27/01/2012	238	1.781,25	0,00	450.558,76	0,00
212100050, Acumulación Enero 2012 Intervención.-					
27/01/2012	239	1.283,24	0,00	451.842,00	0,00
212100051, Acumulación Enero 2012 Tesorería.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
31/01/2012	286	202,49	0,00	452.044,49	0,00
212100052, Suministro de agua en planta de Sanlúcar la Mayor.-					
31/01/2012	9085	501,60	0,00	452.546,09	0,00
212101884, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/02/2012	296	44,84	0,00	452.590,93	0,00
212100053, Cargo linea telefono móvil.-					
01/02/2012	328	6,21	0,00	452.597,14	0,00
212100055, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
01/02/2012	366	-2.104,05	0,00	450.493,09	0,00
1200032, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR VISITA A APOPA SAN SALVADOR					
02/02/2012	325	3.202,14	0,00	453.695,23	0,00
212100054, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Noviembre 2011.-					
03/02/2012	381	7.626,73	0,00	461.321,96	0,00
212100056, Cargo de móviles mes de Enero 2012.-					
03/02/2012	384	2.897,90	0,00	464.219,86	0,00
212100057, Seguro de la planta de RCD con nº de referencia G1P442000030.-					
03/02/2012	385	214,85	0,00	464.434,71	0,00
212100058, Seguro del punto limpio de Pilas con nº de referencia G1P442000031.-					
03/02/2012	386	314,09	0,00	464.748,80	0,00
212100059, Seguro del punto limpio de Villamanrique de la Condesa con nº de referencia G1P442000032.-					
03/02/2012	387	225,73	0,00	464.974,53	0,00
212100060, Seguro del punto limpio de Isla Mayor con nº de referencia G1P442000033.-					
03/02/2012	388	225,73	0,00	465.200,26	0,00
212100061, Seguro del punto limpio de Umbrete con nº de referencia G1P442000034.-					
03/02/2012	389	761,01	0,00	465.961,27	0,00
212100062, Seguro de la nave de Valencina de la Concepción con nº de referencia G1P442000035.-					
03/02/2012	390	597,87	0,00	466.559,14	0,00
212100063, Seguro de la planta de Espartinas con nº de referencia G1P442000037.-					
03/02/2012	391	597,87	0,00	467.157,01	0,00
212100064, Seguro de la planta de Bollullos de la Mitación con nº de referencia G1P442000036.-					
06/02/2012	408	279,92	0,00	467.436,93	0,00
212100065, Seguro del local de La Puebla del Río con nº de referencia GPE442000016.-					
06/02/2012	409	314,09	0,00	467.751,02	0,00
212100066, Seguro del Punto Limpio de Olivares con nº de referencia G1P442000038.-					
07/02/2012	414	330,59	0,00	468.081,61	0,00
212100067, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
07/02/2012	415	539,63	0,00	468.621,24	0,00
212100068, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
07/02/2012	416	220,01	0,00	468.841,25	0,00
212100069, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/11/11 Y 18/01/12.-					
07/02/2012	418	46,29	0,00	468.887,54	0,00
212100070, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE ENERO 2012.-					
08/02/2012	419	1.178,23	0,00	470.065,77	0,00
212100071, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
08/02/2012	420	2.496,86	0,00	472.562,63	0,00
212100072, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y CUOTA SEMESTRAL DE MANT					
08/02/2012	421	470,11	0,00	473.032,74	0,00
212100073, STRO. DE GUANTES.-					
08/02/2012	422	4.758,11	0,00	477.790,85	0,00
212100074, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
08/02/2012	423	6.607,81	0,00	484.398,66	0,00
212100075, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	424	1.370,44	0,00	485.769,10	0,00
212100076, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
08/02/2012	425	1.064,77	0,00	486.833,87	0,00
212100077, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	426	866,12	0,00	487.699,99	0,00
212100078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	427	1.982,40	0,00	489.682,39	0,00
212100079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	428	515,42	0,00	490.197,81	0,00
212100080, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	429	3.717,00	0,00	493.914,81	0,00
212100081, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	430	2.584,88	0,00	496.499,69	0,00
212100082, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	431	361,41	0,00	496.861,10	0,00
212100083, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	440	1.556,60	0,00	498.417,70	0,00
212100084, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-					
08/02/2012	443	0,41	0,00	498.418,11	0,00
212100085, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
09/02/2012	446	207,98	0,00	498.626,09	0,00
212100086, REPARACION DE VEHICULO 9462-GXY.-					
09/02/2012	447	893,58	0,00	499.519,67	0,00
212100087, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	448	78,47	0,00	499.598,14	0,00
212100088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	449	153,79	0,00	499.751,93	0,00
212100089, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	450	803,10	0,00	500.555,03	0,00
212100090, SUMINSTRO Y RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB. (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	451	1.442,09	0,00	501.997,12	0,00
212100091, SUMINSTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	452	457,89	0,00	502.455,01	0,00
212100092, SUMINSTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	453	987,55	0,00	503.442,56	0,00
212100093, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ.-(ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	454	406,39	0,00	503.848,95	0,00
212100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS DE VEHICULO 5387-GCB.-(ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	455	494,54	0,00	504.343,49	0,00
212100095, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	456	519,78	0,00	504.863,27	0,00
212100096, SUMINISTROS Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 234.- (ART. 12 DEL RD 3.2011 TRLCSP)					
10/02/2012	457	1.819,69	0,00	506.682,96	0,00
212100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1535-CFF.-					
10/02/2012	480	1.394,00	0,00	508.076,96	0,00
212100113, Seguro vehículo matrícula 8319-DVY.-					
13/02/2012	458	525,94	0,00	508.602,90	0,00
212100098, REPARACION SECADOR FRIGORIFICO.-					
13/02/2012	459	450,85	0,00	509.053,75	0,00
212100099, REPARACION DE TUBERIA DE CARGA DE LAVA-CONTENEDORES.-					
13/02/2012	460	1.938,32	0,00	510.992,07	0,00
212100100, REPARACION DE FREGADORA SIGMA 26.-					
13/02/2012	461	33.779,67	0,00	544.771,74	0,00
212100101, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO					
13/02/2012	464	124.121,84	0,00	668.893,58	0,00
212100104, ANUALIDAD 2012. SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
13/02/2012	467	35.339,24	0,00	704.232,82	0,00
212100107, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINSTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	468	-35.339,24	0,00	668.893,58	0,00
212100108, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINSTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	469	35.339,24	0,00	704.232,82	0,00
212100109, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	471	1.365,68	0,00	705.598,50	0,00
212100111, REPARACION DE BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-					
13/02/2012	472	30.634,04	0,00	736.232,54	0,00
212100112, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD 11.01.2012					
13/02/2012	485	148,93	0,00	736.381,47	0,00
212100114, Gasto telefónico de móviles.-					
14/02/2012	486	64,24	0,00	736.445,71	0,00
212100115, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Febrero 2012.-					
14/02/2012	492	0,00	85.223,52	651.222,19	0,00
212100116, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	493	0,00	150.253,03	500.969,16	0,00
212100117, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	494	0,00	90.000,00	410.969,16	0,00
212100118, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	495	0,00	40.057,27	370.911,89	0,00
212100119, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	496	0,00	27.159,44	343.752,45	0,00
212100120, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12					
14/02/2012	497	0,00	126.511,23	217.241,22	0,00
212100121, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	498	0,00	1.189,50	216.051,72	0,00
212100122, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	499	0,00	325.907,69	0,00	109.855,97
212100123, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	500	0,00	260.490,49	0,00	370.346,46
212100124, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	501	0,00	629.668,36	0,00	1.000.014,82
212100125, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	502	0,00	13.737,00	0,00	1.013.751,82
212100126, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	503	0,00	900.000,00	0,00	1.913.751,82
212100127, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	504	0,00	11.648,42	0,00	1.925.400,24
212100128, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	505	0,00	465,74	0,00	1.925.865,98
212100129, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
15/02/2012	507	495,88	0,00	0,00	1.925.370,10
212100130, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE ENERO (3 VISITAS)					
15/02/2012	508	307,91	0,00	0,00	1.925.062,19
212100131, STRO Y COLOCACION MATERIAL INFORMATICO (INCORPORACION TALLER A RED)					
15/02/2012	509	20,23	0,00	0,00	1.925.041,96
212100132, STRO DE 2 MEMORIA 8 GB					
15/02/2012	535	100,00	0,00	0,00	1.924.941,96
212100133,					
15/02/2012	547	1.113,51	0,00	0,00	1.923.828,45
212100134, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/02/2012	548	480,68	0,00	0,00	1.923.347,77
212100135, CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEGUROS SOCIALES E IRPF REGIMEN GENERAL.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
15/02/2012	549	-167,03	0,00	0,00	1.923.514,80
12000037, reintegro pago a justificar					
15/02/2012	551	1.500,00	0,00	0,00	1.922.014,80
212100136,					
15/02/2012	552	424,80	0,00	0,00	1.921.590,00
212100137, ALQUILER CASETILLAS PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS ENERO 2012.-					
15/02/2012	553	1.087,74	0,00	0,00	1.920.502,26
212100138, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2012 Limpieza Viaria.-					
15/02/2012	554	16.063,98	0,00	0,00	1.904.438,28
212100139, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2012.-					
15/02/2012	555	284.756,00	0,00	0,00	1.619.682,28
212100140, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2012					
15/02/2012	556	166,27	0,00	0,00	1.619.516,01
212100141, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/02/2012	557	62,99	0,00	0,00	1.619.453,02
212100142, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/02/2012	558	297,59	0,00	0,00	1.619.155,43
212100143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/02/2012	559	3.090,00	0,00	0,00	1.616.065,43
212100144, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
15/02/2012	560	2.431,72	0,00	0,00	1.613.633,71
212100145, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
15/02/2012	618	2.562,43	0,00	0,00	1.611.071,28
212100180, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-					
16/02/2012	568	-45,21	0,00	0,00	1.611.116,49
12000038, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR					
16/02/2012	570	240,00	0,00	0,00	1.610.876,49
212100146,					
16/02/2012	571	23.752,95	0,00	0,00	1.587.123,54
212100147, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012					
16/02/2012	3164	-23.752,95	0,00	0,00	1.610.876,49
212100656, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012					
17/02/2012	572	426,29	0,00	0,00	1.610.450,20
212100148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 236.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
17/02/2012	573	480,11	0,00	0,00	1.609.970,09
212100149, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 325.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
17/02/2012	574	480,66	0,00	0,00	1.609.489,43
212100150, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	575	1.595,08	0,00	0,00	1.607.894,35
212100151, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	576	9.254,83	0,00	0,00	1.598.639,52
212100152, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	577	243,32	0,00	0,00	1.598.396,20
212100153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	578	-243,32	0,00	0,00	1.598.639,52
212100154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	579	228,45	0,00	0,00	1.598.411,07
212100155, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	580	14,87	0,00	0,00	1.598.396,20
212100156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	581	90,27	0,00	0,00	1.598.305,93
212100157, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-					
17/02/2012	582	839,07	0,00	0,00	1.597.466,86
212100158, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
17/02/2012	584	1.126,43	0,00	0,00	1.596.340,43
212100160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	585	2.492,75	0,00	0,00	1.593.847,68
212100161, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	586	1.819,84	0,00	0,00	1.592.027,84
212100162, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	587	2.839,08	0,00	0,00	1.589.188,76
212100163, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	588	3.070,02	0,00	0,00	1.586.118,74
212100164, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	589	4.000,20	0,00	0,00	1.582.118,54
212100165, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/02/2012	590	792,77	0,00	0,00	1.581.325,77
212100166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	591	245,42	0,00	0,00	1.581.080,35
212100167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	592	5.378,70	0,00	0,00	1.575.701,65
212100168, CAMBIOS DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2012.-					
17/02/2012	593	-4.000,20	0,00	0,00	1.579.701,85
212100169, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/02/2012	595	2.130,90	0,00	0,00	1.577.570,95
212100171, RETIRADA DE ESCOMBROS ENERO 2012.-					
17/02/2012	596	230,05	0,00	0,00	1.577.340,90
212100172, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					
17/02/2012	597	3.876,37	0,00	0,00	1.573.464,53
212100173, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
17/02/2012	598	1.416,00	0,00	0,00	1.572.048,53
212100174, PRESTACION SERVICIOS MONITOREO EN LA ACTIVIDAD SOBRE PUNTOS LIMPIOS REALIZADA EN 5 MUNICIPIOS. ENER					
17/02/2012	599	159,30	0,00	0,00	1.571.889,23
212100175, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO SE-3468-BU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	600	314,36	0,00	0,00	1.571.574,87
212100176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	601	431,41	0,00	0,00	1.571.143,46
212100177, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
17/02/2012	602	208,13	0,00	0,00	1.570.935,33
212100178, REPARACION DE VEHICULO Nº 232.-					
17/02/2012	603	59,00	0,00	0,00	1.570.876,33
212100179, REPARACION VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
17/02/2012	637	37.636,10	0,00	0,00	1.533.240,23
212100183, ADJUDICACION STRO E INSTALACION EQUIPO DE RIEGO Y BALDEO Y BOMBA EN VEHICULO RECOGIDA					
20/02/2012	634	637,58	0,00	0,00	1.532.602,65
212100181, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-					
20/02/2012	635	7.366,78	0,00	0,00	1.525.235,87
212100182, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
20/02/2012	760	346,38	0,00	0,00	1.524.889,49
212100190, Línea telefónica 955700138.-					
20/02/2012	761	355,39	0,00	0,00	1.524.534,10
212100191, Línea telefónica 955702768.-					
20/02/2012	762	95,68	0,00	0,00	1.524.438,42
212100192, Línea telefónica 955700296.-					
20/02/2012	763	28,83	0,00	0,00	1.524.409,59
212100193, Línea telefónica 955700386.-					
20/02/2012	764	847,12	0,00	0,00	1.523.562,47
212100194, Línea telefónica 955701648.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
20/02/2012	765	94,96	0,00	0,00	1.523.467,51
212100195, Línea telefónica 955701654.-					
20/02/2012	766	183,86	0,00	0,00	1.523.283,65
212100196, Línea telefónica 955704835.-					
20/02/2012	767	22,32	0,00	0,00	1.523.261,33
212100197, Línea telefónica 955701411.-					
20/02/2012	768	36,58	0,00	0,00	1.523.224,75
212100198, Línea telefónica 902390039.-					
20/02/2012	815	0,30	0,00	0,00	1.523.224,45
212100200, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
21/02/2012	680	-40,94	0,00	0,00	1.523.265,39
12000050, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMNA ENERO 2012					
21/02/2012	681	2.002,46	0,00	0,00	1.521.262,93
212100185, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
21/02/2012	685	433,59	0,00	0,00	1.520.829,34
212100186, REGULARIZACION NOMINAS MARZO 2011-MAYO 2011 TOAMS OLIVA CABELLO					
21/02/2012	686	1.400,05	0,00	0,00	1.519.429,29
212100187, ACUMULACION SRA SECRETARIA FEBRERO 2011					
21/02/2012	687	1.781,25	0,00	0,00	1.517.648,04
212100188, ACUMULACION SRA INTERVENTORA FEBRERO 2011					
21/02/2012	688	1.283,24	0,00	0,00	1.516.364,80
212100189, ACUMULACION SRA TESORERA FEBRERO 2011					
23/02/2012	812	85,37	0,00	0,00	1.516.279,43
212100199, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
24/02/2012	852	347.142,03	0,00	0,00	1.169.137,40
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
24/02/2012	853	31.000,00	0,00	0,00	1.138.137,40
212100202, LICITACION PUBLICA STRO Y COLOCACION CARACOLAS EN PT ESPARTINAS					
24/02/2012	854	73,81	0,00	0,00	1.138.063,59
212100203, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
24/02/2012	863	136.004,20	0,00	0,00	1.002.059,39
212100204, SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA ENERO 2012					
27/02/2012	949	8,27	0,00	0,00	1.002.051,12
212100206, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
29/02/2012	889	1.405,24	0,00	0,00	1.000.645,88
212100205, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2012 a 30/04/2012.-					
29/02/2012	1044	16.098,39	0,00	0,00	984.547,49
212100244, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS 29.02.12. CAP PEND 449127,52					
29/02/2012	1045	30.298,16	0,00	0,00	954.249,33
212100245, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO POMAL 29.02.12. CAP PEND 845285.80					
01/03/2012	965	1.462,61	0,00	0,00	952.786,72
212100217, Cargo telefónico de móviles.-					
01/03/2012	966	44,84	0,00	0,00	952.741,88
212100218, Cargo telefónico de móviles.-					
01/03/2012	967	7.453,47	0,00	0,00	945.288,41
212100219, Campaña de vacunación.-					
01/03/2012	968	4.026,02	0,00	0,00	941.262,39
212100220, Prevención de riesgos laborales trimestral.-					
02/03/2012	952	712,30	0,00	0,00	940.550,09
212100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	953	46,33	0,00	0,00	940.503,76
212100208, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9792-CXT.-					
02/03/2012	954	155,76	0,00	0,00	940.348,00
212100209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
02/03/2012	955	232,88	0,00	0,00	940.115,12
212100210, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	956	674,23	0,00	0,00	939.440,89
212100211, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 602.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/03/2012	957	234,14	0,00	0,00	939.206,75
212100212, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	958	563,87	0,00	0,00	938.642,88
212100213, REPARACION DE LAVADERO.-					
02/03/2012	959	1.178,23	0,00	0,00	937.464,65
212100214, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
02/03/2012	999	2.733,13	0,00	0,00	934.731,52
212100221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/03/2012	963	660,19	0,00	0,00	934.071,33
212100215, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
05/03/2012	964	3.613,88	0,00	0,00	930.457,45
212100216, SUMINISTRO RECAMBIOS					
05/03/2012	1010	0,41	0,00	0,00	930.457,04
212100222, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
05/03/2012	1013	-80,80	0,00	0,00	930.537,84
12000097, reintegro pj					
05/03/2012	1017	102,96	0,00	0,00	930.434,88
212100224, SUSCRIPCION DURANTE AÑO 2012 REVISTA "RESIDUOS".-					
05/03/2012	1018	110,09	0,00	0,00	930.324,79
212100225, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/03/2012	1019	125,17	0,00	0,00	930.199,62
212100226, SUMINISTRO CEPILLOS Y MANGOS PARA LIMPIEZA VIARIA.-					
05/03/2012	1020	1.453,90	0,00	0,00	928.745,72
212100227, SUMINISTRO DE EXTINTORES.-					
05/03/2012	1021	259,85	0,00	0,00	928.485,87
212100228, IMPRESO PREVIO MAQUETADO CON DESARROLLO 800X1400. CARTELERIA PUNTOS LIMPIOS					
05/03/2012	1022	1.121,00	0,00	0,00	927.364,87
212100229, SUMINISTRO DE FOLLETOS DE PUNTOS LIMPIOS.-					
05/03/2012	1023	771,72	0,00	0,00	926.593,15
212100230, SUMINISTRO DE CARPA 3X3 PARA CAMPAÑA PUBLICIDAD					
05/03/2012	1024	1.038,40	0,00	0,00	925.554,75
212100231, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
05/03/2012	1026	1.530,02	0,00	0,00	924.024,73
212100233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/03/2012	1027	6.161,09	0,00	0,00	917.863,64
212100234, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1025	1.206,08	0,00	0,00	916.657,56
212100232, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1028	318,45	0,00	0,00	916.339,11
212100235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1030	659,34	0,00	0,00	915.679,77
212100236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1032	3.101,09	0,00	0,00	912.578,68
212100237, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1035	109,53	0,00	0,00	912.469,15
212100238, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
06/03/2012	1036	1.234,10	0,00	0,00	911.235,05
212100239, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1523-CFF.-					
06/03/2012	1040	1.348,36	0,00	0,00	909.886,69
212100240, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
06/03/2012	1041	101,78	0,00	0,00	909.784,91
212100241, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
06/03/2012	1042	388,73	0,00	0,00	909.396,18
212100242, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1043	501,15	0,00	0,00	908.895,03
212100243, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. Nº 326.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1059	162,39	0,00	0,00	908.732,64
212100246, FACTURACION DE COPIAS DURANTE EL PERIODO 18/01/12 AL 16/02/12.-					
06/03/2012	1060	788,46	0,00	0,00	907.944,18
212100247, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/03/2012	1061	2.955,81	0,00	0,00	904.988,37
212100248, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor.-					
06/03/2012	1065	47,40	0,00	0,00	904.940,97
212100249, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.-					
06/03/2012	1066	16.573,86	0,00	0,00	888.367,11
212100250, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2838-DCL.-					
06/03/2012	1067	2.408,13	0,00	0,00	885.958,98
212100251, LIMPIEZA DE POZOS CENTRO SANLUCAR LA MAYOR					
06/03/2012	1068	475,78	0,00	0,00	885.483,20
212100252, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1069	1.493,41	0,00	0,00	883.989,79
212100253, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1072	-1.493,41	0,00	0,00	885.483,20
212100255, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1074	-475,78	0,00	0,00	885.958,98
212100257, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1076	475,78	0,00	0,00	885.483,20
212100258, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
07/03/2012	1091	685.343,36	0,00	0,00	200.139,84
212100259, ANUALIDAD PROVISIONAL SUMINISTRO DE CARBURANTE EJERCICIO 2012.-					
07/03/2012	1092	67.374,54	0,00	0,00	132.765,30
212100260, ANUALIDAD PROVISIONAL SUMINISTRO DE CARBURANTE EJERCICIO 2012.-					
07/03/2012	1101	661,18	0,00	0,00	132.104,12
212100265, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO FEBRERO 2012 (4 SEMANAS)					
08/03/2012	1109	850,23	0,00	0,00	131.253,89
212100266, SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA VIARIA.-					
08/03/2012	1112	2.672,00	0,00	0,00	128.581,89
212100268, Ayuda extraordinaria.-					
08/03/2012	1113	1.800,00	0,00	0,00	126.781,89
212100269, Ayuda extraordinaria.-					
08/03/2012	1194	0,41	0,00	0,00	126.781,48
212100271, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
09/03/2012	1193	1.500,00	0,00	0,00	125.281,48
212100270,					
13/03/2012	1207	64,24	0,00	0,00	125.217,24
212100272, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-					
15/03/2012	1210	1.178,23	0,00	0,00	124.039,01
212100273, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
15/03/2012	1211	1.135,77	0,00	0,00	122.903,24
212100274, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
15/03/2012	1212	1.805,40	0,00	0,00	121.097,84
212100275, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1213	1.333,40	0,00	0,00	119.764,44
212100276, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
15/03/2012	1214	2.330,59	0,00	0,00	117.433,85
212100277, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1216	4.425,42	0,00	0,00	113.008,43
212100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2012	1217	1.777,91	0,00	0,00	111.230,52
212100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2012	1219	519,20	0,00	0,00	110.711,32
212100282, REPARACION DE ASEOS NAVE SANLUCAR LA MAYOR.-					
15/03/2012	1221	15.161,11	0,00	0,00	95.550,21
212100284, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012.-					
15/03/2012	1222	502,87	0,00	0,00	95.047,34
212100285, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/03/2012	1223	703,19	0,00	0,00	94.344,15
212100286, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-					
15/03/2012	1248	314,09	0,00	0,00	94.030,06
212100301, Seguro pyme industrias.-					
16/03/2012	1225	1.916,91	0,00	0,00	92.113,15
212100288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1226	118,00	0,00	0,00	91.995,15
212100289, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-					
16/03/2012	1227	1.045,36	0,00	0,00	90.949,79
212100290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1228	297,84	0,00	0,00	90.651,95
212100291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1229	374,79	0,00	0,00	90.277,16
212100292, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
16/03/2012	1230	19,33	0,00	0,00	90.257,83
212100293, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1231	525,61	0,00	0,00	89.732,22
212100294, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/03/2012	1232	49,89	0,00	0,00	89.682,33
212100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1233	424,78	0,00	0,00	89.257,55
212100296, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012.-					
16/03/2012	1234	359,26	0,00	0,00	88.898,29
212100297, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1235	192.099,79	0,00	103.201,50	0,00
212100298, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 15/03/12					
16/03/2012	1245	51,50	0,00	103.253,00	0,00
212100300, Gastos cuenta corriente.-					
16/03/2012	1253	148,93	0,00	103.401,93	0,00
212100302, Cargo línea teléfono móvil.-					
19/03/2012	1238	1.045,81	0,00	104.447,74	0,00
212100299, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.2012					
19/03/2012	1264	343,06	0,00	104.790,80	0,00
212100303, Cargo telefónico 955700138.-					
19/03/2012	1265	295,92	0,00	105.086,72	0,00
212100304, Cargo telefónico 955702768.-					
19/03/2012	1266	78,25	0,00	105.164,97	0,00
212100305, Cargo telefónico 955700296.-					
19/03/2012	1267	36,87	0,00	105.201,84	0,00
212100306, Cargo telefónico 955700386.-					
19/03/2012	1268	792,75	0,00	105.994,59	0,00
212100307, Cargo telefónico 955701648.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
19/03/2012	1269	94,96	0,00	106.089,55	0,00
212100308, Cargo telefónico 955701654.-					
19/03/2012	1270	183,86	0,00	106.273,41	0,00
212100309, Cargo telefónico línea fija.-					
19/03/2012	1271	22,32	0,00	106.295,73	0,00
212100310, Cargo telefónico 955701411.-					
19/03/2012	1272	36,97	0,00	106.332,70	0,00
212100311, Cargo telefónico línea fija.-					
19/03/2012	1299	1.329,01	0,00	107.661,71	0,00
212100315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/03/2012	1300	880,53	0,00	108.542,24	0,00
212100316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
19/03/2012	1301	72,22	0,00	108.614,46	0,00
212100317, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/03/2012	1302	1.063,26	0,00	109.677,72	0,00
212100318, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/03/2012	1304	515,85	0,00	110.193,57	0,00
212100319, REPARACION DE VEHICULO Nº 602.-					
19/03/2012	1310	1.044,52	0,00	111.238,09	0,00
212100325, REPARACION DE LAVADERO.-					
19/03/2012	1315	3.993,03	0,00	115.231,12	0,00
212100330, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS FEBRERO 2012.-					
19/03/2012	1316	5.052,20	0,00	120.283,32	0,00
212100331, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-					
19/03/2012	1317	2.445,28	0,00	122.728,60	0,00
212100332, RETIRADA DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-					
20/03/2012	1296	935,15	0,00	123.663,75	0,00
212100313, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOSVEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
20/03/2012	1298	3.129,14	0,00	126.792,89	0,00
212100314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1305	506,86	0,00	127.299,75	0,00
212100320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1306	1.352,00	0,00	128.651,75	0,00
212100321, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1307	4.956,00	0,00	133.607,75	0,00
212100322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1308	343,63	0,00	133.951,38	0,00
212100323, REPARACION DE VEHICULO 2853-DCL.-					
20/03/2012	1309	35,40	0,00	133.986,78	0,00
212100324, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1191-CYZ.-					
20/03/2012	1311	958,66	0,00	134.945,44	0,00
212100326, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1312	1.595,08	0,00	136.540,52	0,00
212100327, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1313	149,74	0,00	136.690,26	0,00
212100328, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1314	697,37	0,00	137.387,63	0,00
212100329, REPARACION DE VEHICULO SE-5270-BM.-					
20/03/2012	1318	212,40	0,00	137.600,03	0,00
212100333, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
26/03/2012	1497	-384,47	0,00	137.215,56	0,00
12000167, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
26/03/2012	1498	1.862,40	0,00	139.077,96	0,00
212100334, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
27/03/2012	1504	130.071,18	0,00	269.149,14	0,00
212100335, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2012. CUOTA EMPRESA					
27/03/2012	1505	1.400,05	0,00	270.549,19	0,00
212100336, ACUMULACION SRA SECRETARIA MARZO 2012					
27/03/2012	1506	1.781,25	0,00	272.330,44	0,00
212100337, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MARZO 2012					
27/03/2012	1507	19,39	0,00	272.349,83	0,00
212100338, REGULARIZACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2011					
27/03/2012	1527	1.393,43	0,00	273.743,26	0,00
212100341, Seguro vehículo matrícula 6399-GCC.-					
27/03/2012	1528	1.373,68	0,00	275.116,94	0,00
212100342, Seguro vehículo matrícula 5430-GCB.-					
27/03/2012	1529	1.551,29	0,00	276.668,23	0,00
212100343, Seguro vehículo matrícula 5395-GCB.-					
27/03/2012	1530	1.265,79	0,00	277.934,02	0,00
212100344, Seguro vehículo matrícula 5464-GCB.-					
27/03/2012	1531	1.262,76	0,00	279.196,78	0,00
212100345, Seguro vehículo matrícula 5387-GCB.-					
28/03/2012	1522	555.936,84	0,00	835.133,62	0,00
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
28/03/2012	1524	1.154,92	0,00	836.288,54	0,00
212100340, ACUMULACION TESORERA DEL 1 AL 27 DE MARZO					
29/03/2012	1550	23,85	0,00	836.312,39	0,00
212100346, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
01/04/2012	1720	61.097,54	0,00	897.409,93	0,00
212100348, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 761.807,43					
01/04/2012	1721	49.765,02	0,00	947.174,95	0,00
212100349, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 817.815,81					
02/04/2012	1713	225,09	0,00	947.400,04	0,00
212100347, COMISIONES BANCARIA TRANSFERENCIA ALCALDIA DE APOPA.					
02/04/2012	1726	8.102,77	0,00	955.502,81	0,00
212100350, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 31.666,66					
02/04/2012	1733	43.261,78	0,00	998.764,59	0,00
212100351, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 325.656,74					
02/04/2012	1741	45,58	0,00	998.810,17	0,00
212100352, Servicio de exámen de salud.-					
02/04/2012	1754	44,84	0,00	998.855,01	0,00
212100353, Cargo telefónico de móvil.-					
04/04/2012	1759	3.145,00	0,00	1.002.000,01	0,00
212100354, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Enero 2012.-					
04/04/2012	1760	-106,98	0,00	1.001.893,03	0,00
12000184, Devolución por error en factura.-					
09/04/2012	1766	2.100,00	0,00	1.003.993,03	0,00
212100355, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1767	1.349,92	0,00	1.005.342,95	0,00
212100356, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1768	2.500,00	0,00	1.007.842,95	0,00
212100357, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1772	11.250,00	0,00	1.019.092,95	0,00
212100358, STRO MATERIAL CAMPAÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	1773	585,38	0,00	1.019.678,33	0,00
212100359, MATERIAL CAMPÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	2006	454,36	0,00	1.020.132,69	0,00
212100411, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
09/04/2012	2008	56,64	0,00	1.020.189,33	0,00
212100412, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
09/04/2012	2009	152,22	0,00	1.020.341,55	0,00
212100413, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
10/04/2012	1774	252,17	0,00	1.020.593,72	0,00
212100360, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
10/04/2012	1775	26,15	0,00	1.020.619,87	0,00
212100361, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
10/04/2012	1776	84,12	0,00	1.020.703,99	0,00
212100362, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
10/04/2012	1777	102,66	0,00	1.020.806,65	0,00
212100363, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/04/2012	1778	209,00	0,00	1.021.015,65	0,00
212100364, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/04/2012	1779	125,79	0,00	1.021.141,44	0,00
212100365, SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA INSTALACIONES.-					
10/04/2012	1780	65,63	0,00	1.021.207,07	0,00
212100366, CANON ECORAE SUSTITUCION LAMPARAS DE INSTALACIONES.-					
10/04/2012	1781	1.299,75	0,00	1.022.506,82	0,00
212100367, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/04/2012	1782	303,84	0,00	1.022.810,66	0,00
212100368, RECOGIDA CON GRUA DE VEHICULO 1839-GVG.-					
10/04/2012	1783	2.414,28	0,00	1.025.224,94	0,00
212100369, SUMINISTRO MOBILIARIO PARA OFICINA.-					
10/04/2012	1784	2.321,18	0,00	1.027.546,12	0,00
212100370, STRO MATERIAL INFORMATICO: 2 CPU, 1 MONITOR, 1 SAI Y 1 NAS					
10/04/2012	1785	1.103,30	0,00	1.028.649,42	0,00
212100371, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
10/04/2012	1786	230,32	0,00	1.028.879,74	0,00
212100372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/04/2012	1787	3.925,15	0,00	1.032.804,89	0,00
212100373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH.4752-FHT.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/04/2012	1788	339,84	0,00	1.033.144,73	0,00
212100374, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
10/04/2012	1792	267.581,16	0,00	1.300.725,89	0,00
212100378, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS FEBRERO 2012					
10/04/2012	1793	143,77	0,00	1.300.869,66	0,00
212100379, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
10/04/2012	1794	155,87	0,00	1.301.025,53	0,00
212100380, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/04/2012	1797	2.873,30	0,00	1.303.898,83	0,00
212100383, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/04/2012	1798	96,38	0,00	1.303.995,21	0,00
212100384, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
10/04/2012	1799	2.108,66	0,00	1.306.103,87	0,00
212100385, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
10/04/2012	1800	113,24	0,00	1.306.217,11	0,00
212100386, FACTURACION COPIAS DE KYOCERA DESDE EL 16/02/12 A 12/03/12.-					
10/04/2012	1839	519,15	0,00	1.306.736,26	0,00
212100389, Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-					
10/04/2012	1840	1.484,42	0,00	1.308.220,68	0,00
212100390, Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-					
10/04/2012	1841	1.286,56	0,00	1.309.507,24	0,00
212100391, Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
10/04/2012	1842	1.504,12	0,00	1.311.011,36	0,00
212100392, Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-					
10/04/2012	1851	3,00	0,00	1.311.014,36	0,00
212100393, Comisión por extracto.-					
11/04/2012	1801	369,20	0,00	1.311.383,56	0,00
212100387, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2012	1802	1.987,12	0,00	1.313.370,68	0,00
212100388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/04/2012	1857	1.000,00	0,00	1.314.370,68	0,00
212100394,					
13/04/2012	1859	-37,09	0,00	1.314.333,59	0,00
12000189, reintegro pj					
13/04/2012	1860	240,00	0,00	1.314.573,59	0,00
212100395,					
13/04/2012	1864	69,38	0,00	1.314.642,97	0,00
212100396, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria.-					
16/04/2012	1865	148,93	0,00	1.314.791,90	0,00
212100397, Cargo telefónico de móvil.-					
18/04/2012	1920	2.599,78	0,00	1.317.391,68	0,00
212100398, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	1921	921,76	0,00	1.318.313,44	0,00
212100399, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
18/04/2012	1955	1.176,79	0,00	1.319.490,23	0,00
212100400, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	1956	1.652,00	0,00	1.321.142,23	0,00
212100401, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	1997	400,85	0,00	1.321.543,08	0,00
212100402, REPARACION DE VEHICULO DE RECOGIDA DE PAPEL.-					
18/04/2012	1998	4.496,78	0,00	1.326.039,86	0,00
212100403, REPARACION DE VEHICULO Nº 231.-					
18/04/2012	1999	224,13	0,00	1.326.263,99	0,00
212100404, REPARACION BARREDORA LIMPIEZA VIARIA.-					
18/04/2012	2000	500,32	0,00	1.326.764,31	0,00
212100405, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
18/04/2012	2001	424,80	0,00	1.327.189,11	0,00
212100406, ALQUILER DE CAETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS MES DE MARZO 2012.-					
18/04/2012	2002	220,45	0,00	1.327.409,56	0,00
212100407, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (SRT.12 RD.3/2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2003	1.644,22	0,00	1.329.053,78	0,00
212100408, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2004	734,10	0,00	1.329.787,88	0,00
212100409, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
18/04/2012	2005	2.420,13	0,00	1.332.208,01	0,00
212100410, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2010	3.201,51	0,00	1.335.409,52	0,00
212100414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2011	1.521,36	0,00	1.336.930,88	0,00
212100415, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2012	-1.521,36	0,00	1.335.409,52	0,00
212100416, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2013	343,13	0,00	1.335.752,65	0,00
212100417, LIMPIEZA DE POZOS.-					
18/04/2012	2014	1.178,23	0,00	1.336.930,88	0,00
212100418, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
18/04/2012	2015	188,80	0,00	1.337.119,68	0,00
	212100419, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
18/04/2012	2016	791,74	0,00	1.337.911,42	0,00
	212100420, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
18/04/2012	2017	1.052,01	0,00	1.338.963,43	0,00
	212100421, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
18/04/2012	2018	635,76	0,00	1.339.599,19	0,00
	212100422, REPARACION DE LAVADERO.-				
18/04/2012	2019	1.804,48	0,00	1.341.403,67	0,00
	212100423, Seguro vehículo matrícula 0328-FNJ.-				
18/04/2012	2024	1.918,52	0,00	1.343.322,19	0,00
	212100424, Pago IBI nave Sanlúcar la Mayor 1er. semestre 2012.-				
18/04/2012	2115	6,20	0,00	1.343.328,39	0,00
	212100468, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIIDOS TASAS VERTIDOS 18.04.12				
18/04/2012	2116	2,95	0,00	1.343.331,34	0,00
	212100469, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIIDOS TASAS SERV ESPEC 18.04.12				
19/04/2012	2026	684,19	0,00	1.344.015,53	0,00
	212100426, Impuesto de veh. Tracc. Mecánica de 6 vehículos.-				
19/04/2012	2123	0,41	0,00	1.344.015,94	0,00
	212100470, GASTOS RECAUDACION DEVOLUCION REMESA RECIBOS 19.04.12.				
19/04/2012	2139	22,32	0,00	1.344.038,26	0,00
	212100471, Gastos teléfono Fijo 955701411				
19/04/2012	2140	831,50	0,00	1.344.869,76	0,00
	212100472, Gastos teléfono Fijo 955701648				
19/04/2012	2141	37,63	0,00	1.344.907,39	0,00
	212100473, Gastos teléfono Fijo 955700386				
19/04/2012	2142	94,96	0,00	1.345.002,35	0,00
	212100474, Gastos teléfono Fijo 955701654				
19/04/2012	2143	78,95	0,00	1.345.081,30	0,00
	212100475, Gastos teléfono Fijo 955700296				
19/04/2012	2144	339,59	0,00	1.345.420,89	0,00
	212100476, Gastos teléfono Fijo 955702768				
19/04/2012	2145	342,01	0,00	1.345.762,90	0,00
	212100477, Gastos teléfono Fijo 955700138				
19/04/2012	2146	183,86	0,00	1.345.946,76	0,00
	212100478, Gastos teléfono Fijo 955704835				
19/04/2012	2164	36,58	0,00	1.345.983,34	0,00
	212100479, CONSUMO TELEFONO				
20/04/2012	2025	25,00	0,00	1.346.008,34	0,00
	212100425,				
20/04/2012	2031	100,16	0,00	1.346.108,50	0,00
	212100430, SUMINISTRO DE OREJERAS.-				
20/04/2012	2032	5.367,90	0,00	1.351.476,40	0,00
	212100431, Impuesto Veh. Tracc. Mecánica 44 vehículos ejercicio 2012.-				
23/04/2012	2033	651,74	0,00	1.352.128,14	0,00
	212100432, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
23/04/2012	2034	568,13	0,00	1.352.696,27	0,00
	212100433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2035	4,38	0,00	1.352.700,65	0,00
	212100434, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2036	446,85	0,00	1.353.147,50	0,00
	212100435, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2037	2.842,09	0,00	1.355.989,59	0,00
	212100436, REPARACION EN INSTALACIONES. ANOMALIAS LINEA ELECTRCA NAVE				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
23/04/2012	2042	16.957,31	0,00	1.372.946,90	0,00
212100440, SERVICIOS DE VIGILANCIA PERTENECIENTE AL MES DE MARZO 2012.-					
23/04/2012	2043	47,40	0,00	1.372.994,30	0,00
212100441, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2012.-					
23/04/2012	2044	1.345,20	0,00	1.374.339,50	0,00
212100442, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
23/04/2012	2045	316,92	0,00	1.374.656,42	0,00
212100443, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
23/04/2012	2046	3.908,83	0,00	1.378.565,25	0,00
212100444, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
23/04/2012	2047	2.982,63	0,00	1.381.547,88	0,00
212100445, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP.-					
23/04/2012	2048	232,50	0,00	1.381.780,38	0,00
212100446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/04/2012	2049	1.582,96	0,00	1.383.363,34	0,00
212100447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2085	849,77	0,00	1.384.213,11	0,00
212100449, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2086	519,20	0,00	1.384.732,31	0,00
212100450, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-					
24/04/2012	2087	619,02	0,00	1.385.351,33	0,00
212100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2088	587,49	0,00	1.385.938,82	0,00
212100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2092	166,78	0,00	1.386.105,60	0,00
212100455, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2093	448,94	0,00	1.386.554,54	0,00
212100456, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-					
24/04/2012	2172	81,74	0,00	1.386.636,28	0,00
212100480, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52					
24/04/2012	2308	-81,74	0,00	1.386.554,54	0,00
212100510, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52					
24/04/2012	2309	81,74	0,00	1.386.636,28	0,00
212100511, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES					
25/04/2012	2089	1.781,25	0,00	1.388.417,53	0,00
212100453, ACUMULACION SRA INTERVENTORA ABRIL 2012					
25/04/2012	2090	1.400,05	0,00	1.389.817,58	0,00
212100454, ACUMULACION SRA SECRETARIA ABRIL 2012					
25/04/2012	2091	-7.593,99	0,00	1.382.223,59	0,00
12000193, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2094	75,28	0,00	1.382.298,87	0,00
212100457, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2098	360,88	0,00	1.382.659,75	0,00
212100458, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
25/04/2012	2099	58,02	0,00	1.382.717,77	0,00
212100459, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
25/04/2012	2100	124.255,95	0,00	1.506.973,72	0,00
212100460, SEGUROS SOCIALES MARZO 2012. CUOTA EMPRESA					
25/04/2012	2106	371.604,81	0,00	1.878.578,53	0,00
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
25/04/2012	2107	207,90	0,00	1.878.786,43	0,00
212100462, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
25/04/2012	2108	207,90	0,00	1.878.994,33	0,00
212100463, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
25/04/2012	2109	207,90	0,00	1.879.202,23	0,00
	212100464, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12				
25/04/2012	2110	207,90	0,00	1.879.410,13	0,00
	212100465, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12				
26/04/2012	2111	4,69	0,00	1.879.414,82	0,00
	212100466, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE ESPARTINAS				
26/04/2012	2112	4,69	0,00	1.879.419,51	0,00
	212100467, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE BOLLULLOS DE LA MITACION				
26/04/2012	5692	8,00	0,00	1.879.427,51	0,00
	212101163, comision mantenimiento c/c				
02/05/2012	2312	1.553,76	0,00	1.880.981,27	0,00
	212100512, Cargo teléfonos móviles.-				
02/05/2012	2313	44,84	0,00	1.881.026,11	0,00
	212100513, Cargo telefónico.-				
02/05/2012	2328	142,20	0,00	1.881.168,31	0,00
	212100519, Gestión de devolución de recibos domiciliados 2º semestre 2011.-				
02/05/2012	2329	1.257,20	0,00	1.882.425,51	0,00
	212100520, Confección de dpticos 2º semestre 2011.-				
03/05/2012	2275	-363,32	0,00	1.882.062,19	0,00
	12000218, sobrante				
03/05/2012	2277	1.600,00	0,00	1.883.662,19	0,00
	212100481,				
03/05/2012	2278	109,80	0,00	1.883.771,99	0,00
	212100482, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2279	109,80	0,00	1.883.881,79	0,00
	212100483, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2280	109,80	0,00	1.883.991,59	0,00
	212100484, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2281	109,80	0,00	1.884.101,39	0,00
	212100485, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2282	109,80	0,00	1.884.211,19	0,00
	212100486, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2283	109,80	0,00	1.884.320,99	0,00
	212100487, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2284	109,80	0,00	1.884.430,79	0,00
	212100488, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2285	109,80	0,00	1.884.540,59	0,00
	212100489, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2286	109,80	0,00	1.884.650,39	0,00
	212100490, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2287	109,80	0,00	1.884.760,19	0,00
	212100491, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2288	109,80	0,00	1.884.869,99	0,00
	212100492, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2289	109,80	0,00	1.884.979,79	0,00
	212100493, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2290	109,80	0,00	1.885.089,59	0,00
	212100494, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2291	109,80	0,00	1.885.199,39	0,00
	212100495, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2292	109,80	0,00	1.885.309,19	0,00
	212100496, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2293	109,80	0,00	1.885.418,99	0,00
	212100497, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
03/05/2012	2294	109,80	0,00	1.885.528,79	0,00
212100498, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2295	109,80	0,00	1.885.638,59	0,00
212100499, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2296	109,80	0,00	1.885.748,39	0,00
212100500, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2297	109,80	0,00	1.885.858,19	0,00
212100501, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2298	109,80	0,00	1.885.967,99	0,00
212100502, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2299	109,80	0,00	1.886.077,79	0,00
212100503, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2300	109,80	0,00	1.886.187,59	0,00
212100504, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2301	109,80	0,00	1.886.297,39	0,00
212100505, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2303	1.109,50	0,00	1.887.406,89	0,00
212100507, Alquiler nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-					
03/05/2012	2304	1.109,50	0,00	1.888.516,39	0,00
212100508, Alquiler nave de La Puebla del Río Abril 2012.-					
03/05/2012	2335	106,62	0,00	1.888.623,01	0,00
212100522, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor desde 18/01/12 hasta 17/04/12.-					
04/05/2012	2302	3.600,00	0,00	1.892.223,01	0,00
212100506, Ayuda extraordinaria.-					
04/05/2012	2305	1.313,22	0,00	1.893.536,23	0,00
212100509, ACUMULACION SR TESORERO DEL 28 AL 31 DE MARZO 2012 Y MES DE ABRIL 2012					
04/05/2012	2363	3.264,05	0,00	1.896.800,28	0,00
212100526, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Febrero 2012.-					
07/05/2012	2320	1.800,00	0,00	1.898.600,28	0,00
212100514, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2321	1.800,00	0,00	1.900.400,28	0,00
212100515, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2396	6,50	0,00	1.900.406,78	0,00
212100533, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
08/05/2012	2322	740,30	0,00	1.901.147,08	0,00
212100516, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
08/05/2012	2323	661,18	0,00	1.901.808,26	0,00
212100517, servciio amntenimeinto informatico marzo 2012 (4 visitas)					
08/05/2012	2327	326,86	0,00	1.902.135,12	0,00
212100518, SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- bancos de amdera para vestuarios					
08/05/2012	2334	99,00	0,00	1.902.234,12	0,00
212100521, SUMINISTRO DE grabadora olympus mod vn-850pc					
08/05/2012	2336	205,32	0,00	1.902.439,44	0,00
212100523, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
08/05/2012	2359	230,10	0,00	1.902.669,54	0,00
212100524, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-					
08/05/2012	2362	74,93	0,00	1.902.744,47	0,00
212100525, LEX NOVA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.-					
08/05/2012	2364	445,28	0,00	1.903.189,75	0,00
212100527, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2365	1.415,58	0,00	1.904.605,33	0,00
212100528, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA TALLER (CONTEROL GRANULADO)					
08/05/2012	2382	541,97	0,00	1.905.147,30	0,00
212100529, SUMINISTRO DE ADHESIVOS LIMPIEZA VIARIA					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
08/05/2012	2383	558,64	0,00	1.905.705,94	0,00
212100530, CARGA EXTINTORES.-					
08/05/2012	2384	199,10	0,00	1.905.905,04	0,00
212100531, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2385	63,95	0,00	1.905.968,99	0,00
212100532, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2403	12.862,14	0,00	1.918.831,13	0,00
212100534, RETIRADA DE CUBAS MARZO 2012.-					
08/05/2012	2404	2.803,70	0,00	1.921.634,83	0,00
212100535, REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-					
08/05/2012	2444	661,18	0,00	1.922.296,01	0,00
212100536, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO ABRIL 2012 (4 VISITAS)					
08/05/2012	2445	669,86	0,00	1.922.965,87	0,00
212100537, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2446	16.992,00	0,00	1.939.957,87	0,00
212100538, ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA 2012-2014 (3 AÑOS)					
08/05/2012	2449	1.496,12	0,00	1.941.453,99	0,00
212100541, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2450	94.359,59	0,00	2.035.813,58	0,00
212100542, ANUALIDAD 2012 CONTRATO SUMINSITRO DE NEUMATICOS.					
08/05/2012	2451	2.922,62	0,00	2.038.736,20	0,00
212100543, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- neumaticos					
08/05/2012	2452	2.783,72	0,00	2.041.519,92	0,00
212100544, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2453	2.783,72	0,00	2.044.303,64	0,00
212100545, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2454	-2.783,72	0,00	2.041.519,92	0,00
212100546, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2455	2.940,84	0,00	2.044.460,76	0,00
212100547, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2456	2.882,93	0,00	2.047.343,69	0,00
212100548, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2457	2.648,76	0,00	2.049.992,45	0,00
212100549, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/05/2012	2458	3.902,97	0,00	2.053.895,42	0,00
212100550, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
08/05/2012	2459	338,08	0,00	2.054.233,50	0,00
212100551, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2460	541,30	0,00	2.054.774,80	0,00
212100552, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2461	1.846,28	0,00	2.056.621,08	0,00
212100553, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2463	349,40	0,00	2.056.970,48	0,00
212100555, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2464	954,89	0,00	2.057.925,37	0,00
212100556, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2465	318,60	0,00	2.058.243,97	0,00
212100557, MATERIAL PUBLICITARIO. 2000 CUARTILLAS "SERVICIO RECOGIDA PODA Y JARDINERIA"					
08/05/2012	2466	215,74	0,00	2.058.459,71	0,00
212100558, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2467	296,40	0,00	2.058.756,11	0,00
212100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD. 3.2011 TRLCSP)					
08/05/2012	2468	494,66	0,00	2.059.250,77	0,00
212100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
08/05/2012	2469	63,72	0,00	2.059.314,49	0,00
212100561, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2472	-148,93	0,00	2.059.165,56	0,00
12000225, reintegro por anualcion cargo en cuenta corriente					
08/05/2012	2473	5.399,96	0,00	2.064.565,52	0,00
212100562, REPARACION ANOMALIAS INSTALACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS.-					
08/05/2012	2474	535,25	0,00	2.065.100,77	0,00
212100563, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
09/05/2012	2477	12.460,01	0,00	2.077.560,78	0,00
212100565, GASTOS RECAUDAICON LIQUIACION TASAS 29.02.12					
09/05/2012	2499	833,92	0,00	2.078.394,70	0,00
212100566, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2500	833,92	0,00	2.079.228,62	0,00
212100567, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2501	-833,92	0,00	2.078.394,70	0,00
212100568, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2778	-3,00	0,00	2.078.391,70	0,00
12000308, REINTEGRO COBRO DE COMISION					
11/05/2012	2648	674,96	0,00	2.079.066,66	0,00
212100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2649	251,48	0,00	2.079.318,14	0,00
212100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2650	329,79	0,00	2.079.647,93	0,00
212100572, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2653	429,21	0,00	2.080.077,14	0,00
212100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2654	88,76	0,00	2.080.165,90	0,00
212100574, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2655	582,53	0,00	2.080.748,43	0,00
212100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2656	171,91	0,00	2.080.920,34	0,00
212100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2657	47,40	0,00	2.080.967,74	0,00
212100577, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
11/05/2012	2658	424,80	0,00	2.081.392,54	0,00
212100578, ALQUILER DE CASSETILLAS ABRIL 2012 EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS.-					
11/05/2012	2659	81,79	0,00	2.081.474,33	0,00
212100579, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2660	490,22	0,00	2.081.964,55	0,00
212100580, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
11/05/2012	2661	76,06	0,00	2.082.040,61	0,00
212100581, FACTURACION DE COPIAS DESDE 12/03/12 HASTA 16/04/12.-					
11/05/2012	2716	15.841,03	0,00	2.097.881,64	0,00
212100583, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
13/05/2012	3446	1.109,50	0,00	2.098.991,14	0,00
212100713, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Junio 2012.-					
14/05/2012	2719	193,99	0,00	2.099.185,13	0,00
212100586, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
14/05/2012	2720	50,08	0,00	2.099.235,21	0,00
212100587, SUMINISTRO DE OREJERAS.-					
14/05/2012	2722	161,81	0,00	2.099.397,02	0,00
212100589, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/05/2012	2723	103,75	0,00	2.099.500,77	0,00
212100590, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
14/05/2012	2724	283,20	0,00	2.099.783,97	0,00
212100591, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2725	405,92	0,00	2.100.189,89	0,00
212100592, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
14/05/2012	2726	1.202,86	0,00	2.101.392,75	0,00
212100593, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2727	169,00	0,00	2.101.561,75	0,00
212100594, Comidas de personal de limpieza viaria Feria Sanlúcar la Mayor 2012.-					
14/05/2012	2728	956,40	0,00	2.102.518,15	0,00
212100595, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2730	1.628,40	0,00	2.104.146,55	0,00
212100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2731	2.859,52	0,00	2.107.006,07	0,00
212100597, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
14/05/2012	2732	109,40	0,00	2.107.115,47	0,00
212100598, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2733	1.393,54	0,00	2.108.509,01	0,00
212100599, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2734	101,78	0,00	2.108.610,79	0,00
212100600, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
14/05/2012	2735	800,30	0,00	2.109.411,09	0,00
212100601, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-					
14/05/2012	2736	232,40	0,00	2.109.643,49	0,00
212100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2758	1.271,91	0,00	2.110.915,40	0,00
212100613, Seguro de la nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria con ref. G1P442000056.-					
15/05/2012	2715	1.109,50	0,00	2.112.024,90	0,00
212100582, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria mes de Mayo 2012.-					
15/05/2012	2761	973,62	0,00	2.112.998,52	0,00
212100614, Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-					
15/05/2012	2767	65,53	0,00	2.113.064,05	0,00
212100616, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria.-					
16/05/2012	2739	195,00	0,00	2.113.259,05	0,00
212100605,					
16/05/2012	2741	694,17	0,00	2.113.953,22	0,00
212100606, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2742	134,99	0,00	2.114.088,21	0,00
212100607, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2743	328,10	0,00	2.114.416,31	0,00
212100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2744	259,36	0,00	2.114.675,67	0,00
212100609, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2755	87,13	0,00	2.114.762,80	0,00
212100610, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2756	102,25	0,00	2.114.865,05	0,00
212100611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2757	127,44	0,00	2.114.992,49	0,00
212100612, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2764	-42,12	0,00	2.114.950,37	0,00
12000303, reintegro					
17/05/2012	2766	240,00	0,00	2.115.190,37	0,00
212100615,					
17/05/2012	2773	-6.252,45	0,00	2.108.937,92	0,00
12000305, Devolución por error en facturación.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
18/05/2012	2780	780,00	0,00	2.109.717,92	0,00
212100617, PRESTACION SERVICIOS DE MONITORAJE CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RECICLAJE. ABRIL 2012					
18/05/2012	2781	134,00	0,00	2.109.851,92	0,00
212100618, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL					
18/05/2012	2782	32.113,91	0,00	2.141.965,83	0,00
212100619, CANON ANUAL PLANTA RCD AÑO 2012.					
18/05/2012	2832	542,55	0,00	2.142.508,38	0,00
212100622, MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES.-					
18/05/2012	2833	9.802,98	0,00	2.152.311,36	0,00
212100623, RETIRADA DE CUBAS ABRIL 2012.-					
18/05/2012	2958	0,30	0,00	2.152.311,66	0,00
212100634, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
21/05/2012	2830	303.575,97	0,00	2.455.887,63	0,00
212100620, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS MARZO 2012					
21/05/2012	2831	274.779,91	0,00	2.730.667,54	0,00
212100621, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RESIDUOS ABRIL 2012					
21/05/2012	2856	341,92	0,00	2.731.009,46	0,00
212100624, Cargo de línea telefónica fija 955700138.-					
21/05/2012	2857	294,71	0,00	2.731.304,17	0,00
212100625, Cargo de línea telefónica fija 955702768.-					
21/05/2012	2859	62,58	0,00	2.731.366,75	0,00
212100626, Cargo de línea telefónica fija 955700296.-					
21/05/2012	2861	31,41	0,00	2.731.398,16	0,00
212100628, Cargo de línea telefónica fija 955700386.-					
21/05/2012	2864	729,90	0,00	2.732.128,06	0,00
212100629, Cargo de línea telefónica fija 955701648.-					
21/05/2012	2865	94,96	0,00	2.732.223,02	0,00
212100630, Cargo de línea telefónica fija 955701654.-					
21/05/2012	2866	183,86	0,00	2.732.406,88	0,00
212100631, Cargo de línea telefónica fija 955704835.-					
21/05/2012	2867	22,32	0,00	2.732.429,20	0,00
212100632, Cargo de línea telefónica fija 955701411.-					
21/05/2012	2868	36,58	0,00	2.732.465,78	0,00
212100633, Cargo de línea telefónica fija 902390039.-					
22/05/2012	2835	-17,00	0,00	2.732.448,78	0,00
12000310, reintegro					
23/05/2012	2858	-1.913,90	0,00	2.730.534,88	0,00
12000313, contabilizacion definitiva nomina abril 2012					
23/05/2012	2860	1.493,43	0,00	2.732.028,31	0,00
212100627, contabilizacion definitiva nomina abril					
24/05/2012	2962	2.478,00	0,00	2.734.506,31	0,00
212100635, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
24/05/2012	2963	117,52	0,00	2.734.623,83	0,00
212100636, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" DESDE 04/2012 A 03/2013.-					
24/05/2012	2964	504,69	0,00	2.735.128,52	0,00
212100637, SUMINISTRO DE ENROLLADORES DE MANGUERA.-					
24/05/2012	2965	1.982,40	0,00	2.737.110,92	0,00
212100638, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
24/05/2012	2966	1.543,10	0,00	2.738.654,02	0,00
212100639, SUSCRIPCION A BD ON.LINE WESTLAW.ES.-					
24/05/2012	2967	157,92	0,00	2.738.811,94	0,00
212100640, SUSCRIPCION A BD WESTLAW FORMULARIOS.-					
24/05/2012	2968	298,33	0,00	2.739.110,27	0,00
212100641, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO ADMINISTRATIVO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
24/05/2012	2969	298,73	0,00	2.739.409,00	0,00
212100642, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO LABORAL.-					
24/05/2012	2970	244,16	0,00	2.739.653,16	0,00
212100643, SUMINISTRO DE PARRROT BLUETOOTH MINIKITS (4)					
24/05/2012	2971	64,90	0,00	2.739.718,06	0,00
212100644, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA (GUANTES NITRILO).-					
24/05/2012	2972	174,75	0,00	2.739.892,81	0,00
212100645, CARGA DE EXTINTORES.-					
24/05/2012	2973	55,05	0,00	2.739.947,86	0,00
212100646, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA.-					
24/05/2012	2974	276,00	0,00	2.740.223,86	0,00
212100647, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
24/05/2012	2975	29,50	0,00	2.740.253,36	0,00
212100648, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
24/05/2012	2976	144,90	0,00	2.740.398,26	0,00
212100649, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
25/05/2012	2977	1.781,25	0,00	2.742.179,51	0,00
212100650, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MAYO 2012					
25/05/2012	2978	1.400,05	0,00	2.743.579,56	0,00
212100651, ACUMULACION SRA SECRETARIAS MAYO 2012					
25/05/2012	2979	1.163,14	0,00	2.744.742,70	0,00
212100652, ACUMULACION SR TESORERO MAYO 2012					
28/05/2012	2982	133.321,57	0,00	2.878.064,27	0,00
212100653, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2012. CUOTA EMPRESA					
28/05/2012	2983	358.238,33	0,00	3.236.302,60	0,00
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
28/05/2012	3060	1.039,49	0,00	3.237.342,09	0,00
212100655, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 30.04.12					
28/05/2012	3165	23.752,95	0,00	3.261.095,04	0,00
212100657, derechos de superficie año 2012					
29/05/2012	3188	4,73	0,00	3.261.099,77	0,00
212100659, Suma total de gastos por abono de remesa de vertidos.-					
29/05/2012	3273	30.298,16	0,00	3.291.397,93	0,00
212100666, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. POMAL CAP. PENTE: 819.002,75 EUROS					
29/05/2012	3274	16.098,39	0,00	3.307.496,32	0,00
212100667, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. OFICINAS CAP. PENTE: 435.162,49 EUROS					
30/05/2012	3170	240,00	0,00	3.307.736,32	0,00
212100658,					
30/05/2012	3171	-64,96	0,00	3.307.671,36	0,00
12000373, SOBRANTE					
30/05/2012	3309	21.023,93	0,00	3.328.695,29	0,00
212100686, Seguro de vida de colectivos innominado.-					
31/05/2012	3223	846,00	0,00	3.329.541,29	0,00
212100660, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3232	152,22	0,00	3.329.693,51	0,00
212100661, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-					
31/05/2012	3267	181.898,30	0,00	3.511.591,81	0,00
212100662, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.12					
31/05/2012	3270	445,79	0,00	3.512.037,60	0,00
212100663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3271	2.511,69	0,00	3.514.549,29	0,00
212100664, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3272	80,32	0,00	3.514.629,61	0,00
212100665, FACTURACION DE COPIAS DESDE 16/04/12 HASTA 14/05/12.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
31/05/2012	3283	578,58	0,00	3.515.208,19	0,00
212100670, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2012	3285	317,99	0,00	3.515.526,18	0,00
212100672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3286	868,87	0,00	3.516.395,05	0,00
212100673, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3287	198,51	0,00	3.516.593,56	0,00
212100674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3288	1.211,32	0,00	3.517.804,88	0,00
212100675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3289	933,13	0,00	3.518.738,01	0,00
212100676, LIMPIEZA DE POZOS.-					
31/05/2012	3290	1.178,23	0,00	3.519.916,24	0,00
212100677, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
31/05/2012	3291	557,43	0,00	3.520.473,67	0,00
212100678, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE.-					
31/05/2012	3292	46,32	0,00	3.520.519,99	0,00
212100679, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS.					
31/05/2012	3293	1.135,77	0,00	3.521.655,76	0,00
212100680, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
31/05/2012	3294	2.689,20	0,00	3.524.344,96	0,00
212100681, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/05/2012	3295	-2.689,20	0,00	3.521.655,76	0,00
212100682, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/05/2012	3298	1.449,93	0,00	3.523.105,69	0,00
212100685, REPARACION EN LINEA ELECTRICA.-					
31/05/2012	3314	1.405,21	0,00	3.524.510,90	0,00
212100687, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-					
31/05/2012	3315	4.026,02	0,00	3.528.536,92	0,00
212100688, Exámenes de salud y salud laboral trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-					
01/06/2012	3352	2.095,37	0,00	3.530.632,29	0,00
212100689, Cargo teléfonos móviles.-					
01/06/2012	3353	44,84	0,00	3.530.677,13	0,00
212100690, Cargo teléfonos móviles.-					
01/06/2012	3354	47,20	0,00	3.530.724,33	0,00
212100691, Servicio adicional de especialista.-					
04/06/2012	3365	481,93	0,00	3.531.206,26	0,00
212100692, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-					
04/06/2012	3366	486,70	0,00	3.531.692,96	0,00
212100693, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-					
04/06/2012	3367	535,06	0,00	3.532.228,02	0,00
212100694, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-					
04/06/2012	3368	458,17	0,00	3.532.686,19	0,00
212100695, Seguro vehículo matrícula SE-8200-CG.-					
04/06/2012	3369	1.882,35	0,00	3.534.568,54	0,00
212100696, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-					
04/06/2012	3370	1.278,55	0,00	3.535.847,09	0,00
212100697, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-					
04/06/2012	3371	1.212,38	0,00	3.537.059,47	0,00
212100698, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-					
04/06/2012	3372	1.460,17	0,00	3.538.519,64	0,00
212100699, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
04/06/2012	3373	2.058,52	0,00	3.540.578,16	0,00
212100700, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
04/06/2012	3374	2.301,63	0,00	3.542.879,79	0,00
212100701, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					
04/06/2012	3375	1.508,98	0,00	3.544.388,77	0,00
212100702, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
04/06/2012	3376	603,63	0,00	3.544.992,40	0,00
212100703, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					
05/06/2012	3403	6.240,00	0,00	3.551.232,40	0,00
212100704, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Mayo 2012. Campaña Ecoembes 2012					
05/06/2012	3404	1.800,00	0,00	3.553.032,40	0,00
212100705, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
05/06/2012	3406	1.847,65	0,00	3.554.880,05	0,00
212100707, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2012	3407	1.563,86	0,00	3.556.443,91	0,00
212100708, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2012	3408	2.020,51	0,00	3.558.464,42	0,00
212100709, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					
05/06/2012	3409	3.203,26	0,00	3.561.667,68	0,00
212100710, Suminitro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Marzo 2012.-					
08/06/2012	3419	1.353,85	0,00	3.563.021,53	0,00
212100711, Seguro vehículo matrícula 2670-DBZ.-					
08/06/2012	3427	0,41	0,00	3.563.021,94	0,00
212100712, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
13/06/2012	3463	65,53	0,00	3.563.087,47	0,00
212100714, Alquiler nave de La Puebla del Río Junio 2012.-					
14/06/2012	3529	47,40	0,00	3.563.134,87	0,00
212100717, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MAYO 2012.-					
14/06/2012	3530	424,80	0,00	3.563.559,67	0,00
212100718, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS MAYO 2012.-					
14/06/2012	3531	661,18	0,00	3.564.220,85	0,00
212100719, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 DIAS DE MAYO 2012.-					
14/06/2012	3532	336,30	0,00	3.564.557,15	0,00
212100720, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2012	3534	-458,17	0,00	3.564.098,98	0,00
12000416, Devolución por baja de vehículo.-					
18/06/2012	3545	1.200,00	0,00	3.565.298,98	0,00
212100722, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3546	653,72	0,00	3.565.952,70	0,00
212100723, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3561	56,00	0,00	3.566.008,70	0,00
212100724, Gastos de mantenimiento.-					
18/06/2012	3564	16.774,64	0,00	3.582.783,34	0,00
212100725, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MAYO 2012.-					
18/06/2012	3565	112,05	0,00	3.582.895,39	0,00
212100726, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PUNTO LIMPIO DE OLIVARES MAYO 2012.-					
18/06/2012	3566	1.731,37	0,00	3.584.626,76	0,00
212100727, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3567	3.943,33	0,00	3.588.570,09	0,00
212100728, RETIRADA DE CUBAS Y ALQUILER DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3568	4.803,32	0,00	3.593.373,41	0,00
212100729, RETIRADA DE CUBAS Y CANON VERTIDOS BANALES PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3569	89,72	0,00	3.593.463,13	0,00
212100730, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3570	4,39	0,00	3.593.467,52	0,00
212100731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
18/06/2012	3571	192,55	0,00	3.593.660,07	0,00
212100732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3572	1.142,57	0,00	3.594.802,64	0,00
212100733, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3573	262,29	0,00	3.595.064,93	0,00
212100734, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3574	1.429,82	0,00	3.596.494,75	0,00
212100735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3575	81,62	0,00	3.596.576,37	0,00
212100736, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3576	251,48	0,00	3.596.827,85	0,00
212100737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3579	99,12	0,00	3.596.926,97	0,00
212100740, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
18/06/2012	3580	4.464,24	0,00	3.601.391,21	0,00
212100741, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3581	3.564,71	0,00	3.604.955,92	0,00
212100742, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3582	113,19	0,00	3.605.069,11	0,00
212100743, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3583	19,43	0,00	3.605.088,54	0,00
212100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3584	37,61	0,00	3.605.126,15	0,00
212100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3585	3.355,38	0,00	3.608.481,53	0,00
212100746, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3586	25,33	0,00	3.608.506,86	0,00
212100747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3587	104,03	0,00	3.608.610,89	0,00
212100748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3588	735,14	0,00	3.609.346,03	0,00
212100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3589	3.715,02	0,00	3.613.061,05	0,00
212100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3590	1.610,90	0,00	3.614.671,95	0,00
212100751, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3591	462,74	0,00	3.615.134,69	0,00
212100752, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
18/06/2012	3593	3.770,41	0,00	3.618.905,10	0,00
212100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3594	3.257,11	0,00	3.622.162,21	0,00
212100755, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3595	2.112,05	0,00	3.624.274,26	0,00
212100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3596	1.829,00	0,00	3.626.103,26	0,00
212100757, INSTALACION DE DOS CAMARAS DOMOS.-					
18/06/2012	3597	236,07	0,00	3.626.339,33	0,00
212100758, PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-					
18/06/2012	3598	572,89	0,00	3.626.912,22	0,00
212100759, SUMINISTRO DE HERBICIDA.-					
18/06/2012	3599	975,98	0,00	3.627.888,20	0,00
212100760, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/06/2012	3600	1.632,72	0,00	3.629.520,92	0,00
212100761, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
18/06/2012	3601	2.382,82	0,00	3.631.903,74	0,00
212100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3605	3.296,09	0,00	3.635.199,83	0,00
212100766, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-					
18/06/2012	3606	3.514,56	0,00	3.638.714,39	0,00
212100767, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-					
18/06/2012	3607	760,33	0,00	3.639.474,72	0,00
212100768, REPARACION DE VEHICULO 306.-					
18/06/2012	3611	193,99	0,00	3.639.668,71	0,00
212100772, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
18/06/2012	3614	28,20	0,00	3.639.696,91	0,00
212100775, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3615	174,64	0,00	3.639.871,55	0,00
212100776, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3616	321,29	0,00	3.640.192,84	0,00
212100777, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3617	35,40	0,00	3.640.228,24	0,00
212100778, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3618	2.233,16	0,00	3.642.461,40	0,00
212100779, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3619	350,86	0,00	3.642.812,26	0,00
212100780, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-					
18/06/2012	3620	4.115,03	0,00	3.646.927,29	0,00
212100781, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
18/06/2012	3622	1.908,15	0,00	3.648.835,44	0,00
212100782, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3625	138,20	0,00	3.648.973,64	0,00
212100783, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/06/2012	3626	18,15	0,00	3.648.991,79	0,00
212100784, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/06/2012	3627	805,07	0,00	3.649.796,86	0,00
212100785, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3628	19,05	0,00	3.649.815,91	0,00
212100786, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3629	763,46	0,00	3.650.579,37	0,00
212100787, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INTALACIONES ELECTRICAS.-					
18/06/2012	3630	331,11	0,00	3.650.910,48	0,00
212100788, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3631	226,14	0,00	3.651.136,62	0,00
212100789, SUMINISTRO DESTRUCTORA DE PAPEL.-					
18/06/2012	3632	441,90	0,00	3.651.578,52	0,00
212100790, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 3859DTM					
18/06/2012	3633	723,93	0,00	3.652.302,45	0,00
212100791, SUMINISTRO DE CONTENEDORES 360 L PUNTOS LIMPIOS					
18/06/2012	3634	323,32	0,00	3.652.625,77	0,00
212100792, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-					
18/06/2012	3635	2.938,20	0,00	3.655.563,97	0,00
212100793, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
18/06/2012	3636	389,40	0,00	3.655.953,37	0,00
212100794, 55500 HOJAS DE PUBLICIDAD IMPRESAS. CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA					
18/06/2012	3638	0,00	31.720,52	3.624.232,85	0,00
212100795, INCORPORACION REMANENTES PRESUPUESTO 2011. RESOLUCION 817 DE 01.06.12. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2011					
19/06/2012	3874	372,07	0,00	3.624.604,92	0,00
212100801, Gasto telefónico línea 955700138.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
19/06/2012	3875	365,19	0,00	3.624.970,11	0,00
212100802, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/06/2012	3876	115,50	0,00	3.625.085,61	0,00
212100803, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/06/2012	3877	42,88	0,00	3.625.128,49	0,00
212100804, Gasto telefónico línea 955700386.-					
19/06/2012	3878	793,28	0,00	3.625.921,77	0,00
212100805, Gasto telefónico línea 955701648.-					
19/06/2012	3879	94,96	0,00	3.626.016,73	0,00
212100806, Gasto telefónico línea 955701654.-					
19/06/2012	3880	183,86	0,00	3.626.200,59	0,00
212100807, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/06/2012	3881	22,32	0,00	3.626.222,91	0,00
212100808, Gasto telefónico línea 955701411.-					
19/06/2012	3882	36,58	0,00	3.626.259,49	0,00
212100809, Gasto telefónico línea 902390039.-					
19/06/2012	9157	0,00	18.325.153,64	0,00	14.698.894,15
Cierre de la Carga del Presupuesto					
20/06/2012	3640	123.705,30	0,00	0,00	14.575.188,85
212100796, ADJUDICACION CONTRATO SUMINSTRO CONTENDORES.					
20/06/2012	3641	31.712,38	0,00	0,00	14.543.476,47
212100797, ADJUDICACION CONTRATO SUMINSTRO CONTENDORES.					
20/06/2012	3644	234,33	0,00	0,00	14.543.242,14
212100800, Abono de reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					
21/06/2012	3903	1.437,98	0,00	0,00	14.541.804,16
212100810, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					
21/06/2012	3938	1.780,37	0,00	0,00	14.540.023,79
212100817, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-					
21/06/2012	3939	1.434,96	0,00	0,00	14.538.588,83
212100818, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					
21/06/2012	3940	2.406,31	0,00	0,00	14.536.182,52
212100819, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-					
21/06/2012	3941	2.472,75	0,00	0,00	14.533.709,77
212100820, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-					
21/06/2012	3942	2.461,60	0,00	0,00	14.531.248,17
212100821, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-					
21/06/2012	3943	1.587,60	0,00	0,00	14.529.660,57
212100822, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-					
22/06/2012	3932	32,44	0,00	0,00	14.529.628,13
212100811, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3933	469,39	0,00	0,00	14.529.158,74
212100812, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3934	4,14	0,00	0,00	14.529.154,60
212100813, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3935	3.964,20	0,00	0,00	14.525.190,40
212100814, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA.- ECOMEBES 2012					
22/06/2012	3936	75,46	0,00	0,00	14.525.114,94
212100815, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3937	25,76	0,00	0,00	14.525.089,18
212100816, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3958	1.283,30	0,00	0,00	14.523.805,88
212100824, Seguro vehículo matrícula 2256-GDZ.-					
22/06/2012	3959	90,05	0,00	0,00	14.523.715,83
212100825, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río 12/04/12 al 12/06/12.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
22/06/2012	4029	0,30	0,00	0,00	14.523.715,53
212100826, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
25/06/2012	3953	11.820,34	0,00	0,00	14.511.895,19
212100823, CUOTA FAMP AÑO 2012					
25/06/2012	4034	-55,31	0,00	0,00	14.511.950,50
12000462, CONTABILIZACION DEFNITIVA NOMINA MAYO 2012					
25/06/2012	4035	2.820,89	0,00	0,00	14.509.129,61
212100827, CONTABILIZACION DEFINTIVA NOMINA MAYO 2012					
26/06/2012	4040	351,20	0,00	0,00	14.508.778,41
212100830, 3 BILLETES AVE SEVILLA-MADRID IDA Y VUELTA DIA 13/06/12. VISITA A TECMA 2012					
26/06/2012	4041	2.783,62	0,00	0,00	14.505.994,79
212100831, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
26/06/2012	4042	354,00	0,00	0,00	14.505.640,79
212100832, CONTRATO DE BOTELLAS CARGON PARA SOLDAR.-					
26/06/2012	4043	2.210,75	0,00	0,00	14.503.430,04
212100833, ARREGLO DE JARDINERIA					
26/06/2012	4044	230,81	0,00	0,00	14.503.199,23
212100834, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
26/06/2012	4045	88,65	0,00	0,00	14.503.110,58
212100835, FACTURACION DE COPIAS DESDE 14/05/2012 HASTA 11/06/2012.-					
26/06/2012	4046	2.066,17	0,00	0,00	14.501.044,41
212100836, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2012	4047	657,12	0,00	0,00	14.500.387,29
212100837, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2012	4048	109,15	0,00	0,00	14.500.278,14
212100838, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
26/06/2012	4049	1.781,25	0,00	0,00	14.498.496,89
212100839, ACUMULACION SRA INTERVENTORA JUNIO 2012					
27/06/2012	4050	1.400,05	0,00	0,00	14.497.096,84
212100840, ACUMULACION SRA SECRETARIA JUNIO 2012					
27/06/2012	4051	1.163,14	0,00	0,00	14.495.933,70
212100841, ACUMULACION SR TESORERO JUNIO 2012					
27/06/2012	4052	132.021,73	0,00	0,00	14.363.911,97
212100842, SEGUROS SOCIALES MAYO 2011. CUOTA EMPRESA					
27/06/2012	4084	39,36	0,00	0,00	14.363.872,61
212100843, FACTURACION CONSUMO DE AGUA NAVE PUEBLA DEL RIO					
27/06/2012	4089	314.845,61	0,00	0,00	14.049.027,00
212100844, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, Y ELEIMINACION RESIDUOS MAYO 2012					
27/06/2012	4093	567.841,31	0,00	0,00	13.481.185,69
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
28/06/2012	4098	111,16	0,00	0,00	13.481.074,53
212100846, REPARACION DE VEHICULO Nº 235.-					
28/06/2012	4099	190,75	0,00	0,00	13.480.883,78
212100847, REPARACION DEL VEHICULO 225.-					
28/06/2012	4100	280,20	0,00	0,00	13.480.603,58
212100848, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4101	4.720,00	0,00	0,00	13.475.883,58
212100849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4102	511,85	0,00	0,00	13.475.371,73
212100850, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4103	592,37	0,00	0,00	13.474.779,36
212100851, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
28/06/2012	4104	395,30	0,00	0,00	13.474.384,06
212100852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
28/06/2012	4105	200,69	0,00	0,00	13.474.183,37
212100853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4106	316,90	0,00	0,00	13.473.866,47
212100854, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012.-					
28/06/2012	4107	563,76	0,00	0,00	13.473.302,71
212100855, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MARZO 2012.-					
28/06/2012	4108	421,20	0,00	0,00	13.472.881,51
212100856, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ABRIL 2012.-					
28/06/2012	4109	395,28	0,00	0,00	13.472.486,23
212100857, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MAYO 2012.-					
28/06/2012	4110	699,56	0,00	0,00	13.471.786,67
212100858, SUMINSITRO DE AGUA EMBOTELLADA 2ª PARTE MES DE MAYO 2012.-					
28/06/2012	4111	3.263,27	0,00	0,00	13.468.523,40
212100859, SUSTITUCION DE BOMBAS EN POZO DE AGUAS FECALES.-					
29/06/2012	4113	207,90	0,00	0,00	13.468.315,50
212100860, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4114	207,90	0,00	0,00	13.468.107,60
212100861, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4115	207,90	0,00	0,00	13.467.899,70
212100862, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4116	207,90	0,00	0,00	13.467.691,80
212100863, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
01/07/2012	4130	60.459,93	0,00	0,00	13.407.231,87
212100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2010. CAP PENTE: 704.769,92					
01/07/2012	4131	49.074,60	0,00	0,00	13.358.157,27
212100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2011. CAP PENTE: 775.482,06					
01/07/2012	4258	3.243,45	0,00	0,00	13.354.913,82
212100871, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
01/07/2012	4259	44,18	0,00	0,00	13.354.869,64
212100872, Gasto telefónico internet.-					
02/07/2012	4167	5,02	0,00	0,00	13.354.864,62
212100866, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4168	1,18	0,00	0,00	13.354.863,44
212100867, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4169	0,30	0,00	0,00	13.354.863,14
212100868, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4176	8.024,26	0,00	0,00	13.346.838,88
212100869, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
02/07/2012	4177	42.492,92	0,00	0,00	13.304.345,96
212100870, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 284.949,65 EUROS					
02/07/2012	4333	8.025,89	0,00	0,00	13.296.320,07
212100880, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
03/07/2012	4264	526,79	0,00	0,00	13.295.793,28
212100873, Seguro de vehículo matrícula 9799-CXT.-					
03/07/2012	4265	526,79	0,00	0,00	13.295.266,49
212100874, Seguro de vehículo matrícula 9792-CXT.-					
03/07/2012	4266	3.135,70	0,00	0,00	13.292.130,79
212100875, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2012.-					
03/07/2012	4313	605,02	0,00	0,00	13.291.525,77
212100876, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-					
04/07/2012	4316	1.390,64	0,00	0,00	13.290.135,13
212100877, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
06/07/2012	4329	1.109,50	0,00	0,00	13.289.025,63
212100878, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
06/07/2012	4332	-8.024,26	0,00	0,00	13.297.049,89
212100879, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
09/07/2012	4336	25,20	0,00	0,00	13.297.024,69
212100881, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/07/2012	4337	3.900,00	0,00	0,00	13.293.124,69
212100882, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Junio 2012. Campaña Ecoembes 2012					
09/07/2012	4338	1.800,00	0,00	0,00	13.291.324,69
212100883, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
09/07/2012	4339	800,00	0,00	0,00	13.290.524,69
212100884, CUOTA PRIMER SEMESTRE 2012					
09/07/2012	4340	4.720,00	0,00	0,00	13.285.804,69
212100885, TRABAJOS DE CAMBIOS PAGINE WEB MANCOMUNIDAD					
09/07/2012	4424	1.189,99	0,00	0,00	13.284.614,70
212100886, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/07/2012	4425	497,39	0,00	0,00	13.284.117,31
212100887, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
09/07/2012	4426	307,69	0,00	0,00	13.283.809,62
212100888, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/07/2012	4427	87,32	0,00	0,00	13.283.722,30
212100889, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
09/07/2012	4428	192,93	0,00	0,00	13.283.529,37
212100890, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
09/07/2012	4429	43,66	0,00	0,00	13.283.485,71
212100891, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
09/07/2012	4430	65,49	0,00	0,00	13.283.420,22
212100892, REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-					
09/07/2012	4431	43,66	0,00	0,00	13.283.376,56
212100893, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
10/07/2012	4433	174,98	0,00	0,00	13.283.201,58
212100894, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4434	1.178,23	0,00	0,00	13.282.023,35
212100895, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
10/07/2012	4435	3.273,78	0,00	0,00	13.278.749,57
212100896, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4437	3.096,34	0,00	0,00	13.275.653,23
212100898, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
10/07/2012	4440	169,92	0,00	0,00	13.275.483,31
212100901, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4441	369,25	0,00	0,00	13.275.114,06
212100902, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4442	1.611,31	0,00	0,00	13.273.502,75
212100903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4443	833,08	0,00	0,00	13.272.669,67
212100904, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4444	883,05	0,00	0,00	13.271.786,62
212100905, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4445	935,88	0,00	0,00	13.270.850,74
212100906, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4446	169,92	0,00	0,00	13.270.680,82
212100907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4447	106,20	0,00	0,00	13.270.574,62
212100908, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4450	578,58	0,00	0,00	13.269.996,04
212100909, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
10/07/2012	4451	1.228,03	0,00	0,00	13.268.768,01
212100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LIMPIEZA VIARIA.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4455	552,24	0,00	0,00	13.268.215,77
212100911, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
10/07/2012	4457	139,87	0,00	0,00	13.268.075,90
212100912, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4458	2.582,26	0,00	0,00	13.265.493,64
212100913, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4479	428,16	0,00	0,00	13.265.065,48
212100917, Seguro vehículo matrícula 4461-CXY.-					
11/07/2012	4486	47,40	0,00	0,00	13.265.018,08
212100919, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
11/07/2012	4487	31,86	0,00	0,00	13.264.986,22
212100920, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4490	424,80	0,00	0,00	13.264.561,42
212100922, ALQUILER DE CASERTILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
12/07/2012	4495	605,00	0,00	0,00	13.263.956,42
212100926, REPARACION DE VEHICULOS RECOLECTORES 333 Y 231.-					
12/07/2012	4496	833,38	0,00	0,00	13.263.123,04
212100927, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4497	293,40	0,00	0,00	13.262.829,64
212100928, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4498	341,96	0,00	0,00	13.262.487,68
212100929, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4499	1.148,21	0,00	0,00	13.261.339,47
212100930, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4500	841,28	0,00	0,00	13.260.498,19
212100931, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4501	201,90	0,00	0,00	13.260.296,29
212100932, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4502	360,67	0,00	0,00	13.259.935,62
212100933, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4503	87,13	0,00	0,00	13.259.848,49
212100934, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4504	384,93	0,00	0,00	13.259.463,56
212100935, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4505	561,34	0,00	0,00	13.258.902,22
212100936, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4506	494,62	0,00	0,00	13.258.407,60
212100937, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 336.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
12/07/2012	4507	183,25	0,00	0,00	13.258.224,35
212100938, REPARACION DE VEHICULO Nº 233.-					
13/07/2012	4533	65,53	0,00	0,00	13.258.158,82
212100939, Alquiler nave de La Puebla del Río Julio 2012.-					
16/07/2012	4550	1.172,55	0,00	0,00	13.256.986,27
212100949, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
16/07/2012	4551	748,36	0,00	0,00	13.256.237,91
212100950, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4552	552,56	0,00	0,00	13.255.685,35
212100951, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4553	1.026,60	0,00	0,00	13.254.658,75
212100952, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4554	28,32	0,00	0,00	13.254.630,43
212100953, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
16/07/2012	4555	123,55	0,00	0,00	13.254.506,88
212100954, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4556	91,69	0,00	0,00	13.254.415,19
212100955, FACTURACION DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 11/06/12 Y 09/07/12.-					
16/07/2012	4557	35,40	0,00	0,00	13.254.379,79
212100956, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
18/07/2012	4541	7.352,59	0,00	0,00	13.247.027,20
212100940, CAMBIO DE CUBAS DE BANALES DE PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4542	3.474,45	0,00	0,00	13.243.552,75
212100941, CAMBIO DE COMPACTADOR Y CUBA RSU PUNTO LIMPIO DE PILAS JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4543	112,05	0,00	0,00	13.243.440,70
212100942, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4544	1.501,56	0,00	0,00	13.241.939,14
212100943, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4545	15.222,00	0,00	0,00	13.226.717,14
212100944, SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4546	517,98	0,00	0,00	13.226.199,16
212100945, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/07/2012	4547	-517,98	0,00	0,00	13.226.717,14
212100946, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/07/2012	4558	246,63	0,00	0,00	13.226.470,51
212100957, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
18/07/2012	4559	130,98	0,00	0,00	13.226.339,53
212100958, REPARACION DE VEHICULO LAVACONTENEDORES.-					
18/07/2012	4560	964,41	0,00	0,00	13.225.375,12
212100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4561	2.999,56	0,00	0,00	13.222.375,56
212100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4562	350,08	0,00	0,00	13.222.025,48
212100961, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4563	583,05	0,00	0,00	13.221.442,43
212100962, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4596	661,18	0,00	0,00	13.220.781,25
212100965, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 VISITAS MES DE JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4597	67,43	0,00	0,00	13.220.713,82
212100966, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
18/07/2012	4599	175,75	0,00	0,00	13.220.538,07
212100968, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.-					
18/07/2012	4600	371,77	0,00	0,00	13.220.166,30
212100969, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
18/07/2012	4693	1.178,23	0,00	0,00	13.218.988,07
212100976, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/07/2012	4694	1.135,77	0,00	0,00	13.217.852,30
212100977, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
18/07/2012	4696	447,57	0,00	0,00	13.217.404,73
212100979, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2012	4697	428,91	0,00	0,00	13.216.975,82
212100980, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2012	4698	1.056,10	0,00	0,00	13.215.919,72
212100981, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2012	4699	890,71	0,00	0,00	13.215.029,01
212100982, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2012	4701	2.158,95	0,00	0,00	13.212.870,06
212100984, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
18/07/2012	4702	1.658,20	0,00	0,00	13.211.211,86
212100985, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-S.-					
18/07/2012	4749	0,30	0,00	0,00	13.211.211,56
212100994, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
18/07/2012	4939	0,30	0,00	0,00	13.211.211,26
212101037, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12					
18/07/2012	4980	-0,30	0,00	0,00	13.211.211,56
212101042, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12					
19/07/2012	4594	106,64	0,00	0,00	13.211.104,92
212100963, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/07/2012	4595	368,36	0,00	0,00	13.210.736,56
212100964, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/07/2012	4598	183,86	0,00	0,00	13.210.552,70
212100967, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/07/2012	4601	353,97	0,00	0,00	13.210.198,73
212100970, Gast telefónico línea 955700138.-					
19/07/2012	4602	22,32	0,00	0,00	13.210.176,41
212100971, Gast telefónico línea 955701411.-					
19/07/2012	4603	94,96	0,00	0,00	13.210.081,45
212100972, Gast telefónico línea 955701654.-					
19/07/2012	4604	776,76	0,00	0,00	13.209.304,69
212100973, Gast telefónico línea 955701648.-					
19/07/2012	4605	36,91	0,00	0,00	13.209.267,78
212100974, Gast telefónico línea 955700386.-					
19/07/2012	4606	36,58	0,00	0,00	13.209.231,20
212100975, Gast telefónico línea 902390039.-					
19/07/2012	4700	2.941,39	0,00	0,00	13.206.289,81
212100983, TRABAJOS COMPROBACION Y ASISTENCIA TECNICA ITV BASCULAS E INFORME SOBRE EDIFICIO PT ESPARTINAS					
19/07/2012	4703	259,74	0,00	0,00	13.206.030,07
212100986, CARGA Y PRUEBA DE EXTINTORES.-					
19/07/2012	4704	394,78	0,00	0,00	13.205.635,29
212100987, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 5609-DCR POR AVERIA.-					
19/07/2012	4705	280,63	0,00	0,00	13.205.354,66
212100988, SERVICIO DE GRUA POR AVERIA EN VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
19/07/2012	4706	283,20	0,00	0,00	13.205.071,46
212100989, REPARACION EN NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
19/07/2012	4707	233,76	0,00	0,00	13.204.837,70
212100990, SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS.-					
19/07/2012	4708	1.493,88	0,00	0,00	13.203.343,82
212100991, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
19/07/2012	4709	712,01	0,00	0,00	13.202.631,81
212100992, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
23/07/2012	4786	-266,16	0,00	0,00	13.202.897,97
12000533, nomina definitiva junio 2012					
23/07/2012	4787	2.759,82	0,00	0,00	13.200.138,15
212100995, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA JUNIO 2012					
23/07/2012	4864	-120,02	0,00	0,00	13.200.258,17
12000575, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481					
23/07/2012	4865	-42,28	0,00	0,00	13.200.300,45
12000576, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481					
25/07/2012	5693	8,00	0,00	0,00	13.200.292,45
212101164, comision mantenimiento c/c					
26/07/2012	4868	1.600,00	0,00	0,00	13.198.692,45
212100996,					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
26/07/2012	4869	240,00	0,00	0,00	13.198.452,45
212100997,					
26/07/2012	4870	1.781,25	0,00	0,00	13.196.671,20
212100998, ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2012					
26/07/2012	4871	1.400,05	0,00	0,00	13.195.271,15
212100999, ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2012					
26/07/2012	4872	1.163,14	0,00	0,00	13.194.108,01
212101000, ACUMULACION TESORERO JULIO 2012					
26/07/2012	4874	133.968,63	0,00	0,00	13.060.139,38
212101001, seguros sociales junio 2012. cuota empresa					
26/07/2012	4875	125,00	0,00	0,00	13.060.014,38
212101002,					
26/07/2012	4972	-125,00	0,00	0,00	13.060.139,38
212101040,					
26/07/2012	4973	125,00	0,00	0,00	13.060.014,38
212101041,					
27/07/2012	4881	-1.109,50	0,00	0,00	13.061.123,88
212101003, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-					
27/07/2012	4882	1.109,50	0,00	0,00	13.060.014,38
212101004, ALQUILER NAVE PUEBLA DEL RIO JULIO 2012					
27/07/2012	4883	11.987,58	0,00	0,00	13.048.026,80
212101005, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.05.12					
27/07/2012	4884	4.472,70	0,00	0,00	13.043.554,10
212101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
27/07/2012	4891	854,98	0,00	0,00	13.042.699,12
212101007, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.06.12					
27/07/2012	4903	303.871,23	0,00	0,00	12.738.827,89
212101008, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS JUNIO 2012					
27/07/2012	4930	154,26	0,00	0,00	12.738.673,63
212101032, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor 18/04/12 a 06/07/12.-					
30/07/2012	4940	4,43	0,00	0,00	12.738.669,20
212101038, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 30.07.12					
31/07/2012	4907	1.379,14	0,00	0,00	12.737.290,06
212101010, REPARACION DE CAJA DE EASY.-					
31/07/2012	4908	87,32	0,00	0,00	12.737.202,74
212101011, REPARACION DEL LAVACONTENEDORES.-					
31/07/2012	4909	660,08	0,00	0,00	12.736.542,66
212101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4910	506,16	0,00	0,00	12.736.036,50
212101013, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4911	40,07	0,00	0,00	12.735.996,43
212101014, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4912	925,12	0,00	0,00	12.735.071,31
212101015, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4913	110,31	0,00	0,00	12.734.961,00
212101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4914	525,04	0,00	0,00	12.734.435,96
212101017, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4915	1.139,88	0,00	0,00	12.733.296,08
212101018, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/07/2012	4916	127,44	0,00	0,00	12.733.168,64
212101019, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4917	495,36	0,00	0,00	12.732.673,28
212101020, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
31/07/2012	4918	471,93	0,00	0,00	12.732.201,35
212101021, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4919	49,70	0,00	0,00	12.732.151,65
212101022, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4920	975,33	0,00	0,00	12.731.176,32
212101023, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4921	484,48	0,00	0,00	12.730.691,84
212101024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4922	880,78	0,00	0,00	12.729.811,06
212101025, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4923	388,80	0,00	0,00	12.729.422,26
212101026, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/07/2012	4924	473,04	0,00	0,00	12.728.949,22
212101027, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/07/2012	4926	352.992,33	0,00	0,00	12.375.956,89
212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-					
31/07/2012	4927	213,39	0,00	0,00	12.375.743,50
212101030, DESISITIMIENTO LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11					
31/07/2012	4928	539,75	0,00	0,00	12.375.203,75
212101031, LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11)					
31/07/2012	4933	8.629,34	0,00	0,00	12.366.574,41
212101033, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-9901-CU.-					
31/07/2012	4934	424,80	0,00	0,00	12.366.149,61
212101034, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4935	568,81	0,00	0,00	12.365.580,80
212101035, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4936	440,79	0,00	0,00	12.365.140,01
212101036, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
31/07/2012	4941	1,18	0,00	0,00	12.365.138,83
212101039, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 31.07.12					
31/07/2012	4977	-0,90	0,00	0,00	12.365.139,73
12000599, sobrante					
01/08/2012	4981	1.685,65	0,00	0,00	12.363.454,08
212101043, Seguro vehículo matrícula 9462-GXY.-					
01/08/2012	5145	167.316,65	0,00	0,00	12.196.137,43
212101049, FACTURACION GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.07.2012					
01/08/2012	5164	197,53	0,00	0,00	12.195.939,90
212101063, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5165	1.533,66	0,00	0,00	12.194.406,24
212101064, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5166	325,68	0,00	0,00	12.194.080,56
212101065, REPARACION DE MOTOSOLDADORA DE TALLER.-					
01/08/2012	5167	833,86	0,00	0,00	12.193.246,70
212101066, INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.-					
02/08/2012	5045	374,43	0,00	0,00	12.192.872,27
212101044, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5115	5.424,14	0,00	0,00	12.187.448,13
212101045, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
02/08/2012	5116	2.144,98	0,00	0,00	12.185.303,15
212101046, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
02/08/2012	5117	2.674,62	0,00	0,00	12.182.628,53
212101047, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
02/08/2012	5118	307,01	0,00	0,00	12.182.321,52
212101048, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
02/08/2012	5148	68,79	0,00	0,00	12.182.252,73
212101050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5149	716,21	0,00	0,00	12.181.536,52
212101051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5150	674,67	0,00	0,00	12.180.861,85
212101052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5151	3.988,42	0,00	0,00	12.176.873,43
212101053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/08/2012	5152	969,95	0,00	0,00	12.175.903,48
212101054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5153	915,16	0,00	0,00	12.174.988,32
212101055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5154	47,40	0,00	0,00	12.174.940,92
212101056, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA JULIO 2012.-					
02/08/2012	5159	160,48	0,00	0,00	12.174.780,44
212101061, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5161	-40,35	0,00	0,00	12.174.820,79
12000607, sobrante pj					
02/08/2012	5163	240,00	0,00	0,00	12.174.580,79
212101062,					
02/08/2012	5292	1.515,81	0,00	0,00	12.173.064,98
212101071, Facturacion contrato corporativo telefonía móvil					
02/08/2012	5293	44,18	0,00	0,00	12.173.020,80
212101072, Facturacion contrato 2 líneas internet mviles					
02/08/2012	5298	3.574,42	0,00	0,00	12.169.446,38
212101073, facturacion stro electrico centro servicios Sanlucar la Mayor de 01.05.12 a 31.05.12					
06/08/2012	5286	1.515,81	0,00	0,00	12.167.930,57
212101067, Facturacion Cto Corporativo líneas móviles					
06/08/2012	5287	44,18	0,00	0,00	12.167.886,39
212101068, Facturacion Cto 2 líneas internet					
06/08/2012	5290	-1.515,81	0,00	0,00	12.169.402,20
212101069, Facturacion Cto Corporativo líneas móviles					
06/08/2012	5291	-44,18	0,00	0,00	12.169.446,38
212101070, Facturacion Cto 2 líneas internet					
08/08/2012	5391	-48,20	0,00	0,00	12.169.494,58
12000674, contabilizacion definitiva nomina julio 2012					
08/08/2012	5392	696,43	0,00	0,00	12.168.798,15
212101074, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA JULIO 2012					
09/08/2012	5476	0,30	0,00	0,00	12.168.797,85
212101075, GASTOS RECAUDACION. REMESA RECIBOS 09.08.12					
14/08/2012	5492	65,53	0,00	0,00	12.168.732,32
212101076, Alquiler nave de La Puebla del Río Agosto 2012.-					
19/08/2012	5529	323,74	0,00	0,00	12.168.408,58
212101085, Gasto telefónico línea 955700138.-					
19/08/2012	5530	368,83	0,00	0,00	12.168.039,75
212101086, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/08/2012	5531	812,62	0,00	0,00	12.167.227,13
212101087, Gasto telefónico línea 955701648.-					
19/08/2012	5532	183,86	0,00	0,00	12.167.043,27
212101088, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/08/2012	5533	112,02	0,00	0,00	12.166.931,25
212101089, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/08/2012	5534	22,32	0,00	0,00	12.166.908,93
212101090, Gasto telefónico línea 955701411.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
19/08/2012	5535	36,58	0,00	0,00	12.166.872,35
212101091, Gasto telefónico línea 902390039.-					
19/08/2012	5536	94,96	0,00	0,00	12.166.777,39
212101092, Gasto telefónico línea 955701654.-					
19/08/2012	5537	34,46	0,00	0,00	12.166.742,93
212101093, Gasto telefónico línea 955700386.-					
21/08/2012	5497	1.536,78	0,00	0,00	12.165.206,15
212101077, Seguro vehículo matrícula 4830-GYJ.-					
28/08/2012	5502	144.753,48	0,00	0,00	12.020.452,67
212101080, SEGUROS SOCIALES JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5500	144.753,48	0,00	0,00	11.875.699,19
212101078, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5501	-144.753,48	0,00	0,00	12.020.452,67
212101079, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5503	1.163,14	0,00	0,00	12.019.289,53
212101081, Acumulación Tesorero Agosto 2012.-					
29/08/2012	5504	1.781,25	0,00	0,00	12.017.508,28
212101082, Acumulación Interventora Agosto 2012.-					
29/08/2012	5505	1.400,05	0,00	0,00	12.016.108,23
212101083, Acumulación Secretaria Agosto 2012.-					
29/08/2012	5506	368.925,61	0,00	0,00	11.647.182,62
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
29/08/2012	5556	16.098,39	0,00	0,00	11.631.084,23
212101094, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS. CAP PENDIENTE: 421.131,12					
29/08/2012	5557	30.298,16	0,00	0,00	11.600.786,07
212101095, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL. CAP PENDIENTE: 792.594,85					
29/08/2012	5558	6.514,71	0,00	0,00	11.594.271,36
212101096, GASTOS RECAUDACION LIQUIACION EMASESA 31.07.12					
29/08/2012	5569	97,08	0,00	0,00	11.594.174,28
212101097, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO PUEBAL DEL RIO					
31/08/2012	5607	1.438,96	0,00	0,00	11.592.735,32
212101098, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					
31/08/2012	5608	4.025,99	0,00	0,00	11.588.709,33
212101099, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					
03/09/2012	5614	1.583,49	0,00	0,00	11.587.125,84
212101100, facturacion contrato corporativo telefonia movil					
03/09/2012	5615	45,30	0,00	0,00	11.587.080,54
212101101, facturacion contrato 2 lineas internet moviles					
03/09/2012	5620	218,40	0,00	0,00	11.586.862,14
212101102,					
03/09/2012	5641	6,96	0,00	0,00	11.586.855,18
212101119, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
04/09/2012	5625	-441,60	0,00	0,00	11.587.296,78
212101107, ANULACION PORADJUDICACION STRO CONJUNTO MODULAR PLANTA DE ESPARTINAS RESOLUCION 721/12 DE 17 DE					
04/09/2012	5627	-20,00	0,00	0,00	11.587.316,78
212101109, ANULACION COMPROMISO DE GASTOS POR RESOLUCION 721/12					
04/09/2012	5633	3.623,76	0,00	0,00	11.583.693,02
212101113, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2012.-					
05/09/2012	5629	661,18	0,00	0,00	11.583.031,84
212101110, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO JULIO 2012 (4 VISITAS)					
05/09/2012	5630	330,59	0,00	0,00	11.582.701,25
212101111, MANTENIMIENTO INFORMATICA MES DE AGOSTO 2012 (2 VISITAS)					
05/09/2012	5631	39,06	0,00	0,00	11.582.662,19
212101112, STRO DE 2 FUENTES DE ALIMENTACION					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
05/09/2012	5639	26,35	0,00	0,00	11.582.635,84
212101117, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/09/2012	5640	13,75	0,00	0,00	11.582.622,09
212101118, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/09/2012	5645	548,70	0,00	0,00	11.582.073,39
212101121, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/09/2012	5646	47,40	0,00	0,00	11.582.025,99
212101122, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
05/09/2012	5647	424,80	0,00	0,00	11.581.601,19
212101123, ALQUILER DE CASILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012.-					
06/09/2012	5648	365,81	0,00	0,00	11.581.235,38
212101124, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
06/09/2012	5649	407,10	0,00	0,00	11.580.828,28
212101125, SUMINISTRO DE PUERTA PARA DEPARTAMENTO JURIDICO.-					
06/09/2012	5650	150,66	0,00	0,00	11.580.677,62
212101126, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/09/2012	5651	1.206,47	0,00	0,00	11.579.471,15
212101127, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/09/2012	5652	10,01	0,00	0,00	11.579.461,14
212101128, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
06/09/2012	5653	60,00	0,00	0,00	11.579.401,14
212101129, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
06/09/2012	5654	860,57	0,00	0,00	11.578.540,57
212101130, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5655	1.862,68	0,00	0,00	11.576.677,89
212101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5656	1.373,20	0,00	0,00	11.575.304,69
212101132, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
06/09/2012	5657	972,06	0,00	0,00	11.574.332,63
212101133, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/09/2012	5658	1.193,02	0,00	0,00	11.573.139,61
212101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5659	32,68	0,00	0,00	11.573.106,93
212101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5660	99,37	0,00	0,00	11.573.007,56
212101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5661	17.068,94	0,00	0,00	11.555.938,62
212101137, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2012.-					
06/09/2012	5663	5.369,27	0,00	0,00	11.550.569,35
212101138, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS MES DE JULIO 2012.-					
06/09/2012	5664	4.416,21	0,00	0,00	11.546.153,14
212101139, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS MES DE JULIO 2012.-					
06/09/2012	5665	1.723,04	0,00	0,00	11.544.430,10
212101140, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JULIO 2012.-					
06/09/2012	5666	230,05	0,00	0,00	11.544.200,05
212101141, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JULIO 2012.-					
10/09/2012	5670	1.918,52	0,00	0,00	11.542.281,53
212101142, IBI URBANA CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 2º SEMESTRE 2012					
10/09/2012	5672	299.399,11	0,00	0,00	11.242.882,42
212101143, SERVICIO TRANSFERENCIA TRANSPORTE Y ELIMIANCION RESIDUOS JULIO 2012					
10/09/2012	5676	711,40	0,00	0,00	11.242.171,02
212101147, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5677	741,28	0,00	0,00	11.241.429,74
212101148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 603.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
10/09/2012	5678	564,05	0,00	0,00	11.240.865,69
212101149, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5680	272,72	0,00	0,00	11.240.592,97
212101151, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5681	93.175,46	0,00	0,00	11.147.417,51
212101152, RESTO PREVISION ANUALIDAD SOLRED CARBURANTES EN EESS AÑO 2012					
10/09/2012	5682	1.415,58	0,00	0,00	11.146.001,93
212101153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5683	3.717,00	0,00	0,00	11.142.284,93
212101154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5685	308,43	0,00	0,00	11.141.976,50
212101156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5686	224.656,64	0,00	0,00	10.917.319,86
212101157, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD					
10/09/2012	5687	286,19	0,00	0,00	10.917.033,67
212101158, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5688	-224.656,64	0,00	0,00	11.141.690,31
212101159, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD					
10/09/2012	5689	224.656,64	0,00	0,00	10.917.033,67
212101160, RESTO ANUALIDAD 2012 STRO CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD					
10/09/2012	5690	24,32	0,00	0,00	10.917.009,35
212101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5691	126,71	0,00	0,00	10.916.882,64
212101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5700	79,86	0,00	0,00	10.916.802,78
212101165, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5701	38,26	0,00	0,00	10.916.764,52
212101166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5702	702,19	0,00	0,00	10.916.062,33
212101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5703	1.378,24	0,00	0,00	10.914.684,09
212101168, REVISION DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION.-					
10/09/2012	5705	19.128,98	0,00	0,00	10.895.555,11
212101169, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
10/09/2012	5707	638,13	0,00	0,00	10.894.916,98
212101170, LIMPIEZA DE POZOS.-					
10/09/2012	5711	1.864,40	0,00	0,00	10.893.052,58
212101171, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-					
10/09/2012	5712	0,42	0,00	0,00	10.893.052,16
212101172, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
10/09/2012	5715	1.109,50	0,00	0,00	10.891.942,66
212101173, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Agosto 2012.-					
11/09/2012	5716	3.245,00	0,00	0,00	10.888.697,66
212101174, REDACCION PROYECTO RECONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO RCD					
11/09/2012	5717	339,16	0,00	0,00	10.888.358,50
212101175, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
11/09/2012	5731	191,16	0,00	0,00	10.888.167,34
212101183, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5733	3.703,95	0,00	0,00	10.884.463,39
212101184, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5734	984,16	0,00	0,00	10.883.479,23
212101185, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5735	425,80	0,00	0,00	10.883.053,43
212101186, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
11/09/2012	5736	163,05	0,00	0,00	10.882.890,38
212101187, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5737	144,99	0,00	0,00	10.882.745,39
212101188, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5738	1.185,48	0,00	0,00	10.881.559,91
212101189, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5739	81,43	0,00	0,00	10.881.478,48
212101190, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5740	109,74	0,00	0,00	10.881.368,74
212101191, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5741	307,33	0,00	0,00	10.881.061,41
212101192, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5742	758,22	0,00	0,00	10.880.303,19
212101193, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5743	10,00	0,00	0,00	10.880.293,19
212101194,					
11/09/2012	5744	724,99	0,00	0,00	10.879.568,20
212101195, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
11/09/2012	5745	131,00	0,00	0,00	10.879.437,20
212101196, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5746	48,17	0,00	0,00	10.879.389,03
212101197, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5749	3.100,00	0,00	0,00	10.876.289,03
212101200, Ayuda extraordinaria para reforma cuarto de baño y salón.-					
12/09/2012	5750	2.041,34	0,00	0,00	10.874.247,69
212101201, Ayuda extraordinaria para arreglo de vehículo.-					
12/09/2012	5755	1.406,14	0,00	0,00	10.872.841,55
212101206, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5756	251,22	0,00	0,00	10.872.590,33
212101207, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
12/09/2012	5757	106,40	0,00	0,00	10.872.483,93
212101208, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5758	685,58	0,00	0,00	10.871.798,35
212101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5759	354,09	0,00	0,00	10.871.444,26
212101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
12/09/2012	5760	482,50	0,00	0,00	10.870.961,76
212101211, REPARACION DE VEHICULO Nº 237.-					
12/09/2012	5761	55,05	0,00	0,00	10.870.906,71
212101212, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-					
12/09/2012	5762	146,56	0,00	0,00	10.870.760,15
212101213, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
12/09/2012	5764	2.888,37	0,00	0,00	10.867.871,78
212101214, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5765	1.004,18	0,00	0,00	10.866.867,60
212101215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5766	4.576,04	0,00	0,00	10.862.291,56
212101216, REPARACION VEHICULO SE-4272-DJ					
13/09/2012	5769	67,19	0,00	0,00	10.862.224,37
212101217, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
17/09/2012	5772	48,00	0,00	0,00	10.862.176,37
212101218, COMISION MANTNEIEMINTO C/C					
17/09/2012	5776	182.538,45	0,00	0,00	10.679.637,92
212101219, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.09.12. FACTURA 2012M00000231					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
18/09/2012	5790	198,83	0,00	0,00	10.679.439,09
212101220, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2012	5914	2.332,44	0,00	0,00	10.677.106,65
212101221, Seguro vehículo matrícula 0743-FVN.-					
18/09/2012	5988	100,30	0,00	0,00	10.677.006,35
212101239, LIMPIEZA DE FILTROS DE SPLIT DE PLANTA DE ESPARTINAS.-					
18/09/2012	5989	98,35	0,00	0,00	10.676.908,00
212101240, ARREGLO DE CISTERNA EN VESTUARIO DE PLANTA BAJA.-					
18/09/2012	5990	331,88	0,00	0,00	10.676.576,12
212101241, SUSTITUCION DE BOMBA EN FOSA DE AGUAS FECALES.-					
18/09/2012	5992	94,40	0,00	0,00	10.676.481,72
212101242, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/09/2012	5993	464,79	0,00	0,00	10.676.016,93
212101243, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LAVADERO.-					
18/09/2012	5994	1.178,23	0,00	0,00	10.674.838,70
212101244, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
19/09/2012	5951	97,37	0,00	0,00	10.674.741,33
212101222, Cargo telefónico 955701654.-					
19/09/2012	5952	295,70	0,00	0,00	10.674.445,63
212101223, Cargo telefónico 955702768.-					
19/09/2012	5953	37,51	0,00	0,00	10.674.408,12
212101224, Cargo telefónico 902390039.-					
19/09/2012	5954	28,26	0,00	0,00	10.674.379,86
212101225, Cargo telefónico 955700386.-					
19/09/2012	5955	617,51	0,00	0,00	10.673.762,35
212101226, Cargo telefónico 955701648.-					
19/09/2012	5956	86,89	0,00	0,00	10.673.675,46
212101227, Cargo telefónico 955700296.-					
19/09/2012	5957	188,53	0,00	0,00	10.673.486,93
212101228, Cargo telefónico 955704835.-					
19/09/2012	5958	22,89	0,00	0,00	10.673.464,04
212101229, Cargo telefónico 955701411.-					
19/09/2012	5959	399,91	0,00	0,00	10.673.064,13
212101230, Cargo telefónico 955700138.-					
19/09/2012	5980	474,59	0,00	0,00	10.672.589,54
212101231, Suministros varios					
19/09/2012	5981	424,80	0,00	0,00	10.672.164,74
212101232, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
19/09/2012	5982	711,27	0,00	0,00	10.671.453,47
212101233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5984	592,66	0,00	0,00	10.670.860,81
212101235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5985	125,39	0,00	0,00	10.670.735,42
212101236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5986	1.347,69	0,00	0,00	10.669.387,73
212101237, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
21/09/2012	6002	464,86	0,00	0,00	10.668.922,87
212101245, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6003	2.590,81	0,00	0,00	10.666.332,06
212101246, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6004	1.049,09	0,00	0,00	10.665.282,97
212101247, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6005	164,35	0,00	0,00	10.665.118,62
212101248, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
21/09/2012	6006	3.066,09	0,00	0,00	10.662.052,53
212101249, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6007	229,88	0,00	0,00	10.661.822,65
212101250, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6008	427,75	0,00	0,00	10.661.394,90
212101251, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-					
21/09/2012	6009	1.164,65	0,00	0,00	10.660.230,25
212101252, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
21/09/2012	6010	3.057,62	0,00	0,00	10.657.172,63
212101253, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6011	59,00	0,00	0,00	10.657.113,63
212101254, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-					
21/09/2012	6012	3.372,30	0,00	0,00	10.653.741,33
212101255, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/09/2012	6019	1.137,70	0,00	0,00	10.652.603,63
212101256, ALQUILER ANVE LA PUEBLA DLE RIO SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6071	-0,14	0,00	0,00	10.652.603,77
12000718, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
24/09/2012	6072	4.554,59	0,00	0,00	10.648.049,18
212101257, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
24/09/2012	6075	151.820,92	0,00	0,00	10.496.228,26
212101258, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2012. CUOTA EMPRESA					
24/09/2012	6076	1.781,25	0,00	0,00	10.494.447,01
212101259, ACUMULACION SRA INTERVENTORA SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6077	1.163,14	0,00	0,00	10.493.283,87
212101260, ACUMULACION SR TESORERO SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6078	1.400,05	0,00	0,00	10.491.883,82
212101261, ACUMULACION SRA SECRETARIA SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6081	271.714,78	0,00	0,00	10.220.169,04
212101262, SERVICIO DE TRANSFERENCIA,S ELECCION TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS AGOSTO 2012					
25/09/2012	6096	473.013,23	0,00	0,00	9.747.155,81
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
26/09/2012	6097	-436,85	0,00	0,00	9.747.592,66
12000721, REINTEGRO PJ					
26/09/2012	6098	1.000,00	0,00	0,00	9.746.592,66
212101264,					
26/09/2012	6353	1.354,92	0,00	0,00	9.745.237,74
212101266, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
27/09/2012	6331	7.291,97	0,00	0,00	9.737.945,77
212101265, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 31.0812					
27/09/2012	6354	1.202,15	0,00	0,00	9.736.743,62
212101267, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-					
27/09/2012	6355	27,67	0,00	0,00	9.736.715,95
212101268, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
28/09/2012	6373	-6,36	0,00	0,00	9.736.722,31
12000778, reintegro pj					
28/09/2012	6452	2.392,20	0,00	0,00	9.734.330,11
212101269, IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 2012					
28/09/2012	6493	1.930,56	0,00	0,00	9.732.399,55
212101274, REVISION DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS.-					
28/09/2012	6494	641,50	0,00	0,00	9.731.758,05
212101275, COLOCACION DE VALLAS PROTECTORAS EN EL EQUIPO CONTRA-INCENDIOS.-					
28/09/2012	6495	1.208,19	0,00	0,00	9.730.549,86
212101276, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
28/09/2012	6496	236,00	0,00	0,00	9.730.313,86
212101277, Indemnización por daños causados por la proyección de líquido corrosivo en la puerta de la cochera d					
30/09/2012	6455	7.984,32	0,00	0,00	9.722.329,54
212101270, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 15.833,32 EUROS					
30/09/2012	6456	42.138,13	0,00	0,00	9.680.191,41
212101271, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 244.242,56 EUROS					
01/10/2012	6467	60.328,09	0,00	0,00	9.619.863,32
212101272, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 647.368,39 EUROS					
01/10/2012	6468	48.929,04	0,00	0,00	9.570.934,28
212101273, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 732.681,27 EUROS					
01/10/2012	6497	81,70	0,00	0,00	9.570.852,58
212101278, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
01/10/2012	6498	547,52	0,00	0,00	9.570.305,06
212101279, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
01/10/2012	6499	767,00	0,00	0,00	9.569.538,06
212101280, INSTALACION DE SPLIT EN PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
01/10/2012	6500	2.579,14	0,00	0,00	9.566.958,92
212101281, SUMINISTRO DE 3 SPLIT CENTRO SANLUCAR LA MAYOR					
01/10/2012	6501	734,55	0,00	0,00	9.566.224,37
212101282, ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
01/10/2012	6502	659,28	0,00	0,00	9.565.565,09
212101283, SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA.-					
01/10/2012	6506	7,26	0,00	0,00	9.565.557,83
212101285, Suma total comisiones por abono de remesa de vertidos.-					
01/10/2012	6520	6.465,62	0,00	0,00	9.559.092,21
212101295, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
01/10/2012	6521	5.595,05	0,00	0,00	9.553.497,16
212101296, CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6522	1.907,98	0,00	0,00	9.551.589,18
212101297, RECOGIDA DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					
01/10/2012	6523	1.887,25	0,00	0,00	9.549.701,93
212101298, RETIRADA DE ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6524	3.817,75	0,00	0,00	9.545.884,18
212101299, CAMBIO DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6528	45,30	0,00	0,00	9.545.838,88
212101300, Gasto línea de internet.-					
01/10/2012	6529	1.648,16	0,00	0,00	9.544.190,72
212101301, Gasto de líneas móviles.-					
02/10/2012	6512	3.167,43	0,00	0,00	9.541.023,29
212101287, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2853-DCL.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2012	6513	986,52	0,00	0,00	9.540.036,77
212101288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6514	2.416,72	0,00	0,00	9.537.620,05
212101289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2012	6515	324,11	0,00	0,00	9.537.295,94
212101290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6516	302,89	0,00	0,00	9.536.993,05
212101291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6517	1.457,15	0,00	0,00	9.535.535,90
212101292, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6518	166,02	0,00	0,00	9.535.369,88
212101293, FACTURACION DE COPIAS FOTOCOPIADORA DESDE 09/07/12 HASTA 11/09/12.-					
02/10/2012	6519	48,61	0,00	0,00	9.535.321,27
212101294, ALQUILER FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
03/10/2012	6535	3.959,25	0,00	0,00	9.531.362,02
212101302, Gasto de suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Julio 2012.-					
03/10/2012	6540	175,26	0,00	0,00	9.531.186,76
212101305, SUMINISTRO DE OREJERA Y TAPONES.-					
03/10/2012	6541	566,28	0,00	0,00	9.530.620,48
212101306, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
03/10/2012	6543	687,28	0,00	0,00	9.529.933,20
212101307, SUMINISTRO MATERIAL RECAMBIO FREGADORA SIGMA 26.-					
03/10/2012	6559	3.000,00	0,00	0,00	9.526.933,20
212101323, Ayuda extraordinaria para arreglos en casa por humedades.-					
04/10/2012	6544	648,56	0,00	0,00	9.526.284,64
212101308, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS					
04/10/2012	6547	340,44	0,00	0,00	9.525.944,20
212101311, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 322.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6548	1.221,01	0,00	0,00	9.524.723,19
212101312, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
04/10/2012	6549	409,25	0,00	0,00	9.524.313,94
212101313, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6550	55,94	0,00	0,00	9.524.258,00
212101314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6551	1.358,20	0,00	0,00	9.522.899,80
212101315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6552	438,38	0,00	0,00	9.522.461,42
212101316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6553	417,63	0,00	0,00	9.522.043,79
212101317, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6554	35,40	0,00	0,00	9.522.008,39
212101318, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
04/10/2012	6555	60,50	0,00	0,00	9.521.947,89
212101319, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-					
04/10/2012	6556	1.013,53	0,00	0,00	9.520.934,36
212101320, REPARACION DE VEHICULO.-					
04/10/2012	6557	251,22	0,00	0,00	9.520.683,14
212101321, REPARACION DE VEHICULO.-					
04/10/2012	6558	6,07	0,00	0,00	9.520.677,07
212101322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/10/2012	6665	1.137,70	0,00	0,00	9.519.539,37
212101334, Alquiler local de La Puebla del Río correspondiente a Octubre de 2012.-					
08/10/2012	6572	338,99	0,00	0,00	9.519.200,38
212101324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMatico SEPTIEMBRE (2 VISITAS)					
08/10/2012	6617	850.000,00	0,00	0,00	8.669.200,38
212101325, RETENCION DE CREDITOS AFECTADOS A OPERACION DE PRESTAMO PREVISTA AÑO 2012					
08/10/2012	6633	0,42	0,00	0,00	8.669.199,96
212101326, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 CENTA					
08/10/2012	6634	0,42	0,00	0,00	8.669.199,54
212101327, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 INDUSTRIAS PALOMO					
08/10/2012	6647	546,45	0,00	0,00	8.668.653,09
212101328, SEGURO VEHICULO 8917-FGG G-13 TASAS					
09/10/2012	6656	250.000,00	0,00	0,00	8.418.653,09
212101329, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12					
09/10/2012	6657	-250.000,00	0,00	0,00	8.668.653,09
212101330, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12. RESOLUCION 1448 09.10.12					
09/10/2012	6657	0,00	-250.000,00	0,00	8.418.653,09
212101330, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12. RESOLUCION 1448 09.10.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
09/10/2012	6658	0,00	250.000,00	0,00	8.668.653,09
212101331, EXPEDEINTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12 RSOLUCION 1448 09.10.12					
10/10/2012	6659	1.800,00	0,00	0,00	8.666.853,09
212101332, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su 2ª					
10/10/2012	6660	736,50	0,00	0,00	8.666.116,59
212101333, Stro de materiales para talleres y confeccion de fichas y plantillas (3000). Campaña Sensibilizacion					
10/10/2012	6666	844,59	0,00	0,00	8.665.272,00
212101335, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA.-					
10/10/2012	6667	19.100,66	0,00	0,00	8.646.171,34
212101336, INVERSION CONSISTENTE EN MONTAJE Y AAPTACION VEHICULO SE-4272-DJ DE UN EQUIPO DE GANCHO Y VOLTEO					
10/10/2012	6668	577,90	0,00	0,00	8.645.593,44
212101337, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6669	2.413,95	0,00	0,00	8.643.179,49
212101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6670	2.413,95	0,00	0,00	8.640.765,54
212101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6673	654,36	0,00	0,00	8.640.111,18
212101342, LIMPIEZA DE POZOS.-					
10/10/2012	6674	441,05	0,00	0,00	8.639.670,13
212101343, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
10/10/2012	6675	707,31	0,00	0,00	8.638.962,82
212101344, REPARACION DE LA BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-					
10/10/2012	6677	1.456,42	0,00	0,00	8.637.506,40
212101345, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/10/2012	6678	58,08	0,00	0,00	8.637.448,32
212101346, ALQUILER DE CASERTILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-					
10/10/2012	6679	16.327,01	0,00	0,00	8.621.121,31
212101347, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-					
10/10/2012	6681	5.631,02	0,00	0,00	8.615.490,29
212101348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
10/10/2012	6682	3.231,38	0,00	0,00	8.612.258,91
212101349, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
10/10/2012	6683	1.424,69	0,00	0,00	8.610.834,22
212101350, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 2244-GDZ.-					
10/10/2012	6684	1.390,65	0,00	0,00	8.609.443,57
212101351, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6685	154,99	0,00	0,00	8.609.288,58
212101352, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6686	1.073,60	0,00	0,00	8.608.214,98
212101353, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
11/10/2012	6703	0,42	0,00	0,00	8.608.214,56
212101361, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-					
16/10/2012	6713	67,19	0,00	0,00	8.608.147,37
212101362, Alquiler nave de La Puebla del Río Octubre 2012.-					
18/10/2012	6835	114,13	0,00	0,00	8.608.033,24
212101363, RETIRADA RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					
18/10/2012	6836	4.001,62	0,00	0,00	8.604.031,62
212101364, CAMBIO DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
18/10/2012	6837	8.095,40	0,00	0,00	8.595.936,22
212101365, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS SEPTIEMBRE 2012.-					
18/10/2012	6838	3.904,05	0,00	0,00	8.592.032,17
212101366, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE BOMBA.-					
18/10/2012	6839	60,48	0,00	0,00	8.591.971,69
212101367, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
18/10/2012	6840	131,68	0,00	0,00	8.591.840,01
212101368, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6841	568,70	0,00	0,00	8.591.271,31
212101369, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/10/2012	6842	3.354,76	0,00	0,00	8.587.916,55
212101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/10/2012	6843	286,77	0,00	0,00	8.587.629,78
212101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6844	3.668,25	0,00	0,00	8.583.961,53
212101372, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS.-					
18/10/2012	6845	1.162,07	0,00	0,00	8.582.799,46
212101373, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6846	2.374,02	0,00	0,00	8.580.425,44
212101374, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL Y MATERIAL DIVERSO PARA TALLER					
18/10/2012	6847	173,40	0,00	0,00	8.580.252,04
212101375, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
18/10/2012	6848	457,53	0,00	0,00	8.579.794,51
212101376, CARGA Y PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-					
18/10/2012	6849	214,78	0,00	0,00	8.579.579,73
212101377, REPARACION DE CENTRALITA TELEFONICA Y CAMBIO DE EXTENSIONES.-					
18/10/2012	6850	59,22	0,00	0,00	8.579.520,51
212101378, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
18/10/2012	6851	56.864,41	0,00	0,00	8.522.656,10
212101379, LICITACION SUMINISTRO CONTEENDORES RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD					
18/10/2012	6852	72.372,88	0,00	0,00	8.450.283,22
212101380, LICITACION SUMINISTRO CONTEENDORES RECOGIDA SELECTIVA PAPEL. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD					
18/10/2012	6853	56.864,41	0,00	0,00	8.393.418,81
212101381, LICITACION SUMINISTRO CONTEENDORES RECOGIDA SELECTIVA ENVASES LIGEROS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN P					
18/10/2012	6854	1.208,19	0,00	0,00	8.392.210,62
212101382, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/10/2012	6856	130.000,00	0,00	0,00	8.262.210,62
212101383, LICITACION SUMINSTRO CONTENEDORES RECOGIDA 800 LITROS. PROCEDIMIENTO ABIERTO					
18/10/2012	6857	459,80	0,00	0,00	8.261.750,82
212101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/10/2012	6858	383,69	0,00	0,00	8.261.367,13
212101385, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/10/2012	6859	229,90	0,00	0,00	8.261.137,23
212101386, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
18/10/2012	6860	600,00	0,00	0,00	8.260.537,23
212101387,					
18/10/2012	6863	410,08	0,00	0,00	8.260.127,15
212101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6864	734,71	0,00	0,00	8.259.392,44
212101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- BALDEADORA PUEBLA DEL RIO					
18/10/2012	6865	99,72	0,00	0,00	8.259.292,72
212101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6866	5.400,00	0,00	0,00	8.253.892,72
212101391, IMPARTICION ACCION FORMATIVA OBTENCION C.A.P. 30 TRABAJADORES.-					
18/10/2012	6867	407,00	0,00	0,00	8.253.485,72
212101392, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4008-BGC.-					
18/10/2012	6868	4.466,72	0,00	0,00	8.249.019,00
212101393, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6399-GCC.-					
18/10/2012	6869	1.593,32	0,00	0,00	8.247.425,68
212101394, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
18/10/2012	6870	774,16	0,00	0,00	8.246.651,52
212101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6871	2.229,17	0,00	0,00	8.244.422,35
212101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6873	158,81	0,00	0,00	8.244.263,54
212101398, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
18/10/2012	6874	358,46	0,00	0,00	8.243.905,08
212101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6876	25,01	0,00	0,00	8.243.880,07
212101400, Seguro de reponsabilidad civil.-					
18/10/2012	6877	77,06	0,00	0,00	8.243.803,01
212101401, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
19/10/2012	6896	735,79	0,00	0,00	8.243.067,22
212101420, Gasto telefónico nº 955701648.-					
19/10/2012	6897	37,70	0,00	0,00	8.243.029,52
212101421, Gasto telefónico nº 902390039.-					
19/10/2012	6898	188,53	0,00	0,00	8.242.840,99
212101422, Gasto telefónico nº 955704835.-					
19/10/2012	6899	31,20	0,00	0,00	8.242.809,79
212101423, Gasto telefónico nº 955700386.-					
19/10/2012	6900	97,37	0,00	0,00	8.242.712,42
212101424, Gasto telefónico nº 955701654.-					
19/10/2012	6901	22,89	0,00	0,00	8.242.689,53
212101425, Gasto telefónico nº 955701411.-					
19/10/2012	6902	86,81	0,00	0,00	8.242.602,72
212101426, Gasto telefónico nº 955700296.-					
19/10/2012	6903	355,83	0,00	0,00	8.242.246,89
212101427, Gasto telefónico nº 955700138.-					
19/10/2012	6904	320,68	0,00	0,00	8.241.926,21
212101428, Gasto telefónico nº 955702768.-					
22/10/2012	6927	370,41	0,00	0,00	8.241.555,80
212101429, Suministro de agua de nave de Sanlúcar la Mayor.-					
22/10/2012	6928	100,29	0,00	0,00	8.241.455,51
212101430, Suministro de electricidad nave de La Puebla del Río del 09/08/12 al 09/10/12.-					
24/10/2012	6878	735,79	0,00	0,00	8.240.719,72
212101402, Gasto telefónico nº 955701648.-					
24/10/2012	6879	37,70	0,00	0,00	8.240.682,02
212101403, Gasto telefónico nº 902390039.-					
24/10/2012	6880	188,53	0,00	0,00	8.240.493,49
212101404, Gasto telefónico nº 955704835.-					
24/10/2012	6881	31,20	0,00	0,00	8.240.462,29
212101405, Gasto telefónico nº 955700386.-					
24/10/2012	6882	97,37	0,00	0,00	8.240.364,92
212101406, Gasto telefónico nº 955701654.-					
24/10/2012	6883	22,89	0,00	0,00	8.240.342,03
212101407, Gasto telefónico nº 955701411.-					
24/10/2012	6884	86,81	0,00	0,00	8.240.255,22
212101408, Gasto telefónico nº 955700296.-					
24/10/2012	6885	355,83	0,00	0,00	8.239.899,39
212101409, Gasto telefónico nº 955700138.-					
24/10/2012	6886	320,68	0,00	0,00	8.239.578,71
212101410, Gasto telefónico nº 955702768.-					
24/10/2012	6887	-320,68	0,00	0,00	8.239.899,39
212101411, Gasto telefónico nº 955702768.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
24/10/2012	6888	-355,83	0,00	0,00	8.240.255,22
	212101412, Gasto telefónico nº 955700138.-				
24/10/2012	6889	-86,81	0,00	0,00	8.240.342,03
	212101413, Gasto telefónico nº 955700296.-				
24/10/2012	6890	-22,89	0,00	0,00	8.240.364,92
	212101414, Gasto telefónico nº 955701411.-				
24/10/2012	6891	-97,37	0,00	0,00	8.240.462,29
	212101415, Gasto telefónico nº 955701654.-				
24/10/2012	6892	-31,20	0,00	0,00	8.240.493,49
	212101416, Gasto telefónico nº 955700386.-				
24/10/2012	6893	-188,53	0,00	0,00	8.240.682,02
	212101417, Gasto telefónico nº 955704835.-				
24/10/2012	6894	-37,70	0,00	0,00	8.240.719,72
	212101418, Gasto telefónico nº 902390039.-				
24/10/2012	6895	-735,79	0,00	0,00	8.241.455,51
	212101419, Gasto telefónico nº 955701648.-				
24/10/2012	6935	809,49	0,00	0,00	8.240.646,02
	212101431, ARREGLO DE BOMBA DEL POZO.-				
24/10/2012	6936	724,79	0,00	0,00	8.239.921,23
	212101432, AVERIA EN BOMBA DE POZO.-				
24/10/2012	6937	74,58	0,00	0,00	8.239.846,65
	212101433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/10/2012	6938	464,79	0,00	0,00	8.239.381,86
	212101434, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-				
24/10/2012	6939	544,50	0,00	0,00	8.238.837,36
	212101435, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
24/10/2012	6972	74,66	0,00	0,00	8.238.762,70
	212101436, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
24/10/2012	6973	719,40	0,00	0,00	8.238.043,30
	212101437, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
24/10/2012	6974	2.135,00	0,00	0,00	8.235.908,30
	212101438, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-				
24/10/2012	6975	30,25	0,00	0,00	8.235.878,05
	212101439, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-				
24/10/2012	6976	800,00	0,00	0,00	8.235.078,05
	212101440, CUOTA SEGUNDO SEMESTRE 2012.-				
25/10/2012	6977	3.155,33	0,00	0,00	8.231.922,72
	212101441, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 2244-GDZ.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-				
25/10/2012	6996	2.192,28	0,00	0,00	8.229.730,44
	212101442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6997	1.599,62	0,00	0,00	8.228.130,82
	212101443, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6998	498,99	0,00	0,00	8.227.631,83
	212101444, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6999	948,95	0,00	0,00	8.226.682,88
	212101445, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	7000	417,50	0,00	0,00	8.226.265,38
	212101446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	7005	536,77	0,00	0,00	8.225.728,61
	212101447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	7006	2.420,30	0,00	0,00	8.223.308,31
	212101448, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	7008	347,27	0,00	0,00	8.222.961,04
	212101449, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601 (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
25/10/2012	7009	473,41	0,00	0,00	8.222.487,63
212101450, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
25/10/2012	7010	1.467,90	0,00	0,00	8.221.019,73
212101451, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7011	-1.467,90	0,00	0,00	8.222.487,63
212101452, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7032	-94,35	0,00	0,00	8.222.581,98
12000826, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
25/10/2012	7036	15.348,27	0,00	0,00	8.207.233,71
212101456, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
26/10/2012	7039	147.940,16	0,00	0,00	8.059.293,55
212101457, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
26/10/2012	7040	1.163,14	0,00	0,00	8.058.130,41
212101458, ACUMULACION TESORERO OCTUBRE 2012					
26/10/2012	7041	1.781,25	0,00	0,00	8.056.349,16
212101459, ACUMULACION INTERVENTORA OCTUBRE 2012					
26/10/2012	7042	1.400,05	0,00	0,00	8.054.949,11
212101460, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2012					
26/10/2012	7043	286.357,21	0,00	0,00	7.768.591,90
212101461, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS SEPTIEMBRE 2012					
26/10/2012	7044	2.900,00	0,00	0,00	7.765.691,90
212101462, Ayuda extraordinaria para reparación de casa.-					
26/10/2012	7045	2.300,00	0,00	0,00	7.763.391,90
212101463, Ayuda extraordinaria para adquisición de vehículo.-					
30/10/2012	7077	1.100,00	0,00	0,00	7.762.291,90
212101464,					
30/10/2012	7082	-509,19	0,00	0,00	7.762.801,09
12000838, REINTEGRO					
30/10/2012	7085	374.016,88	0,00	0,00	7.388.784,21
212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-					
30/10/2012	7174	8,18	0,00	0,00	7.388.776,03
212101469, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
02/11/2012	7267	45,30	0,00	0,00	7.388.730,73
212101470, Cargo telefónico línea internet.-					
02/11/2012	7268	2.293,43	0,00	0,00	7.386.437,30
212101471, Cargo telefónico líneas móviles.-					
05/11/2012	7169	-252,25	0,00	0,00	7.386.689,55
12000877, REINTEGRO PJ					
05/11/2012	7171	300,00	0,00	0,00	7.386.389,55
212101466,					
05/11/2012	7172	891,97	0,00	0,00	7.385.497,58
212101467, ABONO DIFERENCIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.06.2011 A 31.12.2011					
05/11/2012	7173	930,72	0,00	0,00	7.384.566,86
212101468, ABONO DIFERENCIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.01.2012 A 30.06.2012					
06/11/2012	7284	563,45	0,00	0,00	7.384.003,41
212101473, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-					
06/11/2012	7285	4.026,35	0,00	0,00	7.379.977,06
212101474, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Agosto 2012.-					
07/11/2012	7281	1.137,70	0,00	0,00	7.378.839,36
212101472, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
07/11/2012	7296	3.046,20	0,00	0,00	7.375.793,16
212101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7297	3.051,57	0,00	0,00	7.372.741,59
212101476, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
07/11/2012	7298	3.349,46	0,00	0,00	7.369.392,13
212101477, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7299	2.962,72	0,00	0,00	7.366.429,41
212101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7300	2.208,78	0,00	0,00	7.364.220,63
212101479, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7301	3.109,71	0,00	0,00	7.361.110,92
212101480, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7302	-3.109,71	0,00	0,00	7.364.220,63
212101481, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7303	775,26	0,00	0,00	7.363.445,37
212101482, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/11/2012	7304	3.114,78	0,00	0,00	7.360.330,59
212101483, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7305	259,11	0,00	0,00	7.360.071,48
212101484, SUSTITUIR PANTALLAS FLUORESCENTE EN SALA DE CALDERAS.-					
07/11/2012	7306	701,80	0,00	0,00	7.359.369,68
212101485, LOCALIZAR Y REPARAR AVERIA EN ACUMULADOR.-					
07/11/2012	7307	1.089,51	0,00	0,00	7.358.280,17
212101486, REPARACION DE LAVADERO.-					
07/11/2012	7308	1.120,88	0,00	0,00	7.357.159,29
212101487, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7309	36,30	0,00	0,00	7.357.122,99
212101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
08/11/2012	7310	699,96	0,00	0,00	7.356.423,03
212101489, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7311	251,22	0,00	0,00	7.356.171,81
212101490, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7312	51,40	0,00	0,00	7.356.120,41
212101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7315	43,08	0,00	0,00	7.356.077,33
212101494, REPARACION DE VEHICULO Nº 326.-					
08/11/2012	7316	257,88	0,00	0,00	7.355.819,45
212101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7317	633,37	0,00	0,00	7.355.186,08
212101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7318	145,72	0,00	0,00	7.355.040,36
212101497, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/09/12 AL 17/10/12.-					
08/11/2012	7319	976,65	0,00	0,00	7.354.063,71
212101498, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
08/11/2012	7320	46,74	0,00	0,00	7.354.016,97
212101499, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7321	177,70	0,00	0,00	7.353.839,27
212101500, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7322	318,15	0,00	0,00	7.353.521,12
212101501, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
08/11/2012	7323	854,32	0,00	0,00	7.352.666,80
212101502, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7325	185,13	0,00	0,00	7.352.481,67
212101504, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-					
08/11/2012	7326	2.420,00	0,00	0,00	7.350.061,67
212101505, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
08/11/2012	7327	2.662,00	0,00	0,00	7.347.399,67
212101506, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
08/11/2012	7328	980,15	0,00	0,00	7.346.419,52
212101507, SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA TALLER					
08/11/2012	7329	121,97	0,00	0,00	7.346.297,55
212101508, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
08/11/2012	7330	28,22	0,00	0,00	7.346.269,33
212101509, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/11/2012	7351	195,32	0,00	0,00	7.346.074,01
212101517, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7352	1.101,10	0,00	0,00	7.344.972,91
212101518, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7401	745,80	0,00	0,00	7.344.227,11
212101521, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO MES DE OCTUBRE 2012					
09/11/2012	7332	2.708,80	0,00	0,00	7.341.518,31
212101510, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
09/11/2012	7333	48,61	0,00	0,00	7.341.469,70
212101511, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.-					
09/11/2012	7343	-200,00	0,00	0,00	7.341.669,70
12000885, reintegro multa por imposibilidad de pagar en Banco Santande					
09/11/2012	7345	1.800,00	0,00	0,00	7.339.869,70
212101512, servicios de secretaria tecnica, asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad 2ª fase campaña E					
09/11/2012	7346	816,00	0,00	0,00	7.339.053,70
212101513, trabajos refuerzo monitoraje 2-ª fasejornaas reciclaje. elaboracion amateriales de apoyo. CAMPAÑA ECO					
09/11/2012	7347	3.510,00	0,00	0,00	7.335.543,70
212101514, SERVICIOS DE MONITORAJE CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL. OCTUBRE 2012. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
09/11/2012	7348	550,00	0,00	0,00	7.334.993,70
212101515, Diseño e impresion folletos Campaña Colegios. Ecoembes 2012					
09/11/2012	7349	51,76	0,00	0,00	7.334.941,94
212101516, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/11/2012	7392	667,76	0,00	0,00	7.334.274,18
212101520, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.09.12					
12/11/2012	7353	446,05	0,00	0,00	7.333.828,13
212101519, COLOCACION DE ESPEJO CONVEXO EN ENTRADA.-					
13/11/2012	7412	3.000,00	0,00	0,00	7.330.828,13
212101523, Ayuda extraordinaria por inundación en vivienda.-					
13/11/2012	7413	2.260,00	0,00	0,00	7.328.568,13
212101524, Ayuda extraordinaria por humedades en cuarto de baño.-					
13/11/2012	7419	67,19	0,00	0,00	7.328.500,94
212101526, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
15/11/2012	7440	301.180,67	0,00	0,00	7.027.320,27
212101527, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2012					
15/11/2012	7441	272,98	0,00	0,00	7.027.047,29
212101528, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO INFORMATICO.-					
15/11/2012	7442	233,69	0,00	0,00	7.026.813,60
212101529, Reparto de recibos en voluntaria 2º semestre 2012 de Isla Mayor.-					
15/11/2012	7443	17.273,96	0,00	0,00	7.009.539,64
212101530, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012.-					
15/11/2012	7444	67,37	0,00	0,00	7.009.472,27
212101531, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
15/11/2012	7445	1.878,52	0,00	0,00	7.007.593,75
212101532, REPARACION DE BOMBA.-					
16/11/2012	7446	31,10	0,00	0,00	7.007.562,65
212101533, SUMINISTRO CERRADURA PARA ARMARIO.-					
16/11/2012	7447	2.662,00	0,00	0,00	7.004.900,65
212101534, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
16/11/2012	7448	158,65	0,00	0,00	7.004.742,00
	212101535, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-				
16/11/2012	7449	72,19	0,00	0,00	7.004.669,81
	212101536, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
16/11/2012	7455	118,10	0,00	0,00	7.004.551,71
	212101540, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
19/11/2012	7466	38,90	0,00	0,00	7.004.512,81
	212101542, Cargo telefónico línea 955700386.-				
19/11/2012	7467	95,13	0,00	0,00	7.004.417,68
	212101543, Cargo telefónico línea 955700296.-				
19/11/2012	7468	97,37	0,00	0,00	7.004.320,31
	212101544, Cargo telefónico línea 955701654.-				
19/11/2012	7469	787,88	0,00	0,00	7.003.532,43
	212101545, Cargo telefónico línea 955701648.-				
19/11/2012	7470	22,89	0,00	0,00	7.003.509,54
	212101546, Cargo telefónico línea 955701411.-				
19/11/2012	7471	317,72	0,00	0,00	7.003.191,82
	212101547, Cargo telefónico línea 955702768.-				
19/11/2012	7472	313,81	0,00	0,00	7.002.878,01
	212101548, Cargo telefónico línea 955700138.-				
19/11/2012	7473	37,73	0,00	0,00	7.002.840,28
	212101549, Cargo telefónico línea 902390039.-				
19/11/2012	7496	188,53	0,00	0,00	7.002.651,75
	212101550, Gasto telefónico línea 955704835.-				
20/11/2012	7499	327.700,67	0,00	0,00	6.674.951,08
	212101551, OFERTA DE SUMINISTRO DE VEHICULOS EASY. RESOLUCION 1754/12				
20/11/2012	7500	496.100,00	0,00	0,00	6.178.851,08
	212101552, OFERTA DE SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELEECTIVA . RESOLUCION 1754/12				
20/11/2012	7501	344.668,50	0,00	0,00	5.834.182,58
	212101553, OFERTA DE SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RECOGIDA . RESOLUCION 1754/12				
20/11/2012	7548	207,90	0,00	0,00	5.833.974,68
	212101554, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7549	207,90	0,00	0,00	5.833.766,78
	212101555, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7550	207,90	0,00	0,00	5.833.558,88
	212101556, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7551	207,90	0,00	0,00	5.833.350,98
	212101557, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7552	50,00	0,00	0,00	5.833.300,98
	212101558, STRO UN PLOTER 40X 70 LAMINADO MATE SOBRE CARTON PLUMA. CAMPAÑA ECOEMBES 2012				
21/11/2012	7553	4.424,78	0,00	0,00	5.828.876,20
	212101559, RETIRADA DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS OCTUBRE 2012.-				
21/11/2012	7554	7.536,31	0,00	0,00	5.821.339,89
	212101560, RETIRADA DE CUBAS DE ECOMBROS Y BANALES DE PUNTOS LIMPIOS EN OCTUBRE 2012.-				
21/11/2012	7555	195,29	0,00	0,00	5.821.144,60
	212101561, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
21/11/2012	7556	106,84	0,00	0,00	5.821.037,76
	212101562, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
21/11/2012	7557	2.981,32	0,00	0,00	5.818.056,44
	212101563, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7558	2.287,99	0,00	0,00	5.815.768,45
	212101564, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7559	3.960,63	0,00	0,00	5.811.807,82
	212101565, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
21/11/2012	7560	11.803,17	0,00	0,00	5.800.004,65
	212101566,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
21/11/2012	7569	2.146,50	0,00	0,00	5.797.858,15
	212101573,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
21/11/2012	7572	46,84	0,00	0,00	5.797.811,31
	212101576,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
21/11/2012	7573	1.269,05	0,00	0,00	5.796.542,26
	212101577,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
21/11/2012	7574	1.214,84	0,00	0,00	5.795.327,42
	212101578,	SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 231.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
21/11/2012	7575	323,07	0,00	0,00	5.795.004,35
	212101579,	SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
21/11/2012	7576	631,02	0,00	0,00	5.794.373,33
	212101580,	SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
21/11/2012	7577	93,34	0,00	0,00	5.794.279,99
	212101581,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
21/11/2012	7578	143,41	0,00	0,00	5.794.136,58
	212101582,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
21/11/2012	7579	4.485,75	0,00	0,00	5.789.650,83
	212101583,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
21/11/2012	7580	409,91	0,00	0,00	5.789.240,92
	212101584,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
21/11/2012	7581	182,00	0,00	0,00	5.789.058,92
	212101585,	INSCRIPCION JORGE RIBERA EN VI JORNADA ANUAL TECNICA DIA 28/11/12. "EL FUTURO DE LAS EMPRESAS DE SER			
21/11/2012	7582	391,73	0,00	0,00	5.788.667,19
	212101586,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
21/11/2012	7583	77,14	0,00	0,00	5.788.590,05
	212101587,	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-			
21/11/2012	7584	127,80	0,00	0,00	5.788.462,25
	212101588,	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-			
21/11/2012	7585	114,13	0,00	0,00	5.788.348,12
	212101589,	RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES OCTUBRE 2012.-			
21/11/2012	7586	308,91	0,00	0,00	5.788.039,21
	212101590,	REPARACION DE VEHICULO 336.-			
21/11/2012	7587	383,33	0,00	0,00	5.787.655,88
	212101591,	REPARACION DE VEHICULO 318.-			
21/11/2012	7588	230,14	0,00	0,00	5.787.425,74
	212101592,	REPARACION DE VEH. 331.-			
21/11/2012	7589	213,79	0,00	0,00	5.787.211,95
	212101593,	SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
23/11/2012	7667	-40,18	0,00	0,00	5.787.252,13
	12000901,	REINTEGRO			
23/11/2012	7669	240,00	0,00	0,00	5.787.012,13
	212101595,				
23/11/2012	7670	200,06	0,00	0,00	5.786.812,07
	212101596,	SUMINISTRO IMPRESORA.-			
23/11/2012	7671	390,13	0,00	0,00	5.786.421,94
	212101597,	SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2256-GDZ.-			
23/11/2012	7672	494,79	0,00	0,00	5.785.927,15
	212101598,	SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2269-GDZ.-			
23/11/2012	7673	2.398,28	0,00	0,00	5.783.528,87
	212101599,	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS			
23/11/2012	7674	677,00	0,00	0,00	5.782.851,87
	212101600,	REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN C/ MAJUELO DE GINES.-			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
23/11/2012	7675	1.000,62	0,00	0,00	5.781.851,25
212101601, SUMINISTRO HERRAMIENTA Y UTILLAJE					
23/11/2012	7676	235,95	0,00	0,00	5.781.615,30
212101602, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-3602-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/11/2012	7677	-2.398,28	0,00	0,00	5.784.013,58
212101603, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7678	4.298,82	0,00	0,00	5.779.714,76
212101604, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7679	480,55	0,00	0,00	5.779.234,21
212101605, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5387-GBB.-					
23/11/2012	7685	201.288,07	0,00	0,00	5.577.946,14
212101606, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.11.12					
26/11/2012	7742	-121,37	0,00	0,00	5.578.067,51
12000906, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7743	1.656,80	0,00	0,00	5.576.410,71
212101607, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7746	135.996,62	0,00	0,00	5.440.414,09
212101608, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
26/11/2012	7747	529,09	0,00	0,00	5.439.885,00
212101609, SEGUROS SOCIALES ATRASOS SANTIAGO NARANJO RIOJA. CUOTA EMPRESA					
26/11/2012	7748	1.781,25	0,00	0,00	5.438.103,75
212101610, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7749	1.400,05	0,00	0,00	5.436.703,70
212101611, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7750	1.163,14	0,00	0,00	5.435.540,56
212101612, ACUMULACION TESORERO NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7751	525,00	0,00	0,00	5.435.015,56
212101613, Trabajos de refuerzo al monitoraje Noviembre 2012. Campaña educacion ambiental Ecoembes 2012					
26/11/2012	7752	2.535,00	0,00	0,00	5.432.480,56
212101614, Prestacion Servicios monitoraje Camapña Educacion Ambiental. Noviembre 2012					
26/11/2012	7753	1.694,00	0,00	0,00	5.430.786,56
212101615, REPARACIONES DE CUBAS.-					
26/11/2012	7754	964,12	0,00	0,00	5.429.822,44
212101616, ARREGLO EN INSTALACION ELECTRICA EN PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
26/11/2012	7755	278,87	0,00	0,00	5.429.543,57
212101617, SUMINISTRO DE ADHESIVOS.-					
26/11/2012	7756	411,40	0,00	0,00	5.429.132,17
212101618, STRO 3000 DIPTICO A4 "PUNTO LIMPIO DE LA PUEBAL DEL RIO". CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA					
26/11/2012	7757	138,55	0,00	0,00	5.428.993,62
212101619, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
26/11/2012	7758	369,47	0,00	0,00	5.428.624,15
212101620, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO CARPINTERIA METALICA					
26/11/2012	7759	1.208,19	0,00	0,00	5.427.415,96
212101621, ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR PORTATIL.-					
26/11/2012	7760	337,70	0,00	0,00	5.427.078,26
212101622, REPARACION BASCULA ESPARTINAS					
26/11/2012	7761	6.354,57	0,00	0,00	5.420.723,69
212101623, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 31.10.12					
26/11/2012	7847	4,24	0,00	0,00	5.420.719,45
212101630, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS VERTIDOS AGOSTO 2012. REMESA 23.11.12					
26/11/2012	7848	0,91	0,00	0,00	5.420.718,54
212101631, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA 23.11.12					
26/11/2012	7930	1.164,65	0,00	0,00	5.419.553,89
212101639, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
26/11/2012	7933	351,86	0,00	0,00	5.419.202,03
212101642, LIMPIEZA DE POZOS.-					
26/11/2012	7934	1.208,19	0,00	0,00	5.417.993,84
212101643, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
26/11/2012	7935	985,35	0,00	0,00	5.417.008,49
212101644, REPARACION DE LAVADERO.-					
26/11/2012	7936	1.220,66	0,00	0,00	5.415.787,83
212101645, REPARACION DE LAVADERO.-					
27/11/2012	7839	256,69	0,00	0,00	5.415.531,14
212101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7840	171,92	0,00	0,00	5.415.359,22
212101625, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7841	123,57	0,00	0,00	5.415.235,65
212101626, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DESDE EL 17/10/12 HASTA EL 15/11/12.-					
27/11/2012	7842	350,90	0,00	0,00	5.414.884,75
212101627, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
27/11/2012	7873	4.473,15	0,00	0,00	5.410.411,60
212101632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7874	4.639,89	0,00	0,00	5.405.771,71
212101633, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7875	2.054,99	0,00	0,00	5.403.716,72
212101634, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7876	1.314,16	0,00	0,00	5.402.402,56
212101635, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7921	1.627,96	0,00	0,00	5.400.774,60
212101636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7923	580,80	0,00	0,00	5.400.193,80
212101637, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
27/11/2012	7929	3.116,31	0,00	0,00	5.397.077,49
212101638, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7931	569,99	0,00	0,00	5.396.507,50
212101640, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7932	519,74	0,00	0,00	5.395.987,76
212101641, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7937	1.336,94	0,00	0,00	5.394.650,82
212101646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7938	1.129,41	0,00	0,00	5.393.521,41
212101647, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7939	4.809,77	0,00	0,00	5.388.711,64
212101648, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7940	4.932,86	0,00	0,00	5.383.778,78
212101649, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7941	167,83	0,00	0,00	5.383.610,95
212101650, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
27/11/2012	7942	973,12	0,00	0,00	5.382.637,83
212101651, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7943	919,60	0,00	0,00	5.381.718,23
212101652, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7945	26,54	0,00	0,00	5.381.691,69
212101653, Importe aplicable a seguro de responsabilidad civil.-					
28/11/2012	7948	2.378,52	0,00	0,00	5.379.313,17
212101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/11/2012	7949	502,15	0,00	0,00	5.378.811,02
212101655, REPARACION VEH. 229.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
29/11/2012	7951	345.465,07	0,00	0,00	5.033.345,95
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
29/11/2012	8002	2.709,21	0,00	0,00	5.030.636,74
212101657, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
29/11/2012	8032	29.766,12	0,00	0,00	5.000.870,62
212101658, CUOTA MAORTIZAICON PRESTAMO POMAL. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 765.602,81 EUROS					
29/11/2012	8033	15.815,70	0,00	0,00	4.985.054,92
212101659, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 406.789,38 EUROS					
30/11/2012	8055	1.475,55	0,00	0,00	4.983.579,37
212101669, Prevención riesgos laborales trimestral actividad técnica.-					
30/11/2012	8056	4.227,45	0,00	0,00	4.979.351,92
212101670, Prevención riesgos laborales trimestral exámenes de salud y salud laboral.-					
30/11/2012	8057	1.579,05	0,00	0,00	4.977.772,87
212101671, Servicio de campaña de vacunación gripe.-					
03/12/2012	8045	902,27	0,00	0,00	4.976.870,60
212101661, REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE VIDRIO.-					
03/12/2012	8046	3.609,43	0,00	0,00	4.973.261,17
212101662, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
03/12/2012	8047	950,73	0,00	0,00	4.972.310,44
212101663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8048	2.130,14	0,00	0,00	4.970.180,30
212101664, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8049	678,82	0,00	0,00	4.969.501,48
212101665, SUMINISTRO DE OXIGENO, ACETILENO Y CORGON.-					
03/12/2012	8050	1.958,95	0,00	0,00	4.967.542,53
212101666, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.-(ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8052	934,80	0,00	0,00	4.966.607,73
212101667, REPARACION DE LAVADERO.-					
03/12/2012	8095	2.218,27	0,00	0,00	4.964.389,46
212101672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8099	2.392,43	0,00	0,00	4.961.997,03
212101673, Gasto telefónico móviles.-					
03/12/2012	8100	615,38	0,00	0,00	4.961.381,65
212101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8101	680,02	0,00	0,00	4.960.701,63
212101675, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8103	500,90	0,00	0,00	4.960.200,73
212101677, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/12/2012	8104	409,05	0,00	0,00	4.959.791,68
212101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8105	3.446,15	0,00	0,00	4.956.345,53
212101679, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y REPARACION VEHICULO SE3468BU (PATROL)					
03/12/2012	8106	2.124,28	0,00	0,00	4.954.221,25
212101680, REPARACION DE CABEZAL DE LAVACONTENEDORES.-					
03/12/2012	8107	45,30	0,00	0,00	4.954.175,95
212101681, Gasto telefónico.-					
04/12/2012	8213	3.100,57	0,00	0,00	4.951.075,38
212101682, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante Septiembre 2012.-					
07/12/2012	8222	35,00	0,00	0,00	4.951.040,38
212101683, SUMINISTRO DE CARGADORES TELEFONICOS.-					
07/12/2012	8223	1.844,04	0,00	0,00	4.949.196,34
212101684, TRANSFORMACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-					
07/12/2012	8224	341,67	0,00	0,00	4.948.854,67
212101685, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
07/12/2012	8225	228,69	0,00	0,00	4.948.625,98
212101686, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
07/12/2012	8226	130,68	0,00	0,00	4.948.495,30
212101687, SUMINISTRO DE PISTOLA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.-					
07/12/2012	8227	465,22	0,00	0,00	4.948.030,08
212101688, Suministro mobiliario					
10/12/2012	8290	436,19	0,00	0,00	4.947.593,89
212101689,					
10/12/2012	8292	1.137,70	0,00	0,00	4.946.456,19
212101690, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Diciembre 2012.-					
10/12/2012	8293	947,43	0,00	0,00	4.945.508,76
212101691, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8368	23.423,91	0,00	0,00	4.922.084,85
212101703, PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
10/12/2012	8504	-947,43	0,00	0,00	4.923.032,28
212101726, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8505	722,51	0,00	0,00	4.922.309,77
212101727, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8507	11.238,37	0,00	0,00	4.911.071,40
212101729, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
11/12/2012	8357	904,31	0,00	0,00	4.910.167,09
212101692, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
11/12/2012	8358	131,78	0,00	0,00	4.910.035,31
212101693, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8359	254,08	0,00	0,00	4.909.781,23
212101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8360	706,16	0,00	0,00	4.909.075,07
212101695, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8361	54,45	0,00	0,00	4.909.020,62
212101696, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
11/12/2012	8362	54,45	0,00	0,00	4.908.966,17
212101697, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
11/12/2012	8363	30,25	0,00	0,00	4.908.935,92
212101698, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
11/12/2012	8364	214,76	0,00	0,00	4.908.721,16
212101699, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
11/12/2012	8365	54,45	0,00	0,00	4.908.666,71
212101700, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
11/12/2012	8366	169,40	0,00	0,00	4.908.497,31
212101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8367	1.295,91	0,00	0,00	4.907.201,40
212101702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8369	48,61	0,00	0,00	4.907.152,79
212101704, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
11/12/2012	8370	12.591,05	0,00	0,00	4.894.561,74
212101705, PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO DE VESTAURIO. ANUALIDAD 2012					
12/12/2012	8374	100,00	0,00	0,00	4.894.461,74
212101707,					
12/12/2012	8376	141,70	0,00	0,00	4.894.320,04
212101709, VIAJE DE IDA-VUELTA SEVILLA-MADRID DIA 22/11/12. JORGE RIBERA CANCELO. REUNION EN MINISTERIO AGRICUL					
12/12/2012	8378	210,30	0,00	0,00	4.894.109,74
212101711, SUMINISTRO MATERIAL PARA EUQUIPO CONTENEDOR SOTERRADO					
12/12/2012	8379	1.844,04	0,00	0,00	4.892.265,70
212101712, REPARACION DE CONTENEDORES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
12/12/2012	8380	1.084,85	0,00	0,00	4.891.180,85
212101713, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
12/12/2012	8381	778,03	0,00	0,00	4.890.402,82
212101714, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
12/12/2012	8382	44,58	0,00	0,00	4.890.358,24
212101715, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
12/12/2012	8383	711,89	0,00	0,00	4.889.646,35
212101716, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
12/12/2012	8384	281,87	0,00	0,00	4.889.364,48
212101717, SUMISTRO DE 5 SAIS PARA EQUIPOS DE 300W					
12/12/2012	8391	-15,01	0,00	0,00	4.889.379,49
12000995, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
12/12/2012	8392	24,20	0,00	0,00	4.889.355,29
212101720, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
13/12/2012	8388	67,19	0,00	0,00	4.889.288,10
212101719, Alquiler nave de La Puebla del Río Diciembre 2012.-					
13/12/2012	8397	3.582,22	0,00	0,00	4.885.705,88
212101721, APORTACION EJERCICIO 2012. ACUERDO JUNTA GENRAL CONSORCIO DIA 22.10.2012					
13/12/2012	8480	207,90	0,00	0,00	4.885.497,98
212101722, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8481	207,90	0,00	0,00	4.885.290,08
212101723, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8482	207,90	0,00	0,00	4.885.082,18
212101724, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8483	207,90	0,00	0,00	4.884.874,28
212101725, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
14/12/2012	8496	-347,40	0,00	0,00	4.885.221,68
12001042, reintegro					
16/12/2012	8779	45,00	0,00	0,00	4.885.176,68
212101773, comision mantenimiento c/c					
17/12/2012	8506	42,46	0,00	0,00	4.885.134,22
212101728, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8508	192,28	0,00	0,00	4.884.941,94
212101730, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8509	2.083,11	0,00	0,00	4.882.858,83
212101731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8510	156,37	0,00	0,00	4.882.702,46
212101732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8511	289,52	0,00	0,00	4.882.412,94
212101733, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8512	1.998,59	0,00	0,00	4.880.414,35
212101734, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8513	1.267,17	0,00	0,00	4.879.147,18
212101735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8514	2.494,49	0,00	0,00	4.876.652,69
212101736, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/12/2012	8518	142,30	0,00	0,00	4.876.510,39
212101737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8519	1.551,70	0,00	0,00	4.874.958,69
212101738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8520	3.454,03	0,00	0,00	4.871.504,66
212101739, CAMBIO DE CUBA Y DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8521	114,13	0,00	0,00	4.871.390,53
212101740, RETIRADA PRODUCTOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES NOVIEMBRE 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
17/12/2012	8522	6.176,01	0,00	0,00	4.865.214,52
212101741, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8525	1.439,38	0,00	0,00	4.863.775,14
212101744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8526	131.617,05	0,00	0,00	4.732.158,09
212101745, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2011. CUOTA EMPRESA					
17/12/2012	8529	1.138,55	0,00	0,00	4.731.019,54
212101748, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
17/12/2012	8572	519,27	0,00	0,00	4.730.500,27
212101749, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8573	502,02	0,00	0,00	4.729.998,25
212101750, ACUMULACION ITESORERO DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8574	459,09	0,00	0,00	4.729.539,16
212101751, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8671	66,50	0,00	0,00	4.729.472,66
212101762, Comisiones por administración y mantenimiento.-					
18/12/2012	8580	411.625,87	0,00	0,00	4.317.846,79
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
20/12/2012	8588	22,89	0,00	0,00	4.317.823,90
212101753, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/12/2012	8589	37,70	0,00	0,00	4.317.786,20
212101754, Cargo telefónico línea 902390039.-					
20/12/2012	8590	47,80	0,00	0,00	4.317.738,40
212101755, Cargo telefónico línea 955700386.-					
20/12/2012	8591	88,88	0,00	0,00	4.317.649,52
212101756, Cargo telefónico línea 955700296.-					
20/12/2012	8592	97,37	0,00	0,00	4.317.552,15
212101757, Cargo telefónico línea 955701654.-					
20/12/2012	8593	188,53	0,00	0,00	4.317.363,62
212101758, Cargo telefónico línea 955704835.-					
20/12/2012	8594	299,39	0,00	0,00	4.317.064,23
212101759, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/12/2012	8595	337,77	0,00	0,00	4.316.726,46
212101760, Cargo telefónico línea 955702768.-					
20/12/2012	8596	838,17	0,00	0,00	4.315.888,29
212101761, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/12/2012	8695	6,06	0,00	0,00	4.315.882,23
212101763, Suma total comisiones por abonos de remesas de vertidos.-					
20/12/2012	8745	5,15	0,00	0,00	4.315.877,08
212101766, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012					
20/12/2012	8747	0,91	0,00	0,00	4.315.876,17
212101767, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales					
20/12/2012	8758	-5,15	0,00	0,00	4.315.881,32
212101768, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012					
20/12/2012	8759	-0,91	0,00	0,00	4.315.882,23
212101769, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales					
21/12/2012	8716	786,79	0,00	0,00	4.315.095,44
212101764, GASTOS LOCOMOCION RELACION KMS EN VEHICULO PROPIO. RESOLUCION 1931/12					
21/12/2012	8717	-40,00	0,00	0,00	4.315.135,44
12001054, REINTEGRO					
21/12/2012	8720	-72,60	0,00	0,00	4.315.208,04
12001055, reintegro pj					
22/12/2012	8732	100,79	0,00	0,00	4.315.107,25
212101765, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 09/10/12 al 12/12/12.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
27/12/2012	8765	-750,00	0,00	0,00	4.315.857,25
12001069, REINTEGRO PJ					
31/12/2012	8763	-17,74	0,00	0,00	4.315.874,99
12001068, REINTEGRO PJ					
31/12/2012	8767	0,42	0,00	0,00	4.315.874,57
212101770, GASTOS DEVOLUCION RECIBO 31.12.12					
31/12/2012	8773	7.941,88	0,00	0,00	4.307.932,69
212101771, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. SALDO PENDIENTE: 7.916,65 EUROS					
31/12/2012	8774	41.676,84	0,00	0,00	4.266.255,85
212101772, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. SALDO PENDIENTE: 203.535,47 EUROS					
31/12/2012	8783	59.938,58	0,00	0,00	4.206.317,27
212101774, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZACION RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8784	48.489,26	0,00	0,00	4.157.828,01
212101775, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZACION RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8785	9.000,00	0,00	0,00	4.148.828,01
212101776, TRANSFERENCIA CAPITAL. AYTO ISLA MAYOR CERRAMIETNO PUNTO LIMPIO. RESOLUCION 1893/12					
31/12/2012	8794	7.333,99	0,00	0,00	4.141.494,02
212101777, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 30.11.12					
31/12/2012	8801	-27,85	0,00	0,00	4.141.521,87
212101779, ADJUDICACION STRO LICITAICON CONTENEDORES 800 LITROS. RESOLUCION 1844/12 DE 30/11/12					
31/12/2012	8803	726,00	0,00	0,00	4.140.795,87
212101781, SERVICIO DE MONITORAJE, CON MOTIVO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RI					
31/12/2012	8804	118,27	0,00	0,00	4.140.677,60
212101782, SUMINISTRO DE ADHESIVO LOCTITE.-					
31/12/2012	8805	188,80	0,00	0,00	4.140.488,80
212101783, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
31/12/2012	8806	4.660,92	0,00	0,00	4.135.827,88
212101784, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	8807	2.024,14	0,00	0,00	4.133.803,74
212101785, SUMINSTRO DE 3 CPU Y 2 IMPRESORAS CANON MG5150					
31/12/2012	8808	1.858,56	0,00	0,00	4.131.945,18
212101786, REPARACION DE CUBAS.-					
31/12/2012	8809	818,36	0,00	0,00	4.131.126,82
212101787, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN ALBAIDA DEL ALJARAFE.-					
31/12/2012	8810	48,61	0,00	0,00	4.131.078,21
212101788, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8811	298.616,38	0,00	0,00	3.832.461,83
212101789, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	8812	5.929,00	0,00	0,00	3.826.532,83
212101790, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalizacion plena sobre anticipos y ayudas					
31/12/2012	8813	361.794,89	0,00	0,00	3.464.737,94
212101791, ACUERDO JUNTA GENERAL 20/12/2012 APLICACION RDL 20/2012					
31/12/2012	8816	-193,60	0,00	0,00	3.464.931,54
212101793, ADJUDICACION STRO CONTENEDORES Y VEHICULOS EASY RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 1892/12 DE 11/12/12					
31/12/2012	8818	717,09	0,00	0,00	3.464.214,45
212101795, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8819	1.026,48	0,00	0,00	3.463.187,97
212101796, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8822	269,14	0,00	0,00	3.462.918,83
212101799, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8823	306,95	0,00	0,00	3.462.611,88
212101800, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8824	951,70	0,00	0,00	3.461.660,18
212101801, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
31/12/2012	8825	292,09	0,00	0,00	3.461.368,09
212101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8826	641,30	0,00	0,00	3.460.726,79
212101803, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/12/2012	8827	39,33	0,00	0,00	3.460.687,46
212101804, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
31/12/2012	8828	1.208,19	0,00	0,00	3.459.479,27
212101805, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
31/12/2012	8829	39,33	0,00	0,00	3.459.439,94
212101806, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 8319-DVY.-					
31/12/2012	8830	39,33	0,00	0,00	3.459.400,61
212101807, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2853-DCL.-					
31/12/2012	8831	234,74	0,00	0,00	3.459.165,87
212101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8832	36,30	0,00	0,00	3.459.129,57
212101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8834	242,00	0,00	0,00	3.458.887,57
212101811, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
31/12/2012	8835	424,35	0,00	0,00	3.458.463,22
212101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8838	85,96	0,00	0,00	3.458.377,26
212101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8839	798,07	0,00	0,00	3.457.579,19
212101814, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8842	1.855,08	0,00	0,00	3.455.724,11
212101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8843	122,39	0,00	0,00	3.455.601,72
212101816, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8844	1.800,00	0,00	0,00	3.453.801,72
212101817, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8845	1.800,00	0,00	0,00	3.452.001,72
212101818, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8846	74,15	0,00	0,00	3.451.927,57
212101819, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8847	215,29	0,00	0,00	3.451.712,28
212101820, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8848	21,69	0,00	0,00	3.451.690,59
212101821, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8849	1.200,00	0,00	0,00	3.450.490,59
212101822, Confeccion y elaboracion de 1200 folletos de Reciclaje de Residuos. camapaña Ecoembes 2012					
31/12/2012	8855	-120,25	0,00	0,00	3.450.610,84
212101826, ADJUDICACION STRO 96 CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. RESOLUCION 1784/12					
31/12/2012	8858	-120,25	0,00	0,00	3.450.731,09
212101829, ADJUDICACION SUMINISTRO DE 96 CONTENEDORES ENVASES LIGEROS. RESOLUCION PRESIDENCIA 1783/12					
31/12/2012	8861	-48.489,26	0,00	0,00	3.499.220,35
212101832, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8862	-59.938,58	0,00	0,00	3.559.158,93
212101833, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8865	21.289,47	0,00	0,00	3.537.869,46
212101834, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8866	10.993,15	0,00	0,00	3.526.876,31
212101835, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	8869	5.049,35	0,00	0,00	3.521.826,96
212101836, RETIRADA DE BANALES Y ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS DICIEMBRE 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
31/12/2012	8870	114,13	0,00	0,00	3.521.712,83
212101837, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8871	3.967,40	0,00	0,00	3.517.745,43
212101838, ALQUILER DE CUBA Y COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8876	687,28	0,00	0,00	3.517.058,15
212101841, SUMINISTRO CEPILLO NYLON SIGMA 26.-					
31/12/2012	8877	1.271,20	0,00	0,00	3.515.786,95
212101842, REPARACION DE POZO DE AGUAS FECALES.-					
31/12/2012	8878	304,65	0,00	0,00	3.515.482,30
212101843, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES.-					
31/12/2012	8879	666,41	0,00	0,00	3.514.815,89
212101844, REPARACION DE PLACAS SOLARES.-					
31/12/2012	8880	2.458,24	0,00	0,00	3.512.357,65
212101845, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
31/12/2012	8881	174,37	0,00	0,00	3.512.183,28
212101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8882	1.827,81	0,00	0,00	3.510.355,47
212101847, REPARACION DE LAVADERO.-					
31/12/2012	8883	965,40	0,00	0,00	3.509.390,07
212101848, REPARACION DE LAVADERO.-					
31/12/2012	8884	883,42	0,00	0,00	3.508.506,65
212101849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8885	332,08	0,00	0,00	3.508.174,57
212101850, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8886	610,45	0,00	0,00	3.507.564,12
212101851, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 334.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8887	797,63	0,00	0,00	3.506.766,49
212101852, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8888	148.823,09	0,00	0,00	3.357.943,40
212101853, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAIOCN 31.12.12					
31/12/2012	8983	6.624,84	0,00	0,00	3.351.318,56
212101854, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8984	-6.624,84	0,00	0,00	3.357.943,40
212101855, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8985	8.016,06	0,00	0,00	3.349.927,34
212101856, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8986	592,77	0,00	0,00	3.349.334,57
212101857, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8987	1.234,56	0,00	0,00	3.348.100,01
212101858, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8988	79,42	0,00	0,00	3.348.020,59
212101859, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 15/11/12 AL 11/12/12.-					
31/12/2012	8989	298,04	0,00	0,00	3.347.722,55
212101860, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8990	643,79	0,00	0,00	3.347.078,76
212101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8991	2.433,31	0,00	0,00	3.344.645,45
212101862, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8992	273,21	0,00	0,00	3.344.372,24
212101863, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8993	249,44	0,00	0,00	3.344.122,80
212101864, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8995	287.910,10	0,00	0,00	3.056.212,70
212101865, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y ELIMINACION RSU DICIEMBRE 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
31/12/2012	8996	2.543,89	0,00	0,00	3.053.668,81
212101866, INCREMENTO PREVISIONES ANUALIDAD 2012					
31/12/2012	9002	493,45	0,00	0,00	3.053.175,36
212101872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9003	867,38	0,00	0,00	3.052.307,98
212101873, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9004	616,54	0,00	0,00	3.051.691,44
212101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9005	1.422,60	0,00	0,00	3.050.268,84
212101875, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9007	1.390,23	0,00	0,00	3.048.878,61
212101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9008	670,63	0,00	0,00	3.048.207,98
212101877, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9079	1.870,29	0,00	0,00	3.046.337,69
212101878, INCREMENTO PREVISIONES ANUALIDAD 2012					
31/12/2012	9082	571,60	0,00	0,00	3.045.766,09
212101881, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9083	-571,60	0,00	0,00	3.046.337,69
212101882, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9086	9.625,55	0,00	0,00	3.036.712,14
212101885, P.A. CLASIFICACION MATERIAL DE ESCOMBROS. CARGAS SOBRE CAMION Y RETIRADA A VERTEDERO. LIMPIEZA					
31/12/2012	9087	919,60	0,00	0,00	3.035.792,54
212101886, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9088	238,02	0,00	0,00	3.035.554,52
212101887, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9089	271,22	0,00	0,00	3.035.283,30
212101888, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	9090	103,19	0,00	0,00	3.035.180,11
212101889, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9091	15,43	0,00	0,00	3.035.164,68
212101890, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9092	2.571,25	0,00	0,00	3.032.593,43
212101891, STRO Y COLOCACION CERRAMIENTO PUNTO LIMPIO PUEBLAD EL RIO					
31/12/2012	9093	6.619,22	0,00	0,00	3.025.974,21
212101892, TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
31/12/2012	9094	372,16	0,00	0,00	3.025.602,05
212101893, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	9095	315,33	0,00	0,00	3.025.286,72
212101894, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9096	3.596,79	0,00	0,00	3.021.689,93
212101895, PBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
31/12/2012	9097	31.022,02	0,00	0,00	2.990.667,91
212101896, PRORROGA CONTRATO SUMINSTRO DE VESTUARIO					
31/12/2012	9099	433,71	0,00	0,00	2.990.234,20
212101898, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9100	272,40	0,00	0,00	2.989.961,80
212101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9101	127,05	0,00	0,00	2.989.834,75
212101900, REPARACION DE VEHICULO MATRICULAS 2274-GDZ Y 5430-GCB.-					
31/12/2012	9102	2.348,28	0,00	0,00	2.987.486,47
212101901, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
31/12/2012	9103	249,67	0,00	0,00	2.987.236,80
212101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES					
31/12/2012	9104	1.050,92	0,00	0,00	2.986.185,88
212101903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9105	124,58	0,00	0,00	2.986.061,30
212101904, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
31/12/2012	9106	476,95	0,00	0,00	2.985.584,35
212101905, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
31/12/2012	9107	105,68	0,00	0,00	2.985.478,67
212101906, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-					
31/12/2012	9110	175,41	0,00	0,00	2.985.303,26
212101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9113	11.689,45	0,00	0,00	2.973.613,81
212101908, CTA RECAUDACION OPAEF 2012. GASTOS RECAUDACION EJECUTIVA					
31/12/2012	9118	15.365,80	0,00	0,00	2.958.248,01
212101909, TASA RECAUDACION EN VOLUNTARIA Y GASTOS DE RECAUDACION. CTA GENERAL OPAEF AÑO 2012					
31/12/2012	9123	499,58	0,00	0,00	2.957.748,43
212101910, CTA. GENERAL RECAUDACION 2012. INTERESES DE DEMORA					
31/12/2012	9129	140,15	0,00	0,00	2.957.608,28
212101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
31/12/2012	9130	2.032,80	0,00	0,00	2.955.575,48
212101912, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
31/12/2012	9131	1.115,14	0,00	0,00	2.954.460,34
212101913, SUMINISTRO DE INSECTICIDA.-					
31/12/2012	9132	1.451,56	0,00	0,00	2.953.008,78
212101914, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
31/12/2012	9133	4.114,00	0,00	0,00	2.948.894,78
212101915, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	9134	342,61	0,00	0,00	2.948.552,17
212101916, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN BORMUJOS.-					
31/12/2012	9135	417,06	0,00	0,00	2.948.135,11
212101917, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-					
31/12/2012	9136	364,49	0,00	0,00	2.947.770,62
212101918, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
31/12/2012	9137	276,91	0,00	0,00	2.947.493,71
212101919, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/12/2012	9138	492,91	0,00	0,00	2.947.000,80
212101920, CONTRATO MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEG. SOCIALES E IRPF AÑO 2013.-					
31/12/2012	9139	943,79	0,00	0,00	2.946.057,01
212101921, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9140	141.620,46	0,00	0,00	2.804.436,55
212101922, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
31/12/2012	9147	776,25	0,00	0,00	2.803.660,30
212101923, LIQUIDACION TASAS 31.12.12. GASTOS RECAUDACION					
31/12/2012	9185	0,00	17.003.730,66	0,00	19.807.390,96
Asiento de Regularización de la Contabilidad					
31/12/2012	9185	19.807.390,96	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 0031 CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2012	6617	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
212101325, RETENCION DE CREDITOS AFECTADOS A OPERACION DE PRESTAMO PREVISTA AÑO 2012					
31/12/2012	9185	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 0032 CREDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y BAJAS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2012	6656	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
212101329, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12					
09/10/2012	6657	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
212101330, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1.12. RESOLUCION 1448 09.10.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 0039 CREDITOS NO DISPONIBLES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2012	8813	0,00	361.794,89	0,00	361.794,89
212101791, ACUERDO JUNTA GENERAL 20/12/2012 APLICACION RDL 20/2012					
31/12/2012	9185	361.794,89	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2012	2	0,00	5.678,50	0,00	5.678,50
212100001, Cargo telefónico móviles.-					
02/01/2012	2	5.678,50	0,00	0,00	0,00
212100001, Cargo telefónico móviles.-					
02/01/2012	3	0,00	44,84	0,00	44,84
212100002, Cargo por internet.-					
02/01/2012	3	44,84	0,00	0,00	0,00
212100002, Cargo por internet.-					
03/01/2012	8	0,00	1.478,41	0,00	1.478,41
212100003, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-					
03/01/2012	8	1.478,41	0,00	0,00	0,00
212100003, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-					
03/01/2012	9	0,00	341,52	0,00	341,52
212100004, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2012	9	341,52	0,00	0,00	0,00
212100004, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2012	10	0,00	340,86	0,00	340,86
212100005, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-					
03/01/2012	10	340,86	0,00	0,00	0,00
212100005, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-					
03/01/2012	11	0,00	340,86	0,00	340,86
212100006, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-					
03/01/2012	11	340,86	0,00	0,00	0,00
212100006, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-					
03/01/2012	12	0,00	469,67	0,00	469,67
212100007, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-					
03/01/2012	12	469,67	0,00	0,00	0,00
212100007, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-					
03/01/2012	13	0,00	374,26	0,00	374,26
212100008, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-					
03/01/2012	13	374,26	0,00	0,00	0,00
212100008, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-					
03/01/2012	14	0,00	1.255,41	0,00	1.255,41
212100009, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-					
03/01/2012	14	1.255,41	0,00	0,00	0,00
212100009, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-					
03/01/2012	15	0,00	1.105,54	0,00	1.105,54
212100010, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-					
03/01/2012	15	1.105,54	0,00	0,00	0,00
212100010, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-					
03/01/2012	16	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70
212100011, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-					
03/01/2012	16	1.499,70	0,00	0,00	0,00
212100011, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-					
03/01/2012	17	0,00	1.375,90	0,00	1.375,90
212100012, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2012	17	1.375,90	0,00	0,00	0,00
212100012, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2012	18	0,00	1.524,43	0,00	1.524,43
212100013, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
03/01/2012	18	1.524,43	0,00	0,00	0,00
212100013, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-					
03/01/2012	19	0,00	2.134,90	0,00	2.134,90
212100014, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
03/01/2012	19	2.134,90	0,00	0,00	0,00
212100014, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
03/01/2012	20	0,00	1.820,66	0,00	1.820,66
212100015, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-					
03/01/2012	20	1.820,66	0,00	0,00	0,00
212100015, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-					
03/01/2012	21	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64
212100016, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-					
03/01/2012	21	1.198,64	0,00	0,00	0,00
212100016, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-					
03/01/2012	22	0,00	2.571,95	0,00	2.571,95
212100017, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-					
03/01/2012	22	2.571,95	0,00	0,00	0,00
212100017, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-					
03/01/2012	23	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
212100018, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-					
03/01/2012	23	1.537,78	0,00	0,00	0,00
212100018, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-					
03/01/2012	24	0,00	1.337,15	0,00	1.337,15
212100019, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-					
03/01/2012	24	1.337,15	0,00	0,00	0,00
212100019, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-					
03/01/2012	25	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00
212100020, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-					
03/01/2012	25	1.317,00	0,00	0,00	0,00
212100020, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-					
03/01/2012	26	0,00	1.471,28	0,00	1.471,28
212100021, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-					
03/01/2012	26	1.471,28	0,00	0,00	0,00
212100021, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-					
03/01/2012	27	0,00	11.029,47	0,00	11.029,47
212100022, Seguro multirriesgo pyme.-					
03/01/2012	27	11.029,47	0,00	0,00	0,00
212100022, Seguro multirriesgo pyme.-					
03/01/2012	28	0,00	1.464,67	0,00	1.464,67
212100023, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-					
03/01/2012	28	1.464,67	0,00	0,00	0,00
212100023, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-					
03/01/2012	29	0,00	2.648,31	0,00	2.648,31
212100024, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					
03/01/2012	29	2.648,31	0,00	0,00	0,00
212100024, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					
04/01/2012	76	0,00	3.327,53	0,00	3.327,53
212100025, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Octubre 2011.-					
04/01/2012	76	3.327,53	0,00	0,00	0,00
212100025, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Octubre 2011.-					
11/01/2012	83	240,00	0,00	240,00	0,00
212100026,					
11/01/2012	83	0,00	240,00	0,00	0,00
212100026,					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
11/01/2012	84	800,00	0,00	800,00	0,00
212100027,					
11/01/2012	84	0,00	800,00	0,00	0,00
212100027,					
12/01/2012	85	-2.134,90	0,00	0,00	2.134,90
12000004, Devolución seguro vehículo nº 332 por estar fuera de uso.-					
12/01/2012	85	0,00	-2.134,90	0,00	0,00
12000004, Devolución seguro vehículo nº 332 por estar fuera de uso.-					
13/01/2012	101	0,00	207,90	0,00	207,90
212100028, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	101	207,90	0,00	0,00	0,00
212100028, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	102	0,00	207,90	0,00	207,90
212100029, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	102	207,90	0,00	0,00	0,00
212100029, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	103	0,00	207,90	0,00	207,90
212100030, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	103	207,90	0,00	0,00	0,00
212100030, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	104	0,00	207,90	0,00	207,90
212100031, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	104	207,90	0,00	0,00	0,00
212100031, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	105	0,00	64,24	0,00	64,24
212100032, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2012.-					
13/01/2012	105	64,24	0,00	0,00	0,00
212100032, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2012.-					
17/01/2012	132	0,00	0,30	0,00	0,30
212100034, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
17/01/2012	132	0,30	0,00	0,00	0,00
212100034, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
18/01/2012	124	0,00	10.476,72	0,00	10.476,72
212100033, Seguro de responsabilidad civil general.-					
18/01/2012	124	10.476,72	0,00	0,00	0,00
212100033, Seguro de responsabilidad civil general.-					
19/01/2012	137	0,00	1.087,74	0,00	1.087,74
212100035, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria Enero 2012.-					
19/01/2012	137	1.087,74	0,00	0,00	0,00
212100035, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria Enero 2012.-					
19/01/2012	138	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
212100036,					
19/01/2012	138	0,00	2.500,00	0,00	0,00
212100036,					
19/01/2012	145	0,00	1.811,59	0,00	1.811,59
212100037, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					
19/01/2012	145	1.811,59	0,00	0,00	0,00
212100037, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					
19/01/2012	148	0,00	340,03	0,00	340,03
212100038, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	148	340,03	0,00	0,00	0,00
212100038, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	149	0,00	292,15	0,00	292,15
212100039, Gasto telefónico línea fija.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
19/01/2012	149	292,15	0,00	0,00	0,00
	212100039, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	150	0,00	118,82	0,00	118,82
	212100040, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	150	118,82	0,00	0,00	0,00
	212100040, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	151	0,00	40,76	0,00	40,76
	212100041, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	151	40,76	0,00	0,00	0,00
	212100041, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	152	0,00	778,41	0,00	778,41
	212100042, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	152	778,41	0,00	0,00	0,00
	212100042, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	153	0,00	94,96	0,00	94,96
	212100043, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	153	94,96	0,00	0,00	0,00
	212100043, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	154	0,00	183,86	0,00	183,86
	212100044, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	154	183,86	0,00	0,00	0,00
	212100044, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	155	0,00	22,32	0,00	22,32
	212100045, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	155	22,32	0,00	0,00	0,00
	212100045, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	156	0,00	36,76	0,00	36,76
	212100046, Gasto telefónico línea fija.-				
19/01/2012	156	36,76	0,00	0,00	0,00
	212100046, Gasto telefónico línea fija.-				
23/01/2012	184	0,00	219,85	0,00	219,85
	212100047, Gasto telefónico de móvil.-				
23/01/2012	184	219,85	0,00	0,00	0,00
	212100047, Gasto telefónico de móvil.-				
27/01/2012	236	0,00	381.883,01	0,00	381.883,01
	212100048, NOMINAS ENERO 2012				
27/01/2012	236	381.883,01	0,00	0,00	0,00
	212100048, NOMINAS ENERO 2012				
27/01/2012	237	0,00	1.400,05	0,00	1.400,05
	212100049, Acumulación Enero 2012 Secretaría.-				
27/01/2012	237	1.400,05	0,00	0,00	0,00
	212100049, Acumulación Enero 2012 Secretaría.-				
27/01/2012	238	0,00	1.781,25	0,00	1.781,25
	212100050, Acumulación Enero 2012 Intervención.-				
27/01/2012	238	1.781,25	0,00	0,00	0,00
	212100050, Acumulación Enero 2012 Intervención.-				
27/01/2012	239	0,00	1.283,24	0,00	1.283,24
	212100051, Acumulación Enero 2012 Tesorería.-				
27/01/2012	239	1.283,24	0,00	0,00	0,00
	212100051, Acumulación Enero 2012 Tesorería.-				
31/01/2012	286	0,00	202,49	0,00	202,49
	212100052, Suministro de agua en planta de Sanlúcar la Mayor.-				
31/01/2012	286	202,49	0,00	0,00	0,00
	212100052, Suministro de agua en planta de Sanlúcar la Mayor.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/01/2012	8852	56.744,16	0,00	56.744,16	0,00
212101823, ADJUDICACION STRO 96 CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. RESOLUCION 1784/12					
31/01/2012	8853	-56.744,16	0,00	0,00	0,00
212101824, ADJUDICACION STRO 96 CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. RESOLUCION 1784/12					
31/01/2012	9085	501,60	0,00	501,60	0,00
212101884, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/01/2012	9085	0,00	501,60	0,00	0,00
212101884, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/02/2012	296	0,00	44,84	0,00	44,84
212100053, Cargo linea telefono móvil.-					
01/02/2012	296	44,84	0,00	0,00	0,00
212100053, Cargo linea telefono móvil.-					
01/02/2012	328	0,00	6,21	0,00	6,21
212100055, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
01/02/2012	328	6,21	0,00	0,00	0,00
212100055, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
01/02/2012	366	-2.104,05	0,00	0,00	2.104,05
12000032, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR VISITA A APOPA SAN SALVADOR					
01/02/2012	366	0,00	-2.104,05	0,00	0,00
12000032, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR VISITA A APOPA SAN SALVADOR					
02/02/2012	325	0,00	3.202,14	0,00	3.202,14
212100054, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Noviembre 2011.-					
02/02/2012	325	3.202,14	0,00	0,00	0,00
212100054, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Noviembre 2011.-					
03/02/2012	381	0,00	7.626,73	0,00	7.626,73
212100056, Cargo de móviles mes de Enero 2012.-					
03/02/2012	381	7.626,73	0,00	0,00	0,00
212100056, Cargo de móviles mes de Enero 2012.-					
03/02/2012	384	0,00	2.897,90	0,00	2.897,90
212100057, Seguro de la planta de RCD con nº de referencia G1P442000030.-					
03/02/2012	384	2.897,90	0,00	0,00	0,00
212100057, Seguro de la planta de RCD con nº de referencia G1P442000030.-					
03/02/2012	385	0,00	214,85	0,00	214,85
212100058, Seguro del punto limpio de Pilas con nº de referencia G1P442000031.-					
03/02/2012	385	214,85	0,00	0,00	0,00
212100058, Seguro del punto limpio de Pilas con nº de referencia G1P442000031.-					
03/02/2012	386	0,00	314,09	0,00	314,09
212100059, Seguro del punto limpio de Villamanrique de la Condesa con nº de referencia G1P442000032.-					
03/02/2012	386	314,09	0,00	0,00	0,00
212100059, Seguro del punto limpio de Villamanrique de la Condesa con nº de referencia G1P442000032.-					
03/02/2012	387	0,00	225,73	0,00	225,73
212100060, Seguro del punto limpio de Isla Mayor con nº de referencia G1P442000033.-					
03/02/2012	387	225,73	0,00	0,00	0,00
212100060, Seguro del punto limpio de Isla Mayor con nº de referencia G1P442000033.-					
03/02/2012	388	0,00	225,73	0,00	225,73
212100061, Seguro del punto limpio de Umbrete con nº de referencia G1P442000034.-					
03/02/2012	388	225,73	0,00	0,00	0,00
212100061, Seguro del punto limpio de Umbrete con nº de referencia G1P442000034.-					
03/02/2012	389	0,00	761,01	0,00	761,01
212100062, Seguro de la nave de Valencina de la Concepción con nº de referencia G1P442000035.-					
03/02/2012	389	761,01	0,00	0,00	0,00
212100062, Seguro de la nave de Valencina de la Concepción con nº de referencia G1P442000035.-					
03/02/2012	390	0,00	597,87	0,00	597,87
212100063, Seguro de la planta de Espartinas con nº de referencia G1P442000037.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
03/02/2012	390	597,87	0,00	0,00	0,00
212100063, Seguro de la planta de Espartinas con nº de referencia G1P442000037.-					
03/02/2012	391	0,00	597,87	0,00	597,87
212100064, Seguro de la planta de Bollullos de la Mitación con nº de referencia G1P442000036.-					
03/02/2012	391	597,87	0,00	0,00	0,00
212100064, Seguro de la planta de Bollullos de la Mitación con nº de referencia G1P442000036.-					
06/02/2012	408	0,00	279,92	0,00	279,92
212100065, Seguro del local de La Puebla del Río con nº de referencia GPE442000016.-					
06/02/2012	408	279,92	0,00	0,00	0,00
212100065, Seguro del local de La Puebla del Río con nº de referencia GPE442000016.-					
06/02/2012	409	0,00	314,09	0,00	314,09
212100066, Seguro del Punto Limpio de Olivares con nº de referencia G1P442000038.-					
06/02/2012	409	314,09	0,00	0,00	0,00
212100066, Seguro del Punto Limpio de Olivares con nº de referencia G1P442000038.-					
07/02/2012	414	0,00	330,59	0,00	330,59
212100067, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
07/02/2012	414	330,59	0,00	0,00	0,00
212100067, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
07/02/2012	415	0,00	539,63	0,00	539,63
212100068, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
07/02/2012	415	539,63	0,00	0,00	0,00
212100068, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
07/02/2012	416	0,00	220,01	0,00	220,01
212100069, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/11/11 Y 18/01/12.-					
07/02/2012	416	220,01	0,00	0,00	0,00
212100069, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/11/11 Y 18/01/12.-					
07/02/2012	418	0,00	46,29	0,00	46,29
212100070, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE ENERO 2012.-					
07/02/2012	418	46,29	0,00	0,00	0,00
212100070, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE ENERO 2012.-					
08/02/2012	419	0,00	1.178,23	0,00	1.178,23
212100071, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
08/02/2012	419	1.178,23	0,00	0,00	0,00
212100071, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
08/02/2012	420	0,00	2.496,86	0,00	2.496,86
212100072, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y CUOTA SEMESTRAL DE MANT					
08/02/2012	420	2.496,86	0,00	0,00	0,00
212100072, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y CUOTA SEMESTRAL DE MANT					
08/02/2012	421	0,00	470,11	0,00	470,11
212100073, STRO. DE GUANTES.-					
08/02/2012	421	470,11	0,00	0,00	0,00
212100073, STRO. DE GUANTES.-					
08/02/2012	422	0,00	4.758,11	0,00	4.758,11
212100074, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
08/02/2012	422	4.758,11	0,00	0,00	0,00
212100074, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
08/02/2012	423	0,00	6.607,81	0,00	6.607,81
212100075, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	423	6.607,81	0,00	0,00	0,00
212100075, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	424	0,00	1.370,44	0,00	1.370,44
212100076, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	424	1.370,44	0,00	0,00	0,00
212100076, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
08/02/2012	425	0,00	1.064,77	0,00	1.064,77
	212100077, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	425	1.064,77	0,00	0,00	0,00
	212100077, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	426	0,00	866,12	0,00	866,12
	212100078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	426	866,12	0,00	0,00	0,00
	212100078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	427	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40
	212100079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	427	1.982,40	0,00	0,00	0,00
	212100079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	428	0,00	515,42	0,00	515,42
	212100080, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	428	515,42	0,00	0,00	0,00
	212100080, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	429	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00
	212100081, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	429	3.717,00	0,00	0,00	0,00
	212100081, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	430	0,00	2.584,88	0,00	2.584,88
	212100082, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	430	2.584,88	0,00	0,00	0,00
	212100082, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	431	0,00	361,41	0,00	361,41
	212100083, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	431	361,41	0,00	0,00	0,00
	212100083, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	440	0,00	1.556,60	0,00	1.556,60
	212100084, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-				
08/02/2012	440	1.556,60	0,00	0,00	0,00
	212100084, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-				
08/02/2012	443	0,00	0,41	0,00	0,41
	212100085, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-				
08/02/2012	443	0,41	0,00	0,00	0,00
	212100085, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-				
09/02/2012	446	0,00	207,98	0,00	207,98
	212100086, REPARACION DE VEHICULO 9462-GXY.-				
09/02/2012	446	207,98	0,00	0,00	0,00
	212100086, REPARACION DE VEHICULO 9462-GXY.-				
09/02/2012	447	0,00	893,58	0,00	893,58
	212100087, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/02/2012	447	893,58	0,00	0,00	0,00
	212100087, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/02/2012	448	0,00	78,47	0,00	78,47
	212100088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/02/2012	448	78,47	0,00	0,00	0,00
	212100088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/02/2012	449	0,00	153,79	0,00	153,79
	212100089, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/02/2012	449	153,79	0,00	0,00	0,00
	212100089, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/02/2012	450	0,00	803,10	0,00	803,10
	212100090, SUMINISTRO Y RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB. (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
09/02/2012	450	803,10	0,00	0,00	0,00
212100090, SUMINSTRO Y RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB. (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	451	0,00	1.442,09	0,00	1.442,09
212100091, SUMINSTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	451	1.442,09	0,00	0,00	0,00
212100091, SUMINSTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	452	0,00	457,89	0,00	457,89
212100092, SUMINSTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	452	457,89	0,00	0,00	0,00
212100092, SUMINSTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	453	0,00	987,55	0,00	987,55
212100093, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ.-(ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	453	987,55	0,00	0,00	0,00
212100093, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ.-(ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	454	0,00	406,39	0,00	406,39
212100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS DE VEHICULO 5387-GCB.-(ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	454	406,39	0,00	0,00	0,00
212100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS DE VEHICULO 5387-GCB.-(ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	455	0,00	494,54	0,00	494,54
212100095, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	455	494,54	0,00	0,00	0,00
212100095, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	456	0,00	519,78	0,00	519,78
212100096, SUMINISTROS Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 234.- (ART. 12 DEL RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	456	519,78	0,00	0,00	0,00
212100096, SUMINISTROS Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 234.- (ART. 12 DEL RD 3.2011 TRLCSP)					
10/02/2012	457	0,00	1.819,69	0,00	1.819,69
212100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1535-CFF.-					
10/02/2012	457	1.819,69	0,00	0,00	0,00
212100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1535-CFF.-					
10/02/2012	480	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00
212100113, Seguro vehículo matrícula 8319-DVY.-					
10/02/2012	480	1.394,00	0,00	0,00	0,00
212100113, Seguro vehículo matrícula 8319-DVY.-					
13/02/2012	458	0,00	525,94	0,00	525,94
212100098, REPARACION SECADOR FRIGORIFICO.-					
13/02/2012	458	525,94	0,00	0,00	0,00
212100098, REPARACION SECADOR FRIGORIFICO.-					
13/02/2012	459	0,00	450,85	0,00	450,85
212100099, REPARACION DE TUBERIA DE CARGA DE LAVA-CONTENEDORES.-					
13/02/2012	459	450,85	0,00	0,00	0,00
212100099, REPARACION DE TUBERIA DE CARGA DE LAVA-CONTENEDORES.-					
13/02/2012	460	0,00	1.938,32	0,00	1.938,32
212100100, REPARACION DE FREGADORA SIGMA 26.-					
13/02/2012	460	1.938,32	0,00	0,00	0,00
212100100, REPARACION DE FREGADORA SIGMA 26.-					
13/02/2012	461	0,00	33.779,67	0,00	33.779,67
212100101, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO					
13/02/2012	461	33.779,67	0,00	0,00	0,00
212100101, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO					
13/02/2012	464	0,00	124.121,84	0,00	124.121,84
212100104, ANUALIDAD 2012. SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS					
13/02/2012	464	124.121,84	0,00	0,00	0,00
212100104, ANUALIDAD 2012. SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
13/02/2012	467	0,00	35.339,24	0,00	35.339,24
212100107, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINSTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	467	35.339,24	0,00	0,00	0,00
212100107, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINSTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	468	0,00	-35.339,24	35.339,24	0,00
212100108, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINSTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	468	-35.339,24	0,00	0,00	0,00
212100108, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINSTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	469	0,00	35.339,24	0,00	35.339,24
212100109, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINSTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	469	35.339,24	0,00	0,00	0,00
212100109, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINSTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	471	0,00	1.365,68	0,00	1.365,68
212100111, REPARACION DE BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-					
13/02/2012	471	1.365,68	0,00	0,00	0,00
212100111, REPARACION DE BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-					
13/02/2012	472	0,00	30.634,04	0,00	30.634,04
212100112, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD 11.01.2012					
13/02/2012	472	30.634,04	0,00	0,00	0,00
212100112, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD 11.01.2012					
13/02/2012	485	0,00	148,93	0,00	148,93
212100114, Gasto telefónico de móviles.-					
13/02/2012	485	148,93	0,00	0,00	0,00
212100114, Gasto telefónico de móviles.-					
14/02/2012	486	0,00	64,24	0,00	64,24
212100115, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Febrero 2012.-					
14/02/2012	486	64,24	0,00	0,00	0,00
212100115, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Febrero 2012.-					
15/02/2012	507	0,00	495,88	0,00	495,88
212100130, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE ENERO (3 VISITAS)					
15/02/2012	507	495,88	0,00	0,00	0,00
212100130, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE ENERO (3 VISITAS)					
15/02/2012	508	0,00	307,91	0,00	307,91
212100131, STRO Y COLOCACION MATERIAL INFORMATICO (INCORPORACION TALLER A RED)					
15/02/2012	508	307,91	0,00	0,00	0,00
212100131, STRO Y COLOCACION MATERIAL INFORMATICO (INCORPORACION TALLER A RED)					
15/02/2012	509	0,00	20,23	0,00	20,23
212100132, STRO DE 2 MEMORIA 8 GB					
15/02/2012	509	20,23	0,00	0,00	0,00
212100132, STRO DE 2 MEMORIA 8 GB					
15/02/2012	535	100,00	0,00	100,00	0,00
212100133,					
15/02/2012	535	0,00	100,00	0,00	0,00
212100133,					
15/02/2012	547	0,00	1.113,51	0,00	1.113,51
212100134, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/02/2012	547	1.113,51	0,00	0,00	0,00
212100134, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/02/2012	548	0,00	480,68	0,00	480,68
212100135, CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEGUROS SOCIALES E IRPF REGIMEN GENERAL.-					
15/02/2012	548	480,68	0,00	0,00	0,00
212100135, CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEGUROS SOCIALES E IRPF REGIMEN GENERAL.-					
15/02/2012	549	-167,03	0,00	0,00	167,03
12000037, reintegro pago a justificar					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
15/02/2012	549	0,00	-167,03	0,00	0,00
	12000037, reintegro pago a justificar				
15/02/2012	551	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	212100136,				
15/02/2012	551	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	212100136,				
15/02/2012	552	0,00	424,80	0,00	424,80
	212100137, ALQUILER CASETILLAS PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS ENERO 2012.-				
15/02/2012	552	424,80	0,00	0,00	0,00
	212100137, ALQUILER CASETILLAS PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS ENERO 2012.-				
15/02/2012	553	0,00	1.087,74	0,00	1.087,74
	212100138, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2012 Limpieza Viaria.-				
15/02/2012	553	1.087,74	0,00	0,00	0,00
	212100138, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2012 Limpieza Viaria.-				
15/02/2012	554	0,00	16.063,98	0,00	16.063,98
	212100139, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2012.-				
15/02/2012	554	16.063,98	0,00	0,00	0,00
	212100139, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2012.-				
15/02/2012	555	0,00	284.756,00	0,00	284.756,00
	212100140, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2012				
15/02/2012	555	284.756,00	0,00	0,00	0,00
	212100140, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2012				
15/02/2012	556	0,00	166,27	0,00	166,27
	212100141, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/02/2012	556	166,27	0,00	0,00	0,00
	212100141, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/02/2012	557	0,00	62,99	0,00	62,99
	212100142, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/02/2012	557	62,99	0,00	0,00	0,00
	212100142, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/02/2012	558	0,00	297,59	0,00	297,59
	212100143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/02/2012	558	297,59	0,00	0,00	0,00
	212100143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/02/2012	559	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
	212100144, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-				
15/02/2012	559	3.090,00	0,00	0,00	0,00
	212100144, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-				
15/02/2012	560	0,00	2.431,72	0,00	2.431,72
	212100145, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-				
15/02/2012	560	2.431,72	0,00	0,00	0,00
	212100145, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-				
15/02/2012	618	0,00	2.562,43	0,00	2.562,43
	212100180, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-				
15/02/2012	618	2.562,43	0,00	0,00	0,00
	212100180, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-				
16/02/2012	568	-45,21	0,00	0,00	45,21
	12000038, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR				
16/02/2012	568	0,00	-45,21	0,00	0,00
	12000038, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR				
16/02/2012	570	240,00	0,00	240,00	0,00
	212100146,				
16/02/2012	570	0,00	240,00	0,00	0,00
	212100146,				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
16/02/2012	571	0,00	23.752,95	0,00	23.752,95
212100147, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012					
16/02/2012	571	23.752,95	0,00	0,00	0,00
212100147, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012					
16/02/2012	3164	0,00	-23.752,95	23.752,95	0,00
212100656, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012					
16/02/2012	3164	-23.752,95	0,00	0,00	0,00
212100656, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012					
17/02/2012	572	0,00	426,29	0,00	426,29
212100148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 236.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
17/02/2012	572	426,29	0,00	0,00	0,00
212100148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 236.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
17/02/2012	573	0,00	480,11	0,00	480,11
212100149, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 325.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
17/02/2012	573	480,11	0,00	0,00	0,00
212100149, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 325.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
17/02/2012	574	0,00	480,66	0,00	480,66
212100150, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	574	480,66	0,00	0,00	0,00
212100150, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	575	0,00	1.595,08	0,00	1.595,08
212100151, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	575	1.595,08	0,00	0,00	0,00
212100151, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	576	0,00	9.254,83	0,00	9.254,83
212100152, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	576	9.254,83	0,00	0,00	0,00
212100152, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	577	0,00	243,32	0,00	243,32
212100153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	577	243,32	0,00	0,00	0,00
212100153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	578	0,00	-243,32	243,32	0,00
212100154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	578	-243,32	0,00	0,00	0,00
212100154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	579	0,00	228,45	0,00	228,45
212100155, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	579	228,45	0,00	0,00	0,00
212100155, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	580	0,00	14,87	0,00	14,87
212100156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	580	14,87	0,00	0,00	0,00
212100156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	581	0,00	90,27	0,00	90,27
212100157, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-					
17/02/2012	581	90,27	0,00	0,00	0,00
212100157, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-					
17/02/2012	582	0,00	839,07	0,00	839,07
212100158, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
17/02/2012	582	839,07	0,00	0,00	0,00
212100158, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
17/02/2012	584	0,00	1.126,43	0,00	1.126,43
212100160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
17/02/2012	584	1.126,43	0,00	0,00	0,00
212100160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	585	0,00	2.492,75	0,00	2.492,75
212100161, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	585	2.492,75	0,00	0,00	0,00
212100161, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	586	0,00	1.819,84	0,00	1.819,84
212100162, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	586	1.819,84	0,00	0,00	0,00
212100162, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	587	0,00	2.839,08	0,00	2.839,08
212100163, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	587	2.839,08	0,00	0,00	0,00
212100163, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	588	0,00	3.070,02	0,00	3.070,02
212100164, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	588	3.070,02	0,00	0,00	0,00
212100164, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	589	0,00	4.000,20	0,00	4.000,20
212100165, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/02/2012	589	4.000,20	0,00	0,00	0,00
212100165, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/02/2012	590	0,00	792,77	0,00	792,77
212100166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	590	792,77	0,00	0,00	0,00
212100166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	591	0,00	245,42	0,00	245,42
212100167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	591	245,42	0,00	0,00	0,00
212100167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	592	0,00	5.378,70	0,00	5.378,70
212100168, CAMBIOS DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2012.-					
17/02/2012	592	5.378,70	0,00	0,00	0,00
212100168, CAMBIOS DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2012.-					
17/02/2012	593	0,00	-4.000,20	4.000,20	0,00
212100169, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/02/2012	593	-4.000,20	0,00	0,00	0,00
212100169, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/02/2012	595	0,00	2.130,90	0,00	2.130,90
212100171, RETIRADA DE ESCOMBROS ENERO 2012.-					
17/02/2012	595	2.130,90	0,00	0,00	0,00
212100171, RETIRADA DE ESCOMBROS ENERO 2012.-					
17/02/2012	596	0,00	230,05	0,00	230,05
212100172, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					
17/02/2012	596	230,05	0,00	0,00	0,00
212100172, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					
17/02/2012	597	0,00	3.876,37	0,00	3.876,37
212100173, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
17/02/2012	597	3.876,37	0,00	0,00	0,00
212100173, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
17/02/2012	598	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
212100174, PRESTACION SERVICIOS MONITRAJE EN LA ACTIVIDAD SOBRE PUNTOS LIMPIOS REALIZADA EN 5 MUNICIPIOS. ENER					
17/02/2012	598	1.416,00	0,00	0,00	0,00
212100174, PRESTACION SERVICIOS MONITRAJE EN LA ACTIVIDAD SOBRE PUNTOS LIMPIOS REALIZADA EN 5 MUNICIPIOS. ENER					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
17/02/2012	599	0,00	159,30	0,00	159,30
212100175, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO SE-3468-BU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	599	159,30	0,00	0,00	0,00
212100175, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO SE-3468-BU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	600	0,00	314,36	0,00	314,36
212100176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	600	314,36	0,00	0,00	0,00
212100176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	601	0,00	431,41	0,00	431,41
212100177, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
17/02/2012	601	431,41	0,00	0,00	0,00
212100177, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
17/02/2012	602	0,00	208,13	0,00	208,13
212100178, REPARACION DE VEHICULO Nº 232.-					
17/02/2012	602	208,13	0,00	0,00	0,00
212100178, REPARACION DE VEHICULO Nº 232.-					
17/02/2012	603	0,00	59,00	0,00	59,00
212100179, REPARACION VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
17/02/2012	603	59,00	0,00	0,00	0,00
212100179, REPARACION VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
17/02/2012	637	0,00	37.636,10	0,00	37.636,10
212100183, ADJUDICACION STRO E INSTALACION EQUIPO DE RIEGO Y BALDEO Y BOMBA EN VEHICULO RECOGIDA					
17/02/2012	637	37.636,10	0,00	0,00	0,00
212100183, ADJUDICACION STRO E INSTALACION EQUIPO DE RIEGO Y BALDEO Y BOMBA EN VEHICULO RECOGIDA					
20/02/2012	634	0,00	637,58	0,00	637,58
212100181, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-					
20/02/2012	634	637,58	0,00	0,00	0,00
212100181, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-					
20/02/2012	635	0,00	7.366,78	0,00	7.366,78
212100182, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
20/02/2012	635	7.366,78	0,00	0,00	0,00
212100182, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
20/02/2012	760	0,00	346,38	0,00	346,38
212100190, Línea telefónica 955700138.-					
20/02/2012	760	346,38	0,00	0,00	0,00
212100190, Línea telefónica 955700138.-					
20/02/2012	761	0,00	355,39	0,00	355,39
212100191, Línea telefónica 955702768.-					
20/02/2012	761	355,39	0,00	0,00	0,00
212100191, Línea telefónica 955702768.-					
20/02/2012	762	0,00	95,68	0,00	95,68
212100192, Línea telefónica 955700296.-					
20/02/2012	762	95,68	0,00	0,00	0,00
212100192, Línea telefónica 955700296.-					
20/02/2012	763	0,00	28,83	0,00	28,83
212100193, Línea telefónica 955700386.-					
20/02/2012	763	28,83	0,00	0,00	0,00
212100193, Línea telefónica 955700386.-					
20/02/2012	764	0,00	847,12	0,00	847,12
212100194, Línea telefónica 955701648.-					
20/02/2012	764	847,12	0,00	0,00	0,00
212100194, Línea telefónica 955701648.-					
20/02/2012	765	0,00	94,96	0,00	94,96
212100195, Línea telefónica 955701654.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
20/02/2012	765	94,96	0,00	0,00	0,00
212100195, Línea telefónica 955701654.-					
20/02/2012	766	0,00	183,86	0,00	183,86
212100196, Línea telefónica 955704835.-					
20/02/2012	766	183,86	0,00	0,00	0,00
212100196, Línea telefónica 955704835.-					
20/02/2012	767	0,00	22,32	0,00	22,32
212100197, Línea telefónica 955701411.-					
20/02/2012	767	22,32	0,00	0,00	0,00
212100197, Línea telefónica 955701411.-					
20/02/2012	768	0,00	36,58	0,00	36,58
212100198, Línea telefónica 902390039.-					
20/02/2012	768	36,58	0,00	0,00	0,00
212100198, Línea telefónica 902390039.-					
20/02/2012	815	0,00	0,30	0,00	0,30
212100200, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
20/02/2012	815	0,30	0,00	0,00	0,00
212100200, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
21/02/2012	680	-40,94	0,00	0,00	40,94
12000050, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMNA ENERO 2012					
21/02/2012	680	0,00	-40,94	0,00	0,00
12000050, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMNA ENERO 2012					
21/02/2012	681	0,00	2.002,46	0,00	2.002,46
212100185, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
21/02/2012	681	2.002,46	0,00	0,00	0,00
212100185, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
21/02/2012	685	0,00	433,59	0,00	433,59
212100186, REGULARIZACION NOMINAS MARZO 2011-MAYO 2011 TOAMS OLIVA CABELLO					
21/02/2012	685	433,59	0,00	0,00	0,00
212100186, REGULARIZACION NOMINAS MARZO 2011-MAYO 2011 TOAMS OLIVA CABELLO					
21/02/2012	686	0,00	1.400,05	0,00	1.400,05
212100187, ACUMULACION SRA SECRETARIA FEBRERO 2011					
21/02/2012	686	1.400,05	0,00	0,00	0,00
212100187, ACUMULACION SRA SECRETARIA FEBRERO 2011					
21/02/2012	687	0,00	1.781,25	0,00	1.781,25
212100188, ACUMULACION SRA INTERVENTORA FEBRERO 2011					
21/02/2012	687	1.781,25	0,00	0,00	0,00
212100188, ACUMULACION SRA INTERVENTORA FEBRERO 2011					
21/02/2012	688	0,00	1.283,24	0,00	1.283,24
212100189, ACUMULACION SRA TESORERA FEBRERO 2011					
21/02/2012	688	1.283,24	0,00	0,00	0,00
212100189, ACUMULACION SRA TESORERA FEBRERO 2011					
23/02/2012	812	0,00	85,37	0,00	85,37
212100199, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
23/02/2012	812	85,37	0,00	0,00	0,00
212100199, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
24/02/2012	852	0,00	347.142,03	0,00	347.142,03
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
24/02/2012	852	347.142,03	0,00	0,00	0,00
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
24/02/2012	853	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
212100202, LICITACION PUBLICA STRO Y COLOCACION CARACOLAS EN PT ESPARTINAS					
24/02/2012	854	0,00	73,81	0,00	31.073,81
212100203, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
24/02/2012	854	73,81	0,00	0,00	31.000,00
212100203, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
24/02/2012	863	0,00	136.004,20	0,00	167.004,20
212100204, SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA ENERO 2012					
24/02/2012	863	136.004,20	0,00	0,00	31.000,00
212100204, SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA ENERO 2012					
27/02/2012	949	0,00	8,27	0,00	31.008,27
212100206, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
27/02/2012	949	8,27	0,00	0,00	31.000,00
212100206, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
29/02/2012	889	0,00	1.405,24	0,00	32.405,24
212100205, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2012 a 30/04/2012.-					
29/02/2012	889	1.405,24	0,00	0,00	31.000,00
212100205, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2012 a 30/04/2012.-					
29/02/2012	1044	0,00	16.098,39	0,00	47.098,39
212100244, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS 29.02.12. CAP PEND 449127,52					
29/02/2012	1044	16.098,39	0,00	0,00	31.000,00
212100244, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS 29.02.12. CAP PEND 449127,52					
29/02/2012	1045	0,00	30.298,16	0,00	61.298,16
212100245, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO POMAL 29.02.12. CAP PEND 845285.80					
29/02/2012	1045	30.298,16	0,00	0,00	31.000,00
212100245, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO POMAL 29.02.12. CAP PEND 845285.80					
01/03/2012	965	0,00	1.462,61	0,00	32.462,61
212100217, Cargo telefónico de móviles.-					
01/03/2012	965	1.462,61	0,00	0,00	31.000,00
212100217, Cargo telefónico de móviles.-					
01/03/2012	966	0,00	44,84	0,00	31.044,84
212100218, Cargo telefónico de móviles.-					
01/03/2012	966	44,84	0,00	0,00	31.000,00
212100218, Cargo telefónico de móviles.-					
01/03/2012	967	0,00	7.453,47	0,00	38.453,47
212100219, Campaña de vacunación.-					
01/03/2012	967	7.453,47	0,00	0,00	31.000,00
212100219, Campaña de vacunación.-					
01/03/2012	968	0,00	4.026,02	0,00	35.026,02
212100220, Prevención de riesgos laborales trimestral.-					
01/03/2012	968	4.026,02	0,00	0,00	31.000,00
212100220, Prevención de riesgos laborales trimestral.-					
02/03/2012	952	0,00	712,30	0,00	31.712,30
212100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	952	712,30	0,00	0,00	31.000,00
212100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	953	0,00	46,33	0,00	31.046,33
212100208, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9792-CXT.-					
02/03/2012	953	46,33	0,00	0,00	31.000,00
212100208, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9792-CXT.-					
02/03/2012	954	0,00	155,76	0,00	31.155,76
212100209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	954	155,76	0,00	0,00	31.000,00
212100209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	955	0,00	232,88	0,00	31.232,88
212100210, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	955	232,88	0,00	0,00	31.000,00
212100210, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
02/03/2012	956	0,00	674,23	0,00	31.674,23
212100211, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 602.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/03/2012	956	674,23	0,00	0,00	31.000,00
212100211, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 602.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/03/2012	957	0,00	234,14	0,00	31.234,14
212100212, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	957	234,14	0,00	0,00	31.000,00
212100212, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	958	0,00	563,87	0,00	31.563,87
212100213, REPARACION DE LAVADERO.-					
02/03/2012	958	563,87	0,00	0,00	31.000,00
212100213, REPARACION DE LAVADERO.-					
02/03/2012	959	0,00	1.178,23	0,00	32.178,23
212100214, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
02/03/2012	959	1.178,23	0,00	0,00	31.000,00
212100214, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
02/03/2012	999	0,00	2.733,13	0,00	33.733,13
212100221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	999	2.733,13	0,00	0,00	31.000,00
212100221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/03/2012	963	0,00	660,19	0,00	31.660,19
212100215, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
05/03/2012	963	660,19	0,00	0,00	31.000,00
212100215, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
05/03/2012	964	0,00	3.613,88	0,00	34.613,88
212100216, SUMINISTRO RECAMBIOS					
05/03/2012	964	3.613,88	0,00	0,00	31.000,00
212100216, SUMINISTRO RECAMBIOS					
05/03/2012	1010	0,00	0,41	0,00	31.000,41
212100222, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
05/03/2012	1010	0,41	0,00	0,00	31.000,00
212100222, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
05/03/2012	1013	-80,80	0,00	0,00	31.080,80
12000097, reintegro pj					
05/03/2012	1013	0,00	-80,80	0,00	31.000,00
12000097, reintegro pj					
05/03/2012	1017	0,00	102,96	0,00	31.102,96
212100224, SUSCRIPCION DURANTE AÑO 2012 REVISTA "RESIDUOS".-					
05/03/2012	1017	102,96	0,00	0,00	31.000,00
212100224, SUSCRIPCION DURANTE AÑO 2012 REVISTA "RESIDUOS".-					
05/03/2012	1018	0,00	110,09	0,00	31.110,09
212100225, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/03/2012	1018	110,09	0,00	0,00	31.000,00
212100225, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/03/2012	1019	0,00	125,17	0,00	31.125,17
212100226, SUMINISTRO CEPILLOS Y MANGOS PARA LIMPIEZA VIARIA.-					
05/03/2012	1019	125,17	0,00	0,00	31.000,00
212100226, SUMINISTRO CEPILLOS Y MANGOS PARA LIMPIEZA VIARIA.-					
05/03/2012	1020	0,00	1.453,90	0,00	32.453,90
212100227, SUMINISTRO DE EXTINTORES.-					
05/03/2012	1020	1.453,90	0,00	0,00	31.000,00
212100227, SUMINISTRO DE EXTINTORES.-					
05/03/2012	1021	0,00	259,85	0,00	31.259,85
212100228, IMPRESO PREVIO MAQUETADO CON DESARROLLO 800X1400. CARTELERIA PUNTOS LIMPIOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
05/03/2012	1021	259,85	0,00	0,00	31.000,00
212100228, IMPRESO PREVIO MAQUETADO CON DESARROLLO 800X1400. CARTELERIA PUNTOS LIMPIOS					
05/03/2012	1022	0,00	1.121,00	0,00	32.121,00
212100229, SUMINISTRO DE FOLLETOS DE PUNTOS LIMPIOS.-					
05/03/2012	1022	1.121,00	0,00	0,00	31.000,00
212100229, SUMINISTRO DE FOLLETOS DE PUNTOS LIMPIOS.-					
05/03/2012	1023	0,00	771,72	0,00	31.771,72
212100230, SUMINISTRO DE CARPA 3X3 PARA CAMPAÑA PUBLICIDAD					
05/03/2012	1023	771,72	0,00	0,00	31.000,00
212100230, SUMINISTRO DE CARPA 3X3 PARA CAMPAÑA PUBLICIDAD					
05/03/2012	1024	0,00	1.038,40	0,00	32.038,40
212100231, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
05/03/2012	1024	1.038,40	0,00	0,00	31.000,00
212100231, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
05/03/2012	1026	0,00	1.530,02	0,00	32.530,02
212100233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/03/2012	1026	1.530,02	0,00	0,00	31.000,00
212100233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/03/2012	1027	0,00	6.161,09	0,00	37.161,09
212100234, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
05/03/2012	1027	6.161,09	0,00	0,00	31.000,00
212100234, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1025	0,00	1.206,08	0,00	32.206,08
212100232, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1025	1.206,08	0,00	0,00	31.000,00
212100232, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1028	0,00	318,45	0,00	31.318,45
212100235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1028	318,45	0,00	0,00	31.000,00
212100235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1030	0,00	659,34	0,00	31.659,34
212100236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1030	659,34	0,00	0,00	31.000,00
212100236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1032	0,00	3.101,09	0,00	34.101,09
212100237, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1032	3.101,09	0,00	0,00	31.000,00
212100237, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1035	0,00	109,53	0,00	31.109,53
212100238, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
06/03/2012	1035	109,53	0,00	0,00	31.000,00
212100238, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
06/03/2012	1036	0,00	1.234,10	0,00	32.234,10
212100239, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1523-CFF.-					
06/03/2012	1036	1.234,10	0,00	0,00	31.000,00
212100239, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1523-CFF.-					
06/03/2012	1040	0,00	1.348,36	0,00	32.348,36
212100240, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
06/03/2012	1040	1.348,36	0,00	0,00	31.000,00
212100240, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
06/03/2012	1041	0,00	101,78	0,00	31.101,78
212100241, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
06/03/2012	1041	101,78	0,00	0,00	31.000,00
212100241, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
06/03/2012	1042	0,00	388,73	0,00	31.388,73
212100242, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1042	388,73	0,00	0,00	31.000,00
212100242, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1043	0,00	501,15	0,00	31.501,15
212100243, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. Nº 326.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1043	501,15	0,00	0,00	31.000,00
212100243, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. Nº 326.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1059	0,00	162,39	0,00	31.162,39
212100246, FACTURACION DE COPIAS DURANTE EL PERIODO 18/01/12 AL 16/02/12.-					
06/03/2012	1059	162,39	0,00	0,00	31.000,00
212100246, FACTURACION DE COPIAS DURANTE EL PERIODO 18/01/12 AL 16/02/12.-					
06/03/2012	1060	0,00	788,46	0,00	31.788,46
212100247, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/03/2012	1060	788,46	0,00	0,00	31.000,00
212100247, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/03/2012	1061	0,00	2.955,81	0,00	33.955,81
212100248, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor.-					
06/03/2012	1061	2.955,81	0,00	0,00	31.000,00
212100248, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor.-					
06/03/2012	1065	0,00	47,40	0,00	31.047,40
212100249, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.-					
06/03/2012	1065	47,40	0,00	0,00	31.000,00
212100249, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.-					
06/03/2012	1066	0,00	16.573,86	0,00	47.573,86
212100250, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2838-DCL.-					
06/03/2012	1066	16.573,86	0,00	0,00	31.000,00
212100250, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2838-DCL.-					
06/03/2012	1067	0,00	2.408,13	0,00	33.408,13
212100251, LIMPIEZA DE POZOS CENTRO SANLUCAR LA MAYOR					
06/03/2012	1067	2.408,13	0,00	0,00	31.000,00
212100251, LIMPIEZA DE POZOS CENTRO SANLUCAR LA MAYOR					
06/03/2012	1068	0,00	475,78	0,00	31.475,78
212100252, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1068	475,78	0,00	0,00	31.000,00
212100252, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1069	0,00	1.493,41	0,00	32.493,41
212100253, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1069	1.493,41	0,00	0,00	31.000,00
212100253, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1072	0,00	-1.493,41	0,00	29.506,59
212100255, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1072	-1.493,41	0,00	0,00	31.000,00
212100255, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1074	0,00	-475,78	0,00	30.524,22
212100257, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1074	-475,78	0,00	0,00	31.000,00
212100257, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1076	0,00	475,78	0,00	31.475,78
212100258, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1076	475,78	0,00	0,00	31.000,00
212100258, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
07/03/2012	1091	0,00	685.343,36	0,00	716.343,36
212100259, ANUALIDAD PROVISIONAL SUMINISTRO DE CARBURANTE EJERCICIO 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
07/03/2012	1091	685.343,36	0,00	0,00	31.000,00
212100259, ANUALIDAD PROVISIONAL SUMINISTRO DE CARBURANTE EJERCICIO 2012.-					
07/03/2012	1092	0,00	67.374,54	0,00	98.374,54
212100260, ANUALIDAD PROVISIONAL SUMINISTRO DE CARBURANTE EJERCICIO 2012.-					
07/03/2012	1092	67.374,54	0,00	0,00	31.000,00
212100260, ANUALIDAD PROVISIONAL SUMINISTRO DE CARBURANTE EJERCICIO 2012.-					
07/03/2012	1101	0,00	661,18	0,00	31.661,18
212100265, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO FEBRERO 2012 (4 SEMANAS)					
07/03/2012	1101	661,18	0,00	0,00	31.000,00
212100265, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO FEBRERO 2012 (4 SEMANAS)					
08/03/2012	1109	0,00	850,23	0,00	31.850,23
212100266, SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA VIARIA.-					
08/03/2012	1109	850,23	0,00	0,00	31.000,00
212100266, SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA VIARIA.-					
08/03/2012	1112	0,00	2.672,00	0,00	33.672,00
212100268, Ayuda extraordinaria.-					
08/03/2012	1112	2.672,00	0,00	0,00	31.000,00
212100268, Ayuda extraordinaria.-					
08/03/2012	1113	0,00	1.800,00	0,00	32.800,00
212100269, Ayuda extraordinaria.-					
08/03/2012	1113	1.800,00	0,00	0,00	31.000,00
212100269, Ayuda extraordinaria.-					
08/03/2012	1194	0,00	0,41	0,00	31.000,41
212100271, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
08/03/2012	1194	0,41	0,00	0,00	31.000,00
212100271, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
09/03/2012	1193	1.500,00	0,00	0,00	29.500,00
212100270,					
09/03/2012	1193	0,00	1.500,00	0,00	31.000,00
212100270,					
13/03/2012	1207	0,00	64,24	0,00	31.064,24
212100272, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-					
13/03/2012	1207	64,24	0,00	0,00	31.000,00
212100272, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-					
15/03/2012	1210	0,00	1.178,23	0,00	32.178,23
212100273, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
15/03/2012	1210	1.178,23	0,00	0,00	31.000,00
212100273, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
15/03/2012	1211	0,00	1.135,77	0,00	32.135,77
212100274, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
15/03/2012	1211	1.135,77	0,00	0,00	31.000,00
212100274, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
15/03/2012	1212	0,00	1.805,40	0,00	32.805,40
212100275, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1212	1.805,40	0,00	0,00	31.000,00
212100275, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1213	0,00	1.333,40	0,00	32.333,40
212100276, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1213	1.333,40	0,00	0,00	31.000,00
212100276, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1214	0,00	2.330,59	0,00	33.330,59
212100277, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1214	2.330,59	0,00	0,00	31.000,00
212100277, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
15/03/2012	1216	0,00	4.425,42	0,00	35.425,42
	212100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/03/2012	1216	4.425,42	0,00	0,00	31.000,00
	212100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/03/2012	1217	0,00	1.777,91	0,00	32.777,91
	212100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/03/2012	1217	1.777,91	0,00	0,00	31.000,00
	212100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/03/2012	1219	0,00	519,20	0,00	31.519,20
	212100282, REPARACION DE ASEOS NAVE SANLUCAR LA MAYOR.-				
15/03/2012	1219	519,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100282, REPARACION DE ASEOS NAVE SANLUCAR LA MAYOR.-				
15/03/2012	1221	0,00	15.161,11	0,00	46.161,11
	212100284, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012.-				
15/03/2012	1221	15.161,11	0,00	0,00	31.000,00
	212100284, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012.-				
15/03/2012	1222	0,00	502,87	0,00	31.502,87
	212100285, REPARACION DE LAVADERO.-				
15/03/2012	1222	502,87	0,00	0,00	31.000,00
	212100285, REPARACION DE LAVADERO.-				
15/03/2012	1223	0,00	703,19	0,00	31.703,19
	212100286, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-				
15/03/2012	1223	703,19	0,00	0,00	31.000,00
	212100286, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-				
15/03/2012	1248	0,00	314,09	0,00	31.314,09
	212100301, Seguro pyme industrias.-				
15/03/2012	1248	314,09	0,00	0,00	31.000,00
	212100301, Seguro pyme industrias.-				
16/03/2012	1225	0,00	1.916,91	0,00	32.916,91
	212100288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1225	1.916,91	0,00	0,00	31.000,00
	212100288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1226	0,00	118,00	0,00	31.118,00
	212100289, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-				
16/03/2012	1226	118,00	0,00	0,00	31.000,00
	212100289, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-				
16/03/2012	1227	0,00	1.045,36	0,00	32.045,36
	212100290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1227	1.045,36	0,00	0,00	31.000,00
	212100290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1228	0,00	297,84	0,00	31.297,84
	212100291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1228	297,84	0,00	0,00	31.000,00
	212100291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1229	0,00	374,79	0,00	31.374,79
	212100292, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
16/03/2012	1229	374,79	0,00	0,00	31.000,00
	212100292, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
16/03/2012	1230	0,00	19,33	0,00	31.019,33
	212100293, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1230	19,33	0,00	0,00	31.000,00
	212100293, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1231	0,00	525,61	0,00	31.525,61
	212100294, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
16/03/2012	1231	525,61	0,00	0,00	31.000,00
212100294, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/03/2012	1232	0,00	49,89	0,00	31.049,89
212100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1232	49,89	0,00	0,00	31.000,00
212100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1233	0,00	424,78	0,00	31.424,78
212100296, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012.-					
16/03/2012	1233	424,78	0,00	0,00	31.000,00
212100296, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012.-					
16/03/2012	1234	0,00	359,26	0,00	31.359,26
212100297, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1234	359,26	0,00	0,00	31.000,00
212100297, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1235	0,00	192.099,79	0,00	223.099,79
212100298, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 15/03/12					
16/03/2012	1235	192.099,79	0,00	0,00	31.000,00
212100298, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 15/03/12					
16/03/2012	1245	0,00	51,50	0,00	31.051,50
212100300, Gastos cuenta corriente.-					
16/03/2012	1245	51,50	0,00	0,00	31.000,00
212100300, Gastos cuenta corriente.-					
16/03/2012	1253	0,00	148,93	0,00	31.148,93
212100302, Cargo línea teléfono móvil.-					
16/03/2012	1253	148,93	0,00	0,00	31.000,00
212100302, Cargo línea teléfono móvil.-					
19/03/2012	1238	0,00	1.045,81	0,00	32.045,81
212100299, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.2012					
19/03/2012	1238	1.045,81	0,00	0,00	31.000,00
212100299, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.2012					
19/03/2012	1264	0,00	343,06	0,00	31.343,06
212100303, Cargo telefónico 955700138.-					
19/03/2012	1264	343,06	0,00	0,00	31.000,00
212100303, Cargo telefónico 955700138.-					
19/03/2012	1265	0,00	295,92	0,00	31.295,92
212100304, Cargo telefónico 955702768.-					
19/03/2012	1265	295,92	0,00	0,00	31.000,00
212100304, Cargo telefónico 955702768.-					
19/03/2012	1266	0,00	78,25	0,00	31.078,25
212100305, Cargo telefónico 955700296.-					
19/03/2012	1266	78,25	0,00	0,00	31.000,00
212100305, Cargo telefónico 955700296.-					
19/03/2012	1267	0,00	36,87	0,00	31.036,87
212100306, Cargo telefónico 955700386.-					
19/03/2012	1267	36,87	0,00	0,00	31.000,00
212100306, Cargo telefónico 955700386.-					
19/03/2012	1268	0,00	792,75	0,00	31.792,75
212100307, Cargo telefónico 955701648.-					
19/03/2012	1268	792,75	0,00	0,00	31.000,00
212100307, Cargo telefónico 955701648.-					
19/03/2012	1269	0,00	94,96	0,00	31.094,96
212100308, Cargo telefónico 955701654.-					
19/03/2012	1269	94,96	0,00	0,00	31.000,00
212100308, Cargo telefónico 955701654.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
19/03/2012	1270	0,00	183,86	0,00	31.183,86
	212100309, Cargo telefónico línea fija.-				
19/03/2012	1270	183,86	0,00	0,00	31.000,00
	212100309, Cargo telefónico línea fija.-				
19/03/2012	1271	0,00	22,32	0,00	31.022,32
	212100310, Cargo telefónico 955701411.-				
19/03/2012	1271	22,32	0,00	0,00	31.000,00
	212100310, Cargo telefónico 955701411.-				
19/03/2012	1272	0,00	36,97	0,00	31.036,97
	212100311, Cargo telefónico línea fija.-				
19/03/2012	1272	36,97	0,00	0,00	31.000,00
	212100311, Cargo telefónico línea fija.-				
19/03/2012	1299	0,00	1.329,01	0,00	32.329,01
	212100315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
19/03/2012	1299	1.329,01	0,00	0,00	31.000,00
	212100315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
19/03/2012	1300	0,00	880,53	0,00	31.880,53
	212100316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
19/03/2012	1300	880,53	0,00	0,00	31.000,00
	212100316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
19/03/2012	1301	0,00	72,22	0,00	31.072,22
	212100317, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/03/2012	1301	72,22	0,00	0,00	31.000,00
	212100317, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/03/2012	1302	0,00	1.063,26	0,00	32.063,26
	212100318, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/03/2012	1302	1.063,26	0,00	0,00	31.000,00
	212100318, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/03/2012	1304	0,00	515,85	0,00	31.515,85
	212100319, REPARACION DE VEHICULO Nº 602.-				
19/03/2012	1304	515,85	0,00	0,00	31.000,00
	212100319, REPARACION DE VEHICULO Nº 602.-				
19/03/2012	1310	0,00	1.044,52	0,00	32.044,52
	212100325, REPARACION DE LAVADERO.-				
19/03/2012	1310	1.044,52	0,00	0,00	31.000,00
	212100325, REPARACION DE LAVADERO.-				
19/03/2012	1315	0,00	3.993,03	0,00	34.993,03
	212100330, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS FEBRERO 2012.-				
19/03/2012	1315	3.993,03	0,00	0,00	31.000,00
	212100330, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS FEBRERO 2012.-				
19/03/2012	1316	0,00	5.052,20	0,00	36.052,20
	212100331, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-				
19/03/2012	1316	5.052,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100331, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-				
19/03/2012	1317	0,00	2.445,28	0,00	33.445,28
	212100332, RETIRADA DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-				
19/03/2012	1317	2.445,28	0,00	0,00	31.000,00
	212100332, RETIRADA DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-				
20/03/2012	1296	0,00	935,15	0,00	31.935,15
	212100313, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOSEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
20/03/2012	1296	935,15	0,00	0,00	31.000,00
	212100313, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOSEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
20/03/2012	1298	0,00	3.129,14	0,00	34.129,14
	212100314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
20/03/2012	1298	3.129,14	0,00	0,00	31.000,00
	212100314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1305	0,00	506,86	0,00	31.506,86
	212100320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1305	506,86	0,00	0,00	31.000,00
	212100320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1306	0,00	1.352,00	0,00	32.352,00
	212100321, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1306	1.352,00	0,00	0,00	31.000,00
	212100321, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1307	0,00	4.956,00	0,00	35.956,00
	212100322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1307	4.956,00	0,00	0,00	31.000,00
	212100322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1308	0,00	343,63	0,00	31.343,63
	212100323, REPARACION DE VEHICULO 2853-DCL.-				
20/03/2012	1308	343,63	0,00	0,00	31.000,00
	212100323, REPARACION DE VEHICULO 2853-DCL.-				
20/03/2012	1309	0,00	35,40	0,00	31.035,40
	212100324, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1191-CYZ.-				
20/03/2012	1309	35,40	0,00	0,00	31.000,00
	212100324, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1191-CYZ.-				
20/03/2012	1311	0,00	958,66	0,00	31.958,66
	212100326, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1311	958,66	0,00	0,00	31.000,00
	212100326, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1312	0,00	1.595,08	0,00	32.595,08
	212100327, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1312	1.595,08	0,00	0,00	31.000,00
	212100327, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1313	0,00	149,74	0,00	31.149,74
	212100328, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1313	149,74	0,00	0,00	31.000,00
	212100328, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/03/2012	1314	0,00	697,37	0,00	31.697,37
	212100329, REPARACION DE VEHICULO SE-5270-BM.-				
20/03/2012	1314	697,37	0,00	0,00	31.000,00
	212100329, REPARACION DE VEHICULO SE-5270-BM.-				
20/03/2012	1318	0,00	212,40	0,00	31.212,40
	212100333, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
20/03/2012	1318	212,40	0,00	0,00	31.000,00
	212100333, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
26/03/2012	1497	-384,47	0,00	0,00	31.384,47
	12000167, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012				
26/03/2012	1497	0,00	-384,47	0,00	31.000,00
	12000167, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012				
26/03/2012	1498	0,00	1.862,40	0,00	32.862,40
	212100334, contabilizaciacion nomina definitiva febrero 2012				
26/03/2012	1498	1.862,40	0,00	0,00	31.000,00
	212100334, contabilizaciacion nomina definitiva febrero 2012				
27/03/2012	1504	0,00	130.071,18	0,00	161.071,18
	212100335, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2012. CUOTA EMPRESA				
27/03/2012	1504	130.071,18	0,00	0,00	31.000,00
	212100335, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2012. CUOTA EMPRESA				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
27/03/2012	1505	0,00	1.400,05	0,00	32.400,05
	212100336, ACUMULACION SRA SECRETARIA MARZO 2012				
27/03/2012	1505	1.400,05	0,00	0,00	31.000,00
	212100336, ACUMULACION SRA SECRETARIA MARZO 2012				
27/03/2012	1506	0,00	1.781,25	0,00	32.781,25
	212100337, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MARZO 2012				
27/03/2012	1506	1.781,25	0,00	0,00	31.000,00
	212100337, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MARZO 2012				
27/03/2012	1507	0,00	19,39	0,00	31.019,39
	212100338, REGULARIZACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2011				
27/03/2012	1507	19,39	0,00	0,00	31.000,00
	212100338, REGULARIZACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2011				
27/03/2012	1527	0,00	1.393,43	0,00	32.393,43
	212100341, Seguro vehículo matrícula 6399-GCC.-				
27/03/2012	1527	1.393,43	0,00	0,00	31.000,00
	212100341, Seguro vehículo matrícula 6399-GCC.-				
27/03/2012	1528	0,00	1.373,68	0,00	32.373,68
	212100342, Seguro vehículo matrícula 5430-GCB.-				
27/03/2012	1528	1.373,68	0,00	0,00	31.000,00
	212100342, Seguro vehículo matrícula 5430-GCB.-				
27/03/2012	1529	0,00	1.551,29	0,00	32.551,29
	212100343, Seguro vehículo matrícula 5395-GCB.-				
27/03/2012	1529	1.551,29	0,00	0,00	31.000,00
	212100343, Seguro vehículo matrícula 5395-GCB.-				
27/03/2012	1530	0,00	1.265,79	0,00	32.265,79
	212100344, Seguro vehículo matrícula 5464-GCB.-				
27/03/2012	1530	1.265,79	0,00	0,00	31.000,00
	212100344, Seguro vehículo matrícula 5464-GCB.-				
27/03/2012	1531	0,00	1.262,76	0,00	32.262,76
	212100345, Seguro vehículo matrícula 5387-GCB.-				
27/03/2012	1531	1.262,76	0,00	0,00	31.000,00
	212100345, Seguro vehículo matrícula 5387-GCB.-				
28/03/2012	1522	0,00	555.936,84	0,00	586.936,84
	212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-				
28/03/2012	1522	555.936,84	0,00	0,00	31.000,00
	212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-				
28/03/2012	1524	0,00	1.154,92	0,00	32.154,92
	212100340, ACUMULACION TESORERA DEL 1 AL 27 DE MARZO				
28/03/2012	1524	1.154,92	0,00	0,00	31.000,00
	212100340, ACUMULACION TESORERA DEL 1 AL 27 DE MARZO				
29/03/2012	1550	0,00	23,85	0,00	31.023,85
	212100346, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-				
29/03/2012	1550	23,85	0,00	0,00	31.000,00
	212100346, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-				
01/04/2012	1720	0,00	61.097,54	0,00	92.097,54
	212100348, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 761.807,43				
01/04/2012	1720	61.097,54	0,00	0,00	31.000,00
	212100348, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 761.807,43				
01/04/2012	1721	0,00	49.765,02	0,00	80.765,02
	212100349, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 817.815,81				
01/04/2012	1721	49.765,02	0,00	0,00	31.000,00
	212100349, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 817.815,81				
02/04/2012	1713	0,00	225,09	0,00	31.225,09
	212100347, COMISIONES BANCARIA TRANSFERENCIA ALCALDIA DE APOPA.				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
02/04/2012	1713	225,09	0,00	0,00	31.000,00
212100347, COMISIONES BANCARIA TRANSFERENCIA ALCALDIA DE APOPA.					
02/04/2012	1726	0,00	8.102,77	0,00	39.102,77
212100350, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 31.666,66					
02/04/2012	1726	8.102,77	0,00	0,00	31.000,00
212100350, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 31.666,66					
02/04/2012	1733	0,00	43.261,78	0,00	74.261,78
212100351, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 325.656,74					
02/04/2012	1733	43.261,78	0,00	0,00	31.000,00
212100351, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 325.656,74					
02/04/2012	1741	0,00	45,58	0,00	31.045,58
212100352, Servicio de exámen de salud.-					
02/04/2012	1741	45,58	0,00	0,00	31.000,00
212100352, Servicio de exámen de salud.-					
02/04/2012	1754	0,00	44,84	0,00	31.044,84
212100353, Cargo telefónico de móvil.-					
02/04/2012	1754	44,84	0,00	0,00	31.000,00
212100353, Cargo telefónico de móvil.-					
04/04/2012	1759	0,00	3.145,00	0,00	34.145,00
212100354, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Enero 2012.-					
04/04/2012	1759	3.145,00	0,00	0,00	31.000,00
212100354, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Enero 2012.-					
04/04/2012	1760	-106,98	0,00	0,00	31.106,98
12000184, Devolución por error en factura.-					
04/04/2012	1760	0,00	-106,98	0,00	31.000,00
12000184, Devolución por error en factura.-					
09/04/2012	1766	0,00	2.100,00	0,00	33.100,00
212100355, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1766	2.100,00	0,00	0,00	31.000,00
212100355, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1767	0,00	1.349,92	0,00	32.349,92
212100356, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1767	1.349,92	0,00	0,00	31.000,00
212100356, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1768	0,00	2.500,00	0,00	33.500,00
212100357, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1768	2.500,00	0,00	0,00	31.000,00
212100357, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1772	0,00	11.250,00	0,00	42.250,00
212100358, STRO MATERIAL CAMPAÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	1772	11.250,00	0,00	0,00	31.000,00
212100358, STRO MATERIAL CAMPAÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	1773	0,00	585,38	0,00	31.585,38
212100359, MATERIAL CAMPÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	1773	585,38	0,00	0,00	31.000,00
212100359, MATERIAL CAMPÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	2006	0,00	454,36	0,00	31.454,36
212100411, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2012	2006	454,36	0,00	0,00	31.000,00
212100411, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2012	2008	0,00	56,64	0,00	31.056,64
212100412, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
09/04/2012	2008	56,64	0,00	0,00	31.000,00
212100412, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
09/04/2012	2009	0,00	152,22	0,00	31.152,22
	212100413, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-				
09/04/2012	2009	152,22	0,00	0,00	31.000,00
	212100413, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-				
10/04/2012	1774	0,00	252,17	0,00	31.252,17
	212100360, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-				
10/04/2012	1774	252,17	0,00	0,00	31.000,00
	212100360, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-				
10/04/2012	1775	0,00	26,15	0,00	31.026,15
	212100361, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-				
10/04/2012	1775	26,15	0,00	0,00	31.000,00
	212100361, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-				
10/04/2012	1776	0,00	84,12	0,00	31.084,12
	212100362, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-				
10/04/2012	1776	84,12	0,00	0,00	31.000,00
	212100362, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-				
10/04/2012	1777	0,00	102,66	0,00	31.102,66
	212100363, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
10/04/2012	1777	102,66	0,00	0,00	31.000,00
	212100363, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
10/04/2012	1778	0,00	209,00	0,00	31.209,00
	212100364, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
10/04/2012	1778	209,00	0,00	0,00	31.000,00
	212100364, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
10/04/2012	1779	0,00	125,79	0,00	31.125,79
	212100365, SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA INSTALACIONES.-				
10/04/2012	1779	125,79	0,00	0,00	31.000,00
	212100365, SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA INSTALACIONES.-				
10/04/2012	1780	0,00	65,63	0,00	31.065,63
	212100366, CANON ECORAE SUSTITUCION LAMPARAS DE INSTALACIONES.-				
10/04/2012	1780	65,63	0,00	0,00	31.000,00
	212100366, CANON ECORAE SUSTITUCION LAMPARAS DE INSTALACIONES.-				
10/04/2012	1781	0,00	1.299,75	0,00	32.299,75
	212100367, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
10/04/2012	1781	1.299,75	0,00	0,00	31.000,00
	212100367, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
10/04/2012	1782	0,00	303,84	0,00	31.303,84
	212100368, RECOGIDA CON GRUA DE VEHICULO 1839-GVG.-				
10/04/2012	1782	303,84	0,00	0,00	31.000,00
	212100368, RECOGIDA CON GRUA DE VEHICULO 1839-GVG.-				
10/04/2012	1783	0,00	2.414,28	0,00	33.414,28
	212100369, SUMINISTRO MOBILIARIO PARA OFICINA.-				
10/04/2012	1783	2.414,28	0,00	0,00	31.000,00
	212100369, SUMINISTRO MOBILIARIO PARA OFICINA.-				
10/04/2012	1784	0,00	2.321,18	0,00	33.321,18
	212100370, STRO MATERIAL INFORMATICO: 2 CPU, 1 MONITOR, 1 SAI Y 1 NAS				
10/04/2012	1784	2.321,18	0,00	0,00	31.000,00
	212100370, STRO MATERIAL INFORMATICO: 2 CPU, 1 MONITOR, 1 SAI Y 1 NAS				
10/04/2012	1785	0,00	1.103,30	0,00	32.103,30
	212100371, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-				
10/04/2012	1785	1.103,30	0,00	0,00	31.000,00
	212100371, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-				
10/04/2012	1786	0,00	230,32	0,00	31.230,32
	212100372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
10/04/2012	1786	230,32	0,00	0,00	31.000,00
212100372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/04/2012	1787	0,00	3.925,15	0,00	34.925,15
212100373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH.4752-FHT.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/04/2012	1787	3.925,15	0,00	0,00	31.000,00
212100373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH.4752-FHT.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/04/2012	1788	0,00	339,84	0,00	31.339,84
212100374, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
10/04/2012	1788	339,84	0,00	0,00	31.000,00
212100374, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
10/04/2012	1792	0,00	267.581,16	0,00	298.581,16
212100378, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS FEBRERO 2012					
10/04/2012	1792	267.581,16	0,00	0,00	31.000,00
212100378, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS FEBRERO 2012					
10/04/2012	1793	0,00	143,77	0,00	31.143,77
212100379, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
10/04/2012	1793	143,77	0,00	0,00	31.000,00
212100379, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
10/04/2012	1794	0,00	155,87	0,00	31.155,87
212100380, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/04/2012	1794	155,87	0,00	0,00	31.000,00
212100380, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/04/2012	1797	0,00	2.873,30	0,00	33.873,30
212100383, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/04/2012	1797	2.873,30	0,00	0,00	31.000,00
212100383, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/04/2012	1798	0,00	96,38	0,00	31.096,38
212100384, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
10/04/2012	1798	96,38	0,00	0,00	31.000,00
212100384, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
10/04/2012	1799	0,00	2.108,66	0,00	33.108,66
212100385, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
10/04/2012	1799	2.108,66	0,00	0,00	31.000,00
212100385, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
10/04/2012	1800	0,00	113,24	0,00	31.113,24
212100386, FACTURACION COPIAS DE KYOCERA DESDE EL 16/02/12 A 12/03/12.-					
10/04/2012	1800	113,24	0,00	0,00	31.000,00
212100386, FACTURACION COPIAS DE KYOCERA DESDE EL 16/02/12 A 12/03/12.-					
10/04/2012	1839	0,00	519,15	0,00	31.519,15
212100389, Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-					
10/04/2012	1839	519,15	0,00	0,00	31.000,00
212100389, Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-					
10/04/2012	1840	0,00	1.484,42	0,00	32.484,42
212100390, Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-					
10/04/2012	1840	1.484,42	0,00	0,00	31.000,00
212100390, Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-					
10/04/2012	1841	0,00	1.286,56	0,00	32.286,56
212100391, Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-					
10/04/2012	1841	1.286,56	0,00	0,00	31.000,00
212100391, Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-					
10/04/2012	1842	0,00	1.504,12	0,00	32.504,12
212100392, Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-					
10/04/2012	1842	1.504,12	0,00	0,00	31.000,00
212100392, Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
10/04/2012	1851	0,00	3,00	0,00	31.003,00
	212100393, Comisión por extracto.-				
10/04/2012	1851	3,00	0,00	0,00	31.000,00
	212100393, Comisión por extracto.-				
11/04/2012	1801	0,00	369,20	0,00	31.369,20
	212100387, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2012	1801	369,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100387, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2012	1802	0,00	1.987,12	0,00	32.987,12
	212100388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2012	1802	1.987,12	0,00	0,00	31.000,00
	212100388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/04/2012	1857	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	212100394,				
12/04/2012	1857	0,00	1.000,00	0,00	31.000,00
	212100394,				
13/04/2012	1859	-37,09	0,00	0,00	31.037,09
	12000189, reintegro pj				
13/04/2012	1859	0,00	-37,09	0,00	31.000,00
	12000189, reintegro pj				
13/04/2012	1860	240,00	0,00	0,00	30.760,00
	212100395,				
13/04/2012	1860	0,00	240,00	0,00	31.000,00
	212100395,				
13/04/2012	1864	0,00	69,38	0,00	31.069,38
	212100396, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria.-				
13/04/2012	1864	69,38	0,00	0,00	31.000,00
	212100396, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria.-				
16/04/2012	1865	0,00	148,93	0,00	31.148,93
	212100397, Cargo telefónico de móvil.-				
16/04/2012	1865	148,93	0,00	0,00	31.000,00
	212100397, Cargo telefónico de móvil.-				
18/04/2012	1920	0,00	2.599,78	0,00	33.599,78
	212100398, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2012	1920	2.599,78	0,00	0,00	31.000,00
	212100398, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2012	1921	0,00	921,76	0,00	31.921,76
	212100399, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/04/2012	1921	921,76	0,00	0,00	31.000,00
	212100399, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/04/2012	1955	0,00	1.176,79	0,00	32.176,79
	212100400, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2012	1955	1.176,79	0,00	0,00	31.000,00
	212100400, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2012	1956	0,00	1.652,00	0,00	32.652,00
	212100401, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2012	1956	1.652,00	0,00	0,00	31.000,00
	212100401, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2012	1997	0,00	400,85	0,00	31.400,85
	212100402, REPARACION DE VEHICULO DE RECOGIDA DE PAPEL.-				
18/04/2012	1997	400,85	0,00	0,00	31.000,00
	212100402, REPARACION DE VEHICULO DE RECOGIDA DE PAPEL.-				
18/04/2012	1998	0,00	4.496,78	0,00	35.496,78
	212100403, REPARACION DE VEHICULO Nº 231.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/04/2012	1998	4.496,78	0,00	0,00	31.000,00
212100403, REPARACION DE VEHICULO Nº 231.-					
18/04/2012	1999	0,00	224,13	0,00	31.224,13
212100404, REPARACION BARREDORA LIMPIEZA VIARIA.-					
18/04/2012	1999	224,13	0,00	0,00	31.000,00
212100404, REPARACION BARREDORA LIMPIEZA VIARIA.-					
18/04/2012	2000	0,00	500,32	0,00	31.500,32
212100405, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
18/04/2012	2000	500,32	0,00	0,00	31.000,00
212100405, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
18/04/2012	2001	0,00	424,80	0,00	31.424,80
212100406, ALQUILER DE CAETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS MES DE MARZO 2012.-					
18/04/2012	2001	424,80	0,00	0,00	31.000,00
212100406, ALQUILER DE CAETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS MES DE MARZO 2012.-					
18/04/2012	2002	0,00	220,45	0,00	31.220,45
212100407, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (SRT.12 RD.3/2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2002	220,45	0,00	0,00	31.000,00
212100407, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (SRT.12 RD.3/2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2003	0,00	1.644,22	0,00	32.644,22
212100408, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2003	1.644,22	0,00	0,00	31.000,00
212100408, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2004	0,00	734,10	0,00	31.734,10
212100409, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
18/04/2012	2004	734,10	0,00	0,00	31.000,00
212100409, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
18/04/2012	2005	0,00	2.420,13	0,00	33.420,13
212100410, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2005	2.420,13	0,00	0,00	31.000,00
212100410, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2010	0,00	3.201,51	0,00	34.201,51
212100414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2010	3.201,51	0,00	0,00	31.000,00
212100414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2011	0,00	1.521,36	0,00	32.521,36
212100415, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2011	1.521,36	0,00	0,00	31.000,00
212100415, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2012	0,00	-1.521,36	0,00	29.478,64
212100416, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2012	-1.521,36	0,00	0,00	31.000,00
212100416, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2013	0,00	343,13	0,00	31.343,13
212100417, LIMPIEZA DE POZOS.-					
18/04/2012	2013	343,13	0,00	0,00	31.000,00
212100417, LIMPIEZA DE POZOS.-					
18/04/2012	2014	0,00	1.178,23	0,00	32.178,23
212100418, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/04/2012	2014	1.178,23	0,00	0,00	31.000,00
212100418, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/04/2012	2015	0,00	188,80	0,00	31.188,80
212100419, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
18/04/2012	2015	188,80	0,00	0,00	31.000,00
212100419, REPARACION EN INSTALACIONES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/04/2012	2016	0,00	791,74	0,00	31.791,74
	212100420, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
18/04/2012	2016	791,74	0,00	0,00	31.000,00
	212100420, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
18/04/2012	2017	0,00	1.052,01	0,00	32.052,01
	212100421, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
18/04/2012	2017	1.052,01	0,00	0,00	31.000,00
	212100421, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
18/04/2012	2018	0,00	635,76	0,00	31.635,76
	212100422, REPARACION DE LAVADERO.-				
18/04/2012	2018	635,76	0,00	0,00	31.000,00
	212100422, REPARACION DE LAVADERO.-				
18/04/2012	2019	0,00	1.804,48	0,00	32.804,48
	212100423, Seguro vehículo matrícula 0328-FNJ.-				
18/04/2012	2019	1.804,48	0,00	0,00	31.000,00
	212100423, Seguro vehículo matrícula 0328-FNJ.-				
18/04/2012	2024	0,00	1.918,52	0,00	32.918,52
	212100424, Pago IBI nave Sanlúcar la Mayor 1er. semestre 2012.-				
18/04/2012	2024	1.918,52	0,00	0,00	31.000,00
	212100424, Pago IBI nave Sanlúcar la Mayor 1er. semestre 2012.-				
18/04/2012	2115	0,00	6,20	0,00	31.006,20
	212100468, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIIDOS TASAS VERTIDOS 18.04.12				
18/04/2012	2115	6,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100468, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIIDOS TASAS VERTIDOS 18.04.12				
18/04/2012	2116	0,00	2,95	0,00	31.002,95
	212100469, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIIDOS TASAS SERV ESPEC 18.04.12				
18/04/2012	2116	2,95	0,00	0,00	31.000,00
	212100469, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIIDOS TASAS SERV ESPEC 18.04.12				
19/04/2012	2026	0,00	684,19	0,00	31.684,19
	212100426, Impuesto de veh. Tracc. Mecánica de 6 vehículos.-				
19/04/2012	2026	684,19	0,00	0,00	31.000,00
	212100426, Impuesto de veh. Tracc. Mecánica de 6 vehículos.-				
19/04/2012	2123	0,00	0,41	0,00	31.000,41
	212100470, GASTOS RECAUDACION DEVOLUCION REMESA RECIBOS 19.04.12.				
19/04/2012	2123	0,41	0,00	0,00	31.000,00
	212100470, GASTOS RECAUDACION DEVOLUCION REMESA RECIBOS 19.04.12.				
19/04/2012	2139	0,00	22,32	0,00	31.022,32
	212100471, Gastos teléfono Fijo 955701411				
19/04/2012	2139	22,32	0,00	0,00	31.000,00
	212100471, Gastos teléfono Fijo 955701411				
19/04/2012	2140	0,00	831,50	0,00	31.831,50
	212100472, Gastos teléfono Fijo 955701648				
19/04/2012	2140	831,50	0,00	0,00	31.000,00
	212100472, Gastos teléfono Fijo 955701648				
19/04/2012	2141	0,00	37,63	0,00	31.037,63
	212100473, Gastos teléfono Fijo 955700386				
19/04/2012	2141	37,63	0,00	0,00	31.000,00
	212100473, Gastos teléfono Fijo 955700386				
19/04/2012	2142	0,00	94,96	0,00	31.094,96
	212100474, Gastos teléfono Fijo 955701654				
19/04/2012	2142	94,96	0,00	0,00	31.000,00
	212100474, Gastos teléfono Fijo 955701654				
19/04/2012	2143	0,00	78,95	0,00	31.078,95
	212100475, Gastos teléfono Fijo 955700296				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
19/04/2012	2143	78,95	0,00	0,00	31.000,00
	212100475, Gastos teléfono Fijo 955700296				
19/04/2012	2144	0,00	339,59	0,00	31.339,59
	212100476, Gastos teléfono Fijo 955702768				
19/04/2012	2144	339,59	0,00	0,00	31.000,00
	212100476, Gastos teléfono Fijo 955702768				
19/04/2012	2145	0,00	342,01	0,00	31.342,01
	212100477, Gastos teléfono Fijo 955700138				
19/04/2012	2145	342,01	0,00	0,00	31.000,00
	212100477, Gastos teléfono Fijo 955700138				
19/04/2012	2146	0,00	183,86	0,00	31.183,86
	212100478, Gastos teléfono Fijo 955704835				
19/04/2012	2146	183,86	0,00	0,00	31.000,00
	212100478, Gastos teléfono Fijo 955704835				
19/04/2012	2164	0,00	36,58	0,00	31.036,58
	212100479, CONSUMO TELEFONO				
19/04/2012	2164	36,58	0,00	0,00	31.000,00
	212100479, CONSUMO TELEFONO				
20/04/2012	2025	25,00	0,00	0,00	30.975,00
	212100425,				
20/04/2012	2025	0,00	25,00	0,00	31.000,00
	212100425,				
20/04/2012	2031	0,00	100,16	0,00	31.100,16
	212100430, SUMINISTRO DE OREJERAS.-				
20/04/2012	2031	100,16	0,00	0,00	31.000,00
	212100430, SUMINISTRO DE OREJERAS.-				
20/04/2012	2032	0,00	5.367,90	0,00	36.367,90
	212100431, Impuesto Veh. Tracc. Mecánica 44 vehículos ejercicio 2012.-				
20/04/2012	2032	5.367,90	0,00	0,00	31.000,00
	212100431, Impuesto Veh. Tracc. Mecánica 44 vehículos ejercicio 2012.-				
23/04/2012	2033	0,00	651,74	0,00	31.651,74
	212100432, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
23/04/2012	2033	651,74	0,00	0,00	31.000,00
	212100432, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
23/04/2012	2034	0,00	568,13	0,00	31.568,13
	212100433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2034	568,13	0,00	0,00	31.000,00
	212100433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2035	0,00	4,38	0,00	31.004,38
	212100434, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2035	4,38	0,00	0,00	31.000,00
	212100434, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2036	0,00	446,85	0,00	31.446,85
	212100435, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2036	446,85	0,00	0,00	31.000,00
	212100435, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2037	0,00	2.842,09	0,00	33.842,09
	212100436, REPARACION EN INSTALACIONES. ANOMALIAS LINEA ELECTRCA NAVE				
23/04/2012	2037	2.842,09	0,00	0,00	31.000,00
	212100436, REPARACION EN INSTALACIONES. ANOMALIAS LINEA ELECTRCA NAVE				
23/04/2012	2042	0,00	16.957,31	0,00	47.957,31
	212100440, SERVICIOS DE VIGILANCIA PERTENECIENTE AL MES DE MARZO 2012.-				
23/04/2012	2042	16.957,31	0,00	0,00	31.000,00
	212100440, SERVICIOS DE VIGILANCIA PERTENECIENTE AL MES DE MARZO 2012.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
23/04/2012	2043	0,00	47,40	0,00	31.047,40
	212100441, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2012.-				
23/04/2012	2043	47,40	0,00	0,00	31.000,00
	212100441, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2012.-				
23/04/2012	2044	0,00	1.345,20	0,00	32.345,20
	212100442, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
23/04/2012	2044	1.345,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100442, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
23/04/2012	2045	0,00	316,92	0,00	31.316,92
	212100443, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
23/04/2012	2045	316,92	0,00	0,00	31.000,00
	212100443, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
23/04/2012	2046	0,00	3.908,83	0,00	34.908,83
	212100444, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
23/04/2012	2046	3.908,83	0,00	0,00	31.000,00
	212100444, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
23/04/2012	2047	0,00	2.982,63	0,00	33.982,63
	212100445, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP.-				
23/04/2012	2047	2.982,63	0,00	0,00	31.000,00
	212100445, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP.-				
23/04/2012	2048	0,00	232,50	0,00	31.232,50
	212100446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2048	232,50	0,00	0,00	31.000,00
	212100446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2049	0,00	1.582,96	0,00	32.582,96
	212100447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2049	1.582,96	0,00	0,00	31.000,00
	212100447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2085	0,00	849,77	0,00	31.849,77
	212100449, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2085	849,77	0,00	0,00	31.000,00
	212100449, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2086	0,00	519,20	0,00	31.519,20
	212100450, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-				
24/04/2012	2086	519,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100450, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-				
24/04/2012	2087	0,00	619,02	0,00	31.619,02
	212100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2087	619,02	0,00	0,00	31.000,00
	212100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2088	0,00	587,49	0,00	31.587,49
	212100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2088	587,49	0,00	0,00	31.000,00
	212100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2092	0,00	166,78	0,00	31.166,78
	212100455, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2092	166,78	0,00	0,00	31.000,00
	212100455, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2093	0,00	448,94	0,00	31.448,94
	212100456, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-				
24/04/2012	2093	448,94	0,00	0,00	31.000,00
	212100456, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-				
24/04/2012	2172	0,00	81,74	0,00	31.081,74
	212100480, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
24/04/2012	2172	81,74	0,00	0,00	31.000,00
	212100480,	CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52			
24/04/2012	2308	0,00	-81,74	0,00	30.918,26
	212100510,	CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52			
24/04/2012	2308	-81,74	0,00	0,00	31.000,00
	212100510,	CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52			
24/04/2012	2309	0,00	81,74	0,00	31.081,74
	212100511,	CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES			
24/04/2012	2309	81,74	0,00	0,00	31.000,00
	212100511,	CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES			
25/04/2012	2089	0,00	1.781,25	0,00	32.781,25
	212100453,	ACUMULACION SRA INTERVENTORA ABRIL 2012			
25/04/2012	2089	1.781,25	0,00	0,00	31.000,00
	212100453,	ACUMULACION SRA INTERVENTORA ABRIL 2012			
25/04/2012	2090	0,00	1.400,05	0,00	32.400,05
	212100454,	ACUMULACION SRA SECRETARIA ABRIL 2012			
25/04/2012	2090	1.400,05	0,00	0,00	31.000,00
	212100454,	ACUMULACION SRA SECRETARIA ABRIL 2012			
25/04/2012	2091	-7.593,99	0,00	0,00	38.593,99
	12000193,	CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012			
25/04/2012	2091	0,00	-7.593,99	0,00	31.000,00
	12000193,	CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012			
25/04/2012	2094	0,00	75,28	0,00	31.075,28
	212100457,	CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012			
25/04/2012	2094	75,28	0,00	0,00	31.000,00
	212100457,	CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012			
25/04/2012	2098	0,00	360,88	0,00	31.360,88
	212100458,	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-			
25/04/2012	2098	360,88	0,00	0,00	31.000,00
	212100458,	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-			
25/04/2012	2099	0,00	58,02	0,00	31.058,02
	212100459,	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-			
25/04/2012	2099	58,02	0,00	0,00	31.000,00
	212100459,	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-			
25/04/2012	2100	0,00	124.255,95	0,00	155.255,95
	212100460,	SEGUROS SOCIALES MARZO 2012. CUOTA EMPRESA			
25/04/2012	2100	124.255,95	0,00	0,00	31.000,00
	212100460,	SEGUROS SOCIALES MARZO 2012. CUOTA EMPRESA			
25/04/2012	2106	0,00	371.604,81	0,00	402.604,81
	212100461,	NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012			
25/04/2012	2106	371.604,81	0,00	0,00	31.000,00
	212100461,	NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012			
25/04/2012	2107	0,00	207,90	0,00	31.207,90
	212100462,	DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12			
25/04/2012	2107	207,90	0,00	0,00	31.000,00
	212100462,	DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12			
25/04/2012	2108	0,00	207,90	0,00	31.207,90
	212100463,	DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12			
25/04/2012	2108	207,90	0,00	0,00	31.000,00
	212100463,	DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12			
25/04/2012	2109	0,00	207,90	0,00	31.207,90
	212100464,	DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12			
25/04/2012	2109	207,90	0,00	0,00	31.000,00
	212100464,	DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
25/04/2012	2110	0,00	207,90	0,00	31.207,90
	212100465, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12				
25/04/2012	2110	207,90	0,00	0,00	31.000,00
	212100465, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12				
26/04/2012	2111	0,00	4,69	0,00	31.004,69
	212100466, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE ESPARTINAS				
26/04/2012	2111	4,69	0,00	0,00	31.000,00
	212100466, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE ESPARTINAS				
26/04/2012	2112	0,00	4,69	0,00	31.004,69
	212100467, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE BOLLULLOS DE LA MITACION				
26/04/2012	2112	4,69	0,00	0,00	31.000,00
	212100467, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE BOLLULLOS DE LA MITACION				
26/04/2012	5692	8,00	0,00	0,00	30.992,00
	212101163, comision mantenimiento c/c				
26/04/2012	5692	0,00	8,00	0,00	31.000,00
	212101163, comision mantenimiento c/c				
02/05/2012	2312	0,00	1.553,76	0,00	32.553,76
	212100512, Cargo teléfonos móviles.-				
02/05/2012	2312	1.553,76	0,00	0,00	31.000,00
	212100512, Cargo teléfonos móviles.-				
02/05/2012	2313	0,00	44,84	0,00	31.044,84
	212100513, Cargo telefónico.-				
02/05/2012	2313	44,84	0,00	0,00	31.000,00
	212100513, Cargo telefónico.-				
02/05/2012	2328	0,00	142,20	0,00	31.142,20
	212100519, Gestión de devolución de recibos domiciliados 2º semestre 2011.-				
02/05/2012	2328	142,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100519, Gestión de devolución de recibos domiciliados 2º semestre 2011.-				
02/05/2012	2329	0,00	1.257,20	0,00	32.257,20
	212100520, Confección de dípticos 2º semestre 2011.-				
02/05/2012	2329	1.257,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100520, Confección de dípticos 2º semestre 2011.-				
03/05/2012	2275	-363,32	0,00	0,00	31.363,32
	12000218, sobrante				
03/05/2012	2275	0,00	-363,32	0,00	31.000,00
	12000218, sobrante				
03/05/2012	2277	1.600,00	0,00	0,00	29.400,00
	212100481,				
03/05/2012	2277	0,00	1.600,00	0,00	31.000,00
	212100481,				
03/05/2012	2278	0,00	109,80	0,00	31.109,80
	212100482, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2278	109,80	0,00	0,00	31.000,00
	212100482, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2279	0,00	109,80	0,00	31.109,80
	212100483, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2279	109,80	0,00	0,00	31.000,00
	212100483, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2280	0,00	109,80	0,00	31.109,80
	212100484, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2280	109,80	0,00	0,00	31.000,00
	212100484, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2281	0,00	109,80	0,00	31.109,80
	212100485, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
03/05/2012	2281	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100485, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2282	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100486, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2282	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100486, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2283	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100487, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2283	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100487, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2284	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100488, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2284	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100488, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2285	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100489, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2285	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100489, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2286	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100490, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2286	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100490, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2287	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100491, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2287	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100491, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2288	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100492, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2288	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100492, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2289	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100493, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2289	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100493, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2290	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100494, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2290	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100494, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2291	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100495, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2291	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100495, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2292	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100496, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2292	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100496, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2293	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100497, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2293	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100497, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2294	0,00	109,80	0,00	31.109,80
212100498, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2294	109,80	0,00	0,00	31.000,00
212100498, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
03/05/2012	2295	0,00	109,80	0,00	31.109,80
	212100499, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2295	109,80	0,00	0,00	31.000,00
	212100499, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2296	0,00	109,80	0,00	31.109,80
	212100500, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2296	109,80	0,00	0,00	31.000,00
	212100500, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2297	0,00	109,80	0,00	31.109,80
	212100501, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2297	109,80	0,00	0,00	31.000,00
	212100501, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2298	0,00	109,80	0,00	31.109,80
	212100502, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2298	109,80	0,00	0,00	31.000,00
	212100502, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2299	0,00	109,80	0,00	31.109,80
	212100503, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2299	109,80	0,00	0,00	31.000,00
	212100503, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2300	0,00	109,80	0,00	31.109,80
	212100504, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2300	109,80	0,00	0,00	31.000,00
	212100504, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2301	0,00	109,80	0,00	31.109,80
	212100505, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2301	109,80	0,00	0,00	31.000,00
	212100505, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2303	0,00	1.109,50	0,00	32.109,50
	212100507, Alquiler nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-				
03/05/2012	2303	1.109,50	0,00	0,00	31.000,00
	212100507, Alquiler nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-				
03/05/2012	2304	0,00	1.109,50	0,00	32.109,50
	212100508, Alquiler nave de La Puebla del Río Abril 2012.-				
03/05/2012	2304	1.109,50	0,00	0,00	31.000,00
	212100508, Alquiler nave de La Puebla del Río Abril 2012.-				
03/05/2012	2335	0,00	106,62	0,00	31.106,62
	212100522, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor desde 18/01/12 hasta 17/04/12.-				
03/05/2012	2335	106,62	0,00	0,00	31.000,00
	212100522, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor desde 18/01/12 hasta 17/04/12.-				
04/05/2012	2302	0,00	3.600,00	0,00	34.600,00
	212100506, Ayuda extraordinaria.-				
04/05/2012	2302	3.600,00	0,00	0,00	31.000,00
	212100506, Ayuda extraordinaria.-				
04/05/2012	2305	0,00	1.313,22	0,00	32.313,22
	212100509, ACUMULACION SR TESORERO DEL 28 AL 31 DE MARZO 2012 Y MES DE ABRIL 2012				
04/05/2012	2305	1.313,22	0,00	0,00	31.000,00
	212100509, ACUMULACION SR TESORERO DEL 28 AL 31 DE MARZO 2012 Y MES DE ABRIL 2012				
04/05/2012	2363	0,00	3.264,05	0,00	34.264,05
	212100526, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Febrero 2012.-				
04/05/2012	2363	3.264,05	0,00	0,00	31.000,00
	212100526, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Febrero 2012.-				
07/05/2012	2320	0,00	1.800,00	0,00	32.800,00
	212100514, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS

07/05/2012	2320	1.800,00	0,00	0,00	31.000,00
212100514, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2321	0,00	1.800,00	0,00	32.800,00
212100515, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2321	1.800,00	0,00	0,00	31.000,00
212100515, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2396	0,00	6,50	0,00	31.006,50
212100533, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
07/05/2012	2396	6,50	0,00	0,00	31.000,00
212100533, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
08/05/2012	2322	0,00	740,30	0,00	31.740,30
212100516, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
08/05/2012	2322	740,30	0,00	0,00	31.000,00
212100516, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
08/05/2012	2323	0,00	661,18	0,00	31.661,18
212100517, servcio amntenimeinto informatico marzo 2012 (4 visitas)					
08/05/2012	2323	661,18	0,00	0,00	31.000,00
212100517, servcio amntenimeinto informatico marzo 2012 (4 visitas)					
08/05/2012	2327	0,00	326,86	0,00	31.326,86
212100518, SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- bancos de amdera para vestaurios					
08/05/2012	2327	326,86	0,00	0,00	31.000,00
212100518, SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- bancos de amdera para vestaurios					
08/05/2012	2334	0,00	99,00	0,00	31.099,00
212100521, SUMINISTRO DE grabadora olympus mod vn-850pc					
08/05/2012	2334	99,00	0,00	0,00	31.000,00
212100521, SUMINISTRO DE grabadora olympus mod vn-850pc					
08/05/2012	2336	0,00	205,32	0,00	31.205,32
212100523, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
08/05/2012	2336	205,32	0,00	0,00	31.000,00
212100523, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
08/05/2012	2359	0,00	230,10	0,00	31.230,10
212100524, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-					
08/05/2012	2359	230,10	0,00	0,00	31.000,00
212100524, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-					
08/05/2012	2362	0,00	74,93	0,00	31.074,93
212100525, LEX NOVA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.-					
08/05/2012	2362	74,93	0,00	0,00	31.000,00
212100525, LEX NOVA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.-					
08/05/2012	2364	0,00	445,28	0,00	31.445,28
212100527, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2364	445,28	0,00	0,00	31.000,00
212100527, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2365	0,00	1.415,58	0,00	32.415,58
212100528, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA TALLER (CONTEROL GRANULADO)					
08/05/2012	2365	1.415,58	0,00	0,00	31.000,00
212100528, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA TALLER (CONTEROL GRANULADO)					
08/05/2012	2382	0,00	541,97	0,00	31.541,97
212100529, SUMINISTRO DE ADHESIVOS LIMPIEZA VIARIA					
08/05/2012	2382	541,97	0,00	0,00	31.000,00
212100529, SUMINISTRO DE ADHESIVOS LIMPIEZA VIARIA					
08/05/2012	2383	0,00	558,64	0,00	31.558,64
212100530, CARGA EXTINTORES.-					
08/05/2012	2383	558,64	0,00	0,00	31.000,00
212100530, CARGA EXTINTORES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
08/05/2012	2384	0,00	199,10	0,00	31.199,10
	212100531, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
08/05/2012	2384	199,10	0,00	0,00	31.000,00
	212100531, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
08/05/2012	2385	0,00	63,95	0,00	31.063,95
	212100532, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
08/05/2012	2385	63,95	0,00	0,00	31.000,00
	212100532, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
08/05/2012	2403	0,00	12.862,14	0,00	43.862,14
	212100534, RETIRADA DE CUBAS MARZO 2012.-				
08/05/2012	2403	12.862,14	0,00	0,00	31.000,00
	212100534, RETIRADA DE CUBAS MARZO 2012.-				
08/05/2012	2404	0,00	2.803,70	0,00	33.803,70
	212100535, REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-				
08/05/2012	2404	2.803,70	0,00	0,00	31.000,00
	212100535, REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-				
08/05/2012	2444	0,00	661,18	0,00	31.661,18
	212100536, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO ABRIL 2012 (4 VISITAS)				
08/05/2012	2444	661,18	0,00	0,00	31.000,00
	212100536, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO ABRIL 2012 (4 VISITAS)				
08/05/2012	2445	0,00	669,86	0,00	31.669,86
	212100537, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2445	669,86	0,00	0,00	31.000,00
	212100537, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2446	0,00	16.992,00	0,00	47.992,00
	212100538, ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA 2012-2014 (3 AÑOS)				
08/05/2012	2446	16.992,00	0,00	0,00	31.000,00
	212100538, ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA 2012-2014 (3 AÑOS)				
08/05/2012	2449	0,00	1.496,12	0,00	32.496,12
	212100541, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2449	1.496,12	0,00	0,00	31.000,00
	212100541, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2450	0,00	94.359,59	0,00	125.359,59
	212100542, ANUALIDAD 2012 CONTRATO SUMINSITRO DE NEUMATICOS.				
08/05/2012	2450	94.359,59	0,00	0,00	31.000,00
	212100542, ANUALIDAD 2012 CONTRATO SUMINSITRO DE NEUMATICOS.				
08/05/2012	2451	0,00	2.922,62	0,00	33.922,62
	212100543, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- neumaticos				
08/05/2012	2451	2.922,62	0,00	0,00	31.000,00
	212100543, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- neumaticos				
08/05/2012	2452	0,00	2.783,72	0,00	33.783,72
	212100544, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2452	2.783,72	0,00	0,00	31.000,00
	212100544, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2453	0,00	2.783,72	0,00	33.783,72
	212100545, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2453	2.783,72	0,00	0,00	31.000,00
	212100545, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2454	0,00	-2.783,72	0,00	28.216,28
	212100546, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2454	-2.783,72	0,00	0,00	31.000,00
	212100546, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2455	0,00	2.940,84	0,00	33.940,84
	212100547, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
08/05/2012	2455	2.940,84	0,00	0,00	31.000,00
212100547, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2456	0,00	2.882,93	0,00	33.882,93
212100548, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2456	2.882,93	0,00	0,00	31.000,00
212100548, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2457	0,00	2.648,76	0,00	33.648,76
212100549, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/05/2012	2457	2.648,76	0,00	0,00	31.000,00
212100549, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/05/2012	2458	0,00	3.902,97	0,00	34.902,97
212100550, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
08/05/2012	2458	3.902,97	0,00	0,00	31.000,00
212100550, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
08/05/2012	2459	0,00	338,08	0,00	31.338,08
212100551, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2459	338,08	0,00	0,00	31.000,00
212100551, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2460	0,00	541,30	0,00	31.541,30
212100552, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2460	541,30	0,00	0,00	31.000,00
212100552, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2461	0,00	1.846,28	0,00	32.846,28
212100553, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2461	1.846,28	0,00	0,00	31.000,00
212100553, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2463	0,00	349,40	0,00	31.349,40
212100555, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2463	349,40	0,00	0,00	31.000,00
212100555, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2464	0,00	954,89	0,00	31.954,89
212100556, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2464	954,89	0,00	0,00	31.000,00
212100556, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2465	0,00	318,60	0,00	31.318,60
212100557, MATERIAL PUBLICITARIO. 2000 CUARTILLAS "SERVICIO RECOGIDA PODA Y JARDINERIA"					
08/05/2012	2465	318,60	0,00	0,00	31.000,00
212100557, MATERIAL PUBLICITARIO. 2000 CUARTILLAS "SERVICIO RECOGIDA PODA Y JARDINERIA"					
08/05/2012	2466	0,00	215,74	0,00	31.215,74
212100558, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2466	215,74	0,00	0,00	31.000,00
212100558, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2467	0,00	296,40	0,00	31.296,40
212100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD. 3.2011 TRLCSP)					
08/05/2012	2467	296,40	0,00	0,00	31.000,00
212100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD. 3.2011 TRLCSP)					
08/05/2012	2468	0,00	494,66	0,00	31.494,66
212100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
08/05/2012	2468	494,66	0,00	0,00	31.000,00
212100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
08/05/2012	2469	0,00	63,72	0,00	31.063,72
212100561, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2469	63,72	0,00	0,00	31.000,00
212100561, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
08/05/2012	2472	-148,93	0,00	0,00	31.148,93
12000225, reintegro por anualcion cargo en cuenta corriente					
08/05/2012	2472	0,00	-148,93	0,00	31.000,00
12000225, reintegro por anualcion cargo en cuenta corriente					
08/05/2012	2473	0,00	5.399,96	0,00	36.399,96
212100562, REPARACION ANOMALIAS INSTALACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS.-					
08/05/2012	2473	5.399,96	0,00	0,00	31.000,00
212100562, REPARACION ANOMALIAS INSTALACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS.-					
08/05/2012	2474	0,00	535,25	0,00	31.535,25
212100563, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
08/05/2012	2474	535,25	0,00	0,00	31.000,00
212100563, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
09/05/2012	2477	0,00	12.460,01	0,00	43.460,01
212100565, GASTOS RECAUDAICON LIQUIACION TASAS 29.02.12					
09/05/2012	2477	12.460,01	0,00	0,00	31.000,00
212100565, GASTOS RECAUDAICON LIQUIACION TASAS 29.02.12					
09/05/2012	2499	0,00	833,92	0,00	31.833,92
212100566, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2499	833,92	0,00	0,00	31.000,00
212100566, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2500	0,00	833,92	0,00	31.833,92
212100567, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2500	833,92	0,00	0,00	31.000,00
212100567, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2501	0,00	-833,92	0,00	30.166,08
212100568, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2501	-833,92	0,00	0,00	31.000,00
212100568, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2778	-3,00	0,00	0,00	31.003,00
12000308, REINTEGRO COBRO DE COMISION					
09/05/2012	2778	0,00	-3,00	0,00	31.000,00
12000308, REINTEGRO COBRO DE COMISION					
11/05/2012	2648	0,00	674,96	0,00	31.674,96
212100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2648	674,96	0,00	0,00	31.000,00
212100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2649	0,00	251,48	0,00	31.251,48
212100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2649	251,48	0,00	0,00	31.000,00
212100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2650	0,00	329,79	0,00	31.329,79
212100572, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2650	329,79	0,00	0,00	31.000,00
212100572, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2653	0,00	429,21	0,00	31.429,21
212100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2653	429,21	0,00	0,00	31.000,00
212100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2654	0,00	88,76	0,00	31.088,76
212100574, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2654	88,76	0,00	0,00	31.000,00
212100574, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2655	0,00	582,53	0,00	31.582,53
212100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
11/05/2012	2655	582,53	0,00	0,00	31.000,00
212100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2656	0,00	171,91	0,00	31.171,91
212100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2656	171,91	0,00	0,00	31.000,00
212100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2657	0,00	47,40	0,00	31.047,40
212100577, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
11/05/2012	2657	47,40	0,00	0,00	31.000,00
212100577, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
11/05/2012	2658	0,00	424,80	0,00	31.424,80
212100578, ALQUILER DE CASSETILLAS ABRIL 2012 EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS.-					
11/05/2012	2658	424,80	0,00	0,00	31.000,00
212100578, ALQUILER DE CASSETILLAS ABRIL 2012 EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS.-					
11/05/2012	2659	0,00	81,79	0,00	31.081,79
212100579, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2659	81,79	0,00	0,00	31.000,00
212100579, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2660	0,00	490,22	0,00	31.490,22
212100580, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
11/05/2012	2660	490,22	0,00	0,00	31.000,00
212100580, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
11/05/2012	2661	0,00	76,06	0,00	31.076,06
212100581, FACTURACION DE COPIAS DESDE 12/03/12 HASTA 16/04/12.-					
11/05/2012	2661	76,06	0,00	0,00	31.000,00
212100581, FACTURACION DE COPIAS DESDE 12/03/12 HASTA 16/04/12.-					
11/05/2012	2716	0,00	15.841,03	0,00	46.841,03
212100583, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
11/05/2012	2716	15.841,03	0,00	0,00	31.000,00
212100583, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
13/05/2012	3446	0,00	1.109,50	0,00	32.109,50
212100713, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Junio 2012.-					
13/05/2012	3446	1.109,50	0,00	0,00	31.000,00
212100713, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Junio 2012.-					
14/05/2012	2719	0,00	193,99	0,00	31.193,99
212100586, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
14/05/2012	2719	193,99	0,00	0,00	31.000,00
212100586, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
14/05/2012	2720	0,00	50,08	0,00	31.050,08
212100587, SUMINISTRO DE OREJERAS.-					
14/05/2012	2720	50,08	0,00	0,00	31.000,00
212100587, SUMINISTRO DE OREJERAS.-					
14/05/2012	2722	0,00	161,81	0,00	31.161,81
212100589, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/05/2012	2722	161,81	0,00	0,00	31.000,00
212100589, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/05/2012	2723	0,00	103,75	0,00	31.103,75
212100590, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/05/2012	2723	103,75	0,00	0,00	31.000,00
212100590, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/05/2012	2724	0,00	283,20	0,00	31.283,20
212100591, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2724	283,20	0,00	0,00	31.000,00
212100591, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
14/05/2012	2725	0,00	405,92	0,00	31.405,92
	212100592, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
14/05/2012	2725	405,92	0,00	0,00	31.000,00
	212100592, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
14/05/2012	2726	0,00	1.202,86	0,00	32.202,86
	212100593, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2726	1.202,86	0,00	0,00	31.000,00
	212100593, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2727	0,00	169,00	0,00	31.169,00
	212100594, Comidas de personal de limpieza viaria Feria Sanlúcar la Mayor 2012.-				
14/05/2012	2727	169,00	0,00	0,00	31.000,00
	212100594, Comidas de personal de limpieza viaria Feria Sanlúcar la Mayor 2012.-				
14/05/2012	2728	0,00	956,40	0,00	31.956,40
	212100595, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2728	956,40	0,00	0,00	31.000,00
	212100595, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2730	0,00	1.628,40	0,00	32.628,40
	212100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2730	1.628,40	0,00	0,00	31.000,00
	212100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2731	0,00	2.859,52	0,00	33.859,52
	212100597, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
14/05/2012	2731	2.859,52	0,00	0,00	31.000,00
	212100597, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
14/05/2012	2732	0,00	109,40	0,00	31.109,40
	212100598, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2732	109,40	0,00	0,00	31.000,00
	212100598, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2733	0,00	1.393,54	0,00	32.393,54
	212100599, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2733	1.393,54	0,00	0,00	31.000,00
	212100599, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2734	0,00	101,78	0,00	31.101,78
	212100600, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-				
14/05/2012	2734	101,78	0,00	0,00	31.000,00
	212100600, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-				
14/05/2012	2735	0,00	800,30	0,00	31.800,30
	212100601, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-				
14/05/2012	2735	800,30	0,00	0,00	31.000,00
	212100601, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-				
14/05/2012	2736	0,00	232,40	0,00	31.232,40
	212100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2736	232,40	0,00	0,00	31.000,00
	212100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2758	0,00	1.271,91	0,00	32.271,91
	212100613, Seguro de la nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria con ref. G1P442000056.-				
14/05/2012	2758	1.271,91	0,00	0,00	31.000,00
	212100613, Seguro de la nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria con ref. G1P442000056.-				
15/05/2012	2715	0,00	1.109,50	0,00	32.109,50
	212100582, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria mes de Mayo 2012.-				
15/05/2012	2715	1.109,50	0,00	0,00	31.000,00
	212100582, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria mes de Mayo 2012.-				
15/05/2012	2761	0,00	973,62	0,00	31.973,62
	212100614, Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
15/05/2012	2761	973,62	0,00	0,00	31.000,00
212100614, Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-					
15/05/2012	2767	0,00	65,53	0,00	31.065,53
212100616, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria.-					
15/05/2012	2767	65,53	0,00	0,00	31.000,00
212100616, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria.-					
16/05/2012	2739	195,00	0,00	0,00	30.805,00
212100605,					
16/05/2012	2739	0,00	195,00	0,00	31.000,00
212100605,					
16/05/2012	2741	0,00	694,17	0,00	31.694,17
212100606, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2741	694,17	0,00	0,00	31.000,00
212100606, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2742	0,00	134,99	0,00	31.134,99
212100607, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2742	134,99	0,00	0,00	31.000,00
212100607, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2743	0,00	328,10	0,00	31.328,10
212100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2743	328,10	0,00	0,00	31.000,00
212100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2744	0,00	259,36	0,00	31.259,36
212100609, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2744	259,36	0,00	0,00	31.000,00
212100609, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2755	0,00	87,13	0,00	31.087,13
212100610, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2755	87,13	0,00	0,00	31.000,00
212100610, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2756	0,00	102,25	0,00	31.102,25
212100611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2756	102,25	0,00	0,00	31.000,00
212100611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2757	0,00	127,44	0,00	31.127,44
212100612, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2757	127,44	0,00	0,00	31.000,00
212100612, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2764	-42,12	0,00	0,00	31.042,12
12000303, reintegro					
16/05/2012	2764	0,00	-42,12	0,00	31.000,00
12000303, reintegro					
17/05/2012	2766	240,00	0,00	0,00	30.760,00
212100615,					
17/05/2012	2766	0,00	240,00	0,00	31.000,00
212100615,					
17/05/2012	2773	-6.252,45	0,00	0,00	37.252,45
12000305, Devolución por error en facturación.-					
17/05/2012	2773	0,00	-6.252,45	0,00	31.000,00
12000305, Devolución por error en facturación.-					
18/05/2012	2780	0,00	780,00	0,00	31.780,00
212100617, PRESTACION SERCSIOS DE MONITORAJE CAMAPAÑA EDUCACION AMBIENTASL SOBRE RECICLAJE. ABRIL 2012					
18/05/2012	2780	780,00	0,00	0,00	31.000,00
212100617, PRESTACION SERCSIOS DE MONITORAJE CAMAPAÑA EDUCACION AMBIENTASL SOBRE RECICLAJE. ABRIL 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS

18/05/2012	2781	0,00	134,00	0,00	31.134,00
212100618, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL					
18/05/2012	2781	134,00	0,00	0,00	31.000,00
212100618, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL					
18/05/2012	2782	0,00	32.113,91	0,00	63.113,91
212100619, CANON ANUAL PLANTA RCD AÑO 2012.					
18/05/2012	2782	32.113,91	0,00	0,00	31.000,00
212100619, CANON ANUAL PLANTA RCD AÑO 2012.					
18/05/2012	2832	0,00	542,55	0,00	31.542,55
212100622, MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES.-					
18/05/2012	2832	542,55	0,00	0,00	31.000,00
212100622, MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES.-					
18/05/2012	2833	0,00	9.802,98	0,00	40.802,98
212100623, RETIRADA DE CUBAS ABRIL 2012.-					
18/05/2012	2833	9.802,98	0,00	0,00	31.000,00
212100623, RETIRADA DE CUBAS ABRIL 2012.-					
18/05/2012	2958	0,00	0,30	0,00	31.000,30
212100634, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
18/05/2012	2958	0,30	0,00	0,00	31.000,00
212100634, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
21/05/2012	2830	0,00	303.575,97	0,00	334.575,97
212100620, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS MARZO 2012					
21/05/2012	2830	303.575,97	0,00	0,00	31.000,00
212100620, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS MARZO 2012					
21/05/2012	2831	0,00	274.779,91	0,00	305.779,91
212100621, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON DE RESIDUOS ABRIL 2012					
21/05/2012	2831	274.779,91	0,00	0,00	31.000,00
212100621, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON DE RESIDUOS ABRIL 2012					
21/05/2012	2856	0,00	341,92	0,00	31.341,92
212100624, Cargo de línea telefónica fija 955700138.-					
21/05/2012	2856	341,92	0,00	0,00	31.000,00
212100624, Cargo de línea telefónica fija 955700138.-					
21/05/2012	2857	0,00	294,71	0,00	31.294,71
212100625, Cargo de línea telefónica fija 955702768.-					
21/05/2012	2857	294,71	0,00	0,00	31.000,00
212100625, Cargo de línea telefónica fija 955702768.-					
21/05/2012	2859	0,00	62,58	0,00	31.062,58
212100626, Cargo de línea telefónica fija 955700296.-					
21/05/2012	2859	62,58	0,00	0,00	31.000,00
212100626, Cargo de línea telefónica fija 955700296.-					
21/05/2012	2861	0,00	31,41	0,00	31.031,41
212100628, Cargo de línea telefónica fija 955700386.-					
21/05/2012	2861	31,41	0,00	0,00	31.000,00
212100628, Cargo de línea telefónica fija 955700386.-					
21/05/2012	2864	0,00	729,90	0,00	31.729,90
212100629, Cargo de línea telefónica fija 955701648.-					
21/05/2012	2864	729,90	0,00	0,00	31.000,00
212100629, Cargo de línea telefónica fija 955701648.-					
21/05/2012	2865	0,00	94,96	0,00	31.094,96
212100630, Cargo de línea telefónica fija 955701654.-					
21/05/2012	2865	94,96	0,00	0,00	31.000,00
212100630, Cargo de línea telefónica fija 955701654.-					
21/05/2012	2866	0,00	183,86	0,00	31.183,86
212100631, Cargo de línea telefónica fija 955704835.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
21/05/2012	2866	183,86	0,00	0,00	31.000,00
	212100631, Cargo de línea telefónica fija 955704835.-				
21/05/2012	2867	0,00	22,32	0,00	31.022,32
	212100632, Cargo de línea telefónica fija 955701411.-				
21/05/2012	2867	22,32	0,00	0,00	31.000,00
	212100632, Cargo de línea telefónica fija 955701411.-				
21/05/2012	2868	0,00	36,58	0,00	31.036,58
	212100633, Cargo de línea telefónica fija 902390039.-				
21/05/2012	2868	36,58	0,00	0,00	31.000,00
	212100633, Cargo de línea telefónica fija 902390039.-				
22/05/2012	2835	-17,00	0,00	0,00	31.017,00
	12000310, reintegro				
22/05/2012	2835	0,00	-17,00	0,00	31.000,00
	12000310, reintegro				
23/05/2012	2858	-1.913,90	0,00	0,00	32.913,90
	12000313, contabilizacion definitiva nomiina abril 2012				
23/05/2012	2858	0,00	-1.913,90	0,00	31.000,00
	12000313, contabilizacion definitiva nomiina abril 2012				
23/05/2012	2860	0,00	1.493,43	0,00	32.493,43
	212100627, contabilizaciacion deifnitiva nomina abril				
23/05/2012	2860	1.493,43	0,00	0,00	31.000,00
	212100627, contabilizaciacion deifnitiva nomina abril				
24/05/2012	2962	0,00	2.478,00	0,00	33.478,00
	212100635, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-				
24/05/2012	2962	2.478,00	0,00	0,00	31.000,00
	212100635, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-				
24/05/2012	2963	0,00	117,52	0,00	31.117,52
	212100636, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" DESDE 04/2012 A 03/2013.-				
24/05/2012	2963	117,52	0,00	0,00	31.000,00
	212100636, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" DESDE 04/2012 A 03/2013.-				
24/05/2012	2964	0,00	504,69	0,00	31.504,69
	212100637, SUMINISTRO DE ENROLLADORES DE MANGUERA.-				
24/05/2012	2964	504,69	0,00	0,00	31.000,00
	212100637, SUMINISTRO DE ENROLLADORES DE MANGUERA.-				
24/05/2012	2965	0,00	1.982,40	0,00	32.982,40
	212100638, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-				
24/05/2012	2965	1.982,40	0,00	0,00	31.000,00
	212100638, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-				
24/05/2012	2966	0,00	1.543,10	0,00	32.543,10
	212100639, SUSCRIPCION A BD ON.LINE WESTLAW.ES.-				
24/05/2012	2966	1.543,10	0,00	0,00	31.000,00
	212100639, SUSCRIPCION A BD ON.LINE WESTLAW.ES.-				
24/05/2012	2967	0,00	157,92	0,00	31.157,92
	212100640, SUSCRIPCION A BD WESTLAW FORMULARIOS.-				
24/05/2012	2967	157,92	0,00	0,00	31.000,00
	212100640, SUSCRIPCION A BD WESTLAW FORMULARIOS.-				
24/05/2012	2968	0,00	298,33	0,00	31.298,33
	212100641, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO ADMINISTRATIVO.-				
24/05/2012	2968	298,33	0,00	0,00	31.000,00
	212100641, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO ADMINISTRATIVO.-				
24/05/2012	2969	0,00	298,73	0,00	31.298,73
	212100642, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO LABORAL.-				
24/05/2012	2969	298,73	0,00	0,00	31.000,00
	212100642, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO LABORAL.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
24/05/2012	2970	0,00	244,16	0,00	31.244,16
212100643, SUMINISTRO DE PARRROT BLUETOOTH MINIKITS (4)					
24/05/2012	2970	244,16	0,00	0,00	31.000,00
212100643, SUMINISTRO DE PARRROT BLUETOOTH MINIKITS (4)					
24/05/2012	2971	0,00	64,90	0,00	31.064,90
212100644, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA (GUANTES NITRILO).-					
24/05/2012	2971	64,90	0,00	0,00	31.000,00
212100644, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA (GUANTES NITRILO).-					
24/05/2012	2972	0,00	174,75	0,00	31.174,75
212100645, CARGA DE EXTINTORES.-					
24/05/2012	2972	174,75	0,00	0,00	31.000,00
212100645, CARGA DE EXTINTORES.-					
24/05/2012	2973	0,00	55,05	0,00	31.055,05
212100646, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA.-					
24/05/2012	2973	55,05	0,00	0,00	31.000,00
212100646, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA.-					
24/05/2012	2974	0,00	276,00	0,00	31.276,00
212100647, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
24/05/2012	2974	276,00	0,00	0,00	31.000,00
212100647, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
24/05/2012	2975	0,00	29,50	0,00	31.029,50
212100648, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
24/05/2012	2975	29,50	0,00	0,00	31.000,00
212100648, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
24/05/2012	2976	0,00	144,90	0,00	31.144,90
212100649, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
24/05/2012	2976	144,90	0,00	0,00	31.000,00
212100649, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
25/05/2012	2977	0,00	1.781,25	0,00	32.781,25
212100650, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MAYO 2012					
25/05/2012	2977	1.781,25	0,00	0,00	31.000,00
212100650, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MAYO 2012					
25/05/2012	2978	0,00	1.400,05	0,00	32.400,05
212100651, ACUMULACION SRA SECRETARIAS MAYO 2012					
25/05/2012	2978	1.400,05	0,00	0,00	31.000,00
212100651, ACUMULACION SRA SECRETARIAS MAYO 2012					
25/05/2012	2979	0,00	1.163,14	0,00	32.163,14
212100652, ACUMULACION SR TESORERO MAYO 2012					
25/05/2012	2979	1.163,14	0,00	0,00	31.000,00
212100652, ACUMULACION SR TESORERO MAYO 2012					
28/05/2012	2982	0,00	133.321,57	0,00	164.321,57
212100653, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2012. CUOTA EMPRESA					
28/05/2012	2982	133.321,57	0,00	0,00	31.000,00
212100653, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2012. CUOTA EMPRESA					
28/05/2012	2983	0,00	358.238,33	0,00	389.238,33
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
28/05/2012	2983	358.238,33	0,00	0,00	31.000,00
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
28/05/2012	3060	0,00	1.039,49	0,00	32.039,49
212100655, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 30.04.12					
28/05/2012	3060	1.039,49	0,00	0,00	31.000,00
212100655, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 30.04.12					
28/05/2012	3165	0,00	23.752,95	0,00	54.752,95
212100657, derechos de superficie año 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
28/05/2012	3165	23.752,95	0,00	0,00	31.000,00
212100657, derechos de superficie año 2012					
29/05/2012	3188	0,00	4,73	0,00	31.004,73
212100659, Suma total de gastos por abono de remesa de vertidos.-					
29/05/2012	3188	4,73	0,00	0,00	31.000,00
212100659, Suma total de gastos por abono de remesa de vertidos.-					
29/05/2012	3273	0,00	30.298,16	0,00	61.298,16
212100666, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. POMAL CAP. PENTE: 819.002,75 EUROS					
29/05/2012	3273	30.298,16	0,00	0,00	31.000,00
212100666, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. POMAL CAP. PENTE: 819.002,75 EUROS					
29/05/2012	3274	0,00	16.098,39	0,00	47.098,39
212100667, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. OFICINAS CAP. PENTE: 435.162,49 EUROS					
29/05/2012	3274	16.098,39	0,00	0,00	31.000,00
212100667, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. OFICINAS CAP. PENTE: 435.162,49 EUROS					
30/05/2012	3170	240,00	0,00	0,00	30.760,00
212100658,					
30/05/2012	3170	0,00	240,00	0,00	31.000,00
212100658,					
30/05/2012	3171	-64,96	0,00	0,00	31.064,96
12000373, SOBRANTE					
30/05/2012	3171	0,00	-64,96	0,00	31.000,00
12000373, SOBRANTE					
30/05/2012	3309	0,00	21.023,93	0,00	52.023,93
212100686, Seguro de vida de colectivos innominado.-					
30/05/2012	3309	21.023,93	0,00	0,00	31.000,00
212100686, Seguro de vida de colectivos innominado.-					
31/05/2012	3223	0,00	846,00	0,00	31.846,00
212100660, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3223	846,00	0,00	0,00	31.000,00
212100660, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3232	0,00	152,22	0,00	31.152,22
212100661, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-					
31/05/2012	3232	152,22	0,00	0,00	31.000,00
212100661, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-					
31/05/2012	3267	0,00	181.898,30	0,00	212.898,30
212100662, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.12					
31/05/2012	3267	181.898,30	0,00	0,00	31.000,00
212100662, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.12					
31/05/2012	3270	0,00	445,79	0,00	31.445,79
212100663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3270	445,79	0,00	0,00	31.000,00
212100663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3271	0,00	2.511,69	0,00	33.511,69
212100664, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3271	2.511,69	0,00	0,00	31.000,00
212100664, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3272	0,00	80,32	0,00	31.080,32
212100665, FACTURACION DE COPIAS DESDE 16/04/12 HASTA 14/05/12.-					
31/05/2012	3272	80,32	0,00	0,00	31.000,00
212100665, FACTURACION DE COPIAS DESDE 16/04/12 HASTA 14/05/12.-					
31/05/2012	3283	0,00	578,58	0,00	31.578,58
212100670, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2012	3283	578,58	0,00	0,00	31.000,00
212100670, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/05/2012	3285	0,00	317,99	0,00	31.317,99
	212100672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3285	317,99	0,00	0,00	31.000,00
	212100672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3286	0,00	868,87	0,00	31.868,87
	212100673, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3286	868,87	0,00	0,00	31.000,00
	212100673, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3287	0,00	198,51	0,00	31.198,51
	212100674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3287	198,51	0,00	0,00	31.000,00
	212100674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3288	0,00	1.211,32	0,00	32.211,32
	212100675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3288	1.211,32	0,00	0,00	31.000,00
	212100675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3289	0,00	933,13	0,00	31.933,13
	212100676, LIMPIEZA DE POZOS.-				
31/05/2012	3289	933,13	0,00	0,00	31.000,00
	212100676, LIMPIEZA DE POZOS.-				
31/05/2012	3290	0,00	1.178,23	0,00	32.178,23
	212100677, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
31/05/2012	3290	1.178,23	0,00	0,00	31.000,00
	212100677, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
31/05/2012	3291	0,00	557,43	0,00	31.557,43
	212100678, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE.-				
31/05/2012	3291	557,43	0,00	0,00	31.000,00
	212100678, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE.-				
31/05/2012	3292	0,00	46,32	0,00	31.046,32
	212100679, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS.				
31/05/2012	3292	46,32	0,00	0,00	31.000,00
	212100679, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS.				
31/05/2012	3293	0,00	1.135,77	0,00	32.135,77
	212100680, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-				
31/05/2012	3293	1.135,77	0,00	0,00	31.000,00
	212100680, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-				
31/05/2012	3294	0,00	2.689,20	0,00	33.689,20
	212100681, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/05/2012	3294	2.689,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100681, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/05/2012	3295	0,00	-2.689,20	0,00	28.310,80
	212100682, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/05/2012	3295	-2.689,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100682, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/05/2012	3298	0,00	1.449,93	0,00	32.449,93
	212100685, REPARACION EN LINEA ELECTRICA.-				
31/05/2012	3298	1.449,93	0,00	0,00	31.000,00
	212100685, REPARACION EN LINEA ELECTRICA.-				
31/05/2012	3314	0,00	1.405,21	0,00	32.405,21
	212100687, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-				
31/05/2012	3314	1.405,21	0,00	0,00	31.000,00
	212100687, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-				
31/05/2012	3315	0,00	4.026,02	0,00	35.026,02
	212100688, Exámenes de salud y salud laboral trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/05/2012	3315	4.026,02	0,00	0,00	31.000,00
212100688, Exámenes de salud y salud laboral trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-					
01/06/2012	3352	0,00	2.095,37	0,00	33.095,37
212100689, Cargo teléfonos móviles.-					
01/06/2012	3352	2.095,37	0,00	0,00	31.000,00
212100689, Cargo teléfonos móviles.-					
01/06/2012	3353	0,00	44,84	0,00	31.044,84
212100690, Cargo teléfonos móviles.-					
01/06/2012	3353	44,84	0,00	0,00	31.000,00
212100690, Cargo teléfonos móviles.-					
01/06/2012	3354	0,00	47,20	0,00	31.047,20
212100691, Servicio adicional de especialista.-					
01/06/2012	3354	47,20	0,00	0,00	31.000,00
212100691, Servicio adicional de especialista.-					
04/06/2012	3365	0,00	481,93	0,00	31.481,93
212100692, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-					
04/06/2012	3365	481,93	0,00	0,00	31.000,00
212100692, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-					
04/06/2012	3366	0,00	486,70	0,00	31.486,70
212100693, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-					
04/06/2012	3366	486,70	0,00	0,00	31.000,00
212100693, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-					
04/06/2012	3367	0,00	535,06	0,00	31.535,06
212100694, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-					
04/06/2012	3367	535,06	0,00	0,00	31.000,00
212100694, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-					
04/06/2012	3368	0,00	458,17	0,00	31.458,17
212100695, Seguro vehículo matrícula SE-8200-CG.-					
04/06/2012	3368	458,17	0,00	0,00	31.000,00
212100695, Seguro vehículo matrícula SE-8200-CG.-					
04/06/2012	3369	0,00	1.882,35	0,00	32.882,35
212100696, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-					
04/06/2012	3369	1.882,35	0,00	0,00	31.000,00
212100696, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-					
04/06/2012	3370	0,00	1.278,55	0,00	32.278,55
212100697, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-					
04/06/2012	3370	1.278,55	0,00	0,00	31.000,00
212100697, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-					
04/06/2012	3371	0,00	1.212,38	0,00	32.212,38
212100698, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-					
04/06/2012	3371	1.212,38	0,00	0,00	31.000,00
212100698, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-					
04/06/2012	3372	0,00	1.460,17	0,00	32.460,17
212100699, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
04/06/2012	3372	1.460,17	0,00	0,00	31.000,00
212100699, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
04/06/2012	3373	0,00	2.058,52	0,00	33.058,52
212100700, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					
04/06/2012	3373	2.058,52	0,00	0,00	31.000,00
212100700, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					
04/06/2012	3374	0,00	2.301,63	0,00	33.301,63
212100701, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					
04/06/2012	3374	2.301,63	0,00	0,00	31.000,00
212100701, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
04/06/2012	3375	0,00	1.508,98	0,00	32.508,98
212100702, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
04/06/2012	3375	1.508,98	0,00	0,00	31.000,00
212100702, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
04/06/2012	3376	0,00	603,63	0,00	31.603,63
212100703, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					
04/06/2012	3376	603,63	0,00	0,00	31.000,00
212100703, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					
05/06/2012	3403	0,00	6.240,00	0,00	37.240,00
212100704, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Mayo 2012. Campaña Ecoembes 2012					
05/06/2012	3403	6.240,00	0,00	0,00	31.000,00
212100704, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Mayo 2012. Campaña Ecoembes 2012					
05/06/2012	3404	0,00	1.800,00	0,00	32.800,00
212100705, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
05/06/2012	3404	1.800,00	0,00	0,00	31.000,00
212100705, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
05/06/2012	3406	0,00	1.847,65	0,00	32.847,65
212100707, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2012	3406	1.847,65	0,00	0,00	31.000,00
212100707, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2012	3407	0,00	1.563,86	0,00	32.563,86
212100708, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2012	3407	1.563,86	0,00	0,00	31.000,00
212100708, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2012	3408	0,00	2.020,51	0,00	33.020,51
212100709, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					
05/06/2012	3408	2.020,51	0,00	0,00	31.000,00
212100709, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					
05/06/2012	3409	0,00	3.203,26	0,00	34.203,26
212100710, Suminitro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Marzo 2012.-					
05/06/2012	3409	3.203,26	0,00	0,00	31.000,00
212100710, Suminitro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Marzo 2012.-					
08/06/2012	3419	0,00	1.353,85	0,00	32.353,85
212100711, Seguro vehículo matrícula 2670-DBZ.-					
08/06/2012	3419	1.353,85	0,00	0,00	31.000,00
212100711, Seguro vehículo matrícula 2670-DBZ.-					
08/06/2012	3427	0,00	0,41	0,00	31.000,41
212100712, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
08/06/2012	3427	0,41	0,00	0,00	31.000,00
212100712, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
13/06/2012	3463	0,00	65,53	0,00	31.065,53
212100714, Alquiler nave de La Puebla del Río Junio 2012.-					
13/06/2012	3463	65,53	0,00	0,00	31.000,00
212100714, Alquiler nave de La Puebla del Río Junio 2012.-					
14/06/2012	3529	0,00	47,40	0,00	31.047,40
212100717, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MAYO 2012.-					
14/06/2012	3529	47,40	0,00	0,00	31.000,00
212100717, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MAYO 2012.-					
14/06/2012	3530	0,00	424,80	0,00	31.424,80
212100718, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS MAYO 2012.-					
14/06/2012	3530	424,80	0,00	0,00	31.000,00
212100718, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS MAYO 2012.-					
14/06/2012	3531	0,00	661,18	0,00	31.661,18
212100719, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 DIAS DE MAYO 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
14/06/2012	3531	661,18	0,00	0,00	31.000,00
212100719, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 DIAS DE MAYO 2012.-					
14/06/2012	3532	0,00	336,30	0,00	31.336,30
212100720, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2012	3532	336,30	0,00	0,00	31.000,00
212100720, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2012	3534	-458,17	0,00	0,00	31.458,17
12000416, Devolución por baja de vehículo.-					
14/06/2012	3534	0,00	-458,17	0,00	31.000,00
12000416, Devolución por baja de vehículo.-					
18/06/2012	3545	0,00	1.200,00	0,00	32.200,00
212100722, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3545	1.200,00	0,00	0,00	31.000,00
212100722, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3546	0,00	653,72	0,00	31.653,72
212100723, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3546	653,72	0,00	0,00	31.000,00
212100723, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3561	0,00	56,00	0,00	31.056,00
212100724, Gastos de mantenimiento.-					
18/06/2012	3561	56,00	0,00	0,00	31.000,00
212100724, Gastos de mantenimiento.-					
18/06/2012	3564	0,00	16.774,64	0,00	47.774,64
212100725, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MAYO 2012.-					
18/06/2012	3564	16.774,64	0,00	0,00	31.000,00
212100725, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MAYO 2012.-					
18/06/2012	3565	0,00	112,05	0,00	31.112,05
212100726, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PUNTO LIMPIO DE OLIVARES MAYO 2012.-					
18/06/2012	3565	112,05	0,00	0,00	31.000,00
212100726, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PUNTO LIMPIO DE OLIVARES MAYO 2012.-					
18/06/2012	3566	0,00	1.731,37	0,00	32.731,37
212100727, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3566	1.731,37	0,00	0,00	31.000,00
212100727, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3567	0,00	3.943,33	0,00	34.943,33
212100728, RETIRADA DE CUBAS Y ALQUILER DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3567	3.943,33	0,00	0,00	31.000,00
212100728, RETIRADA DE CUBAS Y ALQUILER DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3568	0,00	4.803,32	0,00	35.803,32
212100729, RETIRADA DE CUBAS Y CANON VERTIDOS BANALES PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3568	4.803,32	0,00	0,00	31.000,00
212100729, RETIRADA DE CUBAS Y CANON VERTIDOS BANALES PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3569	0,00	89,72	0,00	31.089,72
212100730, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3569	89,72	0,00	0,00	31.000,00
212100730, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3570	0,00	4,39	0,00	31.004,39
212100731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3570	4,39	0,00	0,00	31.000,00
212100731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3571	0,00	192,55	0,00	31.192,55
212100732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3571	192,55	0,00	0,00	31.000,00
212100732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/06/2012	3572	0,00	1.142,57	0,00	32.142,57
212100733, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3572	1.142,57	0,00	0,00	31.000,00
212100733, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3573	0,00	262,29	0,00	31.262,29
212100734, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3573	262,29	0,00	0,00	31.000,00
212100734, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3574	0,00	1.429,82	0,00	32.429,82
212100735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3574	1.429,82	0,00	0,00	31.000,00
212100735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3575	0,00	81,62	0,00	31.081,62
212100736, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3575	81,62	0,00	0,00	31.000,00
212100736, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3576	0,00	251,48	0,00	31.251,48
212100737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3576	251,48	0,00	0,00	31.000,00
212100737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3579	0,00	99,12	0,00	31.099,12
212100740, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
18/06/2012	3579	99,12	0,00	0,00	31.000,00
212100740, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
18/06/2012	3580	0,00	4.464,24	0,00	35.464,24
212100741, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3580	4.464,24	0,00	0,00	31.000,00
212100741, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3581	0,00	3.564,71	0,00	34.564,71
212100742, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3581	3.564,71	0,00	0,00	31.000,00
212100742, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3582	0,00	113,19	0,00	31.113,19
212100743, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3582	113,19	0,00	0,00	31.000,00
212100743, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3583	0,00	19,43	0,00	31.019,43
212100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3583	19,43	0,00	0,00	31.000,00
212100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3584	0,00	37,61	0,00	31.037,61
212100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3584	37,61	0,00	0,00	31.000,00
212100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3585	0,00	3.355,38	0,00	34.355,38
212100746, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3585	3.355,38	0,00	0,00	31.000,00
212100746, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3586	0,00	25,33	0,00	31.025,33
212100747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3586	25,33	0,00	0,00	31.000,00
212100747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3587	0,00	104,03	0,00	31.104,03
212100748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/06/2012	3587	104,03	0,00	0,00	31.000,00
	212100748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3588	0,00	735,14	0,00	31.735,14
	212100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3588	735,14	0,00	0,00	31.000,00
	212100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3589	0,00	3.715,02	0,00	34.715,02
	212100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3589	3.715,02	0,00	0,00	31.000,00
	212100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3590	0,00	1.610,90	0,00	32.610,90
	212100751, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3590	1.610,90	0,00	0,00	31.000,00
	212100751, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3591	0,00	462,74	0,00	31.462,74
	212100752, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/06/2012	3591	462,74	0,00	0,00	31.000,00
	212100752, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/06/2012	3593	0,00	3.770,41	0,00	34.770,41
	212100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3593	3.770,41	0,00	0,00	31.000,00
	212100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3594	0,00	3.257,11	0,00	34.257,11
	212100755, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3594	3.257,11	0,00	0,00	31.000,00
	212100755, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3595	0,00	2.112,05	0,00	33.112,05
	212100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3595	2.112,05	0,00	0,00	31.000,00
	212100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3596	0,00	1.829,00	0,00	32.829,00
	212100757, INSTALACION DE DOS CAMARAS DOMOS.-				
18/06/2012	3596	1.829,00	0,00	0,00	31.000,00
	212100757, INSTALACION DE DOS CAMARAS DOMOS.-				
18/06/2012	3597	0,00	236,07	0,00	31.236,07
	212100758, PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-				
18/06/2012	3597	236,07	0,00	0,00	31.000,00
	212100758, PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-				
18/06/2012	3598	0,00	572,89	0,00	31.572,89
	212100759, SUMINISTRO DE HERBICIDA.-				
18/06/2012	3598	572,89	0,00	0,00	31.000,00
	212100759, SUMINISTRO DE HERBICIDA.-				
18/06/2012	3599	0,00	975,98	0,00	31.975,98
	212100760, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
18/06/2012	3599	975,98	0,00	0,00	31.000,00
	212100760, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
18/06/2012	3600	0,00	1.632,72	0,00	32.632,72
	212100761, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.-				
18/06/2012	3600	1.632,72	0,00	0,00	31.000,00
	212100761, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.-				
18/06/2012	3601	0,00	2.382,82	0,00	33.382,82
	212100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3601	2.382,82	0,00	0,00	31.000,00
	212100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/06/2012	3605	0,00	3.296,09	0,00	34.296,09
	212100766, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3605	3.296,09	0,00	0,00	31.000,00
	212100766, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3606	0,00	3.514,56	0,00	34.514,56
	212100767, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3606	3.514,56	0,00	0,00	31.000,00
	212100767, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3607	0,00	760,33	0,00	31.760,33
	212100768, REPARACION DE VEHICULO 306.-				
18/06/2012	3607	760,33	0,00	0,00	31.000,00
	212100768, REPARACION DE VEHICULO 306.-				
18/06/2012	3611	0,00	193,99	0,00	31.193,99
	212100772, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
18/06/2012	3611	193,99	0,00	0,00	31.000,00
	212100772, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
18/06/2012	3614	0,00	28,20	0,00	31.028,20
	212100775, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3614	28,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100775, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3615	0,00	174,64	0,00	31.174,64
	212100776, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3615	174,64	0,00	0,00	31.000,00
	212100776, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3616	0,00	321,29	0,00	31.321,29
	212100777, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3616	321,29	0,00	0,00	31.000,00
	212100777, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3617	0,00	35,40	0,00	31.035,40
	212100778, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3617	35,40	0,00	0,00	31.000,00
	212100778, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3618	0,00	2.233,16	0,00	33.233,16
	212100779, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3618	2.233,16	0,00	0,00	31.000,00
	212100779, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3619	0,00	350,86	0,00	31.350,86
	212100780, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3619	350,86	0,00	0,00	31.000,00
	212100780, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3620	0,00	4.115,03	0,00	35.115,03
	212100781, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
18/06/2012	3620	4.115,03	0,00	0,00	31.000,00
	212100781, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
18/06/2012	3622	0,00	1.908,15	0,00	32.908,15
	212100782, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3622	1.908,15	0,00	0,00	31.000,00
	212100782, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3625	0,00	138,20	0,00	31.138,20
	212100783, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
18/06/2012	3625	138,20	0,00	0,00	31.000,00
	212100783, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
18/06/2012	3626	0,00	18,15	0,00	31.018,15
	212100784, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/06/2012	3626	18,15	0,00	0,00	31.000,00
212100784, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/06/2012	3627	0,00	805,07	0,00	31.805,07
212100785, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3627	805,07	0,00	0,00	31.000,00
212100785, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3628	0,00	19,05	0,00	31.019,05
212100786, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3628	19,05	0,00	0,00	31.000,00
212100786, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3629	0,00	763,46	0,00	31.763,46
212100787, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INTALACIONES ELECTRICAS.-					
18/06/2012	3629	763,46	0,00	0,00	31.000,00
212100787, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INTALACIONES ELECTRICAS.-					
18/06/2012	3630	0,00	331,11	0,00	31.331,11
212100788, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3630	331,11	0,00	0,00	31.000,00
212100788, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3631	0,00	226,14	0,00	31.226,14
212100789, SUMINISTRO DESTRUCTORA DE PAPEL.-					
18/06/2012	3631	226,14	0,00	0,00	31.000,00
212100789, SUMINISTRO DESTRUCTORA DE PAPEL.-					
18/06/2012	3632	0,00	441,90	0,00	31.441,90
212100790, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 3859DTM					
18/06/2012	3632	441,90	0,00	0,00	31.000,00
212100790, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 3859DTM					
18/06/2012	3633	0,00	723,93	0,00	31.723,93
212100791, SUMINISTRO DE CONTENEDORES 360 L PUNTOS LIMPIOS					
18/06/2012	3633	723,93	0,00	0,00	31.000,00
212100791, SUMINISTRO DE CONTENEDORES 360 L PUNTOS LIMPIOS					
18/06/2012	3634	0,00	323,32	0,00	31.323,32
212100792, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-					
18/06/2012	3634	323,32	0,00	0,00	31.000,00
212100792, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-					
18/06/2012	3635	0,00	2.938,20	0,00	33.938,20
212100793, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
18/06/2012	3635	2.938,20	0,00	0,00	31.000,00
212100793, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
18/06/2012	3636	0,00	389,40	0,00	31.389,40
212100794, 55500 HOJAS DE PUBLICIDAD IMPRESAS. CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA					
18/06/2012	3636	389,40	0,00	0,00	31.000,00
212100794, 55500 HOJAS DE PUBLICIDAD IMPRESAS. CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA					
19/06/2012	3874	372,07	0,00	0,00	30.627,93
212100801, Gasto telefónico línea 955700138.-					
19/06/2012	3874	0,00	372,07	0,00	31.000,00
212100801, Gasto telefónico línea 955700138.-					
19/06/2012	3875	365,19	0,00	0,00	30.634,81
212100802, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/06/2012	3875	0,00	365,19	0,00	31.000,00
212100802, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/06/2012	3876	115,50	0,00	0,00	30.884,50
212100803, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/06/2012	3876	0,00	115,50	0,00	31.000,00
212100803, Gasto telefónico línea 955700296.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
19/06/2012	3877	42,88	0,00	0,00	30.957,12
212100804, Gasto telefónico línea 955700386.-					
19/06/2012	3877	0,00	42,88	0,00	31.000,00
212100804, Gasto telefónico línea 955700386.-					
19/06/2012	3878	793,28	0,00	0,00	30.206,72
212100805, Gasto telefónico línea 955701648.-					
19/06/2012	3878	0,00	793,28	0,00	31.000,00
212100805, Gasto telefónico línea 955701648.-					
19/06/2012	3879	94,96	0,00	0,00	30.905,04
212100806, Gasto telefónico línea 955701654.-					
19/06/2012	3879	0,00	94,96	0,00	31.000,00
212100806, Gasto telefónico línea 955701654.-					
19/06/2012	3880	183,86	0,00	0,00	30.816,14
212100807, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/06/2012	3880	0,00	183,86	0,00	31.000,00
212100807, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/06/2012	3881	22,32	0,00	0,00	30.977,68
212100808, Gasto telefónico línea 955701411.-					
19/06/2012	3881	0,00	22,32	0,00	31.000,00
212100808, Gasto telefónico línea 955701411.-					
19/06/2012	3882	36,58	0,00	0,00	30.963,42
212100809, Gasto telefónico línea 902390039.-					
19/06/2012	3882	0,00	36,58	0,00	31.000,00
212100809, Gasto telefónico línea 902390039.-					
20/06/2012	3640	0,00	123.705,30	0,00	154.705,30
212100796, ADJUDICACION CONTRATO SUMINSTRO CONTENDORES.					
20/06/2012	3640	123.705,30	0,00	0,00	31.000,00
212100796, ADJUDICACION CONTRATO SUMINSTRO CONTENDORES.					
20/06/2012	3641	0,00	31.712,38	0,00	62.712,38
212100797, ADJUDICACION CONTRATO SUMINSTRO CONTENDORES.					
20/06/2012	3641	31.712,38	0,00	0,00	31.000,00
212100797, ADJUDICACION CONTRATO SUMINSTRO CONTENDORES.					
20/06/2012	3644	0,00	234,33	0,00	31.234,33
212100800, Abono de reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					
20/06/2012	3644	234,33	0,00	0,00	31.000,00
212100800, Abono de reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					
21/06/2012	3903	1.437,98	0,00	0,00	29.562,02
212100810, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					
21/06/2012	3903	0,00	1.437,98	0,00	31.000,00
212100810, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					
21/06/2012	3938	1.780,37	0,00	0,00	29.219,63
212100817, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-					
21/06/2012	3938	0,00	1.780,37	0,00	31.000,00
212100817, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-					
21/06/2012	3939	1.434,96	0,00	0,00	29.565,04
212100818, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					
21/06/2012	3939	0,00	1.434,96	0,00	31.000,00
212100818, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					
21/06/2012	3940	2.406,31	0,00	0,00	28.593,69
212100819, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-					
21/06/2012	3940	0,00	2.406,31	0,00	31.000,00
212100819, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-					
21/06/2012	3941	2.472,75	0,00	0,00	28.527,25
212100820, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
21/06/2012	3941	0,00	2.472,75	0,00	31.000,00
212100820, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-					
21/06/2012	3942	2.461,60	0,00	0,00	28.538,40
212100821, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-					
21/06/2012	3942	0,00	2.461,60	0,00	31.000,00
212100821, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-					
21/06/2012	3943	1.587,60	0,00	0,00	29.412,40
212100822, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-					
21/06/2012	3943	0,00	1.587,60	0,00	31.000,00
212100822, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-					
22/06/2012	3932	32,44	0,00	0,00	30.967,56
212100811, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3932	0,00	32,44	0,00	31.000,00
212100811, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3933	469,39	0,00	0,00	30.530,61
212100812, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3933	0,00	469,39	0,00	31.000,00
212100812, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3934	4,14	0,00	0,00	30.995,86
212100813, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3934	0,00	4,14	0,00	31.000,00
212100813, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3935	3.964,20	0,00	0,00	27.035,80
212100814, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA.- ECOMEBES 2012					
22/06/2012	3935	0,00	3.964,20	0,00	31.000,00
212100814, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA.- ECOMEBES 2012					
22/06/2012	3936	75,46	0,00	0,00	30.924,54
212100815, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3936	0,00	75,46	0,00	31.000,00
212100815, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3937	25,76	0,00	0,00	30.974,24
212100816, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3937	0,00	25,76	0,00	31.000,00
212100816, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3958	1.283,30	0,00	0,00	29.716,70
212100824, Seguro vehículo matrícula 2256-GDZ.-					
22/06/2012	3958	0,00	1.283,30	0,00	31.000,00
212100824, Seguro vehículo matrícula 2256-GDZ.-					
22/06/2012	3959	90,05	0,00	0,00	30.909,95
212100825, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río 12/04/12 al 12/06/12.-					
22/06/2012	3959	0,00	90,05	0,00	31.000,00
212100825, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río 12/04/12 al 12/06/12.-					
22/06/2012	4029	0,30	0,00	0,00	30.999,70
212100826, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
22/06/2012	4029	0,00	0,30	0,00	31.000,00
212100826, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
25/06/2012	3953	11.820,34	0,00	0,00	19.179,66
212100823, CUOTA FAMP AÑO 2012					
25/06/2012	3953	0,00	11.820,34	0,00	31.000,00
212100823, CUOTA FAMP AÑO 2012					
25/06/2012	4034	-55,31	0,00	0,00	31.055,31
12000462, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012					
25/06/2012	4034	0,00	-55,31	0,00	31.000,00
12000462, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
25/06/2012	4035	2.820,89	0,00	0,00	28.179,11
212100827, CONTABILIZACION DEFINTIVA NOMINA MAYO 2012					
25/06/2012	4035	0,00	2.820,89	0,00	31.000,00
212100827, CONTABILIZACION DEFINTIVA NOMINA MAYO 2012					
26/06/2012	4040	351,20	0,00	0,00	30.648,80
212100830, 3 BILLETES AVE SEVILLA-MADRID IDA Y VUELTA DIA 13/06/12. VISITA A TECMA 2012					
26/06/2012	4040	0,00	351,20	0,00	31.000,00
212100830, 3 BILLETES AVE SEVILLA-MADRID IDA Y VUELTA DIA 13/06/12. VISITA A TECMA 2012					
26/06/2012	4041	2.783,62	0,00	0,00	28.216,38
212100831, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
26/06/2012	4041	0,00	2.783,62	0,00	31.000,00
212100831, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
26/06/2012	4042	354,00	0,00	0,00	30.646,00
212100832, CONTRATO DE BOTELLAS CARGON PARA SOLDAR.-					
26/06/2012	4042	0,00	354,00	0,00	31.000,00
212100832, CONTRATO DE BOTELLAS CARGON PARA SOLDAR.-					
26/06/2012	4043	2.210,75	0,00	0,00	28.789,25
212100833, ARREGLO DE JARDINERIA					
26/06/2012	4043	0,00	2.210,75	0,00	31.000,00
212100833, ARREGLO DE JARDINERIA					
26/06/2012	4044	230,81	0,00	0,00	30.769,19
212100834, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
26/06/2012	4044	0,00	230,81	0,00	31.000,00
212100834, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
26/06/2012	4045	88,65	0,00	0,00	30.911,35
212100835, FACTURACION DE COPIAS DESDE 14/05/2012 HASTA 11/06/2012.-					
26/06/2012	4045	0,00	88,65	0,00	31.000,00
212100835, FACTURACION DE COPIAS DESDE 14/05/2012 HASTA 11/06/2012.-					
26/06/2012	4046	2.066,17	0,00	0,00	28.933,83
212100836, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2012	4046	0,00	2.066,17	0,00	31.000,00
212100836, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2012	4047	657,12	0,00	0,00	30.342,88
212100837, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2012	4047	0,00	657,12	0,00	31.000,00
212100837, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2012	4048	109,15	0,00	0,00	30.890,85
212100838, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
26/06/2012	4048	0,00	109,15	0,00	31.000,00
212100838, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
26/06/2012	4049	1.781,25	0,00	0,00	29.218,75
212100839, ACUMULACION SRA INTERVENTORA JUNIO 2012					
26/06/2012	4049	0,00	1.781,25	0,00	31.000,00
212100839, ACUMULACION SRA INTERVENTORA JUNIO 2012					
27/06/2012	4050	1.400,05	0,00	0,00	29.599,95
212100840, ACUMULACION SRA SECRETARIA JUNIO 2012					
27/06/2012	4050	0,00	1.400,05	0,00	31.000,00
212100840, ACUMULACION SRA SECRETARIA JUNIO 2012					
27/06/2012	4051	1.163,14	0,00	0,00	29.836,86
212100841, ACUMULACION SR TESORERO JUNIO 2012					
27/06/2012	4051	0,00	1.163,14	0,00	31.000,00
212100841, ACUMULACION SR TESORERO JUNIO 2012					
27/06/2012	4052	132.021,73	0,00	101.021,73	0,00
212100842, SEGUROS SOCIALES MAYO 2011. CUOTA EMPRESA					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
27/06/2012	4052	0,00	132.021,73	0,00	31.000,00
212100842, SEGUROS SOCIALES MAYO 2011. CUOTA EMPRESA					
27/06/2012	4084	39,36	0,00	0,00	30.960,64
212100843, FACTURACION CONSUMO DE AGUA NAVE PUEBLA DEL RIO					
27/06/2012	4084	0,00	39,36	0,00	31.000,00
212100843, FACTURACION CONSUMO DE AGUA NAVE PUEBLA DEL RIO					
27/06/2012	4089	314.845,61	0,00	283.845,61	0,00
212100844, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, Y ELEIMINACION RESIDUOS MAYO 2012					
27/06/2012	4089	0,00	314.845,61	0,00	31.000,00
212100844, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, Y ELEIMINACION RESIDUOS MAYO 2012					
27/06/2012	4093	567.841,31	0,00	536.841,31	0,00
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
27/06/2012	4093	0,00	567.841,31	0,00	31.000,00
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
28/06/2012	4098	111,16	0,00	0,00	30.888,84
212100846, REPARACION DE VEHICULO Nº 235.-					
28/06/2012	4098	0,00	111,16	0,00	31.000,00
212100846, REPARACION DE VEHICULO Nº 235.-					
28/06/2012	4099	190,75	0,00	0,00	30.809,25
212100847, REPARACION DEL VEHICULO 225.-					
28/06/2012	4099	0,00	190,75	0,00	31.000,00
212100847, REPARACION DEL VEHICULO 225.-					
28/06/2012	4100	280,20	0,00	0,00	30.719,80
212100848, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4100	0,00	280,20	0,00	31.000,00
212100848, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4101	4.720,00	0,00	0,00	26.280,00
212100849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4101	0,00	4.720,00	0,00	31.000,00
212100849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4102	511,85	0,00	0,00	30.488,15
212100850, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4102	0,00	511,85	0,00	31.000,00
212100850, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4103	592,37	0,00	0,00	30.407,63
212100851, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
28/06/2012	4103	0,00	592,37	0,00	31.000,00
212100851, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
28/06/2012	4104	395,30	0,00	0,00	30.604,70
212100852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4104	0,00	395,30	0,00	31.000,00
212100852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4105	200,69	0,00	0,00	30.799,31
212100853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4105	0,00	200,69	0,00	31.000,00
212100853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4106	316,90	0,00	0,00	30.683,10
212100854, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012.-					
28/06/2012	4106	0,00	316,90	0,00	31.000,00
212100854, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012.-					
28/06/2012	4107	563,76	0,00	0,00	30.436,24
212100855, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MARZO 2012.-					
28/06/2012	4107	0,00	563,76	0,00	31.000,00
212100855, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MARZO 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
28/06/2012	4108	421,20	0,00	0,00	30.578,80
212100856, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ABRIL 2012.-					
28/06/2012	4108	0,00	421,20	0,00	31.000,00
212100856, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ABRIL 2012.-					
28/06/2012	4109	395,28	0,00	0,00	30.604,72
212100857, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MAYO 2012.-					
28/06/2012	4109	0,00	395,28	0,00	31.000,00
212100857, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MAYO 2012.-					
28/06/2012	4110	699,56	0,00	0,00	30.300,44
212100858, SUMINSITRO DE AGUA EMBOTELLADA 2ª PARTE MES DE MAYO 2012.-					
28/06/2012	4110	0,00	699,56	0,00	31.000,00
212100858, SUMINSITRO DE AGUA EMBOTELLADA 2ª PARTE MES DE MAYO 2012.-					
28/06/2012	4111	3.263,27	0,00	0,00	27.736,73
212100859, SUSTITUCION DE BOMBAS EN POZO DE AGUAS FECALES.-					
28/06/2012	4111	0,00	3.263,27	0,00	31.000,00
212100859, SUSTITUCION DE BOMBAS EN POZO DE AGUAS FECALES.-					
29/06/2012	4113	207,90	0,00	0,00	30.792,10
212100860, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4113	0,00	207,90	0,00	31.000,00
212100860, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4114	207,90	0,00	0,00	30.792,10
212100861, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4114	0,00	207,90	0,00	31.000,00
212100861, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4115	207,90	0,00	0,00	30.792,10
212100862, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4115	0,00	207,90	0,00	31.000,00
212100862, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4116	207,90	0,00	0,00	30.792,10
212100863, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4116	0,00	207,90	0,00	31.000,00
212100863, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
01/07/2012	4130	60.459,93	0,00	29.459,93	0,00
212100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2010. CAP PENTE: 704.769,92					
01/07/2012	4130	0,00	60.459,93	0,00	31.000,00
212100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2010. CAP PENTE: 704.769,92					
01/07/2012	4131	49.074,60	0,00	18.074,60	0,00
212100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2011. CAP PENTE: 775.482,06					
01/07/2012	4131	0,00	49.074,60	0,00	31.000,00
212100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2011. CAP PENTE: 775.482,06					
01/07/2012	4258	3.243,45	0,00	0,00	27.756,55
212100871, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
01/07/2012	4258	0,00	3.243,45	0,00	31.000,00
212100871, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
01/07/2012	4259	44,18	0,00	0,00	30.955,82
212100872, Gasto telefónico internet.-					
01/07/2012	4259	0,00	44,18	0,00	31.000,00
212100872, Gasto telefónico internet.-					
02/07/2012	4167	5,02	0,00	0,00	30.994,98
212100866, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4167	0,00	5,02	0,00	31.000,00
212100866, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4168	1,18	0,00	0,00	30.998,82
212100867, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
02/07/2012	4168	0,00	1,18	0,00	31.000,00
212100867, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4169	0,30	0,00	0,00	30.999,70
212100868, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4169	0,00	0,30	0,00	31.000,00
212100868, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4176	8.024,26	0,00	0,00	22.975,74
212100869, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
02/07/2012	4176	0,00	8.024,26	0,00	31.000,00
212100869, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
02/07/2012	4177	42.492,92	0,00	11.492,92	0,00
212100870, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 284.949,65 EUROS					
02/07/2012	4177	0,00	42.492,92	0,00	31.000,00
212100870, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 284.949,65 EUROS					
02/07/2012	4333	8.025,89	0,00	0,00	22.974,11
212100880, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
02/07/2012	4333	0,00	8.025,89	0,00	31.000,00
212100880, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
03/07/2012	4264	526,79	0,00	0,00	30.473,21
212100873, Seguro de vehículo matrícula 9799-CXT.-					
03/07/2012	4264	0,00	526,79	0,00	31.000,00
212100873, Seguro de vehículo matrícula 9799-CXT.-					
03/07/2012	4265	526,79	0,00	0,00	30.473,21
212100874, Seguro de vehículo matrícula 9792-CXT.-					
03/07/2012	4265	0,00	526,79	0,00	31.000,00
212100874, Seguro de vehículo matrícula 9792-CXT.-					
03/07/2012	4266	3.135,70	0,00	0,00	27.864,30
212100875, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2012.-					
03/07/2012	4266	0,00	3.135,70	0,00	31.000,00
212100875, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2012.-					
03/07/2012	4313	605,02	0,00	0,00	30.394,98
212100876, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-					
03/07/2012	4313	0,00	605,02	0,00	31.000,00
212100876, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-					
04/07/2012	4316	1.390,64	0,00	0,00	29.609,36
212100877, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
04/07/2012	4316	0,00	1.390,64	0,00	31.000,00
212100877, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
06/07/2012	4329	1.109,50	0,00	0,00	29.890,50
212100878, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-					
06/07/2012	4329	0,00	1.109,50	0,00	31.000,00
212100878, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-					
06/07/2012	4332	-8.024,26	0,00	0,00	39.024,26
212100879, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
06/07/2012	4332	0,00	-8.024,26	0,00	31.000,00
212100879, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
09/07/2012	4336	25,20	0,00	0,00	30.974,80
212100881, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/07/2012	4336	0,00	25,20	0,00	31.000,00
212100881, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/07/2012	4337	3.900,00	0,00	0,00	27.100,00
212100882, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Junio 2012. Campaña Ecoembes 2012					
09/07/2012	4337	0,00	3.900,00	0,00	31.000,00
212100882, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Junio 2012. Campaña Ecoembes 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
09/07/2012	4338	1.800,00	0,00	0,00	29.200,00
	212100883,	Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas			
09/07/2012	4338	0,00	1.800,00	0,00	31.000,00
	212100883,	Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas			
09/07/2012	4339	800,00	0,00	0,00	30.200,00
	212100884,	CUOTA PRIMER SEMESTRE 2012			
09/07/2012	4339	0,00	800,00	0,00	31.000,00
	212100884,	CUOTA PRIMER SEMESTRE 2012			
09/07/2012	4340	4.720,00	0,00	0,00	26.280,00
	212100885,	TRABAJOS DE CAMBIOS PAGINE WEB MANCOMUNIDAD			
09/07/2012	4340	0,00	4.720,00	0,00	31.000,00
	212100885,	TRABAJOS DE CAMBIOS PAGINE WEB MANCOMUNIDAD			
09/07/2012	4424	1.189,99	0,00	0,00	29.810,01
	212100886,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/07/2012	4424	0,00	1.189,99	0,00	31.000,00
	212100886,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/07/2012	4425	497,39	0,00	0,00	30.502,61
	212100887,	SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-			
09/07/2012	4425	0,00	497,39	0,00	31.000,00
	212100887,	SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-			
09/07/2012	4426	307,69	0,00	0,00	30.692,31
	212100888,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/07/2012	4426	0,00	307,69	0,00	31.000,00
	212100888,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/07/2012	4427	87,32	0,00	0,00	30.912,68
	212100889,	REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-			
09/07/2012	4427	0,00	87,32	0,00	31.000,00
	212100889,	REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-			
09/07/2012	4428	192,93	0,00	0,00	30.807,07
	212100890,	REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-			
09/07/2012	4428	0,00	192,93	0,00	31.000,00
	212100890,	REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-			
09/07/2012	4429	43,66	0,00	0,00	30.956,34
	212100891,	REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-			
09/07/2012	4429	0,00	43,66	0,00	31.000,00
	212100891,	REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-			
09/07/2012	4430	65,49	0,00	0,00	30.934,51
	212100892,	REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-			
09/07/2012	4430	0,00	65,49	0,00	31.000,00
	212100892,	REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-			
09/07/2012	4431	43,66	0,00	0,00	30.956,34
	212100893,	REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-			
09/07/2012	4431	0,00	43,66	0,00	31.000,00
	212100893,	REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-			
10/07/2012	4433	174,98	0,00	0,00	30.825,02
	212100894,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
10/07/2012	4433	0,00	174,98	0,00	31.000,00
	212100894,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
10/07/2012	4434	1.178,23	0,00	0,00	29.821,77
	212100895,	CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-			
10/07/2012	4434	0,00	1.178,23	0,00	31.000,00
	212100895,	CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-			
10/07/2012	4435	3.273,78	0,00	0,00	27.726,22
	212100896,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
10/07/2012	4435	0,00	3.273,78	0,00	31.000,00
212100896, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4437	3.096,34	0,00	0,00	27.903,66
212100898, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
10/07/2012	4437	0,00	3.096,34	0,00	31.000,00
212100898, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
10/07/2012	4440	169,92	0,00	0,00	30.830,08
212100901, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4440	0,00	169,92	0,00	31.000,00
212100901, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4441	369,25	0,00	0,00	30.630,75
212100902, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4441	0,00	369,25	0,00	31.000,00
212100902, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4442	1.611,31	0,00	0,00	29.388,69
212100903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4442	0,00	1.611,31	0,00	31.000,00
212100903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4443	833,08	0,00	0,00	30.166,92
212100904, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4443	0,00	833,08	0,00	31.000,00
212100904, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4444	883,05	0,00	0,00	30.116,95
212100905, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4444	0,00	883,05	0,00	31.000,00
212100905, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4445	935,88	0,00	0,00	30.064,12
212100906, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4445	0,00	935,88	0,00	31.000,00
212100906, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4446	169,92	0,00	0,00	30.830,08
212100907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4446	0,00	169,92	0,00	31.000,00
212100907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4447	106,20	0,00	0,00	30.893,80
212100908, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4447	0,00	106,20	0,00	31.000,00
212100908, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4450	578,58	0,00	0,00	30.421,42
212100909, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4450	0,00	578,58	0,00	31.000,00
212100909, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4451	1.228,03	0,00	0,00	29.771,97
212100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LIMPIEZA VIARIA.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4451	0,00	1.228,03	0,00	31.000,00
212100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LIMPIEZA VIARIA.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4455	552,24	0,00	0,00	30.447,76
212100911, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
10/07/2012	4455	0,00	552,24	0,00	31.000,00
212100911, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
10/07/2012	4457	139,87	0,00	0,00	30.860,13
212100912, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4457	0,00	139,87	0,00	31.000,00
212100912, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
10/07/2012	4458	2.582,26	0,00	0,00	28.417,74
	212100913, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4458	0,00	2.582,26	0,00	31.000,00
	212100913, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4479	428,16	0,00	0,00	30.571,84
	212100917, Seguro vehiculo matrícula 4461-CXY.-				
10/07/2012	4479	0,00	428,16	0,00	31.000,00
	212100917, Seguro vehiculo matrícula 4461-CXY.-				
11/07/2012	4486	47,40	0,00	0,00	30.952,60
	212100919, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-				
11/07/2012	4486	0,00	47,40	0,00	31.000,00
	212100919, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-				
11/07/2012	4487	31,86	0,00	0,00	30.968,14
	212100920, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/07/2012	4487	0,00	31,86	0,00	31.000,00
	212100920, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4490	424,80	0,00	0,00	30.575,20
	212100922, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-				
12/07/2012	4490	0,00	424,80	0,00	31.000,00
	212100922, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-				
12/07/2012	4495	605,00	0,00	0,00	30.395,00
	212100926, REPARACION DE VEHICULOS RECOLECTORES 333 Y 231.-				
12/07/2012	4495	0,00	605,00	0,00	31.000,00
	212100926, REPARACION DE VEHICULOS RECOLECTORES 333 Y 231.-				
12/07/2012	4496	833,38	0,00	0,00	30.166,62
	212100927, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4496	0,00	833,38	0,00	31.000,00
	212100927, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4497	293,40	0,00	0,00	30.706,60
	212100928, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4497	0,00	293,40	0,00	31.000,00
	212100928, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4498	341,96	0,00	0,00	30.658,04
	212100929, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4498	0,00	341,96	0,00	31.000,00
	212100929, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4499	1.148,21	0,00	0,00	29.851,79
	212100930, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4499	0,00	1.148,21	0,00	31.000,00
	212100930, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4500	841,28	0,00	0,00	30.158,72
	212100931, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4500	0,00	841,28	0,00	31.000,00
	212100931, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4501	201,90	0,00	0,00	30.798,10
	212100932, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4501	0,00	201,90	0,00	31.000,00
	212100932, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4502	360,67	0,00	0,00	30.639,33
	212100933, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4502	0,00	360,67	0,00	31.000,00
	212100933, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4503	87,13	0,00	0,00	30.912,87
	212100934, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
12/07/2012	4503	0,00	87,13	0,00	31.000,00
212100934, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4504	384,93	0,00	0,00	30.615,07
212100935, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4504	0,00	384,93	0,00	31.000,00
212100935, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4505	561,34	0,00	0,00	30.438,66
212100936, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4505	0,00	561,34	0,00	31.000,00
212100936, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4506	494,62	0,00	0,00	30.505,38
212100937, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 336.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
12/07/2012	4506	0,00	494,62	0,00	31.000,00
212100937, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 336.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
12/07/2012	4507	183,25	0,00	0,00	30.816,75
212100938, REPARACION DE VEHICULO Nº 233.-					
12/07/2012	4507	0,00	183,25	0,00	31.000,00
212100938, REPARACION DE VEHICULO Nº 233.-					
13/07/2012	4533	65,53	0,00	0,00	30.934,47
212100939, Alquiler nave de La Puebla del Río Julio 2012.-					
13/07/2012	4533	0,00	65,53	0,00	31.000,00
212100939, Alquiler nave de La Puebla del Río Julio 2012.-					
16/07/2012	4550	1.172,55	0,00	0,00	29.827,45
212100949, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. EASY.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
16/07/2012	4550	0,00	1.172,55	0,00	31.000,00
212100949, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. EASY.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
16/07/2012	4551	748,36	0,00	0,00	30.251,64
212100950, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4551	0,00	748,36	0,00	31.000,00
212100950, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4552	552,56	0,00	0,00	30.447,44
212100951, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4552	0,00	552,56	0,00	31.000,00
212100951, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4553	1.026,60	0,00	0,00	29.973,40
212100952, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4553	0,00	1.026,60	0,00	31.000,00
212100952, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4554	28,32	0,00	0,00	30.971,68
212100953, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4554	0,00	28,32	0,00	31.000,00
212100953, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4555	123,55	0,00	0,00	30.876,45
212100954, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4555	0,00	123,55	0,00	31.000,00
212100954, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4556	91,69	0,00	0,00	30.908,31
212100955, FACTURACION DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 11/06/12 Y 09/07/12.-					
16/07/2012	4556	0,00	91,69	0,00	31.000,00
212100955, FACTURACION DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 11/06/12 Y 09/07/12.-					
16/07/2012	4557	35,40	0,00	0,00	30.964,60
212100956, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
16/07/2012	4557	0,00	35,40	0,00	31.000,00
212100956, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/07/2012	4541	7.352,59	0,00	0,00	23.647,41
212100940, CAMBIO DE CUBAS DE BANALES DE PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4541	0,00	7.352,59	0,00	31.000,00
212100940, CAMBIO DE CUBAS DE BANALES DE PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4542	3.474,45	0,00	0,00	27.525,55
212100941, CAMBIO DE COMPACTADOR Y CUBA RSU PUNTO LIMPIO DE PILAS JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4542	0,00	3.474,45	0,00	31.000,00
212100941, CAMBIO DE COMPACTADOR Y CUBA RSU PUNTO LIMPIO DE PILAS JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4543	112,05	0,00	0,00	30.887,95
212100942, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4543	0,00	112,05	0,00	31.000,00
212100942, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4544	1.501,56	0,00	0,00	29.498,44
212100943, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4544	0,00	1.501,56	0,00	31.000,00
212100943, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4545	15.222,00	0,00	0,00	15.778,00
212100944, SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4545	0,00	15.222,00	0,00	31.000,00
212100944, SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4546	517,98	0,00	0,00	30.482,02
212100945, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/07/2012	4546	0,00	517,98	0,00	31.000,00
212100945, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/07/2012	4547	-517,98	0,00	0,00	31.517,98
212100946, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/07/2012	4547	0,00	-517,98	0,00	31.000,00
212100946, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/07/2012	4558	246,63	0,00	0,00	30.753,37
212100957, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
18/07/2012	4558	0,00	246,63	0,00	31.000,00
212100957, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
18/07/2012	4559	130,98	0,00	0,00	30.869,02
212100958, REPARACION DE VEHICULO LAVACONTENEDORES.-					
18/07/2012	4559	0,00	130,98	0,00	31.000,00
212100958, REPARACION DE VEHICULO LAVACONTENEDORES.-					
18/07/2012	4560	964,41	0,00	0,00	30.035,59
212100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4560	0,00	964,41	0,00	31.000,00
212100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4561	2.999,56	0,00	0,00	28.000,44
212100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4561	0,00	2.999,56	0,00	31.000,00
212100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4562	350,08	0,00	0,00	30.649,92
212100961, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4562	0,00	350,08	0,00	31.000,00
212100961, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4563	583,05	0,00	0,00	30.416,95
212100962, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4563	0,00	583,05	0,00	31.000,00
212100962, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4596	661,18	0,00	0,00	30.338,82
212100965, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 VISITAS MES DE JUNIO 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/07/2012	4596	0,00	661,18	0,00	31.000,00
212100965, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 VISITAS MES DE JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4597	67,43	0,00	0,00	30.932,57
212100966, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
18/07/2012	4597	0,00	67,43	0,00	31.000,00
212100966, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
18/07/2012	4599	175,75	0,00	0,00	30.824,25
212100968, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.-					
18/07/2012	4599	0,00	175,75	0,00	31.000,00
212100968, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.-					
18/07/2012	4600	371,77	0,00	0,00	30.628,23
212100969, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
18/07/2012	4600	0,00	371,77	0,00	31.000,00
212100969, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
18/07/2012	4693	1.178,23	0,00	0,00	29.821,77
212100976, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/07/2012	4693	0,00	1.178,23	0,00	31.000,00
212100976, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/07/2012	4694	1.135,77	0,00	0,00	29.864,23
212100977, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
18/07/2012	4694	0,00	1.135,77	0,00	31.000,00
212100977, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
18/07/2012	4696	447,57	0,00	0,00	30.552,43
212100979, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2012	4696	0,00	447,57	0,00	31.000,00
212100979, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2012	4697	428,91	0,00	0,00	30.571,09
212100980, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2012	4697	0,00	428,91	0,00	31.000,00
212100980, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2012	4698	1.056,10	0,00	0,00	29.943,90
212100981, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2012	4698	0,00	1.056,10	0,00	31.000,00
212100981, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2012	4699	890,71	0,00	0,00	30.109,29
212100982, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2012	4699	0,00	890,71	0,00	31.000,00
212100982, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2012	4701	2.158,95	0,00	0,00	28.841,05
212100984, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-					
18/07/2012	4701	0,00	2.158,95	0,00	31.000,00
212100984, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-					
18/07/2012	4702	1.658,20	0,00	0,00	29.341,80
212100985, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-S.-					
18/07/2012	4702	0,00	1.658,20	0,00	31.000,00
212100985, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-S.-					
18/07/2012	4749	0,30	0,00	0,00	30.999,70
212100994, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
18/07/2012	4749	0,00	0,30	0,00	31.000,00
212100994, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
18/07/2012	4939	0,30	0,00	0,00	30.999,70
212101037, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12					
18/07/2012	4939	0,00	0,30	0,00	31.000,00
212101037, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/07/2012	4980	-0,30	0,00	0,00	31.000,30
	212101042, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12				
18/07/2012	4980	0,00	-0,30	0,00	31.000,00
	212101042, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12				
19/07/2012	4594	106,64	0,00	0,00	30.893,36
	212100963, Gasto telefónico línea 955700296.-				
19/07/2012	4594	0,00	106,64	0,00	31.000,00
	212100963, Gasto telefónico línea 955700296.-				
19/07/2012	4595	368,36	0,00	0,00	30.631,64
	212100964, Gasto telefónico línea 955702768.-				
19/07/2012	4595	0,00	368,36	0,00	31.000,00
	212100964, Gasto telefónico línea 955702768.-				
19/07/2012	4598	183,86	0,00	0,00	30.816,14
	212100967, Gasto telefónico línea 955704835.-				
19/07/2012	4598	0,00	183,86	0,00	31.000,00
	212100967, Gasto telefónico línea 955704835.-				
19/07/2012	4601	353,97	0,00	0,00	30.646,03
	212100970, Gast telefónico línea 955700138.-				
19/07/2012	4601	0,00	353,97	0,00	31.000,00
	212100970, Gast telefónico línea 955700138.-				
19/07/2012	4602	22,32	0,00	0,00	30.977,68
	212100971, Gast telefónico línea 955701411.-				
19/07/2012	4602	0,00	22,32	0,00	31.000,00
	212100971, Gast telefónico línea 955701411.-				
19/07/2012	4603	94,96	0,00	0,00	30.905,04
	212100972, Gast telefónico línea 955701654.-				
19/07/2012	4603	0,00	94,96	0,00	31.000,00
	212100972, Gast telefónico línea 955701654.-				
19/07/2012	4604	776,76	0,00	0,00	30.223,24
	212100973, Gast telefónico línea 955701648.-				
19/07/2012	4604	0,00	776,76	0,00	31.000,00
	212100973, Gast telefónico línea 955701648.-				
19/07/2012	4605	36,91	0,00	0,00	30.963,09
	212100974, Gast telefónico línea 955700386.-				
19/07/2012	4605	0,00	36,91	0,00	31.000,00
	212100974, Gast telefónico línea 955700386.-				
19/07/2012	4606	36,58	0,00	0,00	30.963,42
	212100975, Gast telefónico línea 902390039.-				
19/07/2012	4606	0,00	36,58	0,00	31.000,00
	212100975, Gast telefónico línea 902390039.-				
19/07/2012	4700	2.941,39	0,00	0,00	28.058,61
	212100983, TRABAJOS COMPROBACION Y ASISTENCIA TECNICA ITV BASCULAS E INFORME SOBRE EDIFICIO PT ESPARTINAS				
19/07/2012	4700	0,00	2.941,39	0,00	31.000,00
	212100983, TRABAJOS COMPROBACION Y ASISTENCIA TECNICA ITV BASCULAS E INFORME SOBRE EDIFICIO PT ESPARTINAS				
19/07/2012	4703	259,74	0,00	0,00	30.740,26
	212100986, CARGA Y PRUEBA DE EXTINTORES.-				
19/07/2012	4703	0,00	259,74	0,00	31.000,00
	212100986, CARGA Y PRUEBA DE EXTINTORES.-				
19/07/2012	4704	394,78	0,00	0,00	30.605,22
	212100987, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 5609-DCR POR AVERIA.-				
19/07/2012	4704	0,00	394,78	0,00	31.000,00
	212100987, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 5609-DCR POR AVERIA.-				
19/07/2012	4705	280,63	0,00	0,00	30.719,37
	212100988, SERVICIO DE GRUA POR AVERIA EN VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
19/07/2012	4705	0,00	280,63	0,00	31.000,00
	212100988,				
	SERVICIO DE GRUA POR AVERIA EN VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-				
19/07/2012	4706	283,20	0,00	0,00	30.716,80
	212100989,				
	REPARACION EN NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-				
19/07/2012	4706	0,00	283,20	0,00	31.000,00
	212100989,				
	REPARACION EN NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-				
19/07/2012	4707	233,76	0,00	0,00	30.766,24
	212100990,				
	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS.-				
19/07/2012	4707	0,00	233,76	0,00	31.000,00
	212100990,				
	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS.-				
19/07/2012	4708	1.493,88	0,00	0,00	29.506,12
	212100991,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
19/07/2012	4708	0,00	1.493,88	0,00	31.000,00
	212100991,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
19/07/2012	4709	712,01	0,00	0,00	30.287,99
	212100992,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
19/07/2012	4709	0,00	712,01	0,00	31.000,00
	212100992,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
23/07/2012	4786	-266,16	0,00	0,00	31.266,16
	12000533,				
	nomina definitiva junio 2012				
23/07/2012	4786	0,00	-266,16	0,00	31.000,00
	12000533,				
	nomina definitiva junio 2012				
23/07/2012	4787	2.759,82	0,00	0,00	28.240,18
	212100995,				
	CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA JUNIO 2012				
23/07/2012	4787	0,00	2.759,82	0,00	31.000,00
	212100995,				
	CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA JUNIO 2012				
23/07/2012	4864	-120,02	0,00	0,00	31.120,02
	12000575,				
	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481				
23/07/2012	4864	0,00	-120,02	0,00	31.000,00
	12000575,				
	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481				
23/07/2012	4865	-42,28	0,00	0,00	31.042,28
	12000576,				
	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481				
23/07/2012	4865	0,00	-42,28	0,00	31.000,00
	12000576,				
	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481				
25/07/2012	5693	8,00	0,00	0,00	30.992,00
	212101164,				
	comision mantenimiento c/c				
25/07/2012	5693	0,00	8,00	0,00	31.000,00
	212101164,				
	comision mantenimiento c/c				
26/07/2012	4868	1.600,00	0,00	0,00	29.400,00
	212100996,				
26/07/2012	4868	0,00	1.600,00	0,00	31.000,00
	212100996,				
26/07/2012	4869	240,00	0,00	0,00	30.760,00
	212100997,				
26/07/2012	4869	0,00	240,00	0,00	31.000,00
	212100997,				
26/07/2012	4870	1.781,25	0,00	0,00	29.218,75
	212100998,				
	ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2012				
26/07/2012	4870	0,00	1.781,25	0,00	31.000,00
	212100998,				
	ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2012				
26/07/2012	4871	1.400,05	0,00	0,00	29.599,95
	212100999,				
	ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2012				
26/07/2012	4871	0,00	1.400,05	0,00	31.000,00
	212100999,				
	ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2012				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
26/07/2012	4872	1.163,14	0,00	0,00	29.836,86
212101000, ACUMULACION TESORERO JULIO 2012					
26/07/2012	4872	0,00	1.163,14	0,00	31.000,00
212101000, ACUMULACION TESORERO JULIO 2012					
26/07/2012	4874	133.968,63	0,00	102.968,63	0,00
212101001, seguros sociales junio 2012. cuota empresa					
26/07/2012	4874	0,00	133.968,63	0,00	31.000,00
212101001, seguros sociales junio 2012. cuota empresa					
26/07/2012	4875	125,00	0,00	0,00	30.875,00
212101002,					
26/07/2012	4875	0,00	125,00	0,00	31.000,00
212101002,					
26/07/2012	4972	-125,00	0,00	0,00	31.125,00
212101040,					
26/07/2012	4972	0,00	-125,00	0,00	31.000,00
212101040,					
26/07/2012	4973	125,00	0,00	0,00	30.875,00
212101041,					
26/07/2012	4973	0,00	125,00	0,00	31.000,00
212101041,					
27/07/2012	4881	-1.109,50	0,00	0,00	32.109,50
212101003, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-					
27/07/2012	4881	0,00	-1.109,50	0,00	31.000,00
212101003, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-					
27/07/2012	4882	1.109,50	0,00	0,00	29.890,50
212101004, ALQUILER NAVE PUEBLA DEL RIO JULIO 2012					
27/07/2012	4882	0,00	1.109,50	0,00	31.000,00
212101004, ALQUILER NAVE PUEBLA DEL RIO JULIO 2012					
27/07/2012	4883	11.987,58	0,00	0,00	19.012,42
212101005, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.05.12					
27/07/2012	4883	0,00	11.987,58	0,00	31.000,00
212101005, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.05.12					
27/07/2012	4884	4.472,70	0,00	0,00	26.527,30
212101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
27/07/2012	4884	0,00	4.472,70	0,00	31.000,00
212101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
27/07/2012	4891	854,98	0,00	0,00	30.145,02
212101007, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.06.12					
27/07/2012	4891	0,00	854,98	0,00	31.000,00
212101007, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.06.12					
27/07/2012	4903	303.871,23	0,00	272.871,23	0,00
212101008, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS JUNIO 2012					
27/07/2012	4903	0,00	303.871,23	0,00	31.000,00
212101008, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS JUNIO 2012					
27/07/2012	4930	154,26	0,00	0,00	30.845,74
212101032, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor 18/04/12 a 06/07/12.-					
27/07/2012	4930	0,00	154,26	0,00	31.000,00
212101032, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor 18/04/12 a 06/07/12.-					
30/07/2012	4940	4,43	0,00	0,00	30.995,57
212101038, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 30.07.12					
30/07/2012	4940	0,00	4,43	0,00	31.000,00
212101038, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 30.07.12					
31/07/2012	4907	1.379,14	0,00	0,00	29.620,86
212101010, REPARACION DE CAJA DE EASY.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/07/2012	4907	0,00	1.379,14	0,00	31.000,00
212101010, REPARACION DE CAJA DE EASY.-					
31/07/2012	4908	87,32	0,00	0,00	30.912,68
212101011, REPARACION DEL LAVACONTENEDORES.-					
31/07/2012	4908	0,00	87,32	0,00	31.000,00
212101011, REPARACION DEL LAVACONTENEDORES.-					
31/07/2012	4909	660,08	0,00	0,00	30.339,92
212101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4909	0,00	660,08	0,00	31.000,00
212101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4910	506,16	0,00	0,00	30.493,84
212101013, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4910	0,00	506,16	0,00	31.000,00
212101013, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4911	40,07	0,00	0,00	30.959,93
212101014, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4911	0,00	40,07	0,00	31.000,00
212101014, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4912	925,12	0,00	0,00	30.074,88
212101015, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4912	0,00	925,12	0,00	31.000,00
212101015, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4913	110,31	0,00	0,00	30.889,69
212101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4913	0,00	110,31	0,00	31.000,00
212101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4914	525,04	0,00	0,00	30.474,96
212101017, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4914	0,00	525,04	0,00	31.000,00
212101017, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4915	1.139,88	0,00	0,00	29.860,12
212101018, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/07/2012	4915	0,00	1.139,88	0,00	31.000,00
212101018, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/07/2012	4916	127,44	0,00	0,00	30.872,56
212101019, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4916	0,00	127,44	0,00	31.000,00
212101019, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4917	495,36	0,00	0,00	30.504,64
212101020, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4917	0,00	495,36	0,00	31.000,00
212101020, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4918	471,93	0,00	0,00	30.528,07
212101021, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4918	0,00	471,93	0,00	31.000,00
212101021, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4919	49,70	0,00	0,00	30.950,30
212101022, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4919	0,00	49,70	0,00	31.000,00
212101022, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4920	975,33	0,00	0,00	30.024,67
212101023, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4920	0,00	975,33	0,00	31.000,00
212101023, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/07/2012	4921	484,48	0,00	0,00	30.515,52
	212101024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4921	0,00	484,48	0,00	31.000,00
	212101024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4922	880,78	0,00	0,00	30.119,22
	212101025, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4922	0,00	880,78	0,00	31.000,00
	212101025, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4923	388,80	0,00	0,00	30.611,20
	212101026, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
31/07/2012	4923	0,00	388,80	0,00	31.000,00
	212101026, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
31/07/2012	4924	473,04	0,00	0,00	30.526,96
	212101027, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
31/07/2012	4924	0,00	473,04	0,00	31.000,00
	212101027, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
31/07/2012	4926	352.992,33	0,00	321.992,33	0,00
	212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-				
31/07/2012	4926	0,00	352.992,33	0,00	31.000,00
	212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-				
31/07/2012	4927	213,39	0,00	0,00	30.786,61
	212101030, DESISITIMIENTO LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11				
31/07/2012	4927	0,00	213,39	0,00	31.000,00
	212101030, DESISITIMIENTO LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11				
31/07/2012	4928	539,75	0,00	0,00	30.460,25
	212101031, LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11)				
31/07/2012	4928	0,00	539,75	0,00	31.000,00
	212101031, LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11)				
31/07/2012	4933	8.629,34	0,00	0,00	22.370,66
	212101033, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-9901-CU.-				
31/07/2012	4933	0,00	8.629,34	0,00	31.000,00
	212101033, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-9901-CU.-				
31/07/2012	4934	424,80	0,00	0,00	30.575,20
	212101034, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4934	0,00	424,80	0,00	31.000,00
	212101034, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4935	568,81	0,00	0,00	30.431,19
	212101035, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
31/07/2012	4935	0,00	568,81	0,00	31.000,00
	212101035, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
31/07/2012	4936	440,79	0,00	0,00	30.559,21
	212101036, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-				
31/07/2012	4936	0,00	440,79	0,00	31.000,00
	212101036, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-				
31/07/2012	4941	1,18	0,00	0,00	30.998,82
	212101039, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 31.07.12				
31/07/2012	4941	0,00	1,18	0,00	31.000,00
	212101039, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 31.07.12				
31/07/2012	4977	-0,90	0,00	0,00	31.000,90
	12000599, sobrante				
31/07/2012	4977	0,00	-0,90	0,00	31.000,00
	12000599, sobrante				
01/08/2012	4981	1.685,65	0,00	0,00	29.314,35
	212101043, Seguro vehículo matrícula 9462-GXY.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
01/08/2012	4981	0,00	1.685,65	0,00	31.000,00
212101043, Seguro vehículo matrícula 9462-GXY.-					
01/08/2012	5145	167.316,65	0,00	136.316,65	0,00
212101049, FACTURACION GASTOS RECAUDAIOCN LIQUIDACION 15.07.2012					
01/08/2012	5145	0,00	167.316,65	0,00	31.000,00
212101049, FACTURACION GASTOS RECAUDAIOCN LIQUIDACION 15.07.2012					
01/08/2012	5164	197,53	0,00	0,00	30.802,47
212101063, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5164	0,00	197,53	0,00	31.000,00
212101063, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5165	1.533,66	0,00	0,00	29.466,34
212101064, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5165	0,00	1.533,66	0,00	31.000,00
212101064, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5166	325,68	0,00	0,00	30.674,32
212101065, REPARACION DE MOTOSOLDADORA DE TALLER.-					
01/08/2012	5166	0,00	325,68	0,00	31.000,00
212101065, REPARACION DE MOTOSOLDADORA DE TALLER.-					
01/08/2012	5167	833,86	0,00	0,00	30.166,14
212101066, INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.-					
01/08/2012	5167	0,00	833,86	0,00	31.000,00
212101066, INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.-					
02/08/2012	5045	374,43	0,00	0,00	30.625,57
212101044, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5045	0,00	374,43	0,00	31.000,00
212101044, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5115	5.424,14	0,00	0,00	25.575,86
212101045, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
02/08/2012	5115	0,00	5.424,14	0,00	31.000,00
212101045, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
02/08/2012	5116	2.144,98	0,00	0,00	28.855,02
212101046, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
02/08/2012	5116	0,00	2.144,98	0,00	31.000,00
212101046, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
02/08/2012	5117	2.674,62	0,00	0,00	28.325,38
212101047, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
02/08/2012	5117	0,00	2.674,62	0,00	31.000,00
212101047, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
02/08/2012	5118	307,01	0,00	0,00	30.692,99
212101048, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/08/2012	5118	0,00	307,01	0,00	31.000,00
212101048, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/08/2012	5148	68,79	0,00	0,00	30.931,21
212101050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5148	0,00	68,79	0,00	31.000,00
212101050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5149	716,21	0,00	0,00	30.283,79
212101051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5149	0,00	716,21	0,00	31.000,00
212101051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5150	674,67	0,00	0,00	30.325,33
212101052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5150	0,00	674,67	0,00	31.000,00
212101052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
02/08/2012	5151	3.988,42	0,00	0,00	27.011,58
212101053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/08/2012	5151	0,00	3.988,42	0,00	31.000,00
212101053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/08/2012	5152	969,95	0,00	0,00	30.030,05
212101054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5152	0,00	969,95	0,00	31.000,00
212101054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5153	915,16	0,00	0,00	30.084,84
212101055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5153	0,00	915,16	0,00	31.000,00
212101055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5154	47,40	0,00	0,00	30.952,60
212101056, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA JULIO 2012.-					
02/08/2012	5154	0,00	47,40	0,00	31.000,00
212101056, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA JULIO 2012.-					
02/08/2012	5159	160,48	0,00	0,00	30.839,52
212101061, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5159	0,00	160,48	0,00	31.000,00
212101061, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5161	-40,35	0,00	0,00	31.040,35
12000607, sobrante pj					
02/08/2012	5161	0,00	-40,35	0,00	31.000,00
12000607, sobrante pj					
02/08/2012	5163	240,00	0,00	0,00	30.760,00
212101062,					
02/08/2012	5163	0,00	240,00	0,00	31.000,00
212101062,					
02/08/2012	5292	1.515,81	0,00	0,00	29.484,19
212101071, Facturacion contrato corporativo telefonia movil					
02/08/2012	5292	0,00	1.515,81	0,00	31.000,00
212101071, Facturacion contrato corporativo telefonia movil					
02/08/2012	5293	44,18	0,00	0,00	30.955,82
212101072, Facturacion contrato 2 lineas internet mviles					
02/08/2012	5293	0,00	44,18	0,00	31.000,00
212101072, Facturacion contrato 2 lineas internet mviles					
02/08/2012	5298	3.574,42	0,00	0,00	27.425,58
212101073, facturacion stro electrico centro servicios Sanlucar la Mayor de 01.05.12 a 31.05.12					
02/08/2012	5298	0,00	3.574,42	0,00	31.000,00
212101073, facturacion stro electrico centro servicios Sanlucar la Mayor de 01.05.12 a 31.05.12					
06/08/2012	5286	1.515,81	0,00	0,00	29.484,19
212101067, Facturacion Cto Corporativo lineas moviles					
06/08/2012	5286	0,00	1.515,81	0,00	31.000,00
212101067, Facturacion Cto Corporativo lineas moviles					
06/08/2012	5287	44,18	0,00	0,00	30.955,82
212101068, Facturacion Cto 2 lineas internet					
06/08/2012	5287	0,00	44,18	0,00	31.000,00
212101068, Facturacion Cto 2 lineas internet					
06/08/2012	5290	-1.515,81	0,00	0,00	32.515,81
212101069, Facturacion Cto Corporativo lineas moviles					
06/08/2012	5290	0,00	-1.515,81	0,00	31.000,00
212101069, Facturacion Cto Corporativo lineas moviles					
06/08/2012	5291	-44,18	0,00	0,00	31.044,18
212101070, Facturacion Cto 2 lineas internet					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
06/08/2012	5291	0,00	-44,18	0,00	31.000,00
212101070, Facturacion Cto 2 lineas internet					
08/08/2012	5391	-48,20	0,00	0,00	31.048,20
12000674, contabilizacion definitiva nomina julio 2012					
08/08/2012	5391	0,00	-48,20	0,00	31.000,00
12000674, contabilizacion definitiva nomina julio 2012					
08/08/2012	5392	696,43	0,00	0,00	30.303,57
212101074, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA JULIO 2012					
08/08/2012	5392	0,00	696,43	0,00	31.000,00
212101074, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA JULIO 2012					
09/08/2012	5476	0,30	0,00	0,00	30.999,70
212101075, GASTOS RECAUDACION. REMESA RECIBOS 09.08.12					
09/08/2012	5476	0,00	0,30	0,00	31.000,00
212101075, GASTOS RECAUDACION. REMESA RECIBOS 09.08.12					
14/08/2012	5492	65,53	0,00	0,00	30.934,47
212101076, Alquiler nave de La Puebla del Río Agosto 2012.-					
14/08/2012	5492	0,00	65,53	0,00	31.000,00
212101076, Alquiler nave de La Puebla del Río Agosto 2012.-					
19/08/2012	5529	323,74	0,00	0,00	30.676,26
212101085, Gasto telefónico línea 955700138.-					
19/08/2012	5529	0,00	323,74	0,00	31.000,00
212101085, Gasto telefónico línea 955700138.-					
19/08/2012	5530	368,83	0,00	0,00	30.631,17
212101086, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/08/2012	5530	0,00	368,83	0,00	31.000,00
212101086, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/08/2012	5531	812,62	0,00	0,00	30.187,38
212101087, Gasto telefónico línea 955701648.-					
19/08/2012	5531	0,00	812,62	0,00	31.000,00
212101087, Gasto telefónico línea 955701648.-					
19/08/2012	5532	183,86	0,00	0,00	30.816,14
212101088, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/08/2012	5532	0,00	183,86	0,00	31.000,00
212101088, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/08/2012	5533	112,02	0,00	0,00	30.887,98
212101089, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/08/2012	5533	0,00	112,02	0,00	31.000,00
212101089, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/08/2012	5534	22,32	0,00	0,00	30.977,68
212101090, Gasto telefónico línea 955701411.-					
19/08/2012	5534	0,00	22,32	0,00	31.000,00
212101090, Gasto telefónico línea 955701411.-					
19/08/2012	5535	36,58	0,00	0,00	30.963,42
212101091, Gasto telefónico línea 902390039.-					
19/08/2012	5535	0,00	36,58	0,00	31.000,00
212101091, Gasto telefónico línea 902390039.-					
19/08/2012	5536	94,96	0,00	0,00	30.905,04
212101092, Gasto telefónico línea 955701654.-					
19/08/2012	5536	0,00	94,96	0,00	31.000,00
212101092, Gasto telefónico línea 955701654.-					
19/08/2012	5537	34,46	0,00	0,00	30.965,54
212101093, Gasto telefónico línea 955700386.-					
19/08/2012	5537	0,00	34,46	0,00	31.000,00
212101093, Gasto telefónico línea 955700386.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
21/08/2012	5497	1.536,78	0,00	0,00	29.463,22
212101077, Seguro vehículo matrícula 4830-GYJ.-					
21/08/2012	5497	0,00	1.536,78	0,00	31.000,00
212101077, Seguro vehículo matrícula 4830-GYJ.-					
28/08/2012	5502	144.753,48	0,00	113.753,48	0,00
212101080, SEGUROS SOCIALES JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
28/08/2012	5502	0,00	144.753,48	0,00	31.000,00
212101080, SEGUROS SOCIALES JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5500	144.753,48	0,00	113.753,48	0,00
212101078, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5500	0,00	144.753,48	0,00	31.000,00
212101078, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5501	-144.753,48	0,00	0,00	175.753,48
212101079, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5501	0,00	-144.753,48	0,00	31.000,00
212101079, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5503	1.163,14	0,00	0,00	29.836,86
212101081, Acumulación Tesorero Agosto 2012.-					
29/08/2012	5503	0,00	1.163,14	0,00	31.000,00
212101081, Acumulación Tesorero Agosto 2012.-					
29/08/2012	5504	1.781,25	0,00	0,00	29.218,75
212101082, Acumulación Interventora Agosto 2012.-					
29/08/2012	5504	0,00	1.781,25	0,00	31.000,00
212101082, Acumulación Interventora Agosto 2012.-					
29/08/2012	5505	1.400,05	0,00	0,00	29.599,95
212101083, Acumulación Secretaria Agosto 2012.-					
29/08/2012	5505	0,00	1.400,05	0,00	31.000,00
212101083, Acumulación Secretaria Agosto 2012.-					
29/08/2012	5506	368.925,61	0,00	337.925,61	0,00
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
29/08/2012	5506	0,00	368.925,61	0,00	31.000,00
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
29/08/2012	5556	16.098,39	0,00	0,00	14.901,61
212101094, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS. CAP PENDIENTE: 421.131,12					
29/08/2012	5556	0,00	16.098,39	0,00	31.000,00
212101094, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS. CAP PENDIENTE: 421.131,12					
29/08/2012	5557	30.298,16	0,00	0,00	701,84
212101095, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL. CAP PENDIENTE: 792.594,85					
29/08/2012	5557	0,00	30.298,16	0,00	31.000,00
212101095, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL. CAP PENDIENTE: 792.594,85					
29/08/2012	5558	6.514,71	0,00	0,00	24.485,29
212101096, GASTOS RECAUDACION LIQUIACION EMASESA 31.07.12					
29/08/2012	5558	0,00	6.514,71	0,00	31.000,00
212101096, GASTOS RECAUDACION LIQUIACION EMASESA 31.07.12					
29/08/2012	5569	97,08	0,00	0,00	30.902,92
212101097, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO PUEBAL DEL RIO					
29/08/2012	5569	0,00	97,08	0,00	31.000,00
212101097, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO PUEBAL DEL RIO					
31/08/2012	5607	1.438,96	0,00	0,00	29.561,04
212101098, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCION RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					
31/08/2012	5607	0,00	1.438,96	0,00	31.000,00
212101098, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCION RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					
31/08/2012	5608	4.025,99	0,00	0,00	26.974,01
212101099, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCION RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/08/2012	5608	0,00	4.025,99	0,00	31.000,00
212101099, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					
03/09/2012	5614	1.583,49	0,00	0,00	29.416,51
212101100, facturación contrato corporativo telefonía móvil					
03/09/2012	5614	0,00	1.583,49	0,00	31.000,00
212101100, facturación contrato corporativo telefonía móvil					
03/09/2012	5615	45,30	0,00	0,00	30.954,70
212101101, facturación contrato 2 líneas internet móviles					
03/09/2012	5615	0,00	45,30	0,00	31.000,00
212101101, facturación contrato 2 líneas internet móviles					
03/09/2012	5620	218,40	0,00	0,00	30.781,60
212101102,					
03/09/2012	5620	0,00	218,40	0,00	31.000,00
212101102,					
03/09/2012	5641	6,96	0,00	0,00	30.993,04
212101119, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
03/09/2012	5641	0,00	6,96	0,00	31.000,00
212101119, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
04/09/2012	5624	30.558,40	0,00	0,00	441,60
212101106, ADJUDICACION STRO CONJUNTO MODULAR PLANTA DE ESPARTINAS RESOLUCION 721/12 DE 17 DE MAYO DE 2012					
04/09/2012	5625	0,00	-441,60	0,00	0,00
212101107, ANULACION PORADJUDICACION STRO CONJUNTO MODULAR PLANTA DE ESPARTINAS RESOLUCION 721/12 DE 17 DE					
04/09/2012	5627	-20,00	0,00	0,00	20,00
212101109, ANULACION COMPROMISO DE GASTOS POR RESOLUCION 721/12					
04/09/2012	5627	0,00	-20,00	0,00	0,00
212101109, ANULACION COMPROMISO DE GASTOS POR RESOLUCION 721/12					
04/09/2012	5633	3.623,76	0,00	3.623,76	0,00
212101113, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2012.-					
04/09/2012	5633	0,00	3.623,76	0,00	0,00
212101113, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2012.-					
05/09/2012	5629	661,18	0,00	661,18	0,00
212101110, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMÁTICO JULIO 2012 (4 VISITAS)					
05/09/2012	5629	0,00	661,18	0,00	0,00
212101110, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMÁTICO JULIO 2012 (4 VISITAS)					
05/09/2012	5630	330,59	0,00	330,59	0,00
212101111, MANTENIMIENTO INFORMÁTICA MES DE AGOSTO 2012 (2 VISITAS)					
05/09/2012	5630	0,00	330,59	0,00	0,00
212101111, MANTENIMIENTO INFORMÁTICA MES DE AGOSTO 2012 (2 VISITAS)					
05/09/2012	5631	39,06	0,00	39,06	0,00
212101112, STRO DE 2 FUENTES DE ALIMENTACION					
05/09/2012	5631	0,00	39,06	0,00	0,00
212101112, STRO DE 2 FUENTES DE ALIMENTACION					
05/09/2012	5639	26,35	0,00	26,35	0,00
212101117, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/09/2012	5639	0,00	26,35	0,00	0,00
212101117, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/09/2012	5640	13,75	0,00	13,75	0,00
212101118, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/09/2012	5640	0,00	13,75	0,00	0,00
212101118, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/09/2012	5645	548,70	0,00	548,70	0,00
212101121, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/09/2012	5645	0,00	548,70	0,00	0,00
212101121, REPARACION DE LAVADERO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
05/09/2012	5646	47,40	0,00	47,40	0,00
212101122, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
05/09/2012	5646	0,00	47,40	0,00	0,00
212101122, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
05/09/2012	5647	424,80	0,00	424,80	0,00
212101123, ALQUILER DE CASETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012.-					
05/09/2012	5647	0,00	424,80	0,00	0,00
212101123, ALQUILER DE CASETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012.-					
06/09/2012	5648	365,81	0,00	365,81	0,00
212101124, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
06/09/2012	5648	0,00	365,81	0,00	0,00
212101124, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
06/09/2012	5649	407,10	0,00	407,10	0,00
212101125, SUMINISTRO DE PUERTA PARA DEPARTAMENTO JURIDICO.-					
06/09/2012	5649	0,00	407,10	0,00	0,00
212101125, SUMINISTRO DE PUERTA PARA DEPARTAMENTO JURIDICO.-					
06/09/2012	5650	150,66	0,00	150,66	0,00
212101126, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/09/2012	5650	0,00	150,66	0,00	0,00
212101126, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/09/2012	5651	1.206,47	0,00	1.206,47	0,00
212101127, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/09/2012	5651	0,00	1.206,47	0,00	0,00
212101127, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/09/2012	5652	10,01	0,00	10,01	0,00
212101128, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
06/09/2012	5652	0,00	10,01	0,00	0,00
212101128, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
06/09/2012	5653	60,00	0,00	60,00	0,00
212101129, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
06/09/2012	5653	0,00	60,00	0,00	0,00
212101129, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
06/09/2012	5654	860,57	0,00	860,57	0,00
212101130, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5654	0,00	860,57	0,00	0,00
212101130, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5655	1.862,68	0,00	1.862,68	0,00
212101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5655	0,00	1.862,68	0,00	0,00
212101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5656	1.373,20	0,00	1.373,20	0,00
212101132, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
06/09/2012	5656	0,00	1.373,20	0,00	0,00
212101132, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
06/09/2012	5657	972,06	0,00	972,06	0,00
212101133, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/09/2012	5657	0,00	972,06	0,00	0,00
212101133, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/09/2012	5658	1.193,02	0,00	1.193,02	0,00
212101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5658	0,00	1.193,02	0,00	0,00
212101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5659	32,68	0,00	32,68	0,00
212101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
06/09/2012	5659	0,00	32,68	0,00	0,00
212101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5660	99,37	0,00	99,37	0,00
212101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5660	0,00	99,37	0,00	0,00
212101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5661	17.068,94	0,00	17.068,94	0,00
212101137, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2012.-					
06/09/2012	5661	0,00	17.068,94	0,00	0,00
212101137, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2012.-					
06/09/2012	5663	5.369,27	0,00	5.369,27	0,00
212101138, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS MES DE JULIO 2012.-					
06/09/2012	5663	0,00	5.369,27	0,00	0,00
212101138, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS MES DE JULIO 2012.-					
06/09/2012	5664	4.416,21	0,00	4.416,21	0,00
212101139, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS MES DE JULIO 2012.-					
06/09/2012	5664	0,00	4.416,21	0,00	0,00
212101139, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS MES DE JULIO 2012.-					
06/09/2012	5665	1.723,04	0,00	1.723,04	0,00
212101140, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JULIO 2012.-					
06/09/2012	5665	0,00	1.723,04	0,00	0,00
212101140, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JULIO 2012.-					
06/09/2012	5666	230,05	0,00	230,05	0,00
212101141, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JULIO 2012.-					
06/09/2012	5666	0,00	230,05	0,00	0,00
212101141, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JULIO 2012.-					
10/09/2012	5670	1.918,52	0,00	1.918,52	0,00
212101142, IBI URBANA CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 2º SEMESTRE 2012					
10/09/2012	5670	0,00	1.918,52	0,00	0,00
212101142, IBI URBANA CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 2º SEMESTRE 2012					
10/09/2012	5672	299.399,11	0,00	299.399,11	0,00
212101143, SERVICIO TRANSFERENCIA TRANSPORTE Y ELIMIANCION RESIDUOS JULIO 2012					
10/09/2012	5672	0,00	299.399,11	0,00	0,00
212101143, SERVICIO TRANSFERENCIA TRANSPORTE Y ELIMIANCION RESIDUOS JULIO 2012					
10/09/2012	5676	711,40	0,00	711,40	0,00
212101147, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5676	0,00	711,40	0,00	0,00
212101147, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5677	741,28	0,00	741,28	0,00
212101148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 603.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
10/09/2012	5677	0,00	741,28	0,00	0,00
212101148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 603.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
10/09/2012	5678	564,05	0,00	564,05	0,00
212101149, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5678	0,00	564,05	0,00	0,00
212101149, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5680	272,72	0,00	272,72	0,00
212101151, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5680	0,00	272,72	0,00	0,00
212101151, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5681	93.175,46	0,00	93.175,46	0,00
212101152, RESTO PREVISION ANUALIDAD SOLRED CARBURANTES EN EESS AÑO 2012					
10/09/2012	5681	0,00	93.175,46	0,00	0,00
212101152, RESTO PREVISION ANUALIDAD SOLRED CARBURANTES EN EESS AÑO 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
10/09/2012	5682	1.415,58	0,00	1.415,58	0,00
	212101153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5682	0,00	1.415,58	0,00	0,00
	212101153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5683	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00
	212101154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5683	0,00	3.717,00	0,00	0,00
	212101154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5685	308,43	0,00	308,43	0,00
	212101156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5685	0,00	308,43	0,00	0,00
	212101156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5686	224.656,64	0,00	224.656,64	0,00
	212101157, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD				
10/09/2012	5686	0,00	224.656,64	0,00	0,00
	212101157, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD				
10/09/2012	5687	286,19	0,00	286,19	0,00
	212101158, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5687	0,00	286,19	0,00	0,00
	212101158, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5688	-224.656,64	0,00	0,00	224.656,64
	212101159, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD				
10/09/2012	5688	0,00	-224.656,64	0,00	0,00
	212101159, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD				
10/09/2012	5689	224.656,64	0,00	224.656,64	0,00
	212101160, RESTO ANUALIDAD 2012 STRO CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD				
10/09/2012	5689	0,00	224.656,64	0,00	0,00
	212101160, RESTO ANUALIDAD 2012 STRO CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD				
10/09/2012	5690	24,32	0,00	24,32	0,00
	212101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5690	0,00	24,32	0,00	0,00
	212101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5691	126,71	0,00	126,71	0,00
	212101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5691	0,00	126,71	0,00	0,00
	212101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5700	79,86	0,00	79,86	0,00
	212101165, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5700	0,00	79,86	0,00	0,00
	212101165, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5701	38,26	0,00	38,26	0,00
	212101166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5701	0,00	38,26	0,00	0,00
	212101166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5702	702,19	0,00	702,19	0,00
	212101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5702	0,00	702,19	0,00	0,00
	212101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5703	1.378,24	0,00	1.378,24	0,00
	212101168, REVISION DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION.-				
10/09/2012	5703	0,00	1.378,24	0,00	0,00
	212101168, REVISION DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION.-				
10/09/2012	5705	19.128,98	0,00	19.128,98	0,00
	212101169, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
10/09/2012	5705	0,00	19.128,98	0,00	0,00
212101169, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
10/09/2012	5707	638,13	0,00	638,13	0,00
212101170, LIMPIEZA DE POZOS.-					
10/09/2012	5707	0,00	638,13	0,00	0,00
212101170, LIMPIEZA DE POZOS.-					
10/09/2012	5711	1.864,40	0,00	1.864,40	0,00
212101171, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-					
10/09/2012	5711	0,00	1.864,40	0,00	0,00
212101171, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-					
10/09/2012	5712	0,42	0,00	0,42	0,00
212101172, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
10/09/2012	5712	0,00	0,42	0,00	0,00
212101172, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
10/09/2012	5715	1.109,50	0,00	1.109,50	0,00
212101173, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Agosto 2012.-					
10/09/2012	5715	0,00	1.109,50	0,00	0,00
212101173, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Agosto 2012.-					
11/09/2012	5716	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
212101174, REDACCION PROYECTO RECONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO RCD					
11/09/2012	5716	0,00	3.245,00	0,00	0,00
212101174, REDACCION PROYECTO RECONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO RCD					
11/09/2012	5717	339,16	0,00	339,16	0,00
212101175, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
11/09/2012	5717	0,00	339,16	0,00	0,00
212101175, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
11/09/2012	5731	191,16	0,00	191,16	0,00
212101183, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5731	0,00	191,16	0,00	0,00
212101183, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5733	3.703,95	0,00	3.703,95	0,00
212101184, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5733	0,00	3.703,95	0,00	0,00
212101184, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5734	984,16	0,00	984,16	0,00
212101185, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5734	0,00	984,16	0,00	0,00
212101185, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5735	425,80	0,00	425,80	0,00
212101186, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5735	0,00	425,80	0,00	0,00
212101186, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5736	163,05	0,00	163,05	0,00
212101187, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5736	0,00	163,05	0,00	0,00
212101187, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5737	144,99	0,00	144,99	0,00
212101188, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5737	0,00	144,99	0,00	0,00
212101188, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5738	1.185,48	0,00	1.185,48	0,00
212101189, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5738	0,00	1.185,48	0,00	0,00
212101189, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
11/09/2012	5739	81,43	0,00	81,43	0,00
212101190, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5739	0,00	81,43	0,00	0,00
212101190, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5740	109,74	0,00	109,74	0,00
212101191, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5740	0,00	109,74	0,00	0,00
212101191, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5741	307,33	0,00	307,33	0,00
212101192, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5741	0,00	307,33	0,00	0,00
212101192, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5742	758,22	0,00	758,22	0,00
212101193, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5742	0,00	758,22	0,00	0,00
212101193, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5743	10,00	0,00	10,00	0,00
212101194,					
11/09/2012	5743	0,00	10,00	0,00	0,00
212101194,					
11/09/2012	5744	724,99	0,00	724,99	0,00
212101195, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
11/09/2012	5744	0,00	724,99	0,00	0,00
212101195, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
11/09/2012	5745	131,00	0,00	131,00	0,00
212101196, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5745	0,00	131,00	0,00	0,00
212101196, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5746	48,17	0,00	48,17	0,00
212101197, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5746	0,00	48,17	0,00	0,00
212101197, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5749	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
212101200, Ayuda extraordinaria para reforma cuarto de baño y salón.-					
12/09/2012	5749	0,00	3.100,00	0,00	0,00
212101200, Ayuda extraordinaria para reforma cuarto de baño y salón.-					
12/09/2012	5750	2.041,34	0,00	2.041,34	0,00
212101201, Ayuda extraordinaria para arreglo de vehículo.-					
12/09/2012	5750	0,00	2.041,34	0,00	0,00
212101201, Ayuda extraordinaria para arreglo de vehículo.-					
12/09/2012	5755	1.406,14	0,00	1.406,14	0,00
212101206, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5755	0,00	1.406,14	0,00	0,00
212101206, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5756	251,22	0,00	251,22	0,00
212101207, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
12/09/2012	5756	0,00	251,22	0,00	0,00
212101207, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
12/09/2012	5757	106,40	0,00	106,40	0,00
212101208, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5757	0,00	106,40	0,00	0,00
212101208, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5758	685,58	0,00	685,58	0,00
212101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
12/09/2012	5758	0,00	685,58	0,00	0,00
212101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5759	354,09	0,00	354,09	0,00
212101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
12/09/2012	5759	0,00	354,09	0,00	0,00
212101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
12/09/2012	5760	482,50	0,00	482,50	0,00
212101211, REPARACION DE VEHICULO Nº 237.-					
12/09/2012	5760	0,00	482,50	0,00	0,00
212101211, REPARACION DE VEHICULO Nº 237.-					
12/09/2012	5761	55,05	0,00	55,05	0,00
212101212, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-					
12/09/2012	5761	0,00	55,05	0,00	0,00
212101212, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-					
12/09/2012	5762	146,56	0,00	146,56	0,00
212101213, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
12/09/2012	5762	0,00	146,56	0,00	0,00
212101213, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
12/09/2012	5764	2.888,37	0,00	2.888,37	0,00
212101214, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5764	0,00	2.888,37	0,00	0,00
212101214, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5765	1.004,18	0,00	1.004,18	0,00
212101215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5765	0,00	1.004,18	0,00	0,00
212101215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5766	4.576,04	0,00	4.576,04	0,00
212101216, REPARACION VEHICULO SE-4272-DJ					
12/09/2012	5766	0,00	4.576,04	0,00	0,00
212101216, REPARACION VEHICULO SE-4272-DJ					
13/09/2012	5769	67,19	0,00	67,19	0,00
212101217, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
13/09/2012	5769	0,00	67,19	0,00	0,00
212101217, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
17/09/2012	5772	48,00	0,00	48,00	0,00
212101218, COMISION MANTNEIEMINTO C/C					
17/09/2012	5772	0,00	48,00	0,00	0,00
212101218, COMISION MANTNEIEMINTO C/C					
17/09/2012	5776	182.538,45	0,00	182.538,45	0,00
212101219, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.09.12. FACTURA 2012M00000231					
17/09/2012	5776	0,00	182.538,45	0,00	0,00
212101219, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.09.12. FACTURA 2012M00000231					
18/09/2012	5790	198,83	0,00	198,83	0,00
212101220, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2012	5790	0,00	198,83	0,00	0,00
212101220, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2012	5914	2.332,44	0,00	2.332,44	0,00
212101221, Seguro vehiculo matrícula 0743-FVN.-					
18/09/2012	5914	0,00	2.332,44	0,00	0,00
212101221, Seguro vehiculo matrícula 0743-FVN.-					
18/09/2012	5988	100,30	0,00	100,30	0,00
212101239, LIMPIEZA DE FILTROS DE SPLIT DE PLANTA DE ESPARTINAS.-					
18/09/2012	5988	0,00	100,30	0,00	0,00
212101239, LIMPIEZA DE FILTROS DE SPLIT DE PLANTA DE ESPARTINAS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/09/2012	5989	98,35	0,00	98,35	0,00
	212101240, ARREGLO DE CISTERNA EN VESTUARIO DE PLANTA BAJA.-				
18/09/2012	5989	0,00	98,35	0,00	0,00
	212101240, ARREGLO DE CISTERNA EN VESTUARIO DE PLANTA BAJA.-				
18/09/2012	5990	331,88	0,00	331,88	0,00
	212101241, SUSTITUCION DE BOMBA EN FOSA DE AGUAS FECALES.-				
18/09/2012	5990	0,00	331,88	0,00	0,00
	212101241, SUSTITUCION DE BOMBA EN FOSA DE AGUAS FECALES.-				
18/09/2012	5992	94,40	0,00	94,40	0,00
	212101242, REPARACION DE LAVADERO.-				
18/09/2012	5992	0,00	94,40	0,00	0,00
	212101242, REPARACION DE LAVADERO.-				
18/09/2012	5993	464,79	0,00	464,79	0,00
	212101243, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LAVADERO.-				
18/09/2012	5993	0,00	464,79	0,00	0,00
	212101243, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LAVADERO.-				
18/09/2012	5994	1.178,23	0,00	1.178,23	0,00
	212101244, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
18/09/2012	5994	0,00	1.178,23	0,00	0,00
	212101244, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
19/09/2012	5951	97,37	0,00	97,37	0,00
	212101222, Cargo telefónico 955701654.-				
19/09/2012	5951	0,00	97,37	0,00	0,00
	212101222, Cargo telefónico 955701654.-				
19/09/2012	5952	295,70	0,00	295,70	0,00
	212101223, Cargo telefónico 955702768.-				
19/09/2012	5952	0,00	295,70	0,00	0,00
	212101223, Cargo telefónico 955702768.-				
19/09/2012	5953	37,51	0,00	37,51	0,00
	212101224, Cargo telefónico 902390039.-				
19/09/2012	5953	0,00	37,51	0,00	0,00
	212101224, Cargo telefónico 902390039.-				
19/09/2012	5954	28,26	0,00	28,26	0,00
	212101225, Cargo telefónico 955700386.-				
19/09/2012	5954	0,00	28,26	0,00	0,00
	212101225, Cargo telefónico 955700386.-				
19/09/2012	5955	617,51	0,00	617,51	0,00
	212101226, Cargo telefónico 955701648.-				
19/09/2012	5955	0,00	617,51	0,00	0,00
	212101226, Cargo telefónico 955701648.-				
19/09/2012	5956	86,89	0,00	86,89	0,00
	212101227, Cargo telefónico 955700296.-				
19/09/2012	5956	0,00	86,89	0,00	0,00
	212101227, Cargo telefónico 955700296.-				
19/09/2012	5957	188,53	0,00	188,53	0,00
	212101228, Cargo telefónico 955704835.-				
19/09/2012	5957	0,00	188,53	0,00	0,00
	212101228, Cargo telefónico 955704835.-				
19/09/2012	5958	22,89	0,00	22,89	0,00
	212101229, Cargo telefónico 955701411.-				
19/09/2012	5958	0,00	22,89	0,00	0,00
	212101229, Cargo telefónico 955701411.-				
19/09/2012	5959	399,91	0,00	399,91	0,00
	212101230, Cargo telefónico 955700138.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
19/09/2012	5959	0,00	399,91	0,00	0,00
212101230, Cargo telefónico 955700138.-					
19/09/2012	5980	474,59	0,00	474,59	0,00
212101231, Suministros varios					
19/09/2012	5980	0,00	474,59	0,00	0,00
212101231, Suministros varios					
19/09/2012	5981	424,80	0,00	424,80	0,00
212101232, ALQUILER DE CASERTILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
19/09/2012	5981	0,00	424,80	0,00	0,00
212101232, ALQUILER DE CASERTILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
19/09/2012	5982	711,27	0,00	711,27	0,00
212101233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5982	0,00	711,27	0,00	0,00
212101233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5984	592,66	0,00	592,66	0,00
212101235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5984	0,00	592,66	0,00	0,00
212101235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5985	125,39	0,00	125,39	0,00
212101236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5985	0,00	125,39	0,00	0,00
212101236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5986	1.347,69	0,00	1.347,69	0,00
212101237, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
19/09/2012	5986	0,00	1.347,69	0,00	0,00
212101237, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
21/09/2012	6002	464,86	0,00	464,86	0,00
212101245, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 337.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6002	0,00	464,86	0,00	0,00
212101245, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 337.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6003	2.590,81	0,00	2.590,81	0,00
212101246, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6003	0,00	2.590,81	0,00	0,00
212101246, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6004	1.049,09	0,00	1.049,09	0,00
212101247, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6004	0,00	1.049,09	0,00	0,00
212101247, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6005	164,35	0,00	164,35	0,00
212101248, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6005	0,00	164,35	0,00	0,00
212101248, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6006	3.066,09	0,00	3.066,09	0,00
212101249, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6006	0,00	3.066,09	0,00	0,00
212101249, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6007	229,88	0,00	229,88	0,00
212101250, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6007	0,00	229,88	0,00	0,00
212101250, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6008	427,75	0,00	427,75	0,00
212101251, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-					
21/09/2012	6008	0,00	427,75	0,00	0,00
212101251, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
21/09/2012	6009	1.164,65	0,00	1.164,65	0,00
	212101252, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-				
21/09/2012	6009	0,00	1.164,65	0,00	0,00
	212101252, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-				
21/09/2012	6010	3.057,62	0,00	3.057,62	0,00
	212101253, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/09/2012	6010	0,00	3.057,62	0,00	0,00
	212101253, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/09/2012	6011	59,00	0,00	59,00	0,00
	212101254, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-				
21/09/2012	6011	0,00	59,00	0,00	0,00
	212101254, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-				
21/09/2012	6012	3.372,30	0,00	3.372,30	0,00
	212101255, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/09/2012	6012	0,00	3.372,30	0,00	0,00
	212101255, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/09/2012	6019	1.137,70	0,00	1.137,70	0,00
	212101256, ALQUILER ANVE LA PUEBLA DLE RIO SEPTIEMBRE 2012				
24/09/2012	6019	0,00	1.137,70	0,00	0,00
	212101256, ALQUILER ANVE LA PUEBLA DLE RIO SEPTIEMBRE 2012				
24/09/2012	6071	-0,14	0,00	0,00	0,14
	12000718, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012				
24/09/2012	6071	0,00	-0,14	0,00	0,00
	12000718, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012				
24/09/2012	6072	4.554,59	0,00	4.554,59	0,00
	212101257, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012				
24/09/2012	6072	0,00	4.554,59	0,00	0,00
	212101257, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012				
24/09/2012	6075	151.820,92	0,00	151.820,92	0,00
	212101258, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2012. CUOTA EMPRESA				
24/09/2012	6075	0,00	151.820,92	0,00	0,00
	212101258, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2012. CUOTA EMPRESA				
24/09/2012	6076	1.781,25	0,00	1.781,25	0,00
	212101259, ACUMULACION SRA INTERVENTORA SEPTIEMBRE 2012				
24/09/2012	6076	0,00	1.781,25	0,00	0,00
	212101259, ACUMULACION SRA INTERVENTORA SEPTIEMBRE 2012				
24/09/2012	6077	1.163,14	0,00	1.163,14	0,00
	212101260, ACUMULACION SR TESORERO SEPTIEMBRE 2012				
24/09/2012	6077	0,00	1.163,14	0,00	0,00
	212101260, ACUMULACION SR TESORERO SEPTIEMBRE 2012				
24/09/2012	6078	1.400,05	0,00	1.400,05	0,00
	212101261, ACUMULACION SRA SECRETARIA SEPTIEMBRE 2012				
24/09/2012	6078	0,00	1.400,05	0,00	0,00
	212101261, ACUMULACION SRA SECRETARIA SEPTIEMBRE 2012				
24/09/2012	6081	271.714,78	0,00	271.714,78	0,00
	212101262, SERVICIO DE TRANSFERENCIA,S ELECCION TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS AGOSTO 2012				
24/09/2012	6081	0,00	271.714,78	0,00	0,00
	212101262, SERVICIO DE TRANSFERENCIA,S ELECCION TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS AGOSTO 2012				
25/09/2012	6096	473.013,23	0,00	473.013,23	0,00
	212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-				
25/09/2012	6096	0,00	473.013,23	0,00	0,00
	212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-				
26/09/2012	6097	-436,85	0,00	0,00	436,85
	12000721, REINTEGRO PJ				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
26/09/2012	6097	0,00	-436,85	0,00	0,00
12000721, REINTEGRO PJ					
26/09/2012	6098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
212101264,					
26/09/2012	6098	0,00	1.000,00	0,00	0,00
212101264,					
26/09/2012	6353	1.354,92	0,00	1.354,92	0,00
212101266, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
26/09/2012	6353	0,00	1.354,92	0,00	0,00
212101266, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
27/09/2012	6331	7.291,97	0,00	7.291,97	0,00
212101265, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 31.0812					
27/09/2012	6331	0,00	7.291,97	0,00	0,00
212101265, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 31.0812					
27/09/2012	6354	1.202,15	0,00	1.202,15	0,00
212101267, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-					
27/09/2012	6354	0,00	1.202,15	0,00	0,00
212101267, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-					
27/09/2012	6355	27,67	0,00	27,67	0,00
212101268, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
27/09/2012	6355	0,00	27,67	0,00	0,00
212101268, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
28/09/2012	6373	-6,36	0,00	0,00	6,36
12000778, reintegro pj					
28/09/2012	6373	0,00	-6,36	0,00	0,00
12000778, reintegro pj					
28/09/2012	6452	2.392,20	0,00	2.392,20	0,00
212101269, IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 2012					
28/09/2012	6452	0,00	2.392,20	0,00	0,00
212101269, IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 2012					
28/09/2012	6493	1.930,56	0,00	1.930,56	0,00
212101274, REVISION DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS.-					
28/09/2012	6493	0,00	1.930,56	0,00	0,00
212101274, REVISION DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS.-					
28/09/2012	6494	641,50	0,00	641,50	0,00
212101275, COLOCACION DE VALLAS PROTECTORAS EN EL EQUIPO CONTRA-INCENDIOS.-					
28/09/2012	6494	0,00	641,50	0,00	0,00
212101275, COLOCACION DE VALLAS PROTECTORAS EN EL EQUIPO CONTRA-INCENDIOS.-					
28/09/2012	6495	1.208,19	0,00	1.208,19	0,00
212101276, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
28/09/2012	6495	0,00	1.208,19	0,00	0,00
212101276, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
28/09/2012	6496	236,00	0,00	236,00	0,00
212101277, Indemnización por daños causados por la proyección de líquido corrosivo en la puerta de la cochera d					
28/09/2012	6496	0,00	236,00	0,00	0,00
212101277, Indemnización por daños causados por la proyección de líquido corrosivo en la puerta de la cochera d					
30/09/2012	6455	7.984,32	0,00	7.984,32	0,00
212101270, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 15.833,32 EUROS					
30/09/2012	6455	0,00	7.984,32	0,00	0,00
212101270, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 15.833,32 EUROS					
30/09/2012	6456	42.138,13	0,00	42.138,13	0,00
212101271, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 244.242,56 EUROS					
30/09/2012	6456	0,00	42.138,13	0,00	0,00
212101271, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 244.242,56 EUROS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
01/10/2012	6467	60.328,09	0,00	60.328,09	0,00
	212101272,	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 647.368,39 EUROS			
01/10/2012	6467	0,00	60.328,09	0,00	0,00
	212101272,	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 647.368,39 EUROS			
01/10/2012	6468	48.929,04	0,00	48.929,04	0,00
	212101273,	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 732.681,27 EUROS			
01/10/2012	6468	0,00	48.929,04	0,00	0,00
	212101273,	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 732.681,27 EUROS			
01/10/2012	6497	81,70	0,00	81,70	0,00
	212101278,	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-			
01/10/2012	6497	0,00	81,70	0,00	0,00
	212101278,	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-			
01/10/2012	6498	547,52	0,00	547,52	0,00
	212101279,	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-			
01/10/2012	6498	0,00	547,52	0,00	0,00
	212101279,	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-			
01/10/2012	6499	767,00	0,00	767,00	0,00
	212101280,	INSTALACION DE SPLIT EN PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-			
01/10/2012	6499	0,00	767,00	0,00	0,00
	212101280,	INSTALACION DE SPLIT EN PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-			
01/10/2012	6500	2.579,14	0,00	2.579,14	0,00
	212101281,	SUMINISTRO DE 3 SPLIT CENTRO SANLUCAR LA MAYOR			
01/10/2012	6500	0,00	2.579,14	0,00	0,00
	212101281,	SUMINISTRO DE 3 SPLIT CENTRO SANLUCAR LA MAYOR			
01/10/2012	6501	734,55	0,00	734,55	0,00
	212101282,	ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-			
01/10/2012	6501	0,00	734,55	0,00	0,00
	212101282,	ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-			
01/10/2012	6502	659,28	0,00	659,28	0,00
	212101283,	SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA.-			
01/10/2012	6502	0,00	659,28	0,00	0,00
	212101283,	SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA.-			
01/10/2012	6506	7,26	0,00	7,26	0,00
	212101285,	Suma total comisiones por abono de remesa de vertidos.-			
01/10/2012	6506	0,00	7,26	0,00	0,00
	212101285,	Suma total comisiones por abono de remesa de vertidos.-			
01/10/2012	6520	6.465,62	0,00	6.465,62	0,00
	212101295,	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-			
01/10/2012	6520	0,00	6.465,62	0,00	0,00
	212101295,	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-			
01/10/2012	6521	5.595,05	0,00	5.595,05	0,00
	212101296,	CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-			
01/10/2012	6521	0,00	5.595,05	0,00	0,00
	212101296,	CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-			
01/10/2012	6522	1.907,98	0,00	1.907,98	0,00
	212101297,	RECOGIDA DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-			
01/10/2012	6522	0,00	1.907,98	0,00	0,00
	212101297,	RECOGIDA DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-			
01/10/2012	6523	1.887,25	0,00	1.887,25	0,00
	212101298,	RETIRADA DE ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-			
01/10/2012	6523	0,00	1.887,25	0,00	0,00
	212101298,	RETIRADA DE ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-			
01/10/2012	6524	3.817,75	0,00	3.817,75	0,00
	212101299,	CAMBIO DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS AGOSTO 2012.-			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
01/10/2012	6524	0,00	3.817,75	0,00	0,00
212101299, CAMBIO DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6528	45,30	0,00	45,30	0,00
212101300, Gasto línea de internet.-					
01/10/2012	6528	0,00	45,30	0,00	0,00
212101300, Gasto línea de internet.-					
01/10/2012	6529	1.648,16	0,00	1.648,16	0,00
212101301, Gasto de líneas móviles.-					
01/10/2012	6529	0,00	1.648,16	0,00	0,00
212101301, Gasto de líneas móviles.-					
02/10/2012	6512	3.167,43	0,00	3.167,43	0,00
212101287, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2853-DCL.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2012	6512	0,00	3.167,43	0,00	0,00
212101287, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2853-DCL.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2012	6513	986,52	0,00	986,52	0,00
212101288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6513	0,00	986,52	0,00	0,00
212101288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6514	2.416,72	0,00	2.416,72	0,00
212101289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2012	6514	0,00	2.416,72	0,00	0,00
212101289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2012	6515	324,11	0,00	324,11	0,00
212101290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6515	0,00	324,11	0,00	0,00
212101290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6516	302,89	0,00	302,89	0,00
212101291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6516	0,00	302,89	0,00	0,00
212101291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6517	1.457,15	0,00	1.457,15	0,00
212101292, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6517	0,00	1.457,15	0,00	0,00
212101292, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6518	166,02	0,00	166,02	0,00
212101293, FACTURACION DE COPIAS FOTOCOPIADORA DESDE 09/07/12 HASTA 11/09/12.-					
02/10/2012	6518	0,00	166,02	0,00	0,00
212101293, FACTURACION DE COPIAS FOTOCOPIADORA DESDE 09/07/12 HASTA 11/09/12.-					
02/10/2012	6519	48,61	0,00	48,61	0,00
212101294, ALQUILER FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-					
02/10/2012	6519	0,00	48,61	0,00	0,00
212101294, ALQUILER FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-					
03/10/2012	6535	3.959,25	0,00	3.959,25	0,00
212101302, Gasto de suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Julio 2012.-					
03/10/2012	6535	0,00	3.959,25	0,00	0,00
212101302, Gasto de suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Julio 2012.-					
03/10/2012	6540	175,26	0,00	175,26	0,00
212101305, SUMINISTRO DE OREJERA Y TAPONES.-					
03/10/2012	6540	0,00	175,26	0,00	0,00
212101305, SUMINISTRO DE OREJERA Y TAPONES.-					
03/10/2012	6541	566,28	0,00	566,28	0,00
212101306, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
03/10/2012	6541	0,00	566,28	0,00	0,00
212101306, SUMINISTRO DE GUANTES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
03/10/2012	6543	687,28	0,00	687,28	0,00
212101307, SUMINISTRO MATERIAL RECAMBIO FREGADORA SIGMA 26.-					
03/10/2012	6543	0,00	687,28	0,00	0,00
212101307, SUMINISTRO MATERIAL RECAMBIO FREGADORA SIGMA 26.-					
03/10/2012	6559	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
212101323, Ayuda extraordinaria para arreglos en casa por humedades.-					
03/10/2012	6559	0,00	3.000,00	0,00	0,00
212101323, Ayuda extraordinaria para arreglos en casa por humedades.-					
04/10/2012	6544	648,56	0,00	648,56	0,00
212101308, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS					
04/10/2012	6544	0,00	648,56	0,00	0,00
212101308, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS					
04/10/2012	6547	340,44	0,00	340,44	0,00
212101311, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 322.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6547	0,00	340,44	0,00	0,00
212101311, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 322.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6548	1.221,01	0,00	1.221,01	0,00
212101312, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
04/10/2012	6548	0,00	1.221,01	0,00	0,00
212101312, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
04/10/2012	6549	409,25	0,00	409,25	0,00
212101313, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6549	0,00	409,25	0,00	0,00
212101313, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6550	55,94	0,00	55,94	0,00
212101314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6550	0,00	55,94	0,00	0,00
212101314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6551	1.358,20	0,00	1.358,20	0,00
212101315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6551	0,00	1.358,20	0,00	0,00
212101315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6552	438,38	0,00	438,38	0,00
212101316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6552	0,00	438,38	0,00	0,00
212101316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6553	417,63	0,00	417,63	0,00
212101317, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6553	0,00	417,63	0,00	0,00
212101317, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6554	35,40	0,00	35,40	0,00
212101318, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
04/10/2012	6554	0,00	35,40	0,00	0,00
212101318, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
04/10/2012	6555	60,50	0,00	60,50	0,00
212101319, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-					
04/10/2012	6555	0,00	60,50	0,00	0,00
212101319, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-					
04/10/2012	6556	1.013,53	0,00	1.013,53	0,00
212101320, REPARACION DE VEHICULO.-					
04/10/2012	6556	0,00	1.013,53	0,00	0,00
212101320, REPARACION DE VEHICULO.-					
04/10/2012	6557	251,22	0,00	251,22	0,00
212101321, REPARACION DE VEHICULO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
04/10/2012	6557	0,00	251,22	0,00	0,00
212101321, REPARACION DE VEHICULO.-					
04/10/2012	6558	6,07	0,00	6,07	0,00
212101322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6558	0,00	6,07	0,00	0,00
212101322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/10/2012	6665	1.137,70	0,00	1.137,70	0,00
212101334, Alquiler local de La Puebla del Río correspondiente a Octubre de 2012.-					
05/10/2012	6665	0,00	1.137,70	0,00	0,00
212101334, Alquiler local de La Puebla del Río correspondiente a Octubre de 2012.-					
08/10/2012	6572	338,99	0,00	338,99	0,00
212101324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO SEPTIEMBRE (2 VISITAS)					
08/10/2012	6572	0,00	338,99	0,00	0,00
212101324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO SEPTIEMBRE (2 VISITAS)					
08/10/2012	6633	0,42	0,00	0,42	0,00
212101326, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 CENTA					
08/10/2012	6633	0,00	0,42	0,00	0,00
212101326, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 CENTA					
08/10/2012	6634	0,42	0,00	0,42	0,00
212101327, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 INDUSTRIAS PALOMO					
08/10/2012	6634	0,00	0,42	0,00	0,00
212101327, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 INDUSTRIAS PALOMO					
08/10/2012	6647	546,45	0,00	546,45	0,00
212101328, SEGURO VEHICULO 8917-FGG G-13 TASAS					
08/10/2012	6647	0,00	546,45	0,00	0,00
212101328, SEGURO VEHICULO 8917-FGG G-13 TASAS					
10/10/2012	6659	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
212101332, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su 2ª					
10/10/2012	6659	0,00	1.800,00	0,00	0,00
212101332, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su 2ª					
10/10/2012	6660	736,50	0,00	736,50	0,00
212101333, Stro de materiales para talleres y confeccion de fichas y plantillas (3000). Campaña Sensibilizacion					
10/10/2012	6660	0,00	736,50	0,00	0,00
212101333, Stro de materiales para talleres y confeccion de fichas y plantillas (3000). Campaña Sensibilizacion					
10/10/2012	6666	844,59	0,00	844,59	0,00
212101335, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA.-					
10/10/2012	6666	0,00	844,59	0,00	0,00
212101335, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA.-					
10/10/2012	6667	19.100,66	0,00	19.100,66	0,00
212101336, INVERSION CONSISTENTE EN MONTAJE Y AAPTACION VEHICULO SE-4272-DJ DE UN EQUIPO DE GANCHO Y VOLTEO					
10/10/2012	6667	0,00	19.100,66	0,00	0,00
212101336, INVERSION CONSISTENTE EN MONTAJE Y AAPTACION VEHICULO SE-4272-DJ DE UN EQUIPO DE GANCHO Y VOLTEO					
10/10/2012	6668	577,90	0,00	577,90	0,00
212101337, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6668	0,00	577,90	0,00	0,00
212101337, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6669	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
212101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6669	0,00	2.413,95	0,00	0,00
212101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6670	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
212101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6670	0,00	2.413,95	0,00	0,00
212101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
10/10/2012	6673	654,36	0,00	654,36	0,00
	212101342, LIMPIEZA DE POZOS.-				
10/10/2012	6673	0,00	654,36	0,00	0,00
	212101342, LIMPIEZA DE POZOS.-				
10/10/2012	6674	441,05	0,00	441,05	0,00
	212101343, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-				
10/10/2012	6674	0,00	441,05	0,00	0,00
	212101343, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-				
10/10/2012	6675	707,31	0,00	707,31	0,00
	212101344, REPARACION DE LA BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-				
10/10/2012	6675	0,00	707,31	0,00	0,00
	212101344, REPARACION DE LA BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-				
10/10/2012	6677	1.456,42	0,00	1.456,42	0,00
	212101345, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
10/10/2012	6677	0,00	1.456,42	0,00	0,00
	212101345, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
10/10/2012	6678	58,08	0,00	58,08	0,00
	212101346, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-				
10/10/2012	6678	0,00	58,08	0,00	0,00
	212101346, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-				
10/10/2012	6679	16.327,01	0,00	16.327,01	0,00
	212101347, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-				
10/10/2012	6679	0,00	16.327,01	0,00	0,00
	212101347, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-				
10/10/2012	6681	5.631,02	0,00	5.631,02	0,00
	212101348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-				
10/10/2012	6681	0,00	5.631,02	0,00	0,00
	212101348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-				
10/10/2012	6682	3.231,38	0,00	3.231,38	0,00
	212101349, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-				
10/10/2012	6682	0,00	3.231,38	0,00	0,00
	212101349, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-				
10/10/2012	6683	1.424,69	0,00	1.424,69	0,00
	212101350, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 2244-GDZ.-				
10/10/2012	6683	0,00	1.424,69	0,00	0,00
	212101350, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 2244-GDZ.-				
10/10/2012	6684	1.390,65	0,00	1.390,65	0,00
	212101351, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2012	6684	0,00	1.390,65	0,00	0,00
	212101351, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2012	6685	154,99	0,00	154,99	0,00
	212101352, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2012	6685	0,00	154,99	0,00	0,00
	212101352, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2012	6686	1.073,60	0,00	1.073,60	0,00
	212101353, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
10/10/2012	6686	0,00	1.073,60	0,00	0,00
	212101353, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
11/10/2012	6703	0,42	0,00	0,42	0,00
	212101361, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-				
11/10/2012	6703	0,00	0,42	0,00	0,00
	212101361, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-				
16/10/2012	6713	67,19	0,00	67,19	0,00
	212101362, Alquiler nave de La Puebla del Río Octubre 2012.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
16/10/2012	6713	0,00	67,19	0,00	0,00
212101362, Alquiler nave de La Puebla del Río Octubre 2012.-					
18/10/2012	6835	114,13	0,00	114,13	0,00
212101363, RETIRADA RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					
18/10/2012	6835	0,00	114,13	0,00	0,00
212101363, RETIRADA RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					
18/10/2012	6836	4.001,62	0,00	4.001,62	0,00
212101364, CAMBIO DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
18/10/2012	6836	0,00	4.001,62	0,00	0,00
212101364, CAMBIO DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
18/10/2012	6837	8.095,40	0,00	8.095,40	0,00
212101365, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS SEPTIEMBRE 2012.-					
18/10/2012	6837	0,00	8.095,40	0,00	0,00
212101365, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS SEPTIEMBRE 2012.-					
18/10/2012	6838	3.904,05	0,00	3.904,05	0,00
212101366, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE BOMBA.-					
18/10/2012	6838	0,00	3.904,05	0,00	0,00
212101366, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE BOMBA.-					
18/10/2012	6839	60,48	0,00	60,48	0,00
212101367, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6839	0,00	60,48	0,00	0,00
212101367, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6840	131,68	0,00	131,68	0,00
212101368, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6840	0,00	131,68	0,00	0,00
212101368, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6841	568,70	0,00	568,70	0,00
212101369, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/10/2012	6841	0,00	568,70	0,00	0,00
212101369, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/10/2012	6842	3.354,76	0,00	3.354,76	0,00
212101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/10/2012	6842	0,00	3.354,76	0,00	0,00
212101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/10/2012	6843	286,77	0,00	286,77	0,00
212101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6843	0,00	286,77	0,00	0,00
212101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6844	3.668,25	0,00	3.668,25	0,00
212101372, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS.-					
18/10/2012	6844	0,00	3.668,25	0,00	0,00
212101372, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS.-					
18/10/2012	6845	1.162,07	0,00	1.162,07	0,00
212101373, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6845	0,00	1.162,07	0,00	0,00
212101373, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6846	2.374,02	0,00	2.374,02	0,00
212101374, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL Y MATERIAL DIVERSO PARA TALLER					
18/10/2012	6846	0,00	2.374,02	0,00	0,00
212101374, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL Y MATERIAL DIVERSO PARA TALLER					
18/10/2012	6847	173,40	0,00	173,40	0,00
212101375, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
18/10/2012	6847	0,00	173,40	0,00	0,00
212101375, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/10/2012	6848	457,53	0,00	457,53	0,00
		212101376, CARGA Y PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-			
18/10/2012	6848	0,00	457,53	0,00	0,00
		212101376, CARGA Y PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-			
18/10/2012	6849	214,78	0,00	214,78	0,00
		212101377, REPARACION DE CENTRALITA TELEFONICA Y CAMBIO DE EXTENSIONES.-			
18/10/2012	6849	0,00	214,78	0,00	0,00
		212101377, REPARACION DE CENTRALITA TELEFONICA Y CAMBIO DE EXTENSIONES.-			
18/10/2012	6850	59,22	0,00	59,22	0,00
		212101378, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-			
18/10/2012	6850	0,00	59,22	0,00	0,00
		212101378, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-			
18/10/2012	6851	0,00	56.864,41	0,00	56.864,41
		212101379, LICITACION SUMINISTRO CONTEENDORES RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD			
18/10/2012	6852	0,00	72.372,88	0,00	129.237,29
		212101380, LICITACION SUMINISTRO CONTEENDORES RECOGIDA SELECTIVA PAPEL. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD			
18/10/2012	6853	0,00	56.864,41	0,00	186.101,70
		212101381, LICITACION SUMINISTRO CONTEENDORES RECOGIDA SELECTIVA ENVASES LIGEROS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN P			
18/10/2012	6854	1.208,19	0,00	0,00	184.893,51
		212101382, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-			
18/10/2012	6854	0,00	1.208,19	0,00	186.101,70
		212101382, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-			
18/10/2012	6856	0,00	130.000,00	0,00	316.101,70
		212101383, LICITACION SUMINSTRO CONTENEDORES RECOGIDA 800 LITROS. PROCEDIMIENTO ABIERTO			
18/10/2012	6857	459,80	0,00	0,00	315.641,90
		212101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
18/10/2012	6857	0,00	459,80	0,00	316.101,70
		212101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
18/10/2012	6858	383,69	0,00	0,00	315.718,01
		212101385, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
18/10/2012	6858	0,00	383,69	0,00	316.101,70
		212101385, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
18/10/2012	6859	229,90	0,00	0,00	315.871,80
		212101386, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-			
18/10/2012	6859	0,00	229,90	0,00	316.101,70
		212101386, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-			
18/10/2012	6860	600,00	0,00	0,00	315.501,70
		212101387,			
18/10/2012	6860	0,00	600,00	0,00	316.101,70
		212101387,			
18/10/2012	6863	410,08	0,00	0,00	315.691,62
		212101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
18/10/2012	6863	0,00	410,08	0,00	316.101,70
		212101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
18/10/2012	6864	734,71	0,00	0,00	315.366,99
		212101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- BALDEADORA PUEBLA DEL RIO			
18/10/2012	6864	0,00	734,71	0,00	316.101,70
		212101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- BALDEADORA PUEBLA DEL RIO			
18/10/2012	6865	99,72	0,00	0,00	316.001,98
		212101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
18/10/2012	6865	0,00	99,72	0,00	316.101,70
		212101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
18/10/2012	6866	5.400,00	0,00	0,00	310.701,70
		212101391, IMPARTICION ACCION FORMATIVA OBTENCION C.A.P. 30 TRABAJADORES.-			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
18/10/2012	6866	0,00	5.400,00	0,00	316.101,70
	212101391, IMPARTICION ACCION FORMATIVA OBTENCION C.A.P. 30 TRABAJADORES.-				
18/10/2012	6867	407,00	0,00	0,00	315.694,70
	212101392, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4008-BGC.-				
18/10/2012	6867	0,00	407,00	0,00	316.101,70
	212101392, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4008-BGC.-				
18/10/2012	6868	4.466,72	0,00	0,00	311.634,98
	212101393, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6399-GCC.-				
18/10/2012	6868	0,00	4.466,72	0,00	316.101,70
	212101393, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6399-GCC.-				
18/10/2012	6869	1.593,32	0,00	0,00	314.508,38
	212101394, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-				
18/10/2012	6869	0,00	1.593,32	0,00	316.101,70
	212101394, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-				
18/10/2012	6870	774,16	0,00	0,00	315.327,54
	212101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6870	0,00	774,16	0,00	316.101,70
	212101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6871	2.229,17	0,00	0,00	313.872,53
	212101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6871	0,00	2.229,17	0,00	316.101,70
	212101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6873	158,81	0,00	0,00	315.942,89
	212101398, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-				
18/10/2012	6873	0,00	158,81	0,00	316.101,70
	212101398, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-				
18/10/2012	6874	358,46	0,00	0,00	315.743,24
	212101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6874	0,00	358,46	0,00	316.101,70
	212101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6876	25,01	0,00	0,00	316.076,69
	212101400, Seguro de reponsabilidad civil.-				
18/10/2012	6876	0,00	25,01	0,00	316.101,70
	212101400, Seguro de reponsabilidad civil.-				
18/10/2012	6877	77,06	0,00	0,00	316.024,64
	212101401, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-				
18/10/2012	6877	0,00	77,06	0,00	316.101,70
	212101401, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-				
19/10/2012	6896	735,79	0,00	0,00	315.365,91
	212101420, Gasto telefónico nº 955701648.-				
19/10/2012	6896	0,00	735,79	0,00	316.101,70
	212101420, Gasto telefónico nº 955701648.-				
19/10/2012	6897	37,70	0,00	0,00	316.064,00
	212101421, Gasto telefónico nº 902390039.-				
19/10/2012	6897	0,00	37,70	0,00	316.101,70
	212101421, Gasto telefónico nº 902390039.-				
19/10/2012	6898	188,53	0,00	0,00	315.913,17
	212101422, Gasto telefónico nº 955704835.-				
19/10/2012	6898	0,00	188,53	0,00	316.101,70
	212101422, Gasto telefónico nº 955704835.-				
19/10/2012	6899	31,20	0,00	0,00	316.070,50
	212101423, Gasto telefónico nº 955700386.-				
19/10/2012	6899	0,00	31,20	0,00	316.101,70
	212101423, Gasto telefónico nº 955700386.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
19/10/2012	6900	97,37	0,00	0,00	316.004,33
	212101424, Gasto telefónico nº 955701654.-				
19/10/2012	6900	0,00	97,37	0,00	316.101,70
	212101424, Gasto telefónico nº 955701654.-				
19/10/2012	6901	22,89	0,00	0,00	316.078,81
	212101425, Gasto telefónico nº 955701411.-				
19/10/2012	6901	0,00	22,89	0,00	316.101,70
	212101425, Gasto telefónico nº 955701411.-				
19/10/2012	6902	86,81	0,00	0,00	316.014,89
	212101426, Gasto telefónico nº 955700296.-				
19/10/2012	6902	0,00	86,81	0,00	316.101,70
	212101426, Gasto telefónico nº 955700296.-				
19/10/2012	6903	355,83	0,00	0,00	315.745,87
	212101427, Gasto telefónico nº 955700138.-				
19/10/2012	6903	0,00	355,83	0,00	316.101,70
	212101427, Gasto telefónico nº 955700138.-				
19/10/2012	6904	320,68	0,00	0,00	315.781,02
	212101428, Gasto telefónico nº 955702768.-				
19/10/2012	6904	0,00	320,68	0,00	316.101,70
	212101428, Gasto telefónico nº 955702768.-				
22/10/2012	6927	370,41	0,00	0,00	315.731,29
	212101429, Suministro de agua de nave de Sanlúcar la Mayor.-				
22/10/2012	6927	0,00	370,41	0,00	316.101,70
	212101429, Suministro de agua de nave de Sanlúcar la Mayor.-				
22/10/2012	6928	100,29	0,00	0,00	316.001,41
	212101430, Suministro de electricidad nave de La Puebla del Río del 09/08/12 al 09/10/12.-				
22/10/2012	6928	0,00	100,29	0,00	316.101,70
	212101430, Suministro de electricidad nave de La Puebla del Río del 09/08/12 al 09/10/12.-				
24/10/2012	6878	735,79	0,00	0,00	315.365,91
	212101402, Gasto telefónico nº 955701648.-				
24/10/2012	6878	0,00	735,79	0,00	316.101,70
	212101402, Gasto telefónico nº 955701648.-				
24/10/2012	6879	37,70	0,00	0,00	316.064,00
	212101403, Gasto telefónico nº 902390039.-				
24/10/2012	6879	0,00	37,70	0,00	316.101,70
	212101403, Gasto telefónico nº 902390039.-				
24/10/2012	6880	188,53	0,00	0,00	315.913,17
	212101404, Gasto telefónico nº 955704835.-				
24/10/2012	6880	0,00	188,53	0,00	316.101,70
	212101404, Gasto telefónico nº 955704835.-				
24/10/2012	6881	31,20	0,00	0,00	316.070,50
	212101405, Gasto telefónico nº 955700386.-				
24/10/2012	6881	0,00	31,20	0,00	316.101,70
	212101405, Gasto telefónico nº 955700386.-				
24/10/2012	6882	97,37	0,00	0,00	316.004,33
	212101406, Gasto telefónico nº 955701654.-				
24/10/2012	6882	0,00	97,37	0,00	316.101,70
	212101406, Gasto telefónico nº 955701654.-				
24/10/2012	6883	22,89	0,00	0,00	316.078,81
	212101407, Gasto telefónico nº 955701411.-				
24/10/2012	6883	0,00	22,89	0,00	316.101,70
	212101407, Gasto telefónico nº 955701411.-				
24/10/2012	6884	86,81	0,00	0,00	316.014,89
	212101408, Gasto telefónico nº 955700296.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
24/10/2012	6884	0,00	86,81	0,00	316.101,70
	212101408, Gasto telefónico nº 955700296.-				
24/10/2012	6885	355,83	0,00	0,00	315.745,87
	212101409, Gasto telefónico nº 955700138.-				
24/10/2012	6885	0,00	355,83	0,00	316.101,70
	212101409, Gasto telefónico nº 955700138.-				
24/10/2012	6886	320,68	0,00	0,00	315.781,02
	212101410, Gasto telefónico nº 955702768.-				
24/10/2012	6886	0,00	320,68	0,00	316.101,70
	212101410, Gasto telefónico nº 955702768.-				
24/10/2012	6887	-320,68	0,00	0,00	316.422,38
	212101411, Gasto telefónico nº 955702768.-				
24/10/2012	6887	0,00	-320,68	0,00	316.101,70
	212101411, Gasto telefónico nº 955702768.-				
24/10/2012	6888	-355,83	0,00	0,00	316.457,53
	212101412, Gasto telefónico nº 955700138.-				
24/10/2012	6888	0,00	-355,83	0,00	316.101,70
	212101412, Gasto telefónico nº 955700138.-				
24/10/2012	6889	-86,81	0,00	0,00	316.188,51
	212101413, Gasto telefónico nº 955700296.-				
24/10/2012	6889	0,00	-86,81	0,00	316.101,70
	212101413, Gasto telefónico nº 955700296.-				
24/10/2012	6890	-22,89	0,00	0,00	316.124,59
	212101414, Gasto telefónico nº 955701411.-				
24/10/2012	6890	0,00	-22,89	0,00	316.101,70
	212101414, Gasto telefónico nº 955701411.-				
24/10/2012	6891	-97,37	0,00	0,00	316.199,07
	212101415, Gasto telefónico nº 955701654.-				
24/10/2012	6891	0,00	-97,37	0,00	316.101,70
	212101415, Gasto telefónico nº 955701654.-				
24/10/2012	6892	-31,20	0,00	0,00	316.132,90
	212101416, Gasto telefónico nº 955700386.-				
24/10/2012	6892	0,00	-31,20	0,00	316.101,70
	212101416, Gasto telefónico nº 955700386.-				
24/10/2012	6893	-188,53	0,00	0,00	316.290,23
	212101417, Gasto telefónico nº 955704835.-				
24/10/2012	6893	0,00	-188,53	0,00	316.101,70
	212101417, Gasto telefónico nº 955704835.-				
24/10/2012	6894	-37,70	0,00	0,00	316.139,40
	212101418, Gasto telefónico nº 902390039.-				
24/10/2012	6894	0,00	-37,70	0,00	316.101,70
	212101418, Gasto telefónico nº 902390039.-				
24/10/2012	6895	-735,79	0,00	0,00	316.837,49
	212101419, Gasto telefónico nº 955701648.-				
24/10/2012	6895	0,00	-735,79	0,00	316.101,70
	212101419, Gasto telefónico nº 955701648.-				
24/10/2012	6935	809,49	0,00	0,00	315.292,21
	212101431, ARREGLO DE BOMBA DEL POZO.-				
24/10/2012	6935	0,00	809,49	0,00	316.101,70
	212101431, ARREGLO DE BOMBA DEL POZO.-				
24/10/2012	6936	724,79	0,00	0,00	315.376,91
	212101432, AVERIA EN BOMBA DE POZO.-				
24/10/2012	6936	0,00	724,79	0,00	316.101,70
	212101432, AVERIA EN BOMBA DE POZO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
24/10/2012	6937	74,58	0,00	0,00	316.027,12
	212101433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/10/2012	6937	0,00	74,58	0,00	316.101,70
	212101433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/10/2012	6938	464,79	0,00	0,00	315.636,91
	212101434, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-				
24/10/2012	6938	0,00	464,79	0,00	316.101,70
	212101434, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-				
24/10/2012	6939	544,50	0,00	0,00	315.557,20
	212101435, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
24/10/2012	6939	0,00	544,50	0,00	316.101,70
	212101435, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
24/10/2012	6972	74,66	0,00	0,00	316.027,04
	212101436, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
24/10/2012	6972	0,00	74,66	0,00	316.101,70
	212101436, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
24/10/2012	6973	719,40	0,00	0,00	315.382,30
	212101437, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
24/10/2012	6973	0,00	719,40	0,00	316.101,70
	212101437, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
24/10/2012	6974	2.135,00	0,00	0,00	313.966,70
	212101438, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-				
24/10/2012	6974	0,00	2.135,00	0,00	316.101,70
	212101438, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-				
24/10/2012	6975	30,25	0,00	0,00	316.071,45
	212101439, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-				
24/10/2012	6975	0,00	30,25	0,00	316.101,70
	212101439, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-				
24/10/2012	6976	800,00	0,00	0,00	315.301,70
	212101440, CUOTA SEGUNDO SEMESTRE 2012.-				
24/10/2012	6976	0,00	800,00	0,00	316.101,70
	212101440, CUOTA SEGUNDO SEMESTRE 2012.-				
25/10/2012	6977	3.155,33	0,00	0,00	312.946,37
	212101441, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 2244-GDZ.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-				
25/10/2012	6977	0,00	3.155,33	0,00	316.101,70
	212101441, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 2244-GDZ.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-				
25/10/2012	6996	2.192,28	0,00	0,00	313.909,42
	212101442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6996	0,00	2.192,28	0,00	316.101,70
	212101442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6997	1.599,62	0,00	0,00	314.502,08
	212101443, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6997	0,00	1.599,62	0,00	316.101,70
	212101443, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6998	498,99	0,00	0,00	315.602,71
	212101444, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6998	0,00	498,99	0,00	316.101,70
	212101444, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6999	948,95	0,00	0,00	315.152,75
	212101445, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6999	0,00	948,95	0,00	316.101,70
	212101445, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	7000	417,50	0,00	0,00	315.684,20
	212101446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
25/10/2012	7000	0,00	417,50	0,00	316.101,70
	212101446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	7005	536,77	0,00	0,00	315.564,93
	212101447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	7005	0,00	536,77	0,00	316.101,70
	212101447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	7006	2.420,30	0,00	0,00	313.681,40
	212101448, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	7006	0,00	2.420,30	0,00	316.101,70
	212101448, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	7008	347,27	0,00	0,00	315.754,43
	212101449, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 601 (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-				
25/10/2012	7008	0,00	347,27	0,00	316.101,70
	212101449, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 601 (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-				
25/10/2012	7009	473,41	0,00	0,00	315.628,29
	212101450, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
25/10/2012	7009	0,00	473,41	0,00	316.101,70
	212101450, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
25/10/2012	7010	1.467,90	0,00	0,00	314.633,80
	212101451, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
25/10/2012	7010	0,00	1.467,90	0,00	316.101,70
	212101451, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
25/10/2012	7011	-1.467,90	0,00	0,00	317.569,60
	212101452, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
25/10/2012	7011	0,00	-1.467,90	0,00	316.101,70
	212101452, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
25/10/2012	7032	-94,35	0,00	0,00	316.196,05
	12000826, CONTABILIZACION DEFINTIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012				
25/10/2012	7032	0,00	-94,35	0,00	316.101,70
	12000826, CONTABILIZACION DEFINTIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012				
25/10/2012	7036	15.348,27	0,00	0,00	300.753,43
	212101456, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012				
25/10/2012	7036	0,00	15.348,27	0,00	316.101,70
	212101456, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012				
26/10/2012	7039	147.940,16	0,00	0,00	168.161,54
	212101457, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA				
26/10/2012	7039	0,00	147.940,16	0,00	316.101,70
	212101457, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA				
26/10/2012	7040	1.163,14	0,00	0,00	314.938,56
	212101458, ACUMULACION TESORERO OCTUBRE 2012				
26/10/2012	7040	0,00	1.163,14	0,00	316.101,70
	212101458, ACUMULACION TESORERO OCTUBRE 2012				
26/10/2012	7041	1.781,25	0,00	0,00	314.320,45
	212101459, ACUMULACION INTERVENTORA OCTUBRE 2012				
26/10/2012	7041	0,00	1.781,25	0,00	316.101,70
	212101459, ACUMULACION INTERVENTORA OCTUBRE 2012				
26/10/2012	7042	1.400,05	0,00	0,00	314.701,65
	212101460, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2012				
26/10/2012	7042	0,00	1.400,05	0,00	316.101,70
	212101460, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2012				
26/10/2012	7043	286.357,21	0,00	0,00	29.744,49
	212101461, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS SEPTIEMBRE 2012				
26/10/2012	7043	0,00	286.357,21	0,00	316.101,70
	212101461, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS SEPTIEMBRE 2012				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
26/10/2012	7044	2.900,00	0,00	0,00	313.201,70
	212101462, Ayuda extraordinaria para reparación de casa.-				
26/10/2012	7044	0,00	2.900,00	0,00	316.101,70
	212101462, Ayuda extraordinaria para reparación de casa.-				
26/10/2012	7045	2.300,00	0,00	0,00	313.801,70
	212101463, Ayuda extraordinaria para adquisición de vehículo.-				
26/10/2012	7045	0,00	2.300,00	0,00	316.101,70
	212101463, Ayuda extraordinaria para adquisición de vehículo.-				
30/10/2012	7077	1.100,00	0,00	0,00	315.001,70
	212101464,				
30/10/2012	7077	0,00	1.100,00	0,00	316.101,70
	212101464,				
30/10/2012	7082	-509,19	0,00	0,00	316.610,89
	12000838, REINTEGRO				
30/10/2012	7082	0,00	-509,19	0,00	316.101,70
	12000838, REINTEGRO				
30/10/2012	7085	374.016,88	0,00	57.915,18	0,00
	212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-				
30/10/2012	7085	0,00	374.016,88	0,00	316.101,70
	212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-				
30/10/2012	7174	8,18	0,00	0,00	316.093,52
	212101469, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-				
30/10/2012	7174	0,00	8,18	0,00	316.101,70
	212101469, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-				
02/11/2012	7267	45,30	0,00	0,00	316.056,40
	212101470, Cargo telefónico línea internet.-				
02/11/2012	7267	0,00	45,30	0,00	316.101,70
	212101470, Cargo telefónico línea internet.-				
02/11/2012	7268	2.293,43	0,00	0,00	313.808,27
	212101471, Cargo telefónico líneas móviles.-				
02/11/2012	7268	0,00	2.293,43	0,00	316.101,70
	212101471, Cargo telefónico líneas móviles.-				
05/11/2012	7169	-252,25	0,00	0,00	316.353,95
	12000877, REINTEGRO PJ				
05/11/2012	7169	0,00	-252,25	0,00	316.101,70
	12000877, REINTEGRO PJ				
05/11/2012	7171	300,00	0,00	0,00	315.801,70
	212101466,				
05/11/2012	7171	0,00	300,00	0,00	316.101,70
	212101466,				
05/11/2012	7172	891,97	0,00	0,00	315.209,73
	212101467, ABONO DIFERECNIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.06.2011 A 31.12.2011				
05/11/2012	7172	0,00	891,97	0,00	316.101,70
	212101467, ABONO DIFERECNIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.06.2011 A 31.12.2011				
05/11/2012	7173	930,72	0,00	0,00	315.170,98
	212101468, ABONO DIFERECNIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.01.2012 A 30.06.2012				
05/11/2012	7173	0,00	930,72	0,00	316.101,70
	212101468, ABONO DIFERECNIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.01.2012 A 30.06.2012				
06/11/2012	7284	563,45	0,00	0,00	315.538,25
	212101473, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-				
06/11/2012	7284	0,00	563,45	0,00	316.101,70
	212101473, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-				
06/11/2012	7285	4.026,35	0,00	0,00	312.075,35
	212101474, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Agosto 2012.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
06/11/2012	7285	0,00	4.026,35	0,00	316.101,70
212101474, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Agosto 2012.-					
07/11/2012	7281	1.137,70	0,00	0,00	314.964,00
212101472, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
07/11/2012	7281	0,00	1.137,70	0,00	316.101,70
212101472, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
07/11/2012	7296	3.046,20	0,00	0,00	313.055,50
212101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7296	0,00	3.046,20	0,00	316.101,70
212101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7297	3.051,57	0,00	0,00	313.050,13
212101476, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7297	0,00	3.051,57	0,00	316.101,70
212101476, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7298	3.349,46	0,00	0,00	312.752,24
212101477, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7298	0,00	3.349,46	0,00	316.101,70
212101477, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7299	2.962,72	0,00	0,00	313.138,98
212101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7299	0,00	2.962,72	0,00	316.101,70
212101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7300	2.208,78	0,00	0,00	313.892,92
212101479, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7300	0,00	2.208,78	0,00	316.101,70
212101479, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7301	3.109,71	0,00	0,00	312.991,99
212101480, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7301	0,00	3.109,71	0,00	316.101,70
212101480, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7302	-3.109,71	0,00	0,00	319.211,41
212101481, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7302	0,00	-3.109,71	0,00	316.101,70
212101481, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7303	775,26	0,00	0,00	315.326,44
212101482, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/11/2012	7303	0,00	775,26	0,00	316.101,70
212101482, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/11/2012	7304	3.114,78	0,00	0,00	312.986,92
212101483, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7304	0,00	3.114,78	0,00	316.101,70
212101483, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7305	259,11	0,00	0,00	315.842,59
212101484, SUSTITUIR PANTALLAS FLUORESCENTE EN SALA DE CALDERAS.-					
07/11/2012	7305	0,00	259,11	0,00	316.101,70
212101484, SUSTITUIR PANTALLAS FLUORESCENTE EN SALA DE CALDERAS.-					
07/11/2012	7306	701,80	0,00	0,00	315.399,90
212101485, LOCALIZAR Y REPARAR AVERIA EN ACUMULADOR.-					
07/11/2012	7306	0,00	701,80	0,00	316.101,70
212101485, LOCALIZAR Y REPARAR AVERIA EN ACUMULADOR.-					
07/11/2012	7307	1.089,51	0,00	0,00	315.012,19
212101486, REPARACION DE LAVADERO.-					
07/11/2012	7307	0,00	1.089,51	0,00	316.101,70
212101486, REPARACION DE LAVADERO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
07/11/2012	7308	1.120,88	0,00	0,00	314.980,82
	212101487, REPARACION DE LAVADERO.-				
07/11/2012	7308	0,00	1.120,88	0,00	316.101,70
	212101487, REPARACION DE LAVADERO.-				
08/11/2012	7309	36,30	0,00	0,00	316.065,40
	212101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-				
08/11/2012	7309	0,00	36,30	0,00	316.101,70
	212101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-				
08/11/2012	7310	699,96	0,00	0,00	315.401,74
	212101489, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7310	0,00	699,96	0,00	316.101,70
	212101489, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7311	251,22	0,00	0,00	315.850,48
	212101490, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7311	0,00	251,22	0,00	316.101,70
	212101490, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7312	51,40	0,00	0,00	316.050,30
	212101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7312	0,00	51,40	0,00	316.101,70
	212101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7315	43,08	0,00	0,00	316.058,62
	212101494, REPARACION DE VEHICULO Nº 326.-				
08/11/2012	7315	0,00	43,08	0,00	316.101,70
	212101494, REPARACION DE VEHICULO Nº 326.-				
08/11/2012	7316	257,88	0,00	0,00	315.843,82
	212101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7316	0,00	257,88	0,00	316.101,70
	212101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7317	633,37	0,00	0,00	315.468,33
	212101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7317	0,00	633,37	0,00	316.101,70
	212101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7318	145,72	0,00	0,00	315.955,98
	212101497, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/09/12 AL 17/10/12.-				
08/11/2012	7318	0,00	145,72	0,00	316.101,70
	212101497, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/09/12 AL 17/10/12.-				
08/11/2012	7319	976,65	0,00	0,00	315.125,05
	212101498, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
08/11/2012	7319	0,00	976,65	0,00	316.101,70
	212101498, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
08/11/2012	7320	46,74	0,00	0,00	316.054,96
	212101499, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7320	0,00	46,74	0,00	316.101,70
	212101499, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7321	177,70	0,00	0,00	315.924,00
	212101500, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7321	0,00	177,70	0,00	316.101,70
	212101500, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7322	318,15	0,00	0,00	315.783,55
	212101501, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.-(ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
08/11/2012	7322	0,00	318,15	0,00	316.101,70
	212101501, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.-(ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
08/11/2012	7323	854,32	0,00	0,00	315.247,38
	212101502, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
08/11/2012	7323	0,00	854,32	0,00	316.101,70
212101502, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7325	185,13	0,00	0,00	315.916,57
212101504, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-					
08/11/2012	7325	0,00	185,13	0,00	316.101,70
212101504, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-					
08/11/2012	7326	2.420,00	0,00	0,00	313.681,70
212101505, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
08/11/2012	7326	0,00	2.420,00	0,00	316.101,70
212101505, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
08/11/2012	7327	2.662,00	0,00	0,00	313.439,70
212101506, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
08/11/2012	7327	0,00	2.662,00	0,00	316.101,70
212101506, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
08/11/2012	7328	980,15	0,00	0,00	315.121,55
212101507, SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA TALLER					
08/11/2012	7328	0,00	980,15	0,00	316.101,70
212101507, SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA TALLER					
08/11/2012	7329	121,97	0,00	0,00	315.979,73
212101508, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
08/11/2012	7329	0,00	121,97	0,00	316.101,70
212101508, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
08/11/2012	7330	28,22	0,00	0,00	316.073,48
212101509, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/11/2012	7330	0,00	28,22	0,00	316.101,70
212101509, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/11/2012	7351	195,32	0,00	0,00	315.906,38
212101517, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7351	0,00	195,32	0,00	316.101,70
212101517, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7352	1.101,10	0,00	0,00	315.000,60
212101518, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7352	0,00	1.101,10	0,00	316.101,70
212101518, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7401	745,80	0,00	0,00	315.355,90
212101521, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO MES DE OCTUBRE 2012					
08/11/2012	7401	0,00	745,80	0,00	316.101,70
212101521, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO MES DE OCTUBRE 2012					
09/11/2012	7332	2.708,80	0,00	0,00	313.392,90
212101510, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
09/11/2012	7332	0,00	2.708,80	0,00	316.101,70
212101510, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
09/11/2012	7333	48,61	0,00	0,00	316.053,09
212101511, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.-					
09/11/2012	7333	0,00	48,61	0,00	316.101,70
212101511, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.-					
09/11/2012	7343	-200,00	0,00	0,00	316.301,70
12000885, reintegro multa por imposibilidad de pagar en Banco Santande					
09/11/2012	7343	0,00	-200,00	0,00	316.101,70
12000885, reintegro multa por imposibilidad de pagar en Banco Santande					
09/11/2012	7345	1.800,00	0,00	0,00	314.301,70
212101512, servicios de secretaria tecnica, asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad 2ª fase campaña E					
09/11/2012	7345	0,00	1.800,00	0,00	316.101,70
212101512, servicios de secretaria tecnica, asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad 2ª fase campaña E					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
09/11/2012	7346	816,00	0,00	0,00	315.285,70
212101513, trabajos refuerzo monitoraje 2-ª fasejornaas reciclaje. elaboracion amateriales de apoyo. CAMPAÑA ECO					
09/11/2012	7346	0,00	816,00	0,00	316.101,70
212101513, trabajos refuerzo monitoraje 2-ª fasejornaas reciclaje. elaboracion amateriales de apoyo. CAMPAÑA ECO					
09/11/2012	7347	3.510,00	0,00	0,00	312.591,70
212101514, SERVICIOS DE MONITORAJE CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL. OCTUBRE 2012. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
09/11/2012	7347	0,00	3.510,00	0,00	316.101,70
212101514, SERVICIOS DE MONITORAJE CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL. OCTUBRE 2012. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
09/11/2012	7348	550,00	0,00	0,00	315.551,70
212101515, Diseño e impresion folletos Campaña Colegios. Ecoembes 2012					
09/11/2012	7348	0,00	550,00	0,00	316.101,70
212101515, Diseño e impresion folletos Campaña Colegios. Ecoembes 2012					
09/11/2012	7349	51,76	0,00	0,00	316.049,94
212101516, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/11/2012	7349	0,00	51,76	0,00	316.101,70
212101516, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/11/2012	7392	667,76	0,00	0,00	315.433,94
212101520, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.09.12					
09/11/2012	7392	0,00	667,76	0,00	316.101,70
212101520, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.09.12					
12/11/2012	7353	446,05	0,00	0,00	315.655,65
212101519, COLOCACION DE ESPEJO CONVEXO EN ENTRADA.-					
12/11/2012	7353	0,00	446,05	0,00	316.101,70
212101519, COLOCACION DE ESPEJO CONVEXO EN ENTRADA.-					
13/11/2012	7412	3.000,00	0,00	0,00	313.101,70
212101523, Ayuda extraordinaria por inundación en vivienda.-					
13/11/2012	7412	0,00	3.000,00	0,00	316.101,70
212101523, Ayuda extraordinaria por inundación en vivienda.-					
13/11/2012	7413	2.260,00	0,00	0,00	313.841,70
212101524, Ayuda extraordinaria por humedades en cuarto de baño.-					
13/11/2012	7413	0,00	2.260,00	0,00	316.101,70
212101524, Ayuda extraordinaria por humedades en cuarto de baño.-					
13/11/2012	7419	67,19	0,00	0,00	316.034,51
212101526, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
13/11/2012	7419	0,00	67,19	0,00	316.101,70
212101526, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
15/11/2012	7440	301.180,67	0,00	0,00	14.921,03
212101527, SERVICIO TRASNFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2012					
15/11/2012	7440	0,00	301.180,67	0,00	316.101,70
212101527, SERVICIO TRASNFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2012					
15/11/2012	7441	272,98	0,00	0,00	315.828,72
212101528, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO INFORMATICO.-					
15/11/2012	7441	0,00	272,98	0,00	316.101,70
212101528, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO INFORMATICO.-					
15/11/2012	7442	233,69	0,00	0,00	315.868,01
212101529, Reparto de recibos en voluntaria 2º semestre 2012 de Isla Mayor.-					
15/11/2012	7442	0,00	233,69	0,00	316.101,70
212101529, Reparto de recibos en voluntaria 2º semestre 2012 de Isla Mayor.-					
15/11/2012	7443	17.273,96	0,00	0,00	298.827,74
212101530, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012.-					
15/11/2012	7443	0,00	17.273,96	0,00	316.101,70
212101530, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012.-					
15/11/2012	7444	67,37	0,00	0,00	316.034,33
212101531, SUMINISTRO DE GUANTES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
15/11/2012	7444	0,00	67,37	0,00	316.101,70
	212101531, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
15/11/2012	7445	1.878,52	0,00	0,00	314.223,18
	212101532, REPARACION DE BOMBA.-				
15/11/2012	7445	0,00	1.878,52	0,00	316.101,70
	212101532, REPARACION DE BOMBA.-				
16/11/2012	7446	31,10	0,00	0,00	316.070,60
	212101533, SUMINISTRO CERRADURA PARA ARMARIO.-				
16/11/2012	7446	0,00	31,10	0,00	316.101,70
	212101533, SUMINISTRO CERRADURA PARA ARMARIO.-				
16/11/2012	7447	2.662,00	0,00	0,00	313.439,70
	212101534, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-				
16/11/2012	7447	0,00	2.662,00	0,00	316.101,70
	212101534, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-				
16/11/2012	7448	158,65	0,00	0,00	315.943,05
	212101535, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-				
16/11/2012	7448	0,00	158,65	0,00	316.101,70
	212101535, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-				
16/11/2012	7449	72,19	0,00	0,00	316.029,51
	212101536, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
16/11/2012	7449	0,00	72,19	0,00	316.101,70
	212101536, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
16/11/2012	7455	118,10	0,00	0,00	315.983,60
	212101540, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
16/11/2012	7455	0,00	118,10	0,00	316.101,70
	212101540, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
19/11/2012	7466	38,90	0,00	0,00	316.062,80
	212101542, Cargo telefónico línea 955700386.-				
19/11/2012	7466	0,00	38,90	0,00	316.101,70
	212101542, Cargo telefónico línea 955700386.-				
19/11/2012	7467	95,13	0,00	0,00	316.006,57
	212101543, Cargo telefónico línea 955700296.-				
19/11/2012	7467	0,00	95,13	0,00	316.101,70
	212101543, Cargo telefónico línea 955700296.-				
19/11/2012	7468	97,37	0,00	0,00	316.004,33
	212101544, Cargo telefónico línea 955701654.-				
19/11/2012	7468	0,00	97,37	0,00	316.101,70
	212101544, Cargo telefónico línea 955701654.-				
19/11/2012	7469	787,88	0,00	0,00	315.313,82
	212101545, Cargo telefónico línea 955701648.-				
19/11/2012	7469	0,00	787,88	0,00	316.101,70
	212101545, Cargo telefónico línea 955701648.-				
19/11/2012	7470	22,89	0,00	0,00	316.078,81
	212101546, Cargo telefónico línea 955701411.-				
19/11/2012	7470	0,00	22,89	0,00	316.101,70
	212101546, Cargo telefónico línea 955701411.-				
19/11/2012	7471	317,72	0,00	0,00	315.783,98
	212101547, Cargo telefónico línea 955702768.-				
19/11/2012	7471	0,00	317,72	0,00	316.101,70
	212101547, Cargo telefónico línea 955702768.-				
19/11/2012	7472	313,81	0,00	0,00	315.787,89
	212101548, Cargo telefónico línea 955700138.-				
19/11/2012	7472	0,00	313,81	0,00	316.101,70
	212101548, Cargo telefónico línea 955700138.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
19/11/2012	7473	37,73	0,00	0,00	316.063,97
	212101549, Cargo telefónico línea 902390039.-				
19/11/2012	7473	0,00	37,73	0,00	316.101,70
	212101549, Cargo telefónico línea 902390039.-				
19/11/2012	7496	188,53	0,00	0,00	315.913,17
	212101550, Gasto telefónico línea 955704835.-				
19/11/2012	7496	0,00	188,53	0,00	316.101,70
	212101550, Gasto telefónico línea 955704835.-				
20/11/2012	7499	0,00	327.700,67	0,00	643.802,37
	212101551, OFERTA DE SUMINISTRO DE VEHICULOS EASY. RESOLUCION 1754/12				
20/11/2012	7500	0,00	496.100,00	0,00	1.139.902,37
	212101552, OFERTA DE SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELEECTIVA . RESOLUCION 1754/12				
20/11/2012	7501	0,00	344.668,50	0,00	1.484.570,87
	212101553, OFERTA DE SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RECOGIDA . RESOLUCION 1754/12				
20/11/2012	7548	207,90	0,00	0,00	1.484.362,97
	212101554, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7548	0,00	207,90	0,00	1.484.570,87
	212101554, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7549	207,90	0,00	0,00	1.484.362,97
	212101555, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7549	0,00	207,90	0,00	1.484.570,87
	212101555, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7550	207,90	0,00	0,00	1.484.362,97
	212101556, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7550	0,00	207,90	0,00	1.484.570,87
	212101556, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7551	207,90	0,00	0,00	1.484.362,97
	212101557, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7551	0,00	207,90	0,00	1.484.570,87
	212101557, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7552	50,00	0,00	0,00	1.484.520,87
	212101558, STRO UN PLOTER 40X 70 LAMINADO MATE SOBRE CARTON PLUMA. CAMPAÑA ECOEMBES 2012				
20/11/2012	7552	0,00	50,00	0,00	1.484.570,87
	212101558, STRO UN PLOTER 40X 70 LAMINADO MATE SOBRE CARTON PLUMA. CAMPAÑA ECOEMBES 2012				
21/11/2012	7553	4.424,78	0,00	0,00	1.480.146,09
	212101559, RETIRADA DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS OCTUBRE 2012.-				
21/11/2012	7553	0,00	4.424,78	0,00	1.484.570,87
	212101559, RETIRADA DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS OCTUBRE 2012.-				
21/11/2012	7554	7.536,31	0,00	0,00	1.477.034,56
	212101560, RETIRADA DE CUBAS DE ECOMBROS Y BANALES DE PUNTOS LIMPIOS EN OCTUBRE 2012.-				
21/11/2012	7554	0,00	7.536,31	0,00	1.484.570,87
	212101560, RETIRADA DE CUBAS DE ECOMBROS Y BANALES DE PUNTOS LIMPIOS EN OCTUBRE 2012.-				
21/11/2012	7555	195,29	0,00	0,00	1.484.375,58
	212101561, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
21/11/2012	7555	0,00	195,29	0,00	1.484.570,87
	212101561, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
21/11/2012	7556	106,84	0,00	0,00	1.484.464,03
	212101562, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
21/11/2012	7556	0,00	106,84	0,00	1.484.570,87
	212101562, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
21/11/2012	7557	2.981,32	0,00	0,00	1.481.589,55
	212101563, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7557	0,00	2.981,32	0,00	1.484.570,87
	212101563, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
21/11/2012	7558	2.287,99	0,00	0,00	1.482.282,88
	212101564, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7558	0,00	2.287,99	0,00	1.484.570,87
	212101564, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7559	3.960,63	0,00	0,00	1.480.610,24
	212101565, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
21/11/2012	7559	0,00	3.960,63	0,00	1.484.570,87
	212101565, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
21/11/2012	7560	11.803,17	0,00	0,00	1.472.767,70
	212101566, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7560	0,00	11.803,17	0,00	1.484.570,87
	212101566, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7569	2.146,50	0,00	0,00	1.482.424,37
	212101573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7569	0,00	2.146,50	0,00	1.484.570,87
	212101573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7572	46,84	0,00	0,00	1.484.524,03
	212101576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7572	0,00	46,84	0,00	1.484.570,87
	212101576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7573	1.269,05	0,00	0,00	1.483.301,82
	212101577, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7573	0,00	1.269,05	0,00	1.484.570,87
	212101577, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7574	1.214,84	0,00	0,00	1.483.356,03
	212101578, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 231.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
21/11/2012	7574	0,00	1.214,84	0,00	1.484.570,87
	212101578, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 231.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
21/11/2012	7575	323,07	0,00	0,00	1.484.247,80
	212101579, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
21/11/2012	7575	0,00	323,07	0,00	1.484.570,87
	212101579, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
21/11/2012	7576	631,02	0,00	0,00	1.483.939,85
	212101580, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
21/11/2012	7576	0,00	631,02	0,00	1.484.570,87
	212101580, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
21/11/2012	7577	93,34	0,00	0,00	1.484.477,53
	212101581, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7577	0,00	93,34	0,00	1.484.570,87
	212101581, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7578	143,41	0,00	0,00	1.484.427,46
	212101582, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7578	0,00	143,41	0,00	1.484.570,87
	212101582, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7579	4.485,75	0,00	0,00	1.480.085,12
	212101583, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7579	0,00	4.485,75	0,00	1.484.570,87
	212101583, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7580	409,91	0,00	0,00	1.484.160,96
	212101584, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7580	0,00	409,91	0,00	1.484.570,87
	212101584, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7581	182,00	0,00	0,00	1.484.388,87
	212101585, INSCRIPCION JORGE RIBERA EN VI JORNADA ANUAL TECNICA DIA 28/11/12. "EL FUTURO DE LAS EMPRESAS DE SER				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
21/11/2012	7581	0,00	182,00	0,00	1.484.570,87
212101585, INSCRIPCION JORGE RIBERA EN VI JORNADA ANUAL TECNICA DIA 28/11/12. "EL FUTURO DE LAS EMPRESAS DE SER					
21/11/2012	7582	391,73	0,00	0,00	1.484.179,14
212101586, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7582	0,00	391,73	0,00	1.484.570,87
212101586, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7583	77,14	0,00	0,00	1.484.493,73
212101587, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
21/11/2012	7583	0,00	77,14	0,00	1.484.570,87
212101587, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
21/11/2012	7584	127,80	0,00	0,00	1.484.443,07
212101588, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
21/11/2012	7584	0,00	127,80	0,00	1.484.570,87
212101588, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
21/11/2012	7585	114,13	0,00	0,00	1.484.456,74
212101589, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES OCTUBRE 2012.-					
21/11/2012	7585	0,00	114,13	0,00	1.484.570,87
212101589, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES OCTUBRE 2012.-					
21/11/2012	7586	308,91	0,00	0,00	1.484.261,96
212101590, REPARACION DE VEHICULO 336.-					
21/11/2012	7586	0,00	308,91	0,00	1.484.570,87
212101590, REPARACION DE VEHICULO 336.-					
21/11/2012	7587	383,33	0,00	0,00	1.484.187,54
212101591, REPARACION DE VEHICULO 318.-					
21/11/2012	7587	0,00	383,33	0,00	1.484.570,87
212101591, REPARACION DE VEHICULO 318.-					
21/11/2012	7588	230,14	0,00	0,00	1.484.340,73
212101592, REPARACION DE VEH. 331.-					
21/11/2012	7588	0,00	230,14	0,00	1.484.570,87
212101592, REPARACION DE VEH. 331.-					
21/11/2012	7589	213,79	0,00	0,00	1.484.357,08
212101593, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/11/2012	7589	0,00	213,79	0,00	1.484.570,87
212101593, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/11/2012	7667	-40,18	0,00	0,00	1.484.611,05
12000901, REINTEGRO					
23/11/2012	7667	0,00	-40,18	0,00	1.484.570,87
12000901, REINTEGRO					
23/11/2012	7669	240,00	0,00	0,00	1.484.330,87
212101595,					
23/11/2012	7669	0,00	240,00	0,00	1.484.570,87
212101595,					
23/11/2012	7670	200,06	0,00	0,00	1.484.370,81
212101596, SUMINISTRO IMPRESORA.-					
23/11/2012	7670	0,00	200,06	0,00	1.484.570,87
212101596, SUMINISTRO IMPRESORA.-					
23/11/2012	7671	390,13	0,00	0,00	1.484.180,74
212101597, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2256-GDZ.-					
23/11/2012	7671	0,00	390,13	0,00	1.484.570,87
212101597, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2256-GDZ.-					
23/11/2012	7672	494,79	0,00	0,00	1.484.076,08
212101598, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2269-GDZ.-					
23/11/2012	7672	0,00	494,79	0,00	1.484.570,87
212101598, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2269-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
23/11/2012	7673	2.398,28	0,00	0,00	1.482.172,59
212101599, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7673	0,00	2.398,28	0,00	1.484.570,87
212101599, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7674	677,00	0,00	0,00	1.483.893,87
212101600, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN C/ MAJUELO DE GINES.-					
23/11/2012	7674	0,00	677,00	0,00	1.484.570,87
212101600, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN C/ MAJUELO DE GINES.-					
23/11/2012	7675	1.000,62	0,00	0,00	1.483.570,25
212101601, SUMINISTRO HERRAMIENTA Y UTILLAJE					
23/11/2012	7675	0,00	1.000,62	0,00	1.484.570,87
212101601, SUMINISTRO HERRAMIENTA Y UTILLAJE					
23/11/2012	7676	235,95	0,00	0,00	1.484.334,92
212101602, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-3602-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/11/2012	7676	0,00	235,95	0,00	1.484.570,87
212101602, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-3602-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/11/2012	7677	-2.398,28	0,00	0,00	1.486.969,15
212101603, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7677	0,00	-2.398,28	0,00	1.484.570,87
212101603, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7678	4.298,82	0,00	0,00	1.480.272,05
212101604, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7678	0,00	4.298,82	0,00	1.484.570,87
212101604, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7679	480,55	0,00	0,00	1.484.090,32
212101605, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5387-GBB.-					
23/11/2012	7679	0,00	480,55	0,00	1.484.570,87
212101605, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5387-GBB.-					
23/11/2012	7685	201.288,07	0,00	0,00	1.283.282,80
212101606, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.11.12					
23/11/2012	7685	0,00	201.288,07	0,00	1.484.570,87
212101606, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.11.12					
26/11/2012	7742	-121,37	0,00	0,00	1.484.692,24
12000906, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7742	0,00	-121,37	0,00	1.484.570,87
12000906, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7743	1.656,80	0,00	0,00	1.482.914,07
212101607, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7743	0,00	1.656,80	0,00	1.484.570,87
212101607, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7746	135.996,62	0,00	0,00	1.348.574,25
212101608, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
26/11/2012	7746	0,00	135.996,62	0,00	1.484.570,87
212101608, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
26/11/2012	7747	529,09	0,00	0,00	1.484.041,78
212101609, SEGUROS SOCIALES ATRASOS SANTIAGO NARANJO RIOJA. CUOTA EMPRESA					
26/11/2012	7747	0,00	529,09	0,00	1.484.570,87
212101609, SEGUROS SOCIALES ATRASOS SANTIAGO NARANJO RIOJA. CUOTA EMPRESA					
26/11/2012	7748	1.781,25	0,00	0,00	1.482.789,62
212101610, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7748	0,00	1.781,25	0,00	1.484.570,87
212101610, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7749	1.400,05	0,00	0,00	1.483.170,82
212101611, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
26/11/2012	7749	0,00	1.400,05	0,00	1.484.570,87
212101611, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7750	1.163,14	0,00	0,00	1.483.407,73
212101612, ACUMULACION TESORERO NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7750	0,00	1.163,14	0,00	1.484.570,87
212101612, ACUMULACION TESORERO NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7751	525,00	0,00	0,00	1.484.045,87
212101613, Trabajos de refuerzo al monitoreaje Noviembre 2012. Campaña educacion ambiental Ecoembes 2012					
26/11/2012	7751	0,00	525,00	0,00	1.484.570,87
212101613, Trabajos de refuerzo al monitoreaje Noviembre 2012. Campaña educacion ambiental Ecoembes 2012					
26/11/2012	7752	2.535,00	0,00	0,00	1.482.035,87
212101614, Prestacion Servicios monitoreaje Camapña Educacion Ambiental. Noviembre 2012					
26/11/2012	7752	0,00	2.535,00	0,00	1.484.570,87
212101614, Prestacion Servicios monitoreaje Camapña Educacion Ambiental. Noviembre 2012					
26/11/2012	7753	1.694,00	0,00	0,00	1.482.876,87
212101615, REPARACIONES DE CUBAS.-					
26/11/2012	7753	0,00	1.694,00	0,00	1.484.570,87
212101615, REPARACIONES DE CUBAS.-					
26/11/2012	7754	964,12	0,00	0,00	1.483.606,75
212101616, ARREGLO EN INSTALACION ELECTRICA EN PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
26/11/2012	7754	0,00	964,12	0,00	1.484.570,87
212101616, ARREGLO EN INSTALACION ELECTRICA EN PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
26/11/2012	7755	278,87	0,00	0,00	1.484.292,00
212101617, SUMINISTRO DE ADHESIVOS.-					
26/11/2012	7755	0,00	278,87	0,00	1.484.570,87
212101617, SUMINISTRO DE ADHESIVOS.-					
26/11/2012	7756	411,40	0,00	0,00	1.484.159,47
212101618, STRO 3000 DIPTICO A4 "PUNTO LIMPIO DE LA PUEBAL DEL RIO". CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA					
26/11/2012	7756	0,00	411,40	0,00	1.484.570,87
212101618, STRO 3000 DIPTICO A4 "PUNTO LIMPIO DE LA PUEBAL DEL RIO". CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA					
26/11/2012	7757	138,55	0,00	0,00	1.484.432,32
212101619, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
26/11/2012	7757	0,00	138,55	0,00	1.484.570,87
212101619, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
26/11/2012	7758	369,47	0,00	0,00	1.484.201,40
212101620, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO CARPINTERIA METALICA					
26/11/2012	7758	0,00	369,47	0,00	1.484.570,87
212101620, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO CARPINTERIA METALICA					
26/11/2012	7759	1.208,19	0,00	0,00	1.483.362,68
212101621, ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR PORTATIL.-					
26/11/2012	7759	0,00	1.208,19	0,00	1.484.570,87
212101621, ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR PORTATIL.-					
26/11/2012	7760	337,70	0,00	0,00	1.484.233,17
212101622, REPARACION BASCULA ESPARTINAS					
26/11/2012	7760	0,00	337,70	0,00	1.484.570,87
212101622, REPARACION BASCULA ESPARTINAS					
26/11/2012	7761	6.354,57	0,00	0,00	1.478.216,30
212101623, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 31.10.12					
26/11/2012	7761	0,00	6.354,57	0,00	1.484.570,87
212101623, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 31.10.12					
26/11/2012	7847	4,24	0,00	0,00	1.484.566,63
212101630, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS VERTIDOS AGOSTO 2012. REMESA 23.11.12					
26/11/2012	7847	0,00	4,24	0,00	1.484.570,87
212101630, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS VERTIDOS AGOSTO 2012. REMESA 23.11.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
26/11/2012	7848	0,91	0,00	0,00	1.484.569,96
212101631, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA 23.11.12					
26/11/2012	7848	0,00	0,91	0,00	1.484.570,87
212101631, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA 23.11.12					
26/11/2012	7930	1.164,65	0,00	0,00	1.483.406,22
212101639, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
26/11/2012	7930	0,00	1.164,65	0,00	1.484.570,87
212101639, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
26/11/2012	7933	351,86	0,00	0,00	1.484.219,01
212101642, LIMPIEZA DE POZOS.-					
26/11/2012	7933	0,00	351,86	0,00	1.484.570,87
212101642, LIMPIEZA DE POZOS.-					
26/11/2012	7934	1.208,19	0,00	0,00	1.483.362,68
212101643, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
26/11/2012	7934	0,00	1.208,19	0,00	1.484.570,87
212101643, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
26/11/2012	7935	985,35	0,00	0,00	1.483.585,52
212101644, REPARACION DE LAVADERO.-					
26/11/2012	7935	0,00	985,35	0,00	1.484.570,87
212101644, REPARACION DE LAVADERO.-					
26/11/2012	7936	1.220,66	0,00	0,00	1.483.350,21
212101645, REPARACION DE LAVADERO.-					
26/11/2012	7936	0,00	1.220,66	0,00	1.484.570,87
212101645, REPARACION DE LAVADERO.-					
27/11/2012	7839	256,69	0,00	0,00	1.484.314,18
212101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7839	0,00	256,69	0,00	1.484.570,87
212101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7840	171,92	0,00	0,00	1.484.398,95
212101625, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7840	0,00	171,92	0,00	1.484.570,87
212101625, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7841	123,57	0,00	0,00	1.484.447,30
212101626, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DESDE EL 17/10/12 HASTA EL 15/11/12.-					
27/11/2012	7841	0,00	123,57	0,00	1.484.570,87
212101626, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DESDE EL 17/10/12 HASTA EL 15/11/12.-					
27/11/2012	7842	350,90	0,00	0,00	1.484.219,97
212101627, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
27/11/2012	7842	0,00	350,90	0,00	1.484.570,87
212101627, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
27/11/2012	7873	4.473,15	0,00	0,00	1.480.097,72
212101632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7873	0,00	4.473,15	0,00	1.484.570,87
212101632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7874	4.639,89	0,00	0,00	1.479.930,98
212101633, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7874	0,00	4.639,89	0,00	1.484.570,87
212101633, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7875	2.054,99	0,00	0,00	1.482.515,88
212101634, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7875	0,00	2.054,99	0,00	1.484.570,87
212101634, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7876	1.314,16	0,00	0,00	1.483.256,71
212101635, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
27/11/2012	7876	0,00	1.314,16	0,00	1.484.570,87
212101635, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7921	1.627,96	0,00	0,00	1.482.942,91
212101636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7921	0,00	1.627,96	0,00	1.484.570,87
212101636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7923	580,80	0,00	0,00	1.483.990,07
212101637, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
27/11/2012	7923	0,00	580,80	0,00	1.484.570,87
212101637, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
27/11/2012	7929	3.116,31	0,00	0,00	1.481.454,56
212101638, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7929	0,00	3.116,31	0,00	1.484.570,87
212101638, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7931	569,99	0,00	0,00	1.484.000,88
212101640, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7931	0,00	569,99	0,00	1.484.570,87
212101640, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7932	519,74	0,00	0,00	1.484.051,13
212101641, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7932	0,00	519,74	0,00	1.484.570,87
212101641, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7937	1.336,94	0,00	0,00	1.483.233,93
212101646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7937	0,00	1.336,94	0,00	1.484.570,87
212101646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7938	1.129,41	0,00	0,00	1.483.441,46
212101647, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7938	0,00	1.129,41	0,00	1.484.570,87
212101647, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7939	4.809,77	0,00	0,00	1.479.761,10
212101648, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7939	0,00	4.809,77	0,00	1.484.570,87
212101648, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7940	4.932,86	0,00	0,00	1.479.638,01
212101649, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7940	0,00	4.932,86	0,00	1.484.570,87
212101649, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7941	167,83	0,00	0,00	1.484.403,04
212101650, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
27/11/2012	7941	0,00	167,83	0,00	1.484.570,87
212101650, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
27/11/2012	7942	973,12	0,00	0,00	1.483.597,75
212101651, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7942	0,00	973,12	0,00	1.484.570,87
212101651, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7943	919,60	0,00	0,00	1.483.651,27
212101652, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7943	0,00	919,60	0,00	1.484.570,87
212101652, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7945	26,54	0,00	0,00	1.484.544,33
212101653, Importe aplicable a seguro de responsabilidad civil.-					
27/11/2012	7945	0,00	26,54	0,00	1.484.570,87
212101653, Importe aplicable a seguro de responsabilidad civil.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
28/11/2012	7948	2.378,52	0,00	0,00	1.482.192,35
212101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/11/2012	7948	0,00	2.378,52	0,00	1.484.570,87
212101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/11/2012	7949	502,15	0,00	0,00	1.484.068,72
212101655, REPARACION VEH. 229.-					
28/11/2012	7949	0,00	502,15	0,00	1.484.570,87
212101655, REPARACION VEH. 229.-					
29/11/2012	7951	345.465,07	0,00	0,00	1.139.105,80
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
29/11/2012	7951	0,00	345.465,07	0,00	1.484.570,87
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
29/11/2012	8002	2.709,21	0,00	0,00	1.481.861,66
212101657, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
29/11/2012	8002	0,00	2.709,21	0,00	1.484.570,87
212101657, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
29/11/2012	8032	29.766,12	0,00	0,00	1.454.804,75
212101658, CUOTA MAORTIZAICON PRESTAMO POMAL. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 765.602,81 EUROS					
29/11/2012	8032	0,00	29.766,12	0,00	1.484.570,87
212101658, CUOTA MAORTIZAICON PRESTAMO POMAL. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 765.602,81 EUROS					
29/11/2012	8033	15.815,70	0,00	0,00	1.468.755,17
212101659, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 406.789,38 EUROS					
29/11/2012	8033	0,00	15.815,70	0,00	1.484.570,87
212101659, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 406.789,38 EUROS					
30/11/2012	8055	1.475,55	0,00	0,00	1.483.095,32
212101669, Prevención riesgos laborales trimestral actividad técnica.-					
30/11/2012	8055	0,00	1.475,55	0,00	1.484.570,87
212101669, Prevención riesgos laborales trimestral actividad técnica.-					
30/11/2012	8056	4.227,45	0,00	0,00	1.480.343,42
212101670, Prevención riesgos laborales trimestral exámenes de salud y salud laboral.-					
30/11/2012	8056	0,00	4.227,45	0,00	1.484.570,87
212101670, Prevención riesgos laborales trimestral exámenes de salud y salud laboral.-					
30/11/2012	8057	1.579,05	0,00	0,00	1.482.991,82
212101671, Servicio de campaña de vacunación gripe.-					
30/11/2012	8057	0,00	1.579,05	0,00	1.484.570,87
212101671, Servicio de campaña de vacunación gripe.-					
03/12/2012	8045	902,27	0,00	0,00	1.483.668,60
212101661, REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE VIDRIO.-					
03/12/2012	8045	0,00	902,27	0,00	1.484.570,87
212101661, REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE VIDRIO.-					
03/12/2012	8046	3.609,43	0,00	0,00	1.480.961,44
212101662, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
03/12/2012	8046	0,00	3.609,43	0,00	1.484.570,87
212101662, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
03/12/2012	8047	950,73	0,00	0,00	1.483.620,14
212101663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8047	0,00	950,73	0,00	1.484.570,87
212101663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8048	2.130,14	0,00	0,00	1.482.440,73
212101664, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8048	0,00	2.130,14	0,00	1.484.570,87
212101664, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8049	678,82	0,00	0,00	1.483.892,05
212101665, SUMINISTRO DE OXIGENO, ACETILENO Y CORGON.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
03/12/2012	8049	0,00	678,82	0,00	1.484.570,87
212101665, SUMINISTRO DE OXIGENO, ACETILENO Y CORGON.-					
03/12/2012	8050	1.958,95	0,00	0,00	1.482.611,92
212101666, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.-(ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8050	0,00	1.958,95	0,00	1.484.570,87
212101666, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.-(ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8052	934,80	0,00	0,00	1.483.636,07
212101667, REPARACION DE LAVADERO.-					
03/12/2012	8052	0,00	934,80	0,00	1.484.570,87
212101667, REPARACION DE LAVADERO.-					
03/12/2012	8095	2.218,27	0,00	0,00	1.482.352,60
212101672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8095	0,00	2.218,27	0,00	1.484.570,87
212101672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8099	2.392,43	0,00	0,00	1.482.178,44
212101673, Gasto telefónico móviles.-					
03/12/2012	8099	0,00	2.392,43	0,00	1.484.570,87
212101673, Gasto telefónico móviles.-					
03/12/2012	8100	615,38	0,00	0,00	1.483.955,49
212101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8100	0,00	615,38	0,00	1.484.570,87
212101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8101	680,02	0,00	0,00	1.483.890,85
212101675, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8101	0,00	680,02	0,00	1.484.570,87
212101675, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8103	500,90	0,00	0,00	1.484.069,97
212101677, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/12/2012	8103	0,00	500,90	0,00	1.484.570,87
212101677, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/12/2012	8104	409,05	0,00	0,00	1.484.161,82
212101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8104	0,00	409,05	0,00	1.484.570,87
212101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8105	3.446,15	0,00	0,00	1.481.124,72
212101679, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y REPARACION VEHICULO SE3468BU (PATROL)					
03/12/2012	8105	0,00	3.446,15	0,00	1.484.570,87
212101679, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y REPARACION VEHICULO SE3468BU (PATROL)					
03/12/2012	8106	2.124,28	0,00	0,00	1.482.446,59
212101680, REPARACION DE CABEZAL DE LAVACONTENEDORES.-					
03/12/2012	8106	0,00	2.124,28	0,00	1.484.570,87
212101680, REPARACION DE CABEZAL DE LAVACONTENEDORES.-					
03/12/2012	8107	45,30	0,00	0,00	1.484.525,57
212101681, Gasto telefónico.-					
03/12/2012	8107	0,00	45,30	0,00	1.484.570,87
212101681, Gasto telefónico.-					
04/12/2012	8213	3.100,57	0,00	0,00	1.481.470,30
212101682, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante Septiembre 2012.-					
04/12/2012	8213	0,00	3.100,57	0,00	1.484.570,87
212101682, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante Septiembre 2012.-					
07/12/2012	8222	35,00	0,00	0,00	1.484.535,87
212101683, SUMINISTRO DE CARGADORES TELEFONICOS.-					
07/12/2012	8222	0,00	35,00	0,00	1.484.570,87
212101683, SUMINISTRO DE CARGADORES TELEFONICOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
07/12/2012	8223	1.844,04	0,00	0,00	1.482.726,83
	212101684,	TRANSFORMACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-			
07/12/2012	8223	0,00	1.844,04	0,00	1.484.570,87
	212101684,	TRANSFORMACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-			
07/12/2012	8224	341,67	0,00	0,00	1.484.229,20
	212101685,	SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-			
07/12/2012	8224	0,00	341,67	0,00	1.484.570,87
	212101685,	SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-			
07/12/2012	8225	228,69	0,00	0,00	1.484.342,18
	212101686,	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-			
07/12/2012	8225	0,00	228,69	0,00	1.484.570,87
	212101686,	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-			
07/12/2012	8226	130,68	0,00	0,00	1.484.440,19
	212101687,	SUMINISTRO DE PISTOLA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.-			
07/12/2012	8226	0,00	130,68	0,00	1.484.570,87
	212101687,	SUMINISTRO DE PISTOLA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.-			
07/12/2012	8227	465,22	0,00	0,00	1.484.105,65
	212101688,	Suministro mobiliario			
07/12/2012	8227	0,00	465,22	0,00	1.484.570,87
	212101688,	Suministro mobiliario			
10/12/2012	8290	436,19	0,00	0,00	1.484.134,68
	212101689,				
10/12/2012	8290	0,00	436,19	0,00	1.484.570,87
	212101689,				
10/12/2012	8292	1.137,70	0,00	0,00	1.483.433,17
	212101690,	Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Diciembre 2012.-			
10/12/2012	8292	0,00	1.137,70	0,00	1.484.570,87
	212101690,	Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Diciembre 2012.-			
10/12/2012	8293	947,43	0,00	0,00	1.483.623,44
	212101691,	SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-			
10/12/2012	8293	0,00	947,43	0,00	1.484.570,87
	212101691,	SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-			
10/12/2012	8368	23.423,91	0,00	0,00	1.461.146,96
	212101703,	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-			
10/12/2012	8368	0,00	23.423,91	0,00	1.484.570,87
	212101703,	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-			
10/12/2012	8504	-947,43	0,00	0,00	1.485.518,30
	212101726,	SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-			
10/12/2012	8504	0,00	-947,43	0,00	1.484.570,87
	212101726,	SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-			
10/12/2012	8505	722,51	0,00	0,00	1.483.848,36
	212101727,	SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-			
10/12/2012	8505	0,00	722,51	0,00	1.484.570,87
	212101727,	SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-			
10/12/2012	8507	11.238,37	0,00	0,00	1.473.332,50
	212101729,	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-			
10/12/2012	8507	0,00	11.238,37	0,00	1.484.570,87
	212101729,	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-			
11/12/2012	8357	904,31	0,00	0,00	1.483.666,56
	212101692,	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-			
11/12/2012	8357	0,00	904,31	0,00	1.484.570,87
	212101692,	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-			
11/12/2012	8358	131,78	0,00	0,00	1.484.439,09
	212101693,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
11/12/2012	8358	0,00	131,78	0,00	1.484.570,87
212101693, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8359	254,08	0,00	0,00	1.484.316,79
212101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8359	0,00	254,08	0,00	1.484.570,87
212101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8360	706,16	0,00	0,00	1.483.864,71
212101695, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8360	0,00	706,16	0,00	1.484.570,87
212101695, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8361	54,45	0,00	0,00	1.484.516,42
212101696, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
11/12/2012	8361	0,00	54,45	0,00	1.484.570,87
212101696, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
11/12/2012	8362	54,45	0,00	0,00	1.484.516,42
212101697, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
11/12/2012	8362	0,00	54,45	0,00	1.484.570,87
212101697, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
11/12/2012	8363	30,25	0,00	0,00	1.484.540,62
212101698, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
11/12/2012	8363	0,00	30,25	0,00	1.484.570,87
212101698, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
11/12/2012	8364	214,76	0,00	0,00	1.484.356,11
212101699, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
11/12/2012	8364	0,00	214,76	0,00	1.484.570,87
212101699, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
11/12/2012	8365	54,45	0,00	0,00	1.484.516,42
212101700, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
11/12/2012	8365	0,00	54,45	0,00	1.484.570,87
212101700, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
11/12/2012	8366	169,40	0,00	0,00	1.484.401,47
212101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8366	0,00	169,40	0,00	1.484.570,87
212101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8367	1.295,91	0,00	0,00	1.483.274,96
212101702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8367	0,00	1.295,91	0,00	1.484.570,87
212101702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8369	48,61	0,00	0,00	1.484.522,26
212101704, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
11/12/2012	8369	0,00	48,61	0,00	1.484.570,87
212101704, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
11/12/2012	8370	12.591,05	0,00	0,00	1.471.979,82
212101705, PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO. ANUALIDAD 2012					
11/12/2012	8370	0,00	12.591,05	0,00	1.484.570,87
212101705, PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO. ANUALIDAD 2012					
12/12/2012	8374	100,00	0,00	0,00	1.484.470,87
212101707,					
12/12/2012	8374	0,00	100,00	0,00	1.484.570,87
212101707,					
12/12/2012	8375	72.372,88	0,00	0,00	1.412.197,99
212101708, ADJUDICACION EQUIURBE SUMISNTRO DE 107 CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA PAPEL. RESOLUCION 1785/12					
12/12/2012	8376	141,70	0,00	0,00	1.412.056,29
212101709, VIAJE DE IDA-VUELTA SEVILLA-MADRID DIA 22/11/12. JORGE RIBERA CANCELO. REUNION EN MINISTERIO AGRICUL					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
12/12/2012	8376	0,00	141,70	0,00	1.412.197,99
212101709, VIAJE DE IDA-VUELTA SEVILLA-MADRID DIA 22/11/12. JORGE RIBERA CANCELO. REUNION EN MINISTERIO AGRICUL					
12/12/2012	8378	210,30	0,00	0,00	1.411.987,69
212101711, SUMINISTRO MATERIAL PARA EUQUIPO CONTENEDOR SOTERRADO					
12/12/2012	8378	0,00	210,30	0,00	1.412.197,99
212101711, SUMINISTRO MATERIAL PARA EUQUIPO CONTENEDOR SOTERRADO					
12/12/2012	8379	1.844,04	0,00	0,00	1.410.353,95
212101712, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
12/12/2012	8379	0,00	1.844,04	0,00	1.412.197,99
212101712, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
12/12/2012	8380	1.084,85	0,00	0,00	1.411.113,14
212101713, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
12/12/2012	8380	0,00	1.084,85	0,00	1.412.197,99
212101713, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
12/12/2012	8381	778,03	0,00	0,00	1.411.419,96
212101714, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
12/12/2012	8381	0,00	778,03	0,00	1.412.197,99
212101714, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
12/12/2012	8382	44,58	0,00	0,00	1.412.153,41
212101715, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
12/12/2012	8382	0,00	44,58	0,00	1.412.197,99
212101715, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
12/12/2012	8383	711,89	0,00	0,00	1.411.486,10
212101716, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
12/12/2012	8383	0,00	711,89	0,00	1.412.197,99
212101716, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
12/12/2012	8384	281,87	0,00	0,00	1.411.916,12
212101717, SUMISTRO DE 5 SAIS PARA EQUIPOS DE 300W					
12/12/2012	8384	0,00	281,87	0,00	1.412.197,99
212101717, SUMISTRO DE 5 SAIS PARA EQUIPOS DE 300W					
12/12/2012	8391	-15,01	0,00	0,00	1.412.213,00
12000995, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
12/12/2012	8391	0,00	-15,01	0,00	1.412.197,99
12000995, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
12/12/2012	8392	24,20	0,00	0,00	1.412.173,79
212101720, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
12/12/2012	8392	0,00	24,20	0,00	1.412.197,99
212101720, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
13/12/2012	8388	67,19	0,00	0,00	1.412.130,80
212101719, Alquiler nave de La Puebla del Río Diciembre 2012.-					
13/12/2012	8388	0,00	67,19	0,00	1.412.197,99
212101719, Alquiler nave de La Puebla del Río Diciembre 2012.-					
13/12/2012	8397	3.582,22	0,00	0,00	1.408.615,77
212101721, APORTACION EJERCICIO 2012. ACUERDO JUNTA GENRAL CONSORCIO DIA 22.10.2012					
13/12/2012	8397	0,00	3.582,22	0,00	1.412.197,99
212101721, APORTACION EJERCICIO 2012. ACUERDO JUNTA GENRAL CONSORCIO DIA 22.10.2012					
13/12/2012	8480	207,90	0,00	0,00	1.411.990,09
212101722, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8480	0,00	207,90	0,00	1.412.197,99
212101722, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8481	207,90	0,00	0,00	1.411.990,09
212101723, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8481	0,00	207,90	0,00	1.412.197,99
212101723, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
13/12/2012	8482	207,90	0,00	0,00	1.411.990,09
212101724, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8482	0,00	207,90	0,00	1.412.197,99
212101724, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8483	207,90	0,00	0,00	1.411.990,09
212101725, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8483	0,00	207,90	0,00	1.412.197,99
212101725, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
14/12/2012	8496	-347,40	0,00	0,00	1.412.545,39
12001042, reintegro					
14/12/2012	8496	0,00	-347,40	0,00	1.412.197,99
12001042, reintegro					
16/12/2012	8779	45,00	0,00	0,00	1.412.152,99
212101773, comision mantenimiento c/c					
16/12/2012	8779	0,00	45,00	0,00	1.412.197,99
212101773, comision mantenimiento c/c					
17/12/2012	8506	42,46	0,00	0,00	1.412.155,53
212101728, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8506	0,00	42,46	0,00	1.412.197,99
212101728, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8508	192,28	0,00	0,00	1.412.005,71
212101730, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8508	0,00	192,28	0,00	1.412.197,99
212101730, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8509	2.083,11	0,00	0,00	1.410.114,88
212101731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8509	0,00	2.083,11	0,00	1.412.197,99
212101731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8510	156,37	0,00	0,00	1.412.041,62
212101732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8510	0,00	156,37	0,00	1.412.197,99
212101732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8511	289,52	0,00	0,00	1.411.908,47
212101733, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8511	0,00	289,52	0,00	1.412.197,99
212101733, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8512	1.998,59	0,00	0,00	1.410.199,40
212101734, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8512	0,00	1.998,59	0,00	1.412.197,99
212101734, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8513	1.267,17	0,00	0,00	1.410.930,82
212101735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8513	0,00	1.267,17	0,00	1.412.197,99
212101735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8514	2.494,49	0,00	0,00	1.409.703,50
212101736, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/12/2012	8514	0,00	2.494,49	0,00	1.412.197,99
212101736, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/12/2012	8518	142,30	0,00	0,00	1.412.055,69
212101737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8518	0,00	142,30	0,00	1.412.197,99
212101737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8519	1.551,70	0,00	0,00	1.410.646,29
212101738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
17/12/2012	8519	0,00	1.551,70	0,00	1.412.197,99
212101738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8520	3.454,03	0,00	0,00	1.408.743,96
212101739, CAMBIO DE CUBA Y DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8520	0,00	3.454,03	0,00	1.412.197,99
212101739, CAMBIO DE CUBA Y DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8521	114,13	0,00	0,00	1.412.083,86
212101740, RETIRADA PRODUCTOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8521	0,00	114,13	0,00	1.412.197,99
212101740, RETIRADA PRODUCTOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8522	6.176,01	0,00	0,00	1.406.021,98
212101741, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8522	0,00	6.176,01	0,00	1.412.197,99
212101741, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8525	1.439,38	0,00	0,00	1.410.758,61
212101744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8525	0,00	1.439,38	0,00	1.412.197,99
212101744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8526	131.617,05	0,00	0,00	1.280.580,94
212101745, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2011. CUOTA EMPRESA					
17/12/2012	8526	0,00	131.617,05	0,00	1.412.197,99
212101745, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2011. CUOTA EMPRESA					
17/12/2012	8529	1.138,55	0,00	0,00	1.411.059,44
212101748, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
17/12/2012	8529	0,00	1.138,55	0,00	1.412.197,99
212101748, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
17/12/2012	8572	519,27	0,00	0,00	1.411.678,72
212101749, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8572	0,00	519,27	0,00	1.412.197,99
212101749, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8573	502,02	0,00	0,00	1.411.695,97
212101750, ACUMULACION ITESORERO DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8573	0,00	502,02	0,00	1.412.197,99
212101750, ACUMULACION ITESORERO DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8574	459,09	0,00	0,00	1.411.738,90
212101751, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8574	0,00	459,09	0,00	1.412.197,99
212101751, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8671	66,50	0,00	0,00	1.412.131,49
212101762, Comisiones por administración y mantenimiento.-					
17/12/2012	8671	0,00	66,50	0,00	1.412.197,99
212101762, Comisiones por administración y mantenimiento.-					
18/12/2012	8580	411.625,87	0,00	0,00	1.000.572,12
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
18/12/2012	8580	0,00	411.625,87	0,00	1.412.197,99
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
20/12/2012	8588	22,89	0,00	0,00	1.412.175,10
212101753, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/12/2012	8588	0,00	22,89	0,00	1.412.197,99
212101753, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/12/2012	8589	37,70	0,00	0,00	1.412.160,29
212101754, Cargo telefónico línea 902390039.-					
20/12/2012	8589	0,00	37,70	0,00	1.412.197,99
212101754, Cargo telefónico línea 902390039.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
20/12/2012	8590	47,80	0,00	0,00	1.412.150,19
	212101755, Cargo telefónico línea 955700386.-				
20/12/2012	8590	0,00	47,80	0,00	1.412.197,99
	212101755, Cargo telefónico línea 955700386.-				
20/12/2012	8591	88,88	0,00	0,00	1.412.109,11
	212101756, Cargo telefónico línea 955700296.-				
20/12/2012	8591	0,00	88,88	0,00	1.412.197,99
	212101756, Cargo telefónico línea 955700296.-				
20/12/2012	8592	97,37	0,00	0,00	1.412.100,62
	212101757, Cargo telefónico línea 955701654.-				
20/12/2012	8592	0,00	97,37	0,00	1.412.197,99
	212101757, Cargo telefónico línea 955701654.-				
20/12/2012	8593	188,53	0,00	0,00	1.412.009,46
	212101758, Cargo telefónico línea 955704835.-				
20/12/2012	8593	0,00	188,53	0,00	1.412.197,99
	212101758, Cargo telefónico línea 955704835.-				
20/12/2012	8594	299,39	0,00	0,00	1.411.898,60
	212101759, Cargo telefónico línea 955700138.-				
20/12/2012	8594	0,00	299,39	0,00	1.412.197,99
	212101759, Cargo telefónico línea 955700138.-				
20/12/2012	8595	337,77	0,00	0,00	1.411.860,22
	212101760, Cargo telefónico línea 955702768.-				
20/12/2012	8595	0,00	337,77	0,00	1.412.197,99
	212101760, Cargo telefónico línea 955702768.-				
20/12/2012	8596	838,17	0,00	0,00	1.411.359,82
	212101761, Cargo telefónico línea 955701648.-				
20/12/2012	8596	0,00	838,17	0,00	1.412.197,99
	212101761, Cargo telefónico línea 955701648.-				
20/12/2012	8695	6,06	0,00	0,00	1.412.191,93
	212101763, Suma total comisiones por abonos de remesas de vertidos.-				
20/12/2012	8695	0,00	6,06	0,00	1.412.197,99
	212101763, Suma total comisiones por abonos de remesas de vertidos.-				
20/12/2012	8745	5,15	0,00	0,00	1.412.192,84
	212101766, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012				
20/12/2012	8745	0,00	5,15	0,00	1.412.197,99
	212101766, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012				
20/12/2012	8747	0,91	0,00	0,00	1.412.197,08
	212101767, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales				
20/12/2012	8747	0,00	0,91	0,00	1.412.197,99
	212101767, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales				
20/12/2012	8758	-5,15	0,00	0,00	1.412.203,14
	212101768, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012				
20/12/2012	8758	0,00	-5,15	0,00	1.412.197,99
	212101768, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012				
20/12/2012	8759	-0,91	0,00	0,00	1.412.198,90
	212101769, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales				
20/12/2012	8759	0,00	-0,91	0,00	1.412.197,99
	212101769, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales				
21/12/2012	8716	786,79	0,00	0,00	1.411.411,20
	212101764, GASTOS LOCOMOCION RELACION KMS EN VEHICULO PROPIO. RESOLUCION 1931/12				
21/12/2012	8716	0,00	786,79	0,00	1.412.197,99
	212101764, GASTOS LOCOMOCION RELACION KMS EN VEHICULO PROPIO. RESOLUCION 1931/12				
21/12/2012	8717	-40,00	0,00	0,00	1.412.237,99
	12001054, REINTEGRO				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
21/12/2012	8717	0,00	-40,00	0,00	1.412.197,99
12001054, REINTEGRO					
21/12/2012	8720	-72,60	0,00	0,00	1.412.270,59
12001055, reintegro pj					
21/12/2012	8720	0,00	-72,60	0,00	1.412.197,99
12001055, reintegro pj					
22/12/2012	8732	100,79	0,00	0,00	1.412.097,20
212101765, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 09/10/12 al 12/12/12.-					
22/12/2012	8732	0,00	100,79	0,00	1.412.197,99
212101765, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 09/10/12 al 12/12/12.-					
27/12/2012	8765	-750,00	0,00	0,00	1.412.947,99
12001069, REINTEGRO PJ					
27/12/2012	8765	0,00	-750,00	0,00	1.412.197,99
12001069, REINTEGRO PJ					
31/12/2012	8763	-17,74	0,00	0,00	1.412.215,73
12001068, REINTEGRO PJ					
31/12/2012	8763	0,00	-17,74	0,00	1.412.197,99
12001068, REINTEGRO PJ					
31/12/2012	8767	0,42	0,00	0,00	1.412.197,57
212101770, GASTOS DEVOLUCION RECIBO 31.12.12					
31/12/2012	8767	0,00	0,42	0,00	1.412.197,99
212101770, GASTOS DEVOLUCION RECIBO 31.12.12					
31/12/2012	8773	7.941,88	0,00	0,00	1.404.256,11
212101771, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. SALDO PENDIENTE: 7.916,65 EUROS					
31/12/2012	8773	0,00	7.941,88	0,00	1.412.197,99
212101771, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. SALDO PENDIENTE: 7.916,65 EUROS					
31/12/2012	8774	41.676,84	0,00	0,00	1.370.521,15
212101772, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. SALDO PENDIENTE: 203.535,47 EUROS					
31/12/2012	8774	0,00	41.676,84	0,00	1.412.197,99
212101772, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. SALDO PENDIENTE: 203.535,47 EUROS					
31/12/2012	8783	59.938,58	0,00	0,00	1.352.259,41
212101774, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8783	0,00	59.938,58	0,00	1.412.197,99
212101774, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8784	48.489,26	0,00	0,00	1.363.708,73
212101775, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8784	0,00	48.489,26	0,00	1.412.197,99
212101775, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8785	9.000,00	0,00	0,00	1.403.197,99
212101776, TRANSFERENCIA CAPITAL. AYTO ISLA MAYOR CERRAMIETNO PUNTO LIMPIO. RESOLUCION 1893/12					
31/12/2012	8785	0,00	9.000,00	0,00	1.412.197,99
212101776, TRANSFERENCIA CAPITAL. AYTO ISLA MAYOR CERRAMIETNO PUNTO LIMPIO. RESOLUCION 1893/12					
31/12/2012	8794	7.333,99	0,00	0,00	1.404.864,00
212101777, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 30.11.12					
31/12/2012	8794	0,00	7.333,99	0,00	1.412.197,99
212101777, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 30.11.12					
31/12/2012	8800	129.972,15	0,00	0,00	1.282.225,84
212101778, ADJUDICACION STRO LICITAICON CONTENEDORES 800 LITROS. RESOLUCION 1844/12 DE 30/11/12					
31/12/2012	8801	0,00	-27,85	0,00	1.282.197,99
212101779, ADJUDICACION STRO LICITAICON CONTENEDORES 800 LITROS. RESOLUCION 1844/12 DE 30/11/12					
31/12/2012	8803	726,00	0,00	0,00	1.281.471,99
212101781, SERVICIO DE MONITORAJE, CON MOTIVO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RI					
31/12/2012	8803	0,00	726,00	0,00	1.282.197,99
212101781, SERVICIO DE MONITORAJE, CON MOTIVO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RI					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/12/2012	8804	118,27	0,00	0,00	1.282.079,72
212101782, SUMINISTRO DE ADHESIVO LOCTITE.-					
31/12/2012	8804	0,00	118,27	0,00	1.282.197,99
212101782, SUMINISTRO DE ADHESIVO LOCTITE.-					
31/12/2012	8805	188,80	0,00	0,00	1.282.009,19
212101783, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
31/12/2012	8805	0,00	188,80	0,00	1.282.197,99
212101783, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
31/12/2012	8806	4.660,92	0,00	0,00	1.277.537,07
212101784, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	8806	0,00	4.660,92	0,00	1.282.197,99
212101784, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	8807	2.024,14	0,00	0,00	1.280.173,85
212101785, SUMINISTRO DE 3 CPU Y 2 IMPRESORAS CANON MG5150					
31/12/2012	8807	0,00	2.024,14	0,00	1.282.197,99
212101785, SUMINISTRO DE 3 CPU Y 2 IMPRESORAS CANON MG5150					
31/12/2012	8808	1.858,56	0,00	0,00	1.280.339,43
212101786, REPARACION DE CUBAS.-					
31/12/2012	8808	0,00	1.858,56	0,00	1.282.197,99
212101786, REPARACION DE CUBAS.-					
31/12/2012	8809	818,36	0,00	0,00	1.281.379,63
212101787, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN ALBAIDA DEL ALJARAFE.-					
31/12/2012	8809	0,00	818,36	0,00	1.282.197,99
212101787, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN ALBAIDA DEL ALJARAFE.-					
31/12/2012	8810	48,61	0,00	0,00	1.282.149,38
212101788, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8810	0,00	48,61	0,00	1.282.197,99
212101788, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8811	298.616,38	0,00	0,00	983.581,61
212101789, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	8811	0,00	298.616,38	0,00	1.282.197,99
212101789, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	8812	5.929,00	0,00	0,00	1.276.268,99
212101790, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalizacion plena sobre anticipos y ayudas					
31/12/2012	8812	0,00	5.929,00	0,00	1.282.197,99
212101790, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalizacion plena sobre anticipos y ayudas					
31/12/2012	8815	1.168.275,57	0,00	0,00	113.922,42
212101792, ADJUDICACION STRO CONTENEDORES Y VEHICULOS EASY RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 1892/12 DE 11/12/12					
31/12/2012	8816	0,00	-193,60	0,00	113.728,82
212101793, ADJUDICACION STRO CONTENEDORES Y VEHICULOS EASY RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 1892/12 DE 11/12/12					
31/12/2012	8818	717,09	0,00	0,00	113.011,73
212101795, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8818	0,00	717,09	0,00	113.728,82
212101795, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8819	1.026,48	0,00	0,00	112.702,34
212101796, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8819	0,00	1.026,48	0,00	113.728,82
212101796, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8822	269,14	0,00	0,00	113.459,68
212101799, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8822	0,00	269,14	0,00	113.728,82
212101799, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8823	306,95	0,00	0,00	113.421,87
212101800, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/12/2012	8823	0,00	306,95	0,00	113.728,82
212101800, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8824	951,70	0,00	0,00	112.777,12
212101801, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8824	0,00	951,70	0,00	113.728,82
212101801, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8825	292,09	0,00	0,00	113.436,73
212101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8825	0,00	292,09	0,00	113.728,82
212101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8826	641,30	0,00	0,00	113.087,52
212101803, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/12/2012	8826	0,00	641,30	0,00	113.728,82
212101803, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/12/2012	8827	39,33	0,00	0,00	113.689,49
212101804, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
31/12/2012	8827	0,00	39,33	0,00	113.728,82
212101804, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
31/12/2012	8828	1.208,19	0,00	0,00	112.520,63
212101805, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
31/12/2012	8828	0,00	1.208,19	0,00	113.728,82
212101805, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
31/12/2012	8829	39,33	0,00	0,00	113.689,49
212101806, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 8319-DVY.-					
31/12/2012	8829	0,00	39,33	0,00	113.728,82
212101806, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 8319-DVY.-					
31/12/2012	8830	39,33	0,00	0,00	113.689,49
212101807, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2853-DCL.-					
31/12/2012	8830	0,00	39,33	0,00	113.728,82
212101807, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2853-DCL.-					
31/12/2012	8831	234,74	0,00	0,00	113.494,08
212101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8831	0,00	234,74	0,00	113.728,82
212101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8832	36,30	0,00	0,00	113.692,52
212101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8832	0,00	36,30	0,00	113.728,82
212101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8834	242,00	0,00	0,00	113.486,82
212101811, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
31/12/2012	8834	0,00	242,00	0,00	113.728,82
212101811, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
31/12/2012	8835	424,35	0,00	0,00	113.304,47
212101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8835	0,00	424,35	0,00	113.728,82
212101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8838	85,96	0,00	0,00	113.642,86
212101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8838	0,00	85,96	0,00	113.728,82
212101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8839	798,07	0,00	0,00	112.930,75
212101814, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8839	0,00	798,07	0,00	113.728,82
212101814, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/12/2012	8842	1.855,08	0,00	0,00	111.873,74
212101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8842	0,00	1.855,08	0,00	113.728,82
212101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8843	122,39	0,00	0,00	113.606,43
212101816, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8843	0,00	122,39	0,00	113.728,82
212101816, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8844	1.800,00	0,00	0,00	111.928,82
212101817, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8844	0,00	1.800,00	0,00	113.728,82
212101817, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8845	1.800,00	0,00	0,00	111.928,82
212101818, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8845	0,00	1.800,00	0,00	113.728,82
212101818, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8846	74,15	0,00	0,00	113.654,67
212101819, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8846	0,00	74,15	0,00	113.728,82
212101819, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8847	215,29	0,00	0,00	113.513,53
212101820, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8847	0,00	215,29	0,00	113.728,82
212101820, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8848	21,69	0,00	0,00	113.707,13
212101821, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8848	0,00	21,69	0,00	113.728,82
212101821, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8849	1.200,00	0,00	0,00	112.528,82
212101822, Confeccion y elaboracion de 1200 folletos de Reciclaje de Residuos. camapaña Ecoembes 2012					
31/12/2012	8849	0,00	1.200,00	0,00	113.728,82
212101822, Confeccion y elaboracion de 1200 folletos de Reciclaje de Residuos. camapaña Ecoembes 2012					
31/12/2012	8854	56.744,16	0,00	0,00	56.984,66
212101825, ADJUDICACION STRO 96 CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. RESOLUCION 1784/12					
31/12/2012	8855	0,00	-120,25	0,00	56.864,41
212101826, ADJUDICACION STRO 96 CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. RESOLUCION 1784/12					
31/12/2012	8857	56.744,16	0,00	0,00	120,25
212101828, ADJUDICACION SUMINISTRO DE 96 CONTENEDORES ENVASES LIGEROS. RESOLUCION PRESIDENCIA 1783/12					
31/12/2012	8858	0,00	-120,25	0,00	0,00
212101829, ADJUDICACION SUMINISTRO DE 96 CONTENEDORES ENVASES LIGEROS. RESOLUCION PRESIDENCIA 1783/12					
31/12/2012	8861	-48.489,26	0,00	0,00	48.489,26
212101832, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8861	0,00	-48.489,26	0,00	0,00
212101832, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8862	-59.938,58	0,00	0,00	59.938,58
212101833, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8862	0,00	-59.938,58	0,00	0,00
212101833, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8865	21.289,47	0,00	21.289,47	0,00
212101834, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8865	0,00	21.289,47	0,00	0,00
212101834, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8866	10.993,15	0,00	10.993,15	0,00
212101835, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/12/2012	8866	0,00	10.993,15	0,00	0,00
212101835, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	8869	5.049,35	0,00	5.049,35	0,00
212101836, RETIRADA DE BANALES Y ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8869	0,00	5.049,35	0,00	0,00
212101836, RETIRADA DE BANALES Y ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8870	114,13	0,00	114,13	0,00
212101837, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8870	0,00	114,13	0,00	0,00
212101837, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8871	3.967,40	0,00	3.967,40	0,00
212101838, ALQUILER DE CUBA Y COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8871	0,00	3.967,40	0,00	0,00
212101838, ALQUILER DE CUBA Y COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8876	687,28	0,00	687,28	0,00
212101841, SUMINISTRO CEPILLO NYLON SIGMA 26.-					
31/12/2012	8876	0,00	687,28	0,00	0,00
212101841, SUMINISTRO CEPILLO NYLON SIGMA 26.-					
31/12/2012	8877	1.271,20	0,00	1.271,20	0,00
212101842, REPARACION DE POZO DE AGUAS FECALES.-					
31/12/2012	8877	0,00	1.271,20	0,00	0,00
212101842, REPARACION DE POZO DE AGUAS FECALES.-					
31/12/2012	8878	304,65	0,00	304,65	0,00
212101843, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES.-					
31/12/2012	8878	0,00	304,65	0,00	0,00
212101843, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES.-					
31/12/2012	8879	666,41	0,00	666,41	0,00
212101844, REPARACION DE PLACAS SOLARES.-					
31/12/2012	8879	0,00	666,41	0,00	0,00
212101844, REPARACION DE PLACAS SOLARES.-					
31/12/2012	8880	2.458,24	0,00	2.458,24	0,00
212101845, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
31/12/2012	8880	0,00	2.458,24	0,00	0,00
212101845, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
31/12/2012	8881	174,37	0,00	174,37	0,00
212101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8881	0,00	174,37	0,00	0,00
212101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8882	1.827,81	0,00	1.827,81	0,00
212101847, REPARACION DE LAVADERO.-					
31/12/2012	8882	0,00	1.827,81	0,00	0,00
212101847, REPARACION DE LAVADERO.-					
31/12/2012	8883	965,40	0,00	965,40	0,00
212101848, REPARACION DE LAVADERO.-					
31/12/2012	8883	0,00	965,40	0,00	0,00
212101848, REPARACION DE LAVADERO.-					
31/12/2012	8884	883,42	0,00	883,42	0,00
212101849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8884	0,00	883,42	0,00	0,00
212101849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8885	332,08	0,00	332,08	0,00
212101850, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8885	0,00	332,08	0,00	0,00
212101850, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/12/2012	8886	610,45	0,00	610,45	0,00
212101851, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 334.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8886	0,00	610,45	0,00	0,00
212101851, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 334.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8887	797,63	0,00	797,63	0,00
212101852, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8887	0,00	797,63	0,00	0,00
212101852, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8888	148.823,09	0,00	148.823,09	0,00
212101853, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAIOCN 31.12.12					
31/12/2012	8888	0,00	148.823,09	0,00	0,00
212101853, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAIOCN 31.12.12					
31/12/2012	8983	6.624,84	0,00	6.624,84	0,00
212101854, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8983	0,00	6.624,84	0,00	0,00
212101854, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8984	-6.624,84	0,00	0,00	6.624,84
212101855, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8984	0,00	-6.624,84	0,00	0,00
212101855, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8985	8.016,06	0,00	8.016,06	0,00
212101856, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8985	0,00	8.016,06	0,00	0,00
212101856, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8986	592,77	0,00	592,77	0,00
212101857, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8986	0,00	592,77	0,00	0,00
212101857, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8987	1.234,56	0,00	1.234,56	0,00
212101858, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8987	0,00	1.234,56	0,00	0,00
212101858, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8988	79,42	0,00	79,42	0,00
212101859, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 15/11/12 AL 11/12/12.-					
31/12/2012	8988	0,00	79,42	0,00	0,00
212101859, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 15/11/12 AL 11/12/12.-					
31/12/2012	8989	298,04	0,00	298,04	0,00
212101860, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8989	0,00	298,04	0,00	0,00
212101860, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8990	643,79	0,00	643,79	0,00
212101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8990	0,00	643,79	0,00	0,00
212101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8991	2.433,31	0,00	2.433,31	0,00
212101862, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8991	0,00	2.433,31	0,00	0,00
212101862, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8992	273,21	0,00	273,21	0,00
212101863, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8992	0,00	273,21	0,00	0,00
212101863, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8993	249,44	0,00	249,44	0,00
212101864, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/12/2012	8993	0,00	249,44	0,00	0,00
212101864, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8995	287.910,10	0,00	287.910,10	0,00
212101865, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y ELIMINACION RSU DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	8995	0,00	287.910,10	0,00	0,00
212101865, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y ELIMINACION RSU DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	8996	2.543,89	0,00	2.543,89	0,00
212101866, INCREMENTO PREVISIONES ANUALIDAD 2012					
31/12/2012	8996	0,00	2.543,89	0,00	0,00
212101866, INCREMENTO PREVISIONES ANUALIDAD 2012					
31/12/2012	9002	493,45	0,00	493,45	0,00
212101872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9002	0,00	493,45	0,00	0,00
212101872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9003	867,38	0,00	867,38	0,00
212101873, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9003	0,00	867,38	0,00	0,00
212101873, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9004	616,54	0,00	616,54	0,00
212101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9004	0,00	616,54	0,00	0,00
212101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9005	1.422,60	0,00	1.422,60	0,00
212101875, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9005	0,00	1.422,60	0,00	0,00
212101875, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9007	1.390,23	0,00	1.390,23	0,00
212101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9007	0,00	1.390,23	0,00	0,00
212101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9008	670,63	0,00	670,63	0,00
212101877, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9008	0,00	670,63	0,00	0,00
212101877, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9079	1.870,29	0,00	1.870,29	0,00
212101878, INCREMENTO PREVISIONES ANUALIDAD 2012					
31/12/2012	9079	0,00	1.870,29	0,00	0,00
212101878, INCREMENTO PREVISIONES ANUALIDAD 2012					
31/12/2012	9082	571,60	0,00	571,60	0,00
212101881, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9082	0,00	571,60	0,00	0,00
212101881, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9083	-571,60	0,00	0,00	571,60
212101882, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9083	0,00	-571,60	0,00	0,00
212101882, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9086	9.625,55	0,00	9.625,55	0,00
212101885, P.A. CLASIFICACION MATERIAL DE ESCOMBROS. CARGAS SOBRE CAMION Y RETIRADA A VERTEDERO. LIMPIEZA					
31/12/2012	9086	0,00	9.625,55	0,00	0,00
212101885, P.A. CLASIFICACION MATERIAL DE ESCOMBROS. CARGAS SOBRE CAMION Y RETIRADA A VERTEDERO. LIMPIEZA					
31/12/2012	9087	919,60	0,00	919,60	0,00
212101886, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9087	0,00	919,60	0,00	0,00
212101886, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/12/2012	9088	238,02	0,00	238,02	0,00
212101887, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9088	0,00	238,02	0,00	0,00
212101887, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9089	271,22	0,00	271,22	0,00
212101888, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	9089	0,00	271,22	0,00	0,00
212101888, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	9090	103,19	0,00	103,19	0,00
212101889, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9090	0,00	103,19	0,00	0,00
212101889, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9091	15,43	0,00	15,43	0,00
212101890, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9091	0,00	15,43	0,00	0,00
212101890, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9092	2.571,25	0,00	2.571,25	0,00
212101891, STRO Y COLOCACION CERRAMIENTO PUNTO LIMPIO PUEBLAD EL RIO					
31/12/2012	9092	0,00	2.571,25	0,00	0,00
212101891, STRO Y COLOCACION CERRAMIENTO PUNTO LIMPIO PUEBLAD EL RIO					
31/12/2012	9093	6.619,22	0,00	6.619,22	0,00
212101892, TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
31/12/2012	9093	0,00	6.619,22	0,00	0,00
212101892, TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
31/12/2012	9094	372,16	0,00	372,16	0,00
212101893, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	9094	0,00	372,16	0,00	0,00
212101893, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	9095	315,33	0,00	315,33	0,00
212101894, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9095	0,00	315,33	0,00	0,00
212101894, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9096	3.596,79	0,00	3.596,79	0,00
212101895, PBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
31/12/2012	9096	0,00	3.596,79	0,00	0,00
212101895, PBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
31/12/2012	9097	31.022,02	0,00	31.022,02	0,00
212101896, PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO					
31/12/2012	9097	0,00	31.022,02	0,00	0,00
212101896, PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO					
31/12/2012	9099	433,71	0,00	433,71	0,00
212101898, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9099	0,00	433,71	0,00	0,00
212101898, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9100	272,40	0,00	272,40	0,00
212101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9100	0,00	272,40	0,00	0,00
212101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9101	127,05	0,00	127,05	0,00
212101900, REPARACION DE VEHICULO MATRICULAS 2274-GDZ Y 5430-GCB.-					
31/12/2012	9101	0,00	127,05	0,00	0,00
212101900, REPARACION DE VEHICULO MATRICULAS 2274-GDZ Y 5430-GCB.-					
31/12/2012	9102	2.348,28	0,00	2.348,28	0,00
212101901, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/12/2012	9102	0,00	2.348,28	0,00	0,00
212101901, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
31/12/2012	9103	249,67	0,00	249,67	0,00
212101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9103	0,00	249,67	0,00	0,00
212101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9104	1.050,92	0,00	1.050,92	0,00
212101903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9104	0,00	1.050,92	0,00	0,00
212101903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9105	124,58	0,00	124,58	0,00
212101904, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
31/12/2012	9105	0,00	124,58	0,00	0,00
212101904, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
31/12/2012	9106	476,95	0,00	476,95	0,00
212101905, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
31/12/2012	9106	0,00	476,95	0,00	0,00
212101905, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
31/12/2012	9107	105,68	0,00	105,68	0,00
212101906, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-					
31/12/2012	9107	0,00	105,68	0,00	0,00
212101906, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-					
31/12/2012	9110	175,41	0,00	175,41	0,00
212101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9110	0,00	175,41	0,00	0,00
212101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9113	11.689,45	0,00	11.689,45	0,00
212101908, CTA RECAUDACION OPAEF 2012. GASTOS RECAUDACION EJECUTIVA					
31/12/2012	9113	0,00	11.689,45	0,00	0,00
212101908, CTA RECAUDACION OPAEF 2012. GASTOS RECAUDACION EJECUTIVA					
31/12/2012	9118	15.365,80	0,00	15.365,80	0,00
212101909, TASA RECAUDACION EN VOLUNTARIA Y GASTOS DE RECAUDACION. CTA GENERAL OPAEF AÑO 2012					
31/12/2012	9118	0,00	15.365,80	0,00	0,00
212101909, TASA RECAUDACION EN VOLUNTARIA Y GASTOS DE RECAUDACION. CTA GENERAL OPAEF AÑO 2012					
31/12/2012	9123	499,58	0,00	499,58	0,00
212101910, CTA. GENERAL RECAUDACION 2012. INTERESES DE DEMORA					
31/12/2012	9123	0,00	499,58	0,00	0,00
212101910, CTA. GENERAL RECAUDACION 2012. INTERESES DE DEMORA					
31/12/2012	9129	140,15	0,00	140,15	0,00
212101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
31/12/2012	9129	0,00	140,15	0,00	0,00
212101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
31/12/2012	9130	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00
212101912, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
31/12/2012	9130	0,00	2.032,80	0,00	0,00
212101912, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
31/12/2012	9131	1.115,14	0,00	1.115,14	0,00
212101913, SUMINISTRO DE INSECTICIDA.-					
31/12/2012	9131	0,00	1.115,14	0,00	0,00
212101913, SUMINISTRO DE INSECTICIDA.-					
31/12/2012	9132	1.451,56	0,00	1.451,56	0,00
212101914, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
31/12/2012	9132	0,00	1.451,56	0,00	0,00
212101914, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS					
31/12/2012	9133	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00
		212101915, REPARACION DE CONTENEDORES.-			
31/12/2012	9133	0,00	4.114,00	0,00	0,00
		212101915, REPARACION DE CONTENEDORES.-			
31/12/2012	9134	342,61	0,00	342,61	0,00
		212101916, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN BORMUJOS.-			
31/12/2012	9134	0,00	342,61	0,00	0,00
		212101916, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN BORMUJOS.-			
31/12/2012	9135	417,06	0,00	417,06	0,00
		212101917, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-			
31/12/2012	9135	0,00	417,06	0,00	0,00
		212101917, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-			
31/12/2012	9136	364,49	0,00	364,49	0,00
		212101918, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-			
31/12/2012	9136	0,00	364,49	0,00	0,00
		212101918, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-			
31/12/2012	9137	276,91	0,00	276,91	0,00
		212101919, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-			
31/12/2012	9137	0,00	276,91	0,00	0,00
		212101919, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-			
31/12/2012	9138	492,91	0,00	492,91	0,00
		212101920, CONTRATO MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEG. SOCIALES E IRPF AÑO 2013.-			
31/12/2012	9138	0,00	492,91	0,00	0,00
		212101920, CONTRATO MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEG. SOCIALES E IRPF AÑO 2013.-			
31/12/2012	9139	943,79	0,00	943,79	0,00
		212101921, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
31/12/2012	9139	0,00	943,79	0,00	0,00
		212101921, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
31/12/2012	9140	141.620,46	0,00	141.620,46	0,00
		212101922, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA			
31/12/2012	9140	0,00	141.620,46	0,00	0,00
		212101922, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA			
31/12/2012	9147	776,25	0,00	776,25	0,00
		212101923, LIQUIDACION TASAS 31.12.12. GASTOS RECAUDACION			
31/12/2012	9147	0,00	776,25	0,00	0,00
		212101923, LIQUIDACION TASAS 31.12.12. GASTOS RECAUDACION			
31/12/2012	9185	17.003.730,66	0,00	17.003.730,66	0,00
		Asiento de Regularización de la Contabilidad			
31/12/2012	9185	0,00	17.003.730,66	0,00	0,00
		Asiento de Regularización de la Contabilidad			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2012	2	0,00	5.678,50	0,00	5.678,50
212100001, Cargo telefónico móviles.-					
02/01/2012	3	0,00	44,84	0,00	5.723,34
212100002, Cargo por internet.-					
03/01/2012	8	0,00	1.478,41	0,00	7.201,75
212100003, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-					
03/01/2012	9	0,00	341,52	0,00	7.543,27
212100004, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2012	10	0,00	340,86	0,00	7.884,13
212100005, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-					
03/01/2012	11	0,00	340,86	0,00	8.224,99
212100006, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-					
03/01/2012	12	0,00	469,67	0,00	8.694,66
212100007, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-					
03/01/2012	13	0,00	374,26	0,00	9.068,92
212100008, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-					
03/01/2012	14	0,00	1.255,41	0,00	10.324,33
212100009, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-					
03/01/2012	15	0,00	1.105,54	0,00	11.429,87
212100010, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-					
03/01/2012	16	0,00	1.499,70	0,00	12.929,57
212100011, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-					
03/01/2012	17	0,00	1.375,90	0,00	14.305,47
212100012, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2012	18	0,00	1.524,43	0,00	15.829,90
212100013, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-					
03/01/2012	19	0,00	2.134,90	0,00	17.964,80
212100014, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
03/01/2012	20	0,00	1.820,66	0,00	19.785,46
212100015, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-					
03/01/2012	21	0,00	1.198,64	0,00	20.984,10
212100016, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-					
03/01/2012	22	0,00	2.571,95	0,00	23.556,05
212100017, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-					
03/01/2012	23	0,00	1.537,78	0,00	25.093,83
212100018, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-					
03/01/2012	24	0,00	1.337,15	0,00	26.430,98
212100019, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-					
03/01/2012	25	0,00	1.317,00	0,00	27.747,98
212100020, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-					
03/01/2012	26	0,00	1.471,28	0,00	29.219,26
212100021, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-					
03/01/2012	27	0,00	11.029,47	0,00	40.248,73
212100022, Seguro multirriesgo pyme.-					
03/01/2012	28	0,00	1.464,67	0,00	41.713,40
212100023, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-					
03/01/2012	29	0,00	2.648,31	0,00	44.361,71
212100024, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					
04/01/2012	76	0,00	3.327,53	0,00	47.689,24
212100025, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Octubre 2011.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005		PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS			
11/01/2012	83	0,00	240,00	0,00	47.929,24
212100026,					
11/01/2012	84	0,00	800,00	0,00	48.729,24
212100027,					
12/01/2012	85	0,00	-2.134,90	0,00	46.594,34
12000004, Devolución seguro vehículo nº 332 por estar fuera de uso.-					
13/01/2012	101	0,00	207,90	0,00	46.802,24
212100028, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	102	0,00	207,90	0,00	47.010,14
212100029, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	103	0,00	207,90	0,00	47.218,04
212100030, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	104	0,00	207,90	0,00	47.425,94
212100031, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	105	0,00	64,24	0,00	47.490,18
212100032, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2012.-					
17/01/2012	132	0,00	0,30	0,00	47.490,48
212100034, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
18/01/2012	124	0,00	10.476,72	0,00	57.967,20
212100033, Seguro de responsabilidad civil general.-					
19/01/2012	137	0,00	1.087,74	0,00	59.054,94
212100035, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Víaaria Enero 2012.-					
19/01/2012	138	0,00	2.500,00	0,00	61.554,94
212100036,					
19/01/2012	145	0,00	1.811,59	0,00	63.366,53
212100037, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					
19/01/2012	148	0,00	340,03	0,00	63.706,56
212100038, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	149	0,00	292,15	0,00	63.998,71
212100039, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	150	0,00	118,82	0,00	64.117,53
212100040, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	151	0,00	40,76	0,00	64.158,29
212100041, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	152	0,00	778,41	0,00	64.936,70
212100042, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	153	0,00	94,96	0,00	65.031,66
212100043, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	154	0,00	183,86	0,00	65.215,52
212100044, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	155	0,00	22,32	0,00	65.237,84
212100045, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	156	0,00	36,76	0,00	65.274,60
212100046, Gasto telefónico línea fija.-					
23/01/2012	184	0,00	219,85	0,00	65.494,45
212100047, Gasto telefónico de móvil.-					
27/01/2012	236	0,00	381.883,01	0,00	447.377,46
212100048, NOMINAS ENERO 2012					
27/01/2012	237	0,00	1.400,05	0,00	448.777,51
212100049, Acumulación Enero 2012 Secretaría.-					
27/01/2012	238	0,00	1.781,25	0,00	450.558,76
212100050, Acumulación Enero 2012 Intervención.-					
27/01/2012	239	0,00	1.283,24	0,00	451.842,00
212100051, Acumulación Enero 2012 Tesorería.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
31/01/2012	286	0,00	202,49	0,00	452.044,49
212100052, Suministro de agua en planta de Sanlúcar la Mayor.-					
31/01/2012	8852	0,00	56.744,16	0,00	508.788,65
212101823, ADJUDICACION STRO 96 CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. RESOLUCION 1784/12					
31/01/2012	8853	0,00	-56.744,16	0,00	452.044,49
212101824, ADJUDICACION STRO 96 CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. RESOLUCION 1784/12					
31/01/2012	9085	0,00	501,60	0,00	452.546,09
212101884, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/02/2012	296	0,00	44,84	0,00	452.590,93
212100053, Cargo linea telefono móvil.-					
01/02/2012	328	0,00	6,21	0,00	452.597,14
212100055, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
01/02/2012	366	0,00	-2.104,05	0,00	450.493,09
12000032, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR VISITA A APOPA SAN SALVADOR					
02/02/2012	325	0,00	3.202,14	0,00	453.695,23
212100054, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Noviembre 2011.-					
03/02/2012	381	0,00	7.626,73	0,00	461.321,96
212100056, Cargo de móviles mes de Enero 2012.-					
03/02/2012	384	0,00	2.897,90	0,00	464.219,86
212100057, Seguro de la planta de RCD con nº de referencia G1P442000030.-					
03/02/2012	385	0,00	214,85	0,00	464.434,71
212100058, Seguro del punto limpio de Pilas con nº de referencia G1P442000031.-					
03/02/2012	386	0,00	314,09	0,00	464.748,80
212100059, Seguro del punto limpio de Villamanrique de la Condesa con nº de referencia G1P442000032.-					
03/02/2012	387	0,00	225,73	0,00	464.974,53
212100060, Seguro del punto limpio de Isla Mayor con nº de referencia G1P442000033.-					
03/02/2012	388	0,00	225,73	0,00	465.200,26
212100061, Seguro del punto limpio de Umbrete con nº de referencia G1P442000034.-					
03/02/2012	389	0,00	761,01	0,00	465.961,27
212100062, Seguro de la nave de Valencina de la Concepción con nº de referencia G1P442000035.-					
03/02/2012	390	0,00	597,87	0,00	466.559,14
212100063, Seguro de la planta de Espartinas con nº de referencia G1P442000037.-					
03/02/2012	391	0,00	597,87	0,00	467.157,01
212100064, Seguro de la planta de Bollullos de la Mitación con nº de referencia G1P442000036.-					
06/02/2012	408	0,00	279,92	0,00	467.436,93
212100065, Seguro del local de La Puebla del Río con nº de referencia GPE442000016.-					
06/02/2012	409	0,00	314,09	0,00	467.751,02
212100066, Seguro del Punto Limpio de Olivares con nº de referencia G1P442000038.-					
07/02/2012	414	0,00	330,59	0,00	468.081,61
212100067, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
07/02/2012	415	0,00	539,63	0,00	468.621,24
212100068, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
07/02/2012	416	0,00	220,01	0,00	468.841,25
212100069, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/11/11 Y 18/01/12.-					
07/02/2012	418	0,00	46,29	0,00	468.887,54
212100070, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE ENERO 2012.-					
08/02/2012	419	0,00	1.178,23	0,00	470.065,77
212100071, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
08/02/2012	420	0,00	2.496,86	0,00	472.562,63
212100072, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y CUOTA SEMESTRAL DE MANT					
08/02/2012	421	0,00	470,11	0,00	473.032,74
212100073, STRO. DE GUANTES.-					
08/02/2012	422	0,00	4.758,11	0,00	477.790,85
212100074, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
08/02/2012	423	0,00	6.607,81	0,00	484.398,66
	212100075, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	424	0,00	1.370,44	0,00	485.769,10
	212100076, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	425	0,00	1.064,77	0,00	486.833,87
	212100077, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	426	0,00	866,12	0,00	487.699,99
	212100078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	427	0,00	1.982,40	0,00	489.682,39
	212100079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	428	0,00	515,42	0,00	490.197,81
	212100080, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	429	0,00	3.717,00	0,00	493.914,81
	212100081, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	430	0,00	2.584,88	0,00	496.499,69
	212100082, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	431	0,00	361,41	0,00	496.861,10
	212100083, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/02/2012	440	0,00	1.556,60	0,00	498.417,70
	212100084, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-				
08/02/2012	443	0,00	0,41	0,00	498.418,11
	212100085, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-				
09/02/2012	446	0,00	207,98	0,00	498.626,09
	212100086, REPARACION DE VEHICULO 9462-GXY.-				
09/02/2012	447	0,00	893,58	0,00	499.519,67
	212100087, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/02/2012	448	0,00	78,47	0,00	499.598,14
	212100088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/02/2012	449	0,00	153,79	0,00	499.751,93
	212100089, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/02/2012	450	0,00	803,10	0,00	500.555,03
	212100090, SUMINISTRO Y RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB. (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
09/02/2012	451	0,00	1.442,09	0,00	501.997,12
	212100091, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
09/02/2012	452	0,00	457,89	0,00	502.455,01
	212100092, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
09/02/2012	453	0,00	987,55	0,00	503.442,56
	212100093, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
09/02/2012	454	0,00	406,39	0,00	503.848,95
	212100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS DE VEHICULO 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
09/02/2012	455	0,00	494,54	0,00	504.343,49
	212100095, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/02/2012	456	0,00	519,78	0,00	504.863,27
	212100096, SUMINISTROS Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 234.- (ART. 12 DEL RD 3.2011 TRLCSP)				
10/02/2012	457	0,00	1.819,69	0,00	506.682,96
	212100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1535-CFF.-				
10/02/2012	480	0,00	1.394,00	0,00	508.076,96
	212100113, Seguro vehículo matrícula 8319-DVY.-				
13/02/2012	458	0,00	525,94	0,00	508.602,90
	212100098, REPARACION SECADOR FRIGORIFICO.-				
13/02/2012	459	0,00	450,85	0,00	509.053,75
	212100099, REPARACION DE TUBERIA DE CARGA DE LAVA-CONTENEDORES.-				
13/02/2012	460	0,00	1.938,32	0,00	510.992,07
	212100100, REPARACION DE FREGADORA SIGMA 26.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
13/02/2012	461	0,00	33.779,67	0,00	544.771,74
212100101, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO					
13/02/2012	464	0,00	124.121,84	0,00	668.893,58
212100104, ANUALIDAD 2012. SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS					
13/02/2012	467	0,00	35.339,24	0,00	704.232,82
212100107, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINSTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	468	0,00	-35.339,24	0,00	668.893,58
212100108, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINSTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	469	0,00	35.339,24	0,00	704.232,82
212100109, ANUALIDAD 2012. CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES					
13/02/2012	471	0,00	1.365,68	0,00	705.598,50
212100111, REPARACION DE BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-					
13/02/2012	472	0,00	30.634,04	0,00	736.232,54
212100112, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD 11.01.2012					
13/02/2012	485	0,00	148,93	0,00	736.381,47
212100114, Gasto telefónico de móviles.-					
14/02/2012	486	0,00	64,24	0,00	736.445,71
212100115, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Febrero 2012.-					
15/02/2012	507	0,00	495,88	0,00	736.941,59
212100130, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE ENERO (3 VISITAS)					
15/02/2012	508	0,00	307,91	0,00	737.249,50
212100131, STRO Y COLOCACION MATERIAL INFORMATICO (INCORPORACION TALLER A RED)					
15/02/2012	509	0,00	20,23	0,00	737.269,73
212100132, STRO DE 2 MEMORIA 8 GB					
15/02/2012	535	0,00	100,00	0,00	737.369,73
212100133,					
15/02/2012	547	0,00	1.113,51	0,00	738.483,24
212100134, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/02/2012	548	0,00	480,68	0,00	738.963,92
212100135, CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEGUROS SOCIALES E IRPF REGIMEN GENERAL.-					
15/02/2012	549	0,00	-167,03	0,00	738.796,89
12000037, reintegro pago a justificar					
15/02/2012	551	0,00	1.500,00	0,00	740.296,89
212100136,					
15/02/2012	552	0,00	424,80	0,00	740.721,69
212100137, ALQUILER CASSETILLAS PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS ENERO 2012.-					
15/02/2012	553	0,00	1.087,74	0,00	741.809,43
212100138, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2012 Limpieza Viaria.-					
15/02/2012	554	0,00	16.063,98	0,00	757.873,41
212100139, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2012.-					
15/02/2012	555	0,00	284.756,00	0,00	1.042.629,41
212100140, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2012					
15/02/2012	556	0,00	166,27	0,00	1.042.795,68
212100141, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/02/2012	557	0,00	62,99	0,00	1.042.858,67
212100142, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/02/2012	558	0,00	297,59	0,00	1.043.156,26
212100143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/02/2012	559	0,00	3.090,00	0,00	1.046.246,26
212100144, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
15/02/2012	560	0,00	2.431,72	0,00	1.048.677,98
212100145, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
15/02/2012	618	0,00	2.562,43	0,00	1.051.240,41
212100180, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
16/02/2012	568	0,00	-45,21	0,00	1.051.195,20
	12000038, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR				
16/02/2012	570	0,00	240,00	0,00	1.051.435,20
	212100146,				
16/02/2012	571	0,00	23.752,95	0,00	1.075.188,15
	212100147, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012				
16/02/2012	3164	0,00	-23.752,95	0,00	1.051.435,20
	212100656, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012				
17/02/2012	572	0,00	426,29	0,00	1.051.861,49
	212100148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 236.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-				
17/02/2012	573	0,00	480,11	0,00	1.052.341,60
	212100149, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 325.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-				
17/02/2012	574	0,00	480,66	0,00	1.052.822,26
	212100150, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	575	0,00	1.595,08	0,00	1.054.417,34
	212100151, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
17/02/2012	576	0,00	9.254,83	0,00	1.063.672,17
	212100152, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
17/02/2012	577	0,00	243,32	0,00	1.063.915,49
	212100153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	578	0,00	-243,32	0,00	1.063.672,17
	212100154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	579	0,00	228,45	0,00	1.063.900,62
	212100155, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	580	0,00	14,87	0,00	1.063.915,49
	212100156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	581	0,00	90,27	0,00	1.064.005,76
	212100157, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-				
17/02/2012	582	0,00	839,07	0,00	1.064.844,83
	212100158, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-				
17/02/2012	584	0,00	1.126,43	0,00	1.065.971,26
	212100160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	585	0,00	2.492,75	0,00	1.068.464,01
	212100161, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
17/02/2012	586	0,00	1.819,84	0,00	1.070.283,85
	212100162, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
17/02/2012	587	0,00	2.839,08	0,00	1.073.122,93
	212100163, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
17/02/2012	588	0,00	3.070,02	0,00	1.076.192,95
	212100164, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	589	0,00	4.000,20	0,00	1.080.193,15
	212100165, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
17/02/2012	590	0,00	792,77	0,00	1.080.985,92
	212100166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	591	0,00	245,42	0,00	1.081.231,34
	212100167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	592	0,00	5.378,70	0,00	1.086.610,04
	212100168, CAMBIOS DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2012.-				
17/02/2012	593	0,00	-4.000,20	0,00	1.082.609,84
	212100169, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
17/02/2012	595	0,00	2.130,90	0,00	1.084.740,74
	212100171, RETIRADA DE ESCOMBROS ENERO 2012.-				
17/02/2012	596	0,00	230,05	0,00	1.084.970,79
	212100172, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
17/02/2012	597	0,00	3.876,37	0,00	1.088.847,16
212100173, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
17/02/2012	598	0,00	1.416,00	0,00	1.090.263,16
212100174, PRESTACION SERVICIOS MONITOREAJE EN LA ACTIVIDAD SOBRE PUNTOS LIMPIOS REALIZADA EN 5 MUNICIPIOS. ENER					
17/02/2012	599	0,00	159,30	0,00	1.090.422,46
212100175, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO SE-3468-BU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	600	0,00	314,36	0,00	1.090.736,82
212100176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	601	0,00	431,41	0,00	1.091.168,23
212100177, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
17/02/2012	602	0,00	208,13	0,00	1.091.376,36
212100178, REPARACION DE VEHICULO Nº 232.-					
17/02/2012	603	0,00	59,00	0,00	1.091.435,36
212100179, REPARACION VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
17/02/2012	637	0,00	37.636,10	0,00	1.129.071,46
212100183, ADJUDICACION STRO E INSTALACION EQUIPO DE RIEGO Y BALDEO Y BOMBA EN VEHICULO RECOGIDA					
20/02/2012	634	0,00	637,58	0,00	1.129.709,04
212100181, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-					
20/02/2012	635	0,00	7.366,78	0,00	1.137.075,82
212100182, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
20/02/2012	760	0,00	346,38	0,00	1.137.422,20
212100190, Línea telefónica 955700138.-					
20/02/2012	761	0,00	355,39	0,00	1.137.777,59
212100191, Línea telefónica 955702768.-					
20/02/2012	762	0,00	95,68	0,00	1.137.873,27
212100192, Línea telefónica 955700296.-					
20/02/2012	763	0,00	28,83	0,00	1.137.902,10
212100193, Línea telefónica 955700386.-					
20/02/2012	764	0,00	847,12	0,00	1.138.749,22
212100194, Línea telefónica 955701648.-					
20/02/2012	765	0,00	94,96	0,00	1.138.844,18
212100195, Línea telefónica 955701654.-					
20/02/2012	766	0,00	183,86	0,00	1.139.028,04
212100196, Línea telefónica 955704835.-					
20/02/2012	767	0,00	22,32	0,00	1.139.050,36
212100197, Línea telefónica 955701411.-					
20/02/2012	768	0,00	36,58	0,00	1.139.086,94
212100198, Línea telefónica 902390039.-					
20/02/2012	815	0,00	0,30	0,00	1.139.087,24
212100200, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
21/02/2012	680	0,00	-40,94	0,00	1.139.046,30
12000050, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMNA ENERO 2012					
21/02/2012	681	0,00	2.002,46	0,00	1.141.048,76
212100185, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
21/02/2012	685	0,00	433,59	0,00	1.141.482,35
212100186, REGULARIZACION NOMINAS MARZO 2011-MAYO 2011 TOAMS OLIVA CABELLO					
21/02/2012	686	0,00	1.400,05	0,00	1.142.882,40
212100187, ACUMULACION SRA SECRETARIA FEBRERO 2011					
21/02/2012	687	0,00	1.781,25	0,00	1.144.663,65
212100188, ACUMULACION SRA INTERVENTORA FEBRERO 2011					
21/02/2012	688	0,00	1.283,24	0,00	1.145.946,89
212100189, ACUMULACION SRA TESORERA FEBRERO 2011					
23/02/2012	812	0,00	85,37	0,00	1.146.032,26
212100199, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
24/02/2012	852	0,00	347.142,03	0,00	1.493.174,29
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
24/02/2012	854	0,00	73,81	0,00	1.493.248,10
212100203, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
24/02/2012	863	0,00	136.004,20	0,00	1.629.252,30
212100204, SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA ENERO 2012					
27/02/2012	949	0,00	8,27	0,00	1.629.260,57
212100206, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
29/02/2012	889	0,00	1.405,24	0,00	1.630.665,81
212100205, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2012 a 30/04/2012.-					
29/02/2012	1044	0,00	16.098,39	0,00	1.646.764,20
212100244, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS 29.02.12. CAP PEND 449127,52					
29/02/2012	1045	0,00	30.298,16	0,00	1.677.062,36
212100245, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO POMAL 29.02.12. CAP PEND 845285.80					
01/03/2012	965	0,00	1.462,61	0,00	1.678.524,97
212100217, Cargo telefónico de móviles.-					
01/03/2012	966	0,00	44,84	0,00	1.678.569,81
212100218, Cargo telefónico de móviles.-					
01/03/2012	967	0,00	7.453,47	0,00	1.686.023,28
212100219, Campaña de vacunación.-					
01/03/2012	968	0,00	4.026,02	0,00	1.690.049,30
212100220, Prevención de riesgos laborales trimestral.-					
02/03/2012	952	0,00	712,30	0,00	1.690.761,60
212100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	953	0,00	46,33	0,00	1.690.807,93
212100208, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9792-CXT.-					
02/03/2012	954	0,00	155,76	0,00	1.690.963,69
212100209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	955	0,00	232,88	0,00	1.691.196,57
212100210, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	956	0,00	674,23	0,00	1.691.870,80
212100211, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 602.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/03/2012	957	0,00	234,14	0,00	1.692.104,94
212100212, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	958	0,00	563,87	0,00	1.692.668,81
212100213, REPARACION DE LAVADERO.-					
02/03/2012	959	0,00	1.178,23	0,00	1.693.847,04
212100214, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
02/03/2012	999	0,00	2.733,13	0,00	1.696.580,17
212100221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/03/2012	963	0,00	660,19	0,00	1.697.240,36
212100215, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
05/03/2012	964	0,00	3.613,88	0,00	1.700.854,24
212100216, SUMINISTRO RECAMBIOS					
05/03/2012	1010	0,00	0,41	0,00	1.700.854,65
212100222, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
05/03/2012	1013	0,00	-80,80	0,00	1.700.773,85
12000097, reintegro pj					
05/03/2012	1017	0,00	102,96	0,00	1.700.876,81
212100224, SUSCRIPCION DURANTE AÑO 2012 REVISTA "RESIDUOS".-					
05/03/2012	1018	0,00	110,09	0,00	1.700.986,90
212100225, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/03/2012	1019	0,00	125,17	0,00	1.701.112,07
212100226, SUMINISTRO CEPILLOS Y MANGOS PARA LIMPIEZA VIARIA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
05/03/2012	1020	0,00	1.453,90	0,00	1.702.565,97
212100227, SUMINISTRO DE EXTINTORES.-					
05/03/2012	1021	0,00	259,85	0,00	1.702.825,82
212100228, IMPRESO PREVIO MAQUETADO CON DESARROLLO 800X1400. CARTELERIA PUNTOS LIMPIOS					
05/03/2012	1022	0,00	1.121,00	0,00	1.703.946,82
212100229, SUMINISTRO DE FOLLETOS DE PUNTOS LIMPIOS.-					
05/03/2012	1023	0,00	771,72	0,00	1.704.718,54
212100230, SUMINISTRO DE CARPA 3X3 PARA CAMPAÑA PUBLICIDAD					
05/03/2012	1024	0,00	1.038,40	0,00	1.705.756,94
212100231, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
05/03/2012	1026	0,00	1.530,02	0,00	1.707.286,96
212100233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/03/2012	1027	0,00	6.161,09	0,00	1.713.448,05
212100234, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1025	0,00	1.206,08	0,00	1.714.654,13
212100232, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1028	0,00	318,45	0,00	1.714.972,58
212100235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1030	0,00	659,34	0,00	1.715.631,92
212100236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1032	0,00	3.101,09	0,00	1.718.733,01
212100237, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1035	0,00	109,53	0,00	1.718.842,54
212100238, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
06/03/2012	1036	0,00	1.234,10	0,00	1.720.076,64
212100239, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1523-CFF.-					
06/03/2012	1040	0,00	1.348,36	0,00	1.721.425,00
212100240, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
06/03/2012	1041	0,00	101,78	0,00	1.721.526,78
212100241, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
06/03/2012	1042	0,00	388,73	0,00	1.721.915,51
212100242, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1043	0,00	501,15	0,00	1.722.416,66
212100243, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. Nº 326.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1059	0,00	162,39	0,00	1.722.579,05
212100246, FACTURACION DE COPIAS DURANTE EL PERIODO 18/01/12 AL 16/02/12.-					
06/03/2012	1060	0,00	788,46	0,00	1.723.367,51
212100247, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/03/2012	1061	0,00	2.955,81	0,00	1.726.323,32
212100248, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor.-					
06/03/2012	1065	0,00	47,40	0,00	1.726.370,72
212100249, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.-					
06/03/2012	1066	0,00	16.573,86	0,00	1.742.944,58
212100250, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2838-DCL.-					
06/03/2012	1067	0,00	2.408,13	0,00	1.745.352,71
212100251, LIMPIEZA DE POZOS CENTRO SANLUCAR LA MAYOR					
06/03/2012	1068	0,00	475,78	0,00	1.745.828,49
212100252, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1069	0,00	1.493,41	0,00	1.747.321,90
212100253, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1072	0,00	-1.493,41	0,00	1.745.828,49
212100255, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1074	0,00	-475,78	0,00	1.745.352,71
212100257, SUMINISTRO DE GUANTES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
06/03/2012	1076	0,00	475,78	0,00	1.745.828,49
212100258, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
07/03/2012	1091	0,00	685.343,36	0,00	2.431.171,85
212100259, ANUALIDAD PROVISIONAL SUMINISTRO DE CARBURANTE EJERCICIO 2012.-					
07/03/2012	1092	0,00	67.374,54	0,00	2.498.546,39
212100260, ANUALIDAD PROVISIONAL SUMINISTRO DE CARBURANTE EJERCICIO 2012.-					
07/03/2012	1101	0,00	661,18	0,00	2.499.207,57
212100265, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO FEBRERO 2012 (4 SEMANAS)					
08/03/2012	1109	0,00	850,23	0,00	2.500.057,80
212100266, SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA VIARIA.-					
08/03/2012	1112	0,00	2.672,00	0,00	2.502.729,80
212100268, Ayuda extraordinaria.-					
08/03/2012	1113	0,00	1.800,00	0,00	2.504.529,80
212100269, Ayuda extraordinaria.-					
08/03/2012	1194	0,00	0,41	0,00	2.504.530,21
212100271, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
09/03/2012	1193	0,00	1.500,00	0,00	2.506.030,21
212100270,					
13/03/2012	1207	0,00	64,24	0,00	2.506.094,45
212100272, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-					
15/03/2012	1210	0,00	1.178,23	0,00	2.507.272,68
212100273, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
15/03/2012	1211	0,00	1.135,77	0,00	2.508.408,45
212100274, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
15/03/2012	1212	0,00	1.805,40	0,00	2.510.213,85
212100275, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1213	0,00	1.333,40	0,00	2.511.547,25
212100276, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1214	0,00	2.330,59	0,00	2.513.877,84
212100277, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1216	0,00	4.425,42	0,00	2.518.303,26
212100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2012	1217	0,00	1.777,91	0,00	2.520.081,17
212100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2012	1219	0,00	519,20	0,00	2.520.600,37
212100282, REPARACION DE ASEOS NAVE SANLUCAR LA MAYOR.-					
15/03/2012	1221	0,00	15.161,11	0,00	2.535.761,48
212100284, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012.-					
15/03/2012	1222	0,00	502,87	0,00	2.536.264,35
212100285, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/03/2012	1223	0,00	703,19	0,00	2.536.967,54
212100286, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-					
15/03/2012	1248	0,00	314,09	0,00	2.537.281,63
212100301, Seguro pyme industrias.-					
16/03/2012	1225	0,00	1.916,91	0,00	2.539.198,54
212100288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1226	0,00	118,00	0,00	2.539.316,54
212100289, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-					
16/03/2012	1227	0,00	1.045,36	0,00	2.540.361,90
212100290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1228	0,00	297,84	0,00	2.540.659,74
212100291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1229	0,00	374,79	0,00	2.541.034,53
212100292, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
16/03/2012	1230	0,00	19,33	0,00	2.541.053,86
212100293, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1231	0,00	525,61	0,00	2.541.579,47
212100294, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/03/2012	1232	0,00	49,89	0,00	2.541.629,36
212100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1233	0,00	424,78	0,00	2.542.054,14
212100296, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012.-					
16/03/2012	1234	0,00	359,26	0,00	2.542.413,40
212100297, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1235	0,00	192.099,79	0,00	2.734.513,19
212100298, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 15/03/12					
16/03/2012	1245	0,00	51,50	0,00	2.734.564,69
212100300, Gastos cuenta corriente.-					
16/03/2012	1253	0,00	148,93	0,00	2.734.713,62
212100302, Cargo línea teléfono móvil.-					
19/03/2012	1238	0,00	1.045,81	0,00	2.735.759,43
212100299, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.2012					
19/03/2012	1264	0,00	343,06	0,00	2.736.102,49
212100303, Cargo telefónico 955700138.-					
19/03/2012	1265	0,00	295,92	0,00	2.736.398,41
212100304, Cargo telefónico 955702768.-					
19/03/2012	1266	0,00	78,25	0,00	2.736.476,66
212100305, Cargo telefónico 955700296.-					
19/03/2012	1267	0,00	36,87	0,00	2.736.513,53
212100306, Cargo telefónico 955700386.-					
19/03/2012	1268	0,00	792,75	0,00	2.737.306,28
212100307, Cargo telefónico 955701648.-					
19/03/2012	1269	0,00	94,96	0,00	2.737.401,24
212100308, Cargo telefónico 955701654.-					
19/03/2012	1270	0,00	183,86	0,00	2.737.585,10
212100309, Cargo telefónico línea fija.-					
19/03/2012	1271	0,00	22,32	0,00	2.737.607,42
212100310, Cargo telefónico 955701411.-					
19/03/2012	1272	0,00	36,97	0,00	2.737.644,39
212100311, Cargo telefónico línea fija.-					
19/03/2012	1299	0,00	1.329,01	0,00	2.738.973,40
212100315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/03/2012	1300	0,00	880,53	0,00	2.739.853,93
212100316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
19/03/2012	1301	0,00	72,22	0,00	2.739.926,15
212100317, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/03/2012	1302	0,00	1.063,26	0,00	2.740.989,41
212100318, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/03/2012	1304	0,00	515,85	0,00	2.741.505,26
212100319, REPARACION DE VEHICULO Nº 602.-					
19/03/2012	1310	0,00	1.044,52	0,00	2.742.549,78
212100325, REPARACION DE LAVADERO.-					
19/03/2012	1315	0,00	3.993,03	0,00	2.746.542,81
212100330, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS FEBRERO 2012.-					
19/03/2012	1316	0,00	5.052,20	0,00	2.751.595,01
212100331, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-					
19/03/2012	1317	0,00	2.445,28	0,00	2.754.040,29
212100332, RETIRADA DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
20/03/2012	1296	0,00	935,15	0,00	2.754.975,44
212100313, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOSVEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
20/03/2012	1298	0,00	3.129,14	0,00	2.758.104,58
212100314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1305	0,00	506,86	0,00	2.758.611,44
212100320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1306	0,00	1.352,00	0,00	2.759.963,44
212100321, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1307	0,00	4.956,00	0,00	2.764.919,44
212100322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1308	0,00	343,63	0,00	2.765.263,07
212100323, REPARACION DE VEHICULO 2853-DCL.-					
20/03/2012	1309	0,00	35,40	0,00	2.765.298,47
212100324, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1191-CYZ.-					
20/03/2012	1311	0,00	958,66	0,00	2.766.257,13
212100326, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1312	0,00	1.595,08	0,00	2.767.852,21
212100327, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1313	0,00	149,74	0,00	2.768.001,95
212100328, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1314	0,00	697,37	0,00	2.768.699,32
212100329, REPARACION DE VEHICULO SE-5270-BM.-					
20/03/2012	1318	0,00	212,40	0,00	2.768.911,72
212100333, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
26/03/2012	1497	0,00	-384,47	0,00	2.768.527,25
12000167, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
26/03/2012	1498	0,00	1.862,40	0,00	2.770.389,65
212100334, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
27/03/2012	1504	0,00	130.071,18	0,00	2.900.460,83
212100335, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2012. CUOTA EMPRESA					
27/03/2012	1505	0,00	1.400,05	0,00	2.901.860,88
212100336, ACUMULACION SRA SECRETARIA MARZO 2012					
27/03/2012	1506	0,00	1.781,25	0,00	2.903.642,13
212100337, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MARZO 2012					
27/03/2012	1507	0,00	19,39	0,00	2.903.661,52
212100338, REGULARIZACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2011					
27/03/2012	1527	0,00	1.393,43	0,00	2.905.054,95
212100341, Seguro vehículo matrícula 6399-GCC.-					
27/03/2012	1528	0,00	1.373,68	0,00	2.906.428,63
212100342, Seguro vehículo matrícula 5430-GCB.-					
27/03/2012	1529	0,00	1.551,29	0,00	2.907.979,92
212100343, Seguro vehículo matrícula 5395-GCB.-					
27/03/2012	1530	0,00	1.265,79	0,00	2.909.245,71
212100344, Seguro vehículo matrícula 5464-GCB.-					
27/03/2012	1531	0,00	1.262,76	0,00	2.910.508,47
212100345, Seguro vehículo matrícula 5387-GCB.-					
28/03/2012	1522	0,00	555.936,84	0,00	3.466.445,31
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
28/03/2012	1524	0,00	1.154,92	0,00	3.467.600,23
212100340, ACUMULACION TESORERA DEL 1 AL 27 DE MARZO					
29/03/2012	1550	0,00	23,85	0,00	3.467.624,08
212100346, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
01/04/2012	1720	0,00	61.097,54	0,00	3.528.721,62
212100348, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 761.807,43					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
01/04/2012	1721	0,00	49.765,02	0,00	3.578.486,64
212100349, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 817.815,81					
02/04/2012	1713	0,00	225,09	0,00	3.578.711,73
212100347, COMISIONES BANCARIA TRANSFERENCIA ALCALDIA DE APOPA.					
02/04/2012	1726	0,00	8.102,77	0,00	3.586.814,50
212100350, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 31.666,66					
02/04/2012	1733	0,00	43.261,78	0,00	3.630.076,28
212100351, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 325.656,74					
02/04/2012	1741	0,00	45,58	0,00	3.630.121,86
212100352, Servicio de exámen de salud.-					
02/04/2012	1754	0,00	44,84	0,00	3.630.166,70
212100353, Cargo telefónico de móvil.-					
04/04/2012	1759	0,00	3.145,00	0,00	3.633.311,70
212100354, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Enero 2012.-					
04/04/2012	1760	0,00	-106,98	0,00	3.633.204,72
12000184, Devolución por error en factura.-					
09/04/2012	1766	0,00	2.100,00	0,00	3.635.304,72
212100355, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1767	0,00	1.349,92	0,00	3.636.654,64
212100356, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1768	0,00	2.500,00	0,00	3.639.154,64
212100357, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1772	0,00	11.250,00	0,00	3.650.404,64
212100358, STRO MATERIAL CAMPAÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	1773	0,00	585,38	0,00	3.650.990,02
212100359, MATERIAL CAMPÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	2006	0,00	454,36	0,00	3.651.444,38
212100411, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2012	2008	0,00	56,64	0,00	3.651.501,02
212100412, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
09/04/2012	2009	0,00	152,22	0,00	3.651.653,24
212100413, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
10/04/2012	1774	0,00	252,17	0,00	3.651.905,41
212100360, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
10/04/2012	1775	0,00	26,15	0,00	3.651.931,56
212100361, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
10/04/2012	1776	0,00	84,12	0,00	3.652.015,68
212100362, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
10/04/2012	1777	0,00	102,66	0,00	3.652.118,34
212100363, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/04/2012	1778	0,00	209,00	0,00	3.652.327,34
212100364, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/04/2012	1779	0,00	125,79	0,00	3.652.453,13
212100365, SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA INSTALACIONES.-					
10/04/2012	1780	0,00	65,63	0,00	3.652.518,76
212100366, CANON ECORAE SUSTITUCION LAMPARAS DE INSTALACIONES.-					
10/04/2012	1781	0,00	1.299,75	0,00	3.653.818,51
212100367, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/04/2012	1782	0,00	303,84	0,00	3.654.122,35
212100368, RECOGIDA CON GRUA DE VEHICULO 1839-GVG.-					
10/04/2012	1783	0,00	2.414,28	0,00	3.656.536,63
212100369, SUMINISTRO MOBILIARIO PARA OFICINA.-					
10/04/2012	1784	0,00	2.321,18	0,00	3.658.857,81
212100370, STRO MATERIAL INFORMATICO: 2 CPU, 1 MONITOR, 1 SAI Y 1 NAS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
10/04/2012	1785	0,00	1.103,30	0,00	3.659.961,11
	212100371, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-				
10/04/2012	1786	0,00	230,32	0,00	3.660.191,43
	212100372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/04/2012	1787	0,00	3.925,15	0,00	3.664.116,58
	212100373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH.4752-FHT.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
10/04/2012	1788	0,00	339,84	0,00	3.664.456,42
	212100374, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
10/04/2012	1792	0,00	267.581,16	0,00	3.932.037,58
	212100378, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS FEBRERO 2012				
10/04/2012	1793	0,00	143,77	0,00	3.932.181,35
	212100379, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
10/04/2012	1794	0,00	155,87	0,00	3.932.337,22
	212100380, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/04/2012	1797	0,00	2.873,30	0,00	3.935.210,52
	212100383, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/04/2012	1798	0,00	96,38	0,00	3.935.306,90
	212100384, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-				
10/04/2012	1799	0,00	2.108,66	0,00	3.937.415,56
	212100385, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-				
10/04/2012	1800	0,00	113,24	0,00	3.937.528,80
	212100386, FACTURACION COPIAS DE KYOCERA DESDE EL 16/02/12 A 12/03/12.-				
10/04/2012	1839	0,00	519,15	0,00	3.938.047,95
	212100389, Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-				
10/04/2012	1840	0,00	1.484,42	0,00	3.939.532,37
	212100390, Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-				
10/04/2012	1841	0,00	1.286,56	0,00	3.940.818,93
	212100391, Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-				
10/04/2012	1842	0,00	1.504,12	0,00	3.942.323,05
	212100392, Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-				
10/04/2012	1851	0,00	3,00	0,00	3.942.326,05
	212100393, Comisión por extracto.-				
11/04/2012	1801	0,00	369,20	0,00	3.942.695,25
	212100387, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2012	1802	0,00	1.987,12	0,00	3.944.682,37
	212100388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/04/2012	1857	0,00	1.000,00	0,00	3.945.682,37
	212100394,				
13/04/2012	1859	0,00	-37,09	0,00	3.945.645,28
	12000189, reintegro pj				
13/04/2012	1860	0,00	240,00	0,00	3.945.885,28
	212100395,				
13/04/2012	1864	0,00	69,38	0,00	3.945.954,66
	212100396, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria.-				
16/04/2012	1865	0,00	148,93	0,00	3.946.103,59
	212100397, Cargo telefónico de móvil.-				
18/04/2012	1920	0,00	2.599,78	0,00	3.948.703,37
	212100398, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2012	1921	0,00	921,76	0,00	3.949.625,13
	212100399, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/04/2012	1955	0,00	1.176,79	0,00	3.950.801,92
	212100400, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2012	1956	0,00	1.652,00	0,00	3.952.453,92
	212100401, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
18/04/2012	1997	0,00	400,85	0,00	3.952.854,77
212100402, REPARACION DE VEHICULO DE RECOGIDA DE PAPEL.-					
18/04/2012	1998	0,00	4.496,78	0,00	3.957.351,55
212100403, REPARACION DE VEHICULO Nº 231.-					
18/04/2012	1999	0,00	224,13	0,00	3.957.575,68
212100404, REPARACION BARREDORA LIMPIEZA VIARIA.-					
18/04/2012	2000	0,00	500,32	0,00	3.958.076,00
212100405, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
18/04/2012	2001	0,00	424,80	0,00	3.958.500,80
212100406, ALQUILER DE CAETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS MES DE MARZO 2012.-					
18/04/2012	2002	0,00	220,45	0,00	3.958.721,25
212100407, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 1857-GVG.- (SRT.12 RD.3/2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2003	0,00	1.644,22	0,00	3.960.365,47
212100408, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2004	0,00	734,10	0,00	3.961.099,57
212100409, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
18/04/2012	2005	0,00	2.420,13	0,00	3.963.519,70
212100410, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2010	0,00	3.201,51	0,00	3.966.721,21
212100414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2011	0,00	1.521,36	0,00	3.968.242,57
212100415, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2012	0,00	-1.521,36	0,00	3.966.721,21
212100416, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2013	0,00	343,13	0,00	3.967.064,34
212100417, LIMPIEZA DE POZOS.-					
18/04/2012	2014	0,00	1.178,23	0,00	3.968.242,57
212100418, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/04/2012	2015	0,00	188,80	0,00	3.968.431,37
212100419, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
18/04/2012	2016	0,00	791,74	0,00	3.969.223,11
212100420, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
18/04/2012	2017	0,00	1.052,01	0,00	3.970.275,12
212100421, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
18/04/2012	2018	0,00	635,76	0,00	3.970.910,88
212100422, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/04/2012	2019	0,00	1.804,48	0,00	3.972.715,36
212100423, Seguro vehículo matrícula 0328-FNJ.-					
18/04/2012	2024	0,00	1.918,52	0,00	3.974.633,88
212100424, Pago IBI nave Sanlúcar la Mayor 1er. semestre 2012.-					
18/04/2012	2115	0,00	6,20	0,00	3.974.640,08
212100468, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIIDOS TASAS VERTIDOS 18.04.12					
18/04/2012	2116	0,00	2,95	0,00	3.974.643,03
212100469, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIIDOS TASAS SERV ESPEC 18.04.12					
19/04/2012	2026	0,00	684,19	0,00	3.975.327,22
212100426, Impuesto de veh. Tracc. Mecánica de 6 vehículos.-					
19/04/2012	2123	0,00	0,41	0,00	3.975.327,63
212100470, GASTOS RECAUDACION DEVOLUCION REMESA RECIBOS 19.04.12.					
19/04/2012	2139	0,00	22,32	0,00	3.975.349,95
212100471, Gastos teléfono Fijo 955701411					
19/04/2012	2140	0,00	831,50	0,00	3.976.181,45
212100472, Gastos teléfono Fijo 955701648					
19/04/2012	2141	0,00	37,63	0,00	3.976.219,08
212100473, Gastos teléfono Fijo 955700386					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
19/04/2012	2142	0,00	94,96	0,00	3.976.314,04
	212100474, Gastos teléfono Fijo 955701654				
19/04/2012	2143	0,00	78,95	0,00	3.976.392,99
	212100475, Gastos teléfono Fijo 955700296				
19/04/2012	2144	0,00	339,59	0,00	3.976.732,58
	212100476, Gastos teléfono Fijo 955702768				
19/04/2012	2145	0,00	342,01	0,00	3.977.074,59
	212100477, Gastos teléfono Fijo 955700138				
19/04/2012	2146	0,00	183,86	0,00	3.977.258,45
	212100478, Gastos teléfono Fijo 955704835				
19/04/2012	2164	0,00	36,58	0,00	3.977.295,03
	212100479, CONSUMO TELEFONO				
20/04/2012	2025	0,00	25,00	0,00	3.977.320,03
	212100425,				
20/04/2012	2031	0,00	100,16	0,00	3.977.420,19
	212100430, SUMINISTRO DE OREJERAS.-				
20/04/2012	2032	0,00	5.367,90	0,00	3.982.788,09
	212100431, Impuesto Veh. Tracc. Mecánica 44 vehículos ejercicio 2012.-				
23/04/2012	2033	0,00	651,74	0,00	3.983.439,83
	212100432, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
23/04/2012	2034	0,00	568,13	0,00	3.984.007,96
	212100433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2035	0,00	4,38	0,00	3.984.012,34
	212100434, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2036	0,00	446,85	0,00	3.984.459,19
	212100435, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2037	0,00	2.842,09	0,00	3.987.301,28
	212100436, REPARACION EN INSTALACIONES. ANOMALIAS LINEA ELECTRCA NAVE				
23/04/2012	2042	0,00	16.957,31	0,00	4.004.258,59
	212100440, SERVICIOS DE VIGILANCIA PERTENECIENTE AL MES DE MARZO 2012.-				
23/04/2012	2043	0,00	47,40	0,00	4.004.305,99
	212100441, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2012.-				
23/04/2012	2044	0,00	1.345,20	0,00	4.005.651,19
	212100442, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
23/04/2012	2045	0,00	316,92	0,00	4.005.968,11
	212100443, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
23/04/2012	2046	0,00	3.908,83	0,00	4.009.876,94
	212100444, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
23/04/2012	2047	0,00	2.982,63	0,00	4.012.859,57
	212100445, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP.-				
23/04/2012	2048	0,00	232,50	0,00	4.013.092,07
	212100446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/04/2012	2049	0,00	1.582,96	0,00	4.014.675,03
	212100447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2085	0,00	849,77	0,00	4.015.524,80
	212100449, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2086	0,00	519,20	0,00	4.016.044,00
	212100450, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-				
24/04/2012	2087	0,00	619,02	0,00	4.016.663,02
	212100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2088	0,00	587,49	0,00	4.017.250,51
	212100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/04/2012	2092	0,00	166,78	0,00	4.017.417,29
	212100455, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
24/04/2012	2093	0,00	448,94	0,00	4.017.866,23
212100456, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-					
24/04/2012	2172	0,00	81,74	0,00	4.017.947,97
212100480, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52					
24/04/2012	2308	0,00	-81,74	0,00	4.017.866,23
212100510, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52					
24/04/2012	2309	0,00	81,74	0,00	4.017.947,97
212100511, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES					
25/04/2012	2089	0,00	1.781,25	0,00	4.019.729,22
212100453, ACUMULACION SRA INTERVENTORA ABRIL 2012					
25/04/2012	2090	0,00	1.400,05	0,00	4.021.129,27
212100454, ACUMULACION SRA SECRETARIA ABRIL 2012					
25/04/2012	2091	0,00	-7.593,99	0,00	4.013.535,28
12000193, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2094	0,00	75,28	0,00	4.013.610,56
212100457, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2098	0,00	360,88	0,00	4.013.971,44
212100458, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
25/04/2012	2099	0,00	58,02	0,00	4.014.029,46
212100459, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
25/04/2012	2100	0,00	124.255,95	0,00	4.138.285,41
212100460, SEGUROS SOCIALES MARZO 2012. CUOTA EMPRESA					
25/04/2012	2106	0,00	371.604,81	0,00	4.509.890,22
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
25/04/2012	2107	0,00	207,90	0,00	4.510.098,12
212100462, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
25/04/2012	2108	0,00	207,90	0,00	4.510.306,02
212100463, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
25/04/2012	2109	0,00	207,90	0,00	4.510.513,92
212100464, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
25/04/2012	2110	0,00	207,90	0,00	4.510.721,82
212100465, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
26/04/2012	2111	0,00	4,69	0,00	4.510.726,51
212100466, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE ESPARTINAS					
26/04/2012	2112	0,00	4,69	0,00	4.510.731,20
212100467, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE BOLLULLOS DE LA MITACION					
26/04/2012	5692	0,00	8,00	0,00	4.510.739,20
212101163, comision mantenimiento c/c					
02/05/2012	2312	0,00	1.553,76	0,00	4.512.292,96
212100512, Cargo teléfonos móviles.-					
02/05/2012	2313	0,00	44,84	0,00	4.512.337,80
212100513, Cargo telefónico.-					
02/05/2012	2328	0,00	142,20	0,00	4.512.480,00
212100519, Gestión de devolución de recibos domiciliados 2º semestre 2011.-					
02/05/2012	2329	0,00	1.257,20	0,00	4.513.737,20
212100520, Confección de dípticos 2º semestre 2011.-					
03/05/2012	2275	0,00	-363,32	0,00	4.513.373,88
12000218, sobrante					
03/05/2012	2277	0,00	1.600,00	0,00	4.514.973,88
212100481,					
03/05/2012	2278	0,00	109,80	0,00	4.515.083,68
212100482, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2279	0,00	109,80	0,00	4.515.193,48
212100483, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
03/05/2012	2280	0,00	109,80	0,00	4.515.303,28
	212100484, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2281	0,00	109,80	0,00	4.515.413,08
	212100485, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2282	0,00	109,80	0,00	4.515.522,88
	212100486, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2283	0,00	109,80	0,00	4.515.632,68
	212100487, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2284	0,00	109,80	0,00	4.515.742,48
	212100488, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2285	0,00	109,80	0,00	4.515.852,28
	212100489, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2286	0,00	109,80	0,00	4.515.962,08
	212100490, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2287	0,00	109,80	0,00	4.516.071,88
	212100491, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2288	0,00	109,80	0,00	4.516.181,68
	212100492, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2289	0,00	109,80	0,00	4.516.291,48
	212100493, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2290	0,00	109,80	0,00	4.516.401,28
	212100494, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2291	0,00	109,80	0,00	4.516.511,08
	212100495, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2292	0,00	109,80	0,00	4.516.620,88
	212100496, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2293	0,00	109,80	0,00	4.516.730,68
	212100497, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2294	0,00	109,80	0,00	4.516.840,48
	212100498, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2295	0,00	109,80	0,00	4.516.950,28
	212100499, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2296	0,00	109,80	0,00	4.517.060,08
	212100500, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2297	0,00	109,80	0,00	4.517.169,88
	212100501, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2298	0,00	109,80	0,00	4.517.279,68
	212100502, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2299	0,00	109,80	0,00	4.517.389,48
	212100503, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2300	0,00	109,80	0,00	4.517.499,28
	212100504, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2301	0,00	109,80	0,00	4.517.609,08
	212100505, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2303	0,00	1.109,50	0,00	4.518.718,58
	212100507, Alquiler nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-				
03/05/2012	2304	0,00	1.109,50	0,00	4.519.828,08
	212100508, Alquiler nave de La Puebla del Río Abril 2012.-				
03/05/2012	2335	0,00	106,62	0,00	4.519.934,70
	212100522, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor desde 18/01/12 hasta 17/04/12.-				
04/05/2012	2302	0,00	3.600,00	0,00	4.523.534,70
	212100506, Ayuda extraordinaria.-				
04/05/2012	2305	0,00	1.313,22	0,00	4.524.847,92
	212100509, ACUMULACION SR TESORERO DEL 28 AL 31 DE MARZO 2012 Y MES DE ABRIL 2012				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
04/05/2012	2363	0,00	3.264,05	0,00	4.528.111,97
212100526, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Febrero 2012.-					
07/05/2012	2320	0,00	1.800,00	0,00	4.529.911,97
212100514, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2321	0,00	1.800,00	0,00	4.531.711,97
212100515, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2396	0,00	6,50	0,00	4.531.718,47
212100533, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
08/05/2012	2322	0,00	740,30	0,00	4.532.458,77
212100516, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
08/05/2012	2323	0,00	661,18	0,00	4.533.119,95
212100517, servcio amntenimeinto informatico marzo 2012 (4 visitas)					
08/05/2012	2327	0,00	326,86	0,00	4.533.446,81
212100518, SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- bancos de amdera para vestuarios					
08/05/2012	2334	0,00	99,00	0,00	4.533.545,81
212100521, SUMINISTRO DE grabadora olympus mod vn-850pc					
08/05/2012	2336	0,00	205,32	0,00	4.533.751,13
212100523, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
08/05/2012	2359	0,00	230,10	0,00	4.533.981,23
212100524, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-					
08/05/2012	2362	0,00	74,93	0,00	4.534.056,16
212100525, LEX NOVA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.-					
08/05/2012	2364	0,00	445,28	0,00	4.534.501,44
212100527, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2365	0,00	1.415,58	0,00	4.535.917,02
212100528, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA TALLER (CONTEROL GRANULADO)					
08/05/2012	2382	0,00	541,97	0,00	4.536.458,99
212100529, SUMINISTRO DE ADHESIVOS LIMPIEZA VIARIA					
08/05/2012	2383	0,00	558,64	0,00	4.537.017,63
212100530, CARGA EXTINTORES.-					
08/05/2012	2384	0,00	199,10	0,00	4.537.216,73
212100531, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2385	0,00	63,95	0,00	4.537.280,68
212100532, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2403	0,00	12.862,14	0,00	4.550.142,82
212100534, RETIRADA DE CUBAS MARZO 2012.-					
08/05/2012	2404	0,00	2.803,70	0,00	4.552.946,52
212100535, REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-					
08/05/2012	2444	0,00	661,18	0,00	4.553.607,70
212100536, SERVICIO MANTENIEMINTO INFORMatico ABRIL 2012 (4 VISITAS)					
08/05/2012	2445	0,00	669,86	0,00	4.554.277,56
212100537, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2446	0,00	16.992,00	0,00	4.571.269,56
212100538, ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA 2012-2014 (3 AÑOS)					
08/05/2012	2449	0,00	1.496,12	0,00	4.572.765,68
212100541, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2450	0,00	94.359,59	0,00	4.667.125,27
212100542, ANUALIDAD 2012 CONTRATO SUMINSITRO DE NEUMATICOS.					
08/05/2012	2451	0,00	2.922,62	0,00	4.670.047,89
212100543, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- neumaticos					
08/05/2012	2452	0,00	2.783,72	0,00	4.672.831,61
212100544, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2453	0,00	2.783,72	0,00	4.675.615,33
212100545, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
08/05/2012	2454	0,00	-2.783,72	0,00	4.672.831,61
	212100546, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2455	0,00	2.940,84	0,00	4.675.772,45
	212100547, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2456	0,00	2.882,93	0,00	4.678.655,38
	212100548, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2457	0,00	2.648,76	0,00	4.681.304,14
	212100549, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
08/05/2012	2458	0,00	3.902,97	0,00	4.685.207,11
	212100550, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
08/05/2012	2459	0,00	338,08	0,00	4.685.545,19
	212100551, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2460	0,00	541,30	0,00	4.686.086,49
	212100552, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2461	0,00	1.846,28	0,00	4.687.932,77
	212100553, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2463	0,00	349,40	0,00	4.688.282,17
	212100555, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2464	0,00	954,89	0,00	4.689.237,06
	212100556, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2465	0,00	318,60	0,00	4.689.555,66
	212100557, MATERIAL PUBLICITARIO. 2000 CUARTILLAS "SERVICIO RECOGIDA PODA Y JARDINERIA"				
08/05/2012	2466	0,00	215,74	0,00	4.689.771,40
	212100558, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2467	0,00	296,40	0,00	4.690.067,80
	212100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD. 3.2011 TRLCSP)				
08/05/2012	2468	0,00	494,66	0,00	4.690.562,46
	212100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
08/05/2012	2469	0,00	63,72	0,00	4.690.626,18
	212100561, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2472	0,00	-148,93	0,00	4.690.477,25
	12000225, reintegro por anualcion cargo en cuenta corriente				
08/05/2012	2473	0,00	5.399,96	0,00	4.695.877,21
	212100562, REPARACION ANOMALIAS INSTALACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS.-				
08/05/2012	2474	0,00	535,25	0,00	4.696.412,46
	212100563, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
09/05/2012	2477	0,00	12.460,01	0,00	4.708.872,47
	212100565, GASTOS RECAUDAICON LIQUIACION TASAS 29.02.12				
09/05/2012	2499	0,00	833,92	0,00	4.709.706,39
	212100566, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12				
09/05/2012	2500	0,00	833,92	0,00	4.710.540,31
	212100567, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12				
09/05/2012	2501	0,00	-833,92	0,00	4.709.706,39
	212100568, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12				
09/05/2012	2778	0,00	-3,00	0,00	4.709.703,39
	12000308, REINTEGRO COBRO DE COMISION				
11/05/2012	2648	0,00	674,96	0,00	4.710.378,35
	212100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/05/2012	2649	0,00	251,48	0,00	4.710.629,83
	212100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/05/2012	2650	0,00	329,79	0,00	4.710.959,62
	212100572, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/05/2012	2653	0,00	429,21	0,00	4.711.388,83
	212100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
11/05/2012	2654	0,00	88,76	0,00	4.711.477,59
	212100574, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/05/2012	2655	0,00	582,53	0,00	4.712.060,12
	212100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/05/2012	2656	0,00	171,91	0,00	4.712.232,03
	212100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/05/2012	2657	0,00	47,40	0,00	4.712.279,43
	212100577, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-				
11/05/2012	2658	0,00	424,80	0,00	4.712.704,23
	212100578, ALQUILER DE CASSETILLAS ABRIL 2012 EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS.-				
11/05/2012	2659	0,00	81,79	0,00	4.712.786,02
	212100579, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/05/2012	2660	0,00	490,22	0,00	4.713.276,24
	212100580, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
11/05/2012	2661	0,00	76,06	0,00	4.713.352,30
	212100581, FACTURACION DE COPIAS DESDE 12/03/12 HASTA 16/04/12.-				
11/05/2012	2716	0,00	15.841,03	0,00	4.729.193,33
	212100583, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-				
13/05/2012	3446	0,00	1.109,50	0,00	4.730.302,83
	212100713, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Junio 2012.-				
14/05/2012	2719	0,00	193,99	0,00	4.730.496,82
	212100586, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
14/05/2012	2720	0,00	50,08	0,00	4.730.546,90
	212100587, SUMINISTRO DE OREJERAS.-				
14/05/2012	2722	0,00	161,81	0,00	4.730.708,71
	212100589, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
14/05/2012	2723	0,00	103,75	0,00	4.730.812,46
	212100590, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
14/05/2012	2724	0,00	283,20	0,00	4.731.095,66
	212100591, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2725	0,00	405,92	0,00	4.731.501,58
	212100592, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
14/05/2012	2726	0,00	1.202,86	0,00	4.732.704,44
	212100593, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2727	0,00	169,00	0,00	4.732.873,44
	212100594, Comidas de personal de limpieza viaria Feria Sanlúcar la Mayor 2012.-				
14/05/2012	2728	0,00	956,40	0,00	4.733.829,84
	212100595, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2730	0,00	1.628,40	0,00	4.735.458,24
	212100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2731	0,00	2.859,52	0,00	4.738.317,76
	212100597, REPARACION EN INSTALACIONES.-				
14/05/2012	2732	0,00	109,40	0,00	4.738.427,16
	212100598, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2733	0,00	1.393,54	0,00	4.739.820,70
	212100599, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2734	0,00	101,78	0,00	4.739.922,48
	212100600, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-				
14/05/2012	2735	0,00	800,30	0,00	4.740.722,78
	212100601, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-				
14/05/2012	2736	0,00	232,40	0,00	4.740.955,18
	212100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2758	0,00	1.271,91	0,00	4.742.227,09
	212100613, Seguro de la nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria con ref. G1P442000056.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
15/05/2012	2715	0,00	1.109,50	0,00	4.743.336,59
212100582, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria mes de Mayo 2012.-					
15/05/2012	2761	0,00	973,62	0,00	4.744.310,21
212100614, Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-					
15/05/2012	2767	0,00	65,53	0,00	4.744.375,74
212100616, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria.-					
16/05/2012	2739	0,00	195,00	0,00	4.744.570,74
212100605,					
16/05/2012	2741	0,00	694,17	0,00	4.745.264,91
212100606, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2742	0,00	134,99	0,00	4.745.399,90
212100607, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2743	0,00	328,10	0,00	4.745.728,00
212100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2744	0,00	259,36	0,00	4.745.987,36
212100609, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2755	0,00	87,13	0,00	4.746.074,49
212100610, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2756	0,00	102,25	0,00	4.746.176,74
212100611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2757	0,00	127,44	0,00	4.746.304,18
212100612, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2764	0,00	-42,12	0,00	4.746.262,06
12000303, reintegro					
17/05/2012	2766	0,00	240,00	0,00	4.746.502,06
212100615,					
17/05/2012	2773	0,00	-6.252,45	0,00	4.740.249,61
12000305, Devolución por error en facturación.-					
18/05/2012	2780	0,00	780,00	0,00	4.741.029,61
212100617, PRESTACION SERVICIOS DE MONITORAJE CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RECICLAJE. ABRIL 2012					
18/05/2012	2781	0,00	134,00	0,00	4.741.163,61
212100618, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL					
18/05/2012	2782	0,00	32.113,91	0,00	4.773.277,52
212100619, CANON ANUAL PLANTA RCD AÑO 2012.					
18/05/2012	2832	0,00	542,55	0,00	4.773.820,07
212100622, MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES.-					
18/05/2012	2833	0,00	9.802,98	0,00	4.783.623,05
212100623, RETIRADA DE CUBAS ABRIL 2012.-					
18/05/2012	2958	0,00	0,30	0,00	4.783.623,35
212100634, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
21/05/2012	2830	0,00	303.575,97	0,00	5.087.199,32
212100620, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS MARZO 2012					
21/05/2012	2831	0,00	274.779,91	0,00	5.361.979,23
212100621, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON DE RESIDUOS ABRIL 2012					
21/05/2012	2856	0,00	341,92	0,00	5.362.321,15
212100624, Cargo de línea telefónica fija 955700138.-					
21/05/2012	2857	0,00	294,71	0,00	5.362.615,86
212100625, Cargo de línea telefónica fija 955702768.-					
21/05/2012	2859	0,00	62,58	0,00	5.362.678,44
212100626, Cargo de línea telefónica fija 955700296.-					
21/05/2012	2861	0,00	31,41	0,00	5.362.709,85
212100628, Cargo de línea telefónica fija 955700386.-					
21/05/2012	2864	0,00	729,90	0,00	5.363.439,75
212100629, Cargo de línea telefónica fija 955701648.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
21/05/2012	2865	0,00	94,96	0,00	5.363.534,71
	212100630, Cargo de línea telefónica fija 955701654.-				
21/05/2012	2866	0,00	183,86	0,00	5.363.718,57
	212100631, Cargo de línea telefónica fija 955704835.-				
21/05/2012	2867	0,00	22,32	0,00	5.363.740,89
	212100632, Cargo de línea telefónica fija 955701411.-				
21/05/2012	2868	0,00	36,58	0,00	5.363.777,47
	212100633, Cargo de línea telefónica fija 902390039.-				
22/05/2012	2835	0,00	-17,00	0,00	5.363.760,47
	12000310, reintegro				
23/05/2012	2858	0,00	-1.913,90	0,00	5.361.846,57
	12000313, contabilizacion definitiva nomiina abril 2012				
23/05/2012	2860	0,00	1.493,43	0,00	5.363.340,00
	212100627, contabilziacion deifnitiva nomina abril				
24/05/2012	2962	0,00	2.478,00	0,00	5.365.818,00
	212100635, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-				
24/05/2012	2963	0,00	117,52	0,00	5.365.935,52
	212100636, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" DESDE 04/2012 A 03/2013.-				
24/05/2012	2964	0,00	504,69	0,00	5.366.440,21
	212100637, SUMINISTRO DE ENROLLADORES DE MANGUERA.-				
24/05/2012	2965	0,00	1.982,40	0,00	5.368.422,61
	212100638, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-				
24/05/2012	2966	0,00	1.543,10	0,00	5.369.965,71
	212100639, SUSCRIPCION A BD ON.LINE WESTLAW.ES.-				
24/05/2012	2967	0,00	157,92	0,00	5.370.123,63
	212100640, SUSCRIPCION A BD WESTLAW FORMULARIOS.-				
24/05/2012	2968	0,00	298,33	0,00	5.370.421,96
	212100641, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO ADMINISTRATIVO.-				
24/05/2012	2969	0,00	298,73	0,00	5.370.720,69
	212100642, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO LABORAL.-				
24/05/2012	2970	0,00	244,16	0,00	5.370.964,85
	212100643, SUMINISTRO DE PARRROT BLUETOOTH MINIKITS (4)				
24/05/2012	2971	0,00	64,90	0,00	5.371.029,75
	212100644, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA (GUANTES NITRILO).-				
24/05/2012	2972	0,00	174,75	0,00	5.371.204,50
	212100645, CARGA DE EXTINTORES.-				
24/05/2012	2973	0,00	55,05	0,00	5.371.259,55
	212100646, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA.-				
24/05/2012	2974	0,00	276,00	0,00	5.371.535,55
	212100647, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
24/05/2012	2975	0,00	29,50	0,00	5.371.565,05
	212100648, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
24/05/2012	2976	0,00	144,90	0,00	5.371.709,95
	212100649, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
25/05/2012	2977	0,00	1.781,25	0,00	5.373.491,20
	212100650, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MAYO 2012				
25/05/2012	2978	0,00	1.400,05	0,00	5.374.891,25
	212100651, ACUMULACION SRA SECRETARIAS MAYO 2012				
25/05/2012	2979	0,00	1.163,14	0,00	5.376.054,39
	212100652, ACUMULACION SR TESORERO MAYO 2012				
28/05/2012	2982	0,00	133.321,57	0,00	5.509.375,96
	212100653, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2012. CUOTA EMPRESA				
28/05/2012	2983	0,00	358.238,33	0,00	5.867.614,29
	212100654, Nómina Mayo 2012.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
28/05/2012	3060	0,00	1.039,49	0,00	5.868.653,78
212100655, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 30.04.12					
28/05/2012	3165	0,00	23.752,95	0,00	5.892.406,73
212100657, derechos de superficie año 2012					
29/05/2012	3188	0,00	4,73	0,00	5.892.411,46
212100659, Suma total de gastos por abono de remesa de vertidos.-					
29/05/2012	3273	0,00	30.298,16	0,00	5.922.709,62
212100666, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. POMAL CAP. PENTE: 819.002,75 EUROS					
29/05/2012	3274	0,00	16.098,39	0,00	5.938.808,01
212100667, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. OFICINAS CAP. PENTE: 435.162,49 EUROS					
30/05/2012	3170	0,00	240,00	0,00	5.939.048,01
212100658,					
30/05/2012	3171	0,00	-64,96	0,00	5.938.983,05
12000373, SOBANTE					
30/05/2012	3309	0,00	21.023,93	0,00	5.960.006,98
212100686, Seguro de vida de colectivos innominado.-					
31/05/2012	3223	0,00	846,00	0,00	5.960.852,98
212100660, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3232	0,00	152,22	0,00	5.961.005,20
212100661, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-					
31/05/2012	3267	0,00	181.898,30	0,00	6.142.903,50
212100662, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.12					
31/05/2012	3270	0,00	445,79	0,00	6.143.349,29
212100663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3271	0,00	2.511,69	0,00	6.145.860,98
212100664, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3272	0,00	80,32	0,00	6.145.941,30
212100665, FACTURACION DE COPIAS DESDE 16/04/12 HASTA 14/05/12.-					
31/05/2012	3283	0,00	578,58	0,00	6.146.519,88
212100670, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2012	3285	0,00	317,99	0,00	6.146.837,87
212100672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3286	0,00	868,87	0,00	6.147.706,74
212100673, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3287	0,00	198,51	0,00	6.147.905,25
212100674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3288	0,00	1.211,32	0,00	6.149.116,57
212100675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3289	0,00	933,13	0,00	6.150.049,70
212100676, LIMPIEZA DE POZOS.-					
31/05/2012	3290	0,00	1.178,23	0,00	6.151.227,93
212100677, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
31/05/2012	3291	0,00	557,43	0,00	6.151.785,36
212100678, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE.-					
31/05/2012	3292	0,00	46,32	0,00	6.151.831,68
212100679, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS.					
31/05/2012	3293	0,00	1.135,77	0,00	6.152.967,45
212100680, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
31/05/2012	3294	0,00	2.689,20	0,00	6.155.656,65
212100681, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/05/2012	3295	0,00	-2.689,20	0,00	6.152.967,45
212100682, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/05/2012	3298	0,00	1.449,93	0,00	6.154.417,38
212100685, REPARACION EN LINEA ELECTRICA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
31/05/2012	3314	0,00	1.405,21	0,00	6.155.822,59
212100687, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-					
31/05/2012	3315	0,00	4.026,02	0,00	6.159.848,61
212100688, Exámenes de salud y salud laboral trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-					
01/06/2012	3352	0,00	2.095,37	0,00	6.161.943,98
212100689, Cargo teléfonos móviles.-					
01/06/2012	3353	0,00	44,84	0,00	6.161.988,82
212100690, Cargo teléfonos móviles.-					
01/06/2012	3354	0,00	47,20	0,00	6.162.036,02
212100691, Servicio adicional de especialista.-					
04/06/2012	3365	0,00	481,93	0,00	6.162.517,95
212100692, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-					
04/06/2012	3366	0,00	486,70	0,00	6.163.004,65
212100693, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-					
04/06/2012	3367	0,00	535,06	0,00	6.163.539,71
212100694, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-					
04/06/2012	3368	0,00	458,17	0,00	6.163.997,88
212100695, Seguro vehículo matrícula SE-8200-CG.-					
04/06/2012	3369	0,00	1.882,35	0,00	6.165.880,23
212100696, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-					
04/06/2012	3370	0,00	1.278,55	0,00	6.167.158,78
212100697, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-					
04/06/2012	3371	0,00	1.212,38	0,00	6.168.371,16
212100698, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-					
04/06/2012	3372	0,00	1.460,17	0,00	6.169.831,33
212100699, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
04/06/2012	3373	0,00	2.058,52	0,00	6.171.889,85
212100700, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					
04/06/2012	3374	0,00	2.301,63	0,00	6.174.191,48
212100701, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					
04/06/2012	3375	0,00	1.508,98	0,00	6.175.700,46
212100702, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
04/06/2012	3376	0,00	603,63	0,00	6.176.304,09
212100703, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					
05/06/2012	3403	0,00	6.240,00	0,00	6.182.544,09
212100704, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Mayo 2012. Campaña Ecoembes 2012					
05/06/2012	3404	0,00	1.800,00	0,00	6.184.344,09
212100705, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
05/06/2012	3406	0,00	1.847,65	0,00	6.186.191,74
212100707, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2012	3407	0,00	1.563,86	0,00	6.187.755,60
212100708, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2012	3408	0,00	2.020,51	0,00	6.189.776,11
212100709, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					
05/06/2012	3409	0,00	3.203,26	0,00	6.192.979,37
212100710, Suminitro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Marzo 2012.-					
08/06/2012	3419	0,00	1.353,85	0,00	6.194.333,22
212100711, Seguro vehículo matrícula 2670-DBZ.-					
08/06/2012	3427	0,00	0,41	0,00	6.194.333,63
212100712, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
13/06/2012	3463	0,00	65,53	0,00	6.194.399,16
212100714, Alquiler nave de La Puebla del Río Junio 2012.-					
14/06/2012	3529	0,00	47,40	0,00	6.194.446,56
212100717, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MAYO 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
14/06/2012	3530	0,00	424,80	0,00	6.194.871,36
212100718, ALQUILER DE CASERTILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS MAYO 2012.-					
14/06/2012	3531	0,00	661,18	0,00	6.195.532,54
212100719, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 DIAS DE MAYO 2012.-					
14/06/2012	3532	0,00	336,30	0,00	6.195.868,84
212100720, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2012	3534	0,00	-458,17	0,00	6.195.410,67
12000416, Devolución por baja de vehículo.-					
18/06/2012	3545	0,00	1.200,00	0,00	6.196.610,67
212100722, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3546	0,00	653,72	0,00	6.197.264,39
212100723, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3561	0,00	56,00	0,00	6.197.320,39
212100724, Gastos de mantenimiento.-					
18/06/2012	3564	0,00	16.774,64	0,00	6.214.095,03
212100725, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MAYO 2012.-					
18/06/2012	3565	0,00	112,05	0,00	6.214.207,08
212100726, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PUNTO LIMPIO DE OLIVARES MAYO 2012.-					
18/06/2012	3566	0,00	1.731,37	0,00	6.215.938,45
212100727, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3567	0,00	3.943,33	0,00	6.219.881,78
212100728, RETIRADA DE CUBAS Y ALQUILER DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3568	0,00	4.803,32	0,00	6.224.685,10
212100729, RETIRADA DE CUBAS Y CANON VERTIDOS BANALES PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3569	0,00	89,72	0,00	6.224.774,82
212100730, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3570	0,00	4,39	0,00	6.224.779,21
212100731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3571	0,00	192,55	0,00	6.224.971,76
212100732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3572	0,00	1.142,57	0,00	6.226.114,33
212100733, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3573	0,00	262,29	0,00	6.226.376,62
212100734, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3574	0,00	1.429,82	0,00	6.227.806,44
212100735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3575	0,00	81,62	0,00	6.227.888,06
212100736, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3576	0,00	251,48	0,00	6.228.139,54
212100737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3579	0,00	99,12	0,00	6.228.238,66
212100740, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
18/06/2012	3580	0,00	4.464,24	0,00	6.232.702,90
212100741, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3581	0,00	3.564,71	0,00	6.236.267,61
212100742, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3582	0,00	113,19	0,00	6.236.380,80
212100743, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3583	0,00	19,43	0,00	6.236.400,23
212100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3584	0,00	37,61	0,00	6.236.437,84
212100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3585	0,00	3.355,38	0,00	6.239.793,22
212100746, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
18/06/2012	3586	0,00	25,33	0,00	6.239.818,55
	212100747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3587	0,00	104,03	0,00	6.239.922,58
	212100748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3588	0,00	735,14	0,00	6.240.657,72
	212100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3589	0,00	3.715,02	0,00	6.244.372,74
	212100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3590	0,00	1.610,90	0,00	6.245.983,64
	212100751, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3591	0,00	462,74	0,00	6.246.446,38
	212100752, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/06/2012	3593	0,00	3.770,41	0,00	6.250.216,79
	212100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3594	0,00	3.257,11	0,00	6.253.473,90
	212100755, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3595	0,00	2.112,05	0,00	6.255.585,95
	212100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3596	0,00	1.829,00	0,00	6.257.414,95
	212100757, INSTALACION DE DOS CAMARAS DOMOS.-				
18/06/2012	3597	0,00	236,07	0,00	6.257.651,02
	212100758, PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-				
18/06/2012	3598	0,00	572,89	0,00	6.258.223,91
	212100759, SUMINISTRO DE HERBICIDA.-				
18/06/2012	3599	0,00	975,98	0,00	6.259.199,89
	212100760, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
18/06/2012	3600	0,00	1.632,72	0,00	6.260.832,61
	212100761, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.-				
18/06/2012	3601	0,00	2.382,82	0,00	6.263.215,43
	212100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3605	0,00	3.296,09	0,00	6.266.511,52
	212100766, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3606	0,00	3.514,56	0,00	6.270.026,08
	212100767, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3607	0,00	760,33	0,00	6.270.786,41
	212100768, REPARACION DE VEHICULO 306.-				
18/06/2012	3611	0,00	193,99	0,00	6.270.980,40
	212100772, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
18/06/2012	3614	0,00	28,20	0,00	6.271.008,60
	212100775, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3615	0,00	174,64	0,00	6.271.183,24
	212100776, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3616	0,00	321,29	0,00	6.271.504,53
	212100777, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3617	0,00	35,40	0,00	6.271.539,93
	212100778, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3618	0,00	2.233,16	0,00	6.273.773,09
	212100779, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3619	0,00	350,86	0,00	6.274.123,95
	212100780, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3620	0,00	4.115,03	0,00	6.278.238,98
	212100781, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
18/06/2012	3622	0,00	1.908,15	0,00	6.280.147,13
	212100782, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
18/06/2012	3625	0,00	138,20	0,00	6.280.285,33
212100783, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/06/2012	3626	0,00	18,15	0,00	6.280.303,48
212100784, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/06/2012	3627	0,00	805,07	0,00	6.281.108,55
212100785, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3628	0,00	19,05	0,00	6.281.127,60
212100786, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3629	0,00	763,46	0,00	6.281.891,06
212100787, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INTALACIONES ELECTRICAS.-					
18/06/2012	3630	0,00	331,11	0,00	6.282.222,17
212100788, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3631	0,00	226,14	0,00	6.282.448,31
212100789, SUMINISTRO DESTRUCTORA DE PAPEL.-					
18/06/2012	3632	0,00	441,90	0,00	6.282.890,21
212100790, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 3859DTM					
18/06/2012	3633	0,00	723,93	0,00	6.283.614,14
212100791, SUMINISTRO DE CONTENEDORES 360 L PUNTOS LIMPIOS					
18/06/2012	3634	0,00	323,32	0,00	6.283.937,46
212100792, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-					
18/06/2012	3635	0,00	2.938,20	0,00	6.286.875,66
212100793, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
18/06/2012	3636	0,00	389,40	0,00	6.287.265,06
212100794, 55500 HOJAS DE PUBLICIDAD IMPRESAS. CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA					
19/06/2012	3874	0,00	372,07	0,00	6.287.637,13
212100801, Gasto telefónico línea 955700138.-					
19/06/2012	3875	0,00	365,19	0,00	6.288.002,32
212100802, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/06/2012	3876	0,00	115,50	0,00	6.288.117,82
212100803, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/06/2012	3877	0,00	42,88	0,00	6.288.160,70
212100804, Gasto telefónico línea 955700386.-					
19/06/2012	3878	0,00	793,28	0,00	6.288.953,98
212100805, Gasto telefónico línea 955701648.-					
19/06/2012	3879	0,00	94,96	0,00	6.289.048,94
212100806, Gasto telefónico línea 955701654.-					
19/06/2012	3880	0,00	183,86	0,00	6.289.232,80
212100807, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/06/2012	3881	0,00	22,32	0,00	6.289.255,12
212100808, Gasto telefónico línea 955701411.-					
19/06/2012	3882	0,00	36,58	0,00	6.289.291,70
212100809, Gasto telefónico línea 902390039.-					
20/06/2012	3640	0,00	123.705,30	0,00	6.412.997,00
212100796, ADJUDICACION CONTRATO SUMINSTRO CONTENDORES.					
20/06/2012	3641	0,00	31.712,38	0,00	6.444.709,38
212100797, ADJUDICACION CONTRATO SUMINSTRO CONTENDORES.					
20/06/2012	3644	0,00	234,33	0,00	6.444.943,71
212100800, Abono de reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					
21/06/2012	3903	0,00	1.437,98	0,00	6.446.381,69
212100810, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					
21/06/2012	3938	0,00	1.780,37	0,00	6.448.162,06
212100817, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-					
21/06/2012	3939	0,00	1.434,96	0,00	6.449.597,02
212100818, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
21/06/2012	3940	0,00	2.406,31	0,00	6.452.003,33
	212100819, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-				
21/06/2012	3941	0,00	2.472,75	0,00	6.454.476,08
	212100820, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-				
21/06/2012	3942	0,00	2.461,60	0,00	6.456.937,68
	212100821, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-				
21/06/2012	3943	0,00	1.587,60	0,00	6.458.525,28
	212100822, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-				
22/06/2012	3932	0,00	32,44	0,00	6.458.557,72
	212100811, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ECOEMBES 2012				
22/06/2012	3933	0,00	469,39	0,00	6.459.027,11
	212100812, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012				
22/06/2012	3934	0,00	4,14	0,00	6.459.031,25
	212100813, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012				
22/06/2012	3935	0,00	3.964,20	0,00	6.462.995,45
	212100814, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA.- ECOMEBES 2012				
22/06/2012	3936	0,00	75,46	0,00	6.463.070,91
	212100815, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012				
22/06/2012	3937	0,00	25,76	0,00	6.463.096,67
	212100816, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012				
22/06/2012	3958	0,00	1.283,30	0,00	6.464.379,97
	212100824, Seguro vehículo matrícula 2256-GDZ.-				
22/06/2012	3959	0,00	90,05	0,00	6.464.470,02
	212100825, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río 12/04/12 al 12/06/12.-				
22/06/2012	4029	0,00	0,30	0,00	6.464.470,32
	212100826, Comisión por abono de remesa de vertidos.-				
25/06/2012	3953	0,00	11.820,34	0,00	6.476.290,66
	212100823, CUOTA FAMP AÑO 2012				
25/06/2012	4034	0,00	-55,31	0,00	6.476.235,35
	12000462, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012				
25/06/2012	4035	0,00	2.820,89	0,00	6.479.056,24
	212100827, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012				
26/06/2012	4040	0,00	351,20	0,00	6.479.407,44
	212100830, 3 BILLETES AVE SEVILLA-MADRID IDA Y VUELTA DIA 13/06/12. VISITA A TECMA 2012				
26/06/2012	4041	0,00	2.783,62	0,00	6.482.191,06
	212100831, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-				
26/06/2012	4042	0,00	354,00	0,00	6.482.545,06
	212100832, CONTRATO DE BOTELLAS CARGON PARA SOLDAR.-				
26/06/2012	4043	0,00	2.210,75	0,00	6.484.755,81
	212100833, ARREGLO DE JARDINERIA				
26/06/2012	4044	0,00	230,81	0,00	6.484.986,62
	212100834, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
26/06/2012	4045	0,00	88,65	0,00	6.485.075,27
	212100835, FACTURACION DE COPIAS DESDE 14/05/2012 HASTA 11/06/2012.-				
26/06/2012	4046	0,00	2.066,17	0,00	6.487.141,44
	212100836, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
26/06/2012	4047	0,00	657,12	0,00	6.487.798,56
	212100837, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
26/06/2012	4048	0,00	109,15	0,00	6.487.907,71
	212100838, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
26/06/2012	4049	0,00	1.781,25	0,00	6.489.688,96
	212100839, ACUMULACION SRA INTERVENTORA JUNIO 2012				
27/06/2012	4050	0,00	1.400,05	0,00	6.491.089,01
	212100840, ACUMULACION SRA SECRETARIA JUNIO 2012				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
27/06/2012	4051	0,00	1.163,14	0,00	6.492.252,15
212100841, ACUMULACION SR TESORERO JUNIO 2012					
27/06/2012	4052	0,00	132.021,73	0,00	6.624.273,88
212100842, SEGUROS SOCIALES MAYO 2011. CUOTA EMPRESA					
27/06/2012	4084	0,00	39,36	0,00	6.624.313,24
212100843, FACTURACION CONSUMO DE AGUA NAVE PUEBLA DEL RIO					
27/06/2012	4089	0,00	314.845,61	0,00	6.939.158,85
212100844, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, Y ELEIMINACION RESIDUOS MAYO 2012					
27/06/2012	4093	0,00	567.841,31	0,00	7.507.000,16
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
28/06/2012	4098	0,00	111,16	0,00	7.507.111,32
212100846, REPARACION DE VEHICULO Nº 235.-					
28/06/2012	4099	0,00	190,75	0,00	7.507.302,07
212100847, REPARACION DEL VEHICULO 225.-					
28/06/2012	4100	0,00	280,20	0,00	7.507.582,27
212100848, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4101	0,00	4.720,00	0,00	7.512.302,27
212100849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4102	0,00	511,85	0,00	7.512.814,12
212100850, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4103	0,00	592,37	0,00	7.513.406,49
212100851, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
28/06/2012	4104	0,00	395,30	0,00	7.513.801,79
212100852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4105	0,00	200,69	0,00	7.514.002,48
212100853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4106	0,00	316,90	0,00	7.514.319,38
212100854, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012.-					
28/06/2012	4107	0,00	563,76	0,00	7.514.883,14
212100855, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MARZO 2012.-					
28/06/2012	4108	0,00	421,20	0,00	7.515.304,34
212100856, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ABRIL 2012.-					
28/06/2012	4109	0,00	395,28	0,00	7.515.699,62
212100857, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MAYO 2012.-					
28/06/2012	4110	0,00	699,56	0,00	7.516.399,18
212100858, SUMINSITRO DE AGUA EMBOTELLADA 2ª PARTE MES DE MAYO 2012.-					
28/06/2012	4111	0,00	3.263,27	0,00	7.519.662,45
212100859, SUSTITUCION DE BOMBAS EN POZO DE AGUAS FECALES.-					
29/06/2012	4113	0,00	207,90	0,00	7.519.870,35
212100860, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4114	0,00	207,90	0,00	7.520.078,25
212100861, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4115	0,00	207,90	0,00	7.520.286,15
212100862, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4116	0,00	207,90	0,00	7.520.494,05
212100863, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
01/07/2012	4130	0,00	60.459,93	0,00	7.580.953,98
212100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2010. CAP PENTE: 704.769,92					
01/07/2012	4131	0,00	49.074,60	0,00	7.630.028,58
212100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2011. CAP PENTE: 775.482,06					
01/07/2012	4258	0,00	3.243,45	0,00	7.633.272,03
212100871, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
01/07/2012	4259	0,00	44,18	0,00	7.633.316,21
212100872, Gasto telefónico internet.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
02/07/2012	4167	0,00	5,02	0,00	7.633.321,23
	212100866, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS				
02/07/2012	4168	0,00	1,18	0,00	7.633.322,41
	212100867, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS				
02/07/2012	4169	0,00	0,30	0,00	7.633.322,71
	212100868, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS				
02/07/2012	4176	0,00	8.024,26	0,00	7.641.346,97
	212100869, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS				
02/07/2012	4177	0,00	42.492,92	0,00	7.683.839,89
	212100870, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 284.949,65 EUROS				
02/07/2012	4333	0,00	8.025,89	0,00	7.691.865,78
	212100880, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS				
03/07/2012	4264	0,00	526,79	0,00	7.692.392,57
	212100873, Seguro de vehículo matrícula 9799-CXT.-				
03/07/2012	4265	0,00	526,79	0,00	7.692.919,36
	212100874, Seguro de vehículo matrícula 9792-CXT.-				
03/07/2012	4266	0,00	3.135,70	0,00	7.696.055,06
	212100875, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2012.-				
03/07/2012	4313	0,00	605,02	0,00	7.696.660,08
	212100876, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-				
04/07/2012	4316	0,00	1.390,64	0,00	7.698.050,72
	212100877, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-				
06/07/2012	4329	0,00	1.109,50	0,00	7.699.160,22
	212100878, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-				
06/07/2012	4332	0,00	-8.024,26	0,00	7.691.135,96
	212100879, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS				
09/07/2012	4336	0,00	25,20	0,00	7.691.161,16
	212100881, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
09/07/2012	4337	0,00	3.900,00	0,00	7.695.061,16
	212100882, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Junio 2012. Campaña Ecoembes 2012				
09/07/2012	4338	0,00	1.800,00	0,00	7.696.861,16
	212100883, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas				
09/07/2012	4339	0,00	800,00	0,00	7.697.661,16
	212100884, CUOTA PRIMER SEMESTRE 2012				
09/07/2012	4340	0,00	4.720,00	0,00	7.702.381,16
	212100885, TRABAJOS DE CAMBIOS PAGINE WEB MANCOMUNIDAD				
09/07/2012	4424	0,00	1.189,99	0,00	7.703.571,15
	212100886, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/07/2012	4425	0,00	497,39	0,00	7.704.068,54
	212100887, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
09/07/2012	4426	0,00	307,69	0,00	7.704.376,23
	212100888, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/07/2012	4427	0,00	87,32	0,00	7.704.463,55
	212100889, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
09/07/2012	4428	0,00	192,93	0,00	7.704.656,48
	212100890, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
09/07/2012	4429	0,00	43,66	0,00	7.704.700,14
	212100891, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
09/07/2012	4430	0,00	65,49	0,00	7.704.765,63
	212100892, REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-				
09/07/2012	4431	0,00	43,66	0,00	7.704.809,29
	212100893, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
10/07/2012	4433	0,00	174,98	0,00	7.704.984,27
	212100894, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
10/07/2012	4434	0,00	1.178,23	0,00	7.706.162,50
212100895, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
10/07/2012	4435	0,00	3.273,78	0,00	7.709.436,28
212100896, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4437	0,00	3.096,34	0,00	7.712.532,62
212100898, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
10/07/2012	4440	0,00	169,92	0,00	7.712.702,54
212100901, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4441	0,00	369,25	0,00	7.713.071,79
212100902, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4442	0,00	1.611,31	0,00	7.714.683,10
212100903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4443	0,00	833,08	0,00	7.715.516,18
212100904, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4444	0,00	883,05	0,00	7.716.399,23
212100905, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4445	0,00	935,88	0,00	7.717.335,11
212100906, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4446	0,00	169,92	0,00	7.717.505,03
212100907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4447	0,00	106,20	0,00	7.717.611,23
212100908, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4450	0,00	578,58	0,00	7.718.189,81
212100909, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4451	0,00	1.228,03	0,00	7.719.417,84
212100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LIMPIEZA VIARIA.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4455	0,00	552,24	0,00	7.719.970,08
212100911, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
10/07/2012	4457	0,00	139,87	0,00	7.720.109,95
212100912, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4458	0,00	2.582,26	0,00	7.722.692,21
212100913, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4479	0,00	428,16	0,00	7.723.120,37
212100917, Seguro vehículo matrícula 4461-CXY.-					
11/07/2012	4486	0,00	47,40	0,00	7.723.167,77
212100919, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
11/07/2012	4487	0,00	31,86	0,00	7.723.199,63
212100920, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4490	0,00	424,80	0,00	7.723.624,43
212100922, ALQUILER DE CASERTILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
12/07/2012	4495	0,00	605,00	0,00	7.724.229,43
212100926, REPARACION DE VEHICULOS RECOLECTORES 333 Y 231.-					
12/07/2012	4496	0,00	833,38	0,00	7.725.062,81
212100927, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4497	0,00	293,40	0,00	7.725.356,21
212100928, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4498	0,00	341,96	0,00	7.725.698,17
212100929, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4499	0,00	1.148,21	0,00	7.726.846,38
212100930, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4500	0,00	841,28	0,00	7.727.687,66
212100931, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4501	0,00	201,90	0,00	7.727.889,56
212100932, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
12/07/2012	4502	0,00	360,67	0,00	7.728.250,23
	212100933, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4503	0,00	87,13	0,00	7.728.337,36
	212100934, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4504	0,00	384,93	0,00	7.728.722,29
	212100935, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4505	0,00	561,34	0,00	7.729.283,63
	212100936, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/07/2012	4506	0,00	494,62	0,00	7.729.778,25
	212100937, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 336.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
12/07/2012	4507	0,00	183,25	0,00	7.729.961,50
	212100938, REPARACION DE VEHICULO Nº 233.-				
13/07/2012	4533	0,00	65,53	0,00	7.730.027,03
	212100939, Alquiler nave de La Puebla del Río Julio 2012.-				
16/07/2012	4550	0,00	1.172,55	0,00	7.731.199,58
	212100949, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
16/07/2012	4551	0,00	748,36	0,00	7.731.947,94
	212100950, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
16/07/2012	4552	0,00	552,56	0,00	7.732.500,50
	212100951, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
16/07/2012	4553	0,00	1.026,60	0,00	7.733.527,10
	212100952, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
16/07/2012	4554	0,00	28,32	0,00	7.733.555,42
	212100953, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
16/07/2012	4555	0,00	123,55	0,00	7.733.678,97
	212100954, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
16/07/2012	4556	0,00	91,69	0,00	7.733.770,66
	212100955, FACTURACION DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 11/06/12 Y 09/07/12.-				
16/07/2012	4557	0,00	35,40	0,00	7.733.806,06
	212100956, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-				
18/07/2012	4541	0,00	7.352,59	0,00	7.741.158,65
	212100940, CAMBIO DE CUBAS DE BANALES DE PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-				
18/07/2012	4542	0,00	3.474,45	0,00	7.744.633,10
	212100941, CAMBIO DE COMPACTADOR Y CUBA RSU PUNTO LIMPIO DE PILAS JUNIO 2012.-				
18/07/2012	4543	0,00	112,05	0,00	7.744.745,15
	212100942, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JUNIO 2012.-				
18/07/2012	4544	0,00	1.501,56	0,00	7.746.246,71
	212100943, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-				
18/07/2012	4545	0,00	15.222,00	0,00	7.761.468,71
	212100944, SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-				
18/07/2012	4546	0,00	517,98	0,00	7.761.986,69
	212100945, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
18/07/2012	4547	0,00	-517,98	0,00	7.761.468,71
	212100946, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
18/07/2012	4558	0,00	246,63	0,00	7.761.715,34
	212100957, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
18/07/2012	4559	0,00	130,98	0,00	7.761.846,32
	212100958, REPARACION DE VEHICULO LAVACONTENEDORES.-				
18/07/2012	4560	0,00	964,41	0,00	7.762.810,73
	212100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/07/2012	4561	0,00	2.999,56	0,00	7.765.810,29
	212100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/07/2012	4562	0,00	350,08	0,00	7.766.160,37
	212100961, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
18/07/2012	4563	0,00	583,05	0,00	7.766.743,42
212100962, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4596	0,00	661,18	0,00	7.767.404,60
212100965, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 VISITAS MES DE JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4597	0,00	67,43	0,00	7.767.472,03
212100966, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
18/07/2012	4599	0,00	175,75	0,00	7.767.647,78
212100968, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.-					
18/07/2012	4600	0,00	371,77	0,00	7.768.019,55
212100969, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
18/07/2012	4693	0,00	1.178,23	0,00	7.769.197,78
212100976, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/07/2012	4694	0,00	1.135,77	0,00	7.770.333,55
212100977, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
18/07/2012	4696	0,00	447,57	0,00	7.770.781,12
212100979, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2012	4697	0,00	428,91	0,00	7.771.210,03
212100980, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2012	4698	0,00	1.056,10	0,00	7.772.266,13
212100981, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2012	4699	0,00	890,71	0,00	7.773.156,84
212100982, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2012	4701	0,00	2.158,95	0,00	7.775.315,79
212100984, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-					
18/07/2012	4702	0,00	1.658,20	0,00	7.776.973,99
212100985, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-S.-					
18/07/2012	4749	0,00	0,30	0,00	7.776.974,29
212100994, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
18/07/2012	4939	0,00	0,30	0,00	7.776.974,59
212101037, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12					
18/07/2012	4980	0,00	-0,30	0,00	7.776.974,29
212101042, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12					
19/07/2012	4594	0,00	106,64	0,00	7.777.080,93
212100963, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/07/2012	4595	0,00	368,36	0,00	7.777.449,29
212100964, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/07/2012	4598	0,00	183,86	0,00	7.777.633,15
212100967, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/07/2012	4601	0,00	353,97	0,00	7.777.987,12
212100970, Gast telefónico línea 955700138.-					
19/07/2012	4602	0,00	22,32	0,00	7.778.009,44
212100971, Gast telefónico línea 955701411.-					
19/07/2012	4603	0,00	94,96	0,00	7.778.104,40
212100972, Gast telefónico línea 955701654.-					
19/07/2012	4604	0,00	776,76	0,00	7.778.881,16
212100973, Gast telefónico línea 955701648.-					
19/07/2012	4605	0,00	36,91	0,00	7.778.918,07
212100974, Gast telefónico línea 955700386.-					
19/07/2012	4606	0,00	36,58	0,00	7.778.954,65
212100975, Gast telefónico línea 902390039.-					
19/07/2012	4700	0,00	2.941,39	0,00	7.781.896,04
212100983, TRABAJOS COMPROBACION Y ASISTENCIA TECNICA ITV BASCULAS E INFORME SOBRE EDIFICIO PT ESPARTINAS					
19/07/2012	4703	0,00	259,74	0,00	7.782.155,78
212100986, CARGA Y PRUEBA DE EXTINTORES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
19/07/2012	4704	0,00	394,78	0,00	7.782.550,56
212100987, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 5609-DCR POR AVERIA.-					
19/07/2012	4705	0,00	280,63	0,00	7.782.831,19
212100988, SERVICIO DE GRUA POR AVERIA EN VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
19/07/2012	4706	0,00	283,20	0,00	7.783.114,39
212100989, REPARACION EN NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
19/07/2012	4707	0,00	233,76	0,00	7.783.348,15
212100990, SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS.-					
19/07/2012	4708	0,00	1.493,88	0,00	7.784.842,03
212100991, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
19/07/2012	4709	0,00	712,01	0,00	7.785.554,04
212100992, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
23/07/2012	4786	0,00	-266,16	0,00	7.785.287,88
12000533, nomina definitiva junio 2012					
23/07/2012	4787	0,00	2.759,82	0,00	7.788.047,70
212100995, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA JUNIO 2012					
23/07/2012	4864	0,00	-120,02	0,00	7.787.927,68
12000575, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481					
23/07/2012	4865	0,00	-42,28	0,00	7.787.885,40
12000576, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481					
25/07/2012	5693	0,00	8,00	0,00	7.787.893,40
212101164, comision mantenimiento c/c					
26/07/2012	4868	0,00	1.600,00	0,00	7.789.493,40
212100996,					
26/07/2012	4869	0,00	240,00	0,00	7.789.733,40
212100997,					
26/07/2012	4870	0,00	1.781,25	0,00	7.791.514,65
212100998, ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2012					
26/07/2012	4871	0,00	1.400,05	0,00	7.792.914,70
212100999, ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2012					
26/07/2012	4872	0,00	1.163,14	0,00	7.794.077,84
212101000, ACUMULACION TESORERO JULIO 2012					
26/07/2012	4874	0,00	133.968,63	0,00	7.928.046,47
212101001, seguros sociales junio 2012. cuota empresa					
26/07/2012	4875	0,00	125,00	0,00	7.928.171,47
212101002,					
26/07/2012	4972	0,00	-125,00	0,00	7.928.046,47
212101040,					
26/07/2012	4973	0,00	125,00	0,00	7.928.171,47
212101041,					
27/07/2012	4881	0,00	-1.109,50	0,00	7.927.061,97
212101003, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-					
27/07/2012	4882	0,00	1.109,50	0,00	7.928.171,47
212101004, ALQUILER NAVE PUEBLA DEL RIO JULIO 2012					
27/07/2012	4883	0,00	11.987,58	0,00	7.940.159,05
212101005, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.05.12					
27/07/2012	4884	0,00	4.472,70	0,00	7.944.631,75
212101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
27/07/2012	4891	0,00	854,98	0,00	7.945.486,73
212101007, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.06.12					
27/07/2012	4903	0,00	303.871,23	0,00	8.249.357,96
212101008, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS JUNIO 2012					
27/07/2012	4930	0,00	154,26	0,00	8.249.512,22
212101032, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor 18/04/12 a 06/07/12.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
30/07/2012	4940	0,00	4,43	0,00	8.249.516,65
212101038, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 30.07.12					
31/07/2012	4907	0,00	1.379,14	0,00	8.250.895,79
212101010, REPARACION DE CAJA DE EASY.-					
31/07/2012	4908	0,00	87,32	0,00	8.250.983,11
212101011, REPARACION DEL LAVACONTENEDORES.-					
31/07/2012	4909	0,00	660,08	0,00	8.251.643,19
212101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4910	0,00	506,16	0,00	8.252.149,35
212101013, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4911	0,00	40,07	0,00	8.252.189,42
212101014, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4912	0,00	925,12	0,00	8.253.114,54
212101015, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4913	0,00	110,31	0,00	8.253.224,85
212101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4914	0,00	525,04	0,00	8.253.749,89
212101017, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4915	0,00	1.139,88	0,00	8.254.889,77
212101018, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/07/2012	4916	0,00	127,44	0,00	8.255.017,21
212101019, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4917	0,00	495,36	0,00	8.255.512,57
212101020, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4918	0,00	471,93	0,00	8.255.984,50
212101021, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4919	0,00	49,70	0,00	8.256.034,20
212101022, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4920	0,00	975,33	0,00	8.257.009,53
212101023, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4921	0,00	484,48	0,00	8.257.494,01
212101024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4922	0,00	880,78	0,00	8.258.374,79
212101025, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4923	0,00	388,80	0,00	8.258.763,59
212101026, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/07/2012	4924	0,00	473,04	0,00	8.259.236,63
212101027, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/07/2012	4926	0,00	352.992,33	0,00	8.612.228,96
212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-					
31/07/2012	4927	0,00	213,39	0,00	8.612.442,35
212101030, DESISITIMIENTO LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11					
31/07/2012	4928	0,00	539,75	0,00	8.612.982,10
212101031, LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11)					
31/07/2012	4933	0,00	8.629,34	0,00	8.621.611,44
212101033, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-9901-CU.-					
31/07/2012	4934	0,00	424,80	0,00	8.622.036,24
212101034, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4935	0,00	568,81	0,00	8.622.605,05
212101035, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4936	0,00	440,79	0,00	8.623.045,84
212101036, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
31/07/2012	4941	0,00	1,18	0,00	8.623.047,02
212101039, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 31.07.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
31/07/2012	4977	0,00	-0,90	0,00	8.623.046,12
12000599, sobrante					
01/08/2012	4981	0,00	1.685,65	0,00	8.624.731,77
212101043, Seguro vehículo matrícula 9462-GXY.-					
01/08/2012	5145	0,00	167.316,65	0,00	8.792.048,42
212101049, FACTURACION GASTOS RECAUDAIOCN LIQUIDACION 15.07.2012					
01/08/2012	5164	0,00	197,53	0,00	8.792.245,95
212101063, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5165	0,00	1.533,66	0,00	8.793.779,61
212101064, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5166	0,00	325,68	0,00	8.794.105,29
212101065, REPARACION DE MOTOSOLDADORA DE TALLER.-					
01/08/2012	5167	0,00	833,86	0,00	8.794.939,15
212101066, INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.-					
02/08/2012	5045	0,00	374,43	0,00	8.795.313,58
212101044, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5115	0,00	5.424,14	0,00	8.800.737,72
212101045, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
02/08/2012	5116	0,00	2.144,98	0,00	8.802.882,70
212101046, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
02/08/2012	5117	0,00	2.674,62	0,00	8.805.557,32
212101047, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
02/08/2012	5118	0,00	307,01	0,00	8.805.864,33
212101048, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/08/2012	5148	0,00	68,79	0,00	8.805.933,12
212101050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5149	0,00	716,21	0,00	8.806.649,33
212101051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5150	0,00	674,67	0,00	8.807.324,00
212101052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5151	0,00	3.988,42	0,00	8.811.312,42
212101053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/08/2012	5152	0,00	969,95	0,00	8.812.282,37
212101054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5153	0,00	915,16	0,00	8.813.197,53
212101055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5154	0,00	47,40	0,00	8.813.244,93
212101056, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA JULIO 2012.-					
02/08/2012	5159	0,00	160,48	0,00	8.813.405,41
212101061, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5161	0,00	-40,35	0,00	8.813.365,06
12000607, sobrante pj					
02/08/2012	5163	0,00	240,00	0,00	8.813.605,06
212101062,					
02/08/2012	5292	0,00	1.515,81	0,00	8.815.120,87
212101071, Facturacion contrato corporativo telefonía móvil					
02/08/2012	5293	0,00	44,18	0,00	8.815.165,05
212101072, Facturacion contrato 2 líneas internet mviles					
02/08/2012	5298	0,00	3.574,42	0,00	8.818.739,47
212101073, facturacion stro electrico centro servicios Sanlucar la Mayor de 01.05.12 a 31.05.12					
06/08/2012	5286	0,00	1.515,81	0,00	8.820.255,28
212101067, Facturacion Cto Corporativo líneas móviles					
06/08/2012	5287	0,00	44,18	0,00	8.820.299,46
212101068, Facturacion Cto 2 líneas internet					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
06/08/2012	5290	0,00	-1.515,81	0,00	8.818.783,65
212101069, Facturacion Cto Corporativo lineas moviles					
06/08/2012	5291	0,00	-44,18	0,00	8.818.739,47
212101070, Facturacion Cto 2 lineas internet					
08/08/2012	5391	0,00	-48,20	0,00	8.818.691,27
12000674, contabilizacion definitiva nomina julio 2012					
08/08/2012	5392	0,00	696,43	0,00	8.819.387,70
212101074, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA JULIO 2012					
09/08/2012	5476	0,00	0,30	0,00	8.819.388,00
212101075, GASTOS RECAUDACION. REMESA RECIBOS 09.08.12					
14/08/2012	5492	0,00	65,53	0,00	8.819.453,53
212101076, Alquiler nave de La Puebla del Río Agosto 2012.-					
19/08/2012	5529	0,00	323,74	0,00	8.819.777,27
212101085, Gasto telefónico línea 955700138.-					
19/08/2012	5530	0,00	368,83	0,00	8.820.146,10
212101086, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/08/2012	5531	0,00	812,62	0,00	8.820.958,72
212101087, Gasto telefónico línea 955701648.-					
19/08/2012	5532	0,00	183,86	0,00	8.821.142,58
212101088, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/08/2012	5533	0,00	112,02	0,00	8.821.254,60
212101089, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/08/2012	5534	0,00	22,32	0,00	8.821.276,92
212101090, Gasto telefónico línea 955701411.-					
19/08/2012	5535	0,00	36,58	0,00	8.821.313,50
212101091, Gasto telefónico línea 902390039.-					
19/08/2012	5536	0,00	94,96	0,00	8.821.408,46
212101092, Gasto telefónico línea 955701654.-					
19/08/2012	5537	0,00	34,46	0,00	8.821.442,92
212101093, Gasto telefónico línea 955700386.-					
21/08/2012	5497	0,00	1.536,78	0,00	8.822.979,70
212101077, Seguro vehiculo matricula 4830-GYJ.-					
28/08/2012	5502	0,00	144.753,48	0,00	8.967.733,18
212101080, SEGUROS SOCIALES JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5500	0,00	144.753,48	0,00	9.112.486,66
212101078, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5501	0,00	-144.753,48	0,00	8.967.733,18
212101079, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5503	0,00	1.163,14	0,00	8.968.896,32
212101081, Acumulación Tesorero Agosto 2012.-					
29/08/2012	5504	0,00	1.781,25	0,00	8.970.677,57
212101082, Acumulación Interventora Agosto 2012.-					
29/08/2012	5505	0,00	1.400,05	0,00	8.972.077,62
212101083, Acumulación Secretaria Agosto 2012.-					
29/08/2012	5506	0,00	368.925,61	0,00	9.341.003,23
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
29/08/2012	5556	0,00	16.098,39	0,00	9.357.101,62
212101094, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS. CAP PENDIENTE: 421.131,12					
29/08/2012	5557	0,00	30.298,16	0,00	9.387.399,78
212101095, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL. CAP PENDIENTE: 792.594,85					
29/08/2012	5558	0,00	6.514,71	0,00	9.393.914,49
212101096, GASTOS RECAUDACION LIQUIACION EMASESA 31.07.12					
29/08/2012	5569	0,00	97,08	0,00	9.394.011,57
212101097, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO PUEBAL DEL RIO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
31/08/2012	5607	0,00	1.438,96	0,00	9.395.450,53
212101098, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					
31/08/2012	5608	0,00	4.025,99	0,00	9.399.476,52
212101099, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					
03/09/2012	5614	0,00	1.583,49	0,00	9.401.060,01
212101100, facturacion contrato corporativo telefonia movil					
03/09/2012	5615	0,00	45,30	0,00	9.401.105,31
212101101, facturacion contrato 2 lineas internet moviles					
03/09/2012	5620	0,00	218,40	0,00	9.401.323,71
212101102,					
03/09/2012	5641	0,00	6,96	0,00	9.401.330,67
212101119, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
04/09/2012	5624	0,00	30.558,40	0,00	9.431.889,07
212101106, ADJUDICACION STRO CONJUNTO MODULAR PLANTA DE ESPARTINAS RESOLUCION 721/12 DE 17 DE MAYO DE 2012					
04/09/2012	5627	0,00	-20,00	0,00	9.431.869,07
212101109, ANULACION COMPROMISO DE GASTOS POR RESOLUCION 721/12					
04/09/2012	5633	0,00	3.623,76	0,00	9.435.492,83
212101113, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2012.-					
05/09/2012	5629	0,00	661,18	0,00	9.436.154,01
212101110, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO JULIO 2012 (4 VISITAS)					
05/09/2012	5630	0,00	330,59	0,00	9.436.484,60
212101111, MANTENIMIENTO INFORMATICA MES DE AGOSTO 2012 (2 VISITAS)					
05/09/2012	5631	0,00	39,06	0,00	9.436.523,66
212101112, STRO DE 2 FUENTES DE ALIMENTACION					
05/09/2012	5639	0,00	26,35	0,00	9.436.550,01
212101117, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/09/2012	5640	0,00	13,75	0,00	9.436.563,76
212101118, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/09/2012	5645	0,00	548,70	0,00	9.437.112,46
212101121, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/09/2012	5646	0,00	47,40	0,00	9.437.159,86
212101122, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
05/09/2012	5647	0,00	424,80	0,00	9.437.584,66
212101123, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012.-					
06/09/2012	5648	0,00	365,81	0,00	9.437.950,47
212101124, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
06/09/2012	5649	0,00	407,10	0,00	9.438.357,57
212101125, SUMINISTRO DE PUERTA PARA DEPARTAMENTO JURIDICO.-					
06/09/2012	5650	0,00	150,66	0,00	9.438.508,23
212101126, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/09/2012	5651	0,00	1.206,47	0,00	9.439.714,70
212101127, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/09/2012	5652	0,00	10,01	0,00	9.439.724,71
212101128, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
06/09/2012	5653	0,00	60,00	0,00	9.439.784,71
212101129, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
06/09/2012	5654	0,00	860,57	0,00	9.440.645,28
212101130, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5655	0,00	1.862,68	0,00	9.442.507,96
212101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5656	0,00	1.373,20	0,00	9.443.881,16
212101132, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
06/09/2012	5657	0,00	972,06	0,00	9.444.853,22
212101133, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
06/09/2012	5658	0,00	1.193,02	0,00	9.446.046,24
212101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5659	0,00	32,68	0,00	9.446.078,92
212101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5660	0,00	99,37	0,00	9.446.178,29
212101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5661	0,00	17.068,94	0,00	9.463.247,23
212101137, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2012.-					
06/09/2012	5663	0,00	5.369,27	0,00	9.468.616,50
212101138, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS MES DE JULIO 2012.-					
06/09/2012	5664	0,00	4.416,21	0,00	9.473.032,71
212101139, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS MES DE JULIO 2012.-					
06/09/2012	5665	0,00	1.723,04	0,00	9.474.755,75
212101140, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JULIO 2012.-					
06/09/2012	5666	0,00	230,05	0,00	9.474.985,80
212101141, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JULIO 2012.-					
10/09/2012	5670	0,00	1.918,52	0,00	9.476.904,32
212101142, IBI URBANA CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 2º SEMESTRE 2012					
10/09/2012	5672	0,00	299.399,11	0,00	9.776.303,43
212101143, SERVICIO TRANSFERENCIA TRANSPORTE Y ELIMIANCION RESIDUOS JULIO 2012					
10/09/2012	5676	0,00	711,40	0,00	9.777.014,83
212101147, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5677	0,00	741,28	0,00	9.777.756,11
212101148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 603.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
10/09/2012	5678	0,00	564,05	0,00	9.778.320,16
212101149, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5680	0,00	272,72	0,00	9.778.592,88
212101151, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5681	0,00	93.175,46	0,00	9.871.768,34
212101152, RESTO PREVISION ANUALIDAD SOLRED CARBURANTES EN EESS AÑO 2012					
10/09/2012	5682	0,00	1.415,58	0,00	9.873.183,92
212101153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5683	0,00	3.717,00	0,00	9.876.900,92
212101154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5685	0,00	308,43	0,00	9.877.209,35
212101156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5686	0,00	224.656,64	0,00	10.101.865,99
212101157, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD					
10/09/2012	5687	0,00	286,19	0,00	10.102.152,18
212101158, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5688	0,00	-224.656,64	0,00	9.877.495,54
212101159, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD					
10/09/2012	5689	0,00	224.656,64	0,00	10.102.152,18
212101160, RESTO ANUALIDAD 2012 STRO CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD					
10/09/2012	5690	0,00	24,32	0,00	10.102.176,50
212101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5691	0,00	126,71	0,00	10.102.303,21
212101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5700	0,00	79,86	0,00	10.102.383,07
212101165, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5701	0,00	38,26	0,00	10.102.421,33
212101166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5702	0,00	702,19	0,00	10.103.123,52
212101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
10/09/2012	5703	0,00	1.378,24	0,00	10.104.501,76
	212101168,				
	REVISION DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION.-				
10/09/2012	5705	0,00	19.128,98	0,00	10.123.630,74
	212101169,				
	PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-				
10/09/2012	5707	0,00	638,13	0,00	10.124.268,87
	212101170,				
	LIMPIEZA DE POZOS.-				
10/09/2012	5711	0,00	1.864,40	0,00	10.126.133,27
	212101171,				
	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-				
10/09/2012	5712	0,00	0,42	0,00	10.126.133,69
	212101172,				
	Comisión por devolución de recibo de vertidos.-				
10/09/2012	5715	0,00	1.109,50	0,00	10.127.243,19
	212101173,				
	Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Agosto 2012.-				
11/09/2012	5716	0,00	3.245,00	0,00	10.130.488,19
	212101174,				
	REDACCION PROYECTO RECONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO RCD				
11/09/2012	5717	0,00	339,16	0,00	10.130.827,35
	212101175,				
	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
11/09/2012	5731	0,00	191,16	0,00	10.131.018,51
	212101183,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2012	5733	0,00	3.703,95	0,00	10.134.722,46
	212101184,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2012	5734	0,00	984,16	0,00	10.135.706,62
	212101185,				
	SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2012	5735	0,00	425,80	0,00	10.136.132,42
	212101186,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2012	5736	0,00	163,05	0,00	10.136.295,47
	212101187,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2012	5737	0,00	144,99	0,00	10.136.440,46
	212101188,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2012	5738	0,00	1.185,48	0,00	10.137.625,94
	212101189,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2012	5739	0,00	81,43	0,00	10.137.707,37
	212101190,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2012	5740	0,00	109,74	0,00	10.137.817,11
	212101191,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2012	5741	0,00	307,33	0,00	10.138.124,44
	212101192,				
	SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2012	5742	0,00	758,22	0,00	10.138.882,66
	212101193,				
	SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2012	5743	0,00	10,00	0,00	10.138.892,66
	212101194,				
11/09/2012	5744	0,00	724,99	0,00	10.139.617,65
	212101195,				
	SUMINISTRO DE GUANTES.-				
11/09/2012	5745	0,00	131,00	0,00	10.139.748,65
	212101196,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2012	5746	0,00	48,17	0,00	10.139.796,82
	212101197,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/09/2012	5749	0,00	3.100,00	0,00	10.142.896,82
	212101200,				
	Ayuda extraordinaria para reforma cuarto de baño y salón.-				
12/09/2012	5750	0,00	2.041,34	0,00	10.144.938,16
	212101201,				
	Ayuda extraordinaria para arreglo de vehículo.-				
12/09/2012	5755	0,00	1.406,14	0,00	10.146.344,30
	212101206,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/09/2012	5756	0,00	251,22	0,00	10.146.595,52
	212101207,				
	SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
12/09/2012	5757	0,00	106,40	0,00	10.146.701,92
	212101208, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/09/2012	5758	0,00	685,58	0,00	10.147.387,50
	212101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/09/2012	5759	0,00	354,09	0,00	10.147.741,59
	212101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-				
12/09/2012	5760	0,00	482,50	0,00	10.148.224,09
	212101211, REPARACION DE VEHICULO Nº 237.-				
12/09/2012	5761	0,00	55,05	0,00	10.148.279,14
	212101212, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-				
12/09/2012	5762	0,00	146,56	0,00	10.148.425,70
	212101213, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-				
12/09/2012	5764	0,00	2.888,37	0,00	10.151.314,07
	212101214, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/09/2012	5765	0,00	1.004,18	0,00	10.152.318,25
	212101215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/09/2012	5766	0,00	4.576,04	0,00	10.156.894,29
	212101216, REPARACION VEHICULO SE-4272-DJ				
13/09/2012	5769	0,00	67,19	0,00	10.156.961,48
	212101217, Alquiler nave de La Puebla del Río.-				
17/09/2012	5772	0,00	48,00	0,00	10.157.009,48
	212101218, COMISION MANTNEIEMINTO C/C				
17/09/2012	5776	0,00	182.538,45	0,00	10.339.547,93
	212101219, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.09.12. FACTURA 2012M00000231				
18/09/2012	5790	0,00	198,83	0,00	10.339.746,76
	212101220, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/09/2012	5914	0,00	2.332,44	0,00	10.342.079,20
	212101221, Seguro vehículo matrícula 0743-FVN.-				
18/09/2012	5988	0,00	100,30	0,00	10.342.179,50
	212101239, LIMPIEZA DE FILTROS DE SPLIT DE PLANTA DE ESPARTINAS.-				
18/09/2012	5989	0,00	98,35	0,00	10.342.277,85
	212101240, ARREGLO DE CISTERNA EN VESTUARIO DE PLANTA BAJA.-				
18/09/2012	5990	0,00	331,88	0,00	10.342.609,73
	212101241, SUSTITUCION DE BOMBA EN FOSA DE AGUAS FECALES.-				
18/09/2012	5992	0,00	94,40	0,00	10.342.704,13
	212101242, REPARACION DE LAVADERO.-				
18/09/2012	5993	0,00	464,79	0,00	10.343.168,92
	212101243, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LAVADERO.-				
18/09/2012	5994	0,00	1.178,23	0,00	10.344.347,15
	212101244, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
19/09/2012	5951	0,00	97,37	0,00	10.344.444,52
	212101222, Cargo telefónico 955701654.-				
19/09/2012	5952	0,00	295,70	0,00	10.344.740,22
	212101223, Cargo telefónico 955702768.-				
19/09/2012	5953	0,00	37,51	0,00	10.344.777,73
	212101224, Cargo telefónico 902390039.-				
19/09/2012	5954	0,00	28,26	0,00	10.344.805,99
	212101225, Cargo telefónico 955700386.-				
19/09/2012	5955	0,00	617,51	0,00	10.345.423,50
	212101226, Cargo telefónico 955701648.-				
19/09/2012	5956	0,00	86,89	0,00	10.345.510,39
	212101227, Cargo telefónico 955700296.-				
19/09/2012	5957	0,00	188,53	0,00	10.345.698,92
	212101228, Cargo telefónico 955704835.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
19/09/2012	5958	0,00	22,89	0,00	10.345.721,81
212101229, Cargo telefónico 955701411.-					
19/09/2012	5959	0,00	399,91	0,00	10.346.121,72
212101230, Cargo telefónico 955700138.-					
19/09/2012	5980	0,00	474,59	0,00	10.346.596,31
212101231, Suministros varios					
19/09/2012	5981	0,00	424,80	0,00	10.347.021,11
212101232, ALQUILER DE CASERTILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
19/09/2012	5982	0,00	711,27	0,00	10.347.732,38
212101233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5984	0,00	592,66	0,00	10.348.325,04
212101235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5985	0,00	125,39	0,00	10.348.450,43
212101236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5986	0,00	1.347,69	0,00	10.349.798,12
212101237, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
21/09/2012	6002	0,00	464,86	0,00	10.350.262,98
212101245, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6003	0,00	2.590,81	0,00	10.352.853,79
212101246, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6004	0,00	1.049,09	0,00	10.353.902,88
212101247, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6005	0,00	164,35	0,00	10.354.067,23
212101248, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6006	0,00	3.066,09	0,00	10.357.133,32
212101249, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6007	0,00	229,88	0,00	10.357.363,20
212101250, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6008	0,00	427,75	0,00	10.357.790,95
212101251, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-					
21/09/2012	6009	0,00	1.164,65	0,00	10.358.955,60
212101252, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
21/09/2012	6010	0,00	3.057,62	0,00	10.362.013,22
212101253, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6011	0,00	59,00	0,00	10.362.072,22
212101254, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-					
21/09/2012	6012	0,00	3.372,30	0,00	10.365.444,52
212101255, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/09/2012	6019	0,00	1.137,70	0,00	10.366.582,22
212101256, ALQUILER ANVE LA PUEBLA DLE RIO SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6071	0,00	-0,14	0,00	10.366.582,08
12000718, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
24/09/2012	6072	0,00	4.554,59	0,00	10.371.136,67
212101257, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
24/09/2012	6075	0,00	151.820,92	0,00	10.522.957,59
212101258, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2012. CUOTA EMPRESA					
24/09/2012	6076	0,00	1.781,25	0,00	10.524.738,84
212101259, ACUMULACION SRA INTERVENTORA SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6077	0,00	1.163,14	0,00	10.525.901,98
212101260, ACUMULACION SR TESORERO SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6078	0,00	1.400,05	0,00	10.527.302,03
212101261, ACUMULACION SRA SECRETARIA SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6081	0,00	271.714,78	0,00	10.799.016,81
212101262, SERVICIO DE TRANSFERENCIA,S ELECCION TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS AGOSTO 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
25/09/2012	6096	0,00	473.013,23	0,00	11.272.030,04
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
26/09/2012	6097	0,00	-436,85	0,00	11.271.593,19
12000721, REINTEGRO PJ					
26/09/2012	6098	0,00	1.000,00	0,00	11.272.593,19
212101264,					
26/09/2012	6353	0,00	1.354,92	0,00	11.273.948,11
212101266, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
27/09/2012	6331	0,00	7.291,97	0,00	11.281.240,08
212101265, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 31.0812					
27/09/2012	6354	0,00	1.202,15	0,00	11.282.442,23
212101267, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-					
27/09/2012	6355	0,00	27,67	0,00	11.282.469,90
212101268, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
28/09/2012	6373	0,00	-6,36	0,00	11.282.463,54
12000778, reintegro pj					
28/09/2012	6452	0,00	2.392,20	0,00	11.284.855,74
212101269, IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 2012					
28/09/2012	6493	0,00	1.930,56	0,00	11.286.786,30
212101274, REVISION DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS.-					
28/09/2012	6494	0,00	641,50	0,00	11.287.427,80
212101275, COLOCACION DE VALLAS PROTECTORAS EN EL EQUIPO CONTRA-INCENDIOS.-					
28/09/2012	6495	0,00	1.208,19	0,00	11.288.635,99
212101276, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
28/09/2012	6496	0,00	236,00	0,00	11.288.871,99
212101277, Indemnización por daños causados por la proyección de líquido corrosivo en la puerta de la cochera d					
30/09/2012	6455	0,00	7.984,32	0,00	11.296.856,31
212101270, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 15.833,32 EUROS					
30/09/2012	6456	0,00	42.138,13	0,00	11.338.994,44
212101271, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 244.242,56 EUROS					
01/10/2012	6467	0,00	60.328,09	0,00	11.399.322,53
212101272, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 647.368,39 EUROS					
01/10/2012	6468	0,00	48.929,04	0,00	11.448.251,57
212101273, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 732.681,27 EUROS					
01/10/2012	6497	0,00	81,70	0,00	11.448.333,27
212101278, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
01/10/2012	6498	0,00	547,52	0,00	11.448.880,79
212101279, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
01/10/2012	6499	0,00	767,00	0,00	11.449.647,79
212101280, INSTALACION DE SPLIT EN PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
01/10/2012	6500	0,00	2.579,14	0,00	11.452.226,93
212101281, SUMINISTRO DE 3 SPLIT CENTRO SANLUCAR LA MAYOR					
01/10/2012	6501	0,00	734,55	0,00	11.452.961,48
212101282, ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
01/10/2012	6502	0,00	659,28	0,00	11.453.620,76
212101283, SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA.-					
01/10/2012	6506	0,00	7,26	0,00	11.453.628,02
212101285, Suma total comisiones por abono de remesa de vertidos.-					
01/10/2012	6520	0,00	6.465,62	0,00	11.460.093,64
212101295, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
01/10/2012	6521	0,00	5.595,05	0,00	11.465.688,69
212101296, CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6522	0,00	1.907,98	0,00	11.467.596,67
212101297, RECOGIDA DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
01/10/2012	6523	0,00	1.887,25	0,00	11.469.483,92
212101298, RETIRADA DE ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6524	0,00	3.817,75	0,00	11.473.301,67
212101299, CAMBIO DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6528	0,00	45,30	0,00	11.473.346,97
212101300, Gasto línea de internet.-					
01/10/2012	6529	0,00	1.648,16	0,00	11.474.995,13
212101301, Gasto de líneas móviles.-					
02/10/2012	6512	0,00	3.167,43	0,00	11.478.162,56
212101287, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2853-DCL.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2012	6513	0,00	986,52	0,00	11.479.149,08
212101288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6514	0,00	2.416,72	0,00	11.481.565,80
212101289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2012	6515	0,00	324,11	0,00	11.481.889,91
212101290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6516	0,00	302,89	0,00	11.482.192,80
212101291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6517	0,00	1.457,15	0,00	11.483.649,95
212101292, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6518	0,00	166,02	0,00	11.483.815,97
212101293, FACTURACION DE COPIAS FOTOCOPIADORA DESDE 09/07/12 HASTA 11/09/12.-					
02/10/2012	6519	0,00	48,61	0,00	11.483.864,58
212101294, ALQUILER FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-					
03/10/2012	6535	0,00	3.959,25	0,00	11.487.823,83
212101302, Gasto de suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Julio 2012.-					
03/10/2012	6540	0,00	175,26	0,00	11.487.999,09
212101305, SUMINISTRO DE OREJERA Y TAPONES.-					
03/10/2012	6541	0,00	566,28	0,00	11.488.565,37
212101306, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
03/10/2012	6543	0,00	687,28	0,00	11.489.252,65
212101307, SUMINISTRO MATERIAL RECAMBIO FREGADORA SIGMA 26.-					
03/10/2012	6559	0,00	3.000,00	0,00	11.492.252,65
212101323, Ayuda extraordinaria para arreglos en casa por humedades.-					
04/10/2012	6544	0,00	648,56	0,00	11.492.901,21
212101308, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS					
04/10/2012	6547	0,00	340,44	0,00	11.493.241,65
212101311, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 322.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6548	0,00	1.221,01	0,00	11.494.462,66
212101312, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
04/10/2012	6549	0,00	409,25	0,00	11.494.871,91
212101313, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6550	0,00	55,94	0,00	11.494.927,85
212101314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6551	0,00	1.358,20	0,00	11.496.286,05
212101315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6552	0,00	438,38	0,00	11.496.724,43
212101316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6553	0,00	417,63	0,00	11.497.142,06
212101317, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6554	0,00	35,40	0,00	11.497.177,46
212101318, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
04/10/2012	6555	0,00	60,50	0,00	11.497.237,96
212101319, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
04/10/2012	6556	0,00	1.013,53	0,00	11.498.251,49
	212101320, REPARACION DE VEHICULO.-				
04/10/2012	6557	0,00	251,22	0,00	11.498.502,71
	212101321, REPARACION DE VEHICULO.-				
04/10/2012	6558	0,00	6,07	0,00	11.498.508,78
	212101322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
05/10/2012	6665	0,00	1.137,70	0,00	11.499.646,48
	212101334, Alquiler local de La Puebla del Río correspondiente a Octubre de 2012.-				
08/10/2012	6572	0,00	338,99	0,00	11.499.985,47
	212101324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMatico SEPTIEMBRE (2 VISITAS)				
08/10/2012	6633	0,00	0,42	0,00	11.499.985,89
	212101326, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 CENTA				
08/10/2012	6634	0,00	0,42	0,00	11.499.986,31
	212101327, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 INDUSTRIAS PALOMO				
08/10/2012	6647	0,00	546,45	0,00	11.500.532,76
	212101328, SEGURO VEHICULO 8917-FGG G-13 TASAS				
10/10/2012	6659	0,00	1.800,00	0,00	11.502.332,76
	212101332, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su 2ª				
10/10/2012	6660	0,00	736,50	0,00	11.503.069,26
	212101333, Stro de materiales para talleres y confeccion de fichas y plantillas (3000). Campaña Sensibilizacion				
10/10/2012	6666	0,00	844,59	0,00	11.503.913,85
	212101335, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA.-				
10/10/2012	6667	0,00	19.100,66	0,00	11.523.014,51
	212101336, INVERSION CONSISTENTE EN MONTAJE Y AAPTACION VEHICULO SE-4272-DJ DE UN EQUIPO DE GANCHO Y VOLTEO				
10/10/2012	6668	0,00	577,90	0,00	11.523.592,41
	212101337, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2012	6669	0,00	2.413,95	0,00	11.526.006,36
	212101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2012	6670	0,00	2.413,95	0,00	11.528.420,31
	212101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2012	6673	0,00	654,36	0,00	11.529.074,67
	212101342, LIMPIEZA DE POZOS.-				
10/10/2012	6674	0,00	441,05	0,00	11.529.515,72
	212101343, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-				
10/10/2012	6675	0,00	707,31	0,00	11.530.223,03
	212101344, REPARACION DE LA BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-				
10/10/2012	6677	0,00	1.456,42	0,00	11.531.679,45
	212101345, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
10/10/2012	6678	0,00	58,08	0,00	11.531.737,53
	212101346, ALQUILER DE CASETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-				
10/10/2012	6679	0,00	16.327,01	0,00	11.548.064,54
	212101347, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-				
10/10/2012	6681	0,00	5.631,02	0,00	11.553.695,56
	212101348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-				
10/10/2012	6682	0,00	3.231,38	0,00	11.556.926,94
	212101349, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-				
10/10/2012	6683	0,00	1.424,69	0,00	11.558.351,63
	212101350, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 2244-GDZ.-				
10/10/2012	6684	0,00	1.390,65	0,00	11.559.742,28
	212101351, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2012	6685	0,00	154,99	0,00	11.559.897,27
	212101352, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2012	6686	0,00	1.073,60	0,00	11.560.970,87
	212101353, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
11/10/2012	6703	0,00	0,42	0,00	11.560.971,29
	212101361, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-				
16/10/2012	6713	0,00	67,19	0,00	11.561.038,48
	212101362, Alquiler nave de La Puebla del Río Octubre 2012.-				
18/10/2012	6835	0,00	114,13	0,00	11.561.152,61
	212101363, RETIRADA RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-				
18/10/2012	6836	0,00	4.001,62	0,00	11.565.154,23
	212101364, CAMBIO DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-				
18/10/2012	6837	0,00	8.095,40	0,00	11.573.249,63
	212101365, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS SEPTIEMBRE 2012.-				
18/10/2012	6838	0,00	3.904,05	0,00	11.577.153,68
	212101366, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE BOMBA.-				
18/10/2012	6839	0,00	60,48	0,00	11.577.214,16
	212101367, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6840	0,00	131,68	0,00	11.577.345,84
	212101368, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6841	0,00	568,70	0,00	11.577.914,54
	212101369, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
18/10/2012	6842	0,00	3.354,76	0,00	11.581.269,30
	212101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
18/10/2012	6843	0,00	286,77	0,00	11.581.556,07
	212101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6844	0,00	3.668,25	0,00	11.585.224,32
	212101372, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS.-				
18/10/2012	6845	0,00	1.162,07	0,00	11.586.386,39
	212101373, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6846	0,00	2.374,02	0,00	11.588.760,41
	212101374, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL Y MATERIAL DIVERSO PARA TALLER				
18/10/2012	6847	0,00	173,40	0,00	11.588.933,81
	212101375, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
18/10/2012	6848	0,00	457,53	0,00	11.589.391,34
	212101376, CARGA Y PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-				
18/10/2012	6849	0,00	214,78	0,00	11.589.606,12
	212101377, REPARACION DE CENTRALITA TELEFONICA Y CAMBIO DE EXTENSIONES.-				
18/10/2012	6850	0,00	59,22	0,00	11.589.665,34
	212101378, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
18/10/2012	6854	0,00	1.208,19	0,00	11.590.873,53
	212101382, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
18/10/2012	6857	0,00	459,80	0,00	11.591.333,33
	212101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
18/10/2012	6858	0,00	383,69	0,00	11.591.717,02
	212101385, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
18/10/2012	6859	0,00	229,90	0,00	11.591.946,92
	212101386, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/10/2012	6860	0,00	600,00	0,00	11.592.546,92
	212101387,				
18/10/2012	6863	0,00	410,08	0,00	11.592.957,00
	212101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6864	0,00	734,71	0,00	11.593.691,71
	212101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- BALDEADORA PUEBLA DEL RIO				
18/10/2012	6865	0,00	99,72	0,00	11.593.791,43
	212101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6866	0,00	5.400,00	0,00	11.599.191,43
	212101391, IMPARTICION ACCION FORMATIVA OBTENCION C.A.P. 30 TRABAJADORES.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
18/10/2012	6867	0,00	407,00	0,00	11.599.598,43
	212101392, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4008-BGC.-				
18/10/2012	6868	0,00	4.466,72	0,00	11.604.065,15
	212101393, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6399-GCC.-				
18/10/2012	6869	0,00	1.593,32	0,00	11.605.658,47
	212101394, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-				
18/10/2012	6870	0,00	774,16	0,00	11.606.432,63
	212101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6871	0,00	2.229,17	0,00	11.608.661,80
	212101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6873	0,00	158,81	0,00	11.608.820,61
	212101398, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-				
18/10/2012	6874	0,00	358,46	0,00	11.609.179,07
	212101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6876	0,00	25,01	0,00	11.609.204,08
	212101400, Seguro de reponsabilidad civil.-				
18/10/2012	6877	0,00	77,06	0,00	11.609.281,14
	212101401, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-				
19/10/2012	6896	0,00	735,79	0,00	11.610.016,93
	212101420, Gasto telefónico nº 955701648.-				
19/10/2012	6897	0,00	37,70	0,00	11.610.054,63
	212101421, Gasto telefónico nº 902390039.-				
19/10/2012	6898	0,00	188,53	0,00	11.610.243,16
	212101422, Gasto telefónico nº 955704835.-				
19/10/2012	6899	0,00	31,20	0,00	11.610.274,36
	212101423, Gasto telefónico nº 955700386.-				
19/10/2012	6900	0,00	97,37	0,00	11.610.371,73
	212101424, Gasto telefónico nº 955701654.-				
19/10/2012	6901	0,00	22,89	0,00	11.610.394,62
	212101425, Gasto telefónico nº 955701411.-				
19/10/2012	6902	0,00	86,81	0,00	11.610.481,43
	212101426, Gasto telefónico nº 955700296.-				
19/10/2012	6903	0,00	355,83	0,00	11.610.837,26
	212101427, Gasto telefónico nº 955700138.-				
19/10/2012	6904	0,00	320,68	0,00	11.611.157,94
	212101428, Gasto telefónico nº 955702768.-				
22/10/2012	6927	0,00	370,41	0,00	11.611.528,35
	212101429, Suministro de agua de nave de Sanlúcar la Mayor.-				
22/10/2012	6928	0,00	100,29	0,00	11.611.628,64
	212101430, Suministro de electricidad nave de La Puebla del Río del 09/08/12 al 09/10/12.-				
24/10/2012	6878	0,00	735,79	0,00	11.612.364,43
	212101402, Gasto telefónico nº 955701648.-				
24/10/2012	6879	0,00	37,70	0,00	11.612.402,13
	212101403, Gasto telefónico nº 902390039.-				
24/10/2012	6880	0,00	188,53	0,00	11.612.590,66
	212101404, Gasto telefónico nº 955704835.-				
24/10/2012	6881	0,00	31,20	0,00	11.612.621,86
	212101405, Gasto telefónico nº 955700386.-				
24/10/2012	6882	0,00	97,37	0,00	11.612.719,23
	212101406, Gasto telefónico nº 955701654.-				
24/10/2012	6883	0,00	22,89	0,00	11.612.742,12
	212101407, Gasto telefónico nº 955701411.-				
24/10/2012	6884	0,00	86,81	0,00	11.612.828,93
	212101408, Gasto telefónico nº 955700296.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
24/10/2012	6885	0,00	355,83	0,00	11.613.184,76
	212101409, Gasto telefónico nº 955700138.-				
24/10/2012	6886	0,00	320,68	0,00	11.613.505,44
	212101410, Gasto telefónico nº 955702768.-				
24/10/2012	6887	0,00	-320,68	0,00	11.613.184,76
	212101411, Gasto telefónico nº 955702768.-				
24/10/2012	6888	0,00	-355,83	0,00	11.612.828,93
	212101412, Gasto telefónico nº 955700138.-				
24/10/2012	6889	0,00	-86,81	0,00	11.612.742,12
	212101413, Gasto telefónico nº 955700296.-				
24/10/2012	6890	0,00	-22,89	0,00	11.612.719,23
	212101414, Gasto telefónico nº 955701411.-				
24/10/2012	6891	0,00	-97,37	0,00	11.612.621,86
	212101415, Gasto telefónico nº 955701654.-				
24/10/2012	6892	0,00	-31,20	0,00	11.612.590,66
	212101416, Gasto telefónico nº 955700386.-				
24/10/2012	6893	0,00	-188,53	0,00	11.612.402,13
	212101417, Gasto telefónico nº 955704835.-				
24/10/2012	6894	0,00	-37,70	0,00	11.612.364,43
	212101418, Gasto telefónico nº 902390039.-				
24/10/2012	6895	0,00	-735,79	0,00	11.611.628,64
	212101419, Gasto telefónico nº 955701648.-				
24/10/2012	6935	0,00	809,49	0,00	11.612.438,13
	212101431, ARREGLO DE BOMBA DEL POZO.-				
24/10/2012	6936	0,00	724,79	0,00	11.613.162,92
	212101432, AVERIA EN BOMBA DE POZO.-				
24/10/2012	6937	0,00	74,58	0,00	11.613.237,50
	212101433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/10/2012	6938	0,00	464,79	0,00	11.613.702,29
	212101434, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-				
24/10/2012	6939	0,00	544,50	0,00	11.614.246,79
	212101435, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
24/10/2012	6972	0,00	74,66	0,00	11.614.321,45
	212101436, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
24/10/2012	6973	0,00	719,40	0,00	11.615.040,85
	212101437, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
24/10/2012	6974	0,00	2.135,00	0,00	11.617.175,85
	212101438, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-				
24/10/2012	6975	0,00	30,25	0,00	11.617.206,10
	212101439, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-				
24/10/2012	6976	0,00	800,00	0,00	11.618.006,10
	212101440, CUOTA SEGUNDO SEMESTRE 2012.-				
25/10/2012	6977	0,00	3.155,33	0,00	11.621.161,43
	212101441, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 2244-GDZ.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-				
25/10/2012	6996	0,00	2.192,28	0,00	11.623.353,71
	212101442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6997	0,00	1.599,62	0,00	11.624.953,33
	212101443, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6998	0,00	498,99	0,00	11.625.452,32
	212101444, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	6999	0,00	948,95	0,00	11.626.401,27
	212101445, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/10/2012	7000	0,00	417,50	0,00	11.626.818,77
	212101446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
25/10/2012	7005	0,00	536,77	0,00	11.627.355,54
212101447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	7006	0,00	2.420,30	0,00	11.629.775,84
212101448, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	7008	0,00	347,27	0,00	11.630.123,11
212101449, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601 (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
25/10/2012	7009	0,00	473,41	0,00	11.630.596,52
212101450, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
25/10/2012	7010	0,00	1.467,90	0,00	11.632.064,42
212101451, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7011	0,00	-1.467,90	0,00	11.630.596,52
212101452, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7032	0,00	-94,35	0,00	11.630.502,17
12000826, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
25/10/2012	7036	0,00	15.348,27	0,00	11.645.850,44
212101456, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
26/10/2012	7039	0,00	147.940,16	0,00	11.793.790,60
212101457, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
26/10/2012	7040	0,00	1.163,14	0,00	11.794.953,74
212101458, ACUMULACION TESORERO OCTUBRE 2012					
26/10/2012	7041	0,00	1.781,25	0,00	11.796.734,99
212101459, ACUMULACION INTERVENTORA OCTUBRE 2012					
26/10/2012	7042	0,00	1.400,05	0,00	11.798.135,04
212101460, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2012					
26/10/2012	7043	0,00	286.357,21	0,00	12.084.492,25
212101461, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS SEPTIEMBRE 2012					
26/10/2012	7044	0,00	2.900,00	0,00	12.087.392,25
212101462, Ayuda extraordinaria para reparación de casa.-					
26/10/2012	7045	0,00	2.300,00	0,00	12.089.692,25
212101463, Ayuda extraordinaria para adquisición de vehículo.-					
30/10/2012	7077	0,00	1.100,00	0,00	12.090.792,25
212101464,					
30/10/2012	7082	0,00	-509,19	0,00	12.090.283,06
12000838, REINTEGRO					
30/10/2012	7085	0,00	374.016,88	0,00	12.464.299,94
212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-					
30/10/2012	7174	0,00	8,18	0,00	12.464.308,12
212101469, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
02/11/2012	7267	0,00	45,30	0,00	12.464.353,42
212101470, Cargo telefónico línea internet.-					
02/11/2012	7268	0,00	2.293,43	0,00	12.466.646,85
212101471, Cargo telefónico líneas móviles.-					
05/11/2012	7169	0,00	-252,25	0,00	12.466.394,60
12000877, REINTEGRO PJ					
05/11/2012	7171	0,00	300,00	0,00	12.466.694,60
212101466,					
05/11/2012	7172	0,00	891,97	0,00	12.467.586,57
212101467, ABONO DIFERECNIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.06.2011 A 31.12.2011					
05/11/2012	7173	0,00	930,72	0,00	12.468.517,29
212101468, ABONO DIFERECNIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.01.2012 A 30.06.2012					
06/11/2012	7284	0,00	563,45	0,00	12.469.080,74
212101473, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-					
06/11/2012	7285	0,00	4.026,35	0,00	12.473.107,09
212101474, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Agosto 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
07/11/2012	7281	0,00	1.137,70	0,00	12.474.244,79
212101472, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
07/11/2012	7296	0,00	3.046,20	0,00	12.477.290,99
212101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7297	0,00	3.051,57	0,00	12.480.342,56
212101476, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7298	0,00	3.349,46	0,00	12.483.692,02
212101477, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7299	0,00	2.962,72	0,00	12.486.654,74
212101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7300	0,00	2.208,78	0,00	12.488.863,52
212101479, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7301	0,00	3.109,71	0,00	12.491.973,23
212101480, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7302	0,00	-3.109,71	0,00	12.488.863,52
212101481, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7303	0,00	775,26	0,00	12.489.638,78
212101482, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/11/2012	7304	0,00	3.114,78	0,00	12.492.753,56
212101483, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7305	0,00	259,11	0,00	12.493.012,67
212101484, SUSTITUIR PANTALLAS FLUORESCENTE EN SALA DE CALDERAS.-					
07/11/2012	7306	0,00	701,80	0,00	12.493.714,47
212101485, LOCALIZAR Y REPARAR AVERIA EN ACUMULADOR.-					
07/11/2012	7307	0,00	1.089,51	0,00	12.494.803,98
212101486, REPARACION DE LAVADERO.-					
07/11/2012	7308	0,00	1.120,88	0,00	12.495.924,86
212101487, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7309	0,00	36,30	0,00	12.495.961,16
212101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
08/11/2012	7310	0,00	699,96	0,00	12.496.661,12
212101489, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7311	0,00	251,22	0,00	12.496.912,34
212101490, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7312	0,00	51,40	0,00	12.496.963,74
212101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7315	0,00	43,08	0,00	12.497.006,82
212101494, REPARACION DE VEHICULO Nº 326.-					
08/11/2012	7316	0,00	257,88	0,00	12.497.264,70
212101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7317	0,00	633,37	0,00	12.497.898,07
212101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7318	0,00	145,72	0,00	12.498.043,79
212101497, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/09/12 AL 17/10/12.-					
08/11/2012	7319	0,00	976,65	0,00	12.499.020,44
212101498, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
08/11/2012	7320	0,00	46,74	0,00	12.499.067,18
212101499, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7321	0,00	177,70	0,00	12.499.244,88
212101500, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7322	0,00	318,15	0,00	12.499.563,03
212101501, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
08/11/2012	7323	0,00	854,32	0,00	12.500.417,35
212101502, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
08/11/2012	7325	0,00	185,13	0,00	12.500.602,48
212101504, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-					
08/11/2012	7326	0,00	2.420,00	0,00	12.503.022,48
212101505, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
08/11/2012	7327	0,00	2.662,00	0,00	12.505.684,48
212101506, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
08/11/2012	7328	0,00	980,15	0,00	12.506.664,63
212101507, SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA TALLER					
08/11/2012	7329	0,00	121,97	0,00	12.506.786,60
212101508, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
08/11/2012	7330	0,00	28,22	0,00	12.506.814,82
212101509, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/11/2012	7351	0,00	195,32	0,00	12.507.010,14
212101517, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7352	0,00	1.101,10	0,00	12.508.111,24
212101518, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7401	0,00	745,80	0,00	12.508.857,04
212101521, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO MES DE OCTUBRE 2012					
09/11/2012	7332	0,00	2.708,80	0,00	12.511.565,84
212101510, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
09/11/2012	7333	0,00	48,61	0,00	12.511.614,45
212101511, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.-					
09/11/2012	7343	0,00	-200,00	0,00	12.511.414,45
12000885, reintegro multa por imposibilidad de pagar en Banco Santande					
09/11/2012	7345	0,00	1.800,00	0,00	12.513.214,45
212101512, servicios de secretaria tecnica, asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad 2ª fase campaña E					
09/11/2012	7346	0,00	816,00	0,00	12.514.030,45
212101513, trabajos refuerzo monitoraje 2-ª fasejornaas reciclaje. elaboracion amteriales de apoyo. CAMPAÑA ECO					
09/11/2012	7347	0,00	3.510,00	0,00	12.517.540,45
212101514, SERVICIOS DE MONITORAJE CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL. OCTUBRE 2012. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
09/11/2012	7348	0,00	550,00	0,00	12.518.090,45
212101515, Diseño e impresion folletos Campaña Colegios. Ecoembes 2012					
09/11/2012	7349	0,00	51,76	0,00	12.518.142,21
212101516, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/11/2012	7392	0,00	667,76	0,00	12.518.809,97
212101520, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.09.12					
12/11/2012	7353	0,00	446,05	0,00	12.519.256,02
212101519, COLOCACION DE ESPEJO CONVEXO EN ENTRADA.-					
13/11/2012	7412	0,00	3.000,00	0,00	12.522.256,02
212101523, Ayuda extraordinaria por inundación en vivienda.-					
13/11/2012	7413	0,00	2.260,00	0,00	12.524.516,02
212101524, Ayuda extraordinaria por humedades en cuarto de baño.-					
13/11/2012	7419	0,00	67,19	0,00	12.524.583,21
212101526, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
15/11/2012	7440	0,00	301.180,67	0,00	12.825.763,88
212101527, SERVICIO TRASNFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2012					
15/11/2012	7441	0,00	272,98	0,00	12.826.036,86
212101528, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO INFORMATICO.-					
15/11/2012	7442	0,00	233,69	0,00	12.826.270,55
212101529, Reparto de recibos en voluntaria 2º semestre 2012 de Isla Mayor.-					
15/11/2012	7443	0,00	17.273,96	0,00	12.843.544,51
212101530, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012.-					
15/11/2012	7444	0,00	67,37	0,00	12.843.611,88
212101531, SUMINISTRO DE GUANTES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
15/11/2012	7445	0,00	1.878,52	0,00	12.845.490,40
	212101532, REPARACION DE BOMBA.-				
16/11/2012	7446	0,00	31,10	0,00	12.845.521,50
	212101533, SUMINISTRO CERRADURA PARA ARMARIO.-				
16/11/2012	7447	0,00	2.662,00	0,00	12.848.183,50
	212101534, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-				
16/11/2012	7448	0,00	158,65	0,00	12.848.342,15
	212101535, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-				
16/11/2012	7449	0,00	72,19	0,00	12.848.414,34
	212101536, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
16/11/2012	7455	0,00	118,10	0,00	12.848.532,44
	212101540, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
19/11/2012	7466	0,00	38,90	0,00	12.848.571,34
	212101542, Cargo telefónico línea 955700386.-				
19/11/2012	7467	0,00	95,13	0,00	12.848.666,47
	212101543, Cargo telefónico línea 955700296.-				
19/11/2012	7468	0,00	97,37	0,00	12.848.763,84
	212101544, Cargo telefónico línea 955701654.-				
19/11/2012	7469	0,00	787,88	0,00	12.849.551,72
	212101545, Cargo telefónico línea 955701648.-				
19/11/2012	7470	0,00	22,89	0,00	12.849.574,61
	212101546, Cargo telefónico línea 955701411.-				
19/11/2012	7471	0,00	317,72	0,00	12.849.892,33
	212101547, Cargo telefónico línea 955702768.-				
19/11/2012	7472	0,00	313,81	0,00	12.850.206,14
	212101548, Cargo telefónico línea 955700138.-				
19/11/2012	7473	0,00	37,73	0,00	12.850.243,87
	212101549, Cargo telefónico línea 902390039.-				
19/11/2012	7496	0,00	188,53	0,00	12.850.432,40
	212101550, Gasto telefónico línea 955704835.-				
20/11/2012	7548	0,00	207,90	0,00	12.850.640,30
	212101554, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7549	0,00	207,90	0,00	12.850.848,20
	212101555, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7550	0,00	207,90	0,00	12.851.056,10
	212101556, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7551	0,00	207,90	0,00	12.851.264,00
	212101557, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12				
20/11/2012	7552	0,00	50,00	0,00	12.851.314,00
	212101558, STRO UN PLOTER 40X 70 LAMINADO MATE SOBRE CARTON PLUMA. CAMPAÑA ECOEMBES 2012				
21/11/2012	7553	0,00	4.424,78	0,00	12.855.738,78
	212101559, RETIRADA DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS OCTUBRE 2012.-				
21/11/2012	7554	0,00	7.536,31	0,00	12.863.275,09
	212101560, RETIRADA DE CUBAS DE ECOMBROS Y BANALES DE PUNTOS LIMPIOS EN OCTUBRE 2012.-				
21/11/2012	7555	0,00	195,29	0,00	12.863.470,38
	212101561, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
21/11/2012	7556	0,00	106,84	0,00	12.863.577,22
	212101562, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
21/11/2012	7557	0,00	2.981,32	0,00	12.866.558,54
	212101563, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7558	0,00	2.287,99	0,00	12.868.846,53
	212101564, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7559	0,00	3.960,63	0,00	12.872.807,16
	212101565, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
21/11/2012	7560	0,00	11.803,17	0,00	12.884.610,33
	212101566, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7569	0,00	2.146,50	0,00	12.886.756,83
	212101573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7572	0,00	46,84	0,00	12.886.803,67
	212101576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7573	0,00	1.269,05	0,00	12.888.072,72
	212101577, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7574	0,00	1.214,84	0,00	12.889.287,56
	212101578, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 231.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
21/11/2012	7575	0,00	323,07	0,00	12.889.610,63
	212101579, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
21/11/2012	7576	0,00	631,02	0,00	12.890.241,65
	212101580, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
21/11/2012	7577	0,00	93,34	0,00	12.890.334,99
	212101581, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7578	0,00	143,41	0,00	12.890.478,40
	212101582, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7579	0,00	4.485,75	0,00	12.894.964,15
	212101583, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7580	0,00	409,91	0,00	12.895.374,06
	212101584, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7581	0,00	182,00	0,00	12.895.556,06
	212101585, INSCRIPCION JORGE RIBERA EN VI JORNADA ANUAL TECNICA DIA 28/11/12. "EL FUTURO DE LAS EMPRESAS DE SER				
21/11/2012	7582	0,00	391,73	0,00	12.895.947,79
	212101586, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2012	7583	0,00	77,14	0,00	12.896.024,93
	212101587, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-				
21/11/2012	7584	0,00	127,80	0,00	12.896.152,73
	212101588, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
21/11/2012	7585	0,00	114,13	0,00	12.896.266,86
	212101589, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES OCTUBRE 2012.-				
21/11/2012	7586	0,00	308,91	0,00	12.896.575,77
	212101590, REPARACION DE VEHICULO 336.-				
21/11/2012	7587	0,00	383,33	0,00	12.896.959,10
	212101591, REPARACION DE VEHICULO 318.-				
21/11/2012	7588	0,00	230,14	0,00	12.897.189,24
	212101592, REPARACION DE VEH. 331.-				
21/11/2012	7589	0,00	213,79	0,00	12.897.403,03
	212101593, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
23/11/2012	7667	0,00	-40,18	0,00	12.897.362,85
	12000901, REINTEGRO				
23/11/2012	7669	0,00	240,00	0,00	12.897.602,85
	212101595,				
23/11/2012	7670	0,00	200,06	0,00	12.897.802,91
	212101596, SUMINISTRO IMPRESORA.-				
23/11/2012	7671	0,00	390,13	0,00	12.898.193,04
	212101597, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2256-GDZ.-				
23/11/2012	7672	0,00	494,79	0,00	12.898.687,83
	212101598, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2269-GDZ.-				
23/11/2012	7673	0,00	2.398,28	0,00	12.901.086,11
	212101599, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS				
23/11/2012	7674	0,00	677,00	0,00	12.901.763,11
	212101600, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN C/ MAJUELO DE GINES.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
23/11/2012	7675	0,00	1.000,62	0,00	12.902.763,73
212101601, SUMINISTRO HERRAMIENTA Y UTILLAJE					
23/11/2012	7676	0,00	235,95	0,00	12.902.999,68
212101602, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-3602-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/11/2012	7677	0,00	-2.398,28	0,00	12.900.601,40
212101603, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7678	0,00	4.298,82	0,00	12.904.900,22
212101604, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7679	0,00	480,55	0,00	12.905.380,77
212101605, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5387-GBB.-					
23/11/2012	7685	0,00	201.288,07	0,00	13.106.668,84
212101606, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.11.12					
26/11/2012	7742	0,00	-121,37	0,00	13.106.547,47
12000906, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7743	0,00	1.656,80	0,00	13.108.204,27
212101607, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7746	0,00	135.996,62	0,00	13.244.200,89
212101608, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
26/11/2012	7747	0,00	529,09	0,00	13.244.729,98
212101609, SEGUROS SOCIALES ATRASOS SANTIAGO NARANJO RIOJA. CUOTA EMPRESA					
26/11/2012	7748	0,00	1.781,25	0,00	13.246.511,23
212101610, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7749	0,00	1.400,05	0,00	13.247.911,28
212101611, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7750	0,00	1.163,14	0,00	13.249.074,42
212101612, ACUMULACION TESORERO NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7751	0,00	525,00	0,00	13.249.599,42
212101613, Trabajos de refuerzo al monitoreo Noviembre 2012. Campaña educacion ambiental Ecoembes 2012					
26/11/2012	7752	0,00	2.535,00	0,00	13.252.134,42
212101614, Prestacion Servicios monitoreo Campaña Educacion Ambiental. Noviembre 2012					
26/11/2012	7753	0,00	1.694,00	0,00	13.253.828,42
212101615, REPARACIONES DE CUBAS.-					
26/11/2012	7754	0,00	964,12	0,00	13.254.792,54
212101616, ARREGLO EN INSTALACION ELECTRICA EN PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
26/11/2012	7755	0,00	278,87	0,00	13.255.071,41
212101617, SUMINISTRO DE ADHESIVOS.-					
26/11/2012	7756	0,00	411,40	0,00	13.255.482,81
212101618, STRO 3000 DIPTICO A4 "PUNTO LIMPIO DE LA PUEBAL DEL RIO". CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA					
26/11/2012	7757	0,00	138,55	0,00	13.255.621,36
212101619, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
26/11/2012	7758	0,00	369,47	0,00	13.255.990,83
212101620, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO CARPINTERIA METALICA					
26/11/2012	7759	0,00	1.208,19	0,00	13.257.199,02
212101621, ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR PORTATIL.-					
26/11/2012	7760	0,00	337,70	0,00	13.257.536,72
212101622, REPARACION BASCULA ESPARTINAS					
26/11/2012	7761	0,00	6.354,57	0,00	13.263.891,29
212101623, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 31.10.12					
26/11/2012	7847	0,00	4,24	0,00	13.263.895,53
212101630, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS VERTIDOS AGOSTO 2012. REMESA 23.11.12					
26/11/2012	7848	0,00	0,91	0,00	13.263.896,44
212101631, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA 23.11.12					
26/11/2012	7930	0,00	1.164,65	0,00	13.265.061,09
212101639, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
26/11/2012	7933	0,00	351,86	0,00	13.265.412,95
	212101642, LIMPIEZA DE POZOS.-				
26/11/2012	7934	0,00	1.208,19	0,00	13.266.621,14
	212101643, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
26/11/2012	7935	0,00	985,35	0,00	13.267.606,49
	212101644, REPARACION DE LAVADERO.-				
26/11/2012	7936	0,00	1.220,66	0,00	13.268.827,15
	212101645, REPARACION DE LAVADERO.-				
27/11/2012	7839	0,00	256,69	0,00	13.269.083,84
	212101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
27/11/2012	7840	0,00	171,92	0,00	13.269.255,76
	212101625, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
27/11/2012	7841	0,00	123,57	0,00	13.269.379,33
	212101626, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DESDE EL 17/10/12 HASTA EL 15/11/12.-				
27/11/2012	7842	0,00	350,90	0,00	13.269.730,23
	212101627, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-				
27/11/2012	7873	0,00	4.473,15	0,00	13.274.203,38
	212101632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-				
27/11/2012	7874	0,00	4.639,89	0,00	13.278.843,27
	212101633, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-				
27/11/2012	7875	0,00	2.054,99	0,00	13.280.898,26
	212101634, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-				
27/11/2012	7876	0,00	1.314,16	0,00	13.282.212,42
	212101635, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-				
27/11/2012	7921	0,00	1.627,96	0,00	13.283.840,38
	212101636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
27/11/2012	7923	0,00	580,80	0,00	13.284.421,18
	212101637, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
27/11/2012	7929	0,00	3.116,31	0,00	13.287.537,49
	212101638, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
27/11/2012	7931	0,00	569,99	0,00	13.288.107,48
	212101640, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
27/11/2012	7932	0,00	519,74	0,00	13.288.627,22
	212101641, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
27/11/2012	7937	0,00	1.336,94	0,00	13.289.964,16
	212101646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
27/11/2012	7938	0,00	1.129,41	0,00	13.291.093,57
	212101647, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
27/11/2012	7939	0,00	4.809,77	0,00	13.295.903,34
	212101648, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
27/11/2012	7940	0,00	4.932,86	0,00	13.300.836,20
	212101649, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
27/11/2012	7941	0,00	167,83	0,00	13.301.004,03
	212101650, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
27/11/2012	7942	0,00	973,12	0,00	13.301.977,15
	212101651, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
27/11/2012	7943	0,00	919,60	0,00	13.302.896,75
	212101652, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
27/11/2012	7945	0,00	26,54	0,00	13.302.923,29
	212101653, Importe aplicable a seguro de responsabilidad civil.-				
28/11/2012	7948	0,00	2.378,52	0,00	13.305.301,81
	212101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
28/11/2012	7949	0,00	502,15	0,00	13.305.803,96
	212101655, REPARACION VEH. 229.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
29/11/2012	7951	0,00	345.465,07	0,00	13.651.269,03
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
29/11/2012	8002	0,00	2.709,21	0,00	13.653.978,24
212101657, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
29/11/2012	8032	0,00	29.766,12	0,00	13.683.744,36
212101658, CUOTA MAORTIZAICON PRESTAMO POMAL. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 765.602,81 EUROS					
29/11/2012	8033	0,00	15.815,70	0,00	13.699.560,06
212101659, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 406.789,38 EUROS					
30/11/2012	8055	0,00	1.475,55	0,00	13.701.035,61
212101669, Prevención riesgos laborales trimestral actividad técnica.-					
30/11/2012	8056	0,00	4.227,45	0,00	13.705.263,06
212101670, Prevención riesgos laborales trimestral exámenes de salud y salud laboral.-					
30/11/2012	8057	0,00	1.579,05	0,00	13.706.842,11
212101671, Servicio de campaña de vacunación gripe.-					
03/12/2012	8045	0,00	902,27	0,00	13.707.744,38
212101661, REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE VIDRIO.-					
03/12/2012	8046	0,00	3.609,43	0,00	13.711.353,81
212101662, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
03/12/2012	8047	0,00	950,73	0,00	13.712.304,54
212101663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8048	0,00	2.130,14	0,00	13.714.434,68
212101664, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8049	0,00	678,82	0,00	13.715.113,50
212101665, SUMINISTRO DE OXIGENO, ACETILENO Y CORGON.-					
03/12/2012	8050	0,00	1.958,95	0,00	13.717.072,45
212101666, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8052	0,00	934,80	0,00	13.718.007,25
212101667, REPARACION DE LAVADERO.-					
03/12/2012	8095	0,00	2.218,27	0,00	13.720.225,52
212101672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8099	0,00	2.392,43	0,00	13.722.617,95
212101673, Gasto telefónico móviles.-					
03/12/2012	8100	0,00	615,38	0,00	13.723.233,33
212101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8101	0,00	680,02	0,00	13.723.913,35
212101675, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8103	0,00	500,90	0,00	13.724.414,25
212101677, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/12/2012	8104	0,00	409,05	0,00	13.724.823,30
212101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8105	0,00	3.446,15	0,00	13.728.269,45
212101679, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y REPARACION VEHICULO SE3468BU (PATROL)					
03/12/2012	8106	0,00	2.124,28	0,00	13.730.393,73
212101680, REPARACION DE CABEZAL DE LAVACONTENEDORES.-					
03/12/2012	8107	0,00	45,30	0,00	13.730.439,03
212101681, Gasto telefónico.-					
04/12/2012	8213	0,00	3.100,57	0,00	13.733.539,60
212101682, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante Septiembre 2012.-					
07/12/2012	8222	0,00	35,00	0,00	13.733.574,60
212101683, SUMINISTRO DE CARGADORES TELEFONICOS.-					
07/12/2012	8223	0,00	1.844,04	0,00	13.735.418,64
212101684, TRANSFORMACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-					
07/12/2012	8224	0,00	341,67	0,00	13.735.760,31
212101685, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
07/12/2012	8225	0,00	228,69	0,00	13.735.989,00
212101686, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
07/12/2012	8226	0,00	130,68	0,00	13.736.119,68
212101687, SUMINISTRO DE PISTOLA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.-					
07/12/2012	8227	0,00	465,22	0,00	13.736.584,90
212101688, Suministro mobiliario					
10/12/2012	8290	0,00	436,19	0,00	13.737.021,09
212101689,					
10/12/2012	8292	0,00	1.137,70	0,00	13.738.158,79
212101690, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Diciembre 2012.-					
10/12/2012	8293	0,00	947,43	0,00	13.739.106,22
212101691, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8368	0,00	23.423,91	0,00	13.762.530,13
212101703, PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
10/12/2012	8504	0,00	-947,43	0,00	13.761.582,70
212101726, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8505	0,00	722,51	0,00	13.762.305,21
212101727, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8507	0,00	11.238,37	0,00	13.773.543,58
212101729, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
11/12/2012	8357	0,00	904,31	0,00	13.774.447,89
212101692, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
11/12/2012	8358	0,00	131,78	0,00	13.774.579,67
212101693, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8359	0,00	254,08	0,00	13.774.833,75
212101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8360	0,00	706,16	0,00	13.775.539,91
212101695, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8361	0,00	54,45	0,00	13.775.594,36
212101696, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
11/12/2012	8362	0,00	54,45	0,00	13.775.648,81
212101697, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
11/12/2012	8363	0,00	30,25	0,00	13.775.679,06
212101698, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
11/12/2012	8364	0,00	214,76	0,00	13.775.893,82
212101699, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
11/12/2012	8365	0,00	54,45	0,00	13.775.948,27
212101700, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
11/12/2012	8366	0,00	169,40	0,00	13.776.117,67
212101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8367	0,00	1.295,91	0,00	13.777.413,58
212101702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8369	0,00	48,61	0,00	13.777.462,19
212101704, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
11/12/2012	8370	0,00	12.591,05	0,00	13.790.053,24
212101705, PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO DE VESTAURIO. ANUALIDAD 2012					
12/12/2012	8374	0,00	100,00	0,00	13.790.153,24
212101707,					
12/12/2012	8375	0,00	72.372,88	0,00	13.862.526,12
212101708, ADJUDICACION EQUIURBE SUMISNTRO DE 107 CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA PAPEL. RESOLUCION 1785/12					
12/12/2012	8376	0,00	141,70	0,00	13.862.667,82
212101709, VIAJE DE IDA-VUELTA SEVILLA-MADRID DIA 22/11/12. JORGE RIBERA CANCELO. REUNION EN MINISTERIO AGRICUL					
12/12/2012	8378	0,00	210,30	0,00	13.862.878,12
212101711, SUMINISTRO MATERIAL PARA EUQUIPO CONTENEDOR SOTERRADO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
12/12/2012	8379	0,00	1.844,04	0,00	13.864.722,16
	212101712, REPARACION DE CONTENEDORES.-				
12/12/2012	8380	0,00	1.084,85	0,00	13.865.807,01
	212101713, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
12/12/2012	8381	0,00	778,03	0,00	13.866.585,04
	212101714, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
12/12/2012	8382	0,00	44,58	0,00	13.866.629,62
	212101715, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-				
12/12/2012	8383	0,00	711,89	0,00	13.867.341,51
	212101716, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) MES DE NOVIEMBRE 2012.-				
12/12/2012	8384	0,00	281,87	0,00	13.867.623,38
	212101717, SUMISTRO DE 5 SAIS PARA EQUIPOS DE 300W				
12/12/2012	8391	0,00	-15,01	0,00	13.867.608,37
	12000995, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012				
12/12/2012	8392	0,00	24,20	0,00	13.867.632,57
	212101720, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012				
13/12/2012	8388	0,00	67,19	0,00	13.867.699,76
	212101719, Alquiler nave de La Puebla del Río Diciembre 2012.-				
13/12/2012	8397	0,00	3.582,22	0,00	13.871.281,98
	212101721, APORTACION EJERCICIO 2012. ACUERDO JUNTA GENRAL CONSORCIO DIA 22.10.2012				
13/12/2012	8480	0,00	207,90	0,00	13.871.489,88
	212101722, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012				
13/12/2012	8481	0,00	207,90	0,00	13.871.697,78
	212101723, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012				
13/12/2012	8482	0,00	207,90	0,00	13.871.905,68
	212101724, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012				
13/12/2012	8483	0,00	207,90	0,00	13.872.113,58
	212101725, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012				
14/12/2012	8496	0,00	-347,40	0,00	13.871.766,18
	12001042, reintegro				
16/12/2012	8779	0,00	45,00	0,00	13.871.811,18
	212101773, comision mantenimiento c/c				
17/12/2012	8506	0,00	42,46	0,00	13.871.853,64
	212101728, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/12/2012	8508	0,00	192,28	0,00	13.872.045,92
	212101730, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/12/2012	8509	0,00	2.083,11	0,00	13.874.129,03
	212101731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/12/2012	8510	0,00	156,37	0,00	13.874.285,40
	212101732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/12/2012	8511	0,00	289,52	0,00	13.874.574,92
	212101733, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/12/2012	8512	0,00	1.998,59	0,00	13.876.573,51
	212101734, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/12/2012	8513	0,00	1.267,17	0,00	13.877.840,68
	212101735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/12/2012	8514	0,00	2.494,49	0,00	13.880.335,17
	212101736, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
17/12/2012	8518	0,00	142,30	0,00	13.880.477,47
	212101737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/12/2012	8519	0,00	1.551,70	0,00	13.882.029,17
	212101738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/12/2012	8520	0,00	3.454,03	0,00	13.885.483,20
	212101739, CAMBIO DE CUBA Y DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS NOVIEMBRE 2012.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
17/12/2012	8521	0,00	114,13	0,00	13.885.597,33
212101740, RETIRADA PRODUCTOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8522	0,00	6.176,01	0,00	13.891.773,34
212101741, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8525	0,00	1.439,38	0,00	13.893.212,72
212101744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8526	0,00	131.617,05	0,00	14.024.829,77
212101745, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2011. CUOTA EMPRESA					
17/12/2012	8529	0,00	1.138,55	0,00	14.025.968,32
212101748, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
17/12/2012	8572	0,00	519,27	0,00	14.026.487,59
212101749, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8573	0,00	502,02	0,00	14.026.989,61
212101750, ACUMULACION ITESORERO DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8574	0,00	459,09	0,00	14.027.448,70
212101751, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8671	0,00	66,50	0,00	14.027.515,20
212101762, Comisiones por administración y mantenimiento.-					
18/12/2012	8580	0,00	411.625,87	0,00	14.439.141,07
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
20/12/2012	8588	0,00	22,89	0,00	14.439.163,96
212101753, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/12/2012	8589	0,00	37,70	0,00	14.439.201,66
212101754, Cargo telefónico línea 902390039.-					
20/12/2012	8590	0,00	47,80	0,00	14.439.249,46
212101755, Cargo telefónico línea 955700386.-					
20/12/2012	8591	0,00	88,88	0,00	14.439.338,34
212101756, Cargo telefónico línea 955700296.-					
20/12/2012	8592	0,00	97,37	0,00	14.439.435,71
212101757, Cargo telefónico línea 955701654.-					
20/12/2012	8593	0,00	188,53	0,00	14.439.624,24
212101758, Cargo telefónico línea 955704835.-					
20/12/2012	8594	0,00	299,39	0,00	14.439.923,63
212101759, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/12/2012	8595	0,00	337,77	0,00	14.440.261,40
212101760, Cargo telefónico línea 955702768.-					
20/12/2012	8596	0,00	838,17	0,00	14.441.099,57
212101761, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/12/2012	8695	0,00	6,06	0,00	14.441.105,63
212101763, Suma total comisiones por abonos de remesas de vertidos.-					
20/12/2012	8745	0,00	5,15	0,00	14.441.110,78
212101766, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012					
20/12/2012	8747	0,00	0,91	0,00	14.441.111,69
212101767, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales					
20/12/2012	8758	0,00	-5,15	0,00	14.441.106,54
212101768, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012					
20/12/2012	8759	0,00	-0,91	0,00	14.441.105,63
212101769, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales					
21/12/2012	8716	0,00	786,79	0,00	14.441.892,42
212101764, GASTOS LOCOMOCION RELACION KMS EN VEHICULO PROPIO. RESOLUCION 1931/12					
21/12/2012	8717	0,00	-40,00	0,00	14.441.852,42
12001054, REINTEGRO					
21/12/2012	8720	0,00	-72,60	0,00	14.441.779,82
12001055, reintegro pj					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
22/12/2012	8732	0,00	100,79	0,00	14.441.880,61
212101765, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 09/10/12 al 12/12/12.-					
27/12/2012	8765	0,00	-750,00	0,00	14.441.130,61
12001069, REINTEGRO PJ					
31/12/2012	8763	0,00	-17,74	0,00	14.441.112,87
12001068, REINTEGRO PJ					
31/12/2012	8767	0,00	0,42	0,00	14.441.113,29
212101770, GASTOS DEVOLUCION RECIBO 31.12.12					
31/12/2012	8773	0,00	7.941,88	0,00	14.449.055,17
212101771, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. SALDO PENDIENTE: 7.916,65 EUROS					
31/12/2012	8774	0,00	41.676,84	0,00	14.490.732,01
212101772, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. SALDO PENDIENTE: 203.535,47 EUROS					
31/12/2012	8783	0,00	59.938,58	0,00	14.550.670,59
212101774, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8784	0,00	48.489,26	0,00	14.599.159,85
212101775, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8785	0,00	9.000,00	0,00	14.608.159,85
212101776, TRANSFERENCIA CAPITAL. AYTO ISLA MAYOR CERRAMIETNO PUNTO LIMPIO. RESOLUCION 1893/12					
31/12/2012	8794	0,00	7.333,99	0,00	14.615.493,84
212101777, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 30.11.12					
31/12/2012	8800	0,00	129.972,15	0,00	14.745.465,99
212101778, ADJUDICACION STRO LICITAICON CONTENEDORES 800 LITROS. RESOLUCION 1844/12 DE 30/11/12					
31/12/2012	8803	0,00	726,00	0,00	14.746.191,99
212101781, SERVICIO DE MONITORAJE, CON MOTIVO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RI					
31/12/2012	8804	0,00	118,27	0,00	14.746.310,26
212101782, SUMINISTRO DE ADHESIVO LOCTITE.-					
31/12/2012	8805	0,00	188,80	0,00	14.746.499,06
212101783, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
31/12/2012	8806	0,00	4.660,92	0,00	14.751.159,98
212101784, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	8807	0,00	2.024,14	0,00	14.753.184,12
212101785, SUMINSTRO DE 3 CPU Y 2 IMPRESORAS CANON MG5150					
31/12/2012	8808	0,00	1.858,56	0,00	14.755.042,68
212101786, REPARACION DE CUBAS.-					
31/12/2012	8809	0,00	818,36	0,00	14.755.861,04
212101787, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN ALBAIDA DEL ALJARAFE.-					
31/12/2012	8810	0,00	48,61	0,00	14.755.909,65
212101788, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8811	0,00	298.616,38	0,00	15.054.526,03
212101789, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	8812	0,00	5.929,00	0,00	15.060.455,03
212101790, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalizacion plena sobre anticipos y auidas					
31/12/2012	8815	0,00	1.168.275,57	0,00	16.228.730,60
212101792, ADJUDICACION STRO CONTENEDORES Y VEHICULOS EASY RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 1892/12 DE 11/12/12					
31/12/2012	8818	0,00	717,09	0,00	16.229.447,69
212101795, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8819	0,00	1.026,48	0,00	16.230.474,17
212101796, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8822	0,00	269,14	0,00	16.230.743,31
212101799, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8823	0,00	306,95	0,00	16.231.050,26
212101800, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8824	0,00	951,70	0,00	16.232.001,96
212101801, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
31/12/2012	8825	0,00	292,09	0,00	16.232.294,05
212101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8826	0,00	641,30	0,00	16.232.935,35
212101803, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/12/2012	8827	0,00	39,33	0,00	16.232.974,68
212101804, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
31/12/2012	8828	0,00	1.208,19	0,00	16.234.182,87
212101805, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
31/12/2012	8829	0,00	39,33	0,00	16.234.222,20
212101806, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 8319-DVY.-					
31/12/2012	8830	0,00	39,33	0,00	16.234.261,53
212101807, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2853-DCL.-					
31/12/2012	8831	0,00	234,74	0,00	16.234.496,27
212101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8832	0,00	36,30	0,00	16.234.532,57
212101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8834	0,00	242,00	0,00	16.234.774,57
212101811, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
31/12/2012	8835	0,00	424,35	0,00	16.235.198,92
212101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8838	0,00	85,96	0,00	16.235.284,88
212101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8839	0,00	798,07	0,00	16.236.082,95
212101814, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8842	0,00	1.855,08	0,00	16.237.938,03
212101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8843	0,00	122,39	0,00	16.238.060,42
212101816, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8844	0,00	1.800,00	0,00	16.239.860,42
212101817, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8845	0,00	1.800,00	0,00	16.241.660,42
212101818, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8846	0,00	74,15	0,00	16.241.734,57
212101819, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8847	0,00	215,29	0,00	16.241.949,86
212101820, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8848	0,00	21,69	0,00	16.241.971,55
212101821, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8849	0,00	1.200,00	0,00	16.243.171,55
212101822, Confeccion y elaboracion de 1200 folletos de Reciclaje de Residuos. camapaña Ecoembes 2012					
31/12/2012	8854	0,00	56.744,16	0,00	16.299.915,71
212101825, ADJUDICACION STRO 96 CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. RESOLUCION 1784/12					
31/12/2012	8857	0,00	56.744,16	0,00	16.356.659,87
212101828, ADJUDICACION SUMINISTRO DE 96 CONTENEDORES ENVASES LIGEROS. RESOLUCION PRESIDENCIA 1783/12					
31/12/2012	8861	0,00	-48.489,26	0,00	16.308.170,61
212101832, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8862	0,00	-59.938,58	0,00	16.248.232,03
212101833, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8865	0,00	21.289,47	0,00	16.269.521,50
212101834, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8866	0,00	10.993,15	0,00	16.280.514,65
212101835, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	8869	0,00	5.049,35	0,00	16.285.564,00
212101836, RETIRADA DE BANALES Y ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS DICIEMBRE 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
31/12/2012	8870	0,00	114,13	0,00	16.285.678,13
212101837, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8871	0,00	3.967,40	0,00	16.289.645,53
212101838, ALQUILER DE CUBA Y COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8876	0,00	687,28	0,00	16.290.332,81
212101841, SUMINISTRO CEPILLO NYLON SIGMA 26.-					
31/12/2012	8877	0,00	1.271,20	0,00	16.291.604,01
212101842, REPARACION DE POZO DE AGUAS FECALES.-					
31/12/2012	8878	0,00	304,65	0,00	16.291.908,66
212101843, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES.-					
31/12/2012	8879	0,00	666,41	0,00	16.292.575,07
212101844, REPARACION DE PLACAS SOLARES.-					
31/12/2012	8880	0,00	2.458,24	0,00	16.295.033,31
212101845, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
31/12/2012	8881	0,00	174,37	0,00	16.295.207,68
212101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8882	0,00	1.827,81	0,00	16.297.035,49
212101847, REPARACION DE LAVADERO.-					
31/12/2012	8883	0,00	965,40	0,00	16.298.000,89
212101848, REPARACION DE LAVADERO.-					
31/12/2012	8884	0,00	883,42	0,00	16.298.884,31
212101849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8885	0,00	332,08	0,00	16.299.216,39
212101850, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8886	0,00	610,45	0,00	16.299.826,84
212101851, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 334.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8887	0,00	797,63	0,00	16.300.624,47
212101852, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8888	0,00	148.823,09	0,00	16.449.447,56
212101853, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAIOCN 31.12.12					
31/12/2012	8983	0,00	6.624,84	0,00	16.456.072,40
212101854, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8984	0,00	-6.624,84	0,00	16.449.447,56
212101855, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8985	0,00	8.016,06	0,00	16.457.463,62
212101856, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8986	0,00	592,77	0,00	16.458.056,39
212101857, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8987	0,00	1.234,56	0,00	16.459.290,95
212101858, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8988	0,00	79,42	0,00	16.459.370,37
212101859, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 15/11/12 AL 11/12/12.-					
31/12/2012	8989	0,00	298,04	0,00	16.459.668,41
212101860, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8990	0,00	643,79	0,00	16.460.312,20
212101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8991	0,00	2.433,31	0,00	16.462.745,51
212101862, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8992	0,00	273,21	0,00	16.463.018,72
212101863, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8993	0,00	249,44	0,00	16.463.268,16
212101864, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8995	0,00	287.910,10	0,00	16.751.178,26
212101865, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y ELIMINACION RSU DICIEMBRE 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
31/12/2012	8996	0,00	2.543,89	0,00	16.753.722,15
	212101866, INCREMENTO PREVISIONES ANUALIDAD 2012				
31/12/2012	9002	0,00	493,45	0,00	16.754.215,60
	212101872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9003	0,00	867,38	0,00	16.755.082,98
	212101873, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9004	0,00	616,54	0,00	16.755.699,52
	212101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9005	0,00	1.422,60	0,00	16.757.122,12
	212101875, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9007	0,00	1.390,23	0,00	16.758.512,35
	212101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9008	0,00	670,63	0,00	16.759.182,98
	212101877, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9079	0,00	1.870,29	0,00	16.761.053,27
	212101878, INCREMENTO PREVISIONES ANUALIDAD 2012				
31/12/2012	9082	0,00	571,60	0,00	16.761.624,87
	212101881, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/12/2012	9083	0,00	-571,60	0,00	16.761.053,27
	212101882, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/12/2012	9086	0,00	9.625,55	0,00	16.770.678,82
	212101885, P.A. CLASIFICACION MATERIAL DE ESCOMBROS. CARGAS SOBRE CAMION Y RETIRADA A VERTEDERO. LIMPIEZA				
31/12/2012	9087	0,00	919,60	0,00	16.771.598,42
	212101886, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9088	0,00	238,02	0,00	16.771.836,44
	212101887, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9089	0,00	271,22	0,00	16.772.107,66
	212101888, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
31/12/2012	9090	0,00	103,19	0,00	16.772.210,85
	212101889, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9091	0,00	15,43	0,00	16.772.226,28
	212101890, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9092	0,00	2.571,25	0,00	16.774.797,53
	212101891, STRO Y COLOCACION CERRAMIENTO PUNTO LIMPIO PUEBLAD EL RIO				
31/12/2012	9093	0,00	6.619,22	0,00	16.781.416,75
	212101892, TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-				
31/12/2012	9094	0,00	372,16	0,00	16.781.788,91
	212101893, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
31/12/2012	9095	0,00	315,33	0,00	16.782.104,24
	212101894, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9096	0,00	3.596,79	0,00	16.785.701,03
	212101895, PBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-				
31/12/2012	9097	0,00	31.022,02	0,00	16.816.723,05
	212101896, PRORROGA CONTRATO SUMINSTRO DE VESTUARIO				
31/12/2012	9099	0,00	433,71	0,00	16.817.156,76
	212101898, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9100	0,00	272,40	0,00	16.817.429,16
	212101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9101	0,00	127,05	0,00	16.817.556,21
	212101900, REPARACION DE VEHICULO MATRICULAS 2274-GDZ Y 5430-GCB.-				
31/12/2012	9102	0,00	2.348,28	0,00	16.819.904,49
	212101901, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-				
31/12/2012	9103	0,00	249,67	0,00	16.820.154,16
	212101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS					
31/12/2012	9104	0,00	1.050,92	0,00	16.821.205,08
212101903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9105	0,00	124,58	0,00	16.821.329,66
212101904, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
31/12/2012	9106	0,00	476,95	0,00	16.821.806,61
212101905, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
31/12/2012	9107	0,00	105,68	0,00	16.821.912,29
212101906, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-					
31/12/2012	9110	0,00	175,41	0,00	16.822.087,70
212101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9113	0,00	11.689,45	0,00	16.833.777,15
212101908, CTA RECAUDACION OPAEF 2012. GASTOS RECAUDACION EJECUTIVA					
31/12/2012	9118	0,00	15.365,80	0,00	16.849.142,95
212101909, TASA RECAUDACION EN VOLUNTARIA Y GASTOS DE RECAUDACION. CTA GENERAL OPAEF AÑO 2012					
31/12/2012	9123	0,00	499,58	0,00	16.849.642,53
212101910, CTA. GENERAL RECAUDACION 2012. INTERESES DE DEMORA					
31/12/2012	9129	0,00	140,15	0,00	16.849.782,68
212101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
31/12/2012	9130	0,00	2.032,80	0,00	16.851.815,48
212101912, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
31/12/2012	9131	0,00	1.115,14	0,00	16.852.930,62
212101913, SUMINISTRO DE INSECTICIDA.-					
31/12/2012	9132	0,00	1.451,56	0,00	16.854.382,18
212101914, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
31/12/2012	9133	0,00	4.114,00	0,00	16.858.496,18
212101915, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	9134	0,00	342,61	0,00	16.858.838,79
212101916, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN BORMUJOS.-					
31/12/2012	9135	0,00	417,06	0,00	16.859.255,85
212101917, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-					
31/12/2012	9136	0,00	364,49	0,00	16.859.620,34
212101918, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
31/12/2012	9137	0,00	276,91	0,00	16.859.897,25
212101919, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/12/2012	9138	0,00	492,91	0,00	16.860.390,16
212101920, CONTRATO MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEG. SOCIALES E IRPF AÑO 2013.-					
31/12/2012	9139	0,00	943,79	0,00	16.861.333,95
212101921, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9140	0,00	141.620,46	0,00	17.002.954,41
212101922, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
31/12/2012	9147	0,00	776,25	0,00	17.003.730,66
212101923, LIQUIDACION TASAS 31.12.12. GASTOS RECAUDACION					
31/12/2012	9185	17.003.730,66	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 006 PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2012	9157	18.325.153,64	0,00	18.325.153,64	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					
19/06/2012	9157	0,00	18.325.153,64	0,00	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 007 PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2012	506	2.662.311,69	0,00	2.662.311,69	0,00
112100022, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
14/02/2012	506	0,00	2.662.311,69	0,00	0,00
112100022, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
18/06/2012	3639	31.720,52	0,00	31.720,52	0,00
112100175, INCORPORACION REMANENTES PRESUPUESTO 2011. RESOLUCION 817 DE 01.06.12. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2011					
18/06/2012	3639	0,00	31.720,52	0,00	0,00
112100175, INCORPORACION REMANENTES PRESUPUESTO 2011. RESOLUCION 817 DE 01.06.12. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2011					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 008 PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2012	506	2.662.311,69	0,00	2.662.311,69	0,00
112100022, INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO DE INCOPORACION OBLIGATORIA. RESOLUCION PRESIDENCIA 135/12 14/0					
18/06/2012	3639	31.720,52	0,00	2.694.032,21	0,00
112100175, INCORPORACION REMANENTES PRESUPUESTO 2011. RESOLUCION 817 DE 01.06.12. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2011					
19/06/2012	9157	18.325.153,64	0,00	21.019.185,85	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					
31/12/2012	9185	0,00	21.019.185,85	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 100

PATRIMONIO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	6.818.624,42	0,00	6.818.624,42
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9186	6.818.624,42	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 103 PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	545.704,15	0,00	545.704,15
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9186	545.704,15	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	4.904.702,30	0,00	4.904.702,30
Asiento de Apertura					
30/12/2012	9156	0,00	1.196.634,58	0,00	6.101.336,88
ASIEDIREC,					
31/12/2012	9186	6.101.336,88	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	1.196.634,58	0,00	1.196.634,58
Asiento de Apertura					
30/12/2012	9156	1.196.634,58	0,00	0,00	0,00
ASIEDIREC,					
31/12/2012	9185	18.487.013,38	0,00	18.487.013,38	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					
31/12/2012	9185	0,00	20.285.287,65	0,00	1.798.274,27
Asiento de Regularización de la Contabilidad					
31/12/2012	9186	1.798.274,27	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 1700 DEDUAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	2.668.886,78	0,00	2.668.886,78
Asiento de Apertura					
15/02/2012	555	2.742,21	0,00	0,00	2.666.144,57
212100140, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2012					
29/02/2012	1044	13.899,01	0,00	0,00	2.652.245,56
212100244, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS 29.02.12. CAP PEND 449127,52					
29/02/2012	1045	26.158,80	0,00	0,00	2.626.086,76
212100245, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO POMAL 29.02.12. CAP PEND 845285.80					
01/04/2012	1720	56.177,36	0,00	0,00	2.569.909,40
212100348, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 761.807,43					
01/04/2012	1721	41.375,02	0,00	0,00	2.528.534,38
212100349, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 817.815,81					
02/04/2012	1726	7.916,67	0,00	0,00	2.520.617,71
212100350, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 31.666,66					
02/04/2012	1733	40.707,09	0,00	0,00	2.479.910,62
212100351, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 325.656,74					
10/04/2012	1792	2.754,21	0,00	0,00	2.477.156,41
212100378, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS FEBRERO 2012					
21/05/2012	2830	2.766,25	0,00	0,00	2.474.390,16
212100620, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS MARZO 2012					
21/05/2012	2831	2.778,36	0,00	0,00	2.471.611,80
212100621, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON DE RESIDUOS ABRIL 2012					
29/05/2012	3273	26.283,05	0,00	0,00	2.445.328,75
212100666, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. POMAL CAP. PENTE: 819.002,75 EUROS					
29/05/2012	3274	13.965,03	0,00	0,00	2.431.363,72
212100667, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. OFICINAS CAP. PENTE: 435.162,49 EUROS					
27/06/2012	4089	2.790,51	0,00	0,00	2.428.573,21
212100844, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, Y ELEIMINACION RESIDUOS MAYO 2012					
01/07/2012	4130	57.037,51	0,00	0,00	2.371.535,70
212100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2010. CAP PENTE: 704.769,92					
01/07/2012	4131	42.333,75	0,00	0,00	2.329.201,95
212100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2011. CAP PENTE: 775.482,06					
02/07/2012	4176	7.916,67	0,00	0,00	2.321.285,28
212100869, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
02/07/2012	4177	40.707,09	0,00	0,00	2.280.578,19
212100870, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 284.949,65 EUROS					
02/07/2012	4333	7.916,67	0,00	0,00	2.272.661,52
212100880, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
06/07/2012	4332	-7.916,67	0,00	0,00	2.280.578,19
212100879, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
27/07/2012	4903	2.802,72	0,00	0,00	2.277.775,47
212101008, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS JUNIO 2012					
29/08/2012	5556	14.031,37	0,00	0,00	2.263.744,10
212101094, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS. CAP PENDIENTE: 421.131,12					
29/08/2012	5557	26.407,90	0,00	0,00	2.237.336,20
212101095, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL. CAP PENDIENTE: 792.594,85					
10/09/2012	5672	2.814,98	0,00	0,00	2.234.521,22
212101143, SERVICIO TRANSFERENCIA TRANSPORTE Y ELIMIANCION RESIDUOS JULIO 2012					
24/09/2012	6081	2.827,30	0,00	0,00	2.231.693,92
212101262, SERVICIO DE TRANSFERENCIA,S ELECCION TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS AGOSTO 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 1700 DEDUAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO

30/09/2012	6455	7.916,67	0,00	0,00	2.223.777,25
212101270, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 15.833,32 EUROS					
30/09/2012	6456	40.707,09	0,00	0,00	2.183.070,16
212101271, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 244.242,56 EUROS					
01/10/2012	6467	57.401,53	0,00	0,00	2.125.668,63
212101272, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 647.368,39 EUROS					
01/10/2012	6468	42.800,79	0,00	0,00	2.082.867,84
212101273, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 732.681,27 EUROS					
26/10/2012	7043	2.892,25	0,00	0,00	2.079.975,59
212101461, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS SEPTIEMBRE 2012					
15/11/2012	7440	2.904,90	0,00	0,00	2.077.070,69
212101527, SERVICIO TRASNFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2012					
29/11/2012	8032	26.992,04	0,00	0,00	2.050.078,65
212101658, CUOTA MAORTIZAICON PRESTAMO POMAL. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 765.602,81 EUROS					
29/11/2012	8033	14.341,74	0,00	0,00	2.035.736,91
212101659, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 406.789,38 EUROS					
31/12/2012	8773	7.916,67	0,00	0,00	2.027.820,24
212101771, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. SALDO PENDIENTE: 7.916,65 EUROS					
31/12/2012	8774	40.707,09	0,00	0,00	1.987.113,15
212101772, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. SALDO PENDIENTE: 203.535,47 EUROS					
31/12/2012	8783	57.956,01	0,00	0,00	1.929.157,14
212101774, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8784	43.497,87	0,00	0,00	1.885.659,27
212101775, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8811	2.917,62	0,00	0,00	1.882.741,65
212101789, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	8861	-43.497,87	0,00	0,00	1.926.239,52
212101832, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8862	-57.956,01	0,00	0,00	1.984.195,53
212101833, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8995	2.930,38	0,00	0,00	1.981.265,15
212101865, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y ELIMINACION RSU DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	9183	-687.621,63	0,00	0,00	2.668.886,78
ASIEDIREC, Ajuste Amortizaciones Prest 2012					
31/12/2012	9184	650.290,33	0,00	0,00	2.018.596,45
ASIEDIREC, Periodificaicon Prestmos EE Banarias					
31/12/2012	9186	2.018.596,45	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 1711 DEUDAS A LARGO PLAZO. ABORGASE. FINANCIACION PUNTOS LIMPIOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	132.916,52	0,00	132.916,52
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9182	0,00	2.673,11	0,00	135.589,63
ASIEDIREC, Ajuste Financiacion Aborgase IVA					
31/12/2012	9184	36.392,52	0,00	0,00	99.197,11
ASIEDIREC, Periodificaicon Prestmos EE Banarias					
31/12/2012	9186	99.197,11	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 216 PROPIEDAD INTELECTUAL

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	10.978,51	0,00	10.978,51	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9186	0,00	10.978,51	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 217 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	361.044,10	0,00	361.044,10	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9186	0,00	361.044,10	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 2200 TERRENOS Y BIENES NATURALES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	107.280,66	0,00	107.280,66	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9186	0,00	107.280,66	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 2210 CONSTRUCCIONES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	9.102.706,59	0,00	9.102.706,59	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9092	2.571,25	0,00	9.105.277,84	0,00
212101891, STRO Y COLOCACION CERRAMIENTO PUNTO LIMPIO PUEBLAD EL RIO					
31/12/2012	9093	6.619,22	0,00	9.111.897,06	0,00
212101892, TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
31/12/2012	9096	3.596,79	0,00	9.115.493,85	0,00
212101895, PBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
31/12/2012	9182	2.673,11	0,00	9.118.166,96	0,00
ASIEDIREC, Ajuste Financiacion Aborgase IVA					
31/12/2012	9186	0,00	9.118.166,96	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 2211 CONSTRUCCIONES EN CURSO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2012	5626	30.538,40	0,00	30.538,40	0,00
212101108, ADQUISICION DE MODULAR PARA PLANTA DE ESPARTINAS.-					
31/12/2012	9180	-30.538,40	0,00	0,00	0,00
ASIEDIREC, Aplicaiocn desglose cuentas					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 2220 INSTALACIONES TECNICAS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	558.787,52	0,00	558.787,52	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9180	30.538,40	0,00	589.325,92	0,00
ASIEDIREC, Aplicaiocn desglose cuentas					
31/12/2012	9186	0,00	589.325,92	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 2230 MAQUINARIA

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	22.706,36	0,00	22.706,36	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9186	0,00	22.706,36	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 2240 CONTENEDORES					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	5.478.109,82	0,00	5.478.109,82	0,00
Asiento de Apertura					
18/06/2012	3633	723,93	0,00	5.478.833,75	0,00
212100791, SUMINISTRO DE CONTENEDORES 360 L PUNTOS LIMPIOS					
20/06/2012	3642	30.900,66	0,00	5.509.734,41	0,00
212100798, SUMINISTRO 301 CONTENDDORES 800 LITROS. ADJUDICACION RESOLUCION 216/12 DE 22.02.12					
20/06/2012	3643	30.900,66	0,00	5.540.635,07	0,00
212100799, SUMINISTRO 301 CONTENDDORES 800 LITROS. ADJUDICACION RESOLUCION 216/12 DE 22.02.12					
25/06/2012	4038	10.570,79	0,00	5.551.205,86	0,00
212100828, SUMINISTRO 65 CONTENEDORES 1000 LITROS. ADJUDICACION RESOLUCION 217/12 DE 22.02.12					
25/06/2012	4039	10.570,79	0,00	5.561.776,65	0,00
212100829, SUMINISTRO 65 CONTENEDORES 1000 LITROS. ADJUDICACION RESOLUCION 217/12 DE 22.02.12					
03/09/2012	5621	30.900,66	0,00	5.592.677,31	0,00
212101103, SUMINISTRO DE CONTENEDORES.-					
03/09/2012	5622	31.003,32	0,00	5.623.680,63	0,00
212101104, SUMINISTRO DE CONTENEDORES.-					
03/09/2012	5623	10.570,79	0,00	5.634.251,42	0,00
212101105, SUMINISTRO DE CONTENEDORES.-					
12/12/2012	8385	72.372,88	0,00	5.706.624,30	0,00
212101718, SUMINSTRO DE 107 CONTENEDORES PAPEL-CARTON. RESOLUCION ADJUDICACION 1510/12					
31/12/2012	8802	129.972,15	0,00	5.836.596,45	0,00
212101780, STRO DE 1023 CONTENEDORES DE 800 LITROS CONFOMRE A RESOLUCION PRESIDENCIA 1844/12 DE 30 DE NOVIEMBRE					
31/12/2012	8817	840.574,90	0,00	6.677.171,35	0,00
212101794, SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y VEHICULO EASY.- RESOLCUIOON ADJUDICACION 1892/12					
31/12/2012	8856	56.744,16	0,00	6.733.915,51	0,00
212101827, SUMINISTRO DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	8859	56.744,16	0,00	6.790.659,67	0,00
212101830, SUMINISTRO DE CONTENEDORES RECOGIDA ENVASES LIGEROS. RESOLUCION PRESIDENCIA 1783/12					
31/12/2012	9186	0,00	6.790.659,67	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 2241 HERRAMIENTAS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	24.657,05	0,00	24.657,05	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9179	3.188,96	0,00	27.846,01	0,00
ASIEDIREC, Traspaso desglose cuenta					
31/12/2012	9186	0,00	27.846,01	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 2244 UTILES Y HERRAMIENTAS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2012	7328	980,15	0,00	980,15	0,00
212101507, SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA TALLER					
23/11/2012	7675	1.000,62	0,00	1.980,77	0,00
212101601, SUMINISTRO HERRAMIENTA Y UTILLAJE					
26/11/2012	7759	1.208,19	0,00	3.188,96	0,00
212101621, ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR PORTATIL-					
31/12/2012	9179	-3.188,96	0,00	0,00	0,00
ASIEDIREC, Traspaso desglsoe cuenta					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 2260 MOBILIARIO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	202.247,71	0,00	202.247,71	0,00
Asiento de Apertura					
10/04/2012	1783	2.414,28	0,00	204.661,99	0,00
212100369, SUMINISTRO MOBILIARIO PARA OFICINA.-					
08/05/2012	2327	326,86	0,00	204.988,85	0,00
212100518, SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- bancos de amdera para vestaurios					
08/05/2012	2334	99,00	0,00	205.087,85	0,00
212100521, SUMINISTRO DE grabadora olympus mod vn-850pc					
18/06/2012	3596	1.829,00	0,00	206.916,85	0,00
212100757, INSTALACION DE DOS CAMARAS DOMOS.-					
18/06/2012	3631	226,14	0,00	207.142,99	0,00
212100789, SUMINISTRO DESTRUCTORA DE PAPEL.-					
18/06/2012	3634	323,32	0,00	207.466,31	0,00
212100792, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-					
01/10/2012	6499	767,00	0,00	208.233,31	0,00
212101280, INSTALACION DE SPLIT EN PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
01/10/2012	6500	2.579,14	0,00	210.812,45	0,00
212101281, SUMINISTRO DE 3 SPLIT CENTRO SANLUCAR LA MAYOR					
01/10/2012	6502	659,28	0,00	211.471,73	0,00
212101283, SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA.-					
08/11/2012	7325	185,13	0,00	211.656,86	0,00
212101504, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-					
07/12/2012	8227	465,22	0,00	212.122,08	0,00
212101688, Suministro mobiliario					
31/12/2012	9186	0,00	212.122,08	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 2270 EQUIPOS PROCESO INFORMACION

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	386.200,11	0,00	386.200,11	0,00
Asiento de Apertura					
10/04/2012	1784	2.321,18	0,00	388.521,29	0,00
212100370, STRO MATERIAL INFORMATICO: 2 CPU, 1 MONITOR, 1 SAI Y 1 NAS					
18/06/2012	3600	1.632,72	0,00	390.154,01	0,00
212100761, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.-					
18/07/2012	4597	67,43	0,00	390.221,44	0,00
212100966, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
18/07/2012	4600	371,77	0,00	390.593,21	0,00
212100969, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
23/11/2012	7670	200,06	0,00	390.793,27	0,00
212101596, SUMINISTRO IMPRESORA.-					
31/12/2012	8807	2.024,14	0,00	392.817,41	0,00
212101785, SUMINSTRO DE 3 CPU Y 2 IMPRESORAS CANON MG5150					
31/12/2012	9186	0,00	392.817,41	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 2280 MATERIAL DE TRANSPORTE					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	6.108.824,05	0,00	6.108.824,05	0,00
Asiento de Apertura					
20/02/2012	638	37.636,10	0,00	6.146.460,15	0,00
212100184, SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE RIEGO Y BALDEO CONFORME A ADJUDICACION N° RESOLUCION PRESIDE					
10/10/2012	6667	19.100,66	0,00	6.165.560,81	0,00
212101336, INVERSION CONSISTENTE EN MONTAJE Y AAPTACION VEHICULO SE-4272-DJ DE UN EQUIPO DE GANCHO Y VOLTEO					
31/12/2012	8817	327.700,67	0,00	6.493.261,48	0,00
212101794, SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y VEHICULO EASY.- RESOLCUIOON ADJUDICACION 1892/12					
31/12/2012	9186	0,00	6.493.261,48	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor

Operación y Descripción

Cuenta : 281

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	372.022,61	0,00	372.022,61
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9186	372.022,61	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 282 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	11.970.238,37	0,00	11.970.238,37
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9181	0,00	1.217.695,47	0,00	13.187.933,84
ASIEDIREC, Dotacion Amortizacion Inm Material					
31/12/2012	9186	13.187.933,84	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
ACUMULADO AL	1/ 1/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2012	2	0,00	5.678,50	0,00	5.678,50
	212100001, Cargo telefónico móviles.-				
02/01/2012	3	0,00	44,84	0,00	5.723,34
	212100002, Cargo por internet.-				
02/01/2012	5	5.678,50	0,00	0,00	44,84
	Pago de la Operación 212100001				
02/01/2012	7	44,84	0,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212100002				
03/01/2012	8	0,00	1.478,41	0,00	1.478,41
	212100003, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-				
03/01/2012	9	0,00	341,52	0,00	1.819,93
	212100004, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-				
03/01/2012	10	0,00	340,86	0,00	2.160,79
	212100005, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-				
03/01/2012	11	0,00	340,86	0,00	2.501,65
	212100006, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-				
03/01/2012	12	0,00	469,67	0,00	2.971,32
	212100007, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-				
03/01/2012	13	0,00	374,26	0,00	3.345,58
	212100008, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-				
03/01/2012	14	0,00	1.255,41	0,00	4.600,99
	212100009, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-				
03/01/2012	15	0,00	1.105,54	0,00	5.706,53
	212100010, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-				
03/01/2012	16	0,00	1.499,70	0,00	7.206,23
	212100011, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-				
03/01/2012	17	0,00	1.375,90	0,00	8.582,13
	212100012, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-				
03/01/2012	18	0,00	1.524,43	0,00	10.106,56
	212100013, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-				
03/01/2012	19	0,00	2.134,90	0,00	12.241,46
	212100014, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-				
03/01/2012	20	0,00	1.820,66	0,00	14.062,12
	212100015, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-				
03/01/2012	21	0,00	1.198,64	0,00	15.260,76
	212100016, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-				
03/01/2012	22	0,00	2.571,95	0,00	17.832,71
	212100017, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-				
03/01/2012	23	0,00	1.537,78	0,00	19.370,49
	212100018, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-				
03/01/2012	24	0,00	1.337,15	0,00	20.707,64
	212100019, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-				
03/01/2012	25	0,00	1.317,00	0,00	22.024,64
	212100020, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-				
03/01/2012	26	0,00	1.471,28	0,00	23.495,92
	212100021, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-				
03/01/2012	27	0,00	11.029,47	0,00	34.525,39
	212100022, Seguro multirriesgo pyme.-				
03/01/2012	28	0,00	1.464,67	0,00	35.990,06
	212100023, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
03/01/2012	29	0,00	2.648,31	0,00	38.638,37
212100024, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					
03/01/2012	52	1.478,41	0,00	0,00	37.159,96
Pago de la Operación 212100003					
03/01/2012	53	341,52	0,00	0,00	36.818,44
Pago de la Operación 212100004					
03/01/2012	54	340,86	0,00	0,00	36.477,58
Pago de la Operación 212100005					
03/01/2012	55	340,86	0,00	0,00	36.136,72
Pago de la Operación 212100006					
03/01/2012	56	469,67	0,00	0,00	35.667,05
Pago de la Operación 212100007					
03/01/2012	57	374,26	0,00	0,00	35.292,79
Pago de la Operación 212100008					
03/01/2012	58	1.255,41	0,00	0,00	34.037,38
Pago de la Operación 212100009					
03/01/2012	59	1.105,54	0,00	0,00	32.931,84
Pago de la Operación 212100010					
03/01/2012	60	1.499,70	0,00	0,00	31.432,14
Pago de la Operación 212100011					
03/01/2012	61	1.375,90	0,00	0,00	30.056,24
Pago de la Operación 212100012					
03/01/2012	62	1.524,43	0,00	0,00	28.531,81
Pago de la Operación 212100013					
03/01/2012	63	2.134,90	0,00	0,00	26.396,91
Pago de la Operación 212100014					
03/01/2012	64	1.820,66	0,00	0,00	24.576,25
Pago de la Operación 212100015					
03/01/2012	65	1.198,64	0,00	0,00	23.377,61
Pago de la Operación 212100016					
03/01/2012	66	2.571,95	0,00	0,00	20.805,66
Pago de la Operación 212100017					
03/01/2012	67	1.537,78	0,00	0,00	19.267,88
Pago de la Operación 212100018					
03/01/2012	68	1.337,15	0,00	0,00	17.930,73
Pago de la Operación 212100019					
03/01/2012	69	1.317,00	0,00	0,00	16.613,73
Pago de la Operación 212100020					
03/01/2012	70	1.471,28	0,00	0,00	15.142,45
Pago de la Operación 212100021					
03/01/2012	71	11.029,47	0,00	0,00	4.112,98
Pago de la Operación 212100022					
03/01/2012	72	1.464,67	0,00	0,00	2.648,31
Pago de la Operación 212100023					
03/01/2012	73	2.648,31	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100024					
04/01/2012	76	0,00	3.327,53	0,00	3.327,53
212100025, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Octubre 2011.-					
04/01/2012	78	3.327,53	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100025					
11/01/2012	83	0,00	240,00	0,00	240,00
212100026,					
11/01/2012	84	0,00	800,00	0,00	1.040,00
212100027,					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
12/01/2012	85	-2.134,90	0,00	0,00	3.174,90
12000004, Devolución seguro vehículo nº 332 por estar fuera de uso.-					
12/01/2012	85	0,00	-2.134,90	0,00	1.040,00
12000004, Devolución seguro vehículo nº 332 por estar fuera de uso.-					
13/01/2012	101	0,00	207,90	0,00	1.247,90
212100028, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	102	0,00	207,90	0,00	1.455,80
212100029, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	103	0,00	207,90	0,00	1.663,70
212100030, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	104	0,00	207,90	0,00	1.871,60
212100031, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	105	0,00	64,24	0,00	1.935,84
212100032, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2012.-					
13/01/2012	107	64,24	0,00	0,00	1.871,60
Pago de la Operación 212100032					
16/01/2012	195	240,00	0,00	0,00	1.631,60
Pago de la Operación 212100026					
16/01/2012	197	800,00	0,00	0,00	831,60
Pago de la Operación 212100027					
17/01/2012	132	0,00	0,30	0,00	831,90
212100034, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
17/01/2012	134	0,30	0,00	0,00	831,60
Pago de la Operación 212100034					
18/01/2012	124	0,00	10.476,72	0,00	11.308,32
212100033, Seguro de responsabilidad civil general.-					
18/01/2012	127	10.476,72	0,00	0,00	831,60
Pago de la Operación 212100033					
19/01/2012	137	0,00	1.087,74	0,00	1.919,34
212100035, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Víaaria Enero 2012.-					
19/01/2012	138	0,00	2.500,00	0,00	4.419,34
212100036,					
19/01/2012	145	0,00	1.811,59	0,00	6.230,93
212100037, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					
19/01/2012	147	1.811,59	0,00	0,00	4.419,34
Pago de la Operación 212100037					
19/01/2012	148	0,00	340,03	0,00	4.759,37
212100038, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	149	0,00	292,15	0,00	5.051,52
212100039, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	150	0,00	118,82	0,00	5.170,34
212100040, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	151	0,00	40,76	0,00	5.211,10
212100041, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	152	0,00	778,41	0,00	5.989,51
212100042, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	153	0,00	94,96	0,00	6.084,47
212100043, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	154	0,00	183,86	0,00	6.268,33
212100044, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	155	0,00	22,32	0,00	6.290,65
212100045, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	156	0,00	36,76	0,00	6.327,41
212100046, Gasto telefónico línea fija.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
19/01/2012	166	340,03	0,00	0,00	5.987,38
Pago de la Operación 212100038					
19/01/2012	167	292,15	0,00	0,00	5.695,23
Pago de la Operación 212100039					
19/01/2012	168	118,82	0,00	0,00	5.576,41
Pago de la Operación 212100040					
19/01/2012	169	40,76	0,00	0,00	5.535,65
Pago de la Operación 212100041					
19/01/2012	170	778,41	0,00	0,00	4.757,24
Pago de la Operación 212100042					
19/01/2012	171	94,96	0,00	0,00	4.662,28
Pago de la Operación 212100043					
19/01/2012	172	183,86	0,00	0,00	4.478,42
Pago de la Operación 212100044					
19/01/2012	173	22,32	0,00	0,00	4.456,10
Pago de la Operación 212100045					
19/01/2012	174	36,76	0,00	0,00	4.419,34
Pago de la Operación 212100046					
23/01/2012	184	0,00	219,85	0,00	4.639,19
212100047, Gasto telefónico de móvil.-					
23/01/2012	186	219,85	0,00	0,00	4.419,34
Pago de la Operación 212100047					
23/01/2012	199	2.500,00	0,00	0,00	1.919,34
Pago de la Operación 212100036					
24/01/2012	188	207,90	0,00	0,00	1.711,44
Pago de la Operación 212100028					
25/01/2012	242	1.087,74	0,00	0,00	623,70
Pago de la Operación 212100035					
25/01/2012	244	207,90	0,00	0,00	415,80
Pago de la Operación 212100031					
27/01/2012	236	0,00	381.883,01	0,00	382.298,81
212100048, NOMINAS ENERO 2012					
27/01/2012	237	0,00	1.400,05	0,00	383.698,86
212100049, Acumulación Enero 2012 Secretaría.-					
27/01/2012	238	0,00	1.781,25	0,00	385.480,11
212100050, Acumulación Enero 2012 Intervención.-					
27/01/2012	239	0,00	1.283,24	0,00	386.763,35
212100051, Acumulación Enero 2012 Tesorería.-					
31/01/2012	286	0,00	202,49	0,00	386.965,84
212100052, Suministro de agua en planta de Sanlúcar la Mayor.-					
31/01/2012	288	202,49	0,00	0,00	386.763,35
Pago de la Operación 212100052					
31/01/2012	9085	0,00	501,60	0,00	387.264,95
212101884, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/02/2012	296	0,00	44,84	0,00	387.309,79
212100053, Cargo linea telefono móvil.-					
01/02/2012	298	44,84	0,00	0,00	387.264,95
Pago de la Operación 212100053					
01/02/2012	310	207,90	0,00	0,00	387.057,05
Pago de la Operación 212100030					
01/02/2012	328	0,00	6,21	0,00	387.063,26
212100055, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
01/02/2012	342	381.883,01	0,00	0,00	5.180,25
Pago de la Operación 212100048					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
01/02/2012	343	1.400,05	0,00	0,00	3.780,20
Pago de la Operación 212100049					
01/02/2012	344	1.781,25	0,00	0,00	1.998,95
Pago de la Operación 212100050					
01/02/2012	345	1.283,24	0,00	0,00	715,71
Pago de la Operación 212100051					
01/02/2012	346	6,21	0,00	0,00	709,50
Pago de la Operación 212100055					
01/02/2012	366	-2.104,05	0,00	0,00	2.813,55
12000032, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR VISITA A APOPA SAN SALVADOR					
01/02/2012	366	0,00	-2.104,05	0,00	709,50
12000032, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR VISITA A APOPA SAN SALVADOR					
02/02/2012	325	0,00	3.202,14	0,00	3.911,64
212100054, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Noviembre 2011.-					
02/02/2012	327	3.202,14	0,00	0,00	709,50
Pago de la Operación 212100054					
03/02/2012	381	0,00	7.626,73	0,00	8.336,23
212100056, Cargo de móviles mes de Enero 2012.-					
03/02/2012	383	7.626,73	0,00	0,00	709,50
Pago de la Operación 212100056					
03/02/2012	384	0,00	2.897,90	0,00	3.607,40
212100057, Seguro de la planta de RCD con nº de referencia G1P442000030.-					
03/02/2012	385	0,00	214,85	0,00	3.822,25
212100058, Seguro del punto limpio de Pilas con nº de referencia G1P442000031.-					
03/02/2012	386	0,00	314,09	0,00	4.136,34
212100059, Seguro del punto limpio de Villamanrique de la Condesa con nº de referencia G1P442000032.-					
03/02/2012	387	0,00	225,73	0,00	4.362,07
212100060, Seguro del punto limpio de Isla Mayor con nº de referencia G1P442000033.-					
03/02/2012	388	0,00	225,73	0,00	4.587,80
212100061, Seguro del punto limpio de Umbrete con nº de referencia G1P442000034.-					
03/02/2012	389	0,00	761,01	0,00	5.348,81
212100062, Seguro de la nave de Valencina de la Concepción con nº de referencia G1P442000035.-					
03/02/2012	390	0,00	597,87	0,00	5.946,68
212100063, Seguro de la planta de Espartinas con nº de referencia G1P442000037.-					
03/02/2012	391	0,00	597,87	0,00	6.544,55
212100064, Seguro de la planta de Bollullos de la Mitación con nº de referencia G1P442000036.-					
03/02/2012	400	2.897,90	0,00	0,00	3.646,65
Pago de la Operación 212100057					
03/02/2012	401	214,85	0,00	0,00	3.431,80
Pago de la Operación 212100058					
03/02/2012	402	314,09	0,00	0,00	3.117,71
Pago de la Operación 212100059					
03/02/2012	403	225,73	0,00	0,00	2.891,98
Pago de la Operación 212100060					
03/02/2012	404	225,73	0,00	0,00	2.666,25
Pago de la Operación 212100061					
03/02/2012	405	761,01	0,00	0,00	1.905,24
Pago de la Operación 212100062					
03/02/2012	406	597,87	0,00	0,00	1.307,37
Pago de la Operación 212100063					
03/02/2012	407	597,87	0,00	0,00	709,50
Pago de la Operación 212100064					
06/02/2012	408	0,00	279,92	0,00	989,42
212100065, Seguro del local de La Puebla del Río con nº de referencia GPE442000016.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
06/02/2012	409	0,00	314,09	0,00	1.303,51
212100066, Seguro del Punto Limpio de Olivares con nº de referencia G1P442000038.-					
06/02/2012	411	279,92	0,00	0,00	1.023,59
Pago de la Operación 212100065					
06/02/2012	413	314,09	0,00	0,00	709,50
Pago de la Operación 212100066					
07/02/2012	414	0,00	330,59	0,00	1.040,09
212100067, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
07/02/2012	415	0,00	539,63	0,00	1.579,72
212100068, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
07/02/2012	416	0,00	220,01	0,00	1.799,73
212100069, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/11/11 Y 18/01/12.-					
07/02/2012	418	0,00	46,29	0,00	1.846,02
212100070, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE ENERO 2012.-					
08/02/2012	419	0,00	1.178,23	0,00	3.024,25
212100071, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
08/02/2012	420	0,00	2.496,86	0,00	5.521,11
212100072, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y CUOTA SEMESTRAL DE MANT					
08/02/2012	421	0,00	470,11	0,00	5.991,22
212100073, STRO. DE GUANTES.-					
08/02/2012	422	0,00	4.758,11	0,00	10.749,33
212100074, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
08/02/2012	423	0,00	6.607,81	0,00	17.357,14
212100075, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	424	0,00	1.370,44	0,00	18.727,58
212100076, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	425	0,00	1.064,77	0,00	19.792,35
212100077, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	426	0,00	866,12	0,00	20.658,47
212100078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	427	0,00	1.982,40	0,00	22.640,87
212100079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	428	0,00	515,42	0,00	23.156,29
212100080, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	429	0,00	3.717,00	0,00	26.873,29
212100081, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	430	0,00	2.584,88	0,00	29.458,17
212100082, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	431	0,00	361,41	0,00	29.819,58
212100083, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	440	0,00	1.556,60	0,00	31.376,18
212100084, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-					
08/02/2012	442	1.556,60	0,00	0,00	29.819,58
Pago de la Operación 212100084					
08/02/2012	443	0,00	0,41	0,00	29.819,99
212100085, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
08/02/2012	445	0,41	0,00	0,00	29.819,58
Pago de la Operación 212100085					
09/02/2012	446	0,00	207,98	0,00	30.027,56
212100086, REPARACION DE VEHICULO 9462-GXY.-					
09/02/2012	447	0,00	893,58	0,00	30.921,14
212100087, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	448	0,00	78,47	0,00	30.999,61
212100088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
09/02/2012	449	0,00	153,79	0,00	31.153,40
212100089, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	450	0,00	803,10	0,00	31.956,50
212100090, SUMINSTRO Y RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB. (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	451	0,00	1.442,09	0,00	33.398,59
212100091, SUMINSTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	452	0,00	457,89	0,00	33.856,48
212100092, SUMINSTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	453	0,00	987,55	0,00	34.844,03
212100093, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ.-(ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	454	0,00	406,39	0,00	35.250,42
212100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS DE VEHICULO 5387-GCB.-(ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	455	0,00	494,54	0,00	35.744,96
212100095, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	456	0,00	519,78	0,00	36.264,74
212100096, SUMINISTROS Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 234.- (ART. 12 DEL RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	478	207,90	0,00	0,00	36.056,84
Pago de la Operación 212100029					
10/02/2012	457	0,00	1.819,69	0,00	37.876,53
212100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1535-CFF.-					
10/02/2012	480	0,00	1.394,00	0,00	39.270,53
212100113, Seguro vehículo matrícula 8319-DVY.-					
10/02/2012	482	1.394,00	0,00	0,00	37.876,53
Pago de la Operación 212100113					
13/02/2012	458	0,00	525,94	0,00	38.402,47
212100098, REPARACION SECADOR FRIGORIFICO.-					
13/02/2012	459	0,00	450,85	0,00	38.853,32
212100099, REPARACION DE TUBERIA DE CARGA DE LAVA-CONTENEDORES.-					
13/02/2012	460	0,00	1.938,32	0,00	40.791,64
212100100, REPARACION DE FREGADORA SIGMA 26.-					
13/02/2012	462	0,00	168,50	0,00	40.960,14
212100102, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/02/2012	463	0,00	113,56	0,00	41.073,70
212100103, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/02/2012	465	0,00	3.514,28	0,00	44.587,98
212100105, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/02/2012	466	0,00	3.766,56	0,00	48.354,54
212100106, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/02/2012	470	0,00	2.163,41	0,00	50.517,95
212100110, SUMINISTRO DE LUBRICANTES.-					
13/02/2012	471	0,00	1.365,68	0,00	51.883,63
212100111, REPARACION DE BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-					
13/02/2012	472	0,00	30.634,04	0,00	82.517,67
212100112, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD 11.01.2012					
13/02/2012	485	0,00	148,93	0,00	82.666,60
212100114, Gasto telefónico de móviles.-					
13/02/2012	488	148,93	0,00	0,00	82.517,67
Pago de la Operación 212100114					
14/02/2012	486	0,00	64,24	0,00	82.581,91
212100115, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Febrero 2012.-					
14/02/2012	490	64,24	0,00	0,00	82.517,67
Pago de la Operación 212100115					
15/02/2012	507	0,00	495,88	0,00	83.013,55
212100130, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE ENERO (3 VISITAS)					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
15/02/2012	508	0,00	307,91	0,00	83.321,46
212100131, STRO Y COLOCACION MATERIAL INFORMATICO (INCORPORACION TALLER A RED)					
15/02/2012	509	0,00	20,23	0,00	83.341,69
212100132, STRO DE 2 MEMORIA 8 GB					
15/02/2012	535	0,00	100,00	0,00	83.441,69
212100133,					
15/02/2012	547	0,00	1.113,51	0,00	84.555,20
212100134, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/02/2012	548	0,00	480,68	0,00	85.035,88
212100135, CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEGUROS SOCIALES E IRPF REGIMEN GENERAL.-					
15/02/2012	549	-167,03	0,00	0,00	85.202,91
12000037, reintegro pago a justificar					
15/02/2012	549	0,00	-167,03	0,00	85.035,88
12000037, reintegro pago a justificar					
15/02/2012	551	0,00	1.500,00	0,00	86.535,88
212100136,					
15/02/2012	552	0,00	424,80	0,00	86.960,68
212100137, ALQUILER CASERTILLAS PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS ENERO 2012.-					
15/02/2012	553	0,00	1.087,74	0,00	88.048,42
212100138, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2012 Limpieza Viaria.-					
15/02/2012	554	0,00	16.063,98	0,00	104.112,40
212100139, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2012.-					
15/02/2012	555	0,00	284.756,00	0,00	388.868,40
212100140, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2012					
15/02/2012	556	0,00	166,27	0,00	389.034,67
212100141, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/02/2012	557	0,00	62,99	0,00	389.097,66
212100142, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/02/2012	558	0,00	297,59	0,00	389.395,25
212100143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/02/2012	559	0,00	3.090,00	0,00	392.485,25
212100144, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
15/02/2012	560	0,00	2.431,72	0,00	394.916,97
212100145, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
15/02/2012	618	0,00	2.562,43	0,00	397.479,40
212100180, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-					
15/02/2012	620	2.562,43	0,00	0,00	394.916,97
Pago de la Operación 212100180					
16/02/2012	568	-45,21	0,00	0,00	394.962,18
12000038, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR					
16/02/2012	568	0,00	-45,21	0,00	394.916,97
12000038, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR					
16/02/2012	570	0,00	240,00	0,00	395.156,97
212100146,					
16/02/2012	571	0,00	23.752,95	0,00	418.909,92
212100147, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012					
16/02/2012	3164	0,00	-23.752,95	0,00	395.156,97
212100656, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012					
17/02/2012	572	0,00	426,29	0,00	395.583,26
212100148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 236.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
17/02/2012	573	0,00	480,11	0,00	396.063,37
212100149, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 325.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
17/02/2012	574	0,00	480,66	0,00	396.544,03
212100150, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
17/02/2012	575	0,00	1.595,08	0,00	398.139,11
	212100151, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
17/02/2012	576	0,00	9.254,83	0,00	407.393,94
	212100152, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
17/02/2012	577	0,00	243,32	0,00	407.637,26
	212100153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	578	0,00	-243,32	0,00	407.393,94
	212100154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	579	0,00	228,45	0,00	407.622,39
	212100155, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	580	0,00	14,87	0,00	407.637,26
	212100156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	581	0,00	90,27	0,00	407.727,53
	212100157, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-				
17/02/2012	582	0,00	839,07	0,00	408.566,60
	212100158, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-				
17/02/2012	583	0,00	113,56	0,00	408.680,16
	212100159, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
17/02/2012	584	0,00	1.126,43	0,00	409.806,59
	212100160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	585	0,00	2.492,75	0,00	412.299,34
	212100161, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
17/02/2012	586	0,00	1.819,84	0,00	414.119,18
	212100162, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
17/02/2012	587	0,00	2.839,08	0,00	416.958,26
	212100163, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
17/02/2012	588	0,00	3.070,02	0,00	420.028,28
	212100164, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	589	0,00	4.000,20	0,00	424.028,48
	212100165, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
17/02/2012	590	0,00	792,77	0,00	424.821,25
	212100166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	591	0,00	245,42	0,00	425.066,67
	212100167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	592	0,00	5.378,70	0,00	430.445,37
	212100168, CAMBIOS DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2012.-				
17/02/2012	593	0,00	-4.000,20	0,00	426.445,17
	212100169, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
17/02/2012	594	0,00	4.000,20	0,00	430.445,37
	212100170, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
17/02/2012	595	0,00	2.130,90	0,00	432.576,27
	212100171, RETIRADA DE ESCOMBROS ENERO 2012.-				
17/02/2012	596	0,00	230,05	0,00	432.806,32
	212100172, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-				
17/02/2012	597	0,00	3.876,37	0,00	436.682,69
	212100173, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-				
17/02/2012	598	0,00	1.416,00	0,00	438.098,69
	212100174, PRESTACION SERVICIOS MONITOREAJE EN LA ACTIVIDAD SOBRE PUNTOS LIMPIOS REALIZADA EN 5 MUNICIPIOS. ENER				
17/02/2012	599	0,00	159,30	0,00	438.257,99
	212100175, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO SE-3468-BU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
17/02/2012	600	0,00	314,36	0,00	438.572,35
	212100176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/02/2012	601	0,00	431,41	0,00	439.003,76
	212100177, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
20/02/2012	961	240,00	0,00	0,00	482.083,61
Pago de la Operación 212100146					
21/02/2012	680	-40,94	0,00	0,00	482.124,55
12000050, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMNA ENERO 2012					
21/02/2012	680	0,00	-40,94	0,00	482.083,61
12000050, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMNA ENERO 2012					
21/02/2012	681	0,00	2.002,46	0,00	484.086,07
212100185, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
21/02/2012	683	2.002,46	0,00	0,00	482.083,61
Pago de la Operación 212100185					
21/02/2012	685	0,00	433,59	0,00	482.517,20
212100186, REGULARIZACION NOMINAS MARZO 2011-MAYO 2011 TOAMS OLIVA CABELLO					
21/02/2012	686	0,00	1.400,05	0,00	483.917,25
212100187, ACUMULACION SRA SECRETARIA FEBRERO 2011					
21/02/2012	687	0,00	1.781,25	0,00	485.698,50
212100188, ACUMULACION SRA INTERVENTORA FEBRERO 2011					
21/02/2012	688	0,00	1.283,24	0,00	486.981,74
212100189, ACUMULACION SRA TESORERA FEBRERO 2011					
21/02/2012	843	30.634,04	0,00	0,00	456.347,70
Pago de la Operación 212100112					
21/02/2012	849	3.090,00	0,00	0,00	453.257,70
Pago de la Operación 212100144					
21/02/2012	860	100,00	0,00	0,00	453.157,70
Pago de la Operación 212100133					
23/02/2012	812	0,00	85,37	0,00	453.243,07
212100199, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
23/02/2012	814	85,37	0,00	0,00	453.157,70
Pago de la Operación 212100199					
23/02/2012	862	2.431,72	0,00	0,00	450.725,98
Pago de la Operación 212100145					
24/02/2012	852	0,00	347.142,03	0,00	797.868,01
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
24/02/2012	854	0,00	73,81	0,00	797.941,82
212100203, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
24/02/2012	863	0,00	136.004,20	0,00	933.946,02
212100204, SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA ENERO 2012					
24/02/2012	873	37.636,10	0,00	0,00	896.309,92
Pago de la Operación 212100184					
27/02/2012	888	136.004,20	0,00	0,00	760.305,72
Pago de la Operación 212100204					
27/02/2012	893	347.142,03	0,00	0,00	413.163,69
Pago de la Operación 212100201					
27/02/2012	897	1.781,25	0,00	0,00	411.382,44
Pago de la Operación 212100188					
27/02/2012	899	1.400,05	0,00	0,00	409.982,39
Pago de la Operación 212100187					
27/02/2012	901	1.283,24	0,00	0,00	408.699,15
Pago de la Operación 212100189					
27/02/2012	949	0,00	8,27	0,00	408.707,42
212100206, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
27/02/2012	951	8,27	0,00	0,00	408.699,15
Pago de la Operación 212100206					
29/02/2012	889	0,00	1.405,24	0,00	410.104,39
212100205, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2012 a 30/04/2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
29/02/2012	891	1.405,24	0,00	0,00	408.699,15
Pago de la Operación 212100205					
29/02/2012	1044	0,00	16.098,39	0,00	424.797,54
212100244, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS 29.02.12. CAP PEND 449127,52					
29/02/2012	1045	0,00	30.298,16	0,00	455.095,70
212100245, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO POMAL 29.02.12. CAP PEND 845285.80					
29/02/2012	1047	30.298,16	0,00	0,00	424.797,54
Pago de la Operación 212100245					
29/02/2012	1049	16.098,39	0,00	0,00	408.699,15
Pago de la Operación 212100244					
01/03/2012	965	0,00	1.462,61	0,00	410.161,76
212100217, Cargo telefónico de móviles.-					
01/03/2012	966	0,00	44,84	0,00	410.206,60
212100218, Cargo telefónico de móviles.-					
01/03/2012	967	0,00	7.453,47	0,00	417.660,07
212100219, Campaña de vacunación.-					
01/03/2012	968	0,00	4.026,02	0,00	421.686,09
212100220, Prevención de riesgos laborales trimestral.-					
01/03/2012	970	7.453,47	0,00	0,00	414.232,62
Pago de la Operación 212100219					
01/03/2012	972	4.026,02	0,00	0,00	410.206,60
Pago de la Operación 212100220					
01/03/2012	974	44,84	0,00	0,00	410.161,76
Pago de la Operación 212100218					
01/03/2012	976	1.462,61	0,00	0,00	408.699,15
Pago de la Operación 212100217					
02/03/2012	952	0,00	712,30	0,00	409.411,45
212100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	953	0,00	46,33	0,00	409.457,78
212100208, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9792-CXT.-					
02/03/2012	954	0,00	155,76	0,00	409.613,54
212100209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	955	0,00	232,88	0,00	409.846,42
212100210, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	956	0,00	674,23	0,00	410.520,65
212100211, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 602.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/03/2012	957	0,00	234,14	0,00	410.754,79
212100212, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	958	0,00	563,87	0,00	411.318,66
212100213, REPARACION DE LAVADERO.-					
02/03/2012	959	0,00	1.178,23	0,00	412.496,89
212100214, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
02/03/2012	994	433,59	0,00	0,00	412.063,30
Pago de la Operación 212100186					
02/03/2012	999	0,00	2.733,13	0,00	414.796,43
212100221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	1016	0,00	328,87	0,00	415.125,30
212100223, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
05/03/2012	963	0,00	660,19	0,00	415.785,49
212100215, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
05/03/2012	964	0,00	3.613,88	0,00	419.399,37
212100216, SUMINISTRO RECAMBIOS					
05/03/2012	1010	0,00	0,41	0,00	419.399,78
212100222, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
05/03/2012	1012	0,41	0,00	0,00	419.399,37
Pago de la Operación 212100222					
05/03/2012	1013	-80,80	0,00	0,00	419.480,17
12000097, reintegro pj					
05/03/2012	1013	0,00	-80,80	0,00	419.399,37
12000097, reintegro pj					
05/03/2012	1017	0,00	102,96	0,00	419.502,33
212100224, SUSCRIPCION DURANTE AÑO 2012 REVISTA "RESIDUOS".-					
05/03/2012	1018	0,00	110,09	0,00	419.612,42
212100225, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/03/2012	1019	0,00	125,17	0,00	419.737,59
212100226, SUMINISTRO CEPILLOS Y MANGOS PARA LIMPIEZA VIARIA.-					
05/03/2012	1020	0,00	1.453,90	0,00	421.191,49
212100227, SUMINISTRO DE EXTINTORES.-					
05/03/2012	1021	0,00	259,85	0,00	421.451,34
212100228, IMPRESO PREVIO MAQUETADO CON DESARROLLO 800X1400. CARTELERIA PUNTOS LIMPIOS					
05/03/2012	1022	0,00	1.121,00	0,00	422.572,34
212100229, SUMINISTRO DE FOLLETOS DE PUNTOS LIMPIOS.-					
05/03/2012	1023	0,00	771,72	0,00	423.344,06
212100230, SUMINISTRO DE CARPA 3X3 PARA CAMPAÑA PUBLICIDAD					
05/03/2012	1024	0,00	1.038,40	0,00	424.382,46
212100231, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
05/03/2012	1026	0,00	1.530,02	0,00	425.912,48
212100233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/03/2012	1027	0,00	6.161,09	0,00	432.073,57
212100234, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1025	0,00	1.206,08	0,00	433.279,65
212100232, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1028	0,00	318,45	0,00	433.598,10
212100235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1030	0,00	659,34	0,00	434.257,44
212100236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1032	0,00	3.101,09	0,00	437.358,53
212100237, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1035	0,00	109,53	0,00	437.468,06
212100238, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
06/03/2012	1036	0,00	1.234,10	0,00	438.702,16
212100239, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1523-CFF.-					
06/03/2012	1040	0,00	1.348,36	0,00	440.050,52
212100240, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
06/03/2012	1041	0,00	101,78	0,00	440.152,30
212100241, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
06/03/2012	1042	0,00	388,73	0,00	440.541,03
212100242, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1043	0,00	501,15	0,00	441.042,18
212100243, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. Nº 326.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1059	0,00	162,39	0,00	441.204,57
212100246, FACTURACION DE COPIAS DURANTE EL PERIODO 18/01/12 AL 16/02/12.-					
06/03/2012	1060	0,00	788,46	0,00	441.993,03
212100247, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/03/2012	1061	0,00	2.955,81	0,00	444.948,84
212100248, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor.-					
06/03/2012	1064	2.955,81	0,00	0,00	441.993,03
Pago de la Operación 212100248					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
06/03/2012	1065	0,00	47,40	0,00	442.040,43
212100249, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.-					
06/03/2012	1066	0,00	16.573,86	0,00	458.614,29
212100250, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2838-DCL.-					
06/03/2012	1067	0,00	2.408,13	0,00	461.022,42
212100251, LIMPIEZA DE POZOS CENTRO SANLUCAR LA MAYOR					
06/03/2012	1068	0,00	475,78	0,00	461.498,20
212100252, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1069	0,00	1.493,41	0,00	462.991,61
212100253, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1071	0,00	75,71	0,00	463.067,32
212100254, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
06/03/2012	1072	0,00	-1.493,41	0,00	461.573,91
212100255, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1073	0,00	1.493,41	0,00	463.067,32
212100256, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1074	0,00	-475,78	0,00	462.591,54
212100257, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1076	0,00	475,78	0,00	463.067,32
212100258, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
07/03/2012	1093	0,00	22.365,07	0,00	485.432,39
212100261, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS.-					
07/03/2012	1094	0,00	22.133,47	0,00	507.565,86
212100262, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 30.01.12					
07/03/2012	1095	0,00	25.692,38	0,00	533.258,24
212100263, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 07.02.12					
07/03/2012	1096	0,00	21.376,76	0,00	554.635,00
212100264, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 17.02.12					
07/03/2012	1101	0,00	661,18	0,00	555.296,18
212100265, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO FEBRERO 2012 (4 SEMANAS)					
08/03/2012	1109	0,00	850,23	0,00	556.146,41
212100266, SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA VIARIA.-					
08/03/2012	1110	0,00	1.706,75	0,00	557.853,16
212100267, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/03/2012	1112	0,00	2.672,00	0,00	560.525,16
212100268, Ayuda extraordinaria.-					
08/03/2012	1113	0,00	1.800,00	0,00	562.325,16
212100269, Ayuda extraordinaria.-					
08/03/2012	1194	0,00	0,41	0,00	562.325,57
212100271, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
08/03/2012	1196	0,41	0,00	0,00	562.325,16
Pago de la Operación 212100271					
09/03/2012	1193	0,00	1.500,00	0,00	563.825,16
212100270,					
13/03/2012	1207	0,00	64,24	0,00	563.889,40
212100272, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-					
13/03/2012	1209	64,24	0,00	0,00	563.825,16
Pago de la Operación 212100272					
15/03/2012	1210	0,00	1.178,23	0,00	565.003,39
212100273, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
15/03/2012	1211	0,00	1.135,77	0,00	566.139,16
212100274, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
15/03/2012	1212	0,00	1.805,40	0,00	567.944,56
212100275, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
15/03/2012	1213	0,00	1.333,40	0,00	569.277,96
	212100276, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
15/03/2012	1214	0,00	2.330,59	0,00	571.608,55
	212100277, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-				
15/03/2012	1215	0,00	24.142,49	0,00	595.751,04
	212100278, stro carburantes en depostios dia 28/02/12				
15/03/2012	1216	0,00	4.425,42	0,00	600.176,46
	212100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/03/2012	1217	0,00	1.777,91	0,00	601.954,37
	212100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/03/2012	1218	0,00	86,67	0,00	602.041,04
	212100281, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
15/03/2012	1219	0,00	519,20	0,00	602.560,24
	212100282, REPARACION DE ASEOS NAVE SANLUCAR LA MAYOR.-				
15/03/2012	1220	0,00	7.180,06	0,00	609.740,30
	212100283, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
15/03/2012	1221	0,00	15.161,11	0,00	624.901,41
	212100284, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012.-				
15/03/2012	1222	0,00	502,87	0,00	625.404,28
	212100285, REPARACION DE LAVADERO.-				
15/03/2012	1223	0,00	703,19	0,00	626.107,47
	212100286, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-				
15/03/2012	1248	0,00	314,09	0,00	626.421,56
	212100301, Seguro pyme industrias.-				
15/03/2012	1250	314,09	0,00	0,00	626.107,47
	Pago de la Operación 212100301				
16/03/2012	1224	0,00	8.717,66	0,00	634.825,13
	212100287, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA				
16/03/2012	1225	0,00	1.916,91	0,00	636.742,04
	212100288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1226	0,00	118,00	0,00	636.860,04
	212100289, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-				
16/03/2012	1227	0,00	1.045,36	0,00	637.905,40
	212100290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1228	0,00	297,84	0,00	638.203,24
	212100291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1229	0,00	374,79	0,00	638.578,03
	212100292, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
16/03/2012	1230	0,00	19,33	0,00	638.597,36
	212100293, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1231	0,00	525,61	0,00	639.122,97
	212100294, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
16/03/2012	1232	0,00	49,89	0,00	639.172,86
	212100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1233	0,00	424,78	0,00	639.597,64
	212100296, ALQUILER DE CASERTILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012.-				
16/03/2012	1234	0,00	359,26	0,00	639.956,90
	212100297, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/03/2012	1235	0,00	192.099,79	0,00	832.056,69
	212100298, GASTROS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 15/03/12				
16/03/2012	1237	192.099,79	0,00	0,00	639.956,90
	Pago de la Operación 212100298				
16/03/2012	1245	0,00	51,50	0,00	640.008,40
	212100300, Gastos cuenta corriente.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
16/03/2012	1247	51,50	0,00	0,00	639.956,90
Pago de la Operación 212100300					
16/03/2012	1253	0,00	148,93	0,00	640.105,83
212100302, Cargo línea teléfono móvil.-					
16/03/2012	1255	148,93	0,00	0,00	639.956,90
Pago de la Operación 212100302					
19/03/2012	1238	0,00	1.045,81	0,00	641.002,71
212100299, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.2012					
19/03/2012	1240	1.045,81	0,00	0,00	639.956,90
Pago de la Operación 212100299					
19/03/2012	1264	0,00	343,06	0,00	640.299,96
212100303, Cargo telefónico 955700138.-					
19/03/2012	1265	0,00	295,92	0,00	640.595,88
212100304, Cargo telefónico 955702768.-					
19/03/2012	1266	0,00	78,25	0,00	640.674,13
212100305, Cargo telefónico 955700296.-					
19/03/2012	1267	0,00	36,87	0,00	640.711,00
212100306, Cargo telefónico 955700386.-					
19/03/2012	1268	0,00	792,75	0,00	641.503,75
212100307, Cargo telefónico 955701648.-					
19/03/2012	1269	0,00	94,96	0,00	641.598,71
212100308, Cargo telefónico 955701654.-					
19/03/2012	1270	0,00	183,86	0,00	641.782,57
212100309, Cargo telefónico línea fija.-					
19/03/2012	1271	0,00	22,32	0,00	641.804,89
212100310, Cargo telefónico 955701411.-					
19/03/2012	1272	0,00	36,97	0,00	641.841,86
212100311, Cargo telefónico línea fija.-					
19/03/2012	1282	343,06	0,00	0,00	641.498,80
Pago de la Operación 212100303					
19/03/2012	1283	295,92	0,00	0,00	641.202,88
Pago de la Operación 212100304					
19/03/2012	1284	78,25	0,00	0,00	641.124,63
Pago de la Operación 212100305					
19/03/2012	1285	36,87	0,00	0,00	641.087,76
Pago de la Operación 212100306					
19/03/2012	1286	792,75	0,00	0,00	640.295,01
Pago de la Operación 212100307					
19/03/2012	1287	94,96	0,00	0,00	640.200,05
Pago de la Operación 212100308					
19/03/2012	1288	183,86	0,00	0,00	640.016,19
Pago de la Operación 212100309					
19/03/2012	1289	22,32	0,00	0,00	639.993,87
Pago de la Operación 212100310					
19/03/2012	1290	36,97	0,00	0,00	639.956,90
Pago de la Operación 212100311					
19/03/2012	1291	0,00	349,42	0,00	640.306,32
212100312, SUMINISTRO DE LUBRICANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/03/2012	1299	0,00	1.329,01	0,00	641.635,33
212100315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/03/2012	1300	0,00	880,53	0,00	642.515,86
212100316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
19/03/2012	1301	0,00	72,22	0,00	642.588,08
212100317, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
19/03/2012	1302	0,00	1.063,26	0,00	643.651,34
212100318, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/03/2012	1304	0,00	515,85	0,00	644.167,19
212100319, REPARACION DE VEHICULO Nº 602.-					
19/03/2012	1310	0,00	1.044,52	0,00	645.211,71
212100325, REPARACION DE LAVADERO.-					
19/03/2012	1315	0,00	3.993,03	0,00	649.204,74
212100330, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS FEBRERO 2012.-					
19/03/2012	1316	0,00	5.052,20	0,00	654.256,94
212100331, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-					
19/03/2012	1317	0,00	2.445,28	0,00	656.702,22
212100332, RETIRADA DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-					
20/03/2012	1296	0,00	935,15	0,00	657.637,37
212100313, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOSEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
20/03/2012	1298	0,00	3.129,14	0,00	660.766,51
212100314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1305	0,00	506,86	0,00	661.273,37
212100320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1306	0,00	1.352,00	0,00	662.625,37
212100321, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1307	0,00	4.956,00	0,00	667.581,37
212100322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1308	0,00	343,63	0,00	667.925,00
212100323, REPARACION DE VEHICULO 2853-DCL.-					
20/03/2012	1309	0,00	35,40	0,00	667.960,40
212100324, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1191-CYZ.-					
20/03/2012	1311	0,00	958,66	0,00	668.919,06
212100326, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1312	0,00	1.595,08	0,00	670.514,14
212100327, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1313	0,00	149,74	0,00	670.663,88
212100328, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1314	0,00	697,37	0,00	671.361,25
212100329, REPARACION DE VEHICULO SE-5270-BM.-					
20/03/2012	1318	0,00	212,40	0,00	671.573,65
212100333, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/03/2012	1320	22.365,07	0,00	0,00	649.208,58
Pago de la Operación 212100261					
20/03/2012	1322	22.133,47	0,00	0,00	627.075,11
Pago de la Operación 212100262					
20/03/2012	1324	16.063,98	0,00	0,00	611.011,13
Pago de la Operación 212100139					
20/03/2012	1326	2.672,00	0,00	0,00	608.339,13
Pago de la Operación 212100268					
20/03/2012	1328	1.800,00	0,00	0,00	606.539,13
Pago de la Operación 212100269					
26/03/2012	1497	-384,47	0,00	0,00	606.923,60
12000167, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
26/03/2012	1497	0,00	-384,47	0,00	606.539,13
12000167, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
26/03/2012	1498	0,00	1.862,40	0,00	608.401,53
212100334, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
26/03/2012	1500	1.862,40	0,00	0,00	606.539,13
Pago de la Operación 212100334					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
27/03/2012	1504	0,00	130.071,18	0,00	736.610,31
212100335, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2012. CUOTA EMPRESA					
27/03/2012	1505	0,00	1.400,05	0,00	738.010,36
212100336, ACUMULACION SRA SECRETARIA MARZO 2012					
27/03/2012	1506	0,00	1.781,25	0,00	739.791,61
212100337, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MARZO 2012					
27/03/2012	1507	0,00	19,39	0,00	739.811,00
212100338, REGULARIZACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2011					
27/03/2012	1527	0,00	1.393,43	0,00	741.204,43
212100341, Seguro vehículo matrícula 6399-GCC.-					
27/03/2012	1528	0,00	1.373,68	0,00	742.578,11
212100342, Seguro vehículo matrícula 5430-GCB.-					
27/03/2012	1529	0,00	1.551,29	0,00	744.129,40
212100343, Seguro vehículo matrícula 5395-GCB.-					
27/03/2012	1530	0,00	1.265,79	0,00	745.395,19
212100344, Seguro vehículo matrícula 5464-GCB.-					
27/03/2012	1531	0,00	1.262,76	0,00	746.657,95
212100345, Seguro vehículo matrícula 5387-GCB.-					
27/03/2012	2130	1.265,79	0,00	0,00	745.392,16
Pago de la Operación 212100344					
27/03/2012	2132	1.262,76	0,00	0,00	744.129,40
Pago de la Operación 212100345					
27/03/2012	2134	1.373,68	0,00	0,00	742.755,72
Pago de la Operación 212100342					
27/03/2012	2136	1.393,43	0,00	0,00	741.362,29
Pago de la Operación 212100341					
27/03/2012	2138	1.551,29	0,00	0,00	739.811,00
Pago de la Operación 212100343					
28/03/2012	1522	0,00	555.936,84	0,00	1.295.747,84
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
28/03/2012	1524	0,00	1.154,92	0,00	1.296.902,76
212100340, ACUMULACION TESORERA DEL 1 AL 27 DE MARZO					
29/03/2012	1550	0,00	23,85	0,00	1.296.926,61
212100346, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
29/03/2012	1552	23,85	0,00	0,00	1.296.902,76
Pago de la Operación 212100346					
30/03/2012	1562	130.071,18	0,00	0,00	1.166.831,58
Pago de la Operación 212100335					
30/03/2012	1566	19,39	0,00	0,00	1.166.812,19
Pago de la Operación 212100338					
30/03/2012	1570	555.936,84	0,00	0,00	610.875,35
Pago de la Operación 212100339					
30/03/2012	1571	307,91	0,00	0,00	610.567,44
Pago de la Operación 212100131					
30/03/2012	1572	426,29	0,00	0,00	610.141,15
Pago de la Operación 212100148					
30/03/2012	1573	480,11	0,00	0,00	609.661,04
Pago de la Operación 212100149					
30/03/2012	1574	228,45	0,00	0,00	609.432,59
Pago de la Operación 212100155					
30/03/2012	1575	14,87	0,00	0,00	609.417,72
Pago de la Operación 212100156					
30/03/2012	1576	113,56	0,00	0,00	609.304,16
Pago de la Operación 212100159					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
30/03/2012	1577	208,13	0,00	0,00	609.096,03
	Pago de la Operación 212100178				
30/03/2012	1578	46,33	0,00	0,00	609.049,70
	Pago de la Operación 212100208				
30/03/2012	1579	155,76	0,00	0,00	608.893,94
	Pago de la Operación 212100209				
30/03/2012	1580	232,88	0,00	0,00	608.661,06
	Pago de la Operación 212100210				
30/03/2012	1581	674,23	0,00	0,00	607.986,83
	Pago de la Operación 212100211				
30/03/2012	1582	234,14	0,00	0,00	607.752,69
	Pago de la Operación 212100212				
30/03/2012	1583	563,87	0,00	0,00	607.188,82
	Pago de la Operación 212100213				
30/03/2012	1584	1.178,23	0,00	0,00	606.010,59
	Pago de la Operación 212100214				
30/03/2012	1585	660,19	0,00	0,00	605.350,40
	Pago de la Operación 212100215				
30/03/2012	1586	3.613,88	0,00	0,00	601.736,52
	Pago de la Operación 212100216				
30/03/2012	1587	2.733,13	0,00	0,00	599.003,39
	Pago de la Operación 212100221				
30/03/2012	1588	328,87	0,00	0,00	598.674,52
	Pago de la Operación 212100223				
30/03/2012	1589	102,96	0,00	0,00	598.571,56
	Pago de la Operación 212100224				
30/03/2012	1590	110,09	0,00	0,00	598.461,47
	Pago de la Operación 212100225				
30/03/2012	1591	125,17	0,00	0,00	598.336,30
	Pago de la Operación 212100226				
30/03/2012	1592	1.453,90	0,00	0,00	596.882,40
	Pago de la Operación 212100227				
30/03/2012	1593	259,85	0,00	0,00	596.622,55
	Pago de la Operación 212100228				
30/03/2012	1594	1.121,00	0,00	0,00	595.501,55
	Pago de la Operación 212100229				
30/03/2012	1595	771,72	0,00	0,00	594.729,83
	Pago de la Operación 212100230				
30/03/2012	1596	1.038,40	0,00	0,00	593.691,43
	Pago de la Operación 212100231				
30/03/2012	1597	1.206,08	0,00	0,00	592.485,35
	Pago de la Operación 212100232				
30/03/2012	1598	1.530,02	0,00	0,00	590.955,33
	Pago de la Operación 212100233				
30/03/2012	1599	6.161,09	0,00	0,00	584.794,24
	Pago de la Operación 212100234				
30/03/2012	1600	318,45	0,00	0,00	584.475,79
	Pago de la Operación 212100235				
30/03/2012	1601	659,34	0,00	0,00	583.816,45
	Pago de la Operación 212100236				
30/03/2012	1602	3.101,09	0,00	0,00	580.715,36
	Pago de la Operación 212100237				
30/03/2012	1603	109,53	0,00	0,00	580.605,83
	Pago de la Operación 212100238				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
30/03/2012	1604	1.234,10	0,00	0,00	579.371,73
	Pago de la Operación 212100239				
30/03/2012	1605	1.348,36	0,00	0,00	578.023,37
	Pago de la Operación 212100240				
30/03/2012	1606	101,78	0,00	0,00	577.921,59
	Pago de la Operación 212100241				
30/03/2012	1607	388,73	0,00	0,00	577.532,86
	Pago de la Operación 212100242				
30/03/2012	1608	501,15	0,00	0,00	577.031,71
	Pago de la Operación 212100243				
30/03/2012	1609	162,39	0,00	0,00	576.869,32
	Pago de la Operación 212100246				
30/03/2012	1610	788,46	0,00	0,00	576.080,86
	Pago de la Operación 212100247				
30/03/2012	1611	47,40	0,00	0,00	576.033,46
	Pago de la Operación 212100249				
30/03/2012	1612	16.573,86	0,00	0,00	559.459,60
	Pago de la Operación 212100250				
30/03/2012	1613	2.408,13	0,00	0,00	557.051,47
	Pago de la Operación 212100251				
30/03/2012	1614	75,71	0,00	0,00	556.975,76
	Pago de la Operación 212100254				
30/03/2012	1615	1.493,41	0,00	0,00	555.482,35
	Pago de la Operación 212100256				
30/03/2012	1616	475,78	0,00	0,00	555.006,57
	Pago de la Operación 212100258				
30/03/2012	1617	850,23	0,00	0,00	554.156,34
	Pago de la Operación 212100266				
30/03/2012	1618	4.425,42	0,00	0,00	549.730,92
	Pago de la Operación 212100279				
30/03/2012	1619	1.045,36	0,00	0,00	548.685,56
	Pago de la Operación 212100290				
30/03/2012	1620	297,84	0,00	0,00	548.387,72
	Pago de la Operación 212100291				
30/03/2012	1624	1.781,25	0,00	0,00	546.606,47
	Pago de la Operación 212100337				
30/03/2012	1626	1.400,05	0,00	0,00	545.206,42
	Pago de la Operación 212100336				
30/03/2012	1630	1.154,92	0,00	0,00	544.051,50
	Pago de la Operación 212100340				
30/03/2012	1715	1.500,00	0,00	0,00	542.551,50
	Pago de la Operación 212100270				
01/04/2012	1720	0,00	61.097,54	0,00	603.649,04
	212100348, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 761.807,43				
01/04/2012	1721	0,00	49.765,02	0,00	653.414,06
	212100349, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 817.815,81				
01/04/2012	1723	61.097,54	0,00	0,00	592.316,52
	Pago de la Operación 212100348				
01/04/2012	1725	49.765,02	0,00	0,00	542.551,50
	Pago de la Operación 212100349				
02/04/2012	1637	330,59	0,00	0,00	542.220,91
	Pago de la Operación 212100067				
02/04/2012	1638	539,63	0,00	0,00	541.681,28
	Pago de la Operación 212100068				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
02/04/2012	1639	220,01	0,00	0,00	541.461,27
	Pago de la Operación 212100069				
02/04/2012	1640	46,29	0,00	0,00	541.414,98
	Pago de la Operación 212100070				
02/04/2012	1641	1.178,23	0,00	0,00	540.236,75
	Pago de la Operación 212100071				
02/04/2012	1642	2.496,86	0,00	0,00	537.739,89
	Pago de la Operación 212100072				
02/04/2012	1643	470,11	0,00	0,00	537.269,78
	Pago de la Operación 212100073				
02/04/2012	1644	4.758,11	0,00	0,00	532.511,67
	Pago de la Operación 212100074				
02/04/2012	1645	6.607,81	0,00	0,00	525.903,86
	Pago de la Operación 212100075				
02/04/2012	1646	1.370,44	0,00	0,00	524.533,42
	Pago de la Operación 212100076				
02/04/2012	1647	1.064,77	0,00	0,00	523.468,65
	Pago de la Operación 212100077				
02/04/2012	1648	866,12	0,00	0,00	522.602,53
	Pago de la Operación 212100078				
02/04/2012	1649	1.982,40	0,00	0,00	520.620,13
	Pago de la Operación 212100079				
02/04/2012	1650	515,42	0,00	0,00	520.104,71
	Pago de la Operación 212100080				
02/04/2012	1651	3.717,00	0,00	0,00	516.387,71
	Pago de la Operación 212100081				
02/04/2012	1652	2.584,88	0,00	0,00	513.802,83
	Pago de la Operación 212100082				
02/04/2012	1653	361,41	0,00	0,00	513.441,42
	Pago de la Operación 212100083				
02/04/2012	1654	207,98	0,00	0,00	513.233,44
	Pago de la Operación 212100086				
02/04/2012	1655	893,58	0,00	0,00	512.339,86
	Pago de la Operación 212100087				
02/04/2012	1656	78,47	0,00	0,00	512.261,39
	Pago de la Operación 212100088				
02/04/2012	1657	153,79	0,00	0,00	512.107,60
	Pago de la Operación 212100089				
02/04/2012	1658	803,10	0,00	0,00	511.304,50
	Pago de la Operación 212100090				
02/04/2012	1659	1.442,09	0,00	0,00	509.862,41
	Pago de la Operación 212100091				
02/04/2012	1660	457,89	0,00	0,00	509.404,52
	Pago de la Operación 212100092				
02/04/2012	1661	987,55	0,00	0,00	508.416,97
	Pago de la Operación 212100093				
02/04/2012	1662	406,39	0,00	0,00	508.010,58
	Pago de la Operación 212100094				
02/04/2012	1663	494,54	0,00	0,00	507.516,04
	Pago de la Operación 212100095				
02/04/2012	1664	519,78	0,00	0,00	506.996,26
	Pago de la Operación 212100096				
02/04/2012	1665	1.819,69	0,00	0,00	505.176,57
	Pago de la Operación 212100097				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
02/04/2012	1666	525,94	0,00	0,00	504.650,63
	Pago de la Operación 212100098				
02/04/2012	1667	450,85	0,00	0,00	504.199,78
	Pago de la Operación 212100099				
02/04/2012	1668	1.938,32	0,00	0,00	502.261,46
	Pago de la Operación 212100100				
02/04/2012	1669	168,50	0,00	0,00	502.092,96
	Pago de la Operación 212100102				
02/04/2012	1670	113,56	0,00	0,00	501.979,40
	Pago de la Operación 212100103				
02/04/2012	1671	3.514,28	0,00	0,00	498.465,12
	Pago de la Operación 212100105				
02/04/2012	1672	3.766,56	0,00	0,00	494.698,56
	Pago de la Operación 212100106				
02/04/2012	1673	2.163,41	0,00	0,00	492.535,15
	Pago de la Operación 212100110				
02/04/2012	1674	1.365,68	0,00	0,00	491.169,47
	Pago de la Operación 212100111				
02/04/2012	1675	495,88	0,00	0,00	490.673,59
	Pago de la Operación 212100130				
02/04/2012	1676	20,23	0,00	0,00	490.653,36
	Pago de la Operación 212100132				
02/04/2012	1677	1.113,51	0,00	0,00	489.539,85
	Pago de la Operación 212100134				
02/04/2012	1678	480,68	0,00	0,00	489.059,17
	Pago de la Operación 212100135				
02/04/2012	1679	424,80	0,00	0,00	488.634,37
	Pago de la Operación 212100137				
02/04/2012	1681	62,99	0,00	0,00	488.571,38
	Pago de la Operación 212100142				
02/04/2012	1682	297,59	0,00	0,00	488.273,79
	Pago de la Operación 212100143				
02/04/2012	1683	480,66	0,00	0,00	487.793,13
	Pago de la Operación 212100150				
02/04/2012	1684	1.595,08	0,00	0,00	486.198,05
	Pago de la Operación 212100151				
02/04/2012	1685	9.254,83	0,00	0,00	476.943,22
	Pago de la Operación 212100152				
02/04/2012	1686	90,27	0,00	0,00	476.852,95
	Pago de la Operación 212100157				
02/04/2012	1687	839,07	0,00	0,00	476.013,88
	Pago de la Operación 212100158				
02/04/2012	1688	1.126,43	0,00	0,00	474.887,45
	Pago de la Operación 212100160				
02/04/2012	1689	2.492,75	0,00	0,00	472.394,70
	Pago de la Operación 212100161				
02/04/2012	1690	1.819,84	0,00	0,00	470.574,86
	Pago de la Operación 212100162				
02/04/2012	1691	2.839,08	0,00	0,00	467.735,78
	Pago de la Operación 212100163				
02/04/2012	1692	3.070,02	0,00	0,00	464.665,76
	Pago de la Operación 212100164				
02/04/2012	1693	792,77	0,00	0,00	463.872,99
	Pago de la Operación 212100166				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
02/04/2012	1694	245,42	0,00	0,00	463.627,57
Pago de la Operación 212100167					
02/04/2012	1695	5.378,70	0,00	0,00	458.248,87
Pago de la Operación 212100168					
02/04/2012	1696	4.000,20	0,00	0,00	454.248,67
Pago de la Operación 212100170					
02/04/2012	1697	2.130,90	0,00	0,00	452.117,77
Pago de la Operación 212100171					
02/04/2012	1698	230,05	0,00	0,00	451.887,72
Pago de la Operación 212100172					
02/04/2012	1699	3.876,37	0,00	0,00	448.011,35
Pago de la Operación 212100173					
02/04/2012	1700	1.416,00	0,00	0,00	446.595,35
Pago de la Operación 212100174					
02/04/2012	1701	159,30	0,00	0,00	446.436,05
Pago de la Operación 212100175					
02/04/2012	1702	314,36	0,00	0,00	446.121,69
Pago de la Operación 212100176					
02/04/2012	1703	431,41	0,00	0,00	445.690,28
Pago de la Operación 212100177					
02/04/2012	1704	59,00	0,00	0,00	445.631,28
Pago de la Operación 212100179					
02/04/2012	1705	637,58	0,00	0,00	444.993,70
Pago de la Operación 212100181					
02/04/2012	1706	7.366,78	0,00	0,00	437.626,92
Pago de la Operación 212100182					
02/04/2012	1707	73,81	0,00	0,00	437.553,11
Pago de la Operación 212100203					
02/04/2012	1708	712,30	0,00	0,00	436.840,81
Pago de la Operación 212100207					
02/04/2012	1713	0,00	225,09	0,00	437.065,90
212100347, COMISIONES BANCARIA TRANSFERENCIA ALCALDIA DE APOPA.					
02/04/2012	1719	225,09	0,00	0,00	436.840,81
Pago de la Operación 212100347					
02/04/2012	1726	0,00	8.102,77	0,00	444.943,58
212100350, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 31.666,66					
02/04/2012	1733	0,00	43.261,78	0,00	488.205,36
212100351, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 325.656,74					
02/04/2012	1736	8.102,77	0,00	0,00	480.102,59
Pago de la Operación 212100350					
02/04/2012	1739	43.261,78	0,00	0,00	436.840,81
Pago de la Operación 212100351					
02/04/2012	1741	0,00	45,58	0,00	436.886,39
212100352, Servicio de exámen de salud.-					
02/04/2012	1754	0,00	44,84	0,00	436.931,23
212100353, Cargo telefónico de móvil.-					
02/04/2012	1756	44,84	0,00	0,00	436.886,39
Pago de la Operación 212100353					
02/04/2012	1758	166,27	0,00	0,00	436.720,12
Pago de la Operación 212100141					
03/04/2012	1743	45,58	0,00	0,00	436.674,54
Pago de la Operación 212100352					
04/04/2012	1759	0,00	3.145,00	0,00	439.819,54
212100354, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Enero 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
04/04/2012	1760	-106,98	0,00	0,00	439.926,52
		12000184, Devolución por error en factura.-			
04/04/2012	1760	0,00	-106,98	0,00	439.819,54
		12000184, Devolución por error en factura.-			
04/04/2012	1762	3.145,00	0,00	0,00	436.674,54
		Pago de la Operación 212100354			
09/04/2012	1766	0,00	2.100,00	0,00	438.774,54
		212100355, Ayuda extraordinaria.-			
09/04/2012	1767	0,00	1.349,92	0,00	440.124,46
		212100356, Ayuda extraordinaria.-			
09/04/2012	1768	0,00	2.500,00	0,00	442.624,46
		212100357, Ayuda extraordinaria.-			
09/04/2012	1772	0,00	11.250,00	0,00	453.874,46
		212100358, STRO MATERIAL CAMPAÑA PUBLICIDAD			
09/04/2012	1773	0,00	585,38	0,00	454.459,84
		212100359, MATERIAL CAMPÑA PUBLICIDAD			
09/04/2012	2006	0,00	454,36	0,00	454.914,20
		212100411, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/04/2012	2008	0,00	56,64	0,00	454.970,84
		212100412, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-			
09/04/2012	2009	0,00	152,22	0,00	455.123,06
		212100413, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-			
10/04/2012	1774	0,00	252,17	0,00	455.375,23
		212100360, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-			
10/04/2012	1775	0,00	26,15	0,00	455.401,38
		212100361, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-			
10/04/2012	1776	0,00	84,12	0,00	455.485,50
		212100362, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-			
10/04/2012	1777	0,00	102,66	0,00	455.588,16
		212100363, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-			
10/04/2012	1778	0,00	209,00	0,00	455.797,16
		212100364, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-			
10/04/2012	1779	0,00	125,79	0,00	455.922,95
		212100365, SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA INSTALACIONES.-			
10/04/2012	1780	0,00	65,63	0,00	455.988,58
		212100366, CANON ECORAE SUSTITUCION LAMPARAS DE INSTALACIONES.-			
10/04/2012	1781	0,00	1.299,75	0,00	457.288,33
		212100367, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-			
10/04/2012	1782	0,00	303,84	0,00	457.592,17
		212100368, RECOGIDA CON GRUA DE VEHICULO 1839-GVG.-			
10/04/2012	1783	0,00	2.414,28	0,00	460.006,45
		212100369, SUMINISTRO MOBILIARIO PARA OFICINA.-			
10/04/2012	1784	0,00	2.321,18	0,00	462.327,63
		212100370, STRO MATERIAL INFORMATICO: 2 CPU, 1 MONITOR, 1 SAI Y 1 NAS			
10/04/2012	1785	0,00	1.103,30	0,00	463.430,93
		212100371, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-			
10/04/2012	1786	0,00	230,32	0,00	463.661,25
		212100372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
10/04/2012	1787	0,00	3.925,15	0,00	467.586,40
		212100373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH.4752-FHT.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
10/04/2012	1788	0,00	339,84	0,00	467.926,24
		212100374, SUMINISTRO DE GUANTES.-			
10/04/2012	1789	0,00	1.143,18	0,00	469.069,42
		212100375, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
10/04/2012	1790	0,00	4.000,20	0,00	473.069,62
	212100376,				
	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
10/04/2012	1791	0,00	3.132,90	0,00	476.202,52
	212100377,				
	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
10/04/2012	1792	0,00	267.581,16	0,00	743.783,68
	212100378,				
	SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS FEBRERO 2012				
10/04/2012	1793	0,00	143,77	0,00	743.927,45
	212100379,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
10/04/2012	1794	0,00	155,87	0,00	744.083,32
	212100380,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/04/2012	1795	0,00	75,80	0,00	744.159,12
	212100381,				
	SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
10/04/2012	1796	0,00	124,52	0,00	744.283,64
	212100382,				
	SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
10/04/2012	1797	0,00	2.873,30	0,00	747.156,94
	212100383,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/04/2012	1798	0,00	96,38	0,00	747.253,32
	212100384,				
	REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-				
10/04/2012	1799	0,00	2.108,66	0,00	749.361,98
	212100385,				
	SUMINISTRO DE IMPRESOS.-				
10/04/2012	1800	0,00	113,24	0,00	749.475,22
	212100386,				
	FACTURACION COPIAS DE KYOCERA DESDE EL 16/02/12 A 12/03/12.-				
10/04/2012	1839	0,00	519,15	0,00	749.994,37
	212100389,				
	Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-				
10/04/2012	1840	0,00	1.484,42	0,00	751.478,79
	212100390,				
	Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-				
10/04/2012	1841	0,00	1.286,56	0,00	752.765,35
	212100391,				
	Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-				
10/04/2012	1842	0,00	1.504,12	0,00	754.269,47
	212100392,				
	Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-				
10/04/2012	1844	519,15	0,00	0,00	753.750,32
	Pago de la Operación 212100389				
10/04/2012	1846	1.484,42	0,00	0,00	752.265,90
	Pago de la Operación 212100390				
10/04/2012	1851	0,00	3,00	0,00	752.268,90
	212100393,				
	Comisión por extracto.-				
10/04/2012	1853	3,00	0,00	0,00	752.265,90
	Pago de la Operación 212100393				
11/04/2012	1801	0,00	369,20	0,00	752.635,10
	212100387,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2012	1802	0,00	1.987,12	0,00	754.622,22
	212100388,				
	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2012	1848	1.286,56	0,00	0,00	753.335,66
	Pago de la Operación 212100391				
11/04/2012	1850	1.504,12	0,00	0,00	751.831,54
	Pago de la Operación 212100392				
12/04/2012	1857	0,00	1.000,00	0,00	752.831,54
	212100394,				
13/04/2012	1859	-37,09	0,00	0,00	752.868,63
	12000189,				
	reintegro pj				
13/04/2012	1859	0,00	-37,09	0,00	752.831,54
	12000189,				
	reintegro pj				
13/04/2012	1860	0,00	240,00	0,00	753.071,54
	212100395,				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
13/04/2012	1864	0,00	69,38	0,00	753.140,92
212100396, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria.-					
13/04/2012	1867	69,38	0,00	0,00	753.071,54
Pago de la Operación 212100396					
16/04/2012	1865	0,00	148,93	0,00	753.220,47
212100397, Cargo telefónico de móvil.-					
16/04/2012	1869	148,93	0,00	0,00	753.071,54
Pago de la Operación 212100397					
16/04/2012	1877	1.349,92	0,00	0,00	751.721,62
Pago de la Operación 212100356					
16/04/2012	1881	2.500,00	0,00	0,00	749.221,62
Pago de la Operación 212100357					
16/04/2012	1883	2.100,00	0,00	0,00	747.121,62
Pago de la Operación 212100355					
16/04/2012	1922	661,18	0,00	0,00	746.460,44
Pago de la Operación 212100265					
16/04/2012	1923	1.706,75	0,00	0,00	744.753,69
Pago de la Operación 212100267					
16/04/2012	1924	1.805,40	0,00	0,00	742.948,29
Pago de la Operación 212100275					
16/04/2012	1925	1.333,40	0,00	0,00	741.614,89
Pago de la Operación 212100276					
16/04/2012	1926	2.330,59	0,00	0,00	739.284,30
Pago de la Operación 212100277					
16/04/2012	1927	1.777,91	0,00	0,00	737.506,39
Pago de la Operación 212100280					
16/04/2012	1928	7.180,06	0,00	0,00	730.326,33
Pago de la Operación 212100283					
16/04/2012	1929	1.916,91	0,00	0,00	728.409,42
Pago de la Operación 212100288					
16/04/2012	1930	118,00	0,00	0,00	728.291,42
Pago de la Operación 212100289					
16/04/2012	1931	374,79	0,00	0,00	727.916,63
Pago de la Operación 212100292					
16/04/2012	1932	19,33	0,00	0,00	727.897,30
Pago de la Operación 212100293					
16/04/2012	1933	525,61	0,00	0,00	727.371,69
Pago de la Operación 212100294					
16/04/2012	1934	49,89	0,00	0,00	727.321,80
Pago de la Operación 212100295					
16/04/2012	1935	424,78	0,00	0,00	726.897,02
Pago de la Operación 212100296					
16/04/2012	1936	359,26	0,00	0,00	726.537,76
Pago de la Operación 212100297					
16/04/2012	1937	349,42	0,00	0,00	726.188,34
Pago de la Operación 212100312					
16/04/2012	1938	3.129,14	0,00	0,00	723.059,20
Pago de la Operación 212100314					
16/04/2012	1939	1.329,01	0,00	0,00	721.730,19
Pago de la Operación 212100315					
16/04/2012	1940	880,53	0,00	0,00	720.849,66
Pago de la Operación 212100316					
16/04/2012	1941	72,22	0,00	0,00	720.777,44
Pago de la Operación 212100317					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
16/04/2012	1942	1.063,26	0,00	0,00	719.714,18
	Pago de la Operación 212100318				
16/04/2012	1943	506,86	0,00	0,00	719.207,32
	Pago de la Operación 212100320				
16/04/2012	1944	4.956,00	0,00	0,00	714.251,32
	Pago de la Operación 212100322				
16/04/2012	1945	343,63	0,00	0,00	713.907,69
	Pago de la Operación 212100323				
16/04/2012	1946	35,40	0,00	0,00	713.872,29
	Pago de la Operación 212100324				
16/04/2012	1947	958,66	0,00	0,00	712.913,63
	Pago de la Operación 212100326				
16/04/2012	1948	1.595,08	0,00	0,00	711.318,55
	Pago de la Operación 212100327				
16/04/2012	1949	149,74	0,00	0,00	711.168,81
	Pago de la Operación 212100328				
16/04/2012	1950	697,37	0,00	0,00	710.471,44
	Pago de la Operación 212100329				
16/04/2012	1951	3.993,03	0,00	0,00	706.478,41
	Pago de la Operación 212100330				
16/04/2012	1952	5.052,20	0,00	0,00	701.426,21
	Pago de la Operación 212100331				
16/04/2012	1953	2.445,28	0,00	0,00	698.980,93
	Pago de la Operación 212100332				
16/04/2012	1954	212,40	0,00	0,00	698.768,53
	Pago de la Operación 212100333				
16/04/2012	1958	25.692,38	0,00	0,00	673.076,15
	Pago de la Operación 212100263				
16/04/2012	1960	24.142,49	0,00	0,00	648.933,66
	Pago de la Operación 212100278				
16/04/2012	1962	21.376,76	0,00	0,00	627.556,90
	Pago de la Operación 212100264				
16/04/2012	1964	15.161,11	0,00	0,00	612.395,79
	Pago de la Operación 212100284				
16/04/2012	1966	8.717,66	0,00	0,00	603.678,13
	Pago de la Operación 212100287				
16/04/2012	1974	209,00	0,00	0,00	603.469,13
	Pago de la Operación 212100364				
16/04/2012	1976	1.103,30	0,00	0,00	602.365,83
	Pago de la Operación 212100371				
16/04/2012	1978	2.321,18	0,00	0,00	600.044,65
	Pago de la Operación 212100370				
16/04/2012	1980	2.414,28	0,00	0,00	597.630,37
	Pago de la Operación 212100369				
16/04/2012	1982	303,84	0,00	0,00	597.326,53
	Pago de la Operación 212100368				
16/04/2012	1984	1.299,75	0,00	0,00	596.026,78
	Pago de la Operación 212100367				
16/04/2012	1986	125,79	0,00	0,00	595.900,99
	Pago de la Operación 212100365				
16/04/2012	1988	65,63	0,00	0,00	595.835,36
	Pago de la Operación 212100366				
16/04/2012	1990	102,66	0,00	0,00	595.732,70
	Pago de la Operación 212100363				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
16/04/2012	1992	84,12	0,00	0,00	595.648,58
Pago de la Operación 212100362					
16/04/2012	1994	252,17	0,00	0,00	595.396,41
Pago de la Operación 212100360					
16/04/2012	1996	26,15	0,00	0,00	595.370,26
Pago de la Operación 212100361					
17/04/2012	1917	1.000,00	0,00	0,00	594.370,26
Pago de la Operación 212100394					
17/04/2012	1919	240,00	0,00	0,00	594.130,26
Pago de la Operación 212100395					
18/04/2012	1920	0,00	2.599,78	0,00	596.730,04
212100398, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	1921	0,00	921,76	0,00	597.651,80
212100399, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
18/04/2012	1955	0,00	1.176,79	0,00	598.828,59
212100400, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	1956	0,00	1.652,00	0,00	600.480,59
212100401, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	1997	0,00	400,85	0,00	600.881,44
212100402, REPARACION DE VEHICULO DE RECOGIDA DE PAPEL.-					
18/04/2012	1998	0,00	4.496,78	0,00	605.378,22
212100403, REPARACION DE VEHICULO Nº 231.-					
18/04/2012	1999	0,00	224,13	0,00	605.602,35
212100404, REPARACION BARREDORA LIMPIEZA VIARIA.-					
18/04/2012	2000	0,00	500,32	0,00	606.102,67
212100405, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
18/04/2012	2001	0,00	424,80	0,00	606.527,47
212100406, ALQUILER DE CAETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS MES DE MARZO 2012.-					
18/04/2012	2002	0,00	220,45	0,00	606.747,92
212100407, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (SRT.12 RD.3/2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2003	0,00	1.644,22	0,00	608.392,14
212100408, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2004	0,00	734,10	0,00	609.126,24
212100409, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
18/04/2012	2005	0,00	2.420,13	0,00	611.546,37
212100410, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2010	0,00	3.201,51	0,00	614.747,88
212100414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2011	0,00	1.521,36	0,00	616.269,24
212100415, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2012	0,00	-1.521,36	0,00	614.747,88
212100416, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2013	0,00	343,13	0,00	615.091,01
212100417, LIMPIEZA DE POZOS.-					
18/04/2012	2014	0,00	1.178,23	0,00	616.269,24
212100418, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/04/2012	2015	0,00	188,80	0,00	616.458,04
212100419, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
18/04/2012	2016	0,00	791,74	0,00	617.249,78
212100420, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
18/04/2012	2017	0,00	1.052,01	0,00	618.301,79
212100421, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
18/04/2012	2018	0,00	635,76	0,00	618.937,55
212100422, REPARACION DE LAVADERO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
18/04/2012	2019	0,00	1.804,48	0,00	620.742,03
212100423, Seguro vehículo matrícula 0328-FNJ.-					
18/04/2012	2021	1.804,48	0,00	0,00	618.937,55
Pago de la Operación 212100423					
18/04/2012	2024	0,00	1.918,52	0,00	620.856,07
212100424, Pago IBI nave Sanlúcar la Mayor 1er. semestre 2012.-					
18/04/2012	2115	0,00	6,20	0,00	620.862,27
212100468, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIIDOS TASAS VERTIDOS 18.04.12					
18/04/2012	2116	0,00	2,95	0,00	620.865,22
212100469, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIIDOS TASAS SERV ESPEC 18.04.12					
18/04/2012	2118	6,20	0,00	0,00	620.859,02
Pago de la Operación 212100468					
18/04/2012	2120	2,95	0,00	0,00	620.856,07
Pago de la Operación 212100469					
19/04/2012	2026	0,00	684,19	0,00	621.540,26
212100426, Impuesto de veh. Tracc. Mecánica de 6 vehículos.-					
19/04/2012	2123	0,00	0,41	0,00	621.540,67
212100470, GASTOS RECAUDACION DEVOLUCION REMESA RECIBOS 19.04.12.					
19/04/2012	2127	0,41	0,00	0,00	621.540,26
Pago de la Operación 212100470					
19/04/2012	2139	0,00	22,32	0,00	621.562,58
212100471, Gastos teléfono Fijo 955701411					
19/04/2012	2140	0,00	831,50	0,00	622.394,08
212100472, Gastos teléfono Fijo 955701648					
19/04/2012	2141	0,00	37,63	0,00	622.431,71
212100473, Gastos teléfono Fijo 955700386					
19/04/2012	2142	0,00	94,96	0,00	622.526,67
212100474, Gastos teléfono Fijo 955701654					
19/04/2012	2143	0,00	78,95	0,00	622.605,62
212100475, Gastos teléfono Fijo 955700296					
19/04/2012	2144	0,00	339,59	0,00	622.945,21
212100476, Gastos teléfono Fijo 955702768					
19/04/2012	2145	0,00	342,01	0,00	623.287,22
212100477, Gastos teléfono Fijo 955700138					
19/04/2012	2146	0,00	183,86	0,00	623.471,08
212100478, Gastos teléfono Fijo 955704835					
19/04/2012	2155	22,32	0,00	0,00	623.448,76
Pago de la Operación 212100471					
19/04/2012	2156	831,50	0,00	0,00	622.617,26
Pago de la Operación 212100472					
19/04/2012	2157	37,63	0,00	0,00	622.579,63
Pago de la Operación 212100473					
19/04/2012	2158	94,96	0,00	0,00	622.484,67
Pago de la Operación 212100474					
19/04/2012	2159	78,95	0,00	0,00	622.405,72
Pago de la Operación 212100475					
19/04/2012	2160	339,59	0,00	0,00	622.066,13
Pago de la Operación 212100476					
19/04/2012	2161	342,01	0,00	0,00	621.724,12
Pago de la Operación 212100477					
19/04/2012	2162	183,86	0,00	0,00	621.540,26
Pago de la Operación 212100478					
19/04/2012	2164	0,00	36,58	0,00	621.576,84
212100479, CONSUMO TELEFONO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
19/04/2012	2166	36,58	0,00	0,00	621.540,26
Pago de la Operación 212100479					
20/04/2012	2025	0,00	25,00	0,00	621.565,26
212100425,					
20/04/2012	2027	0,00	11.248,85	0,00	632.814,11
212100427, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
20/04/2012	2028	0,00	22.719,16	0,00	655.533,27
212100428, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN DEPOSITOS DIA 09.03.12					
20/04/2012	2030	0,00	25.688,73	0,00	681.222,00
212100429, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN DEPOSITOS DIA 20.03.12					
20/04/2012	2031	0,00	100,16	0,00	681.322,16
212100430, SUMINISTRO DE OREJERAS.-					
20/04/2012	2032	0,00	5.367,90	0,00	686.690,06
212100431, Impuesto Veh. Tracc. Mecánica 44 vehículos ejercicio 2012.-					
23/04/2012	2033	0,00	651,74	0,00	687.341,80
212100432, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
23/04/2012	2034	0,00	568,13	0,00	687.909,93
212100433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/04/2012	2035	0,00	4,38	0,00	687.914,31
212100434, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/04/2012	2036	0,00	446,85	0,00	688.361,16
212100435, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/04/2012	2037	0,00	2.842,09	0,00	691.203,25
212100436, REPARACION EN INSTALACIONES. ANOMALIAS LINEA ELECTRCA NAVE					
23/04/2012	2038	0,00	2.513,12	0,00	693.716,37
212100437, SUMINISTRO DE LUBRICANTES.-					
23/04/2012	2039	0,00	2.225,65	0,00	695.942,02
212100438, SUMINISTRO DE LUBRICANTES.-					
23/04/2012	2040	0,00	1.493,00	0,00	697.435,02
212100439, SUMINISTRO DE LUBRICANTES.-					
23/04/2012	2042	0,00	16.957,31	0,00	714.392,33
212100440, SERVICIOS DE VIGILANCIA PERTENECIENTE AL MES DE MARZO 2012.-					
23/04/2012	2043	0,00	47,40	0,00	714.439,73
212100441, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2012.-					
23/04/2012	2044	0,00	1.345,20	0,00	715.784,93
212100442, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
23/04/2012	2045	0,00	316,92	0,00	716.101,85
212100443, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
23/04/2012	2046	0,00	3.908,83	0,00	720.010,68
212100444, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
23/04/2012	2047	0,00	2.982,63	0,00	722.993,31
212100445, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP.-					
23/04/2012	2048	0,00	232,50	0,00	723.225,81
212100446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/04/2012	2049	0,00	1.582,96	0,00	724.808,77
212100447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/04/2012	2050	0,00	25.529,03	0,00	750.337,80
212100448, STRO CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 03.04.12					
24/04/2012	2085	0,00	849,77	0,00	751.187,57
212100449, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2086	0,00	519,20	0,00	751.706,77
212100450, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-					
24/04/2012	2087	0,00	619,02	0,00	752.325,79
212100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
24/04/2012	2088	0,00	587,49	0,00	752.913,28
212100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2092	0,00	166,78	0,00	753.080,06
212100455, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2093	0,00	448,94	0,00	753.529,00
212100456, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-					
24/04/2012	2172	0,00	81,74	0,00	753.610,74
212100480, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52					
24/04/2012	2308	0,00	-81,74	0,00	753.529,00
212100510, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52					
24/04/2012	2309	0,00	81,74	0,00	753.610,74
212100511, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES					
24/04/2012	2311	81,74	0,00	0,00	753.529,00
Pago de la Operación 212100511					
25/04/2012	2089	0,00	1.781,25	0,00	755.310,25
212100453, ACUMULACION SRA INTERVENTORA ABRIL 2012					
25/04/2012	2090	0,00	1.400,05	0,00	756.710,30
212100454, ACUMULACION SRA SECRETARIA ABRIL 2012					
25/04/2012	2091	-7.593,99	0,00	0,00	764.304,29
12000193, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2091	0,00	-7.593,99	0,00	756.710,30
12000193, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2094	0,00	75,28	0,00	756.785,58
212100457, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2097	75,28	0,00	0,00	756.710,30
Pago de la Operación 212100457					
25/04/2012	2098	0,00	360,88	0,00	757.071,18
212100458, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
25/04/2012	2099	0,00	58,02	0,00	757.129,20
212100459, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
25/04/2012	2100	0,00	124.255,95	0,00	881.385,15
212100460, SEGUROS SOCIALES MARZO 2012. CUOTA EMPRESA					
25/04/2012	2106	0,00	371.604,81	0,00	1.252.989,96
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
25/04/2012	2107	0,00	207,90	0,00	1.253.197,86
212100462, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
25/04/2012	2108	0,00	207,90	0,00	1.253.405,76
212100463, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
25/04/2012	2109	0,00	207,90	0,00	1.253.613,66
212100464, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
25/04/2012	2110	0,00	207,90	0,00	1.253.821,56
212100465, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
26/04/2012	2111	0,00	4,69	0,00	1.253.826,25
212100466, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE ESPARTINAS					
26/04/2012	2112	0,00	4,69	0,00	1.253.830,94
212100467, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE BOLLULLOS DE LA MITACION					
26/04/2012	5692	0,00	8,00	0,00	1.253.838,94
212101163, comision mantenimiento c/c					
26/04/2012	5696	8,00	0,00	0,00	1.253.830,94
Pago de la Operación 212101163					
27/04/2012	2183	371.604,81	0,00	0,00	882.226,13
Pago de la Operación 212100461					
27/04/2012	2184	1.178,23	0,00	0,00	881.047,90
Pago de la Operación 212100273					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
27/04/2012	2185	1.135,77	0,00	0,00	879.912,13
	Pago de la Operación 212100274				
27/04/2012	2186	86,67	0,00	0,00	879.825,46
	Pago de la Operación 212100281				
27/04/2012	2187	519,20	0,00	0,00	879.306,26
	Pago de la Operación 212100282				
27/04/2012	2188	502,87	0,00	0,00	878.803,39
	Pago de la Operación 212100285				
27/04/2012	2189	703,19	0,00	0,00	878.100,20
	Pago de la Operación 212100286				
27/04/2012	2190	935,15	0,00	0,00	877.165,05
	Pago de la Operación 212100313				
27/04/2012	2191	515,85	0,00	0,00	876.649,20
	Pago de la Operación 212100319				
27/04/2012	2192	1.352,00	0,00	0,00	875.297,20
	Pago de la Operación 212100321				
27/04/2012	2193	1.044,52	0,00	0,00	874.252,68
	Pago de la Operación 212100325				
27/04/2012	2194	230,32	0,00	0,00	874.022,36
	Pago de la Operación 212100372				
27/04/2012	2195	3.925,15	0,00	0,00	870.097,21
	Pago de la Operación 212100373				
27/04/2012	2196	339,84	0,00	0,00	869.757,37
	Pago de la Operación 212100374				
27/04/2012	2197	1.143,18	0,00	0,00	868.614,19
	Pago de la Operación 212100375				
27/04/2012	2198	143,77	0,00	0,00	868.470,42
	Pago de la Operación 212100379				
27/04/2012	2199	155,87	0,00	0,00	868.314,55
	Pago de la Operación 212100380				
27/04/2012	2200	75,80	0,00	0,00	868.238,75
	Pago de la Operación 212100381				
27/04/2012	2201	124,52	0,00	0,00	868.114,23
	Pago de la Operación 212100382				
27/04/2012	2202	2.873,30	0,00	0,00	865.240,93
	Pago de la Operación 212100383				
27/04/2012	2203	96,38	0,00	0,00	865.144,55
	Pago de la Operación 212100384				
27/04/2012	2204	2.108,66	0,00	0,00	863.035,89
	Pago de la Operación 212100385				
27/04/2012	2205	113,24	0,00	0,00	862.922,65
	Pago de la Operación 212100386				
27/04/2012	2206	369,20	0,00	0,00	862.553,45
	Pago de la Operación 212100387				
27/04/2012	2207	1.987,12	0,00	0,00	860.566,33
	Pago de la Operación 212100388				
27/04/2012	2208	921,76	0,00	0,00	859.644,57
	Pago de la Operación 212100399				
27/04/2012	2209	220,45	0,00	0,00	859.424,12
	Pago de la Operación 212100407				
27/04/2012	2210	1.644,22	0,00	0,00	857.779,90
	Pago de la Operación 212100408				
27/04/2012	2211	734,10	0,00	0,00	857.045,80
	Pago de la Operación 212100409				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
27/04/2012	2212	2.420,13	0,00	0,00	854.625,67
Pago de la Operación 212100410					
27/04/2012	2213	454,36	0,00	0,00	854.171,31
Pago de la Operación 212100411					
27/04/2012	2214	56,64	0,00	0,00	854.114,67
Pago de la Operación 212100412					
27/04/2012	2215	152,22	0,00	0,00	853.962,45
Pago de la Operación 212100413					
27/04/2012	2216	1.052,01	0,00	0,00	852.910,44
Pago de la Operación 212100421					
27/04/2012	2217	635,76	0,00	0,00	852.274,68
Pago de la Operación 212100422					
27/04/2012	2219	25.688,73	0,00	0,00	826.585,95
Pago de la Operación 212100429					
27/04/2012	2221	22.719,16	0,00	0,00	803.866,79
Pago de la Operación 212100428					
27/04/2012	2223	1.781,25	0,00	0,00	802.085,54
Pago de la Operación 212100453					
27/04/2012	2225	1.400,05	0,00	0,00	800.685,49
Pago de la Operación 212100454					
27/04/2012	2247	124.255,95	0,00	0,00	676.429,54
Pago de la Operación 212100460					
27/04/2012	2251	207,90	0,00	0,00	676.221,64
Pago de la Operación 212100465					
27/04/2012	2253	207,90	0,00	0,00	676.013,74
Pago de la Operación 212100462					
27/04/2012	2257	4,69	0,00	0,00	676.009,05
Pago de la Operación 212100467					
27/04/2012	2259	4,69	0,00	0,00	676.004,36
Pago de la Operación 212100466					
02/05/2012	2312	0,00	1.553,76	0,00	677.558,12
212100512, Cargo teléfonos móviles.-					
02/05/2012	2313	0,00	44,84	0,00	677.602,96
212100513, Cargo telefónico.-					
02/05/2012	2315	1.553,76	0,00	0,00	676.049,20
Pago de la Operación 212100512					
02/05/2012	2317	44,84	0,00	0,00	676.004,36
Pago de la Operación 212100513					
02/05/2012	2328	0,00	142,20	0,00	676.146,56
212100519, Gestión de devolución de recibos domiciliados 2º semestre 2011.-					
02/05/2012	2329	0,00	1.257,20	0,00	677.403,76
212100520, Confección de dpticos 2º semestre 2011.-					
02/05/2012	2331	142,20	0,00	0,00	677.261,56
Pago de la Operación 212100519					
02/05/2012	2333	1.257,20	0,00	0,00	676.004,36
Pago de la Operación 212100520					
03/05/2012	2275	0,00	-363,32	0,00	675.641,04
12000218, sobrante					
03/05/2012	2275	-363,32	0,00	0,00	676.004,36
12000218, sobrante					
03/05/2012	2277	0,00	1.600,00	0,00	677.604,36
212100481,					
03/05/2012	2278	0,00	109,80	0,00	677.714,16
212100482, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
03/05/2012	2279	0,00	109,80	0,00	677.823,96
	212100483, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2280	0,00	109,80	0,00	677.933,76
	212100484, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2281	0,00	109,80	0,00	678.043,56
	212100485, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2282	0,00	109,80	0,00	678.153,36
	212100486, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2283	0,00	109,80	0,00	678.263,16
	212100487, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2284	0,00	109,80	0,00	678.372,96
	212100488, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2285	0,00	109,80	0,00	678.482,76
	212100489, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2286	0,00	109,80	0,00	678.592,56
	212100490, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2287	0,00	109,80	0,00	678.702,36
	212100491, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2288	0,00	109,80	0,00	678.812,16
	212100492, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2289	0,00	109,80	0,00	678.921,96
	212100493, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2290	0,00	109,80	0,00	679.031,76
	212100494, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2291	0,00	109,80	0,00	679.141,56
	212100495, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2292	0,00	109,80	0,00	679.251,36
	212100496, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2293	0,00	109,80	0,00	679.361,16
	212100497, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2294	0,00	109,80	0,00	679.470,96
	212100498, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2295	0,00	109,80	0,00	679.580,76
	212100499, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2296	0,00	109,80	0,00	679.690,56
	212100500, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2297	0,00	109,80	0,00	679.800,36
	212100501, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2298	0,00	109,80	0,00	679.910,16
	212100502, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2299	0,00	109,80	0,00	680.019,96
	212100503, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2300	0,00	109,80	0,00	680.129,76
	212100504, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2301	0,00	109,80	0,00	680.239,56
	212100505, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12				
03/05/2012	2303	0,00	1.109,50	0,00	681.349,06
	212100507, Alquiler nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-				
03/05/2012	2304	0,00	1.109,50	0,00	682.458,56
	212100508, Alquiler nave de La Puebla del Río Abril 2012.-				
03/05/2012	2335	0,00	106,62	0,00	682.565,18
	212100522, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor desde 18/01/12 hasta 17/04/12.-				
03/05/2012	2338	106,62	0,00	0,00	682.458,56
	Pago de la Operación 212100522				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
03/05/2012	2346	1.918,52	0,00	0,00	680.540,04
Pago de la Operación 212100424					
03/05/2012	2352	684,19	0,00	0,00	679.855,85
Pago de la Operación 212100426					
03/05/2012	2354	5.367,90	0,00	0,00	674.487,95
Pago de la Operación 212100431					
03/05/2012	2361	207,90	0,00	0,00	674.280,05
Pago de la Operación 212100463					
03/05/2012	2387	25,00	0,00	0,00	674.255,05
Pago de la Operación 212100425					
03/05/2012	2389	11.248,85	0,00	0,00	663.006,20
Pago de la Operación 212100427					
03/05/2012	2393	25.529,03	0,00	0,00	637.477,17
Pago de la Operación 212100448					
03/05/2012	2395	16.957,31	0,00	0,00	620.519,86
Pago de la Operación 212100440					
04/05/2012	2302	0,00	3.600,00	0,00	624.119,86
212100506, Ayuda extraordinaria.-					
04/05/2012	2305	0,00	1.313,22	0,00	625.433,08
212100509, ACUMULACION SR TESORERO DEL 28 AL 31 DE MARZO 2012 Y MES DE ABRIL 2012					
04/05/2012	2363	0,00	3.264,05	0,00	628.697,13
212100526, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Febrero 2012.-					
04/05/2012	2367	3.264,05	0,00	0,00	625.433,08
Pago de la Operación 212100526					
07/05/2012	2320	0,00	1.800,00	0,00	627.233,08
212100514, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2321	0,00	1.800,00	0,00	629.033,08
212100515, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2396	0,00	6,50	0,00	629.039,58
212100533, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
07/05/2012	2398	6,50	0,00	0,00	629.033,08
Pago de la Operación 212100533					
08/05/2012	2322	0,00	740,30	0,00	629.773,38
212100516, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
08/05/2012	2323	0,00	661,18	0,00	630.434,56
212100517, servicio amntenimeinto informatico marzo 2012 (4 visitas)					
08/05/2012	2327	0,00	326,86	0,00	630.761,42
212100518, SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- bancos de amdera para vestuarios					
08/05/2012	2334	0,00	99,00	0,00	630.860,42
212100521, SUMINISTRO DE grabadora olympus mod vn-850pc					
08/05/2012	2336	0,00	205,32	0,00	631.065,74
212100523, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
08/05/2012	2359	0,00	230,10	0,00	631.295,84
212100524, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-					
08/05/2012	2362	0,00	74,93	0,00	631.370,77
212100525, LEX NOVA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.-					
08/05/2012	2364	0,00	445,28	0,00	631.816,05
212100527, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2365	0,00	1.415,58	0,00	633.231,63
212100528, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA TALLER (CONTEROL GRANULADO)					
08/05/2012	2382	0,00	541,97	0,00	633.773,60
212100529, SUMINISTRO DE ADHESIVOS LIMPIEZA VIARIA					
08/05/2012	2383	0,00	558,64	0,00	634.332,24
212100530, CARGA EXTINTORES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
08/05/2012	2384	0,00	199,10	0,00	634.531,34
	212100531, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
08/05/2012	2385	0,00	63,95	0,00	634.595,29
	212100532, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
08/05/2012	2403	0,00	12.862,14	0,00	647.457,43
	212100534, RETIRADA DE CUBAS MARZO 2012.-				
08/05/2012	2404	0,00	2.803,70	0,00	650.261,13
	212100535, REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-				
08/05/2012	2444	0,00	661,18	0,00	650.922,31
	212100536, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO ABRIL 2012 (4 VISITAS)				
08/05/2012	2445	0,00	669,86	0,00	651.592,17
	212100537, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2447	0,00	1.153,45	0,00	652.745,62
	212100539, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS.-				
08/05/2012	2448	0,00	29,70	0,00	652.775,32
	212100540, SUMINISTRO DE LUBRICANTE.-				
08/05/2012	2449	0,00	1.496,12	0,00	654.271,44
	212100541, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2451	0,00	2.922,62	0,00	657.194,06
	212100543, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- neumaticos				
08/05/2012	2452	0,00	2.783,72	0,00	659.977,78
	212100544, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2453	0,00	2.783,72	0,00	662.761,50
	212100545, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2454	0,00	-2.783,72	0,00	659.977,78
	212100546, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2455	0,00	2.940,84	0,00	662.918,62
	212100547, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2456	0,00	2.882,93	0,00	665.801,55
	212100548, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2457	0,00	2.648,76	0,00	668.450,31
	212100549, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
08/05/2012	2458	0,00	3.902,97	0,00	672.353,28
	212100550, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
08/05/2012	2459	0,00	338,08	0,00	672.691,36
	212100551, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2460	0,00	541,30	0,00	673.232,66
	212100552, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2461	0,00	1.846,28	0,00	675.078,94
	212100553, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2462	0,00	2.171,20	0,00	677.250,14
	212100554, SUMINISTRO NEUMATICOS. ADCUDICATARIO CONCURSO				
08/05/2012	2463	0,00	349,40	0,00	677.599,54
	212100555, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2464	0,00	954,89	0,00	678.554,43
	212100556, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2465	0,00	318,60	0,00	678.873,03
	212100557, MATERIAL PUBLICITARIO. 2000 CUARTILLAS "SERVICIO RECOGIDA PODA Y JARDINERIA"				
08/05/2012	2466	0,00	215,74	0,00	679.088,77
	212100558, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/05/2012	2467	0,00	296,40	0,00	679.385,17
	212100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD. 3.2011 TRLCSP)				
08/05/2012	2468	0,00	494,66	0,00	679.879,83
	212100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
08/05/2012	2469	0,00	63,72	0,00	679.943,55
212100561, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2472	-148,93	0,00	0,00	680.092,48
12000225, reintegro por anualcion cargo en cuenta corriente					
08/05/2012	2472	0,00	-148,93	0,00	679.943,55
12000225, reintegro por anualcion cargo en cuenta corriente					
08/05/2012	2473	0,00	5.399,96	0,00	685.343,51
212100562, REPARACION ANOMALIAS INSTALACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS.-					
08/05/2012	2474	0,00	535,25	0,00	685.878,76
212100563, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
08/05/2012	2475	0,00	3.787,19	0,00	689.665,95
212100564, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
09/05/2012	2477	0,00	12.460,01	0,00	702.125,96
212100565, GASTOS RECAUDAICON LIQUIACION TASAS 29.02.12					
09/05/2012	2479	12.460,01	0,00	0,00	689.665,95
Pago de la Operación 212100565					
09/05/2012	2499	0,00	833,92	0,00	690.499,87
212100566, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2500	0,00	833,92	0,00	691.333,79
212100567, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2501	0,00	-833,92	0,00	690.499,87
212100568, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2504	833,92	0,00	0,00	689.665,95
Pago de la Operación 212100567					
09/05/2012	2778	-3,00	0,00	0,00	689.668,95
12000308, REINTEGRO COBRO DE COMISION					
09/05/2012	2778	0,00	-3,00	0,00	689.665,95
12000308, REINTEGRO COBRO DE COMISION					
10/05/2012	2663	109,80	0,00	0,00	689.556,15
Pago de la Operación 212100494					
11/05/2012	2574	1.313,22	0,00	0,00	688.242,93
Pago de la Operación 212100509					
11/05/2012	2600	0,00	370,64	0,00	688.613,57
212100569, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
11/05/2012	2648	0,00	674,96	0,00	689.288,53
212100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2649	0,00	251,48	0,00	689.540,01
212100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2650	0,00	329,79	0,00	689.869,80
212100572, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2653	0,00	429,21	0,00	690.299,01
212100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2654	0,00	88,76	0,00	690.387,77
212100574, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2655	0,00	582,53	0,00	690.970,30
212100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2656	0,00	171,91	0,00	691.142,21
212100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2657	0,00	47,40	0,00	691.189,61
212100577, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
11/05/2012	2658	0,00	424,80	0,00	691.614,41
212100578, ALQUILER DE CASSETILLAS ABRIL 2012 EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS.-					
11/05/2012	2659	0,00	81,79	0,00	691.696,20
212100579, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
11/05/2012	2660	0,00	490,22	0,00	692.186,42
212100580, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
11/05/2012	2661	0,00	76,06	0,00	692.262,48
212100581, FACTURACION DE COPIAS DESDE 12/03/12 HASTA 16/04/12.-					
11/05/2012	2665	207,90	0,00	0,00	692.054,58
Pago de la Operación 212100464					
11/05/2012	2716	0,00	15.841,03	0,00	707.895,61
212100583, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
13/05/2012	3446	0,00	1.109,50	0,00	709.005,11
212100713, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Junio 2012.-					
14/05/2012	2677	109,80	0,00	0,00	708.895,31
Pago de la Operación 212100505					
14/05/2012	2679	109,80	0,00	0,00	708.785,51
Pago de la Operación 212100499					
14/05/2012	2681	109,80	0,00	0,00	708.675,71
Pago de la Operación 212100488					
14/05/2012	2683	109,80	0,00	0,00	708.565,91
Pago de la Operación 212100485					
14/05/2012	2685	109,80	0,00	0,00	708.456,11
Pago de la Operación 212100484					
14/05/2012	2687	109,80	0,00	0,00	708.346,31
Pago de la Operación 212100483					
14/05/2012	2690	1.109,50	0,00	0,00	707.236,81
Pago de la Operación 212100508					
14/05/2012	2692	1.109,50	0,00	0,00	706.127,31
Pago de la Operación 212100507					
14/05/2012	2717	0,00	1.099,17	0,00	707.226,48
212100584, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS.-					
14/05/2012	2718	0,00	9.484,36	0,00	716.710,84
212100585, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/05/2012	2719	0,00	193,99	0,00	716.904,83
212100586, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
14/05/2012	2720	0,00	50,08	0,00	716.954,91
212100587, SUMINISTRO DE OREJERAS.-					
14/05/2012	2721	0,00	27.706,89	0,00	744.661,80
212100588, SUMINISTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 16/04/12					
14/05/2012	2722	0,00	161,81	0,00	744.823,61
212100589, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/05/2012	2723	0,00	103,75	0,00	744.927,36
212100590, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/05/2012	2724	0,00	283,20	0,00	745.210,56
212100591, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2725	0,00	405,92	0,00	745.616,48
212100592, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
14/05/2012	2726	0,00	1.202,86	0,00	746.819,34
212100593, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2727	0,00	169,00	0,00	746.988,34
212100594, Comidas de personal de limpieza viaria Feria Sanlúcar la Mayor 2012.-					
14/05/2012	2728	0,00	956,40	0,00	747.944,74
212100595, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2730	0,00	1.628,40	0,00	749.573,14
212100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2731	0,00	2.859,52	0,00	752.432,66
212100597, REPARACION EN INSTALACIONES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
14/05/2012	2732	0,00	109,40	0,00	752.542,06
	212100598, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2733	0,00	1.393,54	0,00	753.935,60
	212100599, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2734	0,00	101,78	0,00	754.037,38
	212100600, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-				
14/05/2012	2735	0,00	800,30	0,00	754.837,68
	212100601, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-				
14/05/2012	2736	0,00	232,40	0,00	755.070,08
	212100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2012	2758	0,00	1.271,91	0,00	756.341,99
	212100613, Seguro de la nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria con ref. G1P442000056.-				
14/05/2012	2760	1.271,91	0,00	0,00	755.070,08
	Pago de la Operación 212100613				
14/05/2012	2777	1.600,00	0,00	0,00	753.470,08
	Pago de la Operación 212100481				
15/05/2012	2715	0,00	1.109,50	0,00	754.579,58
	212100582, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria mes de Mayo 2012.-				
15/05/2012	2761	0,00	973,62	0,00	755.553,20
	212100614, Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-				
15/05/2012	2763	973,62	0,00	0,00	754.579,58
	Pago de la Operación 212100614				
15/05/2012	2767	0,00	65,53	0,00	754.645,11
	212100616, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria.-				
15/05/2012	2769	65,53	0,00	0,00	754.579,58
	Pago de la Operación 212100616				
16/05/2012	2737	0,00	2.580,41	0,00	757.159,99
	212100603, SUMINISTRO NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
16/05/2012	2738	0,00	2.986,98	0,00	760.146,97
	212100604, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
16/05/2012	2739	0,00	195,00	0,00	760.341,97
	212100605,				
16/05/2012	2741	0,00	694,17	0,00	761.036,14
	212100606, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/05/2012	2742	0,00	134,99	0,00	761.171,13
	212100607, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/05/2012	2743	0,00	328,10	0,00	761.499,23
	212100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/05/2012	2744	0,00	259,36	0,00	761.758,59
	212100609, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/05/2012	2755	0,00	87,13	0,00	761.845,72
	212100610, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/05/2012	2756	0,00	102,25	0,00	761.947,97
	212100611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/05/2012	2757	0,00	127,44	0,00	762.075,41
	212100612, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/05/2012	2764	-42,12	0,00	0,00	762.117,53
	12000303, reintegro				
16/05/2012	2764	0,00	-42,12	0,00	762.075,41
	12000303, reintegro				
17/05/2012	2766	0,00	240,00	0,00	762.315,41
	212100615,				
17/05/2012	2773	0,00	-6.252,45	0,00	756.062,96
	12000305, Devolución por error en facturación.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
17/05/2012	2773	-6.252,45	0,00	0,00	762.315,41
12000305, Devolución por error en facturación.-					
18/05/2012	2780	0,00	780,00	0,00	763.095,41
212100617, PRESTACION SERVICIOS DE MONITORAJE CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RECICLAJE. ABRIL 2012					
18/05/2012	2781	0,00	134,00	0,00	763.229,41
212100618, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL					
18/05/2012	2782	0,00	32.113,91	0,00	795.343,32
212100619, CANON ANUAL PLANTA RCD AÑO 2012.					
18/05/2012	2832	0,00	542,55	0,00	795.885,87
212100622, MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES.-					
18/05/2012	2833	0,00	9.802,98	0,00	805.688,85
212100623, RETIRADA DE CUBAS ABRIL 2012.-					
18/05/2012	2845	109,80	0,00	0,00	805.579,05
Pago de la Operación 212100498					
18/05/2012	2847	109,80	0,00	0,00	805.469,25
Pago de la Operación 212100495					
18/05/2012	2913	11.250,00	0,00	0,00	794.219,25
Pago de la Operación 212100358					
18/05/2012	2914	585,38	0,00	0,00	793.633,87
Pago de la Operación 212100359					
18/05/2012	2915	4.000,20	0,00	0,00	789.633,67
Pago de la Operación 212100376					
18/05/2012	2916	3.132,90	0,00	0,00	786.500,77
Pago de la Operación 212100377					
18/05/2012	2917	2.599,78	0,00	0,00	783.900,99
Pago de la Operación 212100398					
18/05/2012	2918	1.176,79	0,00	0,00	782.724,20
Pago de la Operación 212100400					
18/05/2012	2919	1.652,00	0,00	0,00	781.072,20
Pago de la Operación 212100401					
18/05/2012	2920	400,85	0,00	0,00	780.671,35
Pago de la Operación 212100402					
18/05/2012	2921	4.496,78	0,00	0,00	776.174,57
Pago de la Operación 212100403					
18/05/2012	2922	224,13	0,00	0,00	775.950,44
Pago de la Operación 212100404					
18/05/2012	2923	500,32	0,00	0,00	775.450,12
Pago de la Operación 212100405					
18/05/2012	2924	424,80	0,00	0,00	775.025,32
Pago de la Operación 212100406					
18/05/2012	2925	3.201,51	0,00	0,00	771.823,81
Pago de la Operación 212100414					
18/05/2012	2926	343,13	0,00	0,00	771.480,68
Pago de la Operación 212100417					
18/05/2012	2927	188,80	0,00	0,00	771.291,88
Pago de la Operación 212100419					
18/05/2012	2928	791,74	0,00	0,00	770.500,14
Pago de la Operación 212100420					
18/05/2012	2929	100,16	0,00	0,00	770.399,98
Pago de la Operación 212100430					
18/05/2012	2930	651,74	0,00	0,00	769.748,24
Pago de la Operación 212100432					
18/05/2012	2931	568,13	0,00	0,00	769.180,11
Pago de la Operación 212100433					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
18/05/2012	2932	4,38	0,00	0,00	769.175,73
Pago de la Operación 212100434					
18/05/2012	2933	446,85	0,00	0,00	768.728,88
Pago de la Operación 212100435					
18/05/2012	2934	2.842,09	0,00	0,00	765.886,79
Pago de la Operación 212100436					
18/05/2012	2935	2.513,12	0,00	0,00	763.373,67
Pago de la Operación 212100437					
18/05/2012	2936	2.225,65	0,00	0,00	761.148,02
Pago de la Operación 212100438					
18/05/2012	2937	1.493,00	0,00	0,00	759.655,02
Pago de la Operación 212100439					
18/05/2012	2938	47,40	0,00	0,00	759.607,62
Pago de la Operación 212100441					
18/05/2012	2939	1.345,20	0,00	0,00	758.262,42
Pago de la Operación 212100442					
18/05/2012	2940	316,92	0,00	0,00	757.945,50
Pago de la Operación 212100443					
18/05/2012	2941	3.908,83	0,00	0,00	754.036,67
Pago de la Operación 212100444					
18/05/2012	2942	2.982,63	0,00	0,00	751.054,04
Pago de la Operación 212100445					
18/05/2012	2943	232,50	0,00	0,00	750.821,54
Pago de la Operación 212100446					
18/05/2012	2944	1.582,96	0,00	0,00	749.238,58
Pago de la Operación 212100447					
18/05/2012	2945	519,20	0,00	0,00	748.719,38
Pago de la Operación 212100450					
18/05/2012	2946	619,02	0,00	0,00	748.100,36
Pago de la Operación 212100451					
18/05/2012	2947	587,49	0,00	0,00	747.512,87
Pago de la Operación 212100452					
18/05/2012	2948	166,78	0,00	0,00	747.346,09
Pago de la Operación 212100455					
18/05/2012	2949	448,94	0,00	0,00	746.897,15
Pago de la Operación 212100456					
18/05/2012	2950	360,88	0,00	0,00	746.536,27
Pago de la Operación 212100458					
18/05/2012	2951	58,02	0,00	0,00	746.478,25
Pago de la Operación 212100459					
18/05/2012	2953	1.800,00	0,00	0,00	744.678,25
Pago de la Operación 212100514					
18/05/2012	2955	1.800,00	0,00	0,00	742.878,25
Pago de la Operación 212100515					
18/05/2012	2958	0,00	0,30	0,00	742.878,55
212100634, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
18/05/2012	2960	0,30	0,00	0,00	742.878,25
Pago de la Operación 212100634					
21/05/2012	2830	0,00	303.575,97	0,00	1.046.454,22
212100620, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS MARZO 2012					
21/05/2012	2831	0,00	274.779,91	0,00	1.321.234,13
212100621, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON DE RESIDUOS ABRIL 2012					
21/05/2012	2837	195,00	0,00	0,00	1.321.039,13
Pago de la Operación 212100605					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
21/05/2012	2842	240,00	0,00	0,00	1.320.799,13
Pago de la Operación 212100615					
21/05/2012	2856	0,00	341,92	0,00	1.321.141,05
212100624, Cargo de línea telefónica fija 955700138.-					
21/05/2012	2857	0,00	294,71	0,00	1.321.435,76
212100625, Cargo de línea telefónica fija 955702768.-					
21/05/2012	2859	0,00	62,58	0,00	1.321.498,34
212100626, Cargo de línea telefónica fija 955700296.-					
21/05/2012	2861	0,00	31,41	0,00	1.321.529,75
212100628, Cargo de línea telefónica fija 955700386.-					
21/05/2012	2864	0,00	729,90	0,00	1.322.259,65
212100629, Cargo de línea telefónica fija 955701648.-					
21/05/2012	2865	0,00	94,96	0,00	1.322.354,61
212100630, Cargo de línea telefónica fija 955701654.-					
21/05/2012	2866	0,00	183,86	0,00	1.322.538,47
212100631, Cargo de línea telefónica fija 955704835.-					
21/05/2012	2867	0,00	22,32	0,00	1.322.560,79
212100632, Cargo de línea telefónica fija 955701411.-					
21/05/2012	2868	0,00	36,58	0,00	1.322.597,37
212100633, Cargo de línea telefónica fija 902390039.-					
21/05/2012	2870	341,92	0,00	0,00	1.322.255,45
Pago de la Operación 212100624					
21/05/2012	2872	294,71	0,00	0,00	1.321.960,74
Pago de la Operación 212100625					
21/05/2012	2874	62,58	0,00	0,00	1.321.898,16
Pago de la Operación 212100626					
21/05/2012	2876	31,41	0,00	0,00	1.321.866,75
Pago de la Operación 212100628					
21/05/2012	2878	729,90	0,00	0,00	1.321.136,85
Pago de la Operación 212100629					
21/05/2012	2880	94,96	0,00	0,00	1.321.041,89
Pago de la Operación 212100630					
21/05/2012	2882	183,86	0,00	0,00	1.320.858,03
Pago de la Operación 212100631					
21/05/2012	2884	22,32	0,00	0,00	1.320.835,71
Pago de la Operación 212100632					
21/05/2012	2886	36,58	0,00	0,00	1.320.799,13
Pago de la Operación 212100633					
21/05/2012	2890	109,80	0,00	0,00	1.320.689,33
Pago de la Operación 212100491					
21/05/2012	2892	109,80	0,00	0,00	1.320.579,53
Pago de la Operación 212100501					
21/05/2012	2894	169,00	0,00	0,00	1.320.410,53
Pago de la Operación 212100594					
21/05/2012	2896	1.109,50	0,00	0,00	1.319.301,03
Pago de la Operación 212100582					
21/05/2012	2900	3.600,00	0,00	0,00	1.315.701,03
Pago de la Operación 212100506					
22/05/2012	2835	-17,00	0,00	0,00	1.315.718,03
12000310, reintegro					
22/05/2012	2835	0,00	-17,00	0,00	1.315.701,03
12000310, reintegro					
23/05/2012	2858	-1.913,90	0,00	0,00	1.317.614,93
12000313, contabilizacion definitiva nomiina abril 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
23/05/2012	2858	0,00	-1.913,90	0,00	1.315.701,03
12000313, contabilizacion definitiva nomina abril 2012					
23/05/2012	2860	0,00	1.493,43	0,00	1.317.194,46
212100627, contabilizacion definitiva nomina abril					
23/05/2012	2863	1.493,43	0,00	0,00	1.315.701,03
Pago de la Operación 212100627					
23/05/2012	2911	109,80	0,00	0,00	1.315.591,23
Pago de la Operación 212100504					
24/05/2012	2962	0,00	2.478,00	0,00	1.318.069,23
212100635, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
24/05/2012	2963	0,00	117,52	0,00	1.318.186,75
212100636, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" DESDE 04/2012 A 03/2013.-					
24/05/2012	2964	0,00	504,69	0,00	1.318.691,44
212100637, SUMINISTRO DE ENROLLADORES DE MANGUERA.-					
24/05/2012	2965	0,00	1.982,40	0,00	1.320.673,84
212100638, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
24/05/2012	2966	0,00	1.543,10	0,00	1.322.216,94
212100639, SUSCRIPCION A BD ON.LINE WESTLAW.ES.-					
24/05/2012	2967	0,00	157,92	0,00	1.322.374,86
212100640, SUSCRIPCION A BD WESTLAW FORMULARIOS.-					
24/05/2012	2968	0,00	298,33	0,00	1.322.673,19
212100641, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO ADMINISTRATIVO.-					
24/05/2012	2969	0,00	298,73	0,00	1.322.971,92
212100642, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO LABORAL.-					
24/05/2012	2970	0,00	244,16	0,00	1.323.216,08
212100643, SUMINISTRO DE PARRROT BLUETOOTH MINIKITS (4)					
24/05/2012	2971	0,00	64,90	0,00	1.323.280,98
212100644, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA (GUANTES NITRILO).-					
24/05/2012	2972	0,00	174,75	0,00	1.323.455,73
212100645, CARGA DE EXTINTORES.-					
24/05/2012	2973	0,00	55,05	0,00	1.323.510,78
212100646, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA.-					
24/05/2012	2974	0,00	276,00	0,00	1.323.786,78
212100647, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
24/05/2012	2975	0,00	29,50	0,00	1.323.816,28
212100648, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
24/05/2012	2976	0,00	144,90	0,00	1.323.961,18
212100649, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
25/05/2012	2977	0,00	1.781,25	0,00	1.325.742,43
212100650, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MAYO 2012					
25/05/2012	2978	0,00	1.400,05	0,00	1.327.142,48
212100651, ACUMULACION SRA SECRETARIAS MAYO 2012					
25/05/2012	2979	0,00	1.163,14	0,00	1.328.305,62
212100652, ACUMULACION SR TESORERO MAYO 2012					
25/05/2012	2981	32.113,91	0,00	0,00	1.296.191,71
Pago de la Operación 212100619					
25/05/2012	3108	1.178,23	0,00	0,00	1.295.013,48
Pago de la Operación 212100418					
25/05/2012	3109	849,77	0,00	0,00	1.294.163,71
Pago de la Operación 212100449					
25/05/2012	3110	740,30	0,00	0,00	1.293.423,41
Pago de la Operación 212100516					
25/05/2012	3111	661,18	0,00	0,00	1.292.762,23
Pago de la Operación 212100517					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
25/05/2012	3112	326,86	0,00	0,00	1.292.435,37
	Pago de la Operación 212100518				
25/05/2012	3113	99,00	0,00	0,00	1.292.336,37
	Pago de la Operación 212100521				
25/05/2012	3114	205,32	0,00	0,00	1.292.131,05
	Pago de la Operación 212100523				
25/05/2012	3115	230,10	0,00	0,00	1.291.900,95
	Pago de la Operación 212100524				
25/05/2012	3116	74,93	0,00	0,00	1.291.826,02
	Pago de la Operación 212100525				
25/05/2012	3117	445,28	0,00	0,00	1.291.380,74
	Pago de la Operación 212100527				
25/05/2012	3118	1.415,58	0,00	0,00	1.289.965,16
	Pago de la Operación 212100528				
25/05/2012	3119	541,97	0,00	0,00	1.289.423,19
	Pago de la Operación 212100529				
25/05/2012	3120	558,64	0,00	0,00	1.288.864,55
	Pago de la Operación 212100530				
25/05/2012	3121	199,10	0,00	0,00	1.288.665,45
	Pago de la Operación 212100531				
25/05/2012	3122	63,95	0,00	0,00	1.288.601,50
	Pago de la Operación 212100532				
25/05/2012	3123	12.862,14	0,00	0,00	1.275.739,36
	Pago de la Operación 212100534				
25/05/2012	3124	2.803,70	0,00	0,00	1.272.935,66
	Pago de la Operación 212100535				
25/05/2012	3125	669,86	0,00	0,00	1.272.265,80
	Pago de la Operación 212100537				
25/05/2012	3126	1.153,45	0,00	0,00	1.271.112,35
	Pago de la Operación 212100539				
25/05/2012	3127	29,70	0,00	0,00	1.271.082,65
	Pago de la Operación 212100540				
25/05/2012	3128	1.496,12	0,00	0,00	1.269.586,53
	Pago de la Operación 212100541				
25/05/2012	3129	2.922,62	0,00	0,00	1.266.663,91
	Pago de la Operación 212100543				
25/05/2012	3130	2.783,72	0,00	0,00	1.263.880,19
	Pago de la Operación 212100544				
25/05/2012	3131	2.940,84	0,00	0,00	1.260.939,35
	Pago de la Operación 212100547				
25/05/2012	3132	2.882,93	0,00	0,00	1.258.056,42
	Pago de la Operación 212100548				
25/05/2012	3133	2.648,76	0,00	0,00	1.255.407,66
	Pago de la Operación 212100549				
25/05/2012	3134	3.902,97	0,00	0,00	1.251.504,69
	Pago de la Operación 212100550				
25/05/2012	3135	338,08	0,00	0,00	1.251.166,61
	Pago de la Operación 212100551				
25/05/2012	3136	541,30	0,00	0,00	1.250.625,31
	Pago de la Operación 212100552				
25/05/2012	3137	1.846,28	0,00	0,00	1.248.779,03
	Pago de la Operación 212100553				
25/05/2012	3138	2.171,20	0,00	0,00	1.246.607,83
	Pago de la Operación 212100554				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
25/05/2012	3139	349,40	0,00	0,00	1.246.258,43
Pago de la Operación 212100555					
25/05/2012	3140	954,89	0,00	0,00	1.245.303,54
Pago de la Operación 212100556					
25/05/2012	3141	318,60	0,00	0,00	1.244.984,94
Pago de la Operación 212100557					
25/05/2012	3142	215,74	0,00	0,00	1.244.769,20
Pago de la Operación 212100558					
25/05/2012	3143	296,40	0,00	0,00	1.244.472,80
Pago de la Operación 212100559					
25/05/2012	3144	494,66	0,00	0,00	1.243.978,14
Pago de la Operación 212100560					
25/05/2012	3145	63,72	0,00	0,00	1.243.914,42
Pago de la Operación 212100561					
25/05/2012	3146	5.399,96	0,00	0,00	1.238.514,46
Pago de la Operación 212100562					
25/05/2012	3147	535,25	0,00	0,00	1.237.979,21
Pago de la Operación 212100563					
25/05/2012	3148	3.787,19	0,00	0,00	1.234.192,02
Pago de la Operación 212100564					
25/05/2012	3149	429,21	0,00	0,00	1.233.762,81
Pago de la Operación 212100573					
25/05/2012	3150	283,20	0,00	0,00	1.233.479,61
Pago de la Operación 212100591					
25/05/2012	3151	1.202,86	0,00	0,00	1.232.276,75
Pago de la Operación 212100593					
25/05/2012	3152	956,40	0,00	0,00	1.231.320,35
Pago de la Operación 212100595					
25/05/2012	3153	2.859,52	0,00	0,00	1.228.460,83
Pago de la Operación 212100597					
25/05/2012	3154	101,78	0,00	0,00	1.228.359,05
Pago de la Operación 212100600					
28/05/2012	2982	0,00	133.321,57	0,00	1.361.680,62
212100653, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2012. CUOTA EMPRESA					
28/05/2012	2983	0,00	358.238,33	0,00	1.719.918,95
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
28/05/2012	3060	0,00	1.039,49	0,00	1.720.958,44
212100655, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 30.04.12					
28/05/2012	3067	1.039,49	0,00	0,00	1.719.918,95
Pago de la Operación 212100655					
28/05/2012	3165	0,00	23.752,95	0,00	1.743.671,90
212100657, derechos de superficie año 2012					
29/05/2012	3188	0,00	4,73	0,00	1.743.676,63
212100659, Suma total de gastos por abono de remesa de vertidos.-					
29/05/2012	3190	4,73	0,00	0,00	1.743.671,90
Pago de la Operación 212100659					
29/05/2012	3273	0,00	30.298,16	0,00	1.773.970,06
212100666, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. POMAL CAP. PENTE: 819.002,75 EUROS					
29/05/2012	3274	0,00	16.098,39	0,00	1.790.068,45
212100667, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. OFICINAS CAP. PENTE: 435.162,49 EUROS					
29/05/2012	3276	16.098,39	0,00	0,00	1.773.970,06
Pago de la Operación 212100667					
29/05/2012	3278	30.298,16	0,00	0,00	1.743.671,90
Pago de la Operación 212100666					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
30/05/2012	3170	0,00	240,00	0,00	1.743.911,90
	212100658,				
30/05/2012	3171	-64,96	0,00	0,00	1.743.976,86
	12000373, SOBRANTE				
30/05/2012	3171	0,00	-64,96	0,00	1.743.911,90
	12000373, SOBRANTE				
30/05/2012	3309	0,00	21.023,93	0,00	1.764.935,83
	212100686, Seguro de vida de colectivos innominado.-				
30/05/2012	3311	21.023,93	0,00	0,00	1.743.911,90
	Pago de la Operación 212100686				
31/05/2012	3223	0,00	846,00	0,00	1.744.757,90
	212100660, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3232	0,00	152,22	0,00	1.744.910,12
	212100661, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-				
31/05/2012	3267	0,00	181.898,30	0,00	1.926.808,42
	212100662, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.12				
31/05/2012	3269	181.898,30	0,00	0,00	1.744.910,12
	Pago de la Operación 212100662				
31/05/2012	3270	0,00	445,79	0,00	1.745.355,91
	212100663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3271	0,00	2.511,69	0,00	1.747.867,60
	212100664, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3272	0,00	80,32	0,00	1.747.947,92
	212100665, FACTURACION DE COPIAS DESDE 16/04/12 HASTA 14/05/12.-				
31/05/2012	3280	240,00	0,00	0,00	1.747.707,92
	Pago de la Operación 212100658				
31/05/2012	3281	0,00	29.949,76	0,00	1.777.657,68
	212100668, STRO CARBURANTES EN DEPOSITOS DEIA 30.04.12				
31/05/2012	3282	0,00	8.908,53	0,00	1.786.566,21
	212100669, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/05/2012	3283	0,00	578,58	0,00	1.787.144,79
	212100670, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
31/05/2012	3284	0,00	25.137,71	0,00	1.812.282,50
	212100671, STRO CARBURANTES EN DEPOSITOS DEIA 11.05.12				
31/05/2012	3285	0,00	317,99	0,00	1.812.600,49
	212100672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3286	0,00	868,87	0,00	1.813.469,36
	212100673, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3287	0,00	198,51	0,00	1.813.667,87
	212100674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3288	0,00	1.211,32	0,00	1.814.879,19
	212100675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/05/2012	3289	0,00	933,13	0,00	1.815.812,32
	212100676, LIMPIEZA DE POZOS.-				
31/05/2012	3290	0,00	1.178,23	0,00	1.816.990,55
	212100677, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
31/05/2012	3291	0,00	557,43	0,00	1.817.547,98
	212100678, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE.-				
31/05/2012	3292	0,00	46,32	0,00	1.817.594,30
	212100679, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS.				
31/05/2012	3293	0,00	1.135,77	0,00	1.818.730,07
	212100680, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-				
31/05/2012	3294	0,00	2.689,20	0,00	1.821.419,27
	212100681, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
31/05/2012	3295	0,00	-2.689,20	0,00	1.818.730,07
	212100682, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/05/2012	3296	0,00	2.689,20	0,00	1.821.419,27
	212100683, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/05/2012	3297	0,00	120,62	0,00	1.821.539,89
	212100684, SUMINISTRO MATERIAL DE VESTUARIO.-				
31/05/2012	3298	0,00	1.449,93	0,00	1.822.989,82
	212100685, REPARACION EN LINEA ELECTRICA.-				
31/05/2012	3314	0,00	1.405,21	0,00	1.824.395,03
	212100687, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-				
31/05/2012	3315	0,00	4.026,02	0,00	1.828.421,05
	212100688, Exámenes de salud y salud laboral trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-				
31/05/2012	3317	1.405,21	0,00	0,00	1.827.015,84
	Pago de la Operación 212100687				
31/05/2012	3319	4.026,02	0,00	0,00	1.822.989,82
	Pago de la Operación 212100688				
31/05/2012	3327	133.321,57	0,00	0,00	1.689.668,25
	Pago de la Operación 212100653				
31/05/2012	3331	23.752,95	0,00	0,00	1.665.915,30
	Pago de la Operación 212100657				
31/05/2012	3335	358.238,33	0,00	0,00	1.307.676,97
	Pago de la Operación 212100654				
31/05/2012	3337	1.781,25	0,00	0,00	1.305.895,72
	Pago de la Operación 212100650				
31/05/2012	3339	1.400,05	0,00	0,00	1.304.495,67
	Pago de la Operación 212100651				
31/05/2012	3343	1.163,14	0,00	0,00	1.303.332,53
	Pago de la Operación 212100652				
01/06/2012	3352	0,00	2.095,37	0,00	1.305.427,90
	212100689, Cargo teléfonos móviles.-				
01/06/2012	3353	0,00	44,84	0,00	1.305.472,74
	212100690, Cargo teléfonos móviles.-				
01/06/2012	3354	0,00	47,20	0,00	1.305.519,94
	212100691, Servicio adicional de especialista.-				
01/06/2012	3356	2.095,37	0,00	0,00	1.303.424,57
	Pago de la Operación 212100689				
01/06/2012	3358	44,84	0,00	0,00	1.303.379,73
	Pago de la Operación 212100690				
01/06/2012	3360	47,20	0,00	0,00	1.303.332,53
	Pago de la Operación 212100691				
04/06/2012	3365	0,00	481,93	0,00	1.303.814,46
	212100692, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-				
04/06/2012	3366	0,00	486,70	0,00	1.304.301,16
	212100693, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-				
04/06/2012	3367	0,00	535,06	0,00	1.304.836,22
	212100694, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-				
04/06/2012	3368	0,00	458,17	0,00	1.305.294,39
	212100695, Seguro vehículo matrícula SE-8200-CG.-				
04/06/2012	3369	0,00	1.882,35	0,00	1.307.176,74
	212100696, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-				
04/06/2012	3370	0,00	1.278,55	0,00	1.308.455,29
	212100697, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-				
04/06/2012	3371	0,00	1.212,38	0,00	1.309.667,67
	212100698, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
04/06/2012	3372	0,00	1.460,17	0,00	1.311.127,84
212100699, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
04/06/2012	3373	0,00	2.058,52	0,00	1.313.186,36
212100700, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					
04/06/2012	3374	0,00	2.301,63	0,00	1.315.487,99
212100701, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					
04/06/2012	3375	0,00	1.508,98	0,00	1.316.996,97
212100702, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
04/06/2012	3376	0,00	603,63	0,00	1.317.600,60
212100703, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					
04/06/2012	3378	481,93	0,00	0,00	1.317.118,67
Pago de la Operación 212100692					
04/06/2012	3380	486,70	0,00	0,00	1.316.631,97
Pago de la Operación 212100693					
04/06/2012	3391	535,06	0,00	0,00	1.316.096,91
Pago de la Operación 212100694					
04/06/2012	3392	458,17	0,00	0,00	1.315.638,74
Pago de la Operación 212100695					
04/06/2012	3393	1.882,35	0,00	0,00	1.313.756,39
Pago de la Operación 212100696					
04/06/2012	3394	1.278,55	0,00	0,00	1.312.477,84
Pago de la Operación 212100697					
04/06/2012	3395	1.212,38	0,00	0,00	1.311.265,46
Pago de la Operación 212100698					
04/06/2012	3396	1.460,17	0,00	0,00	1.309.805,29
Pago de la Operación 212100699					
04/06/2012	3397	2.058,52	0,00	0,00	1.307.746,77
Pago de la Operación 212100700					
04/06/2012	3398	2.301,63	0,00	0,00	1.305.445,14
Pago de la Operación 212100701					
04/06/2012	3399	1.508,98	0,00	0,00	1.303.936,16
Pago de la Operación 212100702					
04/06/2012	3400	603,63	0,00	0,00	1.303.332,53
Pago de la Operación 212100703					
05/06/2012	3403	0,00	6.240,00	0,00	1.309.572,53
212100704, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Mayo 2012. Campaña Ecoembes 2012					
05/06/2012	3404	0,00	1.800,00	0,00	1.311.372,53
212100705, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
05/06/2012	3405	0,00	11.957,06	0,00	1.323.329,59
212100706, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
05/06/2012	3406	0,00	1.847,65	0,00	1.325.177,24
212100707, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2012	3407	0,00	1.563,86	0,00	1.326.741,10
212100708, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2012	3408	0,00	2.020,51	0,00	1.328.761,61
212100709, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					
05/06/2012	3409	0,00	3.203,26	0,00	1.331.964,87
212100710, Suminitro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Marzo 2012.-					
05/06/2012	3411	1.847,65	0,00	0,00	1.330.117,22
Pago de la Operación 212100707					
05/06/2012	3413	1.563,86	0,00	0,00	1.328.553,36
Pago de la Operación 212100708					
05/06/2012	3415	2.020,51	0,00	0,00	1.326.532,85
Pago de la Operación 212100709					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
05/06/2012	3417	3.203,26	0,00	0,00	1.323.329,59
Pago de la Operación 212100710					
05/06/2012	3424	27.706,89	0,00	0,00	1.295.622,70
Pago de la Operación 212100588					
05/06/2012	3426	15.841,03	0,00	0,00	1.279.781,67
Pago de la Operación 212100583					
08/06/2012	3419	0,00	1.353,85	0,00	1.281.135,52
212100711, Seguro vehículo matrícula 2670-DBZ.-					
08/06/2012	3421	1.353,85	0,00	0,00	1.279.781,67
Pago de la Operación 212100711					
08/06/2012	3427	0,00	0,41	0,00	1.279.782,08
212100712, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
08/06/2012	3429	0,41	0,00	0,00	1.279.781,67
Pago de la Operación 212100712					
11/06/2012	3459	11.957,06	0,00	0,00	1.267.824,61
Pago de la Operación 212100706					
12/06/2012	3451	109,80	0,00	0,00	1.267.714,81
Pago de la Operación 212100502					
13/06/2012	3463	0,00	65,53	0,00	1.267.780,34
212100714, Alquiler nave de La Puebla del Río Junio 2012.-					
13/06/2012	3528	65,53	0,00	0,00	1.267.714,81
Pago de la Operación 212100714					
14/06/2012	3522	0,00	11.613,69	0,00	1.279.328,50
212100715, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- MAYO 2012					
14/06/2012	3523	0,00	22.298,89	0,00	1.301.627,39
212100716, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN DEPOSITOS DIA 22.05.12					
14/06/2012	3529	0,00	47,40	0,00	1.301.674,79
212100717, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MAYO 2012.-					
14/06/2012	3530	0,00	424,80	0,00	1.302.099,59
212100718, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS MAYO 2012.-					
14/06/2012	3531	0,00	661,18	0,00	1.302.760,77
212100719, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 DIAS DE MAYO 2012.-					
14/06/2012	3532	0,00	336,30	0,00	1.303.097,07
212100720, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2012	3534	-458,17	0,00	0,00	1.303.555,24
12000416, Devolución por baja de vehículo.-					
14/06/2012	3534	0,00	-458,17	0,00	1.303.097,07
12000416, Devolución por baja de vehículo.-					
14/06/2012	3536	109,80	0,00	0,00	1.302.987,27
Pago de la Operación 212100490					
14/06/2012	3556	29.949,76	0,00	0,00	1.273.037,51
Pago de la Operación 212100668					
14/06/2012	3558	25.137,71	0,00	0,00	1.247.899,80
Pago de la Operación 212100671					
18/06/2012	3544	0,00	20.904,62	0,00	1.268.804,42
212100721, SUMIINISTROD E CARBURANTES END EPOSITOS DIA 01/06/12					
18/06/2012	3545	0,00	1.200,00	0,00	1.270.004,42
212100722, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3546	0,00	653,72	0,00	1.270.658,14
212100723, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3552	1.109,50	0,00	0,00	1.269.548,64
Pago de la Operación 212100713					
18/06/2012	3561	0,00	56,00	0,00	1.269.604,64
212100724, Gastos de mantenimiento.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
18/06/2012	3563	56,00	0,00	0,00	1.269.548,64
Pago de la Operación 212100724					
18/06/2012	3564	0,00	16.774,64	0,00	1.286.323,28
212100725, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MAYO 2012.-					
18/06/2012	3565	0,00	112,05	0,00	1.286.435,33
212100726, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PUNTO LIMPIO DE OLIVARES MAYO 2012.-					
18/06/2012	3566	0,00	1.731,37	0,00	1.288.166,70
212100727, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3567	0,00	3.943,33	0,00	1.292.110,03
212100728, RETIRADA DE CUBAS Y ALQUILER DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3568	0,00	4.803,32	0,00	1.296.913,35
212100729, RETIRADA DE CUBAS Y CANON VERTIDOS BANALES PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3569	0,00	89,72	0,00	1.297.003,07
212100730, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3570	0,00	4,39	0,00	1.297.007,46
212100731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3571	0,00	192,55	0,00	1.297.200,01
212100732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3572	0,00	1.142,57	0,00	1.298.342,58
212100733, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3573	0,00	262,29	0,00	1.298.604,87
212100734, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3574	0,00	1.429,82	0,00	1.300.034,69
212100735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3575	0,00	81,62	0,00	1.300.116,31
212100736, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3576	0,00	251,48	0,00	1.300.367,79
212100737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3577	0,00	2.727,17	0,00	1.303.094,96
212100738, SUMINISTRO DE LUBRICANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/06/2012	3578	0,00	2.225,65	0,00	1.305.320,61
212100739, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/06/2012	3579	0,00	99,12	0,00	1.305.419,73
212100740, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
18/06/2012	3580	0,00	4.464,24	0,00	1.309.883,97
212100741, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3581	0,00	3.564,71	0,00	1.313.448,68
212100742, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3582	0,00	113,19	0,00	1.313.561,87
212100743, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3583	0,00	19,43	0,00	1.313.581,30
212100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3584	0,00	37,61	0,00	1.313.618,91
212100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3585	0,00	3.355,38	0,00	1.316.974,29
212100746, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3586	0,00	25,33	0,00	1.316.999,62
212100747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3587	0,00	104,03	0,00	1.317.103,65
212100748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3588	0,00	735,14	0,00	1.317.838,79
212100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3589	0,00	3.715,02	0,00	1.321.553,81
212100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
18/06/2012	3590	0,00	1.610,90	0,00	1.323.164,71
	212100751, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3591	0,00	462,74	0,00	1.323.627,45
	212100752, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/06/2012	3592	0,00	1.411,28	0,00	1.325.038,73
	212100753, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS.-				
18/06/2012	3593	0,00	3.770,41	0,00	1.328.809,14
	212100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3594	0,00	3.257,11	0,00	1.332.066,25
	212100755, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3595	0,00	2.112,05	0,00	1.334.178,30
	212100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3596	0,00	1.829,00	0,00	1.336.007,30
	212100757, INSTALACION DE DOS CAMARAS DOMOS.-				
18/06/2012	3597	0,00	236,07	0,00	1.336.243,37
	212100758, PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-				
18/06/2012	3598	0,00	572,89	0,00	1.336.816,26
	212100759, SUMINISTRO DE HERBICIDA.-				
18/06/2012	3599	0,00	975,98	0,00	1.337.792,24
	212100760, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
18/06/2012	3600	0,00	1.632,72	0,00	1.339.424,96
	212100761, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.-				
18/06/2012	3601	0,00	2.382,82	0,00	1.341.807,78
	212100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3602	0,00	3.455,51	0,00	1.345.263,29
	212100763, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
18/06/2012	3603	0,00	3.337,59	0,00	1.348.600,88
	212100764, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
18/06/2012	3604	0,00	3.069,06	0,00	1.351.669,94
	212100765, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
18/06/2012	3605	0,00	3.296,09	0,00	1.354.966,03
	212100766, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3606	0,00	3.514,56	0,00	1.358.480,59
	212100767, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3607	0,00	760,33	0,00	1.359.240,92
	212100768, REPARACION DE VEHICULO 306.-				
18/06/2012	3608	0,00	153,32	0,00	1.359.394,24
	212100769, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
18/06/2012	3609	0,00	45,43	0,00	1.359.439,67
	212100770, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
18/06/2012	3610	0,00	83,96	0,00	1.359.523,63
	212100771, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
18/06/2012	3611	0,00	193,99	0,00	1.359.717,62
	212100772, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
18/06/2012	3612	0,00	1.839,38	0,00	1.361.557,00
	212100773, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
18/06/2012	3613	0,00	4.000,20	0,00	1.365.557,20
	212100774, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
18/06/2012	3614	0,00	28,20	0,00	1.365.585,40
	212100775, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3615	0,00	174,64	0,00	1.365.760,04
	212100776, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3616	0,00	321,29	0,00	1.366.081,33
	212100777, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
18/06/2012	3617	0,00	35,40	0,00	1.366.116,73
	212100778, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3618	0,00	2.233,16	0,00	1.368.349,89
	212100779, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3619	0,00	350,86	0,00	1.368.700,75
	212100780, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
18/06/2012	3620	0,00	4.115,03	0,00	1.372.815,78
	212100781, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
18/06/2012	3622	0,00	1.908,15	0,00	1.374.723,93
	212100782, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3625	0,00	138,20	0,00	1.374.862,13
	212100783, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
18/06/2012	3626	0,00	18,15	0,00	1.374.880,28
	212100784, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
18/06/2012	3627	0,00	805,07	0,00	1.375.685,35
	212100785, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3628	0,00	19,05	0,00	1.375.704,40
	212100786, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3629	0,00	763,46	0,00	1.376.467,86
	212100787, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INTALACIONES ELECTRICAS.-				
18/06/2012	3630	0,00	331,11	0,00	1.376.798,97
	212100788, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/06/2012	3631	0,00	226,14	0,00	1.377.025,11
	212100789, SUMINISTRO DESTRUCTORA DE PAPEL.-				
18/06/2012	3632	0,00	441,90	0,00	1.377.467,01
	212100790, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 3859DTM				
18/06/2012	3633	0,00	723,93	0,00	1.378.190,94
	212100791, SUMINISTRO DE CONTENEDORES 360 L PUNTOS LIMPIOS				
18/06/2012	3634	0,00	323,32	0,00	1.378.514,26
	212100792, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-				
18/06/2012	3635	0,00	2.938,20	0,00	1.381.452,46
	212100793, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-				
18/06/2012	3636	0,00	389,40	0,00	1.381.841,86
	212100794, 55500 HOJAS DE PUBLICIDAD IMPRESAS. CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA				
19/06/2012	3874	0,00	372,07	0,00	1.382.213,93
	212100801, Gasto telefónico línea 955700138.-				
19/06/2012	3875	0,00	365,19	0,00	1.382.579,12
	212100802, Gasto telefónico línea 955702768.-				
19/06/2012	3876	0,00	115,50	0,00	1.382.694,62
	212100803, Gasto telefónico línea 955700296.-				
19/06/2012	3877	0,00	42,88	0,00	1.382.737,50
	212100804, Gasto telefónico línea 955700386.-				
19/06/2012	3878	0,00	793,28	0,00	1.383.530,78
	212100805, Gasto telefónico línea 955701648.-				
19/06/2012	3879	0,00	94,96	0,00	1.383.625,74
	212100806, Gasto telefónico línea 955701654.-				
19/06/2012	3880	0,00	183,86	0,00	1.383.809,60
	212100807, Gasto telefónico línea 955704835.-				
19/06/2012	3881	0,00	22,32	0,00	1.383.831,92
	212100808, Gasto telefónico línea 955701411.-				
19/06/2012	3882	0,00	36,58	0,00	1.383.868,50
	212100809, Gasto telefónico línea 902390039.-				
19/06/2012	3894	372,07	0,00	0,00	1.383.496,43
	Pago de la Operación 212100801				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
19/06/2012	3895	365,19	0,00	0,00	1.383.131,24
Pago de la Operación 212100802					
19/06/2012	3896	115,50	0,00	0,00	1.383.015,74
Pago de la Operación 212100803					
19/06/2012	3897	42,88	0,00	0,00	1.382.972,86
Pago de la Operación 212100804					
19/06/2012	3898	793,28	0,00	0,00	1.382.179,58
Pago de la Operación 212100805					
19/06/2012	3899	94,96	0,00	0,00	1.382.084,62
Pago de la Operación 212100806					
19/06/2012	3900	22,32	0,00	0,00	1.382.062,30
Pago de la Operación 212100808					
19/06/2012	3901	36,58	0,00	0,00	1.382.025,72
Pago de la Operación 212100809					
19/06/2012	3902	183,86	0,00	0,00	1.381.841,86
Pago de la Operación 212100807					
20/06/2012	3642	0,00	30.900,66	0,00	1.412.742,52
212100798, SUMINISTRO 301 CONTENDDORES 800 LITROS. ADJUDICACION RESOLUCION 216/12 DE 22.02.12					
20/06/2012	3643	0,00	30.900,66	0,00	1.443.643,18
212100799, SUMINISTRO 301 CONTENDDORES 800 LITROS. ADJUDICACION RESOLUCION 216/12 DE 22.02.12					
20/06/2012	3644	0,00	234,33	0,00	1.443.877,51
212100800, Abono de reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					
21/06/2012	3903	0,00	1.437,98	0,00	1.445.315,49
212100810, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					
21/06/2012	3905	1.437,98	0,00	0,00	1.443.877,51
Pago de la Operación 212100810					
21/06/2012	3938	0,00	1.780,37	0,00	1.445.657,88
212100817, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-					
21/06/2012	3939	0,00	1.434,96	0,00	1.447.092,84
212100818, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					
21/06/2012	3940	0,00	2.406,31	0,00	1.449.499,15
212100819, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-					
21/06/2012	3941	0,00	2.472,75	0,00	1.451.971,90
212100820, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-					
21/06/2012	3942	0,00	2.461,60	0,00	1.454.433,50
212100821, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-					
21/06/2012	3943	0,00	1.587,60	0,00	1.456.021,10
212100822, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-					
21/06/2012	3945	1.587,60	0,00	0,00	1.454.433,50
Pago de la Operación 212100822					
21/06/2012	3947	2.461,60	0,00	0,00	1.451.971,90
Pago de la Operación 212100821					
21/06/2012	3949	2.472,75	0,00	0,00	1.449.499,15
Pago de la Operación 212100820					
21/06/2012	3951	2.406,31	0,00	0,00	1.447.092,84
Pago de la Operación 212100819					
21/06/2012	3954	1.434,96	0,00	0,00	1.445.657,88
Pago de la Operación 212100818					
21/06/2012	3956	1.780,37	0,00	0,00	1.443.877,51
Pago de la Operación 212100817					
21/06/2012	3964	661,18	0,00	0,00	1.443.216,33
Pago de la Operación 212100536					
21/06/2012	3965	370,64	0,00	0,00	1.442.845,69
Pago de la Operación 212100569					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
21/06/2012	3966	674,96	0,00	0,00	1.442.170,73
Pago de la Operación 212100570					
21/06/2012	3967	251,48	0,00	0,00	1.441.919,25
Pago de la Operación 212100571					
21/06/2012	3968	329,79	0,00	0,00	1.441.589,46
Pago de la Operación 212100572					
21/06/2012	3969	88,76	0,00	0,00	1.441.500,70
Pago de la Operación 212100574					
21/06/2012	3970	582,53	0,00	0,00	1.440.918,17
Pago de la Operación 212100575					
21/06/2012	3971	171,91	0,00	0,00	1.440.746,26
Pago de la Operación 212100576					
21/06/2012	3972	47,40	0,00	0,00	1.440.698,86
Pago de la Operación 212100577					
21/06/2012	3973	424,80	0,00	0,00	1.440.274,06
Pago de la Operación 212100578					
21/06/2012	3974	81,79	0,00	0,00	1.440.192,27
Pago de la Operación 212100579					
21/06/2012	3975	490,22	0,00	0,00	1.439.702,05
Pago de la Operación 212100580					
21/06/2012	3976	76,06	0,00	0,00	1.439.625,99
Pago de la Operación 212100581					
21/06/2012	3977	1.099,17	0,00	0,00	1.438.526,82
Pago de la Operación 212100584					
21/06/2012	3978	9.484,36	0,00	0,00	1.429.042,46
Pago de la Operación 212100585					
21/06/2012	3979	193,99	0,00	0,00	1.428.848,47
Pago de la Operación 212100586					
21/06/2012	3980	50,08	0,00	0,00	1.428.798,39
Pago de la Operación 212100587					
21/06/2012	3981	161,81	0,00	0,00	1.428.636,58
Pago de la Operación 212100589					
21/06/2012	3982	103,75	0,00	0,00	1.428.532,83
Pago de la Operación 212100590					
21/06/2012	3983	405,92	0,00	0,00	1.428.126,91
Pago de la Operación 212100592					
21/06/2012	3984	1.628,40	0,00	0,00	1.426.498,51
Pago de la Operación 212100596					
21/06/2012	3985	109,40	0,00	0,00	1.426.389,11
Pago de la Operación 212100598					
21/06/2012	3986	1.393,54	0,00	0,00	1.424.995,57
Pago de la Operación 212100599					
21/06/2012	3987	800,30	0,00	0,00	1.424.195,27
Pago de la Operación 212100601					
21/06/2012	3988	232,40	0,00	0,00	1.423.962,87
Pago de la Operación 212100602					
21/06/2012	3989	2.580,41	0,00	0,00	1.421.382,46
Pago de la Operación 212100603					
21/06/2012	3990	2.986,98	0,00	0,00	1.418.395,48
Pago de la Operación 212100604					
21/06/2012	3991	694,17	0,00	0,00	1.417.701,31
Pago de la Operación 212100606					
21/06/2012	3992	134,99	0,00	0,00	1.417.566,32
Pago de la Operación 212100607					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400					
ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
21/06/2012	3993	328,10	0,00	0,00	1.417.238,22
Pago de la Operación 212100608					
21/06/2012	3994	259,36	0,00	0,00	1.416.978,86
Pago de la Operación 212100609					
21/06/2012	3995	102,25	0,00	0,00	1.416.876,61
Pago de la Operación 212100611					
21/06/2012	3996	127,44	0,00	0,00	1.416.749,17
Pago de la Operación 212100612					
21/06/2012	3997	780,00	0,00	0,00	1.415.969,17
Pago de la Operación 212100617					
21/06/2012	3998	542,55	0,00	0,00	1.415.426,62
Pago de la Operación 212100622					
21/06/2012	3999	9.802,98	0,00	0,00	1.405.623,64
Pago de la Operación 212100623					
21/06/2012	4000	2.478,00	0,00	0,00	1.403.145,64
Pago de la Operación 212100635					
21/06/2012	4001	117,52	0,00	0,00	1.403.028,12
Pago de la Operación 212100636					
21/06/2012	4002	504,69	0,00	0,00	1.402.523,43
Pago de la Operación 212100637					
21/06/2012	4003	1.982,40	0,00	0,00	1.400.541,03
Pago de la Operación 212100638					
21/06/2012	4004	1.543,10	0,00	0,00	1.398.997,93
Pago de la Operación 212100639					
21/06/2012	4005	157,92	0,00	0,00	1.398.840,01
Pago de la Operación 212100640					
21/06/2012	4006	298,33	0,00	0,00	1.398.541,68
Pago de la Operación 212100641					
21/06/2012	4007	298,73	0,00	0,00	1.398.242,95
Pago de la Operación 212100642					
21/06/2012	4008	244,16	0,00	0,00	1.397.998,79
Pago de la Operación 212100643					
21/06/2012	4009	64,90	0,00	0,00	1.397.933,89
Pago de la Operación 212100644					
21/06/2012	4010	174,75	0,00	0,00	1.397.759,14
Pago de la Operación 212100645					
21/06/2012	4011	55,05	0,00	0,00	1.397.704,09
Pago de la Operación 212100646					
21/06/2012	4012	276,00	0,00	0,00	1.397.428,09
Pago de la Operación 212100647					
21/06/2012	4013	29,50	0,00	0,00	1.397.398,59
Pago de la Operación 212100648					
21/06/2012	4014	144,90	0,00	0,00	1.397.253,69
Pago de la Operación 212100649					
21/06/2012	4015	846,00	0,00	0,00	1.396.407,69
Pago de la Operación 212100660					
21/06/2012	4016	445,79	0,00	0,00	1.395.961,90
Pago de la Operación 212100663					
21/06/2012	4017	2.511,69	0,00	0,00	1.393.450,21
Pago de la Operación 212100664					
21/06/2012	4018	557,43	0,00	0,00	1.392.892,78
Pago de la Operación 212100678					
21/06/2012	4019	46,32	0,00	0,00	1.392.846,46
Pago de la Operación 212100679					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
22/06/2012	3932	0,00	32,44	0,00	1.392.878,90
212100811, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3933	0,00	469,39	0,00	1.393.348,29
212100812, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3934	0,00	4,14	0,00	1.393.352,43
212100813, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3935	0,00	3.964,20	0,00	1.397.316,63
212100814, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA.- ECOMEBES 2012					
22/06/2012	3936	0,00	75,46	0,00	1.397.392,09
212100815, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3937	0,00	25,76	0,00	1.397.417,85
212100816, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3958	0,00	1.283,30	0,00	1.398.701,15
212100824, Seguro vehículo matrícula 2256-GDZ.-					
22/06/2012	3959	0,00	90,05	0,00	1.398.791,20
212100825, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río 12/04/12 al 12/06/12.-					
22/06/2012	3961	1.283,30	0,00	0,00	1.397.507,90
Pago de la Operación 212100824					
22/06/2012	3963	90,05	0,00	0,00	1.397.417,85
Pago de la Operación 212100825					
22/06/2012	4022	1.200,00	0,00	0,00	1.396.217,85
Pago de la Operación 212100722					
22/06/2012	4024	653,72	0,00	0,00	1.395.564,13
Pago de la Operación 212100723					
22/06/2012	4028	234,33	0,00	0,00	1.395.329,80
Pago de la Operación 212100800					
22/06/2012	4029	0,00	0,30	0,00	1.395.330,10
212100826, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
22/06/2012	4031	0,30	0,00	0,00	1.395.329,80
Pago de la Operación 212100826					
25/06/2012	3953	0,00	11.820,34	0,00	1.407.150,14
212100823, CUOTA FAMP AÑO 2012					
25/06/2012	4034	-55,31	0,00	0,00	1.407.205,45
12000462, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012					
25/06/2012	4034	0,00	-55,31	0,00	1.407.150,14
12000462, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012					
25/06/2012	4035	0,00	2.820,89	0,00	1.409.971,03
212100827, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012					
25/06/2012	4037	2.820,89	0,00	0,00	1.407.150,14
Pago de la Operación 212100827					
25/06/2012	4038	0,00	10.570,79	0,00	1.417.720,93
212100828, SUMINISTRO 65 CONTENEDORES 1000 LITROS. ADJUDICACION RESOLUCION 217/12 DE 22.02.12					
25/06/2012	4039	0,00	10.570,79	0,00	1.428.291,72
212100829, SUMINISTRO 65 CONTENEDORES 1000 LITROS. ADJUDICACION RESOLUCION 217/12 DE 22.02.12					
26/06/2012	4040	0,00	351,20	0,00	1.428.642,92
212100830, 3 BILLETES AVE SEVILLA-MADRID IDA Y VUELTA DIA 13/06/12. VISITA A TECMA 2012					
26/06/2012	4041	0,00	2.783,62	0,00	1.431.426,54
212100831, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
26/06/2012	4042	0,00	354,00	0,00	1.431.780,54
212100832, CONTRATO DE BOTELLAS CARGON PARA SOLDAR.-					
26/06/2012	4043	0,00	2.210,75	0,00	1.433.991,29
212100833, ARREGLO DE JARDINERIA					
26/06/2012	4044	0,00	230,81	0,00	1.434.222,10
212100834, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
26/06/2012	4045	0,00	88,65	0,00	1.434.310,75
212100835, FACTURACION DE COPIAS DESDE 14/05/2012 HASTA 11/06/2012.-					
26/06/2012	4046	0,00	2.066,17	0,00	1.436.376,92
212100836, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2012	4047	0,00	657,12	0,00	1.437.034,04
212100837, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2012	4048	0,00	109,15	0,00	1.437.143,19
212100838, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
26/06/2012	4049	0,00	1.781,25	0,00	1.438.924,44
212100839, ACUMULACION SRA INTERVENTORA JUNIO 2012					
27/06/2012	4050	0,00	1.400,05	0,00	1.440.324,49
212100840, ACUMULACION SRA SECRETARIA JUNIO 2012					
27/06/2012	4051	0,00	1.163,14	0,00	1.441.487,63
212100841, ACUMULACION SR TESORERO JUNIO 2012					
27/06/2012	4052	0,00	132.021,73	0,00	1.573.509,36
212100842, SEGUROS SOCIALES MAYO 2011. CUOTA EMPRESA					
27/06/2012	4084	0,00	39,36	0,00	1.573.548,72
212100843, FACTURACION CONSUMO DE AGUA NAVE PUEBLA DEL RIO					
27/06/2012	4086	39,36	0,00	0,00	1.573.509,36
Pago de la Operación 212100843					
27/06/2012	4089	0,00	314.845,61	0,00	1.888.354,97
212100844, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, Y ELEIMINACION RESIDUOS MAYO 2012					
27/06/2012	4093	0,00	567.841,31	0,00	2.456.196,28
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
27/06/2012	4095	22.298,89	0,00	0,00	2.433.897,39
Pago de la Operación 212100716					
27/06/2012	4097	11.613,69	0,00	0,00	2.422.283,70
Pago de la Operación 212100715					
28/06/2012	4098	0,00	111,16	0,00	2.422.394,86
212100846, REPARACION DE VEHICULO Nº 235.-					
28/06/2012	4099	0,00	190,75	0,00	2.422.585,61
212100847, REPARACION DEL VEHICULO 225.-					
28/06/2012	4100	0,00	280,20	0,00	2.422.865,81
212100848, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4101	0,00	4.720,00	0,00	2.427.585,81
212100849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4102	0,00	511,85	0,00	2.428.097,66
212100850, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4103	0,00	592,37	0,00	2.428.690,03
212100851, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
28/06/2012	4104	0,00	395,30	0,00	2.429.085,33
212100852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4105	0,00	200,69	0,00	2.429.286,02
212100853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4106	0,00	316,90	0,00	2.429.602,92
212100854, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012.-					
28/06/2012	4107	0,00	563,76	0,00	2.430.166,68
212100855, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MARZO 2012.-					
28/06/2012	4108	0,00	421,20	0,00	2.430.587,88
212100856, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ABRIL 2012.-					
28/06/2012	4109	0,00	395,28	0,00	2.430.983,16
212100857, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MAYO 2012.-					
28/06/2012	4110	0,00	699,56	0,00	2.431.682,72
212100858, SUMINSITRO DE AGUA EMBOTELLADA 2ª PARTE MES DE MAYO 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
28/06/2012	4111	0,00	3.263,27	0,00	2.434.945,99
212100859, SUSTITUCION DE BOMBAS EN POZO DE AGUAS FECALES.-					
29/06/2012	4113	0,00	207,90	0,00	2.435.153,89
212100860, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4114	0,00	207,90	0,00	2.435.361,79
212100861, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4115	0,00	207,90	0,00	2.435.569,69
212100862, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4116	0,00	207,90	0,00	2.435.777,59
212100863, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4124	132.021,73	0,00	0,00	2.303.755,86
Pago de la Operación 212100842					
01/07/2012	4130	0,00	60.459,93	0,00	2.364.215,79
212100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2010. CAP PENTE: 704.769,92					
01/07/2012	4131	0,00	49.074,60	0,00	2.413.290,39
212100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2011. CAP PENTE: 775.482,06					
01/07/2012	4133	49.074,60	0,00	0,00	2.364.215,79
Pago de la Operación 212100865					
01/07/2012	4135	60.459,93	0,00	0,00	2.303.755,86
Pago de la Operación 212100864					
01/07/2012	4258	0,00	3.243,45	0,00	2.306.999,31
212100871, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
01/07/2012	4259	0,00	44,18	0,00	2.307.043,49
212100872, Gasto telefónico internet.-					
02/07/2012	4139	567.841,31	0,00	0,00	1.739.202,18
Pago de la Operación 212100845					
02/07/2012	4147	316,90	0,00	0,00	1.738.885,28
Pago de la Operación 212100854					
02/07/2012	4148	563,76	0,00	0,00	1.738.321,52
Pago de la Operación 212100855					
02/07/2012	4149	421,20	0,00	0,00	1.737.900,32
Pago de la Operación 212100856					
02/07/2012	4150	395,28	0,00	0,00	1.737.505,04
Pago de la Operación 212100857					
02/07/2012	4151	699,56	0,00	0,00	1.736.805,48
Pago de la Operación 212100858					
02/07/2012	4153	1.781,25	0,00	0,00	1.735.024,23
Pago de la Operación 212100839					
02/07/2012	4155	1.400,05	0,00	0,00	1.733.624,18
Pago de la Operación 212100840					
02/07/2012	4161	1.163,14	0,00	0,00	1.732.461,04
Pago de la Operación 212100841					
02/07/2012	4167	0,00	5,02	0,00	1.732.466,06
212100866, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4168	0,00	1,18	0,00	1.732.467,24
212100867, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4169	0,00	0,30	0,00	1.732.467,54
212100868, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4171	5,02	0,00	0,00	1.732.462,52
Pago de la Operación 212100866					
02/07/2012	4173	1,18	0,00	0,00	1.732.461,34
Pago de la Operación 212100867					
02/07/2012	4175	0,30	0,00	0,00	1.732.461,04
Pago de la Operación 212100868					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
02/07/2012	4176	0,00	8.024,26	0,00	1.740.485,30
212100869, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
02/07/2012	4177	0,00	42.492,92	0,00	1.782.978,22
212100870, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 284.949,65 EUROS					
02/07/2012	4179	42.492,92	0,00	0,00	1.740.485,30
Pago de la Operación 212100870					
02/07/2012	4189	32,44	0,00	0,00	1.740.452,86
Pago de la Operación 212100811					
02/07/2012	4190	469,39	0,00	0,00	1.739.983,47
Pago de la Operación 212100812					
02/07/2012	4191	4,14	0,00	0,00	1.739.979,33
Pago de la Operación 212100813					
02/07/2012	4192	3.964,20	0,00	0,00	1.736.015,13
Pago de la Operación 212100814					
02/07/2012	4193	75,46	0,00	0,00	1.735.939,67
Pago de la Operación 212100815					
02/07/2012	4194	25,76	0,00	0,00	1.735.913,91
Pago de la Operación 212100816					
02/07/2012	4195	4,39	0,00	0,00	1.735.909,52
Pago de la Operación 212100731					
02/07/2012	4196	192,55	0,00	0,00	1.735.716,97
Pago de la Operación 212100732					
02/07/2012	4197	1.142,57	0,00	0,00	1.734.574,40
Pago de la Operación 212100733					
02/07/2012	4198	262,29	0,00	0,00	1.734.312,11
Pago de la Operación 212100734					
02/07/2012	4199	2.727,17	0,00	0,00	1.731.584,94
Pago de la Operación 212100738					
02/07/2012	4200	2.225,65	0,00	0,00	1.729.359,29
Pago de la Operación 212100739					
02/07/2012	4201	1.829,00	0,00	0,00	1.727.530,29
Pago de la Operación 212100757					
02/07/2012	4202	236,07	0,00	0,00	1.727.294,22
Pago de la Operación 212100758					
02/07/2012	4203	572,89	0,00	0,00	1.726.721,33
Pago de la Operación 212100759					
02/07/2012	4204	975,98	0,00	0,00	1.725.745,35
Pago de la Operación 212100760					
02/07/2012	4205	1.839,38	0,00	0,00	1.723.905,97
Pago de la Operación 212100773					
02/07/2012	4206	2.233,16	0,00	0,00	1.721.672,81
Pago de la Operación 212100779					
02/07/2012	4207	138,20	0,00	0,00	1.721.534,61
Pago de la Operación 212100783					
02/07/2012	4208	18,15	0,00	0,00	1.721.516,46
Pago de la Operación 212100784					
02/07/2012	4209	763,46	0,00	0,00	1.720.753,00
Pago de la Operación 212100787					
02/07/2012	4210	226,14	0,00	0,00	1.720.526,86
Pago de la Operación 212100789					
02/07/2012	4211	441,90	0,00	0,00	1.720.084,96
Pago de la Operación 212100790					
02/07/2012	4212	723,93	0,00	0,00	1.719.361,03
Pago de la Operación 212100791					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
02/07/2012	4213	323,32	0,00	0,00	1.719.037,71
	Pago de la Operación 212100792				
02/07/2012	4214	389,40	0,00	0,00	1.718.648,31
	Pago de la Operación 212100794				
02/07/2012	4215	87,13	0,00	0,00	1.718.561,18
	Pago de la Operación 212100610				
02/07/2012	4216	134,00	0,00	0,00	1.718.427,18
	Pago de la Operación 212100618				
02/07/2012	4217	152,22	0,00	0,00	1.718.274,96
	Pago de la Operación 212100661				
02/07/2012	4218	80,32	0,00	0,00	1.718.194,64
	Pago de la Operación 212100665				
02/07/2012	4219	8.908,53	0,00	0,00	1.709.286,11
	Pago de la Operación 212100669				
02/07/2012	4220	578,58	0,00	0,00	1.708.707,53
	Pago de la Operación 212100670				
02/07/2012	4221	317,99	0,00	0,00	1.708.389,54
	Pago de la Operación 212100672				
02/07/2012	4222	868,87	0,00	0,00	1.707.520,67
	Pago de la Operación 212100673				
02/07/2012	4223	198,51	0,00	0,00	1.707.322,16
	Pago de la Operación 212100674				
02/07/2012	4224	1.211,32	0,00	0,00	1.706.110,84
	Pago de la Operación 212100675				
02/07/2012	4225	933,13	0,00	0,00	1.705.177,71
	Pago de la Operación 212100676				
02/07/2012	4226	1.178,23	0,00	0,00	1.703.999,48
	Pago de la Operación 212100677				
02/07/2012	4227	1.135,77	0,00	0,00	1.702.863,71
	Pago de la Operación 212100680				
02/07/2012	4228	2.689,20	0,00	0,00	1.700.174,51
	Pago de la Operación 212100683				
02/07/2012	4229	120,62	0,00	0,00	1.700.053,89
	Pago de la Operación 212100684				
02/07/2012	4230	1.449,93	0,00	0,00	1.698.603,96
	Pago de la Operación 212100685				
02/07/2012	4231	6.240,00	0,00	0,00	1.692.363,96
	Pago de la Operación 212100704				
02/07/2012	4232	1.800,00	0,00	0,00	1.690.563,96
	Pago de la Operación 212100705				
02/07/2012	4233	47,40	0,00	0,00	1.690.516,56
	Pago de la Operación 212100717				
02/07/2012	4234	424,80	0,00	0,00	1.690.091,76
	Pago de la Operación 212100718				
02/07/2012	4235	336,30	0,00	0,00	1.689.755,46
	Pago de la Operación 212100720				
02/07/2012	4236	89,72	0,00	0,00	1.689.665,74
	Pago de la Operación 212100730				
02/07/2012	4237	81,62	0,00	0,00	1.689.584,12
	Pago de la Operación 212100736				
02/07/2012	4238	251,48	0,00	0,00	1.689.332,64
	Pago de la Operación 212100737				
02/07/2012	4239	99,12	0,00	0,00	1.689.233,52
	Pago de la Operación 212100740				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
02/07/2012	4240	4.464,24	0,00	0,00	1.684.769,28
Pago de la Operación 212100741					
02/07/2012	4241	113,19	0,00	0,00	1.684.656,09
Pago de la Operación 212100743					
02/07/2012	4242	19,43	0,00	0,00	1.684.636,66
Pago de la Operación 212100744					
02/07/2012	4243	37,61	0,00	0,00	1.684.599,05
Pago de la Operación 212100745					
02/07/2012	4244	25,33	0,00	0,00	1.684.573,72
Pago de la Operación 212100747					
02/07/2012	4245	104,03	0,00	0,00	1.684.469,69
Pago de la Operación 212100748					
02/07/2012	4246	3.296,09	0,00	0,00	1.681.173,60
Pago de la Operación 212100766					
02/07/2012	4247	153,32	0,00	0,00	1.681.020,28
Pago de la Operación 212100769					
02/07/2012	4248	45,43	0,00	0,00	1.680.974,85
Pago de la Operación 212100770					
02/07/2012	4249	83,96	0,00	0,00	1.680.890,89
Pago de la Operación 212100771					
02/07/2012	4250	193,99	0,00	0,00	1.680.696,90
Pago de la Operación 212100772					
02/07/2012	4251	28,20	0,00	0,00	1.680.668,70
Pago de la Operación 212100775					
02/07/2012	4252	174,64	0,00	0,00	1.680.494,06
Pago de la Operación 212100776					
02/07/2012	4253	35,40	0,00	0,00	1.680.458,66
Pago de la Operación 212100778					
02/07/2012	4254	350,86	0,00	0,00	1.680.107,80
Pago de la Operación 212100780					
02/07/2012	4255	4.115,03	0,00	0,00	1.675.992,77
Pago de la Operación 212100781					
02/07/2012	4256	805,07	0,00	0,00	1.675.187,70
Pago de la Operación 212100785					
02/07/2012	4257	19,05	0,00	0,00	1.675.168,65
Pago de la Operación 212100786					
02/07/2012	4261	3.243,45	0,00	0,00	1.671.925,20
Pago de la Operación 212100871					
02/07/2012	4263	44,18	0,00	0,00	1.671.881,02
Pago de la Operación 212100872					
02/07/2012	4306	207,90	0,00	0,00	1.671.673,12
Pago de la Operación 212100862					
02/07/2012	4333	0,00	8.025,89	0,00	1.679.699,01
212100880, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
02/07/2012	4335	8.025,89	0,00	0,00	1.671.673,12
Pago de la Operación 212100880					
03/07/2012	4264	0,00	526,79	0,00	1.672.199,91
212100873, Seguro de vehículo matrícula 9799-CXT.-					
03/07/2012	4265	0,00	526,79	0,00	1.672.726,70
212100874, Seguro de vehículo matrícula 9792-CXT.-					
03/07/2012	4266	0,00	3.135,70	0,00	1.675.862,40
212100875, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2012.-					
03/07/2012	4290	11.820,34	0,00	0,00	1.664.042,06
Pago de la Operación 212100823					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
03/07/2012	4291	10.570,79	0,00	0,00	1.653.471,27
Pago de la Operación 212100828					
03/07/2012	4292	10.570,79	0,00	0,00	1.642.900,48
Pago de la Operación 212100829					
03/07/2012	4293	207,90	0,00	0,00	1.642.692,58
Pago de la Operación 212100860					
03/07/2012	4308	526,79	0,00	0,00	1.642.165,79
Pago de la Operación 212100873					
03/07/2012	4310	526,79	0,00	0,00	1.641.639,00
Pago de la Operación 212100874					
03/07/2012	4312	3.135,70	0,00	0,00	1.638.503,30
Pago de la Operación 212100875					
03/07/2012	4313	0,00	605,02	0,00	1.639.108,32
212100876, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-					
03/07/2012	4315	605,02	0,00	0,00	1.638.503,30
Pago de la Operación 212100876					
03/07/2012	4324	16.774,64	0,00	0,00	1.621.728,66
Pago de la Operación 212100725					
04/07/2012	4316	0,00	1.390,64	0,00	1.623.119,30
212100877, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
04/07/2012	4318	1.390,64	0,00	0,00	1.621.728,66
Pago de la Operación 212100877					
04/07/2012	4320	207,90	0,00	0,00	1.621.520,76
Pago de la Operación 212100863					
06/07/2012	4329	0,00	1.109,50	0,00	1.622.630,26
212100878, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-					
06/07/2012	4332	0,00	-8.024,26	0,00	1.614.606,00
212100879, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
06/07/2012	4342	20.904,62	0,00	0,00	1.593.701,38
Pago de la Operación 212100721					
06/07/2012	4344	351,20	0,00	0,00	1.593.350,18
Pago de la Operación 212100830					
06/07/2012	4346	2.783,62	0,00	0,00	1.590.566,56
Pago de la Operación 212100831					
06/07/2012	4348	354,00	0,00	0,00	1.590.212,56
Pago de la Operación 212100832					
06/07/2012	4350	2.210,75	0,00	0,00	1.588.001,81
Pago de la Operación 212100833					
06/07/2012	4352	230,81	0,00	0,00	1.587.771,00
Pago de la Operación 212100834					
09/07/2012	4336	0,00	25,20	0,00	1.587.796,20
212100881, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/07/2012	4337	0,00	3.900,00	0,00	1.591.696,20
212100882, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Junio 2012. Campaña Ecoembes 2012					
09/07/2012	4338	0,00	1.800,00	0,00	1.593.496,20
212100883, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
09/07/2012	4339	0,00	800,00	0,00	1.594.296,20
212100884, CUOTA PRIMER SEMESTRE 2012					
09/07/2012	4340	0,00	4.720,00	0,00	1.599.016,20
212100885, TRABAJOS DE CAMBIOS PAGINE WEB MANCOMUNIDAD					
09/07/2012	4424	0,00	1.189,99	0,00	1.600.206,19
212100886, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/07/2012	4425	0,00	497,39	0,00	1.600.703,58
212100887, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
09/07/2012	4426	0,00	307,69	0,00	1.601.011,27
	212100888, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/07/2012	4427	0,00	87,32	0,00	1.601.098,59
	212100889, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
09/07/2012	4428	0,00	192,93	0,00	1.601.291,52
	212100890, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
09/07/2012	4429	0,00	43,66	0,00	1.601.335,18
	212100891, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
09/07/2012	4430	0,00	65,49	0,00	1.601.400,67
	212100892, REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-				
09/07/2012	4431	0,00	43,66	0,00	1.601.444,33
	212100893, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
10/07/2012	4433	0,00	174,98	0,00	1.601.619,31
	212100894, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4434	0,00	1.178,23	0,00	1.602.797,54
	212100895, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
10/07/2012	4435	0,00	3.273,78	0,00	1.606.071,32
	212100896, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4436	0,00	22.695,93	0,00	1.628.767,25
	212100897, SUMINISTRO DE CARBURANTES DIA 12.06.12 EN DEPOSTIOS DE MANCOMUNIDAD				
10/07/2012	4437	0,00	3.096,34	0,00	1.631.863,59
	212100898, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-				
10/07/2012	4438	0,00	557,43	0,00	1.632.421,02
	212100899, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
10/07/2012	4439	0,00	128,97	0,00	1.632.549,99
	212100900, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
10/07/2012	4440	0,00	169,92	0,00	1.632.719,91
	212100901, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4441	0,00	369,25	0,00	1.633.089,16
	212100902, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
10/07/2012	4442	0,00	1.611,31	0,00	1.634.700,47
	212100903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4443	0,00	833,08	0,00	1.635.533,55
	212100904, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
10/07/2012	4444	0,00	883,05	0,00	1.636.416,60
	212100905, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
10/07/2012	4445	0,00	935,88	0,00	1.637.352,48
	212100906, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4446	0,00	169,92	0,00	1.637.522,40
	212100907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4447	0,00	106,20	0,00	1.637.628,60
	212100908, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4450	0,00	578,58	0,00	1.638.207,18
	212100909, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4451	0,00	1.228,03	0,00	1.639.435,21
	212100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LIMPIEZA VIARIA.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-				
10/07/2012	4455	0,00	552,24	0,00	1.639.987,45
	212100911, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
10/07/2012	4457	0,00	139,87	0,00	1.640.127,32
	212100912, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4458	0,00	2.582,26	0,00	1.642.709,58
	212100913, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/07/2012	4461	0,00	2.308,08	0,00	1.645.017,66
	212100914, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
10/07/2012	4462	0,00	2.773,47	0,00	1.647.791,13
212100915, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/07/2012	4463	0,00	2.227,84	0,00	1.650.018,97
212100916, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/07/2012	4479	0,00	428,16	0,00	1.650.447,13
212100917, Seguro vehiculo matrícula 4461-CXY.-					
10/07/2012	4481	428,16	0,00	0,00	1.650.018,97
Pago de la Operación 212100917					
11/07/2012	4485	0,00	20.312,66	0,00	1.670.331,63
212100918, SUMINISTRO DE CARBURANTES DIA 22.06.12 EN DEPOSITOS DE MANCOMUNIDAD					
11/07/2012	4486	0,00	47,40	0,00	1.670.379,03
212100919, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
11/07/2012	4487	0,00	31,86	0,00	1.670.410,89
212100920, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4489	0,00	11.669,94	0,00	1.682.080,83
212100921, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES JUNIO 2012					
12/07/2012	4490	0,00	424,80	0,00	1.682.505,63
212100922, ALQUILER DE CASSETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
12/07/2012	4491	0,00	1.460,13	0,00	1.683.965,76
212100923, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2012	4493	0,00	4.027,93	0,00	1.687.993,69
212100924, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2012	4494	0,00	2.331,23	0,00	1.690.324,92
212100925, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADOS POR CONCURSO.-					
12/07/2012	4495	0,00	605,00	0,00	1.690.929,92
212100926, REPARACION DE VEHICULOS RECOLECTORES 333 Y 231.-					
12/07/2012	4496	0,00	833,38	0,00	1.691.763,30
212100927, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4497	0,00	293,40	0,00	1.692.056,70
212100928, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4498	0,00	341,96	0,00	1.692.398,66
212100929, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4499	0,00	1.148,21	0,00	1.693.546,87
212100930, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4500	0,00	841,28	0,00	1.694.388,15
212100931, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4501	0,00	201,90	0,00	1.694.590,05
212100932, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4502	0,00	360,67	0,00	1.694.950,72
212100933, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4503	0,00	87,13	0,00	1.695.037,85
212100934, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4504	0,00	384,93	0,00	1.695.422,78
212100935, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4505	0,00	561,34	0,00	1.695.984,12
212100936, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4506	0,00	494,62	0,00	1.696.478,74
212100937, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 336.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
12/07/2012	4507	0,00	183,25	0,00	1.696.661,99
212100938, REPARACION DE VEHICULO Nº 233.-					
12/07/2012	4535	109,80	0,00	0,00	1.696.552,19
Pago de la Operación 212100500					
13/07/2012	4533	0,00	65,53	0,00	1.696.617,72
212100939, Alquiler nave de La Puebla del Río Julio 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
13/07/2012	4539	65,53	0,00	0,00	1.696.552,19
	Pago de la Operación 212100939				
16/07/2012	4550	0,00	1.172,55	0,00	1.697.724,74
	212100949, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
16/07/2012	4551	0,00	748,36	0,00	1.698.473,10
	212100950, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
16/07/2012	4552	0,00	552,56	0,00	1.699.025,66
	212100951, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
16/07/2012	4553	0,00	1.026,60	0,00	1.700.052,26
	212100952, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
16/07/2012	4554	0,00	28,32	0,00	1.700.080,58
	212100953, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
16/07/2012	4555	0,00	123,55	0,00	1.700.204,13
	212100954, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
16/07/2012	4556	0,00	91,69	0,00	1.700.295,82
	212100955, FACTURACION DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 11/06/12 Y 09/07/12.-				
16/07/2012	4557	0,00	35,40	0,00	1.700.331,22
	212100956, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-				
18/07/2012	4541	0,00	7.352,59	0,00	1.707.683,81
	212100940, CAMBIO DE CUBAS DE BANALES DE PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-				
18/07/2012	4542	0,00	3.474,45	0,00	1.711.158,26
	212100941, CAMBIO DE COMPACTADOR Y CUBA RSU PUNTO LIMPIO DE PILAS JUNIO 2012.-				
18/07/2012	4543	0,00	112,05	0,00	1.711.270,31
	212100942, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JUNIO 2012.-				
18/07/2012	4544	0,00	1.501,56	0,00	1.712.771,87
	212100943, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-				
18/07/2012	4545	0,00	15.222,00	0,00	1.727.993,87
	212100944, SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-				
18/07/2012	4546	0,00	517,98	0,00	1.728.511,85
	212100945, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
18/07/2012	4547	0,00	-517,98	0,00	1.727.993,87
	212100946, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
18/07/2012	4548	0,00	62,20	0,00	1.728.056,07
	212100947, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
18/07/2012	4549	0,00	517,98	0,00	1.728.574,05
	212100948, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
18/07/2012	4558	0,00	246,63	0,00	1.728.820,68
	212100957, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
18/07/2012	4559	0,00	130,98	0,00	1.728.951,66
	212100958, REPARACION DE VEHICULO LAVACONTENEDORES.-				
18/07/2012	4560	0,00	964,41	0,00	1.729.916,07
	212100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/07/2012	4561	0,00	2.999,56	0,00	1.732.915,63
	212100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/07/2012	4562	0,00	350,08	0,00	1.733.265,71
	212100961, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/07/2012	4563	0,00	583,05	0,00	1.733.848,76
	212100962, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/07/2012	4589	800,00	0,00	0,00	1.733.048,76
	Pago de la Operación 212100884				
18/07/2012	4596	0,00	661,18	0,00	1.733.709,94
	212100965, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 VISITAS MES DE JUNIO 2012.-				
18/07/2012	4597	0,00	67,43	0,00	1.733.777,37
	212100966, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
18/07/2012	4599	0,00	175,75	0,00	1.733.953,12
	212100968, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.-				
18/07/2012	4600	0,00	371,77	0,00	1.734.324,89
	212100969, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-				
18/07/2012	4693	0,00	1.178,23	0,00	1.735.503,12
	212100976, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
18/07/2012	4694	0,00	1.135,77	0,00	1.736.638,89
	212100977, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-				
18/07/2012	4695	0,00	2.178,16	0,00	1.738.817,05
	212100978, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
18/07/2012	4696	0,00	447,57	0,00	1.739.264,62
	212100979, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
18/07/2012	4697	0,00	428,91	0,00	1.739.693,53
	212100980, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
18/07/2012	4698	0,00	1.056,10	0,00	1.740.749,63
	212100981, REPARACION DE LAVADERO.-				
18/07/2012	4699	0,00	890,71	0,00	1.741.640,34
	212100982, REPARACION DE LAVADERO.-				
18/07/2012	4701	0,00	2.158,95	0,00	1.743.799,29
	212100984, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-				
18/07/2012	4702	0,00	1.658,20	0,00	1.745.457,49
	212100985, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-S.-				
18/07/2012	4749	0,00	0,30	0,00	1.745.457,79
	212100994, Comisión por abono de remesa de vertidos.-				
18/07/2012	4751	0,30	0,00	0,00	1.745.457,49
	Pago de la Operación 212100994				
18/07/2012	4939	0,00	0,30	0,00	1.745.457,79
	212101037, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12				
18/07/2012	4980	0,00	-0,30	0,00	1.745.457,49
	212101042, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12				
19/07/2012	4594	0,00	106,64	0,00	1.745.564,13
	212100963, Gasto telefónico línea 955700296.-				
19/07/2012	4595	0,00	368,36	0,00	1.745.932,49
	212100964, Gasto telefónico línea 955702768.-				
19/07/2012	4598	0,00	183,86	0,00	1.746.116,35
	212100967, Gasto telefónico línea 955704835.-				
19/07/2012	4601	0,00	353,97	0,00	1.746.470,32
	212100970, Gast telefónico línea 955700138.-				
19/07/2012	4602	0,00	22,32	0,00	1.746.492,64
	212100971, Gast telefónico línea 955701411.-				
19/07/2012	4603	0,00	94,96	0,00	1.746.587,60
	212100972, Gast telefónico línea 955701654.-				
19/07/2012	4604	0,00	776,76	0,00	1.747.364,36
	212100973, Gast telefónico línea 955701648.-				
19/07/2012	4605	0,00	36,91	0,00	1.747.401,27
	212100974, Gast telefónico línea 955700386.-				
19/07/2012	4606	0,00	36,58	0,00	1.747.437,85
	212100975, Gast telefónico línea 902390039.-				
19/07/2012	4676	106,64	0,00	0,00	1.747.331,21
	Pago de la Operación 212100963				
19/07/2012	4678	368,36	0,00	0,00	1.746.962,85
	Pago de la Operación 212100964				
19/07/2012	4680	183,86	0,00	0,00	1.746.778,99
	Pago de la Operación 212100967				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
19/07/2012	4682	36,58	0,00	0,00	1.746.742,41
Pago de la Operación 212100975					
19/07/2012	4684	353,97	0,00	0,00	1.746.388,44
Pago de la Operación 212100970					
19/07/2012	4686	22,32	0,00	0,00	1.746.366,12
Pago de la Operación 212100971					
19/07/2012	4688	94,96	0,00	0,00	1.746.271,16
Pago de la Operación 212100972					
19/07/2012	4690	776,76	0,00	0,00	1.745.494,40
Pago de la Operación 212100973					
19/07/2012	4692	36,91	0,00	0,00	1.745.457,49
Pago de la Operación 212100974					
19/07/2012	4700	0,00	2.941,39	0,00	1.748.398,88
212100983, TRABAJOS COMPROBACION Y ASISTENCIA TECNICA ITV BASCULAS E INFORME SOBRE EDIFICIO PT ESPARTINAS					
19/07/2012	4703	0,00	259,74	0,00	1.748.658,62
212100986, CARGA Y PRUEBA DE EXTINTORES.-					
19/07/2012	4704	0,00	394,78	0,00	1.749.053,40
212100987, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 5609-DCR POR AVERIA.-					
19/07/2012	4705	0,00	280,63	0,00	1.749.334,03
212100988, SERVICIO DE GRUA POR AVERIA EN VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
19/07/2012	4706	0,00	283,20	0,00	1.749.617,23
212100989, REPARACION EN NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
19/07/2012	4707	0,00	233,76	0,00	1.749.850,99
212100990, SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS.-					
19/07/2012	4708	0,00	1.493,88	0,00	1.751.344,87
212100991, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
19/07/2012	4709	0,00	712,01	0,00	1.752.056,88
212100992, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
19/07/2012	4710	0,00	26.370,25	0,00	1.778.427,13
212100993, suministro de carburantes dia 04/07/2012 en depositos mancomunidad					
20/07/2012	4753	207,90	0,00	0,00	1.778.219,23
Pago de la Operación 212100861					
23/07/2012	4786	-266,16	0,00	0,00	1.778.485,39
12000533, nomina definitiva junio 2012					
23/07/2012	4786	0,00	-266,16	0,00	1.778.219,23
12000533, nomina definitiva junio 2012					
23/07/2012	4787	0,00	2.759,82	0,00	1.780.979,05
212100995, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA JUNIO 2012					
23/07/2012	4789	2.759,82	0,00	0,00	1.778.219,23
Pago de la Operación 212100995					
23/07/2012	4864	-120,02	0,00	0,00	1.778.339,25
12000575, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481					
23/07/2012	4864	0,00	-120,02	0,00	1.778.219,23
12000575, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481					
23/07/2012	4865	-42,28	0,00	0,00	1.778.261,51
12000576, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481					
23/07/2012	4865	0,00	-42,28	0,00	1.778.219,23
12000576, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481					
23/07/2012	4877	109,80	0,00	0,00	1.778.109,43
Pago de la Operación 212100493					
25/07/2012	5693	0,00	8,00	0,00	1.778.117,43
212101164, comision mantenimiento c/c					
25/07/2012	5698	8,00	0,00	0,00	1.778.109,43
Pago de la Operación 212101164					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
26/07/2012	4868	0,00	1.600,00	0,00	1.779.709,43
	212100996,				
26/07/2012	4869	0,00	240,00	0,00	1.779.949,43
	212100997,				
26/07/2012	4870	0,00	1.781,25	0,00	1.781.730,68
	212100998, ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2012				
26/07/2012	4871	0,00	1.400,05	0,00	1.783.130,73
	212100999, ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2012				
26/07/2012	4872	0,00	1.163,14	0,00	1.784.293,87
	212101000, ACUMULACION TESORERO JULIO 2012				
26/07/2012	4874	0,00	133.968,63	0,00	1.918.262,50
	212101001, seguros sociales junio 2012. cuota empresa				
26/07/2012	4875	0,00	125,00	0,00	1.918.387,50
	212101002,				
26/07/2012	4972	0,00	-125,00	0,00	1.918.262,50
	212101040,				
26/07/2012	4973	0,00	125,00	0,00	1.918.387,50
	212101041,				
27/07/2012	4881	0,00	-1.109,50	0,00	1.917.278,00
	212101003, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-				
27/07/2012	4882	0,00	1.109,50	0,00	1.918.387,50
	212101004, ALQUILER NAVE PUEBLA DEL RIO JULIO 2012				
27/07/2012	4883	0,00	11.987,58	0,00	1.930.375,08
	212101005, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.05.12				
27/07/2012	4884	0,00	4.472,70	0,00	1.934.847,78
	212101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
27/07/2012	4887	11.987,58	0,00	0,00	1.922.860,20
	Pago de la Operación 212101005				
27/07/2012	4891	0,00	854,98	0,00	1.923.715,18
	212101007, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.06.12				
27/07/2012	4893	854,98	0,00	0,00	1.922.860,20
	Pago de la Operación 212101007				
27/07/2012	4903	0,00	303.871,23	0,00	2.226.731,43
	212101008, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS JUNIO 2012				
27/07/2012	4930	0,00	154,26	0,00	2.226.885,69
	212101032, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor 18/04/12 a 06/07/12.-				
27/07/2012	4932	154,26	0,00	0,00	2.226.731,43
	Pago de la Operación 212101032				
30/07/2012	4940	0,00	4,43	0,00	2.226.735,86
	212101038, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 30.07.12				
30/07/2012	4945	4,43	0,00	0,00	2.226.731,43
	Pago de la Operación 212101038				
31/07/2012	4906	0,00	22.599,16	0,00	2.249.330,59
	212101009, SUMISNTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 16.07.12				
31/07/2012	4907	0,00	1.379,14	0,00	2.250.709,73
	212101010, REPARACION DE CAJA DE EASY.-				
31/07/2012	4908	0,00	87,32	0,00	2.250.797,05
	212101011, REPARACION DEL LAVACONTENEDORES.-				
31/07/2012	4909	0,00	660,08	0,00	2.251.457,13
	212101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
31/07/2012	4910	0,00	506,16	0,00	2.251.963,29
	212101013, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
31/07/2012	4911	0,00	40,07	0,00	2.252.003,36
	212101014, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
31/07/2012	4912	0,00	925,12	0,00	2.252.928,48
	212101015, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4913	0,00	110,31	0,00	2.253.038,79
	212101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4914	0,00	525,04	0,00	2.253.563,83
	212101017, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4915	0,00	1.139,88	0,00	2.254.703,71
	212101018, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
31/07/2012	4916	0,00	127,44	0,00	2.254.831,15
	212101019, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4917	0,00	495,36	0,00	2.255.326,51
	212101020, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4918	0,00	471,93	0,00	2.255.798,44
	212101021, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4919	0,00	49,70	0,00	2.255.848,14
	212101022, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4920	0,00	975,33	0,00	2.256.823,47
	212101023, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4921	0,00	484,48	0,00	2.257.307,95
	212101024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4922	0,00	880,78	0,00	2.258.188,73
	212101025, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4923	0,00	388,80	0,00	2.258.577,53
	212101026, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
31/07/2012	4924	0,00	473,04	0,00	2.259.050,57
	212101027, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
31/07/2012	4925	0,00	2.847,17	0,00	2.261.897,74
	212101028, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/07/2012	4926	0,00	352.992,33	0,00	2.614.890,07
	212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-				
31/07/2012	4927	0,00	213,39	0,00	2.615.103,46
	212101030, DESISITIMIENTO LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11)				
31/07/2012	4928	0,00	539,75	0,00	2.615.643,21
	212101031, LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11)				
31/07/2012	4933	0,00	8.629,34	0,00	2.624.272,55
	212101033, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-9901-CU.-				
31/07/2012	4934	0,00	424,80	0,00	2.624.697,35
	212101034, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2012	4935	0,00	568,81	0,00	2.625.266,16
	212101035, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
31/07/2012	4936	0,00	440,79	0,00	2.625.706,95
	212101036, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-				
31/07/2012	4941	0,00	1,18	0,00	2.625.708,13
	212101039, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 31.07.12				
31/07/2012	4949	1,18	0,00	0,00	2.625.706,95
	Pago de la Operación 212101039				
31/07/2012	4953	284.756,00	0,00	0,00	2.340.950,95
	Pago de la Operación 212100140				
31/07/2012	4956	133.968,63	0,00	0,00	2.206.982,32
	Pago de la Operación 212101001				
31/07/2012	4963	1.600,00	0,00	0,00	2.205.382,32
	Pago de la Operación 212100996				
31/07/2012	4965	240,00	0,00	0,00	2.205.142,32
	Pago de la Operación 212100997				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
31/07/2012	4975	125,00	0,00	0,00	2.205.017,32
	Pago de la Operación 212101041				
31/07/2012	4977	-0,90	0,00	0,00	2.205.018,22
	12000599, sobrante				
31/07/2012	4977	0,00	-0,90	0,00	2.205.017,32
	12000599, sobrante				
01/08/2012	4981	0,00	1.685,65	0,00	2.206.702,97
	212101043, Seguro vehículo matrícula 9462-GXY.-				
01/08/2012	4983	1.685,65	0,00	0,00	2.205.017,32
	Pago de la Operación 212101043				
01/08/2012	5001	30.900,66	0,00	0,00	2.174.116,66
	Pago de la Operación 212100798				
01/08/2012	5002	30.900,66	0,00	0,00	2.143.216,00
	Pago de la Operación 212100799				
01/08/2012	5003	1.109,50	0,00	0,00	2.142.106,50
	Pago de la Operación 212101004				
01/08/2012	5004	213,39	0,00	0,00	2.141.893,11
	Pago de la Operación 212101030				
01/08/2012	5005	539,75	0,00	0,00	2.141.353,36
	Pago de la Operación 212101031				
01/08/2012	5031	22.695,93	0,00	0,00	2.118.657,43
	Pago de la Operación 212100897				
01/08/2012	5032	20.312,66	0,00	0,00	2.098.344,77
	Pago de la Operación 212100918				
01/08/2012	5033	11.669,94	0,00	0,00	2.086.674,83
	Pago de la Operación 212100921				
01/08/2012	5034	15.222,00	0,00	0,00	2.071.452,83
	Pago de la Operación 212100944				
01/08/2012	5035	26.370,25	0,00	0,00	2.045.082,58
	Pago de la Operación 212100993				
01/08/2012	5036	1.781,25	0,00	0,00	2.043.301,33
	Pago de la Operación 212100998				
01/08/2012	5037	1.400,05	0,00	0,00	2.041.901,28
	Pago de la Operación 212100999				
01/08/2012	5038	1.163,14	0,00	0,00	2.040.738,14
	Pago de la Operación 212101000				
01/08/2012	5039	352.992,33	0,00	0,00	1.687.745,81
	Pago de la Operación 212101029				
01/08/2012	5046	661,18	0,00	0,00	1.687.084,63
	Pago de la Operación 212100719				
01/08/2012	5047	112,05	0,00	0,00	1.686.972,58
	Pago de la Operación 212100726				
01/08/2012	5048	1.731,37	0,00	0,00	1.685.241,21
	Pago de la Operación 212100727				
01/08/2012	5049	3.943,33	0,00	0,00	1.681.297,88
	Pago de la Operación 212100728				
01/08/2012	5050	4.803,32	0,00	0,00	1.676.494,56
	Pago de la Operación 212100729				
01/08/2012	5051	1.429,82	0,00	0,00	1.675.064,74
	Pago de la Operación 212100735				
01/08/2012	5052	3.564,71	0,00	0,00	1.671.500,03
	Pago de la Operación 212100742				
01/08/2012	5053	3.355,38	0,00	0,00	1.668.144,65
	Pago de la Operación 212100746				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
01/08/2012	5054	735,14	0,00	0,00	1.667.409,51
Pago de la Operación 212100749					
01/08/2012	5055	3.715,02	0,00	0,00	1.663.694,49
Pago de la Operación 212100750					
01/08/2012	5056	1.610,90	0,00	0,00	1.662.083,59
Pago de la Operación 212100751					
01/08/2012	5057	462,74	0,00	0,00	1.661.620,85
Pago de la Operación 212100752					
01/08/2012	5058	1.411,28	0,00	0,00	1.660.209,57
Pago de la Operación 212100753					
01/08/2012	5059	3.770,41	0,00	0,00	1.656.439,16
Pago de la Operación 212100754					
01/08/2012	5060	3.257,11	0,00	0,00	1.653.182,05
Pago de la Operación 212100755					
01/08/2012	5061	2.112,05	0,00	0,00	1.651.070,00
Pago de la Operación 212100756					
01/08/2012	5062	1.632,72	0,00	0,00	1.649.437,28
Pago de la Operación 212100761					
01/08/2012	5063	2.382,82	0,00	0,00	1.647.054,46
Pago de la Operación 212100762					
01/08/2012	5064	3.455,51	0,00	0,00	1.643.598,95
Pago de la Operación 212100763					
01/08/2012	5065	3.337,59	0,00	0,00	1.640.261,36
Pago de la Operación 212100764					
01/08/2012	5066	3.069,06	0,00	0,00	1.637.192,30
Pago de la Operación 212100765					
01/08/2012	5067	3.514,56	0,00	0,00	1.633.677,74
Pago de la Operación 212100767					
01/08/2012	5068	760,33	0,00	0,00	1.632.917,41
Pago de la Operación 212100768					
01/08/2012	5069	4.000,20	0,00	0,00	1.628.917,21
Pago de la Operación 212100774					
01/08/2012	5070	321,29	0,00	0,00	1.628.595,92
Pago de la Operación 212100777					
01/08/2012	5071	1.908,15	0,00	0,00	1.626.687,77
Pago de la Operación 212100782					
01/08/2012	5072	331,11	0,00	0,00	1.626.356,66
Pago de la Operación 212100788					
01/08/2012	5073	2.938,20	0,00	0,00	1.623.418,46
Pago de la Operación 212100793					
01/08/2012	5074	88,65	0,00	0,00	1.623.329,81
Pago de la Operación 212100835					
01/08/2012	5075	2.066,17	0,00	0,00	1.621.263,64
Pago de la Operación 212100836					
01/08/2012	5076	657,12	0,00	0,00	1.620.606,52
Pago de la Operación 212100837					
01/08/2012	5077	109,15	0,00	0,00	1.620.497,37
Pago de la Operación 212100838					
01/08/2012	5078	111,16	0,00	0,00	1.620.386,21
Pago de la Operación 212100846					
01/08/2012	5079	190,75	0,00	0,00	1.620.195,46
Pago de la Operación 212100847					
01/08/2012	5080	280,20	0,00	0,00	1.619.915,26
Pago de la Operación 212100848					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
01/08/2012	5081	4.720,00	0,00	0,00	1.615.195,26
	Pago de la Operación 212100849				
01/08/2012	5082	511,85	0,00	0,00	1.614.683,41
	Pago de la Operación 212100850				
01/08/2012	5083	592,37	0,00	0,00	1.614.091,04
	Pago de la Operación 212100851				
01/08/2012	5084	395,30	0,00	0,00	1.613.695,74
	Pago de la Operación 212100852				
01/08/2012	5085	200,69	0,00	0,00	1.613.495,05
	Pago de la Operación 212100853				
01/08/2012	5086	3.263,27	0,00	0,00	1.610.231,78
	Pago de la Operación 212100859				
01/08/2012	5087	25,20	0,00	0,00	1.610.206,58
	Pago de la Operación 212100881				
01/08/2012	5088	1.189,99	0,00	0,00	1.609.016,59
	Pago de la Operación 212100886				
01/08/2012	5089	307,69	0,00	0,00	1.608.708,90
	Pago de la Operación 212100888				
01/08/2012	5090	87,32	0,00	0,00	1.608.621,58
	Pago de la Operación 212100889				
01/08/2012	5091	192,93	0,00	0,00	1.608.428,65
	Pago de la Operación 212100890				
01/08/2012	5092	43,66	0,00	0,00	1.608.384,99
	Pago de la Operación 212100891				
01/08/2012	5093	65,49	0,00	0,00	1.608.319,50
	Pago de la Operación 212100892				
01/08/2012	5094	43,66	0,00	0,00	1.608.275,84
	Pago de la Operación 212100893				
01/08/2012	5095	174,98	0,00	0,00	1.608.100,86
	Pago de la Operación 212100894				
01/08/2012	5096	1.178,23	0,00	0,00	1.606.922,63
	Pago de la Operación 212100895				
01/08/2012	5097	3.273,78	0,00	0,00	1.603.648,85
	Pago de la Operación 212100896				
01/08/2012	5098	3.096,34	0,00	0,00	1.600.552,51
	Pago de la Operación 212100898				
01/08/2012	5099	557,43	0,00	0,00	1.599.995,08
	Pago de la Operación 212100899				
01/08/2012	5100	369,25	0,00	0,00	1.599.625,83
	Pago de la Operación 212100902				
01/08/2012	5101	1.611,31	0,00	0,00	1.598.014,52
	Pago de la Operación 212100903				
01/08/2012	5102	833,08	0,00	0,00	1.597.181,44
	Pago de la Operación 212100904				
01/08/2012	5103	883,05	0,00	0,00	1.596.298,39
	Pago de la Operación 212100905				
01/08/2012	5104	935,88	0,00	0,00	1.595.362,51
	Pago de la Operación 212100906				
01/08/2012	5105	169,92	0,00	0,00	1.595.192,59
	Pago de la Operación 212100907				
01/08/2012	5106	106,20	0,00	0,00	1.595.086,39
	Pago de la Operación 212100908				
01/08/2012	5107	578,58	0,00	0,00	1.594.507,81
	Pago de la Operación 212100909				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
01/08/2012	5108	1.228,03	0,00	0,00	1.593.279,78
Pago de la Operación 212100910					
01/08/2012	5109	139,87	0,00	0,00	1.593.139,91
Pago de la Operación 212100912					
01/08/2012	5110	2.582,26	0,00	0,00	1.590.557,65
Pago de la Operación 212100913					
01/08/2012	5111	605,00	0,00	0,00	1.589.952,65
Pago de la Operación 212100926					
01/08/2012	5112	201,90	0,00	0,00	1.589.750,75
Pago de la Operación 212100932					
01/08/2012	5113	360,67	0,00	0,00	1.589.390,08
Pago de la Operación 212100933					
01/08/2012	5119	3.900,00	0,00	0,00	1.585.490,08
Pago de la Operación 212100882					
01/08/2012	5120	1.800,00	0,00	0,00	1.583.690,08
Pago de la Operación 212100883					
01/08/2012	5121	4.720,00	0,00	0,00	1.578.970,08
Pago de la Operación 212100885					
01/08/2012	5122	497,39	0,00	0,00	1.578.472,69
Pago de la Operación 212100887					
01/08/2012	5123	128,97	0,00	0,00	1.578.343,72
Pago de la Operación 212100900					
01/08/2012	5124	169,92	0,00	0,00	1.578.173,80
Pago de la Operación 212100901					
01/08/2012	5125	552,24	0,00	0,00	1.577.621,56
Pago de la Operación 212100911					
01/08/2012	5126	2.308,08	0,00	0,00	1.575.313,48
Pago de la Operación 212100914					
01/08/2012	5127	2.773,47	0,00	0,00	1.572.540,01
Pago de la Operación 212100915					
01/08/2012	5128	2.227,84	0,00	0,00	1.570.312,17
Pago de la Operación 212100916					
01/08/2012	5129	47,40	0,00	0,00	1.570.264,77
Pago de la Operación 212100919					
01/08/2012	5130	31,86	0,00	0,00	1.570.232,91
Pago de la Operación 212100920					
01/08/2012	5131	424,80	0,00	0,00	1.569.808,11
Pago de la Operación 212100922					
01/08/2012	5132	1.460,13	0,00	0,00	1.568.347,98
Pago de la Operación 212100923					
01/08/2012	5133	4.027,93	0,00	0,00	1.564.320,05
Pago de la Operación 212100924					
01/08/2012	5134	2.331,23	0,00	0,00	1.561.988,82
Pago de la Operación 212100925					
01/08/2012	5135	833,38	0,00	0,00	1.561.155,44
Pago de la Operación 212100927					
01/08/2012	5136	293,40	0,00	0,00	1.560.862,04
Pago de la Operación 212100928					
01/08/2012	5137	341,96	0,00	0,00	1.560.520,08
Pago de la Operación 212100929					
01/08/2012	5138	1.148,21	0,00	0,00	1.559.371,87
Pago de la Operación 212100930					
01/08/2012	5139	841,28	0,00	0,00	1.558.530,59
Pago de la Operación 212100931					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
01/08/2012	5140	87,13	0,00	0,00	1.558.443,46
Pago de la Operación 212100934					
01/08/2012	5141	384,93	0,00	0,00	1.558.058,53
Pago de la Operación 212100935					
01/08/2012	5142	561,34	0,00	0,00	1.557.497,19
Pago de la Operación 212100936					
01/08/2012	5143	494,62	0,00	0,00	1.557.002,57
Pago de la Operación 212100937					
01/08/2012	5144	183,25	0,00	0,00	1.556.819,32
Pago de la Operación 212100938					
01/08/2012	5145	0,00	167.316,65	0,00	1.724.135,97
212101049, FACTURACION GASTOS RECAUDAIOCN LIQUIDACION 15.07.2012					
01/08/2012	5147	167.316,65	0,00	0,00	1.556.819,32
Pago de la Operación 212101049					
01/08/2012	5164	0,00	197,53	0,00	1.557.016,85
212101063, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5165	0,00	1.533,66	0,00	1.558.550,51
212101064, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5166	0,00	325,68	0,00	1.558.876,19
212101065, REPARACION DE MOTOSOLDADORA DE TALLER.-					
01/08/2012	5167	0,00	833,86	0,00	1.559.710,05
212101066, INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.-					
02/08/2012	5045	0,00	374,43	0,00	1.560.084,48
212101044, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5115	0,00	5.424,14	0,00	1.565.508,62
212101045, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
02/08/2012	5116	0,00	2.144,98	0,00	1.567.653,60
212101046, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
02/08/2012	5117	0,00	2.674,62	0,00	1.570.328,22
212101047, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
02/08/2012	5118	0,00	307,01	0,00	1.570.635,23
212101048, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/08/2012	5148	0,00	68,79	0,00	1.570.704,02
212101050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5149	0,00	716,21	0,00	1.571.420,23
212101051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5150	0,00	674,67	0,00	1.572.094,90
212101052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5151	0,00	3.988,42	0,00	1.576.083,32
212101053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/08/2012	5152	0,00	969,95	0,00	1.577.053,27
212101054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5153	0,00	915,16	0,00	1.577.968,43
212101055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5154	0,00	47,40	0,00	1.578.015,83
212101056, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA JULIO 2012.-					
02/08/2012	5155	0,00	3.200,16	0,00	1.581.215,99
212101057, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
02/08/2012	5156	0,00	2.227,84	0,00	1.583.443,83
212101058, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
02/08/2012	5157	0,00	1.335,29	0,00	1.584.779,12
212101059, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
02/08/2012	5158	0,00	115,33	0,00	1.584.894,45
212101060, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
02/08/2012	5159	0,00	160,48	0,00	1.585.054,93
212101061, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5161	0,00	-40,35	0,00	1.585.014,58
12000607, sobrante pj					
02/08/2012	5161	-40,35	0,00	0,00	1.585.054,93
12000607, sobrante pj					
02/08/2012	5163	0,00	240,00	0,00	1.585.294,93
212101062,					
02/08/2012	5283	22.599,16	0,00	0,00	1.562.695,77
Pago de la Operación 212101009					
02/08/2012	5292	0,00	1.515,81	0,00	1.564.211,58
212101071, Facturacion contrato corporativo telefonia movil					
02/08/2012	5293	0,00	44,18	0,00	1.564.255,76
212101072, Facturacion contrato 2 lineas internet mviles					
02/08/2012	5295	1.515,81	0,00	0,00	1.562.739,95
Pago de la Operación 212101071					
02/08/2012	5297	44,18	0,00	0,00	1.562.695,77
Pago de la Operación 212101072					
02/08/2012	5298	0,00	3.574,42	0,00	1.566.270,19
212101073, facturacion stro electrico centro servicios Sanlucar la Mayor de 01.05.12 a 31.05.12					
02/08/2012	5300	3.574,42	0,00	0,00	1.562.695,77
Pago de la Operación 212101073					
06/08/2012	5286	0,00	1.515,81	0,00	1.564.211,58
212101067, Facturacion Cto Corporativo lineas moviles					
06/08/2012	5287	0,00	44,18	0,00	1.564.255,76
212101068, Facturacion Cto 2 lineas internet					
06/08/2012	5290	0,00	-1.515,81	0,00	1.562.739,95
212101069, Facturacion Cto Corporativo lineas moviles					
06/08/2012	5291	0,00	-44,18	0,00	1.562.695,77
212101070, Facturacion Cto 2 lineas internet					
08/08/2012	5383	240,00	0,00	0,00	1.562.455,77
Pago de la Operación 212101062					
08/08/2012	5390	267.581,16	0,00	0,00	1.294.874,61
Pago de la Operación 212100378					
08/08/2012	5391	-48,20	0,00	0,00	1.294.922,81
12000674, contabilizacion definitiva nomina julio 2012					
08/08/2012	5391	0,00	-48,20	0,00	1.294.874,61
12000674, contabilizacion definitiva nomina julio 2012					
08/08/2012	5392	0,00	696,43	0,00	1.295.571,04
212101074, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA JULIO 2012					
08/08/2012	5394	696,43	0,00	0,00	1.294.874,61
Pago de la Operación 212101074					
09/08/2012	5433	7.352,59	0,00	0,00	1.287.522,02
Pago de la Operación 212100940					
09/08/2012	5434	3.474,45	0,00	0,00	1.284.047,57
Pago de la Operación 212100941					
09/08/2012	5435	112,05	0,00	0,00	1.283.935,52
Pago de la Operación 212100942					
09/08/2012	5436	1.501,56	0,00	0,00	1.282.433,96
Pago de la Operación 212100943					
09/08/2012	5437	62,20	0,00	0,00	1.282.371,76
Pago de la Operación 212100947					
09/08/2012	5438	517,98	0,00	0,00	1.281.853,78
Pago de la Operación 212100948					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400					
ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
09/08/2012	5439	1.172,55	0,00	0,00	1.280.681,23
	Pago de la Operación 212100949				
09/08/2012	5440	748,36	0,00	0,00	1.279.932,87
	Pago de la Operación 212100950				
09/08/2012	5441	552,56	0,00	0,00	1.279.380,31
	Pago de la Operación 212100951				
09/08/2012	5442	1.026,60	0,00	0,00	1.278.353,71
	Pago de la Operación 212100952				
09/08/2012	5443	28,32	0,00	0,00	1.278.325,39
	Pago de la Operación 212100953				
09/08/2012	5444	123,55	0,00	0,00	1.278.201,84
	Pago de la Operación 212100954				
09/08/2012	5445	91,69	0,00	0,00	1.278.110,15
	Pago de la Operación 212100955				
09/08/2012	5446	35,40	0,00	0,00	1.278.074,75
	Pago de la Operación 212100956				
09/08/2012	5447	246,63	0,00	0,00	1.277.828,12
	Pago de la Operación 212100957				
09/08/2012	5448	130,98	0,00	0,00	1.277.697,14
	Pago de la Operación 212100958				
09/08/2012	5449	964,41	0,00	0,00	1.276.732,73
	Pago de la Operación 212100959				
09/08/2012	5450	2.999,56	0,00	0,00	1.273.733,17
	Pago de la Operación 212100960				
09/08/2012	5451	350,08	0,00	0,00	1.273.383,09
	Pago de la Operación 212100961				
09/08/2012	5452	583,05	0,00	0,00	1.272.800,04
	Pago de la Operación 212100962				
09/08/2012	5453	661,18	0,00	0,00	1.272.138,86
	Pago de la Operación 212100965				
09/08/2012	5454	67,43	0,00	0,00	1.272.071,43
	Pago de la Operación 212100966				
09/08/2012	5455	175,75	0,00	0,00	1.271.895,68
	Pago de la Operación 212100968				
09/08/2012	5456	371,77	0,00	0,00	1.271.523,91
	Pago de la Operación 212100969				
09/08/2012	5457	1.178,23	0,00	0,00	1.270.345,68
	Pago de la Operación 212100976				
09/08/2012	5458	1.135,77	0,00	0,00	1.269.209,91
	Pago de la Operación 212100977				
09/08/2012	5459	2.178,16	0,00	0,00	1.267.031,75
	Pago de la Operación 212100978				
09/08/2012	5460	447,57	0,00	0,00	1.266.584,18
	Pago de la Operación 212100979				
09/08/2012	5461	428,91	0,00	0,00	1.266.155,27
	Pago de la Operación 212100980				
09/08/2012	5462	1.056,10	0,00	0,00	1.265.099,17
	Pago de la Operación 212100981				
09/08/2012	5463	890,71	0,00	0,00	1.264.208,46
	Pago de la Operación 212100982				
09/08/2012	5464	2.941,39	0,00	0,00	1.261.267,07
	Pago de la Operación 212100983				
09/08/2012	5465	2.158,95	0,00	0,00	1.259.108,12
	Pago de la Operación 212100984				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
09/08/2012	5466	1.658,20	0,00	0,00	1.257.449,92
	Pago de la Operación 212100985				
09/08/2012	5467	259,74	0,00	0,00	1.257.190,18
	Pago de la Operación 212100986				
09/08/2012	5468	394,78	0,00	0,00	1.256.795,40
	Pago de la Operación 212100987				
09/08/2012	5469	280,63	0,00	0,00	1.256.514,77
	Pago de la Operación 212100988				
09/08/2012	5470	283,20	0,00	0,00	1.256.231,57
	Pago de la Operación 212100989				
09/08/2012	5471	233,76	0,00	0,00	1.255.997,81
	Pago de la Operación 212100990				
09/08/2012	5472	1.493,88	0,00	0,00	1.254.503,93
	Pago de la Operación 212100991				
09/08/2012	5473	712,01	0,00	0,00	1.253.791,92
	Pago de la Operación 212100992				
09/08/2012	5474	4.472,70	0,00	0,00	1.249.319,22
	Pago de la Operación 212101006				
09/08/2012	5476	0,00	0,30	0,00	1.249.319,52
	212101075, GASTOS RECAUDACION. REMESA RECIBOS 09.08.12				
09/08/2012	5478	0,30	0,00	0,00	1.249.319,22
	Pago de la Operación 212101075				
14/08/2012	5492	0,00	65,53	0,00	1.249.384,75
	212101076, Alquiler nave de La Puebla del Río Agosto 2012.-				
14/08/2012	5494	65,53	0,00	0,00	1.249.319,22
	Pago de la Operación 212101076				
19/08/2012	5529	0,00	323,74	0,00	1.249.642,96
	212101085, Gasto telefónico línea 955700138.-				
19/08/2012	5530	0,00	368,83	0,00	1.250.011,79
	212101086, Gasto telefónico línea 955702768.-				
19/08/2012	5531	0,00	812,62	0,00	1.250.824,41
	212101087, Gasto telefónico línea 955701648.-				
19/08/2012	5532	0,00	183,86	0,00	1.251.008,27
	212101088, Gasto telefónico línea 955704835.-				
19/08/2012	5533	0,00	112,02	0,00	1.251.120,29
	212101089, Gasto telefónico línea 955700296.-				
19/08/2012	5534	0,00	22,32	0,00	1.251.142,61
	212101090, Gasto telefónico línea 955701411.-				
19/08/2012	5535	0,00	36,58	0,00	1.251.179,19
	212101091, Gasto telefónico línea 902390039.-				
19/08/2012	5536	0,00	94,96	0,00	1.251.274,15
	212101092, Gasto telefónico línea 955701654.-				
19/08/2012	5537	0,00	34,46	0,00	1.251.308,61
	212101093, Gasto telefónico línea 955700386.-				
20/08/2012	5547	323,74	0,00	0,00	1.250.984,87
	Pago de la Operación 212101085				
20/08/2012	5548	368,83	0,00	0,00	1.250.616,04
	Pago de la Operación 212101086				
20/08/2012	5549	812,62	0,00	0,00	1.249.803,42
	Pago de la Operación 212101087				
20/08/2012	5550	183,86	0,00	0,00	1.249.619,56
	Pago de la Operación 212101088				
20/08/2012	5551	112,02	0,00	0,00	1.249.507,54
	Pago de la Operación 212101089				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
20/08/2012	5552	22,32	0,00	0,00	1.249.485,22
Pago de la Operación 212101090					
20/08/2012	5553	36,58	0,00	0,00	1.249.448,64
Pago de la Operación 212101091					
20/08/2012	5554	94,96	0,00	0,00	1.249.353,68
Pago de la Operación 212101092					
20/08/2012	5555	34,46	0,00	0,00	1.249.319,22
Pago de la Operación 212101093					
21/08/2012	5497	0,00	1.536,78	0,00	1.250.856,00
212101077, Seguro vehículo matrícula 4830-GYJ.-					
21/08/2012	5499	1.536,78	0,00	0,00	1.249.319,22
Pago de la Operación 212101077					
28/08/2012	5502	0,00	144.753,48	0,00	1.394.072,70
212101080, SEGUROS SOCIALES JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5500	0,00	144.753,48	0,00	1.538.826,18
212101078, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5501	0,00	-144.753,48	0,00	1.394.072,70
212101079, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5503	0,00	1.163,14	0,00	1.395.235,84
212101081, Acumulación Tesorero Agosto 2012.-					
29/08/2012	5504	0,00	1.781,25	0,00	1.397.017,09
212101082, Acumulación Interventora Agosto 2012.-					
29/08/2012	5505	0,00	1.400,05	0,00	1.398.417,14
212101083, Acumulación Secretaria Agosto 2012.-					
29/08/2012	5506	0,00	368.925,61	0,00	1.767.342,75
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
29/08/2012	5556	0,00	16.098,39	0,00	1.783.441,14
212101094, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS. CAP PENDIENTE: 421.131,12					
29/08/2012	5557	0,00	30.298,16	0,00	1.813.739,30
212101095, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL. CAP PENDIENTE: 792.594,85					
29/08/2012	5558	0,00	6.514,71	0,00	1.820.254,01
212101096, GASTOS RECAUDACION LIQUIACION EMASESA 31.07.12					
29/08/2012	5560	6.514,71	0,00	0,00	1.813.739,30
Pago de la Operación 212101096					
29/08/2012	5564	16.098,39	0,00	0,00	1.797.640,91
Pago de la Operación 212101094					
29/08/2012	5566	30.298,16	0,00	0,00	1.767.342,75
Pago de la Operación 212101095					
29/08/2012	5569	0,00	97,08	0,00	1.767.439,83
212101097, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO PUEBAL DEL RIO					
29/08/2012	5571	97,08	0,00	0,00	1.767.342,75
Pago de la Operación 212101097					
30/08/2012	5576	144.753,48	0,00	0,00	1.622.589,27
Pago de la Operación 212101080					
30/08/2012	5586	1.781,25	0,00	0,00	1.620.808,02
Pago de la Operación 212101082					
30/08/2012	5596	1.163,14	0,00	0,00	1.619.644,88
Pago de la Operación 212101081					
30/08/2012	5598	1.400,05	0,00	0,00	1.618.244,83
Pago de la Operación 212101083					
30/08/2012	5600	368.925,61	0,00	0,00	1.249.319,22
Pago de la Operación 212101084					
31/08/2012	5607	0,00	1.438,96	0,00	1.250.758,18
212101098, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCION RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
31/08/2012	5608	0,00	4.025,99	0,00	1.254.784,17
212101099, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					
31/08/2012	5610	1.438,96	0,00	0,00	1.253.345,21
Pago de la Operación 212101098					
31/08/2012	5612	4.025,99	0,00	0,00	1.249.319,22
Pago de la Operación 212101099					
03/09/2012	5614	0,00	1.583,49	0,00	1.250.902,71
212101100, facturacion contrato corporativo telefonia movil					
03/09/2012	5615	0,00	45,30	0,00	1.250.948,01
212101101, facturacion contrato 2 lineas internet moviles					
03/09/2012	5617	1.583,49	0,00	0,00	1.249.364,52
Pago de la Operación 212101100					
03/09/2012	5619	45,30	0,00	0,00	1.249.319,22
Pago de la Operación 212101101					
03/09/2012	5620	0,00	218,40	0,00	1.249.537,62
212101102,					
03/09/2012	5621	0,00	30.900,66	0,00	1.280.438,28
212101103, SUMINISTRO DE CONTENEDORES.-					
03/09/2012	5622	0,00	31.003,32	0,00	1.311.441,60
212101104, SUMINISTRO DE CONTENEDORES.-					
03/09/2012	5623	0,00	10.570,79	0,00	1.322.012,39
212101105, SUMINISTRO DE CONTENEDORES.-					
03/09/2012	5641	0,00	6,96	0,00	1.322.019,35
212101119, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
03/09/2012	5643	6,96	0,00	0,00	1.322.012,39
Pago de la Operación 212101119					
04/09/2012	5626	0,00	30.538,40	0,00	1.352.550,79
212101108, ADQUISICION DE MODULAR PARA PLANTA DE ESPARTINAS.-					
04/09/2012	5633	0,00	3.623,76	0,00	1.356.174,55
212101113, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2012.-					
04/09/2012	5635	3.623,76	0,00	0,00	1.352.550,79
Pago de la Operación 212101113					
05/09/2012	5629	0,00	661,18	0,00	1.353.211,97
212101110, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO JULIO 2012 (4 VISITAS)					
05/09/2012	5630	0,00	330,59	0,00	1.353.542,56
212101111, MANTENIMIENTO INFORMATICA MES DE AGOSTO 2012 (2 VISITAS)					
05/09/2012	5631	0,00	39,06	0,00	1.353.581,62
212101112, STRO DE 2 FUENTES DE ALIMENTACION					
05/09/2012	5636	0,00	25.683,65	0,00	1.379.265,27
212101114, SUMINSTRO DE CARBURANTES DIA 26.07.2012					
05/09/2012	5637	0,00	23.419,09	0,00	1.402.684,36
212101115, SUMINSTRO DE CARBURTANTES DIA 06.08.12					
05/09/2012	5638	0,00	17.311,14	0,00	1.419.995,50
212101116, SUMINSTRO DE CARBURTANTES DIA 16.08.12					
05/09/2012	5639	0,00	26,35	0,00	1.420.021,85
212101117, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/09/2012	5640	0,00	13,75	0,00	1.420.035,60
212101118, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/09/2012	5644	0,00	822,34	0,00	1.420.857,94
212101120, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
05/09/2012	5645	0,00	548,70	0,00	1.421.406,64
212101121, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/09/2012	5646	0,00	47,40	0,00	1.421.454,04
212101122, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
05/09/2012	5647	0,00	424,80	0,00	1.421.878,84
212101123, ALQUILER DE CASETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012.-					
06/09/2012	5648	0,00	365,81	0,00	1.422.244,65
212101124, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
06/09/2012	5649	0,00	407,10	0,00	1.422.651,75
212101125, SUMINISTRO DE PUERTA PARA DEPARTAMENTO JURIDICO.-					
06/09/2012	5650	0,00	150,66	0,00	1.422.802,41
212101126, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/09/2012	5651	0,00	1.206,47	0,00	1.424.008,88
212101127, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/09/2012	5652	0,00	10,01	0,00	1.424.018,89
212101128, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
06/09/2012	5653	0,00	60,00	0,00	1.424.078,89
212101129, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
06/09/2012	5654	0,00	860,57	0,00	1.424.939,46
212101130, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5655	0,00	1.862,68	0,00	1.426.802,14
212101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5656	0,00	1.373,20	0,00	1.428.175,34
212101132, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
06/09/2012	5657	0,00	972,06	0,00	1.429.147,40
212101133, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/09/2012	5658	0,00	1.193,02	0,00	1.430.340,42
212101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5659	0,00	32,68	0,00	1.430.373,10
212101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5660	0,00	99,37	0,00	1.430.472,47
212101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5661	0,00	17.068,94	0,00	1.447.541,41
212101137, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2012.-					
06/09/2012	5663	0,00	5.369,27	0,00	1.452.910,68
212101138, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS MES DE JULIO 2012.-					
06/09/2012	5664	0,00	4.416,21	0,00	1.457.326,89
212101139, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS MES DE JULIO 2012.-					
06/09/2012	5665	0,00	1.723,04	0,00	1.459.049,93
212101140, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JULIO 2012.-					
06/09/2012	5666	0,00	230,05	0,00	1.459.279,98
212101141, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JULIO 2012.-					
07/09/2012	5668	109,80	0,00	0,00	1.459.170,18
Pago de la Operación 212100486					
10/09/2012	5670	0,00	1.918,52	0,00	1.461.088,70
212101142, IBI URBANA CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 2º SEMESTRE 2012					
10/09/2012	5672	0,00	299.399,11	0,00	1.760.487,81
212101143, SERVICIO TRANSFERENCIA TRANSPORTE Y ELIMIANCION RESIDUOS JULIO 2012					
10/09/2012	5673	0,00	3.413,50	0,00	1.763.901,31
212101144, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/09/2012	5674	0,00	3.860,96	0,00	1.767.762,27
212101145, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/09/2012	5675	0,00	1.866,76	0,00	1.769.629,03
212101146, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/09/2012	5676	0,00	711,40	0,00	1.770.340,43
212101147, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5677	0,00	741,28	0,00	1.771.081,71
212101148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 603.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
10/09/2012	5678	0,00	564,05	0,00	1.771.645,76
	212101149, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5679	0,00	21.375,40	0,00	1.793.021,16
	212101150, STRO DE CARBURANTE EN DEPOSTISO DE LA MANCOMUNIDAD DIA 24.08.12				
10/09/2012	5680	0,00	272,72	0,00	1.793.293,88
	212101151, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5682	0,00	1.415,58	0,00	1.794.709,46
	212101153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5683	0,00	3.717,00	0,00	1.798.426,46
	212101154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5684	0,00	12.285,17	0,00	1.810.711,63
	212101155, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- julio 2012				
10/09/2012	5685	0,00	308,43	0,00	1.811.020,06
	212101156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5686	0,00	224.656,64	0,00	2.035.676,70
	212101157, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD				
10/09/2012	5687	0,00	286,19	0,00	2.035.962,89
	212101158, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5688	0,00	-224.656,64	0,00	1.811.306,25
	212101159, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD				
10/09/2012	5690	0,00	24,32	0,00	1.811.330,57
	212101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5691	0,00	126,71	0,00	1.811.457,28
	212101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5700	0,00	79,86	0,00	1.811.537,14
	212101165, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5701	0,00	38,26	0,00	1.811.575,40
	212101166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5702	0,00	702,19	0,00	1.812.277,59
	212101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/09/2012	5703	0,00	1.378,24	0,00	1.813.655,83
	212101168, REVISION DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION.-				
10/09/2012	5705	0,00	19.128,98	0,00	1.832.784,81
	212101169, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-				
10/09/2012	5707	0,00	638,13	0,00	1.833.422,94
	212101170, LIMPIEZA DE POZOS.-				
10/09/2012	5711	0,00	1.864,40	0,00	1.835.287,34
	212101171, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-				
10/09/2012	5712	0,00	0,42	0,00	1.835.287,76
	212101172, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-				
10/09/2012	5714	0,42	0,00	0,00	1.835.287,34
	Pago de la Operación 212101172				
10/09/2012	5715	0,00	1.109,50	0,00	1.836.396,84
	212101173, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Agosto 2012.-				
11/09/2012	5716	0,00	3.245,00	0,00	1.839.641,84
	212101174, REDACCION PROYECTO RECONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO RCD				
11/09/2012	5717	0,00	339,16	0,00	1.839.981,00
	212101175, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
11/09/2012	5718	0,00	2.936,57	0,00	1.842.917,57
	212101176, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
11/09/2012	5719	0,00	2.000,10	0,00	1.844.917,67
	212101177, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
11/09/2012	5720	0,00	2.507,50	0,00	1.847.425,17
	212101178, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
11/09/2012	5721	0,00	3.001,33	0,00	1.850.426,50
212101179, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5722	0,00	1.532,23	0,00	1.851.958,73
212101180, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5723	0,00	2.031,91	0,00	1.853.990,64
212101181, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5724	0,00	3.469,04	0,00	1.857.459,68
212101182, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5731	0,00	191,16	0,00	1.857.650,84
212101183, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5733	0,00	3.703,95	0,00	1.861.354,79
212101184, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5734	0,00	984,16	0,00	1.862.338,95
212101185, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5735	0,00	425,80	0,00	1.862.764,75
212101186, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5736	0,00	163,05	0,00	1.862.927,80
212101187, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5737	0,00	144,99	0,00	1.863.072,79
212101188, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5738	0,00	1.185,48	0,00	1.864.258,27
212101189, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5739	0,00	81,43	0,00	1.864.339,70
212101190, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5740	0,00	109,74	0,00	1.864.449,44
212101191, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5741	0,00	307,33	0,00	1.864.756,77
212101192, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5742	0,00	758,22	0,00	1.865.514,99
212101193, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5743	0,00	10,00	0,00	1.865.524,99
212101194,					
11/09/2012	5744	0,00	724,99	0,00	1.866.249,98
212101195, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
11/09/2012	5745	0,00	131,00	0,00	1.866.380,98
212101196, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5746	0,00	48,17	0,00	1.866.429,15
212101197, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5747	0,00	2.783,08	0,00	1.869.212,23
212101198, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5748	0,00	2.243,77	0,00	1.871.456,00
212101199, SUMINISTRO LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/09/2012	5749	0,00	3.100,00	0,00	1.874.556,00
212101200, Ayuda extraordinaria para reforma cuarto de baño y salón.-					
12/09/2012	5750	0,00	2.041,34	0,00	1.876.597,34
212101201, Ayuda extraordinaria para arreglo de vehículo.-					
12/09/2012	5751	0,00	1.791,24	0,00	1.878.388,58
212101202, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/09/2012	5752	0,00	2.993,80	0,00	1.881.382,38
212101203, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/09/2012	5753	0,00	4.000,20	0,00	1.885.382,58
212101204, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/09/2012	5754	0,00	151,42	0,00	1.885.534,00
212101205, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
12/09/2012	5755	0,00	1.406,14	0,00	1.886.940,14
	212101206, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/09/2012	5756	0,00	251,22	0,00	1.887.191,36
	212101207, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)				
12/09/2012	5757	0,00	106,40	0,00	1.887.297,76
	212101208, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/09/2012	5758	0,00	685,58	0,00	1.887.983,34
	212101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/09/2012	5759	0,00	354,09	0,00	1.888.337,43
	212101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-				
12/09/2012	5760	0,00	482,50	0,00	1.888.819,93
	212101211, REPARACION DE VEHICULO Nº 237.-				
12/09/2012	5761	0,00	55,05	0,00	1.888.874,98
	212101212, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-				
12/09/2012	5762	0,00	146,56	0,00	1.889.021,54
	212101213, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-				
12/09/2012	5764	0,00	2.888,37	0,00	1.891.909,91
	212101214, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/09/2012	5765	0,00	1.004,18	0,00	1.892.914,09
	212101215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
12/09/2012	5766	0,00	4.576,04	0,00	1.897.490,13
	212101216, REPARACION VEHICULO SE-4272-DJ				
13/09/2012	5769	0,00	67,19	0,00	1.897.557,32
	212101217, Alquiler nave de La Puebla del Río.-				
13/09/2012	5771	67,19	0,00	0,00	1.897.490,13
	Pago de la Operación 212101217				
17/09/2012	5772	0,00	48,00	0,00	1.897.538,13
	212101218, COMISION MANTNEIEMINTO C/C				
17/09/2012	5774	48,00	0,00	0,00	1.897.490,13
	Pago de la Operación 212101218				
17/09/2012	5776	0,00	182.538,45	0,00	2.080.028,58
	212101219, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.09.12. FACTURA 2012M00000231				
17/09/2012	5778	182.538,45	0,00	0,00	1.897.490,13
	Pago de la Operación 212101219				
17/09/2012	5789	2.041,34	0,00	0,00	1.895.448,79
	Pago de la Operación 212101201				
18/09/2012	5790	0,00	198,83	0,00	1.895.647,62
	212101220, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/09/2012	5845	1.379,14	0,00	0,00	1.894.268,48
	Pago de la Operación 212101010				
18/09/2012	5846	87,32	0,00	0,00	1.894.181,16
	Pago de la Operación 212101011				
18/09/2012	5847	660,08	0,00	0,00	1.893.521,08
	Pago de la Operación 212101012				
18/09/2012	5848	506,16	0,00	0,00	1.893.014,92
	Pago de la Operación 212101013				
18/09/2012	5849	40,07	0,00	0,00	1.892.974,85
	Pago de la Operación 212101014				
18/09/2012	5850	925,12	0,00	0,00	1.892.049,73
	Pago de la Operación 212101015				
18/09/2012	5851	110,31	0,00	0,00	1.891.939,42
	Pago de la Operación 212101016				
18/09/2012	5852	525,04	0,00	0,00	1.891.414,38
	Pago de la Operación 212101017				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
18/09/2012	5853	1.139,88	0,00	0,00	1.890.274,50
Pago de la Operación 212101018					
18/09/2012	5854	127,44	0,00	0,00	1.890.147,06
Pago de la Operación 212101019					
18/09/2012	5855	495,36	0,00	0,00	1.889.651,70
Pago de la Operación 212101020					
18/09/2012	5856	471,93	0,00	0,00	1.889.179,77
Pago de la Operación 212101021					
18/09/2012	5857	49,70	0,00	0,00	1.889.130,07
Pago de la Operación 212101022					
18/09/2012	5858	975,33	0,00	0,00	1.888.154,74
Pago de la Operación 212101023					
18/09/2012	5859	484,48	0,00	0,00	1.887.670,26
Pago de la Operación 212101024					
18/09/2012	5860	880,78	0,00	0,00	1.886.789,48
Pago de la Operación 212101025					
18/09/2012	5861	388,80	0,00	0,00	1.886.400,68
Pago de la Operación 212101026					
18/09/2012	5862	473,04	0,00	0,00	1.885.927,64
Pago de la Operación 212101027					
18/09/2012	5863	2.847,17	0,00	0,00	1.883.080,47
Pago de la Operación 212101028					
18/09/2012	5864	8.629,34	0,00	0,00	1.874.451,13
Pago de la Operación 212101033					
18/09/2012	5865	424,80	0,00	0,00	1.874.026,33
Pago de la Operación 212101034					
18/09/2012	5866	568,81	0,00	0,00	1.873.457,52
Pago de la Operación 212101035					
18/09/2012	5867	440,79	0,00	0,00	1.873.016,73
Pago de la Operación 212101036					
18/09/2012	5868	47,40	0,00	0,00	1.872.969,33
Pago de la Operación 212101056					
18/09/2012	5869	3.200,16	0,00	0,00	1.869.769,17
Pago de la Operación 212101057					
18/09/2012	5870	2.227,84	0,00	0,00	1.867.541,33
Pago de la Operación 212101058					
18/09/2012	5871	1.335,29	0,00	0,00	1.866.206,04
Pago de la Operación 212101059					
18/09/2012	5872	115,33	0,00	0,00	1.866.090,71
Pago de la Operación 212101060					
18/09/2012	5873	160,48	0,00	0,00	1.865.930,23
Pago de la Operación 212101061					
18/09/2012	5874	197,53	0,00	0,00	1.865.732,70
Pago de la Operación 212101063					
18/09/2012	5875	1.533,66	0,00	0,00	1.864.199,04
Pago de la Operación 212101064					
18/09/2012	5876	325,68	0,00	0,00	1.863.873,36
Pago de la Operación 212101065					
18/09/2012	5877	833,86	0,00	0,00	1.863.039,50
Pago de la Operación 212101066					
18/09/2012	5879	25.683,65	0,00	0,00	1.837.355,85
Pago de la Operación 212101114					
18/09/2012	5881	23.419,09	0,00	0,00	1.813.936,76
Pago de la Operación 212101115					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
18/09/2012	5883	21.375,40	0,00	0,00	1.792.561,36
	Pago de la Operación 212101150				
18/09/2012	5885	19.128,98	0,00	0,00	1.773.432,38
	Pago de la Operación 212101169				
18/09/2012	5887	17.311,14	0,00	0,00	1.756.121,24
	Pago de la Operación 212101116				
18/09/2012	5889	17.068,94	0,00	0,00	1.739.052,30
	Pago de la Operación 212101137				
18/09/2012	5891	12.285,17	0,00	0,00	1.726.767,13
	Pago de la Operación 212101155				
18/09/2012	5893	3.100,00	0,00	0,00	1.723.667,13
	Pago de la Operación 212101200				
18/09/2012	5914	0,00	2.332,44	0,00	1.725.999,57
	212101221, Seguro vehículo matrícula 0743-FVN.-				
18/09/2012	5931	30.900,66	0,00	0,00	1.695.098,91
	Pago de la Operación 212101103				
18/09/2012	5932	31.003,32	0,00	0,00	1.664.095,59
	Pago de la Operación 212101104				
18/09/2012	5933	10.570,79	0,00	0,00	1.653.524,80
	Pago de la Operación 212101105				
18/09/2012	5934	30.538,40	0,00	0,00	1.622.986,40
	Pago de la Operación 212101108				
18/09/2012	5935	1.109,50	0,00	0,00	1.621.876,90
	Pago de la Operación 212101173				
18/09/2012	5948	2.332,44	0,00	0,00	1.619.544,46
	Pago de la Operación 212101221				
18/09/2012	5950	1.918,52	0,00	0,00	1.617.625,94
	Pago de la Operación 212101142				
18/09/2012	5988	0,00	100,30	0,00	1.617.726,24
	212101239, LIMPIEZA DE FILTROS DE SPLIT DE PLANTA DE ESPARTINAS.-				
18/09/2012	5989	0,00	98,35	0,00	1.617.824,59
	212101240, ARREGLO DE CISTERNA EN VESTUARIO DE PLANTA BAJA.-				
18/09/2012	5990	0,00	331,88	0,00	1.618.156,47
	212101241, SUSTITUCION DE BOMBA EN FOSA DE AGUAS FECALES.-				
18/09/2012	5992	0,00	94,40	0,00	1.618.250,87
	212101242, REPARACION DE LAVADERO.-				
18/09/2012	5993	0,00	464,79	0,00	1.618.715,66
	212101243, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LAVADERO.-				
18/09/2012	5994	0,00	1.178,23	0,00	1.619.893,89
	212101244, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
18/09/2012	5996	10,00	0,00	0,00	1.619.883,89
	Pago de la Operación 212101194				
18/09/2012	5998	218,40	0,00	0,00	1.619.665,49
	Pago de la Operación 212101102				
19/09/2012	5951	0,00	97,37	0,00	1.619.762,86
	212101222, Cargo telefónico 955701654.-				
19/09/2012	5952	0,00	295,70	0,00	1.620.058,56
	212101223, Cargo telefónico 955702768.-				
19/09/2012	5953	0,00	37,51	0,00	1.620.096,07
	212101224, Cargo telefónico 902390039.-				
19/09/2012	5954	0,00	28,26	0,00	1.620.124,33
	212101225, Cargo telefónico 955700386.-				
19/09/2012	5955	0,00	617,51	0,00	1.620.741,84
	212101226, Cargo telefónico 955701648.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
19/09/2012	5956	0,00	86,89	0,00	1.620.828,73
212101227, Cargo telefónico 955700296.-					
19/09/2012	5957	0,00	188,53	0,00	1.621.017,26
212101228, Cargo telefónico 955704835.-					
19/09/2012	5958	0,00	22,89	0,00	1.621.040,15
212101229, Cargo telefónico 955701411.-					
19/09/2012	5959	0,00	399,91	0,00	1.621.440,06
212101230, Cargo telefónico 955700138.-					
19/09/2012	5969	97,37	0,00	0,00	1.621.342,69
Pago de la Operación 212101222					
19/09/2012	5970	295,70	0,00	0,00	1.621.046,99
Pago de la Operación 212101223					
19/09/2012	5971	37,51	0,00	0,00	1.621.009,48
Pago de la Operación 212101224					
19/09/2012	5972	28,26	0,00	0,00	1.620.981,22
Pago de la Operación 212101225					
19/09/2012	5973	617,51	0,00	0,00	1.620.363,71
Pago de la Operación 212101226					
19/09/2012	5974	86,89	0,00	0,00	1.620.276,82
Pago de la Operación 212101227					
19/09/2012	5975	188,53	0,00	0,00	1.620.088,29
Pago de la Operación 212101228					
19/09/2012	5976	22,89	0,00	0,00	1.620.065,40
Pago de la Operación 212101229					
19/09/2012	5977	399,91	0,00	0,00	1.619.665,49
Pago de la Operación 212101230					
19/09/2012	5980	0,00	474,59	0,00	1.620.140,08
212101231, Suministros varios					
19/09/2012	5981	0,00	424,80	0,00	1.620.564,88
212101232, ALQUILER DE CASILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
19/09/2012	5982	0,00	711,27	0,00	1.621.276,15
212101233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5983	0,00	2.525,73	0,00	1.623.801,88
212101234, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/09/2012	5984	0,00	592,66	0,00	1.624.394,54
212101235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5985	0,00	125,39	0,00	1.624.519,93
212101236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5986	0,00	1.347,69	0,00	1.625.867,62
212101237, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
19/09/2012	5987	0,00	5.043,28	0,00	1.630.910,90
212101238, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/09/2012	6002	0,00	464,86	0,00	1.631.375,76
212101245, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6003	0,00	2.590,81	0,00	1.633.966,57
212101246, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6004	0,00	1.049,09	0,00	1.635.015,66
212101247, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6005	0,00	164,35	0,00	1.635.180,01
212101248, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6006	0,00	3.066,09	0,00	1.638.246,10
212101249, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6007	0,00	229,88	0,00	1.638.475,98
212101250, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
21/09/2012	6008	0,00	427,75	0,00	1.638.903,73
212101251, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-					
21/09/2012	6009	0,00	1.164,65	0,00	1.640.068,38
212101252, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
21/09/2012	6010	0,00	3.057,62	0,00	1.643.126,00
212101253, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6011	0,00	59,00	0,00	1.643.185,00
212101254, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-					
21/09/2012	6012	0,00	3.372,30	0,00	1.646.557,30
212101255, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6017	3.245,00	0,00	0,00	1.643.312,30
Pago de la Operación 212101174					
24/09/2012	6019	0,00	1.137,70	0,00	1.644.450,00
212101256, ALQUILER ANVE LA PUEBLA DLE RIO SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6071	-0,14	0,00	0,00	1.644.450,14
12000718, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
24/09/2012	6071	0,00	-0,14	0,00	1.644.450,00
12000718, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
24/09/2012	6072	0,00	4.554,59	0,00	1.649.004,59
212101257, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
24/09/2012	6074	4.554,59	0,00	0,00	1.644.450,00
Pago de la Operación 212101257					
24/09/2012	6075	0,00	151.820,92	0,00	1.796.270,92
212101258, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2012. CUOTA EMPRESA					
24/09/2012	6076	0,00	1.781,25	0,00	1.798.052,17
212101259, ACUMULACION SRA INTERVENTORA SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6077	0,00	1.163,14	0,00	1.799.215,31
212101260, ACUMULACION SR TESORERO SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6078	0,00	1.400,05	0,00	1.800.615,36
212101261, ACUMULACION SRA SECRETARIA SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6081	0,00	271.714,78	0,00	2.072.330,14
212101262, SERVICIO DE TRANSFERENCIA,S ELECCION TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS AGOSTO 2012					
25/09/2012	6096	0,00	473.013,23	0,00	2.545.343,37
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
25/09/2012	6215	374,43	0,00	0,00	2.544.968,94
Pago de la Operación 212101044					
25/09/2012	6216	5.424,14	0,00	0,00	2.539.544,80
Pago de la Operación 212101045					
25/09/2012	6217	2.144,98	0,00	0,00	2.537.399,82
Pago de la Operación 212101046					
25/09/2012	6218	2.674,62	0,00	0,00	2.534.725,20
Pago de la Operación 212101047					
25/09/2012	6219	307,01	0,00	0,00	2.534.418,19
Pago de la Operación 212101048					
25/09/2012	6220	68,79	0,00	0,00	2.534.349,40
Pago de la Operación 212101050					
25/09/2012	6221	716,21	0,00	0,00	2.533.633,19
Pago de la Operación 212101051					
25/09/2012	6222	674,67	0,00	0,00	2.532.958,52
Pago de la Operación 212101052					
25/09/2012	6223	3.988,42	0,00	0,00	2.528.970,10
Pago de la Operación 212101053					
25/09/2012	6224	969,95	0,00	0,00	2.528.000,15
Pago de la Operación 212101054					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
25/09/2012	6225	915,16	0,00	0,00	2.527.084,99
	Pago de la Operación 212101055				
25/09/2012	6226	26,35	0,00	0,00	2.527.058,64
	Pago de la Operación 212101117				
25/09/2012	6227	13,75	0,00	0,00	2.527.044,89
	Pago de la Operación 212101118				
25/09/2012	6228	822,34	0,00	0,00	2.526.222,55
	Pago de la Operación 212101120				
25/09/2012	6229	548,70	0,00	0,00	2.525.673,85
	Pago de la Operación 212101121				
25/09/2012	6230	424,80	0,00	0,00	2.525.249,05
	Pago de la Operación 212101123				
25/09/2012	6231	365,81	0,00	0,00	2.524.883,24
	Pago de la Operación 212101124				
25/09/2012	6232	407,10	0,00	0,00	2.524.476,14
	Pago de la Operación 212101125				
25/09/2012	6233	150,66	0,00	0,00	2.524.325,48
	Pago de la Operación 212101126				
25/09/2012	6234	1.206,47	0,00	0,00	2.523.119,01
	Pago de la Operación 212101127				
25/09/2012	6235	10,01	0,00	0,00	2.523.109,00
	Pago de la Operación 212101128				
25/09/2012	6236	860,57	0,00	0,00	2.522.248,43
	Pago de la Operación 212101130				
25/09/2012	6237	1.862,68	0,00	0,00	2.520.385,75
	Pago de la Operación 212101131				
25/09/2012	6238	1.373,20	0,00	0,00	2.519.012,55
	Pago de la Operación 212101132				
25/09/2012	6239	972,06	0,00	0,00	2.518.040,49
	Pago de la Operación 212101133				
25/09/2012	6240	1.193,02	0,00	0,00	2.516.847,47
	Pago de la Operación 212101134				
25/09/2012	6241	32,68	0,00	0,00	2.516.814,79
	Pago de la Operación 212101135				
25/09/2012	6242	99,37	0,00	0,00	2.516.715,42
	Pago de la Operación 212101136				
25/09/2012	6243	5.369,27	0,00	0,00	2.511.346,15
	Pago de la Operación 212101138				
25/09/2012	6244	4.416,21	0,00	0,00	2.506.929,94
	Pago de la Operación 212101139				
25/09/2012	6245	1.723,04	0,00	0,00	2.505.206,90
	Pago de la Operación 212101140				
25/09/2012	6246	230,05	0,00	0,00	2.504.976,85
	Pago de la Operación 212101141				
25/09/2012	6247	3.413,50	0,00	0,00	2.501.563,35
	Pago de la Operación 212101144				
25/09/2012	6248	3.860,96	0,00	0,00	2.497.702,39
	Pago de la Operación 212101145				
25/09/2012	6249	1.866,76	0,00	0,00	2.495.835,63
	Pago de la Operación 212101146				
25/09/2012	6250	564,05	0,00	0,00	2.495.271,58
	Pago de la Operación 212101149				
25/09/2012	6251	272,72	0,00	0,00	2.494.998,86
	Pago de la Operación 212101151				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
25/09/2012	6252	1.415,58	0,00	0,00	2.493.583,28
Pago de la Operación 212101153					
25/09/2012	6253	3.717,00	0,00	0,00	2.489.866,28
Pago de la Operación 212101154					
25/09/2012	6254	308,43	0,00	0,00	2.489.557,85
Pago de la Operación 212101156					
25/09/2012	6255	286,19	0,00	0,00	2.489.271,66
Pago de la Operación 212101158					
25/09/2012	6256	24,32	0,00	0,00	2.489.247,34
Pago de la Operación 212101161					
25/09/2012	6257	126,71	0,00	0,00	2.489.120,63
Pago de la Operación 212101162					
25/09/2012	6258	79,86	0,00	0,00	2.489.040,77
Pago de la Operación 212101165					
25/09/2012	6259	38,26	0,00	0,00	2.489.002,51
Pago de la Operación 212101166					
25/09/2012	6260	1.378,24	0,00	0,00	2.487.624,27
Pago de la Operación 212101168					
25/09/2012	6261	638,13	0,00	0,00	2.486.986,14
Pago de la Operación 212101170					
25/09/2012	6262	339,16	0,00	0,00	2.486.646,98
Pago de la Operación 212101175					
25/09/2012	6263	2.936,57	0,00	0,00	2.483.710,41
Pago de la Operación 212101176					
25/09/2012	6264	2.000,10	0,00	0,00	2.481.710,31
Pago de la Operación 212101177					
25/09/2012	6265	2.507,50	0,00	0,00	2.479.202,81
Pago de la Operación 212101178					
25/09/2012	6266	3.001,33	0,00	0,00	2.476.201,48
Pago de la Operación 212101179					
25/09/2012	6267	1.532,23	0,00	0,00	2.474.669,25
Pago de la Operación 212101180					
26/09/2012	6097	-436,85	0,00	0,00	2.475.106,10
12000721, REINTEGRO PJ					
26/09/2012	6097	0,00	-436,85	0,00	2.474.669,25
12000721, REINTEGRO PJ					
26/09/2012	6098	0,00	1.000,00	0,00	2.475.669,25
212101264,					
26/09/2012	6208	151.820,92	0,00	0,00	2.323.848,33
Pago de la Operación 212101258					
26/09/2012	6212	303.575,97	0,00	0,00	2.020.272,36
Pago de la Operación 212100620					
26/09/2012	6214	1.137,70	0,00	0,00	2.019.134,66
Pago de la Operación 212101256					
26/09/2012	6272	1.000,00	0,00	0,00	2.018.134,66
Pago de la Operación 212101264					
26/09/2012	6353	0,00	1.354,92	0,00	2.019.489,58
212101266, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
27/09/2012	6280	661,18	0,00	0,00	2.018.828,40
Pago de la Operación 212101110					
27/09/2012	6281	47,40	0,00	0,00	2.018.781,00
Pago de la Operación 212101122					
27/09/2012	6282	711,40	0,00	0,00	2.018.069,60
Pago de la Operación 212101147					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
27/09/2012	6283	741,28	0,00	0,00	2.017.328,32
	Pago de la Operación 212101148				
27/09/2012	6284	1.864,40	0,00	0,00	2.015.463,92
	Pago de la Operación 212101171				
27/09/2012	6285	191,16	0,00	0,00	2.015.272,76
	Pago de la Operación 212101183				
27/09/2012	6286	3.703,95	0,00	0,00	2.011.568,81
	Pago de la Operación 212101184				
27/09/2012	6287	984,16	0,00	0,00	2.010.584,65
	Pago de la Operación 212101185				
27/09/2012	6288	425,80	0,00	0,00	2.010.158,85
	Pago de la Operación 212101186				
27/09/2012	6289	163,05	0,00	0,00	2.009.995,80
	Pago de la Operación 212101187				
27/09/2012	6290	144,99	0,00	0,00	2.009.850,81
	Pago de la Operación 212101188				
27/09/2012	6291	1.185,48	0,00	0,00	2.008.665,33
	Pago de la Operación 212101189				
27/09/2012	6292	81,43	0,00	0,00	2.008.583,90
	Pago de la Operación 212101190				
27/09/2012	6293	109,74	0,00	0,00	2.008.474,16
	Pago de la Operación 212101191				
27/09/2012	6294	307,33	0,00	0,00	2.008.166,83
	Pago de la Operación 212101192				
27/09/2012	6295	758,22	0,00	0,00	2.007.408,61
	Pago de la Operación 212101193				
27/09/2012	6296	724,99	0,00	0,00	2.006.683,62
	Pago de la Operación 212101195				
27/09/2012	6297	131,00	0,00	0,00	2.006.552,62
	Pago de la Operación 212101196				
27/09/2012	6298	48,17	0,00	0,00	2.006.504,45
	Pago de la Operación 212101197				
27/09/2012	6299	2.783,08	0,00	0,00	2.003.721,37
	Pago de la Operación 212101198				
27/09/2012	6300	2.243,77	0,00	0,00	2.001.477,60
	Pago de la Operación 212101199				
27/09/2012	6301	1.791,24	0,00	0,00	1.999.686,36
	Pago de la Operación 212101202				
27/09/2012	6302	2.993,80	0,00	0,00	1.996.692,56
	Pago de la Operación 212101203				
27/09/2012	6303	4.000,20	0,00	0,00	1.992.692,36
	Pago de la Operación 212101204				
27/09/2012	6304	151,42	0,00	0,00	1.992.540,94
	Pago de la Operación 212101205				
27/09/2012	6305	1.406,14	0,00	0,00	1.991.134,80
	Pago de la Operación 212101206				
27/09/2012	6306	251,22	0,00	0,00	1.990.883,58
	Pago de la Operación 212101207				
27/09/2012	6307	106,40	0,00	0,00	1.990.777,18
	Pago de la Operación 212101208				
27/09/2012	6308	685,58	0,00	0,00	1.990.091,60
	Pago de la Operación 212101209				
27/09/2012	6309	354,09	0,00	0,00	1.989.737,51
	Pago de la Operación 212101210				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
27/09/2012	6310	482,50	0,00	0,00	1.989.255,01
	Pago de la Operación 212101211				
27/09/2012	6311	55,05	0,00	0,00	1.989.199,96
	Pago de la Operación 212101212				
27/09/2012	6312	146,56	0,00	0,00	1.989.053,40
	Pago de la Operación 212101213				
27/09/2012	6313	2.888,37	0,00	0,00	1.986.165,03
	Pago de la Operación 212101214				
27/09/2012	6314	1.004,18	0,00	0,00	1.985.160,85
	Pago de la Operación 212101215				
27/09/2012	6315	4.576,04	0,00	0,00	1.980.584,81
	Pago de la Operación 212101216				
27/09/2012	6316	198,83	0,00	0,00	1.980.385,98
	Pago de la Operación 212101220				
27/09/2012	6317	474,59	0,00	0,00	1.979.911,39
	Pago de la Operación 212101231				
27/09/2012	6318	125,39	0,00	0,00	1.979.786,00
	Pago de la Operación 212101236				
27/09/2012	6319	1.347,69	0,00	0,00	1.978.438,31
	Pago de la Operación 212101237				
27/09/2012	6320	100,30	0,00	0,00	1.978.338,01
	Pago de la Operación 212101239				
27/09/2012	6321	98,35	0,00	0,00	1.978.239,66
	Pago de la Operación 212101240				
27/09/2012	6322	331,88	0,00	0,00	1.977.907,78
	Pago de la Operación 212101241				
27/09/2012	6323	94,40	0,00	0,00	1.977.813,38
	Pago de la Operación 212101242				
27/09/2012	6324	1.178,23	0,00	0,00	1.976.635,15
	Pago de la Operación 212101244				
27/09/2012	6325	464,86	0,00	0,00	1.976.170,29
	Pago de la Operación 212101245				
27/09/2012	6326	229,88	0,00	0,00	1.975.940,41
	Pago de la Operación 212101250				
27/09/2012	6327	59,00	0,00	0,00	1.975.881,41
	Pago de la Operación 212101254				
27/09/2012	6331	0,00	7.291,97	0,00	1.983.173,38
	212101265, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 31.0812				
27/09/2012	6337	1.781,25	0,00	0,00	1.981.392,13
	Pago de la Operación 212101259				
27/09/2012	6341	1.163,14	0,00	0,00	1.980.228,99
	Pago de la Operación 212101260				
27/09/2012	6347	7.291,97	0,00	0,00	1.972.937,02
	Pago de la Operación 212101265				
27/09/2012	6354	0,00	1.202,15	0,00	1.974.139,17
	212101267, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-				
27/09/2012	6355	0,00	27,67	0,00	1.974.166,84
	212101268, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-				
27/09/2012	6357	1.354,92	0,00	0,00	1.972.811,92
	Pago de la Operación 212101266				
27/09/2012	6359	27,67	0,00	0,00	1.972.784,25
	Pago de la Operación 212101268				
27/09/2012	6369	1.202,15	0,00	0,00	1.971.582,10
	Pago de la Operación 212101267				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
28/09/2012	6373	0,00	-6,36	0,00	1.971.575,74
12000778, reintegro pj					
28/09/2012	6373	-6,36	0,00	0,00	1.971.582,10
12000778, reintegro pj					
28/09/2012	6452	0,00	2.392,20	0,00	1.973.974,30
212101269, IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 2012					
28/09/2012	6472	473.013,23	0,00	0,00	1.500.961,07
Pago de la Operación 212101263					
28/09/2012	6476	1.400,05	0,00	0,00	1.499.561,02
Pago de la Operación 212101261					
28/09/2012	6493	0,00	1.930,56	0,00	1.501.491,58
212101274, REVISION DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS.-					
28/09/2012	6494	0,00	641,50	0,00	1.502.133,08
212101275, COLOCACION DE VALLAS PROTECTORAS EN EL EQUIPO CONTRA-INCENDIOS.-					
28/09/2012	6495	0,00	1.208,19	0,00	1.503.341,27
212101276, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
28/09/2012	6496	0,00	236,00	0,00	1.503.577,27
212101277, Indemnización por daños causados por la proyección de líquido corrosivo en la puerta de la cochera d					
30/09/2012	6455	0,00	7.984,32	0,00	1.511.561,59
212101270, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 15.833,32 EUROS					
30/09/2012	6456	0,00	42.138,13	0,00	1.553.699,72
212101271, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 244.242,56 EUROS					
01/10/2012	6467	0,00	60.328,09	0,00	1.614.027,81
212101272, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 647.368,39 EUROS					
01/10/2012	6468	0,00	48.929,04	0,00	1.662.956,85
212101273, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 732.681,27 EUROS					
01/10/2012	6486	42.138,13	0,00	0,00	1.620.818,72
Pago de la Operación 212101271					
01/10/2012	6488	7.984,32	0,00	0,00	1.612.834,40
Pago de la Operación 212101270					
01/10/2012	6491	48.929,04	0,00	0,00	1.563.905,36
Pago de la Operación 212101273					
01/10/2012	6492	60.328,09	0,00	0,00	1.503.577,27
Pago de la Operación 212101272					
01/10/2012	6497	0,00	81,70	0,00	1.503.658,97
212101278, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
01/10/2012	6498	0,00	547,52	0,00	1.504.206,49
212101279, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
01/10/2012	6499	0,00	767,00	0,00	1.504.973,49
212101280, INSTALACION DE SPLIT EN PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
01/10/2012	6500	0,00	2.579,14	0,00	1.507.552,63
212101281, SUMINISTRO DE 3 SPLIT CENTRO SANLUCAR LA MAYOR					
01/10/2012	6501	0,00	734,55	0,00	1.508.287,18
212101282, ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
01/10/2012	6502	0,00	659,28	0,00	1.508.946,46
212101283, SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA.-					
01/10/2012	6506	0,00	7,26	0,00	1.508.953,72
212101285, Suma total comisiones por abono de remesa de vertidos.-					
01/10/2012	6508	7,26	0,00	0,00	1.508.946,46
Pago de la Operación 212101285					
01/10/2012	6509	0,00	1.234,87	0,00	1.510.181,33
212101286, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURAS IMPRESAS.-					
01/10/2012	6520	0,00	6.465,62	0,00	1.516.646,95
212101295, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
01/10/2012	6521	0,00	5.595,05	0,00	1.522.242,00
212101296, CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6522	0,00	1.907,98	0,00	1.524.149,98
212101297, RECOGIDA DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					
01/10/2012	6523	0,00	1.887,25	0,00	1.526.037,23
212101298, RETIRADA DE ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6524	0,00	3.817,75	0,00	1.529.854,98
212101299, CAMBIO DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6528	0,00	45,30	0,00	1.529.900,28
212101300, Gasto línea de internet.-					
01/10/2012	6529	0,00	1.648,16	0,00	1.531.548,44
212101301, Gasto de líneas móviles.-					
01/10/2012	6531	45,30	0,00	0,00	1.531.503,14
Pago de la Operación 212101300					
01/10/2012	6533	1.648,16	0,00	0,00	1.529.854,98
Pago de la Operación 212101301					
02/10/2012	6505	0,00	2.772,67	0,00	1.532.627,65
212101284, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
02/10/2012	6512	0,00	3.167,43	0,00	1.535.795,08
212101287, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2853-DCL.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2012	6513	0,00	986,52	0,00	1.536.781,60
212101288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6514	0,00	2.416,72	0,00	1.539.198,32
212101289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2012	6515	0,00	324,11	0,00	1.539.522,43
212101290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6516	0,00	302,89	0,00	1.539.825,32
212101291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6517	0,00	1.457,15	0,00	1.541.282,47
212101292, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6518	0,00	166,02	0,00	1.541.448,49
212101293, FACTURACION DE COPIAS FOTOCOPIADORA DESDE 09/07/12 HASTA 11/09/12.-					
02/10/2012	6519	0,00	48,61	0,00	1.541.497,10
212101294, ALQUILER FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-					
03/10/2012	6535	0,00	3.959,25	0,00	1.545.456,35
212101302, Gasto de suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Julio 2012.-					
03/10/2012	6537	3.959,25	0,00	0,00	1.541.497,10
Pago de la Operación 212101302					
03/10/2012	6540	0,00	175,26	0,00	1.541.672,36
212101305, SUMINISTRO DE OREJERA Y TAPONES.-					
03/10/2012	6541	0,00	566,28	0,00	1.542.238,64
212101306, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
03/10/2012	6543	0,00	687,28	0,00	1.542.925,92
212101307, SUMINISTRO MATERIAL RECAMBIO FREGADORA SIGMA 26.-					
03/10/2012	6545	0,00	24.311,54	0,00	1.567.237,46
212101309, STRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 03.09.12					
03/10/2012	6546	0,00	22.972,61	0,00	1.590.210,07
212101310, STRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 14/09/12					
03/10/2012	6559	0,00	3.000,00	0,00	1.593.210,07
212101323, Ayuda extraordinaria para arreglos en casa por humedades.-					
04/10/2012	6538	0,00	1.261,30	0,00	1.594.471,37
212101303, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
04/10/2012	6539	0,00	2.316,67	0,00	1.596.788,04
212101304, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
04/10/2012	6544	0,00	648,56	0,00	1.597.436,60
	212101308, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS				
04/10/2012	6547	0,00	340,44	0,00	1.597.777,04
	212101311, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 322.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
04/10/2012	6548	0,00	1.221,01	0,00	1.598.998,05
	212101312, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
04/10/2012	6549	0,00	409,25	0,00	1.599.407,30
	212101313, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
04/10/2012	6550	0,00	55,94	0,00	1.599.463,24
	212101314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
04/10/2012	6551	0,00	1.358,20	0,00	1.600.821,44
	212101315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
04/10/2012	6552	0,00	438,38	0,00	1.601.259,82
	212101316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
04/10/2012	6553	0,00	417,63	0,00	1.601.677,45
	212101317, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
04/10/2012	6554	0,00	35,40	0,00	1.601.712,85
	212101318, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-				
04/10/2012	6555	0,00	60,50	0,00	1.601.773,35
	212101319, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-				
04/10/2012	6556	0,00	1.013,53	0,00	1.602.786,88
	212101320, REPARACION DE VEHICULO.-				
04/10/2012	6557	0,00	251,22	0,00	1.603.038,10
	212101321, REPARACION DE VEHICULO.-				
04/10/2012	6558	0,00	6,07	0,00	1.603.044,17
	212101322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
05/10/2012	6665	0,00	1.137,70	0,00	1.604.181,87
	212101334, Alquiler local de La Puebla del Río correspondiente a Octubre de 2012.-				
08/10/2012	6572	0,00	338,99	0,00	1.604.520,86
	212101324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO SEPTIEMBRE (2 VISITAS)				
08/10/2012	6619	24.311,54	0,00	0,00	1.580.209,32
	Pago de la Operación 212101309				
08/10/2012	6621	22.972,61	0,00	0,00	1.557.236,71
	Pago de la Operación 212101310				
08/10/2012	6622	330,59	0,00	0,00	1.556.906,12
	Pago de la Operación 212101111				
08/10/2012	6623	39,06	0,00	0,00	1.556.867,06
	Pago de la Operación 212101112				
08/10/2012	6624	702,19	0,00	0,00	1.556.164,87
	Pago de la Operación 212101167				
08/10/2012	6625	2.031,91	0,00	0,00	1.554.132,96
	Pago de la Operación 212101181				
08/10/2012	6626	3.469,04	0,00	0,00	1.550.663,92
	Pago de la Operación 212101182				
08/10/2012	6627	424,80	0,00	0,00	1.550.239,12
	Pago de la Operación 212101232				
08/10/2012	6628	711,27	0,00	0,00	1.549.527,85
	Pago de la Operación 212101233				
08/10/2012	6629	2.525,73	0,00	0,00	1.547.002,12
	Pago de la Operación 212101234				
08/10/2012	6630	3.066,09	0,00	0,00	1.543.936,03
	Pago de la Operación 212101249				
08/10/2012	6631	427,75	0,00	0,00	1.543.508,28
	Pago de la Operación 212101251				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
08/10/2012	6632	3.057,62	0,00	0,00	1.540.450,66
Pago de la Operación 212101253					
08/10/2012	6633	0,00	0,42	0,00	1.540.451,08
212101326, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 CENTA					
08/10/2012	6634	0,00	0,42	0,00	1.540.451,50
212101327, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 INDUSTRIAS PALOMO					
08/10/2012	6644	0,42	0,00	0,00	1.540.451,08
Pago de la Operación 212101326					
08/10/2012	6646	0,42	0,00	0,00	1.540.450,66
Pago de la Operación 212101327					
08/10/2012	6647	0,00	546,45	0,00	1.540.997,11
212101328, SEGURO VEHICULO 8917-FGG G-13 TASAS					
08/10/2012	6649	3.000,00	0,00	0,00	1.537.997,11
Pago de la Operación 212101323					
08/10/2012	6651	546,45	0,00	0,00	1.537.450,66
Pago de la Operación 212101328					
08/10/2012	6654	2.392,20	0,00	0,00	1.535.058,46
Pago de la Operación 212101269					
10/10/2012	6659	0,00	1.800,00	0,00	1.536.858,46
212101332, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su 2ª					
10/10/2012	6660	0,00	736,50	0,00	1.537.594,96
212101333, Stro de materiales para talleres y confeccion de fichas y plantillas (3000). Campaña Sensibilizacion					
10/10/2012	6666	0,00	844,59	0,00	1.538.439,55
212101335, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA.-					
10/10/2012	6667	0,00	19.100,66	0,00	1.557.540,21
212101336, INVERSION CONSISTENTE EN MONTAJE Y AAPTACION VEHICULO SE-4272-DJ DE UN EQUIPO DE GANCHO Y VOLTEO					
10/10/2012	6668	0,00	577,90	0,00	1.558.118,11
212101337, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6669	0,00	2.413,95	0,00	1.560.532,06
212101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6670	0,00	2.413,95	0,00	1.562.946,01
212101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6671	0,00	2.716,93	0,00	1.565.662,94
212101340, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6672	0,00	358,31	0,00	1.566.021,25
212101341, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6673	0,00	654,36	0,00	1.566.675,61
212101342, LIMPIEZA DE POZOS.-					
10/10/2012	6674	0,00	441,05	0,00	1.567.116,66
212101343, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
10/10/2012	6675	0,00	707,31	0,00	1.567.823,97
212101344, REPARACION DE LA BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-					
10/10/2012	6677	0,00	1.456,42	0,00	1.569.280,39
212101345, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/10/2012	6678	0,00	58,08	0,00	1.569.338,47
212101346, ALQUILER DE CASILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-					
10/10/2012	6679	0,00	16.327,01	0,00	1.585.665,48
212101347, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-					
10/10/2012	6681	0,00	5.631,02	0,00	1.591.296,50
212101348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
10/10/2012	6682	0,00	3.231,38	0,00	1.594.527,88
212101349, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
10/10/2012	6683	0,00	1.424,69	0,00	1.595.952,57
212101350, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 2244-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
10/10/2012	6684	0,00	1.390,65	0,00	1.597.343,22
	212101351, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2012	6685	0,00	154,99	0,00	1.597.498,21
	212101352, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2012	6686	0,00	1.073,60	0,00	1.598.571,81
	212101353, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
10/10/2012	6688	0,00	12.219,58	0,00	1.610.791,39
	212101354, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-				
10/10/2012	6689	0,00	11.660,89	0,00	1.622.452,28
	212101355, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- septiembre 2012				
10/10/2012	6690	0,00	-12.219,58	0,00	1.610.232,70
	212101356, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-				
10/10/2012	6691	0,00	12.219,58	0,00	1.622.452,28
	212101357, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- AGOSTO 2012				
11/10/2012	6698	0,00	22.299,91	0,00	1.644.752,19
	212101358, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
11/10/2012	6699	0,00	1.168,57	0,00	1.645.920,76
	212101359, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
11/10/2012	6700	0,00	5.244,13	0,00	1.651.164,89
	212101360, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
11/10/2012	6703	0,00	0,42	0,00	1.651.165,31
	212101361, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-				
11/10/2012	6705	0,42	0,00	0,00	1.651.164,89
	Pago de la Operación 212101361				
16/10/2012	6713	0,00	67,19	0,00	1.651.232,08
	212101362, Alquiler nave de La Puebla del Río Octubre 2012.-				
16/10/2012	6715	67,19	0,00	0,00	1.651.164,89
	Pago de la Operación 212101362				
16/10/2012	6749	1.137,70	0,00	0,00	1.650.027,19
	Pago de la Operación 212101334				
16/10/2012	6751	19.100,66	0,00	0,00	1.630.926,53
	Pago de la Operación 212101336				
16/10/2012	6785	592,66	0,00	0,00	1.630.333,87
	Pago de la Operación 212101235				
16/10/2012	6786	5.043,28	0,00	0,00	1.625.290,59
	Pago de la Operación 212101238				
16/10/2012	6787	464,79	0,00	0,00	1.624.825,80
	Pago de la Operación 212101243				
16/10/2012	6788	2.590,81	0,00	0,00	1.622.234,99
	Pago de la Operación 212101246				
16/10/2012	6789	1.049,09	0,00	0,00	1.621.185,90
	Pago de la Operación 212101247				
16/10/2012	6790	164,35	0,00	0,00	1.621.021,55
	Pago de la Operación 212101248				
16/10/2012	6791	1.164,65	0,00	0,00	1.619.856,90
	Pago de la Operación 212101252				
16/10/2012	6792	3.372,30	0,00	0,00	1.616.484,60
	Pago de la Operación 212101255				
16/10/2012	6793	1.930,56	0,00	0,00	1.614.554,04
	Pago de la Operación 212101274				
16/10/2012	6794	641,50	0,00	0,00	1.613.912,54
	Pago de la Operación 212101275				
16/10/2012	6795	1.208,19	0,00	0,00	1.612.704,35
	Pago de la Operación 212101276				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400					
ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
16/10/2012	6796	81,70	0,00	0,00	1.612.622,65
	Pago de la Operación 212101278				
16/10/2012	6797	547,52	0,00	0,00	1.612.075,13
	Pago de la Operación 212101279				
16/10/2012	6798	767,00	0,00	0,00	1.611.308,13
	Pago de la Operación 212101280				
16/10/2012	6799	2.579,14	0,00	0,00	1.608.728,99
	Pago de la Operación 212101281				
16/10/2012	6800	734,55	0,00	0,00	1.607.994,44
	Pago de la Operación 212101282				
16/10/2012	6801	2.772,67	0,00	0,00	1.605.221,77
	Pago de la Operación 212101284				
16/10/2012	6802	1.234,87	0,00	0,00	1.603.986,90
	Pago de la Operación 212101286				
16/10/2012	6803	3.167,43	0,00	0,00	1.600.819,47
	Pago de la Operación 212101287				
16/10/2012	6804	986,52	0,00	0,00	1.599.832,95
	Pago de la Operación 212101288				
16/10/2012	6805	2.416,72	0,00	0,00	1.597.416,23
	Pago de la Operación 212101289				
16/10/2012	6806	324,11	0,00	0,00	1.597.092,12
	Pago de la Operación 212101290				
16/10/2012	6807	302,89	0,00	0,00	1.596.789,23
	Pago de la Operación 212101291				
16/10/2012	6808	1.457,15	0,00	0,00	1.595.332,08
	Pago de la Operación 212101292				
16/10/2012	6809	166,02	0,00	0,00	1.595.166,06
	Pago de la Operación 212101293				
16/10/2012	6810	48,61	0,00	0,00	1.595.117,45
	Pago de la Operación 212101294				
16/10/2012	6811	6.465,62	0,00	0,00	1.588.651,83
	Pago de la Operación 212101295				
16/10/2012	6812	5.595,05	0,00	0,00	1.583.056,78
	Pago de la Operación 212101296				
16/10/2012	6813	1.907,98	0,00	0,00	1.581.148,80
	Pago de la Operación 212101297				
16/10/2012	6814	1.887,25	0,00	0,00	1.579.261,55
	Pago de la Operación 212101298				
16/10/2012	6815	3.817,75	0,00	0,00	1.575.443,80
	Pago de la Operación 212101299				
16/10/2012	6816	175,26	0,00	0,00	1.575.268,54
	Pago de la Operación 212101305				
16/10/2012	6817	648,56	0,00	0,00	1.574.619,98
	Pago de la Operación 212101308				
16/10/2012	6818	340,44	0,00	0,00	1.574.279,54
	Pago de la Operación 212101311				
16/10/2012	6819	1.221,01	0,00	0,00	1.573.058,53
	Pago de la Operación 212101312				
16/10/2012	6820	409,25	0,00	0,00	1.572.649,28
	Pago de la Operación 212101313				
16/10/2012	6821	55,94	0,00	0,00	1.572.593,34
	Pago de la Operación 212101314				
16/10/2012	6822	1.358,20	0,00	0,00	1.571.235,14
	Pago de la Operación 212101315				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
16/10/2012	6823	438,38	0,00	0,00	1.570.796,76
	Pago de la Operación 212101316				
16/10/2012	6824	35,40	0,00	0,00	1.570.761,36
	Pago de la Operación 212101318				
16/10/2012	6825	60,50	0,00	0,00	1.570.700,86
	Pago de la Operación 212101319				
16/10/2012	6826	1.013,53	0,00	0,00	1.569.687,33
	Pago de la Operación 212101320				
16/10/2012	6827	251,22	0,00	0,00	1.569.436,11
	Pago de la Operación 212101321				
16/10/2012	6828	6,07	0,00	0,00	1.569.430,04
	Pago de la Operación 212101322				
16/10/2012	6830	16.327,01	0,00	0,00	1.553.103,03
	Pago de la Operación 212101347				
16/10/2012	6832	12.219,58	0,00	0,00	1.540.883,45
	Pago de la Operación 212101357				
16/10/2012	6834	11.660,89	0,00	0,00	1.529.222,56
	Pago de la Operación 212101355				
18/10/2012	6835	0,00	114,13	0,00	1.529.336,69
	212101363, RETIRADA RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-				
18/10/2012	6836	0,00	4.001,62	0,00	1.533.338,31
	212101364, CAMBIO DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-				
18/10/2012	6837	0,00	8.095,40	0,00	1.541.433,71
	212101365, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS SEPTIEMBRE 2012.-				
18/10/2012	6838	0,00	3.904,05	0,00	1.545.337,76
	212101366, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE BOMBA.-				
18/10/2012	6839	0,00	60,48	0,00	1.545.398,24
	212101367, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6840	0,00	131,68	0,00	1.545.529,92
	212101368, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6841	0,00	568,70	0,00	1.546.098,62
	212101369, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
18/10/2012	6842	0,00	3.354,76	0,00	1.549.453,38
	212101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
18/10/2012	6843	0,00	286,77	0,00	1.549.740,15
	212101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6844	0,00	3.668,25	0,00	1.553.408,40
	212101372, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS.-				
18/10/2012	6845	0,00	1.162,07	0,00	1.554.570,47
	212101373, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6846	0,00	2.374,02	0,00	1.556.944,49
	212101374, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL Y MATERIAL DIVERSO PARA TALLER				
18/10/2012	6847	0,00	173,40	0,00	1.557.117,89
	212101375, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
18/10/2012	6848	0,00	457,53	0,00	1.557.575,42
	212101376, CARGA Y PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-				
18/10/2012	6849	0,00	214,78	0,00	1.557.790,20
	212101377, REPARACION DE CENTRALITA TELEFONICA Y CAMBIO DE EXTENSIONES.-				
18/10/2012	6850	0,00	59,22	0,00	1.557.849,42
	212101378, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
18/10/2012	6854	0,00	1.208,19	0,00	1.559.057,61
	212101382, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
18/10/2012	6857	0,00	459,80	0,00	1.559.517,41
	212101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
18/10/2012	6858	0,00	383,69	0,00	1.559.901,10
	212101385, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
18/10/2012	6859	0,00	229,90	0,00	1.560.131,00
	212101386, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/10/2012	6860	0,00	600,00	0,00	1.560.731,00
	212101387,				
18/10/2012	6863	0,00	410,08	0,00	1.561.141,08
	212101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6864	0,00	734,71	0,00	1.561.875,79
	212101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- BALDEADORA PUEBLA DEL RIO				
18/10/2012	6865	0,00	99,72	0,00	1.561.975,51
	212101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6866	0,00	5.400,00	0,00	1.567.375,51
	212101391, IMPARTICION ACCION FORMATIVA OBTENCION C.A.P. 30 TRABAJADORES.-				
18/10/2012	6867	0,00	407,00	0,00	1.567.782,51
	212101392, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4008-BGC.-				
18/10/2012	6868	0,00	4.466,72	0,00	1.572.249,23
	212101393, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6399-GCC.-				
18/10/2012	6869	0,00	1.593,32	0,00	1.573.842,55
	212101394, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-				
18/10/2012	6870	0,00	774,16	0,00	1.574.616,71
	212101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6871	0,00	2.229,17	0,00	1.576.845,88
	212101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6872	0,00	1.335,84	0,00	1.578.181,72
	212101397, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-				
18/10/2012	6873	0,00	158,81	0,00	1.578.340,53
	212101398, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-				
18/10/2012	6874	0,00	358,46	0,00	1.578.698,99
	212101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/10/2012	6876	0,00	25,01	0,00	1.578.724,00
	212101400, Seguro de reponsabilidad civil.-				
18/10/2012	6877	0,00	77,06	0,00	1.578.801,06
	212101401, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-				
18/10/2012	6906	25,01	0,00	0,00	1.578.776,05
	Pago de la Operación 212101400				
18/10/2012	6908	77,06	0,00	0,00	1.578.698,99
	Pago de la Operación 212101401				
19/10/2012	6896	0,00	735,79	0,00	1.579.434,78
	212101420, Gasto telefónico nº 955701648.-				
19/10/2012	6897	0,00	37,70	0,00	1.579.472,48
	212101421, Gasto telefónico nº 902390039.-				
19/10/2012	6898	0,00	188,53	0,00	1.579.661,01
	212101422, Gasto telefónico nº 955704835.-				
19/10/2012	6899	0,00	31,20	0,00	1.579.692,21
	212101423, Gasto telefónico nº 955700386.-				
19/10/2012	6900	0,00	97,37	0,00	1.579.789,58
	212101424, Gasto telefónico nº 955701654.-				
19/10/2012	6901	0,00	22,89	0,00	1.579.812,47
	212101425, Gasto telefónico nº 955701411.-				
19/10/2012	6902	0,00	86,81	0,00	1.579.899,28
	212101426, Gasto telefónico nº 955700296.-				
19/10/2012	6903	0,00	355,83	0,00	1.580.255,11
	212101427, Gasto telefónico nº 955700138.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
19/10/2012	6904	0,00	320,68	0,00	1.580.575,79
	212101428, Gasto telefónico nº 955702768.-				
19/10/2012	6918	735,79	0,00	0,00	1.579.840,00
	Pago de la Operación 212101420				
19/10/2012	6919	37,70	0,00	0,00	1.579.802,30
	Pago de la Operación 212101421				
19/10/2012	6920	188,53	0,00	0,00	1.579.613,77
	Pago de la Operación 212101422				
19/10/2012	6921	31,20	0,00	0,00	1.579.582,57
	Pago de la Operación 212101423				
19/10/2012	6922	97,37	0,00	0,00	1.579.485,20
	Pago de la Operación 212101424				
19/10/2012	6923	22,89	0,00	0,00	1.579.462,31
	Pago de la Operación 212101425				
19/10/2012	6924	86,81	0,00	0,00	1.579.375,50
	Pago de la Operación 212101426				
19/10/2012	6925	355,83	0,00	0,00	1.579.019,67
	Pago de la Operación 212101427				
19/10/2012	6926	320,68	0,00	0,00	1.578.698,99
	Pago de la Operación 212101428				
22/10/2012	6927	0,00	370,41	0,00	1.579.069,40
	212101429, Suministro de agua de nave de Sanlúcar la Mayor.-				
22/10/2012	6928	0,00	100,29	0,00	1.579.169,69
	212101430, Suministro de electricidad nave de La Puebla del Río del 09/08/12 al 09/10/12.-				
22/10/2012	6930	370,41	0,00	0,00	1.578.799,28
	Pago de la Operación 212101429				
22/10/2012	6932	100,29	0,00	0,00	1.578.698,99
	Pago de la Operación 212101430				
24/10/2012	6878	0,00	735,79	0,00	1.579.434,78
	212101402, Gasto telefónico nº 955701648.-				
24/10/2012	6879	0,00	37,70	0,00	1.579.472,48
	212101403, Gasto telefónico nº 902390039.-				
24/10/2012	6880	0,00	188,53	0,00	1.579.661,01
	212101404, Gasto telefónico nº 955704835.-				
24/10/2012	6881	0,00	31,20	0,00	1.579.692,21
	212101405, Gasto telefónico nº 955700386.-				
24/10/2012	6882	0,00	97,37	0,00	1.579.789,58
	212101406, Gasto telefónico nº 955701654.-				
24/10/2012	6883	0,00	22,89	0,00	1.579.812,47
	212101407, Gasto telefónico nº 955701411.-				
24/10/2012	6884	0,00	86,81	0,00	1.579.899,28
	212101408, Gasto telefónico nº 955700296.-				
24/10/2012	6885	0,00	355,83	0,00	1.580.255,11
	212101409, Gasto telefónico nº 955700138.-				
24/10/2012	6886	0,00	320,68	0,00	1.580.575,79
	212101410, Gasto telefónico nº 955702768.-				
24/10/2012	6887	0,00	-320,68	0,00	1.580.255,11
	212101411, Gasto telefónico nº 955702768.-				
24/10/2012	6888	0,00	-355,83	0,00	1.579.899,28
	212101412, Gasto telefónico nº 955700138.-				
24/10/2012	6889	0,00	-86,81	0,00	1.579.812,47
	212101413, Gasto telefónico nº 955700296.-				
24/10/2012	6890	0,00	-22,89	0,00	1.579.789,58
	212101414, Gasto telefónico nº 955701411.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
24/10/2012	6891	0,00	-97,37	0,00	1.579.692,21
	212101415, Gasto telefónico nº 955701654.-				
24/10/2012	6892	0,00	-31,20	0,00	1.579.661,01
	212101416, Gasto telefónico nº 955700386.-				
24/10/2012	6893	0,00	-188,53	0,00	1.579.472,48
	212101417, Gasto telefónico nº 955704835.-				
24/10/2012	6894	0,00	-37,70	0,00	1.579.434,78
	212101418, Gasto telefónico nº 902390039.-				
24/10/2012	6895	0,00	-735,79	0,00	1.578.698,99
	212101419, Gasto telefónico nº 955701648.-				
24/10/2012	6935	0,00	809,49	0,00	1.579.508,48
	212101431, ARREGLO DE BOMBA DEL POZO.-				
24/10/2012	6936	0,00	724,79	0,00	1.580.233,27
	212101432, AVERIA EN BOMBA DE POZO.-				
24/10/2012	6937	0,00	74,58	0,00	1.580.307,85
	212101433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
24/10/2012	6938	0,00	464,79	0,00	1.580.772,64
	212101434, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-				
24/10/2012	6939	0,00	544,50	0,00	1.581.317,14
	212101435, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
24/10/2012	6972	0,00	74,66	0,00	1.581.391,80
	212101436, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
24/10/2012	6973	0,00	719,40	0,00	1.582.111,20
	212101437, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
24/10/2012	6974	0,00	2.135,00	0,00	1.584.246,20
	212101438, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-				
24/10/2012	6975	0,00	30,25	0,00	1.584.276,45
	212101439, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-				
24/10/2012	6976	0,00	800,00	0,00	1.585.076,45
	212101440, CUOTA SEGUNDO SEMESTRE 2012.-				
24/10/2012	6988	5.400,00	0,00	0,00	1.579.676,45
	Pago de la Operación 212101391				
24/10/2012	6995	274.779,91	0,00	0,00	1.304.896,54
	Pago de la Operación 212100621				
24/10/2012	7017	844,59	0,00	0,00	1.304.051,95
	Pago de la Operación 212101335				
24/10/2012	7018	577,90	0,00	0,00	1.303.474,05
	Pago de la Operación 212101337				
24/10/2012	7019	2.716,93	0,00	0,00	1.300.757,12
	Pago de la Operación 212101340				
24/10/2012	7020	358,31	0,00	0,00	1.300.398,81
	Pago de la Operación 212101341				
24/10/2012	7021	654,36	0,00	0,00	1.299.744,45
	Pago de la Operación 212101342				
24/10/2012	7022	1.456,42	0,00	0,00	1.298.288,03
	Pago de la Operación 212101345				
24/10/2012	7023	5.631,02	0,00	0,00	1.292.657,01
	Pago de la Operación 212101348				
24/10/2012	7024	3.231,38	0,00	0,00	1.289.425,63
	Pago de la Operación 212101349				
24/10/2012	7025	1.424,69	0,00	0,00	1.288.000,94
	Pago de la Operación 212101350				
24/10/2012	7026	1.390,65	0,00	0,00	1.286.610,29
	Pago de la Operación 212101351				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
24/10/2012	7027	154,99	0,00	0,00	1.286.455,30
Pago de la Operación 212101352					
24/10/2012	7028	1.073,60	0,00	0,00	1.285.381,70
Pago de la Operación 212101353					
24/10/2012	7029	22.299,91	0,00	0,00	1.263.081,79
Pago de la Operación 212101358					
24/10/2012	7030	1.168,57	0,00	0,00	1.261.913,22
Pago de la Operación 212101359					
24/10/2012	7031	5.244,13	0,00	0,00	1.256.669,09
Pago de la Operación 212101360					
25/10/2012	6977	0,00	3.155,33	0,00	1.259.824,42
212101441, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 2244-GDZ.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
25/10/2012	6996	0,00	2.192,28	0,00	1.262.016,70
212101442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	6997	0,00	1.599,62	0,00	1.263.616,32
212101443, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	6998	0,00	498,99	0,00	1.264.115,31
212101444, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	6999	0,00	948,95	0,00	1.265.064,26
212101445, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	7000	0,00	417,50	0,00	1.265.481,76
212101446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	7005	0,00	536,77	0,00	1.266.018,53
212101447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	7006	0,00	2.420,30	0,00	1.268.438,83
212101448, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	7008	0,00	347,27	0,00	1.268.786,10
212101449, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601 (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
25/10/2012	7009	0,00	473,41	0,00	1.269.259,51
212101450, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
25/10/2012	7010	0,00	1.467,90	0,00	1.270.727,41
212101451, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7011	0,00	-1.467,90	0,00	1.269.259,51
212101452, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7012	0,00	1.467,90	0,00	1.270.727,41
212101453, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7013	0,00	3.240,07	0,00	1.273.967,48
212101454, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7014	0,00	2.341,35	0,00	1.276.308,83
212101455, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7032	-94,35	0,00	0,00	1.276.403,18
12000826, CONTABILIZACION DEFINTIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
25/10/2012	7032	0,00	-94,35	0,00	1.276.308,83
12000826, CONTABILIZACION DEFINTIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
25/10/2012	7035	236,00	0,00	0,00	1.276.072,83
Pago de la Operación 212101277					
25/10/2012	7036	0,00	15.348,27	0,00	1.291.421,10
212101456, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
25/10/2012	8873	15.348,27	0,00	0,00	1.276.072,83
Pago de la Operación 212101456					
26/10/2012	7039	0,00	147.940,16	0,00	1.424.012,99
212101457, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
26/10/2012	7040	0,00	1.163,14	0,00	1.425.176,13
212101458, ACUMULACION TESORERO OCTUBRE 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
26/10/2012	7041	0,00	1.781,25	0,00	1.426.957,38
	212101459, ACUMULACION INTERVENTORA OCTUBRE 2012				
26/10/2012	7042	0,00	1.400,05	0,00	1.428.357,43
	212101460, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2012				
26/10/2012	7043	0,00	286.357,21	0,00	1.714.714,64
	212101461, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS SEPTIEMBRE 2012				
26/10/2012	7044	0,00	2.900,00	0,00	1.717.614,64
	212101462, Ayuda extraordinaria para reparación de casa.-				
26/10/2012	7045	0,00	2.300,00	0,00	1.719.914,64
	212101463, Ayuda extraordinaria para adquisición de vehículo.-				
30/10/2012	7077	0,00	1.100,00	0,00	1.721.014,64
	212101464,				
30/10/2012	7082	-509,19	0,00	0,00	1.721.523,83
	12000838, REINTEGRO				
30/10/2012	7082	0,00	-509,19	0,00	1.721.014,64
	12000838, REINTEGRO				
30/10/2012	7085	0,00	374.016,88	0,00	2.095.031,52
	212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-				
30/10/2012	7174	0,00	8,18	0,00	2.095.039,70
	212101469, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-				
30/10/2012	7184	1.163,14	0,00	0,00	2.093.876,56
	Pago de la Operación 212101458				
30/10/2012	7185	1.781,25	0,00	0,00	2.092.095,31
	Pago de la Operación 212101459				
30/10/2012	7186	1.400,05	0,00	0,00	2.090.695,26
	Pago de la Operación 212101460				
30/10/2012	7187	374.016,88	0,00	0,00	1.716.678,38
	Pago de la Operación 212101465				
30/10/2012	7188	8,18	0,00	0,00	1.716.670,20
	Pago de la Operación 212101469				
31/10/2012	7165	600,00	0,00	0,00	1.716.070,20
	Pago de la Operación 212101387				
31/10/2012	7193	659,28	0,00	0,00	1.715.410,92
	Pago de la Operación 212101283				
31/10/2012	7194	1.261,30	0,00	0,00	1.714.149,62
	Pago de la Operación 212101303				
31/10/2012	7195	2.316,67	0,00	0,00	1.711.832,95
	Pago de la Operación 212101304				
31/10/2012	7196	566,28	0,00	0,00	1.711.266,67
	Pago de la Operación 212101306				
31/10/2012	7197	687,28	0,00	0,00	1.710.579,39
	Pago de la Operación 212101307				
31/10/2012	7198	417,63	0,00	0,00	1.710.161,76
	Pago de la Operación 212101317				
31/10/2012	7199	1.800,00	0,00	0,00	1.708.361,76
	Pago de la Operación 212101332				
31/10/2012	7200	736,50	0,00	0,00	1.707.625,26
	Pago de la Operación 212101333				
31/10/2012	7201	2.413,95	0,00	0,00	1.705.211,31
	Pago de la Operación 212101338				
31/10/2012	7202	2.413,95	0,00	0,00	1.702.797,36
	Pago de la Operación 212101339				
31/10/2012	7203	441,05	0,00	0,00	1.702.356,31
	Pago de la Operación 212101343				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
31/10/2012	7204	707,31	0,00	0,00	1.701.649,00
	Pago de la Operación 212101344				
31/10/2012	7205	58,08	0,00	0,00	1.701.590,92
	Pago de la Operación 212101346				
31/10/2012	7206	60,48	0,00	0,00	1.701.530,44
	Pago de la Operación 212101367				
31/10/2012	7207	131,68	0,00	0,00	1.701.398,76
	Pago de la Operación 212101368				
31/10/2012	7208	568,70	0,00	0,00	1.700.830,06
	Pago de la Operación 212101369				
31/10/2012	7209	286,77	0,00	0,00	1.700.543,29
	Pago de la Operación 212101371				
31/10/2012	7210	1.162,07	0,00	0,00	1.699.381,22
	Pago de la Operación 212101373				
31/10/2012	7211	2.374,02	0,00	0,00	1.697.007,20
	Pago de la Operación 212101374				
31/10/2012	7212	173,40	0,00	0,00	1.696.833,80
	Pago de la Operación 212101375				
31/10/2012	7213	457,53	0,00	0,00	1.696.376,27
	Pago de la Operación 212101376				
31/10/2012	7214	214,78	0,00	0,00	1.696.161,49
	Pago de la Operación 212101377				
31/10/2012	7215	59,22	0,00	0,00	1.696.102,27
	Pago de la Operación 212101378				
31/10/2012	7216	459,80	0,00	0,00	1.695.642,47
	Pago de la Operación 212101384				
31/10/2012	7217	229,90	0,00	0,00	1.695.412,57
	Pago de la Operación 212101386				
31/10/2012	7218	410,08	0,00	0,00	1.695.002,49
	Pago de la Operación 212101388				
31/10/2012	7219	99,72	0,00	0,00	1.694.902,77
	Pago de la Operación 212101390				
31/10/2012	7220	407,00	0,00	0,00	1.694.495,77
	Pago de la Operación 212101392				
31/10/2012	7221	774,16	0,00	0,00	1.693.721,61
	Pago de la Operación 212101395				
31/10/2012	7222	1.335,84	0,00	0,00	1.692.385,77
	Pago de la Operación 212101397				
31/10/2012	7223	158,81	0,00	0,00	1.692.226,96
	Pago de la Operación 212101398				
31/10/2012	7224	358,46	0,00	0,00	1.691.868,50
	Pago de la Operación 212101399				
31/10/2012	7226	2.300,00	0,00	0,00	1.689.568,50
	Pago de la Operación 212101463				
31/10/2012	7253	800,00	0,00	0,00	1.688.768,50
	Pago de la Operación 212101440				
31/10/2012	7254	147.940,16	0,00	0,00	1.540.828,34
	Pago de la Operación 212101457				
31/10/2012	7283	2.900,00	0,00	0,00	1.537.928,34
	Pago de la Operación 212101462				
02/11/2012	7267	0,00	45,30	0,00	1.537.973,64
	212101470, Cargo telefónico línea internet.-				
02/11/2012	7268	0,00	2.293,43	0,00	1.540.267,07
	212101471, Cargo telefónico líneas móviles.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
02/11/2012	7270	45,30	0,00	0,00	1.540.221,77
Pago de la Operación 212101470					
02/11/2012	7272	2.293,43	0,00	0,00	1.537.928,34
Pago de la Operación 212101471					
05/11/2012	7169	0,00	-252,25	0,00	1.537.676,09
12000877, REINTEGRO PJ					
05/11/2012	7169	-252,25	0,00	0,00	1.537.928,34
12000877, REINTEGRO PJ					
05/11/2012	7171	0,00	300,00	0,00	1.538.228,34
212101466,					
05/11/2012	7172	0,00	891,97	0,00	1.539.120,31
212101467, ABONO DIFERECNIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.06.2011 A 31.12.2011					
05/11/2012	7173	0,00	930,72	0,00	1.540.051,03
212101468, ABONO DIFERECNIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.01.2012 A 30.06.2012					
06/11/2012	7280	300,00	0,00	0,00	1.539.751,03
Pago de la Operación 212101466					
06/11/2012	7284	0,00	563,45	0,00	1.540.314,48
212101473, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-					
06/11/2012	7285	0,00	4.026,35	0,00	1.544.340,83
212101474, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Agosto 2012.-					
06/11/2012	7287	563,45	0,00	0,00	1.543.777,38
Pago de la Operación 212101473					
06/11/2012	7289	4.026,35	0,00	0,00	1.539.751,03
Pago de la Operación 212101474					
06/11/2012	7291	930,72	0,00	0,00	1.538.820,31
Pago de la Operación 212101468					
06/11/2012	7293	891,97	0,00	0,00	1.537.928,34
Pago de la Operación 212101467					
07/11/2012	7281	0,00	1.137,70	0,00	1.539.066,04
212101472, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
07/11/2012	7296	0,00	3.046,20	0,00	1.542.112,24
212101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7297	0,00	3.051,57	0,00	1.545.163,81
212101476, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7298	0,00	3.349,46	0,00	1.548.513,27
212101477, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7299	0,00	2.962,72	0,00	1.551.475,99
212101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7300	0,00	2.208,78	0,00	1.553.684,77
212101479, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7301	0,00	3.109,71	0,00	1.556.794,48
212101480, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7302	0,00	-3.109,71	0,00	1.553.684,77
212101481, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7303	0,00	775,26	0,00	1.554.460,03
212101482, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/11/2012	7304	0,00	3.114,78	0,00	1.557.574,81
212101483, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7305	0,00	259,11	0,00	1.557.833,92
212101484, SUSTITUIR PANTALLAS FLUORESCENTE EN SALA DE CALDERAS.-					
07/11/2012	7306	0,00	701,80	0,00	1.558.535,72
212101485, LOCALIZAR Y REPARAR AVERIA EN ACUMULADOR.-					
07/11/2012	7307	0,00	1.089,51	0,00	1.559.625,23
212101486, REPARACION DE LAVADERO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
07/11/2012	7308	0,00	1.120,88	0,00	1.560.746,11
	212101487, REPARACION DE LAVADERO.-				
08/11/2012	7309	0,00	36,30	0,00	1.560.782,41
	212101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-				
08/11/2012	7310	0,00	699,96	0,00	1.561.482,37
	212101489, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7311	0,00	251,22	0,00	1.561.733,59
	212101490, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7312	0,00	51,40	0,00	1.561.784,99
	212101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7313	0,00	1.867,03	0,00	1.563.652,02
	212101492, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
08/11/2012	7314	0,00	5.673,69	0,00	1.569.325,71
	212101493, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
08/11/2012	7315	0,00	43,08	0,00	1.569.368,79
	212101494, REPARACION DE VEHICULO Nº 326.-				
08/11/2012	7316	0,00	257,88	0,00	1.569.626,67
	212101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7317	0,00	633,37	0,00	1.570.260,04
	212101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7318	0,00	145,72	0,00	1.570.405,76
	212101497, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/09/12 AL 17/10/12.-				
08/11/2012	7319	0,00	976,65	0,00	1.571.382,41
	212101498, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
08/11/2012	7320	0,00	46,74	0,00	1.571.429,15
	212101499, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7321	0,00	177,70	0,00	1.571.606,85
	212101500, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7322	0,00	318,15	0,00	1.571.925,00
	212101501, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.-(ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-				
08/11/2012	7323	0,00	854,32	0,00	1.572.779,32
	212101502, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
08/11/2012	7324	0,00	28.808,79	0,00	1.601.588,11
	212101503, SUMINISTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 27.10.12				
08/11/2012	7325	0,00	185,13	0,00	1.601.773,24
	212101504, SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA.-				
08/11/2012	7326	0,00	2.420,00	0,00	1.604.193,24
	212101505, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-				
08/11/2012	7327	0,00	2.662,00	0,00	1.606.855,24
	212101506, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-				
08/11/2012	7328	0,00	980,15	0,00	1.607.835,39
	212101507, SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA TALLER				
08/11/2012	7329	0,00	121,97	0,00	1.607.957,36
	212101508, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
08/11/2012	7330	0,00	28,22	0,00	1.607.985,58
	212101509, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
08/11/2012	7351	0,00	195,32	0,00	1.608.180,90
	212101517, REPARACION DE LAVADERO.-				
08/11/2012	7352	0,00	1.101,10	0,00	1.609.282,00
	212101518, REPARACION DE LAVADERO.-				
08/11/2012	7401	0,00	745,80	0,00	1.610.027,80
	212101521, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO MES DE OCTUBRE 2012				
09/11/2012	7332	0,00	2.708,80	0,00	1.612.736,60
	212101510, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
09/11/2012	7333	0,00	48,61	0,00	1.612.785,21
212101511, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.-					
09/11/2012	7343	0,00	-200,00	0,00	1.612.585,21
12000885, reintegro multa por imposibilidad de pagar en Banco Santande					
09/11/2012	7343	-200,00	0,00	0,00	1.612.785,21
12000885, reintegro multa por imposibilidad de pagar en Banco Santande					
09/11/2012	7345	0,00	1.800,00	0,00	1.614.585,21
212101512, servicios de secretaria tecnica, asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad 2ª fase campaña E					
09/11/2012	7346	0,00	816,00	0,00	1.615.401,21
212101513, trabajos refuerzo monitoreo 2-ª fasejornaas reciclaje. elaboracion amateriales de apoyo. CAMPAÑA ECO					
09/11/2012	7347	0,00	3.510,00	0,00	1.618.911,21
212101514, SERVICIOS DE MONITOREO CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL. OCTUBRE 2012. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
09/11/2012	7348	0,00	550,00	0,00	1.619.461,21
212101515, Diseño e impresion folletos Campaña Colegios. Ecoembes 2012					
09/11/2012	7349	0,00	51,76	0,00	1.619.512,97
212101516, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/11/2012	7392	0,00	667,76	0,00	1.620.180,73
212101520, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.09.12					
09/11/2012	7394	667,76	0,00	0,00	1.619.512,97
Pago de la Operación 212101520					
12/11/2012	7353	0,00	446,05	0,00	1.619.959,02
212101519, COLOCACION DE ESPEJO CONVEXO EN ENTRADA.-					
12/11/2012	7408	0,00	23.895,72	0,00	1.643.854,74
212101522, SUMINISTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 09.10.12					
13/11/2012	7412	0,00	3.000,00	0,00	1.646.854,74
212101523, Ayuda extraordinaria por inundación en vivienda.-					
13/11/2012	7413	0,00	2.260,00	0,00	1.649.114,74
212101524, Ayuda extraordinaria por humedades en cuarto de baño.-					
13/11/2012	7418	0,00	12.490,22	0,00	1.661.604,96
212101525, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
13/11/2012	7419	0,00	67,19	0,00	1.661.672,15
212101526, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
13/11/2012	7421	67,19	0,00	0,00	1.661.604,96
Pago de la Operación 212101526					
13/11/2012	7423	1.137,70	0,00	0,00	1.660.467,26
Pago de la Operación 212101472					
13/11/2012	7425	314.845,61	0,00	0,00	1.345.621,65
Pago de la Operación 212100844					
13/11/2012	7439	28.808,79	0,00	0,00	1.316.812,86
Pago de la Operación 212101503					
13/11/2012	8231	1.100,00	0,00	0,00	1.315.712,86
Pago de la Operación 212101464					
15/11/2012	7440	0,00	301.180,67	0,00	1.616.893,53
212101527, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2012					
15/11/2012	7441	0,00	272,98	0,00	1.617.166,51
212101528, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO INFORMATICO.-					
15/11/2012	7442	0,00	233,69	0,00	1.617.400,20
212101529, Reparto de recibos en voluntaria 2º semestre 2012 de Isla Mayor.-					
15/11/2012	7443	0,00	17.273,96	0,00	1.634.674,16
212101530, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012.-					
15/11/2012	7444	0,00	67,37	0,00	1.634.741,53
212101531, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
15/11/2012	7445	0,00	1.878,52	0,00	1.636.620,05
212101532, REPARACION DE BOMBA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
16/11/2012	7446	0,00	31,10	0,00	1.636.651,15
	212101533, SUMINISTRO CERRADURA PARA ARMARIO.-				
16/11/2012	7447	0,00	2.662,00	0,00	1.639.313,15
	212101534, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-				
16/11/2012	7448	0,00	158,65	0,00	1.639.471,80
	212101535, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-				
16/11/2012	7449	0,00	72,19	0,00	1.639.543,99
	212101536, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
16/11/2012	7452	0,00	2.679,42	0,00	1.642.223,41
	212101537, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
16/11/2012	7453	0,00	2.734,60	0,00	1.644.958,01
	212101538, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
16/11/2012	7454	0,00	5.717,73	0,00	1.650.675,74
	212101539, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
16/11/2012	7455	0,00	118,10	0,00	1.650.793,84
	212101540, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
16/11/2012	7456	0,00	892,63	0,00	1.651.686,47
	212101541, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
16/11/2012	7462	2.260,00	0,00	0,00	1.649.426,47
	Pago de la Operación 212101524				
16/11/2012	7491	233,69	0,00	0,00	1.649.192,78
	Pago de la Operación 212101529				
19/11/2012	7466	0,00	38,90	0,00	1.649.231,68
	212101542, Cargo telefónico línea 955700386.-				
19/11/2012	7467	0,00	95,13	0,00	1.649.326,81
	212101543, Cargo telefónico línea 955700296.-				
19/11/2012	7468	0,00	97,37	0,00	1.649.424,18
	212101544, Cargo telefónico línea 955701654.-				
19/11/2012	7469	0,00	787,88	0,00	1.650.212,06
	212101545, Cargo telefónico línea 955701648.-				
19/11/2012	7470	0,00	22,89	0,00	1.650.234,95
	212101546, Cargo telefónico línea 955701411.-				
19/11/2012	7471	0,00	317,72	0,00	1.650.552,67
	212101547, Cargo telefónico línea 955702768.-				
19/11/2012	7472	0,00	313,81	0,00	1.650.866,48
	212101548, Cargo telefónico línea 955700138.-				
19/11/2012	7473	0,00	37,73	0,00	1.650.904,21
	212101549, Cargo telefónico línea 902390039.-				
19/11/2012	7475	38,90	0,00	0,00	1.650.865,31
	Pago de la Operación 212101542				
19/11/2012	7483	95,13	0,00	0,00	1.650.770,18
	Pago de la Operación 212101543				
19/11/2012	7484	97,37	0,00	0,00	1.650.672,81
	Pago de la Operación 212101544				
19/11/2012	7485	787,88	0,00	0,00	1.649.884,93
	Pago de la Operación 212101545				
19/11/2012	7486	22,89	0,00	0,00	1.649.862,04
	Pago de la Operación 212101546				
19/11/2012	7487	317,72	0,00	0,00	1.649.544,32
	Pago de la Operación 212101547				
19/11/2012	7488	313,81	0,00	0,00	1.649.230,51
	Pago de la Operación 212101548				
19/11/2012	7489	37,73	0,00	0,00	1.649.192,78
	Pago de la Operación 212101549				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
19/11/2012	7496	0,00	188,53	0,00	1.649.381,31
212101550, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/11/2012	7498	188,53	0,00	0,00	1.649.192,78
Pago de la Operación 212101550					
20/11/2012	7548	0,00	207,90	0,00	1.649.400,68
212101554, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12					
20/11/2012	7549	0,00	207,90	0,00	1.649.608,58
212101555, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12					
20/11/2012	7550	0,00	207,90	0,00	1.649.816,48
212101556, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12					
20/11/2012	7551	0,00	207,90	0,00	1.650.024,38
212101557, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12					
20/11/2012	7552	0,00	50,00	0,00	1.650.074,38
212101558, STRO UN PLOTER 40X 70 LAMINADO MATE SOBRE CARTON PLUMA. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
21/11/2012	7553	0,00	4.424,78	0,00	1.654.499,16
212101559, RETIRADA DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS OCTUBRE 2012.-					
21/11/2012	7554	0,00	7.536,31	0,00	1.662.035,47
212101560, RETIRADA DE CUBAS DE ECOMBROS Y BANALES DE PUNTOS LIMPIOS EN OCTUBRE 2012.-					
21/11/2012	7555	0,00	195,29	0,00	1.662.230,76
212101561, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
21/11/2012	7556	0,00	106,84	0,00	1.662.337,60
212101562, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
21/11/2012	7557	0,00	2.981,32	0,00	1.665.318,92
212101563, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7558	0,00	2.287,99	0,00	1.667.606,91
212101564, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7559	0,00	3.960,63	0,00	1.671.567,54
212101565, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/11/2012	7560	0,00	11.803,17	0,00	1.683.370,71
212101566, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7563	0,00	3.093,11	0,00	1.686.463,82
212101567, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7564	0,00	2.170,98	0,00	1.688.634,80
212101568, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7565	0,00	2.964,50	0,00	1.691.599,30
212101569, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7566	0,00	3.408,57	0,00	1.695.007,87
212101570, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7567	0,00	2.970,56	0,00	1.697.978,43
212101571, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7568	0,00	2.891,90	0,00	1.700.870,33
212101572, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7569	0,00	2.146,50	0,00	1.703.016,83
212101573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7570	0,00	1.502,82	0,00	1.704.519,65
212101574, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7571	0,00	31.146,31	0,00	1.735.665,96
212101575, SUMINISTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS 22.10.12					
21/11/2012	7572	0,00	46,84	0,00	1.735.712,80
212101576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7573	0,00	1.269,05	0,00	1.736.981,85
212101577, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7574	0,00	1.214,84	0,00	1.738.196,69
212101578, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 231.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
21/11/2012	7575	0,00	323,07	0,00	1.738.519,76
212101579, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/11/2012	7576	0,00	631,02	0,00	1.739.150,78
212101580, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/11/2012	7577	0,00	93,34	0,00	1.739.244,12
212101581, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7578	0,00	143,41	0,00	1.739.387,53
212101582, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7579	0,00	4.485,75	0,00	1.743.873,28
212101583, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7580	0,00	409,91	0,00	1.744.283,19
212101584, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7581	0,00	182,00	0,00	1.744.465,19
212101585, INSCRIPCION JORGE RIBERA EN VI JORNADA ANUAL TECNICA DIA 28/11/12. "EL FUTURO DE LAS EMPRESAS DE SER					
21/11/2012	7582	0,00	391,73	0,00	1.744.856,92
212101586, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7583	0,00	77,14	0,00	1.744.934,06
212101587, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
21/11/2012	7584	0,00	127,80	0,00	1.745.061,86
212101588, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
21/11/2012	7585	0,00	114,13	0,00	1.745.175,99
212101589, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES OCTUBRE 2012.-					
21/11/2012	7586	0,00	308,91	0,00	1.745.484,90
212101590, REPARACION DE VEHICULO 336.-					
21/11/2012	7587	0,00	383,33	0,00	1.745.868,23
212101591, REPARACION DE VEHICULO 318.-					
21/11/2012	7588	0,00	230,14	0,00	1.746.098,37
212101592, REPARACION DE VEH. 331.-					
21/11/2012	7589	0,00	213,79	0,00	1.746.312,16
212101593, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/11/2012	7590	0,00	241,06	0,00	1.746.553,22
212101594, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7619	338,99	0,00	0,00	1.746.214,23
Pago de la Operación 212101324					
21/11/2012	7620	114,13	0,00	0,00	1.746.100,10
Pago de la Operación 212101363					
21/11/2012	7621	4.001,62	0,00	0,00	1.742.098,48
Pago de la Operación 212101364					
21/11/2012	7622	8.095,40	0,00	0,00	1.734.003,08
Pago de la Operación 212101365					
21/11/2012	7623	3.904,05	0,00	0,00	1.730.099,03
Pago de la Operación 212101366					
21/11/2012	7624	3.354,76	0,00	0,00	1.726.744,27
Pago de la Operación 212101370					
21/11/2012	7625	3.668,25	0,00	0,00	1.723.076,02
Pago de la Operación 212101372					
21/11/2012	7626	1.208,19	0,00	0,00	1.721.867,83
Pago de la Operación 212101382					
21/11/2012	7627	383,69	0,00	0,00	1.721.484,14
Pago de la Operación 212101385					
21/11/2012	7628	734,71	0,00	0,00	1.720.749,43
Pago de la Operación 212101389					
21/11/2012	7629	4.466,72	0,00	0,00	1.716.282,71
Pago de la Operación 212101393					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
21/11/2012	7630	1.593,32	0,00	0,00	1.714.689,39
	Pago de la Operación 212101394				
21/11/2012	7631	2.229,17	0,00	0,00	1.712.460,22
	Pago de la Operación 212101396				
21/11/2012	7632	809,49	0,00	0,00	1.711.650,73
	Pago de la Operación 212101431				
21/11/2012	7633	724,79	0,00	0,00	1.710.925,94
	Pago de la Operación 212101432				
21/11/2012	7634	74,58	0,00	0,00	1.710.851,36
	Pago de la Operación 212101433				
21/11/2012	7635	464,79	0,00	0,00	1.710.386,57
	Pago de la Operación 212101434				
21/11/2012	7636	544,50	0,00	0,00	1.709.842,07
	Pago de la Operación 212101435				
21/11/2012	7637	74,66	0,00	0,00	1.709.767,41
	Pago de la Operación 212101436				
21/11/2012	7638	719,40	0,00	0,00	1.709.048,01
	Pago de la Operación 212101437				
21/11/2012	7639	2.135,00	0,00	0,00	1.706.913,01
	Pago de la Operación 212101438				
21/11/2012	7640	30,25	0,00	0,00	1.706.882,76
	Pago de la Operación 212101439				
21/11/2012	7641	3.155,33	0,00	0,00	1.703.727,43
	Pago de la Operación 212101441				
21/11/2012	7642	2.192,28	0,00	0,00	1.701.535,15
	Pago de la Operación 212101442				
21/11/2012	7643	1.599,62	0,00	0,00	1.699.935,53
	Pago de la Operación 212101443				
21/11/2012	7644	498,99	0,00	0,00	1.699.436,54
	Pago de la Operación 212101444				
21/11/2012	7645	948,95	0,00	0,00	1.698.487,59
	Pago de la Operación 212101445				
21/11/2012	7646	417,50	0,00	0,00	1.698.070,09
	Pago de la Operación 212101446				
21/11/2012	7647	536,77	0,00	0,00	1.697.533,32
	Pago de la Operación 212101447				
21/11/2012	7648	2.420,30	0,00	0,00	1.695.113,02
	Pago de la Operación 212101448				
21/11/2012	7649	347,27	0,00	0,00	1.694.765,75
	Pago de la Operación 212101449				
21/11/2012	7650	473,41	0,00	0,00	1.694.292,34
	Pago de la Operación 212101450				
21/11/2012	7651	1.467,90	0,00	0,00	1.692.824,44
	Pago de la Operación 212101453				
21/11/2012	7652	3.240,07	0,00	0,00	1.689.584,37
	Pago de la Operación 212101454				
21/11/2012	7653	2.341,35	0,00	0,00	1.687.243,02
	Pago de la Operación 212101455				
21/11/2012	7655	23.895,72	0,00	0,00	1.663.347,30
	Pago de la Operación 212101522				
21/11/2012	7657	12.490,22	0,00	0,00	1.650.857,08
	Pago de la Operación 212101525				
21/11/2012	7659	3.000,00	0,00	0,00	1.647.857,08
	Pago de la Operación 212101523				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
23/11/2012	7667	-40,18	0,00	0,00	1.647.897,26
12000901, REINTEGRO					
23/11/2012	7667	0,00	-40,18	0,00	1.647.857,08
12000901, REINTEGRO					
23/11/2012	7669	0,00	240,00	0,00	1.648.097,08
212101595,					
23/11/2012	7670	0,00	200,06	0,00	1.648.297,14
212101596, SUMINISTRO IMPRESORA.-					
23/11/2012	7671	0,00	390,13	0,00	1.648.687,27
212101597, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2256-GDZ.-					
23/11/2012	7672	0,00	494,79	0,00	1.649.182,06
212101598, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2269-GDZ.-					
23/11/2012	7673	0,00	2.398,28	0,00	1.651.580,34
212101599, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7674	0,00	677,00	0,00	1.652.257,34
212101600, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN C/ MAJUELO DE GINES.-					
23/11/2012	7675	0,00	1.000,62	0,00	1.653.257,96
212101601, SUMINISTRO HERRAMIENTA Y UTILLAJE					
23/11/2012	7676	0,00	235,95	0,00	1.653.493,91
212101602, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-3602-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/11/2012	7677	0,00	-2.398,28	0,00	1.651.095,63
212101603, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7678	0,00	4.298,82	0,00	1.655.394,45
212101604, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7679	0,00	480,55	0,00	1.655.875,00
212101605, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5387-GBB.-					
23/11/2012	7682	207,90	0,00	0,00	1.655.667,10
Pago de la Operación 212101554					
23/11/2012	7685	0,00	201.288,07	0,00	1.856.955,17
212101606, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.11.12					
23/11/2012	7687	201.288,07	0,00	0,00	1.655.667,10
Pago de la Operación 212101606					
26/11/2012	7742	-121,37	0,00	0,00	1.655.788,47
12000906, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7742	0,00	-121,37	0,00	1.655.667,10
12000906, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7743	0,00	1.656,80	0,00	1.657.323,90
212101607, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7745	1.656,80	0,00	0,00	1.655.667,10
Pago de la Operación 212101607					
26/11/2012	7746	0,00	135.996,62	0,00	1.791.663,72
212101608, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
26/11/2012	7747	0,00	529,09	0,00	1.792.192,81
212101609, SEGUROS SOCIALES ATRASOS SANTIAGO NARANJO RIOJA. CUOTA EMPRESA					
26/11/2012	7748	0,00	1.781,25	0,00	1.793.974,06
212101610, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7749	0,00	1.400,05	0,00	1.795.374,11
212101611, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7750	0,00	1.163,14	0,00	1.796.537,25
212101612, ACUMULACION TESORERO NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7751	0,00	525,00	0,00	1.797.062,25
212101613, Trabajos de refuerzo al monitoraje Noviembre 2012. Campaña educacion ambiental Ecoembes 2012					
26/11/2012	7752	0,00	2.535,00	0,00	1.799.597,25
212101614, Prestacion Servicios monitoraje Camapña Educacion Ambiental. Noviembre 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
26/11/2012	7753	0,00	1.694,00	0,00	1.801.291,25
	212101615, REPARACIONES DE CUBAS.-				
26/11/2012	7754	0,00	964,12	0,00	1.802.255,37
	212101616, ARREGLO EN INSTALACION ELECTRICA EN PUNTO LIMPIO DE PILAS.-				
26/11/2012	7755	0,00	278,87	0,00	1.802.534,24
	212101617, SUMINISTRO DE ADHESIVOS.-				
26/11/2012	7756	0,00	411,40	0,00	1.802.945,64
	212101618, STRO 3000 DIPTICO A4 "PUNTO LIMPIO DE LA PUEBAL DEL RIO". CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA				
26/11/2012	7757	0,00	138,55	0,00	1.803.084,19
	212101619, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-				
26/11/2012	7758	0,00	369,47	0,00	1.803.453,66
	212101620, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO CARPINTERIA METALICA				
26/11/2012	7759	0,00	1.208,19	0,00	1.804.661,85
	212101621, ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR PORTATIL.-				
26/11/2012	7760	0,00	337,70	0,00	1.804.999,55
	212101622, REPARACION BASCULA ESPARTINAS				
26/11/2012	7761	0,00	6.354,57	0,00	1.811.354,12
	212101623, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 31.10.12				
26/11/2012	7766	6.354,57	0,00	0,00	1.804.999,55
	Pago de la Operación 212101623				
26/11/2012	7768	240,00	0,00	0,00	1.804.759,55
	Pago de la Operación 212101595				
26/11/2012	7847	0,00	4,24	0,00	1.804.763,79
	212101630, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS VERTIDOS AGOSTO 2012. REMESA 23.11.12				
26/11/2012	7848	0,00	0,91	0,00	1.804.764,70
	212101631, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA 23.11.12				
26/11/2012	7850	0,91	0,00	0,00	1.804.763,79
	Pago de la Operación 212101631				
26/11/2012	7852	4,24	0,00	0,00	1.804.759,55
	Pago de la Operación 212101630				
26/11/2012	7854	182,00	0,00	0,00	1.804.577,55
	Pago de la Operación 212101585				
26/11/2012	7872	207,90	0,00	0,00	1.804.369,65
	Pago de la Operación 212101555				
26/11/2012	7878	31.146,31	0,00	0,00	1.773.223,34
	Pago de la Operación 212101575				
26/11/2012	7880	17.273,96	0,00	0,00	1.755.949,38
	Pago de la Operación 212101530				
26/11/2012	7881	3.046,20	0,00	0,00	1.752.903,18
	Pago de la Operación 212101475				
26/11/2012	7882	3.051,57	0,00	0,00	1.749.851,61
	Pago de la Operación 212101476				
26/11/2012	7883	3.349,46	0,00	0,00	1.746.502,15
	Pago de la Operación 212101477				
26/11/2012	7884	2.962,72	0,00	0,00	1.743.539,43
	Pago de la Operación 212101478				
26/11/2012	7885	2.208,78	0,00	0,00	1.741.330,65
	Pago de la Operación 212101479				
26/11/2012	7886	3.114,78	0,00	0,00	1.738.215,87
	Pago de la Operación 212101483				
26/11/2012	7887	259,11	0,00	0,00	1.737.956,76
	Pago de la Operación 212101484				
26/11/2012	7888	701,80	0,00	0,00	1.737.254,96
	Pago de la Operación 212101485				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
26/11/2012	7889	1.089,51	0,00	0,00	1.736.165,45
	Pago de la Operación 212101486				
26/11/2012	7890	1.120,88	0,00	0,00	1.735.044,57
	Pago de la Operación 212101487				
26/11/2012	7891	36,30	0,00	0,00	1.735.008,27
	Pago de la Operación 212101488				
26/11/2012	7892	699,96	0,00	0,00	1.734.308,31
	Pago de la Operación 212101489				
26/11/2012	7893	251,22	0,00	0,00	1.734.057,09
	Pago de la Operación 212101490				
26/11/2012	7894	51,40	0,00	0,00	1.734.005,69
	Pago de la Operación 212101491				
26/11/2012	7895	1.867,03	0,00	0,00	1.732.138,66
	Pago de la Operación 212101492				
26/11/2012	7896	5.673,69	0,00	0,00	1.726.464,97
	Pago de la Operación 212101493				
26/11/2012	7897	43,08	0,00	0,00	1.726.421,89
	Pago de la Operación 212101494				
26/11/2012	7898	257,88	0,00	0,00	1.726.164,01
	Pago de la Operación 212101495				
26/11/2012	7899	633,37	0,00	0,00	1.725.530,64
	Pago de la Operación 212101496				
26/11/2012	7900	145,72	0,00	0,00	1.725.384,92
	Pago de la Operación 212101497				
26/11/2012	7901	976,65	0,00	0,00	1.724.408,27
	Pago de la Operación 212101498				
26/11/2012	7902	46,74	0,00	0,00	1.724.361,53
	Pago de la Operación 212101499				
26/11/2012	7903	177,70	0,00	0,00	1.724.183,83
	Pago de la Operación 212101500				
26/11/2012	7904	318,15	0,00	0,00	1.723.865,68
	Pago de la Operación 212101501				
26/11/2012	7905	854,32	0,00	0,00	1.723.011,36
	Pago de la Operación 212101502				
26/11/2012	7906	2.420,00	0,00	0,00	1.720.591,36
	Pago de la Operación 212101505				
26/11/2012	7907	2.662,00	0,00	0,00	1.717.929,36
	Pago de la Operación 212101506				
26/11/2012	7908	980,15	0,00	0,00	1.716.949,21
	Pago de la Operación 212101507				
26/11/2012	7909	121,97	0,00	0,00	1.716.827,24
	Pago de la Operación 212101508				
26/11/2012	7910	28,22	0,00	0,00	1.716.799,02
	Pago de la Operación 212101509				
26/11/2012	7911	2.708,80	0,00	0,00	1.714.090,22
	Pago de la Operación 212101510				
26/11/2012	7912	48,61	0,00	0,00	1.714.041,61
	Pago de la Operación 212101511				
26/11/2012	7913	1.800,00	0,00	0,00	1.712.241,61
	Pago de la Operación 212101512				
26/11/2012	7914	816,00	0,00	0,00	1.711.425,61
	Pago de la Operación 212101513				
26/11/2012	7915	3.510,00	0,00	0,00	1.707.915,61
	Pago de la Operación 212101514				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
26/11/2012	7916	550,00	0,00	0,00	1.707.365,61
Pago de la Operación 212101515					
26/11/2012	7917	51,76	0,00	0,00	1.707.313,85
Pago de la Operación 212101516					
26/11/2012	7918	195,32	0,00	0,00	1.707.118,53
Pago de la Operación 212101517					
26/11/2012	7919	1.101,10	0,00	0,00	1.706.017,43
Pago de la Operación 212101518					
26/11/2012	7920	446,05	0,00	0,00	1.705.571,38
Pago de la Operación 212101519					
26/11/2012	7930	0,00	1.164,65	0,00	1.706.736,03
212101639, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
26/11/2012	7933	0,00	351,86	0,00	1.707.087,89
212101642, LIMPIEZA DE POZOS.-					
26/11/2012	7934	0,00	1.208,19	0,00	1.708.296,08
212101643, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
26/11/2012	7935	0,00	985,35	0,00	1.709.281,43
212101644, REPARACION DE LAVADERO.-					
26/11/2012	7936	0,00	1.220,66	0,00	1.710.502,09
212101645, REPARACION DE LAVADERO.-					
27/11/2012	7839	0,00	256,69	0,00	1.710.758,78
212101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7840	0,00	171,92	0,00	1.710.930,70
212101625, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7841	0,00	123,57	0,00	1.711.054,27
212101626, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DESDE EL 17/10/12 HASTA EL 15/11/12.-					
27/11/2012	7842	0,00	350,90	0,00	1.711.405,17
212101627, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
27/11/2012	7843	0,00	2.102,56	0,00	1.713.507,73
212101628, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
27/11/2012	7844	0,00	2.282,23	0,00	1.715.789,96
212101629, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
27/11/2012	7873	0,00	4.473,15	0,00	1.720.263,11
212101632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7874	0,00	4.639,89	0,00	1.724.903,00
212101633, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7875	0,00	2.054,99	0,00	1.726.957,99
212101634, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7876	0,00	1.314,16	0,00	1.728.272,15
212101635, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7921	0,00	1.627,96	0,00	1.729.900,11
212101636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7923	0,00	580,80	0,00	1.730.480,91
212101637, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
27/11/2012	7929	0,00	3.116,31	0,00	1.733.597,22
212101638, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7931	0,00	569,99	0,00	1.734.167,21
212101640, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7932	0,00	519,74	0,00	1.734.686,95
212101641, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7937	0,00	1.336,94	0,00	1.736.023,89
212101646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7938	0,00	1.129,41	0,00	1.737.153,30
212101647, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
27/11/2012	7939	0,00	4.809,77	0,00	1.741.963,07
212101648, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7940	0,00	4.932,86	0,00	1.746.895,93
212101649, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7941	0,00	167,83	0,00	1.747.063,76
212101650, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
27/11/2012	7942	0,00	973,12	0,00	1.748.036,88
212101651, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7943	0,00	919,60	0,00	1.748.956,48
212101652, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7945	0,00	26,54	0,00	1.748.983,02
212101653, Importe aplicable a seguro de responsabilidad civil.-					
27/11/2012	7947	26,54	0,00	0,00	1.748.956,48
Pago de la Operación 212101653					
28/11/2012	7948	0,00	2.378,52	0,00	1.751.335,00
212101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/11/2012	7949	0,00	502,15	0,00	1.751.837,15
212101655, REPARACION VEH. 229.-					
29/11/2012	7951	0,00	345.465,07	0,00	2.097.302,22
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
29/11/2012	8002	0,00	2.709,21	0,00	2.100.011,43
212101657, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
29/11/2012	8005	2.709,21	0,00	0,00	2.097.302,22
Pago de la Operación 212101657					
29/11/2012	8032	0,00	29.766,12	0,00	2.127.068,34
212101658, CUOTA MAORTIZAICON PRESTAMO POMAL. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 765.602,81 EUROS					
29/11/2012	8033	0,00	15.815,70	0,00	2.142.884,04
212101659, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 406.789,38 EUROS					
29/11/2012	8035	15.815,70	0,00	0,00	2.127.068,34
Pago de la Operación 212101659					
29/11/2012	8037	29.766,12	0,00	0,00	2.097.302,22
Pago de la Operación 212101658					
29/11/2012	8085	1.781,25	0,00	0,00	2.095.520,97
Pago de la Operación 212101610					
29/11/2012	8086	1.400,05	0,00	0,00	2.094.120,92
Pago de la Operación 212101611					
29/11/2012	8087	1.163,14	0,00	0,00	2.092.957,78
Pago de la Operación 212101612					
29/11/2012	8088	345.465,07	0,00	0,00	1.747.492,71
Pago de la Operación 212101656					
30/11/2012	8044	0,00	27.927,71	0,00	1.775.420,42
212101660, sumisntro de carburantes en depositos dia 05.11.12					
30/11/2012	8055	0,00	1.475,55	0,00	1.776.895,97
212101669, Prevención riesgos laborales trimestral actividad técnica.-					
30/11/2012	8056	0,00	4.227,45	0,00	1.781.123,42
212101670, Prevención riesgos laborales trimestral exámenes de salud y salud laboral.-					
30/11/2012	8057	0,00	1.579,05	0,00	1.782.702,47
212101671, Servicio de campaña de vacunación gripe.-					
30/11/2012	8059	1.475,55	0,00	0,00	1.781.226,92
Pago de la Operación 212101669					
30/11/2012	8061	4.227,45	0,00	0,00	1.776.999,47
Pago de la Operación 212101670					
30/11/2012	8063	1.579,05	0,00	0,00	1.775.420,42
Pago de la Operación 212101671					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
30/11/2012	8067	135.996,62	0,00	0,00	1.639.423,80
Pago de la Operación 212101608					
30/11/2012	8071	529,09	0,00	0,00	1.638.894,71
Pago de la Operación 212101609					
03/12/2012	8045	0,00	902,27	0,00	1.639.796,98
212101661, REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE VIDRIO.-					
03/12/2012	8046	0,00	3.609,43	0,00	1.643.406,41
212101662, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
03/12/2012	8047	0,00	950,73	0,00	1.644.357,14
212101663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8048	0,00	2.130,14	0,00	1.646.487,28
212101664, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8049	0,00	678,82	0,00	1.647.166,10
212101665, SUMINISTRO DE OXIGENO, ACETILENO Y CORGON.-					
03/12/2012	8050	0,00	1.958,95	0,00	1.649.125,05
212101666, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8052	0,00	934,80	0,00	1.650.059,85
212101667, REPARACION DE LAVADERO.-					
03/12/2012	8053	0,00	2.251,08	0,00	1.652.310,93
212101668, SUMINISTRO DE LUBRICANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
03/12/2012	8095	0,00	2.218,27	0,00	1.654.529,20
212101672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8099	0,00	2.392,43	0,00	1.656.921,63
212101673, Gasto telefónico móviles.-					
03/12/2012	8100	0,00	615,38	0,00	1.657.537,01
212101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8101	0,00	680,02	0,00	1.658.217,03
212101675, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8102	0,00	1.122,88	0,00	1.659.339,91
212101676, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
03/12/2012	8103	0,00	500,90	0,00	1.659.840,81
212101677, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/12/2012	8104	0,00	409,05	0,00	1.660.249,86
212101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8105	0,00	3.446,15	0,00	1.663.696,01
212101679, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y REPARACION VEHICULO SE3468BU (PATROL)					
03/12/2012	8106	0,00	2.124,28	0,00	1.665.820,29
212101680, REPARACION DE CABEZAL DE LAVACONTENEDORES.-					
03/12/2012	8107	0,00	45,30	0,00	1.665.865,59
212101681, Gasto telefónico.-					
03/12/2012	8109	2.392,43	0,00	0,00	1.663.473,16
Pago de la Operación 212101673					
03/12/2012	8111	45,30	0,00	0,00	1.663.427,86
Pago de la Operación 212101681					
03/12/2012	8194	207,90	0,00	0,00	1.663.219,96
Pago de la Operación 212101557					
04/12/2012	8213	0,00	3.100,57	0,00	1.666.320,53
212101682, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante Septiembre 2012.-					
04/12/2012	8215	3.100,57	0,00	0,00	1.663.219,96
Pago de la Operación 212101682					
05/12/2012	8221	207,90	0,00	0,00	1.663.012,06
Pago de la Operación 212101556					
07/12/2012	8222	0,00	35,00	0,00	1.663.047,06
212101683, SUMINISTRO DE CARGADORES TELEFONICOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
07/12/2012	8223	0,00	1.844,04	0,00	1.664.891,10
212101684, TRANSFORMACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-					
07/12/2012	8224	0,00	341,67	0,00	1.665.232,77
212101685, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
07/12/2012	8225	0,00	228,69	0,00	1.665.461,46
212101686, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
07/12/2012	8226	0,00	130,68	0,00	1.665.592,14
212101687, SUMINISTRO DE PISTOLA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.-					
07/12/2012	8227	0,00	465,22	0,00	1.666.057,36
212101688, Suministro mobiliario					
07/12/2012	8250	185,13	0,00	0,00	1.665.872,23
Pago de la Operación 212101504					
07/12/2012	8251	31,10	0,00	0,00	1.665.841,13
Pago de la Operación 212101533					
07/12/2012	8252	2.662,00	0,00	0,00	1.663.179,13
Pago de la Operación 212101534					
07/12/2012	8253	158,65	0,00	0,00	1.663.020,48
Pago de la Operación 212101535					
07/12/2012	8254	72,19	0,00	0,00	1.662.948,29
Pago de la Operación 212101536					
07/12/2012	8255	2.679,42	0,00	0,00	1.660.268,87
Pago de la Operación 212101537					
07/12/2012	8256	118,10	0,00	0,00	1.660.150,77
Pago de la Operación 212101540					
07/12/2012	8257	50,00	0,00	0,00	1.660.100,77
Pago de la Operación 212101558					
07/12/2012	8258	4.424,78	0,00	0,00	1.655.675,99
Pago de la Operación 212101559					
07/12/2012	8259	7.536,31	0,00	0,00	1.648.139,68
Pago de la Operación 212101560					
07/12/2012	8260	195,29	0,00	0,00	1.647.944,39
Pago de la Operación 212101561					
07/12/2012	8261	106,84	0,00	0,00	1.647.837,55
Pago de la Operación 212101562					
07/12/2012	8262	2.981,32	0,00	0,00	1.644.856,23
Pago de la Operación 212101563					
07/12/2012	8263	2.287,99	0,00	0,00	1.642.568,24
Pago de la Operación 212101564					
07/12/2012	8264	3.960,63	0,00	0,00	1.638.607,61
Pago de la Operación 212101565					
07/12/2012	8265	11.803,17	0,00	0,00	1.626.804,44
Pago de la Operación 212101566					
07/12/2012	8266	3.093,11	0,00	0,00	1.623.711,33
Pago de la Operación 212101567					
07/12/2012	8267	2.170,98	0,00	0,00	1.621.540,35
Pago de la Operación 212101568					
07/12/2012	8268	2.964,50	0,00	0,00	1.618.575,85
Pago de la Operación 212101569					
07/12/2012	8269	3.408,57	0,00	0,00	1.615.167,28
Pago de la Operación 212101570					
07/12/2012	8270	2.970,56	0,00	0,00	1.612.196,72
Pago de la Operación 212101571					
07/12/2012	8271	2.891,90	0,00	0,00	1.609.304,82
Pago de la Operación 212101572					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
07/12/2012	8272	2.146,50	0,00	0,00	1.607.158,32
	Pago de la Operación 212101573				
07/12/2012	8273	1.502,82	0,00	0,00	1.605.655,50
	Pago de la Operación 212101574				
07/12/2012	8274	46,84	0,00	0,00	1.605.608,66
	Pago de la Operación 212101576				
07/12/2012	8275	1.269,05	0,00	0,00	1.604.339,61
	Pago de la Operación 212101577				
07/12/2012	8276	1.214,84	0,00	0,00	1.603.124,77
	Pago de la Operación 212101578				
07/12/2012	8277	93,34	0,00	0,00	1.603.031,43
	Pago de la Operación 212101581				
07/12/2012	8278	4.485,75	0,00	0,00	1.598.545,68
	Pago de la Operación 212101583				
07/12/2012	8279	409,91	0,00	0,00	1.598.135,77
	Pago de la Operación 212101584				
07/12/2012	8280	391,73	0,00	0,00	1.597.744,04
	Pago de la Operación 212101586				
07/12/2012	8281	77,14	0,00	0,00	1.597.666,90
	Pago de la Operación 212101587				
07/12/2012	8282	127,80	0,00	0,00	1.597.539,10
	Pago de la Operación 212101588				
07/12/2012	8283	114,13	0,00	0,00	1.597.424,97
	Pago de la Operación 212101589				
07/12/2012	8284	308,91	0,00	0,00	1.597.116,06
	Pago de la Operación 212101590				
07/12/2012	8285	383,33	0,00	0,00	1.596.732,73
	Pago de la Operación 212101591				
07/12/2012	8286	213,79	0,00	0,00	1.596.518,94
	Pago de la Operación 212101593				
07/12/2012	8287	241,06	0,00	0,00	1.596.277,88
	Pago de la Operación 212101594				
10/12/2012	8289	303.871,23	0,00	0,00	1.292.406,65
	Pago de la Operación 212101008				
10/12/2012	8290	0,00	436,19	0,00	1.292.842,84
	212101689,				
10/12/2012	8292	0,00	1.137,70	0,00	1.293.980,54
	212101690, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Diciembre 2012.-				
10/12/2012	8293	0,00	947,43	0,00	1.294.927,97
	212101691, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
10/12/2012	8296	745,80	0,00	0,00	1.294.182,17
	Pago de la Operación 212101521				
10/12/2012	8297	272,98	0,00	0,00	1.293.909,19
	Pago de la Operación 212101528				
10/12/2012	8298	67,37	0,00	0,00	1.293.841,82
	Pago de la Operación 212101531				
10/12/2012	8299	1.878,52	0,00	0,00	1.291.963,30
	Pago de la Operación 212101532				
10/12/2012	8300	2.734,60	0,00	0,00	1.289.228,70
	Pago de la Operación 212101538				
10/12/2012	8301	5.717,73	0,00	0,00	1.283.510,97
	Pago de la Operación 212101539				
10/12/2012	8302	892,63	0,00	0,00	1.282.618,34
	Pago de la Operación 212101541				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
10/12/2012	8303	323,07	0,00	0,00	1.282.295,27
	Pago de la Operación 212101579				
10/12/2012	8304	631,02	0,00	0,00	1.281.664,25
	Pago de la Operación 212101580				
10/12/2012	8305	143,41	0,00	0,00	1.281.520,84
	Pago de la Operación 212101582				
10/12/2012	8306	230,14	0,00	0,00	1.281.290,70
	Pago de la Operación 212101592				
10/12/2012	8307	200,06	0,00	0,00	1.281.090,64
	Pago de la Operación 212101596				
10/12/2012	8308	390,13	0,00	0,00	1.280.700,51
	Pago de la Operación 212101597				
10/12/2012	8309	494,79	0,00	0,00	1.280.205,72
	Pago de la Operación 212101598				
10/12/2012	8310	677,00	0,00	0,00	1.279.528,72
	Pago de la Operación 212101600				
10/12/2012	8311	1.000,62	0,00	0,00	1.278.528,10
	Pago de la Operación 212101601				
10/12/2012	8312	235,95	0,00	0,00	1.278.292,15
	Pago de la Operación 212101602				
10/12/2012	8313	4.298,82	0,00	0,00	1.273.993,33
	Pago de la Operación 212101604				
10/12/2012	8314	480,55	0,00	0,00	1.273.512,78
	Pago de la Operación 212101605				
10/12/2012	8315	525,00	0,00	0,00	1.272.987,78
	Pago de la Operación 212101613				
10/12/2012	8316	1.694,00	0,00	0,00	1.271.293,78
	Pago de la Operación 212101615				
10/12/2012	8317	964,12	0,00	0,00	1.270.329,66
	Pago de la Operación 212101616				
10/12/2012	8318	278,87	0,00	0,00	1.270.050,79
	Pago de la Operación 212101617				
10/12/2012	8319	411,40	0,00	0,00	1.269.639,39
	Pago de la Operación 212101618				
10/12/2012	8320	138,55	0,00	0,00	1.269.500,84
	Pago de la Operación 212101619				
10/12/2012	8321	369,47	0,00	0,00	1.269.131,37
	Pago de la Operación 212101620				
10/12/2012	8322	1.208,19	0,00	0,00	1.267.923,18
	Pago de la Operación 212101621				
10/12/2012	8323	337,70	0,00	0,00	1.267.585,48
	Pago de la Operación 212101622				
10/12/2012	8324	256,69	0,00	0,00	1.267.328,79
	Pago de la Operación 212101624				
10/12/2012	8325	171,92	0,00	0,00	1.267.156,87
	Pago de la Operación 212101625				
10/12/2012	8326	123,57	0,00	0,00	1.267.033,30
	Pago de la Operación 212101626				
10/12/2012	8327	350,90	0,00	0,00	1.266.682,40
	Pago de la Operación 212101627				
10/12/2012	8328	2.102,56	0,00	0,00	1.264.579,84
	Pago de la Operación 212101628				
10/12/2012	8329	2.282,23	0,00	0,00	1.262.297,61
	Pago de la Operación 212101629				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
10/12/2012	8330	4.473,15	0,00	0,00	1.257.824,46
	Pago de la Operación 212101632				
10/12/2012	8331	4.639,89	0,00	0,00	1.253.184,57
	Pago de la Operación 212101633				
10/12/2012	8332	2.054,99	0,00	0,00	1.251.129,58
	Pago de la Operación 212101634				
10/12/2012	8333	1.314,16	0,00	0,00	1.249.815,42
	Pago de la Operación 212101635				
10/12/2012	8334	1.627,96	0,00	0,00	1.248.187,46
	Pago de la Operación 212101636				
10/12/2012	8335	580,80	0,00	0,00	1.247.606,66
	Pago de la Operación 212101637				
10/12/2012	8336	3.116,31	0,00	0,00	1.244.490,35
	Pago de la Operación 212101638				
10/12/2012	8337	1.164,65	0,00	0,00	1.243.325,70
	Pago de la Operación 212101639				
10/12/2012	8338	569,99	0,00	0,00	1.242.755,71
	Pago de la Operación 212101640				
10/12/2012	8339	519,74	0,00	0,00	1.242.235,97
	Pago de la Operación 212101641				
10/12/2012	8340	351,86	0,00	0,00	1.241.884,11
	Pago de la Operación 212101642				
10/12/2012	8341	1.208,19	0,00	0,00	1.240.675,92
	Pago de la Operación 212101643				
10/12/2012	8342	985,35	0,00	0,00	1.239.690,57
	Pago de la Operación 212101644				
10/12/2012	8343	1.220,66	0,00	0,00	1.238.469,91
	Pago de la Operación 212101645				
10/12/2012	8344	1.336,94	0,00	0,00	1.237.132,97
	Pago de la Operación 212101646				
10/12/2012	8345	1.129,41	0,00	0,00	1.236.003,56
	Pago de la Operación 212101647				
10/12/2012	8346	4.809,77	0,00	0,00	1.231.193,79
	Pago de la Operación 212101648				
10/12/2012	8347	4.932,86	0,00	0,00	1.226.260,93
	Pago de la Operación 212101649				
10/12/2012	8348	167,83	0,00	0,00	1.226.093,10
	Pago de la Operación 212101650				
10/12/2012	8349	973,12	0,00	0,00	1.225.119,98
	Pago de la Operación 212101651				
10/12/2012	8350	919,60	0,00	0,00	1.224.200,38
	Pago de la Operación 212101652				
10/12/2012	8351	2.378,52	0,00	0,00	1.221.821,86
	Pago de la Operación 212101654				
10/12/2012	8352	502,15	0,00	0,00	1.221.319,71
	Pago de la Operación 212101655				
10/12/2012	8354	27.927,71	0,00	0,00	1.193.392,00
	Pago de la Operación 212101660				
10/12/2012	8368	0,00	23.423,91	0,00	1.216.815,91
	212101703, PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-				
10/12/2012	8504	0,00	-947,43	0,00	1.215.868,48
	212101726, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
10/12/2012	8505	0,00	722,51	0,00	1.216.590,99
	212101727, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
10/12/2012	8507	0,00	11.238,37	0,00	1.227.829,36
212101729, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
11/12/2012	8357	0,00	904,31	0,00	1.228.733,67
212101692, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
11/12/2012	8358	0,00	131,78	0,00	1.228.865,45
212101693, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8359	0,00	254,08	0,00	1.229.119,53
212101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8360	0,00	706,16	0,00	1.229.825,69
212101695, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8361	0,00	54,45	0,00	1.229.880,14
212101696, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
11/12/2012	8362	0,00	54,45	0,00	1.229.934,59
212101697, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
11/12/2012	8363	0,00	30,25	0,00	1.229.964,84
212101698, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
11/12/2012	8364	0,00	214,76	0,00	1.230.179,60
212101699, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
11/12/2012	8365	0,00	54,45	0,00	1.230.234,05
212101700, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
11/12/2012	8366	0,00	169,40	0,00	1.230.403,45
212101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8367	0,00	1.295,91	0,00	1.231.699,36
212101702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8369	0,00	48,61	0,00	1.231.747,97
212101704, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
12/12/2012	8373	0,00	28.713,16	0,00	1.260.461,13
212101706, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 18/11/12					
12/12/2012	8374	0,00	100,00	0,00	1.260.561,13
212101707,					
12/12/2012	8376	0,00	141,70	0,00	1.260.702,83
212101709, VIAJE DE IDA-VUELTA SEVILLA-MADRID DIA 22/11/12. JORGE RIBERA CANCELO. REUNION EN MINISTERIO AGRICUL					
12/12/2012	8377	0,00	1.252,35	0,00	1.261.955,18
212101710, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/12/2012	8378	0,00	210,30	0,00	1.262.165,48
212101711, SUMINISTRO MATERIAL PARA EUQUIPO CONTENEDOR SOTERRADO					
12/12/2012	8379	0,00	1.844,04	0,00	1.264.009,52
212101712, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
12/12/2012	8380	0,00	1.084,85	0,00	1.265.094,37
212101713, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
12/12/2012	8381	0,00	778,03	0,00	1.265.872,40
212101714, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
12/12/2012	8382	0,00	44,58	0,00	1.265.916,98
212101715, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
12/12/2012	8383	0,00	711,89	0,00	1.266.628,87
212101716, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
12/12/2012	8384	0,00	281,87	0,00	1.266.910,74
212101717, SUMISTRO DE 5 SAIS PARA EQUIPOS DE 300W					
12/12/2012	8385	0,00	72.372,88	0,00	1.339.283,62
212101718, SUMINSTRO DE 107 CONTENEDORES PAPEL-CARTON. RESOLUCION ADJUDICACION 1510/12					
12/12/2012	8391	-15,01	0,00	0,00	1.339.298,63
12000995, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
12/12/2012	8391	0,00	-15,01	0,00	1.339.283,62
12000995, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
12/12/2012	8392	0,00	24,20	0,00	1.339.307,82
212101720, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
12/12/2012	8451	24,20	0,00	0,00	1.339.283,62
Pago de la Operación 212101720					
13/12/2012	8388	0,00	67,19	0,00	1.339.350,81
212101719, Alquiler nave de La Puebla del Río Diciembre 2012.-					
13/12/2012	8390	67,19	0,00	0,00	1.339.283,62
Pago de la Operación 212101719					
13/12/2012	8397	0,00	3.582,22	0,00	1.342.865,84
212101721, APORTACION EJERCICIO 2012. ACUERDO JUNTA GENRAL CONSORCIO DIA 22.10.2012					
13/12/2012	8480	0,00	207,90	0,00	1.343.073,74
212101722, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8481	0,00	207,90	0,00	1.343.281,64
212101723, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8482	0,00	207,90	0,00	1.343.489,54
212101724, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8483	0,00	207,90	0,00	1.343.697,44
212101725, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
14/12/2012	8496	-347,40	0,00	0,00	1.344.044,84
12001042, reintegro					
14/12/2012	8496	0,00	-347,40	0,00	1.343.697,44
12001042, reintegro					
16/12/2012	8779	0,00	45,00	0,00	1.343.742,44
212101773, comision mantenimiento c/c					
16/12/2012	8782	45,00	0,00	0,00	1.343.697,44
Pago de la Operación 212101773					
17/12/2012	8506	0,00	42,46	0,00	1.343.739,90
212101728, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8508	0,00	192,28	0,00	1.343.932,18
212101730, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8509	0,00	2.083,11	0,00	1.346.015,29
212101731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8510	0,00	156,37	0,00	1.346.171,66
212101732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8511	0,00	289,52	0,00	1.346.461,18
212101733, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8512	0,00	1.998,59	0,00	1.348.459,77
212101734, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8513	0,00	1.267,17	0,00	1.349.726,94
212101735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8514	0,00	2.494,49	0,00	1.352.221,43
212101736, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/12/2012	8518	0,00	142,30	0,00	1.352.363,73
212101737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8519	0,00	1.551,70	0,00	1.353.915,43
212101738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8520	0,00	3.454,03	0,00	1.357.369,46
212101739, CAMBIO DE CUBA Y DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8521	0,00	114,13	0,00	1.357.483,59
212101740, RETIRADA PRODUCTOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8522	0,00	6.176,01	0,00	1.363.659,60
212101741, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8523	0,00	1.367,30	0,00	1.365.026,90
212101742, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
17/12/2012	8524	0,00	1.750,14	0,00	1.366.777,04
212101743, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/12/2012	8525	0,00	1.439,38	0,00	1.368.216,42
212101744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8526	0,00	131.617,05	0,00	1.499.833,47
212101745, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2011. CUOTA EMPRESA					
17/12/2012	8527	0,00	3.379,62	0,00	1.503.213,09
212101746, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/12/2012	8528	0,00	2.928,68	0,00	1.506.141,77
212101747, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/12/2012	8529	0,00	1.138,55	0,00	1.507.280,32
212101748, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
17/12/2012	8544	271.714,78	0,00	0,00	1.235.565,54
Pago de la Operación 212101262					
17/12/2012	8546	299.399,11	0,00	0,00	936.166,43
Pago de la Operación 212101143					
17/12/2012	8548	1.137,70	0,00	0,00	935.028,73
Pago de la Operación 212101690					
17/12/2012	8552	23.423,91	0,00	0,00	911.604,82
Pago de la Operación 212101703					
17/12/2012	8554	28.713,16	0,00	0,00	882.891,66
Pago de la Operación 212101706					
17/12/2012	8555	2.535,00	0,00	0,00	880.356,66
Pago de la Operación 212101614					
17/12/2012	8556	902,27	0,00	0,00	879.454,39
Pago de la Operación 212101661					
17/12/2012	8557	3.609,43	0,00	0,00	875.844,96
Pago de la Operación 212101662					
17/12/2012	8558	950,73	0,00	0,00	874.894,23
Pago de la Operación 212101663					
17/12/2012	8559	2.130,14	0,00	0,00	872.764,09
Pago de la Operación 212101664					
17/12/2012	8560	678,82	0,00	0,00	872.085,27
Pago de la Operación 212101665					
17/12/2012	8561	1.958,95	0,00	0,00	870.126,32
Pago de la Operación 212101666					
17/12/2012	8562	934,80	0,00	0,00	869.191,52
Pago de la Operación 212101667					
17/12/2012	8563	2.251,08	0,00	0,00	866.940,44
Pago de la Operación 212101668					
17/12/2012	8564	2.218,27	0,00	0,00	864.722,17
Pago de la Operación 212101672					
17/12/2012	8565	615,38	0,00	0,00	864.106,79
Pago de la Operación 212101674					
17/12/2012	8566	680,02	0,00	0,00	863.426,77
Pago de la Operación 212101675					
17/12/2012	8567	1.122,88	0,00	0,00	862.303,89
Pago de la Operación 212101676					
17/12/2012	8568	500,90	0,00	0,00	861.802,99
Pago de la Operación 212101677					
17/12/2012	8569	409,05	0,00	0,00	861.393,94
Pago de la Operación 212101678					
17/12/2012	8570	3.446,15	0,00	0,00	857.947,79
Pago de la Operación 212101679					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
17/12/2012	8571	2.124,28	0,00	0,00	855.823,51
Pago de la Operación 212101680					
17/12/2012	8572	0,00	519,27	0,00	856.342,78
212101749, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8573	0,00	502,02	0,00	856.844,80
212101750, ACUMULACION ITESORERO DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8574	0,00	459,09	0,00	857.303,89
212101751, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8577	436,19	0,00	0,00	856.867,70
Pago de la Operación 212101689					
17/12/2012	8616	100,00	0,00	0,00	856.767,70
Pago de la Operación 212101707					
17/12/2012	8671	0,00	66,50	0,00	856.834,20
212101762, Comisiones por administración y mantenimiento.-					
17/12/2012	8673	66,50	0,00	0,00	856.767,70
Pago de la Operación 212101762					
18/12/2012	8580	0,00	411.625,87	0,00	1.268.393,57
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
20/12/2012	8588	0,00	22,89	0,00	1.268.416,46
212101753, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/12/2012	8589	0,00	37,70	0,00	1.268.454,16
212101754, Cargo telefónico línea 902390039.-					
20/12/2012	8590	0,00	47,80	0,00	1.268.501,96
212101755, Cargo telefónico línea 955700386.-					
20/12/2012	8591	0,00	88,88	0,00	1.268.590,84
212101756, Cargo telefónico línea 955700296.-					
20/12/2012	8592	0,00	97,37	0,00	1.268.688,21
212101757, Cargo telefónico línea 955701654.-					
20/12/2012	8593	0,00	188,53	0,00	1.268.876,74
212101758, Cargo telefónico línea 955704835.-					
20/12/2012	8594	0,00	299,39	0,00	1.269.176,13
212101759, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/12/2012	8595	0,00	337,77	0,00	1.269.513,90
212101760, Cargo telefónico línea 955702768.-					
20/12/2012	8596	0,00	838,17	0,00	1.270.352,07
212101761, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/12/2012	8606	22,89	0,00	0,00	1.270.329,18
Pago de la Operación 212101753					
20/12/2012	8607	37,70	0,00	0,00	1.270.291,48
Pago de la Operación 212101754					
20/12/2012	8608	47,80	0,00	0,00	1.270.243,68
Pago de la Operación 212101755					
20/12/2012	8609	88,88	0,00	0,00	1.270.154,80
Pago de la Operación 212101756					
20/12/2012	8610	97,37	0,00	0,00	1.270.057,43
Pago de la Operación 212101757					
20/12/2012	8611	188,53	0,00	0,00	1.269.868,90
Pago de la Operación 212101758					
20/12/2012	8612	299,39	0,00	0,00	1.269.569,51
Pago de la Operación 212101759					
20/12/2012	8613	337,77	0,00	0,00	1.269.231,74
Pago de la Operación 212101760					
20/12/2012	8614	838,17	0,00	0,00	1.268.393,57
Pago de la Operación 212101761					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
20/12/2012	8637	131.617,05	0,00	0,00	1.136.776,52
	Pago de la Operación 212101745				
20/12/2012	8657	3.582,22	0,00	0,00	1.133.194,30
	Pago de la Operación 212101721				
20/12/2012	8664	207,90	0,00	0,00	1.132.986,40
	Pago de la Operación 212101725				
20/12/2012	8676	411.625,87	0,00	0,00	721.360,53
	Pago de la Operación 212101752				
20/12/2012	8678	11.238,37	0,00	0,00	710.122,16
	Pago de la Operación 212101729				
20/12/2012	8684	502,02	0,00	0,00	709.620,14
	Pago de la Operación 212101750				
20/12/2012	8686	519,27	0,00	0,00	709.100,87
	Pago de la Operación 212101749				
20/12/2012	8688	459,09	0,00	0,00	708.641,78
	Pago de la Operación 212101751				
20/12/2012	8695	0,00	6,06	0,00	708.647,84
	212101763, Suma total comisiones por abonos de remesas de vertidos.-				
20/12/2012	8697	6,06	0,00	0,00	708.641,78
	Pago de la Operación 212101763				
20/12/2012	8698	35,00	0,00	0,00	708.606,78
	Pago de la Operación 212101683				
20/12/2012	8699	1.844,04	0,00	0,00	706.762,74
	Pago de la Operación 212101684				
20/12/2012	8700	341,67	0,00	0,00	706.421,07
	Pago de la Operación 212101685				
20/12/2012	8701	228,69	0,00	0,00	706.192,38
	Pago de la Operación 212101686				
20/12/2012	8702	130,68	0,00	0,00	706.061,70
	Pago de la Operación 212101687				
20/12/2012	8703	465,22	0,00	0,00	705.596,48
	Pago de la Operación 212101688				
20/12/2012	8704	141,70	0,00	0,00	705.454,78
	Pago de la Operación 212101709				
20/12/2012	8705	210,30	0,00	0,00	705.244,48
	Pago de la Operación 212101711				
20/12/2012	8706	1.844,04	0,00	0,00	703.400,44
	Pago de la Operación 212101712				
20/12/2012	8707	1.084,85	0,00	0,00	702.315,59
	Pago de la Operación 212101713				
20/12/2012	8708	778,03	0,00	0,00	701.537,56
	Pago de la Operación 212101714				
20/12/2012	8745	0,00	5,15	0,00	701.542,71
	212101766, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012				
20/12/2012	8747	0,00	0,91	0,00	701.543,62
	212101767, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales				
20/12/2012	8758	0,00	-5,15	0,00	701.538,47
	212101768, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012				
20/12/2012	8759	0,00	-0,91	0,00	701.537,56
	212101769, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales				
21/12/2012	8716	0,00	786,79	0,00	702.324,35
	212101764, GASTOS LOCOMOCION RELACION KMS EN VEHICULO PROPIO. RESOLUCION 1931/12				
21/12/2012	8717	-40,00	0,00	0,00	702.364,35
	12001054, REINTEGRO				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
21/12/2012	8717	0,00	-40,00	0,00	702.324,35
12001054, REINTEGRO					
21/12/2012	8720	-72,60	0,00	0,00	702.396,95
12001055, reintegro pj					
21/12/2012	8720	0,00	-72,60	0,00	702.324,35
12001055, reintegro pj					
21/12/2012	8723	207,90	0,00	0,00	702.116,45
Pago de la Operación 212101722					
21/12/2012	8725	207,90	0,00	0,00	701.908,55
Pago de la Operación 212101724					
22/12/2012	8732	0,00	100,79	0,00	702.009,34
212101765, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 09/10/12 al 12/12/12.-					
22/12/2012	8734	100,79	0,00	0,00	701.908,55
Pago de la Operación 212101765					
27/12/2012	8749	786,79	0,00	0,00	701.121,76
Pago de la Operación 212101764					
27/12/2012	8765	0,00	-750,00	0,00	700.371,76
12001069, REINTEGRO PJ					
27/12/2012	8765	-750,00	0,00	0,00	701.121,76
12001069, REINTEGRO PJ					
31/12/2012	8763	-17,74	0,00	0,00	701.139,50
12001068, REINTEGRO PJ					
31/12/2012	8763	0,00	-17,74	0,00	701.121,76
12001068, REINTEGRO PJ					
31/12/2012	8767	0,00	0,42	0,00	701.122,18
212101770, GASTOS DEVOLUCION RECIBO 31.12.12					
31/12/2012	8771	0,42	0,00	0,00	701.121,76
Pago de la Operación 212101770					
31/12/2012	8773	0,00	7.941,88	0,00	709.063,64
212101771, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. SALDO PENDIENTE: 7.916,65 EUROS					
31/12/2012	8774	0,00	41.676,84	0,00	750.740,48
212101772, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. SALDO PENDIENTE: 203.535,47 EUROS					
31/12/2012	8776	7.941,88	0,00	0,00	742.798,60
Pago de la Operación 212101771					
31/12/2012	8778	41.676,84	0,00	0,00	701.121,76
Pago de la Operación 212101772					
31/12/2012	8783	0,00	59.938,58	0,00	761.060,34
212101774, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8784	0,00	48.489,26	0,00	809.549,60
212101775, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8785	0,00	9.000,00	0,00	818.549,60
212101776, TRANSFERENCIA CAPITAL. AYTO ISLA MAYOR CERRAMIETNO PUNTO LIMPIO. RESOLUCION 1893/12					
31/12/2012	8794	0,00	7.333,99	0,00	825.883,59
212101777, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 30.11.12					
31/12/2012	8797	7.333,99	0,00	0,00	818.549,60
Pago de la Operación 212101777					
31/12/2012	8802	0,00	129.972,15	0,00	948.521,75
212101780, STRO DE 1023 CONTENEDORES DE 800 LITROS CONFOMRE A RESOLUCION PRESIDENCIA 1844/12 DE 30 DE NOVIEMBRE					
31/12/2012	8803	0,00	726,00	0,00	949.247,75
212101781, SERVICIO DE MONITORAJE, CON MOTIVO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RI					
31/12/2012	8804	0,00	118,27	0,00	949.366,02
212101782, SUMINISTRO DE ADHESIVO LOCTITE.-					
31/12/2012	8805	0,00	188,80	0,00	949.554,82
212101783, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
31/12/2012	8806	0,00	4.660,92	0,00	954.215,74
212101784, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	8807	0,00	2.024,14	0,00	956.239,88
212101785, SUMINISTRO DE 3 CPU Y 2 IMPRESORAS CANON MG5150					
31/12/2012	8808	0,00	1.858,56	0,00	958.098,44
212101786, REPARACION DE CUBAS.-					
31/12/2012	8809	0,00	818,36	0,00	958.916,80
212101787, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN ALBAIDA DEL ALJARAFE.-					
31/12/2012	8810	0,00	48,61	0,00	958.965,41
212101788, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8811	0,00	298.616,38	0,00	1.257.581,79
212101789, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	8812	0,00	5.929,00	0,00	1.263.510,79
212101790, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalización plena sobre anticipos y ayudas					
31/12/2012	8817	0,00	1.168.275,57	0,00	2.431.786,36
212101794, SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y VEHICULO EASY.- RESOLUCION ADJUDICACION 1892/12					
31/12/2012	8818	0,00	717,09	0,00	2.432.503,45
212101795, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8819	0,00	1.026,48	0,00	2.433.529,93
212101796, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8820	0,00	30.101,42	0,00	2.463.631,35
212101797, SUMINISTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 03.12.12					
31/12/2012	8821	0,00	335,41	0,00	2.463.966,76
212101798, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	8822	0,00	269,14	0,00	2.464.235,90
212101799, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8823	0,00	306,95	0,00	2.464.542,85
212101800, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8824	0,00	951,70	0,00	2.465.494,55
212101801, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8825	0,00	292,09	0,00	2.465.786,64
212101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8826	0,00	641,30	0,00	2.466.427,94
212101803, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/12/2012	8827	0,00	39,33	0,00	2.466.467,27
212101804, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
31/12/2012	8828	0,00	1.208,19	0,00	2.467.675,46
212101805, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
31/12/2012	8829	0,00	39,33	0,00	2.467.714,79
212101806, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 8319-DVY.-					
31/12/2012	8830	0,00	39,33	0,00	2.467.754,12
212101807, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2853-DCL.-					
31/12/2012	8831	0,00	234,74	0,00	2.467.988,86
212101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8832	0,00	36,30	0,00	2.468.025,16
212101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8833	0,00	1.113,20	0,00	2.469.138,36
212101810, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	8834	0,00	242,00	0,00	2.469.380,36
212101811, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
31/12/2012	8835	0,00	424,35	0,00	2.469.804,71
212101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8838	0,00	85,96	0,00	2.469.890,67
212101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
31/12/2012	8839	0,00	798,07	0,00	2.470.688,74
212101814, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8842	0,00	1.855,08	0,00	2.472.543,82
212101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8843	0,00	122,39	0,00	2.472.666,21
212101816, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8844	0,00	1.800,00	0,00	2.474.466,21
212101817, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8845	0,00	1.800,00	0,00	2.476.266,21
212101818, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8846	0,00	74,15	0,00	2.476.340,36
212101819, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8847	0,00	215,29	0,00	2.476.555,65
212101820, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8848	0,00	21,69	0,00	2.476.577,34
212101821, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8849	0,00	1.200,00	0,00	2.477.777,34
212101822, Confeccion y elaboracion de 1200 folletos de Reciclaje de Residuos. camapaña Ecoembes 2012					
31/12/2012	8856	0,00	56.744,16	0,00	2.534.521,50
212101827, SUMINISTRO DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	8859	0,00	56.744,16	0,00	2.591.265,66
212101830, SUMINISTRO DE CONTENEDORES RECOGIDA ENVASES LIGEROS. RESOLUCION PRESIDENCIA 1783/12					
31/12/2012	8860	0,00	11.712,63	0,00	2.602.978,29
212101831, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
31/12/2012	8861	0,00	-48.489,26	0,00	2.554.489,03
212101832, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8862	0,00	-59.938,58	0,00	2.494.550,45
212101833, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8865	0,00	21.289,47	0,00	2.515.839,92
212101834, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8866	0,00	10.993,15	0,00	2.526.833,07
212101835, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	8868	10.993,15	0,00	0,00	2.515.839,92
Pago de la Operación 212101835					
31/12/2012	8869	0,00	5.049,35	0,00	2.520.889,27
212101836, RETIRADA DE BANALES Y ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8870	0,00	114,13	0,00	2.521.003,40
212101837, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8871	0,00	3.967,40	0,00	2.524.970,80
212101838, ALQUILER DE CUBA Y COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8874	0,00	31.017,55	0,00	2.555.988,35
212101839, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DE MANCOMUNIDAD 17.12.2012					
31/12/2012	8875	0,00	20.026,10	0,00	2.576.014,45
212101840, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSTOS MANCOMUNIDAD 27.12.2012					
31/12/2012	8876	0,00	687,28	0,00	2.576.701,73
212101841, SUMINISTRO CEPILLO NYLON SIGMA 26.-					
31/12/2012	8877	0,00	1.271,20	0,00	2.577.972,93
212101842, REPARACION DE POZO DE AGUAS FECALES.-					
31/12/2012	8878	0,00	304,65	0,00	2.578.277,58
212101843, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES.-					
31/12/2012	8879	0,00	666,41	0,00	2.578.943,99
212101844, REPARACION DE PLACAS SOLARES.-					
31/12/2012	8880	0,00	2.458,24	0,00	2.581.402,23
212101845, SUMINISTRO DE GUANTES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
31/12/2012	8881	0,00	174,37	0,00	2.581.576,60
212101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8882	0,00	1.827,81	0,00	2.583.404,41
212101847, REPARACION DE LAVADERO.-					
31/12/2012	8883	0,00	965,40	0,00	2.584.369,81
212101848, REPARACION DE LAVADERO.-					
31/12/2012	8884	0,00	883,42	0,00	2.585.253,23
212101849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8885	0,00	332,08	0,00	2.585.585,31
212101850, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8886	0,00	610,45	0,00	2.586.195,76
212101851, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 334.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8887	0,00	797,63	0,00	2.586.993,39
212101852, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8888	0,00	148.823,09	0,00	2.735.816,48
212101853, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAIOCN 31.12.12					
31/12/2012	8890	148.823,09	0,00	0,00	2.586.993,39
Pago de la Operación 212101853					
31/12/2012	8983	0,00	6.624,84	0,00	2.593.618,23
212101854, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8984	0,00	-6.624,84	0,00	2.586.993,39
212101855, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8985	0,00	8.016,06	0,00	2.595.009,45
212101856, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8986	0,00	592,77	0,00	2.595.602,22
212101857, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8987	0,00	1.234,56	0,00	2.596.836,78
212101858, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8988	0,00	79,42	0,00	2.596.916,20
212101859, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 15/11/12 AL 11/12/12.-					
31/12/2012	8989	0,00	298,04	0,00	2.597.214,24
212101860, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8990	0,00	643,79	0,00	2.597.858,03
212101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8991	0,00	2.433,31	0,00	2.600.291,34
212101862, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8992	0,00	273,21	0,00	2.600.564,55
212101863, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8993	0,00	249,44	0,00	2.600.813,99
212101864, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8995	0,00	287.910,10	0,00	2.888.724,09
212101865, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y ELIMINACION RSU DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	8997	0,00	2.816,28	0,00	2.891.540,37
212101867, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	8998	0,00	2.702,62	0,00	2.894.242,99
212101868, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	8999	0,00	2.897,95	0,00	2.897.140,94
212101869, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9000	0,00	3.039,52	0,00	2.900.180,46
212101870, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9001	0,00	2.985,52	0,00	2.903.165,98
212101871, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9002	0,00	493,45	0,00	2.903.659,43
212101872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
31/12/2012	9003	0,00	867,38	0,00	2.904.526,81
	212101873, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9004	0,00	616,54	0,00	2.905.143,35
	212101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9005	0,00	1.422,60	0,00	2.906.565,95
	212101875, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9007	0,00	1.390,23	0,00	2.907.956,18
	212101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9008	0,00	670,63	0,00	2.908.626,81
	212101877, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9080	0,00	2.734,60	0,00	2.911.361,41
	212101879, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/12/2012	9081	0,00	3.102,44	0,00	2.914.463,85
	212101880, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/12/2012	9082	0,00	571,60	0,00	2.915.035,45
	212101881, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/12/2012	9083	0,00	-571,60	0,00	2.914.463,85
	212101882, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/12/2012	9084	0,00	571,60	0,00	2.915.035,45
	212101883, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
31/12/2012	9086	0,00	9.625,55	0,00	2.924.661,00
	212101885, P.A. CLASIFICAIOCN MATERIAL DE ESCOMBROS. CARGAS SOBRE CAMION Y RETIRADA A VERTEDERO. LIMPIEZA				
31/12/2012	9087	0,00	919,60	0,00	2.925.580,60
	212101886, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9088	0,00	238,02	0,00	2.925.818,62
	212101887, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9089	0,00	271,22	0,00	2.926.089,84
	212101888, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
31/12/2012	9090	0,00	103,19	0,00	2.926.193,03
	212101889, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9091	0,00	15,43	0,00	2.926.208,46
	212101890, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9092	0,00	2.571,25	0,00	2.928.779,71
	212101891, STRO Y COLOCACION CERRAMIENTO PUNTO LIMPIO PUEBLAD EL RIO				
31/12/2012	9093	0,00	6.619,22	0,00	2.935.398,93
	212101892, TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-				
31/12/2012	9094	0,00	372,16	0,00	2.935.771,09
	212101893, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
31/12/2012	9095	0,00	315,33	0,00	2.936.086,42
	212101894, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9096	0,00	3.596,79	0,00	2.939.683,21
	212101895, PBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RIO.-				
31/12/2012	9098	0,00	5.282,94	0,00	2.944.966,15
	212101897, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
31/12/2012	9099	0,00	433,71	0,00	2.945.399,86
	212101898, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9100	0,00	272,40	0,00	2.945.672,26
	212101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/12/2012	9101	0,00	127,05	0,00	2.945.799,31
	212101900, REPARACION DE VEHICULO MATRICULAS 2274-GDZ Y 5430-GCB.-				
31/12/2012	9102	0,00	2.348,28	0,00	2.948.147,59
	212101901, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-				
31/12/2012	9103	0,00	249,67	0,00	2.948.397,26
	212101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
31/12/2012	9104	0,00	1.050,92	0,00	2.949.448,18
212101903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9105	0,00	124,58	0,00	2.949.572,76
212101904, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
31/12/2012	9106	0,00	476,95	0,00	2.950.049,71
212101905, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
31/12/2012	9107	0,00	105,68	0,00	2.950.155,39
212101906, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-					
31/12/2012	9110	0,00	175,41	0,00	2.950.330,80
212101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9113	0,00	11.689,45	0,00	2.962.020,25
212101908, CTA RECAUDACION OPAEF 2012. GASTOS RECAUDACION EJECUTIVA					
31/12/2012	9115	11.689,45	0,00	0,00	2.950.330,80
Pago de la Operación 212101908					
31/12/2012	9118	0,00	15.365,80	0,00	2.965.696,60
212101909, TASA RECAUDACION EN VOLUNTARIA Y GASTOS DE RECAUDACION. CTA GENERAL OPAEF AÑO 2012					
31/12/2012	9120	15.365,80	0,00	0,00	2.950.330,80
Pago de la Operación 212101909					
31/12/2012	9123	0,00	499,58	0,00	2.950.830,38
212101910, CTA. GENERAL RECAUDACION 2012. INTERESES DE DEMORA					
31/12/2012	9125	499,58	0,00	0,00	2.950.330,80
Pago de la Operación 212101910					
31/12/2012	9129	0,00	140,15	0,00	2.950.470,95
212101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
31/12/2012	9130	0,00	2.032,80	0,00	2.952.503,75
212101912, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
31/12/2012	9131	0,00	1.115,14	0,00	2.953.618,89
212101913, SUMINISTRO DE INSECTICIDA.-					
31/12/2012	9132	0,00	1.451,56	0,00	2.955.070,45
212101914, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
31/12/2012	9133	0,00	4.114,00	0,00	2.959.184,45
212101915, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	9134	0,00	342,61	0,00	2.959.527,06
212101916, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN BORMUJOS.-					
31/12/2012	9135	0,00	417,06	0,00	2.959.944,12
212101917, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-					
31/12/2012	9136	0,00	364,49	0,00	2.960.308,61
212101918, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
31/12/2012	9137	0,00	276,91	0,00	2.960.585,52
212101919, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/12/2012	9138	0,00	492,91	0,00	2.961.078,43
212101920, CONTRATO MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEG. SOCIALES E IRPF AÑO 2013.-					
31/12/2012	9139	0,00	943,79	0,00	2.962.022,22
212101921, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9140	0,00	141.620,46	0,00	3.103.642,68
212101922, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
31/12/2012	9147	0,00	776,25	0,00	3.104.418,93
212101923, LIQUIDACION TASAS 31.12.12. GASTOS RECAUDACION					
31/12/2012	9149	776,25	0,00	0,00	3.103.642,68
Pago de la Operación 212101923					
31/12/2012	9186	3.103.642,68	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	3.559.264,95	0,00	3.559.264,95
Asiento de Apertura					
01/01/2012	3646	61.276,39	0,00	0,00	3.497.988,56
Pago de la Operación 211101734					
01/01/2012	3647	49.955,42	0,00	0,00	3.448.033,14
Pago de la Operación 211101735					
02/01/2012	3648	475.429,08	0,00	0,00	2.972.604,06
Pago de la Operación 211101303					
02/01/2012	3649	9.431,39	0,00	0,00	2.963.172,67
Pago de la Operación 211101713					
02/01/2012	3650	48.247,14	0,00	0,00	2.914.925,53
Pago de la Operación 211101712					
02/01/2012	3651	44.675,33	0,00	0,00	2.870.250,20
Pago de la Operación 211101714					
03/01/2012	3652	413,00	0,00	0,00	2.869.837,20
Pago de la Operación 211101638					
17/01/2012	3654	207,90	0,00	0,00	2.869.629,30
Pago de la Operación 211101618					
26/01/2012	3664	1.225,00	0,00	0,00	2.868.404,30
Pago de la Operación 211101642					
26/01/2012	3665	17.373,38	0,00	0,00	2.851.030,92
Pago de la Operación 211101717					
26/01/2012	3666	731,38	0,00	0,00	2.850.299,54
Pago de la Operación 211101581					
26/01/2012	3667	3.413,50	0,00	0,00	2.846.886,04
Pago de la Operación 211101582					
26/01/2012	3668	1.366,62	0,00	0,00	2.845.519,42
Pago de la Operación 211101585					
26/01/2012	3669	683,22	0,00	0,00	2.844.836,20
Pago de la Operación 211101592					
26/01/2012	3670	3.430,48	0,00	0,00	2.841.405,72
Pago de la Operación 211101615					
26/01/2012	3671	46,29	0,00	0,00	2.841.359,43
Pago de la Operación 211101627					
26/01/2012	3672	14.498,84	0,00	0,00	2.826.860,59
Pago de la Operación 211101639					
26/01/2012	3673	826,47	0,00	0,00	2.826.034,12
Pago de la Operación 211101645					
26/01/2012	3674	9.174,26	0,00	0,00	2.816.859,86
Pago de la Operación 211101664					
26/01/2012	3675	16.411,12	0,00	0,00	2.800.448,74
Pago de la Operación 211101665					
26/01/2012	3676	546,88	0,00	0,00	2.799.901,86
Pago de la Operación 211101666					
26/01/2012	3677	1.172,75	0,00	0,00	2.798.729,11
Pago de la Operación 211101667					
26/01/2012	3678	67,02	0,00	0,00	2.798.662,09
Pago de la Operación 211101668					
26/01/2012	3679	337,01	0,00	0,00	2.798.325,08
Pago de la Operación 211101669					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS					
26/01/2012	3680	243,21	0,00	0,00	2.798.081,87
	Pago de la Operación 211101670				
26/01/2012	3681	41,10	0,00	0,00	2.798.040,77
	Pago de la Operación 211101671				
26/01/2012	3682	434,16	0,00	0,00	2.797.606,61
	Pago de la Operación 211101672				
26/01/2012	3683	424,80	0,00	0,00	2.797.181,81
	Pago de la Operación 211101673				
26/01/2012	3684	140,82	0,00	0,00	2.797.040,99
	Pago de la Operación 211101674				
26/01/2012	3685	156,47	0,00	0,00	2.796.884,52
	Pago de la Operación 211101675				
26/01/2012	3686	549,09	0,00	0,00	2.796.335,43
	Pago de la Operación 211101676				
26/01/2012	3687	3.838,73	0,00	0,00	2.792.496,70
	Pago de la Operación 211101677				
26/01/2012	3688	3.865,14	0,00	0,00	2.788.631,56
	Pago de la Operación 211101678				
26/01/2012	3689	5.333,08	0,00	0,00	2.783.298,48
	Pago de la Operación 211101679				
26/01/2012	3690	1.692,49	0,00	0,00	2.781.605,99
	Pago de la Operación 211101680				
26/01/2012	3691	3.167,43	0,00	0,00	2.778.438,56
	Pago de la Operación 211101681				
26/01/2012	3692	406,51	0,00	0,00	2.778.032,05
	Pago de la Operación 211101682				
26/01/2012	3693	202,06	0,00	0,00	2.777.829,99
	Pago de la Operación 211101683				
26/01/2012	3694	278,60	0,00	0,00	2.777.551,39
	Pago de la Operación 211101684				
26/01/2012	3695	177,00	0,00	0,00	2.777.374,39
	Pago de la Operación 211101685				
26/01/2012	3696	12.903,71	0,00	0,00	2.764.470,68
	Pago de la Operación 211101686				
26/01/2012	3697	46,29	0,00	0,00	2.764.424,39
	Pago de la Operación 211101716				
26/01/2012	3698	2.645,47	0,00	0,00	2.761.778,92
	Pago de la Operación 211101725				
26/01/2012	3699	297,29	0,00	0,00	2.761.481,63
	Pago de la Operación 211101738				
26/01/2012	3700	41.811,18	0,00	0,00	2.719.670,45
	Pago de la Operación 211101663				
31/01/2012	3702	2.690,46	0,00	0,00	2.716.979,99
	Pago de la Operación 211101750				
31/01/2012	3703	145.865,69	0,00	0,00	2.571.114,30
	Pago de la Operación 211101777				
01/02/2012	3704	303.801,04	0,00	0,00	2.267.313,26
	Pago de la Operación 211101018				
14/02/2012	3709	3.717,00	0,00	0,00	2.263.596,26
	Pago de la Operación 211101753				
21/02/2012	3711	10.620,00	0,00	0,00	2.252.976,26
	Pago de la Operación 211101708				
21/02/2012	3712	5.346,51	0,00	0,00	2.247.629,75
	Pago de la Operación 211101727				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS					
21/02/2012	3713	1.212,06	0,00	0,00	2.246.417,69
Pago de la Operación 211101729					
21/02/2012	3714	457,47	0,00	0,00	2.245.960,22
Pago de la Operación 211101732					
21/02/2012	3715	1.361,59	0,00	0,00	2.244.598,63
Pago de la Operación 211101741					
21/02/2012	3716	424,80	0,00	0,00	2.244.173,83
Pago de la Operación 211101742					
21/02/2012	3717	9.242,73	0,00	0,00	2.234.931,10
Pago de la Operación 211101745					
21/02/2012	3718	12.289,98	0,00	0,00	2.222.641,12
Pago de la Operación 211101754					
21/02/2012	3719	317,52	0,00	0,00	2.222.323,60
Pago de la Operación 211101755					
21/02/2012	3720	10.745,54	0,00	0,00	2.211.578,06
Pago de la Operación 211101756					
21/02/2012	3721	2.114,25	0,00	0,00	2.209.463,81
Pago de la Operación 211101767					
21/02/2012	3722	1.411,28	0,00	0,00	2.208.052,53
Pago de la Operación 211101768					
21/02/2012	3723	1.687,40	0,00	0,00	2.206.365,13
Pago de la Operación 211101769					
21/02/2012	3724	173,17	0,00	0,00	2.206.191,96
Pago de la Operación 211101770					
21/02/2012	3725	306,80	0,00	0,00	2.205.885,16
Pago de la Operación 211101772					
21/02/2012	3726	4.101,85	0,00	0,00	2.201.783,31
Pago de la Operación 211101774					
21/02/2012	3727	523,50	0,00	0,00	2.201.259,81
Pago de la Operación 211101775					
21/02/2012	3728	38,00	0,00	0,00	2.201.221,81
Pago de la Operación 211101776					
21/02/2012	3729	3.286,30	0,00	0,00	2.197.935,51
Pago de la Operación 211101778					
21/02/2012	3730	5.249,18	0,00	0,00	2.192.686,33
Pago de la Operación 211101779					
21/02/2012	3731	6.900,00	0,00	0,00	2.185.786,33
Pago de la Operación 211101780					
21/02/2012	3732	3.840,19	0,00	0,00	2.181.946,14
Pago de la Operación 211101782					
21/02/2012	3733	70.559,48	0,00	0,00	2.111.386,66
Pago de la Operación 211101737					
21/02/2012	3734	27.441,26	0,00	0,00	2.083.945,40
Pago de la Operación 211101643					
21/02/2012	3735	9.625,94	0,00	0,00	2.074.319,46
Pago de la Operación 211101644					
24/02/2012	3740	318.945,92	0,00	0,00	1.755.373,54
Pago de la Operación 211101093					
24/02/2012	3741	66.386,46	0,00	0,00	1.688.987,08
Pago de la Operación 211101743					
27/02/2012	3742	70,80	0,00	0,00	1.688.916,28
Pago de la Operación 211101687					
27/02/2012	3743	656,84	0,00	0,00	1.688.259,44
Pago de la Operación 211101688					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS					
27/02/2012	3744	741,81	0,00	0,00	1.687.517,63
Pago de la Operación 211101689					
27/02/2012	3745	125,17	0,00	0,00	1.687.392,46
Pago de la Operación 211101690					
27/02/2012	3746	147,59	0,00	0,00	1.687.244,87
Pago de la Operación 211101691					
27/02/2012	3747	154,06	0,00	0,00	1.687.090,81
Pago de la Operación 211101692					
27/02/2012	3748	140,68	0,00	0,00	1.686.950,13
Pago de la Operación 211101693					
27/02/2012	3749	1.150,55	0,00	0,00	1.685.799,58
Pago de la Operación 211101694					
27/02/2012	3750	207,31	0,00	0,00	1.685.592,27
Pago de la Operación 211101695					
27/02/2012	3751	106,32	0,00	0,00	1.685.485,95
Pago de la Operación 211101696					
27/02/2012	3752	392,36	0,00	0,00	1.685.093,59
Pago de la Operación 211101697					
27/02/2012	3753	1.215,28	0,00	0,00	1.683.878,31
Pago de la Operación 211101698					
27/02/2012	3754	242,60	0,00	0,00	1.683.635,71
Pago de la Operación 211101699					
27/02/2012	3755	2.478,00	0,00	0,00	1.681.157,71
Pago de la Operación 211101700					
27/02/2012	3756	577,74	0,00	0,00	1.680.579,97
Pago de la Operación 211101701					
27/02/2012	3757	154,54	0,00	0,00	1.680.425,43
Pago de la Operación 211101702					
27/02/2012	3758	1.952,77	0,00	0,00	1.678.472,66
Pago de la Operación 211101720					
27/02/2012	3759	474,85	0,00	0,00	1.677.997,81
Pago de la Operación 211101721					
27/02/2012	3760	179,47	0,00	0,00	1.677.818,34
Pago de la Operación 211101722					
27/02/2012	3761	1.395,88	0,00	0,00	1.676.422,46
Pago de la Operación 211101723					
27/02/2012	3762	47,05	0,00	0,00	1.676.375,41
Pago de la Operación 211101724					
27/02/2012	3763	549,26	0,00	0,00	1.675.826,15
Pago de la Operación 211101728					
27/02/2012	3764	532,40	0,00	0,00	1.675.293,75
Pago de la Operación 211101739					
27/02/2012	3765	221,46	0,00	0,00	1.675.072,29
Pago de la Operación 211101757					
27/02/2012	3766	1.380,86	0,00	0,00	1.673.691,43
Pago de la Operación 211101758					
27/02/2012	3767	375,00	0,00	0,00	1.673.316,43
Pago de la Operación 211101759					
27/02/2012	3768	632,48	0,00	0,00	1.672.683,95
Pago de la Operación 211101760					
27/02/2012	3769	3.176,55	0,00	0,00	1.669.507,40
Pago de la Operación 211101761					
27/02/2012	3770	715,58	0,00	0,00	1.668.791,82
Pago de la Operación 211101762					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS					
27/02/2012	3771	404,66	0,00	0,00	1.668.387,16
Pago de la Operación 211101763					
27/02/2012	3772	2.329,32	0,00	0,00	1.666.057,84
Pago de la Operación 211101764					
27/02/2012	3773	4.130,00	0,00	0,00	1.661.927,84
Pago de la Operación 211101765					
27/02/2012	3774	96,78	0,00	0,00	1.661.831,06
Pago de la Operación 211101766					
27/02/2012	3775	202,97	0,00	0,00	1.661.628,09
Pago de la Operación 211101771					
27/02/2012	3776	1.073,49	0,00	0,00	1.660.554,60
Pago de la Operación 211101773					
07/03/2012	3783	109,80	0,00	0,00	1.660.444,80
Pago de la Operación 211101231					
07/03/2012	3784	109,80	0,00	0,00	1.660.335,00
Pago de la Operación 211101230					
07/03/2012	3785	109,80	0,00	0,00	1.660.225,20
Pago de la Operación 211101343					
09/03/2012	3786	109,80	0,00	0,00	1.660.115,40
Pago de la Operación 211101229					
12/03/2012	3787	109,80	0,00	0,00	1.660.005,60
Pago de la Operación 211101340					
12/03/2012	3788	109,80	0,00	0,00	1.659.895,80
Pago de la Operación 211101226					
15/03/2012	3789	109,80	0,00	0,00	1.659.786,00
Pago de la Operación 211101360					
22/03/2012	3791	287.314,34	0,00	0,00	1.372.471,66
Pago de la Operación 211101266					
02/04/2012	3793	39.042,00	0,00	0,00	1.333.429,66
Pago de la Operación 211101751					
17/04/2012	3794	109,80	0,00	0,00	1.333.319,86
Pago de la Operación 211101362					
20/04/2012	3795	109,80	0,00	0,00	1.333.210,06
Pago de la Operación 211101245					
27/04/2012	3798	319.051,09	0,00	0,00	1.014.158,97
Pago de la Operación 211101398					
02/05/2012	3800	109,80	0,00	0,00	1.014.049,17
Pago de la Operación 211101232					
03/05/2012	3801	109,80	0,00	0,00	1.013.939,37
Pago de la Operación 211101356					
03/05/2012	3802	109,80	0,00	0,00	1.013.829,57
Pago de la Operación 211101225					
03/05/2012	3803	109,80	0,00	0,00	1.013.719,77
Pago de la Operación 211101339					
03/05/2012	3804	109,80	0,00	0,00	1.013.609,97
Pago de la Operación 211101249					
03/05/2012	3805	109,80	0,00	0,00	1.013.500,17
Pago de la Operación 211101354					
04/05/2012	3807	109,80	0,00	0,00	1.013.390,37
Pago de la Operación 211101352					
04/05/2012	3808	109,80	0,00	0,00	1.013.280,57
Pago de la Operación 211101246					
04/05/2012	3809	109,80	0,00	0,00	1.013.170,77
Pago de la Operación 211101363					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 401					
ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS					
07/05/2012	3811	109,80	0,00	0,00	1.013.060,97
	Pago de la Operación 211101228				
07/05/2012	3812	109,80	0,00	0,00	1.012.951,17
	Pago de la Operación 211101342				
07/05/2012	3813	109,80	0,00	0,00	1.012.841,37
	Pago de la Operación 211101358				
07/05/2012	3814	109,80	0,00	0,00	1.012.731,57
	Pago de la Operación 211101252				
08/05/2012	3815	109,80	0,00	0,00	1.012.621,77
	Pago de la Operación 211101344				
08/05/2012	3816	109,80	0,00	0,00	1.012.511,97
	Pago de la Operación 211101233				
09/05/2012	3817	109,80	0,00	0,00	1.012.402,17
	Pago de la Operación 211101239				
09/05/2012	3818	109,80	0,00	0,00	1.012.292,37
	Pago de la Operación 211101347				
29/05/2012	3825	318.664,18	0,00	0,00	693.628,19
	Pago de la Operación 211101517				
29/05/2012	3826	292.254,80	0,00	0,00	401.373,39
	Pago de la Operación 211101704				
01/06/2012	3829	109,80	0,00	0,00	401.263,59
	Pago de la Operación 211100615				
01/06/2012	3830	109,80	0,00	0,00	401.153,79
	Pago de la Operación 211100937				
29/06/2012	4120	287.479,39	0,00	0,00	113.674,40
	Pago de la Operación 211101749				
31/12/2012	9186	113.674,40	0,00	0,00	0,00
	Asiento de Cierre de la Contabilidad				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2012	82	0,00	734,18	0,00	734,18
112100001, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LOPEZ, ANTONIO EXP.: DEL 18/11 AL 18/11F					
19/01/2012	139	0,00	453,66	0,00	1.187,84
112100003, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LOPEZ, ANTONIO EXP.: DEL 41/12 AL 41/12K					
19/01/2012	140	0,00	41,10	0,00	1.228,94
112100004, DEVOLUCION TASAS A MARIN RODRIGUEZ, Mª DOLORES EXP.: 42/12					
19/01/2012	141	0,00	224,58	0,00	1.453,52
112100005, DEVOLUCION TASAS A RAMIREZ BEZA, JOSE LUIS EXP.: 43/12 43/12A					
23/01/2012	142	0,00	335,61	0,00	1.789,13
112100006, DEVOLUCION TASAS A MACIAS VALVERDE, MANUEL EXP.: DEL 76/12 AL 76/12B					
23/01/2012	143	0,00	41,10	0,00	1.830,23
112100007, DEVOLUCION TASAS A VARGAS DE TARRAGO, ZULMA BEATRIZ EXP.: 77/12					
25/01/2012	246	734,18	0,00	0,00	1.096,05
Pago de la Operación 112100001					
07/02/2012	417	0,00	75,65	0,00	1.171,70
112100018, DEVOLUCION TASAS A COTAN GARCIA, JOSE MANUEL EXP.: 62/12					
07/02/2012	433	453,66	0,00	0,00	718,04
Pago de la Operación 112100003					
07/02/2012	435	41,10	0,00	0,00	676,94
Pago de la Operación 112100004					
07/02/2012	437	224,58	0,00	0,00	452,36
Pago de la Operación 112100005					
07/02/2012	439	335,61	0,00	0,00	116,75
Pago de la Operación 112100006					
08/02/2012	473	0,00	39,78	0,00	156,53
112100019, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 01.02.12. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2011					
08/02/2012	476	39,78	0,00	0,00	116,75
Pago de la Operación 112100019					
21/02/2012	809	75,65	0,00	0,00	41,10
Pago de la Operación 112100018					
21/02/2012	811	41,10	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100007					
29/02/2012	866	0,00	461,92	0,00	461,92
112100032, DEVOLUCION TASAS A AUTOESCUELA MONROY, S.L. EXP.: DEL 202/12 AL 202/12C					
29/02/2012	868	0,00	162,64	0,00	624,56
112100033, DEVOLUCION TASAS A GOMEZ DEL VALLE, ROCIO EXP.: DEL 203/12 AL 203/12C					
05/03/2012	1053	0,00	5,10	0,00	629,66
112100034, DEVOLUCION REMESA DE 27.02..12. TASAS VERTIDOS NOVIEMBRE					
05/03/2012	1056	5,10	0,00	0,00	624,56
Pago de la Operación 112100034					
06/03/2012	1085	461,92	0,00	0,00	162,64
Pago de la Operación 112100032					
06/03/2012	1087	162,64	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100033					
08/03/2012	1111	0,00	548,87	0,00	548,87
112100037, DEVOLUCION TASAS A MOLANO TORRES, FCO. ANTONIO ESP.: DEL 205/12 AL 205/12N					
08/03/2012	1118	0,00	47,93	0,00	596,80
112100038, DEVOLUCION TASAS A RODRIGUEZ AMORES, MANUEL EXP.: DEL 212/12 AL 212/12B					
08/03/2012	1203	0,00	97,92	0,00	694,72
112100039, DEVOLUCION DE REMESA RECIBOS DE 27.02.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS					
08/03/2012	1206	97,92	0,00	0,00	596,80
Pago de la Operación 112100039					
22/03/2012	1398	47,93	0,00	0,00	548,87
Pago de la Operación 112100038					
22/03/2012	1400	548,87	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100037					
24/03/2012	1424	0,00	2.129,58	0,00	2.129,58
112100044, Devolución de abono de intereses.-					
24/03/2012	1425	0,00	574,28	0,00	2.703,86
112100045, Devolución de abono de intereses.-					
24/03/2012	1426	0,00	3,54	0,00	2.707,40
112100046, Devolución de abono de intereses.-					
24/03/2012	1428	2.129,58	0,00	0,00	577,82
Pago de la Operación 112100044					
24/03/2012	1430	574,28	0,00	0,00	3,54
Pago de la Operación 112100045					
24/03/2012	1432	3,54	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100046					
09/04/2012	1763	0,00	309,08	0,00	309,08
112100047, DEVOLUCION TASAS A GUZMAN GONZALEZ, ENRIQUE EXP.: DEL 342/12 AL 342/12D					
09/04/2012	1764	0,00	804,04	0,00	1.113,12
112100048, DEVOLUCION TASAS A GARGALLO CUECO, Mª CARMEN EXP.: DEL 343/12 AL 343/12J					
09/04/2012	1765	0,00	49,12	0,00	1.162,24
112100049, DEVOLUCION TASAS A ROMERO REINOSO, MANUEL EXP.: 344/12					
12/04/2012	1854	0,00	75,65	0,00	1.237,89
112100053, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LORA, ENRIQUE FERNANDO EXP.: 363/12					
18/04/2012	2007	0,00	70,92	0,00	1.308,81
112100056, DEVOLUCION TASAS A GARCIA PARRILLA, ANTONIO EXP.: 368/12					
19/04/2012	2121	0,00	17,34	0,00	1.326,15
112100064, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 18.04.12. TASAS VERTIDOS DICIEMBRE 2012					
19/04/2012	2125	17,34	0,00	0,00	1.308,81
Pago de la Operación 112100064					
20/04/2012	2029	0,00	32,94	0,00	1.341,75
112100057, DEVOLUCION TASAS A ALGAR MARIÑO, PEDRO EXP.: 393/12					
23/04/2012	2041	0,00	62,69	0,00	1.404,44
112100058, DEVOLUCION TASAS A PALLARES MACIAS, MANUEL JESUS EXP.: 429/12 Y 429/12A					
27/04/2012	2237	804,04	0,00	0,00	600,40
Pago de la Operación 112100048					
27/04/2012	2239	309,08	0,00	0,00	291,32
Pago de la Operación 112100047					
27/04/2012	2241	49,12	0,00	0,00	242,20
Pago de la Operación 112100049					
27/04/2012	2261	62,69	0,00	0,00	179,51
Pago de la Operación 112100058					
27/04/2012	2263	32,94	0,00	0,00	146,57
Pago de la Operación 112100057					
27/04/2012	2265	75,65	0,00	0,00	70,92
Pago de la Operación 112100053					
03/05/2012	2391	70,92	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100056					
09/05/2012	2486	0,00	41,10	0,00	41,10
112100071, DEVOLUCION TASAS A LOPEZ RIVERO, FRANCISCO EXP.: 547/12					
09/05/2012	2487	0,00	34,92	0,00	76,02
112100072, DEVOLUCION TASAS A HERRERA TOSCANO, LUIS MIGUEL EXP.: 548/12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS					
16/05/2012	2740	0,00	63,17	0,00	139,19
112100100, DEVOLUCION TASAS A GONZALEZ CORTES, JOSE ANTONIO EXP.: 561/12					
22/05/2012	2843	0,00	1.070,79	0,00	1.209,98
112100101, DEVOLUCION TASAS A DELGADO FERNANDEZ, MANUEL ANGEL EXP.: DEL 608/12 AL 608/12N					
22/05/2012	2907	41,10	0,00	0,00	1.168,88
Pago de la Operación 112100071					
22/05/2012	2909	34,92	0,00	0,00	1.133,96
Pago de la Operación 112100072					
31/05/2012	3323	63,17	0,00	0,00	1.070,79
Pago de la Operación 112100100					
31/05/2012	3325	1.070,79	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100101					
01/06/2012	3350	0,00	42,33	0,00	42,33
112100157, DEVOLUCION TASAS A CORONEL MEDINA, Mª DE LOS REYES ESP.: 622/12					
01/06/2012	3351	0,00	41,10	0,00	83,43
112100158, DEVOLUCION TASAS A RUIZ RIOS, MARIA CARMEN EXP.: 623/12					
08/06/2012	3430	0,00	117,30	0,00	200,73
112100160, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 29.05.12.					
08/06/2012	3433	117,30	0,00	0,00	83,43
Pago de la Operación 112100160					
12/06/2012	3434	0,00	354,37	0,00	437,80
112100162, DEVOLUCION TASAS A SANCHEZ DIAZ, Mª NIEVES EXP.: DEL 630/12 AL 630/12I					
13/06/2012	3447	0,00	140,98	0,00	578,78
112100174, DEVOLUCION TASAS A BECERRA ROSADO, FERNANDO EXP.: 637/12 Y 637/12A					
26/06/2012	4071	140,98	0,00	0,00	437,80
Pago de la Operación 112100174					
26/06/2012	4073	42,33	0,00	0,00	395,47
Pago de la Operación 112100157					
26/06/2012	4075	354,37	0,00	0,00	41,10
Pago de la Operación 112100162					
26/06/2012	4077	41,10	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100158					
27/06/2012	4078	0,00	558,80	0,00	558,80
112100182, DEVOLUCION TASAS A GARCIA LOPEZ, JOSE JOAQUIN EXP.: DEL 638/12 AL 638/12H					
27/06/2012	4079	0,00	149,64	0,00	708,44
112100183, DEVOLUCION TASAS A DIAZ DELGADO, JOSE EXP.: 677/12 Y 677/12A					
27/06/2012	4080	0,00	141,84	0,00	850,28
112100184, DEVOLUCION TASAS A ESCAMILLA GARCIA, ELIAS EXP.: DEL 676/12 AL 676/12D					
27/06/2012	4081	0,00	102,48	0,00	952,76
112100185, DEVOLUCION TASAS A COSTALES GOMEZ, JOSE EXP.: 400/12					
27/06/2012	4092	0,00	552,18	0,00	1.504,94
112100186, DEVOLUCION TASAS A GARRUCHO RIVERO, GLORIA EXP.: 680/12					
28/06/2012	4112	0,00	538,60	0,00	2.043,54
112100187, DEVOLUCION TASAS A CENTRONET SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L. EXP.: DEL 693/12 AL 693/12M					
03/07/2012	4286	558,80	0,00	0,00	1.484,74
Pago de la Operación 112100182					
03/07/2012	4287	149,64	0,00	0,00	1.335,10
Pago de la Operación 112100183					
03/07/2012	4288	141,84	0,00	0,00	1.193,26
Pago de la Operación 112100184					
03/07/2012	4289	538,60	0,00	0,00	654,66
Pago de la Operación 112100187					
04/07/2012	4326	102,48	0,00	0,00	552,18
Pago de la Operación 112100185					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS					
04/07/2012	4328	552,18	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100186					
29/08/2012	5507	0,00	225,30	0,00	225,30
112100273, Devolución tasas Juan Antonio Guerrero Lama exp. 779/12.-					
10/09/2012	5699	0,00	81,54	0,00	306,84
112100289, DEVOLUCION TASAS A MENENDEZ SANCHEZ, ESTEBAN EXP.: 848/12					
10/09/2012	5706	0,00	33,66	0,00	340,50
112100290, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS 03.09.12. TASAS VERTIDOS MAYO 2012					
10/09/2012	5710	33,66	0,00	0,00	306,84
Pago de la Operación 112100290					
11/09/2012	5725	0,00	109,44	0,00	416,28
112100292, DEVOLUCION TASAS A COBANO BLANCO, MANUEL EXP.: 894/12					
11/09/2012	5726	0,00	7,47	0,00	423,75
112100293, DEVOLUCION TASAS A DE LA ROSA RODRÍGUEZ, AMPARO EXP.: 879/12					
11/09/2012	5727	0,00	40,66	0,00	464,41
112100294, DEVOLUCION TASAS A GUTIERREZ GAVIÑO, DOLORES EXP.: 880/12					
11/09/2012	5728	0,00	149,64	0,00	614,05
112100295, DEVOLUCION TASAS A FERNANDEZ GOMEZ, MANUEL EXP.: 883/12					
11/09/2012	5729	0,00	188,13	0,00	802,18
112100296, DEVOLUCION TASAS A FRANCO FRAILE, MANUEL JESUS EXP.: 882/12					
11/09/2012	5730	0,00	37,47	0,00	839,65
112100297, DEVOLUCION TASAS A CENTRONET SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L. EXP.: 881/12					
11/09/2012	5732	0,00	34,16	0,00	873,81
112100298, DEVOLUCION TASAS A ESCAMILLA GARCIA, ELIAS EXP.: 884/12					
24/09/2012	6188	188,13	0,00	0,00	685,68
Pago de la Operación 112100296					
24/09/2012	6190	149,64	0,00	0,00	536,04
Pago de la Operación 112100295					
24/09/2012	6192	40,66	0,00	0,00	495,38
Pago de la Operación 112100294					
27/09/2012	6345	225,30	0,00	0,00	270,08
Pago de la Operación 112100273					
27/09/2012	6350	81,54	0,00	0,00	188,54
Pago de la Operación 112100289					
27/09/2012	6361	7,47	0,00	0,00	181,07
Pago de la Operación 112100293					
27/09/2012	6363	34,16	0,00	0,00	146,91
Pago de la Operación 112100298					
27/09/2012	6365	37,47	0,00	0,00	109,44
Pago de la Operación 112100297					
28/09/2012	6393	0,00	81,76	0,00	191,20
112100310, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.12					
28/09/2012	6397	81,76	0,00	0,00	109,44
Pago de la Operación 112100310					
28/09/2012	6480	109,44	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100292					
03/10/2012	6525	0,00	49,12	0,00	49,12
112100331, DEVOLUCION TASAS A DEL PRADO MENDEZ, VICTORIA EXP.: 947/12					
08/10/2012	6635	0,00	76,36	0,00	125,48
112100332, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 01.10.12. TASAS VERTIDOS JUNIO 2012. CENTA					
08/10/2012	6636	0,00	71,40	0,00	196,88
112100333, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 01.10.12. TASAS VERTIDOS JUNIO 2012. INDUSTRIAS PALOMO					
08/10/2012	6640	76,36	0,00	0,00	120,52
Pago de la Operación 112100332					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS					
08/10/2012	6642	71,40	0,00	0,00	49,12
Pago de la Operación 112100333					
10/10/2012	6662	0,00	61,36	0,00	110,48
112100338, DEVOLUCION TASAS A ALVAREZ PEREZ, CARMEN EXP.: 967/12 Y 967/12A					
10/10/2012	6663	0,00	99,77	0,00	210,25
112100339, DEVOLUCION TASAS A GARCIA ROBLES, ANTONIO EXP.: DEL 968/12 AL 968/12B					
10/10/2012	6664	0,00	74,82	0,00	285,07
112100340, DEVOLUCION TASAS A GALVEZ LAMA, Mª TERESA EXP.: 978/12					
11/10/2012	6694	0,00	121,98	0,00	407,05
112100341, DEVOLUCION TASAS A GONZALEZ DELGADO, JOSE EXP.: DEL 993/12 AL 993/12B					
11/10/2012	6696	0,00	354,82	0,00	761,87
112100342, DEVOLUCION TASAS A MERCADONA, S.L. EXP.: 994/12					
11/10/2012	6697	0,00	81,32	0,00	843,19
112100343, DEVOLUCION TASAS A MACIAS LOPEZ, JORGE EXP.: 992/12 Y 992/12A					
11/10/2012	6702	49,12	0,00	0,00	794,07
Pago de la Operación 112100331					
11/10/2012	6716	0,00	92,82	0,00	886,89
112100345, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 01.10.12.. TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2012					
11/10/2012	6719	92,82	0,00	0,00	794,07
Pago de la Operación 112100345					
16/10/2012	6708	0,00	111,15	0,00	905,22
112100344, DEVOLUCION TASAS A CARDELLAT SANCHEZ, MANUEL EXP.: 958/12					
17/10/2012	6780	61,36	0,00	0,00	843,86
Pago de la Operación 112100338					
17/10/2012	6781	99,77	0,00	0,00	744,09
Pago de la Operación 112100339					
17/10/2012	6782	121,98	0,00	0,00	622,11
Pago de la Operación 112100341					
17/10/2012	6783	354,82	0,00	0,00	267,29
Pago de la Operación 112100342					
17/10/2012	6784	81,32	0,00	0,00	185,97
Pago de la Operación 112100343					
22/10/2012	6875	0,00	40,66	0,00	226,63
112100347, DEVOLUCION TASAS A ALONSO BARRAGAN, TOMAS EXP.: 1041/12					
24/10/2012	6986	74,82	0,00	0,00	151,81
Pago de la Operación 112100340					
24/10/2012	6987	111,15	0,00	0,00	40,66
Pago de la Operación 112100344					
25/10/2012	7001	0,00	123,78	0,00	164,44
112100348, DEVOLUCION TASAS A RODRIGUEZ COTAN, SOTERO EXP.: 1078/12 A 1078/12B					
25/10/2012	7002	0,00	74,82	0,00	239,26
112100349, DEVOLUCION TASAS A SANTANA MARTINEZ, MARIA JOSE EXP.: 1077/12					
25/10/2012	7003	0,00	112,29	0,00	351,55
112100350, DEVOLUCION TASAS A FAU ARQUITECTOS, S.L. EXP.:1074/12					
25/10/2012	7004	0,00	34,16	0,00	385,71
112100351, DEVOLUCION TASAS A PEREZ CALERO, ANTONIO BLAS EXP.: 1073/12					
25/10/2012	7007	0,00	31,31	0,00	417,02
112100352, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ HATO, JUSTA EXP.: 1072/12					
31/10/2012	7158	0,00	163,08	0,00	580,10
112100361, DEVOLUCION TASAS A PEREZ DEL VILLAR GARAY, ANTONIO EXP.: 1099/12					
31/10/2012	7248	123,78	0,00	0,00	456,32
Pago de la Operación 112100348					
31/10/2012	7249	74,82	0,00	0,00	381,50
Pago de la Operación 112100349					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS					
31/10/2012	7250	112,29	0,00	0,00	269,21
Pago de la Operación 112100350					
31/10/2012	7251	34,16	0,00	0,00	235,05
Pago de la Operación 112100351					
31/10/2012	7252	31,31	0,00	0,00	203,74
Pago de la Operación 112100352					
15/11/2012	7450	0,00	172,66	0,00	376,40
112100377, DEVOLUCION TASAS A ARAMBARRI CAZALIS, ANDRES EXP.: DEL 1153/12 AL 1153/12B					
15/11/2012	7451	0,00	74,82	0,00	451,22
112100378, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LOPEZ, DOLORES EXP.: 1154/12					
16/11/2012	7495	163,08	0,00	0,00	288,14
Pago de la Operación 112100361					
22/11/2012	7592	0,00	54,29	0,00	342,43
112100379, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ TORO, HIPOLITO EXP.: 1160/12					
22/11/2012	7593	0,00	55,92	0,00	398,35
112100380, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ TORO, JOSE EXP.: 1159/12					
22/11/2012	7594	0,00	40,66	0,00	439,01
112100381, DEVOLUCION TASAS A SANCHEZ JURADO, JOSE EXP.: 1161/12					
22/11/2012	7597	0,00	200,06	0,00	639,07
112100382, DEVOLUCION TASAS A ABOZA MARTINEZ, ENRIQUE EXP.: 1162/12					
26/11/2012	7856	74,82	0,00	0,00	564,25
Pago de la Operación 112100378					
26/11/2012	7858	172,66	0,00	0,00	391,59
Pago de la Operación 112100377					
26/11/2012	7860	40,66	0,00	0,00	350,93
Pago de la Operación 112100347					
26/11/2012	7862	200,06	0,00	0,00	150,87
Pago de la Operación 112100382					
26/11/2012	7864	40,66	0,00	0,00	110,21
Pago de la Operación 112100381					
26/11/2012	7866	55,92	0,00	0,00	54,29
Pago de la Operación 112100380					
26/11/2012	7868	54,29	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100379					
29/11/2012	7958	0,00	40,66	0,00	40,66
112100405, DEVOLUCION DE TASAS. LIQUIDACION ALJARAFESA 15.11.12					
29/11/2012	7961	40,66	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100405					
18/12/2012	8575	0,00	74,82	0,00	74,82
112100432, DEVOLUCION TASAS A SALADO GARCÍA, ANTONIO EXP.: 1228/12					
24/12/2012	8736	74,82	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100432					
31/12/2012	8766	0,00	16,32	0,00	16,32
112100435, DEVOLUCION REMESA RECIBOS DE 20.12.12. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2012					
31/12/2012	8769	16,32	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100435					
31/12/2012	8955	0,00	40,66	0,00	40,66
112100465, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 31.12.12					
31/12/2012	8959	40,66	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100465					
31/12/2012	9126	0,00	468,19	0,00	468,19
112100468, CTA RECAUDACION OPAEF 2012. EXPED. COMEPNSADOS Y DEVOLUCIONES					
31/12/2012	9128	468,19	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100468					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	1.836,94	0,00	1.836,94
Asiento de Apertura					
21/02/2012	3717	890,41	0,00	0,00	946,53
Pago de la Operación 211101745					
21/02/2012	3735	946,53	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101644					
16/03/2012	1224	0,00	1.569,18	0,00	1.569,18
212100287, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA					
09/04/2012	1772	0,00	2.025,00	0,00	3.594,18
212100358, STRO MATERIAL CAMPAÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	1773	0,00	105,37	0,00	3.699,55
212100359, MATERIAL CAMPÑA PUBLICIDAD					
16/04/2012	1966	1.569,18	0,00	0,00	2.130,37
Pago de la Operación 212100287					
20/04/2012	2027	0,00	2.024,80	0,00	4.155,17
212100427, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
03/05/2012	2389	2.024,80	0,00	0,00	2.130,37
Pago de la Operación 212100427					
07/05/2012	2320	0,00	324,00	0,00	2.454,37
212100514, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2321	0,00	324,00	0,00	2.778,37
212100515, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
14/05/2012	2722	0,00	29,13	0,00	2.807,50
212100589, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/05/2012	2723	0,00	18,68	0,00	2.826,18
212100590, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
18/05/2012	2780	0,00	140,40	0,00	2.966,58
212100617, PRESTACION SERCSIOS DE MONITORAJE CAMAPAÑA EDUCACION AMBIENTASL SOBRE RECICLAJE. ABRIL 2012					
18/05/2012	2781	0,00	24,10	0,00	2.990,68
212100618, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL					
18/05/2012	2913	2.025,00	0,00	0,00	965,68
Pago de la Operación 212100358					
18/05/2012	2914	105,37	0,00	0,00	860,31
Pago de la Operación 212100359					
18/05/2012	2953	324,00	0,00	0,00	536,31
Pago de la Operación 212100514					
18/05/2012	2955	324,00	0,00	0,00	212,31
Pago de la Operación 212100515					
05/06/2012	3403	0,00	1.123,20	0,00	1.335,51
212100704, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Mayo 2012. Campaña Ecoembes 2012					
05/06/2012	3404	0,00	324,00	0,00	1.659,51
212100705, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
05/06/2012	3405	0,00	2.152,27	0,00	3.811,78
212100706, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
11/06/2012	3459	2.152,27	0,00	0,00	1.659,51
Pago de la Operación 212100706					
14/06/2012	3522	0,00	2.090,46	0,00	3.749,97
212100715, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- MAYO 2012					
21/06/2012	3981	29,13	0,00	0,00	3.720,84
Pago de la Operación 212100589					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO					
21/06/2012	3982	18,68	0,00	0,00	3.702,16
Pago de la Operación 212100590					
21/06/2012	3997	140,40	0,00	0,00	3.561,76
Pago de la Operación 212100617					
22/06/2012	3932	0,00	5,84	0,00	3.567,60
212100811, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3933	0,00	84,49	0,00	3.652,09
212100812, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3934	0,00	0,75	0,00	3.652,84
212100813, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3935	0,00	713,56	0,00	4.366,40
212100814, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA.- ECOMEBES 2012					
22/06/2012	3936	0,00	13,58	0,00	4.379,98
212100815, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3937	0,00	4,64	0,00	4.384,62
212100816, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
27/06/2012	4097	2.090,46	0,00	0,00	2.294,16
Pago de la Operación 212100715					
02/07/2012	4189	5,84	0,00	0,00	2.288,32
Pago de la Operación 212100811					
02/07/2012	4190	84,49	0,00	0,00	2.203,83
Pago de la Operación 212100812					
02/07/2012	4191	0,75	0,00	0,00	2.203,08
Pago de la Operación 212100813					
02/07/2012	4192	713,56	0,00	0,00	1.489,52
Pago de la Operación 212100814					
02/07/2012	4193	13,58	0,00	0,00	1.475,94
Pago de la Operación 212100815					
02/07/2012	4194	4,64	0,00	0,00	1.471,30
Pago de la Operación 212100816					
02/07/2012	4216	24,10	0,00	0,00	1.447,20
Pago de la Operación 212100618					
02/07/2012	4231	1.123,20	0,00	0,00	324,00
Pago de la Operación 212100704					
02/07/2012	4232	324,00	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100705					
09/07/2012	4336	0,00	4,54	0,00	4,54
212100881, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/07/2012	4337	0,00	702,00	0,00	706,54
212100882, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Junio 2012. Campaña Ecoembes 2012					
09/07/2012	4338	0,00	324,00	0,00	1.030,54
212100883, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
12/07/2012	4489	0,00	2.100,60	0,00	3.131,14
212100921, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES JUNIO 2012					
01/08/2012	5033	2.100,60	0,00	0,00	1.030,54
Pago de la Operación 212100921					
01/08/2012	5087	4,54	0,00	0,00	1.026,00
Pago de la Operación 212100881					
01/08/2012	5119	702,00	0,00	0,00	324,00
Pago de la Operación 212100882					
01/08/2012	5120	324,00	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100883					
05/09/2012	5639	0,00	4,74	0,00	4,74
212101117, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO					
05/09/2012	5640	0,00	2,48	0,00	7,22
212101118, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/09/2012	5684	0,00	2.211,33	0,00	2.218,55
212101155, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- julio 2012					
18/09/2012	5891	2.211,33	0,00	0,00	7,22
Pago de la Operación 212101155					
25/09/2012	6226	4,74	0,00	0,00	2,48
Pago de la Operación 212101117					
25/09/2012	6227	2,48	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101118					
10/10/2012	6659	0,00	378,00	0,00	378,00
212101332, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su 2ª					
10/10/2012	6660	0,00	154,66	0,00	532,66
212101333, Stro de materiales para talleres y confeccion de fichas y plantillas (3000). Campaña Sensibilizacion					
10/10/2012	6688	0,00	2.199,52	0,00	2.732,18
212101354, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
10/10/2012	6689	0,00	2.436,05	0,00	5.168,23
212101355, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- septiembre 2012					
10/10/2012	6690	0,00	-2.199,52	0,00	2.968,71
212101356, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
10/10/2012	6691	0,00	2.199,51	0,00	5.168,22
212101357, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- AGOSTO 2012					
16/10/2012	6832	2.199,51	0,00	0,00	2.968,71
Pago de la Operación 212101357					
16/10/2012	6834	2.436,05	0,00	0,00	532,66
Pago de la Operación 212101355					
31/10/2012	7199	378,00	0,00	0,00	154,66
Pago de la Operación 212101332					
31/10/2012	7200	154,66	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101333					
09/11/2012	7345	0,00	378,00	0,00	378,00
212101512, servicios de secretaria tecnica, asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad 2ª fase campaña E					
09/11/2012	7346	0,00	171,36	0,00	549,36
212101513, trabajos refuerzo monitoraje 2-ª fasejornaas reciclaje. elaboracion amateriales de apoyo. CAMPAÑA ECO					
09/11/2012	7347	0,00	737,10	0,00	1.286,46
212101514, SERVICIOS DE MONITORAJE CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL. OCTUBRE 2012. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
09/11/2012	7348	0,00	115,50	0,00	1.401,96
212101515, Diseño e impresion folletos Campaña Colegios. Ecoembes 2012					
09/11/2012	7349	0,00	10,87	0,00	1.412,83
212101516, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
13/11/2012	7418	0,00	2.622,94	0,00	4.035,77
212101525, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
20/11/2012	7552	0,00	10,50	0,00	4.046,27
212101558, STRO UN PLOTER 40X 70 LAMINADO MATE SOBRE CARTON PLUMA. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
21/11/2012	7657	2.622,94	0,00	0,00	1.423,33
Pago de la Operación 212101525					
26/11/2012	7751	0,00	110,25	0,00	1.533,58
212101613, Trabajos de refuerzo al monitoraje Noviembre 2012. Campaña educacion ambiental Ecoembes 2012					
26/11/2012	7752	0,00	532,35	0,00	2.065,93
212101614, Prestacion Servicios monitoraje Camapña Educacion Ambiental. Noviembre 2012					
26/11/2012	7913	378,00	0,00	0,00	1.687,93
Pago de la Operación 212101512					
26/11/2012	7914	171,36	0,00	0,00	1.516,57
Pago de la Operación 212101513					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO					
26/11/2012	7915	737,10	0,00	0,00	779,47
Pago de la Operación 212101514					
26/11/2012	7916	115,50	0,00	0,00	663,97
Pago de la Operación 212101515					
26/11/2012	7917	10,87	0,00	0,00	653,10
Pago de la Operación 212101516					
07/12/2012	8257	10,50	0,00	0,00	642,60
Pago de la Operación 212101558					
10/12/2012	8293	0,00	196,93	0,00	839,53
212101691, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8315	110,25	0,00	0,00	729,28
Pago de la Operación 212101613					
10/12/2012	8504	0,00	-196,93	0,00	532,35
212101726, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8505	0,00	149,70	0,00	682,05
212101727, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8507	0,00	2.360,06	0,00	3.042,11
212101729, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
17/12/2012	8555	532,35	0,00	0,00	2.509,76
Pago de la Operación 212101614					
20/12/2012	8678	2.360,06	0,00	0,00	149,70
Pago de la Operación 212101729					
31/12/2012	8844	0,00	378,00	0,00	527,70
212101817, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8845	0,00	378,00	0,00	905,70
212101818, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8846	0,00	11,37	0,00	917,07
212101819, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8847	0,00	45,21	0,00	962,28
212101820, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8848	0,00	4,56	0,00	966,84
212101821, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8849	0,00	252,00	0,00	1.218,84
212101822, Confeccion y elaboracion de 1200 folletos de Reciclaje de Residuos. camapaña Ecoembes 2012					
31/12/2012	8860	0,00	2.459,66	0,00	3.678,50
212101831, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
31/12/2012	8983	0,00	1.391,22	0,00	5.069,72
212101854, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8984	0,00	-1.391,22	0,00	3.678,50
212101855, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	9186	3.678,50	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4190**OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	131.338,17	0,00	131.338,17
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9186	131.338,17	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2012	86	57.691,21	0,00	57.691,21	0,00
112100002, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS DICIEMBRE 2011.					
28/01/2012	373	548.258,91	0,00	605.950,12	0,00
112100016, PRESUPUESTO PRORROGADO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA LA PUEBLA DEL RIO					
28/01/2012	374	365.922,20	0,00	971.872,32	0,00
112100017, PRESUPUESTO PRORROGADO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA					
02/02/2012	367	6.969,13	0,00	978.841,45	0,00
112100010, Factura 01/2012 de fecha 26/01/2012					
02/02/2012	368	5.407,01	0,00	984.248,46	0,00
112100011, Factura 02/2012 de fecha 26/01/2012					
02/02/2012	369	5.733,76	0,00	989.982,22	0,00
112100012, Factura 03/2012 de fecha 26/01/2012					
02/02/2012	370	22.143,30	0,00	1.012.125,52	0,00
112100013, Factura 04/2012 de fecha 30/01/2012					
02/02/2012	371	16.111,48	0,00	1.028.237,00	0,00
112100014, Factura 05/2012 de fecha 30/01/2012					
02/02/2012	372	12.387,24	0,00	1.040.624,24	0,00
112100015, Factura 06/2012 de fecha 30/01/2012					
13/02/2012	491	52.488,00	0,00	1.093.112,24	0,00
112100021, FACTURA 7/2012 DE 30.01.12 INGRESO RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. FINANCIACION COMPRA CONTENEDORES					
22/02/2012	691	2.201,02	0,00	1.095.313,26	0,00
112100023, FACTURA 8.2012 DE 13.02.12 GESTION RAAE 4º TRIMESTRE 2011					
22/02/2012	692	215,88	0,00	1.095.529,14	0,00
112100024, FACTURA 9.2012 DE 13.02.12 GESTION RAAE 4º TRIM 2011					
22/02/2012	693	109,92	0,00	1.095.639,06	0,00
112100025, FACTURA 10.2012 DE 13.02.12 GESTION RAAE 4º TRIM 2011					
22/02/2012	694	28,57	0,00	1.095.667,63	0,00
112100026, FACTURA 11.2012 DE 13.02.12 GESTION RAAE 4º TRIM 2011					
22/02/2012	695	8.834,88	0,00	1.104.502,51	0,00
112100027, FACTURA 12.2012 DE 14.02.12 VIDRIO ENERO 2012					
22/02/2012	696	11.486,20	0,00	1.115.988,71	0,00
112100028, FACTURA 13/2012 DE 14/02/12 PAPEL CARTON ENERO 2012					
22/02/2012	697	57.162,02	0,00	1.173.150,73	0,00
112100029, TASAS ELIMIANCION DE RESIDUOS ENERO 2012.					
24/02/2012	1029	0,00	49.841,72	1.123.309,01	0,00
12000098, RETENCION OPAEF, FEBRERO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
06/03/2012	1062	52.035,64	0,00	1.175.344,65	0,00
112100036, TASAS ELIMINACION RESIDUOS FEBRERO 2012					
07/03/2012	1090	0,00	50.642,02	1.124.702,63	0,00
12000106, Abono de facturas 4, 5 y 6 de 2012 de fecha 30/01/2012					
20/03/2012	1303	0,00	11.486,20	1.113.216,43	0,00
12000121, Abono factura 13/2012 de fecha 14/02/2012					
23/03/2012	1420	19.695,21	0,00	1.132.911,64	0,00
112100042, Servicio integral de Limpieza Parque del Alamillo Diciembre 2011.-					
23/03/2012	1421	19.695,21	0,00	1.152.606,85	0,00
112100043, Servicio integral de limpieza Parque del Alamillo Enero 2012.-					
23/03/2012	4054	17.713,95	0,00	1.170.320,80	0,00
112100179, SERVICIO INTEGRAL PARQUE DEL ALAMILLO MARZO 2012					
24/03/2012	1422	0,00	19.695,21	1.150.625,59	0,00
12000133, Servicio integral de Limpieza Parque del Alamillo Diciembre 2011.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
24/03/2012	1423	0,00	19.695,21	1.130.930,38	0,00
12000134, Servicio integral de Limpieza Parque del Alamillo Enero 2012.-					
27/03/2012	1511	0,00	49.841,72	1.081.088,66	0,00
12000173, RETENCION OPAEF, MARZO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA AÑO 2012					
28/03/2012	1727	0,00	12.376,14	1.068.712,52	0,00
12000182, Abono facturas 1 y 2/2012 de fecha 26/01/2012					
28/03/2012	3097	462,36	0,00	1.069.174,88	0,00
112100123, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.047.12.01					
28/03/2012	3098	579,00	0,00	1.069.753,88	0,00
112100124, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.104.12.01					
28/03/2012	3100	4.897,16	0,00	1.074.651,04	0,00
112100126, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. LIQUIDAICON 2012.079.12.01					
30/03/2012	1728	0,00	52.488,00	1.022.163,04	0,00
12000183, Abono factura 7/2012 de fecha 30/01/2012					
09/04/2012	1769	2.672,00	0,00	1.024.835,04	0,00
112100050, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES.					
09/04/2012	1770	1.800,00	0,00	1.026.635,04	0,00
112100051, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES					
09/04/2012	1771	50.330,24	0,00	1.076.965,28	0,00
112100052, FACTURA 14.2012 DE 30.03.2012. CAMPAÑA DE COMUNICACION FONDOS ECOEMBES 2011					
11/04/2012	1838	0,00	28,57	1.076.936,71	0,00
12000187, Pago factura 11/2012 de fecha 13/02/2012					
25/04/2012	2101	2.100,00	0,00	1.079.036,71	0,00
112100059, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MESES					
25/04/2012	2102	2.431,72	0,00	1.081.468,43	0,00
112100060, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES					
25/04/2012	2103	3.090,00	0,00	1.084.558,43	0,00
112100061, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES					
25/04/2012	2104	2.500,00	0,00	1.087.058,43	0,00
112100062, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRBL EN 36 MENSUALIDADES					
25/04/2012	2105	1.349,92	0,00	1.088.408,35	0,00
112100063, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE 20 MENSUALIDADES					
27/04/2012	2180	0,00	49.841,72	1.038.566,63	0,00
12000208, RETENCION OPAEF ABRIL 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/04/2012	2268	0,00	8.834,88	1.029.731,75	0,00
12000215, ABONO FACTURA 12.2012 DE 14.02.12 VIDRIO ENERO					
09/05/2012	2476	59.855,46	0,00	1.089.587,21	0,00
112100068, TASAS ELIMIANCION RESIDUOS MARZO 2012.					
09/05/2012	2485	53.929,37	0,00	1.143.516,58	0,00
112100070, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS ABRIL 2012					
09/05/2012	2546	0,00	50,00	1.143.466,58	0,00
Pago de la Operación 312100255					
09/05/2012	2552	0,00	85,83	1.143.380,75	0,00
Pago de la Operación 312100261					
09/05/2012	2560	0,00	74,22	1.143.306,53	0,00
Pago de la Operación 312100269					
09/05/2012	2572	0,00	67,55	1.143.238,98	0,00
Pago de la Operación 312100281					
11/05/2012	2673	0,00	215,88	1.143.023,10	0,00
12000294, Gestión de RAEE PRM categoría B					
22/05/2012	2901	0,00	2.201,02	1.140.822,08	0,00
12000318, Abono factura 8/2012 de fecha 13/02/2012					
22/05/2012	2902	3.320,80	0,00	1.144.142,88	0,00
112100102, Servicio de recogida y eliminación de r.s.u. Diciembre 2011.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
22/05/2012	2903	3.320,80	0,00	1.147.463,68	0,00
112100103, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Enero 2012.-					
22/05/2012	2904	3.320,80	0,00	1.150.784,48	0,00
112100104, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Febrero 2012.-					
22/05/2012	2905	0,00	3.320,80	1.147.463,68	0,00
12000319, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Diciembre 2011.-					
25/05/2012	3069	0,00	49.841,72	1.097.621,96	0,00
12000363, RETENCION OPAEF MAYO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
28/05/2012	2987	0,00	67,50	1.097.554,46	0,00
Pago de la Operación 312100337					
28/05/2012	3001	0,00	50,00	1.097.504,46	0,00
Pago de la Operación 312100344					
28/05/2012	3013	0,00	85,83	1.097.418,63	0,00
Pago de la Operación 312100350					
28/05/2012	3029	0,00	74,22	1.097.344,41	0,00
Pago de la Operación 312100361					
28/05/2012	3035	0,00	58,33	1.097.286,08	0,00
Pago de la Operación 312100364					
28/05/2012	3037	0,00	69,44	1.097.216,64	0,00
Pago de la Operación 312100365					
28/05/2012	3053	0,00	67,55	1.097.149,09	0,00
Pago de la Operación 312100374					
28/05/2012	3054	4.384,99	0,00	1.101.534,08	0,00
112100105, FACTURA 15.2012 DE 18/05/12 VIDRIO FEBRERO 2012					
28/05/2012	3055	291,17	0,00	1.101.825,25	0,00
112100106, FACTURA 16.2012 DE 18/05/12 GESTION RAE 1ER TRIMESTRE 2012					
28/05/2012	3056	1.462,60	0,00	1.103.287,85	0,00
112100107, FACTURA 17.2012 DE 18/05/12 GESTION RAE 1ER TRIMESTRE 2012					
28/05/2012	3057	10.586,80	0,00	1.113.874,65	0,00
112100108, FACTURA 18/2012 DE 18/05/12 PAPEL-CARTON FEBRERO 2012					
28/05/2012	3058	15.442,24	0,00	1.129.316,89	0,00
112100109, FACTURA 19/2012 DE 18/05/12 PAPEL CARTON MARZO 2012					
28/05/2012	3059	18.112,36	0,00	1.147.429,25	0,00
112100110, FACTURA 20.2012 DE 18/05/12 PAPEL CARTON ABRIL 2012					
28/05/2012	3071	482,50	0,00	1.147.911,75	0,00
112100112, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.003.12.01					
28/05/2012	3074	3.667,00	0,00	1.151.578,75	0,00
112100113, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.010.12.01					
28/05/2012	3079	193,00	0,00	1.151.771,75	0,00
112100114, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.012.12.01					
28/05/2012	3086	1.254,50	0,00	1.153.026,25	0,00
112100115, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.013.12.01					
28/05/2012	3087	386,00	0,00	1.153.412,25	0,00
112100116, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.015.12.01					
28/05/2012	3088	152,72	0,00	1.153.564,97	0,00
112100117, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.016.12.01					
28/05/2012	3091	4.426,40	0,00	1.157.991,37	0,00
112100118, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.017.12.01					
28/05/2012	3093	1.544,00	0,00	1.159.535,37	0,00
112100119, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.025.12.01					
28/05/2012	3094	2.295,86	0,00	1.161.831,23	0,00
112100120, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.028.12.01					
28/05/2012	3095	2.644,92	0,00	1.164.476,15	0,00
112100121, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.040.12.01					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
28/05/2012	3096	868,50	0,00	1.165.344,65	0,00
112100122, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.044.12.01					
28/05/2012	3099	482,50	0,00	1.165.827,15	0,00
112100125, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.067.12.01					
28/05/2012	3101	675,50	0,00	1.166.502,65	0,00
112100127, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.087.12.01					
28/05/2012	3102	5.886,50	0,00	1.172.389,15	0,00
112100128, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.089.12.01					
28/05/2012	3103	172,86	0,00	1.172.562,01	0,00
112100129, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.094.12.01					
28/05/2012	3104	2.026,50	0,00	1.174.588,51	0,00
112100130, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.096.12.01					
29/05/2012	3172	0,00	5.733,76	1.168.854,75	0,00
12000374, Abono factura 3/2012 de fecha 26/01/2012					
08/06/2012	3422	60.563,15	0,00	1.229.417,90	0,00
112100159, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS MAYO 2012					
12/06/2012	3435	7.093,71	0,00	1.236.511,61	0,00
112100163, Factura 21/2012 recogida monomaterial en iglu marzo 2012					
12/06/2012	3436	7.766,61	0,00	1.244.278,22	0,00
112100164, Factura 22/2012 recogida monomaterial iglu abril 2012					
12/06/2012	3437	9.212,01	0,00	1.253.490,23	0,00
112100165, Factura 23/2012 recogida monomaterial en iglú de papael/cartón y transportes a recicladores					
12/06/2012	3438	8.816,93	0,00	1.262.307,16	0,00
112100166, Factura 24/2012 recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores					
12/06/2012	3439	9.003,65	0,00	1.271.310,81	0,00
112100167, Factura 25/2012 Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores					
12/06/2012	3440	45.558,33	0,00	1.316.869,14	0,00
112100168, factura 26/2012 Recogida Selectiva Octubre 2011					
12/06/2012	3441	42.106,36	0,00	1.358.975,50	0,00
112100169, Factura 27/2012 Recogida Selectiva Noviembre 2011					
12/06/2012	3442	40.776,68	0,00	1.399.752,18	0,00
112100170, Factura 28/2012 Recogida Selectiva Diciembre 2011					
12/06/2012	3443	169,64	0,00	1.399.921,82	0,00
112100171, Factura 29/2012 plus adicional por transporte hasta planta de selección octubre 2012					
12/06/2012	3444	140,53	0,00	1.400.062,35	0,00
112100172, Factura 30/2012 plus adicional transporte planta de selección noviembre 2011					
12/06/2012	3445	148,33	0,00	1.400.210,68	0,00
112100173, Factura 31/2012 plus adicional transporte planta de selección Diciembre 2011					
13/06/2012	3462	0,00	50.330,24	1.349.880,44	0,00
12000410, Abono factura 14/2012 de fecha 30/03/2012					
19/06/2012	3637	0,00	44.141,40	1.305.739,04	0,00
12000423, Abono de facturas 18, 19 y 20 de 2012					
20/06/2012	3645	16.895,20	0,00	1.322.634,24	0,00
112100176, FACTURA 32.2012 DE 20.06.12 PAPEL CARTON MAYO 2012					
21/06/2012	3957	0,00	3.320,80	1.319.313,44	0,00
12000458, Servicio de recogida y eliminación de R.S.U. Enero 2012.-					
22/06/2012	4032	3.600,00	0,00	1.322.913,44	0,00
112100177, AYUDA EXTRAORDIANRIA REINTEGRABLE					
23/06/2012	4053	17.713,95	0,00	1.340.627,39	0,00
112100178, SERIVICIO INTEGRAL LIMPIEZA PARQUE DEL ALAMILLO. FEBRERO 2012					
23/06/2012	4055	0,00	17.713,95	1.322.913,44	0,00
12000464, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIO PARQUE DEL ALAMILLO FEBRERO 2012					
23/06/2012	4056	0,00	17.713,95	1.305.199,49	0,00
12000465, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIO PARQUE DEL ALAMILLO MARZO 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
26/06/2012	4060	17.713,95	0,00	1.322.913,44	0,00
112100180, SERVICIO INTEGRAL PARQUE ALAMILLO. ABRIL 2012					
26/06/2012	4061	17.713,95	0,00	1.340.627,39	0,00
112100181, SERVICIO INTEGRAL PARQUE DEL ALAMILLO MAYO 2012					
27/06/2012	4087	0,00	49.841,72	1.290.785,67	0,00
12000468, RETENCION OPAEF JUNIO 2012. APLIACAION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
09/07/2012	4357	0,00	67,50	1.290.718,17	0,00
Pago de la Operación 312100441					
09/07/2012	4365	0,00	100,00	1.290.618,17	0,00
Pago de la Operación 312100445					
09/07/2012	4371	0,00	50,00	1.290.568,17	0,00
Pago de la Operación 312100448					
09/07/2012	4383	0,00	85,83	1.290.482,34	0,00
Pago de la Operación 312100454					
09/07/2012	4399	0,00	74,22	1.290.408,12	0,00
Pago de la Operación 312100462					
09/07/2012	4405	0,00	58,33	1.290.349,79	0,00
Pago de la Operación 312100465					
09/07/2012	4407	0,00	69,44	1.290.280,35	0,00
Pago de la Operación 312100466					
09/07/2012	4423	0,00	67,55	1.290.212,80	0,00
Pago de la Operación 312100474					
10/07/2012	4448	289,50	0,00	1.290.502,30	0,00
112100191, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENERO-JUNIO 2012. LIQ 2012.003.12.02					
10/07/2012	4449	8.009,50	0,00	1.298.511,80	0,00
112100192, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.010.12.02					
10/07/2012	4452	2.026,50	0,00	1.300.538,30	0,00
112100193, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.013.12.02					
10/07/2012	4453	965,00	0,00	1.301.503,30	0,00
112100194, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.015.12.02					
10/07/2012	4454	1.969,42	0,00	1.303.472,72	0,00
112100195, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.017.12.02					
10/07/2012	4456	965,00	0,00	1.304.437,72	0,00
112100196, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.025.12.02					
10/07/2012	4459	289,50	0,00	1.304.727,22	0,00
112100197, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.030.12.01					
10/07/2012	4460	2.026,50	0,00	1.306.753,72	0,00
112100198, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.028.12.02					
10/07/2012	4464	2.319,34	0,00	1.309.073,06	0,00
112100199, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.040.12.02					
10/07/2012	4465	3.570,50	0,00	1.312.643,56	0,00
112100200, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.044.12.02					
10/07/2012	4466	1.117,72	0,00	1.313.761,28	0,00
112100201, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.067.12.02					
10/07/2012	4467	96,50	0,00	1.313.857,78	0,00
112100202, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.070.12.01					
10/07/2012	4468	1.539,80	0,00	1.315.397,58	0,00
112100203, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.079.12.02					
10/07/2012	4469	3.931,14	0,00	1.319.328,72	0,00
112100204, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.087.12.02					
10/07/2012	4470	5.211,00	0,00	1.324.539,72	0,00
112100205, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.089.12.02					
10/07/2012	4471	3.333,02	0,00	1.327.872,74	0,00
112100206, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.096.12.02					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
10/07/2012	4472	2.531,07	0,00	1.330.403,81	0,00
112100207, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.104.12.02					
10/07/2012	4474	-172,86	0,00	1.330.230,95	0,00
112100208, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.094.12.01					
10/07/2012	4475	96,50	0,00	1.330.327,45	0,00
112100209, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.094.12.01					
10/07/2012	4476	421,25	0,00	1.330.748,70	0,00
112100210, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.094.12.02					
10/07/2012	4477	-462,36	0,00	1.330.286,34	0,00
112100211, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.047.12.01					
10/07/2012	4484	57.111,18	0,00	1.387.397,52	0,00
112100212, TASAS ELIMIANACION DE RESIDUOS JUNIO 2012. LIQUIDAICON 2012.059.07					
10/07/2012	5398	-96,50	0,00	1.387.301,02	0,00
112100271, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.094.12.01					
11/07/2012	4492	14.829,73	0,00	1.402.130,75	0,00
112100213, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. SERVICIO ESPECIAL FERIA 2012					
16/07/2012	4508	9.289,17	0,00	1.411.419,92	0,00
112100214, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Enero 2012					
16/07/2012	4509	8.015,47	0,00	1.419.435,39	0,00
112100215, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes de febrero 2012					
16/07/2012	4510	8.470,88	0,00	1.427.906,27	0,00
112100216, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores, mes Marzo 2012					
16/07/2012	4511	8.655,41	0,00	1.436.561,68	0,00
112100217, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Abril 2012					
16/07/2012	4512	-8.655,41	0,00	1.427.906,27	0,00
112100218, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Abril 2012					
16/07/2012	4513	-8.015,47	0,00	1.419.890,80	0,00
112100219, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes de febrero 2012					
16/07/2012	4514	-8.470,88	0,00	1.411.419,92	0,00
112100220, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores, mes Marzo 2012					
16/07/2012	4515	8.470,88	0,00	1.419.890,80	0,00
112100221, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores mes marzo 2012					
16/07/2012	4516	8.015,47	0,00	1.427.906,27	0,00
112100222, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Febrero 2012					
16/07/2012	4517	8.655,41	0,00	1.436.561,68	0,00
112100223, Recogido monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladores mes Abril 2012					
16/07/2012	4518	8.414,34	0,00	1.444.976,02	0,00
112100224, Recogida monomaterial iglú papel/cartón transporte a recicladores mes Mayo 2012					
16/07/2012	4519	8.688,32	0,00	1.453.664,34	0,00
112100225, Recogida monomaterial iglú papel/cartón mes Junio 2012					
16/07/2012	4520	4.669,21	0,00	1.458.333,55	0,00
112100226, Recogida monomaterial iglú de vidrio mayo 2012					
16/07/2012	4521	8.326,11	0,00	1.466.659,66	0,00
112100227, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					
16/07/2012	4522	8.326,11	0,00	1.474.985,77	0,00
112100228, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					
16/07/2012	4523	-8.326,11	0,00	1.466.659,66	0,00
112100229, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					
16/07/2012	4524	16.106,08	0,00	1.482.765,74	0,00
112100230, papel/carton junio 2012					
16/07/2012	4525	43.243,30	0,00	1.526.009,04	0,00
112100231, Recogida selectiva enero 2012					
16/07/2012	4526	39.271,52	0,00	1.565.280,56	0,00
112100232, Recogida selectiva febrero 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
16/07/2012	4527	42.831,96	0,00	1.608.112,52	0,00
112100233, Recogida selectiva marzo 2012					
16/07/2012	4528	41.851,93	0,00	1.649.964,45	0,00
112100234, Recogida selectiva abril 2012					
16/07/2012	4529	159,39	0,00	1.650.123,84	0,00
112100235, plus adicional transporte planta selección enero 2012					
16/07/2012	4530	138,35	0,00	1.650.262,19	0,00
112100236, Plus adicional transporte planta selección febrero 2012					
16/07/2012	4531	159,62	0,00	1.650.421,81	0,00
112100237, Plus adicional transporte planta selección marzo 2012					
16/07/2012	4532	147,18	0,00	1.650.568,99	0,00
112100238, Plus adicional transporte planta selección abril 2012					
18/07/2012	4579	0,00	4.384,99	1.646.184,00	0,00
12000530, Abono factura 15/2012 de fecha 18/05/12					
20/07/2012	4747	653,72	0,00	1.646.837,72	0,00
112100239, ayuda extraordinaria reintegrable en 13 meses. Inicio: julio 2012. Fin: Julio 2013					
20/07/2012	4748	1.200,00	0,00	1.648.037,72	0,00
112100240, ayuda extrordinaria reintegrable en 36 meses. Inicio: julio 2012. fin: Junio 2015					
21/07/2012	4782	0,00	1.462,60	1.646.575,12	0,00
12000532, Abono factura 17/2012 de 18/05/12					
23/07/2012	4829	0,00	67,50	1.646.507,62	0,00
Pago de la Operación 312100490					
23/07/2012	4833	0,00	100,00	1.646.407,62	0,00
Pago de la Operación 312100494					
23/07/2012	4836	0,00	50,00	1.646.357,62	0,00
Pago de la Operación 312100497					
23/07/2012	4849	0,00	74,22	1.646.283,40	0,00
Pago de la Operación 312100511					
23/07/2012	4852	0,00	58,33	1.646.225,07	0,00
Pago de la Operación 312100514					
23/07/2012	4853	0,00	69,44	1.646.155,63	0,00
Pago de la Operación 312100515					
23/07/2012	4861	0,00	67,55	1.646.088,08	0,00
Pago de la Operación 312100523					
23/07/2012	4863	0,00	85,83	1.646.002,25	0,00
Pago de la Operación 312100503					
24/07/2012	4879	0,00	16.895,20	1.629.107,05	0,00
12000580, Abono factura 32/2012 de fecha 20/06/12					
26/07/2012	4929	0,00	17.713,95	1.611.393,10	0,00
12000588, Servicio de Recogida R.S.U. Parque del Alamillo Abril 2012.-					
27/07/2012	4937	0,00	49.841,72	1.561.551,38	0,00
12000589, RETENCION OPAEF JULIO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIAIRA 2012					
02/08/2012	5160	0,00	14.860,32	1.546.691,06	0,00
12000606, Abono de facturas 21/2012 y 22/2012 de fecha 31/05/12					
03/08/2012	5301	0,00	291,17	1.546.399,89	0,00
12000633, transferencai bancaria. abono factura 16.2012 de 18.05.12 gestion rae 1er trim 2012					
06/08/2012	5307	0,00	67,50	1.546.332,39	0,00
Pago de la Operación 312100580					
06/08/2012	5315	0,00	100,00	1.546.232,39	0,00
Pago de la Operación 312100584					
06/08/2012	5321	0,00	50,00	1.546.182,39	0,00
Pago de la Operación 312100587					
06/08/2012	5333	0,00	85,83	1.546.096,56	0,00
Pago de la Operación 312100593					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
06/08/2012	5335	0,00	33,33	1.546.063,23	0,00
Pago de la Operación 312100594					
06/08/2012	5349	0,00	74,22	1.545.989,01	0,00
Pago de la Operación 312100601					
06/08/2012	5355	0,00	58,33	1.545.930,68	0,00
Pago de la Operación 312100604					
06/08/2012	5357	0,00	69,44	1.545.861,24	0,00
Pago de la Operación 312100605					
06/08/2012	5373	0,00	67,55	1.545.793,69	0,00
Pago de la Operación 312100613					
06/08/2012	5375	0,00	50,00	1.545.743,69	0,00
Pago de la Operación 312100614					
08/08/2012	5379	0,00	7.414,86	1.538.328,83	0,00
12000673, TRANSFERENCIA BANCARIA. 50% SERVICIO ESPECIAL FERIA 2012. LIQUIDAION 2012.075.12.01					
08/08/2012	5397	96,50	0,00	1.538.425,33	0,00
112100270, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDAICON CORRECTA 2012.094.12.01					
08/08/2012	5399	1.041,36	0,00	1.539.466,69	0,00
112100272, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDAICON 2012.047.12.02					
10/08/2012	5481	0,00	109,92	1.539.356,77	0,00
12000677, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO FACTURA 10.2012 DE 13.02.12 RAE 4º TRIM 2011					
21/08/2012	5514	0,00	155.932,46	1.383.424,31	0,00
12000684, TRANSFERENCIA BANCARIA. PAGO FACTURAS 23,24,25,26,27,28,29,30 Y 31/12					
21/08/2012	5515	3.320,80	0,00	1.386.745,11	0,00
112100274, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS SERVICIO MES DE MARZO 2012					
21/08/2012	5516	0,00	6.641,60	1.380.103,51	0,00
12000685, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIO RECOGIA Y ELIMINACION RESIDUOS FEBRERO, MARZO 2012					
24/08/2012	5512	0,00	49.841,72	1.330.261,79	0,00
12000682, RETENCION OPAEF AGOSTO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
29/08/2012	5523	3.320,80	0,00	1.333.582,59	0,00
112100281, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS. ABRIL 2012					
29/08/2012	5524	3.320,80	0,00	1.336.903,39	0,00
112100282, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. MAYO 2012					
29/08/2012	5525	3.320,80	0,00	1.340.224,19	0,00
112100283, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JUNIO 2012					
29/08/2012	5526	17.713,95	0,00	1.357.938,14	0,00
112100284, SERVICIO INTEGRAL PARQUE DEL ALAMILLO JUNIO 2012					
29/08/2012	5527	54.227,36	0,00	1.412.165,50	0,00
112100285, TASAS ELIMINACION RESIDUOS JULIO 2012. LIQUIDACION: 2012.059.08					
10/09/2012	5671	46.105,46	0,00	1.458.270,96	0,00
112100288, TASAS ELIMIINACION RESIDUOS AGOSTO 2012. 1.242,40 TM					
12/09/2012	5767	3.249,46	0,00	1.461.520,42	0,00
112100299, FACTURA 50/12 DE 11.09.12- RECOGIDA SELECTIVA PLUS ANUAL DICIEMBRE 2012					
12/09/2012	5768	1.238,40	0,00	1.462.758,82	0,00
112100300, FACTURA 51.12 DE 11.09.12 PLUS ANUAL VARIABLE RECOGIDA SELECTIVA DICIEMBRE 2011					
18/09/2012	5782	0,00	16.106,08	1.446.652,74	0,00
12000708, TTANSFERENCIA BANCARIA. FACTURA 41.2012 DE 12.07.12 PAPEL CARTON JUNIO 2012					
21/09/2012	6069	3.100,00	0,00	1.449.752,74	0,00
112100301, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MESES.					
21/09/2012	6070	2.041,34	0,00	1.451.794,08	0,00
112100302, AYUDA EXTRAORDINARIA RENTEGRABLE EN 15 MENSUALIDDES					
25/09/2012	6100	0,00	50,00	1.451.744,08	0,00
Pago de la Operación 312100715					
25/09/2012	6102	0,00	67,55	1.451.676,53	0,00
Pago de la Operación 312100714					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
25/09/2012	6118	0,00	69,44	1.451.607,09	0,00
Pago de la Operación 312100697					
25/09/2012	6120	0,00	58,33	1.451.548,76	0,00
Pago de la Operación 312100696					
25/09/2012	6128	0,00	67,50	1.451.481,26	0,00
Pago de la Operación 312100672					
25/09/2012	6136	0,00	100,00	1.451.381,26	0,00
Pago de la Operación 312100676					
25/09/2012	6142	0,00	50,00	1.451.331,26	0,00
Pago de la Operación 312100679					
25/09/2012	6154	0,00	85,83	1.451.245,43	0,00
Pago de la Operación 312100685					
25/09/2012	6156	0,00	33,33	1.451.212,10	0,00
Pago de la Operación 312100686					
25/09/2012	6166	0,00	74,22	1.451.137,88	0,00
Pago de la Operación 312100693					
25/09/2012	6205	0,00	17.713,95	1.433.423,93	0,00
12000758, Servicio de recogida de r.s.u. Mayo 2012 en Parque del Alamillo.-					
25/09/2012	6206	0,00	17.713,95	1.415.709,98	0,00
12000759, Servicio de recogida de r.s.u. Junio 2012 en Parque del Alamillo.-					
26/09/2012	6275	0,00	49.841,72	1.365.868,26	0,00
12000766, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIZA VIARIA 2012					
28/09/2012	6370	0,00	57.691,21	1.308.177,05	0,00
12000775, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION DICIEMBRE 2011					
01/10/2012	6534	0,00	12.995,32	1.295.181,73	0,00
12000811, Abono de las facturas 39 y 40 de 2012 de fecha 11/07/2012					
08/10/2012	6652	3.000,00	0,00	1.298.181,73	0,00
112100336, AYUDA EXTRAORDIANRIA REINTEGRABLE EN 36 MESES					
10/10/2012	6661	54.013,98	0,00	1.352.195,71	0,00
112100337, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE 2012					
16/10/2012	6735	0,00	219.336,84	1.132.858,87	0,00
12000819, Suma total de facturas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de 2012					
17/10/2012	6861	0,00	1.539,80	1.131.319,07	0,00
12000822, TRANSFERENCIA BANCARIA. LIQUIDAICON 2012.079.12.02					
23/10/2012	6933	0,00	6.641,60	1.124.677,47	0,00
12000824, Servicio de Recogida y Eliminación R.S.U. Abril y Mayo de 2012.-					
27/10/2012	7046	17.713,95	0,00	1.142.391,42	0,00
112100353, Servicio integral de limpieza Julio 2012.-					
27/10/2012	7047	17.713,95	0,00	1.160.105,37	0,00
112100354, Servicio integral de limpieza Agosto 2012.-					
27/10/2012	7048	17.713,95	0,00	1.177.819,32	0,00
112100355, Servicio integral de limpieza Septiembre 2012 Parque del Alamillo.-					
27/10/2012	7049	0,00	17.713,95	1.160.105,37	0,00
12000829, Servicio integral de limpieza Julio 2012 Parque del Alamillo.-					
27/10/2012	7050	0,00	17.713,95	1.142.391,42	0,00
12000830, Servicio integral de limpieza Agosto 2012 Parque del Alamillo.-					
27/10/2012	7055	0,00	33.265,65	1.109.125,77	0,00
12000832, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/10/2012	7056	0,00	49.841,72	1.059.284,05	0,00
12000833, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
29/10/2012	7051	3.320,80	0,00	1.062.604,85	0,00
112100356, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JULIO 2012					
29/10/2012	7052	3.320,80	0,00	1.065.925,65	0,00
112100357, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS AGOSTO 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
29/10/2012	7053	3.320,80	0,00	1.069.246,45	0,00
112100358, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE 2012					
30/10/2012	7123	0,00	50,00	1.069.196,45	0,00
Pago de la Operación 312100827					
30/10/2012	7124	0,00	136,09	1.069.060,36	0,00
Pago de la Operación 312100826					
30/10/2012	7125	0,00	67,55	1.068.992,81	0,00
Pago de la Operación 312100825					
30/10/2012	7127	0,00	91,11	1.068.901,70	0,00
Pago de la Operación 312100823					
30/10/2012	7133	0,00	69,44	1.068.832,26	0,00
Pago de la Operación 312100817					
30/10/2012	7134	0,00	58,33	1.068.773,93	0,00
Pago de la Operación 312100816					
30/10/2012	7137	0,00	74,22	1.068.699,71	0,00
Pago de la Operación 312100813					
30/10/2012	7144	0,00	33,33	1.068.666,38	0,00
Pago de la Operación 312100806					
30/10/2012	7145	0,00	85,83	1.068.580,55	0,00
Pago de la Operación 312100805					
30/10/2012	7151	0,00	50,00	1.068.530,55	0,00
Pago de la Operación 312100799					
30/10/2012	7154	0,00	100,00	1.068.430,55	0,00
Pago de la Operación 312100796					
30/10/2012	7157	0,00	67,50	1.068.363,05	0,00
Pago de la Operación 312100793					
31/10/2012	7331	0,00	57.162,02	1.011.201,03	0,00
12000884, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION ENERO 2012.					
02/11/2012	7159	7.773,32	0,00	1.018.974,35	0,00
112100362, Factura 52/2012 recogidamonomaterial en iglu de vidrio Julio 2012					
02/11/2012	7160	6.007,54	0,00	1.024.981,89	0,00
112100363, Factura 53/2012 recogida monomaterial iglu de vidrio Agosto 2012					
02/11/2012	7161	10.735,20	0,00	1.035.717,09	0,00
112100364, Factura 54/2012 papel cartón julio 2012					
02/11/2012	7162	8.892,80	0,00	1.044.609,89	0,00
112100365, Factura 55/2012 papel cartón Agosto 2012					
02/11/2012	7163	10.758,72	0,00	1.055.368,61	0,00
112100366, Factura 56/2012 papel cartón Septiembre 2012					
09/11/2012	7334	192,77	0,00	1.055.561,38	0,00
112100367, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7335	806,79	0,00	1.056.368,17	0,00
112100368, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7336	504,15	0,00	1.056.872,32	0,00
112100369, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7337	626,88	0,00	1.057.499,20	0,00
112100370, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7338	528,42	0,00	1.058.027,62	0,00
112100371, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7339	129,41	0,00	1.058.157,03	0,00
112100372, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7340	6.095,94	0,00	1.064.252,97	0,00
112100373, RECOGIDA MONOMATERIAL IGLU VIDRIO					
09/11/2012	7341	9.663,68	0,00	1.073.916,65	0,00
112100374, RECOGIDA MONOMATERIAL IGLU VIDRIO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
09/11/2012	7350	57.527,92	0,00	1.131.444,57	0,00
112100375, TASAS DE ELIMINACION OCTUBRE 2012. LIQUIDACION 2012.059.11					
21/11/2012	7661	0,00	3.320,80	1.128.123,77	0,00
12000898, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Junio 2012.-					
22/11/2012	7680	0,00	4.487,86	1.123.635,91	0,00
12000902, Abono de facturas 50 y 51/2012 de fecha 11/09/2012					
23/11/2012	7688	3.000,00	0,00	1.126.635,91	0,00
112100385, AYUD EXTRAORDIANRIA REITEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES					
23/11/2012	7689	2.260,00	0,00	1.128.895,91	0,00
112100386, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES					
23/11/2012	7690	41.414,51	0,00	1.170.310,42	0,00
112100387, Recogida Selectiva Mayo 2012					
23/11/2012	7691	42.000,95	0,00	1.212.311,37	0,00
112100388, Recogida Selectiva Junio 2012					
23/11/2012	7692	163,46	0,00	1.212.474,83	0,00
112100389, Plus Adicional Transporte Hasta Planta de Selección Mayo 2012					
23/11/2012	7693	151,50	0,00	1.212.626,33	0,00
112100390, Plus Adicional Transporte Hasta Planta de Transferencia Junio 2012					
23/11/2012	7694	42.063,56	0,00	1.254.689,89	0,00
112100391, Recogida Selectiva Julio 2012					
23/11/2012	7695	40.126,71	0,00	1.294.816,60	0,00
112100392, Recogida Selectiva Agosto 2012					
23/11/2012	7696	152,43	0,00	1.294.969,03	0,00
112100393, Plus Adiciona Transporte hasta Planta de Transferencia Julio 2012					
23/11/2012	7697	137,54	0,00	1.295.106,57	0,00
112100394, Plus Adiciona Transporte hasta Planta de Transferencia Agosto 2012					
23/11/2012	7698	-137,54	0,00	1.294.969,03	0,00
112100395, Plus Adiciona Transporte hasta Planta de Transferencia Agosto 2012					
23/11/2012	7699	137,54	0,00	1.295.106,57	0,00
112100396, Plus Adicional Transporte hasta Planta Transferencia Agosto 2012					
23/11/2012	7700	2.300,00	0,00	1.297.406,57	0,00
112100397, ayuda extraordinaria reintegrable en 36 meses					
23/11/2012	7701	2.900,00	0,00	1.300.306,57	0,00
112100398, ayuda extraordinaria reintegrable en 36 mensualidades					
27/11/2012	7804	0,00	67,50	1.300.239,07	0,00
Pago de la Operación 312100855					
27/11/2012	7807	0,00	100,00	1.300.139,07	0,00
Pago de la Operación 312100858					
27/11/2012	7810	0,00	50,00	1.300.089,07	0,00
Pago de la Operación 312100862					
27/11/2012	7816	0,00	85,83	1.300.003,24	0,00
Pago de la Operación 312100868					
27/11/2012	7817	0,00	33,33	1.299.969,91	0,00
Pago de la Operación 312100869					
27/11/2012	7824	0,00	74,22	1.299.895,69	0,00
Pago de la Operación 312100877					
27/11/2012	7827	0,00	58,33	1.299.837,36	0,00
Pago de la Operación 312100880					
27/11/2012	7828	0,00	69,44	1.299.767,92	0,00
Pago de la Operación 312100881					
27/11/2012	7832	0,00	83,33	1.299.684,59	0,00
Pago de la Operación 312100885					
27/11/2012	7834	0,00	81,11	1.299.603,48	0,00
Pago de la Operación 312100887					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
27/11/2012	7836	0,00	67,55	1.299.535,93	0,00
Pago de la Operación 312100889					
27/11/2012	7837	0,00	136,09	1.299.399,84	0,00
Pago de la Operación 312100890					
27/11/2012	7838	0,00	50,00	1.299.349,84	0,00
Pago de la Operación 312100891					
27/11/2012	7925	0,00	33.265,65	1.266.084,19	0,00
12000950, RETENCION OPAEF NOVIEMBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/11/2012	7926	0,00	49.841,72	1.216.242,47	0,00
12000951, RETENCION OPAEF NOVIEMBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/11/2012	7927	0,00	30.386,72	1.185.855,75	0,00
12000952, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO FACTURAS 54, 55 Y 56 2012					
27/11/2012	7928	0,00	17.713,95	1.168.141,80	0,00
12000953, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIO PARQUE ALAMILLO SEPTIEMBRE 2012					
28/11/2012	7952	0,00	52.035,64	1.116.106,16	0,00
12000955, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS FEBRERO 2012					
30/11/2012	8038	8.792,51	0,00	1.124.898,67	0,00
112100425, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes recicladores julio 2012					
30/11/2012	8039	8.133,78	0,00	1.133.032,45	0,00
112100426, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes recicladores Agosoto 2012					
30/11/2012	8040	8.845,19	0,00	1.141.877,64	0,00
112100427, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladores Septiembre 2012					
30/11/2012	8041	42.521,92	0,00	1.184.399,56	0,00
112100428, Recogida selectiva Septiembre 2012					
30/11/2012	8042	154,16	0,00	1.184.553,72	0,00
112100429, Plus adicional transporte hasta planta de selección Septiembre 2012					
30/11/2012	8043	10.735,00	0,00	1.195.288,72	0,00
112100430, Papel/Cartón Octubre 2012					
13/12/2012	8441	0,00	67,50	1.195.221,22	0,00
Pago de la Operación 312100963					
13/12/2012	8444	0,00	83,33	1.195.137,89	0,00
Pago de la Operación 312100966					
13/12/2012	8445	0,00	100,00	1.195.037,89	0,00
Pago de la Operación 312100967					
13/12/2012	8449	0,00	50,00	1.194.987,89	0,00
Pago de la Operación 312100970					
13/12/2012	8452	0,00	63,89	1.194.924,00	0,00
Pago de la Operación 312100973					
13/12/2012	8457	0,00	85,83	1.194.838,17	0,00
Pago de la Operación 312100979					
13/12/2012	8458	0,00	33,33	1.194.804,84	0,00
Pago de la Operación 312100980					
13/12/2012	8465	0,00	74,22	1.194.730,62	0,00
Pago de la Operación 312100987					
13/12/2012	8468	0,00	58,33	1.194.672,29	0,00
Pago de la Operación 312100990					
13/12/2012	8469	0,00	69,44	1.194.602,85	0,00
Pago de la Operación 312100991					
13/12/2012	8470	0,00	80,56	1.194.522,29	0,00
Pago de la Operación 312100992					
13/12/2012	8473	0,00	83,33	1.194.438,96	0,00
Pago de la Operación 312100995					
13/12/2012	8474	0,00	62,78	1.194.376,18	0,00
Pago de la Operación 312100996					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
13/12/2012	8475	0,00	86,11	1.194.290,07	0,00
Pago de la Operación 312100997					
13/12/2012	8477	0,00	67,55	1.194.222,52	0,00
Pago de la Operación 312100999					
13/12/2012	8478	0,00	136,09	1.194.086,43	0,00
Pago de la Operación 312101000					
13/12/2012	8479	0,00	50,00	1.194.036,43	0,00
Pago de la Operación 312101001					
13/12/2012	8495	57.621,07	0,00	1.251.657,50	0,00
112100431, TASAS ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2012					
21/12/2012	8668	0,00	3.320,80	1.248.336,70	0,00
12001048, Servicio de recogida y eliminación de r.s.u. Julio 2012.-					
24/12/2012	8790	0,20	0,00	1.248.336,90	0,00
112100437, CONTABILZIAICON RSTO FACTURA Nº 78/12 DE 23/11/12					
24/12/2012	8791	0,00	10.735,20	1.237.601,70	0,00
12001075, TRANSFERENCIA BANCARIA. FACTURA Nº 78/12 DE 30.11.12					
27/12/2012	8743	0,00	13.780,86	1.223.820,84	0,00
12001064, Suma total de facturas 52 y 53/2012 de fecha 22/10/2012					
28/12/2012	8762	0,00	53.929,37	1.169.891,47	0,00
12001067, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS VERTIDOS ABRIL 2012					
31/12/2012	8850	4.782,61	0,00	1.174.674,08	0,00
112100439, FACTURA 79/12 DE 26/12/12 VIDRIO NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	8851	11.468,52	0,00	1.186.142,60	0,00
112100440, FACTURA 80/2012 DE 26/12/12 PAPEL CARTON NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	9045	0,00	67,50	1.186.075,10	0,00
Pago de la Operación 312101056					
31/12/2012	9048	0,00	83,33	1.185.991,77	0,00
Pago de la Operación 312101059					
31/12/2012	9049	0,00	100,00	1.185.891,77	0,00
Pago de la Operación 312101060					
31/12/2012	9052	0,00	50,00	1.185.841,77	0,00
Pago de la Operación 312101063					
31/12/2012	9055	0,00	63,89	1.185.777,88	0,00
Pago de la Operación 312101066					
31/12/2012	9059	0,00	85,83	1.185.692,05	0,00
Pago de la Operación 312101070					
31/12/2012	9060	0,00	33,33	1.185.658,72	0,00
Pago de la Operación 312101071					
31/12/2012	9064	0,00	74,22	1.185.584,50	0,00
Pago de la Operación 312101075					
31/12/2012	9067	0,00	58,33	1.185.526,17	0,00
Pago de la Operación 312101078					
31/12/2012	9068	0,00	69,44	1.185.456,73	0,00
Pago de la Operación 312101079					
31/12/2012	9069	0,00	80,56	1.185.376,17	0,00
Pago de la Operación 312101080					
31/12/2012	9072	0,00	83,33	1.185.292,84	0,00
Pago de la Operación 312101083					
31/12/2012	9073	0,00	62,78	1.185.230,06	0,00
Pago de la Operación 312101084					
31/12/2012	9074	0,00	86,11	1.185.143,95	0,00
Pago de la Operación 312101085					
31/12/2012	9076	0,00	67,55	1.185.076,40	0,00
Pago de la Operación 312101087					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
31/12/2012	9077	0,00	136,09	1.184.940,31	0,00
Pago de la Operación 312101088					
31/12/2012	9078	0,00	50,00	1.184.890,31	0,00
Pago de la Operación 312101089					
31/12/2012	9144	17.713,95	0,00	1.202.604,26	0,00
112100470, Servicio integral de Limpieza Octubre 2012 en Parque del Alamillo.-					
31/12/2012	9153	3.320,80	0,00	1.205.925,06	0,00
112100472, TASA RECOGIDA Y ELIMINAIOCN RESIDUOS. OCTUBRE 2012					
31/12/2012	9154	3.320,80	0,00	1.209.245,86	0,00
112100473, TASA RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	9155	17.713,95	0,00	1.226.959,81	0,00
112100474, SERVICIO INTEGRAL PARQUE ALAMILLO. NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	9186	0,00	1.226.959,81	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4301 DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2012	2631	122,45	0,00	122,45	0,00
Pago de la Operación 312100304					
11/05/2012	2631	0,00	122,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100304					
31/05/2012	3225	27.163,21	0,00	27.163,21	0,00
Pago de la Operación 312100382					
31/05/2012	3225	0,00	27.163,21	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100382					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2012	79	0,00	282,24	0,00	282,24
12000001, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTUR ALJARAFESA PERIODO: 16/06/06 A 10/03/08					
03/01/2012	79	282,24	0,00	0,00	0,00
12000001, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTUR ALJARAFESA PERIODO: 16/06/06 A 10/03/08					
05/01/2012	80	0,00	520,00	0,00	520,00
12000002, SENTENCIA EXPEDIENTE 4055-000-37-0321-10. POR DAÑOS A CONTENEDORES					
05/01/2012	80	520,00	0,00	0,00	0,00
12000002, SENTENCIA EXPEDIENTE 4055-000-37-0321-10. POR DAÑOS A CONTENEDORES					
10/01/2012	81	0,00	23,70	0,00	23,70
12000003, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31/12/05					
10/01/2012	81	23,70	0,00	0,00	0,00
12000003, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31/12/05					
10/01/2012	1523	0,00	36,00	0,00	36,00
12000174, INGRESO CONDOCNACION CUOTA MANTENIMIENTO C/C					
10/01/2012	1523	36,00	0,00	0,00	0,00
12000174, INGRESO CONDOCNACION CUOTA MANTENIMIENTO C/C					
11/01/2012	87	0,00	36,23	0,00	36,23
12000005, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 11/06/07					
11/01/2012	87	36,23	0,00	0,00	0,00
12000005, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 11/06/07					
12/01/2012	88	0,00	229,11	0,00	229,11
12000006, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DESDE 09/06/08 A 07/09/09					
12/01/2012	88	229,11	0,00	0,00	0,00
12000006, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DESDE 09/06/08 A 07/09/09					
01/02/2012	365	0,00	40,39	0,00	40,39
12000031, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 28-09.09.					
01/02/2012	365	40,39	0,00	0,00	0,00
12000031, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 28-09.09.					
03/02/2012	604	0,00	40,66	0,00	40,66
12000039, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 07.06.2010					
03/02/2012	604	40,66	0,00	0,00	0,00
12000039, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 07.06.2010					
06/02/2012	605	0,00	39,52	0,00	39,52
12000040, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 13.07.2009					
06/02/2012	605	39,52	0,00	0,00	0,00
12000040, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 13.07.2009					
06/02/2012	606	0,00	40,66	0,00	40,66
12000041, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 05.09.2011					
06/02/2012	606	40,66	0,00	0,00	0,00
12000041, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 05.09.2011					
10/02/2012	609	0,00	17,42	0,00	17,42
12000044, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 17.11.2011					
10/02/2012	609	17,42	0,00	0,00	0,00
12000044, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 17.11.2011					
10/02/2012	610	0,00	39,52	0,00	39,52
12000045, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 15.04.2009					
10/02/2012	610	39,52	0,00	0,00	0,00
12000045, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 15.04.2009					
10/02/2012	612	0,00	36,23	0,00	36,23
12000047, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10.12.2007					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO					
10/02/2012	612	36,23	0,00	0,00	0,00
12000047, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10.12.2007					
14/02/2012	1117	0,00	31,48	0,00	31,48
12000112, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 16/06/2006.					
14/02/2012	1117	31,48	0,00	0,00	0,00
12000112, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 16/06/2006.					
15/02/2012	1119	0,00	36,04	0,00	36,04
12000113, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN FACTURA ALJARAFESA 12/03/07					
15/02/2012	1119	36,04	0,00	0,00	0,00
12000113, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN FACTURA ALJARAFESA 12/03/07					
18/02/2012	636	0,00	53,05	0,00	53,05
12000049, GASTOS DE PUBLICACION LICITACION STRO CONTENEDORES 1000 LITROS					
18/02/2012	636	53,05	0,00	0,00	0,00
12000049, GASTOS DE PUBLICACION LICITACION STRO CONTENEDORES 1000 LITROS					
22/02/2012	857	0,00	524,62	0,00	524,62
12000087, INGRESO. GASTOS PUBLICACION BOE. LICITACION STRO DE NEUMATICOS					
22/02/2012	857	524,62	0,00	0,00	0,00
12000087, INGRESO. GASTOS PUBLICACION BOE. LICITACION STRO DE NEUMATICOS					
28/02/2012	1037	0,00	260,00	0,00	260,00
12000100, TRANSFERENCIA BANCARIA. GASTOS PUBLICACION LICITACION STRO CONTENEDORES					
28/02/2012	1037	260,00	0,00	0,00	0,00
12000100, TRANSFERENCIA BANCARIA. GASTOS PUBLICACION LICITACION STRO CONTENEDORES					
29/02/2012	1120	0,00	23,70	0,00	23,70
12000114, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30/06/06					
29/02/2012	1120	23,70	0,00	0,00	0,00
12000114, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30/06/06					
08/03/2012	1381	0,00	22,93	0,00	22,93
12000122, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA FECHA 28/02/06					
08/03/2012	1381	22,93	0,00	0,00	0,00
12000122, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA FECHA 28/02/06					
09/03/2012	1382	0,00	224,46	0,00	224,46
12000123, TASA RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DEL 07/06/10 AL 06/12/10					
09/03/2012	1382	224,46	0,00	0,00	0,00
12000123, TASA RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DEL 07/06/10 AL 06/12/10					
12/03/2012	1383	0,00	9,83	0,00	9,83
12000124, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 19/08/10					
12/03/2012	1383	9,83	0,00	0,00	0,00
12000124, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 19/08/10					
13/03/2012	1384	0,00	110,52	0,00	110,52
12000125, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA 30/06/07, 31/10/07, 31/12/07 Y 26/05/08					
13/03/2012	1384	110,52	0,00	0,00	0,00
12000125, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA 30/06/07, 31/10/07, 31/12/07 Y 26/05/08					
13/03/2012	1385	0,00	36,23	0,00	36,23
12000126, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 12/06/07					
13/03/2012	1385	36,23	0,00	0,00	0,00
12000126, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 12/06/07					
13/03/2012	1386	0,00	36,23	0,00	36,23
12000127, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10/09/07					
13/03/2012	1386	36,23	0,00	0,00	0,00
12000127, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10/09/07					
16/03/2012	1242	0,00	3,54	0,00	3,54
12000117, Abono de intereses.-					
16/03/2012	1242	3,54	0,00	0,00	0,00
12000117, Abono de intereses.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO					
16/03/2012	1243	0,00	574,28	0,00	574,28
	12000118, Abono de intereses.-				
16/03/2012	1243	574,28	0,00	0,00	0,00
	12000118, Abono de intereses.-				
16/03/2012	1244	0,00	2.129,58	0,00	2.129,58
	12000119, Abono de intereses.-				
16/03/2012	1244	2.129,58	0,00	0,00	0,00
	12000119, Abono de intereses.-				
22/03/2012	1418	0,00	23,70	0,00	23,70
	12000131, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31/12/2005				
22/03/2012	1418	23,70	0,00	0,00	0,00
	12000131, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31/12/2005				
22/03/2012	1419	0,00	48,57	0,00	48,57
	12000132, reintegro				
22/03/2012	1419	48,57	0,00	0,00	0,00
	12000132, reintegro				
28/03/2012	1547	0,00	2.129,58	0,00	2.129,58
	12000175, Abono de intereses.-				
28/03/2012	1547	2.129,58	0,00	0,00	0,00
	12000175, Abono de intereses.-				
28/03/2012	1548	0,00	574,28	0,00	574,28
	12000176, Abono de intereses.-				
28/03/2012	1548	574,28	0,00	0,00	0,00
	12000176, Abono de intereses.-				
28/03/2012	1549	0,00	3,54	0,00	3,54
	12000177, Abono de intereses.-				
28/03/2012	1549	3,54	0,00	0,00	0,00
	12000177, Abono de intereses.-				
30/03/2012	1861	0,00	56,02	0,00	56,02
	12000190, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 24.11.09 Y 23.02.10 (PTE 23,70)				
30/03/2012	1861	56,02	0,00	0,00	0,00
	12000190, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 24.11.09 Y 23.02.10 (PTE 23,70)				
02/04/2012	1836	0,00	6,16	0,00	6,16
	12000185, LIQUIDAIOCN DE INTERESES DE C/C				
02/04/2012	1836	6,16	0,00	0,00	0,00
	12000185, LIQUIDAIOCN DE INTERESES DE C/C				
03/04/2012	1862	0,00	36,86	0,00	36,86
	12000191, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10.03.08				
03/04/2012	1862	36,86	0,00	0,00	0,00
	12000191, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10.03.08				
10/04/2012	1863	0,00	39,52	0,00	39,52
	12000192, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 15.07.09				
10/04/2012	1863	39,52	0,00	0,00	0,00
	12000192, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 15.07.09				
13/04/2012	2128	0,00	426,45	0,00	426,45
	12000198, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA : DESDE 27.03.06 A 08.12.08				
13/04/2012	2128	426,45	0,00	0,00	0,00
	12000198, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA : DESDE 27.03.06 A 08.12.08				
23/04/2012	2177	0,00	23,70	0,00	23,70
	12000206, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.04.2006				
23/04/2012	2177	23,70	0,00	0,00	0,00
	12000206, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.04.2006				
30/04/2012	2270	0,00	40,66	0,00	40,66
	12000217, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.06.2006				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO					
30/04/2012	2270	40,66	0,00	0,00	0,00
12000217, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.06.2006					
11/05/2012	2611	41,55	0,00	41,55	0,00
Pago de la Operación 312100294					
11/05/2012	2611	0,00	41,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100294					
11/05/2012	2623	40,66	0,00	40,66	0,00
Pago de la Operación 312100300					
11/05/2012	2623	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100300					
14/05/2012	2774	0,00	37,06	0,00	37,06
12000306, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.06.08					
14/05/2012	2774	37,06	0,00	0,00	0,00
12000306, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.06.08					
14/05/2012	2775	0,00	23,70	0,00	23,70
12000307, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.06.08					
14/05/2012	2775	23,70	0,00	0,00	0,00
12000307, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.06.08					
21/05/2012	3163	0,00	3,92	0,00	3,92
12000372, Liquidación de intereses.-					
21/05/2012	3163	3,92	0,00	0,00	0,00
12000372, Liquidación de intereses.-					
29/05/2012	3524	0,00	23,70	0,00	23,70
12000412, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACURA ALJARAFESA 31/12/06					
29/05/2012	3524	23,70	0,00	0,00	0,00
12000412, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACURA ALJARAFESA 31/12/06					
31/05/2012	3240	40,66	0,00	40,66	0,00
Pago de la Operación 312100389					
31/05/2012	3240	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100389					
31/05/2012	3525	0,00	41,10	0,00	41,10
12000413, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 25.08.10					
31/05/2012	3525	41,10	0,00	0,00	0,00
12000413, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 25.08.10					
06/06/2012	3533	0,00	81,54	0,00	81,54
12000415, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION 1ER SEMESTRE 2012.					
06/06/2012	3533	81,54	0,00	0,00	0,00
12000415, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION 1ER SEMESTRE 2012.					
11/06/2012	3526	0,00	37,06	0,00	37,06
12000414, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08/09/08					
11/06/2012	3526	37,06	0,00	0,00	0,00
12000414, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08/09/08					
15/06/2012	3541	0,00	38,36	0,00	38,36
12000418, Abono de intereses.-					
15/06/2012	3541	38,36	0,00	0,00	0,00
12000418, Abono de intereses.-					
15/06/2012	3542	0,00	1,31	0,00	1,31
12000419, Abono de intereses.-					
15/06/2012	3542	1,31	0,00	0,00	0,00
12000419, Abono de intereses.-					
15/06/2012	3543	0,00	0,01	0,00	0,01
12000420, Abono de intereses.-					
15/06/2012	3543	0,01	0,00	0,00	0,00
12000420, Abono de intereses.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO					
21/06/2012	4033	0,00	23,49	0,00	23,49
12000461, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 28.02.07					
21/06/2012	4033	23,49	0,00	0,00	0,00
12000461, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 28.02.07					
29/06/2012	4136	0,00	40,66	0,00	40,66
12000474, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 25/05/11					
29/06/2012	4136	40,66	0,00	0,00	0,00
12000474, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 25/05/11					
29/06/2012	5694	0,00	22,83	0,00	22,83
12000700, liquidacion de ineteres					
29/06/2012	5694	22,83	0,00	0,00	0,00
12000700, liquidacion de ineteres					
30/06/2012	4137	0,00	3,84	0,00	3,84
12000475, LIQUIDAICON DE INTERESES C/C					
30/06/2012	4137	3,84	0,00	0,00	0,00
12000475, LIQUIDAICON DE INTERESES C/C					
10/07/2012	4790	0,00	37,06	0,00	37,06
12000536, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.12.2008					
10/07/2012	4790	37,06	0,00	0,00	0,00
12000536, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.12.2008					
12/07/2012	4791	0,00	81,54	0,00	81,54
12000537, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEMETRE 2012.					
12/07/2012	4791	81,54	0,00	0,00	0,00
12000537, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEMETRE 2012.					
12/07/2012	4792	0,00	81,54	0,00	81,54
12000538, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEMETRE 2012.					
12/07/2012	4792	81,54	0,00	0,00	0,00
12000538, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEMETRE 2012.					
16/07/2012	4793	0,00	121,98	0,00	121,98
12000539, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DE 05.12.11, 05.13.12 Y 04.06.12					
16/07/2012	4793	121,98	0,00	0,00	0,00
12000539, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DE 05.12.11, 05.13.12 Y 04.06.12					
17/07/2012	4880	0,00	24,28	0,00	24,28
12000581, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALAJARAFESA 30.04.07					
17/07/2012	4880	24,28	0,00	0,00	0,00
12000581, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALAJARAFESA 30.04.07					
31/07/2012	4959	0,00	40,66	0,00	40,66
12000595, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 23.11.11					
31/07/2012	4959	40,66	0,00	0,00	0,00
12000595, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 23.11.11					
31/07/2012	4968	0,00	234,33	0,00	234,33
12000597, TRANSFERENCIA BANCARIA REPARTO RECIBOS 1ER SEM 2012					
31/07/2012	4968	234,33	0,00	0,00	0,00
12000597, TRANSFERENCIA BANCARIA REPARTO RECIBOS 1ER SEM 2012					
03/08/2012	5239	40,66	0,00	40,66	0,00
Pago de la Operación 312100551					
03/08/2012	5239	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100551					
03/08/2012	5275	40,66	0,00	40,66	0,00
Pago de la Operación 312100569					
03/08/2012	5275	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100569					
03/08/2012	5279	41,55	0,00	41,55	0,00
Pago de la Operación 312100571					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO					
03/08/2012	5279	0,00	41,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100571					
03/08/2012	5302	0,00	76,47	0,00	76,47
12000634, TASAS RECOGIDA Y ELIIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.05.12					
03/08/2012	5302	76,47	0,00	0,00	0,00
12000634, TASAS RECOGIDA Y ELIIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.05.12					
04/08/2012	5303	0,00	22,43	0,00	22,43
12000635, TRANSFERENCIA BANCARIA. cartuchos vacioos de toner					
04/08/2012	5303	22,43	0,00	0,00	0,00
12000635, TRANSFERENCIA BANCARIA. cartuchos vacioos de toner					
07/08/2012	5378	0,00	81,54	0,00	81,54
12000672, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER. SEM 2012.					
07/08/2012	5378	81,54	0,00	0,00	0,00
12000672, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER. SEM 2012.					
10/08/2012	5508	0,00	38,89	0,00	38,89
12000678, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAIOCN RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.03.2009					
10/08/2012	5508	38,89	0,00	0,00	0,00
12000678, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAIOCN RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.03.2009					
21/08/2012	5509	0,00	24,28	0,00	24,28
12000679, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.06.07					
21/08/2012	5509	24,28	0,00	0,00	0,00
12000679, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.06.07					
04/09/2012	5662	0,00	81,54	0,00	81,54
12000697, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 1ER SEM 2012					
04/09/2012	5662	81,54	0,00	0,00	0,00
12000697, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 1ER SEM 2012					
06/09/2012	5669	0,00	24,69	0,00	24,69
12000699, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.08.07					
06/09/2012	5669	24,69	0,00	0,00	0,00
12000699, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.08.07					
08/09/2012	5704	0,00	81,54	0,00	81,54
12000701, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACOIN RESIDUOS. 1ER SEM 2012					
08/09/2012	5704	81,54	0,00	0,00	0,00
12000701, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACOIN RESIDUOS. 1ER SEM 2012					
10/09/2012	5763	0,00	39,52	0,00	39,52
12000702, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.06.09					
10/09/2012	5763	39,52	0,00	0,00	0,00
12000702, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.06.09					
14/09/2012	5775	0,00	81,54	0,00	81,54
12000703, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012					
14/09/2012	5775	81,54	0,00	0,00	0,00
12000703, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012					
17/09/2012	5780	0,00	150,06	0,00	150,06
12000706, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2012.					
17/09/2012	5780	150,06	0,00	0,00	0,00
12000706, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2012.					
17/09/2012	5781	0,00	33,30	0,00	33,30
12000707, INTERESES C/C					
17/09/2012	5781	33,30	0,00	0,00	0,00
12000707, INTERESES C/C					
17/09/2012	5978	0,00	4,92	0,00	4,92
12000711, Abono de intereses.-					
17/09/2012	5978	4,92	0,00	0,00	0,00
12000711, Abono de intereses.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO					
17/09/2012	5979	0,00	0,01	0,00	0,01
	12000712, Abono de intereses.-				
17/09/2012	5979	0,01	0,00	0,00	0,00
	12000712, Abono de intereses.-				
18/09/2012	5991	0,00	150,06	0,00	150,06
	12000713, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2 SEM 2012				
18/09/2012	5991	150,06	0,00	0,00	0,00
	12000713, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2 SEM 2012				
20/09/2012	6013	0,00	41,55	0,00	41,55
	12000714, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 14.01.12				
20/09/2012	6013	41,55	0,00	0,00	0,00
	12000714, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 14.01.12				
21/09/2012	6014	0,00	81,54	0,00	81,54
	12000715, TASAS DE RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS2º SEMESTRE 2012				
21/09/2012	6014	81,54	0,00	0,00	0,00
	12000715, TASAS DE RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS2º SEMESTRE 2012				
21/09/2012	6015	0,00	81,54	0,00	81,54
	12000716, TASAS DE RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEMESTRE 2012				
21/09/2012	6015	81,54	0,00	0,00	0,00
	12000716, TASAS DE RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEMESTRE 2012				
21/09/2012	6269	0,00	163,08	0,00	163,08
	12000762, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º Y 2 SEM 2012. GARCIA GARCIA, JOSE ANDRES 44605597H				
21/09/2012	6269	163,08	0,00	0,00	0,00
	12000762, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º Y 2 SEM 2012. GARCIA GARCIA, JOSE ANDRES 44605597H				
25/09/2012	6270	0,00	24,28	0,00	24,28
	12000763, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.10.07				
25/09/2012	6270	24,28	0,00	0,00	0,00
	12000763, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.10.07				
28/09/2012	6404	6,26	0,00	6,26	0,00
	Pago de la Operación 312100725				
28/09/2012	6404	0,00	6,26	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100725				
28/09/2012	6412	40,66	0,00	40,66	0,00
	Pago de la Operación 312100729				
28/09/2012	6412	0,00	40,66	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100729				
28/09/2012	6420	40,66	0,00	40,66	0,00
	Pago de la Operación 312100731				
28/09/2012	6420	0,00	40,66	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100731				
28/09/2012	6430	40,66	0,00	40,66	0,00
	Pago de la Operación 312100735				
28/09/2012	6430	0,00	40,66	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100735				
01/10/2012	6469	0,00	10,62	0,00	10,62
	12000804, LIQUIDACION INTERESES				
01/10/2012	6469	10,62	0,00	0,00	0,00
	12000804, LIQUIDACION INTERESES				
03/10/2012	6571	0,00	81,54	0,00	81,54
	12000813, TASAS REOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2012.				
03/10/2012	6571	81,54	0,00	0,00	0,00
	12000813, TASAS REOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2012.				
09/10/2012	6676	0,00	24,28	0,00	24,28
	12000815, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.12.07				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO					
09/10/2012	6676	24,28	0,00	0,00	0,00
12000815, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.12.07					
09/10/2012	6680	0,00	222,90	0,00	222,90
12000816, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012					
09/10/2012	6680	222,90	0,00	0,00	0,00
12000816, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012					
10/10/2012	6695	0,00	39,52	0,00	39,52
12000818, Tasas recogida y eliminación de residuos factura de Aljarafesa de 07/09/09					
10/10/2012	6695	39,52	0,00	0,00	0,00
12000818, Tasas recogida y eliminación de residuos factura de Aljarafesa de 07/09/09					
17/10/2012	6855	0,00	40,66	0,00	40,66
12000821, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS FACTURA DE ALJARAFESA 21/01/2012					
17/10/2012	6855	40,66	0,00	0,00	0,00
12000821, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS FACTURA DE ALJARAFESA 21/01/2012					
17/10/2012	6862	0,00	81,54	0,00	81,54
12000823, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012 CARPINTERIA METALICA OLIVER Y VAZQUEZ S.L					
17/10/2012	6862	81,54	0,00	0,00	0,00
12000823, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012 CARPINTERIA METALICA OLIVER Y VAZQUEZ S.L					
25/10/2012	7033	0,00	233,69	0,00	233,69
12000827, Transferencia abono reparto notificaciones 2º semestre 2012 Isla Mayor.-					
25/10/2012	7033	233,69	0,00	0,00	0,00
12000827, Transferencia abono reparto notificaciones 2º semestre 2012 Isla Mayor.-					
13/11/2012	7414	0,00	39,52	0,00	39,52
12000891, TASAS REC Y ELIM DE RESIDUOS FACTURA DE ALJARAFESA 07/12/2009 CARMEN PALOMO LARA					
13/11/2012	7414	39,52	0,00	0,00	0,00
12000891, TASAS REC Y ELIM DE RESIDUOS FACTURA DE ALJARAFESA 07/12/2009 CARMEN PALOMO LARA					
21/11/2012	7591	0,00	36,23	0,00	36,23
12000896, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACT. ALJARAFESA 10/09/2007					
21/11/2012	7591	36,23	0,00	0,00	0,00
12000896, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACT. ALJARAFESA 10/09/2007					
26/11/2012	7944	0,00	39,52	0,00	39,52
12000954, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/11/2009 DOLORES GONZALEZ MATEO					
26/11/2012	7944	39,52	0,00	0,00	0,00
12000954, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/11/2009 DOLORES GONZALEZ MATEO					
28/11/2012	7959	0,00	40,37	0,00	40,37
12000956, TASAS REC Y ELIM. RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08/03/2010 CARMEN PALOMO LARA					
28/11/2012	7959	40,37	0,00	0,00	0,00
12000956, TASAS REC Y ELIM. RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08/03/2010 CARMEN PALOMO LARA					
29/11/2012	7967	40,66	0,00	40,66	0,00
Pago de la Operación 312100920					
29/11/2012	7967	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100920					
29/11/2012	8027	81,32	0,00	81,32	0,00
Pago de la Operación 312100944					
29/11/2012	8027	0,00	81,32	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100944					
30/11/2012	8072	0,00	347,75	0,00	347,75
12000982, TRANSFERENCIA BANCARIA. GASTOS PUBLICACION LICITACION CONTENDORES 800 LITROS (EXP 1015.12)					
30/11/2012	8072	347,75	0,00	0,00	0,00
12000982, TRANSFERENCIA BANCARIA. GASTOS PUBLICACION LICITACION CONTENDORES 800 LITROS (EXP 1015.12)					
02/12/2012	8096	0,00	39,53	0,00	39,53
12000987, Abono de intereses.-					
02/12/2012	8096	39,53	0,00	0,00	0,00
12000987, Abono de intereses.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO					
02/12/2012	8097	0,00	5,78	0,00	5,78
	12000988, Abono de intereses.-				
02/12/2012	8097	5,78	0,00	0,00	0,00
	12000988, Abono de intereses.-				
02/12/2012	8098	0,00	0,01	0,00	0,01
	12000989, Abono de intereses.-				
02/12/2012	8098	0,01	0,00	0,00	0,00
	12000989, Abono de intereses.-				
10/12/2012	8291	0,00	40,66	0,00	40,66
	12000994, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 07/06/2010 CARMEN PALOMO LARA				
10/12/2012	8291	40,66	0,00	0,00	0,00
	12000994, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 07/06/2010 CARMEN PALOMO LARA				
14/12/2012	8515	0,00	40,20	0,00	40,20
	12001043, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESADE 23/02/2010				
14/12/2012	8515	40,20	0,00	0,00	0,00
	12001043, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESADE 23/02/2010				
14/12/2012	8516	0,00	40,66	0,00	40,66
	12001044, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESA DE 25/05/2010				
14/12/2012	8516	40,66	0,00	0,00	0,00
	12001044, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESA DE 25/05/2010				
14/12/2012	8517	0,00	41,10	0,00	41,10
	12001045, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESA DE 25/08/2010				
14/12/2012	8517	41,10	0,00	0,00	0,00
	12001045, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESA DE 25/08/2010				
16/12/2012	8780	0,00	1.363,78	0,00	1.363,78
	12001070, LIQUIDAIOCN DE INTERESES				
16/12/2012	8780	1.363,78	0,00	0,00	0,00
	12001070, LIQUIDAIOCN DE INTERESES				
17/12/2012	8792	0,00	167,47	0,00	167,47
	12001076, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RSIDUOS 2º SEM 2012				
17/12/2012	8792	167,47	0,00	0,00	0,00
	12001076, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RSIDUOS 2º SEM 2012				
19/12/2012	8674	0,00	150,06	0,00	150,06
	12001049, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. RECIBO DE CAJASOLCORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE DE 2010				
19/12/2012	8674	150,06	0,00	0,00	0,00
	12001049, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. RECIBO DE CAJASOLCORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE DE 2010				
21/12/2012	8786	0,00	36,23	0,00	36,23
	12001071, TASAS REC. Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 10/12/2007 JESUS GABRIEL DIAZ COLCHERO				
21/12/2012	8786	36,23	0,00	0,00	0,00
	12001071, TASAS REC. Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 10/12/2007 JESUS GABRIEL DIAZ COLCHERO				
29/12/2012	9006	0,00	10,16	0,00	10,16
	12001114, LIQUIDAICON DE INTERESES DE C/C				
29/12/2012	9006	10,16	0,00	0,00	0,00
	12001114, LIQUIDAICON DE INTERESES DE C/C				
31/12/2012	8926	81,76	0,00	81,76	0,00
	Pago de la Operación 312101031				
31/12/2012	8926	0,00	81,76	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312101031				
31/12/2012	8946	40,66	0,00	40,66	0,00
	Pago de la Operación 312101041				
31/12/2012	8946	0,00	40,66	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312101041				
31/12/2012	8975	40,66	0,00	40,66	0,00
	Pago de la Operación 312101054				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO					
31/12/2012	8975	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101054					
31/12/2012	8994	0,00	14,11	0,00	14,11
12001113, liquidaicon de intereses					
31/12/2012	8994	14,11	0,00	0,00	0,00
12001113, liquidaicon de intereses					
31/12/2012	9122	1.337,42	0,00	1.337,42	0,00
Pago de la Operación 312101092					
31/12/2012	9122	0,00	1.337,42	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101092					
31/12/2012	9143	1.998,30	0,00	1.998,30	0,00
Pago de la Operación 312101091					
31/12/2012	9143	0,00	1.998,30	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101091					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2012	355	4.714,93	0,00	4.714,93	0,00
112100008, REMESA RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS OCTUBRE 2011					
30/01/2012	356	34,68	0,00	4.749,61	0,00
112100009, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS MARZO 2010					
01/02/2012	357	0,00	4.714,93	34,68	0,00
12000023, ABONO REMESA DE RECIBOS 01.02.12. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2011					
01/02/2012	358	0,00	34,68	0,00	0,00
12000024, ABONO REMESA DE RECIBOS 01.02.12. TASAS VERTIDOS MARZO 2010					
08/02/2012	474	39,78	0,00	39,78	0,00
112100020, TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2011. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 01.02.12					
24/02/2012	864	1.670,79	0,00	1.710,57	0,00
112100030, TASAS SERVICIOS ESPECIALES . REMESA DE 24.02.12					
24/02/2012	865	3.819,90	0,00	5.530,47	0,00
112100031, TASAS VERTIDOS NOVIEMBRE 2011, REMESA 24.02.12					
27/02/2012	1051	0,00	3.819,90	1.710,57	0,00
12000104, ABONO REMESA DE RECIBOS 27.02.12. TASAS DE VERTIDOS NOVIEMBRE 2011					
27/02/2012	1052	0,00	1.670,79	39,78	0,00
12000105, ABONO REMESA DE RECIBOS 27.02.12. TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES					
05/03/2012	1054	5,10	0,00	44,88	0,00
112100035, TASAS VERTIDOS NOVIEMBRE 2011. DEVOLUCION REMESA DE 27.02.12					
08/03/2012	1204	97,92	0,00	142,80	0,00
112100040, TASAS VERTIDOS NOVIEMBRE 2011. DEVOLUCION REMESA DE 27.02.12					
19/03/2012	1241	98.055,81	0,00	98.198,61	0,00
112100041, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2012.					
18/04/2012	1912	3.262,98	0,00	101.461,59	0,00
112100054, REMESA DE RECIBOS 18.04.12. TASAS VERTIDOS DICIEMBRE 2012					
18/04/2012	1915	2.670,64	0,00	104.132,23	0,00
112100055, REMESA DE RECIBOS 18.04.12. TASAS SERVICISO ESPECIALES					
18/04/2012	2113	0,00	3.262,98	100.869,25	0,00
12000196, REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS. TASAS VERTIDOS DICIEMBRE 2012					
18/04/2012	2114	0,00	2.670,64	98.198,61	0,00
12000197, REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
19/04/2012	2122	17,34	0,00	98.215,95	0,00
112100065, TASAS DE VERTIDOS DICIEMBRE 2012. DEVOLUCION REMESA DE 18.04.12					
30/04/2012	3206	47.231,39	0,00	145.447,34	0,00
112100146, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
04/05/2012	2318	2.197,08	0,00	147.644,42	0,00
112100066, TASAS VERTIDOS ENERO 2012. REMESA RECIBOS DOMICILIADA					
04/05/2012	2319	687,90	0,00	148.332,32	0,00
112100067, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMEA DE RECIBOS DOMICILIADOS					
07/05/2012	2400	0,00	2.197,08	146.135,24	0,00
12000221, abono remesa de recibos de 07.05.12. tasas vertidos enero 2012					
07/05/2012	2401	0,00	687,90	145.447,34	0,00
12000222, abono remesa de recibos de 07.05.12. tasas servicios especiales					
09/05/2012	2480	893,80	0,00	146.341,14	0,00
112100069, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDAICON EMASESA 28.02.12					
09/05/2012	2484	0,00	80.070,39	66.270,75	0,00
Pago de la Operación 312100247					
09/05/2012	2502	89.875,63	0,00	156.146,38	0,00
112100073, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDAICON 31.03.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
09/05/2012	2506	0,00	9.933,91	146.212,47	0,00
Pago de la Operación 312100282					
11/05/2012	2575	51.598,17	0,00	197.810,64	0,00
112100074, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2576	96.322,61	0,00	294.133,25	0,00
112100075, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2577	79.982,92	0,00	374.116,17	0,00
112100076, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2578	1.303,62	0,00	375.419,79	0,00
112100077, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2579	124.740,67	0,00	500.160,46	0,00
112100078, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2580	196.763,01	0,00	696.923,47	0,00
112100079, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2581	341.602,68	0,00	1.038.526,15	0,00
112100080, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2582	294,88	0,00	1.038.821,03	0,00
112100081, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2583	40.213,89	0,00	1.079.034,92	0,00
112100082, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2584	80,63	0,00	1.079.115,55	0,00
112100083, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2585	2.623,15	0,00	1.081.738,70	0,00
112100084, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2586	211,22	0,00	1.081.949,92	0,00
112100085, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2587	215.764,45	0,00	1.297.714,37	0,00
112100086, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2588	409,42	0,00	1.298.123,79	0,00
112100087, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2589	163.879,76	0,00	1.462.003,55	0,00
112100088, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2590	375,54	0,00	1.462.379,09	0,00
112100089, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2591	6.246,88	0,00	1.468.625,97	0,00
112100090, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2592	96.912,02	0,00	1.565.537,99	0,00
112100091, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2593	225.342,03	0,00	1.790.880,02	0,00
112100092, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2594	2.382,29	0,00	1.793.262,31	0,00
112100093, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2595	132.718,40	0,00	1.925.980,71	0,00
112100094, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2596	144.840,37	0,00	2.070.821,08	0,00
112100095, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2597	951,78	0,00	2.071.772,86	0,00
112100096, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2598	1.938,86	0,00	2.073.711,72	0,00
112100097, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2601	-51.598,17	0,00	2.022.113,55	0,00
112100098, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					
11/05/2012	2602	51.598,17	0,00	2.073.711,72	0,00
112100099, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
11/05/2012	2603	0,00	1.548,78	2.072.162,94	0,00
Pago de la Operación 312100290					
11/05/2012	2605	0,00	121,98	2.072.040,96	0,00
Pago de la Operación 312100291					
11/05/2012	2607	0,00	3.883,46	2.068.157,50	0,00
Pago de la Operación 312100292					
11/05/2012	2611	0,00	10.106,59	2.058.050,91	0,00
Pago de la Operación 312100294					
11/05/2012	2613	0,00	4.716,67	2.053.334,24	0,00
Pago de la Operación 312100295					
11/05/2012	2615	0,00	121,53	2.053.212,71	0,00
Pago de la Operación 312100296					
11/05/2012	2619	0,00	303,77	2.052.908,94	0,00
Pago de la Operación 312100298					
11/05/2012	2627	0,00	6.309,59	2.046.599,35	0,00
Pago de la Operación 312100302					
11/05/2012	2631	0,00	240,90	2.046.358,45	0,00
Pago de la Operación 312100304					
11/05/2012	2635	0,00	335,55	2.046.022,90	0,00
Pago de la Operación 312100306					
11/05/2012	2637	0,00	72,38	2.045.950,52	0,00
Pago de la Operación 312100307					
11/05/2012	2639	0,00	29.708,58	2.016.241,94	0,00
Pago de la Operación 312100308					
11/05/2012	2643	0,00	8.347,76	2.007.894,18	0,00
Pago de la Operación 312100310					
11/05/2012	2645	0,00	1.568,83	2.006.325,35	0,00
Pago de la Operación 312100311					
11/05/2012	2647	0,00	37,52	2.006.287,83	0,00
Pago de la Operación 312100312					
11/05/2012	2652	0,00	17,87	2.006.269,96	0,00
Pago de la Operación 312100313					
28/05/2012	3061	96.148,34	0,00	2.102.418,30	0,00
112100111, CARGO TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAICON EMASESA 30.04.12					
28/05/2012	3065	0,00	13.333,68	2.089.084,62	0,00
Pago de la Operación 312100375					
29/05/2012	3166	1.977,78	0,00	2.091.062,40	0,00
112100131, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2012					
29/05/2012	3167	651,86	0,00	2.091.714,26	0,00
112100132, REMESA DE RECIBOS. TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES					
29/05/2012	3191	0,00	1.977,78	2.089.736,48	0,00
12000375, ABONO REMESA RECIBOS29.05.12 TASAS VERTIDOS FEBRERO 2012					
29/05/2012	3192	0,00	651,86	2.089.084,62	0,00
12000376, ABONO REMESA RECIBOS 9.05.12 TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
30/05/2012	3193	191,24	0,00	2.089.275,86	0,00
112100133, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3194	139,76	0,00	2.089.415,62	0,00
112100134, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3195	687,09	0,00	2.090.102,71	0,00
112100135, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3196	94.436,86	0,00	2.184.539,57	0,00
112100136, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3197	1.832,28	0,00	2.186.371,85	0,00
112100137, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
30/05/2012	3198	25.302,59	0,00	2.211.674,44	0,00
	112100138, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3199	6.096,41	0,00	2.217.770,85	0,00
	112100139, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3200	46.884,32	0,00	2.264.655,17	0,00
	112100140, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3201	11.689,13	0,00	2.276.344,30	0,00
	112100141, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3202	256,75	0,00	2.276.601,05	0,00
	112100142, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3203	246.508,98	0,00	2.523.110,03	0,00
	112100143, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3204	173.266,95	0,00	2.696.376,98	0,00
	112100144, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3205	216.480,57	0,00	2.912.857,55	0,00
	112100145, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3207	484,49	0,00	2.913.342,04	0,00
	112100147, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3208	138.490,67	0,00	3.051.832,71	0,00
	112100148, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3209	253.918,37	0,00	3.305.751,08	0,00
	112100149, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3210	2.214,19	0,00	3.307.965,27	0,00
	112100150, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3211	214.500,67	0,00	3.522.465,94	0,00
	112100151, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3212	139.589,19	0,00	3.662.055,13	0,00
	112100152, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3213	144.369,34	0,00	3.806.424,47	0,00
	112100153, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3214	18.897,52	0,00	3.825.321,99	0,00
	112100154, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3215	72.365,32	0,00	3.897.687,31	0,00
	112100155, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
30/05/2012	3216	114.645,30	0,00	4.012.332,61	0,00
	112100156, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12				
31/05/2012	3218	0,00	47.244,24	3.965.088,37	0,00
	Pago de la Operación 312100379				
31/05/2012	3220	0,00	86.472,79	3.878.615,58	0,00
	Pago de la Operación 312100380				
31/05/2012	3222	0,00	68.405,08	3.810.210,50	0,00
	Pago de la Operación 312100381				
31/05/2012	3225	0,00	53.453,95	3.756.756,55	0,00
	Pago de la Operación 312100382				
31/05/2012	3227	0,00	102.749,46	3.654.007,09	0,00
	Pago de la Operación 312100383				
31/05/2012	3229	0,00	177.489,76	3.476.517,33	0,00
	Pago de la Operación 312100384				
31/05/2012	3231	0,00	313.186,64	3.163.330,69	0,00
	Pago de la Operación 312100385				
31/05/2012	3234	0,00	10.626,22	3.152.704,47	0,00
	Pago de la Operación 312100386				
31/05/2012	3236	0,00	298,91	3.152.405,56	0,00
	Pago de la Operación 312100387				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
31/05/2012	3238	0,00	37.069,06	3.115.336,50	0,00
Pago de la Operación 312100388					
31/05/2012	3240	0,00	18.150,27	3.097.186,23	0,00
Pago de la Operación 312100389					
31/05/2012	3242	0,00	2.867,61	3.094.318,62	0,00
Pago de la Operación 312100390					
31/05/2012	3244	0,00	197.052,51	2.897.266,11	0,00
Pago de la Operación 312100391					
31/05/2012	3246	0,00	1.126,51	2.896.139,60	0,00
Pago de la Operación 312100392					
31/05/2012	3248	0,00	146.906,03	2.749.233,57	0,00
Pago de la Operación 312100393					
31/05/2012	3250	0,00	127.214,54	2.622.019,03	0,00
Pago de la Operación 312100394					
31/05/2012	3252	0,00	32.497,46	2.589.521,57	0,00
Pago de la Operación 312100395					
31/05/2012	3254	0,00	89.215,87	2.500.305,70	0,00
Pago de la Operación 312100396					
31/05/2012	3256	0,00	177.660,24	2.322.645,46	0,00
Pago de la Operación 312100397					
31/05/2012	3258	0,00	3.985,90	2.318.659,56	0,00
Pago de la Operación 312100398					
31/05/2012	3260	0,00	115.642,00	2.203.017,56	0,00
Pago de la Operación 312100399					
31/05/2012	3262	0,00	135.264,99	2.067.752,57	0,00
Pago de la Operación 312100400					
31/05/2012	3264	0,00	18.945,26	2.048.807,31	0,00
Pago de la Operación 312100401					
31/05/2012	3266	0,00	97.930,75	1.950.876,56	0,00
Pago de la Operación 312100402					
08/06/2012	3431	117,30	0,00	1.950.993,86	0,00
112100161, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2012. DEVOLUCION DE REMESA DE RECIBOS DE 29.05.12					
25/06/2012	4129	648,30	0,00	1.951.642,16	0,00
112100190, RMESA DE RECIBOS DE 29.06.12. TASAS SERVICIOS ESPECIALES MAYO 2012					
29/06/2012	4127	25,50	0,00	1.951.667,66	0,00
112100188, REMESA DE RECIBOS 29.06.12. TASAS VERTIDOS POLSANDO FEBRERO 2012					
29/06/2012	4128	3.159,96	0,00	1.954.827,62	0,00
112100189, REMESA DE RECIBOS 29.06.12. TASAS DE VERTIDOS MARZO 2012					
02/07/2012	4164	0,00	25,50	1.954.802,12	0,00
12000480, REMESA DE RECIBOS DE 29.06.12. TASAS VERTIDOS FEBRERO 2012. POLSANDO					
02/07/2012	4165	0,00	3.159,96	1.951.642,16	0,00
12000481, REMESA DE RECIBOS DE 29.06.12. TASAS VERTIDOS MARZO 2012					
02/07/2012	4166	0,00	648,30	1.950.993,86	0,00
12000482, REMESA DE RECIBOS DE 29.06.12. TASAS SERVICIOS ESPECIALES MAYO 2012					
27/07/2012	4885	774,14	0,00	1.951.768,00	0,00
112100241, CARGOS TASAS RCOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDCION EMASESA 31.05.12					
27/07/2012	4889	0,00	156.250,81	1.795.517,19	0,00
Pago de la Operación 312100538					
27/07/2012	4890	94.452,42	0,00	1.889.969,61	0,00
112100242, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESDIUOS LIQUIDAIOCN EMASESA 30.06.12					
27/07/2012	4895	0,00	11.107,85	1.878.861,76	0,00
Pago de la Operación 312100539					
27/07/2012	4899	0,00	4.680,48	1.874.181,28	0,00
Pago de la Operación 312100540					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
30/07/2012	4904	2.401,08	0,00	1.876.582,36	0,00
112100244, REMESA DE RECIBOS TASAS VERTIDOS ABRIL 2012. 30.07.2012					
30/07/2012	4905	1.056,74	0,00	1.877.639,10	0,00
112100245, REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
30/07/2012	4946	0,00	2.401,08	1.875.238,02	0,00
12000591, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 30.07.12. TASAS VERTIDOS ABRIL 2012					
31/07/2012	4947	0,00	1.056,74	1.874.181,28	0,00
12000592, REMESA DE RECIBOS DE 31.07.12. TASAS SERVICISO ESPECIALES					
02/08/2012	5168	51.548,37	0,00	1.925.729,65	0,00
112100246, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5169	96.279,20	0,00	2.022.008,85	0,00
112100247, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5170	76.783,33	0,00	2.098.792,18	0,00
112100248, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5171	93.951,09	0,00	2.192.743,27	0,00
112100249, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5172	121.502,12	0,00	2.314.245,39	0,00
112100250, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5173	168.237,43	0,00	2.482.482,82	0,00
112100251, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5174	340.799,12	0,00	2.823.281,94	0,00
112100252, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5175	48.987,74	0,00	2.872.269,68	0,00
112100253, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5176	40.606,15	0,00	2.912.875,83	0,00
112100254, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5177	721,76	0,00	2.913.597,59	0,00
112100255, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5178	244.973,45	0,00	3.158.571,04	0,00
112100256, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5179	2.919,00	0,00	3.161.490,04	0,00
112100257, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5180	11.338,12	0,00	3.172.828,16	0,00
112100258, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5181	806,07	0,00	3.173.634,23	0,00
112100259, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5182	165.458,10	0,00	3.339.092,33	0,00
112100260, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5183	139.044,53	0,00	3.478.136,86	0,00
112100261, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5184	255.075,56	0,00	3.733.212,42	0,00
112100262, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5185	97.878,24	0,00	3.831.090,66	0,00
112100263, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5186	14.501,62	0,00	3.845.592,28	0,00
112100264, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5187	3.465,64	0,00	3.849.057,92	0,00
112100265, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5188	16.164,47	0,00	3.865.222,39	0,00
112100266, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5189	141.701,95	0,00	4.006.924,34	0,00
112100267, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5190	72.921,58	0,00	4.079.845,92	0,00
112100268, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
02/08/2012	5191	115.351,35	0,00	4.195.197,27	0,00
112100269, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
03/08/2012	5235	0,00	47.896,95	4.147.300,32	0,00
Pago de la Operación 312100549					
03/08/2012	5237	0,00	9.294,54	4.138.005,78	0,00
Pago de la Operación 312100550					
03/08/2012	5239	0,00	69.910,81	4.068.094,97	0,00
Pago de la Operación 312100551					
03/08/2012	5241	0,00	11.702,41	4.056.392,56	0,00
Pago de la Operación 312100552					
03/08/2012	5243	0,00	111.022,45	3.945.370,11	0,00
Pago de la Operación 312100553					
03/08/2012	5245	0,00	175.558,19	3.769.811,92	0,00
Pago de la Operación 312100554					
03/08/2012	5247	0,00	26.664,05	3.743.147,87	0,00
Pago de la Operación 312100555					
03/08/2012	5249	0,00	35.770,41	3.707.377,46	0,00
Pago de la Operación 312100556					
03/08/2012	5251	0,00	4.147,53	3.703.229,93	0,00
Pago de la Operación 312100557					
03/08/2012	5253	0,00	10.989,43	3.692.240,50	0,00
Pago de la Operación 312100558					
03/08/2012	5255	0,00	216.312,56	3.475.927,94	0,00
Pago de la Operación 312100559					
03/08/2012	5257	0,00	161.019,99	3.314.907,95	0,00
Pago de la Operación 312100560					
03/08/2012	5259	0,00	200.831,71	3.114.076,24	0,00
Pago de la Operación 312100561					
03/08/2012	5261	0,00	42.760,57	3.071.315,67	0,00
Pago de la Operación 312100562					
03/08/2012	5263	0,00	23.934,96	3.047.380,71	0,00
Pago de la Operación 312100563					
03/08/2012	5265	0,00	7.026,63	3.040.354,08	0,00
Pago de la Operación 312100564					
03/08/2012	5267	0,00	217.179,52	2.823.174,56	0,00
Pago de la Operación 312100565					
03/08/2012	5269	0,00	13.996,99	2.809.177,57	0,00
Pago de la Operación 312100566					
03/08/2012	5271	0,00	207.822,85	2.601.354,72	0,00
Pago de la Operación 312100567					
03/08/2012	5273	0,00	127.212,66	2.474.142,06	0,00
Pago de la Operación 312100568					
03/08/2012	5275	0,00	131.973,30	2.342.168,76	0,00
Pago de la Operación 312100569					
03/08/2012	5277	0,00	14.057,44	2.328.111,32	0,00
Pago de la Operación 312100572					
03/08/2012	5279	0,00	33.592,19	2.294.519,13	0,00
Pago de la Operación 312100571					
03/08/2012	5281	0,00	46.534,62	2.247.984,51	0,00
Pago de la Operación 312100570					
29/08/2012	5517	3.320,80	0,00	2.251.305,31	0,00
112100275, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. ABRIL 2012					
29/08/2012	5518	3.320,80	0,00	2.254.626,11	0,00
112100276, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. MAYO 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
29/08/2012	5519	3.320,80	0,00	2.257.946,91	0,00
112100277, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JUNIO 2012					
29/08/2012	5520	-3.320,80	0,00	2.254.626,11	0,00
112100278, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. MAYO 2012					
29/08/2012	5521	-3.320,80	0,00	2.251.305,31	0,00
112100279, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. ABRIL 2012					
29/08/2012	5522	-3.320,80	0,00	2.247.984,51	0,00
112100280, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JUNIO 2012					
29/08/2012	5528	96.201,34	0,00	2.344.185,85	0,00
112100286, CARGOS TASAS RECOGIA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION 31.07.12					
29/08/2012	5562	0,00	84.937,54	2.259.248,31	0,00
Pago de la Operación 312100633					
03/09/2012	5613	7.233,84	0,00	2.266.482,15	0,00
112100287, REMESA DE RECIBOS DE 03.09.12. TASAS VERTIDOS MAYO 2012					
03/09/2012	5628	0,00	7.233,84	2.259.248,31	0,00
12000695, ABONO REMESA DE RECIBOS 03.09.12. TASAS DE VERTIDOS MAYO 2012					
10/09/2012	5708	33,66	0,00	2.259.281,97	0,00
112100291, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2012. DEVOLUCOIN REMESA RECIBOS DE 03.09.12					
27/09/2012	6332	296,11	0,00	2.259.578,08	0,00
112100303, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS LIQUIDAICON 31.08.12					
27/09/2012	6352	0,00	92.714,09	2.166.863,99	0,00
Pago de la Operación 312100718					
28/09/2012	6376	52.097,67	0,00	2.218.961,66	0,00
112100304, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6377	96.161,05	0,00	2.315.122,71	0,00
112100305, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6378	77.611,63	0,00	2.392.734,34	0,00
112100306, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6379	542,36	0,00	2.393.276,70	0,00
112100307, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6380	121.028,74	0,00	2.514.305,44	0,00
112100308, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6382	0,00	4.201,47	2.510.103,97	0,00
Pago de la Operación 312100719					
28/09/2012	6384	0,00	89.925,12	2.420.178,85	0,00
Pago de la Operación 312100720					
28/09/2012	6386	0,00	8.524,74	2.411.654,11	0,00
Pago de la Operación 312100721					
28/09/2012	6388	0,00	77.205,27	2.334.448,84	0,00
Pago de la Operación 312100722					
28/09/2012	6390	0,00	15.763,32	2.318.685,52	0,00
Pago de la Operación 312100723					
28/09/2012	6391	193.712,00	0,00	2.512.397,52	0,00
112100309, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6395	0,00	15.069,01	2.497.328,51	0,00
Pago de la Operación 312100724					
28/09/2012	6398	342.362,66	0,00	2.839.691,17	0,00
112100311, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6399	95,73	0,00	2.839.786,90	0,00
112100312, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6400	11.118,18	0,00	2.850.905,08	0,00
112100313, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6401	49.267,90	0,00	2.900.172,98	0,00
112100314, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
28/09/2012	6402	2.672,72	0,00	2.902.845,70	0,00
	112100315, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6404	0,00	325.143,49	2.577.702,21	0,00
	Pago de la Operación 312100725				
28/09/2012	6406	0,00	44.013,87	2.533.688,34	0,00
	Pago de la Operación 312100726				
28/09/2012	6408	0,00	10.908,04	2.522.780,30	0,00
	Pago de la Operación 312100727				
28/09/2012	6410	0,00	36.744,66	2.486.035,64	0,00
	Pago de la Operación 312100728				
28/09/2012	6412	0,00	231.885,02	2.254.150,62	0,00
	Pago de la Operación 312100729				
28/09/2012	6413	172.084,65	0,00	2.426.235,27	0,00
	112100316, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6414	218.383,60	0,00	2.644.618,87	0,00
	112100317, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6415	47.832,26	0,00	2.692.451,13	0,00
	112100318, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6416	142.939,89	0,00	2.835.391,02	0,00
	112100319, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6418	0,00	158.650,20	2.676.740,82	0,00
	Pago de la Operación 312100730				
28/09/2012	6420	0,00	24.665,89	2.652.074,93	0,00
	Pago de la Operación 312100731				
28/09/2012	6422	0,00	43.394,11	2.608.680,82	0,00
	Pago de la Operación 312100732				
28/09/2012	6424	0,00	145.833,08	2.462.847,74	0,00
	Pago de la Operación 312100733				
28/09/2012	6425	1.383,52	0,00	2.464.231,26	0,00
	112100320, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6426	6.459,92	0,00	2.470.691,18	0,00
	112100321, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6428	0,00	134.379,37	2.336.311,81	0,00
	Pago de la Operación 312100734				
28/09/2012	6430	0,00	235.111,80	2.101.200,01	0,00
	Pago de la Operación 312100735				
28/09/2012	6431	97.877,81	0,00	2.199.077,82	0,00
	112100322, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6432	227.547,54	0,00	2.426.625,36	0,00
	112100323, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6433	138.838,88	0,00	2.565.464,24	0,00
	112100324, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6434	131.184,36	0,00	2.696.648,60	0,00
	112100325, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6435	154.470,73	0,00	2.851.119,33	0,00
	112100326, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6436	153,24	0,00	2.851.272,57	0,00
	112100327, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6437	3.372,63	0,00	2.854.645,20	0,00
	112100328, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6439	0,00	65.699,16	2.788.946,04	0,00
	Pago de la Operación 312100741				
28/09/2012	6441	0,00	114.634,22	2.674.311,82	0,00
	Pago de la Operación 312100742				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
28/09/2012	6443	0,00	126.771,63	2.547.540,19	0,00
Pago de la Operación 312100740					
28/09/2012	6445	0,00	29.210,63	2.518.329,56	0,00
Pago de la Operación 312100739					
28/09/2012	6447	0,00	27.222,53	2.491.107,03	0,00
Pago de la Operación 312100738					
28/09/2012	6449	0,00	41.158,14	2.449.948,89	0,00
Pago de la Operación 312100737					
28/09/2012	6451	0,00	88.362,65	2.361.586,24	0,00
Pago de la Operación 312100736					
28/09/2012	6453	708,08	0,00	2.362.294,32	0,00
112100329, REMESA DE RECIBOS TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
28/09/2012	6454	2.281,74	0,00	2.364.576,06	0,00
112100330, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2012					
01/10/2012	6503	0,00	2.281,74	2.362.294,32	0,00
12000808, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 01.10.12. TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2012					
01/10/2012	6504	0,00	708,08	2.361.586,24	0,00
12000809, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 01.10.12. TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES					
08/10/2012	6637	71,40	0,00	2.361.657,64	0,00
112100334, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2012. DEVOLUCION REMESA DE 01.10.12					
08/10/2012	6638	76,36	0,00	2.361.734,00	0,00
112100335, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. DEVOLUCION REMESA DE 01.10.12.					
11/10/2012	6717	92,82	0,00	2.361.826,82	0,00
112100346, TASAS VERTIDOS JUNIO 2012. DEVOLUCION REMESA 01.10.12					
30/10/2012	7086	1.777,35	0,00	2.363.604,17	0,00
112100359, REMESA DE RECIBOS 30.10.12. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
30/10/2012	7087	2.172,60	0,00	2.365.776,77	0,00
112100360, REMESA DE RECIBOS DE 30.10.12. TASAS VERTIDOS JULIO 2012					
30/10/2012	7167	0,00	2.172,60	2.363.604,17	0,00
12000875, abono remesa de recibos de 30.10.12. tasas vertidos julio 2012					
30/10/2012	7168	0,00	1.777,35	2.361.826,82	0,00
12000876, abono remesa de recibos de 30.10.12. tasas servicios especiales					
09/11/2012	7391	91.815,87	0,00	2.453.642,69	0,00
112100376, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION TASAS 30.09.12					
09/11/2012	7396	0,00	8.490,31	2.445.152,38	0,00
Pago de la Operación 312100841					
23/11/2012	7683	2.286,78	0,00	2.447.439,16	0,00
112100383, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2012					
23/11/2012	7684	569,78	0,00	2.448.008,94	0,00
112100384, REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
26/11/2012	7762	96.154,01	0,00	2.544.162,95	0,00
112100399, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS EMASESA LIQUIDAICON 31.10.12					
26/11/2012	7764	0,00	80.795,49	2.463.367,46	0,00
Pago de la Operación 312100894					
26/11/2012	7845	0,00	569,78	2.462.797,68	0,00
12000945, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
26/11/2012	7846	0,00	2.286,78	2.460.510,90	0,00
12000946, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS AGOSTO 2012					
29/11/2012	7953	169,24	0,00	2.460.680,14	0,00
112100400, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12					
29/11/2012	7954	149,41	0,00	2.460.829,55	0,00
112100401, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12					
29/11/2012	7955	579,55	0,00	2.461.409,10	0,00
112100402, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
29/11/2012	7956	94.968,41	0,00	2.556.377,51	0,00
	112100403, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7957	1.751,90	0,00	2.558.129,41	0,00
	112100404, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7963	0,00	48.861,97	2.509.267,44	0,00
	Pago de la Operación 312100918				
29/11/2012	7965	0,00	89.312,96	2.419.954,48	0,00
	Pago de la Operación 312100919				
29/11/2012	7967	0,00	69.067,39	2.350.887,09	0,00
	Pago de la Operación 312100920				
29/11/2012	7969	0,00	93.273,48	2.257.613,61	0,00
	Pago de la Operación 312100921				
29/11/2012	7971	0,00	106.015,20	2.151.598,41	0,00
	Pago de la Operación 312100922				
29/11/2012	7972	24.629,98	0,00	2.176.228,39	0,00
	112100406, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7973	6.459,96	0,00	2.182.688,35	0,00
	112100407, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7974	48.690,59	0,00	2.231.378,94	0,00
	112100408, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7975	11.714,67	0,00	2.243.093,61	0,00
	112100409, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7976	321,73	0,00	2.243.415,34	0,00
	112100410, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7978	0,00	177.993,45	2.065.421,89	0,00
	Pago de la Operación 312100923				
29/11/2012	7980	0,00	321.869,64	1.743.552,25	0,00
	Pago de la Operación 312100924				
29/11/2012	7982	0,00	16.076,38	1.727.475,87	0,00
	Pago de la Operación 312100925				
29/11/2012	7984	0,00	1.549,95	1.725.925,92	0,00
	Pago de la Operación 312100926				
29/11/2012	7986	0,00	37.842,88	1.688.083,04	0,00
	Pago de la Operación 312100927				
29/11/2012	7987	246.277,79	0,00	1.934.360,83	0,00
	112100411, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7988	173.462,89	0,00	2.107.823,72	0,00
	112100412, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7989	219.056,25	0,00	2.326.879,97	0,00
	112100413, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7990	47.772,40	0,00	2.374.652,37	0,00
	112100414, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7991	602,80	0,00	2.375.255,17	0,00
	112100415, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7993	0,00	28.240,86	2.347.014,31	0,00
	Pago de la Operación 312100928				
29/11/2012	7995	0,00	23.235,16	2.323.779,15	0,00
	Pago de la Operación 312100929				
29/11/2012	7997	0,00	212.233,20	2.111.545,95	0,00
	Pago de la Operación 312100930				
29/11/2012	7999	0,00	7.997,94	2.103.548,01	0,00
	Pago de la Operación 312100931				
29/11/2012	8001	0,00	129.350,10	1.974.197,91	0,00
	Pago de la Operación 312100932				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
29/11/2012	8003	138.283,78	0,00	2.112.481,69	0,00
	112100416, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8006	255.284,32	0,00	2.367.766,01	0,00
	112100417, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8007	2.223,14	0,00	2.369.989,15	0,00
	112100418, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8008	221.702,93	0,00	2.591.692,08	0,00
	112100419, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8009	140.408,12	0,00	2.732.100,20	0,00
	112100420, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8010	145.728,91	0,00	2.877.829,11	0,00
	112100421, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8011	18.579,43	0,00	2.896.408,54	0,00
	112100422, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8012	74.133,28	0,00	2.970.541,82	0,00
	112100423, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8013	114.150,78	0,00	3.084.692,60	0,00
	112100424, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8015	0,00	128.259,85	2.956.432,75	0,00
	Pago de la Operación 312100936				
29/11/2012	8017	0,00	42.786,16	2.913.646,59	0,00
	Pago de la Operación 312100939				
29/11/2012	8019	0,00	92.744,71	2.820.901,88	0,00
	Pago de la Operación 312100940				
29/11/2012	8021	0,00	197.563,39	2.623.338,49	0,00
	Pago de la Operación 312100941				
29/11/2012	8023	0,00	113.143,21	2.510.195,28	0,00
	Pago de la Operación 312100942				
29/11/2012	8025	0,00	125.018,63	2.385.176,65	0,00
	Pago de la Operación 312100943				
29/11/2012	8027	0,00	146.387,50	2.238.789,15	0,00
	Pago de la Operación 312100944				
29/11/2012	8029	0,00	30.117,60	2.208.671,55	0,00
	Pago de la Operación 312100945				
29/11/2012	8031	0,00	101.672,91	2.106.998,64	0,00
	Pago de la Operación 312100946				
19/12/2012	8582	3.309,90	0,00	2.110.308,54	0,00
	112100433, REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2012				
19/12/2012	8583	460,29	0,00	2.110.768,83	0,00
	112100434, REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES				
20/12/2012	8730	0,00	3.309,90	2.107.458,93	0,00
	12001062, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2012				
20/12/2012	8731	0,00	460,29	2.106.998,64	0,00
	12001063, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES				
31/12/2012	8772	16,32	0,00	2.107.014,96	0,00
	112100436, TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2012. DEVOLUCION REMESA 20.12.12				
31/12/2012	8795	599,91	0,00	2.107.614,87	0,00
	112100438, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION 30.11.12				
31/12/2012	8799	0,00	93.248,42	2.014.366,45	0,00
	Pago de la Operación 312101023				
31/12/2012	8891	52.329,10	0,00	2.066.695,55	0,00
	112100441, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8892	96.172,81	0,00	2.162.868,36	0,00
	112100442, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
31/12/2012	8893	79.363,80	0,00	2.242.232,16	0,00
	112100443, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8894	94.708,58	0,00	2.336.940,74	0,00
	112100444, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8895	121.344,67	0,00	2.458.285,41	0,00
	112100445, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8896	172.282,50	0,00	2.630.567,91	0,00
	112100446, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8897	340.488,58	0,00	2.971.056,49	0,00
	112100447, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8898	48.271,30	0,00	3.019.327,79	0,00
	112100448, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8899	11.889,82	0,00	3.031.217,61	0,00
	112100449, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8900	40.263,31	0,00	3.071.480,92	0,00
	112100450, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8901	247.794,63	0,00	3.319.275,55	0,00
	112100451, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8902	176.236,70	0,00	3.495.512,25	0,00
	112100452, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8903	10.657,49	0,00	3.506.169,74	0,00
	112100453, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8904	47.288,32	0,00	3.553.458,06	0,00
	112100454, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8905	161.179,28	0,00	3.714.637,34	0,00
	112100455, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8906	139.206,65	0,00	3.853.843,99	0,00
	112100456, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8907	254.732,02	0,00	4.108.576,01	0,00
	112100457, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8908	98.705,17	0,00	4.207.281,18	0,00
	112100458, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8909	15.404,90	0,00	4.222.686,08	0,00
	112100459, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8910	141.594,06	0,00	4.364.280,14	0,00
	112100460, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8911	16.329,20	0,00	4.380.609,34	0,00
	112100461, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8912	152.617,98	0,00	4.533.227,32	0,00
	112100462, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8913	73.622,75	0,00	4.606.850,07	0,00
	112100463, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8914	116.303,00	0,00	4.723.153,07	0,00
	112100464, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12				
31/12/2012	8916	0,00	9.667,07	4.713.486,00	0,00
	Pago de la Operación 312101026				
31/12/2012	8920	0,00	80.460,14	4.633.025,86	0,00
	Pago de la Operación 312101028				
31/12/2012	8922	0,00	20.777,98	4.612.247,88	0,00
	Pago de la Operación 312101029				
31/12/2012	8926	0,00	62.428,41	4.549.819,47	0,00
	Pago de la Operación 312101031				
31/12/2012	8928	0,00	31.779,64	4.518.039,83	0,00
	Pago de la Operación 312101032				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
31/12/2012	8930	0,00	38.982,80	4.479.057,03	0,00
	Pago de la Operación 312101033				
31/12/2012	8932	0,00	10.869,64	4.468.187,39	0,00
	Pago de la Operación 312101034				
31/12/2012	8934	0,00	3.180,99	4.465.006,40	0,00
	Pago de la Operación 312101035				
31/12/2012	8936	0,00	229.989,57	4.235.016,83	0,00
	Pago de la Operación 312101036				
31/12/2012	8938	0,00	159.504,66	4.075.512,17	0,00
	Pago de la Operación 312101037				
31/12/2012	8940	0,00	207.402,87	3.868.109,30	0,00
	Pago de la Operación 312101038				
31/12/2012	8942	0,00	42.845,94	3.825.263,36	0,00
	Pago de la Operación 312101039				
31/12/2012	8944	0,00	21.159,89	3.804.103,47	0,00
	Pago de la Operación 312101040				
31/12/2012	8946	0,00	12.179,33	3.791.924,14	0,00
	Pago de la Operación 312101041				
31/12/2012	8948	0,00	223.451,25	3.568.472,89	0,00
	Pago de la Operación 312101042				
31/12/2012	8950	0,00	9.919,08	3.558.553,81	0,00
	Pago de la Operación 312101043				
31/12/2012	8952	0,00	216.847,93	3.341.705,88	0,00
	Pago de la Operación 312101044				
31/12/2012	8954	0,00	38.883,84	3.302.822,04	0,00
	Pago de la Operación 312101045				
31/12/2012	8957	0,00	135.510,11	3.167.311,93	0,00
	Pago de la Operación 312101046				
31/12/2012	8961	0,00	19.004,56	3.148.307,37	0,00
	Pago de la Operación 312101047				
31/12/2012	8963	0,00	53.602,62	3.094.704,75	0,00
	Pago de la Operación 312101048				
31/12/2012	8965	0,00	18.557,22	3.076.147,53	0,00
	Pago de la Operación 312101049				
31/12/2012	8973	0,00	7.447,64	3.068.699,89	0,00
	Pago de la Operación 312101053				
31/12/2012	8975	0,00	40.998,81	3.027.701,08	0,00
	Pago de la Operación 312101054				
31/12/2012	9111	683.358,21	0,00	3.711.059,29	0,00
	112100466, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS AÑO 2012				
31/12/2012	9112	11.689,45	0,00	3.722.748,74	0,00
	112100467, RECARGOS DE APREMIO. CTA GRAL DE RECAUDACION AÑO 2012				
31/12/2012	9115	0,00	11.689,45	3.711.059,29	0,00
	Pago de la Operación 212101908				
31/12/2012	9143	0,00	474.883,24	3.236.176,05	0,00
	Pago de la Operación 312101091				
31/12/2012	9146	90.140,42	0,00	3.326.316,47	0,00
	112100471, LIQUIDAICON DE TASAS 31.12.12. CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS				
31/12/2012	9151	0,00	9.869,67	3.316.446,80	0,00
	Pago de la Operación 312101093				
31/12/2012	9185	0,00	14.151,53	3.302.295,27	0,00
	Asiento de Regularización de la Contabilidad				
31/12/2012	9186	0,00	3.302.295,27	0,00	0,00
	Asiento de Cierre de la Contabilidad				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	4.012.031,15	0,00	4.012.031,15	0,00
Asiento de Apertura					
21/01/2012	3655	0,00	6.641,60	4.005.389,55	0,00
12000009, Servicio de recogida y eliminación de R.S.U. Julio y Agosto 2011.-					
24/01/2012	3662	0,00	19.695,21	3.985.694,34	0,00
12000011, Servicio de limpieza en Parque del Alamillo Septiembre 2011.-					
24/01/2012	3663	0,00	19.695,21	3.965.999,13	0,00
12000012, Servicio de limpieza en Parque del Alamillo Octubre 2011.-					
25/01/2012	240	0,00	6.272,37	3.959.726,76	0,00
12000015, Abono factura 48/2011 de fecha 13/10/2011					
28/01/2012	3701	0,00	13.251,87	3.946.474,89	0,00
12000033, RETENCION OPAEF ENERO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010					
02/02/2012	3705	0,00	56.096,96	3.890.377,93	0,00
12000034, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINAICON RESIDUOS FEBRERO 2011					
10/02/2012	479	0,00	335,69	3.890.042,24	0,00
12000036, Abono factura 49/2011 y 51/2011 de fecha 24/11/2011					
21/02/2012	867	0,00	3.234,73	3.886.807,51	0,00
12000089, Abono de facturas 50/2011 y 52/2011 de 24/11/2011					
22/02/2012	690	0,00	67,20	3.886.740,31	0,00
Pago de la Operación 312100061					
22/02/2012	699	0,00	100,00	3.886.640,31	0,00
Pago de la Operación 312100066					
22/02/2012	730	0,00	36,00	3.886.604,31	0,00
Pago de la Operación 312100067					
22/02/2012	731	0,00	100,00	3.886.504,31	0,00
Pago de la Operación 312100068					
22/02/2012	732	0,00	100,00	3.886.404,31	0,00
Pago de la Operación 312100069					
22/02/2012	733	0,00	100,00	3.886.304,31	0,00
Pago de la Operación 312100070					
22/02/2012	734	0,00	55,56	3.886.248,75	0,00
Pago de la Operación 312100071					
22/02/2012	735	0,00	100,00	3.886.148,75	0,00
Pago de la Operación 312100072					
22/02/2012	736	0,00	100,00	3.886.048,75	0,00
Pago de la Operación 312100073					
22/02/2012	737	0,00	84,89	3.885.963,86	0,00
Pago de la Operación 312100074					
22/02/2012	738	0,00	58,33	3.885.905,53	0,00
Pago de la Operación 312100075					
22/02/2012	739	0,00	172,22	3.885.733,31	0,00
Pago de la Operación 312100076					
22/02/2012	740	0,00	128,48	3.885.604,83	0,00
Pago de la Operación 312100077					
22/02/2012	741	0,00	83,33	3.885.521,50	0,00
Pago de la Operación 312100078					
22/02/2012	742	0,00	32,61	3.885.488,89	0,00
Pago de la Operación 312100079					
22/02/2012	743	0,00	72,17	3.885.416,72	0,00
Pago de la Operación 312100080					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
22/02/2012	744	0,00	75,75	3.885.340,97	0,00
Pago de la Operación 312100081					
22/02/2012	745	0,00	100,00	3.885.240,97	0,00
Pago de la Operación 312100082					
22/02/2012	746	0,00	100,00	3.885.140,97	0,00
Pago de la Operación 312100083					
22/02/2012	747	0,00	69,44	3.885.071,53	0,00
Pago de la Operación 312100084					
22/02/2012	748	0,00	100,00	3.884.971,53	0,00
Pago de la Operación 312100085					
22/02/2012	749	0,00	100,00	3.884.871,53	0,00
Pago de la Operación 312100086					
22/02/2012	750	0,00	91,67	3.884.779,86	0,00
Pago de la Operación 312100087					
22/02/2012	751	0,00	100,00	3.884.679,86	0,00
Pago de la Operación 312100088					
22/02/2012	752	0,00	100,00	3.884.579,86	0,00
Pago de la Operación 312100089					
22/02/2012	753	0,00	100,00	3.884.479,86	0,00
Pago de la Operación 312100090					
22/02/2012	754	0,00	105,56	3.884.374,30	0,00
Pago de la Operación 312100091					
22/02/2012	755	0,00	100,00	3.884.274,30	0,00
Pago de la Operación 312100092					
22/02/2012	756	0,00	61,11	3.884.213,19	0,00
Pago de la Operación 312100093					
22/02/2012	757	0,00	72,22	3.884.140,97	0,00
Pago de la Operación 312100094					
22/02/2012	758	0,00	83,33	3.884.057,64	0,00
Pago de la Operación 312100095					
22/02/2012	759	0,00	128,73	3.883.928,91	0,00
Pago de la Operación 312100096					
22/02/2012	3736	0,00	19.695,21	3.864.233,70	0,00
12000088, Servicio de recogida de r.s.u. en Parque del Alamillo Noviembre 2011.-					
24/02/2012	3737	0,00	13.251,87	3.850.981,83	0,00
12000099, RETENCION OPAEF, FEBRERO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010					
25/02/2012	878	0,00	54.533,69	3.796.448,14	0,00
12000090, Abono facturas desde la 53/2011 a la 58/2011 de fecha 16/12/2011					
02/03/2012	3777	0,00	64.394,01	3.732.054,13	0,00
12000103, TASAS ELIMINACION RESIDUOS MARZO 2011					
07/03/2012	3778	0,00	3.072,92	3.728.981,21	0,00
12000107, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2006. Nº LIQUIDACION: 2006.012.06.01					
07/03/2012	3779	0,00	234,22	3.728.746,99	0,00
12000108, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2007. Nº LIQUIDACION: 2007.012.07.01					
07/03/2012	3780	0,00	520,38	3.728.226,61	0,00
12000109, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2008. Nº LIQUIDACION: 2007.012.08.01					
07/03/2012	3781	0,00	1.137,86	3.727.088,75	0,00
12000110, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2011. Nº LIQUIDACION: 2011.012.11.01					
07/03/2012	3782	0,00	96,50	3.726.992,25	0,00
12000111, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2011. Nº LIQUIDACION: 2011.012.11.02					
22/03/2012	1394	0,00	255.716,10	3.471.276,15	0,00
12000130, Suma total facturas desde la 59/2011 de fecha 27/12/11 hasta la 70/2011 de fecha 29/12/11					
26/03/2012	1465	0,00	67,20	3.471.208,95	0,00
Pago de la Operación 312100147					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
26/03/2012	1466	0,00	100,00	3.471.108,95	0,00
	Pago de la Operación 312100148				
26/03/2012	1467	0,00	36,00	3.471.072,95	0,00
	Pago de la Operación 312100149				
26/03/2012	1468	0,00	100,00	3.470.972,95	0,00
	Pago de la Operación 312100150				
26/03/2012	1469	0,00	134,03	3.470.838,92	0,00
	Pago de la Operación 312100151				
26/03/2012	1470	0,00	100,00	3.470.738,92	0,00
	Pago de la Operación 312100152				
26/03/2012	1471	0,00	55,56	3.470.683,36	0,00
	Pago de la Operación 312100153				
26/03/2012	1472	0,00	100,00	3.470.583,36	0,00
	Pago de la Operación 312100154				
26/03/2012	1473	0,00	100,00	3.470.483,36	0,00
	Pago de la Operación 312100155				
26/03/2012	1474	0,00	84,89	3.470.398,47	0,00
	Pago de la Operación 312100156				
26/03/2012	1475	0,00	58,41	3.470.340,06	0,00
	Pago de la Operación 312100157				
26/03/2012	1476	0,00	172,22	3.470.167,84	0,00
	Pago de la Operación 312100158				
26/03/2012	1477	0,00	128,48	3.470.039,36	0,00
	Pago de la Operación 312100159				
26/03/2012	1478	0,00	83,33	3.469.956,03	0,00
	Pago de la Operación 312100160				
26/03/2012	1479	0,00	32,61	3.469.923,42	0,00
	Pago de la Operación 312100161				
26/03/2012	1480	0,00	72,17	3.469.851,25	0,00
	Pago de la Operación 312100162				
26/03/2012	1481	0,00	75,75	3.469.775,50	0,00
	Pago de la Operación 312100163				
26/03/2012	1482	0,00	100,00	3.469.675,50	0,00
	Pago de la Operación 312100164				
26/03/2012	1483	0,00	100,00	3.469.575,50	0,00
	Pago de la Operación 312100165				
26/03/2012	1484	0,00	69,44	3.469.506,06	0,00
	Pago de la Operación 312100166				
26/03/2012	1485	0,00	100,00	3.469.406,06	0,00
	Pago de la Operación 312100167				
26/03/2012	1486	0,00	100,00	3.469.306,06	0,00
	Pago de la Operación 312100168				
26/03/2012	1487	0,00	91,67	3.469.214,39	0,00
	Pago de la Operación 312100169				
26/03/2012	1488	0,00	100,00	3.469.114,39	0,00
	Pago de la Operación 312100170				
26/03/2012	1489	0,00	100,00	3.469.014,39	0,00
	Pago de la Operación 312100171				
26/03/2012	1490	0,00	100,00	3.468.914,39	0,00
	Pago de la Operación 312100172				
26/03/2012	1491	0,00	105,56	3.468.808,83	0,00
	Pago de la Operación 312100173				
26/03/2012	1492	0,00	100,00	3.468.708,83	0,00
	Pago de la Operación 312100174				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
26/03/2012	1493	0,00	61,11	3.468.647,72	0,00
Pago de la Operación 312100175					
26/03/2012	1494	0,00	72,22	3.468.575,50	0,00
Pago de la Operación 312100176					
26/03/2012	1495	0,00	83,33	3.468.492,17	0,00
Pago de la Operación 312100177					
26/03/2012	1496	0,00	128,73	3.468.363,44	0,00
Pago de la Operación 312100178					
27/03/2012	3792	0,00	13.251,87	3.455.111,57	0,00
12000172, RETENCION OPAEF, MARZO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA AÑO 2010					
21/04/2012	3796	0,00	9.962,40	3.445.149,17	0,00
12000205, TRANSFERENCIA BANCARIA. SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011					
27/04/2012	3797	0,00	13.251,87	3.431.897,30	0,00
12000207, RETENCION OPAEF ABRIL 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010					
04/05/2012	3806	0,00	29.381,07	3.402.516,23	0,00
12000293, TRANSFERENCIA BANCARIA. APLICACION TASAS ELIMINACION RESIDUOS MAYO 2011. IMPORTE PENDIENTE:					
09/05/2012	2489	0,00	67,20	3.402.449,03	0,00
Pago de la Operación 312100248					
09/05/2012	2540	0,00	100,00	3.402.349,03	0,00
Pago de la Operación 312100249					
09/05/2012	2541	0,00	36,00	3.402.313,03	0,00
Pago de la Operación 312100250					
09/05/2012	2542	0,00	100,00	3.402.213,03	0,00
Pago de la Operación 312100251					
09/05/2012	2543	0,00	134,03	3.402.079,00	0,00
Pago de la Operación 312100252					
09/05/2012	2544	0,00	100,00	3.401.979,00	0,00
Pago de la Operación 312100253					
09/05/2012	2545	0,00	55,56	3.401.923,44	0,00
Pago de la Operación 312100254					
09/05/2012	2546	0,00	100,00	3.401.823,44	0,00
Pago de la Operación 312100255					
09/05/2012	2547	0,00	100,00	3.401.723,44	0,00
Pago de la Operación 312100256					
09/05/2012	2548	0,00	84,89	3.401.638,55	0,00
Pago de la Operación 312100257					
09/05/2012	2549	0,00	172,22	3.401.466,33	0,00
Pago de la Operación 312100258					
09/05/2012	2550	0,00	128,48	3.401.337,85	0,00
Pago de la Operación 312100259					
09/05/2012	2551	0,00	83,33	3.401.254,52	0,00
Pago de la Operación 312100260					
09/05/2012	2553	0,00	32,61	3.401.221,91	0,00
Pago de la Operación 312100262					
09/05/2012	2554	0,00	72,17	3.401.149,74	0,00
Pago de la Operación 312100263					
09/05/2012	2555	0,00	75,75	3.401.073,99	0,00
Pago de la Operación 312100264					
09/05/2012	2556	0,00	100,00	3.400.973,99	0,00
Pago de la Operación 312100265					
09/05/2012	2557	0,00	100,00	3.400.873,99	0,00
Pago de la Operación 312100266					
09/05/2012	2558	0,00	69,44	3.400.804,55	0,00
Pago de la Operación 312100267					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
09/05/2012	2559	0,00	100,00	3.400.704,55	0,00
	Pago de la Operación 312100268				
09/05/2012	2561	0,00	100,00	3.400.604,55	0,00
	Pago de la Operación 312100270				
09/05/2012	2562	0,00	91,67	3.400.512,88	0,00
	Pago de la Operación 312100271				
09/05/2012	2563	0,00	100,00	3.400.412,88	0,00
	Pago de la Operación 312100272				
09/05/2012	2564	0,00	100,00	3.400.312,88	0,00
	Pago de la Operación 312100273				
09/05/2012	2565	0,00	100,00	3.400.212,88	0,00
	Pago de la Operación 312100274				
09/05/2012	2566	0,00	105,56	3.400.107,32	0,00
	Pago de la Operación 312100275				
09/05/2012	2567	0,00	100,00	3.400.007,32	0,00
	Pago de la Operación 312100276				
09/05/2012	2568	0,00	61,11	3.399.946,21	0,00
	Pago de la Operación 312100277				
09/05/2012	2569	0,00	72,22	3.399.873,99	0,00
	Pago de la Operación 312100278				
09/05/2012	2570	0,00	83,33	3.399.790,66	0,00
	Pago de la Operación 312100279				
09/05/2012	2571	0,00	128,73	3.399.661,93	0,00
	Pago de la Operación 312100280				
25/05/2012	2981	0,00	32.113,91	3.367.548,02	0,00
	Pago de la Operación 212100619				
25/05/2012	3820	0,00	13.251,87	3.354.296,15	0,00
	12000364, RETENCION OPAEF MAYO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010				
28/05/2012	2985	0,00	67,20	3.354.228,95	0,00
	Pago de la Operación 312100336				
28/05/2012	2989	0,00	100,00	3.354.128,95	0,00
	Pago de la Operación 312100338				
28/05/2012	2991	0,00	36,00	3.354.092,95	0,00
	Pago de la Operación 312100339				
28/05/2012	2993	0,00	100,00	3.353.992,95	0,00
	Pago de la Operación 312100340				
28/05/2012	2995	0,00	134,03	3.353.858,92	0,00
	Pago de la Operación 312100341				
28/05/2012	2997	0,00	100,00	3.353.758,92	0,00
	Pago de la Operación 312100342				
28/05/2012	3000	0,00	55,40	3.353.703,52	0,00
	Pago de la Operación 312100343				
28/05/2012	3001	0,00	100,00	3.353.603,52	0,00
	Pago de la Operación 312100344				
28/05/2012	3003	0,00	100,00	3.353.503,52	0,00
	Pago de la Operación 312100345				
28/05/2012	3005	0,00	84,89	3.353.418,63	0,00
	Pago de la Operación 312100346				
28/05/2012	3007	0,00	172,22	3.353.246,41	0,00
	Pago de la Operación 312100347				
28/05/2012	3009	0,00	128,48	3.353.117,93	0,00
	Pago de la Operación 312100348				
28/05/2012	3011	0,00	83,33	3.353.034,60	0,00
	Pago de la Operación 312100349				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
28/05/2012	3015	0,00	32,61	3.353.001,99	0,00
	Pago de la Operación 312100351				
28/05/2012	3017	0,00	72,17	3.352.929,82	0,00
	Pago de la Operación 312100353				
28/05/2012	3019	0,00	75,75	3.352.854,07	0,00
	Pago de la Operación 312100356				
28/05/2012	3021	0,00	100,00	3.352.754,07	0,00
	Pago de la Operación 312100357				
28/05/2012	3023	0,00	100,00	3.352.654,07	0,00
	Pago de la Operación 312100358				
28/05/2012	3025	0,00	69,44	3.352.584,63	0,00
	Pago de la Operación 312100359				
28/05/2012	3027	0,00	100,00	3.352.484,63	0,00
	Pago de la Operación 312100360				
28/05/2012	3031	0,00	100,00	3.352.384,63	0,00
	Pago de la Operación 312100362				
28/05/2012	3033	0,00	91,67	3.352.292,96	0,00
	Pago de la Operación 312100363				
28/05/2012	3035	0,00	100,00	3.352.192,96	0,00
	Pago de la Operación 312100364				
28/05/2012	3037	0,00	100,00	3.352.092,96	0,00
	Pago de la Operación 312100365				
28/05/2012	3039	0,00	100,00	3.351.992,96	0,00
	Pago de la Operación 312100366				
28/05/2012	3041	0,00	105,48	3.351.887,48	0,00
	Pago de la Operación 312100367				
28/05/2012	3043	0,00	100,00	3.351.787,48	0,00
	Pago de la Operación 312100368				
28/05/2012	3045	0,00	61,11	3.351.726,37	0,00
	Pago de la Operación 312100369				
28/05/2012	3047	0,00	72,22	3.351.654,15	0,00
	Pago de la Operación 312100370				
28/05/2012	3049	0,00	83,33	3.351.570,82	0,00
	Pago de la Operación 312100371				
28/05/2012	3051	0,00	128,73	3.351.442,09	0,00
	Pago de la Operación 312100373				
31/05/2012	3827	0,00	62.852,09	3.288.590,00	0,00
	12000402, transferencia bancaria. abono liquidaicon tasas eliminacion residuos abril 2011				
31/05/2012	3828	0,00	60.161,99	3.228.428,01	0,00
	12000403, transferencia bancaria. abono liquidaicon tasas eliminacion residuos junio 2011				
27/06/2012	4088	0,00	13.251,87	3.215.176,14	0,00
	12000469, RETENCION OPAEF JUNIO 2012. APLIACAION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010				
28/06/2012	4117	0,00	58.967,79	3.156.208,35	0,00
	12000472, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINAICON RESIDUOS JULIO 2011				
28/06/2012	4118	0,00	51.235,92	3.104.972,43	0,00
	12000473, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINAICON RESIDUOS AGOSTO 2011				
05/07/2012	4353	0,00	224.614,58	2.880.357,85	0,00
	12000487, ABONO GASTO JUSTIFICADO SUBVENCION DICPUTAICON CONVENIO COLABORACION				
09/07/2012	4355	0,00	67,20	2.880.290,65	0,00
	Pago de la Operación 312100440				
09/07/2012	4359	0,00	100,00	2.880.190,65	0,00
	Pago de la Operación 312100442				
09/07/2012	4361	0,00	36,00	2.880.154,65	0,00
	Pago de la Operación 312100443				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
09/07/2012	4363	0,00	100,00	2.880.054,65	0,00
	Pago de la Operación 312100444				
09/07/2012	4367	0,00	134,03	2.879.920,62	0,00
	Pago de la Operación 312100446				
09/07/2012	4369	0,00	100,00	2.879.820,62	0,00
	Pago de la Operación 312100447				
09/07/2012	4371	0,00	100,00	2.879.720,62	0,00
	Pago de la Operación 312100448				
09/07/2012	4373	0,00	100,00	2.879.620,62	0,00
	Pago de la Operación 312100449				
09/07/2012	4375	0,00	84,89	2.879.535,73	0,00
	Pago de la Operación 312100450				
09/07/2012	4377	0,00	172,22	2.879.363,51	0,00
	Pago de la Operación 312100451				
09/07/2012	4379	0,00	128,48	2.879.235,03	0,00
	Pago de la Operación 312100452				
09/07/2012	4381	0,00	83,33	2.879.151,70	0,00
	Pago de la Operación 312100453				
09/07/2012	4385	0,00	32,61	2.879.119,09	0,00
	Pago de la Operación 312100455				
09/07/2012	4387	0,00	72,17	2.879.046,92	0,00
	Pago de la Operación 312100456				
09/07/2012	4389	0,00	75,75	2.878.971,17	0,00
	Pago de la Operación 312100457				
09/07/2012	4391	0,00	100,00	2.878.871,17	0,00
	Pago de la Operación 312100458				
09/07/2012	4393	0,00	100,00	2.878.771,17	0,00
	Pago de la Operación 312100459				
09/07/2012	4395	0,00	69,44	2.878.701,73	0,00
	Pago de la Operación 312100460				
09/07/2012	4397	0,00	100,00	2.878.601,73	0,00
	Pago de la Operación 312100461				
09/07/2012	4401	0,00	100,00	2.878.501,73	0,00
	Pago de la Operación 312100463				
09/07/2012	4403	0,00	91,67	2.878.410,06	0,00
	Pago de la Operación 312100464				
09/07/2012	4405	0,00	100,00	2.878.310,06	0,00
	Pago de la Operación 312100465				
09/07/2012	4407	0,00	100,00	2.878.210,06	0,00
	Pago de la Operación 312100466				
09/07/2012	4409	0,00	100,00	2.878.110,06	0,00
	Pago de la Operación 312100467				
09/07/2012	4411	0,00	77,78	2.878.032,28	0,00
	Pago de la Operación 312100468				
09/07/2012	4413	0,00	100,00	2.877.932,28	0,00
	Pago de la Operación 312100469				
09/07/2012	4415	0,00	61,11	2.877.871,17	0,00
	Pago de la Operación 312100470				
09/07/2012	4417	0,00	72,22	2.877.798,95	0,00
	Pago de la Operación 312100471				
09/07/2012	4419	0,00	83,33	2.877.715,62	0,00
	Pago de la Operación 312100472				
09/07/2012	4421	0,00	128,73	2.877.586,89	0,00
	Pago de la Operación 312100473				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
23/07/2012	4828	0,00	67,20	2.877.519,69	0,00
	Pago de la Operación 312100489				
23/07/2012	4830	0,00	100,00	2.877.419,69	0,00
	Pago de la Operación 312100491				
23/07/2012	4831	0,00	36,00	2.877.383,69	0,00
	Pago de la Operación 312100492				
23/07/2012	4832	0,00	100,00	2.877.283,69	0,00
	Pago de la Operación 312100493				
23/07/2012	4834	0,00	134,03	2.877.149,66	0,00
	Pago de la Operación 312100495				
23/07/2012	4835	0,00	100,00	2.877.049,66	0,00
	Pago de la Operación 312100496				
23/07/2012	4836	0,00	100,00	2.876.949,66	0,00
	Pago de la Operación 312100497				
23/07/2012	4837	0,00	100,00	2.876.849,66	0,00
	Pago de la Operación 312100498				
23/07/2012	4838	0,00	84,89	2.876.764,77	0,00
	Pago de la Operación 312100499				
23/07/2012	4839	0,00	172,22	2.876.592,55	0,00
	Pago de la Operación 312100500				
23/07/2012	4840	0,00	128,48	2.876.464,07	0,00
	Pago de la Operación 312100501				
23/07/2012	4841	0,00	83,33	2.876.380,74	0,00
	Pago de la Operación 312100502				
23/07/2012	4842	0,00	32,65	2.876.348,09	0,00
	Pago de la Operación 312100504				
23/07/2012	4843	0,00	72,17	2.876.275,92	0,00
	Pago de la Operación 312100505				
23/07/2012	4844	0,00	75,75	2.876.200,17	0,00
	Pago de la Operación 312100506				
23/07/2012	4845	0,00	100,00	2.876.100,17	0,00
	Pago de la Operación 312100507				
23/07/2012	4846	0,00	100,00	2.876.000,17	0,00
	Pago de la Operación 312100508				
23/07/2012	4847	0,00	69,44	2.875.930,73	0,00
	Pago de la Operación 312100509				
23/07/2012	4848	0,00	100,00	2.875.830,73	0,00
	Pago de la Operación 312100510				
23/07/2012	4850	0,00	100,00	2.875.730,73	0,00
	Pago de la Operación 312100512				
23/07/2012	4851	0,00	91,67	2.875.639,06	0,00
	Pago de la Operación 312100513				
23/07/2012	4852	0,00	100,00	2.875.539,06	0,00
	Pago de la Operación 312100514				
23/07/2012	4853	0,00	100,00	2.875.439,06	0,00
	Pago de la Operación 312100515				
23/07/2012	4854	0,00	100,00	2.875.339,06	0,00
	Pago de la Operación 312100516				
23/07/2012	4855	0,00	77,78	2.875.261,28	0,00
	Pago de la Operación 312100517				
23/07/2012	4856	0,00	100,00	2.875.161,28	0,00
	Pago de la Operación 312100518				
23/07/2012	4857	0,00	61,11	2.875.100,17	0,00
	Pago de la Operación 312100519				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
23/07/2012	4858	0,00	72,22	2.875.027,95	0,00
	Pago de la Operación 312100520				
23/07/2012	4859	0,00	83,33	2.874.944,62	0,00
	Pago de la Operación 312100521				
23/07/2012	4860	0,00	128,45	2.874.816,17	0,00
	Pago de la Operación 312100522				
27/07/2012	4938	0,00	13.251,87	2.861.564,30	0,00
	12000590, RETENCION OPAEF JULIO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIAIRA 2010				
31/07/2012	4950	0,00	63.392,04	2.798.172,26	0,00
	12000593, TRANSFERENCIA BANCAIRA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2011				
31/07/2012	4951	0,00	63.194,99	2.734.977,27	0,00
	12000594, TRANSFERENCIA BANCAIRA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS SEPTIEMBRE 2011				
06/08/2012	5305	0,00	67,20	2.734.910,07	0,00
	Pago de la Operación 312100579				
06/08/2012	5309	0,00	100,00	2.734.810,07	0,00
	Pago de la Operación 312100581				
06/08/2012	5311	0,00	36,00	2.734.774,07	0,00
	Pago de la Operación 312100582				
06/08/2012	5313	0,00	100,00	2.734.674,07	0,00
	Pago de la Operación 312100583				
06/08/2012	5317	0,00	134,03	2.734.540,04	0,00
	Pago de la Operación 312100585				
06/08/2012	5319	0,00	100,00	2.734.440,04	0,00
	Pago de la Operación 312100586				
06/08/2012	5321	0,00	100,00	2.734.340,04	0,00
	Pago de la Operación 312100587				
06/08/2012	5323	0,00	100,00	2.734.240,04	0,00
	Pago de la Operación 312100588				
06/08/2012	5325	0,00	84,89	2.734.155,15	0,00
	Pago de la Operación 312100589				
06/08/2012	5327	0,00	172,22	2.733.982,93	0,00
	Pago de la Operación 312100590				
06/08/2012	5329	0,00	128,48	2.733.854,45	0,00
	Pago de la Operación 312100591				
06/08/2012	5331	0,00	83,33	2.733.771,12	0,00
	Pago de la Operación 312100592				
06/08/2012	5337	0,00	72,17	2.733.698,95	0,00
	Pago de la Operación 312100595				
06/08/2012	5339	0,00	75,75	2.733.623,20	0,00
	Pago de la Operación 312100596				
06/08/2012	5341	0,00	100,00	2.733.523,20	0,00
	Pago de la Operación 312100597				
06/08/2012	5343	0,00	100,00	2.733.423,20	0,00
	Pago de la Operación 312100598				
06/08/2012	5345	0,00	69,44	2.733.353,76	0,00
	Pago de la Operación 312100599				
06/08/2012	5347	0,00	100,00	2.733.253,76	0,00
	Pago de la Operación 312100600				
06/08/2012	5351	0,00	100,00	2.733.153,76	0,00
	Pago de la Operación 312100602				
06/08/2012	5353	0,00	91,67	2.733.062,09	0,00
	Pago de la Operación 312100603				
06/08/2012	5355	0,00	100,00	2.732.962,09	0,00
	Pago de la Operación 312100604				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
06/08/2012	5357	0,00	100,00	2.732.862,09	0,00
Pago de la Operación 312100605					
06/08/2012	5359	0,00	100,00	2.732.762,09	0,00
Pago de la Operación 312100606					
06/08/2012	5361	0,00	77,78	2.732.684,31	0,00
Pago de la Operación 312100607					
06/08/2012	5363	0,00	100,00	2.732.584,31	0,00
Pago de la Operación 312100608					
06/08/2012	5365	0,00	61,11	2.732.523,20	0,00
Pago de la Operación 312100609					
06/08/2012	5367	0,00	72,22	2.732.450,98	0,00
Pago de la Operación 312100610					
06/08/2012	5369	0,00	83,33	2.732.367,65	0,00
Pago de la Operación 312100611					
06/08/2012	5371	0,00	69,00	2.732.298,65	0,00
Pago de la Operación 312100612					
24/08/2012	5513	0,00	13.251,87	2.719.046,78	0,00
12000683, RETENCION OPAEF AGOSTO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010					
30/08/2012	5574	0,00	59.467,29	2.659.579,49	0,00
12000688, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION NOVIEMBRE 2012					
24/09/2012	6080	0,00	67,20	2.659.512,29	0,00
Pago de la Operación 312100671					
25/09/2012	6104	0,00	69,00	2.659.443,29	0,00
Pago de la Operación 312100713					
25/09/2012	6106	0,00	83,33	2.659.359,96	0,00
Pago de la Operación 312100712					
25/09/2012	6108	0,00	72,22	2.659.287,74	0,00
Pago de la Operación 312100711					
25/09/2012	6110	0,00	61,11	2.659.226,63	0,00
Pago de la Operación 312100710					
25/09/2012	6112	0,00	100,00	2.659.126,63	0,00
Pago de la Operación 312100709					
25/09/2012	6114	0,00	77,78	2.659.048,85	0,00
Pago de la Operación 312100708					
25/09/2012	6116	0,00	100,00	2.658.948,85	0,00
Pago de la Operación 312100707					
25/09/2012	6118	0,00	100,00	2.658.848,85	0,00
Pago de la Operación 312100697					
25/09/2012	6120	0,00	100,00	2.658.748,85	0,00
Pago de la Operación 312100696					
25/09/2012	6122	0,00	91,67	2.658.657,18	0,00
Pago de la Operación 312100695					
25/09/2012	6124	0,00	69,44	2.658.587,74	0,00
Pago de la Operación 312100691					
25/09/2012	6126	0,00	100,00	2.658.487,74	0,00
Pago de la Operación 312100689					
25/09/2012	6130	0,00	100,00	2.658.387,74	0,00
Pago de la Operación 312100673					
25/09/2012	6132	0,00	36,00	2.658.351,74	0,00
Pago de la Operación 312100674					
25/09/2012	6134	0,00	100,00	2.658.251,74	0,00
Pago de la Operación 312100675					
25/09/2012	6138	0,00	134,03	2.658.117,71	0,00
Pago de la Operación 312100677					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
25/09/2012	6140	0,00	100,00	2.658.017,71	0,00
	Pago de la Operación 312100678				
25/09/2012	6142	0,00	100,00	2.657.917,71	0,00
	Pago de la Operación 312100679				
25/09/2012	6144	0,00	100,00	2.657.817,71	0,00
	Pago de la Operación 312100680				
25/09/2012	6146	0,00	84,89	2.657.732,82	0,00
	Pago de la Operación 312100681				
25/09/2012	6148	0,00	172,22	2.657.560,60	0,00
	Pago de la Operación 312100682				
25/09/2012	6150	0,00	128,48	2.657.432,12	0,00
	Pago de la Operación 312100683				
25/09/2012	6152	0,00	83,33	2.657.348,79	0,00
	Pago de la Operación 312100684				
25/09/2012	6160	0,00	75,75	2.657.273,04	0,00
	Pago de la Operación 312100688				
25/09/2012	6162	0,00	100,00	2.657.173,04	0,00
	Pago de la Operación 312100690				
25/09/2012	6164	0,00	100,00	2.657.073,04	0,00
	Pago de la Operación 312100692				
25/09/2012	6168	0,00	100,00	2.656.973,04	0,00
	Pago de la Operación 312100694				
25/09/2012	6170	0,00	72,17	2.656.900,87	0,00
	Pago de la Operación 312100687				
26/09/2012	6276	0,00	13.251,87	2.643.649,00	0,00
	12000767, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIZA VIARIA 2010				
01/10/2012	6511	0,00	61,11	2.643.587,89	0,00
	Pago de la Operación 312100743				
27/10/2012	7054	0,00	13.251,87	2.630.336,02	0,00
	12000831, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010				
30/10/2012	7084	0,00	67,20	2.630.268,82	0,00
	Pago de la Operación 312100783				
30/10/2012	7126	0,00	69,00	2.630.199,82	0,00
	Pago de la Operación 312100824				
30/10/2012	7127	0,00	78,45	2.630.121,37	0,00
	Pago de la Operación 312100823				
30/10/2012	7128	0,00	72,22	2.630.049,15	0,00
	Pago de la Operación 312100822				
30/10/2012	7129	0,00	61,11	2.629.988,04	0,00
	Pago de la Operación 312100821				
30/10/2012	7130	0,00	100,00	2.629.888,04	0,00
	Pago de la Operación 312100820				
30/10/2012	7131	0,00	77,78	2.629.810,26	0,00
	Pago de la Operación 312100819				
30/10/2012	7132	0,00	100,00	2.629.710,26	0,00
	Pago de la Operación 312100818				
30/10/2012	7133	0,00	100,00	2.629.610,26	0,00
	Pago de la Operación 312100817				
30/10/2012	7134	0,00	100,00	2.629.510,26	0,00
	Pago de la Operación 312100816				
30/10/2012	7135	0,00	91,67	2.629.418,59	0,00
	Pago de la Operación 312100815				
30/10/2012	7136	0,00	100,00	2.629.318,59	0,00
	Pago de la Operación 312100814				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
30/10/2012	7138	0,00	100,00	2.629.218,59	0,00
	Pago de la Operación 312100812				
30/10/2012	7139	0,00	69,44	2.629.149,15	0,00
	Pago de la Operación 312100811				
30/10/2012	7140	0,00	100,00	2.629.049,15	0,00
	Pago de la Operación 312100810				
30/10/2012	7141	0,00	100,00	2.628.949,15	0,00
	Pago de la Operación 312100809				
30/10/2012	7142	0,00	75,75	2.628.873,40	0,00
	Pago de la Operación 312100808				
30/10/2012	7143	0,00	72,17	2.628.801,23	0,00
	Pago de la Operación 312100807				
30/10/2012	7146	0,00	83,33	2.628.717,90	0,00
	Pago de la Operación 312100804				
30/10/2012	7147	0,00	128,48	2.628.589,42	0,00
	Pago de la Operación 312100803				
30/10/2012	7148	0,00	72,22	2.628.517,20	0,00
	Pago de la Operación 312100802				
30/10/2012	7149	0,00	84,89	2.628.432,31	0,00
	Pago de la Operación 312100801				
30/10/2012	7150	0,00	100,00	2.628.332,31	0,00
	Pago de la Operación 312100800				
30/10/2012	7151	0,00	100,00	2.628.232,31	0,00
	Pago de la Operación 312100799				
30/10/2012	7152	0,00	100,00	2.628.132,31	0,00
	Pago de la Operación 312100798				
30/10/2012	7153	0,00	134,03	2.627.998,28	0,00
	Pago de la Operación 312100797				
30/10/2012	7155	0,00	36,00	2.627.962,28	0,00
	Pago de la Operación 312100795				
30/10/2012	7156	0,00	100,00	2.627.862,28	0,00
	Pago de la Operación 312100794				
26/11/2012	7703	0,00	67,20	2.627.795,08	0,00
	Pago de la Operación 312100854				
27/11/2012	7805	0,00	100,00	2.627.695,08	0,00
	Pago de la Operación 312100856				
27/11/2012	7806	0,00	36,00	2.627.659,08	0,00
	Pago de la Operación 312100857				
27/11/2012	7808	0,00	134,03	2.627.525,05	0,00
	Pago de la Operación 312100860				
27/11/2012	7809	0,00	100,00	2.627.425,05	0,00
	Pago de la Operación 312100861				
27/11/2012	7810	0,00	100,00	2.627.325,05	0,00
	Pago de la Operación 312100862				
27/11/2012	7811	0,00	100,00	2.627.225,05	0,00
	Pago de la Operación 312100863				
27/11/2012	7812	0,00	84,89	2.627.140,16	0,00
	Pago de la Operación 312100864				
27/11/2012	7813	0,00	72,22	2.627.067,94	0,00
	Pago de la Operación 312100865				
27/11/2012	7814	0,00	128,48	2.626.939,46	0,00
	Pago de la Operación 312100866				
27/11/2012	7815	0,00	83,33	2.626.856,13	0,00
	Pago de la Operación 312100867				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
27/11/2012	7818	0,00	72,17	2.626.783,96	0,00
	Pago de la Operación 312100870				
27/11/2012	7819	0,00	75,75	2.626.708,21	0,00
	Pago de la Operación 312100871				
27/11/2012	7820	0,00	100,00	2.626.608,21	0,00
	Pago de la Operación 312100872				
27/11/2012	7821	0,00	100,00	2.626.508,21	0,00
	Pago de la Operación 312100873				
27/11/2012	7822	0,00	69,44	2.626.438,77	0,00
	Pago de la Operación 312100874				
27/11/2012	7823	0,00	100,00	2.626.338,77	0,00
	Pago de la Operación 312100876				
27/11/2012	7825	0,00	100,00	2.626.238,77	0,00
	Pago de la Operación 312100878				
27/11/2012	7826	0,00	91,67	2.626.147,10	0,00
	Pago de la Operación 312100879				
27/11/2012	7827	0,00	100,00	2.626.047,10	0,00
	Pago de la Operación 312100880				
27/11/2012	7828	0,00	100,00	2.625.947,10	0,00
	Pago de la Operación 312100881				
27/11/2012	7829	0,00	100,00	2.625.847,10	0,00
	Pago de la Operación 312100882				
27/11/2012	7830	0,00	77,78	2.625.769,32	0,00
	Pago de la Operación 312100883				
27/11/2012	7831	0,00	100,00	2.625.669,32	0,00
	Pago de la Operación 312100884				
27/11/2012	7832	0,00	61,11	2.625.608,21	0,00
	Pago de la Operación 312100885				
27/11/2012	7833	0,00	72,22	2.625.535,99	0,00
	Pago de la Operación 312100886				
27/11/2012	7835	0,00	69,00	2.625.466,99	0,00
	Pago de la Operación 312100888				
27/11/2012	7924	0,00	13.251,78	2.612.215,21	0,00
	12000949, RETENCION OPAEF NOVIEMBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010				
13/12/2012	8396	0,00	67,20	2.612.148,01	0,00
	Pago de la Operación 312100962				
13/12/2012	8442	0,00	100,00	2.612.048,01	0,00
	Pago de la Operación 312100964				
13/12/2012	8443	0,00	36,00	2.612.012,01	0,00
	Pago de la Operación 312100965				
13/12/2012	8446	0,00	134,03	2.611.877,98	0,00
	Pago de la Operación 312100968				
13/12/2012	8448	0,00	100,00	2.611.777,98	0,00
	Pago de la Operación 312100969				
13/12/2012	8450	0,00	100,00	2.611.677,98	0,00
	Pago de la Operación 312100971				
13/12/2012	8453	0,00	84,89	2.611.593,09	0,00
	Pago de la Operación 312100972				
13/12/2012	8454	0,00	72,22	2.611.520,87	0,00
	Pago de la Operación 312100974				
13/12/2012	8455	0,00	128,48	2.611.392,39	0,00
	Pago de la Operación 312100975				
13/12/2012	8456	0,00	83,33	2.611.309,06	0,00
	Pago de la Operación 312100976				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
13/12/2012	8459	0,00	72,17	2.611.236,89	0,00
	Pago de la Operación 312100981				
13/12/2012	8460	0,00	75,75	2.611.161,14	0,00
	Pago de la Operación 312100982				
13/12/2012	8461	0,00	100,00	2.611.061,14	0,00
	Pago de la Operación 312100983				
13/12/2012	8462	0,00	100,00	2.610.961,14	0,00
	Pago de la Operación 312100984				
13/12/2012	8463	0,00	69,60	2.610.891,54	0,00
	Pago de la Operación 312100985				
13/12/2012	8464	0,00	85,00	2.610.806,54	0,00
	Pago de la Operación 312100986				
13/12/2012	8466	0,00	100,00	2.610.706,54	0,00
	Pago de la Operación 312100988				
13/12/2012	8467	0,00	91,67	2.610.614,87	0,00
	Pago de la Operación 312100989				
13/12/2012	8468	0,00	100,00	2.610.514,87	0,00
	Pago de la Operación 312100990				
13/12/2012	8469	0,00	100,00	2.610.414,87	0,00
	Pago de la Operación 312100991				
13/12/2012	8470	0,00	100,00	2.610.314,87	0,00
	Pago de la Operación 312100992				
13/12/2012	8471	0,00	77,78	2.610.237,09	0,00
	Pago de la Operación 312100993				
13/12/2012	8472	0,00	100,00	2.610.137,09	0,00
	Pago de la Operación 312100994				
13/12/2012	8473	0,00	61,11	2.610.075,98	0,00
	Pago de la Operación 312100995				
13/12/2012	8474	0,00	72,22	2.610.003,76	0,00
	Pago de la Operación 312100996				
13/12/2012	8476	0,00	69,00	2.609.934,76	0,00
	Pago de la Operación 312100998				
31/12/2012	9044	0,00	67,20	2.609.867,56	0,00
	Pago de la Operación 312101055				
31/12/2012	9046	0,00	100,00	2.609.767,56	0,00
	Pago de la Operación 312101057				
31/12/2012	9047	0,00	36,00	2.609.731,56	0,00
	Pago de la Operación 312101058				
31/12/2012	9050	0,00	134,03	2.609.597,53	0,00
	Pago de la Operación 312101061				
31/12/2012	9051	0,00	100,00	2.609.497,53	0,00
	Pago de la Operación 312101062				
31/12/2012	9053	0,00	100,00	2.609.397,53	0,00
	Pago de la Operación 312101064				
31/12/2012	9054	0,00	84,89	2.609.312,64	0,00
	Pago de la Operación 312101065				
31/12/2012	9056	0,00	72,22	2.609.240,42	0,00
	Pago de la Operación 312101067				
31/12/2012	9057	0,00	128,48	2.609.111,94	0,00
	Pago de la Operación 312101068				
31/12/2012	9058	0,00	83,33	2.609.028,61	0,00
	Pago de la Operación 312101069				
31/12/2012	9061	0,00	72,17	2.608.956,44	0,00
	Pago de la Operación 312101072				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO					
31/12/2012	9062	0,00	75,75	2.608.880,69	0,00
Pago de la Operación 312101073					
31/12/2012	9063	0,00	100,00	2.608.780,69	0,00
Pago de la Operación 312101074					
31/12/2012	9065	0,00	100,00	2.608.680,69	0,00
Pago de la Operación 312101076					
31/12/2012	9066	0,00	91,67	2.608.589,02	0,00
Pago de la Operación 312101077					
31/12/2012	9067	0,00	100,00	2.608.489,02	0,00
Pago de la Operación 312101078					
31/12/2012	9068	0,00	100,00	2.608.389,02	0,00
Pago de la Operación 312101079					
31/12/2012	9069	0,00	100,00	2.608.289,02	0,00
Pago de la Operación 312101080					
31/12/2012	9070	0,00	77,78	2.608.211,24	0,00
Pago de la Operación 312101081					
31/12/2012	9071	0,00	100,00	2.608.111,24	0,00
Pago de la Operación 312101082					
31/12/2012	9072	0,00	61,11	2.608.050,13	0,00
Pago de la Operación 312101083					
31/12/2012	9073	0,00	72,22	2.607.977,91	0,00
Pago de la Operación 312101084					
31/12/2012	9075	0,00	69,00	2.607.908,91	0,00
Pago de la Operación 312101086					
31/12/2012	9152	675,50	0,00	2.608.584,41	0,00
112500004, RECTIFICACION Nº OPERACION: 111100357 DE 05.09.11 POR CONTABILIZACION ERRONEA.					
31/12/2012	9185	0,00	25.385,42	2.583.198,99	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					
31/12/2012	9186	0,00	2.583.198,99	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	4.493.712,77	0,00	4.493.712,77	0,00
Asiento de Apertura					
17/01/2012	3653	0,00	127,68	4.493.585,09	0,00
12000014, TASAS DE VERTIDOS SEPTIEMBRE 2011.					
23/01/2012	3656	0,00	79,26	4.493.505,83	0,00
12000025, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 1º SEM 2009. FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					
23/01/2012	3657	0,00	79,26	4.493.426,57	0,00
12000026, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 2º SEM 2009. FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					
23/01/2012	3658	0,00	81,54	4.493.345,03	0,00
12000027, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 1º SEM 2010.FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					
23/01/2012	3659	0,00	81,54	4.493.263,49	0,00
12000028, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 2º SEM 2010.FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					
23/01/2012	3660	0,00	81,54	4.493.181,95	0,00
12000029, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 1º SEM 2011.FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					
23/01/2012	3661	0,00	81,54	4.493.100,41	0,00
12000030, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 2º SEM 2011.FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					
08/02/2012	3706	0,00	70,92	4.493.029,49	0,00
12000042, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2005. ANTONIO GARCIA PARRILLA 75363994D					
08/02/2012	3707	0,00	81,54	4.492.947,95	0,00
12000043, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. ANTONIO GARCIA PARRILLA 75363994D					
10/02/2012	3708	0,00	222,90	4.492.725,05	0,00
12000046, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2010. JUAN PRIETO MELERO					
20/02/2012	3710	0,00	786,56	4.491.938,49	0,00
12000085, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS PENDIENTES. PRIMER PLAZO DE 6					
24/02/2012	3738	0,00	79,26	4.491.859,23	0,00
12000101, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2009. JOSEFA ORTIZ MORENO 27323690N					
24/02/2012	3739	0,00	81,54	4.491.777,69	0,00
12000102, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. JOSEFA ORTIZ MORENO 27323690N					
21/03/2012	3790	0,00	153,60	4.491.624,09	0,00
12000128, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS VERTIDOS NOVIEMBRE 2010 Y ENERO 2011					
30/04/2012	3799	0,00	222,90	4.491.401,19	0,00
12000216, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2011. JUAN PRIETO MELERO (75.349.467)					
07/05/2012	3810	0,00	800,00	4.490.601,19	0,00
12000223, ABONO REMESA RECIBO. APLICACION PAGO A TASAS VERTIDOS AÑO 2010					
08/05/2012	2471	0,00	134.164,32	4.356.436,87	0,00
Pago de la Operación 312100245					
09/05/2012	2484	0,00	82.380,78	4.274.056,09	0,00
Pago de la Operación 312100247					
09/05/2012	2506	0,00	938,48	4.273.117,61	0,00
Pago de la Operación 312100282					
11/05/2012	2603	0,00	44.586,23	4.228.531,38	0,00
Pago de la Operación 312100290					
11/05/2012	2605	0,00	85.984,11	4.142.547,27	0,00
Pago de la Operación 312100291					
11/05/2012	2607	0,00	11.153,92	4.131.393,35	0,00
Pago de la Operación 312100292					
11/05/2012	2609	0,00	77.161,78	4.054.231,57	0,00
Pago de la Operación 312100293					
11/05/2012	2611	0,00	16.509,61	4.037.721,96	0,00
Pago de la Operación 312100294					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
11/05/2012	2613	0,00	159.343,31	3.878.378,65	0,00
Pago de la Operación 312100295					
11/05/2012	2615	0,00	306.372,18	3.572.006,47	0,00
Pago de la Operación 312100296					
11/05/2012	2617	0,00	43.363,75	3.528.642,72	0,00
Pago de la Operación 312100297					
11/05/2012	2619	0,00	37.004,40	3.491.638,32	0,00
Pago de la Operación 312100298					
11/05/2012	2621	0,00	10.966,87	3.480.671,45	0,00
Pago de la Operación 312100299					
11/05/2012	2623	0,00	228.735,77	3.251.935,68	0,00
Pago de la Operación 312100300					
11/05/2012	2625	0,00	154.461,17	3.097.474,51	0,00
Pago de la Operación 312100301					
11/05/2012	2627	0,00	14.394,89	3.083.079,62	0,00
Pago de la Operación 312100302					
11/05/2012	2629	0,00	42.726,87	3.040.352,75	0,00
Pago de la Operación 312100303					
11/05/2012	2631	0,00	139.584,33	2.900.768,42	0,00
Pago de la Operación 312100304					
11/05/2012	2633	0,00	125.657,03	2.775.111,39	0,00
Pago de la Operación 312100305					
11/05/2012	2635	0,00	224.791,27	2.550.320,12	0,00
Pago de la Operación 312100306					
11/05/2012	2637	0,00	89.193,65	2.461.126,47	0,00
Pago de la Operación 312100307					
11/05/2012	2639	0,00	32.015,24	2.429.111,23	0,00
Pago de la Operación 312100308					
11/05/2012	2641	0,00	127.037,53	2.302.073,70	0,00
Pago de la Operación 312100309					
11/05/2012	2643	0,00	17.541,49	2.284.532,21	0,00
Pago de la Operación 312100310					
11/05/2012	2645	0,00	136.345,98	2.148.186,23	0,00
Pago de la Operación 312100311					
11/05/2012	2647	0,00	71.876,99	2.076.309,24	0,00
Pago de la Operación 312100312					
11/05/2012	2652	0,00	95.202,32	1.981.106,92	0,00
Pago de la Operación 312100313					
18/05/2012	3819	0,00	800,00	1.980.306,92	0,00
12000366, ABONO REMESA RECIBO. APLICACION PAGO A TASAS VERTIDOS AÑO 2010					
28/05/2012	3065	0,00	218,88	1.980.088,04	0,00
Pago de la Operación 312100375					
28/05/2012	3821	0,00	81,54	1.980.006,50	0,00
12000368, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 1ER SEMESTRE 2010. ANTONIO PEREZ DEL VILL (27737663P)					
28/05/2012	3822	0,00	81,54	1.979.924,96	0,00
12000369, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 2º SEMESTRE 2010. ANTONIO PEREZ DEL VILL (27737663P)					
28/05/2012	3823	0,00	81,54	1.979.843,42	0,00
12000370, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 1º SEMESTRE 2011. ANTONIO PEREZ DEL VILL (27737663P)					
28/05/2012	3824	0,00	81,54	1.979.761,88	0,00
12000371, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 2º SEMESTRE 2011. ANTONIO PEREZ DEL VILL (27737663P)					
31/05/2012	3218	0,00	2.787,15	1.976.974,73	0,00
Pago de la Operación 312100379					
31/05/2012	3220	0,00	1.693,41	1.975.281,32	0,00
Pago de la Operación 312100380					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
31/05/2012	3222	0,00	1.289,53	1.973.991,79	0,00
Pago de la Operación 312100381					
31/05/2012	3225	0,00	6.591,78	1.967.400,01	0,00
Pago de la Operación 312100382					
31/05/2012	3227	0,00	3.662,51	1.963.737,50	0,00
Pago de la Operación 312100383					
31/05/2012	3229	0,00	11.795,39	1.951.942,11	0,00
Pago de la Operación 312100384					
31/05/2012	3231	0,00	5.042,50	1.946.899,61	0,00
Pago de la Operación 312100385					
31/05/2012	3234	0,00	1.013,60	1.945.886,01	0,00
Pago de la Operación 312100386					
31/05/2012	3236	0,00	562,76	1.945.323,25	0,00
Pago de la Operación 312100387					
31/05/2012	3238	0,00	554,49	1.944.768,76	0,00
Pago de la Operación 312100388					
31/05/2012	3240	0,00	26.309,78	1.918.458,98	0,00
Pago de la Operación 312100389					
31/05/2012	3242	0,00	27.406,20	1.891.052,78	0,00
Pago de la Operación 312100390					
31/05/2012	3244	0,00	2.187,25	1.888.865,53	0,00
Pago de la Operación 312100391					
31/05/2012	3246	0,00	2.425,56	1.886.439,97	0,00
Pago de la Operación 312100392					
31/05/2012	3248	0,00	3.378,32	1.883.061,65	0,00
Pago de la Operación 312100393					
31/05/2012	3250	0,00	2.914,43	1.880.147,22	0,00
Pago de la Operación 312100394					
31/05/2012	3252	0,00	6.275,12	1.873.872,10	0,00
Pago de la Operación 312100395					
31/05/2012	3254	0,00	1.370,00	1.872.502,10	0,00
Pago de la Operación 312100396					
31/05/2012	3256	0,00	2.915,82	1.869.586,28	0,00
Pago de la Operación 312100397					
31/05/2012	3258	0,00	8.132,90	1.861.453,38	0,00
Pago de la Operación 312100398					
31/05/2012	3260	0,00	1.494,17	1.859.959,21	0,00
Pago de la Operación 312100399					
31/05/2012	3262	0,00	2.015,47	1.857.943,74	0,00
Pago de la Operación 312100400					
31/05/2012	3264	0,00	6.526,34	1.851.417,40	0,00
Pago de la Operación 312100401					
31/05/2012	3266	0,00	3.803,49	1.847.613,91	0,00
Pago de la Operación 312100402					
19/06/2012	3909	0,00	81,54	1.847.532,37	0,00
12000455, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2010. MANUEL ZABALA GONZALEZ 28.867.991-R					
19/06/2012	3910	0,00	81,54	1.847.450,83	0,00
12000456, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2010. MANUEL ZABALA GONZALEZ 28.867.991-R					
22/06/2012	3931	0,00	800,00	1.846.650,83	0,00
12000457, REMESA DE RECIBOS 22/06/12. TASAS DE VERTIDOS PENDIENTES AÑO CONTABLE 2010 (780,48 EUROS) Y TASAS					
02/07/2012	4182	0,00	79,26	1.846.571,57	0,00
12000483, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEM 2009. ANTONIO LEON VERA (52562717R)					
07/07/2012	4478	0,00	81,54	1.846.490,03	0,00
12000524, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 1ER SEM 2011. ZABALA GONZALEZ, MANUEL					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
18/07/2012	4873	0,00	800,00	1.845.690,03	0,00
12000577, REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS AÑO CONTABLE 2011					
27/07/2012	4889	0,00	41,10	1.845.648,93	0,00
Pago de la Operación 312100538					
27/07/2012	4895	0,00	39,20	1.845.609,73	0,00
Pago de la Operación 312100539					
27/07/2012	4899	0,00	8.954,58	1.836.655,15	0,00
Pago de la Operación 312100540					
03/08/2012	5235	0,00	327,94	1.836.327,21	0,00
Pago de la Operación 312100549					
03/08/2012	5237	0,00	1.619,90	1.834.707,31	0,00
Pago de la Operación 312100550					
03/08/2012	5239	0,00	308,80	1.834.398,51	0,00
Pago de la Operación 312100551					
03/08/2012	5241	0,00	3.321,07	1.831.077,44	0,00
Pago de la Operación 312100552					
03/08/2012	5245	0,00	439,41	1.830.638,03	0,00
Pago de la Operación 312100554					
03/08/2012	5247	0,00	3.933,29	1.826.704,74	0,00
Pago de la Operación 312100555					
03/08/2012	5249	0,00	1.944,90	1.824.759,84	0,00
Pago de la Operación 312100556					
03/08/2012	5251	0,00	2.053,51	1.822.706,33	0,00
Pago de la Operación 312100557					
03/08/2012	5253	0,00	555,14	1.822.151,19	0,00
Pago de la Operación 312100558					
03/08/2012	5255	0,00	2.628,96	1.819.522,23	0,00
Pago de la Operación 312100559					
03/08/2012	5257	0,00	4.151,24	1.815.370,99	0,00
Pago de la Operación 312100560					
03/08/2012	5259	0,00	1.524,06	1.813.846,93	0,00
Pago de la Operación 312100561					
03/08/2012	5261	0,00	5.333,31	1.808.513,62	0,00
Pago de la Operación 312100562					
03/08/2012	5263	0,00	8.538,78	1.799.974,84	0,00
Pago de la Operación 312100563					
03/08/2012	5265	0,00	2.425,39	1.797.549,45	0,00
Pago de la Operación 312100564					
03/08/2012	5267	0,00	2.098,74	1.795.450,71	0,00
Pago de la Operación 312100565					
03/08/2012	5269	0,00	4.991,82	1.790.458,89	0,00
Pago de la Operación 312100566					
03/08/2012	5271	0,00	1.070,15	1.789.388,74	0,00
Pago de la Operación 312100567					
03/08/2012	5273	0,00	16.444,42	1.772.944,32	0,00
Pago de la Operación 312100568					
03/08/2012	5275	0,00	956,94	1.771.987,38	0,00
Pago de la Operación 312100569					
03/08/2012	5277	0,00	1.423,68	1.770.563,70	0,00
Pago de la Operación 312100572					
03/08/2012	5279	0,00	8.991,90	1.761.571,80	0,00
Pago de la Operación 312100571					
03/08/2012	5281	0,00	3.873,33	1.757.698,47	0,00
Pago de la Operación 312100570					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
09/08/2012	5475	0,00	800,00	1.756.898,47	0,00
12000676, REMESA DE RECIBO. ULTIMO PAGO FRACCONADO. TASAS VERTIDOS AÑO 2011					
21/08/2012	5510	0,00	81,54	1.756.816,93	0,00
12000680, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION 2º SEM 2011. MANUEL ZABALA GONZALEZ 28867991R					
17/09/2012	5779	0,00	81,54	1.756.735,39	0,00
12000705, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 2º SEM 2011. FCO JAVIER BUSTAMANTE CUBILLA Y0331039Z					
21/09/2012	6268	0,00	81,54	1.756.653,85	0,00
12000761, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 2º SEM 2011. GARCIA GARCIA, JOSE ANDRES 44605597H					
28/09/2012	6384	0,00	5.431,58	1.751.222,27	0,00
Pago de la Operación 312100720					
28/09/2012	6386	0,00	287,29	1.750.934,98	0,00
Pago de la Operación 312100721					
28/09/2012	6388	0,00	1.114,54	1.749.820,44	0,00
Pago de la Operación 312100722					
28/09/2012	6390	0,00	87,57	1.749.732,87	0,00
Pago de la Operación 312100723					
28/09/2012	6395	0,00	300,13	1.749.432,74	0,00
Pago de la Operación 312100724					
28/09/2012	6404	0,00	17.404,86	1.732.027,88	0,00
Pago de la Operación 312100725					
28/09/2012	6406	0,00	81,32	1.731.946,56	0,00
Pago de la Operación 312100726					
28/09/2012	6408	0,00	81,76	1.731.864,80	0,00
Pago de la Operación 312100727					
28/09/2012	6410	0,00	117,07	1.731.747,73	0,00
Pago de la Operación 312100728					
28/09/2012	6412	0,00	84,44	1.731.663,29	0,00
Pago de la Operación 312100729					
28/09/2012	6418	0,00	390,96	1.731.272,33	0,00
Pago de la Operación 312100730					
28/09/2012	6420	0,00	1.955,39	1.729.316,94	0,00
Pago de la Operación 312100731					
28/09/2012	6422	0,00	447,26	1.728.869,68	0,00
Pago de la Operación 312100732					
28/09/2012	6424	0,00	4.966,23	1.723.903,45	0,00
Pago de la Operación 312100733					
28/09/2012	6428	0,00	6.021,00	1.717.882,45	0,00
Pago de la Operación 312100734					
28/09/2012	6430	0,00	6.794,40	1.711.088,05	0,00
Pago de la Operación 312100735					
28/09/2012	6439	0,00	1.482,10	1.709.605,95	0,00
Pago de la Operación 312100741					
28/09/2012	6441	0,00	4.152,97	1.705.452,98	0,00
Pago de la Operación 312100742					
28/09/2012	6443	0,00	1.010,86	1.704.442,12	0,00
Pago de la Operación 312100740					
28/09/2012	6445	0,00	1.339,89	1.703.102,23	0,00
Pago de la Operación 312100739					
28/09/2012	6447	0,00	396,46	1.702.705,77	0,00
Pago de la Operación 312100738					
28/09/2012	6449	0,00	1.217,92	1.701.487,85	0,00
Pago de la Operación 312100737					
28/09/2012	6451	0,00	567,61	1.700.920,24	0,00
Pago de la Operación 312100736					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
28/09/2012	6470	0,00	79,26	1.700.840,98	0,00
12000805, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2009. FRANCO MORENO, JERONIMA 24255744J					
02/10/2012	6542	0,00	98,52	1.700.742,46	0,00
12000812, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2010. RODRIGEZ TEBAS, Mº DOLORES 28850718R					
29/10/2012	7078	0,00	81,54	1.700.660,92	0,00
12000834, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2009. ANTONIO LEON VERA 52262717R					
29/10/2012	7079	0,00	81,54	1.700.579,38	0,00
12000835, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2010. ANTONIO LEON VERA 52262717R					
29/10/2012	7080	0,00	81,54	1.700.497,84	0,00
12000836, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. ANTONIO LEON VERA 52262717R					
29/10/2012	7081	0,00	81,54	1.700.416,30	0,00
12000837, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEM 2011. ANTONIO LEON VERA 52262717R					
08/11/2012	7415	0,00	40,80	1.700.375,50	0,00
12000892, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. JUAN ROJAS ADAME 27675935N					
19/11/2012	7664	0,00	81,79	1.700.293,71	0,00
12000899, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2009. FERRARIO ACOSTA, MARCO X04698244B					
29/11/2012	7963	0,00	149,24	1.700.144,47	0,00
Pago de la Operación 312100918					
29/11/2012	7965	0,00	66,56	1.700.077,91	0,00
Pago de la Operación 312100919					
29/11/2012	7967	0,00	40,66	1.700.037,25	0,00
Pago de la Operación 312100920					
29/11/2012	7969	0,00	4.143,63	1.695.893,62	0,00
Pago de la Operación 312100921					
29/11/2012	7978	0,00	239,33	1.695.654,29	0,00
Pago de la Operación 312100923					
29/11/2012	7980	0,00	834,50	1.694.819,79	0,00
Pago de la Operación 312100924					
29/11/2012	7982	0,00	40,66	1.694.779,13	0,00
Pago de la Operación 312100925					
29/11/2012	7986	0,00	0,45	1.694.778,68	0,00
Pago de la Operación 312100927					
29/11/2012	7993	0,00	482,08	1.694.296,60	0,00
Pago de la Operación 312100928					
29/11/2012	7995	0,00	40,66	1.694.255,94	0,00
Pago de la Operación 312100929					
29/11/2012	7997	0,00	4.506,44	1.689.749,50	0,00
Pago de la Operación 312100930					
29/11/2012	7999	0,00	149,69	1.689.599,81	0,00
Pago de la Operación 312100931					
29/11/2012	8001	0,00	360,10	1.689.239,71	0,00
Pago de la Operación 312100932					
29/11/2012	8015	0,00	317,90	1.688.921,81	0,00
Pago de la Operación 312100936					
29/11/2012	8017	0,00	7.012,24	1.681.909,57	0,00
Pago de la Operación 312100939					
29/11/2012	8019	0,00	452,00	1.681.457,57	0,00
Pago de la Operación 312100940					
29/11/2012	8021	0,00	162,64	1.681.294,93	0,00
Pago de la Operación 312100941					
29/11/2012	8023	0,00	287,17	1.681.007,76	0,00
Pago de la Operación 312100942					
29/11/2012	8025	0,00	4.375,06	1.676.632,70	0,00
Pago de la Operación 312100943					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
29/11/2012	8027	0,00	151,29	1.676.481,41	0,00
	Pago de la Operación 312100944				
29/11/2012	8029	0,00	4.618,76	1.671.862,65	0,00
	Pago de la Operación 312100945				
29/11/2012	8031	0,00	352,94	1.671.509,71	0,00
	Pago de la Operación 312100946				
11/12/2012	8398	0,00	222,90	1.671.286,81	0,00
	12000998, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. JUAN PRIETO MELERO 75349467				
11/12/2012	8399	0,00	74,52	1.671.212,29	0,00
	12000999, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2008 BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P				
11/12/2012	8400	0,00	79,26	1.671.133,03	0,00
	12001000, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEM 2009 BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P				
11/12/2012	8401	0,00	79,26	1.671.053,77	0,00
	12001001, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2009 BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P				
11/12/2012	8402	0,00	81,54	1.670.972,23	0,00
	12001002, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEM 2010 BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P				
11/12/2012	8403	0,00	81,54	1.670.890,69	0,00
	12001003, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2010 BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P				
31/12/2012	8787	0,00	81,54	1.670.809,15	0,00
	12001072, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2010. JERONIMA FRANCO MORENO 24255744J				
31/12/2012	8788	0,00	81,54	1.670.727,61	0,00
	12001073, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEM 2010. JERONIMA FRANCO MORENO 24255744J				
31/12/2012	8916	0,00	49,34	1.670.678,27	0,00
	Pago de la Operación 312101026				
31/12/2012	8920	0,00	82,21	1.670.596,06	0,00
	Pago de la Operación 312101028				
31/12/2012	8922	0,00	993,56	1.669.602,50	0,00
	Pago de la Operación 312101029				
31/12/2012	8926	0,00	81,30	1.669.521,20	0,00
	Pago de la Operación 312101031				
31/12/2012	8928	0,00	386,37	1.669.134,83	0,00
	Pago de la Operación 312101032				
31/12/2012	8936	0,00	40,66	1.669.094,17	0,00
	Pago de la Operación 312101036				
31/12/2012	8938	0,00	434,49	1.668.659,68	0,00
	Pago de la Operación 312101037				
31/12/2012	8940	0,00	237,46	1.668.422,22	0,00
	Pago de la Operación 312101038				
31/12/2012	8944	0,00	328,86	1.668.093,36	0,00
	Pago de la Operación 312101040				
31/12/2012	8946	0,00	305,88	1.667.787,48	0,00
	Pago de la Operación 312101041				
31/12/2012	8948	0,00	402,13	1.667.385,35	0,00
	Pago de la Operación 312101042				
31/12/2012	8952	0,00	840,93	1.666.544,42	0,00
	Pago de la Operación 312101044				
31/12/2012	8954	0,00	120,63	1.666.423,79	0,00
	Pago de la Operación 312101045				
31/12/2012	8957	0,00	341,81	1.666.081,98	0,00
	Pago de la Operación 312101046				
31/12/2012	8963	0,00	342,57	1.665.739,41	0,00
	Pago de la Operación 312101048				
31/12/2012	8965	0,00	164,42	1.665.574,99	0,00
	Pago de la Operación 312101049				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO					
31/12/2012	8975	0,00	129,53	1.665.445,46	0,00
Pago de la Operación 312101054					
31/12/2012	9143	0,00	32.526,55	1.632.918,91	0,00
Pago de la Operación 312101091					
31/12/2012	9185	0,00	30.701,13	1.602.217,78	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					
31/12/2012	9186	0,00	1.602.217,78	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4339 DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2012	246	0,00	734,18	0,00	734,18
Pago de la Operación 112100001					
07/02/2012	433	0,00	453,66	0,00	1.187,84
Pago de la Operación 112100003					
07/02/2012	435	0,00	41,10	0,00	1.228,94
Pago de la Operación 112100004					
07/02/2012	437	0,00	224,58	0,00	1.453,52
Pago de la Operación 112100005					
07/02/2012	439	0,00	335,61	0,00	1.789,13
Pago de la Operación 112100006					
08/02/2012	476	0,00	39,78	0,00	1.828,91
Pago de la Operación 112100019					
21/02/2012	809	0,00	75,65	0,00	1.904,56
Pago de la Operación 112100018					
21/02/2012	811	0,00	41,10	0,00	1.945,66
Pago de la Operación 112100007					
05/03/2012	1056	0,00	5,10	0,00	1.950,76
Pago de la Operación 112100034					
06/03/2012	1085	0,00	461,92	0,00	2.412,68
Pago de la Operación 112100032					
06/03/2012	1087	0,00	162,64	0,00	2.575,32
Pago de la Operación 112100033					
08/03/2012	1206	0,00	97,92	0,00	2.673,24
Pago de la Operación 112100039					
22/03/2012	1398	0,00	47,93	0,00	2.721,17
Pago de la Operación 112100038					
22/03/2012	1400	0,00	548,87	0,00	3.270,04
Pago de la Operación 112100037					
24/03/2012	1428	0,00	2.129,58	0,00	5.399,62
Pago de la Operación 112100044					
24/03/2012	1430	0,00	574,28	0,00	5.973,90
Pago de la Operación 112100045					
24/03/2012	1432	0,00	3,54	0,00	5.977,44
Pago de la Operación 112100046					
19/04/2012	2125	0,00	17,34	0,00	5.994,78
Pago de la Operación 112100064					
27/04/2012	2237	0,00	804,04	0,00	6.798,82
Pago de la Operación 112100048					
27/04/2012	2239	0,00	309,08	0,00	7.107,90
Pago de la Operación 112100047					
27/04/2012	2241	0,00	49,12	0,00	7.157,02
Pago de la Operación 112100049					
27/04/2012	2261	0,00	62,69	0,00	7.219,71
Pago de la Operación 112100058					
27/04/2012	2263	0,00	32,94	0,00	7.252,65
Pago de la Operación 112100057					
27/04/2012	2265	0,00	75,65	0,00	7.328,30
Pago de la Operación 112100053					
03/05/2012	2391	0,00	70,92	0,00	7.399,22
Pago de la Operación 112100056					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4339 DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS					
22/05/2012	2907	0,00	41,10	0,00	7.440,32
Pago de la Operación 112100071					
22/05/2012	2909	0,00	34,92	0,00	7.475,24
Pago de la Operación 112100072					
31/05/2012	3323	0,00	63,17	0,00	7.538,41
Pago de la Operación 112100100					
31/05/2012	3325	0,00	1.070,79	0,00	8.609,20
Pago de la Operación 112100101					
08/06/2012	3433	0,00	117,30	0,00	8.726,50
Pago de la Operación 112100160					
26/06/2012	4071	0,00	140,98	0,00	8.867,48
Pago de la Operación 112100174					
26/06/2012	4073	0,00	42,33	0,00	8.909,81
Pago de la Operación 112100157					
26/06/2012	4075	0,00	354,37	0,00	9.264,18
Pago de la Operación 112100162					
26/06/2012	4077	0,00	41,10	0,00	9.305,28
Pago de la Operación 112100158					
03/07/2012	4286	0,00	558,80	0,00	9.864,08
Pago de la Operación 112100182					
03/07/2012	4287	0,00	149,64	0,00	10.013,72
Pago de la Operación 112100183					
03/07/2012	4288	0,00	141,84	0,00	10.155,56
Pago de la Operación 112100184					
03/07/2012	4289	0,00	538,60	0,00	10.694,16
Pago de la Operación 112100187					
04/07/2012	4326	0,00	102,48	0,00	10.796,64
Pago de la Operación 112100185					
04/07/2012	4328	0,00	552,18	0,00	11.348,82
Pago de la Operación 112100186					
10/09/2012	5710	0,00	33,66	0,00	11.382,48
Pago de la Operación 112100290					
24/09/2012	6188	0,00	188,13	0,00	11.570,61
Pago de la Operación 112100296					
24/09/2012	6190	0,00	149,64	0,00	11.720,25
Pago de la Operación 112100295					
24/09/2012	6192	0,00	40,66	0,00	11.760,91
Pago de la Operación 112100294					
27/09/2012	6345	0,00	225,30	0,00	11.986,21
Pago de la Operación 112100273					
27/09/2012	6350	0,00	81,54	0,00	12.067,75
Pago de la Operación 112100289					
27/09/2012	6361	0,00	7,47	0,00	12.075,22
Pago de la Operación 112100293					
27/09/2012	6363	0,00	34,16	0,00	12.109,38
Pago de la Operación 112100298					
27/09/2012	6365	0,00	37,47	0,00	12.146,85
Pago de la Operación 112100297					
28/09/2012	6397	0,00	81,76	0,00	12.228,61
Pago de la Operación 112100310					
28/09/2012	6480	0,00	109,44	0,00	12.338,05
Pago de la Operación 112100292					
08/10/2012	6640	0,00	76,36	0,00	12.414,41
Pago de la Operación 112100332					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4339 DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS					
08/10/2012	6642	0,00	71,40	0,00	12.485,81
	Pago de la Operación 112100333				
11/10/2012	6702	0,00	49,12	0,00	12.534,93
	Pago de la Operación 112100331				
11/10/2012	6719	0,00	92,82	0,00	12.627,75
	Pago de la Operación 112100345				
17/10/2012	6780	0,00	61,36	0,00	12.689,11
	Pago de la Operación 112100338				
17/10/2012	6781	0,00	99,77	0,00	12.788,88
	Pago de la Operación 112100339				
17/10/2012	6782	0,00	121,98	0,00	12.910,86
	Pago de la Operación 112100341				
17/10/2012	6783	0,00	354,82	0,00	13.265,68
	Pago de la Operación 112100342				
17/10/2012	6784	0,00	81,32	0,00	13.347,00
	Pago de la Operación 112100343				
24/10/2012	6986	0,00	74,82	0,00	13.421,82
	Pago de la Operación 112100340				
24/10/2012	6987	0,00	111,15	0,00	13.532,97
	Pago de la Operación 112100344				
31/10/2012	7248	0,00	123,78	0,00	13.656,75
	Pago de la Operación 112100348				
31/10/2012	7249	0,00	74,82	0,00	13.731,57
	Pago de la Operación 112100349				
31/10/2012	7250	0,00	112,29	0,00	13.843,86
	Pago de la Operación 112100350				
31/10/2012	7251	0,00	34,16	0,00	13.878,02
	Pago de la Operación 112100351				
31/10/2012	7252	0,00	31,31	0,00	13.909,33
	Pago de la Operación 112100352				
16/11/2012	7495	0,00	163,08	0,00	14.072,41
	Pago de la Operación 112100361				
26/11/2012	7856	0,00	74,82	0,00	14.147,23
	Pago de la Operación 112100378				
26/11/2012	7858	0,00	172,66	0,00	14.319,89
	Pago de la Operación 112100377				
26/11/2012	7860	0,00	40,66	0,00	14.360,55
	Pago de la Operación 112100347				
26/11/2012	7862	0,00	200,06	0,00	14.560,61
	Pago de la Operación 112100382				
26/11/2012	7864	0,00	40,66	0,00	14.601,27
	Pago de la Operación 112100381				
26/11/2012	7866	0,00	55,92	0,00	14.657,19
	Pago de la Operación 112100380				
26/11/2012	7868	0,00	54,29	0,00	14.711,48
	Pago de la Operación 112100379				
29/11/2012	7961	0,00	40,66	0,00	14.752,14
	Pago de la Operación 112100405				
24/12/2012	8736	0,00	74,82	0,00	14.826,96
	Pago de la Operación 112100432				
31/12/2012	8769	0,00	16,32	0,00	14.843,28
	Pago de la Operación 112100435				
31/12/2012	8959	0,00	40,66	0,00	14.883,94
	Pago de la Operación 112100465				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4339 DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS					
31/12/2012	9128	0,00	468,19	0,00	15.352,13
Pago de la Operación 112100468					
31/12/2012	9185	15.352,13	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4340 DERECAANUL POR ANUL LIQUID. DE CONTR PREVIO INGRESO DIRECTO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2012	9160	0,00	10.102,14	0,00	10.102,14
112500005, ANULACION DE SUBVENCION POR EJECUCION PARCIAL CONVENO.					
31/12/2012	9161	0,00	3.634,86	0,00	13.737,00
112500006, ANULACION DE SUBVENCION POR EJECUCION PARCIAL CONVENIO.					
31/12/2012	9162	0,00	11.648,42	0,00	25.385,42
112500007, ANULACION DE SUBVENICON POR EJECUCION PARCIAL CONVENIO. OBRA CIVIL PUNTOS LIMPIOS ADENDA 2011					
31/12/2012	9185	25.385,42	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4342 DERECA.NUL POR ANUL LIQUID. DE CONTR PREVIO INGRESO RECIBO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2012	4900	0,00	2.422,56	0,00	2.422,56
112500001, BAJAS EN CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO-JUNIO 2012					
31/12/2012	9185	2.422,56	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 437 DEVOLUCIONES DE INGRESOS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2012	246	734,18	0,00	734,18	0,00
Pago de la Operación 112100001					
07/02/2012	433	453,66	0,00	1.187,84	0,00
Pago de la Operación 112100003					
07/02/2012	435	41,10	0,00	1.228,94	0,00
Pago de la Operación 112100004					
07/02/2012	437	224,58	0,00	1.453,52	0,00
Pago de la Operación 112100005					
07/02/2012	439	335,61	0,00	1.789,13	0,00
Pago de la Operación 112100006					
08/02/2012	476	39,78	0,00	1.828,91	0,00
Pago de la Operación 112100019					
21/02/2012	809	75,65	0,00	1.904,56	0,00
Pago de la Operación 112100018					
21/02/2012	811	41,10	0,00	1.945,66	0,00
Pago de la Operación 112100007					
05/03/2012	1056	5,10	0,00	1.950,76	0,00
Pago de la Operación 112100034					
06/03/2012	1085	461,92	0,00	2.412,68	0,00
Pago de la Operación 112100032					
06/03/2012	1087	162,64	0,00	2.575,32	0,00
Pago de la Operación 112100033					
08/03/2012	1206	97,92	0,00	2.673,24	0,00
Pago de la Operación 112100039					
22/03/2012	1398	47,93	0,00	2.721,17	0,00
Pago de la Operación 112100038					
22/03/2012	1400	548,87	0,00	3.270,04	0,00
Pago de la Operación 112100037					
24/03/2012	1428	2.129,58	0,00	5.399,62	0,00
Pago de la Operación 112100044					
24/03/2012	1430	574,28	0,00	5.973,90	0,00
Pago de la Operación 112100045					
24/03/2012	1432	3,54	0,00	5.977,44	0,00
Pago de la Operación 112100046					
19/04/2012	2125	17,34	0,00	5.994,78	0,00
Pago de la Operación 112100064					
27/04/2012	2237	804,04	0,00	6.798,82	0,00
Pago de la Operación 112100048					
27/04/2012	2239	309,08	0,00	7.107,90	0,00
Pago de la Operación 112100047					
27/04/2012	2241	49,12	0,00	7.157,02	0,00
Pago de la Operación 112100049					
27/04/2012	2261	62,69	0,00	7.219,71	0,00
Pago de la Operación 112100058					
27/04/2012	2263	32,94	0,00	7.252,65	0,00
Pago de la Operación 112100057					
27/04/2012	2265	75,65	0,00	7.328,30	0,00
Pago de la Operación 112100053					
03/05/2012	2391	70,92	0,00	7.399,22	0,00
Pago de la Operación 112100056					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 437 DEVOLUCIONES DE INGRESOS					
22/05/2012	2907	41,10	0,00	7.440,32	0,00
Pago de la Operación 112100071					
22/05/2012	2909	34,92	0,00	7.475,24	0,00
Pago de la Operación 112100072					
31/05/2012	3323	63,17	0,00	7.538,41	0,00
Pago de la Operación 112100100					
31/05/2012	3325	1.070,79	0,00	8.609,20	0,00
Pago de la Operación 112100101					
08/06/2012	3433	117,30	0,00	8.726,50	0,00
Pago de la Operación 112100160					
26/06/2012	4071	140,98	0,00	8.867,48	0,00
Pago de la Operación 112100174					
26/06/2012	4073	42,33	0,00	8.909,81	0,00
Pago de la Operación 112100157					
26/06/2012	4075	354,37	0,00	9.264,18	0,00
Pago de la Operación 112100162					
26/06/2012	4077	41,10	0,00	9.305,28	0,00
Pago de la Operación 112100158					
03/07/2012	4286	558,80	0,00	9.864,08	0,00
Pago de la Operación 112100182					
03/07/2012	4287	149,64	0,00	10.013,72	0,00
Pago de la Operación 112100183					
03/07/2012	4288	141,84	0,00	10.155,56	0,00
Pago de la Operación 112100184					
03/07/2012	4289	538,60	0,00	10.694,16	0,00
Pago de la Operación 112100187					
04/07/2012	4326	102,48	0,00	10.796,64	0,00
Pago de la Operación 112100185					
04/07/2012	4328	552,18	0,00	11.348,82	0,00
Pago de la Operación 112100186					
10/09/2012	5710	33,66	0,00	11.382,48	0,00
Pago de la Operación 112100290					
24/09/2012	6188	188,13	0,00	11.570,61	0,00
Pago de la Operación 112100296					
24/09/2012	6190	149,64	0,00	11.720,25	0,00
Pago de la Operación 112100295					
24/09/2012	6192	40,66	0,00	11.760,91	0,00
Pago de la Operación 112100294					
27/09/2012	6345	225,30	0,00	11.986,21	0,00
Pago de la Operación 112100273					
27/09/2012	6350	81,54	0,00	12.067,75	0,00
Pago de la Operación 112100289					
27/09/2012	6361	7,47	0,00	12.075,22	0,00
Pago de la Operación 112100293					
27/09/2012	6363	34,16	0,00	12.109,38	0,00
Pago de la Operación 112100298					
27/09/2012	6365	37,47	0,00	12.146,85	0,00
Pago de la Operación 112100297					
28/09/2012	6397	81,76	0,00	12.228,61	0,00
Pago de la Operación 112100310					
28/09/2012	6480	109,44	0,00	12.338,05	0,00
Pago de la Operación 112100292					
08/10/2012	6640	76,36	0,00	12.414,41	0,00
Pago de la Operación 112100332					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 437 DEVOLUCIONES DE INGRESOS					
08/10/2012	6642	71,40	0,00	12.485,81	0,00
	Pago de la Operación 112100333				
11/10/2012	6702	49,12	0,00	12.534,93	0,00
	Pago de la Operación 112100331				
11/10/2012	6719	92,82	0,00	12.627,75	0,00
	Pago de la Operación 112100345				
17/10/2012	6780	61,36	0,00	12.689,11	0,00
	Pago de la Operación 112100338				
17/10/2012	6781	99,77	0,00	12.788,88	0,00
	Pago de la Operación 112100339				
17/10/2012	6782	121,98	0,00	12.910,86	0,00
	Pago de la Operación 112100341				
17/10/2012	6783	354,82	0,00	13.265,68	0,00
	Pago de la Operación 112100342				
17/10/2012	6784	81,32	0,00	13.347,00	0,00
	Pago de la Operación 112100343				
24/10/2012	6986	74,82	0,00	13.421,82	0,00
	Pago de la Operación 112100340				
24/10/2012	6987	111,15	0,00	13.532,97	0,00
	Pago de la Operación 112100344				
31/10/2012	7248	123,78	0,00	13.656,75	0,00
	Pago de la Operación 112100348				
31/10/2012	7249	74,82	0,00	13.731,57	0,00
	Pago de la Operación 112100349				
31/10/2012	7250	112,29	0,00	13.843,86	0,00
	Pago de la Operación 112100350				
31/10/2012	7251	34,16	0,00	13.878,02	0,00
	Pago de la Operación 112100351				
31/10/2012	7252	31,31	0,00	13.909,33	0,00
	Pago de la Operación 112100352				
16/11/2012	7495	163,08	0,00	14.072,41	0,00
	Pago de la Operación 112100361				
26/11/2012	7856	74,82	0,00	14.147,23	0,00
	Pago de la Operación 112100378				
26/11/2012	7858	172,66	0,00	14.319,89	0,00
	Pago de la Operación 112100377				
26/11/2012	7860	40,66	0,00	14.360,55	0,00
	Pago de la Operación 112100347				
26/11/2012	7862	200,06	0,00	14.560,61	0,00
	Pago de la Operación 112100382				
26/11/2012	7864	40,66	0,00	14.601,27	0,00
	Pago de la Operación 112100381				
26/11/2012	7866	55,92	0,00	14.657,19	0,00
	Pago de la Operación 112100380				
26/11/2012	7868	54,29	0,00	14.711,48	0,00
	Pago de la Operación 112100379				
29/11/2012	7961	40,66	0,00	14.752,14	0,00
	Pago de la Operación 112100405				
24/12/2012	8736	74,82	0,00	14.826,96	0,00
	Pago de la Operación 112100432				
31/12/2012	8769	16,32	0,00	14.843,28	0,00
	Pago de la Operación 112100435				
31/12/2012	8959	40,66	0,00	14.883,94	0,00
	Pago de la Operación 112100465				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 437**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

31/12/2012	9128	468,19	0,00	15.352,13	0,00
Pago de la Operación 112100468					
31/12/2012	9185	0,00	15.352,13	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4383 POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS DE LIQ. CONTR.PREV. I.RECIBO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2012	4902	0,00	1.512,19	0,00	1.512,19
112100243, FALLIDOS. LIQUIDAIOCN 30.06.12					
31/12/2012	9141	0,00	12.639,34	0,00	14.151,53
112100469, CTA GRAL RECAUDAIOCN 2012. DATAS AÑO 2012					
31/12/2012	9185	14.151,53	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4394 POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS DE LIQ.CONTR.PREV. I. RECIBO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2012	4901	0,00	12.638,07	0,00	12.638,07
112500002, FALLIDOS. LIQUIDACION 30.06.2012					
31/12/2012	9145	0,00	15.640,50	0,00	28.278,57
112500003, CTA GENERAL DE RECAUDAICON OPAEF. DATAS AÑOS 1998 A 2011					
31/12/2012	9185	28.278,57	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 440 DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	28.466,14	0,00	28.466,14	0,00
Asiento de Apertura					
25/01/2012	240	0,00	501,79	27.964,35	0,00
1200015, Abono factura 48/2011 de fecha 13/10/2011					
02/02/2012	367	557,53	0,00	28.521,88	0,00
112100010, Factura 01/2012 de fecha 26/01/2012					
02/02/2012	368	432,56	0,00	28.954,44	0,00
112100011, Factura 02/2012 de fecha 26/01/2012					
02/02/2012	369	458,70	0,00	29.413,14	0,00
112100012, Factura 03/2012 de fecha 26/01/2012					
10/02/2012	479	0,00	26,86	29.386,28	0,00
1200036, Abono factura 49/2011 y 51/2011 de fecha 24/11/2011					
13/02/2012	491	9.447,84	0,00	38.834,12	0,00
112100021, FACTURA 7/2012 DE 30.01.12 INGRESO RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. FINANCIACION COMPRA CONTENEDORES					
21/02/2012	867	0,00	258,78	38.575,34	0,00
1200089, Abono de facturas 50/2011 y 52/2011 de 24/11/2011					
22/02/2012	691	176,08	0,00	38.751,42	0,00
112100023, FACTURA 8.2012 DE 13.02.12 GESTION RAEE 4º TRIMESTRE 2011					
22/02/2012	692	17,27	0,00	38.768,69	0,00
112100024, FACTURA 9.2012 DE 13.02.12 GESTION RAEE 4º TRIM 2011					
22/02/2012	693	8,79	0,00	38.777,48	0,00
112100025, FACTURA 10.2012 DE 13.02.12 GESTION RAEE 4º TRIM 2011					
22/02/2012	694	2,29	0,00	38.779,77	0,00
112100026, FACTURA 11.2012 DE 13.02.12 GESTION RAEE 4º TRIM 2011					
22/02/2012	695	706,79	0,00	39.486,56	0,00
112100027, FACTURA 12.2012 DE 14.02.12 VIDRIO ENERO 2012					
25/02/2012	878	0,00	4.362,70	35.123,86	0,00
1200090, Abono facturas desde la 53/2011 a la 58/2011 de fecha 16/12/2011					
22/03/2012	1394	0,00	20.457,29	14.666,57	0,00
12000130, Suma total facturas desde la 59/2011 de fecha 27/12/11 hasta la 70/2011 de fecha 29/12/11					
28/03/2012	1727	0,00	990,09	13.676,48	0,00
12000182, Abono facturas 1 y 2/2012 de fecha 26/01/2012					
30/03/2012	1728	0,00	9.447,84	4.228,64	0,00
12000183, Abono factura 7/2012 de fecha 30/01/2012					
09/04/2012	1771	9.059,44	0,00	13.288,08	0,00
112100052, FACTURA 14.2012 DE 30.03.2012. CAMPAÑA DE COMUNICACION FONDOS ECOEMBES 2011					
11/04/2012	1838	0,00	2,29	13.285,79	0,00
12000187, Pago factura 11/2012 de fecha 13/02/2012					
27/04/2012	2268	0,00	706,79	12.579,00	0,00
12000215, ABONO FACTURA 12.2012 DE 14.02.12 VIDRIO ENERO					
11/05/2012	2673	0,00	17,27	12.561,73	0,00
12000294, Gestión de RAEE PRM categoría B					
22/05/2012	2901	0,00	176,08	12.385,65	0,00
12000318, Abono factura 8/2012 de fecha 13/02/2012					
28/05/2012	3054	350,80	0,00	12.736,45	0,00
112100105, FACTURA 15.2012 DE 18/05/12 VIDRIO FEBRERO 2012					
28/05/2012	3055	23,29	0,00	12.759,74	0,00
112100106, FACTURA 16.2012 DE 18/05/12 GESTION RAEE 1ER TRIMESTRE 2012					
28/05/2012	3056	117,01	0,00	12.876,75	0,00
112100107, FACTURA 17.2012 DE 18/05/12 GESTION RAEE 1ER TRIMESTRE 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 440 DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO					
29/05/2012	3172	0,00	458,70	12.418,05	0,00
12000374, Abono factura 3/2012 de fecha 26/01/2012					
12/06/2012	3435	567,50	0,00	12.985,55	0,00
112100163, Factura 21/2012 recogida monomaterial en iglu marzo 2012					
12/06/2012	3436	621,33	0,00	13.606,88	0,00
112100164, Factura 22/2012 recogida monomaterial iglu abril 2012					
12/06/2012	3437	736,96	0,00	14.343,84	0,00
112100165, Factura 23/2012 recogida monomaterial en iglú de papael/cartón y transportes a recicladores					
12/06/2012	3438	705,35	0,00	15.049,19	0,00
112100166, Factura 24/2012 recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores					
12/06/2012	3439	720,29	0,00	15.769,48	0,00
112100167, Factura 25/2012 Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores					
12/06/2012	3440	3.644,67	0,00	19.414,15	0,00
112100168, factura 26/2012 Recogida Selectiva Octubre 2011					
12/06/2012	3441	3.368,51	0,00	22.782,66	0,00
112100169, Factura 27/2012 Recogida Selectiva Noviembre 2011					
12/06/2012	3442	3.262,13	0,00	26.044,79	0,00
112100170, Factura 28/2012 Recogida Selectiva Diciembre 2011					
12/06/2012	3443	13,57	0,00	26.058,36	0,00
112100171, Factura 29/2012 plus adicional por transporte hasta planta de selección octubre 2012					
12/06/2012	3444	11,24	0,00	26.069,60	0,00
112100172, Factura 30/2012 plus adicional transporte planta de selección noviembre 2011					
12/06/2012	3445	11,87	0,00	26.081,47	0,00
112100173, Factura 31/2012 plus adicional transporte planta de selección Diciembre 2011					
13/06/2012	3462	0,00	9.059,44	17.022,03	0,00
12000410, Abono factura 14/2012 de fecha 30/03/2012					
16/07/2012	4508	743,13	0,00	17.765,16	0,00
112100214, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Enero 2012					
16/07/2012	4509	1.442,78	0,00	19.207,94	0,00
112100215, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes de febrero 2012					
16/07/2012	4510	1.524,76	0,00	20.732,70	0,00
112100216, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores, mes Marzo 2012					
16/07/2012	4513	-1.442,78	0,00	19.289,92	0,00
112100219, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes de febrero 2012					
16/07/2012	4514	-1.524,76	0,00	17.765,16	0,00
112100220, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores, mes Marzo 2012					
16/07/2012	4515	677,67	0,00	18.442,83	0,00
112100221, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores mes marzo 2012					
16/07/2012	4516	641,24	0,00	19.084,07	0,00
112100222, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Febrero 2012					
16/07/2012	4517	692,43	0,00	19.776,50	0,00
112100223, Recogido monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladores mes Abril 2012					
16/07/2012	4518	673,15	0,00	20.449,65	0,00
112100224, Recogida monomaterial iglú papel/cartón transporte a recicladores mes Mayo 2012					
16/07/2012	4519	695,07	0,00	21.144,72	0,00
112100225, Recogida monomaterial iglú papel/cartón mes Junio 2012					
16/07/2012	4520	373,54	0,00	21.518,26	0,00
112100226, Recogida monomaterial iglú de vidrio mayo 2012					
16/07/2012	4521	666,09	0,00	22.184,35	0,00
112100227, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					
16/07/2012	4522	666,09	0,00	22.850,44	0,00
112100228, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					
16/07/2012	4523	-666,09	0,00	22.184,35	0,00
112100229, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 440 DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO					
16/07/2012	4525	3.459,46	0,00	25.643,81	0,00
112100231, Recogida selectiva enero 2012					
16/07/2012	4526	3.141,72	0,00	28.785,53	0,00
112100232, Recogida selectiva febrero 2012					
16/07/2012	4527	3.426,56	0,00	32.212,09	0,00
112100233, Recogida selectiva marzo 2012					
16/07/2012	4528	3.348,15	0,00	35.560,24	0,00
112100234, Recogida selectiva abril 2012					
16/07/2012	4529	12,75	0,00	35.572,99	0,00
112100235, plus adicional transporte planta selección enero 2012					
16/07/2012	4530	11,07	0,00	35.584,06	0,00
112100236, Plus adicional transporte planta selección febrero 2012					
16/07/2012	4531	12,77	0,00	35.596,83	0,00
112100237, Plus adicional transporte planta selección marzo 2012					
16/07/2012	4532	11,77	0,00	35.608,60	0,00
112100238, Plus adicional transporte planta selección abril 2012					
18/07/2012	4579	0,00	350,80	35.257,80	0,00
12000530, Abono factura 15/2012 de fecha 18/05/12					
21/07/2012	4782	0,00	117,01	35.140,79	0,00
12000532, Abono factura 17/2012 de 18/05/12					
02/08/2012	5160	0,00	1.188,83	33.951,96	0,00
12000606, Abono de facturas 21/2012 y 22/2012 de fecha 31/05/12					
03/08/2012	5301	0,00	23,29	33.928,67	0,00
12000633, transferencai bancaria. abono factura 16.2012 de 18.05.12 gestion raee 1er trim 2012					
10/08/2012	5481	0,00	8,79	33.919,88	0,00
12000677, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO FACTURA 10.2012 DE 13.02.12 RAEE 4º TRIM 2011					
21/08/2012	5514	0,00	12.474,59	21.445,29	0,00
12000684, TRANSFERENCIA BANCARIA. PAGO FACTURAS 23,24,25,26,27,28,29,30 Y 31/12					
12/09/2012	5767	324,95	0,00	21.770,24	0,00
112100299, FACTURA 50/12 DE 11.09.12- RECOGIDA SELECTIVA PLUS ANUAL DICIEMBRE 2012					
12/09/2012	5768	123,84	0,00	21.894,08	0,00
112100300, FACTURA 51.12 DE 11.09.12 PLUS ANUAL VARIABLE RECOGIDA SELECTIVA DICIEMBRE 2011					
01/10/2012	6534	0,00	1.039,63	20.854,45	0,00
12000811, Abono de las facturas 39 y 40 de 2012 de fecha 11/07/2012					
16/10/2012	6735	0,00	17.546,94	3.307,51	0,00
12000819, Suma total de facturas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de 2012					
02/11/2012	7159	777,33	0,00	4.084,84	0,00
112100362, Factura 52/2012 recogidamonomaterial en iglu de vidrio Julio 2012					
02/11/2012	7160	600,75	0,00	4.685,59	0,00
112100363, Factura 53/2012 recogida monomaterial iglu de vidrio Agosto 2012					
09/11/2012	7334	19,28	0,00	4.704,87	0,00
112100367, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7335	80,68	0,00	4.785,55	0,00
112100368, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7336	50,42	0,00	4.835,97	0,00
112100369, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7337	62,69	0,00	4.898,66	0,00
112100370, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7338	52,84	0,00	4.951,50	0,00
112100371, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7339	12,94	0,00	4.964,44	0,00
112100372, GESTIÓN RAEE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7340	609,59	0,00	5.574,03	0,00
112100373, RECOGIDA MONOMATERIAL IGLU VIDRIO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 440 DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO					
09/11/2012	7341	966,37	0,00	6.540,40	0,00
112100374, RECOGIDA MONOMATERIAL IGLU VIDRIO					
22/11/2012	7680	0,00	448,79	6.091,61	0,00
12000902, Abono de facturas 50 y 51/2012 de fecha 11/09/2012					
23/11/2012	7690	4.141,45	0,00	10.233,06	0,00
112100387, Recogida Selectiva Mayo 2012					
23/11/2012	7691	4.200,10	0,00	14.433,16	0,00
112100388, Recogida Selectiva Junio 2012					
23/11/2012	7692	16,35	0,00	14.449,51	0,00
112100389, Plus Adicional Transporte Hasta Planta de Selección Mayo 2012					
23/11/2012	7693	15,15	0,00	14.464,66	0,00
112100390, Plus Adicional Transporte Hasta Planta de Transferencia Junio 2012					
23/11/2012	7694	4.206,36	0,00	18.671,02	0,00
112100391, Recogida Selectiva Julio 2012					
23/11/2012	7695	4.012,67	0,00	22.683,69	0,00
112100392, Recogida Selectiva Agosto 2012					
23/11/2012	7696	15,24	0,00	22.698,93	0,00
112100393, Plus Adiciona Transporte hasta Planta de Transferencia Julio 2012					
23/11/2012	7699	13,75	0,00	22.712,68	0,00
112100396, Plus Adicional Transporte hasta Planta Transferencia Agosto 2012					
30/11/2012	8038	879,25	0,00	23.591,93	0,00
112100425, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes recicladores julio 2012					
30/11/2012	8039	813,38	0,00	24.405,31	0,00
112100426, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes recicladores Agosoto 2012					
30/11/2012	8040	884,52	0,00	25.289,83	0,00
112100427, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladores Septiembre 2012					
30/11/2012	8041	4.252,19	0,00	29.542,02	0,00
112100428, Recogida selectiva Septiembre 2012					
30/11/2012	8042	15,42	0,00	29.557,44	0,00
112100429, Plus adicional transporte hasta planta de selección Septiembre 2012					
27/12/2012	8743	0,00	1.378,08	28.179,36	0,00
12001064, Suma total de facturas 52 y 53/2012 de fecha 22/10/2012					
31/12/2012	8850	478,26	0,00	28.657,62	0,00
112100439, FACTURA 79/12 DE 26/12/12 VIDRIO NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	9186	0,00	28.657,62	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	2.089.958,25	0,00	2.089.958,25	0,00
Asiento de Apertura					
16/01/2012	109	550,00	0,00	2.090.508,25	0,00
Pago de la Operación 312100002					
16/01/2012	111	300,00	0,00	2.090.808,25	0,00
Pago de la Operación 312100001					
16/01/2012	113	300,00	0,00	2.091.108,25	0,00
Pago de la Operación 312100005					
16/01/2012	115	700,00	0,00	2.091.808,25	0,00
Pago de la Operación 312100003					
16/01/2012	117	150,00	0,00	2.091.958,25	0,00
Pago de la Operación 312100007					
16/01/2012	119	200,00	0,00	2.092.158,25	0,00
Pago de la Operación 312100006					
17/01/2012	121	410,00	0,00	2.092.568,25	0,00
Pago de la Operación 312100010					
17/01/2012	136	190,00	0,00	2.092.758,25	0,00
Pago de la Operación 312100008					
18/01/2012	125	0,00	1.582.101,65	510.656,60	0,00
12000007, Liquidación de tasas.-					
18/01/2012	129	70,00	0,00	510.726,60	0,00
Pago de la Operación 312100004					
18/01/2012	131	200,00	0,00	510.926,60	0,00
Pago de la Operación 312100011					
19/01/2012	176	500,00	0,00	511.426,60	0,00
Pago de la Operación 312100009					
20/01/2012	144	0,00	11.289,51	500.137,09	0,00
12000008, Liquidación de tasas.-					
24/01/2012	192	100,00	0,00	500.237,09	0,00
Pago de la Operación 312100012					
01/02/2012	322	400,00	0,00	500.637,09	0,00
Pago de la Operación 312100020					
01/02/2012	342	0,00	4.543,60	496.093,49	0,00
Pago de la Operación 212100048					
01/02/2012	347	200,00	0,00	496.293,49	0,00
Pago de la Operación 312100018					
01/02/2012	348	270,00	0,00	496.563,49	0,00
Pago de la Operación 312100021					
01/02/2012	349	200,00	0,00	496.763,49	0,00
Pago de la Operación 312100024					
10/02/2012	484	645,00	0,00	497.408,49	0,00
Pago de la Operación 312100041					
14/02/2012	617	200,00	0,00	497.608,49	0,00
Pago de la Operación 312100019					
17/02/2012	627	240,00	0,00	497.848,49	0,00
Pago de la Operación 312100042					
17/02/2012	628	235,00	0,00	498.083,49	0,00
Pago de la Operación 312100044					
17/02/2012	629	380,00	0,00	498.463,49	0,00
Pago de la Operación 312100046					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
17/02/2012	630	500,00	0,00	498.963,49	0,00
Pago de la Operación 312100047					
17/02/2012	631	300,00	0,00	499.263,49	0,00
Pago de la Operación 312100048					
17/02/2012	632	250,00	0,00	499.513,49	0,00
Pago de la Operación 312100050					
20/02/2012	798	300,00	0,00	499.813,49	0,00
Pago de la Operación 312100043					
20/02/2012	799	400,00	0,00	500.213,49	0,00
Pago de la Operación 312100045					
20/02/2012	800	300,00	0,00	500.513,49	0,00
Pago de la Operación 312100049					
20/02/2012	801	400,00	0,00	500.913,49	0,00
Pago de la Operación 312100051					
20/02/2012	802	700,00	0,00	501.613,49	0,00
Pago de la Operación 312100052					
20/02/2012	803	430,00	0,00	502.043,49	0,00
Pago de la Operación 312100053					
20/02/2012	804	325,00	0,00	502.368,49	0,00
Pago de la Operación 312100054					
21/02/2012	807	500,00	0,00	502.868,49	0,00
Pago de la Operación 312100056					
21/02/2012	851	200,00	0,00	503.068,49	0,00
Pago de la Operación 312100055					
22/02/2012	690	67,20	0,00	503.135,69	0,00
Pago de la Operación 312100061					
22/02/2012	699	100,00	0,00	503.235,69	0,00
Pago de la Operación 312100066					
22/02/2012	730	36,00	0,00	503.271,69	0,00
Pago de la Operación 312100067					
22/02/2012	731	100,00	0,00	503.371,69	0,00
Pago de la Operación 312100068					
22/02/2012	732	100,00	0,00	503.471,69	0,00
Pago de la Operación 312100069					
22/02/2012	733	100,00	0,00	503.571,69	0,00
Pago de la Operación 312100070					
22/02/2012	734	55,56	0,00	503.627,25	0,00
Pago de la Operación 312100071					
22/02/2012	735	100,00	0,00	503.727,25	0,00
Pago de la Operación 312100072					
22/02/2012	736	100,00	0,00	503.827,25	0,00
Pago de la Operación 312100073					
22/02/2012	737	84,89	0,00	503.912,14	0,00
Pago de la Operación 312100074					
22/02/2012	738	58,33	0,00	503.970,47	0,00
Pago de la Operación 312100075					
22/02/2012	739	172,22	0,00	504.142,69	0,00
Pago de la Operación 312100076					
22/02/2012	740	128,48	0,00	504.271,17	0,00
Pago de la Operación 312100077					
22/02/2012	741	83,33	0,00	504.354,50	0,00
Pago de la Operación 312100078					
22/02/2012	742	32,61	0,00	504.387,11	0,00
Pago de la Operación 312100079					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
22/02/2012	743	72,17	0,00	504.459,28	0,00
Pago de la Operación 312100080					
22/02/2012	744	75,75	0,00	504.535,03	0,00
Pago de la Operación 312100081					
22/02/2012	745	100,00	0,00	504.635,03	0,00
Pago de la Operación 312100082					
22/02/2012	746	100,00	0,00	504.735,03	0,00
Pago de la Operación 312100083					
22/02/2012	747	69,44	0,00	504.804,47	0,00
Pago de la Operación 312100084					
22/02/2012	748	100,00	0,00	504.904,47	0,00
Pago de la Operación 312100085					
22/02/2012	749	100,00	0,00	505.004,47	0,00
Pago de la Operación 312100086					
22/02/2012	750	91,67	0,00	505.096,14	0,00
Pago de la Operación 312100087					
22/02/2012	751	100,00	0,00	505.196,14	0,00
Pago de la Operación 312100088					
22/02/2012	752	100,00	0,00	505.296,14	0,00
Pago de la Operación 312100089					
22/02/2012	753	100,00	0,00	505.396,14	0,00
Pago de la Operación 312100090					
22/02/2012	754	105,56	0,00	505.501,70	0,00
Pago de la Operación 312100091					
22/02/2012	755	100,00	0,00	505.601,70	0,00
Pago de la Operación 312100092					
22/02/2012	756	61,11	0,00	505.662,81	0,00
Pago de la Operación 312100093					
22/02/2012	757	72,22	0,00	505.735,03	0,00
Pago de la Operación 312100094					
22/02/2012	758	83,33	0,00	505.818,36	0,00
Pago de la Operación 312100095					
22/02/2012	759	128,73	0,00	505.947,09	0,00
Pago de la Operación 312100096					
24/02/2012	877	200,00	0,00	506.147,09	0,00
Pago de la Operación 312100059					
27/02/2012	882	300,00	0,00	506.447,09	0,00
Pago de la Operación 312100103					
27/02/2012	884	819,00	0,00	507.266,09	0,00
Pago de la Operación 312100100					
27/02/2012	893	0,00	3.922,71	503.343,38	0,00
Pago de la Operación 212100201					
27/02/2012	909	260,00	0,00	503.603,38	0,00
Pago de la Operación 312100098					
27/02/2012	911	200,00	0,00	503.803,38	0,00
Pago de la Operación 312100097					
02/03/2012	990	338,00	0,00	504.141,38	0,00
Pago de la Operación 312100121					
02/03/2012	992	215,00	0,00	504.356,38	0,00
Pago de la Operación 312100119					
02/03/2012	996	260,00	0,00	504.616,38	0,00
Pago de la Operación 312100120					
02/03/2012	998	325,00	0,00	504.941,38	0,00
Pago de la Operación 312100118					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
05/03/2012	1001	339,74	0,00	505.281,12	0,00
	Pago de la Operación 312100124				
05/03/2012	1003	338,00	0,00	505.619,12	0,00
	Pago de la Operación 312100122				
05/03/2012	1005	335,00	0,00	505.954,12	0,00
	Pago de la Operación 312100117				
05/03/2012	1007	280,00	0,00	506.234,12	0,00
	Pago de la Operación 312100115				
05/03/2012	1009	280,00	0,00	506.514,12	0,00
	Pago de la Operación 312100123				
07/03/2012	1103	335,00	0,00	506.849,12	0,00
	Pago de la Operación 312100116				
16/03/2012	1257	500,00	0,00	507.349,12	0,00
	Pago de la Operación 312100141				
16/03/2012	1259	181,00	0,00	507.530,12	0,00
	Pago de la Operación 312100125				
16/03/2012	1261	235,00	0,00	507.765,12	0,00
	Pago de la Operación 312100127				
16/03/2012	1263	700,00	0,00	508.465,12	0,00
	Pago de la Operación 312100129				
19/03/2012	1295	335,00	0,00	508.800,12	0,00
	Pago de la Operación 312100131				
19/03/2012	4897	4.215,51	0,00	513.015,63	0,00
	Pago de la Operación 312100142				
20/03/2012	1330	800,00	0,00	513.815,63	0,00
	Pago de la Operación 312100126				
26/03/2012	1465	67,20	0,00	513.882,83	0,00
	Pago de la Operación 312100147				
26/03/2012	1466	100,00	0,00	513.982,83	0,00
	Pago de la Operación 312100148				
26/03/2012	1467	36,00	0,00	514.018,83	0,00
	Pago de la Operación 312100149				
26/03/2012	1468	100,00	0,00	514.118,83	0,00
	Pago de la Operación 312100150				
26/03/2012	1469	134,03	0,00	514.252,86	0,00
	Pago de la Operación 312100151				
26/03/2012	1470	100,00	0,00	514.352,86	0,00
	Pago de la Operación 312100152				
26/03/2012	1471	55,56	0,00	514.408,42	0,00
	Pago de la Operación 312100153				
26/03/2012	1472	100,00	0,00	514.508,42	0,00
	Pago de la Operación 312100154				
26/03/2012	1473	100,00	0,00	514.608,42	0,00
	Pago de la Operación 312100155				
26/03/2012	1474	84,89	0,00	514.693,31	0,00
	Pago de la Operación 312100156				
26/03/2012	1475	58,41	0,00	514.751,72	0,00
	Pago de la Operación 312100157				
26/03/2012	1476	172,22	0,00	514.923,94	0,00
	Pago de la Operación 312100158				
26/03/2012	1477	128,48	0,00	515.052,42	0,00
	Pago de la Operación 312100159				
26/03/2012	1478	83,33	0,00	515.135,75	0,00
	Pago de la Operación 312100160				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
26/03/2012	1479	32,61	0,00	515.168,36	0,00
Pago de la Operación 312100161					
26/03/2012	1480	72,17	0,00	515.240,53	0,00
Pago de la Operación 312100162					
26/03/2012	1481	75,75	0,00	515.316,28	0,00
Pago de la Operación 312100163					
26/03/2012	1482	100,00	0,00	515.416,28	0,00
Pago de la Operación 312100164					
26/03/2012	1483	100,00	0,00	515.516,28	0,00
Pago de la Operación 312100165					
26/03/2012	1484	69,44	0,00	515.585,72	0,00
Pago de la Operación 312100166					
26/03/2012	1485	100,00	0,00	515.685,72	0,00
Pago de la Operación 312100167					
26/03/2012	1486	100,00	0,00	515.785,72	0,00
Pago de la Operación 312100168					
26/03/2012	1487	91,67	0,00	515.877,39	0,00
Pago de la Operación 312100169					
26/03/2012	1488	100,00	0,00	515.977,39	0,00
Pago de la Operación 312100170					
26/03/2012	1489	100,00	0,00	516.077,39	0,00
Pago de la Operación 312100171					
26/03/2012	1490	100,00	0,00	516.177,39	0,00
Pago de la Operación 312100172					
26/03/2012	1491	105,56	0,00	516.282,95	0,00
Pago de la Operación 312100173					
26/03/2012	1492	100,00	0,00	516.382,95	0,00
Pago de la Operación 312100174					
26/03/2012	1493	61,11	0,00	516.444,06	0,00
Pago de la Operación 312100175					
26/03/2012	1494	72,22	0,00	516.516,28	0,00
Pago de la Operación 312100176					
26/03/2012	1495	83,33	0,00	516.599,61	0,00
Pago de la Operación 312100177					
26/03/2012	1496	128,73	0,00	516.728,34	0,00
Pago de la Operación 312100178					
28/03/2012	1544	435,00	0,00	517.163,34	0,00
Pago de la Operación 312100136					
28/03/2012	1546	360,00	0,00	517.523,34	0,00
Pago de la Operación 312100137					
30/03/2012	1554	765,00	0,00	518.288,34	0,00
Pago de la Operación 312100144					
30/03/2012	1556	400,00	0,00	518.688,34	0,00
Pago de la Operación 312100145					
30/03/2012	1558	350,00	0,00	519.038,34	0,00
Pago de la Operación 312100189					
30/03/2012	1560	340,00	0,00	519.378,34	0,00
Pago de la Operación 312100132					
30/03/2012	1570	0,00	27.767,68	491.610,66	0,00
Pago de la Operación 212100339					
30/03/2012	1632	600,00	0,00	492.210,66	0,00
Pago de la Operación 312100188					
30/03/2012	1636	300,00	0,00	492.510,66	0,00
Pago de la Operación 312100133					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
30/03/2012	1730	335,00	0,00	492.845,66	0,00
	Pago de la Operación 312100180				
30/03/2012	1732	210,00	0,00	493.055,66	0,00
	Pago de la Operación 312100138				
30/03/2012	1740	215,00	0,00	493.270,66	0,00
	Pago de la Operación 312100139				
02/04/2012	1710	250,00	0,00	493.520,66	0,00
	Pago de la Operación 312100134				
02/04/2012	1712	295,00	0,00	493.815,66	0,00
	Pago de la Operación 312100179				
02/04/2012	1745	360,00	0,00	494.175,66	0,00
	Pago de la Operación 312100143				
03/04/2012	1747	365,00	0,00	494.540,66	0,00
	Pago de la Operación 312100181				
16/04/2012	1871	245,00	0,00	494.785,66	0,00
	Pago de la Operación 312100203				
16/04/2012	1873	400,00	0,00	495.185,66	0,00
	Pago de la Operación 312100213				
16/04/2012	1875	145,00	0,00	495.330,66	0,00
	Pago de la Operación 312100201				
16/04/2012	1879	195,00	0,00	495.525,66	0,00
	Pago de la Operación 312100212				
16/04/2012	1885	300,00	0,00	495.825,66	0,00
	Pago de la Operación 312100207				
16/04/2012	1968	400,00	0,00	496.225,66	0,00
	Pago de la Operación 312100202				
16/04/2012	1970	335,00	0,00	496.560,66	0,00
	Pago de la Operación 312100194				
16/04/2012	1972	300,00	0,00	496.860,66	0,00
	Pago de la Operación 312100214				
17/04/2012	1887	250,00	0,00	497.110,66	0,00
	Pago de la Operación 312100135				
17/04/2012	1889	200,00	0,00	497.310,66	0,00
	Pago de la Operación 312100206				
17/04/2012	1891	185,00	0,00	497.495,66	0,00
	Pago de la Operación 312100211				
17/04/2012	1899	600,00	0,00	498.095,66	0,00
	Pago de la Operación 312100215				
17/04/2012	1901	635,00	0,00	498.730,66	0,00
	Pago de la Operación 312100204				
18/04/2012	2023	165,00	0,00	498.895,66	0,00
	Pago de la Operación 312100216				
20/04/2012	2170	400,00	0,00	499.295,66	0,00
	Pago de la Operación 312100210				
25/04/2012	2095	0,00	124,22	499.171,44	0,00
	12000194, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012				
25/04/2012	2233	325,00	0,00	499.496,44	0,00
	Pago de la Operación 312100205				
27/04/2012	2183	0,00	4.626,93	494.869,51	0,00
	Pago de la Operación 212100461				
27/04/2012	2235	325,00	0,00	495.194,51	0,00
	Pago de la Operación 312100221				
27/04/2012	2243	550,00	0,00	495.744,51	0,00
	Pago de la Operación 312100219				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
27/04/2012	2255	550,00	0,00	496.294,51	0,00
Pago de la Operación 312100220					
27/04/2012	2267	250,00	0,00	496.544,51	0,00
Pago de la Operación 312100222					
09/05/2012	2482	1.492,20	0,00	498.036,71	0,00
Pago de la Operación 312100246					
09/05/2012	2489	67,20	0,00	498.103,91	0,00
Pago de la Operación 312100248					
09/05/2012	2540	100,00	0,00	498.203,91	0,00
Pago de la Operación 312100249					
09/05/2012	2541	36,00	0,00	498.239,91	0,00
Pago de la Operación 312100250					
09/05/2012	2542	100,00	0,00	498.339,91	0,00
Pago de la Operación 312100251					
09/05/2012	2543	134,03	0,00	498.473,94	0,00
Pago de la Operación 312100252					
09/05/2012	2544	100,00	0,00	498.573,94	0,00
Pago de la Operación 312100253					
09/05/2012	2545	55,56	0,00	498.629,50	0,00
Pago de la Operación 312100254					
09/05/2012	2546	150,00	0,00	498.779,50	0,00
Pago de la Operación 312100255					
09/05/2012	2547	100,00	0,00	498.879,50	0,00
Pago de la Operación 312100256					
09/05/2012	2548	84,89	0,00	498.964,39	0,00
Pago de la Operación 312100257					
09/05/2012	2549	172,22	0,00	499.136,61	0,00
Pago de la Operación 312100258					
09/05/2012	2550	128,48	0,00	499.265,09	0,00
Pago de la Operación 312100259					
09/05/2012	2551	83,33	0,00	499.348,42	0,00
Pago de la Operación 312100260					
09/05/2012	2552	85,83	0,00	499.434,25	0,00
Pago de la Operación 312100261					
09/05/2012	2553	32,61	0,00	499.466,86	0,00
Pago de la Operación 312100262					
09/05/2012	2554	72,17	0,00	499.539,03	0,00
Pago de la Operación 312100263					
09/05/2012	2555	75,75	0,00	499.614,78	0,00
Pago de la Operación 312100264					
09/05/2012	2556	100,00	0,00	499.714,78	0,00
Pago de la Operación 312100265					
09/05/2012	2557	100,00	0,00	499.814,78	0,00
Pago de la Operación 312100266					
09/05/2012	2558	69,44	0,00	499.884,22	0,00
Pago de la Operación 312100267					
09/05/2012	2559	100,00	0,00	499.984,22	0,00
Pago de la Operación 312100268					
09/05/2012	2560	74,22	0,00	500.058,44	0,00
Pago de la Operación 312100269					
09/05/2012	2561	100,00	0,00	500.158,44	0,00
Pago de la Operación 312100270					
09/05/2012	2562	91,67	0,00	500.250,11	0,00
Pago de la Operación 312100271					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
09/05/2012	2563	100,00	0,00	500.350,11	0,00
Pago de la Operación 312100272					
09/05/2012	2564	100,00	0,00	500.450,11	0,00
Pago de la Operación 312100273					
09/05/2012	2565	100,00	0,00	500.550,11	0,00
Pago de la Operación 312100274					
09/05/2012	2566	105,56	0,00	500.655,67	0,00
Pago de la Operación 312100275					
09/05/2012	2567	100,00	0,00	500.755,67	0,00
Pago de la Operación 312100276					
09/05/2012	2568	61,11	0,00	500.816,78	0,00
Pago de la Operación 312100277					
09/05/2012	2569	72,22	0,00	500.889,00	0,00
Pago de la Operación 312100278					
09/05/2012	2570	83,33	0,00	500.972,33	0,00
Pago de la Operación 312100279					
09/05/2012	2571	128,73	0,00	501.101,06	0,00
Pago de la Operación 312100280					
09/05/2012	2572	67,55	0,00	501.168,61	0,00
Pago de la Operación 312100281					
11/05/2012	2667	420,00	0,00	501.588,61	0,00
Pago de la Operación 312100242					
11/05/2012	2669	380,00	0,00	501.968,61	0,00
Pago de la Operación 312100241					
14/05/2012	2671	290,00	0,00	502.258,61	0,00
Pago de la Operación 312100239					
14/05/2012	2698	325,00	0,00	502.583,61	0,00
Pago de la Operación 312100243					
14/05/2012	2700	230,00	0,00	502.813,61	0,00
Pago de la Operación 312100240					
14/05/2012	2714	300,00	0,00	503.113,61	0,00
Pago de la Operación 312100238					
18/05/2012	2849	230,00	0,00	503.343,61	0,00
Pago de la Operación 312100285					
18/05/2012	2851	300,00	0,00	503.643,61	0,00
Pago de la Operación 312100284					
18/05/2012	2853	250,00	0,00	503.893,61	0,00
Pago de la Operación 312100287					
18/05/2012	2855	400,00	0,00	504.293,61	0,00
Pago de la Operación 312100286					
18/05/2012	2957	200,00	0,00	504.493,61	0,00
Pago de la Operación 312100283					
21/05/2012	2898	300,00	0,00	504.793,61	0,00
Pago de la Operación 312100288					
25/05/2012	3076	200,00	0,00	504.993,61	0,00
Pago de la Operación 312100319					
25/05/2012	3078	780,00	0,00	505.773,61	0,00
Pago de la Operación 312100320					
25/05/2012	3081	300,00	0,00	506.073,61	0,00
Pago de la Operación 312100322					
25/05/2012	3083	295,00	0,00	506.368,61	0,00
Pago de la Operación 312100318					
25/05/2012	3107	400,00	0,00	506.768,61	0,00
Pago de la Operación 312100315					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
25/05/2012	3156	700,00	0,00	507.468,61	0,00
Pago de la Operación 312100333					
25/05/2012	3158	310,00	0,00	507.778,61	0,00
Pago de la Operación 312100321					
28/05/2012	2985	67,20	0,00	507.845,81	0,00
Pago de la Operación 312100336					
28/05/2012	2987	67,50	0,00	507.913,31	0,00
Pago de la Operación 312100337					
28/05/2012	2989	100,00	0,00	508.013,31	0,00
Pago de la Operación 312100338					
28/05/2012	2991	36,00	0,00	508.049,31	0,00
Pago de la Operación 312100339					
28/05/2012	2993	100,00	0,00	508.149,31	0,00
Pago de la Operación 312100340					
28/05/2012	2995	134,03	0,00	508.283,34	0,00
Pago de la Operación 312100341					
28/05/2012	2997	100,00	0,00	508.383,34	0,00
Pago de la Operación 312100342					
28/05/2012	3000	55,40	0,00	508.438,74	0,00
Pago de la Operación 312100343					
28/05/2012	3001	150,00	0,00	508.588,74	0,00
Pago de la Operación 312100344					
28/05/2012	3003	100,00	0,00	508.688,74	0,00
Pago de la Operación 312100345					
28/05/2012	3005	84,89	0,00	508.773,63	0,00
Pago de la Operación 312100346					
28/05/2012	3007	172,22	0,00	508.945,85	0,00
Pago de la Operación 312100347					
28/05/2012	3009	128,48	0,00	509.074,33	0,00
Pago de la Operación 312100348					
28/05/2012	3011	83,33	0,00	509.157,66	0,00
Pago de la Operación 312100349					
28/05/2012	3013	85,83	0,00	509.243,49	0,00
Pago de la Operación 312100350					
28/05/2012	3015	32,61	0,00	509.276,10	0,00
Pago de la Operación 312100351					
28/05/2012	3017	72,17	0,00	509.348,27	0,00
Pago de la Operación 312100353					
28/05/2012	3019	75,75	0,00	509.424,02	0,00
Pago de la Operación 312100356					
28/05/2012	3021	100,00	0,00	509.524,02	0,00
Pago de la Operación 312100357					
28/05/2012	3023	100,00	0,00	509.624,02	0,00
Pago de la Operación 312100358					
28/05/2012	3025	69,44	0,00	509.693,46	0,00
Pago de la Operación 312100359					
28/05/2012	3027	100,00	0,00	509.793,46	0,00
Pago de la Operación 312100360					
28/05/2012	3029	74,22	0,00	509.867,68	0,00
Pago de la Operación 312100361					
28/05/2012	3031	100,00	0,00	509.967,68	0,00
Pago de la Operación 312100362					
28/05/2012	3033	91,67	0,00	510.059,35	0,00
Pago de la Operación 312100363					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
28/05/2012	3035	158,33	0,00	510.217,68	0,00
Pago de la Operación 312100364					
28/05/2012	3037	169,44	0,00	510.387,12	0,00
Pago de la Operación 312100365					
28/05/2012	3039	100,00	0,00	510.487,12	0,00
Pago de la Operación 312100366					
28/05/2012	3041	105,48	0,00	510.592,60	0,00
Pago de la Operación 312100367					
28/05/2012	3043	100,00	0,00	510.692,60	0,00
Pago de la Operación 312100368					
28/05/2012	3045	61,11	0,00	510.753,71	0,00
Pago de la Operación 312100369					
28/05/2012	3047	72,22	0,00	510.825,93	0,00
Pago de la Operación 312100370					
28/05/2012	3049	83,33	0,00	510.909,26	0,00
Pago de la Operación 312100371					
28/05/2012	3051	128,73	0,00	511.037,99	0,00
Pago de la Operación 312100373					
28/05/2012	3053	67,55	0,00	511.105,54	0,00
Pago de la Operación 312100374					
28/05/2012	3063	5.468,77	0,00	516.574,31	0,00
Pago de la Operación 312100376					
28/05/2012	3090	300,00	0,00	516.874,31	0,00
Pago de la Operación 312100289					
30/05/2012	3313	328,00	0,00	517.202,31	0,00
Pago de la Operación 312100378					
31/05/2012	3335	0,00	4.443,83	512.758,48	0,00
Pago de la Operación 212100654					
31/05/2012	3341	900,00	0,00	513.658,48	0,00
Pago de la Operación 312100335					
11/06/2012	3461	300,00	0,00	513.958,48	0,00
Pago de la Operación 312100403					
12/06/2012	3449	760,00	0,00	514.718,48	0,00
Pago de la Operación 312100407					
12/06/2012	3453	505,00	0,00	515.223,48	0,00
Pago de la Operación 312100408					
12/06/2012	3455	195,00	0,00	515.418,48	0,00
Pago de la Operación 312100405					
12/06/2012	3457	285,00	0,00	515.703,48	0,00
Pago de la Operación 312100406					
14/06/2012	3538	200,00	0,00	515.903,48	0,00
Pago de la Operación 312100411					
14/06/2012	3540	320,00	0,00	516.223,48	0,00
Pago de la Operación 312100409					
15/06/2012	3560	500,00	0,00	516.723,48	0,00
Pago de la Operación 312100413					
18/06/2012	3548	265,00	0,00	516.988,48	0,00
Pago de la Operación 312100410					
18/06/2012	3550	250,00	0,00	517.238,48	0,00
Pago de la Operación 312100412					
22/06/2012	4026	600,00	0,00	517.838,48	0,00
Pago de la Operación 312100415					
25/06/2012	4058	120,00	0,00	517.958,48	0,00
Pago de la Operación 312100416					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
29/06/2012	4122	110,00	0,00	518.068,48	0,00
Pago de la Operación 312100431					
02/07/2012	4139	0,00	21.963,59	496.104,89	0,00
Pago de la Operación 212100845					
04/07/2012	4322	315,00	0,00	496.419,89	0,00
Pago de la Operación 312100419					
09/07/2012	4355	67,20	0,00	496.487,09	0,00
Pago de la Operación 312100440					
09/07/2012	4357	67,50	0,00	496.554,59	0,00
Pago de la Operación 312100441					
09/07/2012	4359	100,00	0,00	496.654,59	0,00
Pago de la Operación 312100442					
09/07/2012	4361	36,00	0,00	496.690,59	0,00
Pago de la Operación 312100443					
09/07/2012	4363	100,00	0,00	496.790,59	0,00
Pago de la Operación 312100444					
09/07/2012	4365	100,00	0,00	496.890,59	0,00
Pago de la Operación 312100445					
09/07/2012	4367	134,03	0,00	497.024,62	0,00
Pago de la Operación 312100446					
09/07/2012	4369	100,00	0,00	497.124,62	0,00
Pago de la Operación 312100447					
09/07/2012	4371	150,00	0,00	497.274,62	0,00
Pago de la Operación 312100448					
09/07/2012	4373	100,00	0,00	497.374,62	0,00
Pago de la Operación 312100449					
09/07/2012	4375	84,89	0,00	497.459,51	0,00
Pago de la Operación 312100450					
09/07/2012	4377	172,22	0,00	497.631,73	0,00
Pago de la Operación 312100451					
09/07/2012	4379	128,48	0,00	497.760,21	0,00
Pago de la Operación 312100452					
09/07/2012	4381	83,33	0,00	497.843,54	0,00
Pago de la Operación 312100453					
09/07/2012	4383	85,83	0,00	497.929,37	0,00
Pago de la Operación 312100454					
09/07/2012	4385	32,61	0,00	497.961,98	0,00
Pago de la Operación 312100455					
09/07/2012	4387	72,17	0,00	498.034,15	0,00
Pago de la Operación 312100456					
09/07/2012	4389	75,75	0,00	498.109,90	0,00
Pago de la Operación 312100457					
09/07/2012	4391	100,00	0,00	498.209,90	0,00
Pago de la Operación 312100458					
09/07/2012	4393	100,00	0,00	498.309,90	0,00
Pago de la Operación 312100459					
09/07/2012	4395	69,44	0,00	498.379,34	0,00
Pago de la Operación 312100460					
09/07/2012	4397	100,00	0,00	498.479,34	0,00
Pago de la Operación 312100461					
09/07/2012	4399	74,22	0,00	498.553,56	0,00
Pago de la Operación 312100462					
09/07/2012	4401	100,00	0,00	498.653,56	0,00
Pago de la Operación 312100463					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
09/07/2012	4403	91,67	0,00	498.745,23	0,00
	Pago de la Operación 312100464				
09/07/2012	4405	158,33	0,00	498.903,56	0,00
	Pago de la Operación 312100465				
09/07/2012	4407	169,44	0,00	499.073,00	0,00
	Pago de la Operación 312100466				
09/07/2012	4409	100,00	0,00	499.173,00	0,00
	Pago de la Operación 312100467				
09/07/2012	4411	77,78	0,00	499.250,78	0,00
	Pago de la Operación 312100468				
09/07/2012	4413	100,00	0,00	499.350,78	0,00
	Pago de la Operación 312100469				
09/07/2012	4415	61,11	0,00	499.411,89	0,00
	Pago de la Operación 312100470				
09/07/2012	4417	72,22	0,00	499.484,11	0,00
	Pago de la Operación 312100471				
09/07/2012	4419	83,33	0,00	499.567,44	0,00
	Pago de la Operación 312100472				
09/07/2012	4421	128,73	0,00	499.696,17	0,00
	Pago de la Operación 312100473				
09/07/2012	4423	67,55	0,00	499.763,72	0,00
	Pago de la Operación 312100474				
17/07/2012	4567	430,00	0,00	500.193,72	0,00
	Pago de la Operación 312100480				
17/07/2012	4569	300,00	0,00	500.493,72	0,00
	Pago de la Operación 312100478				
17/07/2012	4571	240,00	0,00	500.733,72	0,00
	Pago de la Operación 312100479				
17/07/2012	4573	310,00	0,00	501.043,72	0,00
	Pago de la Operación 312100483				
17/07/2012	4575	200,00	0,00	501.243,72	0,00
	Pago de la Operación 312100437				
17/07/2012	4577	115,00	0,00	501.358,72	0,00
	Pago de la Operación 312100485				
18/07/2012	4581	200,00	0,00	501.558,72	0,00
	Pago de la Operación 312100482				
18/07/2012	4583	120,00	0,00	501.678,72	0,00
	Pago de la Operación 312100486				
18/07/2012	4593	100,00	0,00	501.778,72	0,00
	Pago de la Operación 312100484				
20/07/2012	4755	370,00	0,00	502.148,72	0,00
	Pago de la Operación 312100481				
23/07/2012	4828	67,20	0,00	502.215,92	0,00
	Pago de la Operación 312100489				
23/07/2012	4829	67,50	0,00	502.283,42	0,00
	Pago de la Operación 312100490				
23/07/2012	4830	100,00	0,00	502.383,42	0,00
	Pago de la Operación 312100491				
23/07/2012	4831	36,00	0,00	502.419,42	0,00
	Pago de la Operación 312100492				
23/07/2012	4832	100,00	0,00	502.519,42	0,00
	Pago de la Operación 312100493				
23/07/2012	4833	100,00	0,00	502.619,42	0,00
	Pago de la Operación 312100494				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
23/07/2012	4834	134,03	0,00	502.753,45	0,00
	Pago de la Operación 312100495				
23/07/2012	4835	100,00	0,00	502.853,45	0,00
	Pago de la Operación 312100496				
23/07/2012	4836	150,00	0,00	503.003,45	0,00
	Pago de la Operación 312100497				
23/07/2012	4837	100,00	0,00	503.103,45	0,00
	Pago de la Operación 312100498				
23/07/2012	4838	84,89	0,00	503.188,34	0,00
	Pago de la Operación 312100499				
23/07/2012	4839	172,22	0,00	503.360,56	0,00
	Pago de la Operación 312100500				
23/07/2012	4840	128,48	0,00	503.489,04	0,00
	Pago de la Operación 312100501				
23/07/2012	4841	83,33	0,00	503.572,37	0,00
	Pago de la Operación 312100502				
23/07/2012	4842	32,65	0,00	503.605,02	0,00
	Pago de la Operación 312100504				
23/07/2012	4843	72,17	0,00	503.677,19	0,00
	Pago de la Operación 312100505				
23/07/2012	4844	75,75	0,00	503.752,94	0,00
	Pago de la Operación 312100506				
23/07/2012	4845	100,00	0,00	503.852,94	0,00
	Pago de la Operación 312100507				
23/07/2012	4846	100,00	0,00	503.952,94	0,00
	Pago de la Operación 312100508				
23/07/2012	4847	69,44	0,00	504.022,38	0,00
	Pago de la Operación 312100509				
23/07/2012	4848	100,00	0,00	504.122,38	0,00
	Pago de la Operación 312100510				
23/07/2012	4849	74,22	0,00	504.196,60	0,00
	Pago de la Operación 312100511				
23/07/2012	4850	100,00	0,00	504.296,60	0,00
	Pago de la Operación 312100512				
23/07/2012	4851	91,67	0,00	504.388,27	0,00
	Pago de la Operación 312100513				
23/07/2012	4852	158,33	0,00	504.546,60	0,00
	Pago de la Operación 312100514				
23/07/2012	4853	169,44	0,00	504.716,04	0,00
	Pago de la Operación 312100515				
23/07/2012	4854	100,00	0,00	504.816,04	0,00
	Pago de la Operación 312100516				
23/07/2012	4855	77,78	0,00	504.893,82	0,00
	Pago de la Operación 312100517				
23/07/2012	4856	100,00	0,00	504.993,82	0,00
	Pago de la Operación 312100518				
23/07/2012	4857	61,11	0,00	505.054,93	0,00
	Pago de la Operación 312100519				
23/07/2012	4858	72,22	0,00	505.127,15	0,00
	Pago de la Operación 312100520				
23/07/2012	4859	83,33	0,00	505.210,48	0,00
	Pago de la Operación 312100521				
23/07/2012	4860	128,45	0,00	505.338,93	0,00
	Pago de la Operación 312100522				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
23/07/2012	4861	67,55	0,00	505.406,48	0,00
Pago de la Operación 312100523					
23/07/2012	4863	85,83	0,00	505.492,31	0,00
Pago de la Operación 312100503					
01/08/2012	5039	0,00	4.079,82	501.412,49	0,00
Pago de la Operación 212101029					
06/08/2012	5305	67,20	0,00	501.479,69	0,00
Pago de la Operación 312100579					
06/08/2012	5307	67,50	0,00	501.547,19	0,00
Pago de la Operación 312100580					
06/08/2012	5309	100,00	0,00	501.647,19	0,00
Pago de la Operación 312100581					
06/08/2012	5311	36,00	0,00	501.683,19	0,00
Pago de la Operación 312100582					
06/08/2012	5313	100,00	0,00	501.783,19	0,00
Pago de la Operación 312100583					
06/08/2012	5315	100,00	0,00	501.883,19	0,00
Pago de la Operación 312100584					
06/08/2012	5317	134,03	0,00	502.017,22	0,00
Pago de la Operación 312100585					
06/08/2012	5319	100,00	0,00	502.117,22	0,00
Pago de la Operación 312100586					
06/08/2012	5321	150,00	0,00	502.267,22	0,00
Pago de la Operación 312100587					
06/08/2012	5323	100,00	0,00	502.367,22	0,00
Pago de la Operación 312100588					
06/08/2012	5325	84,89	0,00	502.452,11	0,00
Pago de la Operación 312100589					
06/08/2012	5327	172,22	0,00	502.624,33	0,00
Pago de la Operación 312100590					
06/08/2012	5329	128,48	0,00	502.752,81	0,00
Pago de la Operación 312100591					
06/08/2012	5331	83,33	0,00	502.836,14	0,00
Pago de la Operación 312100592					
06/08/2012	5333	85,83	0,00	502.921,97	0,00
Pago de la Operación 312100593					
06/08/2012	5335	33,33	0,00	502.955,30	0,00
Pago de la Operación 312100594					
06/08/2012	5337	72,17	0,00	503.027,47	0,00
Pago de la Operación 312100595					
06/08/2012	5339	75,75	0,00	503.103,22	0,00
Pago de la Operación 312100596					
06/08/2012	5341	100,00	0,00	503.203,22	0,00
Pago de la Operación 312100597					
06/08/2012	5343	100,00	0,00	503.303,22	0,00
Pago de la Operación 312100598					
06/08/2012	5345	69,44	0,00	503.372,66	0,00
Pago de la Operación 312100599					
06/08/2012	5347	100,00	0,00	503.472,66	0,00
Pago de la Operación 312100600					
06/08/2012	5349	74,22	0,00	503.546,88	0,00
Pago de la Operación 312100601					
06/08/2012	5351	100,00	0,00	503.646,88	0,00
Pago de la Operación 312100602					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
06/08/2012	5353	91,67	0,00	503.738,55	0,00
Pago de la Operación 312100603					
06/08/2012	5355	158,33	0,00	503.896,88	0,00
Pago de la Operación 312100604					
06/08/2012	5357	169,44	0,00	504.066,32	0,00
Pago de la Operación 312100605					
06/08/2012	5359	100,00	0,00	504.166,32	0,00
Pago de la Operación 312100606					
06/08/2012	5361	77,78	0,00	504.244,10	0,00
Pago de la Operación 312100607					
06/08/2012	5363	100,00	0,00	504.344,10	0,00
Pago de la Operación 312100608					
06/08/2012	5365	61,11	0,00	504.405,21	0,00
Pago de la Operación 312100609					
06/08/2012	5367	72,22	0,00	504.477,43	0,00
Pago de la Operación 312100610					
06/08/2012	5369	83,33	0,00	504.560,76	0,00
Pago de la Operación 312100611					
06/08/2012	5371	69,00	0,00	504.629,76	0,00
Pago de la Operación 312100612					
06/08/2012	5373	67,55	0,00	504.697,31	0,00
Pago de la Operación 312100613					
06/08/2012	5375	50,00	0,00	504.747,31	0,00
Pago de la Operación 312100614					
07/08/2012	5377	230,00	0,00	504.977,31	0,00
Pago de la Operación 312100577					
07/08/2012	5381	360,00	0,00	505.337,31	0,00
Pago de la Operación 312100574					
08/08/2012	5396	150,00	0,00	505.487,31	0,00
Pago de la Operación 312100576					
09/08/2012	5480	340,00	0,00	505.827,31	0,00
Pago de la Operación 312100575					
10/08/2012	5483	200,00	0,00	506.027,31	0,00
Pago de la Operación 312100573					
13/08/2012	5485	295,00	0,00	506.322,31	0,00
Pago de la Operación 312100620					
14/08/2012	5487	350,00	0,00	506.672,31	0,00
Pago de la Operación 312100616					
14/08/2012	5489	100,00	0,00	506.772,31	0,00
Pago de la Operación 312100617					
14/08/2012	5491	328,00	0,00	507.100,31	0,00
Pago de la Operación 312100618					
17/08/2012	5496	120,00	0,00	507.220,31	0,00
Pago de la Operación 312100619					
29/08/2012	5568	453,00	0,00	507.673,31	0,00
Pago de la Operación 312100615					
30/08/2012	5580	270,00	0,00	507.943,31	0,00
Pago de la Operación 312100622					
30/08/2012	5588	300,00	0,00	508.243,31	0,00
Pago de la Operación 312100621					
30/08/2012	5600	0,00	4.153,15	504.090,16	0,00
Pago de la Operación 212101084					
17/09/2012	5787	300,00	0,00	504.390,16	0,00
Pago de la Operación 312100647					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
18/09/2012	5895	350,00	0,00	504.740,16	0,00
Pago de la Operación 312100637					
18/09/2012	5897	300,00	0,00	505.040,16	0,00
Pago de la Operación 312100657					
18/09/2012	5899	250,00	0,00	505.290,16	0,00
Pago de la Operación 312100638					
18/09/2012	5901	200,00	0,00	505.490,16	0,00
Pago de la Operación 312100641					
18/09/2012	5903	200,00	0,00	505.690,16	0,00
Pago de la Operación 312100640					
18/09/2012	5905	100,00	0,00	505.790,16	0,00
Pago de la Operación 312100639					
18/09/2012	5907	100,00	0,00	505.890,16	0,00
Pago de la Operación 312100642					
18/09/2012	5913	100,00	0,00	505.990,16	0,00
Pago de la Operación 312100648					
18/09/2012	5936	180,00	0,00	506.170,16	0,00
Pago de la Operación 312100635					
18/09/2012	5937	180,00	0,00	506.350,16	0,00
Pago de la Operación 312100636					
18/09/2012	5938	250,00	0,00	506.600,16	0,00
Pago de la Operación 312100643					
18/09/2012	5939	300,00	0,00	506.900,16	0,00
Pago de la Operación 312100644					
18/09/2012	5940	400,00	0,00	507.300,16	0,00
Pago de la Operación 312100645					
18/09/2012	5941	410,00	0,00	507.710,16	0,00
Pago de la Operación 312100646					
18/09/2012	5943	120,00	0,00	507.830,16	0,00
Pago de la Operación 312100652					
18/09/2012	5944	500,00	0,00	508.330,16	0,00
Pago de la Operación 312100653					
18/09/2012	5945	390,00	0,00	508.720,16	0,00
Pago de la Operación 312100655					
18/09/2012	5946	100,00	0,00	508.820,16	0,00
Pago de la Operación 312100656					
19/09/2012	6000	100,00	0,00	508.920,16	0,00
Pago de la Operación 312100654					
24/09/2012	6074	0,00	91,67	508.828,49	0,00
Pago de la Operación 212101257					
24/09/2012	6080	67,20	0,00	508.895,69	0,00
Pago de la Operación 312100671					
25/09/2012	6100	50,00	0,00	508.945,69	0,00
Pago de la Operación 312100715					
25/09/2012	6102	67,55	0,00	509.013,24	0,00
Pago de la Operación 312100714					
25/09/2012	6104	69,00	0,00	509.082,24	0,00
Pago de la Operación 312100713					
25/09/2012	6106	83,33	0,00	509.165,57	0,00
Pago de la Operación 312100712					
25/09/2012	6108	72,22	0,00	509.237,79	0,00
Pago de la Operación 312100711					
25/09/2012	6110	61,11	0,00	509.298,90	0,00
Pago de la Operación 312100710					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
25/09/2012	6112	100,00	0,00	509.398,90	0,00
	Pago de la Operación 312100709				
25/09/2012	6114	77,78	0,00	509.476,68	0,00
	Pago de la Operación 312100708				
25/09/2012	6116	100,00	0,00	509.576,68	0,00
	Pago de la Operación 312100707				
25/09/2012	6118	169,44	0,00	509.746,12	0,00
	Pago de la Operación 312100697				
25/09/2012	6120	158,33	0,00	509.904,45	0,00
	Pago de la Operación 312100696				
25/09/2012	6122	91,67	0,00	509.996,12	0,00
	Pago de la Operación 312100695				
25/09/2012	6124	69,44	0,00	510.065,56	0,00
	Pago de la Operación 312100691				
25/09/2012	6126	100,00	0,00	510.165,56	0,00
	Pago de la Operación 312100689				
25/09/2012	6128	67,50	0,00	510.233,06	0,00
	Pago de la Operación 312100672				
25/09/2012	6130	100,00	0,00	510.333,06	0,00
	Pago de la Operación 312100673				
25/09/2012	6132	36,00	0,00	510.369,06	0,00
	Pago de la Operación 312100674				
25/09/2012	6134	100,00	0,00	510.469,06	0,00
	Pago de la Operación 312100675				
25/09/2012	6136	100,00	0,00	510.569,06	0,00
	Pago de la Operación 312100676				
25/09/2012	6138	134,03	0,00	510.703,09	0,00
	Pago de la Operación 312100677				
25/09/2012	6140	100,00	0,00	510.803,09	0,00
	Pago de la Operación 312100678				
25/09/2012	6142	150,00	0,00	510.953,09	0,00
	Pago de la Operación 312100679				
25/09/2012	6144	100,00	0,00	511.053,09	0,00
	Pago de la Operación 312100680				
25/09/2012	6146	84,89	0,00	511.137,98	0,00
	Pago de la Operación 312100681				
25/09/2012	6148	172,22	0,00	511.310,20	0,00
	Pago de la Operación 312100682				
25/09/2012	6150	128,48	0,00	511.438,68	0,00
	Pago de la Operación 312100683				
25/09/2012	6152	83,33	0,00	511.522,01	0,00
	Pago de la Operación 312100684				
25/09/2012	6154	85,83	0,00	511.607,84	0,00
	Pago de la Operación 312100685				
25/09/2012	6156	33,33	0,00	511.641,17	0,00
	Pago de la Operación 312100686				
25/09/2012	6160	75,75	0,00	511.716,92	0,00
	Pago de la Operación 312100688				
25/09/2012	6162	100,00	0,00	511.816,92	0,00
	Pago de la Operación 312100690				
25/09/2012	6164	100,00	0,00	511.916,92	0,00
	Pago de la Operación 312100692				
25/09/2012	6166	74,22	0,00	511.991,14	0,00
	Pago de la Operación 312100693				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
25/09/2012	6168	100,00	0,00	512.091,14	0,00
Pago de la Operación 312100694					
25/09/2012	6170	72,17	0,00	512.163,31	0,00
Pago de la Operación 312100687					
25/09/2012	6204	475,00	0,00	512.638,31	0,00
Pago de la Operación 312100668					
28/09/2012	6462	339,00	0,00	512.977,31	0,00
Pago de la Operación 312100669					
28/09/2012	6464	200,00	0,00	513.177,31	0,00
Pago de la Operación 312100716					
28/09/2012	6472	0,00	14.891,44	498.285,87	0,00
Pago de la Operación 212101263					
28/09/2012	6478	200,00	0,00	498.485,87	0,00
Pago de la Operación 312100717					
01/10/2012	6511	61,11	0,00	498.546,98	0,00
Pago de la Operación 312100743					
15/10/2012	6707	575,00	0,00	499.121,98	0,00
Pago de la Operación 312100757					
15/10/2012	6710	100,00	0,00	499.221,98	0,00
Pago de la Operación 312100746					
15/10/2012	6712	100,00	0,00	499.321,98	0,00
Pago de la Operación 312100747					
16/10/2012	6747	180,00	0,00	499.501,98	0,00
Pago de la Operación 312100762					
16/10/2012	6757	90,00	0,00	499.591,98	0,00
Pago de la Operación 312100748					
16/10/2012	6759	400,00	0,00	499.991,98	0,00
Pago de la Operación 312100760					
16/10/2012	6761	235,00	0,00	500.226,98	0,00
Pago de la Operación 312100759					
17/10/2012	6772	60,00	0,00	500.286,98	0,00
Pago de la Operación 312100758					
17/10/2012	6774	300,00	0,00	500.586,98	0,00
Pago de la Operación 312100761					
24/10/2012	6989	300,00	0,00	500.886,98	0,00
Pago de la Operación 312100767					
24/10/2012	6990	120,00	0,00	501.006,98	0,00
Pago de la Operación 312100768					
24/10/2012	6991	150,00	0,00	501.156,98	0,00
Pago de la Operación 312100769					
24/10/2012	6992	120,00	0,00	501.276,98	0,00
Pago de la Operación 312100770					
24/10/2012	6993	500,00	0,00	501.776,98	0,00
Pago de la Operación 312100771					
24/10/2012	7016	150,00	0,00	501.926,98	0,00
Pago de la Operación 312100766					
25/10/2012	8873	0,00	44,44	501.882,54	0,00
Pago de la Operación 212101456					
30/10/2012	7084	67,20	0,00	501.949,74	0,00
Pago de la Operación 312100783					
30/10/2012	7123	50,00	0,00	501.999,74	0,00
Pago de la Operación 312100827					
30/10/2012	7124	136,09	0,00	502.135,83	0,00
Pago de la Operación 312100826					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
30/10/2012	7125	67,55	0,00	502.203,38	0,00
	Pago de la Operación 312100825				
30/10/2012	7126	69,00	0,00	502.272,38	0,00
	Pago de la Operación 312100824				
30/10/2012	7127	169,56	0,00	502.441,94	0,00
	Pago de la Operación 312100823				
30/10/2012	7128	72,22	0,00	502.514,16	0,00
	Pago de la Operación 312100822				
30/10/2012	7129	61,11	0,00	502.575,27	0,00
	Pago de la Operación 312100821				
30/10/2012	7130	100,00	0,00	502.675,27	0,00
	Pago de la Operación 312100820				
30/10/2012	7131	77,78	0,00	502.753,05	0,00
	Pago de la Operación 312100819				
30/10/2012	7132	100,00	0,00	502.853,05	0,00
	Pago de la Operación 312100818				
30/10/2012	7133	169,44	0,00	503.022,49	0,00
	Pago de la Operación 312100817				
30/10/2012	7134	158,33	0,00	503.180,82	0,00
	Pago de la Operación 312100816				
30/10/2012	7135	91,67	0,00	503.272,49	0,00
	Pago de la Operación 312100815				
30/10/2012	7136	100,00	0,00	503.372,49	0,00
	Pago de la Operación 312100814				
30/10/2012	7137	74,22	0,00	503.446,71	0,00
	Pago de la Operación 312100813				
30/10/2012	7138	100,00	0,00	503.546,71	0,00
	Pago de la Operación 312100812				
30/10/2012	7139	69,44	0,00	503.616,15	0,00
	Pago de la Operación 312100811				
30/10/2012	7140	100,00	0,00	503.716,15	0,00
	Pago de la Operación 312100810				
30/10/2012	7141	100,00	0,00	503.816,15	0,00
	Pago de la Operación 312100809				
30/10/2012	7142	75,75	0,00	503.891,90	0,00
	Pago de la Operación 312100808				
30/10/2012	7143	72,17	0,00	503.964,07	0,00
	Pago de la Operación 312100807				
30/10/2012	7144	33,33	0,00	503.997,40	0,00
	Pago de la Operación 312100806				
30/10/2012	7145	85,83	0,00	504.083,23	0,00
	Pago de la Operación 312100805				
30/10/2012	7146	83,33	0,00	504.166,56	0,00
	Pago de la Operación 312100804				
30/10/2012	7147	128,48	0,00	504.295,04	0,00
	Pago de la Operación 312100803				
30/10/2012	7148	72,22	0,00	504.367,26	0,00
	Pago de la Operación 312100802				
30/10/2012	7149	84,89	0,00	504.452,15	0,00
	Pago de la Operación 312100801				
30/10/2012	7150	100,00	0,00	504.552,15	0,00
	Pago de la Operación 312100800				
30/10/2012	7151	150,00	0,00	504.702,15	0,00
	Pago de la Operación 312100799				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
30/10/2012	7152	100,00	0,00	504.802,15	0,00
Pago de la Operación 312100798					
30/10/2012	7153	134,03	0,00	504.936,18	0,00
Pago de la Operación 312100797					
30/10/2012	7154	100,00	0,00	505.036,18	0,00
Pago de la Operación 312100796					
30/10/2012	7155	36,00	0,00	505.072,18	0,00
Pago de la Operación 312100795					
30/10/2012	7156	100,00	0,00	505.172,18	0,00
Pago de la Operación 312100794					
30/10/2012	7157	67,50	0,00	505.239,68	0,00
Pago de la Operación 312100793					
30/10/2012	7187	0,00	5.657,02	499.582,66	0,00
Pago de la Operación 212101465					
31/10/2012	7228	280,00	0,00	499.862,66	0,00
Pago de la Operación 312100781					
31/10/2012	7255	500,00	0,00	500.362,66	0,00
Pago de la Operación 312100772					
05/11/2012	7278	50,00	0,00	500.412,66	0,00
Pago de la Operación 312100782					
06/11/2012	7295	100,00	0,00	500.512,66	0,00
Pago de la Operación 312100828					
07/11/2012	7398	300,00	0,00	500.812,66	0,00
Pago de la Operación 312100829					
09/11/2012	7400	500,00	0,00	501.312,66	0,00
Pago de la Operación 312100830					
12/11/2012	7403	500,00	0,00	501.812,66	0,00
Pago de la Operación 312100840					
12/11/2012	7405	250,00	0,00	502.062,66	0,00
Pago de la Operación 312100831					
12/11/2012	7407	280,00	0,00	502.342,66	0,00
Pago de la Operación 312100832					
13/11/2012	7427	200,00	0,00	502.542,66	0,00
Pago de la Operación 312100833					
13/11/2012	7429	80,00	0,00	502.622,66	0,00
Pago de la Operación 312100834					
13/11/2012	7431	400,00	0,00	503.022,66	0,00
Pago de la Operación 312100836					
13/11/2012	7433	280,00	0,00	503.302,66	0,00
Pago de la Operación 312100838					
13/11/2012	7435	150,00	0,00	503.452,66	0,00
Pago de la Operación 312100839					
13/11/2012	7437	475,00	0,00	503.927,66	0,00
Pago de la Operación 312100835					
15/11/2012	7458	250,00	0,00	504.177,66	0,00
Pago de la Operación 312100837					
16/11/2012	7460	200,00	0,00	504.377,66	0,00
Pago de la Operación 312100847					
16/11/2012	7464	500,00	0,00	504.877,66	0,00
Pago de la Operación 312100844					
16/11/2012	7493	200,00	0,00	505.077,66	0,00
Pago de la Operación 312100843					
19/11/2012	7503	130,00	0,00	505.207,66	0,00
Pago de la Operación 312100845					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
21/11/2012	7663	110,00	0,00	505.317,66	0,00
Pago de la Operación 312100846					
26/11/2012	7703	67,20	0,00	505.384,86	0,00
Pago de la Operación 312100854					
26/11/2012	7870	150,00	0,00	505.534,86	0,00
Pago de la Operación 312100848					
27/11/2012	7804	67,50	0,00	505.602,36	0,00
Pago de la Operación 312100855					
27/11/2012	7805	100,00	0,00	505.702,36	0,00
Pago de la Operación 312100856					
27/11/2012	7806	36,00	0,00	505.738,36	0,00
Pago de la Operación 312100857					
27/11/2012	7807	100,00	0,00	505.838,36	0,00
Pago de la Operación 312100858					
27/11/2012	7808	134,03	0,00	505.972,39	0,00
Pago de la Operación 312100860					
27/11/2012	7809	100,00	0,00	506.072,39	0,00
Pago de la Operación 312100861					
27/11/2012	7810	150,00	0,00	506.222,39	0,00
Pago de la Operación 312100862					
27/11/2012	7811	100,00	0,00	506.322,39	0,00
Pago de la Operación 312100863					
27/11/2012	7812	84,89	0,00	506.407,28	0,00
Pago de la Operación 312100864					
27/11/2012	7813	72,22	0,00	506.479,50	0,00
Pago de la Operación 312100865					
27/11/2012	7814	128,48	0,00	506.607,98	0,00
Pago de la Operación 312100866					
27/11/2012	7815	83,33	0,00	506.691,31	0,00
Pago de la Operación 312100867					
27/11/2012	7816	85,83	0,00	506.777,14	0,00
Pago de la Operación 312100868					
27/11/2012	7817	33,33	0,00	506.810,47	0,00
Pago de la Operación 312100869					
27/11/2012	7818	72,17	0,00	506.882,64	0,00
Pago de la Operación 312100870					
27/11/2012	7819	75,75	0,00	506.958,39	0,00
Pago de la Operación 312100871					
27/11/2012	7820	100,00	0,00	507.058,39	0,00
Pago de la Operación 312100872					
27/11/2012	7821	100,00	0,00	507.158,39	0,00
Pago de la Operación 312100873					
27/11/2012	7822	69,44	0,00	507.227,83	0,00
Pago de la Operación 312100874					
27/11/2012	7823	100,00	0,00	507.327,83	0,00
Pago de la Operación 312100876					
27/11/2012	7824	74,22	0,00	507.402,05	0,00
Pago de la Operación 312100877					
27/11/2012	7825	100,00	0,00	507.502,05	0,00
Pago de la Operación 312100878					
27/11/2012	7826	91,67	0,00	507.593,72	0,00
Pago de la Operación 312100879					
27/11/2012	7827	158,33	0,00	507.752,05	0,00
Pago de la Operación 312100880					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
27/11/2012	7828	169,44	0,00	507.921,49	0,00
	Pago de la Operación 312100881				
27/11/2012	7829	100,00	0,00	508.021,49	0,00
	Pago de la Operación 312100882				
27/11/2012	7830	77,78	0,00	508.099,27	0,00
	Pago de la Operación 312100883				
27/11/2012	7831	100,00	0,00	508.199,27	0,00
	Pago de la Operación 312100884				
27/11/2012	7832	144,44	0,00	508.343,71	0,00
	Pago de la Operación 312100885				
27/11/2012	7833	72,22	0,00	508.415,93	0,00
	Pago de la Operación 312100886				
27/11/2012	7834	81,11	0,00	508.497,04	0,00
	Pago de la Operación 312100887				
27/11/2012	7835	69,00	0,00	508.566,04	0,00
	Pago de la Operación 312100888				
27/11/2012	7836	67,55	0,00	508.633,59	0,00
	Pago de la Operación 312100889				
27/11/2012	7837	136,09	0,00	508.769,68	0,00
	Pago de la Operación 312100890				
27/11/2012	7838	50,00	0,00	508.819,68	0,00
	Pago de la Operación 312100891				
29/11/2012	8088	0,00	5.932,74	502.886,94	0,00
	Pago de la Operación 212101656				
29/11/2012	8089	250,00	0,00	503.136,94	0,00
	Pago de la Operación 312100852				
29/11/2012	8090	60,00	0,00	503.196,94	0,00
	Pago de la Operación 312100853				
03/12/2012	8200	200,00	0,00	503.396,94	0,00
	Pago de la Operación 312100934				
03/12/2012	8202	145,00	0,00	503.541,94	0,00
	Pago de la Operación 312100935				
03/12/2012	8212	600,00	0,00	504.141,94	0,00
	Pago de la Operación 312100933				
04/12/2012	8217	105,00	0,00	504.246,94	0,00
	Pago de la Operación 312100851				
10/12/2012	8295	500,00	0,00	504.746,94	0,00
	Pago de la Operación 312100950				
10/12/2012	8356	300,00	0,00	505.046,94	0,00
	Pago de la Operación 312100951				
11/12/2012	8372	400,00	0,00	505.446,94	0,00
	Pago de la Operación 312100954				
12/12/2012	8387	100,00	0,00	505.546,94	0,00
	Pago de la Operación 312100952				
13/12/2012	8396	67,20	0,00	505.614,14	0,00
	Pago de la Operación 312100962				
13/12/2012	8441	67,50	0,00	505.681,64	0,00
	Pago de la Operación 312100963				
13/12/2012	8442	100,00	0,00	505.781,64	0,00
	Pago de la Operación 312100964				
13/12/2012	8443	36,00	0,00	505.817,64	0,00
	Pago de la Operación 312100965				
13/12/2012	8444	83,33	0,00	505.900,97	0,00
	Pago de la Operación 312100966				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
13/12/2012	8445	100,00	0,00	506.000,97	0,00
Pago de la Operación 312100967					
13/12/2012	8446	134,03	0,00	506.135,00	0,00
Pago de la Operación 312100968					
13/12/2012	8448	100,00	0,00	506.235,00	0,00
Pago de la Operación 312100969					
13/12/2012	8449	50,00	0,00	506.285,00	0,00
Pago de la Operación 312100970					
13/12/2012	8450	100,00	0,00	506.385,00	0,00
Pago de la Operación 312100971					
13/12/2012	8452	63,89	0,00	506.448,89	0,00
Pago de la Operación 312100973					
13/12/2012	8453	84,89	0,00	506.533,78	0,00
Pago de la Operación 312100972					
13/12/2012	8454	72,22	0,00	506.606,00	0,00
Pago de la Operación 312100974					
13/12/2012	8455	128,48	0,00	506.734,48	0,00
Pago de la Operación 312100975					
13/12/2012	8456	83,33	0,00	506.817,81	0,00
Pago de la Operación 312100976					
13/12/2012	8457	85,83	0,00	506.903,64	0,00
Pago de la Operación 312100979					
13/12/2012	8458	33,33	0,00	506.936,97	0,00
Pago de la Operación 312100980					
13/12/2012	8459	72,17	0,00	507.009,14	0,00
Pago de la Operación 312100981					
13/12/2012	8460	75,75	0,00	507.084,89	0,00
Pago de la Operación 312100982					
13/12/2012	8461	100,00	0,00	507.184,89	0,00
Pago de la Operación 312100983					
13/12/2012	8462	100,00	0,00	507.284,89	0,00
Pago de la Operación 312100984					
13/12/2012	8463	69,60	0,00	507.354,49	0,00
Pago de la Operación 312100985					
13/12/2012	8464	85,00	0,00	507.439,49	0,00
Pago de la Operación 312100986					
13/12/2012	8465	74,22	0,00	507.513,71	0,00
Pago de la Operación 312100987					
13/12/2012	8466	100,00	0,00	507.613,71	0,00
Pago de la Operación 312100988					
13/12/2012	8467	91,67	0,00	507.705,38	0,00
Pago de la Operación 312100989					
13/12/2012	8468	158,33	0,00	507.863,71	0,00
Pago de la Operación 312100990					
13/12/2012	8469	169,44	0,00	508.033,15	0,00
Pago de la Operación 312100991					
13/12/2012	8470	180,56	0,00	508.213,71	0,00
Pago de la Operación 312100992					
13/12/2012	8471	77,78	0,00	508.291,49	0,00
Pago de la Operación 312100993					
13/12/2012	8472	100,00	0,00	508.391,49	0,00
Pago de la Operación 312100994					
13/12/2012	8473	144,44	0,00	508.535,93	0,00
Pago de la Operación 312100995					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
13/12/2012	8474	135,00	0,00	508.670,93	0,00
Pago de la Operación 312100996					
13/12/2012	8475	86,11	0,00	508.757,04	0,00
Pago de la Operación 312100997					
13/12/2012	8476	69,00	0,00	508.826,04	0,00
Pago de la Operación 312100998					
13/12/2012	8477	67,55	0,00	508.893,59	0,00
Pago de la Operación 312100999					
13/12/2012	8478	136,09	0,00	509.029,68	0,00
Pago de la Operación 312101000					
13/12/2012	8479	50,00	0,00	509.079,68	0,00
Pago de la Operación 312101001					
14/12/2012	8542	650,00	0,00	509.729,68	0,00
Pago de la Operación 312100953					
17/12/2012	8550	100,00	0,00	509.829,68	0,00
Pago de la Operación 312100959					
18/12/2012	8585	300,00	0,00	510.129,68	0,00
Pago de la Operación 312100958					
18/12/2012	8587	200,00	0,00	510.329,68	0,00
Pago de la Operación 312100957					
20/12/2012	8641	100,00	0,00	510.429,68	0,00
Pago de la Operación 312101013					
20/12/2012	8676	0,00	6.033,14	504.396,54	0,00
Pago de la Operación 212101752					
20/12/2012	8692	100,00	0,00	504.496,54	0,00
Pago de la Operación 312101012					
20/12/2012	8694	95,00	0,00	504.591,54	0,00
Pago de la Operación 312101011					
28/12/2012	8746	300,00	0,00	504.891,54	0,00
Pago de la Operación 312101014					
31/12/2012	8967	1.552.033,47	0,00	2.056.925,01	0,00
Pago de la Operación 312101050					
31/12/2012	9044	67,20	0,00	2.056.992,21	0,00
Pago de la Operación 312101055					
31/12/2012	9045	67,50	0,00	2.057.059,71	0,00
Pago de la Operación 312101056					
31/12/2012	9046	100,00	0,00	2.057.159,71	0,00
Pago de la Operación 312101057					
31/12/2012	9047	36,00	0,00	2.057.195,71	0,00
Pago de la Operación 312101058					
31/12/2012	9048	83,33	0,00	2.057.279,04	0,00
Pago de la Operación 312101059					
31/12/2012	9049	100,00	0,00	2.057.379,04	0,00
Pago de la Operación 312101060					
31/12/2012	9050	134,03	0,00	2.057.513,07	0,00
Pago de la Operación 312101061					
31/12/2012	9051	100,00	0,00	2.057.613,07	0,00
Pago de la Operación 312101062					
31/12/2012	9052	50,00	0,00	2.057.663,07	0,00
Pago de la Operación 312101063					
31/12/2012	9053	100,00	0,00	2.057.763,07	0,00
Pago de la Operación 312101064					
31/12/2012	9054	84,89	0,00	2.057.847,96	0,00
Pago de la Operación 312101065					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
31/12/2012	9055	63,89	0,00	2.057.911,85	0,00
	Pago de la Operación 312101066				
31/12/2012	9056	72,22	0,00	2.057.984,07	0,00
	Pago de la Operación 312101067				
31/12/2012	9057	128,48	0,00	2.058.112,55	0,00
	Pago de la Operación 312101068				
31/12/2012	9058	83,33	0,00	2.058.195,88	0,00
	Pago de la Operación 312101069				
31/12/2012	9059	85,83	0,00	2.058.281,71	0,00
	Pago de la Operación 312101070				
31/12/2012	9060	33,33	0,00	2.058.315,04	0,00
	Pago de la Operación 312101071				
31/12/2012	9061	72,17	0,00	2.058.387,21	0,00
	Pago de la Operación 312101072				
31/12/2012	9062	75,75	0,00	2.058.462,96	0,00
	Pago de la Operación 312101073				
31/12/2012	9063	100,00	0,00	2.058.562,96	0,00
	Pago de la Operación 312101074				
31/12/2012	9064	74,22	0,00	2.058.637,18	0,00
	Pago de la Operación 312101075				
31/12/2012	9065	100,00	0,00	2.058.737,18	0,00
	Pago de la Operación 312101076				
31/12/2012	9066	91,67	0,00	2.058.828,85	0,00
	Pago de la Operación 312101077				
31/12/2012	9067	158,33	0,00	2.058.987,18	0,00
	Pago de la Operación 312101078				
31/12/2012	9068	169,44	0,00	2.059.156,62	0,00
	Pago de la Operación 312101079				
31/12/2012	9069	180,56	0,00	2.059.337,18	0,00
	Pago de la Operación 312101080				
31/12/2012	9070	77,78	0,00	2.059.414,96	0,00
	Pago de la Operación 312101081				
31/12/2012	9071	100,00	0,00	2.059.514,96	0,00
	Pago de la Operación 312101082				
31/12/2012	9072	144,44	0,00	2.059.659,40	0,00
	Pago de la Operación 312101083				
31/12/2012	9073	135,00	0,00	2.059.794,40	0,00
	Pago de la Operación 312101084				
31/12/2012	9074	86,11	0,00	2.059.880,51	0,00
	Pago de la Operación 312101085				
31/12/2012	9075	69,00	0,00	2.059.949,51	0,00
	Pago de la Operación 312101086				
31/12/2012	9076	67,55	0,00	2.060.017,06	0,00
	Pago de la Operación 312101087				
31/12/2012	9077	136,09	0,00	2.060.153,15	0,00
	Pago de la Operación 312101088				
31/12/2012	9078	50,00	0,00	2.060.203,15	0,00
	Pago de la Operación 312101089				
31/12/2012	9165	9.093,42	0,00	2.069.296,57	0,00
	Pago de la Operación 312101095				
31/12/2012	9186	0,00	2.069.296,57	0,00	0,00
	Asiento de Cierre de la Contabilidad				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4710 SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	90,78	0,00	90,78	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9186	0,00	90,78	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4720 I.V.A. SOPORTADO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2012	1224	1.569,18	0,00	1.569,18	0,00
212100287, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA					
09/04/2012	1772	2.025,00	0,00	3.594,18	0,00
212100358, STRO MATERIAL CAMPAÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	1773	105,37	0,00	3.699,55	0,00
212100359, MATERIAL CAMPÑA PUBLICIDAD					
12/04/2012	1856	0,00	3.699,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100217					
20/04/2012	2027	2.024,80	0,00	2.024,80	0,00
212100427, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
07/05/2012	2320	324,00	0,00	2.348,80	0,00
212100514, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2321	324,00	0,00	2.672,80	0,00
212100515, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
14/05/2012	2722	29,13	0,00	2.701,93	0,00
212100589, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/05/2012	2723	18,68	0,00	2.720,61	0,00
212100590, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
18/05/2012	2780	140,40	0,00	2.861,01	0,00
212100617, PRESTACION SERCISIOS DE MONITORAJE CAMAPAÑA EDUCACION AMBIENTASL SOBRE RECICLAJE. ABRIL 2012					
18/05/2012	2781	24,10	0,00	2.885,11	0,00
212100618, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL					
05/06/2012	3403	1.123,20	0,00	4.008,31	0,00
212100704, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Mayo 2012. Campaña Ecoembes 2012					
05/06/2012	3404	324,00	0,00	4.332,31	0,00
212100705, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
05/06/2012	3405	2.152,27	0,00	6.484,58	0,00
212100706, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
14/06/2012	3522	2.090,46	0,00	8.575,04	0,00
212100715, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- MAYO 2012					
22/06/2012	3932	5,84	0,00	8.580,88	0,00
212100811, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3933	84,49	0,00	8.665,37	0,00
212100812, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3934	0,75	0,00	8.666,12	0,00
212100813, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3935	713,56	0,00	9.379,68	0,00
212100814, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA.- ECOMEBES 2012					
22/06/2012	3936	13,58	0,00	9.393,26	0,00
212100815, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3937	4,64	0,00	9.397,90	0,00
212100816, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
09/07/2012	4336	4,54	0,00	9.402,44	0,00
212100881, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/07/2012	4337	702,00	0,00	10.104,44	0,00
212100882, Prestacion de servicios de monitoraje mes de Junio 2012. Campaña Ecoembes 2012					
09/07/2012	4338	324,00	0,00	10.428,44	0,00
212100883, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
12/07/2012	4489	2.100,60	0,00	12.529,04	0,00
212100921, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES JUNIO 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4720		I.V.A. SOPORTADO			
18/07/2012	4565	0,00	10.428,44	2.100,60	0,00
Pago de la Operación 312100475					
05/09/2012	5639	4,74	0,00	2.105,34	0,00
212101117, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/09/2012	5640	2,48	0,00	2.107,82	0,00
212101118, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/09/2012	5684	2.211,33	0,00	4.319,15	0,00
212101155, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- julio 2012					
10/10/2012	6659	378,00	0,00	4.697,15	0,00
212101332, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su 2ª					
10/10/2012	6660	154,66	0,00	4.851,81	0,00
212101333, Stro de materiales para talleres y confeccion de fichas y plantillas (3000). Campaña Sensibilizacion					
10/10/2012	6688	2.199,52	0,00	7.051,33	0,00
212101354, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
10/10/2012	6689	2.436,05	0,00	9.487,38	0,00
212101355, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- septiembre 2012					
10/10/2012	6690	-2.199,52	0,00	7.287,86	0,00
212101356, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
10/10/2012	6691	2.199,51	0,00	9.487,37	0,00
212101357, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- AGOSTO 2012					
10/10/2012	6693	0,00	9.487,37	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100764					
09/11/2012	7345	378,00	0,00	378,00	0,00
212101512, servicios de secretaria tecnica, asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad 2ª fase campaña E					
09/11/2012	7346	171,36	0,00	549,36	0,00
212101513, trabajos refuerzo monitoreo 2-ª fasejornaas reciclaje. elaboracion amateriales de apoyo. CAMPAÑA ECO					
09/11/2012	7347	737,10	0,00	1.286,46	0,00
212101514, SERVICIOS DE MONITORAJE CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL. OCTUBRE 2012. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
09/11/2012	7348	115,50	0,00	1.401,96	0,00
212101515, Diseño e impresion folletos Campaña Colegios. Ecoembes 2012					
09/11/2012	7349	10,87	0,00	1.412,83	0,00
212101516, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
13/11/2012	7418	2.622,94	0,00	4.035,77	0,00
212101525, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
20/11/2012	7552	10,50	0,00	4.046,27	0,00
212101558, STRO UN PLOTER 40X 70 LAMINADO MATE SOBRE CARTON PLUMA. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
26/11/2012	7751	110,25	0,00	4.156,52	0,00
212101613, Trabajos de refuerzo al monitoreo Noviembre 2012. Campaña educacion ambiental Ecoembes 2012					
26/11/2012	7752	532,35	0,00	4.688,87	0,00
212101614, Prestacion Servicios monitoreo Camapña Educacion Ambiental. Noviembre 2012					
10/12/2012	8293	196,93	0,00	4.885,80	0,00
212101691, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8504	-196,93	0,00	4.688,87	0,00
212101726, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8505	149,70	0,00	4.838,57	0,00
212101727, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8507	2.360,06	0,00	7.198,63	0,00
212101729, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
31/12/2012	8844	378,00	0,00	7.576,63	0,00
212101817, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8845	378,00	0,00	7.954,63	0,00
212101818, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8846	11,37	0,00	7.966,00	0,00
212101819, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4720 I.V.A. SOPORTADO					
31/12/2012	8847	45,21	0,00	8.011,21	0,00
212101820, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8848	4,56	0,00	8.015,77	0,00
212101821, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8849	252,00	0,00	8.267,77	0,00
212101822, Confeccion y elaboracion de 1200 folletos de Reciclaje de Residuos. camapaña Ecoembes 2012					
31/12/2012	8860	2.459,66	0,00	10.727,43	0,00
212101831, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
31/12/2012	8864	0,00	10.727,43	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101024					
31/12/2012	8983	1.391,22	0,00	1.391,22	0,00
212101854, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8984	-1.391,22	0,00	0,00	0,00
212101855, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR I.V.A.

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	9.540,94	0,00	9.540,94
Asiento de Apertura					
20/01/2012	178	9.540,93	0,00	0,00	0,01
Pago de la Operación 312100017					
12/04/2012	1856	0,00	17.167,74	0,00	17.167,75
Pago de la Operación 312100217					
17/04/2012	1895	17.167,74	0,00	0,00	0,01
Pago de la Operación 312100218					
18/07/2012	4565	0,00	3.726,08	0,00	3.726,09
Pago de la Operación 312100475					
18/07/2012	4591	3.726,08	0,00	0,00	0,01
Pago de la Operación 312100476					
10/10/2012	6693	0,00	9.547,99	0,00	9.548,00
Pago de la Operación 312100764					
16/10/2012	6741	9.547,99	0,00	0,00	0,01
Pago de la Operación 312100765					
31/12/2012	8864	0,00	16.449,55	0,00	16.449,56
Pago de la Operación 312101024					
31/12/2012	9186	16.449,56	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	85.259,56	0,00	85.259,56
Asiento de Apertura					
17/01/2012	3654	0,00	72,90	0,00	85.332,46
Pago de la Operación 211101618					
20/01/2012	180	525,42	0,00	0,00	84.807,04
Pago de la Operación 312100014					
20/01/2012	182	86.582,96	0,00	1.775,92	0,00
Pago de la Operación 312100016					
24/01/2012	188	0,00	72,90	1.703,02	0,00
Pago de la Operación 212100028					
25/01/2012	242	0,00	193,58	1.509,44	0,00
Pago de la Operación 212100035					
25/01/2012	244	0,00	72,90	1.436,54	0,00
Pago de la Operación 212100031					
01/02/2012	310	0,00	72,90	1.363,64	0,00
Pago de la Operación 212100030					
01/02/2012	342	0,00	53.317,92	0,00	51.954,28
Pago de la Operación 212100048					
01/02/2012	343	0,00	350,01	0,00	52.304,29
Pago de la Operación 212100049					
01/02/2012	344	0,00	498,75	0,00	52.803,04
Pago de la Operación 212100050					
01/02/2012	345	0,00	320,81	0,00	53.123,85
Pago de la Operación 212100051					
09/02/2012	478	0,00	72,90	0,00	53.196,75
Pago de la Operación 212100029					
14/02/2012	3709	0,00	472,50	0,00	53.669,25
Pago de la Operación 211101753					
20/02/2012	797	0,00	193,58	0,00	53.862,83
Pago de la Operación 212100138					
20/02/2012	805	54.536,36	0,00	673,53	0,00
Pago de la Operación 312100057					
21/02/2012	683	0,00	89,24	584,29	0,00
Pago de la Operación 212100185					
27/02/2012	893	0,00	48.830,38	0,00	48.246,09
Pago de la Operación 212100201					
27/02/2012	897	0,00	498,75	0,00	48.744,84
Pago de la Operación 212100188					
27/02/2012	899	0,00	350,01	0,00	49.094,85
Pago de la Operación 212100187					
27/02/2012	901	0,00	320,81	0,00	49.415,66
Pago de la Operación 212100189					
02/03/2012	994	0,00	60,70	0,00	49.476,36
Pago de la Operación 212100186					
07/03/2012	3783	0,00	39,80	0,00	49.516,16
Pago de la Operación 211101231					
07/03/2012	3784	0,00	39,80	0,00	49.555,96
Pago de la Operación 211101230					
07/03/2012	3785	0,00	39,80	0,00	49.595,76
Pago de la Operación 211101343					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS					
09/03/2012	3786	0,00	39,80	0,00	49.635,56
Pago de la Operación 211101229					
12/03/2012	3787	0,00	39,80	0,00	49.675,36
Pago de la Operación 211101340					
12/03/2012	3788	0,00	39,80	0,00	49.715,16
Pago de la Operación 211101226					
15/03/2012	3789	0,00	39,80	0,00	49.754,96
Pago de la Operación 211101360					
19/03/2012	1293	50.538,42	0,00	783,46	0,00
Pago de la Operación 312100146					
26/03/2012	1497	32,42	0,00	815,88	0,00
12000167, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
30/03/2012	1570	0,00	78.368,97	0,00	77.553,09
Pago de la Operación 212100339					
30/03/2012	1624	0,00	498,75	0,00	78.051,84
Pago de la Operación 212100337					
30/03/2012	1626	0,00	350,01	0,00	78.401,85
Pago de la Operación 212100336					
30/03/2012	1630	0,00	288,73	0,00	78.690,58
Pago de la Operación 212100340					
17/04/2012	1893	387,16	0,00	0,00	78.303,42
Pago de la Operación 312100209					
17/04/2012	1897	79.474,04	0,00	1.170,62	0,00
Pago de la Operación 312100208					
17/04/2012	3794	0,00	39,80	1.130,82	0,00
Pago de la Operación 211101362					
20/04/2012	3795	0,00	39,80	1.091,02	0,00
Pago de la Operación 211101245					
25/04/2012	2091	1.190,33	0,00	2.281,35	0,00
12000193, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
27/04/2012	2183	0,00	51.652,26	0,00	49.370,91
Pago de la Operación 212100461					
27/04/2012	2223	0,00	498,75	0,00	49.869,66
Pago de la Operación 212100453					
27/04/2012	2225	0,00	350,01	0,00	50.219,67
Pago de la Operación 212100454					
27/04/2012	2251	0,00	72,90	0,00	50.292,57
Pago de la Operación 212100465					
27/04/2012	2253	0,00	72,90	0,00	50.365,47
Pago de la Operación 212100462					
02/05/2012	3800	0,00	39,80	0,00	50.405,27
Pago de la Operación 211101232					
03/05/2012	2361	0,00	72,90	0,00	50.478,17
Pago de la Operación 212100463					
03/05/2012	3801	0,00	39,80	0,00	50.517,97
Pago de la Operación 211101356					
03/05/2012	3802	0,00	39,80	0,00	50.557,77
Pago de la Operación 211101225					
03/05/2012	3803	0,00	39,80	0,00	50.597,57
Pago de la Operación 211101339					
03/05/2012	3804	0,00	39,80	0,00	50.637,37
Pago de la Operación 211101249					
03/05/2012	3805	0,00	39,80	0,00	50.677,17
Pago de la Operación 211101354					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS					
04/05/2012	3807	0,00	39,80	0,00	50.716,97
Pago de la Operación 211101352					
04/05/2012	3808	0,00	39,80	0,00	50.756,77
Pago de la Operación 211101246					
04/05/2012	3809	0,00	39,80	0,00	50.796,57
Pago de la Operación 211101363					
07/05/2012	3811	0,00	39,80	0,00	50.836,37
Pago de la Operación 211101228					
07/05/2012	3812	0,00	39,80	0,00	50.876,17
Pago de la Operación 211101342					
07/05/2012	3813	0,00	39,80	0,00	50.915,97
Pago de la Operación 211101358					
07/05/2012	3814	0,00	39,80	0,00	50.955,77
Pago de la Operación 211101252					
08/05/2012	3815	0,00	39,80	0,00	50.995,57
Pago de la Operación 211101344					
08/05/2012	3816	0,00	39,80	0,00	51.035,37
Pago de la Operación 211101233					
09/05/2012	3817	0,00	39,80	0,00	51.075,17
Pago de la Operación 211101239					
09/05/2012	3818	0,00	39,80	0,00	51.114,97
Pago de la Operación 211101347					
10/05/2012	2663	0,00	39,80	0,00	51.154,77
Pago de la Operación 212100494					
11/05/2012	2574	0,00	328,31	0,00	51.483,08
Pago de la Operación 212100509					
11/05/2012	2665	0,00	72,90	0,00	51.555,98
Pago de la Operación 212100464					
14/05/2012	2677	0,00	39,80	0,00	51.595,78
Pago de la Operación 212100505					
14/05/2012	2679	0,00	39,80	0,00	51.635,58
Pago de la Operación 212100499					
14/05/2012	2681	0,00	39,80	0,00	51.675,38
Pago de la Operación 212100488					
14/05/2012	2683	0,00	39,80	0,00	51.715,18
Pago de la Operación 212100485					
14/05/2012	2685	0,00	39,80	0,00	51.754,98
Pago de la Operación 212100484					
14/05/2012	2687	0,00	39,80	0,00	51.794,78
Pago de la Operación 212100483					
14/05/2012	2690	0,00	197,46	0,00	51.992,24
Pago de la Operación 212100508					
14/05/2012	2692	0,00	197,46	0,00	52.189,70
Pago de la Operación 212100507					
18/05/2012	2845	0,00	39,80	0,00	52.229,50
Pago de la Operación 212100498					
18/05/2012	2847	0,00	39,80	0,00	52.269,30
Pago de la Operación 212100495					
21/05/2012	2888	51.784,80	0,00	0,00	484,50
Pago de la Operación 312100316					
21/05/2012	2890	0,00	39,80	0,00	524,30
Pago de la Operación 212100491					
21/05/2012	2892	0,00	39,80	0,00	564,10
Pago de la Operación 212100501					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS					
21/05/2012	2896	0,00	197,46	0,00	761,56
Pago de la Operación 212100582					
23/05/2012	2858	8,62	0,00	0,00	752,94
12000313, contabilizacion definitiva nomiina abril 2012					
23/05/2012	2911	0,00	39,80	0,00	792,74
Pago de la Operación 212100504					
25/05/2012	3119	0,00	4,59	0,00	797,33
Pago de la Operación 212100529					
31/05/2012	3335	0,00	51.002,80	0,00	51.800,13
Pago de la Operación 212100654					
31/05/2012	3337	0,00	498,75	0,00	52.298,88
Pago de la Operación 212100650					
31/05/2012	3339	0,00	350,01	0,00	52.648,89
Pago de la Operación 212100651					
31/05/2012	3343	0,00	290,79	0,00	52.939,68
Pago de la Operación 212100652					
01/06/2012	3829	0,00	39,80	0,00	52.979,48
Pago de la Operación 211100615					
01/06/2012	3830	0,00	39,80	0,00	53.019,28
Pago de la Operación 211100937					
12/06/2012	3451	0,00	39,80	0,00	53.059,08
Pago de la Operación 212100502					
14/06/2012	3536	0,00	39,80	0,00	53.098,88
Pago de la Operación 212100490					
18/06/2012	3552	0,00	197,46	0,00	53.296,34
Pago de la Operación 212100713					
18/06/2012	3554	53.093,52	0,00	0,00	202,82
Pago de la Operación 312100414					
22/06/2012	4028	0,00	16,40	0,00	219,22
Pago de la Operación 212100800					
25/06/2012	4037	0,00	131,34	0,00	350,56
Pago de la Operación 212100827					
02/07/2012	4139	0,00	81.424,81	0,00	81.775,37
Pago de la Operación 212100845					
02/07/2012	4153	0,00	498,75	0,00	82.274,12
Pago de la Operación 212100839					
02/07/2012	4155	0,00	350,01	0,00	82.624,13
Pago de la Operación 212100840					
02/07/2012	4161	0,00	290,79	0,00	82.914,92
Pago de la Operación 212100841					
02/07/2012	4306	0,00	72,90	0,00	82.987,82
Pago de la Operación 212100862					
03/07/2012	4293	0,00	72,90	0,00	83.060,72
Pago de la Operación 212100860					
04/07/2012	4320	0,00	72,90	0,00	83.133,62
Pago de la Operación 212100863					
12/07/2012	4535	0,00	39,80	0,00	83.173,42
Pago de la Operación 212100500					
18/07/2012	4585	83.003,70	0,00	0,00	169,72
Pago de la Operación 312100439					
18/07/2012	4587	789,84	0,00	620,12	0,00
Pago de la Operación 312100438					
20/07/2012	4753	0,00	72,90	547,22	0,00
Pago de la Operación 212100861					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS					
23/07/2012	4786	134,96	0,00	682,18	0,00
12000533, nomina definitiva junio 2012					
23/07/2012	4877	0,00	39,80	642,38	0,00
Pago de la Operación 212100493					
01/08/2012	5003	0,00	197,46	444,92	0,00
Pago de la Operación 212101004					
01/08/2012	5017	46.312,69	0,00	46.757,61	0,00
Pago de la Operación 312100546					
01/08/2012	5036	0,00	498,75	46.258,86	0,00
Pago de la Operación 212100998					
01/08/2012	5037	0,00	350,01	45.908,85	0,00
Pago de la Operación 212100999					
01/08/2012	5038	0,00	290,79	45.618,06	0,00
Pago de la Operación 212101000					
01/08/2012	5039	0,00	45.308,10	309,96	0,00
Pago de la Operación 212101029					
08/08/2012	5394	0,00	125,19	184,77	0,00
Pago de la Operación 212101074					
30/08/2012	5586	0,00	498,75	0,00	313,98
Pago de la Operación 212101082					
30/08/2012	5596	0,00	290,79	0,00	604,77
Pago de la Operación 212101081					
30/08/2012	5598	0,00	350,01	0,00	954,78
Pago de la Operación 212101083					
30/08/2012	5600	0,00	46.841,19	0,00	47.795,97
Pago de la Operación 212101084					
07/09/2012	5668	0,00	39,80	0,00	47.835,77
Pago de la Operación 212100486					
18/09/2012	5935	0,00	197,46	0,00	48.033,23
Pago de la Operación 212101173					
18/09/2012	5942	48.105,93	0,00	72,70	0,00
Pago de la Operación 312100649					
24/09/2012	6074	0,00	97,76	0,00	25,06
Pago de la Operación 212101257					
26/09/2012	6214	0,00	197,45	0,00	222,51
Pago de la Operación 212101256					
26/09/2012	6372	0,00	0,63	0,00	223,14
Pago de la Operación 212101255					
27/09/2012	6337	0,00	498,75	0,00	721,89
Pago de la Operación 212101259					
27/09/2012	6341	0,00	290,79	0,00	1.012,68
Pago de la Operación 212101260					
28/09/2012	6472	0,00	62.115,67	0,00	63.128,35
Pago de la Operación 212101263					
28/09/2012	6476	0,00	350,01	0,00	63.478,36
Pago de la Operación 212101261					
16/10/2012	6737	63.353,61	0,00	0,00	124,75
Pago de la Operación 312100745					
16/10/2012	6739	592,37	0,00	467,62	0,00
Pago de la Operación 312100744					
16/10/2012	6749	0,00	197,45	270,17	0,00
Pago de la Operación 212101334					
25/10/2012	8873	0,00	688,11	0,00	417,94
Pago de la Operación 212101456					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS					
30/10/2012	7184	0,00	290,79	0,00	708,73
Pago de la Operación 212101458					
30/10/2012	7185	0,00	498,75	0,00	1.207,48
Pago de la Operación 212101459					
30/10/2012	7186	0,00	350,01	0,00	1.557,49
Pago de la Operación 212101460					
30/10/2012	7187	0,00	51.259,70	0,00	52.817,19
Pago de la Operación 212101465					
06/11/2012	7291	0,00	139,61	0,00	52.956,80
Pago de la Operación 212101468					
06/11/2012	7293	0,00	133,80	0,00	53.090,60
Pago de la Operación 212101467					
13/11/2012	7423	0,00	197,45	0,00	53.288,05
Pago de la Operación 212101472					
16/11/2012	7491	0,00	16,36	0,00	53.304,41
Pago de la Operación 212101529					
20/11/2012	7507	53.360,77	0,00	56,36	0,00
Pago de la Operación 312100842					
23/11/2012	7682	0,00	72,90	0,00	16,54
Pago de la Operación 212101554					
26/11/2012	7745	0,00	471,01	0,00	487,55
Pago de la Operación 212101607					
26/11/2012	7872	0,00	72,90	0,00	560,45
Pago de la Operación 212101555					
29/11/2012	8085	0,00	498,75	0,00	1.059,20
Pago de la Operación 212101610					
29/11/2012	8086	0,00	350,01	0,00	1.409,21
Pago de la Operación 212101611					
29/11/2012	8087	0,00	290,79	0,00	1.700,00
Pago de la Operación 212101612					
29/11/2012	8088	0,00	48.538,79	0,00	50.238,79
Pago de la Operación 212101656					
03/12/2012	8194	0,00	72,90	0,00	50.311,69
Pago de la Operación 212101557					
05/12/2012	8221	0,00	72,90	0,00	50.384,59
Pago de la Operación 212101556					
12/12/2012	8451	0,00	6,92	0,00	50.391,51
Pago de la Operación 212101720					
17/12/2012	8548	0,00	197,45	0,00	50.588,96
Pago de la Operación 212101690					
20/12/2012	8639	50.447,87	0,00	0,00	141,09
Pago de la Operación 312101010					
20/12/2012	8664	0,00	72,90	0,00	213,99
Pago de la Operación 212101725					
20/12/2012	8676	0,00	54.165,25	0,00	54.379,24
Pago de la Operación 212101752					
20/12/2012	8684	0,00	125,51	0,00	54.504,75
Pago de la Operación 212101750					
20/12/2012	8686	0,00	145,40	0,00	54.650,15
Pago de la Operación 212101749					
20/12/2012	8688	0,00	114,77	0,00	54.764,92
Pago de la Operación 212101751					
21/12/2012	8723	0,00	72,90	0,00	54.837,82
Pago de la Operación 212101722					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS					
21/12/2012	8725	0,00	72,90	0,00	54.910,72
Pago de la Operación 212101724					
31/12/2012	8868	0,00	407,09	0,00	55.317,81
Pago de la Operación 212101835					
31/12/2012	9186	55.317,81	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4760 SEGURIDAD SOCIAL					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	25.431,98	0,00	25.431,98
Asiento de Apertura					
31/01/2012	293	27.670,98	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 312100025					
01/02/2012	342	0,00	26.003,77	0,00	23.764,77
Pago de la Operación 212100048					
21/02/2012	683	0,00	11,76	0,00	23.776,53
Pago de la Operación 212100185					
27/02/2012	886	26.015,53	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 312100114					
27/02/2012	893	0,00	25.236,01	0,00	22.997,01
Pago de la Operación 212100201					
26/03/2012	1500	0,00	39,36	0,00	23.036,37
Pago de la Operación 212100334					
30/03/2012	1564	25.275,37	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 312100182					
30/03/2012	1570	0,00	25.250,72	0,00	23.011,72
Pago de la Operación 212100339					
25/04/2012	2091	442,89	0,00	0,00	22.568,83
12000193, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
27/04/2012	2183	0,00	25.664,31	0,00	48.233,14
Pago de la Operación 212100461					
27/04/2012	2249	24.807,83	0,00	0,00	23.425,31
Pago de la Operación 312100223					
23/05/2012	2858	34,33	0,00	0,00	23.390,98
12000313, contabilizacion definitiva nomiina abril 2012					
31/05/2012	3329	25.629,98	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 312100334					
31/05/2012	3335	0,00	25.289,96	0,00	23.050,96
Pago de la Operación 212100654					
25/06/2012	4037	0,00	135,10	0,00	23.186,06
Pago de la Operación 212100827					
29/06/2012	4126	25.425,06	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 312100430					
02/07/2012	4139	0,00	25.887,90	0,00	23.648,90
Pago de la Operación 212100845					
23/07/2012	4789	0,00	126,72	0,00	23.775,62
Pago de la Operación 212100995					
31/07/2012	4958	26.014,62	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 312100526					
01/08/2012	5039	0,00	27.281,16	0,00	25.042,16
Pago de la Operación 212101029					
08/08/2012	5391	2,50	0,00	0,00	25.039,66
12000674, contabilizacion definitiva nomina julio 2012					
30/08/2012	5578	27.278,66	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 312100623					
30/08/2012	5600	0,00	28.336,39	0,00	26.097,39
Pago de la Operación 212101084					
24/09/2012	6074	0,00	135,77	0,00	26.233,16
Pago de la Operación 212101257					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4760 SEGURIDAD SOCIAL					
26/09/2012	6210	28.472,16	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 312100670					
28/09/2012	6472	0,00	27.572,22	0,00	25.333,22
Pago de la Operación 212101263					
25/10/2012	8873	0,00	329,56	0,00	25.662,78
Pago de la Operación 212101456					
30/10/2012	7187	0,00	26.453,05	0,00	52.115,83
Pago de la Operación 212101465					
31/10/2012	7256	27.901,78	0,00	0,00	24.214,05
Pago de la Operación 312100773					
06/11/2012	7291	0,00	45,93	0,00	24.259,98
Pago de la Operación 212101468					
06/11/2012	7293	0,00	34,85	0,00	24.294,83
Pago de la Operación 212101467					
26/11/2012	7745	0,00	45,51	0,00	24.340,34
Pago de la Operación 212101607					
29/11/2012	8088	0,00	25.264,44	0,00	49.604,78
Pago de la Operación 212101656					
30/11/2012	8065	26.498,56	0,00	0,00	23.106,22
Pago de la Operación 312100859					
30/11/2012	8069	80,78	0,00	0,00	23.025,44
Pago de la Operación 312100875					
12/12/2012	8451	0,00	7,42	0,00	23.032,86
Pago de la Operación 212101720					
20/12/2012	8635	25.271,86	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 312101015					
20/12/2012	8676	0,00	26.439,59	0,00	24.200,59
Pago de la Operación 212101752					
31/12/2012	8868	0,00	416,75	0,00	24.617,34
Pago de la Operación 212101835					
31/12/2012	9186	24.617,34	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4770 I.V.A. REPERCUTIDO					
ACUMULADO AL	1/ 1/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2012	367 112100010, Factura 01/2012 de fecha 26/01/2012	0,00	557,53	0,00	557,53
02/02/2012	368 112100011, Factura 02/2012 de fecha 26/01/2012	0,00	432,56	0,00	990,09
02/02/2012	369 112100012, Factura 03/2012 de fecha 26/01/2012	0,00	458,70	0,00	1.448,79
13/02/2012	491 112100021, FACTURA 7/2012 DE 30.01.12 INGRESO RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. FINANCIACION COMPRA CONTENEDORES	0,00	9.447,84	0,00	10.896,63
22/02/2012	691 112100023, FACTURA 8.2012 DE 13.02.12 GESTION RAAE 4º TRIMESTRE 2011	0,00	176,08	0,00	11.072,71
22/02/2012	692 112100024, FACTURA 9.2012 DE 13.02.12 GESTION RAAE 4º TRIM 2011	0,00	17,27	0,00	11.089,98
22/02/2012	693 112100025, FACTURA 10.2012 DE 13.02.12 GESTION RAAE 4º TRIM 2011	0,00	8,79	0,00	11.098,77
22/02/2012	694 112100026, FACTURA 11.2012 DE 13.02.12 GESTION RAAE 4º TRIM 2011	0,00	2,29	0,00	11.101,06
22/02/2012	695 112100027, FACTURA 12.2012 DE 14.02.12 VIDRIO ENERO 2012	0,00	706,79	0,00	11.807,85
09/04/2012	1771 112100052, FACTURA 14.2012 DE 30.03.2012. CAMPAÑA DE COMUNICACION FONDOS ECOEMBES 2011	0,00	9.059,44	0,00	20.867,29
12/04/2012	1856 Pago de la Operación 312100217	20.867,29	0,00	0,00	0,00
28/05/2012	3054 112100105, FACTURA 15.2012 DE 18/05/12 VIDRIO FEBRERO 2012	0,00	350,80	0,00	350,80
28/05/2012	3055 112100106, FACTURA 16.2012 DE 18/05/12 GESTION RAAE 1ER TRIMESTRE 2012	0,00	23,29	0,00	374,09
28/05/2012	3056 112100107, FACTURA 17.2012 DE 18/05/12 GESTION RAAE 1ER TRIMESTRE 2012	0,00	117,01	0,00	491,10
12/06/2012	3435 112100163, Factura 21/2012 recogida monomaterial en iglu marzo 2012	0,00	567,50	0,00	1.058,60
12/06/2012	3436 112100164, Factura 22/2012 recogida monomaterial iglu abril 2012	0,00	621,33	0,00	1.679,93
12/06/2012	3437 112100165, Factura 23/2012 recogida monomaterial en iglú de papael/cartón y transportes a recicladores	0,00	736,96	0,00	2.416,89
12/06/2012	3438 112100166, Factura 24/2012 recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores	0,00	705,35	0,00	3.122,24
12/06/2012	3439 112100167, Factura 25/2012 Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores	0,00	720,29	0,00	3.842,53
12/06/2012	3440 112100168, factura 26/2012 Recogida Selectiva Octubre 2011	0,00	3.644,67	0,00	7.487,20
12/06/2012	3441 112100169, Factura 27/2012 Recogida Selectiva Noviembre 2011	0,00	3.368,51	0,00	10.855,71
12/06/2012	3442 112100170, Factura 28/2012 Recogida Selectiva Diciembre 2011	0,00	3.262,13	0,00	14.117,84
12/06/2012	3443 112100171, Factura 29/2012 plus adicional por transporte hasta planta de selección octubre 2012	0,00	13,57	0,00	14.131,41
12/06/2012	3444 112100172, Factura 30/2012 plus adicional transporte planta de selección noviembre 2011	0,00	11,24	0,00	14.142,65
12/06/2012	3445 112100173, Factura 31/2012 plus adicional transporte planta de selección Diciembre 2011	0,00	11,87	0,00	14.154,52

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4770 I.V.A. REPERCUTIDO					
16/07/2012	4508	0,00	743,13	0,00	14.897,65
112100214, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Enero 2012					
16/07/2012	4509	0,00	1.442,78	0,00	16.340,43
112100215, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes de febrero 2012					
16/07/2012	4510	0,00	1.524,76	0,00	17.865,19
112100216, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores, mes Marzo 2012					
16/07/2012	4513	0,00	-1.442,78	0,00	16.422,41
112100219, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes de febrero 2012					
16/07/2012	4514	0,00	-1.524,76	0,00	14.897,65
112100220, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores, mes Marzo 2012					
16/07/2012	4515	0,00	677,67	0,00	15.575,32
112100221, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores mes marzo 2012					
16/07/2012	4516	0,00	641,24	0,00	16.216,56
112100222, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Febrero 2012					
16/07/2012	4517	0,00	692,43	0,00	16.908,99
112100223, Recogido monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladores mes Abril 2012					
16/07/2012	4518	0,00	673,15	0,00	17.582,14
112100224, Recogida monomaterial iglú papel/cartón transporte a recicladores mes Mayo 2012					
16/07/2012	4519	0,00	695,07	0,00	18.277,21
112100225, Recogida monomaterial iglú papel/cartón mes Junio 2012					
16/07/2012	4520	0,00	373,54	0,00	18.650,75
112100226, Recogida monomaterial iglú de vidrio mayo 2012					
16/07/2012	4521	0,00	666,09	0,00	19.316,84
112100227, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					
16/07/2012	4522	0,00	666,09	0,00	19.982,93
112100228, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					
16/07/2012	4523	0,00	-666,09	0,00	19.316,84
112100229, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					
16/07/2012	4525	0,00	3.459,46	0,00	22.776,30
112100231, Recogida selectiva enero 2012					
16/07/2012	4526	0,00	3.141,72	0,00	25.918,02
112100232, Recogida selectiva febrero 2012					
16/07/2012	4527	0,00	3.426,56	0,00	29.344,58
112100233, Recogida selectiva marzo 2012					
16/07/2012	4528	0,00	3.348,15	0,00	32.692,73
112100234, Recogida selectiva abril 2012					
16/07/2012	4529	0,00	12,75	0,00	32.705,48
112100235, plus adicional transporte planta selección enero 2012					
16/07/2012	4530	0,00	11,07	0,00	32.716,55
112100236, Plus adicional transporte planta selección febrero 2012					
16/07/2012	4531	0,00	12,77	0,00	32.729,32
112100237, Plus adicional transporte planta selección marzo 2012					
16/07/2012	4532	0,00	11,77	0,00	32.741,09
112100238, Plus adicional transporte planta selección abril 2012					
18/07/2012	4565	14.154,52	0,00	0,00	18.586,57
Pago de la Operación 312100475					
12/09/2012	5767	0,00	324,95	0,00	18.911,52
112100299, FACTURA 50/12 DE 11.09.12- RECOGIDA SELECTIVA PLUS ANUAL DICIEMBRE 2012					
12/09/2012	5768	0,00	123,84	0,00	19.035,36
112100300, FACTURA 51.12 DE 11.09.12 PLUS ANUAL VARIABLE RECOGIDA SELECTIVA DICIEMBRE 2011					
10/10/2012	6693	19.035,36	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100764					
02/11/2012	7159	0,00	777,33	0,00	777,33
112100362, Factura 52/2012 recogidamonomaterial en iglu de vidrio Julio 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4770 I.V.A. REPERCUTIDO					
02/11/2012	7160	0,00	600,75	0,00	1.378,08
112100363, Factura 53/2012 recogida monomaterial iglu de vidrio Agosto 2012					
09/11/2012	7334	0,00	19,28	0,00	1.397,36
112100367, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7335	0,00	80,68	0,00	1.478,04
112100368, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7336	0,00	50,42	0,00	1.528,46
112100369, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7337	0,00	62,69	0,00	1.591,15
112100370, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7338	0,00	52,84	0,00	1.643,99
112100371, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7339	0,00	12,94	0,00	1.656,93
112100372, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7340	0,00	609,59	0,00	2.266,52
112100373, RECOGIDA MONOMATERIAL IGLU VIDRIO					
09/11/2012	7341	0,00	966,37	0,00	3.232,89
112100374, RECOGIDA MONOMATERIAL IGLU VIDRIO					
23/11/2012	7690	0,00	4.141,45	0,00	7.374,34
112100387, Recogida Selectiva Mayo 2012					
23/11/2012	7691	0,00	4.200,10	0,00	11.574,44
112100388, Recogida Selectiva Junio 2012					
23/11/2012	7692	0,00	16,35	0,00	11.590,79
112100389, Plus Adicional Transporte Hasta Planta de Selección Mayo 2012					
23/11/2012	7693	0,00	15,15	0,00	11.605,94
112100390, Plus Adicional Transporte Hasta Planta de Transferencia Junio 2012					
23/11/2012	7694	0,00	4.206,36	0,00	15.812,30
112100391, Recogida Selectiva Julio 2012					
23/11/2012	7695	0,00	4.012,67	0,00	19.824,97
112100392, Recogida Selectiva Agosto 2012					
23/11/2012	7696	0,00	15,24	0,00	19.840,21
112100393, Plus Adiciona Transporte hasta Planta de Transferencia Julio 2012					
23/11/2012	7699	0,00	13,75	0,00	19.853,96
112100396, Plus Adicional Transporte hasta Planta Transferencia Agosto 2012					
30/11/2012	8038	0,00	879,25	0,00	20.733,21
112100425, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes recicladores julio 2012					
30/11/2012	8039	0,00	813,38	0,00	21.546,59
112100426, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes recicladores Agosoto 2012					
30/11/2012	8040	0,00	884,52	0,00	22.431,11
112100427, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladores Septiembre 2012					
30/11/2012	8041	0,00	4.252,19	0,00	26.683,30
112100428, Recogia selectiva Septiembre 2012					
30/11/2012	8042	0,00	15,42	0,00	26.698,72
112100429, Plus adicional transporte hasta planta de selección Septiembre 2012					
31/12/2012	8850	0,00	478,26	0,00	27.176,98
112100439, FACTURA 79/12 DE 26/12/12 VIDRIO NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	8864	27.176,98	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101024					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor

Operación y Descripción

Cuenta : 490 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	2.626.511,10	0,00	2.626.511,10
Asiento de Apertura					
30/12/2012	9168	2.626.511,10	0,00	0,00	0,00
Cancelación Dudoso Cobro					
30/12/2012	9169	0,00	2.931.764,59	0,00	2.931.764,59
Ingreso de Aplicación Diferida					
31/12/2012	9186	2.931.764,59	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	748.707,13	0,00	748.707,13
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9183	653.699,94	0,00	0,00	95.007,19
ASIEDIREC, Ajuste Amortizaciones Prest 2012					
31/12/2012	9184	0,00	650.290,33	0,00	745.297,52
ASIEDIREC, Periodificaicon Prestmos EE Banarias					
31/12/2012	9186	745.297,52	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5210 DEUDAS A CORTO PLAZO. ABORGASE

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	33.709,97	0,00	33.709,97
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9183	33.921,69	0,00	211,72	0,00
ASIEDIREC, Ajuste Amortizaciones Prest 2012					
31/12/2012	9184	0,00	36.392,52	0,00	36.180,80
ASIEDIREC, Periodificaicon Prestmos EE Banarias					
31/12/2012	9186	36.180,80	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5420 PRESTAMOS AL PERSONAL

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	175.190,40	0,00	175.190,40	0,00
Asiento de Apertura					
15/02/2012	559	3.090,00	0,00	178.280,40	0,00
212100144, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
15/02/2012	560	2.431,72	0,00	180.712,12	0,00
212100145, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
08/03/2012	1112	2.672,00	0,00	183.384,12	0,00
212100268, Ayuda extraordinaria.-					
08/03/2012	1113	1.800,00	0,00	185.184,12	0,00
212100269, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1766	2.100,00	0,00	187.284,12	0,00
212100355, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1767	1.349,92	0,00	188.634,04	0,00
212100356, Ayuda extraordinaria.-					
09/04/2012	1768	2.500,00	0,00	191.134,04	0,00
212100357, Ayuda extraordinaria.-					
04/05/2012	2302	3.600,00	0,00	194.734,04	0,00
212100506, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3545	1.200,00	0,00	195.934,04	0,00
212100722, Ayuda extraordinaria.-					
18/06/2012	3546	653,72	0,00	196.587,76	0,00
212100723, Ayuda extraordinaria.-					
12/09/2012	5749	3.100,00	0,00	199.687,76	0,00
212101200, Ayuda extraordinaria para reforma cuarto de baño y salón.-					
12/09/2012	5750	2.041,34	0,00	201.729,10	0,00
212101201, Ayuda extraordinaria para arreglo de vehículo.-					
03/10/2012	6559	3.000,00	0,00	204.729,10	0,00
212101323, Ayuda extraordinaria para arreglos en casa por humedades.-					
26/10/2012	7044	2.900,00	0,00	207.629,10	0,00
212101462, Ayuda extraordinaria para reparación de casa.-					
26/10/2012	7045	2.300,00	0,00	209.929,10	0,00
212101463, Ayuda extraordinaria para adquisición de vehículo.-					
13/11/2012	7412	3.000,00	0,00	212.929,10	0,00
212101523, Ayuda extraordinaria por inundación en vivienda.-					
13/11/2012	7413	2.260,00	0,00	215.189,10	0,00
212101524, Ayuda extraordinaria por humedades en cuarto de baño.-					
31/12/2012	9186	0,00	215.189,10	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5425

PRESTAMOS A C/P AL PERSONAL

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	175.190,40	0,00	175.190,40
Asiento de Apertura					
09/04/2012	1769	0,00	2.672,00	0,00	177.862,40
112100050, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES.					
09/04/2012	1770	0,00	1.800,00	0,00	179.662,40
112100051, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES					
25/04/2012	2101	0,00	2.100,00	0,00	181.762,40
112100059, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MESES					
25/04/2012	2102	0,00	2.431,72	0,00	184.194,12
112100060, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES					
25/04/2012	2103	0,00	3.090,00	0,00	187.284,12
112100061, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES					
25/04/2012	2104	0,00	2.500,00	0,00	189.784,12
112100062, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRBL EN 36 MENSUALIDADES					
25/04/2012	2105	0,00	1.349,92	0,00	191.134,04
112100063, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE 20 MENSUALIDADES					
22/06/2012	4032	0,00	3.600,00	0,00	194.734,04
112100177, AYUDA EXTRAORDIANRIA REINTEGRABLE					
20/07/2012	4747	0,00	653,72	0,00	195.387,76
112100239, ayuda extraordinaria reintegrable en 13 meses. Inicio: julio 2012. Fin: Julio 2013					
20/07/2012	4748	0,00	1.200,00	0,00	196.587,76
112100240, ayuda extrordinaria reintegrable en 36 meses. Inicio: julio 2012. fin: Junio 2015					
21/09/2012	6069	0,00	3.100,00	0,00	199.687,76
112100301, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MESES.					
21/09/2012	6070	0,00	2.041,34	0,00	201.729,10
112100302, AYUDA EXTRAORDINARIA RENTEGRABLE EN 15 MENSUALIDDES					
08/10/2012	6652	0,00	3.000,00	0,00	204.729,10
112100336, AYUDA EXTRAORDIANRIA REINTEGRABLE EN 36 MESES					
23/11/2012	7688	0,00	3.000,00	0,00	207.729,10
112100385, AYUD EXTRAORDIANRIA REITEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES					
23/11/2012	7689	0,00	2.260,00	0,00	209.989,10
112100386, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES					
23/11/2012	7700	0,00	2.300,00	0,00	212.289,10
112100397, ayuda extraordinaria reintegrable en 36 meses					
23/11/2012	7701	0,00	2.900,00	0,00	215.189,10
112100398, ayuda extraordinaria reintegrable en 36 mensualidades					
31/12/2012	9186	215.189,10	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5540 COBROS PENDIENTES DE APLICACION

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	1.500,01	0,00	1.500,01
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9186	1.500,01	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	30.831,16	0,00	30.831,16
Asiento de Apertura					
24/01/2012	193	0,00	106.137,24	0,00	136.968,40
1200013, Remesa de recibos 2º semestre 2011.-					
30/01/2012	962	0,00	16.252,47	0,00	153.220,87
1200095, ANTICIPO ORDIANRIO A CUENTA DE RECAUDACION					
20/02/2012	633	0,00	8.373,74	0,00	161.594,61
1200048, Liquidación de tasas.-					
24/02/2012	1501	0,00	16.252,47	0,00	177.847,08
1200169, anticipo ordinario recaudacion febrero 2012					
16/03/2012	1237	0,00	192.099,79	0,00	369.946,87
Pago de la Operación 212100298					
19/03/2012	1240	0,00	1.045,81	0,00	370.992,68
Pago de la Operación 212100299					
19/03/2012	4897	0,00	4.215,51	0,00	375.208,19
Pago de la Operación 312100142					
20/03/2012	1297	0,00	148.498,96	0,00	523.707,15
1200120, Liquidación de tasas.-					
21/03/2012	1388	0,00	2.167.557,32	0,00	2.691.264,47
1200129, TRANSFENCIA BANCARIA. LIQUIDACION DE TASAS					
27/03/2012	1502	0,00	16.252,47	0,00	2.707.516,94
1200170, anticipo ordinario recaudacion marzo 2012					
27/03/2012	1503	0,00	12.293,10	0,00	2.719.810,04
1200171, Liquiacion de tasas					
12/04/2012	1837	0,00	1.656,46	0,00	2.721.466,50
1200186, LIQUIDACION DE TASAS OPAEF PENDIENTE DE APLICACION					
20/04/2012	2163	0,00	10.038,47	0,00	2.731.504,97
1200204, LIQUIDAICON TASAS 31.03.12					
26/04/2012	2181	0,00	16.252,47	0,00	2.747.757,44
1200209, ANTICIPO ORDINARIO DE RECAUDACION ABRIL 2012					
08/05/2012	2471	134.164,32	0,00	0,00	2.613.593,12
Pago de la Operación 312100245					
09/05/2012	2479	0,00	12.460,01	0,00	2.626.053,13
Pago de la Operación 212100565					
09/05/2012	2482	0,00	1.492,20	0,00	2.627.545,33
Pago de la Operación 312100246					
09/05/2012	2484	162.451,17	0,00	0,00	2.465.094,16
Pago de la Operación 312100247					
09/05/2012	2504	0,00	833,92	0,00	2.465.928,08
Pago de la Operación 212100567					
09/05/2012	2506	10.872,39	0,00	0,00	2.455.055,69
Pago de la Operación 312100282					
11/05/2012	2603	46.135,01	0,00	0,00	2.408.920,68
Pago de la Operación 312100290					
11/05/2012	2605	86.106,09	0,00	0,00	2.322.814,59
Pago de la Operación 312100291					
11/05/2012	2607	15.037,38	0,00	0,00	2.307.777,21
Pago de la Operación 312100292					
11/05/2012	2609	77.161,78	0,00	0,00	2.230.615,43
Pago de la Operación 312100293					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES					
11/05/2012	2611	26.657,75	0,00	0,00	2.203.957,68
Pago de la Operación 312100294					
11/05/2012	2613	164.059,98	0,00	0,00	2.039.897,70
Pago de la Operación 312100295					
11/05/2012	2615	306.493,71	0,00	0,00	1.733.403,99
Pago de la Operación 312100296					
11/05/2012	2617	43.363,75	0,00	0,00	1.690.040,24
Pago de la Operación 312100297					
11/05/2012	2619	37.308,17	0,00	0,00	1.652.732,07
Pago de la Operación 312100298					
11/05/2012	2621	10.966,87	0,00	0,00	1.641.765,20
Pago de la Operación 312100299					
11/05/2012	2623	228.776,43	0,00	0,00	1.412.988,77
Pago de la Operación 312100300					
11/05/2012	2625	154.461,17	0,00	0,00	1.258.527,60
Pago de la Operación 312100301					
11/05/2012	2627	20.704,48	0,00	0,00	1.237.823,12
Pago de la Operación 312100302					
11/05/2012	2629	42.726,87	0,00	0,00	1.195.096,25
Pago de la Operación 312100303					
11/05/2012	2631	139.947,68	0,00	0,00	1.055.148,57
Pago de la Operación 312100304					
11/05/2012	2633	125.657,03	0,00	0,00	929.491,54
Pago de la Operación 312100305					
11/05/2012	2635	225.126,82	0,00	0,00	704.364,72
Pago de la Operación 312100306					
11/05/2012	2637	89.266,03	0,00	0,00	615.098,69
Pago de la Operación 312100307					
11/05/2012	2639	61.723,82	0,00	0,00	553.374,87
Pago de la Operación 312100308					
11/05/2012	2641	127.037,53	0,00	0,00	426.337,34
Pago de la Operación 312100309					
11/05/2012	2643	25.889,25	0,00	0,00	400.448,09
Pago de la Operación 312100310					
11/05/2012	2645	137.914,81	0,00	0,00	262.533,28
Pago de la Operación 312100311					
11/05/2012	2647	71.914,51	0,00	0,00	190.618,77
Pago de la Operación 312100312					
11/05/2012	2652	95.220,19	0,00	0,00	95.398,58
Pago de la Operación 312100313					
18/05/2012	2779	0,00	2.038.909,59	0,00	2.134.308,17
12000309, Liquidación de tasas.-					
19/05/2012	2912	0,00	7.044,30	0,00	2.141.352,47
12000321, Liquidación de tasas.-					
25/05/2012	3521	0,00	16.252,47	0,00	2.157.604,94
12000411, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA DE RECAUDACION MAYO 2012					
28/05/2012	3063	0,00	5.468,77	0,00	2.163.073,71
Pago de la Operación 312100376					
28/05/2012	3065	13.552,56	0,00	0,00	2.149.521,15
Pago de la Operación 312100375					
28/05/2012	3067	0,00	1.039,49	0,00	2.150.560,64
Pago de la Operación 212100655					
31/05/2012	3218	50.031,39	0,00	0,00	2.100.529,25
Pago de la Operación 312100379					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES					
31/05/2012	3220	88.166,20	0,00	0,00	2.012.363,05
Pago de la Operación 312100380					
31/05/2012	3222	69.694,61	0,00	0,00	1.942.668,44
Pago de la Operación 312100381					
31/05/2012	3225	87.208,94	0,00	0,00	1.855.459,50
Pago de la Operación 312100382					
31/05/2012	3227	106.411,97	0,00	0,00	1.749.047,53
Pago de la Operación 312100383					
31/05/2012	3229	189.285,15	0,00	0,00	1.559.762,38
Pago de la Operación 312100384					
31/05/2012	3231	318.229,14	0,00	0,00	1.241.533,24
Pago de la Operación 312100385					
31/05/2012	3234	11.639,82	0,00	0,00	1.229.893,42
Pago de la Operación 312100386					
31/05/2012	3236	861,67	0,00	0,00	1.229.031,75
Pago de la Operación 312100387					
31/05/2012	3238	37.623,55	0,00	0,00	1.191.408,20
Pago de la Operación 312100388					
31/05/2012	3240	44.500,71	0,00	0,00	1.146.907,49
Pago de la Operación 312100389					
31/05/2012	3242	30.273,81	0,00	0,00	1.116.633,68
Pago de la Operación 312100390					
31/05/2012	3244	199.239,76	0,00	0,00	917.393,92
Pago de la Operación 312100391					
31/05/2012	3246	3.552,07	0,00	0,00	913.841,85
Pago de la Operación 312100392					
31/05/2012	3248	150.284,35	0,00	0,00	763.557,50
Pago de la Operación 312100393					
31/05/2012	3250	130.128,97	0,00	0,00	633.428,53
Pago de la Operación 312100394					
31/05/2012	3252	38.772,58	0,00	0,00	594.655,95
Pago de la Operación 312100395					
31/05/2012	3254	90.585,87	0,00	0,00	504.070,08
Pago de la Operación 312100396					
31/05/2012	3256	180.576,06	0,00	0,00	323.494,02
Pago de la Operación 312100397					
31/05/2012	3258	12.118,80	0,00	0,00	311.375,22
Pago de la Operación 312100398					
31/05/2012	3260	117.136,17	0,00	0,00	194.239,05
Pago de la Operación 312100399					
31/05/2012	3262	137.280,46	0,00	0,00	56.958,59
Pago de la Operación 312100400					
31/05/2012	3264	25.471,60	0,00	0,00	31.486,99
Pago de la Operación 312100401					
31/05/2012	3266	101.734,24	0,00	70.247,25	0,00
Pago de la Operación 312100402					
31/05/2012	3269	0,00	181.898,30	0,00	111.651,05
Pago de la Operación 212100662					
21/06/2012	4020	0,00	144.304,33	0,00	255.955,38
12000459, Liquidación de tasas.-					
27/06/2012	4090	0,00	16.252,47	0,00	272.207,85
12000470, ANTICIPO ORDINARIO DE RECAUDACION JUNIO 2012					
27/06/2012	4091	0,00	51.853,62	0,00	324.061,47
12000471, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE DE APLICAR					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES					
03/07/2012	4304	936,29	0,00	0,00	323.125,18
Pago de la Operación 312100436					
03/07/2012	4473	0,00	9.812,80	0,00	332.937,98
12000523, LIQUIDACION DE TASAS					
17/07/2012	4540	0,00	1.858.975,66	0,00	2.191.913,64
12000527, Liquidación de tasas.-					
21/07/2012	4784	0,00	10.292,07	0,00	2.202.205,71
12000534, Liquidación de tasas.-					
27/07/2012	4887	0,00	11.987,58	0,00	2.214.193,29
Pago de la Operación 212101005					
27/07/2012	4889	156.291,91	0,00	0,00	2.057.901,38
Pago de la Operación 312100538					
27/07/2012	4893	0,00	854,98	0,00	2.058.756,36
Pago de la Operación 212101007					
27/07/2012	4895	11.147,05	0,00	0,00	2.047.609,31
Pago de la Operación 312100539					
27/07/2012	4899	13.635,06	0,00	0,00	2.033.974,25
Pago de la Operación 312100540					
27/07/2012	4969	0,00	16.252,47	0,00	2.050.226,72
12000598, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA RECAUDACION JULIO 2012					
01/08/2012	5147	0,00	167.316,65	0,00	2.217.543,37
Pago de la Operación 212101049					
03/08/2012	5235	48.224,89	0,00	0,00	2.169.318,48
Pago de la Operación 312100549					
03/08/2012	5237	10.914,44	0,00	0,00	2.158.404,04
Pago de la Operación 312100550					
03/08/2012	5239	70.260,27	0,00	0,00	2.088.143,77
Pago de la Operación 312100551					
03/08/2012	5241	15.023,48	0,00	0,00	2.073.120,29
Pago de la Operación 312100552					
03/08/2012	5243	111.022,45	0,00	0,00	1.962.097,84
Pago de la Operación 312100553					
03/08/2012	5245	175.997,60	0,00	0,00	1.786.100,24
Pago de la Operación 312100554					
03/08/2012	5247	30.597,34	0,00	0,00	1.755.502,90
Pago de la Operación 312100555					
03/08/2012	5249	37.715,31	0,00	0,00	1.717.787,59
Pago de la Operación 312100556					
03/08/2012	5251	6.201,04	0,00	0,00	1.711.586,55
Pago de la Operación 312100557					
03/08/2012	5253	11.544,57	0,00	0,00	1.700.041,98
Pago de la Operación 312100558					
03/08/2012	5255	218.941,52	0,00	0,00	1.481.100,46
Pago de la Operación 312100559					
03/08/2012	5257	165.171,23	0,00	0,00	1.315.929,23
Pago de la Operación 312100560					
03/08/2012	5259	202.355,77	0,00	0,00	1.113.573,46
Pago de la Operación 312100561					
03/08/2012	5261	48.093,88	0,00	0,00	1.065.479,58
Pago de la Operación 312100562					
03/08/2012	5263	32.473,74	0,00	0,00	1.033.005,84
Pago de la Operación 312100563					
03/08/2012	5265	9.452,02	0,00	0,00	1.023.553,82
Pago de la Operación 312100564					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES					
03/08/2012	5267	219.278,26	0,00	0,00	804.275,56
Pago de la Operación 312100565					
03/08/2012	5269	18.988,81	0,00	0,00	785.286,75
Pago de la Operación 312100566					
03/08/2012	5271	208.893,00	0,00	0,00	576.393,75
Pago de la Operación 312100567					
03/08/2012	5273	143.657,08	0,00	0,00	432.736,67
Pago de la Operación 312100568					
03/08/2012	5275	132.970,90	0,00	0,00	299.765,77
Pago de la Operación 312100569					
03/08/2012	5277	15.481,12	0,00	0,00	284.284,65
Pago de la Operación 312100572					
03/08/2012	5279	42.625,64	0,00	0,00	241.659,01
Pago de la Operación 312100571					
03/08/2012	5281	50.407,95	0,00	0,00	191.251,06
Pago de la Operación 312100570					
10/08/2012	5603	0,00	1.337,42	0,00	192.588,48
12000693, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE DE APLICACION					
21/08/2012	5511	0,00	78.422,83	0,00	271.011,31
12000681, TRANSFERENCIA BANCARIA. LIQUIDACION TASAS 31.07.12					
24/08/2012	5604	0,00	16.252,47	0,00	287.263,78
12000694, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA RECAUDACION AGOSTO 2012					
29/08/2012	5560	0,00	6.514,71	0,00	293.778,49
Pago de la Operación 212101096					
29/08/2012	5562	84.937,54	0,00	0,00	208.840,95
Pago de la Operación 312100633					
17/09/2012	5778	0,00	182.538,45	0,00	391.379,40
Pago de la Operación 212101219					
18/09/2012	5783	0,00	1.967.729,06	0,00	2.359.108,46
12000709, TRANSFERENCIA BANCARIA. LIQUIDACION TASAS ALJARAFESA 15.09.12					
21/09/2012	6018	0,00	85.422,12	0,00	2.444.530,58
12000717, Liquidación de tasas.-					
26/09/2012	6328	0,00	16.252,47	0,00	2.460.783,05
12000769, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA DE RECAUDACION SEPTIEMBRE 2012					
27/09/2012	6347	0,00	7.291,97	0,00	2.468.075,02
Pago de la Operación 212101265					
27/09/2012	6352	92.714,09	0,00	0,00	2.375.360,93
Pago de la Operación 312100718					
28/09/2012	6371	0,00	5.595,36	0,00	2.380.956,29
12000776, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE DE APLICAR					
28/09/2012	6382	4.201,47	0,00	0,00	2.376.754,82
Pago de la Operación 312100719					
28/09/2012	6384	95.356,70	0,00	0,00	2.281.398,12
Pago de la Operación 312100720					
28/09/2012	6386	8.812,03	0,00	0,00	2.272.586,09
Pago de la Operación 312100721					
28/09/2012	6388	78.319,81	0,00	0,00	2.194.266,28
Pago de la Operación 312100722					
28/09/2012	6390	15.850,89	0,00	0,00	2.178.415,39
Pago de la Operación 312100723					
28/09/2012	6395	15.369,14	0,00	0,00	2.163.046,25
Pago de la Operación 312100724					
28/09/2012	6397	0,00	81,76	0,00	2.163.128,01
Pago de la Operación 112100310					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES					
28/09/2012	6404	342.554,61	0,00	0,00	1.820.573,40
Pago de la Operación 312100725					
28/09/2012	6406	44.095,19	0,00	0,00	1.776.478,21
Pago de la Operación 312100726					
28/09/2012	6408	10.989,80	0,00	0,00	1.765.488,41
Pago de la Operación 312100727					
28/09/2012	6410	36.861,73	0,00	0,00	1.728.626,68
Pago de la Operación 312100728					
28/09/2012	6412	232.010,12	0,00	0,00	1.496.616,56
Pago de la Operación 312100729					
28/09/2012	6418	159.041,16	0,00	0,00	1.337.575,40
Pago de la Operación 312100730					
28/09/2012	6420	26.661,94	0,00	0,00	1.310.913,46
Pago de la Operación 312100731					
28/09/2012	6422	43.841,37	0,00	0,00	1.267.072,09
Pago de la Operación 312100732					
28/09/2012	6424	150.799,31	0,00	0,00	1.116.272,78
Pago de la Operación 312100733					
28/09/2012	6428	140.400,37	0,00	0,00	975.872,41
Pago de la Operación 312100734					
28/09/2012	6430	241.946,86	0,00	0,00	733.925,55
Pago de la Operación 312100735					
28/09/2012	6439	67.181,26	0,00	0,00	666.744,29
Pago de la Operación 312100741					
28/09/2012	6441	118.787,19	0,00	0,00	547.957,10
Pago de la Operación 312100742					
28/09/2012	6443	127.782,49	0,00	0,00	420.174,61
Pago de la Operación 312100740					
28/09/2012	6445	30.550,52	0,00	0,00	389.624,09
Pago de la Operación 312100739					
28/09/2012	6447	27.618,99	0,00	0,00	362.005,10
Pago de la Operación 312100738					
28/09/2012	6449	42.376,06	0,00	0,00	319.629,04
Pago de la Operación 312100737					
28/09/2012	6451	88.930,26	0,00	0,00	230.698,78
Pago de la Operación 312100736					
09/10/2012	6655	0,00	22.306,06	0,00	253.004,84
12000814, LIQUIDACION OPAEF PENDIENTE DE APLICAR					
10/10/2012	7410	0,00	45,61	0,00	253.050,45
12000889, LIQUIDACION DE TASAS					
20/10/2012	6934	0,00	7.822,55	0,00	260.873,00
12000825, Liquidación de tasas.-					
26/10/2012	7411	0,00	16.252,47	0,00	277.125,47
12000890, anticipo ordinario mes de octubre 2012					
09/11/2012	7394	0,00	667,76	0,00	277.793,23
Pago de la Operación 212101520					
09/11/2012	7396	8.490,31	0,00	0,00	269.302,92
Pago de la Operación 312100841					
16/11/2012	7465	0,00	2.168.181,77	0,00	2.437.484,69
12000894, Liquidación de tasas.-					
21/11/2012	7660	0,00	74.440,92	0,00	2.511.925,61
12000897, Liquidación de tasas.-					
23/11/2012	7687	0,00	201.288,07	0,00	2.713.213,68
Pago de la Operación 212101606					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES					
26/11/2012	7764	80.795,49	0,00	0,00	2.632.418,19
Pago de la Operación 312100894					
26/11/2012	7766	0,00	6.354,57	0,00	2.638.772,76
Pago de la Operación 212101623					
27/11/2012	7922	0,00	16.252,47	0,00	2.655.025,23
12000948, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA RECAUDAICON NOVIEMBRE 2012					
29/11/2012	7961	0,00	40,66	0,00	2.655.065,89
Pago de la Operación 112100405					
29/11/2012	7963	49.011,21	0,00	0,00	2.606.054,68
Pago de la Operación 312100918					
29/11/2012	7965	89.379,52	0,00	0,00	2.516.675,16
Pago de la Operación 312100919					
29/11/2012	7967	69.148,71	0,00	0,00	2.447.526,45
Pago de la Operación 312100920					
29/11/2012	7969	97.417,11	0,00	0,00	2.350.109,34
Pago de la Operación 312100921					
29/11/2012	7971	106.015,20	0,00	0,00	2.244.094,14
Pago de la Operación 312100922					
29/11/2012	7978	178.232,78	0,00	0,00	2.065.861,36
Pago de la Operación 312100923					
29/11/2012	7980	322.704,14	0,00	0,00	1.743.157,22
Pago de la Operación 312100924					
29/11/2012	7982	16.117,04	0,00	0,00	1.727.040,18
Pago de la Operación 312100925					
29/11/2012	7984	1.549,95	0,00	0,00	1.725.490,23
Pago de la Operación 312100926					
29/11/2012	7986	37.843,33	0,00	0,00	1.687.646,90
Pago de la Operación 312100927					
29/11/2012	7993	28.722,94	0,00	0,00	1.658.923,96
Pago de la Operación 312100928					
29/11/2012	7995	23.275,82	0,00	0,00	1.635.648,14
Pago de la Operación 312100929					
29/11/2012	7997	216.739,64	0,00	0,00	1.418.908,50
Pago de la Operación 312100930					
29/11/2012	7999	8.147,63	0,00	0,00	1.410.760,87
Pago de la Operación 312100931					
29/11/2012	8001	129.710,20	0,00	0,00	1.281.050,67
Pago de la Operación 312100932					
29/11/2012	8015	128.577,75	0,00	0,00	1.152.472,92
Pago de la Operación 312100936					
29/11/2012	8017	49.798,40	0,00	0,00	1.102.674,52
Pago de la Operación 312100939					
29/11/2012	8019	93.196,71	0,00	0,00	1.009.477,81
Pago de la Operación 312100940					
29/11/2012	8021	197.726,03	0,00	0,00	811.751,78
Pago de la Operación 312100941					
29/11/2012	8023	113.430,38	0,00	0,00	698.321,40
Pago de la Operación 312100942					
29/11/2012	8025	129.393,69	0,00	0,00	568.927,71
Pago de la Operación 312100943					
29/11/2012	8027	146.620,11	0,00	0,00	422.307,60
Pago de la Operación 312100944					
29/11/2012	8029	34.736,36	0,00	0,00	387.571,24
Pago de la Operación 312100945					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES					
29/11/2012	8031	102.025,85	0,00	0,00	285.545,39
Pago de la Operación 312100946					
29/11/2012	8219	0,00	186.306,77	0,00	471.852,16
12000992, LIQUIDAICON DE TASAS					
12/12/2012	8727	0,00	44,48	0,00	471.896,64
12001059, LIQUIDACIONES TASAS PENDIENTES DE APLICAR					
13/12/2012	8728	0,00	2.959,92	0,00	474.856,56
12001060, LIQUIDACIONES TASAS PENDIENTES DE APLICAR					
21/12/2012	8726	0,00	85.914,43	0,00	560.770,99
12001058, LIQUIDACION DE TASAS					
21/12/2012	8729	0,00	1.498,72	0,00	562.269,71
12001061, LIQUIDACIONES TASAS PENDIENTES DE APLICAR					
28/12/2012	8761	0,00	20.860,74	0,00	583.130,45
12001066, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE D EAPLICAR					
31/12/2012	8797	0,00	7.333,99	0,00	590.464,44
Pago de la Operación 212101777					
31/12/2012	8799	93.248,42	0,00	0,00	497.216,02
Pago de la Operación 312101023					
31/12/2012	8890	0,00	148.823,09	0,00	646.039,11
Pago de la Operación 212101853					
31/12/2012	8916	9.716,41	0,00	0,00	636.322,70
Pago de la Operación 312101026					
31/12/2012	8920	80.542,35	0,00	0,00	555.780,35
Pago de la Operación 312101028					
31/12/2012	8922	21.771,54	0,00	0,00	534.008,81
Pago de la Operación 312101029					
31/12/2012	8926	62.591,47	0,00	0,00	471.417,34
Pago de la Operación 312101031					
31/12/2012	8928	32.166,01	0,00	0,00	439.251,33
Pago de la Operación 312101032					
31/12/2012	8930	38.982,80	0,00	0,00	400.268,53
Pago de la Operación 312101033					
31/12/2012	8932	10.869,64	0,00	0,00	389.398,89
Pago de la Operación 312101034					
31/12/2012	8934	3.180,99	0,00	0,00	386.217,90
Pago de la Operación 312101035					
31/12/2012	8936	230.030,23	0,00	0,00	156.187,67
Pago de la Operación 312101036					
31/12/2012	8938	159.939,15	0,00	3.751,48	0,00
Pago de la Operación 312101037					
31/12/2012	8940	207.640,33	0,00	211.391,81	0,00
Pago de la Operación 312101038					
31/12/2012	8942	42.845,94	0,00	254.237,75	0,00
Pago de la Operación 312101039					
31/12/2012	8944	21.488,75	0,00	275.726,50	0,00
Pago de la Operación 312101040					
31/12/2012	8946	12.525,87	0,00	288.252,37	0,00
Pago de la Operación 312101041					
31/12/2012	8948	223.853,38	0,00	512.105,75	0,00
Pago de la Operación 312101042					
31/12/2012	8950	9.919,08	0,00	522.024,83	0,00
Pago de la Operación 312101043					
31/12/2012	8952	217.688,86	0,00	739.713,69	0,00
Pago de la Operación 312101044					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5544		I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES			
31/12/2012	8954	39.004,47	0,00	778.718,16	0,00
Pago de la Operación 312101045					
31/12/2012	8957	135.851,92	0,00	914.570,08	0,00
Pago de la Operación 312101046					
31/12/2012	8959	0,00	40,66	914.529,42	0,00
Pago de la Operación 112100465					
31/12/2012	8961	19.004,56	0,00	933.533,98	0,00
Pago de la Operación 312101047					
31/12/2012	8963	53.945,19	0,00	987.479,17	0,00
Pago de la Operación 312101048					
31/12/2012	8965	18.721,64	0,00	1.006.200,81	0,00
Pago de la Operación 312101049					
31/12/2012	8967	0,00	1.552.033,47	0,00	545.832,66
Pago de la Operación 312101050					
31/12/2012	8973	7.447,64	0,00	0,00	538.385,02
Pago de la Operación 312101053					
31/12/2012	8975	41.169,00	0,00	0,00	497.216,02
Pago de la Operación 312101054					
31/12/2012	9109	178.777,17	0,00	0,00	318.438,85
Pago de la Operación 312101090					
31/12/2012	9109	0,00	178.777,17	0,00	497.216,02
Pago de la Operación 312101090					
31/12/2012	9120	0,00	15.365,80	0,00	512.581,82
Pago de la Operación 212101909					
31/12/2012	9122	1.337,42	0,00	0,00	511.244,40
Pago de la Operación 312101092					
31/12/2012	9125	0,00	499,58	0,00	511.743,98
Pago de la Operación 212101910					
31/12/2012	9128	0,00	468,19	0,00	512.212,17
Pago de la Operación 112100468					
31/12/2012	9143	509.408,09	0,00	0,00	2.804,08
Pago de la Operación 312101091					
31/12/2012	9149	0,00	776,25	0,00	3.580,33
Pago de la Operación 212101923					
31/12/2012	9151	9.869,67	0,00	6.289,34	0,00
Pago de la Operación 312101093					
31/12/2012	9165	0,00	9.093,42	0,00	2.804,08
Pago de la Operación 312101095					
31/12/2012	9186	2.804,08	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5549 I.P.A.. OTROS INGRESOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	5.919,31	0,00	5.919,31
Asiento de Apertura					
14/06/2012	3621	0,00	17,36	0,00	5.936,67
12000422, Retrocesión cobro servicio.-					
19/06/2012	3624	17,36	0,00	0,00	5.919,31
Pago de la Operación 312100417					
20/12/2012	8789	0,00	200,00	0,00	6.119,31
12001074, TRANSFERENCIA BANCARIA. INGRESO PENDIENTE DE APLICAICON					
31/12/2012	9159	1.618,88	0,00	0,00	4.500,43
Pago de la Operación 312101094					
31/12/2012	9186	4.500,43	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5550 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	32.904,35	0,00	32.904,35	0,00
Asiento de Apertura					
01/02/2012	324	5.869,40	0,00	38.773,75	0,00
Pago de la Operación 312100031					
01/02/2012	342	0,00	5.869,40	32.904,35	0,00
Pago de la Operación 212100048					
01/02/2012	350	13.390,44	0,00	46.294,79	0,00
Pago de la Operación 312100026					
21/02/2012	680	40,94	0,00	46.335,73	0,00
12000050, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
21/02/2012	683	0,00	1.808,09	44.527,64	0,00
Pago de la Operación 212100185					
27/02/2012	880	390,39	0,00	44.918,03	0,00
Pago de la Operación 312100104					
27/02/2012	895	1.376,76	0,00	46.294,79	0,00
Pago de la Operación 312100105					
26/03/2012	1497	352,05	0,00	46.646,84	0,00
12000167, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
26/03/2012	1500	0,00	1.445,11	45.201,73	0,00
Pago de la Operación 212100334					
27/03/2012	1513	1.551,29	0,00	46.753,02	0,00
Pago de la Operación 312100185					
27/03/2012	1515	1.373,68	0,00	48.126,70	0,00
Pago de la Operación 312100184					
27/03/2012	1517	1.393,43	0,00	49.520,13	0,00
Pago de la Operación 312100183					
27/03/2012	1519	1.262,76	0,00	50.782,89	0,00
Pago de la Operación 312100187					
27/03/2012	1521	1.265,79	0,00	52.048,68	0,00
Pago de la Operación 312100186					
27/03/2012	2130	0,00	1.265,79	50.782,89	0,00
Pago de la Operación 212100344					
27/03/2012	2132	0,00	1.262,76	49.520,13	0,00
Pago de la Operación 212100345					
27/03/2012	2134	0,00	1.373,68	48.146,45	0,00
Pago de la Operación 212100342					
27/03/2012	2136	0,00	1.393,43	46.753,02	0,00
Pago de la Operación 212100341					
27/03/2012	2138	0,00	1.551,29	45.201,73	0,00
Pago de la Operación 212100343					
30/03/2012	1568	1.093,06	0,00	46.294,79	0,00
Pago de la Operación 312100193					
25/04/2012	2091	5.960,77	0,00	52.255,56	0,00
12000193, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2095	124,22	0,00	52.379,78	0,00
12000194, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2097	0,00	75,28	52.304,50	0,00
Pago de la Operación 212100457					
27/04/2012	2183	0,00	6.009,71	46.294,79	0,00
Pago de la Operación 212100461					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5550 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
02/05/2012	2324	0,00	670,32	45.624,47	0,00
12000219, Error nómina de Abril 2012 de Alicia Sánchez Martínez.-					
03/05/2012	2340	800,00	0,00	46.424,47	0,00
Pago de la Operación 312100244					
10/05/2012	2498	0,00	800,00	45.624,47	0,00
12000230, Devolución de domiciliación.-					
16/05/2012	2772	148,93	0,00	45.773,40	0,00
Pago de la Operación 312100317					
17/05/2012	2770	0,00	148,93	45.624,47	0,00
12000304, Devolución de cargo telefónico por error.-					
23/05/2012	2858	1.662,09	0,00	47.286,56	0,00
12000313, contabilizacion definitiva nomiina abril 2012					
23/05/2012	2863	0,00	1.493,43	45.793,13	0,00
Pago de la Operación 212100627					
25/05/2012	3073	148,93	0,00	45.942,06	0,00
Pago de la Operación 312100377					
29/05/2012	3092	0,00	148,93	45.793,13	0,00
12000365, Devolución por ausencia de factura.-					
31/05/2012	3333	501,66	0,00	46.294,79	0,00
Pago de la Operación 312100372					
04/06/2012	3402	148,93	0,00	46.443,72	0,00
Pago de la Operación 312100404					
05/06/2012	3418	0,00	148,93	46.294,79	0,00
12000408, Devolución de cargo telefónico.-					
19/06/2012	3907	148,93	0,00	46.443,72	0,00
Pago de la Operación 312100418					
20/06/2012	3908	0,00	148,93	46.294,79	0,00
12000454, Devolución factura línea telefónica.-					
25/06/2012	4034	55,31	0,00	46.350,10	0,00
12000462, CONTABILIZACION DEFNITIVA NOMINA MAYO 2012					
25/06/2012	4037	0,00	2.554,45	43.795,65	0,00
Pago de la Operación 212100827					
02/07/2012	4141	2.499,14	0,00	46.294,79	0,00
Pago de la Operación 312100432					
10/07/2012	4483	148,93	0,00	46.443,72	0,00
Pago de la Operación 312100487					
11/07/2012	4488	0,00	148,93	46.294,79	0,00
12000525, Devolución por error en factura.-					
13/07/2012	4537	148,93	0,00	46.443,72	0,00
Pago de la Operación 312100488					
17/07/2012	4578	0,00	148,93	46.294,79	0,00
12000529, Devolución por error en factura.-					
23/07/2012	4786	131,20	0,00	46.425,99	0,00
12000533, nomina definitiva junio 2012					
23/07/2012	4789	0,00	2.633,10	43.792,89	0,00
Pago de la Operación 212100995					
01/08/2012	5039	0,00	1.137,65	42.655,24	0,00
Pago de la Operación 212101029					
01/08/2012	5040	2.501,90	0,00	45.157,14	0,00
Pago de la Operación 312100541					
01/08/2012	5044	539,02	0,00	45.696,16	0,00
Pago de la Operación 312100545					
02/08/2012	5285	1.137,65	0,00	46.833,81	0,00
Pago de la Operación 312100542					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5550 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
02/08/2012	5289	0,00	539,02	46.294,79	0,00
Pago de la Operación 312100578					
08/08/2012	5391	45,70	0,00	46.340,49	0,00
12000674, contabilizacion definitiva nomina julio 2012					
08/08/2012	5394	0,00	571,24	45.769,25	0,00
Pago de la Operación 212101074					
20/08/2012	5573	148,93	0,00	45.918,18	0,00
Pago de la Operación 312100634					
30/08/2012	5582	1.226,12	0,00	47.144,30	0,00
Pago de la Operación 312100631					
30/08/2012	5584	1.188,92	0,00	48.333,22	0,00
Pago de la Operación 312100630					
30/08/2012	5600	0,00	3.694,54	44.638,68	0,00
Pago de la Operación 212101084					
30/08/2012	5602	525,54	0,00	45.164,22	0,00
Pago de la Operación 312100632					
31/08/2012	5606	1.279,50	0,00	46.443,72	0,00
Pago de la Operación 312100629					
03/09/2012	5632	0,00	148,93	46.294,79	0,00
12000696, Devolución de cargo telefónico por ausencia de factura.-					
17/09/2012	5785	148,93	0,00	46.443,72	0,00
Pago de la Operación 312100667					
24/09/2012	6071	0,14	0,00	46.443,86	0,00
12000718, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
24/09/2012	6074	0,00	4.229,39	42.214,47	0,00
Pago de la Operación 212101257					
24/09/2012	6181	0,00	148,93	42.065,54	0,00
12000757, Devolución de cargo telefónico por ausencia de factura.-					
27/09/2012	6367	1.059,14	0,00	43.124,68	0,00
Pago de la Operación 312100702					
28/09/2012	6458	470,01	0,00	43.594,69	0,00
Pago de la Operación 312100698					
28/09/2012	6460	935,73	0,00	44.530,42	0,00
Pago de la Operación 312100700					
28/09/2012	6466	1.295,15	0,00	45.825,57	0,00
Pago de la Operación 312100703					
28/09/2012	6472	0,00	4.906,19	40.919,38	0,00
Pago de la Operación 212101263					
28/09/2012	6474	4.229,25	0,00	45.148,63	0,00
Pago de la Operación 312100699					
01/10/2012	6527	1.146,16	0,00	46.294,79	0,00
Pago de la Operación 312100701					
25/10/2012	7032	94,35	0,00	46.389,14	0,00
12000826, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
25/10/2012	8873	0,00	14.286,16	32.102,98	0,00
Pago de la Operación 212101456					
30/10/2012	7187	0,00	2.758,02	29.344,96	0,00
Pago de la Operación 212101465					
30/10/2012	7192	12.892,82	0,00	42.237,78	0,00
Pago de la Operación 312100792					
31/10/2012	7264	933,38	0,00	43.171,16	0,00
Pago de la Operación 312100788					
31/10/2012	7265	897,38	0,00	44.068,54	0,00
Pago de la Operación 312100789					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5550 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
31/10/2012	7266	1.166,45	0,00	45.234,99	0,00
Pago de la Operación 312100790					
02/11/2012	7274	162,23	0,00	45.397,22	0,00
Pago de la Operación 312100791					
05/11/2012	7276	927,26	0,00	46.324,48	0,00
Pago de la Operación 312100787					
12/11/2012	7409	0,00	29,69	46.294,79	0,00
12000888, Devolución parte de salario.-					
26/11/2012	7742	121,37	0,00	46.416,16	0,00
12000906, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7745	0,00	1.140,28	45.275,88	0,00
Pago de la Operación 212101607					
29/11/2012	8088	0,00	3.143,64	42.132,24	0,00
Pago de la Operación 212101656					
29/11/2012	8094	1.112,06	0,00	43.244,30	0,00
Pago de la Operación 312100917					
30/11/2012	8074	1.178,85	0,00	44.423,15	0,00
Pago de la Operación 312100914					
03/12/2012	8198	695,50	0,00	45.118,65	0,00
Pago de la Operación 312100916					
03/12/2012	8198	0,00	93,15	45.025,50	0,00
Pago de la Operación 312100916					
03/12/2012	8204	1.269,29	0,00	46.294,79	0,00
Pago de la Operación 312100913					
12/12/2012	8391	15,01	0,00	46.309,80	0,00
12000995, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
12/12/2012	8451	0,00	9,86	46.299,94	0,00
Pago de la Operación 212101720					
20/12/2012	8644	1.152,84	0,00	47.452,78	0,00
Pago de la Operación 312101022					
20/12/2012	8646	769,46	0,00	48.222,24	0,00
Pago de la Operación 312101020					
20/12/2012	8648	1.257,37	0,00	49.479,61	0,00
Pago de la Operación 312101021					
20/12/2012	8676	0,00	3.184,82	46.294,79	0,00
Pago de la Operación 212101752					
31/12/2012	8868	0,00	10.169,31	36.125,48	0,00
Pago de la Operación 212101835					
31/12/2012	9159	0,00	1.618,88	34.506,60	0,00
Pago de la Operación 312101094					
31/12/2012	9167	55,31	0,00	34.561,91	0,00
Pago de la Operación 312101096					
31/12/2012	9167	0,00	55,31	34.506,60	0,00
Pago de la Operación 312101096					
31/12/2012	9186	0,00	34.506,60	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5580					
PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA					
ACUMULADO AL	1/ 1/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	1.251,43	0,00	1.251,43	0,00
Asiento de Apertura					
17/01/2012	562	30,31	0,00	1.281,74	0,00
23/01/2012	534	60,28	0,00	1.342,02	0,00
23/01/2012	536	66,23	0,00	1.408,25	0,00
24/01/2012	539	60,28	0,00	1.468,53	0,00
24/01/2012	540	60,28	0,00	1.528,81	0,00
24/01/2012	541	60,28	0,00	1.589,09	0,00
24/01/2012	563	6,94	0,00	1.596,03	0,00
25/01/2012	1078	15,00	0,00	1.611,03	0,00
25/01/2012	1079	63,50	0,00	1.674,53	0,00
25/01/2012	1114	50,30	0,00	1.724,83	0,00
26/01/2012	1082	76,50	0,00	1.801,33	0,00
27/01/2012	564	6,07	0,00	1.807,40	0,00
27/01/2012	1081	42,75	0,00	1.850,15	0,00
28/01/2012	1080	53,87	0,00	1.904,02	0,00
29/01/2012	1083	36,75	0,00	1.940,77	0,00
30/01/2012	544	45,87	0,00	1.986,64	0,00
30/01/2012	545	45,87	0,00	2.032,51	0,00
30/01/2012	561	0,36	0,00	2.032,87	0,00
30/01/2012	1075	31,70	0,00	2.064,57	0,00
30/01/2012	1077	7,20	0,00	2.071,77	0,00
30/01/2012	1115	18,38	0,00	2.090,15	0,00
31/01/2012	533	10,79	0,00	2.100,94	0,00
31/01/2012	537	60,28	0,00	2.161,22	0,00
31/01/2012	543	45,87	0,00	2.207,09	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5580	PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA				
03/02/2012	532	10,79	0,00	2.217,88	0,00
03/02/2012	565	85,71	0,00	2.303,59	0,00
08/02/2012	542	60,28	0,00	2.363,87	0,00
08/02/2012	546	45,87	0,00	2.409,74	0,00
08/02/2012	566	1,08	0,00	2.410,82	0,00
14/02/2012	567	64,32	0,00	2.475,14	0,00
15/02/2012 212100027,	550	0,00	632,97	1.842,17	0,00
16/02/2012 212100026,	569	0,00	194,79	1.647,38	0,00
21/02/2012	1410	60,28	0,00	1.707,66	0,00
21/02/2012	1411	60,28	0,00	1.767,94	0,00
22/02/2012	1389	37,22	0,00	1.805,16	0,00
22/02/2012	1412	60,28	0,00	1.865,44	0,00
23/02/2012	1014	19,20	0,00	1.884,64	0,00
27/02/2012	1413	60,28	0,00	1.944,92	0,00
27/02/2012	1414	60,28	0,00	2.005,20	0,00
27/02/2012	1415	60,28	0,00	2.065,48	0,00
29/02/2012	1408	66,23	0,00	2.131,71	0,00
29/02/2012	1409	10,79	0,00	2.142,50	0,00
29/02/2012	1417	60,28	0,00	2.202,78	0,00
01/03/2012	1390	90,63	0,00	2.293,41	0,00
05/03/2012 212100133,	1015	0,00	19,20	2.274,21	0,00
05/03/2012	1391	15,74	0,00	2.289,95	0,00
06/03/2012 212100036,	1116	0,00	395,95	1.894,00	0,00
08/03/2012	1392	1,38	0,00	1.895,38	0,00
13/03/2012	1393	29,90	0,00	1.925,28	0,00
13/03/2012	1401	45,87	0,00	1.971,15	0,00
13/03/2012	1402	45,87	0,00	2.017,02	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5580	PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA				
13/03/2012	1406	66,23	0,00	2.083,25	0,00
14/03/2012	1403	60,28	0,00	2.143,53	0,00
14/03/2012	1404	60,28	0,00	2.203,81	0,00
20/03/2012	1407	66,23	0,00	2.270,04	0,00
21/03/2012	1405	66,23	0,00	2.336,27	0,00
22/03/2012 211101338,	8502	0,00	1.251,43	1.084,84	0,00
26/03/2012	1508	1,00	0,00	1.085,84	0,00
27/03/2012	1509	3,00	0,00	1.088,84	0,00
28/03/2012	1525	7,21	0,00	1.096,05	0,00
30/03/2012	1526	5,86	0,00	1.101,91	0,00
30/03/2012	9170	228,70	0,00	1.330,61	0,00
02/04/2012	1858	10,97	0,00	1.341,58	0,00
13/04/2012 212100146,	8499	0,00	202,91	1.138,67	0,00
17/04/2012	2749	102,13	0,00	1.240,80	0,00
23/04/2012	2271	45,87	0,00	1.286,67	0,00
23/04/2012	2272	60,28	0,00	1.346,95	0,00
23/04/2012	2273	60,28	0,00	1.407,23	0,00
23/04/2012	2274	60,28	0,00	1.467,51	0,00
23/04/2012	9171	227,70	0,00	1.695,21	0,00
24/04/2012	2750	9,31	0,00	1.704,52	0,00
26/04/2012	2751	3,53	0,00	1.708,05	0,00
02/05/2012	2752	11,84	0,00	1.719,89	0,00
03/05/2012 212100136,	2276	0,00	1.136,68	583,21	0,00
08/05/2012	2748	22,63	0,00	605,84	0,00
08/05/2012	6094	89,55	0,00	695,39	0,00
09/05/2012	2753	20,52	0,00	715,91	0,00
09/05/2012	2834	8,00	0,00	723,91	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5580	PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA				
11/05/2012	9172	169,60	0,00	893,51	0,00
15/05/2012	2754	27,92	0,00	921,43	0,00
16/05/2012 212100395,	2765	0,00	197,88	723,55	0,00
18/05/2012	9174	32,96	0,00	756,51	0,00
21/05/2012	2838	195,00	0,00	951,51	0,00
22/05/2012 212100605,	2839	0,00	195,00	756,51	0,00
22/05/2012 212100425,	2840	0,00	8,00	748,51	0,00
22/05/2012	3168	126,87	0,00	875,38	0,00
22/05/2012	4711	60,28	0,00	935,66	0,00
22/05/2012	4713	60,28	0,00	995,94	0,00
23/05/2012	4712	60,28	0,00	1.056,22	0,00
23/05/2012	4714	66,23	0,00	1.122,45	0,00
23/05/2012	4716	66,23	0,00	1.188,68	0,00
23/05/2012	4717	45,87	0,00	1.234,55	0,00
23/05/2012	4718	42,60	0,00	1.277,15	0,00
25/05/2012	6090	9,40	0,00	1.286,55	0,00
29/05/2012	3169	48,17	0,00	1.334,72	0,00
30/05/2012 212100615,	8500	0,00	175,04	1.159,68	0,00
31/05/2012	4738	8,70	0,00	1.168,38	0,00
05/06/2012	4715	66,23	0,00	1.234,61	0,00
06/06/2012	4739	6,25	0,00	1.240,86	0,00
12/06/2012	4740	28,05	0,00	1.268,91	0,00
12/06/2012	6092	72,00	0,00	1.340,91	0,00
13/06/2012	6082	16,65	0,00	1.357,56	0,00
13/06/2012	6083	7,45	0,00	1.365,01	0,00
13/06/2012	6084	26,15	0,00	1.391,16	0,00
13/06/2012	6085	11,20	0,00	1.402,36	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5580	PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA				
13/06/2012	6091	163,20	0,00	1.565,56	0,00
15/06/2012	4743	88,13	0,00	1.653,69	0,00
19/06/2012	4719	66,23	0,00	1.719,92	0,00
19/06/2012	4723	60,28	0,00	1.780,20	0,00
19/06/2012	4742	0,36	0,00	1.780,56	0,00
20/06/2012	4720	66,23	0,00	1.846,79	0,00
20/06/2012	4724	60,28	0,00	1.907,07	0,00
20/06/2012	6088	15,60	0,00	1.922,67	0,00
20/06/2012	9173	91,04	0,00	2.013,71	0,00
21/06/2012	4721	66,23	0,00	2.079,94	0,00
21/06/2012	4744	9,36	0,00	2.089,30	0,00
25/06/2012	4722	66,23	0,00	2.155,53	0,00
25/06/2012	4725	60,28	0,00	2.215,81	0,00
26/06/2012	4726	60,28	0,00	2.276,09	0,00
26/06/2012	4727	42,60	0,00	2.318,69	0,00
26/06/2012	4737	49,81	0,00	2.368,50	0,00
27/06/2012	4728	42,60	0,00	2.411,10	0,00
27/06/2012	6087	2,05	0,00	2.413,15	0,00
28/06/2012	4729	42,60	0,00	2.455,75	0,00
28/06/2012	4730	42,60	0,00	2.498,35	0,00
29/06/2012	4731	42,60	0,00	2.540,95	0,00
02/07/2012	6086	75,00	0,00	2.615,95	0,00
16/07/2012	4735	60,28	0,00	2.676,23	0,00
16/07/2012	4736	66,23	0,00	2.742,46	0,00
17/07/2012	4732	45,87	0,00	2.788,33	0,00
17/07/2012	4733	60,28	0,00	2.848,61	0,00
17/07/2012	4734	60,28	0,00	2.908,89	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5580	PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA				
17/07/2012	4746	3,53	0,00	2.912,42	0,00
17/07/2012	6093	56,20	0,00	2.968,62	0,00
18/07/2012	4745	3,53	0,00	2.972,15	0,00
23/07/2012 212100658,	4866	0,00	197,72	2.774,43	0,00
23/07/2012 212100481,	4867	0,00	1.479,98	1.294,45	0,00
23/07/2012	6089	13,20	0,00	1.307,65	0,00
31/07/2012	4976	124,10	0,00	1.431,75	0,00
31/07/2012 212101041,	8498	0,00	124,10	1.307,65	0,00
01/08/2012	5018	199,65	0,00	1.507,30	0,00
02/08/2012 212100997,	5162	0,00	199,65	1.307,65	0,00
08/08/2012	7601	12,67	0,00	1.320,32	0,00
09/08/2012	7600	3,91	0,00	1.324,23	0,00
13/08/2012	7059	45,87	0,00	1.370,10	0,00
13/08/2012	7060	45,87	0,00	1.415,97	0,00
13/08/2012	7072	60,28	0,00	1.476,25	0,00
14/08/2012	7071	60,28	0,00	1.536,53	0,00
20/08/2012	7069	60,28	0,00	1.596,81	0,00
20/08/2012	7070	60,28	0,00	1.657,09	0,00
21/08/2012	7068	60,28	0,00	1.717,37	0,00
22/08/2012	7065	60,28	0,00	1.777,65	0,00
22/08/2012	7067	60,28	0,00	1.837,93	0,00
22/08/2012	7599	2,16	0,00	1.840,09	0,00
05/09/2012	7603	29,72	0,00	1.869,81	0,00
07/09/2012	6095	5,50	0,00	1.875,31	0,00
07/09/2012	7066	11,06	0,00	1.886,37	0,00
10/09/2012	7604	7,44	0,00	1.893,81	0,00
12/09/2012	7602	3,54	0,00	1.897,35	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5580	PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA				
18/09/2012	6277	218,40	0,00	2.115,75	0,00
18/09/2012	7061	46,94	0,00	2.162,69	0,00
18/09/2012	7062	46,94	0,00	2.209,63	0,00
18/09/2012	7076	105,95	0,00	2.315,58	0,00
18/09/2012	7605	7,86	0,00	2.323,44	0,00
18/09/2012	7608	22,62	0,00	2.346,06	0,00
19/09/2012	7598	0,80	0,00	2.346,86	0,00
24/09/2012	7595	1,00	0,00	2.347,86	0,00
26/09/2012	6372	3,64	0,00	2.351,50	0,00
26/09/2012	7606	12,03	0,00	2.363,53	0,00
26/09/2012 212100394,	8503	0,00	563,15	1.800,38	0,00
27/09/2012 212101102,	6278	0,00	218,40	1.581,98	0,00
27/09/2012	8617	16,85	0,00	1.598,83	0,00
27/09/2012	8642	40,00	0,00	1.638,83	0,00
28/09/2012 212101194,	6375	0,00	3,64	1.635,19	0,00
28/09/2012	7607	6,22	0,00	1.641,41	0,00
28/09/2012 212101194,	9176	0,00	-3,64	1.645,05	0,00
28/09/2012 212101194,	9177	0,00	3,64	1.641,41	0,00
03/10/2012	8627	2,15	0,00	1.643,56	0,00
04/10/2012	7596	2,40	0,00	1.645,96	0,00
05/10/2012	7618	5,40	0,00	1.651,36	0,00
05/10/2012	8654	3,15	0,00	1.654,51	0,00
09/10/2012	7616	7,56	0,00	1.662,07	0,00
16/10/2012	7057	43,59	0,00	1.705,66	0,00
16/10/2012	7615	2,88	0,00	1.708,54	0,00
17/10/2012	7058	43,59	0,00	1.752,13	0,00
18/10/2012	7614	0,36	0,00	1.752,49	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5580	PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA				
19/10/2012	7064	46,94	0,00	1.799,43	0,00
22/10/2012	8626	0,75	0,00	1.800,18	0,00
23/10/2012	7063	46,94	0,00	1.847,12	0,00
23/10/2012	7073	61,72	0,00	1.908,84	0,00
23/10/2012	7075	61,72	0,00	1.970,56	0,00
23/10/2012	7613	4,29	0,00	1.974,85	0,00
24/10/2012	7074	61,72	0,00	2.036,57	0,00
26/10/2012	8622	5,80	0,00	2.042,37	0,00
29/10/2012	7612	30,63	0,00	2.073,00	0,00
30/10/2012 212100996,	7170	0,00	1.090,81	982,19	0,00
31/10/2012	7166	347,75	0,00	1.329,94	0,00
31/10/2012	7611	3,54	0,00	1.333,48	0,00
31/10/2012	8619	34,30	0,00	1.367,78	0,00
05/11/2012	7610	11,67	0,00	1.379,45	0,00
05/11/2012 212101387,	8501	0,00	347,75	1.031,70	0,00
07/11/2012	8667	4,45	0,00	1.036,15	0,00
08/11/2012	7609	3,78	0,00	1.039,93	0,00
09/11/2012	7342	100,00	0,00	1.139,93	0,00
09/11/2012 212101466,	7344	0,00	100,00	1.039,93	0,00
09/11/2012	7665	17,34	0,00	1.057,27	0,00
12/11/2012	8623	66,88	0,00	1.124,15	0,00
16/11/2012	8621	27,60	0,00	1.151,75	0,00
19/11/2012	8484	61,72	0,00	1.213,47	0,00
19/11/2012	8485	61,72	0,00	1.275,19	0,00
19/11/2012	8487	105,95	0,00	1.381,14	0,00
20/11/2012	8486	61,72	0,00	1.442,86	0,00
20/11/2012	8488	105,95	0,00	1.548,81	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5580	PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA				
22/11/2012	8618	11,30	0,00	1.560,11	0,00
22/11/2012	8630	17,05	0,00	1.577,16	0,00
23/11/2012	7668	0,00	199,82	1.377,34	0,00
212101062,					
26/11/2012	8490	61,72	0,00	1.439,06	0,00
26/11/2012	8713	36,29	0,00	1.475,35	0,00
27/11/2012	8491	61,72	0,00	1.537,07	0,00
27/11/2012	8492	61,72	0,00	1.598,79	0,00
27/11/2012	8712	56,05	0,00	1.654,84	0,00
28/11/2012	8631	19,55	0,00	1.674,39	0,00
29/11/2012	8711	3,39	0,00	1.677,78	0,00
04/12/2012	8662	2,55	0,00	1.680,33	0,00
05/12/2012	8710	36,91	0,00	1.717,24	0,00
10/12/2012	8624	6,00	0,00	1.723,24	0,00
10/12/2012	8625	94,50	0,00	1.817,74	0,00
10/12/2012	8669	101,80	0,00	1.919,54	0,00
10/12/2012	8670	2,15	0,00	1.921,69	0,00
11/12/2012	8489	46,94	0,00	1.968,63	0,00
11/12/2012	8493	61,72	0,00	2.030,35	0,00
11/12/2012	8494	61,72	0,00	2.092,07	0,00
13/12/2012	8620	28,00	0,00	2.120,07	0,00
13/12/2012	8709	4,11	0,00	2.124,18	0,00
14/12/2012	8497	0,00	752,60	1.371,58	0,00
212101464,					
16/12/2012	8836	192,50	0,00	1.564,08	0,00
17/12/2012	8578	436,19	0,00	2.000,27	0,00
18/12/2012	8579	0,00	436,19	1.564,08	0,00
212101689,					
18/12/2012	8628	6,40	0,00	1.570,48	0,00
19/12/2012	8714	34,89	0,00	1.605,37	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5580	PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA				
20/12/2012	8837	186,67	0,00	1.792,04	0,00
21/12/2012	8715	10,62	0,00	1.802,66	0,00
21/12/2012	8718	8,00	0,00	1.810,66	0,00
21/12/2012	8719	19,40	0,00	1.830,06	0,00
21/12/2012 212101707,	8721	0,00	27,40	1.802,66	0,00
29/12/2012	8840	129,60	0,00	1.932,26	0,00
31/12/2012 212101595,	8764	0,00	182,26	1.750,00	0,00
31/12/2012 212101264,	8841	0,00	1.000,00	750,00	0,00
31/12/2012 212100270,	9175	0,00	750,00	0,00	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2012	83	240,00	0,00	240,00	0,00
212100026,					
11/01/2012	84	800,00	0,00	1.040,00	0,00
212100027,					
16/01/2012	195	0,00	240,00	800,00	0,00
Pago de la Operación 212100026					
16/01/2012	197	0,00	800,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100027					
19/01/2012	138	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
212100036,					
23/01/2012	199	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100036					
15/02/2012	535	100,00	0,00	100,00	0,00
212100133,					
15/02/2012	551	1.500,00	0,00	1.600,00	0,00
212100136,					
16/02/2012	570	240,00	0,00	1.840,00	0,00
212100146,					
20/02/2012	643	0,00	1.500,00	340,00	0,00
Pago de la Operación 212100136					
20/02/2012	961	0,00	240,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 212100146					
21/02/2012	860	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100133					
09/03/2012	1193	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
212100270,					
22/03/2012	1419	0,00	48,57	1.451,43	0,00
12000132, reintegro					
22/03/2012	1419	48,57	0,00	1.500,00	0,00
12000132, reintegro					
30/03/2012	1715	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100270					
12/04/2012	1857	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
212100394,					
13/04/2012	1860	240,00	0,00	1.240,00	0,00
212100395,					
17/04/2012	1917	0,00	1.000,00	240,00	0,00
Pago de la Operación 212100394					
17/04/2012	1919	0,00	240,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100395					
20/04/2012	2025	25,00	0,00	25,00	0,00
212100425,					
03/05/2012	2277	1.600,00	0,00	1.625,00	0,00
212100481,					
03/05/2012	2387	0,00	25,00	1.600,00	0,00
Pago de la Operación 212100425					
14/05/2012	2777	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100481					
16/05/2012	2739	195,00	0,00	195,00	0,00
212100605,					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS					
17/05/2012	2766	240,00	0,00	435,00	0,00
212100615,					
21/05/2012	2837	0,00	195,00	240,00	0,00
Pago de la Operación 212100605					
21/05/2012	2842	0,00	240,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100615					
30/05/2012	3170	240,00	0,00	240,00	0,00
212100658,					
31/05/2012	3280	0,00	240,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100658					
26/07/2012	4868	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
212100996,					
26/07/2012	4869	240,00	0,00	1.840,00	0,00
212100997,					
26/07/2012	4875	125,00	0,00	1.965,00	0,00
212101002,					
26/07/2012	4972	-125,00	0,00	1.840,00	0,00
212101040,					
26/07/2012	4973	125,00	0,00	1.965,00	0,00
212101041,					
31/07/2012	4963	0,00	1.600,00	365,00	0,00
Pago de la Operación 212100996					
31/07/2012	4965	0,00	240,00	125,00	0,00
Pago de la Operación 212100997					
31/07/2012	4975	0,00	125,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101041					
02/08/2012	5163	240,00	0,00	240,00	0,00
212101062,					
08/08/2012	5383	0,00	240,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101062					
03/09/2012	5620	218,40	0,00	218,40	0,00
212101102,					
11/09/2012	5743	10,00	0,00	228,40	0,00
212101194,					
18/09/2012	5996	0,00	10,00	218,40	0,00
Pago de la Operación 212101194					
18/09/2012	5998	0,00	218,40	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101102					
26/09/2012	6098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
212101264,					
26/09/2012	6272	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101264					
18/10/2012	6860	600,00	0,00	600,00	0,00
212101387,					
30/10/2012	7077	1.100,00	0,00	1.700,00	0,00
212101464,					
31/10/2012	7165	0,00	600,00	1.100,00	0,00
Pago de la Operación 212101387					
05/11/2012	7171	300,00	0,00	1.400,00	0,00
212101466,					
06/11/2012	7280	0,00	300,00	1.100,00	0,00
Pago de la Operación 212101466					
13/11/2012	8231	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101464					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5585		LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			
23/11/2012	7669	240,00	0,00	240,00	0,00
212101595,					
26/11/2012	7768	0,00	240,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101595					
10/12/2012	8290	436,19	0,00	436,19	0,00
212101689,					
12/12/2012	8374	100,00	0,00	536,19	0,00
212101707,					
17/12/2012	8577	0,00	436,19	100,00	0,00
Pago de la Operación 212101689					
17/12/2012	8616	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101707					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5586 GASTOS REALIZ. CON PROVIS. FONDOS PAGOS A JUST PDTES JUSTIF.

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2012	8502	1.251,43	0,00	1.251,43	0,00
211101338,					
31/12/2012	9178	0,00	1.251,43	0,00	0,00
ASIEDIREC, Pago Justificar 211101338					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5600 FIANZAS RECIBIDAS C/P

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	6.849,88	0,00	6.849,88
Asiento de Apertura					
22/02/2012	856	0,00	11.994,86	0,00	18.844,74
12000086, FIANZA EN METALICO. GARANTIA DEFINITIVA 5% LICITACION STRO DE NEUMATICOS					
24/02/2012	872	3.000,00	0,00	0,00	15.844,74
Pago de la Operación 312100102					
22/11/2012	7666	0,00	2.990,62	0,00	18.835,36
12000900, FIANZA DEFINITIVA EN METALICO COMO ADJUDICATARIA CONCURSO STRO CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA					
31/12/2012	9186	18.835,36	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	10.715,00	0,00	10.715,00
Asiento de Apertura					
01/02/2012	302	250,39	0,00	0,00	10.464,61
Pago de la Operación 312100039					
01/02/2012	304	145,10	0,00	0,00	10.319,51
Pago de la Operación 312100036					
01/02/2012	306	78,26	0,00	0,00	10.241,25
Pago de la Operación 312100038					
01/02/2012	308	84,14	0,00	0,00	10.157,11
Pago de la Operación 312100035					
01/02/2012	312	858,55	0,00	0,00	9.298,56
Pago de la Operación 312100032					
01/02/2012	314	702,97	0,00	0,00	8.595,59
Pago de la Operación 312100033					
01/02/2012	316	17,67	0,00	0,00	8.577,92
Pago de la Operación 312100034					
01/02/2012	318	509,80	0,00	0,00	8.068,12
Pago de la Operación 312100037					
01/02/2012	320	556,53	0,00	0,00	7.511,59
Pago de la Operación 312100040					
01/02/2012	342	0,00	3.265,68	0,00	10.777,27
Pago de la Operación 212100048					
01/02/2012	351	539,02	0,00	0,00	10.238,25
Pago de la Operación 312100027					
01/02/2012	352	390,63	0,00	0,00	9.847,62
Pago de la Operación 312100028					
01/02/2012	353	903,51	0,00	0,00	8.944,11
Pago de la Operación 312100029					
01/02/2012	354	379,80	0,00	0,00	8.564,31
Pago de la Operación 312100030					
21/02/2012	683	0,00	93,37	0,00	8.657,68
Pago de la Operación 212100185					
27/02/2012	893	0,00	2.044,15	0,00	10.701,83
Pago de la Operación 212100201					
27/02/2012	903	784,76	0,00	0,00	9.917,07
Pago de la Operación 312100107					
27/02/2012	905	539,02	0,00	0,00	9.378,05
Pago de la Operación 312100108					
27/02/2012	907	377,93	0,00	0,00	9.000,12
Pago de la Operación 312100106					
27/02/2012	913	93,37	0,00	0,00	8.906,75
Pago de la Operación 312100109					
01/03/2012	982	316,65	0,00	0,00	8.590,10
Pago de la Operación 312100113					
01/03/2012	984	288,61	0,00	0,00	8.301,49
Pago de la Operación 312100112					
01/03/2012	986	133,30	0,00	0,00	8.168,19
Pago de la Operación 312100111					
01/03/2012	988	314,16	0,00	0,00	7.854,03
Pago de la Operación 312100110					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES					
26/03/2012	1500	0,00	377,93	0,00	8.231,96
Pago de la Operación 212100334					
30/03/2012	1570	0,00	5.305,94	0,00	13.537,90
Pago de la Operación 212100339					
30/03/2012	1751	539,02	0,00	0,00	12.998,88
Pago de la Operación 312100190					
30/03/2012	1752	1.325,15	0,00	0,00	11.673,73
Pago de la Operación 312100191					
30/03/2012	1753	937,21	0,00	0,00	10.736,52
Pago de la Operación 312100192					
17/04/2012	1907	179,90	0,00	0,00	10.556,62
Pago de la Operación 312100200					
17/04/2012	1909	137,75	0,00	0,00	10.418,87
Pago de la Operación 312100199					
17/04/2012	1911	195,21	0,00	0,00	10.223,66
Pago de la Operación 312100198					
17/04/2012	1914	207,51	0,00	0,00	10.016,15
Pago de la Operación 312100197					
27/04/2012	2183	0,00	3.720,48	0,00	13.736,63
Pago de la Operación 212100461					
27/04/2012	2227	861,98	0,00	0,00	12.874,65
Pago de la Operación 312100226					
27/04/2012	2229	539,02	0,00	0,00	12.335,63
Pago de la Operación 312100228					
27/04/2012	2231	431,09	0,00	0,00	11.904,54
Pago de la Operación 312100227					
14/05/2012	2675	3,96	0,00	0,00	11.900,58
Pago de la Operación 312100236					
14/05/2012	2702	321,60	0,00	0,00	11.578,98
Pago de la Operación 312100235					
14/05/2012	2704	698,67	0,00	0,00	10.880,31
Pago de la Operación 312100237					
14/05/2012	2706	644,33	0,00	0,00	10.235,98
Pago de la Operación 312100231					
14/05/2012	2708	671,87	0,00	0,00	9.564,11
Pago de la Operación 312100232					
14/05/2012	2710	102,38	0,00	0,00	9.461,73
Pago de la Operación 312100233					
14/05/2012	2712	61,75	0,00	0,00	9.399,98
Pago de la Operación 312100234					
23/05/2012	2858	208,86	0,00	0,00	9.191,12
12000313, contabilizacion definitiva nomiina abril 2012					
29/05/2012	3185	293,43	0,00	0,00	8.897,69
Pago de la Operación 312100327					
29/05/2012	3186	218,14	0,00	0,00	8.679,55
Pago de la Operación 312100329					
29/05/2012	3187	120,65	0,00	0,00	8.558,90
Pago de la Operación 312100330					
30/05/2012	3300	257,89	0,00	0,00	8.301,01
Pago de la Operación 312100325					
30/05/2012	3302	98,70	0,00	0,00	8.202,31
Pago de la Operación 312100326					
30/05/2012	3304	108,79	0,00	0,00	8.093,52
Pago de la Operación 312100328					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES					
30/05/2012	3306	264,55	0,00	0,00	7.828,97
Pago de la Operación 312100331					
30/05/2012	3308	317,38	0,00	0,00	7.511,59
Pago de la Operación 312100332					
31/05/2012	3335	0,00	3.114,14	0,00	10.625,73
Pago de la Operación 212100654					
31/05/2012	3345	820,73	0,00	0,00	9.805,00
Pago de la Operación 312100352					
31/05/2012	3347	539,02	0,00	0,00	9.265,98
Pago de la Operación 312100354					
31/05/2012	3349	231,00	0,00	0,00	9.034,98
Pago de la Operación 312100355					
02/07/2012	4139	0,00	5.801,52	0,00	14.836,50
Pago de la Operación 212100845					
02/07/2012	4157	1.334,69	0,00	0,00	13.501,81
Pago de la Operación 312100433					
02/07/2012	4159	539,02	0,00	0,00	12.962,79
Pago de la Operación 312100434					
02/07/2012	4163	190,31	0,00	0,00	12.772,48
Pago de la Operación 312100435					
03/07/2012	4296	253,12	0,00	0,00	12.519,36
Pago de la Operación 312100422					
03/07/2012	4297	222,94	0,00	0,00	12.296,42
Pago de la Operación 312100423					
03/07/2012	4298	146,35	0,00	0,00	12.150,07
Pago de la Operación 312100424					
03/07/2012	4299	173,67	0,00	0,00	11.976,40
Pago de la Operación 312100425					
03/07/2012	4300	116,64	0,00	0,00	11.859,76
Pago de la Operación 312100426					
03/07/2012	4301	117,00	0,00	0,00	11.742,76
Pago de la Operación 312100427					
03/07/2012	4302	218,36	0,00	0,00	11.524,40
Pago de la Operación 312100428					
03/07/2012	4303	275,31	0,00	0,00	11.249,09
Pago de la Operación 312100429					
01/08/2012	5008	593,60	0,00	0,00	10.655,49
Pago de la Operación 312100527					
01/08/2012	5009	377,06	0,00	0,00	10.278,43
Pago de la Operación 312100528					
01/08/2012	5010	20,86	0,00	0,00	10.257,57
Pago de la Operación 312100529					
01/08/2012	5011	441,88	0,00	0,00	9.815,69
Pago de la Operación 312100530					
01/08/2012	5012	481,06	0,00	0,00	9.334,63
Pago de la Operación 312100531					
01/08/2012	5013	95,44	0,00	0,00	9.239,19
Pago de la Operación 312100532					
01/08/2012	5014	743,21	0,00	0,00	8.495,98
Pago de la Operación 312100533					
01/08/2012	5015	315,75	0,00	0,00	8.180,23
Pago de la Operación 312100534					
01/08/2012	5016	668,64	0,00	0,00	7.511,59
Pago de la Operación 312100536					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES					
01/08/2012	5039	0,00	2.685,38	0,00	10.196,97
Pago de la Operación 212101029					
01/08/2012	5041	729,55	0,00	0,00	9.467,42
Pago de la Operación 312100543					
01/08/2012	5042	190,31	0,00	0,00	9.277,11
Pago de la Operación 312100544					
02/08/2012	5289	539,02	0,00	0,00	8.738,09
Pago de la Operación 312100578					
30/08/2012	5590	539,02	0,00	0,00	8.199,07
Pago de la Operación 312100627					
30/08/2012	5592	190,31	0,00	0,00	8.008,76
Pago de la Operación 312100628					
30/08/2012	5594	726,29	0,00	0,00	7.282,47
Pago de la Operación 312100626					
30/08/2012	5600	0,00	2.323,65	0,00	9.606,12
Pago de la Operación 212101084					
24/09/2012	6172	161,43	0,00	0,00	9.444,69
Pago de la Operación 312100662					
24/09/2012	6176	153,39	0,00	0,00	9.291,30
Pago de la Operación 312100660					
24/09/2012	6178	174,59	0,00	0,00	9.116,71
Pago de la Operación 312100658					
24/09/2012	6194	185,92	0,00	0,00	8.930,79
Pago de la Operación 312100665					
24/09/2012	6196	39,60	0,00	0,00	8.891,19
Pago de la Operación 312100663					
24/09/2012	6198	92,39	0,00	0,00	8.798,80
Pago de la Operación 312100661					
24/09/2012	6200	165,48	0,00	0,00	8.633,32
Pago de la Operación 312100659					
24/09/2012	6202	158,26	0,00	0,00	8.475,06
Pago de la Operación 312100666					
27/09/2012	6339	1.121,28	0,00	0,00	7.353,78
Pago de la Operación 312100706					
27/09/2012	6343	539,02	0,00	0,00	6.814,76
Pago de la Operación 312100704					
27/09/2012	6348	190,31	0,00	0,00	6.624,45
Pago de la Operación 312100705					
28/09/2012	6472	0,00	3.032,38	0,00	9.656,83
Pago de la Operación 212101263					
16/10/2012	6743	161,43	0,00	0,00	9.495,40
Pago de la Operación 312100753					
16/10/2012	6745	86,61	0,00	0,00	9.408,79
Pago de la Operación 312100752					
16/10/2012	6763	153,11	0,00	0,00	9.255,68
Pago de la Operación 312100755					
16/10/2012	6765	114,44	0,00	0,00	9.141,24
Pago de la Operación 312100754					
16/10/2012	6767	162,05	0,00	0,00	8.979,19
Pago de la Operación 312100751					
16/10/2012	6769	190,39	0,00	0,00	8.788,80
Pago de la Operación 312100756					
30/10/2012	7187	0,00	3.688,53	0,00	12.477,33
Pago de la Operación 212101465					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES					
30/10/2012	7189	539,02	0,00	0,00	11.938,31
Pago de la Operación 312100784					
30/10/2012	7190	764,14	0,00	0,00	11.174,17
Pago de la Operación 312100785					
30/10/2012	7191	190,31	0,00	0,00	10.983,86
Pago de la Operación 312100786					
31/10/2012	7259	185,19	0,00	0,00	10.798,67
Pago de la Operación 312100776					
31/10/2012	7260	171,36	0,00	0,00	10.627,31
Pago de la Operación 312100777					
31/10/2012	7261	37,96	0,00	0,00	10.589,35
Pago de la Operación 312100778					
31/10/2012	7262	280,76	0,00	0,00	10.308,59
Pago de la Operación 312100779					
31/10/2012	7263	506,50	0,00	0,00	9.802,09
Pago de la Operación 312100780					
29/11/2012	8088	0,00	2.310,43	0,00	12.112,52
Pago de la Operación 212101656					
29/11/2012	8091	190,31	0,00	0,00	11.922,21
Pago de la Operación 312100909					
29/11/2012	8092	539,02	0,00	0,00	11.383,19
Pago de la Operación 312100910					
29/11/2012	8093	664,39	0,00	0,00	10.718,80
Pago de la Operación 312100911					
03/12/2012	8183	139,39	0,00	0,00	10.579,41
Pago de la Operación 312100896					
03/12/2012	8184	172,74	0,00	0,00	10.406,67
Pago de la Operación 312100897					
03/12/2012	8185	151,93	0,00	0,00	10.254,74
Pago de la Operación 312100899					
03/12/2012	8186	66,83	0,00	0,00	10.187,91
Pago de la Operación 312100900					
03/12/2012	8187	129,83	0,00	0,00	10.058,08
Pago de la Operación 312100901					
03/12/2012	8188	3,24	0,00	0,00	10.054,84
Pago de la Operación 312100902					
03/12/2012	8189	118,67	0,00	0,00	9.936,17
Pago de la Operación 312100903					
03/12/2012	8190	333,40	0,00	0,00	9.602,77
Pago de la Operación 312100904					
03/12/2012	8191	159,75	0,00	0,00	9.443,02
Pago de la Operación 312100905					
03/12/2012	8192	454,78	0,00	0,00	8.988,24
Pago de la Operación 312100906					
03/12/2012	8206	180,89	0,00	0,00	8.807,35
Pago de la Operación 312100895					
03/12/2012	8208	2,48	0,00	0,00	8.804,87
Pago de la Operación 312100898					
03/12/2012	8210	281,13	0,00	0,00	8.523,74
Pago de la Operación 312100907					
20/12/2012	8633	8,24	0,00	0,00	8.515,50
Pago de la Operación 312101008					
20/12/2012	8650	31,28	0,00	0,00	8.484,22
Pago de la Operación 312101006					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES					
20/12/2012	8652	46,74	0,00	0,00	8.437,48
Pago de la Operación 312101005					
20/12/2012	8655	62,88	0,00	0,00	8.374,60
Pago de la Operación 312101007					
20/12/2012	8666	163,69	0,00	0,00	8.210,91
Pago de la Operación 312101004					
20/12/2012	8676	0,00	2.643,48	0,00	10.854,39
Pago de la Operación 212101752					
20/12/2012	8680	800,65	0,00	0,00	10.053,74
Pago de la Operación 312101018					
20/12/2012	8682	539,02	0,00	0,00	9.514,72
Pago de la Operación 312101017					
20/12/2012	8690	190,31	0,00	0,00	9.324,41
Pago de la Operación 312101016					
24/12/2012	8738	211,67	0,00	0,00	9.112,74
Pago de la Operación 312101002					
24/12/2012	8740	180,44	0,00	0,00	8.932,30
Pago de la Operación 312101009					
24/12/2012	8742	211,77	0,00	0,00	8.720,53
Pago de la Operación 312101003					
31/12/2012	9186	8.720,53	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5618 DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P. RETENCIONES SINDICALES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	0,00	1.632,91	0,00	1.632,91
Asiento de Apertura					
01/02/2012	342	0,00	1.157,40	0,00	2.790,31
Pago de la Operación 212100048					
06/02/2012	378	499,20	0,00	0,00	2.291,11
Pago de la Operación 312100023					
06/02/2012	380	629,30	0,00	0,00	1.661,81
Pago de la Operación 312100022					
27/02/2012	893	0,00	1.135,60	0,00	2.797,41
Pago de la Operación 212100201					
01/03/2012	978	643,80	0,00	0,00	2.153,61
Pago de la Operación 312100062					
01/03/2012	980	513,60	0,00	0,00	1.640,01
Pago de la Operación 312100065					
30/03/2012	1570	0,00	1.124,50	0,00	2.764,51
Pago de la Operación 212100339					
17/04/2012	1903	502,90	0,00	0,00	2.261,61
Pago de la Operación 312100196					
27/04/2012	2183	0,00	1.124,50	0,00	3.386,11
Pago de la Operación 212100461					
03/05/2012	2344	632,70	0,00	0,00	2.753,41
Pago de la Operación 312100195					
14/05/2012	2694	621,60	0,00	0,00	2.131,81
Pago de la Operación 312100229					
14/05/2012	2696	502,90	0,00	0,00	1.628,91
Pago de la Operación 312100230					
29/05/2012	3183	621,60	0,00	0,00	1.007,31
Pago de la Operación 312100323					
29/05/2012	3184	502,90	0,00	0,00	504,41
Pago de la Operación 312100324					
31/05/2012	3335	0,00	1.123,30	0,00	1.627,71
Pago de la Operación 212100654					
02/07/2012	4139	0,00	1.123,30	0,00	2.751,01
Pago de la Operación 212100845					
03/07/2012	4294	588,30	0,00	0,00	2.162,71
Pago de la Operación 312100420					
03/07/2012	4295	535,00	0,00	0,00	1.627,71
Pago de la Operación 312100421					
24/07/2012	4878	0,00	66,10	0,00	1.693,81
12000579, Devolución de cuotas Juan Carlos Mayo Blanco por error al ser de UGT.-					
01/08/2012	5006	588,30	0,00	0,00	1.105,51
Pago de la Operación 312100524					
01/08/2012	5007	535,00	0,00	0,00	570,51
Pago de la Operación 312100525					
01/08/2012	5039	0,00	1.137,20	0,00	1.707,71
Pago de la Operación 212101029					
08/08/2012	5386	2,50	0,00	0,00	1.705,21
Pago de la Operación 312100548					
08/08/2012	5388	63,60	0,00	0,00	1.641,61
Pago de la Operación 312100547					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5618 DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P. RETENCIONES SINDICALES					
30/08/2012	5600	0,00	1.137,20	0,00	2.778,81
Pago de la Operación 212101084					
24/09/2012	6184	560,00	0,00	0,00	2.218,81
Pago de la Operación 312100651					
24/09/2012	6186	577,20	0,00	0,00	1.641,61
Pago de la Operación 312100650					
28/09/2012	6472	0,00	1.137,30	0,00	2.778,91
Pago de la Operación 212101263					
16/10/2012	6753	560,00	0,00	0,00	2.218,91
Pago de la Operación 312100750					
16/10/2012	6755	577,20	0,00	0,00	1.641,71
Pago de la Operación 312100749					
30/10/2012	7187	0,00	1.137,70	0,00	2.779,41
Pago de la Operación 212101465					
31/10/2012	7257	566,10	0,00	0,00	2.213,31
Pago de la Operación 312100774					
31/10/2012	7258	571,20	0,00	0,00	1.642,11
Pago de la Operación 312100775					
29/11/2012	8088	0,00	1.126,60	0,00	2.768,71
Pago de la Operación 212101656					
03/12/2012	8181	521,70	0,00	0,00	2.247,01
Pago de la Operación 312100892					
03/12/2012	8182	616,00	0,00	0,00	1.631,01
Pago de la Operación 312100893					
20/12/2012	8659	510,60	0,00	0,00	1.120,41
Pago de la Operación 312100960					
20/12/2012	8661	616,00	0,00	0,00	504,41
Pago de la Operación 312100961					
20/12/2012	8676	0,00	1.115,60	0,00	1.620,01
Pago de la Operación 212101752					
31/12/2012	9186	1.620,01	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 5660 DEPSOTISO CONSTITUIDOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	1.434,37	0,00	1.434,37	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2012	9186	0,00	1.434,37	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	2.696.705,03	0,00	2.696.705,03	0,00
Asiento de Apertura					
01/01/2012	3646	0,00	61.276,39	2.635.428,64	0,00
Pago de la Operación 211101734					
01/01/2012	3647	0,00	49.955,42	2.585.473,22	0,00
Pago de la Operación 211101735					
02/01/2012	5	0,00	5.678,50	2.579.794,72	0,00
Pago de la Operación 212100001					
02/01/2012	7	0,00	44,84	2.579.749,88	0,00
Pago de la Operación 212100002					
02/01/2012	3648	0,00	475.429,08	2.104.320,80	0,00
Pago de la Operación 211101303					
02/01/2012	3649	0,00	9.431,39	2.094.889,41	0,00
Pago de la Operación 211101713					
02/01/2012	3650	0,00	48.247,14	2.046.642,27	0,00
Pago de la Operación 211101712					
02/01/2012	3651	0,00	44.675,33	2.001.966,94	0,00
Pago de la Operación 211101714					
03/01/2012	52	0,00	1.478,41	2.000.488,53	0,00
Pago de la Operación 212100003					
03/01/2012	53	0,00	341,52	2.000.147,01	0,00
Pago de la Operación 212100004					
03/01/2012	54	0,00	340,86	1.999.806,15	0,00
Pago de la Operación 212100005					
03/01/2012	55	0,00	340,86	1.999.465,29	0,00
Pago de la Operación 212100006					
03/01/2012	56	0,00	469,67	1.998.995,62	0,00
Pago de la Operación 212100007					
03/01/2012	57	0,00	374,26	1.998.621,36	0,00
Pago de la Operación 212100008					
03/01/2012	58	0,00	1.255,41	1.997.365,95	0,00
Pago de la Operación 212100009					
03/01/2012	59	0,00	1.105,54	1.996.260,41	0,00
Pago de la Operación 212100010					
03/01/2012	60	0,00	1.499,70	1.994.760,71	0,00
Pago de la Operación 212100011					
03/01/2012	61	0,00	1.375,90	1.993.384,81	0,00
Pago de la Operación 212100012					
03/01/2012	62	0,00	1.524,43	1.991.860,38	0,00
Pago de la Operación 212100013					
03/01/2012	63	0,00	2.134,90	1.989.725,48	0,00
Pago de la Operación 212100014					
03/01/2012	64	0,00	1.820,66	1.987.904,82	0,00
Pago de la Operación 212100015					
03/01/2012	65	0,00	1.198,64	1.986.706,18	0,00
Pago de la Operación 212100016					
03/01/2012	66	0,00	2.571,95	1.984.134,23	0,00
Pago de la Operación 212100017					
03/01/2012	67	0,00	1.537,78	1.982.596,45	0,00
Pago de la Operación 212100018					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
03/01/2012	68	0,00	1.337,15	1.981.259,30	0,00
Pago de la Operación 212100019					
03/01/2012	69	0,00	1.317,00	1.979.942,30	0,00
Pago de la Operación 212100020					
03/01/2012	70	0,00	1.471,28	1.978.471,02	0,00
Pago de la Operación 212100021					
03/01/2012	71	0,00	11.029,47	1.967.441,55	0,00
Pago de la Operación 212100022					
03/01/2012	72	0,00	1.464,67	1.965.976,88	0,00
Pago de la Operación 212100023					
03/01/2012	73	0,00	2.648,31	1.963.328,57	0,00
Pago de la Operación 212100024					
03/01/2012	79	282,24	0,00	1.963.610,81	0,00
12000001, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTUR ALJARAFESA PERIODO: 16/06/06 A 10/03/08					
03/01/2012	3652	0,00	413,00	1.963.197,81	0,00
Pago de la Operación 211101638					
04/01/2012	78	0,00	3.327,53	1.959.870,28	0,00
Pago de la Operación 212100025					
05/01/2012	80	520,00	0,00	1.960.390,28	0,00
12000002, SENTENCIA EXPEDIENTE 4055-000-37-0321-10. POR DAÑOS A CONTENEDORES					
10/01/2012	81	23,70	0,00	1.960.413,98	0,00
12000003, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31/12/05					
10/01/2012	1523	36,00	0,00	1.960.449,98	0,00
12000174, INGRESO CONDOCNACION CUOTA MANTENIMIENTO C/C					
11/01/2012	87	36,23	0,00	1.960.486,21	0,00
12000005, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 11/06/07					
12/01/2012	85	2.134,90	0,00	1.962.621,11	0,00
12000004, Devolución seguro vehículo nº 332 por estar fuera de uso.-					
12/01/2012	88	229,11	0,00	1.962.850,22	0,00
12000006, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DESDE 09/06/08 A 07/09/09					
13/01/2012	107	0,00	64,24	1.962.785,98	0,00
Pago de la Operación 212100032					
16/01/2012	109	0,00	550,00	1.962.235,98	0,00
Pago de la Operación 312100002					
16/01/2012	111	0,00	300,00	1.961.935,98	0,00
Pago de la Operación 312100001					
16/01/2012	113	0,00	300,00	1.961.635,98	0,00
Pago de la Operación 312100005					
16/01/2012	115	0,00	700,00	1.960.935,98	0,00
Pago de la Operación 312100003					
16/01/2012	117	0,00	150,00	1.960.785,98	0,00
Pago de la Operación 312100007					
16/01/2012	119	0,00	200,00	1.960.585,98	0,00
Pago de la Operación 312100006					
16/01/2012	195	0,00	240,00	1.960.345,98	0,00
Pago de la Operación 212100026					
16/01/2012	197	0,00	800,00	1.959.545,98	0,00
Pago de la Operación 212100027					
17/01/2012	121	0,00	410,00	1.959.135,98	0,00
Pago de la Operación 312100010					
17/01/2012	134	0,00	0,30	1.959.135,68	0,00
Pago de la Operación 212100034					
17/01/2012	136	0,00	190,00	1.958.945,68	0,00
Pago de la Operación 312100008					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
17/01/2012	3653	127,68	0,00	1.959.073,36	0,00
12000014, TASAS DE VERTIDOS SEPTIEMBRE 2011.					
17/01/2012	3654	0,00	135,00	1.958.938,36	0,00
Pago de la Operación 211101618					
18/01/2012	125	1.582.101,65	0,00	3.541.040,01	0,00
12000007, Liquidación de tasas.-					
18/01/2012	127	0,00	10.476,72	3.530.563,29	0,00
Pago de la Operación 212100033					
18/01/2012	129	0,00	70,00	3.530.493,29	0,00
Pago de la Operación 312100004					
18/01/2012	131	0,00	200,00	3.530.293,29	0,00
Pago de la Operación 312100011					
19/01/2012	147	0,00	1.811,59	3.528.481,70	0,00
Pago de la Operación 212100037					
19/01/2012	166	0,00	340,03	3.528.141,67	0,00
Pago de la Operación 212100038					
19/01/2012	167	0,00	292,15	3.527.849,52	0,00
Pago de la Operación 212100039					
19/01/2012	168	0,00	118,82	3.527.730,70	0,00
Pago de la Operación 212100040					
19/01/2012	169	0,00	40,76	3.527.689,94	0,00
Pago de la Operación 212100041					
19/01/2012	170	0,00	778,41	3.526.911,53	0,00
Pago de la Operación 212100042					
19/01/2012	171	0,00	94,96	3.526.816,57	0,00
Pago de la Operación 212100043					
19/01/2012	172	0,00	183,86	3.526.632,71	0,00
Pago de la Operación 212100044					
19/01/2012	173	0,00	22,32	3.526.610,39	0,00
Pago de la Operación 212100045					
19/01/2012	174	0,00	36,76	3.526.573,63	0,00
Pago de la Operación 212100046					
19/01/2012	176	0,00	500,00	3.526.073,63	0,00
Pago de la Operación 312100009					
20/01/2012	144	11.289,51	0,00	3.537.363,14	0,00
12000008, Liquidación de tasas.-					
20/01/2012	178	0,00	9.540,93	3.527.822,21	0,00
Pago de la Operación 312100017					
20/01/2012	180	0,00	525,42	3.527.296,79	0,00
Pago de la Operación 312100014					
20/01/2012	182	0,00	86.582,96	3.440.713,83	0,00
Pago de la Operación 312100016					
21/01/2012	3655	6.641,60	0,00	3.447.355,43	0,00
12000009, Servicio de recogida y eliminación de R.S.U. Julio y Agosto 2011.-					
23/01/2012	186	0,00	219,85	3.447.135,58	0,00
Pago de la Operación 212100047					
23/01/2012	199	0,00	2.500,00	3.444.635,58	0,00
Pago de la Operación 212100036					
23/01/2012	3656	79,26	0,00	3.444.714,84	0,00
12000025, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 1º SEM 2009. FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					
23/01/2012	3657	79,26	0,00	3.444.794,10	0,00
12000026, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 2º SEM 2009. FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					
23/01/2012	3658	81,54	0,00	3.444.875,64	0,00
12000027, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 1º SEM 2010.FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
23/01/2012	3659	81,54	0,00	3.444.957,18	0,00
12000028, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 2º SEM 2010.FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					
23/01/2012	3660	81,54	0,00	3.445.038,72	0,00
12000029, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 1º SEM 2011.FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					
23/01/2012	3661	81,54	0,00	3.445.120,26	0,00
12000030, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUYOS 2º SEM 2011.FRANCISCO LEAL MARTINEZ (59200002A)					
24/01/2012	188	0,00	135,00	3.444.985,26	0,00
Pago de la Operación 212100028					
24/01/2012	192	0,00	100,00	3.444.885,26	0,00
Pago de la Operación 312100012					
24/01/2012	3662	19.695,21	0,00	3.464.580,47	0,00
12000011, Servicio de limpieza en Parque del Alamillo Septiembre 2011.-					
24/01/2012	3663	19.695,21	0,00	3.484.275,68	0,00
12000012, Servicio de limpieza en Parque del Alamillo Octubre 2011.-					
25/01/2012	240	6.774,16	0,00	3.491.049,84	0,00
12000015, Abono factura 48/2011 de fecha 13/10/2011					
25/01/2012	242	0,00	894,16	3.490.155,68	0,00
Pago de la Operación 212100035					
25/01/2012	244	0,00	135,00	3.490.020,68	0,00
Pago de la Operación 212100031					
25/01/2012	246	0,00	734,18	3.489.286,50	0,00
Pago de la Operación 112100001					
26/01/2012	3664	0,00	1.225,00	3.488.061,50	0,00
Pago de la Operación 211101642					
26/01/2012	3665	0,00	17.373,38	3.470.688,12	0,00
Pago de la Operación 211101717					
26/01/2012	3666	0,00	731,38	3.469.956,74	0,00
Pago de la Operación 211101581					
26/01/2012	3667	0,00	3.413,50	3.466.543,24	0,00
Pago de la Operación 211101582					
26/01/2012	3668	0,00	1.366,62	3.465.176,62	0,00
Pago de la Operación 211101585					
26/01/2012	3669	0,00	683,22	3.464.493,40	0,00
Pago de la Operación 211101592					
26/01/2012	3670	0,00	3.430,48	3.461.062,92	0,00
Pago de la Operación 211101615					
26/01/2012	3671	0,00	46,29	3.461.016,63	0,00
Pago de la Operación 211101627					
26/01/2012	3672	0,00	14.498,84	3.446.517,79	0,00
Pago de la Operación 211101639					
26/01/2012	3673	0,00	826,47	3.445.691,32	0,00
Pago de la Operación 211101645					
26/01/2012	3674	0,00	9.174,26	3.436.517,06	0,00
Pago de la Operación 211101664					
26/01/2012	3675	0,00	16.411,12	3.420.105,94	0,00
Pago de la Operación 211101665					
26/01/2012	3676	0,00	546,88	3.419.559,06	0,00
Pago de la Operación 211101666					
26/01/2012	3677	0,00	1.172,75	3.418.386,31	0,00
Pago de la Operación 211101667					
26/01/2012	3678	0,00	67,02	3.418.319,29	0,00
Pago de la Operación 211101668					
26/01/2012	3679	0,00	337,01	3.417.982,28	0,00
Pago de la Operación 211101669					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
26/01/2012	3680	0,00	243,21	3.417.739,07	0,00
Pago de la Operación 211101670					
26/01/2012	3681	0,00	41,10	3.417.697,97	0,00
Pago de la Operación 211101671					
26/01/2012	3682	0,00	434,16	3.417.263,81	0,00
Pago de la Operación 211101672					
26/01/2012	3683	0,00	424,80	3.416.839,01	0,00
Pago de la Operación 211101673					
26/01/2012	3684	0,00	140,82	3.416.698,19	0,00
Pago de la Operación 211101674					
26/01/2012	3685	0,00	156,47	3.416.541,72	0,00
Pago de la Operación 211101675					
26/01/2012	3686	0,00	549,09	3.415.992,63	0,00
Pago de la Operación 211101676					
26/01/2012	3687	0,00	3.838,73	3.412.153,90	0,00
Pago de la Operación 211101677					
26/01/2012	3688	0,00	3.865,14	3.408.288,76	0,00
Pago de la Operación 211101678					
26/01/2012	3689	0,00	5.333,08	3.402.955,68	0,00
Pago de la Operación 211101679					
26/01/2012	3690	0,00	1.692,49	3.401.263,19	0,00
Pago de la Operación 211101680					
26/01/2012	3691	0,00	3.167,43	3.398.095,76	0,00
Pago de la Operación 211101681					
26/01/2012	3692	0,00	406,51	3.397.689,25	0,00
Pago de la Operación 211101682					
26/01/2012	3693	0,00	202,06	3.397.487,19	0,00
Pago de la Operación 211101683					
26/01/2012	3694	0,00	278,60	3.397.208,59	0,00
Pago de la Operación 211101684					
26/01/2012	3695	0,00	177,00	3.397.031,59	0,00
Pago de la Operación 211101685					
26/01/2012	3696	0,00	12.903,71	3.384.127,88	0,00
Pago de la Operación 211101686					
26/01/2012	3697	0,00	46,29	3.384.081,59	0,00
Pago de la Operación 211101716					
26/01/2012	3698	0,00	2.645,47	3.381.436,12	0,00
Pago de la Operación 211101725					
26/01/2012	3699	0,00	297,29	3.381.138,83	0,00
Pago de la Operación 211101738					
26/01/2012	3700	0,00	41.811,18	3.339.327,65	0,00
Pago de la Operación 211101663					
28/01/2012	3701	13.251,87	0,00	3.352.579,52	0,00
12000033, RETENCION OPAEF ENERO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010					
30/01/2012	962	16.252,47	0,00	3.368.831,99	0,00
12000095, ANTICIPO ORDIANRIO A CUENTA DE RECAUDACION					
31/01/2012	288	0,00	202,49	3.368.629,50	0,00
Pago de la Operación 212100052					
31/01/2012	289	600.000,00	0,00	3.968.629,50	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/01/2012	289	0,00	600.000,00	3.368.629,50	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/01/2012	293	0,00	27.670,98	3.340.958,52	0,00
Pago de la Operación 312100025					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
31/01/2012	3702	0,00	2.690,46	3.338.268,06	0,00
	Pago de la Operación 211101750				
31/01/2012	3703	0,00	145.865,69	3.192.402,37	0,00
	Pago de la Operación 211101777				
01/02/2012	298	0,00	44,84	3.192.357,53	0,00
	Pago de la Operación 212100053				
01/02/2012	302	0,00	250,39	3.192.107,14	0,00
	Pago de la Operación 312100039				
01/02/2012	304	0,00	145,10	3.191.962,04	0,00
	Pago de la Operación 312100036				
01/02/2012	306	0,00	78,26	3.191.883,78	0,00
	Pago de la Operación 312100038				
01/02/2012	308	0,00	84,14	3.191.799,64	0,00
	Pago de la Operación 312100035				
01/02/2012	310	0,00	135,00	3.191.664,64	0,00
	Pago de la Operación 212100030				
01/02/2012	312	0,00	858,55	3.190.806,09	0,00
	Pago de la Operación 312100032				
01/02/2012	314	0,00	702,97	3.190.103,12	0,00
	Pago de la Operación 312100033				
01/02/2012	316	0,00	17,67	3.190.085,45	0,00
	Pago de la Operación 312100034				
01/02/2012	318	0,00	509,80	3.189.575,65	0,00
	Pago de la Operación 312100037				
01/02/2012	320	0,00	556,53	3.189.019,12	0,00
	Pago de la Operación 312100040				
01/02/2012	322	0,00	400,00	3.188.619,12	0,00
	Pago de la Operación 312100020				
01/02/2012	324	0,00	5.869,40	3.182.749,72	0,00
	Pago de la Operación 312100031				
01/02/2012	342	0,00	287.725,24	2.895.024,48	0,00
	Pago de la Operación 212100048				
01/02/2012	343	0,00	1.050,04	2.893.974,44	0,00
	Pago de la Operación 212100049				
01/02/2012	344	0,00	1.282,50	2.892.691,94	0,00
	Pago de la Operación 212100050				
01/02/2012	345	0,00	962,43	2.891.729,51	0,00
	Pago de la Operación 212100051				
01/02/2012	346	0,00	6,21	2.891.723,30	0,00
	Pago de la Operación 212100055				
01/02/2012	347	0,00	200,00	2.891.523,30	0,00
	Pago de la Operación 312100018				
01/02/2012	348	0,00	270,00	2.891.253,30	0,00
	Pago de la Operación 312100021				
01/02/2012	349	0,00	200,00	2.891.053,30	0,00
	Pago de la Operación 312100024				
01/02/2012	350	0,00	13.390,44	2.877.662,86	0,00
	Pago de la Operación 312100026				
01/02/2012	351	0,00	539,02	2.877.123,84	0,00
	Pago de la Operación 312100027				
01/02/2012	352	0,00	390,63	2.876.733,21	0,00
	Pago de la Operación 312100028				
01/02/2012	353	0,00	903,51	2.875.829,70	0,00
	Pago de la Operación 312100029				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
01/02/2012	354	0,00	379,80	2.875.449,90	0,00
Pago de la Operación 312100030					
01/02/2012	357	4.714,93	0,00	2.880.164,83	0,00
12000023, ABONO REMESA DE RECIBOS 01.02.12. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2011					
01/02/2012	358	34,68	0,00	2.880.199,51	0,00
12000024, ABONO REMESA DE RECIBOS 01.02.12. TASAS VERTIDOS MARZO 2010					
01/02/2012	365	40,39	0,00	2.880.239,90	0,00
12000031, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 28-09.09.					
01/02/2012	366	2.104,05	0,00	2.882.343,95	0,00
12000032, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR VISITA A APOPA SAN SALVADOR					
01/02/2012	3704	0,00	303.801,04	2.578.542,91	0,00
Pago de la Operación 211101018					
02/02/2012	327	0,00	3.202,14	2.575.340,77	0,00
Pago de la Operación 212100054					
02/02/2012	3705	56.096,96	0,00	2.631.437,73	0,00
12000034, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINAICON RESIDUOS FEBRERO 2011					
03/02/2012	383	0,00	7.626,73	2.623.811,00	0,00
Pago de la Operación 212100056					
03/02/2012	400	0,00	2.897,90	2.620.913,10	0,00
Pago de la Operación 212100057					
03/02/2012	401	0,00	214,85	2.620.698,25	0,00
Pago de la Operación 212100058					
03/02/2012	402	0,00	314,09	2.620.384,16	0,00
Pago de la Operación 212100059					
03/02/2012	403	0,00	225,73	2.620.158,43	0,00
Pago de la Operación 212100060					
03/02/2012	404	0,00	225,73	2.619.932,70	0,00
Pago de la Operación 212100061					
03/02/2012	405	0,00	761,01	2.619.171,69	0,00
Pago de la Operación 212100062					
03/02/2012	406	0,00	597,87	2.618.573,82	0,00
Pago de la Operación 212100063					
03/02/2012	407	0,00	597,87	2.617.975,95	0,00
Pago de la Operación 212100064					
03/02/2012	604	40,66	0,00	2.618.016,61	0,00
12000039, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 07.06.2010					
06/02/2012	378	0,00	499,20	2.617.517,41	0,00
Pago de la Operación 312100023					
06/02/2012	380	0,00	629,30	2.616.888,11	0,00
Pago de la Operación 312100022					
06/02/2012	411	0,00	279,92	2.616.608,19	0,00
Pago de la Operación 212100065					
06/02/2012	413	0,00	314,09	2.616.294,10	0,00
Pago de la Operación 212100066					
06/02/2012	605	39,52	0,00	2.616.333,62	0,00
12000040, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 13.07.2009					
06/02/2012	606	40,66	0,00	2.616.374,28	0,00
12000041, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 05.09.2011					
07/02/2012	433	0,00	453,66	2.615.920,62	0,00
Pago de la Operación 112100003					
07/02/2012	435	0,00	41,10	2.615.879,52	0,00
Pago de la Operación 112100004					
07/02/2012	437	0,00	224,58	2.615.654,94	0,00
Pago de la Operación 112100005					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
07/02/2012	439	0,00	335,61	2.615.319,33	0,00
Pago de la Operación 112100006					
08/02/2012	442	0,00	1.556,60	2.613.762,73	0,00
Pago de la Operación 212100084					
08/02/2012	445	0,00	0,41	2.613.762,32	0,00
Pago de la Operación 212100085					
08/02/2012	476	0,00	39,78	2.613.722,54	0,00
Pago de la Operación 112100019					
08/02/2012	3706	70,92	0,00	2.613.793,46	0,00
12000042, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2005. ANTONIO GARCIA PARRILLA 75363994D					
08/02/2012	3707	81,54	0,00	2.613.875,00	0,00
12000043, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. ANTONIO GARCIA PARRILLA 75363994D					
09/02/2012	478	0,00	135,00	2.613.740,00	0,00
Pago de la Operación 212100029					
10/02/2012	479	362,55	0,00	2.614.102,55	0,00
12000036, Abono factura 49/2011 y 51/2011 de fecha 24/11/2011					
10/02/2012	482	0,00	1.394,00	2.612.708,55	0,00
Pago de la Operación 212100113					
10/02/2012	484	0,00	645,00	2.612.063,55	0,00
Pago de la Operación 312100041					
10/02/2012	609	17,42	0,00	2.612.080,97	0,00
12000044, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 17.11.2011					
10/02/2012	610	39,52	0,00	2.612.120,49	0,00
12000045, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 15.04.2009					
10/02/2012	612	36,23	0,00	2.612.156,72	0,00
12000047, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10.12.2007					
10/02/2012	3708	222,90	0,00	2.612.379,62	0,00
12000046, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2010. JUAN PRIETO MELERO					
13/02/2012	488	0,00	148,93	2.612.230,69	0,00
Pago de la Operación 212100114					
14/02/2012	490	0,00	64,24	2.612.166,45	0,00
Pago de la Operación 212100115					
14/02/2012	613	224.000,00	0,00	2.836.166,45	0,00
Transferencia Interbancaria					
14/02/2012	613	0,00	224.000,00	2.612.166,45	0,00
Transferencia Interbancaria					
14/02/2012	617	0,00	200,00	2.611.966,45	0,00
Pago de la Operación 312100019					
14/02/2012	1117	31,48	0,00	2.611.997,93	0,00
12000112, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 16/06/2006.					
14/02/2012	3709	0,00	3.244,50	2.608.753,43	0,00
Pago de la Operación 211101753					
15/02/2012	549	167,03	0,00	2.608.920,46	0,00
12000037, reintegro pago a justificar					
15/02/2012	620	0,00	2.562,43	2.606.358,03	0,00
Pago de la Operación 212100180					
15/02/2012	1119	36,04	0,00	2.606.394,07	0,00
12000113, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN FACTURA ALJARAFESA 12/03/07					
16/02/2012	568	45,21	0,00	2.606.439,28	0,00
12000038, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR					
17/02/2012	627	0,00	240,00	2.606.199,28	0,00
Pago de la Operación 312100042					
17/02/2012	628	0,00	235,00	2.605.964,28	0,00
Pago de la Operación 312100044					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
17/02/2012	629	0,00	380,00	2.605.584,28	0,00
	Pago de la Operación 312100046				
17/02/2012	630	0,00	500,00	2.605.084,28	0,00
	Pago de la Operación 312100047				
17/02/2012	631	0,00	300,00	2.604.784,28	0,00
	Pago de la Operación 312100048				
17/02/2012	632	0,00	250,00	2.604.534,28	0,00
	Pago de la Operación 312100050				
18/02/2012	636	53,05	0,00	2.604.587,33	0,00
	12000049, GASTOS DE PUBLICACION LICITACION STRO CONTENEDORES 1000 LITROS				
20/02/2012	633	8.373,74	0,00	2.612.961,07	0,00
	12000048, Liquidación de tasas.-				
20/02/2012	643	0,00	1.500,00	2.611.461,07	0,00
	Pago de la Operación 212100136				
20/02/2012	778	0,00	346,38	2.611.114,69	0,00
	Pago de la Operación 212100190				
20/02/2012	779	0,00	355,39	2.610.759,30	0,00
	Pago de la Operación 212100191				
20/02/2012	780	0,00	95,68	2.610.663,62	0,00
	Pago de la Operación 212100192				
20/02/2012	781	0,00	28,83	2.610.634,79	0,00
	Pago de la Operación 212100193				
20/02/2012	782	0,00	847,12	2.609.787,67	0,00
	Pago de la Operación 212100194				
20/02/2012	783	0,00	94,96	2.609.692,71	0,00
	Pago de la Operación 212100195				
20/02/2012	784	0,00	183,86	2.609.508,85	0,00
	Pago de la Operación 212100196				
20/02/2012	785	0,00	22,32	2.609.486,53	0,00
	Pago de la Operación 212100197				
20/02/2012	786	0,00	36,58	2.609.449,95	0,00
	Pago de la Operación 212100198				
20/02/2012	787	400.000,00	0,00	3.009.449,95	0,00
	Transferencia Interbancaria				
20/02/2012	787	0,00	400.000,00	2.609.449,95	0,00
	Transferencia Interbancaria				
20/02/2012	797	0,00	894,16	2.608.555,79	0,00
	Pago de la Operación 212100138				
20/02/2012	798	0,00	300,00	2.608.255,79	0,00
	Pago de la Operación 312100043				
20/02/2012	799	0,00	400,00	2.607.855,79	0,00
	Pago de la Operación 312100045				
20/02/2012	800	0,00	300,00	2.607.555,79	0,00
	Pago de la Operación 312100049				
20/02/2012	801	0,00	400,00	2.607.155,79	0,00
	Pago de la Operación 312100051				
20/02/2012	802	0,00	700,00	2.606.455,79	0,00
	Pago de la Operación 312100052				
20/02/2012	803	0,00	430,00	2.606.025,79	0,00
	Pago de la Operación 312100053				
20/02/2012	804	0,00	325,00	2.605.700,79	0,00
	Pago de la Operación 312100054				
20/02/2012	805	0,00	54.536,36	2.551.164,43	0,00
	Pago de la Operación 312100057				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
20/02/2012	817	0,00	0,30	2.551.164,13	0,00
	Pago de la Operación 212100200				
20/02/2012	961	0,00	240,00	2.550.924,13	0,00
	Pago de la Operación 212100146				
20/02/2012	3710	786,56	0,00	2.551.710,69	0,00
	12000085, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS PENDIENTES. PRIMER PLAZO DE 6				
21/02/2012	807	0,00	500,00	2.551.210,69	0,00
	Pago de la Operación 312100056				
21/02/2012	809	0,00	75,65	2.551.135,04	0,00
	Pago de la Operación 112100018				
21/02/2012	811	0,00	41,10	2.551.093,94	0,00
	Pago de la Operación 112100007				
21/02/2012	843	0,00	30.634,04	2.520.459,90	0,00
	Pago de la Operación 212100112				
21/02/2012	849	0,00	3.090,00	2.517.369,90	0,00
	Pago de la Operación 212100144				
21/02/2012	851	0,00	200,00	2.517.169,90	0,00
	Pago de la Operación 312100055				
21/02/2012	860	0,00	100,00	2.517.069,90	0,00
	Pago de la Operación 212100133				
21/02/2012	867	3.493,51	0,00	2.520.563,41	0,00
	12000089, Abono de facturas 50/2011 y 52/2011 de 24/11/2011				
21/02/2012	3711	0,00	10.620,00	2.509.943,41	0,00
	Pago de la Operación 211101708				
21/02/2012	3712	0,00	5.346,51	2.504.596,90	0,00
	Pago de la Operación 211101727				
21/02/2012	3713	0,00	1.212,06	2.503.384,84	0,00
	Pago de la Operación 211101729				
21/02/2012	3714	0,00	457,47	2.502.927,37	0,00
	Pago de la Operación 211101732				
21/02/2012	3715	0,00	1.361,59	2.501.565,78	0,00
	Pago de la Operación 211101741				
21/02/2012	3716	0,00	424,80	2.501.140,98	0,00
	Pago de la Operación 211101742				
21/02/2012	3717	0,00	10.133,14	2.491.007,84	0,00
	Pago de la Operación 211101745				
21/02/2012	3718	0,00	12.289,98	2.478.717,86	0,00
	Pago de la Operación 211101754				
21/02/2012	3719	0,00	317,52	2.478.400,34	0,00
	Pago de la Operación 211101755				
21/02/2012	3720	0,00	10.745,54	2.467.654,80	0,00
	Pago de la Operación 211101756				
21/02/2012	3721	0,00	2.114,25	2.465.540,55	0,00
	Pago de la Operación 211101767				
21/02/2012	3722	0,00	1.411,28	2.464.129,27	0,00
	Pago de la Operación 211101768				
21/02/2012	3723	0,00	1.687,40	2.462.441,87	0,00
	Pago de la Operación 211101769				
21/02/2012	3724	0,00	173,17	2.462.268,70	0,00
	Pago de la Operación 211101770				
21/02/2012	3725	0,00	306,80	2.461.961,90	0,00
	Pago de la Operación 211101772				
21/02/2012	3726	0,00	4.101,85	2.457.860,05	0,00
	Pago de la Operación 211101774				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
21/02/2012	3727	0,00	523,50	2.457.336,55	0,00
Pago de la Operación 211101775					
21/02/2012	3728	0,00	38,00	2.457.298,55	0,00
Pago de la Operación 211101776					
21/02/2012	3729	0,00	3.286,30	2.454.012,25	0,00
Pago de la Operación 211101778					
21/02/2012	3730	0,00	5.249,18	2.448.763,07	0,00
Pago de la Operación 211101779					
21/02/2012	3731	0,00	6.900,00	2.441.863,07	0,00
Pago de la Operación 211101780					
21/02/2012	3732	0,00	3.840,19	2.438.022,88	0,00
Pago de la Operación 211101782					
21/02/2012	3733	0,00	70.559,48	2.367.463,40	0,00
Pago de la Operación 211101737					
21/02/2012	3734	0,00	27.441,26	2.340.022,14	0,00
Pago de la Operación 211101643					
21/02/2012	3735	0,00	10.572,47	2.329.449,67	0,00
Pago de la Operación 211101644					
22/02/2012	856	11.994,86	0,00	2.341.444,53	0,00
12000086, FIANZA EN METALICO. GARANTIA DEFINITIVA 5% LICITACION STRO DE NEUMATICOS					
22/02/2012	857	524,62	0,00	2.341.969,15	0,00
12000087, INGRESO. GASTOS PUBLICACION BOE. LICITACION STRO DE NEUMATICOS					
22/02/2012	3736	19.695,21	0,00	2.361.664,36	0,00
12000088, Servicio de recogida de r.s.u. en Parque del Alamillo Noviembre 2011.-					
23/02/2012	814	0,00	85,37	2.361.578,99	0,00
Pago de la Operación 212100199					
23/02/2012	862	0,00	2.431,72	2.359.147,27	0,00
Pago de la Operación 212100145					
24/02/2012	872	0,00	3.000,00	2.356.147,27	0,00
Pago de la Operación 312100102					
24/02/2012	873	0,00	37.636,10	2.318.511,17	0,00
Pago de la Operación 212100184					
24/02/2012	877	0,00	200,00	2.318.311,17	0,00
Pago de la Operación 312100059					
24/02/2012	1029	49.841,72	0,00	2.368.152,89	0,00
12000098, RETENCION OPAEF, FEBRERO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
24/02/2012	1501	16.252,47	0,00	2.384.405,36	0,00
12000169, anticipo ordinario recaudacion febrero 2012					
24/02/2012	3737	13.251,87	0,00	2.397.657,23	0,00
12000099, RETENCION OPAEF, FEBRERO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010					
24/02/2012	3738	79,26	0,00	2.397.736,49	0,00
12000101, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2009. JOSEFA ORTIZ MORENO 27323690N					
24/02/2012	3739	81,54	0,00	2.397.818,03	0,00
12000102, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. JOSEFA ORTIZ MORENO 27323690N					
24/02/2012	3740	0,00	318.945,92	2.078.872,11	0,00
Pago de la Operación 211101093					
24/02/2012	3741	0,00	66.386,46	2.012.485,65	0,00
Pago de la Operación 211101743					
25/02/2012	878	58.896,39	0,00	2.071.382,04	0,00
12000090, Abono facturas desde la 53/2011 a la 58/2011 de fecha 16/12/2011					
27/02/2012	880	0,00	390,39	2.070.991,65	0,00
Pago de la Operación 312100104					
27/02/2012	882	0,00	300,00	2.070.691,65	0,00
Pago de la Operación 312100103					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
27/02/2012	884	0,00	819,00	2.069.872,65	0,00
Pago de la Operación 312100100					
27/02/2012	886	0,00	26.015,53	2.043.857,12	0,00
Pago de la Operación 312100114					
27/02/2012	888	0,00	136.004,20	1.907.852,92	0,00
Pago de la Operación 212100204					
27/02/2012	893	0,00	265.973,18	1.641.879,74	0,00
Pago de la Operación 212100201					
27/02/2012	895	0,00	1.376,76	1.640.502,98	0,00
Pago de la Operación 312100105					
27/02/2012	897	0,00	1.282,50	1.639.220,48	0,00
Pago de la Operación 212100188					
27/02/2012	899	0,00	1.050,04	1.638.170,44	0,00
Pago de la Operación 212100187					
27/02/2012	901	0,00	962,43	1.637.208,01	0,00
Pago de la Operación 212100189					
27/02/2012	903	0,00	784,76	1.636.423,25	0,00
Pago de la Operación 312100107					
27/02/2012	905	0,00	539,02	1.635.884,23	0,00
Pago de la Operación 312100108					
27/02/2012	907	0,00	377,93	1.635.506,30	0,00
Pago de la Operación 312100106					
27/02/2012	909	0,00	260,00	1.635.246,30	0,00
Pago de la Operación 312100098					
27/02/2012	911	0,00	200,00	1.635.046,30	0,00
Pago de la Operación 312100097					
27/02/2012	913	0,00	93,37	1.634.952,93	0,00
Pago de la Operación 312100109					
27/02/2012	951	0,00	8,27	1.634.944,66	0,00
Pago de la Operación 212100206					
27/02/2012	1051	3.819,90	0,00	1.638.764,56	0,00
12000104, ABONO REMESA DE RECIBOS 27.02.12. TASAS DE VERTIDOS NOVIEMBRE 2011					
27/02/2012	1052	1.670,79	0,00	1.640.435,35	0,00
12000105, ABONO REMESA DE RECIBOS 27.02.12. TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES					
27/02/2012	3742	0,00	70,80	1.640.364,55	0,00
Pago de la Operación 211101687					
27/02/2012	3743	0,00	656,84	1.639.707,71	0,00
Pago de la Operación 211101688					
27/02/2012	3744	0,00	741,81	1.638.965,90	0,00
Pago de la Operación 211101689					
27/02/2012	3745	0,00	125,17	1.638.840,73	0,00
Pago de la Operación 211101690					
27/02/2012	3746	0,00	147,59	1.638.693,14	0,00
Pago de la Operación 211101691					
27/02/2012	3747	0,00	154,06	1.638.539,08	0,00
Pago de la Operación 211101692					
27/02/2012	3748	0,00	140,68	1.638.398,40	0,00
Pago de la Operación 211101693					
27/02/2012	3749	0,00	1.150,55	1.637.247,85	0,00
Pago de la Operación 211101694					
27/02/2012	3750	0,00	207,31	1.637.040,54	0,00
Pago de la Operación 211101695					
27/02/2012	3751	0,00	106,32	1.636.934,22	0,00
Pago de la Operación 211101696					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
27/02/2012	3752	0,00	392,36	1.636.541,86	0,00
Pago de la Operación 211101697					
27/02/2012	3753	0,00	1.215,28	1.635.326,58	0,00
Pago de la Operación 211101698					
27/02/2012	3754	0,00	242,60	1.635.083,98	0,00
Pago de la Operación 211101699					
27/02/2012	3755	0,00	2.478,00	1.632.605,98	0,00
Pago de la Operación 211101700					
27/02/2012	3756	0,00	577,74	1.632.028,24	0,00
Pago de la Operación 211101701					
27/02/2012	3757	0,00	154,54	1.631.873,70	0,00
Pago de la Operación 211101702					
27/02/2012	3758	0,00	1.952,77	1.629.920,93	0,00
Pago de la Operación 211101720					
27/02/2012	3759	0,00	474,85	1.629.446,08	0,00
Pago de la Operación 211101721					
27/02/2012	3760	0,00	179,47	1.629.266,61	0,00
Pago de la Operación 211101722					
27/02/2012	3761	0,00	1.395,88	1.627.870,73	0,00
Pago de la Operación 211101723					
27/02/2012	3762	0,00	47,05	1.627.823,68	0,00
Pago de la Operación 211101724					
27/02/2012	3763	0,00	549,26	1.627.274,42	0,00
Pago de la Operación 211101728					
27/02/2012	3764	0,00	532,40	1.626.742,02	0,00
Pago de la Operación 211101739					
27/02/2012	3765	0,00	221,46	1.626.520,56	0,00
Pago de la Operación 211101757					
27/02/2012	3766	0,00	1.380,86	1.625.139,70	0,00
Pago de la Operación 211101758					
27/02/2012	3767	0,00	375,00	1.624.764,70	0,00
Pago de la Operación 211101759					
27/02/2012	3768	0,00	632,48	1.624.132,22	0,00
Pago de la Operación 211101760					
27/02/2012	3769	0,00	3.176,55	1.620.955,67	0,00
Pago de la Operación 211101761					
27/02/2012	3770	0,00	715,58	1.620.240,09	0,00
Pago de la Operación 211101762					
27/02/2012	3771	0,00	404,66	1.619.835,43	0,00
Pago de la Operación 211101763					
27/02/2012	3772	0,00	2.329,32	1.617.506,11	0,00
Pago de la Operación 211101764					
27/02/2012	3773	0,00	4.130,00	1.613.376,11	0,00
Pago de la Operación 211101765					
27/02/2012	3774	0,00	96,78	1.613.279,33	0,00
Pago de la Operación 211101766					
27/02/2012	3775	0,00	202,97	1.613.076,36	0,00
Pago de la Operación 211101771					
27/02/2012	3776	0,00	1.073,49	1.612.002,87	0,00
Pago de la Operación 211101773					
28/02/2012	1037	260,00	0,00	1.612.262,87	0,00
12000100, TRANSFERENCIA BANCARIA. GASTOS PUBLICACION LICITACION STRO CONTENEDORES					
29/02/2012	891	0,00	1.405,24	1.610.857,63	0,00
Pago de la Operación 212100205					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
29/02/2012	1047	0,00	30.298,16	1.580.559,47	0,00
	Pago de la Operación 212100245				
29/02/2012	1049	0,00	16.098,39	1.564.461,08	0,00
	Pago de la Operación 212100244				
29/02/2012	1120	23,70	0,00	1.564.484,78	0,00
	12000114, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30/06/06				
01/03/2012	970	0,00	7.453,47	1.557.031,31	0,00
	Pago de la Operación 212100219				
01/03/2012	972	0,00	4.026,02	1.553.005,29	0,00
	Pago de la Operación 212100220				
01/03/2012	974	0,00	44,84	1.552.960,45	0,00
	Pago de la Operación 212100218				
01/03/2012	976	0,00	1.462,61	1.551.497,84	0,00
	Pago de la Operación 212100217				
01/03/2012	978	0,00	643,80	1.550.854,04	0,00
	Pago de la Operación 312100062				
01/03/2012	980	0,00	513,60	1.550.340,44	0,00
	Pago de la Operación 312100065				
01/03/2012	982	0,00	316,65	1.550.023,79	0,00
	Pago de la Operación 312100113				
01/03/2012	984	0,00	288,61	1.549.735,18	0,00
	Pago de la Operación 312100112				
01/03/2012	986	0,00	133,30	1.549.601,88	0,00
	Pago de la Operación 312100111				
01/03/2012	988	0,00	314,16	1.549.287,72	0,00
	Pago de la Operación 312100110				
02/03/2012	990	0,00	338,00	1.548.949,72	0,00
	Pago de la Operación 312100121				
02/03/2012	992	0,00	215,00	1.548.734,72	0,00
	Pago de la Operación 312100119				
02/03/2012	994	0,00	372,89	1.548.361,83	0,00
	Pago de la Operación 212100186				
02/03/2012	996	0,00	260,00	1.548.101,83	0,00
	Pago de la Operación 312100120				
02/03/2012	998	0,00	325,00	1.547.776,83	0,00
	Pago de la Operación 312100118				
02/03/2012	3777	64.394,01	0,00	1.612.170,84	0,00
	12000103, TASAS ELIMINACION RESIDUOS MARZO 2011				
05/03/2012	1001	0,00	339,74	1.611.831,10	0,00
	Pago de la Operación 312100124				
05/03/2012	1003	0,00	338,00	1.611.493,10	0,00
	Pago de la Operación 312100122				
05/03/2012	1005	0,00	335,00	1.611.158,10	0,00
	Pago de la Operación 312100117				
05/03/2012	1007	0,00	280,00	1.610.878,10	0,00
	Pago de la Operación 312100115				
05/03/2012	1009	0,00	280,00	1.610.598,10	0,00
	Pago de la Operación 312100123				
05/03/2012	1012	0,00	0,41	1.610.597,69	0,00
	Pago de la Operación 212100222				
05/03/2012	1013	80,80	0,00	1.610.678,49	0,00
	12000097, reintegro pj				
05/03/2012	1056	0,00	5,10	1.610.673,39	0,00
	Pago de la Operación 112100034				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
05/03/2012	1057	71.000,00	0,00	1.681.673,39	0,00
Transferencia Interbancaria					
05/03/2012	1057	0,00	71.000,00	1.610.673,39	0,00
Transferencia Interbancaria					
05/03/2012	1058	274.770,66	0,00	1.885.444,05	0,00
Transferencia Interbancaria					
06/03/2012	1064	0,00	2.955,81	1.882.488,24	0,00
Pago de la Operación 212100248					
06/03/2012	1085	0,00	461,92	1.882.026,32	0,00
Pago de la Operación 112100032					
06/03/2012	1087	0,00	162,64	1.881.863,68	0,00
Pago de la Operación 112100033					
07/03/2012	1090	50.642,02	0,00	1.932.505,70	0,00
12000106, Abono de facturas 4, 5 y 6 de 2012 de fecha 30/01/2012					
07/03/2012	1103	0,00	335,00	1.932.170,70	0,00
Pago de la Operación 312100116					
07/03/2012	3778	3.072,92	0,00	1.935.243,62	0,00
12000107, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2006. Nº LIQUIDACION: 2006.012.06.01					
07/03/2012	3779	234,22	0,00	1.935.477,84	0,00
12000108, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2007. Nº LIQUIDACION: 2007.012.07.01					
07/03/2012	3780	520,38	0,00	1.935.998,22	0,00
12000109, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2008. Nº LIQUIDACION: 2007.012.08.01					
07/03/2012	3781	1.137,86	0,00	1.937.136,08	0,00
12000110, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2011. Nº LIQUIDACION: 2011.012.11.01					
07/03/2012	3782	96,50	0,00	1.937.232,58	0,00
12000111, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2011. Nº LIQUIDACION: 2011.012.11.02					
07/03/2012	3783	0,00	70,00	1.937.162,58	0,00
Pago de la Operación 211101231					
07/03/2012	3784	0,00	70,00	1.937.092,58	0,00
Pago de la Operación 211101230					
07/03/2012	3785	0,00	70,00	1.937.022,58	0,00
Pago de la Operación 211101343					
08/03/2012	1196	0,00	0,41	1.937.022,17	0,00
Pago de la Operación 212100271					
08/03/2012	1206	0,00	97,92	1.936.924,25	0,00
Pago de la Operación 112100039					
08/03/2012	1381	22,93	0,00	1.936.947,18	0,00
12000122, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA FECHA 28/02/06					
09/03/2012	1382	224,46	0,00	1.937.171,64	0,00
12000123, TASA RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DEL 07/06/10 AL 06/12/10					
09/03/2012	3786	0,00	70,00	1.937.101,64	0,00
Pago de la Operación 211101229					
12/03/2012	1383	9,83	0,00	1.937.111,47	0,00
12000124, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 19/08/10					
12/03/2012	3787	0,00	70,00	1.937.041,47	0,00
Pago de la Operación 211101340					
12/03/2012	3788	0,00	70,00	1.936.971,47	0,00
Pago de la Operación 211101226					
13/03/2012	1209	0,00	64,24	1.936.907,23	0,00
Pago de la Operación 212100272					
13/03/2012	1384	110,52	0,00	1.937.017,75	0,00
12000125, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA 30/06/07, 31/10/07, 31/12/07 Y 26/05/08					
13/03/2012	1385	36,23	0,00	1.937.053,98	0,00
12000126, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 12/06/07					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
13/03/2012	1386	36,23	0,00	1.937.090,21	0,00
12000127, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10/09/07					
15/03/2012	1250	0,00	314,09	1.936.776,12	0,00
Pago de la Operación 212100301					
15/03/2012	3789	0,00	70,00	1.936.706,12	0,00
Pago de la Operación 211101360					
16/03/2012	1242	3,54	0,00	1.936.709,66	0,00
12000117, Abono de intereses.-					
16/03/2012	1244	2.129,58	0,00	1.938.839,24	0,00
12000119, Abono de intereses.-					
16/03/2012	1247	0,00	51,50	1.938.787,74	0,00
Pago de la Operación 212100300					
16/03/2012	1255	0,00	148,93	1.938.638,81	0,00
Pago de la Operación 212100302					
16/03/2012	1257	0,00	500,00	1.938.138,81	0,00
Pago de la Operación 312100141					
16/03/2012	1259	0,00	181,00	1.937.957,81	0,00
Pago de la Operación 312100125					
16/03/2012	1261	0,00	235,00	1.937.722,81	0,00
Pago de la Operación 312100127					
16/03/2012	1263	0,00	700,00	1.937.022,81	0,00
Pago de la Operación 312100129					
19/03/2012	1282	0,00	343,06	1.936.679,75	0,00
Pago de la Operación 212100303					
19/03/2012	1283	0,00	295,92	1.936.383,83	0,00
Pago de la Operación 212100304					
19/03/2012	1284	0,00	78,25	1.936.305,58	0,00
Pago de la Operación 212100305					
19/03/2012	1285	0,00	36,87	1.936.268,71	0,00
Pago de la Operación 212100306					
19/03/2012	1286	0,00	792,75	1.935.475,96	0,00
Pago de la Operación 212100307					
19/03/2012	1287	0,00	94,96	1.935.381,00	0,00
Pago de la Operación 212100308					
19/03/2012	1288	0,00	183,86	1.935.197,14	0,00
Pago de la Operación 212100309					
19/03/2012	1289	0,00	22,32	1.935.174,82	0,00
Pago de la Operación 212100310					
19/03/2012	1290	0,00	36,97	1.935.137,85	0,00
Pago de la Operación 212100311					
19/03/2012	1293	0,00	50.538,42	1.884.599,43	0,00
Pago de la Operación 312100146					
19/03/2012	1295	0,00	335,00	1.884.264,43	0,00
Pago de la Operación 312100131					
20/03/2012	1297	148.498,96	0,00	2.032.763,39	0,00
12000120, Liquidación de tasas.-					
20/03/2012	1303	11.486,20	0,00	2.044.249,59	0,00
12000121, Abono factura 13/2012 de fecha 14/02/2012					
20/03/2012	1320	0,00	22.365,07	2.021.884,52	0,00
Pago de la Operación 212100261					
20/03/2012	1322	0,00	22.133,47	1.999.751,05	0,00
Pago de la Operación 212100262					
20/03/2012	1324	0,00	16.063,98	1.983.687,07	0,00
Pago de la Operación 212100139					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
20/03/2012	1326	0,00	2.672,00	1.981.015,07	0,00
Pago de la Operación 212100268					
20/03/2012	1328	0,00	1.800,00	1.979.215,07	0,00
Pago de la Operación 212100269					
20/03/2012	1330	0,00	800,00	1.978.415,07	0,00
Pago de la Operación 312100126					
21/03/2012	1388	2.167.557,32	0,00	4.145.972,39	0,00
12000129, TRANSFENCIA BANCARIA. LIQUIDACION DE TASAS					
21/03/2012	3790	153,60	0,00	4.146.125,99	0,00
12000128, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS VERTIDOS NOVIEMBRE 2010 Y ENERO 2011					
22/03/2012	1394	276.173,39	0,00	4.422.299,38	0,00
12000130, Suma total facturas desde la 59/2011 de fecha 27/12/11 hasta la 70/2011 de fecha 29/12/11					
22/03/2012	1398	0,00	47,93	4.422.251,45	0,00
Pago de la Operación 112100038					
22/03/2012	1400	0,00	548,87	4.421.702,58	0,00
Pago de la Operación 112100037					
22/03/2012	1418	23,70	0,00	4.421.726,28	0,00
12000131, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31/12/2005					
22/03/2012	1419	48,57	0,00	4.421.774,85	0,00
12000132, reintegro					
22/03/2012	3791	0,00	287.314,34	4.134.460,51	0,00
Pago de la Operación 211101266					
24/03/2012	1422	19.695,21	0,00	4.154.155,72	0,00
12000133, Servicio integral de Limpieza Parque del Alamillo Diciembre 2011.-					
24/03/2012	1423	19.695,21	0,00	4.173.850,93	0,00
12000134, Servicio integral de Limpieza Parque del Alamillo Enero 2012.-					
24/03/2012	1428	0,00	2.129,58	4.171.721,35	0,00
Pago de la Operación 112100044					
24/03/2012	1432	0,00	3,54	4.171.717,81	0,00
Pago de la Operación 112100046					
27/03/2012	1502	16.252,47	0,00	4.187.970,28	0,00
12000170, anticipo ordinario recaudacion marzo 2012					
27/03/2012	1503	12.293,10	0,00	4.200.263,38	0,00
12000171, Liquiacion de tasas					
27/03/2012	1511	49.841,72	0,00	4.250.105,10	0,00
12000173, RETENCION OPAEF, MARZO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA AÑO 2012					
27/03/2012	1513	0,00	1.551,29	4.248.553,81	0,00
Pago de la Operación 312100185					
27/03/2012	1515	0,00	1.373,68	4.247.180,13	0,00
Pago de la Operación 312100184					
27/03/2012	1517	0,00	1.393,43	4.245.786,70	0,00
Pago de la Operación 312100183					
27/03/2012	1519	0,00	1.262,76	4.244.523,94	0,00
Pago de la Operación 312100187					
27/03/2012	1521	0,00	1.265,79	4.243.258,15	0,00
Pago de la Operación 312100186					
27/03/2012	3792	13.251,87	0,00	4.256.510,02	0,00
12000172, RETENCION OPAEF, MARZO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA AÑO 2010					
28/03/2012	1542	900.000,00	0,00	5.156.510,02	0,00
Transferencia Interbancaria					
28/03/2012	1542	0,00	900.000,00	4.256.510,02	0,00
Transferencia Interbancaria					
28/03/2012	1544	0,00	435,00	4.256.075,02	0,00
Pago de la Operación 312100136					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
28/03/2012	1546	0,00	360,00	4.255.715,02	0,00
Pago de la Operación 312100137					
28/03/2012	1547	2.129,58	0,00	4.257.844,60	0,00
12000175, Abono de intereses.-					
28/03/2012	1549	3,54	0,00	4.257.848,14	0,00
12000177, Abono de intereses.-					
28/03/2012	1727	13.366,23	0,00	4.271.214,37	0,00
12000182, Abono facturas 1 y 2/2012 de fecha 26/01/2012					
29/03/2012	1552	0,00	23,85	4.271.190,52	0,00
Pago de la Operación 212100346					
30/03/2012	1554	0,00	765,00	4.270.425,52	0,00
Pago de la Operación 312100144					
30/03/2012	1556	0,00	400,00	4.270.025,52	0,00
Pago de la Operación 312100145					
30/03/2012	1558	0,00	350,00	4.269.675,52	0,00
Pago de la Operación 312100189					
30/03/2012	1560	0,00	340,00	4.269.335,52	0,00
Pago de la Operación 312100132					
30/03/2012	1562	0,00	130.071,18	4.139.264,34	0,00
Pago de la Operación 212100335					
30/03/2012	1564	0,00	25.275,37	4.113.988,97	0,00
Pago de la Operación 312100182					
30/03/2012	1566	0,00	19,39	4.113.969,58	0,00
Pago de la Operación 212100338					
30/03/2012	1568	0,00	1.093,06	4.112.876,52	0,00
Pago de la Operación 312100193					
30/03/2012	1570	0,00	418.119,03	3.694.757,49	0,00
Pago de la Operación 212100339					
30/03/2012	1571	0,00	307,91	3.694.449,58	0,00
Pago de la Operación 212100131					
30/03/2012	1572	0,00	426,29	3.694.023,29	0,00
Pago de la Operación 212100148					
30/03/2012	1573	0,00	480,11	3.693.543,18	0,00
Pago de la Operación 212100149					
30/03/2012	1574	0,00	228,45	3.693.314,73	0,00
Pago de la Operación 212100155					
30/03/2012	1575	0,00	14,87	3.693.299,86	0,00
Pago de la Operación 212100156					
30/03/2012	1576	0,00	113,56	3.693.186,30	0,00
Pago de la Operación 212100159					
30/03/2012	1577	0,00	208,13	3.692.978,17	0,00
Pago de la Operación 212100178					
30/03/2012	1578	0,00	46,33	3.692.931,84	0,00
Pago de la Operación 212100208					
30/03/2012	1579	0,00	155,76	3.692.776,08	0,00
Pago de la Operación 212100209					
30/03/2012	1580	0,00	232,88	3.692.543,20	0,00
Pago de la Operación 212100210					
30/03/2012	1581	0,00	674,23	3.691.868,97	0,00
Pago de la Operación 212100211					
30/03/2012	1582	0,00	234,14	3.691.634,83	0,00
Pago de la Operación 212100212					
30/03/2012	1583	0,00	563,87	3.691.070,96	0,00
Pago de la Operación 212100213					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
30/03/2012	1584	0,00	1.178,23	3.689.892,73	0,00
Pago de la Operación 212100214					
30/03/2012	1585	0,00	660,19	3.689.232,54	0,00
Pago de la Operación 212100215					
30/03/2012	1586	0,00	3.613,88	3.685.618,66	0,00
Pago de la Operación 212100216					
30/03/2012	1587	0,00	2.733,13	3.682.885,53	0,00
Pago de la Operación 212100221					
30/03/2012	1588	0,00	328,87	3.682.556,66	0,00
Pago de la Operación 212100223					
30/03/2012	1589	0,00	102,96	3.682.453,70	0,00
Pago de la Operación 212100224					
30/03/2012	1590	0,00	110,09	3.682.343,61	0,00
Pago de la Operación 212100225					
30/03/2012	1591	0,00	125,17	3.682.218,44	0,00
Pago de la Operación 212100226					
30/03/2012	1592	0,00	1.453,90	3.680.764,54	0,00
Pago de la Operación 212100227					
30/03/2012	1593	0,00	259,85	3.680.504,69	0,00
Pago de la Operación 212100228					
30/03/2012	1594	0,00	1.121,00	3.679.383,69	0,00
Pago de la Operación 212100229					
30/03/2012	1595	0,00	771,72	3.678.611,97	0,00
Pago de la Operación 212100230					
30/03/2012	1596	0,00	1.038,40	3.677.573,57	0,00
Pago de la Operación 212100231					
30/03/2012	1597	0,00	1.206,08	3.676.367,49	0,00
Pago de la Operación 212100232					
30/03/2012	1598	0,00	1.530,02	3.674.837,47	0,00
Pago de la Operación 212100233					
30/03/2012	1599	0,00	6.161,09	3.668.676,38	0,00
Pago de la Operación 212100234					
30/03/2012	1600	0,00	318,45	3.668.357,93	0,00
Pago de la Operación 212100235					
30/03/2012	1601	0,00	659,34	3.667.698,59	0,00
Pago de la Operación 212100236					
30/03/2012	1602	0,00	3.101,09	3.664.597,50	0,00
Pago de la Operación 212100237					
30/03/2012	1603	0,00	109,53	3.664.487,97	0,00
Pago de la Operación 212100238					
30/03/2012	1604	0,00	1.234,10	3.663.253,87	0,00
Pago de la Operación 212100239					
30/03/2012	1605	0,00	1.348,36	3.661.905,51	0,00
Pago de la Operación 212100240					
30/03/2012	1606	0,00	101,78	3.661.803,73	0,00
Pago de la Operación 212100241					
30/03/2012	1607	0,00	388,73	3.661.415,00	0,00
Pago de la Operación 212100242					
30/03/2012	1608	0,00	501,15	3.660.913,85	0,00
Pago de la Operación 212100243					
30/03/2012	1609	0,00	162,39	3.660.751,46	0,00
Pago de la Operación 212100246					
30/03/2012	1610	0,00	788,46	3.659.963,00	0,00
Pago de la Operación 212100247					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
30/03/2012	1611	0,00	47,40	3.659.915,60	0,00
	Pago de la Operación 212100249				
30/03/2012	1612	0,00	16.573,86	3.643.341,74	0,00
	Pago de la Operación 212100250				
30/03/2012	1613	0,00	2.408,13	3.640.933,61	0,00
	Pago de la Operación 212100251				
30/03/2012	1614	0,00	75,71	3.640.857,90	0,00
	Pago de la Operación 212100254				
30/03/2012	1615	0,00	1.493,41	3.639.364,49	0,00
	Pago de la Operación 212100256				
30/03/2012	1616	0,00	475,78	3.638.888,71	0,00
	Pago de la Operación 212100258				
30/03/2012	1617	0,00	850,23	3.638.038,48	0,00
	Pago de la Operación 212100266				
30/03/2012	1618	0,00	4.425,42	3.633.613,06	0,00
	Pago de la Operación 212100279				
30/03/2012	1619	0,00	1.045,36	3.632.567,70	0,00
	Pago de la Operación 212100290				
30/03/2012	1620	0,00	297,84	3.632.269,86	0,00
	Pago de la Operación 212100291				
30/03/2012	1624	0,00	1.282,50	3.630.987,36	0,00
	Pago de la Operación 212100337				
30/03/2012	1626	0,00	1.050,04	3.629.937,32	0,00
	Pago de la Operación 212100336				
30/03/2012	1630	0,00	866,19	3.629.071,13	0,00
	Pago de la Operación 212100340				
30/03/2012	1632	0,00	600,00	3.628.471,13	0,00
	Pago de la Operación 312100188				
30/03/2012	1636	0,00	300,00	3.628.171,13	0,00
	Pago de la Operación 312100133				
30/03/2012	1715	0,00	1.500,00	3.626.671,13	0,00
	Pago de la Operación 212100270				
30/03/2012	1728	61.935,84	0,00	3.688.606,97	0,00
	12000183, Abono factura 7/2012 de fecha 30/01/2012				
30/03/2012	1730	0,00	335,00	3.688.271,97	0,00
	Pago de la Operación 312100180				
30/03/2012	1732	0,00	210,00	3.688.061,97	0,00
	Pago de la Operación 312100138				
30/03/2012	1734	212.000,00	0,00	3.900.061,97	0,00
	Transferencia Interbancaria				
30/03/2012	1734	0,00	212.000,00	3.688.061,97	0,00
	Transferencia Interbancaria				
30/03/2012	1740	0,00	215,00	3.687.846,97	0,00
	Pago de la Operación 312100139				
30/03/2012	1751	0,00	539,02	3.687.307,95	0,00
	Pago de la Operación 312100190				
30/03/2012	1752	0,00	1.325,15	3.685.982,80	0,00
	Pago de la Operación 312100191				
30/03/2012	1753	0,00	937,21	3.685.045,59	0,00
	Pago de la Operación 312100192				
30/03/2012	1861	56,02	0,00	3.685.101,61	0,00
	12000190, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 24.11.09 Y 23.02.10 (PTE 23,70)				
01/04/2012	1723	0,00	61.097,54	3.624.004,07	0,00
	Pago de la Operación 212100348				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
01/04/2012	1725	0,00	49.765,02	3.574.239,05	0,00
	Pago de la Operación 212100349				
02/04/2012	1637	0,00	330,59	3.573.908,46	0,00
	Pago de la Operación 212100067				
02/04/2012	1638	0,00	539,63	3.573.368,83	0,00
	Pago de la Operación 212100068				
02/04/2012	1639	0,00	220,01	3.573.148,82	0,00
	Pago de la Operación 212100069				
02/04/2012	1640	0,00	46,29	3.573.102,53	0,00
	Pago de la Operación 212100070				
02/04/2012	1641	0,00	1.178,23	3.571.924,30	0,00
	Pago de la Operación 212100071				
02/04/2012	1642	0,00	2.496,86	3.569.427,44	0,00
	Pago de la Operación 212100072				
02/04/2012	1643	0,00	470,11	3.568.957,33	0,00
	Pago de la Operación 212100073				
02/04/2012	1644	0,00	4.758,11	3.564.199,22	0,00
	Pago de la Operación 212100074				
02/04/2012	1645	0,00	6.607,81	3.557.591,41	0,00
	Pago de la Operación 212100075				
02/04/2012	1646	0,00	1.370,44	3.556.220,97	0,00
	Pago de la Operación 212100076				
02/04/2012	1647	0,00	1.064,77	3.555.156,20	0,00
	Pago de la Operación 212100077				
02/04/2012	1648	0,00	866,12	3.554.290,08	0,00
	Pago de la Operación 212100078				
02/04/2012	1649	0,00	1.982,40	3.552.307,68	0,00
	Pago de la Operación 212100079				
02/04/2012	1650	0,00	515,42	3.551.792,26	0,00
	Pago de la Operación 212100080				
02/04/2012	1651	0,00	3.717,00	3.548.075,26	0,00
	Pago de la Operación 212100081				
02/04/2012	1652	0,00	2.584,88	3.545.490,38	0,00
	Pago de la Operación 212100082				
02/04/2012	1653	0,00	361,41	3.545.128,97	0,00
	Pago de la Operación 212100083				
02/04/2012	1654	0,00	207,98	3.544.920,99	0,00
	Pago de la Operación 212100086				
02/04/2012	1655	0,00	893,58	3.544.027,41	0,00
	Pago de la Operación 212100087				
02/04/2012	1656	0,00	78,47	3.543.948,94	0,00
	Pago de la Operación 212100088				
02/04/2012	1657	0,00	153,79	3.543.795,15	0,00
	Pago de la Operación 212100089				
02/04/2012	1658	0,00	803,10	3.542.992,05	0,00
	Pago de la Operación 212100090				
02/04/2012	1659	0,00	1.442,09	3.541.549,96	0,00
	Pago de la Operación 212100091				
02/04/2012	1660	0,00	457,89	3.541.092,07	0,00
	Pago de la Operación 212100092				
02/04/2012	1661	0,00	987,55	3.540.104,52	0,00
	Pago de la Operación 212100093				
02/04/2012	1662	0,00	406,39	3.539.698,13	0,00
	Pago de la Operación 212100094				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
02/04/2012	1663	0,00	494,54	3.539.203,59	0,00
	Pago de la Operación 212100095				
02/04/2012	1664	0,00	519,78	3.538.683,81	0,00
	Pago de la Operación 212100096				
02/04/2012	1665	0,00	1.819,69	3.536.864,12	0,00
	Pago de la Operación 212100097				
02/04/2012	1666	0,00	525,94	3.536.338,18	0,00
	Pago de la Operación 212100098				
02/04/2012	1667	0,00	450,85	3.535.887,33	0,00
	Pago de la Operación 212100099				
02/04/2012	1668	0,00	1.938,32	3.533.949,01	0,00
	Pago de la Operación 212100100				
02/04/2012	1669	0,00	168,50	3.533.780,51	0,00
	Pago de la Operación 212100102				
02/04/2012	1670	0,00	113,56	3.533.666,95	0,00
	Pago de la Operación 212100103				
02/04/2012	1671	0,00	3.514,28	3.530.152,67	0,00
	Pago de la Operación 212100105				
02/04/2012	1672	0,00	3.766,56	3.526.386,11	0,00
	Pago de la Operación 212100106				
02/04/2012	1673	0,00	2.163,41	3.524.222,70	0,00
	Pago de la Operación 212100110				
02/04/2012	1674	0,00	1.365,68	3.522.857,02	0,00
	Pago de la Operación 212100111				
02/04/2012	1675	0,00	495,88	3.522.361,14	0,00
	Pago de la Operación 212100130				
02/04/2012	1676	0,00	20,23	3.522.340,91	0,00
	Pago de la Operación 212100132				
02/04/2012	1677	0,00	1.113,51	3.521.227,40	0,00
	Pago de la Operación 212100134				
02/04/2012	1678	0,00	480,68	3.520.746,72	0,00
	Pago de la Operación 212100135				
02/04/2012	1679	0,00	424,80	3.520.321,92	0,00
	Pago de la Operación 212100137				
02/04/2012	1681	0,00	62,99	3.520.258,93	0,00
	Pago de la Operación 212100142				
02/04/2012	1682	0,00	297,59	3.519.961,34	0,00
	Pago de la Operación 212100143				
02/04/2012	1683	0,00	480,66	3.519.480,68	0,00
	Pago de la Operación 212100150				
02/04/2012	1684	0,00	1.595,08	3.517.885,60	0,00
	Pago de la Operación 212100151				
02/04/2012	1685	0,00	9.254,83	3.508.630,77	0,00
	Pago de la Operación 212100152				
02/04/2012	1686	0,00	90,27	3.508.540,50	0,00
	Pago de la Operación 212100157				
02/04/2012	1687	0,00	839,07	3.507.701,43	0,00
	Pago de la Operación 212100158				
02/04/2012	1688	0,00	1.126,43	3.506.575,00	0,00
	Pago de la Operación 212100160				
02/04/2012	1689	0,00	2.492,75	3.504.082,25	0,00
	Pago de la Operación 212100161				
02/04/2012	1690	0,00	1.819,84	3.502.262,41	0,00
	Pago de la Operación 212100162				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
02/04/2012	1691	0,00	2.839,08	3.499.423,33	0,00
	Pago de la Operación 212100163				
02/04/2012	1692	0,00	3.070,02	3.496.353,31	0,00
	Pago de la Operación 212100164				
02/04/2012	1693	0,00	792,77	3.495.560,54	0,00
	Pago de la Operación 212100166				
02/04/2012	1694	0,00	245,42	3.495.315,12	0,00
	Pago de la Operación 212100167				
02/04/2012	1695	0,00	5.378,70	3.489.936,42	0,00
	Pago de la Operación 212100168				
02/04/2012	1696	0,00	4.000,20	3.485.936,22	0,00
	Pago de la Operación 212100170				
02/04/2012	1697	0,00	2.130,90	3.483.805,32	0,00
	Pago de la Operación 212100171				
02/04/2012	1698	0,00	230,05	3.483.575,27	0,00
	Pago de la Operación 212100172				
02/04/2012	1699	0,00	3.876,37	3.479.698,90	0,00
	Pago de la Operación 212100173				
02/04/2012	1700	0,00	1.416,00	3.478.282,90	0,00
	Pago de la Operación 212100174				
02/04/2012	1701	0,00	159,30	3.478.123,60	0,00
	Pago de la Operación 212100175				
02/04/2012	1702	0,00	314,36	3.477.809,24	0,00
	Pago de la Operación 212100176				
02/04/2012	1703	0,00	431,41	3.477.377,83	0,00
	Pago de la Operación 212100177				
02/04/2012	1704	0,00	59,00	3.477.318,83	0,00
	Pago de la Operación 212100179				
02/04/2012	1705	0,00	637,58	3.476.681,25	0,00
	Pago de la Operación 212100181				
02/04/2012	1706	0,00	7.366,78	3.469.314,47	0,00
	Pago de la Operación 212100182				
02/04/2012	1707	0,00	73,81	3.469.240,66	0,00
	Pago de la Operación 212100203				
02/04/2012	1708	0,00	712,30	3.468.528,36	0,00
	Pago de la Operación 212100207				
02/04/2012	1710	0,00	250,00	3.468.278,36	0,00
	Pago de la Operación 312100134				
02/04/2012	1712	0,00	295,00	3.467.983,36	0,00
	Pago de la Operación 312100179				
02/04/2012	1719	0,00	225,09	3.467.758,27	0,00
	Pago de la Operación 212100347				
02/04/2012	1736	0,00	8.102,77	3.459.655,50	0,00
	Pago de la Operación 212100350				
02/04/2012	1739	0,00	43.261,78	3.416.393,72	0,00
	Pago de la Operación 212100351				
02/04/2012	1745	0,00	360,00	3.416.033,72	0,00
	Pago de la Operación 312100143				
02/04/2012	1756	0,00	44,84	3.415.988,88	0,00
	Pago de la Operación 212100353				
02/04/2012	1758	0,00	166,27	3.415.822,61	0,00
	Pago de la Operación 212100141				
02/04/2012	1836	6,16	0,00	3.415.828,77	0,00
	12000185, LIQUIDAIOCN DE INTERESES DE C/C				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
02/04/2012	3793	0,00	39.042,00	3.376.786,77	0,00
	Pago de la Operación 211101751				
03/04/2012	1743	0,00	45,58	3.376.741,19	0,00
	Pago de la Operación 212100352				
03/04/2012	1747	0,00	365,00	3.376.376,19	0,00
	Pago de la Operación 312100181				
03/04/2012	1862	36,86	0,00	3.376.413,05	0,00
	12000191, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10.03.08				
04/04/2012	1760	106,98	0,00	3.376.520,03	0,00
	12000184, Devolución por error en factura.-				
04/04/2012	1762	0,00	3.145,00	3.373.375,03	0,00
	Pago de la Operación 212100354				
10/04/2012	1844	0,00	519,15	3.372.855,88	0,00
	Pago de la Operación 212100389				
10/04/2012	1846	0,00	1.484,42	3.371.371,46	0,00
	Pago de la Operación 212100390				
10/04/2012	1853	0,00	3,00	3.371.368,46	0,00
	Pago de la Operación 212100393				
10/04/2012	1863	39,52	0,00	3.371.407,98	0,00
	12000192, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 15.07.09				
11/04/2012	1838	30,86	0,00	3.371.438,84	0,00
	12000187, Pago factura 11/2012 de fecha 13/02/2012				
11/04/2012	1848	0,00	1.286,56	3.370.152,28	0,00
	Pago de la Operación 212100391				
11/04/2012	1850	0,00	1.504,12	3.368.648,16	0,00
	Pago de la Operación 212100392				
12/04/2012	1837	1.656,46	0,00	3.370.304,62	0,00
	12000186, LIQUIDACION DE TASAS OPAEF PENDIENTE DE APLICACION				
13/04/2012	1859	37,09	0,00	3.370.341,71	0,00
	12000189, reintegro pj				
13/04/2012	1867	0,00	69,38	3.370.272,33	0,00
	Pago de la Operación 212100396				
13/04/2012	2128	426,45	0,00	3.370.698,78	0,00
	12000198, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA : DESDE 27.03.06 A 08.12.08				
16/04/2012	1869	0,00	148,93	3.370.549,85	0,00
	Pago de la Operación 212100397				
16/04/2012	1871	0,00	245,00	3.370.304,85	0,00
	Pago de la Operación 312100203				
16/04/2012	1873	0,00	400,00	3.369.904,85	0,00
	Pago de la Operación 312100213				
16/04/2012	1875	0,00	145,00	3.369.759,85	0,00
	Pago de la Operación 312100201				
16/04/2012	1877	0,00	1.349,92	3.368.409,93	0,00
	Pago de la Operación 212100356				
16/04/2012	1879	0,00	195,00	3.368.214,93	0,00
	Pago de la Operación 312100212				
16/04/2012	1881	0,00	2.500,00	3.365.714,93	0,00
	Pago de la Operación 212100357				
16/04/2012	1883	0,00	2.100,00	3.363.614,93	0,00
	Pago de la Operación 212100355				
16/04/2012	1885	0,00	300,00	3.363.314,93	0,00
	Pago de la Operación 312100207				
16/04/2012	1922	0,00	661,18	3.362.653,75	0,00
	Pago de la Operación 212100265				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
16/04/2012	1923	0,00	1.706,75	3.360.947,00	0,00
	Pago de la Operación 212100267				
16/04/2012	1924	0,00	1.805,40	3.359.141,60	0,00
	Pago de la Operación 212100275				
16/04/2012	1925	0,00	1.333,40	3.357.808,20	0,00
	Pago de la Operación 212100276				
16/04/2012	1926	0,00	2.330,59	3.355.477,61	0,00
	Pago de la Operación 212100277				
16/04/2012	1927	0,00	1.777,91	3.353.699,70	0,00
	Pago de la Operación 212100280				
16/04/2012	1928	0,00	7.180,06	3.346.519,64	0,00
	Pago de la Operación 212100283				
16/04/2012	1929	0,00	1.916,91	3.344.602,73	0,00
	Pago de la Operación 212100288				
16/04/2012	1930	0,00	118,00	3.344.484,73	0,00
	Pago de la Operación 212100289				
16/04/2012	1931	0,00	374,79	3.344.109,94	0,00
	Pago de la Operación 212100292				
16/04/2012	1932	0,00	19,33	3.344.090,61	0,00
	Pago de la Operación 212100293				
16/04/2012	1933	0,00	525,61	3.343.565,00	0,00
	Pago de la Operación 212100294				
16/04/2012	1934	0,00	49,89	3.343.515,11	0,00
	Pago de la Operación 212100295				
16/04/2012	1935	0,00	424,78	3.343.090,33	0,00
	Pago de la Operación 212100296				
16/04/2012	1936	0,00	359,26	3.342.731,07	0,00
	Pago de la Operación 212100297				
16/04/2012	1937	0,00	349,42	3.342.381,65	0,00
	Pago de la Operación 212100312				
16/04/2012	1938	0,00	3.129,14	3.339.252,51	0,00
	Pago de la Operación 212100314				
16/04/2012	1939	0,00	1.329,01	3.337.923,50	0,00
	Pago de la Operación 212100315				
16/04/2012	1940	0,00	880,53	3.337.042,97	0,00
	Pago de la Operación 212100316				
16/04/2012	1941	0,00	72,22	3.336.970,75	0,00
	Pago de la Operación 212100317				
16/04/2012	1942	0,00	1.063,26	3.335.907,49	0,00
	Pago de la Operación 212100318				
16/04/2012	1943	0,00	506,86	3.335.400,63	0,00
	Pago de la Operación 212100320				
16/04/2012	1944	0,00	4.956,00	3.330.444,63	0,00
	Pago de la Operación 212100322				
16/04/2012	1945	0,00	343,63	3.330.101,00	0,00
	Pago de la Operación 212100323				
16/04/2012	1946	0,00	35,40	3.330.065,60	0,00
	Pago de la Operación 212100324				
16/04/2012	1947	0,00	958,66	3.329.106,94	0,00
	Pago de la Operación 212100326				
16/04/2012	1948	0,00	1.595,08	3.327.511,86	0,00
	Pago de la Operación 212100327				
16/04/2012	1949	0,00	149,74	3.327.362,12	0,00
	Pago de la Operación 212100328				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
16/04/2012	1950	0,00	697,37	3.326.664,75	0,00
	Pago de la Operación 212100329				
16/04/2012	1951	0,00	3.993,03	3.322.671,72	0,00
	Pago de la Operación 212100330				
16/04/2012	1952	0,00	5.052,20	3.317.619,52	0,00
	Pago de la Operación 212100331				
16/04/2012	1953	0,00	2.445,28	3.315.174,24	0,00
	Pago de la Operación 212100332				
16/04/2012	1954	0,00	212,40	3.314.961,84	0,00
	Pago de la Operación 212100333				
16/04/2012	1958	0,00	25.692,38	3.289.269,46	0,00
	Pago de la Operación 212100263				
16/04/2012	1960	0,00	24.142,49	3.265.126,97	0,00
	Pago de la Operación 212100278				
16/04/2012	1962	0,00	21.376,76	3.243.750,21	0,00
	Pago de la Operación 212100264				
16/04/2012	1964	0,00	15.161,11	3.228.589,10	0,00
	Pago de la Operación 212100284				
16/04/2012	1966	0,00	10.286,84	3.218.302,26	0,00
	Pago de la Operación 212100287				
16/04/2012	1968	0,00	400,00	3.217.902,26	0,00
	Pago de la Operación 312100202				
16/04/2012	1970	0,00	335,00	3.217.567,26	0,00
	Pago de la Operación 312100194				
16/04/2012	1972	0,00	300,00	3.217.267,26	0,00
	Pago de la Operación 312100214				
16/04/2012	1974	0,00	209,00	3.217.058,26	0,00
	Pago de la Operación 212100364				
16/04/2012	1976	0,00	1.103,30	3.215.954,96	0,00
	Pago de la Operación 212100371				
16/04/2012	1978	0,00	2.321,18	3.213.633,78	0,00
	Pago de la Operación 212100370				
16/04/2012	1980	0,00	2.414,28	3.211.219,50	0,00
	Pago de la Operación 212100369				
16/04/2012	1982	0,00	303,84	3.210.915,66	0,00
	Pago de la Operación 212100368				
16/04/2012	1984	0,00	1.299,75	3.209.615,91	0,00
	Pago de la Operación 212100367				
16/04/2012	1986	0,00	125,79	3.209.490,12	0,00
	Pago de la Operación 212100365				
16/04/2012	1988	0,00	65,63	3.209.424,49	0,00
	Pago de la Operación 212100366				
16/04/2012	1990	0,00	102,66	3.209.321,83	0,00
	Pago de la Operación 212100363				
16/04/2012	1992	0,00	84,12	3.209.237,71	0,00
	Pago de la Operación 212100362				
16/04/2012	1994	0,00	252,17	3.208.985,54	0,00
	Pago de la Operación 212100360				
16/04/2012	1996	0,00	26,15	3.208.959,39	0,00
	Pago de la Operación 212100361				
17/04/2012	1887	0,00	250,00	3.208.709,39	0,00
	Pago de la Operación 312100135				
17/04/2012	1889	0,00	200,00	3.208.509,39	0,00
	Pago de la Operación 312100206				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
17/04/2012	1891	0,00	185,00	3.208.324,39	0,00
	Pago de la Operación 312100211				
17/04/2012	1893	0,00	387,16	3.207.937,23	0,00
	Pago de la Operación 312100209				
17/04/2012	1895	0,00	17.167,74	3.190.769,49	0,00
	Pago de la Operación 312100218				
17/04/2012	1897	0,00	79.474,04	3.111.295,45	0,00
	Pago de la Operación 312100208				
17/04/2012	1899	0,00	600,00	3.110.695,45	0,00
	Pago de la Operación 312100215				
17/04/2012	1901	0,00	635,00	3.110.060,45	0,00
	Pago de la Operación 312100204				
17/04/2012	1903	0,00	502,90	3.109.557,55	0,00
	Pago de la Operación 312100196				
17/04/2012	1907	0,00	179,90	3.109.377,65	0,00
	Pago de la Operación 312100200				
17/04/2012	1909	0,00	137,75	3.109.239,90	0,00
	Pago de la Operación 312100199				
17/04/2012	1911	0,00	195,21	3.109.044,69	0,00
	Pago de la Operación 312100198				
17/04/2012	1914	0,00	207,51	3.108.837,18	0,00
	Pago de la Operación 312100197				
17/04/2012	1917	0,00	1.000,00	3.107.837,18	0,00
	Pago de la Operación 212100394				
17/04/2012	1919	0,00	240,00	3.107.597,18	0,00
	Pago de la Operación 212100395				
17/04/2012	3794	0,00	70,00	3.107.527,18	0,00
	Pago de la Operación 211101362				
18/04/2012	2021	0,00	1.804,48	3.105.722,70	0,00
	Pago de la Operación 212100423				
18/04/2012	2023	0,00	165,00	3.105.557,70	0,00
	Pago de la Operación 312100216				
18/04/2012	2113	3.262,98	0,00	3.108.820,68	0,00
	12000196, REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS. TASAS VERTIDOS DICIEMBRE 2012				
18/04/2012	2114	2.670,64	0,00	3.111.491,32	0,00
	12000197, REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES				
18/04/2012	2118	0,00	6,20	3.111.485,12	0,00
	Pago de la Operación 212100468				
18/04/2012	2120	0,00	2,95	3.111.482,17	0,00
	Pago de la Operación 212100469				
19/04/2012	2125	0,00	17,34	3.111.464,83	0,00
	Pago de la Operación 112100064				
19/04/2012	2127	0,00	0,41	3.111.464,42	0,00
	Pago de la Operación 212100470				
19/04/2012	2155	0,00	22,32	3.111.442,10	0,00
	Pago de la Operación 212100471				
19/04/2012	2156	0,00	831,50	3.110.610,60	0,00
	Pago de la Operación 212100472				
19/04/2012	2157	0,00	37,63	3.110.572,97	0,00
	Pago de la Operación 212100473				
19/04/2012	2158	0,00	94,96	3.110.478,01	0,00
	Pago de la Operación 212100474				
19/04/2012	2159	0,00	78,95	3.110.399,06	0,00
	Pago de la Operación 212100475				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
19/04/2012	2160	0,00	339,59	3.110.059,47	0,00
	Pago de la Operación 212100476				
19/04/2012	2161	0,00	342,01	3.109.717,46	0,00
	Pago de la Operación 212100477				
19/04/2012	2162	0,00	183,86	3.109.533,60	0,00
	Pago de la Operación 212100478				
19/04/2012	2166	0,00	36,58	3.109.497,02	0,00
	Pago de la Operación 212100479				
20/04/2012	2163	10.038,47	0,00	3.119.535,49	0,00
	12000204, LIQUIDAICON TASAS 31.03.12				
20/04/2012	2170	0,00	400,00	3.119.135,49	0,00
	Pago de la Operación 312100210				
20/04/2012	3795	0,00	70,00	3.119.065,49	0,00
	Pago de la Operación 211101245				
21/04/2012	3796	9.962,40	0,00	3.129.027,89	0,00
	12000205, TRANSFERECNIA BANCARIA. SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011				
23/04/2012	2177	23,70	0,00	3.129.051,59	0,00
	12000206, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.04.2006				
24/04/2012	2311	0,00	81,74	3.128.969,85	0,00
	Pago de la Operación 212100511				
25/04/2012	2233	0,00	325,00	3.128.644,85	0,00
	Pago de la Operación 312100205				
26/04/2012	2181	16.252,47	0,00	3.144.897,32	0,00
	12000209, ANTICIPO ORDINARIO DE RECAUDACION ABRIL 2012				
26/04/2012	5696	0,00	8,00	3.144.889,32	0,00
	Pago de la Operación 212101163				
27/04/2012	2178	0,00	600.000,00	2.544.889,32	0,00
	Transferencia Interbancaria				
27/04/2012	2178	600.000,00	0,00	3.144.889,32	0,00
	Transferencia Interbancaria				
27/04/2012	2180	49.841,72	0,00	3.194.731,04	0,00
	12000208, RETENCION OPAEF ABRIL 2012. APLIACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012				
27/04/2012	2183	0,00	278.806,62	2.915.924,42	0,00
	Pago de la Operación 212100461				
27/04/2012	2184	0,00	1.178,23	2.914.746,19	0,00
	Pago de la Operación 212100273				
27/04/2012	2185	0,00	1.135,77	2.913.610,42	0,00
	Pago de la Operación 212100274				
27/04/2012	2186	0,00	86,67	2.913.523,75	0,00
	Pago de la Operación 212100281				
27/04/2012	2187	0,00	519,20	2.913.004,55	0,00
	Pago de la Operación 212100282				
27/04/2012	2188	0,00	502,87	2.912.501,68	0,00
	Pago de la Operación 212100285				
27/04/2012	2189	0,00	703,19	2.911.798,49	0,00
	Pago de la Operación 212100286				
27/04/2012	2190	0,00	935,15	2.910.863,34	0,00
	Pago de la Operación 212100313				
27/04/2012	2191	0,00	515,85	2.910.347,49	0,00
	Pago de la Operación 212100319				
27/04/2012	2192	0,00	1.352,00	2.908.995,49	0,00
	Pago de la Operación 212100321				
27/04/2012	2193	0,00	1.044,52	2.907.950,97	0,00
	Pago de la Operación 212100325				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
27/04/2012	2194	0,00	230,32	2.907.720,65	0,00
	Pago de la Operación 212100372				
27/04/2012	2195	0,00	3.925,15	2.903.795,50	0,00
	Pago de la Operación 212100373				
27/04/2012	2196	0,00	339,84	2.903.455,66	0,00
	Pago de la Operación 212100374				
27/04/2012	2197	0,00	1.143,18	2.902.312,48	0,00
	Pago de la Operación 212100375				
27/04/2012	2198	0,00	143,77	2.902.168,71	0,00
	Pago de la Operación 212100379				
27/04/2012	2199	0,00	155,87	2.902.012,84	0,00
	Pago de la Operación 212100380				
27/04/2012	2200	0,00	75,80	2.901.937,04	0,00
	Pago de la Operación 212100381				
27/04/2012	2201	0,00	124,52	2.901.812,52	0,00
	Pago de la Operación 212100382				
27/04/2012	2202	0,00	2.873,30	2.898.939,22	0,00
	Pago de la Operación 212100383				
27/04/2012	2203	0,00	96,38	2.898.842,84	0,00
	Pago de la Operación 212100384				
27/04/2012	2204	0,00	2.108,66	2.896.734,18	0,00
	Pago de la Operación 212100385				
27/04/2012	2205	0,00	113,24	2.896.620,94	0,00
	Pago de la Operación 212100386				
27/04/2012	2206	0,00	369,20	2.896.251,74	0,00
	Pago de la Operación 212100387				
27/04/2012	2207	0,00	1.987,12	2.894.264,62	0,00
	Pago de la Operación 212100388				
27/04/2012	2208	0,00	921,76	2.893.342,86	0,00
	Pago de la Operación 212100399				
27/04/2012	2209	0,00	220,45	2.893.122,41	0,00
	Pago de la Operación 212100407				
27/04/2012	2210	0,00	1.644,22	2.891.478,19	0,00
	Pago de la Operación 212100408				
27/04/2012	2211	0,00	734,10	2.890.744,09	0,00
	Pago de la Operación 212100409				
27/04/2012	2212	0,00	2.420,13	2.888.323,96	0,00
	Pago de la Operación 212100410				
27/04/2012	2213	0,00	454,36	2.887.869,60	0,00
	Pago de la Operación 212100411				
27/04/2012	2214	0,00	56,64	2.887.812,96	0,00
	Pago de la Operación 212100412				
27/04/2012	2215	0,00	152,22	2.887.660,74	0,00
	Pago de la Operación 212100413				
27/04/2012	2216	0,00	1.052,01	2.886.608,73	0,00
	Pago de la Operación 212100421				
27/04/2012	2217	0,00	635,76	2.885.972,97	0,00
	Pago de la Operación 212100422				
27/04/2012	2219	0,00	25.688,73	2.860.284,24	0,00
	Pago de la Operación 212100429				
27/04/2012	2221	0,00	22.719,16	2.837.565,08	0,00
	Pago de la Operación 212100428				
27/04/2012	2223	0,00	1.282,50	2.836.282,58	0,00
	Pago de la Operación 212100453				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
27/04/2012	2225	0,00	1.050,04	2.835.232,54	0,00
	Pago de la Operación 212100454				
27/04/2012	2227	0,00	861,98	2.834.370,56	0,00
	Pago de la Operación 312100226				
27/04/2012	2229	0,00	539,02	2.833.831,54	0,00
	Pago de la Operación 312100228				
27/04/2012	2231	0,00	431,09	2.833.400,45	0,00
	Pago de la Operación 312100227				
27/04/2012	2235	0,00	325,00	2.833.075,45	0,00
	Pago de la Operación 312100221				
27/04/2012	2237	0,00	804,04	2.832.271,41	0,00
	Pago de la Operación 112100048				
27/04/2012	2239	0,00	309,08	2.831.962,33	0,00
	Pago de la Operación 112100047				
27/04/2012	2241	0,00	49,12	2.831.913,21	0,00
	Pago de la Operación 112100049				
27/04/2012	2243	0,00	550,00	2.831.363,21	0,00
	Pago de la Operación 312100219				
27/04/2012	2247	0,00	124.255,95	2.707.107,26	0,00
	Pago de la Operación 212100460				
27/04/2012	2249	0,00	24.807,83	2.682.299,43	0,00
	Pago de la Operación 312100223				
27/04/2012	2251	0,00	135,00	2.682.164,43	0,00
	Pago de la Operación 212100465				
27/04/2012	2253	0,00	135,00	2.682.029,43	0,00
	Pago de la Operación 212100462				
27/04/2012	2255	0,00	550,00	2.681.479,43	0,00
	Pago de la Operación 312100220				
27/04/2012	2257	0,00	4,69	2.681.474,74	0,00
	Pago de la Operación 212100467				
27/04/2012	2259	0,00	4,69	2.681.470,05	0,00
	Pago de la Operación 212100466				
27/04/2012	2261	0,00	62,69	2.681.407,36	0,00
	Pago de la Operación 112100058				
27/04/2012	2263	0,00	32,94	2.681.374,42	0,00
	Pago de la Operación 112100057				
27/04/2012	2265	0,00	75,65	2.681.298,77	0,00
	Pago de la Operación 112100053				
27/04/2012	2267	0,00	250,00	2.681.048,77	0,00
	Pago de la Operación 312100222				
27/04/2012	2268	9.541,67	0,00	2.690.590,44	0,00
	12000215, ABONO FACTURA 12.2012 DE 14.02.12 VIDRIO ENERO				
27/04/2012	3797	13.251,87	0,00	2.703.842,31	0,00
	12000207, RETENCION OPAEF ABRIL 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010				
27/04/2012	3798	0,00	319.051,09	2.384.791,22	0,00
	Pago de la Operación 211101398				
30/04/2012	2270	40,66	0,00	2.384.831,88	0,00
	12000217, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.06.2006				
30/04/2012	3799	222,90	0,00	2.385.054,78	0,00
	12000216, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2011. JUAN PRIETO MELERO (75.349.467)				
02/05/2012	2315	0,00	1.553,76	2.383.501,02	0,00
	Pago de la Operación 212100512				
02/05/2012	2317	0,00	44,84	2.383.456,18	0,00
	Pago de la Operación 212100513				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
02/05/2012	2324	670,32	0,00	2.384.126,50	0,00
12000219, Error nómina de Abril 2012 de Alicia Sánchez Martínez.-					
02/05/2012	2331	0,00	142,20	2.383.984,30	0,00
Pago de la Operación 212100519					
02/05/2012	2333	0,00	1.257,20	2.382.727,10	0,00
Pago de la Operación 212100520					
02/05/2012	3800	0,00	70,00	2.382.657,10	0,00
Pago de la Operación 211101232					
03/05/2012	2275	363,32	0,00	2.383.020,42	0,00
12000218, sobrante					
03/05/2012	2338	0,00	106,62	2.382.913,80	0,00
Pago de la Operación 212100522					
03/05/2012	2340	0,00	800,00	2.382.113,80	0,00
Pago de la Operación 312100244					
03/05/2012	2344	0,00	632,70	2.381.481,10	0,00
Pago de la Operación 312100195					
03/05/2012	2346	0,00	1.918,52	2.379.562,58	0,00
Pago de la Operación 212100424					
03/05/2012	2352	0,00	684,19	2.378.878,39	0,00
Pago de la Operación 212100426					
03/05/2012	2354	0,00	5.367,90	2.373.510,49	0,00
Pago de la Operación 212100431					
03/05/2012	2361	0,00	135,00	2.373.375,49	0,00
Pago de la Operación 212100463					
03/05/2012	2387	0,00	25,00	2.373.350,49	0,00
Pago de la Operación 212100425					
03/05/2012	2389	0,00	13.273,65	2.360.076,84	0,00
Pago de la Operación 212100427					
03/05/2012	2391	0,00	70,92	2.360.005,92	0,00
Pago de la Operación 112100056					
03/05/2012	2393	0,00	25.529,03	2.334.476,89	0,00
Pago de la Operación 212100448					
03/05/2012	2395	0,00	16.957,31	2.317.519,58	0,00
Pago de la Operación 212100440					
03/05/2012	3801	0,00	70,00	2.317.449,58	0,00
Pago de la Operación 211101356					
03/05/2012	3802	0,00	70,00	2.317.379,58	0,00
Pago de la Operación 211101225					
03/05/2012	3803	0,00	70,00	2.317.309,58	0,00
Pago de la Operación 211101339					
03/05/2012	3804	0,00	70,00	2.317.239,58	0,00
Pago de la Operación 211101249					
03/05/2012	3805	0,00	70,00	2.317.169,58	0,00
Pago de la Operación 211101354					
04/05/2012	2367	0,00	3.264,05	2.313.905,53	0,00
Pago de la Operación 212100526					
04/05/2012	3806	29.381,07	0,00	2.343.286,60	0,00
12000293, TRANSFERENCIA BANCARIA. APLAICION TASAS ELIMINAICON RESIDUOS MAYO 2011. IMPORTE PENDIENTE:					
04/05/2012	3807	0,00	70,00	2.343.216,60	0,00
Pago de la Operación 211101352					
04/05/2012	3808	0,00	70,00	2.343.146,60	0,00
Pago de la Operación 211101246					
04/05/2012	3809	0,00	70,00	2.343.076,60	0,00
Pago de la Operación 211101363					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
07/05/2012	2398	0,00	6,50	2.343.070,10	0,00
Pago de la Operación 212100533					
07/05/2012	2399	6.918,03	0,00	2.349.988,13	0,00
Transferencia Interbancaria					
07/05/2012	2399	0,00	6.918,03	2.343.070,10	0,00
Transferencia Interbancaria					
07/05/2012	2400	2.197,08	0,00	2.345.267,18	0,00
12000221, abono remesa de recibos de 07.05.12. tasas vertidos enero 2012					
07/05/2012	2401	687,90	0,00	2.345.955,08	0,00
12000222, abono remesa de recibos de 07.05.12. tasas servicios especiales					
07/05/2012	3810	800,00	0,00	2.346.755,08	0,00
12000223, ABONO REMESA RECIBO. APLIACION PAGO A TASAS VERTIDOS AÑO 2010					
07/05/2012	3811	0,00	70,00	2.346.685,08	0,00
Pago de la Operación 211101228					
07/05/2012	3812	0,00	70,00	2.346.615,08	0,00
Pago de la Operación 211101342					
07/05/2012	3813	0,00	70,00	2.346.545,08	0,00
Pago de la Operación 211101358					
07/05/2012	3814	0,00	70,00	2.346.475,08	0,00
Pago de la Operación 211101252					
08/05/2012	2472	148,93	0,00	2.346.624,01	0,00
12000225, reintegro por anualcion cargo en cuenta corriente					
08/05/2012	3815	0,00	70,00	2.346.554,01	0,00
Pago de la Operación 211101344					
08/05/2012	3816	0,00	70,00	2.346.484,01	0,00
Pago de la Operación 211101233					
09/05/2012	2778	3,00	0,00	2.346.487,01	0,00
12000308, REINTEGRO COBRO DE COMISION					
09/05/2012	3817	0,00	70,00	2.346.417,01	0,00
Pago de la Operación 211101239					
09/05/2012	3818	0,00	70,00	2.346.347,01	0,00
Pago de la Operación 211101347					
10/05/2012	2498	800,00	0,00	2.347.147,01	0,00
12000230, Devolución de domiciliación.-					
10/05/2012	2663	0,00	70,00	2.347.077,01	0,00
Pago de la Operación 212100494					
11/05/2012	2574	0,00	984,91	2.346.092,10	0,00
Pago de la Operación 212100509					
11/05/2012	2665	0,00	135,00	2.345.957,10	0,00
Pago de la Operación 212100464					
11/05/2012	2667	0,00	420,00	2.345.537,10	0,00
Pago de la Operación 312100242					
11/05/2012	2669	0,00	380,00	2.345.157,10	0,00
Pago de la Operación 312100241					
11/05/2012	2673	233,15	0,00	2.345.390,25	0,00
12000294, Gestión de RAEE PRM categoría B					
14/05/2012	2671	0,00	290,00	2.345.100,25	0,00
Pago de la Operación 312100239					
14/05/2012	2675	0,00	3,96	2.345.096,29	0,00
Pago de la Operación 312100236					
14/05/2012	2677	0,00	70,00	2.345.026,29	0,00
Pago de la Operación 212100505					
14/05/2012	2679	0,00	70,00	2.344.956,29	0,00
Pago de la Operación 212100499					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
14/05/2012	2681	0,00	70,00	2.344.886,29	0,00
	Pago de la Operación 212100488				
14/05/2012	2683	0,00	70,00	2.344.816,29	0,00
	Pago de la Operación 212100485				
14/05/2012	2685	0,00	70,00	2.344.746,29	0,00
	Pago de la Operación 212100484				
14/05/2012	2687	0,00	70,00	2.344.676,29	0,00
	Pago de la Operación 212100483				
14/05/2012	2688	73.000,00	0,00	2.417.676,29	0,00
	Transferencia Interbancaria				
14/05/2012	2688	0,00	73.000,00	2.344.676,29	0,00
	Transferencia Interbancaria				
14/05/2012	2690	0,00	912,04	2.343.764,25	0,00
	Pago de la Operación 212100508				
14/05/2012	2692	0,00	912,04	2.342.852,21	0,00
	Pago de la Operación 212100507				
14/05/2012	2694	0,00	621,60	2.342.230,61	0,00
	Pago de la Operación 312100229				
14/05/2012	2696	0,00	502,90	2.341.727,71	0,00
	Pago de la Operación 312100230				
14/05/2012	2698	0,00	325,00	2.341.402,71	0,00
	Pago de la Operación 312100243				
14/05/2012	2700	0,00	230,00	2.341.172,71	0,00
	Pago de la Operación 312100240				
14/05/2012	2702	0,00	321,60	2.340.851,11	0,00
	Pago de la Operación 312100235				
14/05/2012	2704	0,00	698,67	2.340.152,44	0,00
	Pago de la Operación 312100237				
14/05/2012	2706	0,00	644,33	2.339.508,11	0,00
	Pago de la Operación 312100231				
14/05/2012	2708	0,00	671,87	2.338.836,24	0,00
	Pago de la Operación 312100232				
14/05/2012	2710	0,00	102,38	2.338.733,86	0,00
	Pago de la Operación 312100233				
14/05/2012	2712	0,00	61,75	2.338.672,11	0,00
	Pago de la Operación 312100234				
14/05/2012	2714	0,00	300,00	2.338.372,11	0,00
	Pago de la Operación 312100238				
14/05/2012	2760	0,00	1.271,91	2.337.100,20	0,00
	Pago de la Operación 212100613				
14/05/2012	2774	37,06	0,00	2.337.137,26	0,00
	12000306, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.06.08				
14/05/2012	2775	23,70	0,00	2.337.160,96	0,00
	12000307, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.06.08				
14/05/2012	2777	0,00	1.600,00	2.335.560,96	0,00
	Pago de la Operación 212100481				
15/05/2012	2763	0,00	973,62	2.334.587,34	0,00
	Pago de la Operación 212100614				
15/05/2012	2769	0,00	65,53	2.334.521,81	0,00
	Pago de la Operación 212100616				
16/05/2012	2764	42,12	0,00	2.334.563,93	0,00
	12000303, reintegro				
16/05/2012	2772	0,00	148,93	2.334.415,00	0,00
	Pago de la Operación 312100317				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
17/05/2012	2770	148,93	0,00	2.334.563,93	0,00
12000304, Devolución de cargo telefónico por error.-					
17/05/2012	2773	6.252,45	0,00	2.340.816,38	0,00
12000305, Devolución por error en facturación.-					
18/05/2012	2779	2.038.909,59	0,00	4.379.725,97	0,00
12000309, Liquidación de tasas.-					
18/05/2012	2845	0,00	70,00	4.379.655,97	0,00
Pago de la Operación 212100498					
18/05/2012	2847	0,00	70,00	4.379.585,97	0,00
Pago de la Operación 212100495					
18/05/2012	2849	0,00	230,00	4.379.355,97	0,00
Pago de la Operación 312100285					
18/05/2012	2851	0,00	300,00	4.379.055,97	0,00
Pago de la Operación 312100284					
18/05/2012	2853	0,00	250,00	4.378.805,97	0,00
Pago de la Operación 312100287					
18/05/2012	2855	0,00	400,00	4.378.405,97	0,00
Pago de la Operación 312100286					
18/05/2012	2913	0,00	13.275,00	4.365.130,97	0,00
Pago de la Operación 212100358					
18/05/2012	2914	0,00	690,75	4.364.440,22	0,00
Pago de la Operación 212100359					
18/05/2012	2915	0,00	4.000,20	4.360.440,02	0,00
Pago de la Operación 212100376					
18/05/2012	2916	0,00	3.132,90	4.357.307,12	0,00
Pago de la Operación 212100377					
18/05/2012	2917	0,00	2.599,78	4.354.707,34	0,00
Pago de la Operación 212100398					
18/05/2012	2918	0,00	1.176,79	4.353.530,55	0,00
Pago de la Operación 212100400					
18/05/2012	2919	0,00	1.652,00	4.351.878,55	0,00
Pago de la Operación 212100401					
18/05/2012	2920	0,00	400,85	4.351.477,70	0,00
Pago de la Operación 212100402					
18/05/2012	2921	0,00	4.496,78	4.346.980,92	0,00
Pago de la Operación 212100403					
18/05/2012	2922	0,00	224,13	4.346.756,79	0,00
Pago de la Operación 212100404					
18/05/2012	2923	0,00	500,32	4.346.256,47	0,00
Pago de la Operación 212100405					
18/05/2012	2924	0,00	424,80	4.345.831,67	0,00
Pago de la Operación 212100406					
18/05/2012	2925	0,00	3.201,51	4.342.630,16	0,00
Pago de la Operación 212100414					
18/05/2012	2926	0,00	343,13	4.342.287,03	0,00
Pago de la Operación 212100417					
18/05/2012	2927	0,00	188,80	4.342.098,23	0,00
Pago de la Operación 212100419					
18/05/2012	2928	0,00	791,74	4.341.306,49	0,00
Pago de la Operación 212100420					
18/05/2012	2929	0,00	100,16	4.341.206,33	0,00
Pago de la Operación 212100430					
18/05/2012	2930	0,00	651,74	4.340.554,59	0,00
Pago de la Operación 212100432					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
18/05/2012	2931	0,00	568,13	4.339.986,46	0,00
	Pago de la Operación 212100433				
18/05/2012	2932	0,00	4,38	4.339.982,08	0,00
	Pago de la Operación 212100434				
18/05/2012	2933	0,00	446,85	4.339.535,23	0,00
	Pago de la Operación 212100435				
18/05/2012	2934	0,00	2.842,09	4.336.693,14	0,00
	Pago de la Operación 212100436				
18/05/2012	2935	0,00	2.513,12	4.334.180,02	0,00
	Pago de la Operación 212100437				
18/05/2012	2936	0,00	2.225,65	4.331.954,37	0,00
	Pago de la Operación 212100438				
18/05/2012	2937	0,00	1.493,00	4.330.461,37	0,00
	Pago de la Operación 212100439				
18/05/2012	2938	0,00	47,40	4.330.413,97	0,00
	Pago de la Operación 212100441				
18/05/2012	2939	0,00	1.345,20	4.329.068,77	0,00
	Pago de la Operación 212100442				
18/05/2012	2940	0,00	316,92	4.328.751,85	0,00
	Pago de la Operación 212100443				
18/05/2012	2941	0,00	3.908,83	4.324.843,02	0,00
	Pago de la Operación 212100444				
18/05/2012	2942	0,00	2.982,63	4.321.860,39	0,00
	Pago de la Operación 212100445				
18/05/2012	2943	0,00	232,50	4.321.627,89	0,00
	Pago de la Operación 212100446				
18/05/2012	2944	0,00	1.582,96	4.320.044,93	0,00
	Pago de la Operación 212100447				
18/05/2012	2945	0,00	519,20	4.319.525,73	0,00
	Pago de la Operación 212100450				
18/05/2012	2946	0,00	619,02	4.318.906,71	0,00
	Pago de la Operación 212100451				
18/05/2012	2947	0,00	587,49	4.318.319,22	0,00
	Pago de la Operación 212100452				
18/05/2012	2948	0,00	166,78	4.318.152,44	0,00
	Pago de la Operación 212100455				
18/05/2012	2949	0,00	448,94	4.317.703,50	0,00
	Pago de la Operación 212100456				
18/05/2012	2950	0,00	360,88	4.317.342,62	0,00
	Pago de la Operación 212100458				
18/05/2012	2951	0,00	58,02	4.317.284,60	0,00
	Pago de la Operación 212100459				
18/05/2012	2953	0,00	2.124,00	4.315.160,60	0,00
	Pago de la Operación 212100514				
18/05/2012	2955	0,00	2.124,00	4.313.036,60	0,00
	Pago de la Operación 212100515				
18/05/2012	2957	0,00	200,00	4.312.836,60	0,00
	Pago de la Operación 312100283				
18/05/2012	2960	0,00	0,30	4.312.836,30	0,00
	Pago de la Operación 212100634				
18/05/2012	3819	800,00	0,00	4.313.636,30	0,00
	12000366, ABONO REMESA RECIBO. APLICACION PAGO A TASAS VERTIDOS AÑO 2010				
19/05/2012	2912	7.044,30	0,00	4.320.680,60	0,00
	12000321, Liquidación de tasas.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
21/05/2012	2837	0,00	195,00	4.320.485,60	0,00
	Pago de la Operación 212100605				
21/05/2012	2842	0,00	240,00	4.320.245,60	0,00
	Pago de la Operación 212100615				
21/05/2012	2870	0,00	341,92	4.319.903,68	0,00
	Pago de la Operación 212100624				
21/05/2012	2872	0,00	294,71	4.319.608,97	0,00
	Pago de la Operación 212100625				
21/05/2012	2874	0,00	62,58	4.319.546,39	0,00
	Pago de la Operación 212100626				
21/05/2012	2876	0,00	31,41	4.319.514,98	0,00
	Pago de la Operación 212100628				
21/05/2012	2878	0,00	729,90	4.318.785,08	0,00
	Pago de la Operación 212100629				
21/05/2012	2880	0,00	94,96	4.318.690,12	0,00
	Pago de la Operación 212100630				
21/05/2012	2882	0,00	183,86	4.318.506,26	0,00
	Pago de la Operación 212100631				
21/05/2012	2884	0,00	22,32	4.318.483,94	0,00
	Pago de la Operación 212100632				
21/05/2012	2886	0,00	36,58	4.318.447,36	0,00
	Pago de la Operación 212100633				
21/05/2012	2888	0,00	51.784,80	4.266.662,56	0,00
	Pago de la Operación 312100316				
21/05/2012	2890	0,00	70,00	4.266.592,56	0,00
	Pago de la Operación 212100491				
21/05/2012	2892	0,00	70,00	4.266.522,56	0,00
	Pago de la Operación 212100501				
21/05/2012	2894	0,00	169,00	4.266.353,56	0,00
	Pago de la Operación 212100594				
21/05/2012	2896	0,00	912,04	4.265.441,52	0,00
	Pago de la Operación 212100582				
21/05/2012	2898	0,00	300,00	4.265.141,52	0,00
	Pago de la Operación 312100288				
21/05/2012	2900	0,00	3.600,00	4.261.541,52	0,00
	Pago de la Operación 212100506				
21/05/2012	3163	3,92	0,00	4.261.545,44	0,00
	12000372, Liquidación de intereses.-				
21/05/2012	3464	306.606,11	0,00	4.568.151,55	0,00
	Transferencia Interbancaria				
21/05/2012	3464	0,00	306.606,11	4.261.545,44	0,00
	Transferencia Interbancaria				
22/05/2012	2835	17,00	0,00	4.261.562,44	0,00
	12000310, reintegro				
22/05/2012	2901	2.377,10	0,00	4.263.939,54	0,00
	12000318, Abono factura 8/2012 de fecha 13/02/2012				
22/05/2012	2905	3.320,80	0,00	4.267.260,34	0,00
	12000319, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Diciembre 2011.-				
22/05/2012	2907	0,00	41,10	4.267.219,24	0,00
	Pago de la Operación 112100071				
22/05/2012	2909	0,00	34,92	4.267.184,32	0,00
	Pago de la Operación 112100072				
23/05/2012	2911	0,00	70,00	4.267.114,32	0,00
	Pago de la Operación 212100504				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
25/05/2012	3069	49.841,72	0,00	4.316.956,04	0,00
12000363, RETENCION OPAEF MAYO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
25/05/2012	3073	0,00	148,93	4.316.807,11	0,00
Pago de la Operación 312100377					
25/05/2012	3076	0,00	200,00	4.316.607,11	0,00
Pago de la Operación 312100319					
25/05/2012	3078	0,00	780,00	4.315.827,11	0,00
Pago de la Operación 312100320					
25/05/2012	3081	0,00	300,00	4.315.527,11	0,00
Pago de la Operación 312100322					
25/05/2012	3083	0,00	295,00	4.315.232,11	0,00
Pago de la Operación 312100318					
25/05/2012	3107	0,00	400,00	4.314.832,11	0,00
Pago de la Operación 312100315					
25/05/2012	3108	0,00	1.178,23	4.313.653,88	0,00
Pago de la Operación 212100418					
25/05/2012	3109	0,00	849,77	4.312.804,11	0,00
Pago de la Operación 212100449					
25/05/2012	3110	0,00	740,30	4.312.063,81	0,00
Pago de la Operación 212100516					
25/05/2012	3111	0,00	661,18	4.311.402,63	0,00
Pago de la Operación 212100517					
25/05/2012	3112	0,00	326,86	4.311.075,77	0,00
Pago de la Operación 212100518					
25/05/2012	3113	0,00	99,00	4.310.976,77	0,00
Pago de la Operación 212100521					
25/05/2012	3114	0,00	205,32	4.310.771,45	0,00
Pago de la Operación 212100523					
25/05/2012	3115	0,00	230,10	4.310.541,35	0,00
Pago de la Operación 212100524					
25/05/2012	3116	0,00	74,93	4.310.466,42	0,00
Pago de la Operación 212100525					
25/05/2012	3117	0,00	445,28	4.310.021,14	0,00
Pago de la Operación 212100527					
25/05/2012	3118	0,00	1.415,58	4.308.605,56	0,00
Pago de la Operación 212100528					
25/05/2012	3119	0,00	537,38	4.308.068,18	0,00
Pago de la Operación 212100529					
25/05/2012	3120	0,00	558,64	4.307.509,54	0,00
Pago de la Operación 212100530					
25/05/2012	3121	0,00	199,10	4.307.310,44	0,00
Pago de la Operación 212100531					
25/05/2012	3122	0,00	63,95	4.307.246,49	0,00
Pago de la Operación 212100532					
25/05/2012	3123	0,00	12.862,14	4.294.384,35	0,00
Pago de la Operación 212100534					
25/05/2012	3124	0,00	2.803,70	4.291.580,65	0,00
Pago de la Operación 212100535					
25/05/2012	3125	0,00	669,86	4.290.910,79	0,00
Pago de la Operación 212100537					
25/05/2012	3126	0,00	1.153,45	4.289.757,34	0,00
Pago de la Operación 212100539					
25/05/2012	3127	0,00	29,70	4.289.727,64	0,00
Pago de la Operación 212100540					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
25/05/2012	3128	0,00	1.496,12	4.288.231,52	0,00
	Pago de la Operación 212100541				
25/05/2012	3129	0,00	2.922,62	4.285.308,90	0,00
	Pago de la Operación 212100543				
25/05/2012	3130	0,00	2.783,72	4.282.525,18	0,00
	Pago de la Operación 212100544				
25/05/2012	3131	0,00	2.940,84	4.279.584,34	0,00
	Pago de la Operación 212100547				
25/05/2012	3132	0,00	2.882,93	4.276.701,41	0,00
	Pago de la Operación 212100548				
25/05/2012	3133	0,00	2.648,76	4.274.052,65	0,00
	Pago de la Operación 212100549				
25/05/2012	3134	0,00	3.902,97	4.270.149,68	0,00
	Pago de la Operación 212100550				
25/05/2012	3135	0,00	338,08	4.269.811,60	0,00
	Pago de la Operación 212100551				
25/05/2012	3136	0,00	541,30	4.269.270,30	0,00
	Pago de la Operación 212100552				
25/05/2012	3137	0,00	1.846,28	4.267.424,02	0,00
	Pago de la Operación 212100553				
25/05/2012	3138	0,00	2.171,20	4.265.252,82	0,00
	Pago de la Operación 212100554				
25/05/2012	3139	0,00	349,40	4.264.903,42	0,00
	Pago de la Operación 212100555				
25/05/2012	3140	0,00	954,89	4.263.948,53	0,00
	Pago de la Operación 212100556				
25/05/2012	3141	0,00	318,60	4.263.629,93	0,00
	Pago de la Operación 212100557				
25/05/2012	3142	0,00	215,74	4.263.414,19	0,00
	Pago de la Operación 212100558				
25/05/2012	3143	0,00	296,40	4.263.117,79	0,00
	Pago de la Operación 212100559				
25/05/2012	3144	0,00	494,66	4.262.623,13	0,00
	Pago de la Operación 212100560				
25/05/2012	3145	0,00	63,72	4.262.559,41	0,00
	Pago de la Operación 212100561				
25/05/2012	3146	0,00	5.399,96	4.257.159,45	0,00
	Pago de la Operación 212100562				
25/05/2012	3147	0,00	535,25	4.256.624,20	0,00
	Pago de la Operación 212100563				
25/05/2012	3148	0,00	3.787,19	4.252.837,01	0,00
	Pago de la Operación 212100564				
25/05/2012	3149	0,00	429,21	4.252.407,80	0,00
	Pago de la Operación 212100573				
25/05/2012	3150	0,00	283,20	4.252.124,60	0,00
	Pago de la Operación 212100591				
25/05/2012	3151	0,00	1.202,86	4.250.921,74	0,00
	Pago de la Operación 212100593				
25/05/2012	3152	0,00	956,40	4.249.965,34	0,00
	Pago de la Operación 212100595				
25/05/2012	3153	0,00	2.859,52	4.247.105,82	0,00
	Pago de la Operación 212100597				
25/05/2012	3154	0,00	101,78	4.247.004,04	0,00
	Pago de la Operación 212100600				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
25/05/2012	3156	0,00	700,00	4.246.304,04	0,00
Pago de la Operación 312100333					
25/05/2012	3158	0,00	310,00	4.245.994,04	0,00
Pago de la Operación 312100321					
25/05/2012	3521	16.252,47	0,00	4.262.246,51	0,00
12000411, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA DE RECAUDACION MAYO 2012					
25/05/2012	3820	13.251,87	0,00	4.275.498,38	0,00
12000364, RETENCION OPAEF MAYO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010					
28/05/2012	3090	0,00	300,00	4.275.198,38	0,00
Pago de la Operación 312100289					
28/05/2012	3821	81,54	0,00	4.275.279,92	0,00
12000368, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 1ER SEMESTRE 2010. ANTONIO PEREZ DEL VILL (27737663P)					
28/05/2012	3822	81,54	0,00	4.275.361,46	0,00
12000369, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 2º SEMESTRE 2010. ANTONIO PEREZ DEL VILL (27737663P)					
28/05/2012	3823	81,54	0,00	4.275.443,00	0,00
12000370, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 1º SEMESTRE 2011. ANTONIO PEREZ DEL VILL (27737663P)					
28/05/2012	3824	81,54	0,00	4.275.524,54	0,00
12000371, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 2º SEMESTRE 2011. ANTONIO PEREZ DEL VILL (27737663P)					
29/05/2012	3092	148,93	0,00	4.275.673,47	0,00
12000365, Devolución por ausencia de factura.-					
29/05/2012	3172	6.192,46	0,00	4.281.865,93	0,00
12000374, Abono factura 3/2012 de fecha 26/01/2012					
29/05/2012	3173	0,00	900.000,00	3.381.865,93	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/05/2012	3173	900.000,00	0,00	4.281.865,93	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/05/2012	3183	0,00	621,60	4.281.244,33	0,00
Pago de la Operación 312100323					
29/05/2012	3184	0,00	502,90	4.280.741,43	0,00
Pago de la Operación 312100324					
29/05/2012	3185	0,00	293,43	4.280.448,00	0,00
Pago de la Operación 312100327					
29/05/2012	3186	0,00	218,14	4.280.229,86	0,00
Pago de la Operación 312100329					
29/05/2012	3187	0,00	120,65	4.280.109,21	0,00
Pago de la Operación 312100330					
29/05/2012	3190	0,00	4,73	4.280.104,48	0,00
Pago de la Operación 212100659					
29/05/2012	3191	1.977,78	0,00	4.282.082,26	0,00
12000375, ABONO REMESA RECIBOS29.05.12 TASAS VERTIDOS FEBRERO 2012					
29/05/2012	3192	651,86	0,00	4.282.734,12	0,00
12000376, ABONO REMESA RECIBOS 9.05.12 TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
29/05/2012	3276	0,00	16.098,39	4.266.635,73	0,00
Pago de la Operación 212100667					
29/05/2012	3278	0,00	30.298,16	4.236.337,57	0,00
Pago de la Operación 212100666					
29/05/2012	3524	23,70	0,00	4.236.361,27	0,00
12000412, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACURA ALAJARAFESA 31/12/06					
29/05/2012	3825	0,00	318.664,18	3.917.697,09	0,00
Pago de la Operación 211101517					
29/05/2012	3826	0,00	292.254,80	3.625.442,29	0,00
Pago de la Operación 211101704					
30/05/2012	3171	64,96	0,00	3.625.507,25	0,00
12000373, SOBRANTE					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
30/05/2012	3300	0,00	257,89	3.625.249,36	0,00
Pago de la Operación 312100325					
30/05/2012	3302	0,00	98,70	3.625.150,66	0,00
Pago de la Operación 312100326					
30/05/2012	3304	0,00	108,79	3.625.041,87	0,00
Pago de la Operación 312100328					
30/05/2012	3306	0,00	264,55	3.624.777,32	0,00
Pago de la Operación 312100331					
30/05/2012	3308	0,00	317,38	3.624.459,94	0,00
Pago de la Operación 312100332					
30/05/2012	3311	0,00	21.023,93	3.603.436,01	0,00
Pago de la Operación 212100686					
30/05/2012	3313	0,00	328,00	3.603.108,01	0,00
Pago de la Operación 312100378					
31/05/2012	3280	0,00	240,00	3.602.868,01	0,00
Pago de la Operación 212100658					
31/05/2012	3317	0,00	1.405,21	3.601.462,80	0,00
Pago de la Operación 212100687					
31/05/2012	3319	0,00	4.026,02	3.597.436,78	0,00
Pago de la Operación 212100688					
31/05/2012	3323	0,00	63,17	3.597.373,61	0,00
Pago de la Operación 112100100					
31/05/2012	3325	0,00	1.070,79	3.596.302,82	0,00
Pago de la Operación 112100101					
31/05/2012	3327	0,00	133.321,57	3.462.981,25	0,00
Pago de la Operación 212100653					
31/05/2012	3329	0,00	25.629,98	3.437.351,27	0,00
Pago de la Operación 312100334					
31/05/2012	3331	0,00	23.752,95	3.413.598,32	0,00
Pago de la Operación 212100657					
31/05/2012	3333	0,00	501,66	3.413.096,66	0,00
Pago de la Operación 312100372					
31/05/2012	3335	0,00	273.264,30	3.139.832,36	0,00
Pago de la Operación 212100654					
31/05/2012	3337	0,00	1.282,50	3.138.549,86	0,00
Pago de la Operación 212100650					
31/05/2012	3339	0,00	1.050,04	3.137.499,82	0,00
Pago de la Operación 212100651					
31/05/2012	3341	0,00	900,00	3.136.599,82	0,00
Pago de la Operación 312100335					
31/05/2012	3343	0,00	872,35	3.135.727,47	0,00
Pago de la Operación 212100652					
31/05/2012	3345	0,00	820,73	3.134.906,74	0,00
Pago de la Operación 312100352					
31/05/2012	3347	0,00	539,02	3.134.367,72	0,00
Pago de la Operación 312100354					
31/05/2012	3349	0,00	231,00	3.134.136,72	0,00
Pago de la Operación 312100355					
31/05/2012	3525	41,10	0,00	3.134.177,82	0,00
12000413, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 25.08.10					
31/05/2012	3827	62.852,09	0,00	3.197.029,91	0,00
12000402, transferencia bancaria. abono liquidaicon tasas eliminacion residuos abril 2011					
31/05/2012	3828	60.161,99	0,00	3.257.191,90	0,00
12000403, transferencia bancaria. abono liquidaicon tasas eliminacion residuos junio 2011					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
01/06/2012	3356	0,00	2.095,37	3.255.096,53	0,00
	Pago de la Operación 212100689				
01/06/2012	3358	0,00	44,84	3.255.051,69	0,00
	Pago de la Operación 212100690				
01/06/2012	3360	0,00	47,20	3.255.004,49	0,00
	Pago de la Operación 212100691				
01/06/2012	3829	0,00	70,00	3.254.934,49	0,00
	Pago de la Operación 211100615				
01/06/2012	3830	0,00	70,00	3.254.864,49	0,00
	Pago de la Operación 211100937				
04/06/2012	3378	0,00	481,93	3.254.382,56	0,00
	Pago de la Operación 212100692				
04/06/2012	3380	0,00	486,70	3.253.895,86	0,00
	Pago de la Operación 212100693				
04/06/2012	3391	0,00	535,06	3.253.360,80	0,00
	Pago de la Operación 212100694				
04/06/2012	3392	0,00	458,17	3.252.902,63	0,00
	Pago de la Operación 212100695				
04/06/2012	3393	0,00	1.882,35	3.251.020,28	0,00
	Pago de la Operación 212100696				
04/06/2012	3394	0,00	1.278,55	3.249.741,73	0,00
	Pago de la Operación 212100697				
04/06/2012	3395	0,00	1.212,38	3.248.529,35	0,00
	Pago de la Operación 212100698				
04/06/2012	3396	0,00	1.460,17	3.247.069,18	0,00
	Pago de la Operación 212100699				
04/06/2012	3397	0,00	2.058,52	3.245.010,66	0,00
	Pago de la Operación 212100700				
04/06/2012	3398	0,00	2.301,63	3.242.709,03	0,00
	Pago de la Operación 212100701				
04/06/2012	3399	0,00	1.508,98	3.241.200,05	0,00
	Pago de la Operación 212100702				
04/06/2012	3400	0,00	603,63	3.240.596,42	0,00
	Pago de la Operación 212100703				
04/06/2012	3402	0,00	148,93	3.240.447,49	0,00
	Pago de la Operación 312100404				
05/06/2012	3411	0,00	1.847,65	3.238.599,84	0,00
	Pago de la Operación 212100707				
05/06/2012	3413	0,00	1.563,86	3.237.035,98	0,00
	Pago de la Operación 212100708				
05/06/2012	3415	0,00	2.020,51	3.235.015,47	0,00
	Pago de la Operación 212100709				
05/06/2012	3417	0,00	3.203,26	3.231.812,21	0,00
	Pago de la Operación 212100710				
05/06/2012	3418	148,93	0,00	3.231.961,14	0,00
	12000408, Devolución de cargo telefónico.-				
05/06/2012	3424	0,00	27.706,89	3.204.254,25	0,00
	Pago de la Operación 212100588				
05/06/2012	3426	0,00	15.841,03	3.188.413,22	0,00
	Pago de la Operación 212100583				
06/06/2012	3533	81,54	0,00	3.188.494,76	0,00
	12000415, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION 1ER SEMESTRE 2012.				
08/06/2012	3421	0,00	1.353,85	3.187.140,91	0,00
	Pago de la Operación 212100711				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
08/06/2012	3429	0,00	0,41	3.187.140,50	0,00
Pago de la Operación 212100712					
08/06/2012	3433	0,00	117,30	3.187.023,20	0,00
Pago de la Operación 112100160					
11/06/2012	3459	0,00	14.109,33	3.172.913,87	0,00
Pago de la Operación 212100706					
11/06/2012	3461	0,00	300,00	3.172.613,87	0,00
Pago de la Operación 312100403					
11/06/2012	3526	37,06	0,00	3.172.650,93	0,00
12000414, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08/09/08					
12/06/2012	3449	0,00	760,00	3.171.890,93	0,00
Pago de la Operación 312100407					
12/06/2012	3451	0,00	70,00	3.171.820,93	0,00
Pago de la Operación 212100502					
12/06/2012	3453	0,00	505,00	3.171.315,93	0,00
Pago de la Operación 312100408					
12/06/2012	3455	0,00	195,00	3.171.120,93	0,00
Pago de la Operación 312100405					
12/06/2012	3457	0,00	285,00	3.170.835,93	0,00
Pago de la Operación 312100406					
13/06/2012	3462	59.389,68	0,00	3.230.225,61	0,00
12000410, Abono factura 14/2012 de fecha 30/03/2012					
13/06/2012	3528	0,00	65,53	3.230.160,08	0,00
Pago de la Operación 212100714					
14/06/2012	3534	458,17	0,00	3.230.618,25	0,00
12000416, Devolución por baja de vehículo.-					
14/06/2012	3536	0,00	70,00	3.230.548,25	0,00
Pago de la Operación 212100490					
14/06/2012	3538	0,00	200,00	3.230.348,25	0,00
Pago de la Operación 312100411					
14/06/2012	3540	0,00	320,00	3.230.028,25	0,00
Pago de la Operación 312100409					
14/06/2012	3556	0,00	29.949,76	3.200.078,49	0,00
Pago de la Operación 212100668					
14/06/2012	3558	0,00	25.137,71	3.174.940,78	0,00
Pago de la Operación 212100671					
14/06/2012	3621	17,36	0,00	3.174.958,14	0,00
12000422, Retrocesión cobro servicio.-					
15/06/2012	3541	38,36	0,00	3.174.996,50	0,00
12000418, Abono de intereses.-					
15/06/2012	3542	1,31	0,00	3.174.997,81	0,00
12000419, Abono de intereses.-					
15/06/2012	3560	0,00	500,00	3.174.497,81	0,00
Pago de la Operación 312100413					
18/06/2012	3548	0,00	265,00	3.174.232,81	0,00
Pago de la Operación 312100410					
18/06/2012	3550	0,00	250,00	3.173.982,81	0,00
Pago de la Operación 312100412					
18/06/2012	3552	0,00	912,04	3.173.070,77	0,00
Pago de la Operación 212100713					
18/06/2012	3554	0,00	53.093,52	3.119.977,25	0,00
Pago de la Operación 312100414					
18/06/2012	3563	0,00	56,00	3.119.921,25	0,00
Pago de la Operación 212100724					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
19/06/2012	3624	0,00	17,36	3.119.903,89	0,00
Pago de la Operación 312100417					
19/06/2012	3637	44.141,40	0,00	3.164.045,29	0,00
12000423, Abono de facturas 18, 19 y 20 de 2012					
19/06/2012	3894	0,00	372,07	3.163.673,22	0,00
Pago de la Operación 212100801					
19/06/2012	3895	0,00	365,19	3.163.308,03	0,00
Pago de la Operación 212100802					
19/06/2012	3896	0,00	115,50	3.163.192,53	0,00
Pago de la Operación 212100803					
19/06/2012	3897	0,00	42,88	3.163.149,65	0,00
Pago de la Operación 212100804					
19/06/2012	3898	0,00	793,28	3.162.356,37	0,00
Pago de la Operación 212100805					
19/06/2012	3899	0,00	94,96	3.162.261,41	0,00
Pago de la Operación 212100806					
19/06/2012	3900	0,00	22,32	3.162.239,09	0,00
Pago de la Operación 212100808					
19/06/2012	3901	0,00	36,58	3.162.202,51	0,00
Pago de la Operación 212100809					
19/06/2012	3902	0,00	183,86	3.162.018,65	0,00
Pago de la Operación 212100807					
19/06/2012	3907	0,00	148,93	3.161.869,72	0,00
Pago de la Operación 312100418					
19/06/2012	3909	81,54	0,00	3.161.951,26	0,00
12000455, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 1ER SEM 2010. MANUEL ZABALA GONZALEZ 28.867.991-R					
19/06/2012	3910	81,54	0,00	3.162.032,80	0,00
12000456, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 2º SEM 2010. MANUEL ZABALA GONZALEZ 28.867.991-R					
20/06/2012	3908	148,93	0,00	3.162.181,73	0,00
12000454, Devolución factura línea telefónica.-					
21/06/2012	3905	0,00	1.437,98	3.160.743,75	0,00
Pago de la Operación 212100810					
21/06/2012	3945	0,00	1.587,60	3.159.156,15	0,00
Pago de la Operación 212100822					
21/06/2012	3947	0,00	2.461,60	3.156.694,55	0,00
Pago de la Operación 212100821					
21/06/2012	3949	0,00	2.472,75	3.154.221,80	0,00
Pago de la Operación 212100820					
21/06/2012	3951	0,00	2.406,31	3.151.815,49	0,00
Pago de la Operación 212100819					
21/06/2012	3954	0,00	1.434,96	3.150.380,53	0,00
Pago de la Operación 212100818					
21/06/2012	3956	0,00	1.780,37	3.148.600,16	0,00
Pago de la Operación 212100817					
21/06/2012	3957	3.320,80	0,00	3.151.920,96	0,00
12000458, Servicio de recogida y eliminación de R.S.U. Enero 2012.-					
21/06/2012	3964	0,00	661,18	3.151.259,78	0,00
Pago de la Operación 212100536					
21/06/2012	3965	0,00	370,64	3.150.889,14	0,00
Pago de la Operación 212100569					
21/06/2012	3966	0,00	674,96	3.150.214,18	0,00
Pago de la Operación 212100570					
21/06/2012	3967	0,00	251,48	3.149.962,70	0,00
Pago de la Operación 212100571					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
21/06/2012	3968	0,00	329,79	3.149.632,91	0,00
Pago de la Operación 212100572					
21/06/2012	3969	0,00	88,76	3.149.544,15	0,00
Pago de la Operación 212100574					
21/06/2012	3970	0,00	582,53	3.148.961,62	0,00
Pago de la Operación 212100575					
21/06/2012	3971	0,00	171,91	3.148.789,71	0,00
Pago de la Operación 212100576					
21/06/2012	3972	0,00	47,40	3.148.742,31	0,00
Pago de la Operación 212100577					
21/06/2012	3973	0,00	424,80	3.148.317,51	0,00
Pago de la Operación 212100578					
21/06/2012	3974	0,00	81,79	3.148.235,72	0,00
Pago de la Operación 212100579					
21/06/2012	3975	0,00	490,22	3.147.745,50	0,00
Pago de la Operación 212100580					
21/06/2012	3976	0,00	76,06	3.147.669,44	0,00
Pago de la Operación 212100581					
21/06/2012	3977	0,00	1.099,17	3.146.570,27	0,00
Pago de la Operación 212100584					
21/06/2012	3978	0,00	9.484,36	3.137.085,91	0,00
Pago de la Operación 212100585					
21/06/2012	3979	0,00	193,99	3.136.891,92	0,00
Pago de la Operación 212100586					
21/06/2012	3980	0,00	50,08	3.136.841,84	0,00
Pago de la Operación 212100587					
21/06/2012	3981	0,00	190,94	3.136.650,90	0,00
Pago de la Operación 212100589					
21/06/2012	3982	0,00	122,43	3.136.528,47	0,00
Pago de la Operación 212100590					
21/06/2012	3983	0,00	405,92	3.136.122,55	0,00
Pago de la Operación 212100592					
21/06/2012	3984	0,00	1.628,40	3.134.494,15	0,00
Pago de la Operación 212100596					
21/06/2012	3985	0,00	109,40	3.134.384,75	0,00
Pago de la Operación 212100598					
21/06/2012	3986	0,00	1.393,54	3.132.991,21	0,00
Pago de la Operación 212100599					
21/06/2012	3987	0,00	800,30	3.132.190,91	0,00
Pago de la Operación 212100601					
21/06/2012	3988	0,00	232,40	3.131.958,51	0,00
Pago de la Operación 212100602					
21/06/2012	3989	0,00	2.580,41	3.129.378,10	0,00
Pago de la Operación 212100603					
21/06/2012	3990	0,00	2.986,98	3.126.391,12	0,00
Pago de la Operación 212100604					
21/06/2012	3991	0,00	694,17	3.125.696,95	0,00
Pago de la Operación 212100606					
21/06/2012	3992	0,00	134,99	3.125.561,96	0,00
Pago de la Operación 212100607					
21/06/2012	3993	0,00	328,10	3.125.233,86	0,00
Pago de la Operación 212100608					
21/06/2012	3994	0,00	259,36	3.124.974,50	0,00
Pago de la Operación 212100609					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
21/06/2012	3995	0,00	102,25	3.124.872,25	0,00
	Pago de la Operación 212100611				
21/06/2012	3996	0,00	127,44	3.124.744,81	0,00
	Pago de la Operación 212100612				
21/06/2012	3997	0,00	920,40	3.123.824,41	0,00
	Pago de la Operación 212100617				
21/06/2012	3998	0,00	542,55	3.123.281,86	0,00
	Pago de la Operación 212100622				
21/06/2012	3999	0,00	9.802,98	3.113.478,88	0,00
	Pago de la Operación 212100623				
21/06/2012	4000	0,00	2.478,00	3.111.000,88	0,00
	Pago de la Operación 212100635				
21/06/2012	4001	0,00	117,52	3.110.883,36	0,00
	Pago de la Operación 212100636				
21/06/2012	4002	0,00	504,69	3.110.378,67	0,00
	Pago de la Operación 212100637				
21/06/2012	4003	0,00	1.982,40	3.108.396,27	0,00
	Pago de la Operación 212100638				
21/06/2012	4004	0,00	1.543,10	3.106.853,17	0,00
	Pago de la Operación 212100639				
21/06/2012	4005	0,00	157,92	3.106.695,25	0,00
	Pago de la Operación 212100640				
21/06/2012	4006	0,00	298,33	3.106.396,92	0,00
	Pago de la Operación 212100641				
21/06/2012	4007	0,00	298,73	3.106.098,19	0,00
	Pago de la Operación 212100642				
21/06/2012	4008	0,00	244,16	3.105.854,03	0,00
	Pago de la Operación 212100643				
21/06/2012	4009	0,00	64,90	3.105.789,13	0,00
	Pago de la Operación 212100644				
21/06/2012	4010	0,00	174,75	3.105.614,38	0,00
	Pago de la Operación 212100645				
21/06/2012	4011	0,00	55,05	3.105.559,33	0,00
	Pago de la Operación 212100646				
21/06/2012	4012	0,00	276,00	3.105.283,33	0,00
	Pago de la Operación 212100647				
21/06/2012	4013	0,00	29,50	3.105.253,83	0,00
	Pago de la Operación 212100648				
21/06/2012	4014	0,00	144,90	3.105.108,93	0,00
	Pago de la Operación 212100649				
21/06/2012	4015	0,00	846,00	3.104.262,93	0,00
	Pago de la Operación 212100660				
21/06/2012	4016	0,00	445,79	3.103.817,14	0,00
	Pago de la Operación 212100663				
21/06/2012	4017	0,00	2.511,69	3.101.305,45	0,00
	Pago de la Operación 212100664				
21/06/2012	4018	0,00	557,43	3.100.748,02	0,00
	Pago de la Operación 212100678				
21/06/2012	4019	0,00	46,32	3.100.701,70	0,00
	Pago de la Operación 212100679				
21/06/2012	4020	144.304,33	0,00	3.245.006,03	0,00
	12000459, Liquidación de tasas.-				
21/06/2012	4033	23,49	0,00	3.245.029,52	0,00
	12000461, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 28.02.07				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
22/06/2012	3931	800,00	0,00	3.245.829,52	0,00
12000457, REMESA DE RECIBOS 22/06/12. TASAS DE VERTIDOS PENDIENTES AÑO CONTABLE 2010 (780,48 EUROS) Y TASAS					
22/06/2012	3961	0,00	1.283,30	3.244.546,22	0,00
Pago de la Operación 212100824					
22/06/2012	3963	0,00	90,05	3.244.456,17	0,00
Pago de la Operación 212100825					
22/06/2012	4022	0,00	1.200,00	3.243.256,17	0,00
Pago de la Operación 212100722					
22/06/2012	4024	0,00	653,72	3.242.602,45	0,00
Pago de la Operación 212100723					
22/06/2012	4026	0,00	600,00	3.242.002,45	0,00
Pago de la Operación 312100415					
22/06/2012	4028	0,00	217,93	3.241.784,52	0,00
Pago de la Operación 212100800					
22/06/2012	4031	0,00	0,30	3.241.784,22	0,00
Pago de la Operación 212100826					
23/06/2012	4055	17.713,95	0,00	3.259.498,17	0,00
12000464, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIO PARQUE DEL ALAMILLO FEBRERO 2012					
23/06/2012	4056	17.713,95	0,00	3.277.212,12	0,00
12000465, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIO PARQUE DEL ALAMILLO MARZO 2012					
25/06/2012	4058	0,00	120,00	3.277.092,12	0,00
Pago de la Operación 312100416					
26/06/2012	4059	0,00	300.000,00	2.977.092,12	0,00
Transferencia Interbancaria					
26/06/2012	4059	300.000,00	0,00	3.277.092,12	0,00
Transferencia Interbancaria					
26/06/2012	4071	0,00	140,98	3.276.951,14	0,00
Pago de la Operación 112100174					
26/06/2012	4073	0,00	42,33	3.276.908,81	0,00
Pago de la Operación 112100157					
26/06/2012	4075	0,00	354,37	3.276.554,44	0,00
Pago de la Operación 112100162					
26/06/2012	4077	0,00	41,10	3.276.513,34	0,00
Pago de la Operación 112100158					
27/06/2012	4086	0,00	39,36	3.276.473,98	0,00
Pago de la Operación 212100843					
27/06/2012	4087	49.841,72	0,00	3.326.315,70	0,00
12000468, RETENCION OPAEF JUNIO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/06/2012	4088	13.251,87	0,00	3.339.567,57	0,00
12000469, RETENCION OPAEF JUNIO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010					
27/06/2012	4090	16.252,47	0,00	3.355.820,04	0,00
12000470, ANTICIPO ORDINARIO DE RECAUDACION JUNIO 2012					
27/06/2012	4091	51.853,62	0,00	3.407.673,66	0,00
12000471, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE DE APLICAR					
27/06/2012	4095	0,00	22.298,89	3.385.374,77	0,00
Pago de la Operación 212100716					
27/06/2012	4097	0,00	13.704,15	3.371.670,62	0,00
Pago de la Operación 212100715					
28/06/2012	4117	58.967,79	0,00	3.430.638,41	0,00
12000472, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS JULIO 2011					
28/06/2012	4118	51.235,92	0,00	3.481.874,33	0,00
12000473, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS AGOSTO 2011					
29/06/2012	4120	0,00	287.479,39	3.194.394,94	0,00
Pago de la Operación 211101749					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
29/06/2012	4122	0,00	110,00	3.194.284,94	0,00
Pago de la Operación 312100431					
29/06/2012	4124	0,00	132.021,73	3.062.263,21	0,00
Pago de la Operación 212100842					
29/06/2012	4126	0,00	25.425,06	3.036.838,15	0,00
Pago de la Operación 312100430					
29/06/2012	4136	40,66	0,00	3.036.878,81	0,00
12000474, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 25/05/11					
29/06/2012	5694	22,83	0,00	3.036.901,64	0,00
12000700, liquidacion de ineteres					
30/06/2012	4137	3,84	0,00	3.036.905,48	0,00
12000475, LIQUIDAICON DE INTERESES C/C					
01/07/2012	4133	0,00	49.074,60	2.987.830,88	0,00
Pago de la Operación 212100865					
01/07/2012	4135	0,00	60.459,93	2.927.370,95	0,00
Pago de la Operación 212100864					
02/07/2012	4139	0,00	431.640,19	2.495.730,76	0,00
Pago de la Operación 212100845					
02/07/2012	4141	0,00	2.499,14	2.493.231,62	0,00
Pago de la Operación 312100432					
02/07/2012	4147	0,00	316,90	2.492.914,72	0,00
Pago de la Operación 212100854					
02/07/2012	4148	0,00	563,76	2.492.350,96	0,00
Pago de la Operación 212100855					
02/07/2012	4149	0,00	421,20	2.491.929,76	0,00
Pago de la Operación 212100856					
02/07/2012	4150	0,00	395,28	2.491.534,48	0,00
Pago de la Operación 212100857					
02/07/2012	4151	0,00	699,56	2.490.834,92	0,00
Pago de la Operación 212100858					
02/07/2012	4153	0,00	1.282,50	2.489.552,42	0,00
Pago de la Operación 212100839					
02/07/2012	4155	0,00	1.050,04	2.488.502,38	0,00
Pago de la Operación 212100840					
02/07/2012	4157	0,00	1.334,69	2.487.167,69	0,00
Pago de la Operación 312100433					
02/07/2012	4159	0,00	539,02	2.486.628,67	0,00
Pago de la Operación 312100434					
02/07/2012	4161	0,00	872,35	2.485.756,32	0,00
Pago de la Operación 212100841					
02/07/2012	4163	0,00	190,31	2.485.566,01	0,00
Pago de la Operación 312100435					
02/07/2012	4164	25,50	0,00	2.485.591,51	0,00
12000480, REMESA DE RECIBOS DE 29.06.12. TASAS VERTIDOS FEBRERO 2012. POLSANDO					
02/07/2012	4165	3.159,96	0,00	2.488.751,47	0,00
12000481, REMESA DE RECIBOS DE 29.06.12. TASAS VERTIDOS MARZO 2012					
02/07/2012	4166	648,30	0,00	2.489.399,77	0,00
12000482, REMESA DE RECIBOS DE 29.06.12. TASAS SERVICIOS ESPECIALES MAYO 2012					
02/07/2012	4171	0,00	5,02	2.489.394,75	0,00
Pago de la Operación 212100866					
02/07/2012	4173	0,00	1,18	2.489.393,57	0,00
Pago de la Operación 212100867					
02/07/2012	4175	0,00	0,30	2.489.393,27	0,00
Pago de la Operación 212100868					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
02/07/2012	4179	0,00	42.492,92	2.446.900,35	0,00
	Pago de la Operación 212100870				
02/07/2012	4182	79,26	0,00	2.446.979,61	0,00
	12000483, TASAS RCOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEM 2009. ANTONIO LEON VERA (52562717R)				
02/07/2012	4189	0,00	38,28	2.446.941,33	0,00
	Pago de la Operación 212100811				
02/07/2012	4190	0,00	553,88	2.446.387,45	0,00
	Pago de la Operación 212100812				
02/07/2012	4191	0,00	4,89	2.446.382,56	0,00
	Pago de la Operación 212100813				
02/07/2012	4192	0,00	4.677,76	2.441.704,80	0,00
	Pago de la Operación 212100814				
02/07/2012	4193	0,00	89,04	2.441.615,76	0,00
	Pago de la Operación 212100815				
02/07/2012	4194	0,00	30,40	2.441.585,36	0,00
	Pago de la Operación 212100816				
02/07/2012	4195	0,00	4,39	2.441.580,97	0,00
	Pago de la Operación 212100731				
02/07/2012	4196	0,00	192,55	2.441.388,42	0,00
	Pago de la Operación 212100732				
02/07/2012	4197	0,00	1.142,57	2.440.245,85	0,00
	Pago de la Operación 212100733				
02/07/2012	4198	0,00	262,29	2.439.983,56	0,00
	Pago de la Operación 212100734				
02/07/2012	4199	0,00	2.727,17	2.437.256,39	0,00
	Pago de la Operación 212100738				
02/07/2012	4200	0,00	2.225,65	2.435.030,74	0,00
	Pago de la Operación 212100739				
02/07/2012	4201	0,00	1.829,00	2.433.201,74	0,00
	Pago de la Operación 212100757				
02/07/2012	4202	0,00	236,07	2.432.965,67	0,00
	Pago de la Operación 212100758				
02/07/2012	4203	0,00	572,89	2.432.392,78	0,00
	Pago de la Operación 212100759				
02/07/2012	4204	0,00	975,98	2.431.416,80	0,00
	Pago de la Operación 212100760				
02/07/2012	4205	0,00	1.839,38	2.429.577,42	0,00
	Pago de la Operación 212100773				
02/07/2012	4206	0,00	2.233,16	2.427.344,26	0,00
	Pago de la Operación 212100779				
02/07/2012	4207	0,00	138,20	2.427.206,06	0,00
	Pago de la Operación 212100783				
02/07/2012	4208	0,00	18,15	2.427.187,91	0,00
	Pago de la Operación 212100784				
02/07/2012	4209	0,00	763,46	2.426.424,45	0,00
	Pago de la Operación 212100787				
02/07/2012	4210	0,00	226,14	2.426.198,31	0,00
	Pago de la Operación 212100789				
02/07/2012	4211	0,00	441,90	2.425.756,41	0,00
	Pago de la Operación 212100790				
02/07/2012	4212	0,00	723,93	2.425.032,48	0,00
	Pago de la Operación 212100791				
02/07/2012	4213	0,00	323,32	2.424.709,16	0,00
	Pago de la Operación 212100792				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
02/07/2012	4214	0,00	389,40	2.424.319,76	0,00
	Pago de la Operación 212100794				
02/07/2012	4215	0,00	87,13	2.424.232,63	0,00
	Pago de la Operación 212100610				
02/07/2012	4216	0,00	158,10	2.424.074,53	0,00
	Pago de la Operación 212100618				
02/07/2012	4217	0,00	152,22	2.423.922,31	0,00
	Pago de la Operación 212100661				
02/07/2012	4218	0,00	80,32	2.423.841,99	0,00
	Pago de la Operación 212100665				
02/07/2012	4219	0,00	8.908,53	2.414.933,46	0,00
	Pago de la Operación 212100669				
02/07/2012	4220	0,00	578,58	2.414.354,88	0,00
	Pago de la Operación 212100670				
02/07/2012	4221	0,00	317,99	2.414.036,89	0,00
	Pago de la Operación 212100672				
02/07/2012	4222	0,00	868,87	2.413.168,02	0,00
	Pago de la Operación 212100673				
02/07/2012	4223	0,00	198,51	2.412.969,51	0,00
	Pago de la Operación 212100674				
02/07/2012	4224	0,00	1.211,32	2.411.758,19	0,00
	Pago de la Operación 212100675				
02/07/2012	4225	0,00	933,13	2.410.825,06	0,00
	Pago de la Operación 212100676				
02/07/2012	4226	0,00	1.178,23	2.409.646,83	0,00
	Pago de la Operación 212100677				
02/07/2012	4227	0,00	1.135,77	2.408.511,06	0,00
	Pago de la Operación 212100680				
02/07/2012	4228	0,00	2.689,20	2.405.821,86	0,00
	Pago de la Operación 212100683				
02/07/2012	4229	0,00	120,62	2.405.701,24	0,00
	Pago de la Operación 212100684				
02/07/2012	4230	0,00	1.449,93	2.404.251,31	0,00
	Pago de la Operación 212100685				
02/07/2012	4231	0,00	7.363,20	2.396.888,11	0,00
	Pago de la Operación 212100704				
02/07/2012	4232	0,00	2.124,00	2.394.764,11	0,00
	Pago de la Operación 212100705				
02/07/2012	4233	0,00	47,40	2.394.716,71	0,00
	Pago de la Operación 212100717				
02/07/2012	4234	0,00	424,80	2.394.291,91	0,00
	Pago de la Operación 212100718				
02/07/2012	4235	0,00	336,30	2.393.955,61	0,00
	Pago de la Operación 212100720				
02/07/2012	4236	0,00	89,72	2.393.865,89	0,00
	Pago de la Operación 212100730				
02/07/2012	4237	0,00	81,62	2.393.784,27	0,00
	Pago de la Operación 212100736				
02/07/2012	4238	0,00	251,48	2.393.532,79	0,00
	Pago de la Operación 212100737				
02/07/2012	4239	0,00	99,12	2.393.433,67	0,00
	Pago de la Operación 212100740				
02/07/2012	4240	0,00	4.464,24	2.388.969,43	0,00
	Pago de la Operación 212100741				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
02/07/2012	4241	0,00	113,19	2.388.856,24	0,00
	Pago de la Operación 212100743				
02/07/2012	4242	0,00	19,43	2.388.836,81	0,00
	Pago de la Operación 212100744				
02/07/2012	4243	0,00	37,61	2.388.799,20	0,00
	Pago de la Operación 212100745				
02/07/2012	4244	0,00	25,33	2.388.773,87	0,00
	Pago de la Operación 212100747				
02/07/2012	4245	0,00	104,03	2.388.669,84	0,00
	Pago de la Operación 212100748				
02/07/2012	4246	0,00	3.296,09	2.385.373,75	0,00
	Pago de la Operación 212100766				
02/07/2012	4247	0,00	153,32	2.385.220,43	0,00
	Pago de la Operación 212100769				
02/07/2012	4248	0,00	45,43	2.385.175,00	0,00
	Pago de la Operación 212100770				
02/07/2012	4249	0,00	83,96	2.385.091,04	0,00
	Pago de la Operación 212100771				
02/07/2012	4250	0,00	193,99	2.384.897,05	0,00
	Pago de la Operación 212100772				
02/07/2012	4251	0,00	28,20	2.384.868,85	0,00
	Pago de la Operación 212100775				
02/07/2012	4252	0,00	174,64	2.384.694,21	0,00
	Pago de la Operación 212100776				
02/07/2012	4253	0,00	35,40	2.384.658,81	0,00
	Pago de la Operación 212100778				
02/07/2012	4254	0,00	350,86	2.384.307,95	0,00
	Pago de la Operación 212100780				
02/07/2012	4255	0,00	4.115,03	2.380.192,92	0,00
	Pago de la Operación 212100781				
02/07/2012	4256	0,00	805,07	2.379.387,85	0,00
	Pago de la Operación 212100785				
02/07/2012	4257	0,00	19,05	2.379.368,80	0,00
	Pago de la Operación 212100786				
02/07/2012	4261	0,00	3.243,45	2.376.125,35	0,00
	Pago de la Operación 212100871				
02/07/2012	4263	0,00	44,18	2.376.081,17	0,00
	Pago de la Operación 212100872				
02/07/2012	4306	0,00	135,00	2.375.946,17	0,00
	Pago de la Operación 212100862				
02/07/2012	4335	0,00	8.025,89	2.367.920,28	0,00
	Pago de la Operación 212100880				
03/07/2012	4286	0,00	558,80	2.367.361,48	0,00
	Pago de la Operación 112100182				
03/07/2012	4287	0,00	149,64	2.367.211,84	0,00
	Pago de la Operación 112100183				
03/07/2012	4288	0,00	141,84	2.367.070,00	0,00
	Pago de la Operación 112100184				
03/07/2012	4289	0,00	538,60	2.366.531,40	0,00
	Pago de la Operación 112100187				
03/07/2012	4290	0,00	11.820,34	2.354.711,06	0,00
	Pago de la Operación 212100823				
03/07/2012	4291	0,00	10.570,79	2.344.140,27	0,00
	Pago de la Operación 212100828				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
03/07/2012	4292	0,00	10.570,79	2.333.569,48	0,00
	Pago de la Operación 212100829				
03/07/2012	4293	0,00	135,00	2.333.434,48	0,00
	Pago de la Operación 212100860				
03/07/2012	4294	0,00	588,30	2.332.846,18	0,00
	Pago de la Operación 312100420				
03/07/2012	4295	0,00	535,00	2.332.311,18	0,00
	Pago de la Operación 312100421				
03/07/2012	4296	0,00	253,12	2.332.058,06	0,00
	Pago de la Operación 312100422				
03/07/2012	4297	0,00	222,94	2.331.835,12	0,00
	Pago de la Operación 312100423				
03/07/2012	4298	0,00	146,35	2.331.688,77	0,00
	Pago de la Operación 312100424				
03/07/2012	4299	0,00	173,67	2.331.515,10	0,00
	Pago de la Operación 312100425				
03/07/2012	4300	0,00	116,64	2.331.398,46	0,00
	Pago de la Operación 312100426				
03/07/2012	4301	0,00	117,00	2.331.281,46	0,00
	Pago de la Operación 312100427				
03/07/2012	4302	0,00	218,36	2.331.063,10	0,00
	Pago de la Operación 312100428				
03/07/2012	4303	0,00	275,31	2.330.787,79	0,00
	Pago de la Operación 312100429				
03/07/2012	4304	0,00	936,29	2.329.851,50	0,00
	Pago de la Operación 312100436				
03/07/2012	4308	0,00	526,79	2.329.324,71	0,00
	Pago de la Operación 212100873				
03/07/2012	4310	0,00	526,79	2.328.797,92	0,00
	Pago de la Operación 212100874				
03/07/2012	4312	0,00	3.135,70	2.325.662,22	0,00
	Pago de la Operación 212100875				
03/07/2012	4315	0,00	605,02	2.325.057,20	0,00
	Pago de la Operación 212100876				
03/07/2012	4324	0,00	16.774,64	2.308.282,56	0,00
	Pago de la Operación 212100725				
03/07/2012	4473	9.812,80	0,00	2.318.095,36	0,00
	12000523, LIQUIDACION DE TASAS				
04/07/2012	4318	0,00	1.390,64	2.316.704,72	0,00
	Pago de la Operación 212100877				
04/07/2012	4320	0,00	135,00	2.316.569,72	0,00
	Pago de la Operación 212100863				
04/07/2012	4322	0,00	315,00	2.316.254,72	0,00
	Pago de la Operación 312100419				
04/07/2012	4326	0,00	102,48	2.316.152,24	0,00
	Pago de la Operación 112100185				
04/07/2012	4328	0,00	552,18	2.315.600,06	0,00
	Pago de la Operación 112100186				
05/07/2012	4353	224.614,58	0,00	2.540.214,64	0,00
	12000487, ABONO GASTO JUSTIFICADO SUBVENCION DICPUTAICON CONVENIO COLABORACION				
06/07/2012	4342	0,00	20.904,62	2.519.310,02	0,00
	Pago de la Operación 212100721				
06/07/2012	4344	0,00	351,20	2.518.958,82	0,00
	Pago de la Operación 212100830				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
06/07/2012	4346	0,00	2.783,62	2.516.175,20	0,00
Pago de la Operación 212100831					
06/07/2012	4348	0,00	354,00	2.515.821,20	0,00
Pago de la Operación 212100832					
06/07/2012	4350	0,00	2.210,75	2.513.610,45	0,00
Pago de la Operación 212100833					
06/07/2012	4352	0,00	230,81	2.513.379,64	0,00
Pago de la Operación 212100834					
07/07/2012	4478	81,54	0,00	2.513.461,18	0,00
12000524, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 1ER SEM 2011. ZABALA GONZALEZ, MANUEL					
10/07/2012	4481	0,00	428,16	2.513.033,02	0,00
Pago de la Operación 212100917					
10/07/2012	4483	0,00	148,93	2.512.884,09	0,00
Pago de la Operación 312100487					
10/07/2012	4790	37,06	0,00	2.512.921,15	0,00
12000536, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.12.2008					
11/07/2012	4488	148,93	0,00	2.513.070,08	0,00
12000525, Devolución por error en factura.-					
12/07/2012	4535	0,00	70,00	2.513.000,08	0,00
Pago de la Operación 212100500					
12/07/2012	4791	81,54	0,00	2.513.081,62	0,00
12000537, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEMETRE 2012.					
12/07/2012	4792	81,54	0,00	2.513.163,16	0,00
12000538, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEMETRE 2012.					
13/07/2012	4537	0,00	148,93	2.513.014,23	0,00
Pago de la Operación 312100488					
13/07/2012	4539	0,00	65,53	2.512.948,70	0,00
Pago de la Operación 212100939					
16/07/2012	4793	121,98	0,00	2.513.070,68	0,00
12000539, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DE 05.12.11, 05.13.12 Y 04.06.12					
17/07/2012	4540	1.858.975,66	0,00	4.372.046,34	0,00
12000527, Liquidación de tasas.-					
17/07/2012	4567	0,00	430,00	4.371.616,34	0,00
Pago de la Operación 312100480					
17/07/2012	4569	0,00	300,00	4.371.316,34	0,00
Pago de la Operación 312100478					
17/07/2012	4571	0,00	240,00	4.371.076,34	0,00
Pago de la Operación 312100479					
17/07/2012	4573	0,00	310,00	4.370.766,34	0,00
Pago de la Operación 312100483					
17/07/2012	4575	0,00	200,00	4.370.566,34	0,00
Pago de la Operación 312100437					
17/07/2012	4577	0,00	115,00	4.370.451,34	0,00
Pago de la Operación 312100485					
17/07/2012	4578	148,93	0,00	4.370.600,27	0,00
12000529, Devolución por error en factura.-					
17/07/2012	4880	24,28	0,00	4.370.624,55	0,00
12000581, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALAJARAFESA 30.04.07					
18/07/2012	4579	4.735,79	0,00	4.375.360,34	0,00
12000530, Abono factura 15/2012 de fecha 18/05/12					
18/07/2012	4581	0,00	200,00	4.375.160,34	0,00
Pago de la Operación 312100482					
18/07/2012	4583	0,00	120,00	4.375.040,34	0,00
Pago de la Operación 312100486					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
18/07/2012	4585	0,00	83.003,70	4.292.036,64	0,00
	Pago de la Operación 312100439				
18/07/2012	4587	0,00	789,84	4.291.246,80	0,00
	Pago de la Operación 312100438				
18/07/2012	4589	0,00	800,00	4.290.446,80	0,00
	Pago de la Operación 212100884				
18/07/2012	4591	0,00	3.726,08	4.286.720,72	0,00
	Pago de la Operación 312100476				
18/07/2012	4593	0,00	100,00	4.286.620,72	0,00
	Pago de la Operación 312100484				
18/07/2012	4751	0,00	0,30	4.286.620,42	0,00
	Pago de la Operación 212100994				
18/07/2012	4873	800,00	0,00	4.287.420,42	0,00
	12000577, REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS AÑO CONTABLE 2011				
19/07/2012	4676	0,00	106,64	4.287.313,78	0,00
	Pago de la Operación 212100963				
19/07/2012	4678	0,00	368,36	4.286.945,42	0,00
	Pago de la Operación 212100964				
19/07/2012	4680	0,00	183,86	4.286.761,56	0,00
	Pago de la Operación 212100967				
19/07/2012	4682	0,00	36,58	4.286.724,98	0,00
	Pago de la Operación 212100975				
19/07/2012	4684	0,00	353,97	4.286.371,01	0,00
	Pago de la Operación 212100970				
19/07/2012	4686	0,00	22,32	4.286.348,69	0,00
	Pago de la Operación 212100971				
19/07/2012	4688	0,00	94,96	4.286.253,73	0,00
	Pago de la Operación 212100972				
19/07/2012	4690	0,00	776,76	4.285.476,97	0,00
	Pago de la Operación 212100973				
19/07/2012	4692	0,00	36,91	4.285.440,06	0,00
	Pago de la Operación 212100974				
20/07/2012	4753	0,00	135,00	4.285.305,06	0,00
	Pago de la Operación 212100861				
20/07/2012	4755	0,00	370,00	4.284.935,06	0,00
	Pago de la Operación 312100481				
21/07/2012	4782	1.579,61	0,00	4.286.514,67	0,00
	12000532, Abono factura 17/2012 de 18/05/12				
21/07/2012	4784	10.292,07	0,00	4.296.806,74	0,00
	12000534, Liquidación de tasas.-				
23/07/2012	4864	120,02	0,00	4.296.926,76	0,00
	12000575, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481				
23/07/2012	4865	42,28	0,00	4.296.969,04	0,00
	12000576, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481				
23/07/2012	4877	0,00	70,00	4.296.899,04	0,00
	Pago de la Operación 212100493				
24/07/2012	4878	66,10	0,00	4.296.965,14	0,00
	12000579, Devolución de cuotas Juan Carlos Mayo Blanco por error al ser de UGT.-				
24/07/2012	4879	16.895,20	0,00	4.313.860,34	0,00
	12000580, Abono factura 32/2012 de fecha 20/06/12				
25/07/2012	5698	0,00	8,00	4.313.852,34	0,00
	Pago de la Operación 212101164				
26/07/2012	4929	17.713,95	0,00	4.331.566,29	0,00
	12000588, Servicio de Recogida R.S.U. Parque del Alamillo Abril 2012.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
27/07/2012	4932	0,00	154,26	4.331.412,03	0,00
Pago de la Operación 212101032					
27/07/2012	4937	49.841,72	0,00	4.381.253,75	0,00
12000589, RETENCION OPAEF JULIO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIAIRA 2012					
27/07/2012	4938	13.251,87	0,00	4.394.505,62	0,00
12000590, RETENCION OPAEF JULIO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIAIRA 2010					
27/07/2012	4969	16.252,47	0,00	4.410.758,09	0,00
12000598, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA RECAUDACION JULIO 2012					
30/07/2012	4945	0,00	4,43	4.410.753,66	0,00
Pago de la Operación 212101038					
30/07/2012	4946	2.401,08	0,00	4.413.154,74	0,00
12000591, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 30.07.12. TASAS VERTIDOS ABRIL 2012					
31/07/2012	4947	1.056,74	0,00	4.414.211,48	0,00
12000592, REMESA DE RECIBOS DE 31.07.12. TASAS SERVICISO ESPECIALES					
31/07/2012	4949	0,00	1,18	4.414.210,30	0,00
Pago de la Operación 212101039					
31/07/2012	4950	63.392,04	0,00	4.477.602,34	0,00
12000593, TRANSFERENCIA BANCAIRA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2011					
31/07/2012	4951	63.194,99	0,00	4.540.797,33	0,00
12000594, TRANSFERENCIA BANCAIRA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS SEPTIEMBRE 2011					
31/07/2012	4953	0,00	284.756,00	4.256.041,33	0,00
Pago de la Operación 212100140					
31/07/2012	4954	0,00	900.000,00	3.356.041,33	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/07/2012	4954	900.000,00	0,00	4.256.041,33	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/07/2012	4956	0,00	133.968,63	4.122.072,70	0,00
Pago de la Operación 212101001					
31/07/2012	4958	0,00	26.014,62	4.096.058,08	0,00
Pago de la Operación 312100526					
31/07/2012	4959	40,66	0,00	4.096.098,74	0,00
12000595, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 23.11.11					
31/07/2012	4963	0,00	1.600,00	4.094.498,74	0,00
Pago de la Operación 212100996					
31/07/2012	4965	0,00	240,00	4.094.258,74	0,00
Pago de la Operación 212100997					
31/07/2012	4968	234,33	0,00	4.094.493,07	0,00
12000597, TRANSFERENCIA BANCARIA REPARTO RECIBOS 1ER SEM 2012					
31/07/2012	4975	0,00	125,00	4.094.368,07	0,00
Pago de la Operación 212101041					
31/07/2012	4977	0,90	0,00	4.094.368,97	0,00
12000599, sobrante					
01/08/2012	4983	0,00	1.685,65	4.092.683,32	0,00
Pago de la Operación 212101043					
01/08/2012	5001	0,00	30.900,66	4.061.782,66	0,00
Pago de la Operación 212100798					
01/08/2012	5002	0,00	30.900,66	4.030.882,00	0,00
Pago de la Operación 212100799					
01/08/2012	5003	0,00	912,04	4.029.969,96	0,00
Pago de la Operación 212101004					
01/08/2012	5004	0,00	213,39	4.029.756,57	0,00
Pago de la Operación 212101030					
01/08/2012	5005	0,00	539,75	4.029.216,82	0,00
Pago de la Operación 212101031					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
01/08/2012	5006	0,00	588,30	4.028.628,52	0,00
	Pago de la Operación 312100524				
01/08/2012	5007	0,00	535,00	4.028.093,52	0,00
	Pago de la Operación 312100525				
01/08/2012	5008	0,00	593,60	4.027.499,92	0,00
	Pago de la Operación 312100527				
01/08/2012	5009	0,00	377,06	4.027.122,86	0,00
	Pago de la Operación 312100528				
01/08/2012	5010	0,00	20,86	4.027.102,00	0,00
	Pago de la Operación 312100529				
01/08/2012	5011	0,00	441,88	4.026.660,12	0,00
	Pago de la Operación 312100530				
01/08/2012	5012	0,00	481,06	4.026.179,06	0,00
	Pago de la Operación 312100531				
01/08/2012	5013	0,00	95,44	4.026.083,62	0,00
	Pago de la Operación 312100532				
01/08/2012	5014	0,00	743,21	4.025.340,41	0,00
	Pago de la Operación 312100533				
01/08/2012	5015	0,00	315,75	4.025.024,66	0,00
	Pago de la Operación 312100534				
01/08/2012	5016	0,00	668,64	4.024.356,02	0,00
	Pago de la Operación 312100536				
01/08/2012	5017	0,00	46.312,69	3.978.043,33	0,00
	Pago de la Operación 312100546				
01/08/2012	5031	0,00	22.695,93	3.955.347,40	0,00
	Pago de la Operación 212100897				
01/08/2012	5032	0,00	20.312,66	3.935.034,74	0,00
	Pago de la Operación 212100918				
01/08/2012	5033	0,00	13.770,54	3.921.264,20	0,00
	Pago de la Operación 212100921				
01/08/2012	5034	0,00	15.222,00	3.906.042,20	0,00
	Pago de la Operación 212100944				
01/08/2012	5035	0,00	26.370,25	3.879.671,95	0,00
	Pago de la Operación 212100993				
01/08/2012	5036	0,00	1.282,50	3.878.389,45	0,00
	Pago de la Operación 212100998				
01/08/2012	5037	0,00	1.050,04	3.877.339,41	0,00
	Pago de la Operación 212100999				
01/08/2012	5038	0,00	872,35	3.876.467,06	0,00
	Pago de la Operación 212101000				
01/08/2012	5039	0,00	271.363,02	3.605.104,04	0,00
	Pago de la Operación 212101029				
01/08/2012	5040	0,00	2.501,90	3.602.602,14	0,00
	Pago de la Operación 312100541				
01/08/2012	5041	0,00	729,55	3.601.872,59	0,00
	Pago de la Operación 312100543				
01/08/2012	5042	0,00	190,31	3.601.682,28	0,00
	Pago de la Operación 312100544				
01/08/2012	5044	0,00	539,02	3.601.143,26	0,00
	Pago de la Operación 312100545				
01/08/2012	5046	0,00	661,18	3.600.482,08	0,00
	Pago de la Operación 212100719				
01/08/2012	5047	0,00	112,05	3.600.370,03	0,00
	Pago de la Operación 212100726				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
01/08/2012	5048	0,00	1.731,37	3.598.638,66	0,00
	Pago de la Operación 212100727				
01/08/2012	5049	0,00	3.943,33	3.594.695,33	0,00
	Pago de la Operación 212100728				
01/08/2012	5050	0,00	4.803,32	3.589.892,01	0,00
	Pago de la Operación 212100729				
01/08/2012	5051	0,00	1.429,82	3.588.462,19	0,00
	Pago de la Operación 212100735				
01/08/2012	5052	0,00	3.564,71	3.584.897,48	0,00
	Pago de la Operación 212100742				
01/08/2012	5053	0,00	3.355,38	3.581.542,10	0,00
	Pago de la Operación 212100746				
01/08/2012	5054	0,00	735,14	3.580.806,96	0,00
	Pago de la Operación 212100749				
01/08/2012	5055	0,00	3.715,02	3.577.091,94	0,00
	Pago de la Operación 212100750				
01/08/2012	5056	0,00	1.610,90	3.575.481,04	0,00
	Pago de la Operación 212100751				
01/08/2012	5057	0,00	462,74	3.575.018,30	0,00
	Pago de la Operación 212100752				
01/08/2012	5058	0,00	1.411,28	3.573.607,02	0,00
	Pago de la Operación 212100753				
01/08/2012	5059	0,00	3.770,41	3.569.836,61	0,00
	Pago de la Operación 212100754				
01/08/2012	5060	0,00	3.257,11	3.566.579,50	0,00
	Pago de la Operación 212100755				
01/08/2012	5061	0,00	2.112,05	3.564.467,45	0,00
	Pago de la Operación 212100756				
01/08/2012	5062	0,00	1.632,72	3.562.834,73	0,00
	Pago de la Operación 212100761				
01/08/2012	5063	0,00	2.382,82	3.560.451,91	0,00
	Pago de la Operación 212100762				
01/08/2012	5064	0,00	3.455,51	3.556.996,40	0,00
	Pago de la Operación 212100763				
01/08/2012	5065	0,00	3.337,59	3.553.658,81	0,00
	Pago de la Operación 212100764				
01/08/2012	5066	0,00	3.069,06	3.550.589,75	0,00
	Pago de la Operación 212100765				
01/08/2012	5067	0,00	3.514,56	3.547.075,19	0,00
	Pago de la Operación 212100767				
01/08/2012	5068	0,00	760,33	3.546.314,86	0,00
	Pago de la Operación 212100768				
01/08/2012	5069	0,00	4.000,20	3.542.314,66	0,00
	Pago de la Operación 212100774				
01/08/2012	5070	0,00	321,29	3.541.993,37	0,00
	Pago de la Operación 212100777				
01/08/2012	5071	0,00	1.908,15	3.540.085,22	0,00
	Pago de la Operación 212100782				
01/08/2012	5072	0,00	331,11	3.539.754,11	0,00
	Pago de la Operación 212100788				
01/08/2012	5073	0,00	2.938,20	3.536.815,91	0,00
	Pago de la Operación 212100793				
01/08/2012	5074	0,00	88,65	3.536.727,26	0,00
	Pago de la Operación 212100835				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
01/08/2012	5075	0,00	2.066,17	3.534.661,09	0,00
	Pago de la Operación 212100836				
01/08/2012	5076	0,00	657,12	3.534.003,97	0,00
	Pago de la Operación 212100837				
01/08/2012	5077	0,00	109,15	3.533.894,82	0,00
	Pago de la Operación 212100838				
01/08/2012	5078	0,00	111,16	3.533.783,66	0,00
	Pago de la Operación 212100846				
01/08/2012	5079	0,00	190,75	3.533.592,91	0,00
	Pago de la Operación 212100847				
01/08/2012	5080	0,00	280,20	3.533.312,71	0,00
	Pago de la Operación 212100848				
01/08/2012	5081	0,00	4.720,00	3.528.592,71	0,00
	Pago de la Operación 212100849				
01/08/2012	5082	0,00	511,85	3.528.080,86	0,00
	Pago de la Operación 212100850				
01/08/2012	5083	0,00	592,37	3.527.488,49	0,00
	Pago de la Operación 212100851				
01/08/2012	5084	0,00	395,30	3.527.093,19	0,00
	Pago de la Operación 212100852				
01/08/2012	5085	0,00	200,69	3.526.892,50	0,00
	Pago de la Operación 212100853				
01/08/2012	5086	0,00	3.263,27	3.523.629,23	0,00
	Pago de la Operación 212100859				
01/08/2012	5087	0,00	29,74	3.523.599,49	0,00
	Pago de la Operación 212100881				
01/08/2012	5088	0,00	1.189,99	3.522.409,50	0,00
	Pago de la Operación 212100886				
01/08/2012	5089	0,00	307,69	3.522.101,81	0,00
	Pago de la Operación 212100888				
01/08/2012	5090	0,00	87,32	3.522.014,49	0,00
	Pago de la Operación 212100889				
01/08/2012	5091	0,00	192,93	3.521.821,56	0,00
	Pago de la Operación 212100890				
01/08/2012	5092	0,00	43,66	3.521.777,90	0,00
	Pago de la Operación 212100891				
01/08/2012	5093	0,00	65,49	3.521.712,41	0,00
	Pago de la Operación 212100892				
01/08/2012	5094	0,00	43,66	3.521.668,75	0,00
	Pago de la Operación 212100893				
01/08/2012	5095	0,00	174,98	3.521.493,77	0,00
	Pago de la Operación 212100894				
01/08/2012	5096	0,00	1.178,23	3.520.315,54	0,00
	Pago de la Operación 212100895				
01/08/2012	5097	0,00	3.273,78	3.517.041,76	0,00
	Pago de la Operación 212100896				
01/08/2012	5098	0,00	3.096,34	3.513.945,42	0,00
	Pago de la Operación 212100898				
01/08/2012	5099	0,00	557,43	3.513.387,99	0,00
	Pago de la Operación 212100899				
01/08/2012	5100	0,00	369,25	3.513.018,74	0,00
	Pago de la Operación 212100902				
01/08/2012	5101	0,00	1.611,31	3.511.407,43	0,00
	Pago de la Operación 212100903				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
01/08/2012	5102	0,00	833,08	3.510.574,35	0,00
	Pago de la Operación 212100904				
01/08/2012	5103	0,00	883,05	3.509.691,30	0,00
	Pago de la Operación 212100905				
01/08/2012	5104	0,00	935,88	3.508.755,42	0,00
	Pago de la Operación 212100906				
01/08/2012	5105	0,00	169,92	3.508.585,50	0,00
	Pago de la Operación 212100907				
01/08/2012	5106	0,00	106,20	3.508.479,30	0,00
	Pago de la Operación 212100908				
01/08/2012	5107	0,00	578,58	3.507.900,72	0,00
	Pago de la Operación 212100909				
01/08/2012	5108	0,00	1.228,03	3.506.672,69	0,00
	Pago de la Operación 212100910				
01/08/2012	5109	0,00	139,87	3.506.532,82	0,00
	Pago de la Operación 212100912				
01/08/2012	5110	0,00	2.582,26	3.503.950,56	0,00
	Pago de la Operación 212100913				
01/08/2012	5111	0,00	605,00	3.503.345,56	0,00
	Pago de la Operación 212100926				
01/08/2012	5112	0,00	201,90	3.503.143,66	0,00
	Pago de la Operación 212100932				
01/08/2012	5113	0,00	360,67	3.502.782,99	0,00
	Pago de la Operación 212100933				
01/08/2012	5119	0,00	4.602,00	3.498.180,99	0,00
	Pago de la Operación 212100882				
01/08/2012	5120	0,00	2.124,00	3.496.056,99	0,00
	Pago de la Operación 212100883				
01/08/2012	5121	0,00	4.720,00	3.491.336,99	0,00
	Pago de la Operación 212100885				
01/08/2012	5122	0,00	497,39	3.490.839,60	0,00
	Pago de la Operación 212100887				
01/08/2012	5123	0,00	128,97	3.490.710,63	0,00
	Pago de la Operación 212100900				
01/08/2012	5124	0,00	169,92	3.490.540,71	0,00
	Pago de la Operación 212100901				
01/08/2012	5125	0,00	552,24	3.489.988,47	0,00
	Pago de la Operación 212100911				
01/08/2012	5126	0,00	2.308,08	3.487.680,39	0,00
	Pago de la Operación 212100914				
01/08/2012	5127	0,00	2.773,47	3.484.906,92	0,00
	Pago de la Operación 212100915				
01/08/2012	5128	0,00	2.227,84	3.482.679,08	0,00
	Pago de la Operación 212100916				
01/08/2012	5129	0,00	47,40	3.482.631,68	0,00
	Pago de la Operación 212100919				
01/08/2012	5130	0,00	31,86	3.482.599,82	0,00
	Pago de la Operación 212100920				
01/08/2012	5131	0,00	424,80	3.482.175,02	0,00
	Pago de la Operación 212100922				
01/08/2012	5132	0,00	1.460,13	3.480.714,89	0,00
	Pago de la Operación 212100923				
01/08/2012	5133	0,00	4.027,93	3.476.686,96	0,00
	Pago de la Operación 212100924				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
01/08/2012	5134	0,00	2.331,23	3.474.355,73	0,00
Pago de la Operación 212100925					
01/08/2012	5135	0,00	833,38	3.473.522,35	0,00
Pago de la Operación 212100927					
01/08/2012	5136	0,00	293,40	3.473.228,95	0,00
Pago de la Operación 212100928					
01/08/2012	5137	0,00	341,96	3.472.886,99	0,00
Pago de la Operación 212100929					
01/08/2012	5138	0,00	1.148,21	3.471.738,78	0,00
Pago de la Operación 212100930					
01/08/2012	5139	0,00	841,28	3.470.897,50	0,00
Pago de la Operación 212100931					
01/08/2012	5140	0,00	87,13	3.470.810,37	0,00
Pago de la Operación 212100934					
01/08/2012	5141	0,00	384,93	3.470.425,44	0,00
Pago de la Operación 212100935					
01/08/2012	5142	0,00	561,34	3.469.864,10	0,00
Pago de la Operación 212100936					
01/08/2012	5143	0,00	494,62	3.469.369,48	0,00
Pago de la Operación 212100937					
01/08/2012	5144	0,00	183,25	3.469.186,23	0,00
Pago de la Operación 212100938					
02/08/2012	5160	16.049,15	0,00	3.485.235,38	0,00
12000606, Abono de facturas 21/2012 y 22/2012 de fecha 31/05/12					
02/08/2012	5161	40,35	0,00	3.485.275,73	0,00
12000607, sobrante pj					
02/08/2012	5283	0,00	22.599,16	3.462.676,57	0,00
Pago de la Operación 212101009					
02/08/2012	5285	0,00	1.137,65	3.461.538,92	0,00
Pago de la Operación 312100542					
02/08/2012	5295	0,00	1.515,81	3.460.023,11	0,00
Pago de la Operación 212101071					
02/08/2012	5297	0,00	44,18	3.459.978,93	0,00
Pago de la Operación 212101072					
02/08/2012	5300	0,00	3.574,42	3.456.404,51	0,00
Pago de la Operación 212101073					
03/08/2012	5301	314,46	0,00	3.456.718,97	0,00
12000633, transferenci bancaria. abono factura 16.2012 de 18.05.12 gestion rae 1er trim 2012					
03/08/2012	5302	76,47	0,00	3.456.795,44	0,00
12000634, TASAS RECOGIDA Y ELIIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.05.12					
04/08/2012	5303	22,43	0,00	3.456.817,87	0,00
12000635, TRANSFERENCIA BANCARIA. cartuchos vacioos de toner					
07/08/2012	5377	0,00	230,00	3.456.587,87	0,00
Pago de la Operación 312100577					
07/08/2012	5378	81,54	0,00	3.456.669,41	0,00
12000672, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER. SEM 2012.					
07/08/2012	5381	0,00	360,00	3.456.309,41	0,00
Pago de la Operación 312100574					
08/08/2012	5379	7.414,86	0,00	3.463.724,27	0,00
12000673, TRANSFERNCIA BANCARIA. 50% SERVICIO ESPECIAL FERIA 2012. LIQUIDAION 2012.075.12.01					
08/08/2012	5383	0,00	240,00	3.463.484,27	0,00
Pago de la Operación 212101062					
08/08/2012	5384	350.000,00	0,00	3.813.484,27	0,00
Transferencia Interbancaria					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
08/08/2012	5384	0,00	350.000,00	3.463.484,27	0,00
Transferencia Interbancaria					
08/08/2012	5386	0,00	2,50	3.463.481,77	0,00
Pago de la Operación 312100548					
08/08/2012	5388	0,00	63,60	3.463.418,17	0,00
Pago de la Operación 312100547					
08/08/2012	5390	0,00	267.581,16	3.195.837,01	0,00
Pago de la Operación 212100378					
08/08/2012	5396	0,00	150,00	3.195.687,01	0,00
Pago de la Operación 312100576					
09/08/2012	5433	0,00	7.352,59	3.188.334,42	0,00
Pago de la Operación 212100940					
09/08/2012	5434	0,00	3.474,45	3.184.859,97	0,00
Pago de la Operación 212100941					
09/08/2012	5435	0,00	112,05	3.184.747,92	0,00
Pago de la Operación 212100942					
09/08/2012	5436	0,00	1.501,56	3.183.246,36	0,00
Pago de la Operación 212100943					
09/08/2012	5437	0,00	62,20	3.183.184,16	0,00
Pago de la Operación 212100947					
09/08/2012	5438	0,00	517,98	3.182.666,18	0,00
Pago de la Operación 212100948					
09/08/2012	5439	0,00	1.172,55	3.181.493,63	0,00
Pago de la Operación 212100949					
09/08/2012	5440	0,00	748,36	3.180.745,27	0,00
Pago de la Operación 212100950					
09/08/2012	5441	0,00	552,56	3.180.192,71	0,00
Pago de la Operación 212100951					
09/08/2012	5442	0,00	1.026,60	3.179.166,11	0,00
Pago de la Operación 212100952					
09/08/2012	5443	0,00	28,32	3.179.137,79	0,00
Pago de la Operación 212100953					
09/08/2012	5444	0,00	123,55	3.179.014,24	0,00
Pago de la Operación 212100954					
09/08/2012	5445	0,00	91,69	3.178.922,55	0,00
Pago de la Operación 212100955					
09/08/2012	5446	0,00	35,40	3.178.887,15	0,00
Pago de la Operación 212100956					
09/08/2012	5447	0,00	246,63	3.178.640,52	0,00
Pago de la Operación 212100957					
09/08/2012	5448	0,00	130,98	3.178.509,54	0,00
Pago de la Operación 212100958					
09/08/2012	5449	0,00	964,41	3.177.545,13	0,00
Pago de la Operación 212100959					
09/08/2012	5450	0,00	2.999,56	3.174.545,57	0,00
Pago de la Operación 212100960					
09/08/2012	5451	0,00	350,08	3.174.195,49	0,00
Pago de la Operación 212100961					
09/08/2012	5452	0,00	583,05	3.173.612,44	0,00
Pago de la Operación 212100962					
09/08/2012	5453	0,00	661,18	3.172.951,26	0,00
Pago de la Operación 212100965					
09/08/2012	5454	0,00	67,43	3.172.883,83	0,00
Pago de la Operación 212100966					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
09/08/2012	5455	0,00	175,75	3.172.708,08	0,00
	Pago de la Operación 212100968				
09/08/2012	5456	0,00	371,77	3.172.336,31	0,00
	Pago de la Operación 212100969				
09/08/2012	5457	0,00	1.178,23	3.171.158,08	0,00
	Pago de la Operación 212100976				
09/08/2012	5458	0,00	1.135,77	3.170.022,31	0,00
	Pago de la Operación 212100977				
09/08/2012	5459	0,00	2.178,16	3.167.844,15	0,00
	Pago de la Operación 212100978				
09/08/2012	5460	0,00	447,57	3.167.396,58	0,00
	Pago de la Operación 212100979				
09/08/2012	5461	0,00	428,91	3.166.967,67	0,00
	Pago de la Operación 212100980				
09/08/2012	5462	0,00	1.056,10	3.165.911,57	0,00
	Pago de la Operación 212100981				
09/08/2012	5463	0,00	890,71	3.165.020,86	0,00
	Pago de la Operación 212100982				
09/08/2012	5464	0,00	2.941,39	3.162.079,47	0,00
	Pago de la Operación 212100983				
09/08/2012	5465	0,00	2.158,95	3.159.920,52	0,00
	Pago de la Operación 212100984				
09/08/2012	5466	0,00	1.658,20	3.158.262,32	0,00
	Pago de la Operación 212100985				
09/08/2012	5467	0,00	259,74	3.158.002,58	0,00
	Pago de la Operación 212100986				
09/08/2012	5468	0,00	394,78	3.157.607,80	0,00
	Pago de la Operación 212100987				
09/08/2012	5469	0,00	280,63	3.157.327,17	0,00
	Pago de la Operación 212100988				
09/08/2012	5470	0,00	283,20	3.157.043,97	0,00
	Pago de la Operación 212100989				
09/08/2012	5471	0,00	233,76	3.156.810,21	0,00
	Pago de la Operación 212100990				
09/08/2012	5472	0,00	1.493,88	3.155.316,33	0,00
	Pago de la Operación 212100991				
09/08/2012	5473	0,00	712,01	3.154.604,32	0,00
	Pago de la Operación 212100992				
09/08/2012	5474	0,00	4.472,70	3.150.131,62	0,00
	Pago de la Operación 212101006				
09/08/2012	5475	800,00	0,00	3.150.931,62	0,00
	12000676, REMESA DE RECIBO. ULTIMO PAGO FRACCONADO. TASAS VERTIDOS AÑO 2011				
09/08/2012	5478	0,00	0,30	3.150.931,32	0,00
	Pago de la Operación 212101075				
09/08/2012	5480	0,00	340,00	3.150.591,32	0,00
	Pago de la Operación 312100575				
10/08/2012	5481	118,71	0,00	3.150.710,03	0,00
	12000677, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO FACTURA 10.2012 DE 13.02.12 RAEE 4º TRIM 2011				
10/08/2012	5483	0,00	200,00	3.150.510,03	0,00
	Pago de la Operación 312100573				
10/08/2012	5508	38,89	0,00	3.150.548,92	0,00
	12000678, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAIOCN RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.03.2009				
10/08/2012	5603	1.337,42	0,00	3.151.886,34	0,00
	12000693, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE DE APLICACION				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
13/08/2012	5485	0,00	295,00	3.151.591,34	0,00
Pago de la Operación 312100620					
14/08/2012	5487	0,00	350,00	3.151.241,34	0,00
Pago de la Operación 312100616					
14/08/2012	5489	0,00	100,00	3.151.141,34	0,00
Pago de la Operación 312100617					
14/08/2012	5491	0,00	328,00	3.150.813,34	0,00
Pago de la Operación 312100618					
14/08/2012	5494	0,00	65,53	3.150.747,81	0,00
Pago de la Operación 212101076					
17/08/2012	5496	0,00	120,00	3.150.627,81	0,00
Pago de la Operación 312100619					
20/08/2012	5547	0,00	323,74	3.150.304,07	0,00
Pago de la Operación 212101085					
20/08/2012	5548	0,00	368,83	3.149.935,24	0,00
Pago de la Operación 212101086					
20/08/2012	5549	0,00	812,62	3.149.122,62	0,00
Pago de la Operación 212101087					
20/08/2012	5550	0,00	183,86	3.148.938,76	0,00
Pago de la Operación 212101088					
20/08/2012	5551	0,00	112,02	3.148.826,74	0,00
Pago de la Operación 212101089					
20/08/2012	5552	0,00	22,32	3.148.804,42	0,00
Pago de la Operación 212101090					
20/08/2012	5553	0,00	36,58	3.148.767,84	0,00
Pago de la Operación 212101091					
20/08/2012	5554	0,00	94,96	3.148.672,88	0,00
Pago de la Operación 212101092					
20/08/2012	5555	0,00	34,46	3.148.638,42	0,00
Pago de la Operación 212101093					
20/08/2012	5573	0,00	148,93	3.148.489,49	0,00
Pago de la Operación 312100634					
21/08/2012	5499	0,00	1.536,78	3.146.952,71	0,00
Pago de la Operación 212101077					
21/08/2012	5509	24,28	0,00	3.146.976,99	0,00
12000679, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.06.07					
21/08/2012	5510	81,54	0,00	3.147.058,53	0,00
12000680, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION 2º SEM 2011. MANUEL ZABALA GONZALEZ 28867991R					
21/08/2012	5511	78.422,83	0,00	3.225.481,36	0,00
12000681, TRANSFERENCIA BANCARIA. LIQUIDAICON TASAS 31.07.12					
21/08/2012	5514	168.407,05	0,00	3.393.888,41	0,00
12000684, TRANSFERENCIA BANCARIA. PAGO FACTURAS 23,24,25,26,27,28,29,30 Y 31/12					
21/08/2012	5516	6.641,60	0,00	3.400.530,01	0,00
12000685, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIO RECOGIA Y ELIMINACION RESIDUOS FEBRERO, MARZO 2012					
24/08/2012	5512	49.841,72	0,00	3.450.371,73	0,00
12000682, RETENCION OPAEF AGOSTO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
24/08/2012	5513	13.251,87	0,00	3.463.623,60	0,00
12000683, RETENCION OPAEF AGOSTO 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010					
24/08/2012	5604	16.252,47	0,00	3.479.876,07	0,00
12000694, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA RECAUDACION AGOSTO 2012					
29/08/2012	5564	0,00	16.098,39	3.463.777,68	0,00
Pago de la Operación 212101094					
29/08/2012	5566	0,00	30.298,16	3.433.479,52	0,00
Pago de la Operación 212101095					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
29/08/2012	5568	0,00	453,00	3.433.026,52	0,00
Pago de la Operación 312100615					
29/08/2012	5571	0,00	97,08	3.432.929,44	0,00
Pago de la Operación 212101097					
30/08/2012	5574	59.467,29	0,00	3.492.396,73	0,00
12000688, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION NOVIEMBRE 2012					
30/08/2012	5576	0,00	144.753,48	3.347.643,25	0,00
Pago de la Operación 212101080					
30/08/2012	5578	0,00	27.278,66	3.320.364,59	0,00
Pago de la Operación 312100623					
30/08/2012	5580	0,00	270,00	3.320.094,59	0,00
Pago de la Operación 312100622					
30/08/2012	5582	0,00	1.226,12	3.318.868,47	0,00
Pago de la Operación 312100631					
30/08/2012	5584	0,00	1.188,92	3.317.679,55	0,00
Pago de la Operación 312100630					
30/08/2012	5586	0,00	1.282,50	3.316.397,05	0,00
Pago de la Operación 212101082					
30/08/2012	5588	0,00	300,00	3.316.097,05	0,00
Pago de la Operación 312100621					
30/08/2012	5590	0,00	539,02	3.315.558,03	0,00
Pago de la Operación 312100627					
30/08/2012	5592	0,00	190,31	3.315.367,72	0,00
Pago de la Operación 312100628					
30/08/2012	5594	0,00	726,29	3.314.641,43	0,00
Pago de la Operación 312100626					
30/08/2012	5596	0,00	872,35	3.313.769,08	0,00
Pago de la Operación 212101081					
30/08/2012	5598	0,00	1.050,04	3.312.719,04	0,00
Pago de la Operación 212101083					
30/08/2012	5600	0,00	282.439,49	3.030.279,55	0,00
Pago de la Operación 212101084					
30/08/2012	5602	0,00	525,54	3.029.754,01	0,00
Pago de la Operación 312100632					
31/08/2012	5606	0,00	1.279,50	3.028.474,51	0,00
Pago de la Operación 312100629					
31/08/2012	5610	0,00	1.438,96	3.027.035,55	0,00
Pago de la Operación 212101098					
31/08/2012	5612	0,00	4.025,99	3.023.009,56	0,00
Pago de la Operación 212101099					
03/09/2012	5617	0,00	1.583,49	3.021.426,07	0,00
Pago de la Operación 212101100					
03/09/2012	5619	0,00	45,30	3.021.380,77	0,00
Pago de la Operación 212101101					
03/09/2012	5628	7.233,84	0,00	3.028.614,61	0,00
12000695, ABONO REMESA DE RECIBOS 03.09.12. TASAS DE VERTIDOS MAYO 2012					
03/09/2012	5632	148,93	0,00	3.028.763,54	0,00
12000696, Devolución de cargo telefónico por ausencia de factura.-					
03/09/2012	5643	0,00	6,96	3.028.756,58	0,00
Pago de la Operación 212101119					
04/09/2012	5635	0,00	3.623,76	3.025.132,82	0,00
Pago de la Operación 212101113					
04/09/2012	5662	81,54	0,00	3.025.214,36	0,00
12000697, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 1ER SEM 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
06/09/2012	5669	24,69	0,00	3.025.239,05	0,00
12000699, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.08.07					
07/09/2012	5668	0,00	70,00	3.025.169,05	0,00
Pago de la Operación 212100486					
08/09/2012	5704	81,54	0,00	3.025.250,59	0,00
12000701, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACOIN RESIDUOS. 1ER SEM 2012					
10/09/2012	5710	0,00	33,66	3.025.216,93	0,00
Pago de la Operación 112100290					
10/09/2012	5714	0,00	0,42	3.025.216,51	0,00
Pago de la Operación 212101172					
10/09/2012	5763	39,52	0,00	3.025.256,03	0,00
12000702, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.06.09					
13/09/2012	5771	0,00	67,19	3.025.188,84	0,00
Pago de la Operación 212101217					
14/09/2012	5775	81,54	0,00	3.025.270,38	0,00
12000703, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012					
17/09/2012	5774	0,00	48,00	3.025.222,38	0,00
Pago de la Operación 212101218					
17/09/2012	5779	81,54	0,00	3.025.303,92	0,00
12000705, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 2º SEM 2011. FCO JAVIER BUSTAMANTE CUBILLA Y0331039Z					
17/09/2012	5780	150,06	0,00	3.025.453,98	0,00
12000706, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2012.					
17/09/2012	5781	33,30	0,00	3.025.487,28	0,00
12000707, INTERESES C/C					
17/09/2012	5785	0,00	148,93	3.025.338,35	0,00
Pago de la Operación 312100667					
17/09/2012	5787	0,00	300,00	3.025.038,35	0,00
Pago de la Operación 312100647					
17/09/2012	5789	0,00	2.041,34	3.022.997,01	0,00
Pago de la Operación 212101201					
17/09/2012	5978	4,92	0,00	3.023.001,93	0,00
12000711, Abono de intereses.-					
18/09/2012	5782	16.106,08	0,00	3.039.108,01	0,00
12000708, TTANSFERENCIA BANCARIA. FACTURA 41.2012 DE 12.07.12 PAPEL CARTON JUNIO 2012					
18/09/2012	5783	1.967.729,06	0,00	5.006.837,07	0,00
12000709, TRANSFERENCIA BANCARIA. LIQUIDACION TASAS ALJARAFESA 15.09.12					
18/09/2012	5845	0,00	1.379,14	5.005.457,93	0,00
Pago de la Operación 212101010					
18/09/2012	5846	0,00	87,32	5.005.370,61	0,00
Pago de la Operación 212101011					
18/09/2012	5847	0,00	660,08	5.004.710,53	0,00
Pago de la Operación 212101012					
18/09/2012	5848	0,00	506,16	5.004.204,37	0,00
Pago de la Operación 212101013					
18/09/2012	5849	0,00	40,07	5.004.164,30	0,00
Pago de la Operación 212101014					
18/09/2012	5850	0,00	925,12	5.003.239,18	0,00
Pago de la Operación 212101015					
18/09/2012	5851	0,00	110,31	5.003.128,87	0,00
Pago de la Operación 212101016					
18/09/2012	5852	0,00	525,04	5.002.603,83	0,00
Pago de la Operación 212101017					
18/09/2012	5853	0,00	1.139,88	5.001.463,95	0,00
Pago de la Operación 212101018					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
18/09/2012	5854	0,00	127,44	5.001.336,51	0,00
Pago de la Operación 212101019					
18/09/2012	5855	0,00	495,36	5.000.841,15	0,00
Pago de la Operación 212101020					
18/09/2012	5856	0,00	471,93	5.000.369,22	0,00
Pago de la Operación 212101021					
18/09/2012	5857	0,00	49,70	5.000.319,52	0,00
Pago de la Operación 212101022					
18/09/2012	5858	0,00	975,33	4.999.344,19	0,00
Pago de la Operación 212101023					
18/09/2012	5859	0,00	484,48	4.998.859,71	0,00
Pago de la Operación 212101024					
18/09/2012	5860	0,00	880,78	4.997.978,93	0,00
Pago de la Operación 212101025					
18/09/2012	5861	0,00	388,80	4.997.590,13	0,00
Pago de la Operación 212101026					
18/09/2012	5862	0,00	473,04	4.997.117,09	0,00
Pago de la Operación 212101027					
18/09/2012	5863	0,00	2.847,17	4.994.269,92	0,00
Pago de la Operación 212101028					
18/09/2012	5864	0,00	8.629,34	4.985.640,58	0,00
Pago de la Operación 212101033					
18/09/2012	5865	0,00	424,80	4.985.215,78	0,00
Pago de la Operación 212101034					
18/09/2012	5866	0,00	568,81	4.984.646,97	0,00
Pago de la Operación 212101035					
18/09/2012	5867	0,00	440,79	4.984.206,18	0,00
Pago de la Operación 212101036					
18/09/2012	5868	0,00	47,40	4.984.158,78	0,00
Pago de la Operación 212101056					
18/09/2012	5869	0,00	3.200,16	4.980.958,62	0,00
Pago de la Operación 212101057					
18/09/2012	5870	0,00	2.227,84	4.978.730,78	0,00
Pago de la Operación 212101058					
18/09/2012	5871	0,00	1.335,29	4.977.395,49	0,00
Pago de la Operación 212101059					
18/09/2012	5872	0,00	115,33	4.977.280,16	0,00
Pago de la Operación 212101060					
18/09/2012	5873	0,00	160,48	4.977.119,68	0,00
Pago de la Operación 212101061					
18/09/2012	5874	0,00	197,53	4.976.922,15	0,00
Pago de la Operación 212101063					
18/09/2012	5875	0,00	1.533,66	4.975.388,49	0,00
Pago de la Operación 212101064					
18/09/2012	5876	0,00	325,68	4.975.062,81	0,00
Pago de la Operación 212101065					
18/09/2012	5877	0,00	833,86	4.974.228,95	0,00
Pago de la Operación 212101066					
18/09/2012	5879	0,00	25.683,65	4.948.545,30	0,00
Pago de la Operación 212101114					
18/09/2012	5881	0,00	23.419,09	4.925.126,21	0,00
Pago de la Operación 212101115					
18/09/2012	5883	0,00	21.375,40	4.903.750,81	0,00
Pago de la Operación 212101150					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
18/09/2012	5885	0,00	19.128,98	4.884.621,83	0,00
	Pago de la Operación 212101169				
18/09/2012	5887	0,00	17.311,14	4.867.310,69	0,00
	Pago de la Operación 212101116				
18/09/2012	5889	0,00	17.068,94	4.850.241,75	0,00
	Pago de la Operación 212101137				
18/09/2012	5891	0,00	14.496,50	4.835.745,25	0,00
	Pago de la Operación 212101155				
18/09/2012	5893	0,00	3.100,00	4.832.645,25	0,00
	Pago de la Operación 212101200				
18/09/2012	5895	0,00	350,00	4.832.295,25	0,00
	Pago de la Operación 312100637				
18/09/2012	5897	0,00	300,00	4.831.995,25	0,00
	Pago de la Operación 312100657				
18/09/2012	5899	0,00	250,00	4.831.745,25	0,00
	Pago de la Operación 312100638				
18/09/2012	5901	0,00	200,00	4.831.545,25	0,00
	Pago de la Operación 312100641				
18/09/2012	5903	0,00	200,00	4.831.345,25	0,00
	Pago de la Operación 312100640				
18/09/2012	5905	0,00	100,00	4.831.245,25	0,00
	Pago de la Operación 312100639				
18/09/2012	5907	0,00	100,00	4.831.145,25	0,00
	Pago de la Operación 312100642				
18/09/2012	5913	0,00	100,00	4.831.045,25	0,00
	Pago de la Operación 312100648				
18/09/2012	5931	0,00	30.900,66	4.800.144,59	0,00
	Pago de la Operación 212101103				
18/09/2012	5932	0,00	31.003,32	4.769.141,27	0,00
	Pago de la Operación 212101104				
18/09/2012	5933	0,00	10.570,79	4.758.570,48	0,00
	Pago de la Operación 212101105				
18/09/2012	5934	0,00	30.538,40	4.728.032,08	0,00
	Pago de la Operación 212101108				
18/09/2012	5935	0,00	912,04	4.727.120,04	0,00
	Pago de la Operación 212101173				
18/09/2012	5936	0,00	180,00	4.726.940,04	0,00
	Pago de la Operación 312100635				
18/09/2012	5937	0,00	180,00	4.726.760,04	0,00
	Pago de la Operación 312100636				
18/09/2012	5938	0,00	250,00	4.726.510,04	0,00
	Pago de la Operación 312100643				
18/09/2012	5939	0,00	300,00	4.726.210,04	0,00
	Pago de la Operación 312100644				
18/09/2012	5940	0,00	400,00	4.725.810,04	0,00
	Pago de la Operación 312100645				
18/09/2012	5941	0,00	410,00	4.725.400,04	0,00
	Pago de la Operación 312100646				
18/09/2012	5942	0,00	48.105,93	4.677.294,11	0,00
	Pago de la Operación 312100649				
18/09/2012	5943	0,00	120,00	4.677.174,11	0,00
	Pago de la Operación 312100652				
18/09/2012	5944	0,00	500,00	4.676.674,11	0,00
	Pago de la Operación 312100653				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
18/09/2012	5945	0,00	390,00	4.676.284,11	0,00
	Pago de la Operación 312100655				
18/09/2012	5946	0,00	100,00	4.676.184,11	0,00
	Pago de la Operación 312100656				
18/09/2012	5948	0,00	2.332,44	4.673.851,67	0,00
	Pago de la Operación 212101221				
18/09/2012	5950	0,00	1.918,52	4.671.933,15	0,00
	Pago de la Operación 212101142				
18/09/2012	5991	150,06	0,00	4.672.083,21	0,00
	12000713, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2 SEM 2012				
18/09/2012	5996	0,00	10,00	4.672.073,21	0,00
	Pago de la Operación 212101194				
18/09/2012	5998	0,00	218,40	4.671.854,81	0,00
	Pago de la Operación 212101102				
19/09/2012	5969	0,00	97,37	4.671.757,44	0,00
	Pago de la Operación 212101222				
19/09/2012	5970	0,00	295,70	4.671.461,74	0,00
	Pago de la Operación 212101223				
19/09/2012	5971	0,00	37,51	4.671.424,23	0,00
	Pago de la Operación 212101224				
19/09/2012	5972	0,00	28,26	4.671.395,97	0,00
	Pago de la Operación 212101225				
19/09/2012	5973	0,00	617,51	4.670.778,46	0,00
	Pago de la Operación 212101226				
19/09/2012	5974	0,00	86,89	4.670.691,57	0,00
	Pago de la Operación 212101227				
19/09/2012	5975	0,00	188,53	4.670.503,04	0,00
	Pago de la Operación 212101228				
19/09/2012	5976	0,00	22,89	4.670.480,15	0,00
	Pago de la Operación 212101229				
19/09/2012	5977	0,00	399,91	4.670.080,24	0,00
	Pago de la Operación 212101230				
19/09/2012	6000	0,00	100,00	4.669.980,24	0,00
	Pago de la Operación 312100654				
20/09/2012	6001	45.927,44	0,00	4.715.907,68	0,00
	Transferencia Interbancaria				
20/09/2012	6001	0,00	45.927,44	4.669.980,24	0,00
	Transferencia Interbancaria				
20/09/2012	6013	41,55	0,00	4.670.021,79	0,00
	12000714, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 14.01.12				
21/09/2012	6014	81,54	0,00	4.670.103,33	0,00
	12000715, TASAS DE RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS2º SEMESTRE 2012				
21/09/2012	6015	81,54	0,00	4.670.184,87	0,00
	12000716, TASAS DE RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEMESTRE 2012				
21/09/2012	6017	0,00	3.245,00	4.666.939,87	0,00
	Pago de la Operación 212101174				
21/09/2012	6018	85.422,12	0,00	4.752.361,99	0,00
	12000717, Liquidación de tasas.-				
21/09/2012	6268	81,54	0,00	4.752.443,53	0,00
	12000761, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 2º SEM 2011. GARCIA GARCIA, JOSE ANDRES 44605597H				
21/09/2012	6269	163,08	0,00	4.752.606,61	0,00
	12000762, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 1º Y 2 SEM 2012. GARCIA GARCIA, JOSE ANDRES 44605597H				
24/09/2012	6172	0,00	161,43	4.752.445,18	0,00
	Pago de la Operación 312100662				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
24/09/2012	6176	0,00	153,39	4.752.291,79	0,00
Pago de la Operación 312100660					
24/09/2012	6178	0,00	174,59	4.752.117,20	0,00
Pago de la Operación 312100658					
24/09/2012	6181	148,93	0,00	4.752.266,13	0,00
12000757, Devolución de cargo telefónico por ausencia de factura.-					
24/09/2012	6182	900.000,00	0,00	5.652.266,13	0,00
Transferencia Interbancaria					
24/09/2012	6182	0,00	900.000,00	4.752.266,13	0,00
Transferencia Interbancaria					
24/09/2012	6184	0,00	560,00	4.751.706,13	0,00
Pago de la Operación 312100651					
24/09/2012	6186	0,00	577,20	4.751.128,93	0,00
Pago de la Operación 312100650					
24/09/2012	6188	0,00	188,13	4.750.940,80	0,00
Pago de la Operación 112100296					
24/09/2012	6190	0,00	149,64	4.750.791,16	0,00
Pago de la Operación 112100295					
24/09/2012	6192	0,00	40,66	4.750.750,50	0,00
Pago de la Operación 112100294					
24/09/2012	6194	0,00	185,92	4.750.564,58	0,00
Pago de la Operación 312100665					
24/09/2012	6196	0,00	39,60	4.750.524,98	0,00
Pago de la Operación 312100663					
24/09/2012	6198	0,00	92,39	4.750.432,59	0,00
Pago de la Operación 312100661					
24/09/2012	6200	0,00	165,48	4.750.267,11	0,00
Pago de la Operación 312100659					
24/09/2012	6202	0,00	158,26	4.750.108,85	0,00
Pago de la Operación 312100666					
25/09/2012	6204	0,00	475,00	4.749.633,85	0,00
Pago de la Operación 312100668					
25/09/2012	6205	17.713,95	0,00	4.767.347,80	0,00
12000758, Servicio de recogida de r.s.u. Mayo 2012 en Parque del Alamillo.-					
25/09/2012	6206	17.713,95	0,00	4.785.061,75	0,00
12000759, Servicio de recogida de r.s.u. Junio 2012 en Parque del Alamillo.-					
25/09/2012	6215	0,00	374,43	4.784.687,32	0,00
Pago de la Operación 212101044					
25/09/2012	6216	0,00	5.424,14	4.779.263,18	0,00
Pago de la Operación 212101045					
25/09/2012	6217	0,00	2.144,98	4.777.118,20	0,00
Pago de la Operación 212101046					
25/09/2012	6218	0,00	2.674,62	4.774.443,58	0,00
Pago de la Operación 212101047					
25/09/2012	6219	0,00	307,01	4.774.136,57	0,00
Pago de la Operación 212101048					
25/09/2012	6220	0,00	68,79	4.774.067,78	0,00
Pago de la Operación 212101050					
25/09/2012	6221	0,00	716,21	4.773.351,57	0,00
Pago de la Operación 212101051					
25/09/2012	6222	0,00	674,67	4.772.676,90	0,00
Pago de la Operación 212101052					
25/09/2012	6223	0,00	3.988,42	4.768.688,48	0,00
Pago de la Operación 212101053					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
25/09/2012	6224	0,00	969,95	4.767.718,53	0,00
	Pago de la Operación 212101054				
25/09/2012	6225	0,00	915,16	4.766.803,37	0,00
	Pago de la Operación 212101055				
25/09/2012	6226	0,00	31,09	4.766.772,28	0,00
	Pago de la Operación 212101117				
25/09/2012	6227	0,00	16,23	4.766.756,05	0,00
	Pago de la Operación 212101118				
25/09/2012	6228	0,00	822,34	4.765.933,71	0,00
	Pago de la Operación 212101120				
25/09/2012	6229	0,00	548,70	4.765.385,01	0,00
	Pago de la Operación 212101121				
25/09/2012	6230	0,00	424,80	4.764.960,21	0,00
	Pago de la Operación 212101123				
25/09/2012	6231	0,00	365,81	4.764.594,40	0,00
	Pago de la Operación 212101124				
25/09/2012	6232	0,00	407,10	4.764.187,30	0,00
	Pago de la Operación 212101125				
25/09/2012	6233	0,00	150,66	4.764.036,64	0,00
	Pago de la Operación 212101126				
25/09/2012	6234	0,00	1.206,47	4.762.830,17	0,00
	Pago de la Operación 212101127				
25/09/2012	6235	0,00	10,01	4.762.820,16	0,00
	Pago de la Operación 212101128				
25/09/2012	6236	0,00	860,57	4.761.959,59	0,00
	Pago de la Operación 212101130				
25/09/2012	6237	0,00	1.862,68	4.760.096,91	0,00
	Pago de la Operación 212101131				
25/09/2012	6238	0,00	1.373,20	4.758.723,71	0,00
	Pago de la Operación 212101132				
25/09/2012	6239	0,00	972,06	4.757.751,65	0,00
	Pago de la Operación 212101133				
25/09/2012	6240	0,00	1.193,02	4.756.558,63	0,00
	Pago de la Operación 212101134				
25/09/2012	6241	0,00	32,68	4.756.525,95	0,00
	Pago de la Operación 212101135				
25/09/2012	6242	0,00	99,37	4.756.426,58	0,00
	Pago de la Operación 212101136				
25/09/2012	6243	0,00	5.369,27	4.751.057,31	0,00
	Pago de la Operación 212101138				
25/09/2012	6244	0,00	4.416,21	4.746.641,10	0,00
	Pago de la Operación 212101139				
25/09/2012	6245	0,00	1.723,04	4.744.918,06	0,00
	Pago de la Operación 212101140				
25/09/2012	6246	0,00	230,05	4.744.688,01	0,00
	Pago de la Operación 212101141				
25/09/2012	6247	0,00	3.413,50	4.741.274,51	0,00
	Pago de la Operación 212101144				
25/09/2012	6248	0,00	3.860,96	4.737.413,55	0,00
	Pago de la Operación 212101145				
25/09/2012	6249	0,00	1.866,76	4.735.546,79	0,00
	Pago de la Operación 212101146				
25/09/2012	6250	0,00	564,05	4.734.982,74	0,00
	Pago de la Operación 212101149				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
25/09/2012	6251	0,00	272,72	4.734.710,02	0,00
	Pago de la Operación 212101151				
25/09/2012	6252	0,00	1.415,58	4.733.294,44	0,00
	Pago de la Operación 212101153				
25/09/2012	6253	0,00	3.717,00	4.729.577,44	0,00
	Pago de la Operación 212101154				
25/09/2012	6254	0,00	308,43	4.729.269,01	0,00
	Pago de la Operación 212101156				
25/09/2012	6255	0,00	286,19	4.728.982,82	0,00
	Pago de la Operación 212101158				
25/09/2012	6256	0,00	24,32	4.728.958,50	0,00
	Pago de la Operación 212101161				
25/09/2012	6257	0,00	126,71	4.728.831,79	0,00
	Pago de la Operación 212101162				
25/09/2012	6258	0,00	79,86	4.728.751,93	0,00
	Pago de la Operación 212101165				
25/09/2012	6259	0,00	38,26	4.728.713,67	0,00
	Pago de la Operación 212101166				
25/09/2012	6260	0,00	1.378,24	4.727.335,43	0,00
	Pago de la Operación 212101168				
25/09/2012	6261	0,00	638,13	4.726.697,30	0,00
	Pago de la Operación 212101170				
25/09/2012	6262	0,00	339,16	4.726.358,14	0,00
	Pago de la Operación 212101175				
25/09/2012	6263	0,00	2.936,57	4.723.421,57	0,00
	Pago de la Operación 212101176				
25/09/2012	6264	0,00	2.000,10	4.721.421,47	0,00
	Pago de la Operación 212101177				
25/09/2012	6265	0,00	2.507,50	4.718.913,97	0,00
	Pago de la Operación 212101178				
25/09/2012	6266	0,00	3.001,33	4.715.912,64	0,00
	Pago de la Operación 212101179				
25/09/2012	6267	0,00	1.532,23	4.714.380,41	0,00
	Pago de la Operación 212101180				
25/09/2012	6270	24,28	0,00	4.714.404,69	0,00
	12000763, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.10.07				
26/09/2012	6097	436,85	0,00	4.714.841,54	0,00
	12000721, REINTEGRO PJ				
26/09/2012	6208	0,00	151.820,92	4.563.020,62	0,00
	Pago de la Operación 212101258				
26/09/2012	6210	0,00	28.472,16	4.534.548,46	0,00
	Pago de la Operación 312100670				
26/09/2012	6212	0,00	303.575,97	4.230.972,49	0,00
	Pago de la Operación 212100620				
26/09/2012	6214	0,00	940,25	4.230.032,24	0,00
	Pago de la Operación 212101256				
26/09/2012	6272	0,00	1.000,00	4.229.032,24	0,00
	Pago de la Operación 212101264				
26/09/2012	6275	49.841,72	0,00	4.278.873,96	0,00
	12000766, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIZA VIARIA 2012				
26/09/2012	6276	13.251,87	0,00	4.292.125,83	0,00
	12000767, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIZA VIARIA 2010				
26/09/2012	6328	16.252,47	0,00	4.308.378,30	0,00
	12000769, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA DE RECAUDACION SEPTIEMBRE 2012				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
27/09/2012	6280	0,00	661,18	4.307.717,12	0,00
	Pago de la Operación 212101110				
27/09/2012	6281	0,00	47,40	4.307.669,72	0,00
	Pago de la Operación 212101122				
27/09/2012	6282	0,00	711,40	4.306.958,32	0,00
	Pago de la Operación 212101147				
27/09/2012	6283	0,00	741,28	4.306.217,04	0,00
	Pago de la Operación 212101148				
27/09/2012	6284	0,00	1.864,40	4.304.352,64	0,00
	Pago de la Operación 212101171				
27/09/2012	6285	0,00	191,16	4.304.161,48	0,00
	Pago de la Operación 212101183				
27/09/2012	6286	0,00	3.703,95	4.300.457,53	0,00
	Pago de la Operación 212101184				
27/09/2012	6287	0,00	984,16	4.299.473,37	0,00
	Pago de la Operación 212101185				
27/09/2012	6288	0,00	425,80	4.299.047,57	0,00
	Pago de la Operación 212101186				
27/09/2012	6289	0,00	163,05	4.298.884,52	0,00
	Pago de la Operación 212101187				
27/09/2012	6290	0,00	144,99	4.298.739,53	0,00
	Pago de la Operación 212101188				
27/09/2012	6291	0,00	1.185,48	4.297.554,05	0,00
	Pago de la Operación 212101189				
27/09/2012	6292	0,00	81,43	4.297.472,62	0,00
	Pago de la Operación 212101190				
27/09/2012	6293	0,00	109,74	4.297.362,88	0,00
	Pago de la Operación 212101191				
27/09/2012	6294	0,00	307,33	4.297.055,55	0,00
	Pago de la Operación 212101192				
27/09/2012	6295	0,00	758,22	4.296.297,33	0,00
	Pago de la Operación 212101193				
27/09/2012	6296	0,00	724,99	4.295.572,34	0,00
	Pago de la Operación 212101195				
27/09/2012	6297	0,00	131,00	4.295.441,34	0,00
	Pago de la Operación 212101196				
27/09/2012	6298	0,00	48,17	4.295.393,17	0,00
	Pago de la Operación 212101197				
27/09/2012	6299	0,00	2.783,08	4.292.610,09	0,00
	Pago de la Operación 212101198				
27/09/2012	6300	0,00	2.243,77	4.290.366,32	0,00
	Pago de la Operación 212101199				
27/09/2012	6301	0,00	1.791,24	4.288.575,08	0,00
	Pago de la Operación 212101202				
27/09/2012	6302	0,00	2.993,80	4.285.581,28	0,00
	Pago de la Operación 212101203				
27/09/2012	6303	0,00	4.000,20	4.281.581,08	0,00
	Pago de la Operación 212101204				
27/09/2012	6304	0,00	151,42	4.281.429,66	0,00
	Pago de la Operación 212101205				
27/09/2012	6305	0,00	1.406,14	4.280.023,52	0,00
	Pago de la Operación 212101206				
27/09/2012	6306	0,00	251,22	4.279.772,30	0,00
	Pago de la Operación 212101207				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS

27/09/2012	6307	0,00	106,40	4.279.665,90	0,00
	Pago de la Operación 212101208				
27/09/2012	6308	0,00	685,58	4.278.980,32	0,00
	Pago de la Operación 212101209				
27/09/2012	6309	0,00	354,09	4.278.626,23	0,00
	Pago de la Operación 212101210				
27/09/2012	6310	0,00	482,50	4.278.143,73	0,00
	Pago de la Operación 212101211				
27/09/2012	6311	0,00	55,05	4.278.088,68	0,00
	Pago de la Operación 212101212				
27/09/2012	6312	0,00	146,56	4.277.942,12	0,00
	Pago de la Operación 212101213				
27/09/2012	6313	0,00	2.888,37	4.275.053,75	0,00
	Pago de la Operación 212101214				
27/09/2012	6314	0,00	1.004,18	4.274.049,57	0,00
	Pago de la Operación 212101215				
27/09/2012	6315	0,00	4.576,04	4.269.473,53	0,00
	Pago de la Operación 212101216				
27/09/2012	6316	0,00	198,83	4.269.274,70	0,00
	Pago de la Operación 212101220				
27/09/2012	6317	0,00	474,59	4.268.800,11	0,00
	Pago de la Operación 212101231				
27/09/2012	6318	0,00	125,39	4.268.674,72	0,00
	Pago de la Operación 212101236				
27/09/2012	6319	0,00	1.347,69	4.267.327,03	0,00
	Pago de la Operación 212101237				
27/09/2012	6320	0,00	100,30	4.267.226,73	0,00
	Pago de la Operación 212101239				
27/09/2012	6321	0,00	98,35	4.267.128,38	0,00
	Pago de la Operación 212101240				
27/09/2012	6322	0,00	331,88	4.266.796,50	0,00
	Pago de la Operación 212101241				
27/09/2012	6323	0,00	94,40	4.266.702,10	0,00
	Pago de la Operación 212101242				
27/09/2012	6324	0,00	1.178,23	4.265.523,87	0,00
	Pago de la Operación 212101244				
27/09/2012	6325	0,00	464,86	4.265.059,01	0,00
	Pago de la Operación 212101245				
27/09/2012	6326	0,00	229,88	4.264.829,13	0,00
	Pago de la Operación 212101250				
27/09/2012	6327	0,00	59,00	4.264.770,13	0,00
	Pago de la Operación 212101254				
27/09/2012	6337	0,00	1.282,50	4.263.487,63	0,00
	Pago de la Operación 212101259				
27/09/2012	6339	0,00	1.121,28	4.262.366,35	0,00
	Pago de la Operación 312100706				
27/09/2012	6341	0,00	872,35	4.261.494,00	0,00
	Pago de la Operación 212101260				
27/09/2012	6343	0,00	539,02	4.260.954,98	0,00
	Pago de la Operación 312100704				
27/09/2012	6345	0,00	225,30	4.260.729,68	0,00
	Pago de la Operación 112100273				
27/09/2012	6348	0,00	190,31	4.260.539,37	0,00
	Pago de la Operación 312100705				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
27/09/2012	6350	0,00	81,54	4.260.457,83	0,00
	Pago de la Operación 112100289				
27/09/2012	6357	0,00	1.354,92	4.259.102,91	0,00
	Pago de la Operación 212101266				
27/09/2012	6359	0,00	27,67	4.259.075,24	0,00
	Pago de la Operación 212101268				
27/09/2012	6361	0,00	7,47	4.259.067,77	0,00
	Pago de la Operación 112100293				
27/09/2012	6363	0,00	34,16	4.259.033,61	0,00
	Pago de la Operación 112100298				
27/09/2012	6365	0,00	37,47	4.258.996,14	0,00
	Pago de la Operación 112100297				
27/09/2012	6367	0,00	1.059,14	4.257.937,00	0,00
	Pago de la Operación 312100702				
27/09/2012	6369	0,00	1.202,15	4.256.734,85	0,00
	Pago de la Operación 212101267				
28/09/2012	6370	57.691,21	0,00	4.314.426,06	0,00
	12000775, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION DICIEMBRE 2011				
28/09/2012	6371	5.595,36	0,00	4.320.021,42	0,00
	12000776, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE DE APLICAR				
28/09/2012	6373	6,36	0,00	4.320.027,78	0,00
	12000778, reintegro pj				
28/09/2012	6392	0,63	0,00	4.320.028,41	0,00
	Transferencia Interbancaria				
28/09/2012	6458	0,00	470,01	4.319.558,40	0,00
	Pago de la Operación 312100698				
28/09/2012	6460	0,00	935,73	4.318.622,67	0,00
	Pago de la Operación 312100700				
28/09/2012	6462	0,00	339,00	4.318.283,67	0,00
	Pago de la Operación 312100669				
28/09/2012	6464	0,00	200,00	4.318.083,67	0,00
	Pago de la Operación 312100716				
28/09/2012	6466	0,00	1.295,15	4.316.788,52	0,00
	Pago de la Operación 312100703				
28/09/2012	6470	79,26	0,00	4.316.867,78	0,00
	12000805, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2009. FRANCO MORENO, JERONIMA 24255744J				
28/09/2012	6472	0,00	359.358,03	3.957.509,75	0,00
	Pago de la Operación 212101263				
28/09/2012	6474	0,00	4.229,25	3.953.280,50	0,00
	Pago de la Operación 312100699				
28/09/2012	6476	0,00	1.050,04	3.952.230,46	0,00
	Pago de la Operación 212101261				
28/09/2012	6478	0,00	200,00	3.952.030,46	0,00
	Pago de la Operación 312100717				
28/09/2012	6480	0,00	109,44	3.951.921,02	0,00
	Pago de la Operación 112100292				
01/10/2012	6469	10,62	0,00	3.951.931,64	0,00
	12000804, LIQUIDACION INTERESES				
01/10/2012	6486	0,00	42.138,13	3.909.793,51	0,00
	Pago de la Operación 212101271				
01/10/2012	6488	0,00	7.984,32	3.901.809,19	0,00
	Pago de la Operación 212101270				
01/10/2012	6491	0,00	48.929,04	3.852.880,15	0,00
	Pago de la Operación 212101273				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
01/10/2012	6492	0,00	60.328,09	3.792.552,06	0,00
Pago de la Operación 212101272					
01/10/2012	6503	2.281,74	0,00	3.794.833,80	0,00
12000808, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 01.10.12. TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2012					
01/10/2012	6504	708,08	0,00	3.795.541,88	0,00
12000809, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 01.10.12. TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES					
01/10/2012	6508	0,00	7,26	3.795.534,62	0,00
Pago de la Operación 212101285					
01/10/2012	6527	0,00	1.146,16	3.794.388,46	0,00
Pago de la Operación 312100701					
01/10/2012	6531	0,00	45,30	3.794.343,16	0,00
Pago de la Operación 212101300					
01/10/2012	6533	0,00	1.648,16	3.792.695,00	0,00
Pago de la Operación 212101301					
01/10/2012	6534	14.034,95	0,00	3.806.729,95	0,00
12000811, Abono de las facturas 39 y 40 de 2012 de fecha 11/07/2012					
02/10/2012	6542	98,52	0,00	3.806.828,47	0,00
12000812, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2010. RODRIGEZ TEBAS, Mº DOLORES 28850718R					
03/10/2012	6537	0,00	3.959,25	3.802.869,22	0,00
Pago de la Operación 212101302					
03/10/2012	6571	81,54	0,00	3.802.950,76	0,00
12000813, TASAS REOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2012.					
08/10/2012	6619	0,00	24.311,54	3.778.639,22	0,00
Pago de la Operación 212101309					
08/10/2012	6621	0,00	22.972,61	3.755.666,61	0,00
Pago de la Operación 212101310					
08/10/2012	6622	0,00	330,59	3.755.336,02	0,00
Pago de la Operación 212101111					
08/10/2012	6623	0,00	39,06	3.755.296,96	0,00
Pago de la Operación 212101112					
08/10/2012	6624	0,00	702,19	3.754.594,77	0,00
Pago de la Operación 212101167					
08/10/2012	6625	0,00	2.031,91	3.752.562,86	0,00
Pago de la Operación 212101181					
08/10/2012	6626	0,00	3.469,04	3.749.093,82	0,00
Pago de la Operación 212101182					
08/10/2012	6627	0,00	424,80	3.748.669,02	0,00
Pago de la Operación 212101232					
08/10/2012	6628	0,00	711,27	3.747.957,75	0,00
Pago de la Operación 212101233					
08/10/2012	6629	0,00	2.525,73	3.745.432,02	0,00
Pago de la Operación 212101234					
08/10/2012	6630	0,00	3.066,09	3.742.365,93	0,00
Pago de la Operación 212101249					
08/10/2012	6631	0,00	427,75	3.741.938,18	0,00
Pago de la Operación 212101251					
08/10/2012	6632	0,00	3.057,62	3.738.880,56	0,00
Pago de la Operación 212101253					
08/10/2012	6640	0,00	76,36	3.738.804,20	0,00
Pago de la Operación 112100332					
08/10/2012	6642	0,00	71,40	3.738.732,80	0,00
Pago de la Operación 112100333					
08/10/2012	6644	0,00	0,42	3.738.732,38	0,00
Pago de la Operación 212101326					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
08/10/2012	6646	0,00	0,42	3.738.731,96	0,00
Pago de la Operación 212101327					
08/10/2012	6649	0,00	3.000,00	3.735.731,96	0,00
Pago de la Operación 212101323					
08/10/2012	6651	0,00	546,45	3.735.185,51	0,00
Pago de la Operación 212101328					
08/10/2012	6654	0,00	2.392,20	3.732.793,31	0,00
Pago de la Operación 212101269					
09/10/2012	6655	22.306,06	0,00	3.755.099,37	0,00
12000814, LIQUIDACION OPAEF PENDIENTE DE APLICAR					
09/10/2012	6676	24,28	0,00	3.755.123,65	0,00
12000815, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.12.07					
09/10/2012	6680	222,90	0,00	3.755.346,55	0,00
12000816, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012					
10/10/2012	6695	39,52	0,00	3.755.386,07	0,00
12000818, Tasas recogida y eliminación de residuos factura de Aljarafesa de 07/09/09					
10/10/2012	7410	45,61	0,00	3.755.431,68	0,00
12000889, LIQUIDACION DE TASAS					
11/10/2012	6702	0,00	49,12	3.755.382,56	0,00
Pago de la Operación 112100331					
11/10/2012	6705	0,00	0,42	3.755.382,14	0,00
Pago de la Operación 212101361					
11/10/2012	6719	0,00	92,82	3.755.289,32	0,00
Pago de la Operación 112100345					
15/10/2012	6707	0,00	575,00	3.754.714,32	0,00
Pago de la Operación 312100757					
15/10/2012	6710	0,00	100,00	3.754.614,32	0,00
Pago de la Operación 312100746					
15/10/2012	6712	0,00	100,00	3.754.514,32	0,00
Pago de la Operación 312100747					
16/10/2012	6715	0,00	67,19	3.754.447,13	0,00
Pago de la Operación 212101362					
16/10/2012	6735	236.883,78	0,00	3.991.330,91	0,00
12000819, Suma total de facturas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de 2012					
16/10/2012	6737	0,00	63.353,61	3.927.977,30	0,00
Pago de la Operación 312100745					
16/10/2012	6739	0,00	592,37	3.927.384,93	0,00
Pago de la Operación 312100744					
16/10/2012	6741	0,00	9.547,99	3.917.836,94	0,00
Pago de la Operación 312100765					
16/10/2012	6743	0,00	161,43	3.917.675,51	0,00
Pago de la Operación 312100753					
16/10/2012	6745	0,00	86,61	3.917.588,90	0,00
Pago de la Operación 312100752					
16/10/2012	6747	0,00	180,00	3.917.408,90	0,00
Pago de la Operación 312100762					
16/10/2012	6749	0,00	940,25	3.916.468,65	0,00
Pago de la Operación 212101334					
16/10/2012	6751	0,00	19.100,66	3.897.367,99	0,00
Pago de la Operación 212101336					
16/10/2012	6753	0,00	560,00	3.896.807,99	0,00
Pago de la Operación 312100750					
16/10/2012	6755	0,00	577,20	3.896.230,79	0,00
Pago de la Operación 312100749					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
16/10/2012	6757	0,00	90,00	3.896.140,79	0,00
	Pago de la Operación 312100748				
16/10/2012	6759	0,00	400,00	3.895.740,79	0,00
	Pago de la Operación 312100760				
16/10/2012	6761	0,00	235,00	3.895.505,79	0,00
	Pago de la Operación 312100759				
16/10/2012	6763	0,00	153,11	3.895.352,68	0,00
	Pago de la Operación 312100755				
16/10/2012	6765	0,00	114,44	3.895.238,24	0,00
	Pago de la Operación 312100754				
16/10/2012	6767	0,00	162,05	3.895.076,19	0,00
	Pago de la Operación 312100751				
16/10/2012	6769	0,00	190,39	3.894.885,80	0,00
	Pago de la Operación 312100756				
16/10/2012	6770	350.000,00	0,00	4.244.885,80	0,00
	Transferencia Interbancaria				
16/10/2012	6770	0,00	350.000,00	3.894.885,80	0,00
	Transferencia Interbancaria				
16/10/2012	6785	0,00	592,66	3.894.293,14	0,00
	Pago de la Operación 212101235				
16/10/2012	6786	0,00	5.043,28	3.889.249,86	0,00
	Pago de la Operación 212101238				
16/10/2012	6787	0,00	464,79	3.888.785,07	0,00
	Pago de la Operación 212101243				
16/10/2012	6788	0,00	2.590,81	3.886.194,26	0,00
	Pago de la Operación 212101246				
16/10/2012	6789	0,00	1.049,09	3.885.145,17	0,00
	Pago de la Operación 212101247				
16/10/2012	6790	0,00	164,35	3.884.980,82	0,00
	Pago de la Operación 212101248				
16/10/2012	6791	0,00	1.164,65	3.883.816,17	0,00
	Pago de la Operación 212101252				
16/10/2012	6792	0,00	3.372,30	3.880.443,87	0,00
	Pago de la Operación 212101255				
16/10/2012	6793	0,00	1.930,56	3.878.513,31	0,00
	Pago de la Operación 212101274				
16/10/2012	6794	0,00	641,50	3.877.871,81	0,00
	Pago de la Operación 212101275				
16/10/2012	6795	0,00	1.208,19	3.876.663,62	0,00
	Pago de la Operación 212101276				
16/10/2012	6796	0,00	81,70	3.876.581,92	0,00
	Pago de la Operación 212101278				
16/10/2012	6797	0,00	547,52	3.876.034,40	0,00
	Pago de la Operación 212101279				
16/10/2012	6798	0,00	767,00	3.875.267,40	0,00
	Pago de la Operación 212101280				
16/10/2012	6799	0,00	2.579,14	3.872.688,26	0,00
	Pago de la Operación 212101281				
16/10/2012	6800	0,00	734,55	3.871.953,71	0,00
	Pago de la Operación 212101282				
16/10/2012	6801	0,00	2.772,67	3.869.181,04	0,00
	Pago de la Operación 212101284				
16/10/2012	6802	0,00	1.234,87	3.867.946,17	0,00
	Pago de la Operación 212101286				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
16/10/2012	6803	0,00	3.167,43	3.864.778,74	0,00
	Pago de la Operación 212101287				
16/10/2012	6804	0,00	986,52	3.863.792,22	0,00
	Pago de la Operación 212101288				
16/10/2012	6805	0,00	2.416,72	3.861.375,50	0,00
	Pago de la Operación 212101289				
16/10/2012	6806	0,00	324,11	3.861.051,39	0,00
	Pago de la Operación 212101290				
16/10/2012	6807	0,00	302,89	3.860.748,50	0,00
	Pago de la Operación 212101291				
16/10/2012	6808	0,00	1.457,15	3.859.291,35	0,00
	Pago de la Operación 212101292				
16/10/2012	6809	0,00	166,02	3.859.125,33	0,00
	Pago de la Operación 212101293				
16/10/2012	6810	0,00	48,61	3.859.076,72	0,00
	Pago de la Operación 212101294				
16/10/2012	6811	0,00	6.465,62	3.852.611,10	0,00
	Pago de la Operación 212101295				
16/10/2012	6812	0,00	5.595,05	3.847.016,05	0,00
	Pago de la Operación 212101296				
16/10/2012	6813	0,00	1.907,98	3.845.108,07	0,00
	Pago de la Operación 212101297				
16/10/2012	6814	0,00	1.887,25	3.843.220,82	0,00
	Pago de la Operación 212101298				
16/10/2012	6815	0,00	3.817,75	3.839.403,07	0,00
	Pago de la Operación 212101299				
16/10/2012	6816	0,00	175,26	3.839.227,81	0,00
	Pago de la Operación 212101305				
16/10/2012	6817	0,00	648,56	3.838.579,25	0,00
	Pago de la Operación 212101308				
16/10/2012	6818	0,00	340,44	3.838.238,81	0,00
	Pago de la Operación 212101311				
16/10/2012	6819	0,00	1.221,01	3.837.017,80	0,00
	Pago de la Operación 212101312				
16/10/2012	6820	0,00	409,25	3.836.608,55	0,00
	Pago de la Operación 212101313				
16/10/2012	6821	0,00	55,94	3.836.552,61	0,00
	Pago de la Operación 212101314				
16/10/2012	6822	0,00	1.358,20	3.835.194,41	0,00
	Pago de la Operación 212101315				
16/10/2012	6823	0,00	438,38	3.834.756,03	0,00
	Pago de la Operación 212101316				
16/10/2012	6824	0,00	35,40	3.834.720,63	0,00
	Pago de la Operación 212101318				
16/10/2012	6825	0,00	60,50	3.834.660,13	0,00
	Pago de la Operación 212101319				
16/10/2012	6826	0,00	1.013,53	3.833.646,60	0,00
	Pago de la Operación 212101320				
16/10/2012	6827	0,00	251,22	3.833.395,38	0,00
	Pago de la Operación 212101321				
16/10/2012	6828	0,00	6,07	3.833.389,31	0,00
	Pago de la Operación 212101322				
16/10/2012	6830	0,00	16.327,01	3.817.062,30	0,00
	Pago de la Operación 212101347				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
16/10/2012	6832	0,00	14.419,09	3.802.643,21	0,00
	Pago de la Operación 212101357				
16/10/2012	6834	0,00	14.096,94	3.788.546,27	0,00
	Pago de la Operación 212101355				
17/10/2012	6772	0,00	60,00	3.788.486,27	0,00
	Pago de la Operación 312100758				
17/10/2012	6774	0,00	300,00	3.788.186,27	0,00
	Pago de la Operación 312100761				
17/10/2012	6780	0,00	61,36	3.788.124,91	0,00
	Pago de la Operación 112100338				
17/10/2012	6781	0,00	99,77	3.788.025,14	0,00
	Pago de la Operación 112100339				
17/10/2012	6782	0,00	121,98	3.787.903,16	0,00
	Pago de la Operación 112100341				
17/10/2012	6783	0,00	354,82	3.787.548,34	0,00
	Pago de la Operación 112100342				
17/10/2012	6784	0,00	81,32	3.787.467,02	0,00
	Pago de la Operación 112100343				
17/10/2012	6855	40,66	0,00	3.787.507,68	0,00
	12000821, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS FACTURA DE ALJARAFESA 21/01/2012				
17/10/2012	6861	1.539,80	0,00	3.789.047,48	0,00
	12000822, TRANSFERENCIA BANCARIA. LIQUIDAICON 2012.079.12.02				
17/10/2012	6862	81,54	0,00	3.789.129,02	0,00
	12000823, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012 CARPINTERIA METALICA OLIVER Y VAZQUEZ S.L				
18/10/2012	6906	0,00	25,01	3.789.104,01	0,00
	Pago de la Operación 212101400				
18/10/2012	6908	0,00	77,06	3.789.026,95	0,00
	Pago de la Operación 212101401				
19/10/2012	6918	0,00	735,79	3.788.291,16	0,00
	Pago de la Operación 212101420				
19/10/2012	6919	0,00	37,70	3.788.253,46	0,00
	Pago de la Operación 212101421				
19/10/2012	6920	0,00	188,53	3.788.064,93	0,00
	Pago de la Operación 212101422				
19/10/2012	6921	0,00	31,20	3.788.033,73	0,00
	Pago de la Operación 212101423				
19/10/2012	6922	0,00	97,37	3.787.936,36	0,00
	Pago de la Operación 212101424				
19/10/2012	6923	0,00	22,89	3.787.913,47	0,00
	Pago de la Operación 212101425				
19/10/2012	6924	0,00	86,81	3.787.826,66	0,00
	Pago de la Operación 212101426				
19/10/2012	6925	0,00	355,83	3.787.470,83	0,00
	Pago de la Operación 212101427				
19/10/2012	6926	0,00	320,68	3.787.150,15	0,00
	Pago de la Operación 212101428				
20/10/2012	6934	7.822,55	0,00	3.794.972,70	0,00
	12000825, Liquidación de tasas.-				
22/10/2012	6930	0,00	370,41	3.794.602,29	0,00
	Pago de la Operación 212101429				
22/10/2012	6932	0,00	100,29	3.794.502,00	0,00
	Pago de la Operación 212101430				
23/10/2012	6933	6.641,60	0,00	3.801.143,60	0,00
	12000824, Servicio de Recogida y Eliminación R.S.U. Abril y Mayo de 2012.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
24/10/2012	6986	0,00	74,82	3.801.068,78	0,00
	Pago de la Operación 112100340				
24/10/2012	6987	0,00	111,15	3.800.957,63	0,00
	Pago de la Operación 112100344				
24/10/2012	6988	0,00	5.400,00	3.795.557,63	0,00
	Pago de la Operación 212101391				
24/10/2012	6989	0,00	300,00	3.795.257,63	0,00
	Pago de la Operación 312100767				
24/10/2012	6990	0,00	120,00	3.795.137,63	0,00
	Pago de la Operación 312100768				
24/10/2012	6991	0,00	150,00	3.794.987,63	0,00
	Pago de la Operación 312100769				
24/10/2012	6992	0,00	120,00	3.794.867,63	0,00
	Pago de la Operación 312100770				
24/10/2012	6993	0,00	500,00	3.794.367,63	0,00
	Pago de la Operación 312100771				
24/10/2012	6995	0,00	274.779,91	3.519.587,72	0,00
	Pago de la Operación 212100621				
24/10/2012	7016	0,00	150,00	3.519.437,72	0,00
	Pago de la Operación 312100766				
24/10/2012	7017	0,00	844,59	3.518.593,13	0,00
	Pago de la Operación 212101335				
24/10/2012	7018	0,00	577,90	3.518.015,23	0,00
	Pago de la Operación 212101337				
24/10/2012	7019	0,00	2.716,93	3.515.298,30	0,00
	Pago de la Operación 212101340				
24/10/2012	7020	0,00	358,31	3.514.939,99	0,00
	Pago de la Operación 212101341				
24/10/2012	7021	0,00	654,36	3.514.285,63	0,00
	Pago de la Operación 212101342				
24/10/2012	7022	0,00	1.456,42	3.512.829,21	0,00
	Pago de la Operación 212101345				
24/10/2012	7023	0,00	5.631,02	3.507.198,19	0,00
	Pago de la Operación 212101348				
24/10/2012	7024	0,00	3.231,38	3.503.966,81	0,00
	Pago de la Operación 212101349				
24/10/2012	7025	0,00	1.424,69	3.502.542,12	0,00
	Pago de la Operación 212101350				
24/10/2012	7026	0,00	1.390,65	3.501.151,47	0,00
	Pago de la Operación 212101351				
24/10/2012	7027	0,00	154,99	3.500.996,48	0,00
	Pago de la Operación 212101352				
24/10/2012	7028	0,00	1.073,60	3.499.922,88	0,00
	Pago de la Operación 212101353				
24/10/2012	7029	0,00	22.299,91	3.477.622,97	0,00
	Pago de la Operación 212101358				
24/10/2012	7030	0,00	1.168,57	3.476.454,40	0,00
	Pago de la Operación 212101359				
24/10/2012	7031	0,00	5.244,13	3.471.210,27	0,00
	Pago de la Operación 212101360				
25/10/2012	7033	233,69	0,00	3.471.443,96	0,00
	12000827, Transferencia abono reparto notificaciones 2º semestre 2012 Isla Mayor.-				
25/10/2012	7035	0,00	236,00	3.471.207,96	0,00
	Pago de la Operación 212101277				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
26/10/2012	7411	16.252,47	0,00	3.487.460,43	0,00
12000890, anticipo ordinario mes de octubre 2012					
27/10/2012	7049	17.713,95	0,00	3.505.174,38	0,00
12000829, Servicio integral de limpieza Julio 2012 Parque del Alamillo.-					
27/10/2012	7050	17.713,95	0,00	3.522.888,33	0,00
12000830, Servicio integral de limpieza Agosto 2012 Parque del Alamillo.-					
27/10/2012	7054	13.251,87	0,00	3.536.140,20	0,00
12000831, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010					
27/10/2012	7055	33.265,65	0,00	3.569.405,85	0,00
12000832, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/10/2012	7056	49.841,72	0,00	3.619.247,57	0,00
12000833, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
29/10/2012	7078	81,54	0,00	3.619.329,11	0,00
12000834, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2009. ANTONIO LEON VERA 52262717R					
29/10/2012	7079	81,54	0,00	3.619.410,65	0,00
12000835, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2010. ANTONIO LEON VERA 52262717R					
29/10/2012	7080	81,54	0,00	3.619.492,19	0,00
12000836, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. ANTONIO LEON VERA 52262717R					
29/10/2012	7081	81,54	0,00	3.619.573,73	0,00
12000837, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEM 2011. ANTONIO LEON VERA 52262717R					
30/10/2012	7082	509,19	0,00	3.620.082,92	0,00
12000838, REINTEGRO					
30/10/2012	7167	2.172,60	0,00	3.622.255,52	0,00
12000875, abono remesa de recibos de 30.10.12. tasas vertidos julio 2012					
30/10/2012	7168	1.777,35	0,00	3.624.032,87	0,00
12000876, abono remesa de recibos de 30.10.12. tasas servicios especiales					
30/10/2012	7184	0,00	872,35	3.623.160,52	0,00
Pago de la Operación 212101458					
30/10/2012	7185	0,00	1.282,50	3.621.878,02	0,00
Pago de la Operación 212101459					
30/10/2012	7186	0,00	1.050,04	3.620.827,98	0,00
Pago de la Operación 212101460					
30/10/2012	7187	0,00	283.062,86	3.337.765,12	0,00
Pago de la Operación 212101465					
30/10/2012	7188	0,00	8,18	3.337.756,94	0,00
Pago de la Operación 212101469					
30/10/2012	7189	0,00	539,02	3.337.217,92	0,00
Pago de la Operación 312100784					
30/10/2012	7190	0,00	764,14	3.336.453,78	0,00
Pago de la Operación 312100785					
30/10/2012	7191	0,00	190,31	3.336.263,47	0,00
Pago de la Operación 312100786					
30/10/2012	7192	0,00	12.892,82	3.323.370,65	0,00
Pago de la Operación 312100792					
31/10/2012	7165	0,00	600,00	3.322.770,65	0,00
Pago de la Operación 212101387					
31/10/2012	7193	0,00	659,28	3.322.111,37	0,00
Pago de la Operación 212101283					
31/10/2012	7194	0,00	1.261,30	3.320.850,07	0,00
Pago de la Operación 212101303					
31/10/2012	7195	0,00	2.316,67	3.318.533,40	0,00
Pago de la Operación 212101304					
31/10/2012	7196	0,00	566,28	3.317.967,12	0,00
Pago de la Operación 212101306					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
31/10/2012	7197	0,00	687,28	3.317.279,84	0,00
	Pago de la Operación 212101307				
31/10/2012	7198	0,00	417,63	3.316.862,21	0,00
	Pago de la Operación 212101317				
31/10/2012	7199	0,00	2.178,00	3.314.684,21	0,00
	Pago de la Operación 212101332				
31/10/2012	7200	0,00	891,16	3.313.793,05	0,00
	Pago de la Operación 212101333				
31/10/2012	7201	0,00	2.413,95	3.311.379,10	0,00
	Pago de la Operación 212101338				
31/10/2012	7202	0,00	2.413,95	3.308.965,15	0,00
	Pago de la Operación 212101339				
31/10/2012	7203	0,00	441,05	3.308.524,10	0,00
	Pago de la Operación 212101343				
31/10/2012	7204	0,00	707,31	3.307.816,79	0,00
	Pago de la Operación 212101344				
31/10/2012	7205	0,00	58,08	3.307.758,71	0,00
	Pago de la Operación 212101346				
31/10/2012	7206	0,00	60,48	3.307.698,23	0,00
	Pago de la Operación 212101367				
31/10/2012	7207	0,00	131,68	3.307.566,55	0,00
	Pago de la Operación 212101368				
31/10/2012	7208	0,00	568,70	3.306.997,85	0,00
	Pago de la Operación 212101369				
31/10/2012	7209	0,00	286,77	3.306.711,08	0,00
	Pago de la Operación 212101371				
31/10/2012	7210	0,00	1.162,07	3.305.549,01	0,00
	Pago de la Operación 212101373				
31/10/2012	7211	0,00	2.374,02	3.303.174,99	0,00
	Pago de la Operación 212101374				
31/10/2012	7212	0,00	173,40	3.303.001,59	0,00
	Pago de la Operación 212101375				
31/10/2012	7213	0,00	457,53	3.302.544,06	0,00
	Pago de la Operación 212101376				
31/10/2012	7214	0,00	214,78	3.302.329,28	0,00
	Pago de la Operación 212101377				
31/10/2012	7215	0,00	59,22	3.302.270,06	0,00
	Pago de la Operación 212101378				
31/10/2012	7216	0,00	459,80	3.301.810,26	0,00
	Pago de la Operación 212101384				
31/10/2012	7217	0,00	229,90	3.301.580,36	0,00
	Pago de la Operación 212101386				
31/10/2012	7218	0,00	410,08	3.301.170,28	0,00
	Pago de la Operación 212101388				
31/10/2012	7219	0,00	99,72	3.301.070,56	0,00
	Pago de la Operación 212101390				
31/10/2012	7220	0,00	407,00	3.300.663,56	0,00
	Pago de la Operación 212101392				
31/10/2012	7221	0,00	774,16	3.299.889,40	0,00
	Pago de la Operación 212101395				
31/10/2012	7222	0,00	1.335,84	3.298.553,56	0,00
	Pago de la Operación 212101397				
31/10/2012	7223	0,00	158,81	3.298.394,75	0,00
	Pago de la Operación 212101398				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
31/10/2012	7224	0,00	358,46	3.298.036,29	0,00
Pago de la Operación 212101399					
31/10/2012	7226	0,00	2.300,00	3.295.736,29	0,00
Pago de la Operación 212101463					
31/10/2012	7228	0,00	280,00	3.295.456,29	0,00
Pago de la Operación 312100781					
31/10/2012	7248	0,00	123,78	3.295.332,51	0,00
Pago de la Operación 112100348					
31/10/2012	7249	0,00	74,82	3.295.257,69	0,00
Pago de la Operación 112100349					
31/10/2012	7250	0,00	112,29	3.295.145,40	0,00
Pago de la Operación 112100350					
31/10/2012	7251	0,00	34,16	3.295.111,24	0,00
Pago de la Operación 112100351					
31/10/2012	7252	0,00	31,31	3.295.079,93	0,00
Pago de la Operación 112100352					
31/10/2012	7253	0,00	800,00	3.294.279,93	0,00
Pago de la Operación 212101440					
31/10/2012	7254	0,00	147.940,16	3.146.339,77	0,00
Pago de la Operación 212101457					
31/10/2012	7255	0,00	500,00	3.145.839,77	0,00
Pago de la Operación 312100772					
31/10/2012	7256	0,00	27.901,78	3.117.937,99	0,00
Pago de la Operación 312100773					
31/10/2012	7257	0,00	566,10	3.117.371,89	0,00
Pago de la Operación 312100774					
31/10/2012	7258	0,00	571,20	3.116.800,69	0,00
Pago de la Operación 312100775					
31/10/2012	7259	0,00	185,19	3.116.615,50	0,00
Pago de la Operación 312100776					
31/10/2012	7260	0,00	171,36	3.116.444,14	0,00
Pago de la Operación 312100777					
31/10/2012	7261	0,00	37,96	3.116.406,18	0,00
Pago de la Operación 312100778					
31/10/2012	7262	0,00	280,76	3.116.125,42	0,00
Pago de la Operación 312100779					
31/10/2012	7263	0,00	506,50	3.115.618,92	0,00
Pago de la Operación 312100780					
31/10/2012	7264	0,00	933,38	3.114.685,54	0,00
Pago de la Operación 312100788					
31/10/2012	7265	0,00	897,38	3.113.788,16	0,00
Pago de la Operación 312100789					
31/10/2012	7266	0,00	1.166,45	3.112.621,71	0,00
Pago de la Operación 312100790					
31/10/2012	7283	0,00	2.900,00	3.109.721,71	0,00
Pago de la Operación 212101462					
31/10/2012	7331	57.162,02	0,00	3.166.883,73	0,00
12000884, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION ENERO 2012.					
02/11/2012	7270	0,00	45,30	3.166.838,43	0,00
Pago de la Operación 212101470					
02/11/2012	7272	0,00	2.293,43	3.164.545,00	0,00
Pago de la Operación 212101471					
02/11/2012	7274	0,00	162,23	3.164.382,77	0,00
Pago de la Operación 312100791					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
05/11/2012	7169	252,25	0,00	3.164.635,02	0,00
12000877, REINTEGRO PJ					
05/11/2012	7276	0,00	927,26	3.163.707,76	0,00
Pago de la Operación 312100787					
05/11/2012	7278	0,00	50,00	3.163.657,76	0,00
Pago de la Operación 312100782					
06/11/2012	7280	0,00	300,00	3.163.357,76	0,00
Pago de la Operación 212101466					
06/11/2012	7287	0,00	563,45	3.162.794,31	0,00
Pago de la Operación 212101473					
06/11/2012	7289	0,00	4.026,35	3.158.767,96	0,00
Pago de la Operación 212101474					
06/11/2012	7291	0,00	745,18	3.158.022,78	0,00
Pago de la Operación 212101468					
06/11/2012	7293	0,00	723,32	3.157.299,46	0,00
Pago de la Operación 212101467					
06/11/2012	7295	0,00	100,00	3.157.199,46	0,00
Pago de la Operación 312100828					
07/11/2012	7398	0,00	300,00	3.156.899,46	0,00
Pago de la Operación 312100829					
08/11/2012	7415	40,80	0,00	3.156.940,26	0,00
12000892, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. JUAN ROJAS ADAME 27675935N					
09/11/2012	7343	200,00	0,00	3.157.140,26	0,00
12000885, reintegro multa por imposibilidad de pagar en Banco Santande					
09/11/2012	7400	0,00	500,00	3.156.640,26	0,00
Pago de la Operación 312100830					
12/11/2012	7403	0,00	500,00	3.156.140,26	0,00
Pago de la Operación 312100840					
12/11/2012	7405	0,00	250,00	3.155.890,26	0,00
Pago de la Operación 312100831					
12/11/2012	7407	0,00	280,00	3.155.610,26	0,00
Pago de la Operación 312100832					
12/11/2012	7409	29,69	0,00	3.155.639,95	0,00
12000888, Devolución parte de salario.-					
13/11/2012	7414	39,52	0,00	3.155.679,47	0,00
12000891, TASAS REC Y ELIM DE RESIDUOS FACTURA DE ALJARAFESA 07/12/2009 CARMEN PALOMO LARA					
13/11/2012	7421	0,00	67,19	3.155.612,28	0,00
Pago de la Operación 212101526					
13/11/2012	7423	0,00	940,25	3.154.672,03	0,00
Pago de la Operación 212101472					
13/11/2012	7425	0,00	314.845,61	2.839.826,42	0,00
Pago de la Operación 212100844					
13/11/2012	7427	0,00	200,00	2.839.626,42	0,00
Pago de la Operación 312100833					
13/11/2012	7429	0,00	80,00	2.839.546,42	0,00
Pago de la Operación 312100834					
13/11/2012	7431	0,00	400,00	2.839.146,42	0,00
Pago de la Operación 312100836					
13/11/2012	7433	0,00	280,00	2.838.866,42	0,00
Pago de la Operación 312100838					
13/11/2012	7435	0,00	150,00	2.838.716,42	0,00
Pago de la Operación 312100839					
13/11/2012	7437	0,00	475,00	2.838.241,42	0,00
Pago de la Operación 312100835					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
13/11/2012	7439	0,00	28.808,79	2.809.432,63	0,00
	Pago de la Operación 212101503				
13/11/2012	8231	0,00	1.100,00	2.808.332,63	0,00
	Pago de la Operación 212101464				
15/11/2012	7458	0,00	250,00	2.808.082,63	0,00
	Pago de la Operación 312100837				
16/11/2012	7460	0,00	200,00	2.807.882,63	0,00
	Pago de la Operación 312100847				
16/11/2012	7462	0,00	2.260,00	2.805.622,63	0,00
	Pago de la Operación 212101524				
16/11/2012	7464	0,00	500,00	2.805.122,63	0,00
	Pago de la Operación 312100844				
16/11/2012	7465	2.168.181,77	0,00	4.973.304,40	0,00
	12000894, Liquidación de tasas.-				
16/11/2012	7491	0,00	217,33	4.973.087,07	0,00
	Pago de la Operación 212101529				
16/11/2012	7493	0,00	200,00	4.972.887,07	0,00
	Pago de la Operación 312100843				
16/11/2012	7495	0,00	163,08	4.972.723,99	0,00
	Pago de la Operación 112100361				
19/11/2012	7475	0,00	38,90	4.972.685,09	0,00
	Pago de la Operación 212101542				
19/11/2012	7483	0,00	95,13	4.972.589,96	0,00
	Pago de la Operación 212101543				
19/11/2012	7484	0,00	97,37	4.972.492,59	0,00
	Pago de la Operación 212101544				
19/11/2012	7485	0,00	787,88	4.971.704,71	0,00
	Pago de la Operación 212101545				
19/11/2012	7486	0,00	22,89	4.971.681,82	0,00
	Pago de la Operación 212101546				
19/11/2012	7487	0,00	317,72	4.971.364,10	0,00
	Pago de la Operación 212101547				
19/11/2012	7488	0,00	313,81	4.971.050,29	0,00
	Pago de la Operación 212101548				
19/11/2012	7489	0,00	37,73	4.971.012,56	0,00
	Pago de la Operación 212101549				
19/11/2012	7498	0,00	188,53	4.970.824,03	0,00
	Pago de la Operación 212101550				
19/11/2012	7503	0,00	130,00	4.970.694,03	0,00
	Pago de la Operación 312100845				
19/11/2012	7504	800.000,00	0,00	5.770.694,03	0,00
	Transferencia Interbancaria				
19/11/2012	7504	0,00	800.000,00	4.970.694,03	0,00
	Transferencia Interbancaria				
19/11/2012	7505	0,00	396.000,00	4.574.694,03	0,00
	Transferencia Interbancaria				
19/11/2012	7505	396.000,00	0,00	4.970.694,03	0,00
	Transferencia Interbancaria				
19/11/2012	7664	81,79	0,00	4.970.775,82	0,00
	12000899, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2009. FERRARIO ACOSTA, MARCO X04698244B				
20/11/2012	7507	0,00	53.360,77	4.917.415,05	0,00
	Pago de la Operación 312100842				
21/11/2012	7591	36,23	0,00	4.917.451,28	0,00
	12000896, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACT. ALJARAFESA 10/09/2007				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
21/11/2012	7619	0,00	338,99	4.917.112,29	0,00
	Pago de la Operación 212101324				
21/11/2012	7620	0,00	114,13	4.916.998,16	0,00
	Pago de la Operación 212101363				
21/11/2012	7621	0,00	4.001,62	4.912.996,54	0,00
	Pago de la Operación 212101364				
21/11/2012	7622	0,00	8.095,40	4.904.901,14	0,00
	Pago de la Operación 212101365				
21/11/2012	7623	0,00	3.904,05	4.900.997,09	0,00
	Pago de la Operación 212101366				
21/11/2012	7624	0,00	3.354,76	4.897.642,33	0,00
	Pago de la Operación 212101370				
21/11/2012	7625	0,00	3.668,25	4.893.974,08	0,00
	Pago de la Operación 212101372				
21/11/2012	7626	0,00	1.208,19	4.892.765,89	0,00
	Pago de la Operación 212101382				
21/11/2012	7627	0,00	383,69	4.892.382,20	0,00
	Pago de la Operación 212101385				
21/11/2012	7628	0,00	734,71	4.891.647,49	0,00
	Pago de la Operación 212101389				
21/11/2012	7629	0,00	4.466,72	4.887.180,77	0,00
	Pago de la Operación 212101393				
21/11/2012	7630	0,00	1.593,32	4.885.587,45	0,00
	Pago de la Operación 212101394				
21/11/2012	7631	0,00	2.229,17	4.883.358,28	0,00
	Pago de la Operación 212101396				
21/11/2012	7632	0,00	809,49	4.882.548,79	0,00
	Pago de la Operación 212101431				
21/11/2012	7633	0,00	724,79	4.881.824,00	0,00
	Pago de la Operación 212101432				
21/11/2012	7634	0,00	74,58	4.881.749,42	0,00
	Pago de la Operación 212101433				
21/11/2012	7635	0,00	464,79	4.881.284,63	0,00
	Pago de la Operación 212101434				
21/11/2012	7636	0,00	544,50	4.880.740,13	0,00
	Pago de la Operación 212101435				
21/11/2012	7637	0,00	74,66	4.880.665,47	0,00
	Pago de la Operación 212101436				
21/11/2012	7638	0,00	719,40	4.879.946,07	0,00
	Pago de la Operación 212101437				
21/11/2012	7639	0,00	2.135,00	4.877.811,07	0,00
	Pago de la Operación 212101438				
21/11/2012	7640	0,00	30,25	4.877.780,82	0,00
	Pago de la Operación 212101439				
21/11/2012	7641	0,00	3.155,33	4.874.625,49	0,00
	Pago de la Operación 212101441				
21/11/2012	7642	0,00	2.192,28	4.872.433,21	0,00
	Pago de la Operación 212101442				
21/11/2012	7643	0,00	1.599,62	4.870.833,59	0,00
	Pago de la Operación 212101443				
21/11/2012	7644	0,00	498,99	4.870.334,60	0,00
	Pago de la Operación 212101444				
21/11/2012	7645	0,00	948,95	4.869.385,65	0,00
	Pago de la Operación 212101445				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
21/11/2012	7646	0,00	417,50	4.868.968,15	0,00
	Pago de la Operación 212101446				
21/11/2012	7647	0,00	536,77	4.868.431,38	0,00
	Pago de la Operación 212101447				
21/11/2012	7648	0,00	2.420,30	4.866.011,08	0,00
	Pago de la Operación 212101448				
21/11/2012	7649	0,00	347,27	4.865.663,81	0,00
	Pago de la Operación 212101449				
21/11/2012	7650	0,00	473,41	4.865.190,40	0,00
	Pago de la Operación 212101450				
21/11/2012	7651	0,00	1.467,90	4.863.722,50	0,00
	Pago de la Operación 212101453				
21/11/2012	7652	0,00	3.240,07	4.860.482,43	0,00
	Pago de la Operación 212101454				
21/11/2012	7653	0,00	2.341,35	4.858.141,08	0,00
	Pago de la Operación 212101455				
21/11/2012	7655	0,00	23.895,72	4.834.245,36	0,00
	Pago de la Operación 212101522				
21/11/2012	7657	0,00	15.113,16	4.819.132,20	0,00
	Pago de la Operación 212101525				
21/11/2012	7659	0,00	3.000,00	4.816.132,20	0,00
	Pago de la Operación 212101523				
21/11/2012	7660	74.440,92	0,00	4.890.573,12	0,00
	12000897, Liquidación de tasas.-				
21/11/2012	7661	3.320,80	0,00	4.893.893,92	0,00
	12000898, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Junio 2012.-				
21/11/2012	7663	0,00	110,00	4.893.783,92	0,00
	Pago de la Operación 312100846				
22/11/2012	7666	2.990,62	0,00	4.896.774,54	0,00
	12000900, FIANZA DEFINITIVA EN METALICO COMO ADJUDICATARIA CONCURSO STRO CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA				
22/11/2012	7680	4.936,65	0,00	4.901.711,19	0,00
	12000902, Abono de facturas 50 y 51/2012 de fecha 11/09/2012				
23/11/2012	7667	40,18	0,00	4.901.751,37	0,00
	12000901, REINTEGRO				
23/11/2012	7682	0,00	135,00	4.901.616,37	0,00
	Pago de la Operación 212101554				
26/11/2012	7768	0,00	240,00	4.901.376,37	0,00
	Pago de la Operación 212101595				
26/11/2012	7845	569,78	0,00	4.901.946,15	0,00
	12000945, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES				
26/11/2012	7846	2.286,78	0,00	4.904.232,93	0,00
	12000946, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS AGOSTO 2012				
26/11/2012	7850	0,00	0,91	4.904.232,02	0,00
	Pago de la Operación 212101631				
26/11/2012	7852	0,00	4,24	4.904.227,78	0,00
	Pago de la Operación 212101630				
26/11/2012	7854	0,00	182,00	4.904.045,78	0,00
	Pago de la Operación 212101585				
26/11/2012	7856	0,00	74,82	4.903.970,96	0,00
	Pago de la Operación 112100378				
26/11/2012	7858	0,00	172,66	4.903.798,30	0,00
	Pago de la Operación 112100377				
26/11/2012	7860	0,00	40,66	4.903.757,64	0,00
	Pago de la Operación 112100347				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
26/11/2012	7862	0,00	200,06	4.903.557,58	0,00
	Pago de la Operación 112100382				
26/11/2012	7864	0,00	40,66	4.903.516,92	0,00
	Pago de la Operación 112100381				
26/11/2012	7866	0,00	55,92	4.903.461,00	0,00
	Pago de la Operación 112100380				
26/11/2012	7868	0,00	54,29	4.903.406,71	0,00
	Pago de la Operación 112100379				
26/11/2012	7870	0,00	150,00	4.903.256,71	0,00
	Pago de la Operación 312100848				
26/11/2012	7872	0,00	135,00	4.903.121,71	0,00
	Pago de la Operación 212101555				
26/11/2012	7878	0,00	31.146,31	4.871.975,40	0,00
	Pago de la Operación 212101575				
26/11/2012	7880	0,00	17.273,96	4.854.701,44	0,00
	Pago de la Operación 212101530				
26/11/2012	7881	0,00	3.046,20	4.851.655,24	0,00
	Pago de la Operación 212101475				
26/11/2012	7882	0,00	3.051,57	4.848.603,67	0,00
	Pago de la Operación 212101476				
26/11/2012	7883	0,00	3.349,46	4.845.254,21	0,00
	Pago de la Operación 212101477				
26/11/2012	7884	0,00	2.962,72	4.842.291,49	0,00
	Pago de la Operación 212101478				
26/11/2012	7885	0,00	2.208,78	4.840.082,71	0,00
	Pago de la Operación 212101479				
26/11/2012	7886	0,00	3.114,78	4.836.967,93	0,00
	Pago de la Operación 212101483				
26/11/2012	7887	0,00	259,11	4.836.708,82	0,00
	Pago de la Operación 212101484				
26/11/2012	7888	0,00	701,80	4.836.007,02	0,00
	Pago de la Operación 212101485				
26/11/2012	7889	0,00	1.089,51	4.834.917,51	0,00
	Pago de la Operación 212101486				
26/11/2012	7890	0,00	1.120,88	4.833.796,63	0,00
	Pago de la Operación 212101487				
26/11/2012	7891	0,00	36,30	4.833.760,33	0,00
	Pago de la Operación 212101488				
26/11/2012	7892	0,00	699,96	4.833.060,37	0,00
	Pago de la Operación 212101489				
26/11/2012	7893	0,00	251,22	4.832.809,15	0,00
	Pago de la Operación 212101490				
26/11/2012	7894	0,00	51,40	4.832.757,75	0,00
	Pago de la Operación 212101491				
26/11/2012	7895	0,00	1.867,03	4.830.890,72	0,00
	Pago de la Operación 212101492				
26/11/2012	7896	0,00	5.673,69	4.825.217,03	0,00
	Pago de la Operación 212101493				
26/11/2012	7897	0,00	43,08	4.825.173,95	0,00
	Pago de la Operación 212101494				
26/11/2012	7898	0,00	257,88	4.824.916,07	0,00
	Pago de la Operación 212101495				
26/11/2012	7899	0,00	633,37	4.824.282,70	0,00
	Pago de la Operación 212101496				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
26/11/2012	7900	0,00	145,72	4.824.136,98	0,00
Pago de la Operación 212101497					
26/11/2012	7901	0,00	976,65	4.823.160,33	0,00
Pago de la Operación 212101498					
26/11/2012	7902	0,00	46,74	4.823.113,59	0,00
Pago de la Operación 212101499					
26/11/2012	7903	0,00	177,70	4.822.935,89	0,00
Pago de la Operación 212101500					
26/11/2012	7904	0,00	318,15	4.822.617,74	0,00
Pago de la Operación 212101501					
26/11/2012	7905	0,00	854,32	4.821.763,42	0,00
Pago de la Operación 212101502					
26/11/2012	7906	0,00	2.420,00	4.819.343,42	0,00
Pago de la Operación 212101505					
26/11/2012	7907	0,00	2.662,00	4.816.681,42	0,00
Pago de la Operación 212101506					
26/11/2012	7908	0,00	980,15	4.815.701,27	0,00
Pago de la Operación 212101507					
26/11/2012	7909	0,00	121,97	4.815.579,30	0,00
Pago de la Operación 212101508					
26/11/2012	7910	0,00	28,22	4.815.551,08	0,00
Pago de la Operación 212101509					
26/11/2012	7911	0,00	2.708,80	4.812.842,28	0,00
Pago de la Operación 212101510					
26/11/2012	7912	0,00	48,61	4.812.793,67	0,00
Pago de la Operación 212101511					
26/11/2012	7913	0,00	2.178,00	4.810.615,67	0,00
Pago de la Operación 212101512					
26/11/2012	7914	0,00	987,36	4.809.628,31	0,00
Pago de la Operación 212101513					
26/11/2012	7915	0,00	4.247,10	4.805.381,21	0,00
Pago de la Operación 212101514					
26/11/2012	7916	0,00	665,50	4.804.715,71	0,00
Pago de la Operación 212101515					
26/11/2012	7917	0,00	62,63	4.804.653,08	0,00
Pago de la Operación 212101516					
26/11/2012	7918	0,00	195,32	4.804.457,76	0,00
Pago de la Operación 212101517					
26/11/2012	7919	0,00	1.101,10	4.803.356,66	0,00
Pago de la Operación 212101518					
26/11/2012	7920	0,00	446,05	4.802.910,61	0,00
Pago de la Operación 212101519					
26/11/2012	7944	39,52	0,00	4.802.950,13	0,00
12000954, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/11/2009 DOLORES GONZALEZ MATEO					
27/11/2012	7922	16.252,47	0,00	4.819.202,60	0,00
12000948, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA RECAUDAICON NOVIEMBRE 2012					
27/11/2012	7924	13.251,78	0,00	4.832.454,38	0,00
12000949, RETENCION OPAEF NOVIEMBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2010					
27/11/2012	7925	33.265,65	0,00	4.865.720,03	0,00
12000950, RETENCION OPAEF NOVIEMBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/11/2012	7926	49.841,72	0,00	4.915.561,75	0,00
12000951, RETENCION OPAEF NOVIEMBRE 2012. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/11/2012	7927	30.386,72	0,00	4.945.948,47	0,00
12000952, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO FACTURAS 54, 55 Y 56 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
27/11/2012	7928	17.713,95	0,00	4.963.662,42	0,00
12000953, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIO PARQUE ALAMILLO SEPTIEMBRE 2012					
27/11/2012	7947	0,00	26,54	4.963.635,88	0,00
Pago de la Operación 212101653					
28/11/2012	7952	52.035,64	0,00	5.015.671,52	0,00
12000955, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS FEBRERO 2012					
28/11/2012	7959	40,37	0,00	5.015.711,89	0,00
12000956, TASAS REC Y ELIM. RESIDUOS FACTURA ALFARAFESA 08/03/2010 CARMEN PALOMO LARA					
29/11/2012	8005	0,00	2.709,21	5.013.002,68	0,00
Pago de la Operación 212101657					
29/11/2012	8035	0,00	15.815,70	4.997.186,98	0,00
Pago de la Operación 212101659					
29/11/2012	8037	0,00	29.766,12	4.967.420,86	0,00
Pago de la Operación 212101658					
29/11/2012	8085	0,00	1.282,50	4.966.138,36	0,00
Pago de la Operación 212101610					
29/11/2012	8086	0,00	1.050,04	4.965.088,32	0,00
Pago de la Operación 212101611					
29/11/2012	8087	0,00	872,35	4.964.215,97	0,00
Pago de la Operación 212101612					
29/11/2012	8088	0,00	259.148,43	4.705.067,54	0,00
Pago de la Operación 212101656					
29/11/2012	8089	0,00	250,00	4.704.817,54	0,00
Pago de la Operación 312100852					
29/11/2012	8090	0,00	60,00	4.704.757,54	0,00
Pago de la Operación 312100853					
29/11/2012	8091	0,00	190,31	4.704.567,23	0,00
Pago de la Operación 312100909					
29/11/2012	8092	0,00	539,02	4.704.028,21	0,00
Pago de la Operación 312100910					
29/11/2012	8093	0,00	664,39	4.703.363,82	0,00
Pago de la Operación 312100911					
29/11/2012	8094	0,00	1.112,06	4.702.251,76	0,00
Pago de la Operación 312100917					
29/11/2012	8219	186.306,77	0,00	4.888.558,53	0,00
12000992, LIQUIDAICON DE TASAS					
30/11/2012	8059	0,00	1.475,55	4.887.082,98	0,00
Pago de la Operación 212101669					
30/11/2012	8061	0,00	4.227,45	4.882.855,53	0,00
Pago de la Operación 212101670					
30/11/2012	8063	0,00	1.579,05	4.881.276,48	0,00
Pago de la Operación 212101671					
30/11/2012	8065	0,00	26.498,56	4.854.777,92	0,00
Pago de la Operación 312100859					
30/11/2012	8067	0,00	135.996,62	4.718.781,30	0,00
Pago de la Operación 212101608					
30/11/2012	8069	0,00	80,78	4.718.700,52	0,00
Pago de la Operación 312100875					
30/11/2012	8071	0,00	529,09	4.718.171,43	0,00
Pago de la Operación 212101609					
30/11/2012	8072	347,75	0,00	4.718.519,18	0,00
12000982, TRANSFERENCIA BANCARIA. GASTOS PUBLICACION LICITACION CONTENDORES 800 LITROS (EXP 1015.12)					
30/11/2012	8074	0,00	1.178,85	4.717.340,33	0,00
Pago de la Operación 312100914					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
02/12/2012	8096	39,53	0,00	4.717.379,86	0,00
	12000987, Abono de intereses.-				
02/12/2012	8097	5,78	0,00	4.717.385,64	0,00
	12000988, Abono de intereses.-				
03/12/2012	8109	0,00	2.392,43	4.714.993,21	0,00
	Pago de la Operación 212101673				
03/12/2012	8111	0,00	45,30	4.714.947,91	0,00
	Pago de la Operación 212101681				
03/12/2012	8181	0,00	521,70	4.714.426,21	0,00
	Pago de la Operación 312100892				
03/12/2012	8182	0,00	616,00	4.713.810,21	0,00
	Pago de la Operación 312100893				
03/12/2012	8183	0,00	139,39	4.713.670,82	0,00
	Pago de la Operación 312100896				
03/12/2012	8184	0,00	172,74	4.713.498,08	0,00
	Pago de la Operación 312100897				
03/12/2012	8185	0,00	151,93	4.713.346,15	0,00
	Pago de la Operación 312100899				
03/12/2012	8186	0,00	66,83	4.713.279,32	0,00
	Pago de la Operación 312100900				
03/12/2012	8187	0,00	129,83	4.713.149,49	0,00
	Pago de la Operación 312100901				
03/12/2012	8188	0,00	3,24	4.713.146,25	0,00
	Pago de la Operación 312100902				
03/12/2012	8189	0,00	118,67	4.713.027,58	0,00
	Pago de la Operación 312100903				
03/12/2012	8190	0,00	333,40	4.712.694,18	0,00
	Pago de la Operación 312100904				
03/12/2012	8191	0,00	159,75	4.712.534,43	0,00
	Pago de la Operación 312100905				
03/12/2012	8192	0,00	454,78	4.712.079,65	0,00
	Pago de la Operación 312100906				
03/12/2012	8194	0,00	135,00	4.711.944,65	0,00
	Pago de la Operación 212101557				
03/12/2012	8195	0,00	800.000,00	3.911.944,65	0,00
	Transferencia Interbancaria				
03/12/2012	8195	800.000,00	0,00	4.711.944,65	0,00
	Transferencia Interbancaria				
03/12/2012	8196	170.000,00	0,00	4.881.944,65	0,00
	Transferencia Interbancaria				
03/12/2012	8196	0,00	170.000,00	4.711.944,65	0,00
	Transferencia Interbancaria				
03/12/2012	8198	0,00	602,35	4.711.342,30	0,00
	Pago de la Operación 312100916				
03/12/2012	8200	0,00	200,00	4.711.142,30	0,00
	Pago de la Operación 312100934				
03/12/2012	8202	0,00	145,00	4.710.997,30	0,00
	Pago de la Operación 312100935				
03/12/2012	8204	0,00	1.269,29	4.709.728,01	0,00
	Pago de la Operación 312100913				
03/12/2012	8206	0,00	180,89	4.709.547,12	0,00
	Pago de la Operación 312100895				
03/12/2012	8208	0,00	2,48	4.709.544,64	0,00
	Pago de la Operación 312100898				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS

03/12/2012	8210	0,00	281,13	4.709.263,51	0,00
Pago de la Operación 312100907					
03/12/2012	8212	0,00	600,00	4.708.663,51	0,00
Pago de la Operación 312100933					
04/12/2012	8215	0,00	3.100,57	4.705.562,94	0,00
Pago de la Operación 212101682					
04/12/2012	8217	0,00	105,00	4.705.457,94	0,00
Pago de la Operación 312100851					
05/12/2012	8221	0,00	135,00	4.705.322,94	0,00
Pago de la Operación 212101556					
07/12/2012	8250	0,00	185,13	4.705.137,81	0,00
Pago de la Operación 212101504					
07/12/2012	8251	0,00	31,10	4.705.106,71	0,00
Pago de la Operación 212101533					
07/12/2012	8252	0,00	2.662,00	4.702.444,71	0,00
Pago de la Operación 212101534					
07/12/2012	8253	0,00	158,65	4.702.286,06	0,00
Pago de la Operación 212101535					
07/12/2012	8254	0,00	72,19	4.702.213,87	0,00
Pago de la Operación 212101536					
07/12/2012	8255	0,00	2.679,42	4.699.534,45	0,00
Pago de la Operación 212101537					
07/12/2012	8256	0,00	118,10	4.699.416,35	0,00
Pago de la Operación 212101540					
07/12/2012	8257	0,00	60,50	4.699.355,85	0,00
Pago de la Operación 212101558					
07/12/2012	8258	0,00	4.424,78	4.694.931,07	0,00
Pago de la Operación 212101559					
07/12/2012	8259	0,00	7.536,31	4.687.394,76	0,00
Pago de la Operación 212101560					
07/12/2012	8260	0,00	195,29	4.687.199,47	0,00
Pago de la Operación 212101561					
07/12/2012	8261	0,00	106,84	4.687.092,63	0,00
Pago de la Operación 212101562					
07/12/2012	8262	0,00	2.981,32	4.684.111,31	0,00
Pago de la Operación 212101563					
07/12/2012	8263	0,00	2.287,99	4.681.823,32	0,00
Pago de la Operación 212101564					
07/12/2012	8264	0,00	3.960,63	4.677.862,69	0,00
Pago de la Operación 212101565					
07/12/2012	8265	0,00	11.803,17	4.666.059,52	0,00
Pago de la Operación 212101566					
07/12/2012	8266	0,00	3.093,11	4.662.966,41	0,00
Pago de la Operación 212101567					
07/12/2012	8267	0,00	2.170,98	4.660.795,43	0,00
Pago de la Operación 212101568					
07/12/2012	8268	0,00	2.964,50	4.657.830,93	0,00
Pago de la Operación 212101569					
07/12/2012	8269	0,00	3.408,57	4.654.422,36	0,00
Pago de la Operación 212101570					
07/12/2012	8270	0,00	2.970,56	4.651.451,80	0,00
Pago de la Operación 212101571					
07/12/2012	8271	0,00	2.891,90	4.648.559,90	0,00
Pago de la Operación 212101572					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
07/12/2012	8272	0,00	2.146,50	4.646.413,40	0,00
	Pago de la Operación 212101573				
07/12/2012	8273	0,00	1.502,82	4.644.910,58	0,00
	Pago de la Operación 212101574				
07/12/2012	8274	0,00	46,84	4.644.863,74	0,00
	Pago de la Operación 212101576				
07/12/2012	8275	0,00	1.269,05	4.643.594,69	0,00
	Pago de la Operación 212101577				
07/12/2012	8276	0,00	1.214,84	4.642.379,85	0,00
	Pago de la Operación 212101578				
07/12/2012	8277	0,00	93,34	4.642.286,51	0,00
	Pago de la Operación 212101581				
07/12/2012	8278	0,00	4.485,75	4.637.800,76	0,00
	Pago de la Operación 212101583				
07/12/2012	8279	0,00	409,91	4.637.390,85	0,00
	Pago de la Operación 212101584				
07/12/2012	8280	0,00	391,73	4.636.999,12	0,00
	Pago de la Operación 212101586				
07/12/2012	8281	0,00	77,14	4.636.921,98	0,00
	Pago de la Operación 212101587				
07/12/2012	8282	0,00	127,80	4.636.794,18	0,00
	Pago de la Operación 212101588				
07/12/2012	8283	0,00	114,13	4.636.680,05	0,00
	Pago de la Operación 212101589				
07/12/2012	8284	0,00	308,91	4.636.371,14	0,00
	Pago de la Operación 212101590				
07/12/2012	8285	0,00	383,33	4.635.987,81	0,00
	Pago de la Operación 212101591				
07/12/2012	8286	0,00	213,79	4.635.774,02	0,00
	Pago de la Operación 212101593				
07/12/2012	8287	0,00	241,06	4.635.532,96	0,00
	Pago de la Operación 212101594				
10/12/2012	8289	0,00	303.871,23	4.331.661,73	0,00
	Pago de la Operación 212101008				
10/12/2012	8291	40,66	0,00	4.331.702,39	0,00
	12000994, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 07/06/2010 CARMEN PALOMO LARA				
10/12/2012	8295	0,00	500,00	4.331.202,39	0,00
	Pago de la Operación 312100950				
10/12/2012	8296	0,00	745,80	4.330.456,59	0,00
	Pago de la Operación 212101521				
10/12/2012	8297	0,00	272,98	4.330.183,61	0,00
	Pago de la Operación 212101528				
10/12/2012	8298	0,00	67,37	4.330.116,24	0,00
	Pago de la Operación 212101531				
10/12/2012	8299	0,00	1.878,52	4.328.237,72	0,00
	Pago de la Operación 212101532				
10/12/2012	8300	0,00	2.734,60	4.325.503,12	0,00
	Pago de la Operación 212101538				
10/12/2012	8301	0,00	5.717,73	4.319.785,39	0,00
	Pago de la Operación 212101539				
10/12/2012	8302	0,00	892,63	4.318.892,76	0,00
	Pago de la Operación 212101541				
10/12/2012	8303	0,00	323,07	4.318.569,69	0,00
	Pago de la Operación 212101579				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
10/12/2012	8304	0,00	631,02	4.317.938,67	0,00
	Pago de la Operación 212101580				
10/12/2012	8305	0,00	143,41	4.317.795,26	0,00
	Pago de la Operación 212101582				
10/12/2012	8306	0,00	230,14	4.317.565,12	0,00
	Pago de la Operación 212101592				
10/12/2012	8307	0,00	200,06	4.317.365,06	0,00
	Pago de la Operación 212101596				
10/12/2012	8308	0,00	390,13	4.316.974,93	0,00
	Pago de la Operación 212101597				
10/12/2012	8309	0,00	494,79	4.316.480,14	0,00
	Pago de la Operación 212101598				
10/12/2012	8310	0,00	677,00	4.315.803,14	0,00
	Pago de la Operación 212101600				
10/12/2012	8311	0,00	1.000,62	4.314.802,52	0,00
	Pago de la Operación 212101601				
10/12/2012	8312	0,00	235,95	4.314.566,57	0,00
	Pago de la Operación 212101602				
10/12/2012	8313	0,00	4.298,82	4.310.267,75	0,00
	Pago de la Operación 212101604				
10/12/2012	8314	0,00	480,55	4.309.787,20	0,00
	Pago de la Operación 212101605				
10/12/2012	8315	0,00	635,25	4.309.151,95	0,00
	Pago de la Operación 212101613				
10/12/2012	8316	0,00	1.694,00	4.307.457,95	0,00
	Pago de la Operación 212101615				
10/12/2012	8317	0,00	964,12	4.306.493,83	0,00
	Pago de la Operación 212101616				
10/12/2012	8318	0,00	278,87	4.306.214,96	0,00
	Pago de la Operación 212101617				
10/12/2012	8319	0,00	411,40	4.305.803,56	0,00
	Pago de la Operación 212101618				
10/12/2012	8320	0,00	138,55	4.305.665,01	0,00
	Pago de la Operación 212101619				
10/12/2012	8321	0,00	369,47	4.305.295,54	0,00
	Pago de la Operación 212101620				
10/12/2012	8322	0,00	1.208,19	4.304.087,35	0,00
	Pago de la Operación 212101621				
10/12/2012	8323	0,00	337,70	4.303.749,65	0,00
	Pago de la Operación 212101622				
10/12/2012	8324	0,00	256,69	4.303.492,96	0,00
	Pago de la Operación 212101624				
10/12/2012	8325	0,00	171,92	4.303.321,04	0,00
	Pago de la Operación 212101625				
10/12/2012	8326	0,00	123,57	4.303.197,47	0,00
	Pago de la Operación 212101626				
10/12/2012	8327	0,00	350,90	4.302.846,57	0,00
	Pago de la Operación 212101627				
10/12/2012	8328	0,00	2.102,56	4.300.744,01	0,00
	Pago de la Operación 212101628				
10/12/2012	8329	0,00	2.282,23	4.298.461,78	0,00
	Pago de la Operación 212101629				
10/12/2012	8330	0,00	4.473,15	4.293.988,63	0,00
	Pago de la Operación 212101632				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
10/12/2012	8331	0,00	4.639,89	4.289.348,74	0,00
	Pago de la Operación 212101633				
10/12/2012	8332	0,00	2.054,99	4.287.293,75	0,00
	Pago de la Operación 212101634				
10/12/2012	8333	0,00	1.314,16	4.285.979,59	0,00
	Pago de la Operación 212101635				
10/12/2012	8334	0,00	1.627,96	4.284.351,63	0,00
	Pago de la Operación 212101636				
10/12/2012	8335	0,00	580,80	4.283.770,83	0,00
	Pago de la Operación 212101637				
10/12/2012	8336	0,00	3.116,31	4.280.654,52	0,00
	Pago de la Operación 212101638				
10/12/2012	8337	0,00	1.164,65	4.279.489,87	0,00
	Pago de la Operación 212101639				
10/12/2012	8338	0,00	569,99	4.278.919,88	0,00
	Pago de la Operación 212101640				
10/12/2012	8339	0,00	519,74	4.278.400,14	0,00
	Pago de la Operación 212101641				
10/12/2012	8340	0,00	351,86	4.278.048,28	0,00
	Pago de la Operación 212101642				
10/12/2012	8341	0,00	1.208,19	4.276.840,09	0,00
	Pago de la Operación 212101643				
10/12/2012	8342	0,00	985,35	4.275.854,74	0,00
	Pago de la Operación 212101644				
10/12/2012	8343	0,00	1.220,66	4.274.634,08	0,00
	Pago de la Operación 212101645				
10/12/2012	8344	0,00	1.336,94	4.273.297,14	0,00
	Pago de la Operación 212101646				
10/12/2012	8345	0,00	1.129,41	4.272.167,73	0,00
	Pago de la Operación 212101647				
10/12/2012	8346	0,00	4.809,77	4.267.357,96	0,00
	Pago de la Operación 212101648				
10/12/2012	8347	0,00	4.932,86	4.262.425,10	0,00
	Pago de la Operación 212101649				
10/12/2012	8348	0,00	167,83	4.262.257,27	0,00
	Pago de la Operación 212101650				
10/12/2012	8349	0,00	973,12	4.261.284,15	0,00
	Pago de la Operación 212101651				
10/12/2012	8350	0,00	919,60	4.260.364,55	0,00
	Pago de la Operación 212101652				
10/12/2012	8351	0,00	2.378,52	4.257.986,03	0,00
	Pago de la Operación 212101654				
10/12/2012	8352	0,00	502,15	4.257.483,88	0,00
	Pago de la Operación 212101655				
10/12/2012	8354	0,00	27.927,71	4.229.556,17	0,00
	Pago de la Operación 212101660				
10/12/2012	8356	0,00	300,00	4.229.256,17	0,00
	Pago de la Operación 312100951				
11/12/2012	8372	0,00	400,00	4.228.856,17	0,00
	Pago de la Operación 312100954				
11/12/2012	8398	222,90	0,00	4.229.079,07	0,00
	12000998, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 2º SEM 2011. JUAN PRIETO MELERO 75349467				
11/12/2012	8399	74,52	0,00	4.229.153,59	0,00
	12000999, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 2º SEM 2008 BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
11/12/2012	8400	79,26	0,00	4.229.232,85	0,00
12001000, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 1º SEM 2009 BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P					
11/12/2012	8401	79,26	0,00	4.229.312,11	0,00
12001001, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 2º SEM 2009 BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P					
11/12/2012	8402	81,54	0,00	4.229.393,65	0,00
12001002, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 1º SEM 2010 BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P					
11/12/2012	8403	81,54	0,00	4.229.475,19	0,00
12001003, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 2º SEM 2010 BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P					
12/12/2012	8387	0,00	100,00	4.229.375,19	0,00
Pago de la Operación 312100952					
12/12/2012	8727	44,48	0,00	4.229.419,67	0,00
12001059, LIQUIDACIONES TASAS PENDIENTES DE APLICAR					
13/12/2012	8390	0,00	67,19	4.229.352,48	0,00
Pago de la Operación 212101719					
13/12/2012	8728	2.959,92	0,00	4.232.312,40	0,00
12001060, LIQUIDACIONES TASAS PENDIENTES DE APLICAR					
14/12/2012	8496	347,40	0,00	4.232.659,80	0,00
12001042, reintegro					
14/12/2012	8515	40,20	0,00	4.232.700,00	0,00
12001043, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESADE 23/02/2010					
14/12/2012	8516	40,66	0,00	4.232.740,66	0,00
12001044, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESA DE 25/05/2010					
14/12/2012	8517	41,10	0,00	4.232.781,76	0,00
12001045, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESA DE 25/08/2010					
14/12/2012	8542	0,00	650,00	4.232.131,76	0,00
Pago de la Operación 312100953					
16/12/2012	8780	1.363,78	0,00	4.233.495,54	0,00
12001070, LIQUIDAIOCN DE INTERESES					
16/12/2012	8782	0,00	45,00	4.233.450,54	0,00
Pago de la Operación 212101773					
17/12/2012	8544	0,00	271.714,78	3.961.735,76	0,00
Pago de la Operación 212101262					
17/12/2012	8546	0,00	299.399,11	3.662.336,65	0,00
Pago de la Operación 212101143					
17/12/2012	8548	0,00	940,25	3.661.396,40	0,00
Pago de la Operación 212101690					
17/12/2012	8550	0,00	100,00	3.661.296,40	0,00
Pago de la Operación 312100959					
17/12/2012	8552	0,00	23.423,91	3.637.872,49	0,00
Pago de la Operación 212101703					
17/12/2012	8554	0,00	28.713,16	3.609.159,33	0,00
Pago de la Operación 212101706					
17/12/2012	8555	0,00	3.067,35	3.606.091,98	0,00
Pago de la Operación 212101614					
17/12/2012	8556	0,00	902,27	3.605.189,71	0,00
Pago de la Operación 212101661					
17/12/2012	8557	0,00	3.609,43	3.601.580,28	0,00
Pago de la Operación 212101662					
17/12/2012	8558	0,00	950,73	3.600.629,55	0,00
Pago de la Operación 212101663					
17/12/2012	8559	0,00	2.130,14	3.598.499,41	0,00
Pago de la Operación 212101664					
17/12/2012	8560	0,00	678,82	3.597.820,59	0,00
Pago de la Operación 212101665					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
17/12/2012	8561	0,00	1.958,95	3.595.861,64	0,00
	Pago de la Operación 212101666				
17/12/2012	8562	0,00	934,80	3.594.926,84	0,00
	Pago de la Operación 212101667				
17/12/2012	8563	0,00	2.251,08	3.592.675,76	0,00
	Pago de la Operación 212101668				
17/12/2012	8564	0,00	2.218,27	3.590.457,49	0,00
	Pago de la Operación 212101672				
17/12/2012	8565	0,00	615,38	3.589.842,11	0,00
	Pago de la Operación 212101674				
17/12/2012	8566	0,00	680,02	3.589.162,09	0,00
	Pago de la Operación 212101675				
17/12/2012	8567	0,00	1.122,88	3.588.039,21	0,00
	Pago de la Operación 212101676				
17/12/2012	8568	0,00	500,90	3.587.538,31	0,00
	Pago de la Operación 212101677				
17/12/2012	8569	0,00	409,05	3.587.129,26	0,00
	Pago de la Operación 212101678				
17/12/2012	8570	0,00	3.446,15	3.583.683,11	0,00
	Pago de la Operación 212101679				
17/12/2012	8571	0,00	2.124,28	3.581.558,83	0,00
	Pago de la Operación 212101680				
17/12/2012	8577	0,00	436,19	3.581.122,64	0,00
	Pago de la Operación 212101689				
17/12/2012	8616	0,00	100,00	3.581.022,64	0,00
	Pago de la Operación 212101707				
17/12/2012	8673	0,00	66,50	3.580.956,14	0,00
	Pago de la Operación 212101762				
17/12/2012	8792	167,47	0,00	3.581.123,61	0,00
	12001076, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RSIDUOS 2º SEM 2012				
18/12/2012	8585	0,00	300,00	3.580.823,61	0,00
	Pago de la Operación 312100958				
18/12/2012	8587	0,00	200,00	3.580.623,61	0,00
	Pago de la Operación 312100957				
19/12/2012	8674	150,06	0,00	3.580.773,67	0,00
	12001049, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. RECIBO DE CAJASOLCORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE DE 2010				
20/12/2012	8606	0,00	22,89	3.580.750,78	0,00
	Pago de la Operación 212101753				
20/12/2012	8607	0,00	37,70	3.580.713,08	0,00
	Pago de la Operación 212101754				
20/12/2012	8608	0,00	47,80	3.580.665,28	0,00
	Pago de la Operación 212101755				
20/12/2012	8609	0,00	88,88	3.580.576,40	0,00
	Pago de la Operación 212101756				
20/12/2012	8610	0,00	97,37	3.580.479,03	0,00
	Pago de la Operación 212101757				
20/12/2012	8611	0,00	188,53	3.580.290,50	0,00
	Pago de la Operación 212101758				
20/12/2012	8612	0,00	299,39	3.579.991,11	0,00
	Pago de la Operación 212101759				
20/12/2012	8613	0,00	337,77	3.579.653,34	0,00
	Pago de la Operación 212101760				
20/12/2012	8614	0,00	838,17	3.578.815,17	0,00
	Pago de la Operación 212101761				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
20/12/2012	8633	0,00	8,24	3.578.806,93	0,00
Pago de la Operación 312101008					
20/12/2012	8635	0,00	25.271,86	3.553.535,07	0,00
Pago de la Operación 312101015					
20/12/2012	8637	0,00	131.617,05	3.421.918,02	0,00
Pago de la Operación 212101745					
20/12/2012	8639	0,00	50.447,87	3.371.470,15	0,00
Pago de la Operación 312101010					
20/12/2012	8641	0,00	100,00	3.371.370,15	0,00
Pago de la Operación 312101013					
20/12/2012	8644	0,00	1.152,84	3.370.217,31	0,00
Pago de la Operación 312101022					
20/12/2012	8646	0,00	769,46	3.369.447,85	0,00
Pago de la Operación 312101020					
20/12/2012	8648	0,00	1.257,37	3.368.190,48	0,00
Pago de la Operación 312101021					
20/12/2012	8650	0,00	31,28	3.368.159,20	0,00
Pago de la Operación 312101006					
20/12/2012	8652	0,00	46,74	3.368.112,46	0,00
Pago de la Operación 312101005					
20/12/2012	8655	0,00	62,88	3.368.049,58	0,00
Pago de la Operación 312101007					
20/12/2012	8657	0,00	3.582,22	3.364.467,36	0,00
Pago de la Operación 212101721					
20/12/2012	8659	0,00	510,60	3.363.956,76	0,00
Pago de la Operación 312100960					
20/12/2012	8661	0,00	616,00	3.363.340,76	0,00
Pago de la Operación 312100961					
20/12/2012	8664	0,00	135,00	3.363.205,76	0,00
Pago de la Operación 212101725					
20/12/2012	8666	0,00	163,69	3.363.042,07	0,00
Pago de la Operación 312101004					
20/12/2012	8676	0,00	318.043,99	3.044.998,08	0,00
Pago de la Operación 212101752					
20/12/2012	8678	0,00	13.598,43	3.031.399,65	0,00
Pago de la Operación 212101729					
20/12/2012	8680	0,00	800,65	3.030.599,00	0,00
Pago de la Operación 312101018					
20/12/2012	8682	0,00	539,02	3.030.059,98	0,00
Pago de la Operación 312101017					
20/12/2012	8684	0,00	376,51	3.029.683,47	0,00
Pago de la Operación 212101750					
20/12/2012	8686	0,00	373,87	3.029.309,60	0,00
Pago de la Operación 212101749					
20/12/2012	8688	0,00	344,32	3.028.965,28	0,00
Pago de la Operación 212101751					
20/12/2012	8690	0,00	190,31	3.028.774,97	0,00
Pago de la Operación 312101016					
20/12/2012	8692	0,00	100,00	3.028.674,97	0,00
Pago de la Operación 312101012					
20/12/2012	8694	0,00	95,00	3.028.579,97	0,00
Pago de la Operación 312101011					
20/12/2012	8697	0,00	6,06	3.028.573,91	0,00
Pago de la Operación 212101763					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
20/12/2012	8698	0,00	35,00	3.028.538,91	0,00
	Pago de la Operación 212101683				
20/12/2012	8699	0,00	1.844,04	3.026.694,87	0,00
	Pago de la Operación 212101684				
20/12/2012	8700	0,00	341,67	3.026.353,20	0,00
	Pago de la Operación 212101685				
20/12/2012	8701	0,00	228,69	3.026.124,51	0,00
	Pago de la Operación 212101686				
20/12/2012	8702	0,00	130,68	3.025.993,83	0,00
	Pago de la Operación 212101687				
20/12/2012	8703	0,00	465,22	3.025.528,61	0,00
	Pago de la Operación 212101688				
20/12/2012	8704	0,00	141,70	3.025.386,91	0,00
	Pago de la Operación 212101709				
20/12/2012	8705	0,00	210,30	3.025.176,61	0,00
	Pago de la Operación 212101711				
20/12/2012	8706	0,00	1.844,04	3.023.332,57	0,00
	Pago de la Operación 212101712				
20/12/2012	8707	0,00	1.084,85	3.022.247,72	0,00
	Pago de la Operación 212101713				
20/12/2012	8708	0,00	778,03	3.021.469,69	0,00
	Pago de la Operación 212101714				
20/12/2012	8730	3.309,90	0,00	3.024.779,59	0,00
	12001062, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2012				
20/12/2012	8731	460,29	0,00	3.025.239,88	0,00
	12001063, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES				
20/12/2012	8789	200,00	0,00	3.025.439,88	0,00
	12001074, TRANSFERENCIA BANCARIA. INGRESO PENDIENTE DE APLICACION				
21/12/2012	8668	3.320,80	0,00	3.028.760,68	0,00
	12001048, Servicio de recogida y eliminación de r.s.u. Julio 2012.-				
21/12/2012	8717	40,00	0,00	3.028.800,68	0,00
	12001054, REINTEGRO				
21/12/2012	8720	72,60	0,00	3.028.873,28	0,00
	12001055, reintegro pj				
21/12/2012	8723	0,00	135,00	3.028.738,28	0,00
	Pago de la Operación 212101722				
21/12/2012	8725	0,00	135,00	3.028.603,28	0,00
	Pago de la Operación 212101724				
21/12/2012	8726	85.914,43	0,00	3.114.517,71	0,00
	12001058, LIQUIDACION DE TASAS				
21/12/2012	8729	1.498,72	0,00	3.116.016,43	0,00
	12001061, LIQUIDACIONES TASAS PENDIENTES DE APLICAR				
21/12/2012	8786	36,23	0,00	3.116.052,66	0,00
	12001071, TASAS REC. Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 10/12/2007 JESUS GABRIEL DIAZ COLCHERO				
22/12/2012	8734	0,00	100,79	3.115.951,87	0,00
	Pago de la Operación 212101765				
24/12/2012	8736	0,00	74,82	3.115.877,05	0,00
	Pago de la Operación 112100432				
24/12/2012	8738	0,00	211,67	3.115.665,38	0,00
	Pago de la Operación 312101002				
24/12/2012	8740	0,00	180,44	3.115.484,94	0,00
	Pago de la Operación 312101009				
24/12/2012	8742	0,00	211,77	3.115.273,17	0,00
	Pago de la Operación 312101003				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS					
24/12/2012	8791	10.735,20	0,00	3.126.008,37	0,00
12001075, TRANSFERENCIA BANCARIA. FACTURA Nº 78/12 DE 30.11.12					
27/12/2012	8743	15.158,94	0,00	3.141.167,31	0,00
12001064, Suma total de facturas 52 y 53/2012 de fecha 22/10/2012					
27/12/2012	8749	0,00	786,79	3.140.380,52	0,00
Pago de la Operación 212101764					
27/12/2012	8765	750,00	0,00	3.141.130,52	0,00
12001069, REINTEGRO PJ					
28/12/2012	8746	0,00	300,00	3.140.830,52	0,00
Pago de la Operación 312101014					
28/12/2012	8761	20.860,74	0,00	3.161.691,26	0,00
12001066, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE D EAPLICAR					
28/12/2012	8762	53.929,37	0,00	3.215.620,63	0,00
12001067, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS VERTIDOS ABRIL 2012					
29/12/2012	9006	10,16	0,00	3.215.630,79	0,00
12001114, LIQUIDAICON DE INTERESES DE C/C					
31/12/2012	8763	17,74	0,00	3.215.648,53	0,00
12001068, REINTEGRO PJ					
31/12/2012	8769	0,00	16,32	3.215.632,21	0,00
Pago de la Operación 112100435					
31/12/2012	8771	0,00	0,42	3.215.631,79	0,00
Pago de la Operación 212101770					
31/12/2012	8776	0,00	7.941,88	3.207.689,91	0,00
Pago de la Operación 212101771					
31/12/2012	8778	0,00	41.676,84	3.166.013,07	0,00
Pago de la Operación 212101772					
31/12/2012	8787	81,54	0,00	3.166.094,61	0,00
12001072, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2010. JERONIMA FRANCO MORENO 24255744J					
31/12/2012	8788	81,54	0,00	3.166.176,15	0,00
12001073, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEM 2010. JERONIMA FRANCO MORENO 24255744J					
31/12/2012	8994	14,11	0,00	3.166.190,26	0,00
12001113, liquidaicon de intereses					
31/12/2012	9186	0,00	3.166.190,26	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 573 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CTAS RESTRING. RECAUDAC.

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	168.633,42	0,00	168.633,42	0,00
Asiento de Apertura					
24/01/2012	193	106.137,24	0,00	274.770,66	0,00
12000013, Remesa de recibos 2º semestre 2011.-					
05/03/2012	1058	0,00	274.770,66	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
16/03/2012	1243	574,28	0,00	574,28	0,00
12000118, Abono de intereses.-					
24/03/2012	1430	0,00	574,28	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100045					
28/03/2012	1548	574,28	0,00	574,28	0,00
12000176, Abono de intereses.-					
15/06/2012	3543	0,01	0,00	574,29	0,00
12000420, Abono de intereses.-					
17/09/2012	5979	0,01	0,00	574,30	0,00
12000712, Abono de intereses.-					
02/12/2012	8098	0,01	0,00	574,31	0,00
12000989, Abono de intereses.-					
31/12/2012	9186	0,00	574,31	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2012	1	48,57	0,00	48,57	0,00
Asiento de Apertura					
16/01/2012	195	240,00	0,00	288,57	0,00
Pago de la Operación 212100026					
16/01/2012	197	800,00	0,00	1.088,57	0,00
Pago de la Operación 212100027					
17/01/2012	562	0,00	30,31	1.058,26	0,00
23/01/2012	199	2.500,00	0,00	3.558,26	0,00
Pago de la Operación 212100036					
23/01/2012	534	0,00	60,28	3.497,98	0,00
23/01/2012	536	0,00	66,23	3.431,75	0,00
24/01/2012	539	0,00	60,28	3.371,47	0,00
24/01/2012	540	0,00	60,28	3.311,19	0,00
24/01/2012	541	0,00	60,28	3.250,91	0,00
24/01/2012	563	0,00	6,94	3.243,97	0,00
25/01/2012	1078	0,00	15,00	3.228,97	0,00
25/01/2012	1079	0,00	63,50	3.165,47	0,00
25/01/2012	1114	0,00	50,30	3.115,17	0,00
26/01/2012	1082	0,00	76,50	3.038,67	0,00
27/01/2012	564	0,00	6,07	3.032,60	0,00
27/01/2012	1081	0,00	42,75	2.989,85	0,00
28/01/2012	1080	0,00	53,87	2.935,98	0,00
29/01/2012	1083	0,00	36,75	2.899,23	0,00
30/01/2012	544	0,00	45,87	2.853,36	0,00
30/01/2012	545	0,00	45,87	2.807,49	0,00
30/01/2012	561	0,00	0,36	2.807,13	0,00
30/01/2012	1075	0,00	31,70	2.775,43	0,00
30/01/2012	1077	0,00	7,20	2.768,23	0,00
30/01/2012	1115	0,00	18,38	2.749,85	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR				
31/01/2012	533	0,00	10,79	2.739,06	0,00
31/01/2012	537	0,00	60,28	2.678,78	0,00
31/01/2012	543	0,00	45,87	2.632,91	0,00
01/02/2012	366	0,00	2.104,05	528,86	0,00
	1200032, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR VISITA A APOPA SAN SALVADOR				
03/02/2012	532	0,00	10,79	518,07	0,00
03/02/2012	565	0,00	85,71	432,36	0,00
08/02/2012	542	0,00	60,28	372,08	0,00
08/02/2012	546	0,00	45,87	326,21	0,00
08/02/2012	566	0,00	1,08	325,13	0,00
14/02/2012	567	0,00	64,32	260,81	0,00
15/02/2012	549	0,00	167,03	93,78	0,00
	1200037, reintegro pago a justificar				
16/02/2012	568	0,00	45,21	48,57	0,00
	1200038, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR				
20/02/2012	643	1.500,00	0,00	1.548,57	0,00
	Pago de la Operación 212100136				
20/02/2012	961	240,00	0,00	1.788,57	0,00
	Pago de la Operación 212100146				
21/02/2012	860	100,00	0,00	1.888,57	0,00
	Pago de la Operación 212100133				
21/02/2012	1410	0,00	60,28	1.828,29	0,00
21/02/2012	1411	0,00	60,28	1.768,01	0,00
22/02/2012	1389	0,00	37,22	1.730,79	0,00
22/02/2012	1412	0,00	60,28	1.670,51	0,00
23/02/2012	1014	0,00	19,20	1.651,31	0,00
27/02/2012	1413	0,00	60,28	1.591,03	0,00
27/02/2012	1414	0,00	60,28	1.530,75	0,00
27/02/2012	1415	0,00	60,28	1.470,47	0,00
29/02/2012	1408	0,00	66,23	1.404,24	0,00
29/02/2012	1409	0,00	10,79	1.393,45	0,00
29/02/2012	1417	0,00	60,28	1.333,17	0,00
01/03/2012	1390	0,00	90,63	1.242,54	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR					
05/03/2012	1013	0,00	80,80	1.161,74	0,00
	12000097, reintegro pj				
05/03/2012	1391	0,00	15,74	1.146,00	0,00
08/03/2012	1392	0,00	1,38	1.144,62	0,00
13/03/2012	1393	0,00	29,90	1.114,72	0,00
13/03/2012	1401	0,00	45,87	1.068,85	0,00
13/03/2012	1402	0,00	45,87	1.022,98	0,00
13/03/2012	1406	0,00	66,23	956,75	0,00
14/03/2012	1403	0,00	60,28	896,47	0,00
14/03/2012	1404	0,00	60,28	836,19	0,00
20/03/2012	1407	0,00	66,23	769,96	0,00
21/03/2012	1405	0,00	66,23	703,73	0,00
22/03/2012	1419	0,00	48,57	655,16	0,00
	12000132, reintegro				
26/03/2012	1508	0,00	1,00	654,16	0,00
27/03/2012	1509	0,00	3,00	651,16	0,00
28/03/2012	1525	0,00	7,21	643,95	0,00
30/03/2012	1526	0,00	5,86	638,09	0,00
30/03/2012	1715	1.500,00	0,00	2.138,09	0,00
	Pago de la Operación 212100270				
30/03/2012	9170	0,00	228,70	1.909,39	0,00
02/04/2012	1858	0,00	10,97	1.898,42	0,00
13/04/2012	1859	0,00	37,09	1.861,33	0,00
	12000189, reintegro pj				
17/04/2012	1917	1.000,00	0,00	2.861,33	0,00
	Pago de la Operación 212100394				
17/04/2012	1919	240,00	0,00	3.101,33	0,00
	Pago de la Operación 212100395				
17/04/2012	2749	0,00	102,13	2.999,20	0,00
23/04/2012	2271	0,00	45,87	2.953,33	0,00
23/04/2012	2272	0,00	60,28	2.893,05	0,00
23/04/2012	2273	0,00	60,28	2.832,77	0,00
23/04/2012	2274	0,00	60,28	2.772,49	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR				
23/04/2012	9171	0,00	227,70	2.544,79	0,00
24/04/2012	2750	0,00	9,31	2.535,48	0,00
26/04/2012	2751	0,00	3,53	2.531,95	0,00
02/05/2012	2752	0,00	11,84	2.520,11	0,00
03/05/2012	2275	0,00	363,32	2.156,79	0,00
	12000218, sobrante				
03/05/2012	2387	25,00	0,00	2.181,79	0,00
	Pago de la Operación 212100425				
08/05/2012	2748	0,00	22,63	2.159,16	0,00
08/05/2012	6094	0,00	89,55	2.069,61	0,00
09/05/2012	2753	0,00	20,52	2.049,09	0,00
09/05/2012	2834	0,00	8,00	2.041,09	0,00
11/05/2012	9172	0,00	169,60	1.871,49	0,00
14/05/2012	2777	1.600,00	0,00	3.471,49	0,00
	Pago de la Operación 212100481				
15/05/2012	2754	0,00	27,92	3.443,57	0,00
16/05/2012	2764	0,00	42,12	3.401,45	0,00
	12000303, reintegro				
18/05/2012	9174	0,00	32,96	3.368,49	0,00
21/05/2012	2837	195,00	0,00	3.563,49	0,00
	Pago de la Operación 212100605				
21/05/2012	2838	0,00	195,00	3.368,49	0,00
21/05/2012	2842	240,00	0,00	3.608,49	0,00
	Pago de la Operación 212100615				
22/05/2012	2835	0,00	17,00	3.591,49	0,00
	12000310, reintegro				
22/05/2012	3168	0,00	126,87	3.464,62	0,00
22/05/2012	4711	0,00	60,28	3.404,34	0,00
22/05/2012	4713	0,00	60,28	3.344,06	0,00
23/05/2012	4712	0,00	60,28	3.283,78	0,00
23/05/2012	4714	0,00	66,23	3.217,55	0,00
23/05/2012	4716	0,00	66,23	3.151,32	0,00
23/05/2012	4717	0,00	45,87	3.105,45	0,00
23/05/2012	4718	0,00	42,60	3.062,85	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR					
25/05/2012	6090	0,00	9,40	3.053,45	0,00
29/05/2012	3169	0,00	48,17	3.005,28	0,00
30/05/2012	3171	0,00	64,96	2.940,32	0,00
12000373, SOBRANTE					
31/05/2012	3280	240,00	0,00	3.180,32	0,00
Pago de la Operación 212100658					
31/05/2012	4738	0,00	8,70	3.171,62	0,00
05/06/2012	4715	0,00	66,23	3.105,39	0,00
06/06/2012	4739	0,00	6,25	3.099,14	0,00
12/06/2012	4740	0,00	28,05	3.071,09	0,00
12/06/2012	6092	0,00	72,00	2.999,09	0,00
13/06/2012	6082	0,00	16,65	2.982,44	0,00
13/06/2012	6083	0,00	7,45	2.974,99	0,00
13/06/2012	6084	0,00	26,15	2.948,84	0,00
13/06/2012	6085	0,00	11,20	2.937,64	0,00
13/06/2012	6091	0,00	163,20	2.774,44	0,00
15/06/2012	4743	0,00	88,13	2.686,31	0,00
19/06/2012	4719	0,00	66,23	2.620,08	0,00
19/06/2012	4723	0,00	60,28	2.559,80	0,00
19/06/2012	4742	0,00	0,36	2.559,44	0,00
20/06/2012	4720	0,00	66,23	2.493,21	0,00
20/06/2012	4724	0,00	60,28	2.432,93	0,00
20/06/2012	6088	0,00	15,60	2.417,33	0,00
20/06/2012	9173	0,00	91,04	2.326,29	0,00
21/06/2012	4721	0,00	66,23	2.260,06	0,00
21/06/2012	4744	0,00	9,36	2.250,70	0,00
25/06/2012	4722	0,00	66,23	2.184,47	0,00
25/06/2012	4725	0,00	60,28	2.124,19	0,00
26/06/2012	4726	0,00	60,28	2.063,91	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR				
26/06/2012	4727	0,00	42,60	2.021,31	0,00
26/06/2012	4737	0,00	49,81	1.971,50	0,00
27/06/2012	4728	0,00	42,60	1.928,90	0,00
27/06/2012	6087	0,00	2,05	1.926,85	0,00
28/06/2012	4729	0,00	42,60	1.884,25	0,00
28/06/2012	4730	0,00	42,60	1.841,65	0,00
29/06/2012	4731	0,00	42,60	1.799,05	0,00
02/07/2012	6086	0,00	75,00	1.724,05	0,00
16/07/2012	4735	0,00	60,28	1.663,77	0,00
16/07/2012	4736	0,00	66,23	1.597,54	0,00
17/07/2012	4732	0,00	45,87	1.551,67	0,00
17/07/2012	4733	0,00	60,28	1.491,39	0,00
17/07/2012	4734	0,00	60,28	1.431,11	0,00
17/07/2012	4746	0,00	3,53	1.427,58	0,00
17/07/2012	6093	0,00	56,20	1.371,38	0,00
18/07/2012	4745	0,00	3,53	1.367,85	0,00
23/07/2012	4864	0,00	120,02	1.247,83	0,00
	12000575, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481				
23/07/2012	4865	0,00	42,28	1.205,55	0,00
	12000576, REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR 212100481				
23/07/2012	6089	0,00	13,20	1.192,35	0,00
31/07/2012	4963	1.600,00	0,00	2.792,35	0,00
	Pago de la Operación 212100996				
31/07/2012	4965	240,00	0,00	3.032,35	0,00
	Pago de la Operación 212100997				
31/07/2012	4975	125,00	0,00	3.157,35	0,00
	Pago de la Operación 212101041				
31/07/2012	4976	0,00	124,10	3.033,25	0,00
31/07/2012	4977	0,00	0,90	3.032,35	0,00
	12000599, sobrante				
01/08/2012	5018	0,00	199,65	2.832,70	0,00
02/08/2012	5161	0,00	40,35	2.792,35	0,00
	12000607, sobrante pj				
08/08/2012	5383	240,00	0,00	3.032,35	0,00
	Pago de la Operación 212101062				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR				
08/08/2012	7601	0,00	12,67	3.019,68	0,00
09/08/2012	7600	0,00	3,91	3.015,77	0,00
13/08/2012	7059	0,00	45,87	2.969,90	0,00
13/08/2012	7060	0,00	45,87	2.924,03	0,00
13/08/2012	7072	0,00	60,28	2.863,75	0,00
14/08/2012	7071	0,00	60,28	2.803,47	0,00
20/08/2012	7069	0,00	60,28	2.743,19	0,00
20/08/2012	7070	0,00	60,28	2.682,91	0,00
21/08/2012	7068	0,00	60,28	2.622,63	0,00
22/08/2012	7065	0,00	60,28	2.562,35	0,00
22/08/2012	7067	0,00	60,28	2.502,07	0,00
22/08/2012	7599	0,00	2,16	2.499,91	0,00
05/09/2012	7603	0,00	29,72	2.470,19	0,00
07/09/2012	6095	0,00	5,50	2.464,69	0,00
07/09/2012	7066	0,00	11,06	2.453,63	0,00
10/09/2012	7604	0,00	7,44	2.446,19	0,00
12/09/2012	7602	0,00	3,54	2.442,65	0,00
18/09/2012	5996	10,00	0,00	2.452,65	0,00
	Pago de la Operación 212101194				
18/09/2012	5998	218,40	0,00	2.671,05	0,00
	Pago de la Operación 212101102				
18/09/2012	6277	0,00	218,40	2.452,65	0,00
18/09/2012	7061	0,00	46,94	2.405,71	0,00
18/09/2012	7062	0,00	46,94	2.358,77	0,00
18/09/2012	7076	0,00	105,95	2.252,82	0,00
18/09/2012	7605	0,00	7,86	2.244,96	0,00
18/09/2012	7608	0,00	22,62	2.222,34	0,00
19/09/2012	7598	0,00	0,80	2.221,54	0,00
24/09/2012	7595	0,00	1,00	2.220,54	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR					
26/09/2012	6097 12000721, REINTEGRO PJ	0,00	436,85	1.783,69	0,00
26/09/2012	6272 Pago de la Operación 212101264	1.000,00	0,00	2.783,69	0,00
26/09/2012	6372	0,00	3,01	2.780,68	0,00
26/09/2012	7606	0,00	12,03	2.768,65	0,00
27/09/2012	8617	0,00	16,85	2.751,80	0,00
27/09/2012	8642	0,00	40,00	2.711,80	0,00
28/09/2012	6373 12000778, reintegro pj	0,00	6,36	2.705,44	0,00
28/09/2012	6392 Transferencia Interbancaria	0,00	0,63	2.704,81	0,00
28/09/2012	7607	0,00	6,22	2.698,59	0,00
03/10/2012	8627	0,00	2,15	2.696,44	0,00
04/10/2012	7596	0,00	2,40	2.694,04	0,00
05/10/2012	7618	0,00	5,40	2.688,64	0,00
05/10/2012	8654	0,00	3,15	2.685,49	0,00
09/10/2012	7616	0,00	7,56	2.677,93	0,00
16/10/2012	7057	0,00	43,59	2.634,34	0,00
16/10/2012	7615	0,00	2,88	2.631,46	0,00
17/10/2012	7058	0,00	43,59	2.587,87	0,00
18/10/2012	7614	0,00	0,36	2.587,51	0,00
19/10/2012	7064	0,00	46,94	2.540,57	0,00
22/10/2012	8626	0,00	0,75	2.539,82	0,00
23/10/2012	7063	0,00	46,94	2.492,88	0,00
23/10/2012	7073	0,00	61,72	2.431,16	0,00
23/10/2012	7075	0,00	61,72	2.369,44	0,00
23/10/2012	7613	0,00	4,29	2.365,15	0,00
24/10/2012	7074	0,00	61,72	2.303,43	0,00
26/10/2012	8622	0,00	5,80	2.297,63	0,00
29/10/2012	7612	0,00	30,63	2.267,00	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR					
30/10/2012	7082	0,00	509,19	1.757,81	0,00
12000838, REINTEGRO					
31/10/2012	7165	600,00	0,00	2.357,81	0,00
Pago de la Operación 212101387					
31/10/2012	7166	0,00	347,75	2.010,06	0,00
31/10/2012	7611	0,00	3,54	2.006,52	0,00
31/10/2012	8619	0,00	34,30	1.972,22	0,00
05/11/2012	7169	0,00	252,25	1.719,97	0,00
12000877, REINTEGRO PJ					
05/11/2012	7610	0,00	11,67	1.708,30	0,00
06/11/2012	7280	300,00	0,00	2.008,30	0,00
Pago de la Operación 212101466					
07/11/2012	8667	0,00	4,45	2.003,85	0,00
08/11/2012	7609	0,00	3,78	2.000,07	0,00
09/11/2012	7342	0,00	100,00	1.900,07	0,00
09/11/2012	7343	0,00	200,00	1.700,07	0,00
12000885, reintegro multa por imposibilidad de pagar en Banco Santande					
09/11/2012	7665	0,00	17,34	1.682,73	0,00
12/11/2012	8623	0,00	66,88	1.615,85	0,00
13/11/2012	8231	1.100,00	0,00	2.715,85	0,00
Pago de la Operación 212101464					
16/11/2012	8621	0,00	27,60	2.688,25	0,00
19/11/2012	8484	0,00	61,72	2.626,53	0,00
19/11/2012	8485	0,00	61,72	2.564,81	0,00
19/11/2012	8487	0,00	105,95	2.458,86	0,00
20/11/2012	8486	0,00	61,72	2.397,14	0,00
20/11/2012	8488	0,00	105,95	2.291,19	0,00
22/11/2012	8618	0,00	11,30	2.279,89	0,00
22/11/2012	8630	0,00	17,05	2.262,84	0,00
23/11/2012	7667	0,00	40,18	2.222,66	0,00
12000901, REINTEGRO					
26/11/2012	7768	240,00	0,00	2.462,66	0,00
Pago de la Operación 212101595					
26/11/2012	8490	0,00	61,72	2.400,94	0,00
26/11/2012	8713	0,00	36,29	2.364,65	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR					
27/11/2012	8491	0,00	61,72	2.302,93	0,00
27/11/2012	8492	0,00	61,72	2.241,21	0,00
27/11/2012	8712	0,00	56,05	2.185,16	0,00
28/11/2012	8631	0,00	19,55	2.165,61	0,00
29/11/2012	8711	0,00	3,39	2.162,22	0,00
04/12/2012	8662	0,00	2,55	2.159,67	0,00
05/12/2012	8710	0,00	36,91	2.122,76	0,00
10/12/2012	8624	0,00	6,00	2.116,76	0,00
10/12/2012	8625	0,00	94,50	2.022,26	0,00
10/12/2012	8669	0,00	101,80	1.920,46	0,00
10/12/2012	8670	0,00	2,15	1.918,31	0,00
11/12/2012	8489	0,00	46,94	1.871,37	0,00
11/12/2012	8493	0,00	61,72	1.809,65	0,00
11/12/2012	8494	0,00	61,72	1.747,93	0,00
13/12/2012	8620	0,00	28,00	1.719,93	0,00
13/12/2012	8709	0,00	4,11	1.715,82	0,00
14/12/2012	8496	0,00	347,40	1.368,42	0,00
	12001042, reintegro				
16/12/2012	8836	0,00	192,50	1.175,92	0,00
17/12/2012	8577	436,19	0,00	1.612,11	0,00
	Pago de la Operación 212101689				
17/12/2012	8578	0,00	436,19	1.175,92	0,00
17/12/2012	8616	100,00	0,00	1.275,92	0,00
	Pago de la Operación 212101707				
18/12/2012	8628	0,00	6,40	1.269,52	0,00
19/12/2012	8714	0,00	34,89	1.234,63	0,00
20/12/2012	8837	0,00	186,67	1.047,96	0,00
21/12/2012	8715	0,00	10,62	1.037,34	0,00
21/12/2012	8717	0,00	40,00	997,34	0,00
	12001054, REINTEGRO				
21/12/2012	8718	0,00	8,00	989,34	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR					
21/12/2012	8719	0,00	19,40	969,94	0,00
21/12/2012	8720	0,00	72,60	897,34	0,00
12001055, reintegro pj					
27/12/2012	8765	0,00	750,00	147,34	0,00
12001069, REINTEGRO PJ					
29/12/2012	8840	0,00	129,60	17,74	0,00
31/12/2012	8763	0,00	17,74	0,00	0,00
12001068, REINTEGRO PJ					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2012	289	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Transferencia Interbancaria					
31/01/2012	289	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
14/02/2012	613	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
Transferencia Interbancaria					
14/02/2012	613	224.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
20/02/2012	787	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Transferencia Interbancaria					
20/02/2012	787	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
05/03/2012	1057	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
Transferencia Interbancaria					
05/03/2012	1057	71.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
05/03/2012	1058	0,00	274.770,66	0,00	274.770,66
Transferencia Interbancaria					
05/03/2012	1058	274.770,66	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
28/03/2012	1542	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Transferencia Interbancaria					
28/03/2012	1542	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
30/03/2012	1734	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
Transferencia Interbancaria					
30/03/2012	1734	212.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
27/04/2012	2178	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Transferencia Interbancaria					
27/04/2012	2178	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
07/05/2012	2399	0,00	6.918,03	0,00	6.918,03
Transferencia Interbancaria					
07/05/2012	2399	6.918,03	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
14/05/2012	2688	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
Transferencia Interbancaria					
14/05/2012	2688	73.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
21/05/2012	3464	0,00	306.606,11	0,00	306.606,11
Transferencia Interbancaria					
21/05/2012	3464	306.606,11	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/05/2012	3173	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Transferencia Interbancaria					
29/05/2012	3173	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
26/06/2012	4059	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Transferencia Interbancaria					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 578					
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA					
26/06/2012	4059	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/07/2012	4954	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Transferencia Interbancaria					
31/07/2012	4954	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
08/08/2012	5384	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Transferencia Interbancaria					
08/08/2012	5384	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
20/09/2012	6001	0,00	45.927,44	0,00	45.927,44
Transferencia Interbancaria					
20/09/2012	6001	45.927,44	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
24/09/2012	6182	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Transferencia Interbancaria					
24/09/2012	6182	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
28/09/2012	6392	0,00	0,63	0,00	0,63
Transferencia Interbancaria					
28/09/2012	6392	0,63	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
16/10/2012	6770	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Transferencia Interbancaria					
16/10/2012	6770	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
19/11/2012	7504	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Transferencia Interbancaria					
19/11/2012	7504	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
19/11/2012	7505	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
Transferencia Interbancaria					
19/11/2012	7505	396.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
03/12/2012	8195	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Transferencia Interbancaria					
03/12/2012	8195	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
03/12/2012	8196	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Transferencia Interbancaria					
03/12/2012	8196	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
ACUMULADO AL	1/ 1/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2012	3654	0,00	72,90	0,00	72,90
Pago de la Operación 211101618					
17/01/2012	3654	72,90	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101618					
24/01/2012	188	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212100028					
24/01/2012	188	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100028					
25/01/2012	242	193,58	0,00	193,58	0,00
Pago de la Operación 212100035					
25/01/2012	242	0,00	193,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100035					
25/01/2012	244	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212100031					
25/01/2012	244	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100031					
01/02/2012	310	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212100030					
01/02/2012	310	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100030					
01/02/2012	342	94.157,77	0,00	94.157,77	0,00
Pago de la Operación 212100048					
01/02/2012	342	0,00	94.157,77	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100048					
01/02/2012	343	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 212100049					
01/02/2012	343	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100049					
01/02/2012	344	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 212100050					
01/02/2012	344	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100050					
01/02/2012	345	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 212100051					
01/02/2012	345	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100051					
09/02/2012	478	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212100029					
09/02/2012	478	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100029					
14/02/2012	3709	0,00	472,50	0,00	472,50
Pago de la Operación 211101753					
14/02/2012	3709	472,50	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101753					
20/02/2012	797	193,58	0,00	193,58	0,00
Pago de la Operación 212100138					
20/02/2012	797	0,00	193,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100138					
21/02/2012	683	2.002,46	0,00	2.002,46	0,00
Pago de la Operación 212100185					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
21/02/2012	683	0,00	2.002,46	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100185					
22/02/2012	690	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 312100061					
22/02/2012	690	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100061					
22/02/2012	699	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100066					
22/02/2012	699	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100066					
22/02/2012	730	36,00	0,00	36,00	0,00
Pago de la Operación 312100067					
22/02/2012	730	0,00	36,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100067					
22/02/2012	731	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100068					
22/02/2012	731	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100068					
22/02/2012	732	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100069					
22/02/2012	732	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100069					
22/02/2012	733	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100070					
22/02/2012	733	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100070					
22/02/2012	734	55,56	0,00	55,56	0,00
Pago de la Operación 312100071					
22/02/2012	734	0,00	55,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100071					
22/02/2012	735	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100072					
22/02/2012	735	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100072					
22/02/2012	736	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100073					
22/02/2012	736	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100073					
22/02/2012	737	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 312100074					
22/02/2012	737	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100074					
22/02/2012	738	58,33	0,00	58,33	0,00
Pago de la Operación 312100075					
22/02/2012	738	0,00	58,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100075					
22/02/2012	739	172,22	0,00	172,22	0,00
Pago de la Operación 312100076					
22/02/2012	739	0,00	172,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100076					
22/02/2012	740	128,48	0,00	128,48	0,00
Pago de la Operación 312100077					
22/02/2012	740	0,00	128,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100077					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
22/02/2012	741	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100078					
22/02/2012	741	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100078					
22/02/2012	742	32,61	0,00	32,61	0,00
Pago de la Operación 312100079					
22/02/2012	742	0,00	32,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100079					
22/02/2012	743	72,17	0,00	72,17	0,00
Pago de la Operación 312100080					
22/02/2012	743	0,00	72,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100080					
22/02/2012	744	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 312100081					
22/02/2012	744	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100081					
22/02/2012	745	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100082					
22/02/2012	745	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100082					
22/02/2012	746	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100083					
22/02/2012	746	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100083					
22/02/2012	747	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 312100084					
22/02/2012	747	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100084					
22/02/2012	748	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100085					
22/02/2012	748	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100085					
22/02/2012	749	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100086					
22/02/2012	749	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100086					
22/02/2012	750	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 312100087					
22/02/2012	750	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100087					
22/02/2012	751	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100088					
22/02/2012	751	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100088					
22/02/2012	752	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100089					
22/02/2012	752	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100089					
22/02/2012	753	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100090					
22/02/2012	753	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100090					
22/02/2012	754	105,56	0,00	105,56	0,00
Pago de la Operación 312100091					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
22/02/2012	754	0,00	105,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100091					
22/02/2012	755	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100092					
22/02/2012	755	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100092					
22/02/2012	756	61,11	0,00	61,11	0,00
Pago de la Operación 312100093					
22/02/2012	756	0,00	61,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100093					
22/02/2012	757	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 312100094					
22/02/2012	757	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100094					
22/02/2012	758	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100095					
22/02/2012	758	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100095					
22/02/2012	759	128,73	0,00	128,73	0,00
Pago de la Operación 312100096					
22/02/2012	759	0,00	128,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100096					
27/02/2012	893	81.168,85	0,00	81.168,85	0,00
Pago de la Operación 212100201					
27/02/2012	893	0,00	81.168,85	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100201					
27/02/2012	897	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 212100188					
27/02/2012	897	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100188					
27/02/2012	899	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 212100187					
27/02/2012	899	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100187					
27/02/2012	901	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 212100189					
27/02/2012	901	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100189					
02/03/2012	994	60,70	0,00	60,70	0,00
Pago de la Operación 212100186					
02/03/2012	994	0,00	60,70	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100186					
07/03/2012	3783	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101231					
07/03/2012	3783	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101231					
07/03/2012	3784	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101230					
07/03/2012	3784	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101230					
07/03/2012	3785	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101343					
07/03/2012	3785	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101343					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
09/03/2012	3786	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101229					
09/03/2012	3786	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101229					
12/03/2012	3787	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101340					
12/03/2012	3787	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101340					
12/03/2012	3788	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101226					
12/03/2012	3788	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101226					
15/03/2012	3789	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101360					
15/03/2012	3789	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101360					
16/03/2012	1237	192.099,79	0,00	192.099,79	0,00
Pago de la Operación 212100298					
16/03/2012	1237	0,00	192.099,79	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100298					
19/03/2012	1240	1.045,81	0,00	1.045,81	0,00
Pago de la Operación 212100299					
19/03/2012	1240	0,00	1.045,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100299					
19/03/2012	4897	4.215,51	0,00	4.215,51	0,00
Pago de la Operación 312100142					
19/03/2012	4897	0,00	4.215,51	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100142					
26/03/2012	1465	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 312100147					
26/03/2012	1465	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100147					
26/03/2012	1466	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100148					
26/03/2012	1466	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100148					
26/03/2012	1467	36,00	0,00	36,00	0,00
Pago de la Operación 312100149					
26/03/2012	1467	0,00	36,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100149					
26/03/2012	1468	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100150					
26/03/2012	1468	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100150					
26/03/2012	1469	134,03	0,00	134,03	0,00
Pago de la Operación 312100151					
26/03/2012	1469	0,00	134,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100151					
26/03/2012	1470	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100152					
26/03/2012	1470	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100152					
26/03/2012	1471	55,56	0,00	55,56	0,00
Pago de la Operación 312100153					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
26/03/2012	1471	0,00	55,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100153					
26/03/2012	1472	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100154					
26/03/2012	1472	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100154					
26/03/2012	1473	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100155					
26/03/2012	1473	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100155					
26/03/2012	1474	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 312100156					
26/03/2012	1474	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100156					
26/03/2012	1475	58,41	0,00	58,41	0,00
Pago de la Operación 312100157					
26/03/2012	1475	0,00	58,41	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100157					
26/03/2012	1476	172,22	0,00	172,22	0,00
Pago de la Operación 312100158					
26/03/2012	1476	0,00	172,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100158					
26/03/2012	1477	128,48	0,00	128,48	0,00
Pago de la Operación 312100159					
26/03/2012	1477	0,00	128,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100159					
26/03/2012	1478	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100160					
26/03/2012	1478	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100160					
26/03/2012	1479	32,61	0,00	32,61	0,00
Pago de la Operación 312100161					
26/03/2012	1479	0,00	32,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100161					
26/03/2012	1480	72,17	0,00	72,17	0,00
Pago de la Operación 312100162					
26/03/2012	1480	0,00	72,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100162					
26/03/2012	1481	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 312100163					
26/03/2012	1481	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100163					
26/03/2012	1482	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100164					
26/03/2012	1482	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100164					
26/03/2012	1483	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100165					
26/03/2012	1483	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100165					
26/03/2012	1484	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 312100166					
26/03/2012	1484	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100166					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
26/03/2012	1485	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100167					
26/03/2012	1485	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100167					
26/03/2012	1486	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100168					
26/03/2012	1486	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100168					
26/03/2012	1487	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 312100169					
26/03/2012	1487	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100169					
26/03/2012	1488	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100170					
26/03/2012	1488	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100170					
26/03/2012	1489	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100171					
26/03/2012	1489	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100171					
26/03/2012	1490	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100172					
26/03/2012	1490	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100172					
26/03/2012	1491	105,56	0,00	105,56	0,00
Pago de la Operación 312100173					
26/03/2012	1491	0,00	105,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100173					
26/03/2012	1492	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100174					
26/03/2012	1492	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100174					
26/03/2012	1493	61,11	0,00	61,11	0,00
Pago de la Operación 312100175					
26/03/2012	1493	0,00	61,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100175					
26/03/2012	1494	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 312100176					
26/03/2012	1494	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100176					
26/03/2012	1495	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100177					
26/03/2012	1495	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100177					
26/03/2012	1496	128,73	0,00	128,73	0,00
Pago de la Operación 312100178					
26/03/2012	1496	0,00	128,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100178					
26/03/2012	1500	1.862,40	0,00	1.862,40	0,00
Pago de la Operación 212100334					
26/03/2012	1500	0,00	1.862,40	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100334					
27/03/2012	2130	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
Pago de la Operación 212100344					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
27/03/2012	2130	0,00	1.265,79	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100344					
27/03/2012	2132	1.262,76	0,00	1.262,76	0,00
Pago de la Operación 212100345					
27/03/2012	2132	0,00	1.262,76	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100345					
27/03/2012	2134	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00
Pago de la Operación 212100342					
27/03/2012	2134	0,00	1.373,68	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100342					
27/03/2012	2136	1.393,43	0,00	1.393,43	0,00
Pago de la Operación 212100341					
27/03/2012	2136	0,00	1.393,43	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100341					
27/03/2012	2138	1.551,29	0,00	1.551,29	0,00
Pago de la Operación 212100343					
27/03/2012	2138	0,00	1.551,29	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100343					
30/03/2012	1570	137.817,81	0,00	137.817,81	0,00
Pago de la Operación 212100339					
30/03/2012	1570	0,00	137.817,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100339					
30/03/2012	1624	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 212100337					
30/03/2012	1624	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100337					
30/03/2012	1626	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 212100336					
30/03/2012	1626	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100336					
30/03/2012	1630	288,73	0,00	288,73	0,00
Pago de la Operación 212100340					
30/03/2012	1630	0,00	288,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100340					
12/04/2012	1856	20.867,29	0,00	20.867,29	0,00
Pago de la Operación 312100217					
12/04/2012	1856	0,00	20.867,29	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100217					
17/04/2012	3794	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101362					
17/04/2012	3794	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101362					
20/04/2012	3795	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101245					
20/04/2012	3795	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101245					
25/04/2012	2097	75,28	0,00	75,28	0,00
Pago de la Operación 212100457					
25/04/2012	2097	0,00	75,28	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100457					
27/04/2012	2183	92.798,19	0,00	92.798,19	0,00
Pago de la Operación 212100461					
27/04/2012	2183	0,00	92.798,19	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100461					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
27/04/2012	2223	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 212100453					
27/04/2012	2223	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100453					
27/04/2012	2225	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 212100454					
27/04/2012	2225	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100454					
27/04/2012	2251	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212100465					
27/04/2012	2251	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100465					
27/04/2012	2253	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212100462					
27/04/2012	2253	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100462					
02/05/2012	3800	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101232					
02/05/2012	3800	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101232					
03/05/2012	2361	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212100463					
03/05/2012	2361	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100463					
03/05/2012	3801	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101356					
03/05/2012	3801	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101356					
03/05/2012	3802	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101225					
03/05/2012	3802	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101225					
03/05/2012	3803	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101339					
03/05/2012	3803	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101339					
03/05/2012	3804	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101249					
03/05/2012	3804	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101249					
03/05/2012	3805	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101354					
03/05/2012	3805	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101354					
04/05/2012	3807	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101352					
04/05/2012	3807	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101352					
04/05/2012	3808	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101246					
04/05/2012	3808	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101246					
04/05/2012	3809	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101363					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
04/05/2012	3809	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101363					
07/05/2012	3811	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101228					
07/05/2012	3811	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101228					
07/05/2012	3812	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101342					
07/05/2012	3812	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101342					
07/05/2012	3813	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101358					
07/05/2012	3813	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101358					
07/05/2012	3814	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101252					
07/05/2012	3814	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101252					
08/05/2012	2471	134.164,32	0,00	134.164,32	0,00
Pago de la Operación 312100245					
08/05/2012	2471	0,00	134.164,32	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100245					
08/05/2012	3815	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101344					
08/05/2012	3815	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101344					
08/05/2012	3816	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101233					
08/05/2012	3816	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101233					
09/05/2012	2479	12.460,01	0,00	12.460,01	0,00
Pago de la Operación 212100565					
09/05/2012	2479	0,00	12.460,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100565					
09/05/2012	2482	1.492,20	0,00	1.492,20	0,00
Pago de la Operación 312100246					
09/05/2012	2482	0,00	1.492,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100246					
09/05/2012	2484	162.451,17	0,00	162.451,17	0,00
Pago de la Operación 312100247					
09/05/2012	2484	0,00	162.451,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100247					
09/05/2012	2489	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 312100248					
09/05/2012	2489	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100248					
09/05/2012	2504	833,92	0,00	833,92	0,00
Pago de la Operación 212100567					
09/05/2012	2504	0,00	833,92	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100567					
09/05/2012	2506	10.872,39	0,00	10.872,39	0,00
Pago de la Operación 312100282					
09/05/2012	2506	0,00	10.872,39	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100282					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
09/05/2012	2540	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100249					
09/05/2012	2540	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100249					
09/05/2012	2541	36,00	0,00	36,00	0,00
Pago de la Operación 312100250					
09/05/2012	2541	0,00	36,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100250					
09/05/2012	2542	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100251					
09/05/2012	2542	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100251					
09/05/2012	2543	134,03	0,00	134,03	0,00
Pago de la Operación 312100252					
09/05/2012	2543	0,00	134,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100252					
09/05/2012	2544	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100253					
09/05/2012	2544	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100253					
09/05/2012	2545	55,56	0,00	55,56	0,00
Pago de la Operación 312100254					
09/05/2012	2545	0,00	55,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100254					
09/05/2012	2546	150,00	0,00	150,00	0,00
Pago de la Operación 312100255					
09/05/2012	2546	0,00	150,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100255					
09/05/2012	2547	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100256					
09/05/2012	2547	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100256					
09/05/2012	2548	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 312100257					
09/05/2012	2548	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100257					
09/05/2012	2549	172,22	0,00	172,22	0,00
Pago de la Operación 312100258					
09/05/2012	2549	0,00	172,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100258					
09/05/2012	2550	128,48	0,00	128,48	0,00
Pago de la Operación 312100259					
09/05/2012	2550	0,00	128,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100259					
09/05/2012	2551	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100260					
09/05/2012	2551	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100260					
09/05/2012	2552	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 312100261					
09/05/2012	2552	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100261					
09/05/2012	2553	32,61	0,00	32,61	0,00
Pago de la Operación 312100262					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
09/05/2012	2553	0,00	32,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100262					
09/05/2012	2554	72,17	0,00	72,17	0,00
Pago de la Operación 312100263					
09/05/2012	2554	0,00	72,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100263					
09/05/2012	2555	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 312100264					
09/05/2012	2555	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100264					
09/05/2012	2556	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100265					
09/05/2012	2556	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100265					
09/05/2012	2557	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100266					
09/05/2012	2557	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100266					
09/05/2012	2558	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 312100267					
09/05/2012	2558	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100267					
09/05/2012	2559	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100268					
09/05/2012	2559	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100268					
09/05/2012	2560	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 312100269					
09/05/2012	2560	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100269					
09/05/2012	2561	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100270					
09/05/2012	2561	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100270					
09/05/2012	2562	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 312100271					
09/05/2012	2562	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100271					
09/05/2012	2563	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100272					
09/05/2012	2563	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100272					
09/05/2012	2564	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100273					
09/05/2012	2564	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100273					
09/05/2012	2565	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100274					
09/05/2012	2565	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100274					
09/05/2012	2566	105,56	0,00	105,56	0,00
Pago de la Operación 312100275					
09/05/2012	2566	0,00	105,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100275					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
09/05/2012	2567	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100276					
09/05/2012	2567	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100276					
09/05/2012	2568	61,11	0,00	61,11	0,00
Pago de la Operación 312100277					
09/05/2012	2568	0,00	61,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100277					
09/05/2012	2569	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 312100278					
09/05/2012	2569	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100278					
09/05/2012	2570	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100279					
09/05/2012	2570	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100279					
09/05/2012	2571	128,73	0,00	128,73	0,00
Pago de la Operación 312100280					
09/05/2012	2571	0,00	128,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100280					
09/05/2012	2572	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 312100281					
09/05/2012	2572	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100281					
09/05/2012	3817	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101239					
09/05/2012	3817	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101239					
09/05/2012	3818	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211101347					
09/05/2012	3818	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101347					
10/05/2012	2663	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100494					
10/05/2012	2663	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100494					
11/05/2012	2574	328,31	0,00	328,31	0,00
Pago de la Operación 212100509					
11/05/2012	2574	0,00	328,31	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100509					
11/05/2012	2603	46.135,01	0,00	46.135,01	0,00
Pago de la Operación 312100290					
11/05/2012	2603	0,00	46.135,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100290					
11/05/2012	2605	86.106,09	0,00	86.106,09	0,00
Pago de la Operación 312100291					
11/05/2012	2605	0,00	86.106,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100291					
11/05/2012	2607	15.037,38	0,00	15.037,38	0,00
Pago de la Operación 312100292					
11/05/2012	2607	0,00	15.037,38	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100292					
11/05/2012	2609	77.161,78	0,00	77.161,78	0,00
Pago de la Operación 312100293					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
11/05/2012	2609	0,00	77.161,78	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100293				
11/05/2012	2611	26.657,75	0,00	26.657,75	0,00
	Pago de la Operación 312100294				
11/05/2012	2611	0,00	26.657,75	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100294				
11/05/2012	2613	164.059,98	0,00	164.059,98	0,00
	Pago de la Operación 312100295				
11/05/2012	2613	0,00	164.059,98	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100295				
11/05/2012	2615	306.493,71	0,00	306.493,71	0,00
	Pago de la Operación 312100296				
11/05/2012	2615	0,00	306.493,71	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100296				
11/05/2012	2617	43.363,75	0,00	43.363,75	0,00
	Pago de la Operación 312100297				
11/05/2012	2617	0,00	43.363,75	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100297				
11/05/2012	2619	37.308,17	0,00	37.308,17	0,00
	Pago de la Operación 312100298				
11/05/2012	2619	0,00	37.308,17	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100298				
11/05/2012	2621	10.966,87	0,00	10.966,87	0,00
	Pago de la Operación 312100299				
11/05/2012	2621	0,00	10.966,87	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100299				
11/05/2012	2623	228.776,43	0,00	228.776,43	0,00
	Pago de la Operación 312100300				
11/05/2012	2623	0,00	228.776,43	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100300				
11/05/2012	2625	154.461,17	0,00	154.461,17	0,00
	Pago de la Operación 312100301				
11/05/2012	2625	0,00	154.461,17	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100301				
11/05/2012	2627	20.704,48	0,00	20.704,48	0,00
	Pago de la Operación 312100302				
11/05/2012	2627	0,00	20.704,48	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100302				
11/05/2012	2629	42.726,87	0,00	42.726,87	0,00
	Pago de la Operación 312100303				
11/05/2012	2629	0,00	42.726,87	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100303				
11/05/2012	2631	139.947,68	0,00	139.947,68	0,00
	Pago de la Operación 312100304				
11/05/2012	2631	0,00	139.947,68	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100304				
11/05/2012	2633	125.657,03	0,00	125.657,03	0,00
	Pago de la Operación 312100305				
11/05/2012	2633	0,00	125.657,03	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100305				
11/05/2012	2635	225.126,82	0,00	225.126,82	0,00
	Pago de la Operación 312100306				
11/05/2012	2635	0,00	225.126,82	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100306				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
11/05/2012	2637	89.266,03	0,00	89.266,03	0,00
Pago de la Operación 312100307					
11/05/2012	2637	0,00	89.266,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100307					
11/05/2012	2639	61.723,82	0,00	61.723,82	0,00
Pago de la Operación 312100308					
11/05/2012	2639	0,00	61.723,82	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100308					
11/05/2012	2641	127.037,53	0,00	127.037,53	0,00
Pago de la Operación 312100309					
11/05/2012	2641	0,00	127.037,53	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100309					
11/05/2012	2643	25.889,25	0,00	25.889,25	0,00
Pago de la Operación 312100310					
11/05/2012	2643	0,00	25.889,25	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100310					
11/05/2012	2645	137.914,81	0,00	137.914,81	0,00
Pago de la Operación 312100311					
11/05/2012	2645	0,00	137.914,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100311					
11/05/2012	2647	71.914,51	0,00	71.914,51	0,00
Pago de la Operación 312100312					
11/05/2012	2647	0,00	71.914,51	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100312					
11/05/2012	2652	95.220,19	0,00	95.220,19	0,00
Pago de la Operación 312100313					
11/05/2012	2652	0,00	95.220,19	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100313					
11/05/2012	2665	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212100464					
11/05/2012	2665	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100464					
14/05/2012	2677	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100505					
14/05/2012	2677	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100505					
14/05/2012	2679	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100499					
14/05/2012	2679	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100499					
14/05/2012	2681	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100488					
14/05/2012	2681	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100488					
14/05/2012	2683	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100485					
14/05/2012	2683	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100485					
14/05/2012	2685	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100484					
14/05/2012	2685	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100484					
14/05/2012	2687	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100483					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
14/05/2012	2687	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100483					
14/05/2012	2690	197,46	0,00	197,46	0,00
Pago de la Operación 212100508					
14/05/2012	2690	0,00	197,46	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100508					
14/05/2012	2692	197,46	0,00	197,46	0,00
Pago de la Operación 212100507					
14/05/2012	2692	0,00	197,46	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100507					
18/05/2012	2845	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100498					
18/05/2012	2845	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100498					
18/05/2012	2847	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100495					
18/05/2012	2847	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100495					
21/05/2012	2890	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100491					
21/05/2012	2890	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100491					
21/05/2012	2892	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100501					
21/05/2012	2892	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100501					
21/05/2012	2896	197,46	0,00	197,46	0,00
Pago de la Operación 212100582					
21/05/2012	2896	0,00	197,46	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100582					
23/05/2012	2863	1.493,43	0,00	1.493,43	0,00
Pago de la Operación 212100627					
23/05/2012	2863	0,00	1.493,43	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100627					
23/05/2012	2911	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100504					
23/05/2012	2911	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100504					
25/05/2012	2981	32.113,91	0,00	32.113,91	0,00
Pago de la Operación 212100619					
25/05/2012	2981	0,00	32.113,91	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100619					
25/05/2012	3119	4,59	0,00	4,59	0,00
Pago de la Operación 212100529					
25/05/2012	3119	0,00	4,59	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100529					
28/05/2012	2985	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 312100336					
28/05/2012	2985	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100336					
28/05/2012	2987	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 312100337					
28/05/2012	2987	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100337					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
28/05/2012	2989	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100338				
28/05/2012	2989	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100338				
28/05/2012	2991	36,00	0,00	36,00	0,00
	Pago de la Operación 312100339				
28/05/2012	2991	0,00	36,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100339				
28/05/2012	2993	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100340				
28/05/2012	2993	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100340				
28/05/2012	2995	134,03	0,00	134,03	0,00
	Pago de la Operación 312100341				
28/05/2012	2995	0,00	134,03	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100341				
28/05/2012	2997	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100342				
28/05/2012	2997	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100342				
28/05/2012	3000	55,40	0,00	55,40	0,00
	Pago de la Operación 312100343				
28/05/2012	3000	0,00	55,40	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100343				
28/05/2012	3001	150,00	0,00	150,00	0,00
	Pago de la Operación 312100344				
28/05/2012	3001	0,00	150,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100344				
28/05/2012	3003	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100345				
28/05/2012	3003	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100345				
28/05/2012	3005	84,89	0,00	84,89	0,00
	Pago de la Operación 312100346				
28/05/2012	3005	0,00	84,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100346				
28/05/2012	3007	172,22	0,00	172,22	0,00
	Pago de la Operación 312100347				
28/05/2012	3007	0,00	172,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100347				
28/05/2012	3009	128,48	0,00	128,48	0,00
	Pago de la Operación 312100348				
28/05/2012	3009	0,00	128,48	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100348				
28/05/2012	3011	83,33	0,00	83,33	0,00
	Pago de la Operación 312100349				
28/05/2012	3011	0,00	83,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100349				
28/05/2012	3013	85,83	0,00	85,83	0,00
	Pago de la Operación 312100350				
28/05/2012	3013	0,00	85,83	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100350				
28/05/2012	3015	32,61	0,00	32,61	0,00
	Pago de la Operación 312100351				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
28/05/2012	3015	0,00	32,61	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100351				
28/05/2012	3017	72,17	0,00	72,17	0,00
	Pago de la Operación 312100353				
28/05/2012	3017	0,00	72,17	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100353				
28/05/2012	3019	75,75	0,00	75,75	0,00
	Pago de la Operación 312100356				
28/05/2012	3019	0,00	75,75	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100356				
28/05/2012	3021	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100357				
28/05/2012	3021	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100357				
28/05/2012	3023	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100358				
28/05/2012	3023	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100358				
28/05/2012	3025	69,44	0,00	69,44	0,00
	Pago de la Operación 312100359				
28/05/2012	3025	0,00	69,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100359				
28/05/2012	3027	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100360				
28/05/2012	3027	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100360				
28/05/2012	3029	74,22	0,00	74,22	0,00
	Pago de la Operación 312100361				
28/05/2012	3029	0,00	74,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100361				
28/05/2012	3031	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100362				
28/05/2012	3031	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100362				
28/05/2012	3033	91,67	0,00	91,67	0,00
	Pago de la Operación 312100363				
28/05/2012	3033	0,00	91,67	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100363				
28/05/2012	3035	158,33	0,00	158,33	0,00
	Pago de la Operación 312100364				
28/05/2012	3035	0,00	158,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100364				
28/05/2012	3037	169,44	0,00	169,44	0,00
	Pago de la Operación 312100365				
28/05/2012	3037	0,00	169,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100365				
28/05/2012	3039	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100366				
28/05/2012	3039	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100366				
28/05/2012	3041	105,48	0,00	105,48	0,00
	Pago de la Operación 312100367				
28/05/2012	3041	0,00	105,48	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100367				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
28/05/2012	3043	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100368				
28/05/2012	3043	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100368				
28/05/2012	3045	61,11	0,00	61,11	0,00
	Pago de la Operación 312100369				
28/05/2012	3045	0,00	61,11	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100369				
28/05/2012	3047	72,22	0,00	72,22	0,00
	Pago de la Operación 312100370				
28/05/2012	3047	0,00	72,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100370				
28/05/2012	3049	83,33	0,00	83,33	0,00
	Pago de la Operación 312100371				
28/05/2012	3049	0,00	83,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100371				
28/05/2012	3051	128,73	0,00	128,73	0,00
	Pago de la Operación 312100373				
28/05/2012	3051	0,00	128,73	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100373				
28/05/2012	3053	67,55	0,00	67,55	0,00
	Pago de la Operación 312100374				
28/05/2012	3053	0,00	67,55	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100374				
28/05/2012	3063	5.468,77	0,00	5.468,77	0,00
	Pago de la Operación 312100376				
28/05/2012	3063	0,00	5.468,77	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100376				
28/05/2012	3065	13.552,56	0,00	13.552,56	0,00
	Pago de la Operación 312100375				
28/05/2012	3065	0,00	13.552,56	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100375				
28/05/2012	3067	1.039,49	0,00	1.039,49	0,00
	Pago de la Operación 212100655				
28/05/2012	3067	0,00	1.039,49	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212100655				
31/05/2012	3218	50.031,39	0,00	50.031,39	0,00
	Pago de la Operación 312100379				
31/05/2012	3218	0,00	50.031,39	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100379				
31/05/2012	3220	88.166,20	0,00	88.166,20	0,00
	Pago de la Operación 312100380				
31/05/2012	3220	0,00	88.166,20	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100380				
31/05/2012	3222	69.694,61	0,00	69.694,61	0,00
	Pago de la Operación 312100381				
31/05/2012	3222	0,00	69.694,61	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100381				
31/05/2012	3225	87.208,94	0,00	87.208,94	0,00
	Pago de la Operación 312100382				
31/05/2012	3225	0,00	87.208,94	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100382				
31/05/2012	3227	106.411,97	0,00	106.411,97	0,00
	Pago de la Operación 312100383				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
31/05/2012	3227	0,00	106.411,97	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100383					
31/05/2012	3229	189.285,15	0,00	189.285,15	0,00
Pago de la Operación 312100384					
31/05/2012	3229	0,00	189.285,15	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100384					
31/05/2012	3231	318.229,14	0,00	318.229,14	0,00
Pago de la Operación 312100385					
31/05/2012	3231	0,00	318.229,14	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100385					
31/05/2012	3234	11.639,82	0,00	11.639,82	0,00
Pago de la Operación 312100386					
31/05/2012	3234	0,00	11.639,82	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100386					
31/05/2012	3236	861,67	0,00	861,67	0,00
Pago de la Operación 312100387					
31/05/2012	3236	0,00	861,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100387					
31/05/2012	3238	37.623,55	0,00	37.623,55	0,00
Pago de la Operación 312100388					
31/05/2012	3238	0,00	37.623,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100388					
31/05/2012	3240	44.500,71	0,00	44.500,71	0,00
Pago de la Operación 312100389					
31/05/2012	3240	0,00	44.500,71	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100389					
31/05/2012	3242	30.273,81	0,00	30.273,81	0,00
Pago de la Operación 312100390					
31/05/2012	3242	0,00	30.273,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100390					
31/05/2012	3244	199.239,76	0,00	199.239,76	0,00
Pago de la Operación 312100391					
31/05/2012	3244	0,00	199.239,76	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100391					
31/05/2012	3246	3.552,07	0,00	3.552,07	0,00
Pago de la Operación 312100392					
31/05/2012	3246	0,00	3.552,07	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100392					
31/05/2012	3248	150.284,35	0,00	150.284,35	0,00
Pago de la Operación 312100393					
31/05/2012	3248	0,00	150.284,35	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100393					
31/05/2012	3250	130.128,97	0,00	130.128,97	0,00
Pago de la Operación 312100394					
31/05/2012	3250	0,00	130.128,97	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100394					
31/05/2012	3252	38.772,58	0,00	38.772,58	0,00
Pago de la Operación 312100395					
31/05/2012	3252	0,00	38.772,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100395					
31/05/2012	3254	90.585,87	0,00	90.585,87	0,00
Pago de la Operación 312100396					
31/05/2012	3254	0,00	90.585,87	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100396					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579 FORMALIZACIÓN					
31/05/2012	3256	180.576,06	0,00	180.576,06	0,00
Pago de la Operación 312100397					
31/05/2012	3256	0,00	180.576,06	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100397					
31/05/2012	3258	12.118,80	0,00	12.118,80	0,00
Pago de la Operación 312100398					
31/05/2012	3258	0,00	12.118,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100398					
31/05/2012	3260	117.136,17	0,00	117.136,17	0,00
Pago de la Operación 312100399					
31/05/2012	3260	0,00	117.136,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100399					
31/05/2012	3262	137.280,46	0,00	137.280,46	0,00
Pago de la Operación 312100400					
31/05/2012	3262	0,00	137.280,46	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100400					
31/05/2012	3264	25.471,60	0,00	25.471,60	0,00
Pago de la Operación 312100401					
31/05/2012	3264	0,00	25.471,60	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100401					
31/05/2012	3266	101.734,24	0,00	101.734,24	0,00
Pago de la Operación 312100402					
31/05/2012	3266	0,00	101.734,24	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100402					
31/05/2012	3269	181.898,30	0,00	181.898,30	0,00
Pago de la Operación 212100662					
31/05/2012	3269	0,00	181.898,30	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100662					
31/05/2012	3335	84.974,03	0,00	84.974,03	0,00
Pago de la Operación 212100654					
31/05/2012	3335	0,00	84.974,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100654					
31/05/2012	3337	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 212100650					
31/05/2012	3337	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100650					
31/05/2012	3339	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 212100651					
31/05/2012	3339	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100651					
31/05/2012	3343	290,79	0,00	290,79	0,00
Pago de la Operación 212100652					
31/05/2012	3343	0,00	290,79	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100652					
01/06/2012	3829	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211100615					
01/06/2012	3829	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211100615					
01/06/2012	3830	0,00	39,80	0,00	39,80
Pago de la Operación 211100937					
01/06/2012	3830	39,80	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 211100937					
12/06/2012	3451	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100502					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
12/06/2012	3451	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100502					
14/06/2012	3536	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100490					
14/06/2012	3536	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100490					
18/06/2012	3552	197,46	0,00	197,46	0,00
Pago de la Operación 212100713					
18/06/2012	3552	0,00	197,46	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100713					
22/06/2012	4028	16,40	0,00	16,40	0,00
Pago de la Operación 212100800					
22/06/2012	4028	0,00	16,40	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100800					
25/06/2012	4037	2.820,89	0,00	2.820,89	0,00
Pago de la Operación 212100827					
25/06/2012	4037	0,00	2.820,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100827					
02/07/2012	4139	136.201,12	0,00	136.201,12	0,00
Pago de la Operación 212100845					
02/07/2012	4139	0,00	136.201,12	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100845					
02/07/2012	4153	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 212100839					
02/07/2012	4153	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100839					
02/07/2012	4155	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 212100840					
02/07/2012	4155	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100840					
02/07/2012	4161	290,79	0,00	290,79	0,00
Pago de la Operación 212100841					
02/07/2012	4161	0,00	290,79	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100841					
02/07/2012	4306	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212100862					
02/07/2012	4306	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100862					
03/07/2012	4293	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212100860					
03/07/2012	4293	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100860					
04/07/2012	4320	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212100863					
04/07/2012	4320	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100863					
09/07/2012	4355	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 312100440					
09/07/2012	4355	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100440					
09/07/2012	4357	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 312100441					
09/07/2012	4357	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100441					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
09/07/2012	4359	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100442					
09/07/2012	4359	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100442					
09/07/2012	4361	36,00	0,00	36,00	0,00
Pago de la Operación 312100443					
09/07/2012	4361	0,00	36,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100443					
09/07/2012	4363	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100444					
09/07/2012	4363	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100444					
09/07/2012	4365	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100445					
09/07/2012	4365	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100445					
09/07/2012	4367	134,03	0,00	134,03	0,00
Pago de la Operación 312100446					
09/07/2012	4367	0,00	134,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100446					
09/07/2012	4369	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100447					
09/07/2012	4369	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100447					
09/07/2012	4371	150,00	0,00	150,00	0,00
Pago de la Operación 312100448					
09/07/2012	4371	0,00	150,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100448					
09/07/2012	4373	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100449					
09/07/2012	4373	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100449					
09/07/2012	4375	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 312100450					
09/07/2012	4375	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100450					
09/07/2012	4377	172,22	0,00	172,22	0,00
Pago de la Operación 312100451					
09/07/2012	4377	0,00	172,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100451					
09/07/2012	4379	128,48	0,00	128,48	0,00
Pago de la Operación 312100452					
09/07/2012	4379	0,00	128,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100452					
09/07/2012	4381	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100453					
09/07/2012	4381	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100453					
09/07/2012	4383	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 312100454					
09/07/2012	4383	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100454					
09/07/2012	4385	32,61	0,00	32,61	0,00
Pago de la Operación 312100455					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
09/07/2012	4385	0,00	32,61	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100455				
09/07/2012	4387	72,17	0,00	72,17	0,00
	Pago de la Operación 312100456				
09/07/2012	4387	0,00	72,17	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100456				
09/07/2012	4389	75,75	0,00	75,75	0,00
	Pago de la Operación 312100457				
09/07/2012	4389	0,00	75,75	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100457				
09/07/2012	4391	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100458				
09/07/2012	4391	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100458				
09/07/2012	4393	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100459				
09/07/2012	4393	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100459				
09/07/2012	4395	69,44	0,00	69,44	0,00
	Pago de la Operación 312100460				
09/07/2012	4395	0,00	69,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100460				
09/07/2012	4397	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100461				
09/07/2012	4397	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100461				
09/07/2012	4399	74,22	0,00	74,22	0,00
	Pago de la Operación 312100462				
09/07/2012	4399	0,00	74,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100462				
09/07/2012	4401	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100463				
09/07/2012	4401	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100463				
09/07/2012	4403	91,67	0,00	91,67	0,00
	Pago de la Operación 312100464				
09/07/2012	4403	0,00	91,67	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100464				
09/07/2012	4405	158,33	0,00	158,33	0,00
	Pago de la Operación 312100465				
09/07/2012	4405	0,00	158,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100465				
09/07/2012	4407	169,44	0,00	169,44	0,00
	Pago de la Operación 312100466				
09/07/2012	4407	0,00	169,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100466				
09/07/2012	4409	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100467				
09/07/2012	4409	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100467				
09/07/2012	4411	77,78	0,00	77,78	0,00
	Pago de la Operación 312100468				
09/07/2012	4411	0,00	77,78	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100468				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
09/07/2012	4413	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100469				
09/07/2012	4413	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100469				
09/07/2012	4415	61,11	0,00	61,11	0,00
	Pago de la Operación 312100470				
09/07/2012	4415	0,00	61,11	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100470				
09/07/2012	4417	72,22	0,00	72,22	0,00
	Pago de la Operación 312100471				
09/07/2012	4417	0,00	72,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100471				
09/07/2012	4419	83,33	0,00	83,33	0,00
	Pago de la Operación 312100472				
09/07/2012	4419	0,00	83,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100472				
09/07/2012	4421	128,73	0,00	128,73	0,00
	Pago de la Operación 312100473				
09/07/2012	4421	0,00	128,73	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100473				
09/07/2012	4423	67,55	0,00	67,55	0,00
	Pago de la Operación 312100474				
09/07/2012	4423	0,00	67,55	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100474				
12/07/2012	4535	39,80	0,00	39,80	0,00
	Pago de la Operación 212100500				
12/07/2012	4535	0,00	39,80	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212100500				
18/07/2012	4565	14.154,52	0,00	14.154,52	0,00
	Pago de la Operación 312100475				
18/07/2012	4565	0,00	14.154,52	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100475				
20/07/2012	4753	72,90	0,00	72,90	0,00
	Pago de la Operación 212100861				
20/07/2012	4753	0,00	72,90	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212100861				
23/07/2012	4789	2.759,82	0,00	2.759,82	0,00
	Pago de la Operación 212100995				
23/07/2012	4789	0,00	2.759,82	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212100995				
23/07/2012	4828	67,20	0,00	67,20	0,00
	Pago de la Operación 312100489				
23/07/2012	4828	0,00	67,20	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100489				
23/07/2012	4829	67,50	0,00	67,50	0,00
	Pago de la Operación 312100490				
23/07/2012	4829	0,00	67,50	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100490				
23/07/2012	4830	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100491				
23/07/2012	4830	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100491				
23/07/2012	4831	36,00	0,00	36,00	0,00
	Pago de la Operación 312100492				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
23/07/2012	4831	0,00	36,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100492				
23/07/2012	4832	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100493				
23/07/2012	4832	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100493				
23/07/2012	4833	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100494				
23/07/2012	4833	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100494				
23/07/2012	4834	134,03	0,00	134,03	0,00
	Pago de la Operación 312100495				
23/07/2012	4834	0,00	134,03	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100495				
23/07/2012	4835	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100496				
23/07/2012	4835	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100496				
23/07/2012	4836	150,00	0,00	150,00	0,00
	Pago de la Operación 312100497				
23/07/2012	4836	0,00	150,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100497				
23/07/2012	4837	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100498				
23/07/2012	4837	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100498				
23/07/2012	4838	84,89	0,00	84,89	0,00
	Pago de la Operación 312100499				
23/07/2012	4838	0,00	84,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100499				
23/07/2012	4839	172,22	0,00	172,22	0,00
	Pago de la Operación 312100500				
23/07/2012	4839	0,00	172,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100500				
23/07/2012	4840	128,48	0,00	128,48	0,00
	Pago de la Operación 312100501				
23/07/2012	4840	0,00	128,48	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100501				
23/07/2012	4841	83,33	0,00	83,33	0,00
	Pago de la Operación 312100502				
23/07/2012	4841	0,00	83,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100502				
23/07/2012	4842	32,65	0,00	32,65	0,00
	Pago de la Operación 312100504				
23/07/2012	4842	0,00	32,65	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100504				
23/07/2012	4843	72,17	0,00	72,17	0,00
	Pago de la Operación 312100505				
23/07/2012	4843	0,00	72,17	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100505				
23/07/2012	4844	75,75	0,00	75,75	0,00
	Pago de la Operación 312100506				
23/07/2012	4844	0,00	75,75	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100506				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
23/07/2012	4845	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100507				
23/07/2012	4845	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100507				
23/07/2012	4846	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100508				
23/07/2012	4846	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100508				
23/07/2012	4847	69,44	0,00	69,44	0,00
	Pago de la Operación 312100509				
23/07/2012	4847	0,00	69,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100509				
23/07/2012	4848	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100510				
23/07/2012	4848	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100510				
23/07/2012	4849	74,22	0,00	74,22	0,00
	Pago de la Operación 312100511				
23/07/2012	4849	0,00	74,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100511				
23/07/2012	4850	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100512				
23/07/2012	4850	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100512				
23/07/2012	4851	91,67	0,00	91,67	0,00
	Pago de la Operación 312100513				
23/07/2012	4851	0,00	91,67	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100513				
23/07/2012	4852	158,33	0,00	158,33	0,00
	Pago de la Operación 312100514				
23/07/2012	4852	0,00	158,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100514				
23/07/2012	4853	169,44	0,00	169,44	0,00
	Pago de la Operación 312100515				
23/07/2012	4853	0,00	169,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100515				
23/07/2012	4854	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100516				
23/07/2012	4854	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100516				
23/07/2012	4855	77,78	0,00	77,78	0,00
	Pago de la Operación 312100517				
23/07/2012	4855	0,00	77,78	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100517				
23/07/2012	4856	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100518				
23/07/2012	4856	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100518				
23/07/2012	4857	61,11	0,00	61,11	0,00
	Pago de la Operación 312100519				
23/07/2012	4857	0,00	61,11	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100519				
23/07/2012	4858	72,22	0,00	72,22	0,00
	Pago de la Operación 312100520				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
23/07/2012	4858	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100520					
23/07/2012	4859	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100521					
23/07/2012	4859	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100521					
23/07/2012	4860	128,45	0,00	128,45	0,00
Pago de la Operación 312100522					
23/07/2012	4860	0,00	128,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100522					
23/07/2012	4861	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 312100523					
23/07/2012	4861	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100523					
23/07/2012	4863	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 312100503					
23/07/2012	4863	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100503					
23/07/2012	4877	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100493					
23/07/2012	4877	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100493					
27/07/2012	4887	11.987,58	0,00	11.987,58	0,00
Pago de la Operación 212101005					
27/07/2012	4887	0,00	11.987,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101005					
27/07/2012	4889	156.291,91	0,00	156.291,91	0,00
Pago de la Operación 312100538					
27/07/2012	4889	0,00	156.291,91	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100538					
27/07/2012	4893	854,98	0,00	854,98	0,00
Pago de la Operación 212101007					
27/07/2012	4893	0,00	854,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101007					
27/07/2012	4895	11.147,05	0,00	11.147,05	0,00
Pago de la Operación 312100539					
27/07/2012	4895	0,00	11.147,05	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100539					
27/07/2012	4899	13.635,06	0,00	13.635,06	0,00
Pago de la Operación 312100540					
27/07/2012	4899	0,00	13.635,06	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100540					
01/08/2012	5003	197,46	0,00	197,46	0,00
Pago de la Operación 212101004					
01/08/2012	5003	0,00	197,46	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101004					
01/08/2012	5036	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 212100998					
01/08/2012	5036	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100998					
01/08/2012	5037	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 212100999					
01/08/2012	5037	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100999					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
01/08/2012	5038	290,79	0,00	290,79	0,00
Pago de la Operación 212101000					
01/08/2012	5038	0,00	290,79	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101000					
01/08/2012	5039	81.629,31	0,00	81.629,31	0,00
Pago de la Operación 212101029					
01/08/2012	5039	0,00	81.629,31	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101029					
01/08/2012	5147	167.316,65	0,00	167.316,65	0,00
Pago de la Operación 212101049					
01/08/2012	5147	0,00	167.316,65	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101049					
02/08/2012	5289	539,02	0,00	539,02	0,00
Pago de la Operación 312100578					
02/08/2012	5289	0,00	539,02	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100578					
03/08/2012	5235	48.224,89	0,00	48.224,89	0,00
Pago de la Operación 312100549					
03/08/2012	5235	0,00	48.224,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100549					
03/08/2012	5237	10.914,44	0,00	10.914,44	0,00
Pago de la Operación 312100550					
03/08/2012	5237	0,00	10.914,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100550					
03/08/2012	5239	70.260,27	0,00	70.260,27	0,00
Pago de la Operación 312100551					
03/08/2012	5239	0,00	70.260,27	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100551					
03/08/2012	5241	15.023,48	0,00	15.023,48	0,00
Pago de la Operación 312100552					
03/08/2012	5241	0,00	15.023,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100552					
03/08/2012	5243	111.022,45	0,00	111.022,45	0,00
Pago de la Operación 312100553					
03/08/2012	5243	0,00	111.022,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100553					
03/08/2012	5245	175.997,60	0,00	175.997,60	0,00
Pago de la Operación 312100554					
03/08/2012	5245	0,00	175.997,60	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100554					
03/08/2012	5247	30.597,34	0,00	30.597,34	0,00
Pago de la Operación 312100555					
03/08/2012	5247	0,00	30.597,34	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100555					
03/08/2012	5249	37.715,31	0,00	37.715,31	0,00
Pago de la Operación 312100556					
03/08/2012	5249	0,00	37.715,31	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100556					
03/08/2012	5251	6.201,04	0,00	6.201,04	0,00
Pago de la Operación 312100557					
03/08/2012	5251	0,00	6.201,04	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100557					
03/08/2012	5253	11.544,57	0,00	11.544,57	0,00
Pago de la Operación 312100558					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
03/08/2012	5253	0,00	11.544,57	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100558					
03/08/2012	5255	218.941,52	0,00	218.941,52	0,00
Pago de la Operación 312100559					
03/08/2012	5255	0,00	218.941,52	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100559					
03/08/2012	5257	165.171,23	0,00	165.171,23	0,00
Pago de la Operación 312100560					
03/08/2012	5257	0,00	165.171,23	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100560					
03/08/2012	5259	202.355,77	0,00	202.355,77	0,00
Pago de la Operación 312100561					
03/08/2012	5259	0,00	202.355,77	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100561					
03/08/2012	5261	48.093,88	0,00	48.093,88	0,00
Pago de la Operación 312100562					
03/08/2012	5261	0,00	48.093,88	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100562					
03/08/2012	5263	32.473,74	0,00	32.473,74	0,00
Pago de la Operación 312100563					
03/08/2012	5263	0,00	32.473,74	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100563					
03/08/2012	5265	9.452,02	0,00	9.452,02	0,00
Pago de la Operación 312100564					
03/08/2012	5265	0,00	9.452,02	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100564					
03/08/2012	5267	219.278,26	0,00	219.278,26	0,00
Pago de la Operación 312100565					
03/08/2012	5267	0,00	219.278,26	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100565					
03/08/2012	5269	18.988,81	0,00	18.988,81	0,00
Pago de la Operación 312100566					
03/08/2012	5269	0,00	18.988,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100566					
03/08/2012	5271	208.893,00	0,00	208.893,00	0,00
Pago de la Operación 312100567					
03/08/2012	5271	0,00	208.893,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100567					
03/08/2012	5273	143.657,08	0,00	143.657,08	0,00
Pago de la Operación 312100568					
03/08/2012	5273	0,00	143.657,08	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100568					
03/08/2012	5275	132.970,90	0,00	132.970,90	0,00
Pago de la Operación 312100569					
03/08/2012	5275	0,00	132.970,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100569					
03/08/2012	5277	15.481,12	0,00	15.481,12	0,00
Pago de la Operación 312100572					
03/08/2012	5277	0,00	15.481,12	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100572					
03/08/2012	5279	42.625,64	0,00	42.625,64	0,00
Pago de la Operación 312100571					
03/08/2012	5279	0,00	42.625,64	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100571					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
03/08/2012	5281	50.407,95	0,00	50.407,95	0,00
Pago de la Operación 312100570					
03/08/2012	5281	0,00	50.407,95	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100570					
06/08/2012	5305	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 312100579					
06/08/2012	5305	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100579					
06/08/2012	5307	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 312100580					
06/08/2012	5307	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100580					
06/08/2012	5309	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100581					
06/08/2012	5309	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100581					
06/08/2012	5311	36,00	0,00	36,00	0,00
Pago de la Operación 312100582					
06/08/2012	5311	0,00	36,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100582					
06/08/2012	5313	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100583					
06/08/2012	5313	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100583					
06/08/2012	5315	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100584					
06/08/2012	5315	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100584					
06/08/2012	5317	134,03	0,00	134,03	0,00
Pago de la Operación 312100585					
06/08/2012	5317	0,00	134,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100585					
06/08/2012	5319	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100586					
06/08/2012	5319	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100586					
06/08/2012	5321	150,00	0,00	150,00	0,00
Pago de la Operación 312100587					
06/08/2012	5321	0,00	150,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100587					
06/08/2012	5323	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100588					
06/08/2012	5323	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100588					
06/08/2012	5325	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 312100589					
06/08/2012	5325	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100589					
06/08/2012	5327	172,22	0,00	172,22	0,00
Pago de la Operación 312100590					
06/08/2012	5327	0,00	172,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100590					
06/08/2012	5329	128,48	0,00	128,48	0,00
Pago de la Operación 312100591					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
06/08/2012	5329	0,00	128,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100591					
06/08/2012	5331	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100592					
06/08/2012	5331	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100592					
06/08/2012	5333	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 312100593					
06/08/2012	5333	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100593					
06/08/2012	5335	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 312100594					
06/08/2012	5335	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100594					
06/08/2012	5337	72,17	0,00	72,17	0,00
Pago de la Operación 312100595					
06/08/2012	5337	0,00	72,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100595					
06/08/2012	5339	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 312100596					
06/08/2012	5339	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100596					
06/08/2012	5341	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100597					
06/08/2012	5341	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100597					
06/08/2012	5343	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100598					
06/08/2012	5343	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100598					
06/08/2012	5345	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 312100599					
06/08/2012	5345	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100599					
06/08/2012	5347	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100600					
06/08/2012	5347	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100600					
06/08/2012	5349	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 312100601					
06/08/2012	5349	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100601					
06/08/2012	5351	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100602					
06/08/2012	5351	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100602					
06/08/2012	5353	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 312100603					
06/08/2012	5353	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100603					
06/08/2012	5355	158,33	0,00	158,33	0,00
Pago de la Operación 312100604					
06/08/2012	5355	0,00	158,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100604					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
06/08/2012	5357	169,44	0,00	169,44	0,00
Pago de la Operación 312100605					
06/08/2012	5357	0,00	169,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100605					
06/08/2012	5359	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100606					
06/08/2012	5359	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100606					
06/08/2012	5361	77,78	0,00	77,78	0,00
Pago de la Operación 312100607					
06/08/2012	5361	0,00	77,78	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100607					
06/08/2012	5363	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100608					
06/08/2012	5363	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100608					
06/08/2012	5365	61,11	0,00	61,11	0,00
Pago de la Operación 312100609					
06/08/2012	5365	0,00	61,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100609					
06/08/2012	5367	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 312100610					
06/08/2012	5367	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100610					
06/08/2012	5369	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100611					
06/08/2012	5369	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100611					
06/08/2012	5371	69,00	0,00	69,00	0,00
Pago de la Operación 312100612					
06/08/2012	5371	0,00	69,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100612					
06/08/2012	5373	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 312100613					
06/08/2012	5373	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100613					
06/08/2012	5375	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 312100614					
06/08/2012	5375	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100614					
08/08/2012	5394	696,43	0,00	696,43	0,00
Pago de la Operación 212101074					
08/08/2012	5394	0,00	696,43	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101074					
29/08/2012	5560	6.514,71	0,00	6.514,71	0,00
Pago de la Operación 212101096					
29/08/2012	5560	0,00	6.514,71	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101096					
29/08/2012	5562	84.937,54	0,00	84.937,54	0,00
Pago de la Operación 312100633					
29/08/2012	5562	0,00	84.937,54	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100633					
30/08/2012	5586	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 212101082					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
30/08/2012	5586	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101082					
30/08/2012	5596	290,79	0,00	290,79	0,00
Pago de la Operación 212101081					
30/08/2012	5596	0,00	290,79	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101081					
30/08/2012	5598	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 212101083					
30/08/2012	5598	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101083					
30/08/2012	5600	86.486,12	0,00	86.486,12	0,00
Pago de la Operación 212101084					
30/08/2012	5600	0,00	86.486,12	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101084					
07/09/2012	5668	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100486					
07/09/2012	5668	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100486					
17/09/2012	5778	182.538,45	0,00	182.538,45	0,00
Pago de la Operación 212101219					
17/09/2012	5778	0,00	182.538,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101219					
18/09/2012	5935	197,46	0,00	197,46	0,00
Pago de la Operación 212101173					
18/09/2012	5935	0,00	197,46	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101173					
24/09/2012	6074	4.554,59	0,00	4.554,59	0,00
Pago de la Operación 212101257					
24/09/2012	6074	0,00	4.554,59	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101257					
24/09/2012	6080	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 312100671					
24/09/2012	6080	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100671					
25/09/2012	6100	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 312100715					
25/09/2012	6100	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100715					
25/09/2012	6102	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 312100714					
25/09/2012	6102	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100714					
25/09/2012	6104	69,00	0,00	69,00	0,00
Pago de la Operación 312100713					
25/09/2012	6104	0,00	69,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100713					
25/09/2012	6106	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100712					
25/09/2012	6106	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100712					
25/09/2012	6108	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 312100711					
25/09/2012	6108	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100711					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
25/09/2012	6110	61,11	0,00	61,11	0,00
	Pago de la Operación 312100710				
25/09/2012	6110	0,00	61,11	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100710				
25/09/2012	6112	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100709				
25/09/2012	6112	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100709				
25/09/2012	6114	77,78	0,00	77,78	0,00
	Pago de la Operación 312100708				
25/09/2012	6114	0,00	77,78	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100708				
25/09/2012	6116	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100707				
25/09/2012	6116	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100707				
25/09/2012	6118	169,44	0,00	169,44	0,00
	Pago de la Operación 312100697				
25/09/2012	6118	0,00	169,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100697				
25/09/2012	6120	158,33	0,00	158,33	0,00
	Pago de la Operación 312100696				
25/09/2012	6120	0,00	158,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100696				
25/09/2012	6122	91,67	0,00	91,67	0,00
	Pago de la Operación 312100695				
25/09/2012	6122	0,00	91,67	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100695				
25/09/2012	6124	69,44	0,00	69,44	0,00
	Pago de la Operación 312100691				
25/09/2012	6124	0,00	69,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100691				
25/09/2012	6126	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100689				
25/09/2012	6126	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100689				
25/09/2012	6128	67,50	0,00	67,50	0,00
	Pago de la Operación 312100672				
25/09/2012	6128	0,00	67,50	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100672				
25/09/2012	6130	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100673				
25/09/2012	6130	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100673				
25/09/2012	6132	36,00	0,00	36,00	0,00
	Pago de la Operación 312100674				
25/09/2012	6132	0,00	36,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100674				
25/09/2012	6134	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100675				
25/09/2012	6134	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100675				
25/09/2012	6136	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100676				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
25/09/2012	6136	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100676					
25/09/2012	6138	134,03	0,00	134,03	0,00
Pago de la Operación 312100677					
25/09/2012	6138	0,00	134,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100677					
25/09/2012	6140	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100678					
25/09/2012	6140	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100678					
25/09/2012	6142	150,00	0,00	150,00	0,00
Pago de la Operación 312100679					
25/09/2012	6142	0,00	150,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100679					
25/09/2012	6144	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100680					
25/09/2012	6144	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100680					
25/09/2012	6146	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 312100681					
25/09/2012	6146	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100681					
25/09/2012	6148	172,22	0,00	172,22	0,00
Pago de la Operación 312100682					
25/09/2012	6148	0,00	172,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100682					
25/09/2012	6150	128,48	0,00	128,48	0,00
Pago de la Operación 312100683					
25/09/2012	6150	0,00	128,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100683					
25/09/2012	6152	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100684					
25/09/2012	6152	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100684					
25/09/2012	6154	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 312100685					
25/09/2012	6154	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100685					
25/09/2012	6156	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 312100686					
25/09/2012	6156	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100686					
25/09/2012	6160	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 312100688					
25/09/2012	6160	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100688					
25/09/2012	6162	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100690					
25/09/2012	6162	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100690					
25/09/2012	6164	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100692					
25/09/2012	6164	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100692					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
25/09/2012	6166	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 312100693					
25/09/2012	6166	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100693					
25/09/2012	6168	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100694					
25/09/2012	6168	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100694					
25/09/2012	6170	72,17	0,00	72,17	0,00
Pago de la Operación 312100687					
25/09/2012	6170	0,00	72,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100687					
26/09/2012	6214	197,45	0,00	197,45	0,00
Pago de la Operación 212101256					
26/09/2012	6214	0,00	197,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101256					
27/09/2012	6337	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 212101259					
27/09/2012	6337	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101259					
27/09/2012	6341	290,79	0,00	290,79	0,00
Pago de la Operación 212101260					
27/09/2012	6341	0,00	290,79	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101260					
27/09/2012	6347	7.291,97	0,00	7.291,97	0,00
Pago de la Operación 212101265					
27/09/2012	6347	0,00	7.291,97	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101265					
27/09/2012	6352	92.714,09	0,00	92.714,09	0,00
Pago de la Operación 312100718					
27/09/2012	6352	0,00	92.714,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100718					
28/09/2012	6382	4.201,47	0,00	4.201,47	0,00
Pago de la Operación 312100719					
28/09/2012	6382	0,00	4.201,47	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100719					
28/09/2012	6384	95.356,70	0,00	95.356,70	0,00
Pago de la Operación 312100720					
28/09/2012	6384	0,00	95.356,70	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100720					
28/09/2012	6386	8.812,03	0,00	8.812,03	0,00
Pago de la Operación 312100721					
28/09/2012	6386	0,00	8.812,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100721					
28/09/2012	6388	78.319,81	0,00	78.319,81	0,00
Pago de la Operación 312100722					
28/09/2012	6388	0,00	78.319,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100722					
28/09/2012	6390	15.850,89	0,00	15.850,89	0,00
Pago de la Operación 312100723					
28/09/2012	6390	0,00	15.850,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100723					
28/09/2012	6395	15.369,14	0,00	15.369,14	0,00
Pago de la Operación 312100724					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
28/09/2012	6395	0,00	15.369,14	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100724				
28/09/2012	6397	81,76	0,00	81,76	0,00
	Pago de la Operación 112100310				
28/09/2012	6397	0,00	81,76	0,00	0,00
	Pago de la Operación 112100310				
28/09/2012	6404	342.554,61	0,00	342.554,61	0,00
	Pago de la Operación 312100725				
28/09/2012	6404	0,00	342.554,61	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100725				
28/09/2012	6406	44.095,19	0,00	44.095,19	0,00
	Pago de la Operación 312100726				
28/09/2012	6406	0,00	44.095,19	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100726				
28/09/2012	6408	10.989,80	0,00	10.989,80	0,00
	Pago de la Operación 312100727				
28/09/2012	6408	0,00	10.989,80	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100727				
28/09/2012	6410	36.861,73	0,00	36.861,73	0,00
	Pago de la Operación 312100728				
28/09/2012	6410	0,00	36.861,73	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100728				
28/09/2012	6412	232.010,12	0,00	232.010,12	0,00
	Pago de la Operación 312100729				
28/09/2012	6412	0,00	232.010,12	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100729				
28/09/2012	6418	159.041,16	0,00	159.041,16	0,00
	Pago de la Operación 312100730				
28/09/2012	6418	0,00	159.041,16	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100730				
28/09/2012	6420	26.661,94	0,00	26.661,94	0,00
	Pago de la Operación 312100731				
28/09/2012	6420	0,00	26.661,94	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100731				
28/09/2012	6422	43.841,37	0,00	43.841,37	0,00
	Pago de la Operación 312100732				
28/09/2012	6422	0,00	43.841,37	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100732				
28/09/2012	6424	150.799,31	0,00	150.799,31	0,00
	Pago de la Operación 312100733				
28/09/2012	6424	0,00	150.799,31	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100733				
28/09/2012	6428	140.400,37	0,00	140.400,37	0,00
	Pago de la Operación 312100734				
28/09/2012	6428	0,00	140.400,37	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100734				
28/09/2012	6430	241.946,86	0,00	241.946,86	0,00
	Pago de la Operación 312100735				
28/09/2012	6430	0,00	241.946,86	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100735				
28/09/2012	6439	67.181,26	0,00	67.181,26	0,00
	Pago de la Operación 312100741				
28/09/2012	6439	0,00	67.181,26	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100741				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579 FORMALIZACIÓN					
28/09/2012	6441	118.787,19	0,00	118.787,19	0,00
	Pago de la Operación 312100742				
28/09/2012	6441	0,00	118.787,19	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100742				
28/09/2012	6443	127.782,49	0,00	127.782,49	0,00
	Pago de la Operación 312100740				
28/09/2012	6443	0,00	127.782,49	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100740				
28/09/2012	6445	30.550,52	0,00	30.550,52	0,00
	Pago de la Operación 312100739				
28/09/2012	6445	0,00	30.550,52	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100739				
28/09/2012	6447	27.618,99	0,00	27.618,99	0,00
	Pago de la Operación 312100738				
28/09/2012	6447	0,00	27.618,99	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100738				
28/09/2012	6449	42.376,06	0,00	42.376,06	0,00
	Pago de la Operación 312100737				
28/09/2012	6449	0,00	42.376,06	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100737				
28/09/2012	6451	88.930,26	0,00	88.930,26	0,00
	Pago de la Operación 312100736				
28/09/2012	6451	0,00	88.930,26	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100736				
28/09/2012	6472	113.655,20	0,00	113.655,20	0,00
	Pago de la Operación 212101263				
28/09/2012	6472	0,00	113.655,20	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212101263				
28/09/2012	6476	350,01	0,00	350,01	0,00
	Pago de la Operación 212101261				
28/09/2012	6476	0,00	350,01	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212101261				
01/10/2012	6511	61,11	0,00	61,11	0,00
	Pago de la Operación 312100743				
01/10/2012	6511	0,00	61,11	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100743				
10/10/2012	6693	19.035,36	0,00	19.035,36	0,00
	Pago de la Operación 312100764				
10/10/2012	6693	0,00	19.035,36	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100764				
16/10/2012	6749	197,45	0,00	197,45	0,00
	Pago de la Operación 212101334				
16/10/2012	6749	0,00	197,45	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212101334				
25/10/2012	8873	15.348,27	0,00	15.348,27	0,00
	Pago de la Operación 212101456				
25/10/2012	8873	0,00	15.348,27	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212101456				
30/10/2012	7084	67,20	0,00	67,20	0,00
	Pago de la Operación 312100783				
30/10/2012	7084	0,00	67,20	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100783				
30/10/2012	7123	50,00	0,00	50,00	0,00
	Pago de la Operación 312100827				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
30/10/2012	7123	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100827					
30/10/2012	7124	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 312100826					
30/10/2012	7124	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100826					
30/10/2012	7125	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 312100825					
30/10/2012	7125	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100825					
30/10/2012	7126	69,00	0,00	69,00	0,00
Pago de la Operación 312100824					
30/10/2012	7126	0,00	69,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100824					
30/10/2012	7127	169,56	0,00	169,56	0,00
Pago de la Operación 312100823					
30/10/2012	7127	0,00	169,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100823					
30/10/2012	7128	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 312100822					
30/10/2012	7128	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100822					
30/10/2012	7129	61,11	0,00	61,11	0,00
Pago de la Operación 312100821					
30/10/2012	7129	0,00	61,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100821					
30/10/2012	7130	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100820					
30/10/2012	7130	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100820					
30/10/2012	7131	77,78	0,00	77,78	0,00
Pago de la Operación 312100819					
30/10/2012	7131	0,00	77,78	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100819					
30/10/2012	7132	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100818					
30/10/2012	7132	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100818					
30/10/2012	7133	169,44	0,00	169,44	0,00
Pago de la Operación 312100817					
30/10/2012	7133	0,00	169,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100817					
30/10/2012	7134	158,33	0,00	158,33	0,00
Pago de la Operación 312100816					
30/10/2012	7134	0,00	158,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100816					
30/10/2012	7135	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 312100815					
30/10/2012	7135	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100815					
30/10/2012	7136	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100814					
30/10/2012	7136	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100814					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
30/10/2012	7137	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 312100813					
30/10/2012	7137	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100813					
30/10/2012	7138	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100812					
30/10/2012	7138	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100812					
30/10/2012	7139	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 312100811					
30/10/2012	7139	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100811					
30/10/2012	7140	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100810					
30/10/2012	7140	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100810					
30/10/2012	7141	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100809					
30/10/2012	7141	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100809					
30/10/2012	7142	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 312100808					
30/10/2012	7142	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100808					
30/10/2012	7143	72,17	0,00	72,17	0,00
Pago de la Operación 312100807					
30/10/2012	7143	0,00	72,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100807					
30/10/2012	7144	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 312100806					
30/10/2012	7144	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100806					
30/10/2012	7145	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 312100805					
30/10/2012	7145	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100805					
30/10/2012	7146	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100804					
30/10/2012	7146	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100804					
30/10/2012	7147	128,48	0,00	128,48	0,00
Pago de la Operación 312100803					
30/10/2012	7147	0,00	128,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100803					
30/10/2012	7148	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 312100802					
30/10/2012	7148	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100802					
30/10/2012	7149	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 312100801					
30/10/2012	7149	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100801					
30/10/2012	7150	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100800					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
30/10/2012	7150	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100800					
30/10/2012	7151	150,00	0,00	150,00	0,00
Pago de la Operación 312100799					
30/10/2012	7151	0,00	150,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100799					
30/10/2012	7152	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100798					
30/10/2012	7152	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100798					
30/10/2012	7153	134,03	0,00	134,03	0,00
Pago de la Operación 312100797					
30/10/2012	7153	0,00	134,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100797					
30/10/2012	7154	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100796					
30/10/2012	7154	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100796					
30/10/2012	7155	36,00	0,00	36,00	0,00
Pago de la Operación 312100795					
30/10/2012	7155	0,00	36,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100795					
30/10/2012	7156	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100794					
30/10/2012	7156	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100794					
30/10/2012	7157	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 312100793					
30/10/2012	7157	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100793					
30/10/2012	7184	290,79	0,00	290,79	0,00
Pago de la Operación 212101458					
30/10/2012	7184	0,00	290,79	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101458					
30/10/2012	7185	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 212101459					
30/10/2012	7185	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101459					
30/10/2012	7186	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 212101460					
30/10/2012	7186	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101460					
30/10/2012	7187	90.954,02	0,00	90.954,02	0,00
Pago de la Operación 212101465					
30/10/2012	7187	0,00	90.954,02	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101465					
06/11/2012	7291	185,54	0,00	185,54	0,00
Pago de la Operación 212101468					
06/11/2012	7291	0,00	185,54	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101468					
06/11/2012	7293	168,65	0,00	168,65	0,00
Pago de la Operación 212101467					
06/11/2012	7293	0,00	168,65	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101467					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
09/11/2012	7394	667,76	0,00	667,76	0,00
Pago de la Operación 212101520					
09/11/2012	7394	0,00	667,76	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101520					
09/11/2012	7396	8.490,31	0,00	8.490,31	0,00
Pago de la Operación 312100841					
09/11/2012	7396	0,00	8.490,31	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100841					
13/11/2012	7423	197,45	0,00	197,45	0,00
Pago de la Operación 212101472					
13/11/2012	7423	0,00	197,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101472					
16/11/2012	7491	16,36	0,00	16,36	0,00
Pago de la Operación 212101529					
16/11/2012	7491	0,00	16,36	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101529					
23/11/2012	7682	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212101554					
23/11/2012	7682	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101554					
23/11/2012	7687	201.288,07	0,00	201.288,07	0,00
Pago de la Operación 212101606					
23/11/2012	7687	0,00	201.288,07	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101606					
26/11/2012	7703	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 312100854					
26/11/2012	7703	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100854					
26/11/2012	7745	1.656,80	0,00	1.656,80	0,00
Pago de la Operación 212101607					
26/11/2012	7745	0,00	1.656,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101607					
26/11/2012	7764	80.795,49	0,00	80.795,49	0,00
Pago de la Operación 312100894					
26/11/2012	7764	0,00	80.795,49	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100894					
26/11/2012	7766	6.354,57	0,00	6.354,57	0,00
Pago de la Operación 212101623					
26/11/2012	7766	0,00	6.354,57	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101623					
26/11/2012	7872	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212101555					
26/11/2012	7872	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101555					
27/11/2012	7804	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 312100855					
27/11/2012	7804	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100855					
27/11/2012	7805	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100856					
27/11/2012	7805	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100856					
27/11/2012	7806	36,00	0,00	36,00	0,00
Pago de la Operación 312100857					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
27/11/2012	7806	0,00	36,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100857				
27/11/2012	7807	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100858				
27/11/2012	7807	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100858				
27/11/2012	7808	134,03	0,00	134,03	0,00
	Pago de la Operación 312100860				
27/11/2012	7808	0,00	134,03	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100860				
27/11/2012	7809	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100861				
27/11/2012	7809	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100861				
27/11/2012	7810	150,00	0,00	150,00	0,00
	Pago de la Operación 312100862				
27/11/2012	7810	0,00	150,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100862				
27/11/2012	7811	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100863				
27/11/2012	7811	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100863				
27/11/2012	7812	84,89	0,00	84,89	0,00
	Pago de la Operación 312100864				
27/11/2012	7812	0,00	84,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100864				
27/11/2012	7813	72,22	0,00	72,22	0,00
	Pago de la Operación 312100865				
27/11/2012	7813	0,00	72,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100865				
27/11/2012	7814	128,48	0,00	128,48	0,00
	Pago de la Operación 312100866				
27/11/2012	7814	0,00	128,48	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100866				
27/11/2012	7815	83,33	0,00	83,33	0,00
	Pago de la Operación 312100867				
27/11/2012	7815	0,00	83,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100867				
27/11/2012	7816	85,83	0,00	85,83	0,00
	Pago de la Operación 312100868				
27/11/2012	7816	0,00	85,83	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100868				
27/11/2012	7817	33,33	0,00	33,33	0,00
	Pago de la Operación 312100869				
27/11/2012	7817	0,00	33,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100869				
27/11/2012	7818	72,17	0,00	72,17	0,00
	Pago de la Operación 312100870				
27/11/2012	7818	0,00	72,17	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100870				
27/11/2012	7819	75,75	0,00	75,75	0,00
	Pago de la Operación 312100871				
27/11/2012	7819	0,00	75,75	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100871				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
27/11/2012	7820	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100872				
27/11/2012	7820	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100872				
27/11/2012	7821	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100873				
27/11/2012	7821	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100873				
27/11/2012	7822	69,44	0,00	69,44	0,00
	Pago de la Operación 312100874				
27/11/2012	7822	0,00	69,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100874				
27/11/2012	7823	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100876				
27/11/2012	7823	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100876				
27/11/2012	7824	74,22	0,00	74,22	0,00
	Pago de la Operación 312100877				
27/11/2012	7824	0,00	74,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100877				
27/11/2012	7825	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100878				
27/11/2012	7825	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100878				
27/11/2012	7826	91,67	0,00	91,67	0,00
	Pago de la Operación 312100879				
27/11/2012	7826	0,00	91,67	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100879				
27/11/2012	7827	158,33	0,00	158,33	0,00
	Pago de la Operación 312100880				
27/11/2012	7827	0,00	158,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100880				
27/11/2012	7828	169,44	0,00	169,44	0,00
	Pago de la Operación 312100881				
27/11/2012	7828	0,00	169,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100881				
27/11/2012	7829	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100882				
27/11/2012	7829	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100882				
27/11/2012	7830	77,78	0,00	77,78	0,00
	Pago de la Operación 312100883				
27/11/2012	7830	0,00	77,78	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100883				
27/11/2012	7831	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 312100884				
27/11/2012	7831	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100884				
27/11/2012	7832	144,44	0,00	144,44	0,00
	Pago de la Operación 312100885				
27/11/2012	7832	0,00	144,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100885				
27/11/2012	7833	72,22	0,00	72,22	0,00
	Pago de la Operación 312100886				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
27/11/2012	7833	0,00	72,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100886				
27/11/2012	7834	81,11	0,00	81,11	0,00
	Pago de la Operación 312100887				
27/11/2012	7834	0,00	81,11	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100887				
27/11/2012	7835	69,00	0,00	69,00	0,00
	Pago de la Operación 312100888				
27/11/2012	7835	0,00	69,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100888				
27/11/2012	7836	67,55	0,00	67,55	0,00
	Pago de la Operación 312100889				
27/11/2012	7836	0,00	67,55	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100889				
27/11/2012	7837	136,09	0,00	136,09	0,00
	Pago de la Operación 312100890				
27/11/2012	7837	0,00	136,09	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100890				
27/11/2012	7838	50,00	0,00	50,00	0,00
	Pago de la Operación 312100891				
27/11/2012	7838	0,00	50,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100891				
29/11/2012	7961	40,66	0,00	40,66	0,00
	Pago de la Operación 112100405				
29/11/2012	7961	0,00	40,66	0,00	0,00
	Pago de la Operación 112100405				
29/11/2012	7963	49.011,21	0,00	49.011,21	0,00
	Pago de la Operación 312100918				
29/11/2012	7963	0,00	49.011,21	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100918				
29/11/2012	7965	89.379,52	0,00	89.379,52	0,00
	Pago de la Operación 312100919				
29/11/2012	7965	0,00	89.379,52	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100919				
29/11/2012	7967	69.148,71	0,00	69.148,71	0,00
	Pago de la Operación 312100920				
29/11/2012	7967	0,00	69.148,71	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100920				
29/11/2012	7969	97.417,11	0,00	97.417,11	0,00
	Pago de la Operación 312100921				
29/11/2012	7969	0,00	97.417,11	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100921				
29/11/2012	7971	106.015,20	0,00	106.015,20	0,00
	Pago de la Operación 312100922				
29/11/2012	7971	0,00	106.015,20	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100922				
29/11/2012	7978	178.232,78	0,00	178.232,78	0,00
	Pago de la Operación 312100923				
29/11/2012	7978	0,00	178.232,78	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100923				
29/11/2012	7980	322.704,14	0,00	322.704,14	0,00
	Pago de la Operación 312100924				
29/11/2012	7980	0,00	322.704,14	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100924				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579 FORMALIZACIÓN					
29/11/2012	7982	16.117,04	0,00	16.117,04	0,00
	Pago de la Operación 312100925				
29/11/2012	7982	0,00	16.117,04	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100925				
29/11/2012	7984	1.549,95	0,00	1.549,95	0,00
	Pago de la Operación 312100926				
29/11/2012	7984	0,00	1.549,95	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100926				
29/11/2012	7986	37.843,33	0,00	37.843,33	0,00
	Pago de la Operación 312100927				
29/11/2012	7986	0,00	37.843,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100927				
29/11/2012	7993	28.722,94	0,00	28.722,94	0,00
	Pago de la Operación 312100928				
29/11/2012	7993	0,00	28.722,94	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100928				
29/11/2012	7995	23.275,82	0,00	23.275,82	0,00
	Pago de la Operación 312100929				
29/11/2012	7995	0,00	23.275,82	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100929				
29/11/2012	7997	216.739,64	0,00	216.739,64	0,00
	Pago de la Operación 312100930				
29/11/2012	7997	0,00	216.739,64	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100930				
29/11/2012	7999	8.147,63	0,00	8.147,63	0,00
	Pago de la Operación 312100931				
29/11/2012	7999	0,00	8.147,63	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100931				
29/11/2012	8001	129.710,20	0,00	129.710,20	0,00
	Pago de la Operación 312100932				
29/11/2012	8001	0,00	129.710,20	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100932				
29/11/2012	8015	128.577,75	0,00	128.577,75	0,00
	Pago de la Operación 312100936				
29/11/2012	8015	0,00	128.577,75	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100936				
29/11/2012	8017	49.798,40	0,00	49.798,40	0,00
	Pago de la Operación 312100939				
29/11/2012	8017	0,00	49.798,40	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100939				
29/11/2012	8019	93.196,71	0,00	93.196,71	0,00
	Pago de la Operación 312100940				
29/11/2012	8019	0,00	93.196,71	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100940				
29/11/2012	8021	197.726,03	0,00	197.726,03	0,00
	Pago de la Operación 312100941				
29/11/2012	8021	0,00	197.726,03	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100941				
29/11/2012	8023	113.430,38	0,00	113.430,38	0,00
	Pago de la Operación 312100942				
29/11/2012	8023	0,00	113.430,38	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100942				
29/11/2012	8025	129.393,69	0,00	129.393,69	0,00
	Pago de la Operación 312100943				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579 FORMALIZACIÓN					
29/11/2012	8025	0,00	129.393,69	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100943				
29/11/2012	8027	146.620,11	0,00	146.620,11	0,00
	Pago de la Operación 312100944				
29/11/2012	8027	0,00	146.620,11	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100944				
29/11/2012	8029	34.736,36	0,00	34.736,36	0,00
	Pago de la Operación 312100945				
29/11/2012	8029	0,00	34.736,36	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100945				
29/11/2012	8031	102.025,85	0,00	102.025,85	0,00
	Pago de la Operación 312100946				
29/11/2012	8031	0,00	102.025,85	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100946				
29/11/2012	8085	498,75	0,00	498,75	0,00
	Pago de la Operación 212101610				
29/11/2012	8085	0,00	498,75	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212101610				
29/11/2012	8086	350,01	0,00	350,01	0,00
	Pago de la Operación 212101611				
29/11/2012	8086	0,00	350,01	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212101611				
29/11/2012	8087	290,79	0,00	290,79	0,00
	Pago de la Operación 212101612				
29/11/2012	8087	0,00	290,79	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212101612				
29/11/2012	8088	86.316,64	0,00	86.316,64	0,00
	Pago de la Operación 212101656				
29/11/2012	8088	0,00	86.316,64	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212101656				
03/12/2012	8194	72,90	0,00	72,90	0,00
	Pago de la Operación 212101557				
03/12/2012	8194	0,00	72,90	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212101557				
03/12/2012	8198	93,15	0,00	93,15	0,00
	Pago de la Operación 312100916				
03/12/2012	8198	0,00	93,15	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100916				
05/12/2012	8221	72,90	0,00	72,90	0,00
	Pago de la Operación 212101556				
05/12/2012	8221	0,00	72,90	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212101556				
12/12/2012	8451	24,20	0,00	24,20	0,00
	Pago de la Operación 212101720				
12/12/2012	8451	0,00	24,20	0,00	0,00
	Pago de la Operación 212101720				
13/12/2012	8396	67,20	0,00	67,20	0,00
	Pago de la Operación 312100962				
13/12/2012	8396	0,00	67,20	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100962				
13/12/2012	8441	67,50	0,00	67,50	0,00
	Pago de la Operación 312100963				
13/12/2012	8441	0,00	67,50	0,00	0,00
	Pago de la Operación 312100963				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
13/12/2012	8442	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100964					
13/12/2012	8442	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100964					
13/12/2012	8443	36,00	0,00	36,00	0,00
Pago de la Operación 312100965					
13/12/2012	8443	0,00	36,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100965					
13/12/2012	8444	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100966					
13/12/2012	8444	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100966					
13/12/2012	8445	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100967					
13/12/2012	8445	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100967					
13/12/2012	8446	134,03	0,00	134,03	0,00
Pago de la Operación 312100968					
13/12/2012	8446	0,00	134,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100968					
13/12/2012	8448	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100969					
13/12/2012	8448	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100969					
13/12/2012	8449	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 312100970					
13/12/2012	8449	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100970					
13/12/2012	8450	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100971					
13/12/2012	8450	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100971					
13/12/2012	8452	63,89	0,00	63,89	0,00
Pago de la Operación 312100973					
13/12/2012	8452	0,00	63,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100973					
13/12/2012	8453	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 312100972					
13/12/2012	8453	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100972					
13/12/2012	8454	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 312100974					
13/12/2012	8454	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100974					
13/12/2012	8455	128,48	0,00	128,48	0,00
Pago de la Operación 312100975					
13/12/2012	8455	0,00	128,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100975					
13/12/2012	8456	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312100976					
13/12/2012	8456	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100976					
13/12/2012	8457	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 312100979					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
13/12/2012	8457	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100979					
13/12/2012	8458	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 312100980					
13/12/2012	8458	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100980					
13/12/2012	8459	72,17	0,00	72,17	0,00
Pago de la Operación 312100981					
13/12/2012	8459	0,00	72,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100981					
13/12/2012	8460	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 312100982					
13/12/2012	8460	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100982					
13/12/2012	8461	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100983					
13/12/2012	8461	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100983					
13/12/2012	8462	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100984					
13/12/2012	8462	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100984					
13/12/2012	8463	69,60	0,00	69,60	0,00
Pago de la Operación 312100985					
13/12/2012	8463	0,00	69,60	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100985					
13/12/2012	8464	85,00	0,00	85,00	0,00
Pago de la Operación 312100986					
13/12/2012	8464	0,00	85,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100986					
13/12/2012	8465	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 312100987					
13/12/2012	8465	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100987					
13/12/2012	8466	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100988					
13/12/2012	8466	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100988					
13/12/2012	8467	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 312100989					
13/12/2012	8467	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100989					
13/12/2012	8468	158,33	0,00	158,33	0,00
Pago de la Operación 312100990					
13/12/2012	8468	0,00	158,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100990					
13/12/2012	8469	169,44	0,00	169,44	0,00
Pago de la Operación 312100991					
13/12/2012	8469	0,00	169,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100991					
13/12/2012	8470	180,56	0,00	180,56	0,00
Pago de la Operación 312100992					
13/12/2012	8470	0,00	180,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100992					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
13/12/2012	8471	77,78	0,00	77,78	0,00
Pago de la Operación 312100993					
13/12/2012	8471	0,00	77,78	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100993					
13/12/2012	8472	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312100994					
13/12/2012	8472	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100994					
13/12/2012	8473	144,44	0,00	144,44	0,00
Pago de la Operación 312100995					
13/12/2012	8473	0,00	144,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100995					
13/12/2012	8474	135,00	0,00	135,00	0,00
Pago de la Operación 312100996					
13/12/2012	8474	0,00	135,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100996					
13/12/2012	8475	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 312100997					
13/12/2012	8475	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100997					
13/12/2012	8476	69,00	0,00	69,00	0,00
Pago de la Operación 312100998					
13/12/2012	8476	0,00	69,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100998					
13/12/2012	8477	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 312100999					
13/12/2012	8477	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 312100999					
13/12/2012	8478	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 312101000					
13/12/2012	8478	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101000					
13/12/2012	8479	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 312101001					
13/12/2012	8479	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101001					
17/12/2012	8548	197,45	0,00	197,45	0,00
Pago de la Operación 212101690					
17/12/2012	8548	0,00	197,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101690					
20/12/2012	8664	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212101725					
20/12/2012	8664	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101725					
20/12/2012	8676	93.581,88	0,00	93.581,88	0,00
Pago de la Operación 212101752					
20/12/2012	8676	0,00	93.581,88	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101752					
20/12/2012	8684	125,51	0,00	125,51	0,00
Pago de la Operación 212101750					
20/12/2012	8684	0,00	125,51	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101750					
20/12/2012	8686	145,40	0,00	145,40	0,00
Pago de la Operación 212101749					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
20/12/2012	8686	0,00	145,40	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101749					
20/12/2012	8688	114,77	0,00	114,77	0,00
Pago de la Operación 212101751					
20/12/2012	8688	0,00	114,77	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101751					
21/12/2012	8723	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212101722					
21/12/2012	8723	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101722					
21/12/2012	8725	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212101724					
21/12/2012	8725	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101724					
31/12/2012	8797	7.333,99	0,00	7.333,99	0,00
Pago de la Operación 212101777					
31/12/2012	8797	0,00	7.333,99	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101777					
31/12/2012	8799	93.248,42	0,00	93.248,42	0,00
Pago de la Operación 312101023					
31/12/2012	8799	0,00	93.248,42	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101023					
31/12/2012	8864	27.176,98	0,00	27.176,98	0,00
Pago de la Operación 312101024					
31/12/2012	8864	0,00	27.176,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101024					
31/12/2012	8868	10.993,15	0,00	10.993,15	0,00
Pago de la Operación 212101835					
31/12/2012	8868	0,00	10.993,15	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101835					
31/12/2012	8890	148.823,09	0,00	148.823,09	0,00
Pago de la Operación 212101853					
31/12/2012	8890	0,00	148.823,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101853					
31/12/2012	8916	9.716,41	0,00	9.716,41	0,00
Pago de la Operación 312101026					
31/12/2012	8916	0,00	9.716,41	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101026					
31/12/2012	8920	80.542,35	0,00	80.542,35	0,00
Pago de la Operación 312101028					
31/12/2012	8920	0,00	80.542,35	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101028					
31/12/2012	8922	21.771,54	0,00	21.771,54	0,00
Pago de la Operación 312101029					
31/12/2012	8922	0,00	21.771,54	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101029					
31/12/2012	8926	62.591,47	0,00	62.591,47	0,00
Pago de la Operación 312101031					
31/12/2012	8926	0,00	62.591,47	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101031					
31/12/2012	8928	32.166,01	0,00	32.166,01	0,00
Pago de la Operación 312101032					
31/12/2012	8928	0,00	32.166,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101032					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579 FORMALIZACIÓN					
31/12/2012	8930	38.982,80	0,00	38.982,80	0,00
Pago de la Operación 312101033					
31/12/2012	8930	0,00	38.982,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101033					
31/12/2012	8932	10.869,64	0,00	10.869,64	0,00
Pago de la Operación 312101034					
31/12/2012	8932	0,00	10.869,64	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101034					
31/12/2012	8934	3.180,99	0,00	3.180,99	0,00
Pago de la Operación 312101035					
31/12/2012	8934	0,00	3.180,99	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101035					
31/12/2012	8936	230.030,23	0,00	230.030,23	0,00
Pago de la Operación 312101036					
31/12/2012	8936	0,00	230.030,23	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101036					
31/12/2012	8938	159.939,15	0,00	159.939,15	0,00
Pago de la Operación 312101037					
31/12/2012	8938	0,00	159.939,15	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101037					
31/12/2012	8940	207.640,33	0,00	207.640,33	0,00
Pago de la Operación 312101038					
31/12/2012	8940	0,00	207.640,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101038					
31/12/2012	8942	42.845,94	0,00	42.845,94	0,00
Pago de la Operación 312101039					
31/12/2012	8942	0,00	42.845,94	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101039					
31/12/2012	8944	21.488,75	0,00	21.488,75	0,00
Pago de la Operación 312101040					
31/12/2012	8944	0,00	21.488,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101040					
31/12/2012	8946	12.525,87	0,00	12.525,87	0,00
Pago de la Operación 312101041					
31/12/2012	8946	0,00	12.525,87	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101041					
31/12/2012	8948	223.853,38	0,00	223.853,38	0,00
Pago de la Operación 312101042					
31/12/2012	8948	0,00	223.853,38	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101042					
31/12/2012	8950	9.919,08	0,00	9.919,08	0,00
Pago de la Operación 312101043					
31/12/2012	8950	0,00	9.919,08	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101043					
31/12/2012	8952	217.688,86	0,00	217.688,86	0,00
Pago de la Operación 312101044					
31/12/2012	8952	0,00	217.688,86	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101044					
31/12/2012	8954	39.004,47	0,00	39.004,47	0,00
Pago de la Operación 312101045					
31/12/2012	8954	0,00	39.004,47	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101045					
31/12/2012	8957	135.851,92	0,00	135.851,92	0,00
Pago de la Operación 312101046					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
31/12/2012	8957	0,00	135.851,92	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101046					
31/12/2012	8959	40,66	0,00	40,66	0,00
Pago de la Operación 112100465					
31/12/2012	8959	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100465					
31/12/2012	8961	19.004,56	0,00	19.004,56	0,00
Pago de la Operación 312101047					
31/12/2012	8961	0,00	19.004,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101047					
31/12/2012	8963	53.945,19	0,00	53.945,19	0,00
Pago de la Operación 312101048					
31/12/2012	8963	0,00	53.945,19	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101048					
31/12/2012	8965	18.721,64	0,00	18.721,64	0,00
Pago de la Operación 312101049					
31/12/2012	8965	0,00	18.721,64	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101049					
31/12/2012	8967	1.552.033,47	0,00	1.552.033,47	0,00
Pago de la Operación 312101050					
31/12/2012	8967	0,00	1.552.033,47	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101050					
31/12/2012	8973	7.447,64	0,00	7.447,64	0,00
Pago de la Operación 312101053					
31/12/2012	8973	0,00	7.447,64	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101053					
31/12/2012	8975	41.169,00	0,00	41.169,00	0,00
Pago de la Operación 312101054					
31/12/2012	8975	0,00	41.169,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101054					
31/12/2012	9044	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 312101055					
31/12/2012	9044	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101055					
31/12/2012	9045	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 312101056					
31/12/2012	9045	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101056					
31/12/2012	9046	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312101057					
31/12/2012	9046	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101057					
31/12/2012	9047	36,00	0,00	36,00	0,00
Pago de la Operación 312101058					
31/12/2012	9047	0,00	36,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101058					
31/12/2012	9048	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312101059					
31/12/2012	9048	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101059					
31/12/2012	9049	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312101060					
31/12/2012	9049	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101060					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
31/12/2012	9050	134,03	0,00	134,03	0,00
Pago de la Operación 312101061					
31/12/2012	9050	0,00	134,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101061					
31/12/2012	9051	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312101062					
31/12/2012	9051	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101062					
31/12/2012	9052	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 312101063					
31/12/2012	9052	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101063					
31/12/2012	9053	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312101064					
31/12/2012	9053	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101064					
31/12/2012	9054	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 312101065					
31/12/2012	9054	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101065					
31/12/2012	9055	63,89	0,00	63,89	0,00
Pago de la Operación 312101066					
31/12/2012	9055	0,00	63,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101066					
31/12/2012	9056	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 312101067					
31/12/2012	9056	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101067					
31/12/2012	9057	128,48	0,00	128,48	0,00
Pago de la Operación 312101068					
31/12/2012	9057	0,00	128,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101068					
31/12/2012	9058	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 312101069					
31/12/2012	9058	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101069					
31/12/2012	9059	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 312101070					
31/12/2012	9059	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101070					
31/12/2012	9060	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 312101071					
31/12/2012	9060	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101071					
31/12/2012	9061	72,17	0,00	72,17	0,00
Pago de la Operación 312101072					
31/12/2012	9061	0,00	72,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101072					
31/12/2012	9062	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 312101073					
31/12/2012	9062	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101073					
31/12/2012	9063	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312101074					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
31/12/2012	9063	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101074					
31/12/2012	9064	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 312101075					
31/12/2012	9064	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101075					
31/12/2012	9065	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312101076					
31/12/2012	9065	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101076					
31/12/2012	9066	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 312101077					
31/12/2012	9066	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101077					
31/12/2012	9067	158,33	0,00	158,33	0,00
Pago de la Operación 312101078					
31/12/2012	9067	0,00	158,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101078					
31/12/2012	9068	169,44	0,00	169,44	0,00
Pago de la Operación 312101079					
31/12/2012	9068	0,00	169,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101079					
31/12/2012	9069	180,56	0,00	180,56	0,00
Pago de la Operación 312101080					
31/12/2012	9069	0,00	180,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101080					
31/12/2012	9070	77,78	0,00	77,78	0,00
Pago de la Operación 312101081					
31/12/2012	9070	0,00	77,78	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101081					
31/12/2012	9071	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 312101082					
31/12/2012	9071	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101082					
31/12/2012	9072	144,44	0,00	144,44	0,00
Pago de la Operación 312101083					
31/12/2012	9072	0,00	144,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101083					
31/12/2012	9073	135,00	0,00	135,00	0,00
Pago de la Operación 312101084					
31/12/2012	9073	0,00	135,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101084					
31/12/2012	9074	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 312101085					
31/12/2012	9074	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101085					
31/12/2012	9075	69,00	0,00	69,00	0,00
Pago de la Operación 312101086					
31/12/2012	9075	0,00	69,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101086					
31/12/2012	9076	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 312101087					
31/12/2012	9076	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101087					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579 FORMALIZACIÓN					
31/12/2012	9077	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 312101088					
31/12/2012	9077	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101088					
31/12/2012	9078	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 312101089					
31/12/2012	9078	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101089					
31/12/2012	9109	178.777,17	0,00	178.777,17	0,00
Pago de la Operación 312101090					
31/12/2012	9109	0,00	178.777,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101090					
31/12/2012	9115	11.689,45	0,00	11.689,45	0,00
Pago de la Operación 212101908					
31/12/2012	9115	0,00	11.689,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101908					
31/12/2012	9120	15.365,80	0,00	15.365,80	0,00
Pago de la Operación 212101909					
31/12/2012	9120	0,00	15.365,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101909					
31/12/2012	9122	1.337,42	0,00	1.337,42	0,00
Pago de la Operación 312101092					
31/12/2012	9122	0,00	1.337,42	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101092					
31/12/2012	9125	499,58	0,00	499,58	0,00
Pago de la Operación 212101910					
31/12/2012	9125	0,00	499,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101910					
31/12/2012	9128	468,19	0,00	468,19	0,00
Pago de la Operación 112100468					
31/12/2012	9128	0,00	468,19	0,00	0,00
Pago de la Operación 112100468					
31/12/2012	9143	509.408,09	0,00	509.408,09	0,00
Pago de la Operación 312101091					
31/12/2012	9143	0,00	509.408,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101091					
31/12/2012	9149	776,25	0,00	776,25	0,00
Pago de la Operación 212101923					
31/12/2012	9149	0,00	776,25	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101923					
31/12/2012	9151	9.869,67	0,00	9.869,67	0,00
Pago de la Operación 312101093					
31/12/2012	9151	0,00	9.869,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101093					
31/12/2012	9159	1.618,88	0,00	1.618,88	0,00
Pago de la Operación 312101094					
31/12/2012	9159	0,00	1.618,88	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101094					
31/12/2012	9165	9.093,42	0,00	9.093,42	0,00
Pago de la Operación 312101095					
31/12/2012	9165	0,00	9.093,42	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101095					
31/12/2012	9167	55,31	0,00	55,31	0,00
Pago de la Operación 312101096					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 579					
FORMALIZACIÓN					
31/12/2012	9167	0,00	55,31	0,00	0,00
Pago de la Operación 312101096					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6211

DE EDIFICIOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2012	105	64,24	0,00	64,24	0,00
212100032, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2012.-					
19/01/2012	137	1.087,74	0,00	1.151,98	0,00
212100035, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria Enero 2012.-					
14/02/2012	486	64,24	0,00	1.216,22	0,00
212100115, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Febrero 2012.-					
15/02/2012	553	1.087,74	0,00	2.303,96	0,00
212100138, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2012 Limpieza Viaria.-					
13/03/2012	1207	64,24	0,00	2.368,20	0,00
212100272, Alquiler de la nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-					
13/04/2012	1864	69,38	0,00	2.437,58	0,00
212100396, Alquiler nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria.-					
03/05/2012	2303	1.109,50	0,00	3.547,08	0,00
212100507, Alquiler nave de La Puebla del Río Marzo 2012.-					
03/05/2012	2304	1.109,50	0,00	4.656,58	0,00
212100508, Alquiler nave de La Puebla del Río Abril 2012.-					
13/05/2012	3446	1.109,50	0,00	5.766,08	0,00
212100713, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Junio 2012.-					
15/05/2012	2715	1.109,50	0,00	6.875,58	0,00
212100582, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria mes de Mayo 2012.-					
15/05/2012	2767	65,53	0,00	6.941,11	0,00
212100616, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria.-					
13/06/2012	3463	65,53	0,00	7.006,64	0,00
212100714, Alquiler nave de La Puebla del Río Junio 2012.-					
06/07/2012	4329	1.109,50	0,00	8.116,14	0,00
212100878, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-					
13/07/2012	4533	65,53	0,00	8.181,67	0,00
212100939, Alquiler nave de La Puebla del Río Julio 2012.-					
27/07/2012	4881	-1.109,50	0,00	7.072,17	0,00
212101003, Alquiler nave de La Puebla del Río Limpieza Viaria Julio 2012.-					
27/07/2012	4882	1.109,50	0,00	8.181,67	0,00
212101004, ALQUILER NAVE PUEBLA DEL RIO JULIO 2012					
14/08/2012	5492	65,53	0,00	8.247,20	0,00
212101076, Alquiler nave de La Puebla del Río Agosto 2012.-					
10/09/2012	5715	1.109,50	0,00	9.356,70	0,00
212101173, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Agosto 2012.-					
13/09/2012	5769	67,19	0,00	9.423,89	0,00
212101217, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
24/09/2012	6019	1.137,70	0,00	10.561,59	0,00
212101256, ALQUILER ANVE LA PUEBLA DLE RIO SEPTIEMBRE 2012					
05/10/2012	6665	1.137,70	0,00	11.699,29	0,00
212101334, Alquiler local de La Puebla del Río correspondiente a Octubre de 2012.-					
16/10/2012	6713	67,19	0,00	11.766,48	0,00
212101362, Alquiler nave de La Puebla del Río Octubre 2012.-					
07/11/2012	7281	1.137,70	0,00	12.904,18	0,00
212101472, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
13/11/2012	7419	67,19	0,00	12.971,37	0,00
212101526, Alquiler nave de La Puebla del Río Noviembre 2012.-					
10/12/2012	8292	1.137,70	0,00	14.109,07	0,00
212101690, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Diciembre 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6211 DE EDIFICIOS					
13/12/2012	8388	67,19	0,00	14.176,26	0,00
212101719, Alquiler nave de La Puebla del Río Diciembre 2012.-					
31/12/2012	9185	0,00	14.176,26	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6218 DE OTRO INMOVILIZADO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2012	418	46,29	0,00	46,29	0,00
212100070, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE ENERO 2012.-					
15/02/2012	552	424,80	0,00	471,09	0,00
212100137, ALQUILER CASETILLAS PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS ENERO 2012.-					
06/03/2012	1065	47,40	0,00	518,49	0,00
212100249, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.-					
16/03/2012	1233	424,78	0,00	943,27	0,00
212100296, ALQUILER DE CASETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012.-					
18/04/2012	2001	424,80	0,00	1.368,07	0,00
212100406, ALQUILER DE CAETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS MES DE MARZO 2012.-					
23/04/2012	2043	47,40	0,00	1.415,47	0,00
212100441, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2012.-					
11/05/2012	2657	47,40	0,00	1.462,87	0,00
212100577, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
11/05/2012	2658	424,80	0,00	1.887,67	0,00
212100578, ALQUILER DE CASETILLAS ABRIL 2012 EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS.-					
14/06/2012	3529	47,40	0,00	1.935,07	0,00
212100717, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MAYO 2012.-					
14/06/2012	3530	424,80	0,00	2.359,87	0,00
212100718, ALQUILER DE CASETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS MAYO 2012.-					
11/07/2012	4486	47,40	0,00	2.407,27	0,00
212100919, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
12/07/2012	4490	424,80	0,00	2.832,07	0,00
212100922, ALQUILER DE CASETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
02/08/2012	5154	47,40	0,00	2.879,47	0,00
212101056, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA JULIO 2012.-					
05/09/2012	5646	47,40	0,00	2.926,87	0,00
212101122, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
05/09/2012	5647	424,80	0,00	3.351,67	0,00
212101123, ALQUILER DE CASETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. DE ESPARTINAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012.-					
19/09/2012	5981	424,80	0,00	3.776,47	0,00
212101232, ALQUILER DE CASETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
02/10/2012	6519	48,61	0,00	3.825,08	0,00
212101294, ALQUILER FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-					
10/10/2012	6678	58,08	0,00	3.883,16	0,00
212101346, ALQUILER DE CASETILLAS EN PLANTA DE R.S.U. ESPARTINAS DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-					
09/11/2012	7333	48,61	0,00	3.931,77	0,00
212101511, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.-					
11/12/2012	8369	48,61	0,00	3.980,38	0,00
212101704, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8810	48,61	0,00	4.028,99	0,00
212101788, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	9185	0,00	4.028,99	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6219

CANONES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2012	571	23.752,95	0,00	23.752,95	0,00
212100147, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012					
16/02/2012	3164	-23.752,95	0,00	0,00	0,00
212100656, DERECHOS DE SUPERFICIE AÑO 2012					
18/05/2012	2782	32.113,91	0,00	32.113,91	0,00
212100619, CANON ANUAL PLANTA RCD AÑO 2012.					
28/05/2012	3165	23.752,95	0,00	55.866,86	0,00
212100657, derechos de superficie año 2012					
31/12/2012	9185	0,00	55.866,86	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6222 DE EDIFICIOS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2012	419	1.178,23	0,00	1.178,23	0,00
212100071, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
08/02/2012	420	2.496,86	0,00	3.675,09	0,00
212100072, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y CUOTA SEMESTRAL DE MANT					
13/02/2012	471	1.365,68	0,00	5.040,77	0,00
212100111, REPARACION DE BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-					
02/03/2012	959	1.178,23	0,00	6.219,00	0,00
212100214, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
05/03/2012	1021	259,85	0,00	6.478,85	0,00
212100228, IMPRESO PREVIO MAQUETADO CON DESARROLLO 800X1400. CARTELERIA PUNTOS LIMPIOS					
06/03/2012	1067	2.408,13	0,00	8.886,98	0,00
212100251, LIMPIEZA DE POZOS CENTRO SANLUCAR LA MAYOR					
15/03/2012	1210	1.178,23	0,00	10.065,21	0,00
212100273, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
15/03/2012	1211	1.135,77	0,00	11.200,98	0,00
212100274, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
15/03/2012	1219	519,20	0,00	11.720,18	0,00
212100282, REPARACION DE ASEOS NAVE SANLUCAR LA MAYOR.-					
10/04/2012	1779	125,79	0,00	11.845,97	0,00
212100365, SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA INSTALACIONES.-					
10/04/2012	1780	65,63	0,00	11.911,60	0,00
212100366, CANON ECORAE SUSTITUCION LAMPARAS DE INSTALACIONES.-					
18/04/2012	2011	1.521,36	0,00	13.432,96	0,00
212100415, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2012	-1.521,36	0,00	11.911,60	0,00
212100416, Cuota contrato mantenimiento y limpieza red saneamiento planta baja.-					
18/04/2012	2013	343,13	0,00	12.254,73	0,00
212100417, LIMPIEZA DE POZOS.-					
18/04/2012	2014	1.178,23	0,00	13.432,96	0,00
212100418, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/04/2012	2015	188,80	0,00	13.621,76	0,00
212100419, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
18/04/2012	2016	791,74	0,00	14.413,50	0,00
212100420, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
18/04/2012	2017	1.052,01	0,00	15.465,51	0,00
212100421, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
23/04/2012	2037	2.842,09	0,00	18.307,60	0,00
212100436, REPARACION EN INSTALACIONES. ANOMALIAS LINEA ELECTRICA NAVE					
23/04/2012	2044	1.345,20	0,00	19.652,80	0,00
212100442, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
08/05/2012	2473	5.399,96	0,00	25.052,76	0,00
212100562, REPARACION ANOMALIAS INSTALACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS.-					
14/05/2012	2731	2.859,52	0,00	27.912,28	0,00
212100597, REPARACION EN INSTALACIONES.-					
18/05/2012	2832	542,55	0,00	28.454,83	0,00
212100622, MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES.-					
31/05/2012	3289	933,13	0,00	29.387,96	0,00
212100676, LIMPIEZA DE POZOS.-					
31/05/2012	3290	1.178,23	0,00	30.566,19	0,00
212100677, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6222 DE EDIFICIOS					
31/05/2012	3293	1.135,77	0,00	31.701,96	0,00
212100680, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
31/05/2012	3298	1.449,93	0,00	33.151,89	0,00
212100685, REPARACION EN LINEA ELECTRICA.-					
18/06/2012	3629	763,46	0,00	33.915,35	0,00
212100787, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INTALACIONES ELECTRICAS.-					
26/06/2012	4041	2.783,62	0,00	36.698,97	0,00
212100831, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
28/06/2012	4111	3.263,27	0,00	39.962,24	0,00
212100859, SUSTITUCION DE BOMBAS EN POZO DE AGUAS FECALES.-					
10/07/2012	4434	1.178,23	0,00	41.140,47	0,00
212100895, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
10/07/2012	4437	3.096,34	0,00	44.236,81	0,00
212100898, REPARACION EN LA NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
18/07/2012	4693	1.178,23	0,00	45.415,04	0,00
212100976, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/07/2012	4694	1.135,77	0,00	46.550,81	0,00
212100977, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
19/07/2012	4706	283,20	0,00	46.834,01	0,00
212100989, REPARACION EN NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO.-					
01/08/2012	5167	833,86	0,00	47.667,87	0,00
212101066, INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.-					
06/09/2012	5649	407,10	0,00	48.074,97	0,00
212101125, SUMINISTRO DE PUERTA PARA DEPARTAMENTO JURIDICO.-					
10/09/2012	5703	1.378,24	0,00	49.453,21	0,00
212101168, REVISION DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION.-					
10/09/2012	5707	638,13	0,00	50.091,34	0,00
212101170, LIMPIEZA DE POZOS.-					
18/09/2012	5988	100,30	0,00	50.191,64	0,00
212101239, LIMPIEZA DE FILTROS DE SPLIT DE PLANTA DE ESPARTINAS.-					
18/09/2012	5989	98,35	0,00	50.289,99	0,00
212101240, ARREGLO DE CISTERNA EN VESTUARIO DE PLANTA BAJA.-					
18/09/2012	5990	331,88	0,00	50.621,87	0,00
212101241, SUSTITUCION DE BOMBA EN FOSA DE AGUAS FECALES.-					
18/09/2012	5994	1.178,23	0,00	51.800,10	0,00
212101244, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
21/09/2012	6009	1.164,65	0,00	52.964,75	0,00
212101252, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
28/09/2012	6493	1.930,56	0,00	54.895,31	0,00
212101274, REVISION DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS.-					
28/09/2012	6494	641,50	0,00	55.536,81	0,00
212101275, COLOCACION DE VALLAS PROTECTORAS EN EL EQUIPO CONTRA-INCENDIOS.-					
28/09/2012	6495	1.208,19	0,00	56.745,00	0,00
212101276, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
10/10/2012	6673	654,36	0,00	57.399,36	0,00
212101342, LIMPIEZA DE POZOS.-					
10/10/2012	6675	707,31	0,00	58.106,67	0,00
212101344, REPARACION DE LA BOMBA DE RIEGO DE JARDINES.-					
18/10/2012	6838	3.904,05	0,00	62.010,72	0,00
212101366, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE BOMBA.-					
18/10/2012	6854	1.208,19	0,00	63.218,91	0,00
212101382, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
24/10/2012	6935	809,49	0,00	64.028,40	0,00
212101431, ARREGLO DE BOMBA DEL POZO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6222 DE EDIFICIOS					
24/10/2012	6936	724,79	0,00	64.753,19	0,00
212101432, AVERIA EN BOMBA DE POZO.-					
07/11/2012	7305	259,11	0,00	65.012,30	0,00
212101484, SUSTITUIR PANTALLAS FLUORESCENTE EN SALA DE CALDERAS.-					
07/11/2012	7306	701,80	0,00	65.714,10	0,00
212101485, LOCALIZAR Y REPARAR AVERIA EN ACUMULADOR.-					
12/11/2012	7353	446,05	0,00	66.160,15	0,00
212101519, COLOCACION DE ESPEJO CONVEXO EN ENTRADA.-					
15/11/2012	7445	1.878,52	0,00	68.038,67	0,00
212101532, REPARACION DE BOMBA.-					
23/11/2012	7673	2.398,28	0,00	70.436,95	0,00
212101599, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7677	-2.398,28	0,00	68.038,67	0,00
212101603, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
23/11/2012	7678	4.298,82	0,00	72.337,49	0,00
212101604, SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS					
26/11/2012	7754	964,12	0,00	73.301,61	0,00
212101616, ARREGLO EN INSTALACION ELECTRICA EN PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
26/11/2012	7930	1.164,65	0,00	74.466,26	0,00
212101639, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
26/11/2012	7933	351,86	0,00	74.818,12	0,00
212101642, LIMPIEZA DE POZOS.-					
26/11/2012	7934	1.208,19	0,00	76.026,31	0,00
212101643, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
31/12/2012	8828	1.208,19	0,00	77.234,50	0,00
212101805, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
31/12/2012	8877	1.271,20	0,00	78.505,70	0,00
212101842, REPARACION DE POZO DE AGUAS FECALES.-					
31/12/2012	8878	304,65	0,00	78.810,35	0,00
212101843, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES.-					
31/12/2012	8879	666,41	0,00	79.476,76	0,00
212101844, REPARACION DE PLACAS SOLARES.-					
31/12/2012	9185	0,00	79.476,76	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6223 DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2012	458	525,94	0,00	525,94	0,00
212100098, REPARACION SECADOR FRIGORIFICO.-					
13/02/2012	459	450,85	0,00	976,79	0,00
212100099, REPARACION DE TUBERIA DE CARGA DE LAVA-CONTENEDORES.-					
13/02/2012	460	1.938,32	0,00	2.915,11	0,00
212100100, REPARACION DE FREGADORA SIGMA 26.-					
15/02/2012	547	1.113,51	0,00	4.028,62	0,00
212100134, REPARACION DE LAVADERO.-					
02/03/2012	958	563,87	0,00	4.592,49	0,00
212100213, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/03/2012	1222	502,87	0,00	5.095,36	0,00
212100285, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/03/2012	1223	703,19	0,00	5.798,55	0,00
212100286, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-					
19/03/2012	1310	1.044,52	0,00	6.843,07	0,00
212100325, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/04/2012	2018	635,76	0,00	7.478,83	0,00
212100422, REPARACION DE LAVADERO.-					
14/05/2012	2735	800,30	0,00	8.279,13	0,00
212100601, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-					
18/07/2012	4698	1.056,10	0,00	9.335,23	0,00
212100981, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2012	4699	890,71	0,00	10.225,94	0,00
212100982, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5164	197,53	0,00	10.423,47	0,00
212101063, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5165	1.533,66	0,00	11.957,13	0,00
212101064, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/08/2012	5166	325,68	0,00	12.282,81	0,00
212101065, REPARACION DE MOTOSOLDADORA DE TALLER.-					
05/09/2012	5645	548,70	0,00	12.831,51	0,00
212101121, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/09/2012	5992	94,40	0,00	12.925,91	0,00
212101242, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/09/2012	5993	464,79	0,00	13.390,70	0,00
212101243, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LAVADERO.-					
03/10/2012	6543	687,28	0,00	14.077,98	0,00
212101307, SUMINISTRO MATERIAL RECAMBIO FREGADORA SIGMA 26.-					
10/10/2012	6674	441,05	0,00	14.519,03	0,00
212101343, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
24/10/2012	6938	464,79	0,00	14.983,82	0,00
212101434, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
07/11/2012	7307	1.089,51	0,00	16.073,33	0,00
212101486, REPARACION DE LAVADERO.-					
07/11/2012	7308	1.120,88	0,00	17.194,21	0,00
212101487, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7351	195,32	0,00	17.389,53	0,00
212101517, REPARACION DE LAVADERO.-					
08/11/2012	7352	1.101,10	0,00	18.490,63	0,00
212101518, REPARACION DE LAVADERO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6223 DE MAQUINARIA E INSTALACIONES					
26/11/2012	7935	985,35	0,00	19.475,98	0,00
	212101644, REPARACION DE LAVADERO.-				
26/11/2012	7936	1.220,66	0,00	20.696,64	0,00
	212101645, REPARACION DE LAVADERO.-				
03/12/2012	8052	934,80	0,00	21.631,44	0,00
	212101667, REPARACION DE LAVADERO.-				
31/12/2012	8876	687,28	0,00	22.318,72	0,00
	212101841, SUMINISTRO CEPILLO NYLON SIGMA 26.-				
31/12/2012	8882	1.827,81	0,00	24.146,53	0,00
	212101847, REPARACION DE LAVADERO.-				
31/12/2012	8883	965,40	0,00	25.111,93	0,00
	212101848, REPARACION DE LAVADERO.-				
31/12/2012	9185	0,00	25.111,93	0,00	0,00
	Asiento de Regularización de la Contabilidad				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6224 DE VEHICULOS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2012	446	207,98	0,00	207,98	0,00
212100086, REPARACION DE VEHICULO 9462-GXY.-					
15/02/2012	550	632,97	0,00	840,95	0,00
212100027,					
17/02/2012	581	90,27	0,00	931,22	0,00
212100157, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-					
17/02/2012	582	839,07	0,00	1.770,29	0,00
212100158, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
17/02/2012	601	431,41	0,00	2.201,70	0,00
212100177, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
17/02/2012	602	208,13	0,00	2.409,83	0,00
212100178, REPARACION DE VEHICULO Nº 232.-					
17/02/2012	603	59,00	0,00	2.468,83	0,00
212100179, REPARACION VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
20/02/2012	634	637,58	0,00	3.106,41	0,00
212100181, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-					
20/02/2012	635	7.366,78	0,00	10.473,19	0,00
212100182, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
02/03/2012	953	46,33	0,00	10.519,52	0,00
212100208, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9792-CXT.-					
06/03/2012	1035	109,53	0,00	10.629,05	0,00
212100238, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
06/03/2012	1036	1.234,10	0,00	11.863,15	0,00
212100239, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1523-CFF.-					
06/03/2012	1040	1.348,36	0,00	13.211,51	0,00
212100240, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
06/03/2012	1041	101,78	0,00	13.313,29	0,00
212100241, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
06/03/2012	1066	16.573,86	0,00	29.887,15	0,00
212100250, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2838-DCL.-					
15/03/2012	1248	314,09	0,00	30.201,24	0,00
212100301, Seguro pyme industrias.-					
16/03/2012	1226	118,00	0,00	30.319,24	0,00
212100289, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-					
19/03/2012	1304	515,85	0,00	30.835,09	0,00
212100319, REPARACION DE VEHICULO Nº 602.-					
20/03/2012	1308	343,63	0,00	31.178,72	0,00
212100323, REPARACION DE VEHICULO 2853-DCL.-					
20/03/2012	1309	35,40	0,00	31.214,12	0,00
212100324, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1191-CYZ.-					
20/03/2012	1314	697,37	0,00	31.911,49	0,00
212100329, REPARACION DE VEHICULO SE-5270-BM.-					
09/04/2012	2008	56,64	0,00	31.968,13	0,00
212100412, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
09/04/2012	2009	152,22	0,00	32.120,35	0,00
212100413, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
10/04/2012	1798	96,38	0,00	32.216,73	0,00
212100384, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
18/04/2012	1997	400,85	0,00	32.617,58	0,00
212100402, REPARACION DE VEHICULO DE RECOGIDA DE PAPEL.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6224 DE VEHICULOS					
18/04/2012	1998	4.496,78	0,00	37.114,36	0,00
212100403, REPARACION DE VEHICULO Nº 231.-					
18/04/2012	1999	224,13	0,00	37.338,49	0,00
212100404, REPARACION BARREDORA LIMPIEZA VIARIA.-					
18/04/2012	2000	500,32	0,00	37.838,81	0,00
212100405, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
24/04/2012	2086	519,20	0,00	38.358,01	0,00
212100450, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-					
24/04/2012	2093	448,94	0,00	38.806,95	0,00
212100456, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-					
03/05/2012	2276	1.136,68	0,00	39.943,63	0,00
212100136,					
08/05/2012	2322	740,30	0,00	40.683,93	0,00
212100516, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
08/05/2012	2404	2.803,70	0,00	43.487,63	0,00
212100535, REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-					
14/05/2012	2725	405,92	0,00	43.893,55	0,00
212100592, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
14/05/2012	2734	101,78	0,00	43.995,33	0,00
212100600, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
31/05/2012	3232	152,22	0,00	44.147,55	0,00
212100661, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1857-GVG.-					
18/06/2012	3579	99,12	0,00	44.246,67	0,00
212100740, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
18/06/2012	3605	3.296,09	0,00	47.542,76	0,00
212100766, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-					
18/06/2012	3606	3.514,56	0,00	51.057,32	0,00
212100767, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-					
18/06/2012	3607	760,33	0,00	51.817,65	0,00
212100768, REPARACION DE VEHICULO 306.-					
18/06/2012	3619	350,86	0,00	52.168,51	0,00
212100780, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-					
18/06/2012	3620	4.115,03	0,00	56.283,54	0,00
212100781, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/06/2012	4048	109,15	0,00	56.392,69	0,00
212100838, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
28/06/2012	4098	111,16	0,00	56.503,85	0,00
212100846, REPARACION DE VEHICULO Nº 235.-					
28/06/2012	4099	190,75	0,00	56.694,60	0,00
212100847, REPARACION DEL VEHICULO 225.-					
09/07/2012	4427	87,32	0,00	56.781,92	0,00
212100889, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
09/07/2012	4428	192,93	0,00	56.974,85	0,00
212100890, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
09/07/2012	4429	43,66	0,00	57.018,51	0,00
212100891, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
09/07/2012	4430	65,49	0,00	57.084,00	0,00
212100892, REPARACION DE VEHICULO LIMPIEZA VIARIA.-					
09/07/2012	4431	43,66	0,00	57.127,66	0,00
212100893, REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
12/07/2012	4495	605,00	0,00	57.732,66	0,00
212100926, REPARACION DE VEHICULOS RECOLECTORES 333 Y 231.-					
12/07/2012	4507	183,25	0,00	57.915,91	0,00
212100938, REPARACION DE VEHICULO Nº 233.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6224 DE VEHICULOS					
16/07/2012	4557	35,40	0,00	57.951,31	0,00
212100956, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
18/07/2012	4558	246,63	0,00	58.197,94	0,00
212100957, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
18/07/2012	4559	130,98	0,00	58.328,92	0,00
212100958, REPARACION DE VEHICULO LAVACONTENEDORES.-					
23/07/2012	4867	1.479,98	0,00	59.808,90	0,00
212100481,					
31/07/2012	4907	1.379,14	0,00	61.188,04	0,00
212101010, REPARACION DE CAJA DE EASY.-					
31/07/2012	4908	87,32	0,00	61.275,36	0,00
212101011, REPARACION DEL LAVACONTENEDORES.-					
31/07/2012	4933	8.629,34	0,00	69.904,70	0,00
212101033, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-9901-CU.-					
31/07/2012	4936	440,79	0,00	70.345,49	0,00
212101036, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
02/08/2012	5115	5.424,14	0,00	75.769,63	0,00
212101045, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
02/08/2012	5116	2.144,98	0,00	77.914,61	0,00
212101046, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
02/08/2012	5117	2.674,62	0,00	80.589,23	0,00
212101047, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
02/08/2012	5118	307,01	0,00	80.896,24	0,00
212101048, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
10/09/2012	5711	1.864,40	0,00	82.760,64	0,00
212101171, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-					
11/09/2012	5717	339,16	0,00	83.099,80	0,00
212101175, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
12/09/2012	5759	354,09	0,00	83.453,89	0,00
212101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
12/09/2012	5760	482,50	0,00	83.936,39	0,00
212101211, REPARACION DE VEHICULO Nº 237.-					
12/09/2012	5761	55,05	0,00	83.991,44	0,00
212101212, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-					
12/09/2012	5762	146,56	0,00	84.138,00	0,00
212101213, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
12/09/2012	5766	4.576,04	0,00	88.714,04	0,00
212101216, REPARACION VEHICULO SE-4272-DJ					
21/09/2012	6008	427,75	0,00	89.141,79	0,00
212101251, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-					
21/09/2012	6011	59,00	0,00	89.200,79	0,00
212101254, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-					
01/10/2012	6520	6.465,62	0,00	95.666,41	0,00
212101295, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
04/10/2012	6554	35,40	0,00	95.701,81	0,00
212101318, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
04/10/2012	6555	60,50	0,00	95.762,31	0,00
212101319, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-0541-CU.-					
04/10/2012	6556	1.013,53	0,00	96.775,84	0,00
212101320, REPARACION DE VEHICULO.-					
04/10/2012	6557	251,22	0,00	97.027,06	0,00
212101321, REPARACION DE VEHICULO.-					
10/10/2012	6681	5.631,02	0,00	102.658,08	0,00
212101348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6224 DE VEHICULOS					
10/10/2012	6682	3.231,38	0,00	105.889,46	0,00
212101349, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
10/10/2012	6683	1.424,69	0,00	107.314,15	0,00
212101350, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 2244-GDZ.-					
18/10/2012	6867	407,00	0,00	107.721,15	0,00
212101392, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4008-BGC.-					
18/10/2012	6868	4.466,72	0,00	112.187,87	0,00
212101393, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6399-GCC.-					
18/10/2012	6869	1.593,32	0,00	113.781,19	0,00
212101394, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-					
18/10/2012	6873	158,81	0,00	113.940,00	0,00
212101398, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
24/10/2012	6972	74,66	0,00	114.014,66	0,00
212101436, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
24/10/2012	6974	2.135,00	0,00	116.149,66	0,00
212101438, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
24/10/2012	6975	30,25	0,00	116.179,91	0,00
212101439, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-					
30/10/2012	7170	1.090,81	0,00	117.270,72	0,00
212100996,					
08/11/2012	7309	36,30	0,00	117.307,02	0,00
212101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
08/11/2012	7315	43,08	0,00	117.350,10	0,00
212101494, REPARACION DE VEHICULO Nº 326.-					
09/11/2012	7332	2.708,80	0,00	120.058,90	0,00
212101510, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
21/11/2012	7583	77,14	0,00	120.136,04	0,00
212101587, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
21/11/2012	7584	127,80	0,00	120.263,84	0,00
212101588, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
21/11/2012	7586	308,91	0,00	120.572,75	0,00
212101590, REPARACION DE VEHICULO 336.-					
21/11/2012	7587	383,33	0,00	120.956,08	0,00
212101591, REPARACION DE VEHICULO 318.-					
21/11/2012	7588	230,14	0,00	121.186,22	0,00
212101592, REPARACION DE VEH. 331.-					
27/11/2012	7842	350,90	0,00	121.537,12	0,00
212101627, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
27/11/2012	7873	4.473,15	0,00	126.010,27	0,00
212101632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7874	4.639,89	0,00	130.650,16	0,00
212101633, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7875	2.054,99	0,00	132.705,15	0,00
212101634, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
27/11/2012	7876	1.314,16	0,00	134.019,31	0,00
212101635, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
28/11/2012	7949	502,15	0,00	134.521,46	0,00
212101655, REPARACION VEH. 229.-					
03/12/2012	8045	902,27	0,00	135.423,73	0,00
212101661, REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE VIDRIO.-					
03/12/2012	8046	3.609,43	0,00	139.033,16	0,00
212101662, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 7299-CVJ.-					
11/12/2012	8357	904,31	0,00	139.937,47	0,00
212101692, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6224 DE VEHICULOS					
11/12/2012	8361	54,45	0,00	139.991,92	0,00
212101696, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
11/12/2012	8362	54,45	0,00	140.046,37	0,00
212101697, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
11/12/2012	8363	30,25	0,00	140.076,62	0,00
212101698, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-1446-DG.-					
11/12/2012	8364	214,76	0,00	140.291,38	0,00
212101699, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
11/12/2012	8365	54,45	0,00	140.345,83	0,00
212101700, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
14/12/2012	8497	752,60	0,00	141.098,43	0,00
212101464,					
31/12/2012	8827	39,33	0,00	141.137,76	0,00
212101804, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
31/12/2012	8829	39,33	0,00	141.177,09	0,00
212101806, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 8319-DVY.-					
31/12/2012	8830	39,33	0,00	141.216,42	0,00
212101807, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2853-DCL.-					
31/12/2012	8834	242,00	0,00	141.458,42	0,00
212101811, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
31/12/2012	9101	127,05	0,00	141.585,47	0,00
212101900, REPARACION DE VEHICULO MATRICULAS 2274-GDZ Y 5430-GCB.-					
31/12/2012	9102	2.348,28	0,00	143.933,75	0,00
212101901, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
31/12/2012	9105	124,58	0,00	144.058,33	0,00
212101904, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
31/12/2012	9106	476,95	0,00	144.535,28	0,00
212101905, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
31/12/2012	9107	105,68	0,00	144.640,96	0,00
212101906, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5887-DP.-					
31/12/2012	9185	0,00	144.640,96	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6226 DE EQUIPOS INFORMATICOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2012	414	330,59	0,00	330,59	0,00
212100067, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
15/02/2012	507	495,88	0,00	826,47	0,00
212100130, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE ENERO (3 VISITAS)					
15/02/2012	548	480,68	0,00	1.307,15	0,00
212100135, CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEGUROS SOCIALES E IRPF REGIMEN GENERAL.-					
07/03/2012	1101	661,18	0,00	1.968,33	0,00
212100265, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO FEBRERO 2012 (4 SEMANAS)					
08/05/2012	2323	661,18	0,00	2.629,51	0,00
212100517, servciio amntenimeinto informatico marzo 2012 (4 visitas)					
08/05/2012	2444	661,18	0,00	3.290,69	0,00
212100536, SERVICIO MANTENIEMINTO INFORMATICO ABRIL 2012 (4 VISITAS)					
14/06/2012	3531	661,18	0,00	3.951,87	0,00
212100719, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 DIAS DE MAYO 2012.-					
18/07/2012	4596	661,18	0,00	4.613,05	0,00
212100965, MANTENIMIENTO INFORMATICO 4 VISITAS MES DE JUNIO 2012.-					
05/09/2012	5629	661,18	0,00	5.274,23	0,00
212101110, SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO JULIO 2012 (4 VISITAS)					
05/09/2012	5630	330,59	0,00	5.604,82	0,00
212101111, MANTENIMIENTO INFORMATICA MES DE AGOSTO 2012 (2 VISITAS)					
08/10/2012	6572	338,99	0,00	5.943,81	0,00
212101324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO SEPTIEMBRE (2 VISITAS)					
08/11/2012	7401	745,80	0,00	6.689,61	0,00
212101521, SERVICIO MANTENIMIENTO INFOMRATICO MES DE OCTUBRE 2012					
12/12/2012	8383	711,89	0,00	7.401,50	0,00
212101716, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	9138	492,91	0,00	7.894,41	0,00
212101920, CONTRATO MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS, SEG. SOCIALES E IRPF AÑO 2013.-					
31/12/2012	9185	0,00	7.894,41	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6229 DE OTROS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2012	2962	2.478,00	0,00	2.478,00	0,00
212100635, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
18/06/2012	3635	2.938,20	0,00	5.416,20	0,00
212100793, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
01/10/2012	6501	734,55	0,00	6.150,75	0,00
212101282, ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
18/10/2012	6844	3.668,25	0,00	9.819,00	0,00
212101372, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS.-					
08/11/2012	7326	2.420,00	0,00	12.239,00	0,00
212101505, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
08/11/2012	7327	2.662,00	0,00	14.901,00	0,00
212101506, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
16/11/2012	7447	2.662,00	0,00	17.563,00	0,00
212101534, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
23/11/2012	7674	677,00	0,00	18.240,00	0,00
212101600, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN C/ MAJUELO DE GINES.-					
26/11/2012	7753	1.694,00	0,00	19.934,00	0,00
212101615, REPARACIONES DE CUBAS.-					
07/12/2012	8223	1.844,04	0,00	21.778,04	0,00
212101684, TRANSFORMACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-					
12/12/2012	8378	210,30	0,00	21.988,34	0,00
212101711, SUMINISTRO MATERIAL PARA EQUIPO CONTENEDOR SOTERRADO					
12/12/2012	8379	1.844,04	0,00	23.832,38	0,00
212101712, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	8806	4.660,92	0,00	28.493,30	0,00
212101784, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	8808	1.858,56	0,00	30.351,86	0,00
212101786, REPARACION DE CUBAS.-					
31/12/2012	8809	818,36	0,00	31.170,22	0,00
212101787, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN ALBAIDA DEL ALJARAFE.-					
31/12/2012	9133	4.114,00	0,00	35.284,22	0,00
212101915, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
31/12/2012	9134	342,61	0,00	35.626,83	0,00
212101916, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO EN BORMUJOS.-					
31/12/2012	9135	417,06	0,00	36.043,89	0,00
212101917, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-					
31/12/2012	9185	0,00	36.043,89	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6236 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2012	4340	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
212100885, TRABAJOS DE CAMBIOS PAGINE WEB MANCOMUNIDAD					
11/09/2012	5716	3.245,00	0,00	7.965,00	0,00
212101174, REDACCION PROYECTO RECONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO RCD					
31/12/2012	8812	5.929,00	0,00	13.894,00	0,00
212101790, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalizacion plena sobre anticipos y auidas					
31/12/2012	8983	6.624,84	0,00	20.518,84	0,00
212101854, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8984	-6.624,84	0,00	13.894,00	0,00
212101855, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	8985	8.016,06	0,00	21.910,06	0,00
212101856, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO.-					
31/12/2012	9185	0,00	21.910,06	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6250 PRIMAS DE SEGUROS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2012	8	1.478,41	0,00	1.478,41	0,00
212100003, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-					
03/01/2012	9	341,52	0,00	1.819,93	0,00
212100004, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2012	10	340,86	0,00	2.160,79	0,00
212100005, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-					
03/01/2012	11	340,86	0,00	2.501,65	0,00
212100006, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-					
03/01/2012	12	469,67	0,00	2.971,32	0,00
212100007, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-					
03/01/2012	13	374,26	0,00	3.345,58	0,00
212100008, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-					
03/01/2012	14	1.255,41	0,00	4.600,99	0,00
212100009, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-					
03/01/2012	15	1.105,54	0,00	5.706,53	0,00
212100010, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-					
03/01/2012	16	1.499,70	0,00	7.206,23	0,00
212100011, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-					
03/01/2012	17	1.375,90	0,00	8.582,13	0,00
212100012, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2012	18	1.524,43	0,00	10.106,56	0,00
212100013, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-					
03/01/2012	19	2.134,90	0,00	12.241,46	0,00
212100014, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
03/01/2012	20	1.820,66	0,00	14.062,12	0,00
212100015, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-					
03/01/2012	21	1.198,64	0,00	15.260,76	0,00
212100016, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-					
03/01/2012	22	2.571,95	0,00	17.832,71	0,00
212100017, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-					
03/01/2012	23	1.537,78	0,00	19.370,49	0,00
212100018, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-					
03/01/2012	24	1.337,15	0,00	20.707,64	0,00
212100019, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-					
03/01/2012	25	1.317,00	0,00	22.024,64	0,00
212100020, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-					
03/01/2012	26	1.471,28	0,00	23.495,92	0,00
212100021, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-					
03/01/2012	27	11.029,47	0,00	34.525,39	0,00
212100022, Seguro multirriesgo pyme.-					
03/01/2012	28	1.464,67	0,00	35.990,06	0,00
212100023, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-					
03/01/2012	29	2.648,31	0,00	38.638,37	0,00
212100024, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					
12/01/2012	85	-2.134,90	0,00	36.503,47	0,00
12000004, Devolución seguro vehículo nº 332 por estar fuera de uso.-					
18/01/2012	124	10.476,72	0,00	46.980,19	0,00
212100033, Seguro de responsabilidad civil general.-					
19/01/2012	145	1.811,59	0,00	48.791,78	0,00
212100037, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6250 PRIMAS DE SEGUROS					
03/02/2012	384	2.897,90	0,00	51.689,68	0,00
212100057, Seguro de la planta de RCD con nº de referencia G1P442000030.-					
03/02/2012	385	214,85	0,00	51.904,53	0,00
212100058, Seguro del punto limpio de Pilas con nº de referencia G1P442000031.-					
03/02/2012	386	314,09	0,00	52.218,62	0,00
212100059, Seguro del punto limpio de Villamanrique de la Condesa con nº de referencia G1P442000032.-					
03/02/2012	387	225,73	0,00	52.444,35	0,00
212100060, Seguro del punto limpio de Isla Mayor con nº de referencia G1P442000033.-					
03/02/2012	388	225,73	0,00	52.670,08	0,00
212100061, Seguro del punto limpio de Umbrete con nº de referencia G1P442000034.-					
03/02/2012	389	761,01	0,00	53.431,09	0,00
212100062, Seguro de la nave de Valencina de la Concepción con nº de referencia G1P442000035.-					
03/02/2012	390	597,87	0,00	54.028,96	0,00
212100063, Seguro de la planta de Espartinas con nº de referencia G1P442000037.-					
03/02/2012	391	597,87	0,00	54.626,83	0,00
212100064, Seguro de la planta de Bollullos de la Mitación con nº de referencia G1P442000036.-					
06/02/2012	408	279,92	0,00	54.906,75	0,00
212100065, Seguro del local de La Puebla del Río con nº de referencia GPE442000016.-					
06/02/2012	409	314,09	0,00	55.220,84	0,00
212100066, Seguro del Punto Limpio de Olivares con nº de referencia G1P442000038.-					
08/02/2012	440	1.556,60	0,00	56.777,44	0,00
212100084, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-					
10/02/2012	480	1.394,00	0,00	58.171,44	0,00
212100113, Seguro vehículo matrícula 8319-DVY.-					
15/02/2012	618	2.562,43	0,00	60.733,87	0,00
212100180, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-					
27/03/2012	1527	1.393,43	0,00	62.127,30	0,00
212100341, Seguro vehículo matrícula 6399-GCC.-					
27/03/2012	1528	1.373,68	0,00	63.500,98	0,00
212100342, Seguro vehículo matrícula 5430-GCB.-					
27/03/2012	1529	1.551,29	0,00	65.052,27	0,00
212100343, Seguro vehículo matrícula 5395-GCB.-					
27/03/2012	1530	1.265,79	0,00	66.318,06	0,00
212100344, Seguro vehículo matrícula 5464-GCB.-					
27/03/2012	1531	1.262,76	0,00	67.580,82	0,00
212100345, Seguro vehículo matrícula 5387-GCB.-					
10/04/2012	1839	519,15	0,00	68.099,97	0,00
212100389, Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-					
10/04/2012	1840	1.484,42	0,00	69.584,39	0,00
212100390, Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-					
10/04/2012	1841	1.286,56	0,00	70.870,95	0,00
212100391, Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-					
10/04/2012	1842	1.504,12	0,00	72.375,07	0,00
212100392, Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-					
18/04/2012	2019	1.804,48	0,00	74.179,55	0,00
212100423, Seguro vehículo matrícula 0328-FNJ.-					
14/05/2012	2758	1.271,91	0,00	75.451,46	0,00
212100613, Seguro de la nave de La Puebla del Río de Limpieza Viaria con ref. G1P442000056.-					
15/05/2012	2761	973,62	0,00	76.425,08	0,00
212100614, Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-					
04/06/2012	3365	481,93	0,00	76.907,01	0,00
212100692, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-					
04/06/2012	3366	486,70	0,00	77.393,71	0,00
212100693, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6250 PRIMAS DE SEGUROS					
04/06/2012	3367	535,06	0,00	77.928,77	0,00
212100694, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-					
04/06/2012	3368	458,17	0,00	78.386,94	0,00
212100695, Seguro vehículo matrícula SE-8200-CG.-					
04/06/2012	3369	1.882,35	0,00	80.269,29	0,00
212100696, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-					
04/06/2012	3370	1.278,55	0,00	81.547,84	0,00
212100697, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-					
04/06/2012	3371	1.212,38	0,00	82.760,22	0,00
212100698, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-					
04/06/2012	3372	1.460,17	0,00	84.220,39	0,00
212100699, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
04/06/2012	3373	2.058,52	0,00	86.278,91	0,00
212100700, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					
04/06/2012	3374	2.301,63	0,00	88.580,54	0,00
212100701, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					
04/06/2012	3375	1.508,98	0,00	90.089,52	0,00
212100702, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
04/06/2012	3376	603,63	0,00	90.693,15	0,00
212100703, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					
05/06/2012	3406	1.847,65	0,00	92.540,80	0,00
212100707, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2012	3407	1.563,86	0,00	94.104,66	0,00
212100708, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2012	3408	2.020,51	0,00	96.125,17	0,00
212100709, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					
08/06/2012	3419	1.353,85	0,00	97.479,02	0,00
212100711, Seguro vehículo matrícula 2670-DBZ.-					
14/06/2012	3534	-458,17	0,00	97.020,85	0,00
12000416, Devolución por baja de vehículo.-					
21/06/2012	3903	1.437,98	0,00	98.458,83	0,00
212100810, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					
21/06/2012	3938	1.780,37	0,00	100.239,20	0,00
212100817, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-					
21/06/2012	3939	1.434,96	0,00	101.674,16	0,00
212100818, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					
21/06/2012	3940	2.406,31	0,00	104.080,47	0,00
212100819, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-					
21/06/2012	3941	2.472,75	0,00	106.553,22	0,00
212100820, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-					
21/06/2012	3942	2.461,60	0,00	109.014,82	0,00
212100821, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-					
21/06/2012	3943	1.587,60	0,00	110.602,42	0,00
212100822, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-					
22/06/2012	3958	1.283,30	0,00	111.885,72	0,00
212100824, Seguro vehículo matrícula 2256-GDZ.-					
03/07/2012	4264	526,79	0,00	112.412,51	0,00
212100873, Seguro de vehículo matrícula 9799-CXT.-					
03/07/2012	4265	526,79	0,00	112.939,30	0,00
212100874, Seguro de vehículo matrícula 9792-CXT.-					
03/07/2012	4313	605,02	0,00	113.544,32	0,00
212100876, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-					
04/07/2012	4316	1.390,64	0,00	114.934,96	0,00
212100877, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6250 PRIMAS DE SEGUROS					
10/07/2012	4479	428,16	0,00	115.363,12	0,00
212100917, Seguro vehículo matrícula 4461-CXY.-					
01/08/2012	4981	1.685,65	0,00	117.048,77	0,00
212101043, Seguro vehículo matrícula 9462-GXY.-					
21/08/2012	5497	1.536,78	0,00	118.585,55	0,00
212101077, Seguro vehículo matrícula 4830-GYJ.-					
18/09/2012	5914	2.332,44	0,00	120.917,99	0,00
212101221, Seguro vehículo matrícula 0743-FVN.-					
26/09/2012	6353	1.354,92	0,00	122.272,91	0,00
212101266, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
27/09/2012	6354	1.202,15	0,00	123.475,06	0,00
212101267, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-					
08/10/2012	6647	546,45	0,00	124.021,51	0,00
212101328, SEGURO VEHICULO 8917-FGG G-13 TASAS					
18/10/2012	6876	25,01	0,00	124.046,52	0,00
212101400, Seguro de reponsabilidad civil.-					
06/11/2012	7284	563,45	0,00	124.609,97	0,00
212101473, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-					
27/11/2012	7945	26,54	0,00	124.636,51	0,00
212101653, Importe aplicable a seguro de responsabilidad civil.-					
29/11/2012	8002	2.709,21	0,00	127.345,72	0,00
212101657, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
31/12/2012	9185	0,00	127.345,72	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6271 ATENCIONES PROTOCOLARIAS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2012	1116	288,37	0,00	288,37	0,00
212100036,					
14/05/2012	2727	169,00	0,00	457,37	0,00
212100594, Comidas de personal de limpieza viaria Feria Sanlúcar la Mayor 2012.-					
26/09/2012	8503	419,15	0,00	876,52	0,00
212100394,					
31/12/2012	8841	800,00	0,00	1.676,52	0,00
212101264,					
31/12/2012	9175	750,00	0,00	2.426,52	0,00
212100270,					
31/12/2012	9178	800,00	0,00	3.226,52	0,00
ASIEDIREC, Pago Justificar 211101338					
31/12/2012	9185	0,00	3.226,52	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6272 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2012	598	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
212100174, PRESTACION SERVICIOS MONITORAJE EN LA ACTIVIDAD SOBRE PUNTOS LIMPIOS REALIZADA EN 5 MUNICIPIOS. ENER					
05/03/2012	1022	1.121,00	0,00	2.537,00	0,00
212100229, SUMINISTRO DE FOLLETOS DE PUNTOS LIMPIOS.-					
05/03/2012	1023	771,72	0,00	3.308,72	0,00
212100230, SUMINISTRO DE CARPA 3X3 PARA CAMPAÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	1772	11.250,00	0,00	14.558,72	0,00
212100358, STRO MATERIAL CAMPAÑA PUBLICIDAD					
09/04/2012	1773	585,38	0,00	15.144,10	0,00
212100359, MATERIAL CAMPÑA PUBLICIDAD					
07/05/2012	2320	1.800,00	0,00	16.944,10	0,00
212100514, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
07/05/2012	2321	1.800,00	0,00	18.744,10	0,00
212100515, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
08/05/2012	2465	318,60	0,00	19.062,70	0,00
212100557, MATERIAL PUBLICITARIO. 2000 CUARTILLAS "SERVICIO RECOGIDA PODA Y JARDINERIA"					
14/05/2012	2722	161,81	0,00	19.224,51	0,00
212100589, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/05/2012	2723	103,75	0,00	19.328,26	0,00
212100590, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
18/05/2012	2780	780,00	0,00	20.108,26	0,00
212100617, PRESTACION SERVICIOS DE MONITORAJE CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RECICLAJE. ABRIL 2012					
18/05/2012	2781	134,00	0,00	20.242,26	0,00
212100618, SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL					
05/06/2012	3403	6.240,00	0,00	26.482,26	0,00
212100704, Prestacion de servicios de monitoreo mes de Mayo 2012. Campaña Ecoembes 2012					
05/06/2012	3404	1.800,00	0,00	28.282,26	0,00
212100705, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
18/06/2012	3636	389,40	0,00	28.671,66	0,00
212100794, 55500 HOJAS DE PUBLICIDAD IMPRESAS. CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA					
22/06/2012	3932	32,44	0,00	28.704,10	0,00
212100811, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3933	469,39	0,00	29.173,49	0,00
212100812, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3934	4,14	0,00	29.177,63	0,00
212100813, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3935	3.964,20	0,00	33.141,83	0,00
212100814, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA.- ECOMEBES 2012					
22/06/2012	3936	75,46	0,00	33.217,29	0,00
212100815, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
22/06/2012	3937	25,76	0,00	33.243,05	0,00
212100816, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
09/07/2012	4336	25,20	0,00	33.268,25	0,00
212100881, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/07/2012	4337	3.900,00	0,00	37.168,25	0,00
212100882, Prestacion de servicios de monitoreo mes de Junio 2012. Campaña Ecoembes 2012					
09/07/2012	4338	1.800,00	0,00	38.968,25	0,00
212100883, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su fas					
05/09/2012	5639	26,35	0,00	38.994,60	0,00
212101117, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6272 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
05/09/2012	5640	13,75	0,00	39.008,35	0,00
212101118, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/10/2012	6659	1.800,00	0,00	40.808,35	0,00
212101332, Prestacion servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad en su 2ª					
10/10/2012	6660	736,50	0,00	41.544,85	0,00
212101333, Stro de materiales para talleres y confeccion de fichas y plantillas (3000). Campaña Sensibilizacion					
09/11/2012	7345	1.800,00	0,00	43.344,85	0,00
212101512, servicios de secretaria tecnica, asesoramiento pedagogico y coordinacion actividad 2ª fase campaña E					
09/11/2012	7346	816,00	0,00	44.160,85	0,00
212101513, trabajos refuerzo monitoreo 2ª fasejornaas reciclaje. elaboracion amateriales de apoyo. CAMPAÑA ECO					
09/11/2012	7347	3.510,00	0,00	47.670,85	0,00
212101514, SERVICIOS DE MONITORAJE CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL. OCTUBRE 2012. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
09/11/2012	7348	550,00	0,00	48.220,85	0,00
212101515, Diseño e impresion folletos Campaña Colegios. Ecoembes 2012					
09/11/2012	7349	51,76	0,00	48.272,61	0,00
212101516, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
20/11/2012	7552	50,00	0,00	48.322,61	0,00
212101558, STRO UN PLOTER 40X 70 LAMINADO MATE SOBRE CARTON PLUMA. CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
26/11/2012	7751	525,00	0,00	48.847,61	0,00
212101613, Trabajos de refuerzo al monitoreo Noviembre 2012. Campaña educacion ambiental Ecoembes 2012					
26/11/2012	7752	2.535,00	0,00	51.382,61	0,00
212101614, Prestacion Servicios monitoreo Camapña Educacion Ambiental. Noviembre 2012					
26/11/2012	7756	411,40	0,00	51.794,01	0,00
212101618, STRO 3000 DIPTICO A4 "PUNTO LIMPIO DE LA PUEBAL DEL RIO". CAMPAÑA PUBLICIDAD PROPIA					
10/12/2012	8293	947,43	0,00	52.741,44	0,00
212101691, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8504	-947,43	0,00	51.794,01	0,00
212101726, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
10/12/2012	8505	722,51	0,00	52.516,52	0,00
212101727, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8803	726,00	0,00	53.242,52	0,00
212101781, SERVICIO DE MONITORAJE, CON MOTIVO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PUNTO LIMPIO DE LA PUEBLA DEL RI					
31/12/2012	8844	1.800,00	0,00	55.042,52	0,00
212101817, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8845	1.800,00	0,00	56.842,52	0,00
212101818, Servicios Asistencia Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibiliza					
31/12/2012	8846	74,15	0,00	56.916,67	0,00
212101819, SUMINISTRO MATERIAL CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8847	215,29	0,00	57.131,96	0,00
212101820, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8848	21,69	0,00	57.153,65	0,00
212101821, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
31/12/2012	8849	1.200,00	0,00	58.353,65	0,00
212101822, Confeccion y elaboracion de 1200 folletos de Reciclaje de Residuos. camapaña Ecoembes 2012					
31/12/2012	9185	0,00	58.353,65	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6280 DE ENERGIA ELECTRICA					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2012	76	3.327,53	0,00	3.327,53	0,00
212100025, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Octubre 2011.-					
02/02/2012	325	3.202,14	0,00	6.529,67	0,00
212100054, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Noviembre 2011.-					
23/02/2012	812	85,37	0,00	6.615,04	0,00
212100199, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
06/03/2012	1061	2.955,81	0,00	9.570,85	0,00
212100248, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor.-					
04/04/2012	1759	3.145,00	0,00	12.715,85	0,00
212100354, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Enero 2012.-					
04/04/2012	1760	-106,98	0,00	12.608,87	0,00
12000184, Devolución por error en factura.-					
24/04/2012	2172	81,74	0,00	12.690,61	0,00
212100480, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52					
24/04/2012	2308	-81,74	0,00	12.608,87	0,00
212100510, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES 52					
24/04/2012	2309	81,74	0,00	12.690,61	0,00
212100511, CONSUMO ELECTRICO NAVE PUEBLA DEL RIO AVDA CERRO CANTARES					
04/05/2012	2363	3.264,05	0,00	15.954,66	0,00
212100526, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Febrero 2012.-					
05/06/2012	3409	3.203,26	0,00	19.157,92	0,00
212100710, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Marzo 2012.-					
22/06/2012	3959	90,05	0,00	19.247,97	0,00
212100825, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río 12/04/12 al 12/06/12.-					
03/07/2012	4266	3.135,70	0,00	22.383,67	0,00
212100875, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2012.-					
02/08/2012	5298	3.574,42	0,00	25.958,09	0,00
212101073, facturacion stro electrico centro servicios Sanlucar la Mayor de 01.05.12 a 31.05.12					
29/08/2012	5569	97,08	0,00	26.055,17	0,00
212101097, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO PUEBAL DEL RIO					
04/09/2012	5633	3.623,76	0,00	29.678,93	0,00
212101113, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2012.-					
03/10/2012	6535	3.959,25	0,00	33.638,18	0,00
212101302, Gasto de suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor mes de Julio 2012.-					
22/10/2012	6928	100,29	0,00	33.738,47	0,00
212101430, Suministro de electricidad nave de La Puebla del Río del 09/08/12 al 09/10/12.-					
06/11/2012	7285	4.026,35	0,00	37.764,82	0,00
212101474, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor Agosto 2012.-					
04/12/2012	8213	3.100,57	0,00	40.865,39	0,00
212101682, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante Septiembre 2012.-					
22/12/2012	8732	100,79	0,00	40.966,18	0,00
212101765, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 09/10/12 al 12/12/12.-					
31/12/2012	9185	0,00	40.966,18	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6281		DE AGUA			
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2012	286	202,49	0,00	202,49	0,00
212100052, Suministro de agua en planta de Sanlúcar la Mayor.-					
31/01/2012	9085	501,60	0,00	704,09	0,00
212101884, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
29/03/2012	1550	23,85	0,00	727,94	0,00
212100346, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
03/05/2012	2335	106,62	0,00	834,56	0,00
212100522, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor desde 18/01/12 hasta 17/04/12.-					
27/06/2012	4084	39,36	0,00	873,92	0,00
212100843, FACTURACION CONSUMO DE AGUA NAVE PUEBLA DEL RIO					
28/06/2012	4106	316,90	0,00	1.190,82	0,00
212100854, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012.-					
28/06/2012	4107	563,76	0,00	1.754,58	0,00
212100855, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MARZO 2012.-					
28/06/2012	4108	421,20	0,00	2.175,78	0,00
212100856, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ABRIL 2012.-					
28/06/2012	4109	395,28	0,00	2.571,06	0,00
212100857, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MAYO 2012.-					
28/06/2012	4110	699,56	0,00	3.270,62	0,00
212100858, SUMINSITRO DE AGUA EMBOTELLADA 2ª PARTE MES DE MAYO 2012.-					
27/07/2012	4930	154,26	0,00	3.424,88	0,00
212101032, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor 18/04/12 a 06/07/12.-					
31/07/2012	4923	388,80	0,00	3.813,68	0,00
212101026, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/07/2012	4924	473,04	0,00	4.286,72	0,00
212101027, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/07/2012	8498	124,10	0,00	4.410,82	0,00
212101041,					
06/09/2012	5656	1.373,20	0,00	5.784,02	0,00
212101132, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
27/09/2012	6355	27,67	0,00	5.811,69	0,00
212101268, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
04/10/2012	6548	1.221,01	0,00	7.032,70	0,00
212101312, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
18/10/2012	6877	77,06	0,00	7.109,76	0,00
212101401, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
22/10/2012	6927	370,41	0,00	7.480,17	0,00
212101429, Suministro de agua de nave de Sanlúcar la Mayor.-					
24/10/2012	6973	719,40	0,00	8.199,57	0,00
212101437, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
27/11/2012	7923	580,80	0,00	8.780,37	0,00
212101637, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/12/2012	8826	641,30	0,00	9.421,67	0,00
212101803, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/12/2012	9185	0,00	9.421,67	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6283 COMBUSTIBLES					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2012	472	30.634,04	0,00	30.634,04	0,00
212100112, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD 11.01.2012					
07/03/2012	1093	22.365,07	0,00	52.999,11	0,00
212100261, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS.-					
07/03/2012	1094	22.133,47	0,00	75.132,58	0,00
212100262, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 30.01.12					
07/03/2012	1095	25.692,38	0,00	100.824,96	0,00
212100263, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 07.02.12					
07/03/2012	1096	21.376,76	0,00	122.201,72	0,00
212100264, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 17.02.12					
15/03/2012	1215	24.142,49	0,00	146.344,21	0,00
212100278, stro carburantes en depostios dia 28/02/12					
16/03/2012	1224	8.717,66	0,00	155.061,87	0,00
212100287, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA					
10/04/2012	1774	252,17	0,00	155.314,04	0,00
212100360, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
10/04/2012	1775	26,15	0,00	155.340,19	0,00
212100361, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
20/04/2012	2027	11.248,85	0,00	166.589,04	0,00
212100427, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
20/04/2012	2028	22.719,16	0,00	189.308,20	0,00
212100428, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN DEPOSITOS DIA 09.03.12					
20/04/2012	2030	25.688,73	0,00	214.996,93	0,00
212100429, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN DEPOSITOS DIA 20.03.12					
23/04/2012	2050	25.529,03	0,00	240.525,96	0,00
212100448, STRO CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 03.04.12					
14/05/2012	2721	27.706,89	0,00	268.232,85	0,00
212100588, SUMINISTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 16/04/12					
31/05/2012	3281	29.949,76	0,00	298.182,61	0,00
212100668, STRO CARBURANTES EN DEPOSITOS DEIA 30.04.12					
31/05/2012	3284	25.137,71	0,00	323.320,32	0,00
212100671, STRO CARBURANTES EN DEPOSITOS DEIA 11.05.12					
05/06/2012	3405	11.957,06	0,00	335.277,38	0,00
212100706, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
14/06/2012	3522	11.613,69	0,00	346.891,07	0,00
212100715, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- MAYO 2012					
14/06/2012	3523	22.298,89	0,00	369.189,96	0,00
212100716, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN DEPOSITOS DIA 22.05.12					
18/06/2012	3544	20.904,62	0,00	390.094,58	0,00
212100721, SUMIINISTRO D E CARBURANTES END EPOSITOS DIA 01/06/12					
10/07/2012	4436	22.695,93	0,00	412.790,51	0,00
212100897, SUMINISTRO DE CARBURANTES DIA 12.06.12 EN DEPOSTIOS DE MANCOMUNIDAD					
11/07/2012	4485	20.312,66	0,00	433.103,17	0,00
212100918, SUMINSTRO DE CARBURANTES DIA 22.06.12 EN DEPOSITOS DE MANCOMUNIDAD					
12/07/2012	4489	11.669,94	0,00	444.773,11	0,00
212100921, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES JUNIO 2012					
19/07/2012	4710	26.370,25	0,00	471.143,36	0,00
212100993, suminstro de carburantes dia 04/07/2012 en depositos mancomunidad					
31/07/2012	4906	22.599,16	0,00	493.742,52	0,00
212101009, SUMISNTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 16.07.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6283 COMBUSTIBLES					
05/09/2012	5636	25.683,65	0,00	519.426,17	0,00
212101114, SUMINSTRO DE CARBURANTES DIA 26.07.2012					
05/09/2012	5637	23.419,09	0,00	542.845,26	0,00
212101115, SUMINSTRO DE CARBURANTES DIA 06.08.12					
05/09/2012	5638	17.311,14	0,00	560.156,40	0,00
212101116, SUMINSTRO DE CARBURANTES DIA 16.08.12					
10/09/2012	5679	21.375,40	0,00	581.531,80	0,00
212101150, STRO DE CARBURANTE EN DEPOSTISO DE LA MANCOMUNIDAD DIA 24.08.12					
10/09/2012	5684	12.285,17	0,00	593.816,97	0,00
212101155, SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- julio 2012					
10/09/2012	5686	224.656,64	0,00	818.473,61	0,00
212101157, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD					
10/09/2012	5688	-224.656,64	0,00	593.816,97	0,00
212101159, RESTO ANUALIDAD 2012 REPSOL CARBURANTES EN DEPOSITOS DE LA MANCOMUNIDAD					
03/10/2012	6545	24.311,54	0,00	618.128,51	0,00
212101309, STRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 03.09.12					
03/10/2012	6546	22.972,61	0,00	641.101,12	0,00
212101310, STRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 14/09/12					
10/10/2012	6688	12.219,58	0,00	653.320,70	0,00
212101354, SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
10/10/2012	6689	11.660,89	0,00	664.981,59	0,00
212101355, SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- septiembre 2012					
10/10/2012	6690	-12.219,58	0,00	652.762,01	0,00
212101356, SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
10/10/2012	6691	12.219,58	0,00	664.981,59	0,00
212101357, SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- AGOSTO 2012					
08/11/2012	7324	28.808,79	0,00	693.790,38	0,00
212101503, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 27.10.12					
12/11/2012	7408	23.895,72	0,00	717.686,10	0,00
212101522, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 09.10.12					
13/11/2012	7418	12.490,22	0,00	730.176,32	0,00
212101525, SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
21/11/2012	7571	31.146,31	0,00	761.322,63	0,00
212101575, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS 22.10.12					
30/11/2012	8044	27.927,71	0,00	789.250,34	0,00
212101660, suminstro de carburantes en depositos dia 05.11.12					
10/12/2012	8507	11.238,37	0,00	800.488,71	0,00
212101729, SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
12/12/2012	8373	28.713,16	0,00	829.201,87	0,00
212101706, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 18/11/12					
31/12/2012	8820	30.101,42	0,00	859.303,29	0,00
212101797, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 03.12.12					
31/12/2012	8860	11.712,63	0,00	871.015,92	0,00
212101831, SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
31/12/2012	8874	31.017,55	0,00	902.033,47	0,00
212101839, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DE MANCOMUNIDAD 17.12.2012					
31/12/2012	8875	20.026,10	0,00	922.059,57	0,00
212101840, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSTOS MANCOMUNIDAD 27.12.2012					
31/12/2012	9185	0,00	922.059,57	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6284 VESTUARIO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2012	421	470,11	0,00	470,11	0,00
212100073, STRO. DE GUANTES.-					
13/02/2012	462	168,50	0,00	638,61	0,00
212100102, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/02/2012	463	113,56	0,00	752,17	0,00
212100103, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/02/2012	583	113,56	0,00	865,73	0,00
212100159, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/03/2012	1016	328,87	0,00	1.194,60	0,00
212100223, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
06/03/2012	1068	475,78	0,00	1.670,38	0,00
212100252, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1071	75,71	0,00	1.746,09	0,00
212100254, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
06/03/2012	1074	-475,78	0,00	1.270,31	0,00
212100257, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
06/03/2012	1076	475,78	0,00	1.746,09	0,00
212100258, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
15/03/2012	1218	86,67	0,00	1.832,76	0,00
212100281, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
10/04/2012	1788	339,84	0,00	2.172,60	0,00
212100374, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
10/04/2012	1795	75,80	0,00	2.248,40	0,00
212100381, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
10/04/2012	1796	124,52	0,00	2.372,92	0,00
212100382, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
20/04/2012	2031	100,16	0,00	2.473,08	0,00
212100430, SUMINISTRO DE OREJERAS.-					
08/05/2012	2474	535,25	0,00	3.008,33	0,00
212100563, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
11/05/2012	2600	370,64	0,00	3.378,97	0,00
212100569, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
14/05/2012	2719	193,99	0,00	3.572,96	0,00
212100586, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
14/05/2012	2720	50,08	0,00	3.623,04	0,00
212100587, SUMINISTRO DE OREJERAS.-					
31/05/2012	3297	120,62	0,00	3.743,66	0,00
212100684, SUMINISTRO MATERIAL DE VESTUARIO.-					
18/06/2012	3608	153,32	0,00	3.896,98	0,00
212100769, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/06/2012	3609	45,43	0,00	3.942,41	0,00
212100770, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/06/2012	3610	83,96	0,00	4.026,37	0,00
212100771, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/06/2012	3611	193,99	0,00	4.220,36	0,00
212100772, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
10/07/2012	4439	128,97	0,00	4.349,33	0,00
212100900, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/07/2012	4455	552,24	0,00	4.901,57	0,00
212100911, SUMINISTRO DE GUANTES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6284 VESTUARIO					
18/07/2012	4546	517,98	0,00	5.419,55	0,00
212100945, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/07/2012	4547	-517,98	0,00	4.901,57	0,00
212100946, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/07/2012	4548	62,20	0,00	4.963,77	0,00
212100947, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
18/07/2012	4549	517,98	0,00	5.481,75	0,00
212100948, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/08/2012	5157	1.335,29	0,00	6.817,04	0,00
212101059, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
02/08/2012	5158	115,33	0,00	6.932,37	0,00
212101060, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5744	724,99	0,00	7.657,36	0,00
212101195, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
12/09/2012	5754	151,42	0,00	7.808,78	0,00
212101205, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
03/10/2012	6540	175,26	0,00	7.984,04	0,00
212101305, SUMINISTRO DE OREJERA Y TAPONES.-					
03/10/2012	6541	566,28	0,00	8.550,32	0,00
212101306, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
11/10/2012	6698	22.299,91	0,00	30.850,23	0,00
212101358, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/10/2012	6699	1.168,57	0,00	32.018,80	0,00
212101359, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/10/2012	6700	5.244,13	0,00	37.262,93	0,00
212101360, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
24/10/2012	6939	544,50	0,00	37.807,43	0,00
212101435, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
15/11/2012	7444	67,37	0,00	37.874,80	0,00
212101531, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
16/11/2012	7456	892,63	0,00	38.767,43	0,00
212101541, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	8880	2.458,24	0,00	41.225,67	0,00
212101845, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
31/12/2012	9098	5.282,94	0,00	46.508,61	0,00
212101897, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
31/12/2012	9129	140,15	0,00	46.648,76	0,00
212101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
31/12/2012	9185	0,00	46.648,76	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor

Operación y Descripción

Cuenta : 6286 PRODCUTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2012	4599 212100968, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.-	175,75	0,00	175,75	0,00
16/11/2012	7448 212101535, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-	158,65	0,00	334,40	0,00
31/12/2012	9185 Asiento de Regularización de la Contabilidad	0,00	334,40	0,00	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2012	422	4.758,11	0,00	4.758,11	0,00
212100074, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
08/02/2012	423	6.607,81	0,00	11.365,92	0,00
212100075, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	424	1.370,44	0,00	12.736,36	0,00
212100076, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	425	1.064,77	0,00	13.801,13	0,00
212100077, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	426	866,12	0,00	14.667,25	0,00
212100078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	427	1.982,40	0,00	16.649,65	0,00
212100079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	428	515,42	0,00	17.165,07	0,00
212100080, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	429	3.717,00	0,00	20.882,07	0,00
212100081, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	430	2.584,88	0,00	23.466,95	0,00
212100082, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2012	431	361,41	0,00	23.828,36	0,00
212100083, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	447	893,58	0,00	24.721,94	0,00
212100087, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	448	78,47	0,00	24.800,41	0,00
212100088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	449	153,79	0,00	24.954,20	0,00
212100089, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	450	803,10	0,00	25.757,30	0,00
212100090, SUMINSTRO Y RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB. (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	451	1.442,09	0,00	27.199,39	0,00
212100091, SUMINSTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	452	457,89	0,00	27.657,28	0,00
212100092, SUMINSTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	453	987,55	0,00	28.644,83	0,00
212100093, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ.-(ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	454	406,39	0,00	29.051,22	0,00
212100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS DE VEHICULO 5387-GCB.-(ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
09/02/2012	455	494,54	0,00	29.545,76	0,00
212100095, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/02/2012	456	519,78	0,00	30.065,54	0,00
212100096, SUMINISTROS Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 234.- (ART. 12 DEL RD 3.2011 TRLCSP)					
10/02/2012	457	1.819,69	0,00	31.885,23	0,00
212100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1535-CFF.-					
13/02/2012	470	2.163,41	0,00	34.048,64	0,00
212100110, SUMINISTRO DE LUBRICANTES.-					
15/02/2012	556	166,27	0,00	34.214,91	0,00
212100141, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/02/2012	557	62,99	0,00	34.277,90	0,00
212100142, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/02/2012	558	297,59	0,00	34.575,49	0,00
212100143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
17/02/2012	572	426,29	0,00	35.001,78	0,00
212100148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 236.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
17/02/2012	573	480,11	0,00	35.481,89	0,00
212100149, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 325.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
17/02/2012	574	480,66	0,00	35.962,55	0,00
212100150, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	575	1.595,08	0,00	37.557,63	0,00
212100151, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	576	9.254,83	0,00	46.812,46	0,00
212100152, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	577	243,32	0,00	47.055,78	0,00
212100153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	578	-243,32	0,00	46.812,46	0,00
212100154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	579	228,45	0,00	47.040,91	0,00
212100155, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	580	14,87	0,00	47.055,78	0,00
212100156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	584	1.126,43	0,00	48.182,21	0,00
212100160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	585	2.492,75	0,00	50.674,96	0,00
212100161, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	586	1.819,84	0,00	52.494,80	0,00
212100162, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	587	2.839,08	0,00	55.333,88	0,00
212100163, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
17/02/2012	588	3.070,02	0,00	58.403,90	0,00
212100164, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	590	792,77	0,00	59.196,67	0,00
212100166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	591	245,42	0,00	59.442,09	0,00
212100167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/02/2012	599	159,30	0,00	59.601,39	0,00
212100175, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO SE-3468-BU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/02/2012	600	314,36	0,00	59.915,75	0,00
212100176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	952	712,30	0,00	60.628,05	0,00
212100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	954	155,76	0,00	60.783,81	0,00
212100209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	955	232,88	0,00	61.016,69	0,00
212100210, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	956	674,23	0,00	61.690,92	0,00
212100211, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO Nº 602.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/03/2012	957	234,14	0,00	61.925,06	0,00
212100212, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/03/2012	999	2.733,13	0,00	64.658,19	0,00
212100221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/03/2012	963	660,19	0,00	65.318,38	0,00
212100215, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
05/03/2012	964	3.613,88	0,00	68.932,26	0,00
212100216, SUMINISTRO RECAMBIOS					
05/03/2012	1026	1.530,02	0,00	70.462,28	0,00
212100233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
05/03/2012	1027	6.161,09	0,00	76.623,37	0,00
212100234, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1025	1.206,08	0,00	77.829,45	0,00
212100232, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1028	318,45	0,00	78.147,90	0,00
212100235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1030	659,34	0,00	78.807,24	0,00
212100236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1032	3.101,09	0,00	81.908,33	0,00
212100237, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2012	1042	388,73	0,00	82.297,06	0,00
212100242, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/03/2012	1043	501,15	0,00	82.798,21	0,00
212100243, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. Nº 326.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/03/2012	1109	850,23	0,00	83.648,44	0,00
212100266, SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA VIARIA.-					
15/03/2012	1212	1.805,40	0,00	85.453,84	0,00
212100275, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1213	1.333,40	0,00	86.787,24	0,00
212100276, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1214	2.330,59	0,00	89.117,83	0,00
212100277, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
15/03/2012	1216	4.425,42	0,00	93.543,25	0,00
212100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2012	1217	1.777,91	0,00	95.321,16	0,00
212100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1225	1.916,91	0,00	97.238,07	0,00
212100288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1227	1.045,36	0,00	98.283,43	0,00
212100290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1228	297,84	0,00	98.581,27	0,00
212100291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1229	374,79	0,00	98.956,06	0,00
212100292, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
16/03/2012	1230	19,33	0,00	98.975,39	0,00
212100293, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1232	49,89	0,00	99.025,28	0,00
212100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/03/2012	1234	359,26	0,00	99.384,54	0,00
212100297, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/03/2012	1291	349,42	0,00	99.733,96	0,00
212100312, SUMINISTRO DE LUBRICANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/03/2012	1299	1.329,01	0,00	101.062,97	0,00
212100315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/03/2012	1300	880,53	0,00	101.943,50	0,00
212100316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
19/03/2012	1301	72,22	0,00	102.015,72	0,00
212100317, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/03/2012	1302	1.063,26	0,00	103.078,98	0,00
212100318, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1296	935,15	0,00	104.014,13	0,00
212100313, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOSVEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
20/03/2012	1298	3.129,14	0,00	107.143,27	0,00
212100314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
20/03/2012	1305	506,86	0,00	107.650,13	0,00
212100320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1306	1.352,00	0,00	109.002,13	0,00
212100321, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1307	4.956,00	0,00	113.958,13	0,00
212100322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1311	958,66	0,00	114.916,79	0,00
212100326, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1312	1.595,08	0,00	116.511,87	0,00
212100327, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/03/2012	1313	149,74	0,00	116.661,61	0,00
212100328, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2012	2006	454,36	0,00	117.115,97	0,00
212100411, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/04/2012	1786	230,32	0,00	117.346,29	0,00
212100372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/04/2012	1787	3.925,15	0,00	121.271,44	0,00
212100373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH.4752-FHT.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/04/2012	1793	143,77	0,00	121.415,21	0,00
212100379, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
10/04/2012	1794	155,87	0,00	121.571,08	0,00
212100380, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/04/2012	1797	2.873,30	0,00	124.444,38	0,00
212100383, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2012	1801	369,20	0,00	124.813,58	0,00
212100387, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2012	1802	1.987,12	0,00	126.800,70	0,00
212100388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	1920	2.599,78	0,00	129.400,48	0,00
212100398, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	1955	1.176,79	0,00	130.577,27	0,00
212100400, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	1956	1.652,00	0,00	132.229,27	0,00
212100401, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2002	220,45	0,00	132.449,72	0,00
212100407, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (SRT.12 RD.3/2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2003	1.644,22	0,00	134.093,94	0,00
212100408, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2012	2004	734,10	0,00	134.828,04	0,00
212100409, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
18/04/2012	2005	2.420,13	0,00	137.248,17	0,00
212100410, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/04/2012	2010	3.201,51	0,00	140.449,68	0,00
212100414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/04/2012	2033	651,74	0,00	141.101,42	0,00
212100432, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
23/04/2012	2034	568,13	0,00	141.669,55	0,00
212100433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/04/2012	2035	4,38	0,00	141.673,93	0,00
212100434, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/04/2012	2036	446,85	0,00	142.120,78	0,00
212100435, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/04/2012	2038	2.513,12	0,00	144.633,90	0,00
212100437, SUMINISTRO DE LUBRICANTES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
23/04/2012	2039	2.225,65	0,00	146.859,55	0,00
212100438, SUMINISTRO DE LUBRICANTES.-					
23/04/2012	2040	1.493,00	0,00	148.352,55	0,00
212100439, SUMINISTRO DE LUBRICANTES.-					
23/04/2012	2045	316,92	0,00	148.669,47	0,00
212100443, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
23/04/2012	2046	3.908,83	0,00	152.578,30	0,00
212100444, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
23/04/2012	2047	2.982,63	0,00	155.560,93	0,00
212100445, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP.-					
23/04/2012	2048	232,50	0,00	155.793,43	0,00
212100446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/04/2012	2049	1.582,96	0,00	157.376,39	0,00
212100447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2085	849,77	0,00	158.226,16	0,00
212100449, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2087	619,02	0,00	158.845,18	0,00
212100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2088	587,49	0,00	159.432,67	0,00
212100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/04/2012	2092	166,78	0,00	159.599,45	0,00
212100455, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2445	669,86	0,00	160.269,31	0,00
212100537, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2448	29,70	0,00	160.299,01	0,00
212100540, SUMINISTRO DE LUBRICANTE.-					
08/05/2012	2449	1.496,12	0,00	161.795,13	0,00
212100541, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2451	2.922,62	0,00	164.717,75	0,00
212100543, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- neumaticos					
08/05/2012	2452	2.783,72	0,00	167.501,47	0,00
212100544, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2453	2.783,72	0,00	170.285,19	0,00
212100545, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2454	-2.783,72	0,00	167.501,47	0,00
212100546, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2455	2.940,84	0,00	170.442,31	0,00
212100547, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2456	2.882,93	0,00	173.325,24	0,00
212100548, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2457	2.648,76	0,00	175.974,00	0,00
212100549, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/05/2012	2458	3.902,97	0,00	179.876,97	0,00
212100550, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
08/05/2012	2459	338,08	0,00	180.215,05	0,00
212100551, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2460	541,30	0,00	180.756,35	0,00
212100552, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2461	1.846,28	0,00	182.602,63	0,00
212100553, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2462	2.171,20	0,00	184.773,83	0,00
212100554, SUMINISTRO NEUMATICOS. ADCUDICATARIO CONCURSO					
08/05/2012	2463	349,40	0,00	185.123,23	0,00
212100555, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
08/05/2012	2464	954,89	0,00	186.078,12	0,00
212100556, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2466	215,74	0,00	186.293,86	0,00
212100558, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/05/2012	2467	296,40	0,00	186.590,26	0,00
212100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD. 3.2011 TRLCSP)					
08/05/2012	2468	494,66	0,00	187.084,92	0,00
212100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 328.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
08/05/2012	2469	63,72	0,00	187.148,64	0,00
212100561, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2648	674,96	0,00	187.823,60	0,00
212100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2649	251,48	0,00	188.075,08	0,00
212100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2650	329,79	0,00	188.404,87	0,00
212100572, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2653	429,21	0,00	188.834,08	0,00
212100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2654	88,76	0,00	188.922,84	0,00
212100574, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2655	582,53	0,00	189.505,37	0,00
212100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2656	171,91	0,00	189.677,28	0,00
212100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/05/2012	2659	81,79	0,00	189.759,07	0,00
212100579, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2724	283,20	0,00	190.042,27	0,00
212100591, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2726	1.202,86	0,00	191.245,13	0,00
212100593, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2728	956,40	0,00	192.201,53	0,00
212100595, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2730	1.628,40	0,00	193.829,93	0,00
212100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2732	109,40	0,00	193.939,33	0,00
212100598, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2733	1.393,54	0,00	195.332,87	0,00
212100599, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2012	2736	232,40	0,00	195.565,27	0,00
212100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2737	2.580,41	0,00	198.145,68	0,00
212100603, SUMINISTRO NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/05/2012	2738	2.986,98	0,00	201.132,66	0,00
212100604, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/05/2012	2741	694,17	0,00	201.826,83	0,00
212100606, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2742	134,99	0,00	201.961,82	0,00
212100607, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2743	328,10	0,00	202.289,92	0,00
212100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2744	259,36	0,00	202.549,28	0,00
212100609, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2755	87,13	0,00	202.636,41	0,00
212100610, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
16/05/2012	2756	102,25	0,00	202.738,66	0,00
212100611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/05/2012	2757	127,44	0,00	202.866,10	0,00
212100612, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3223	846,00	0,00	203.712,10	0,00
212100660, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3270	445,79	0,00	204.157,89	0,00
212100663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3271	2.511,69	0,00	206.669,58	0,00
212100664, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3283	578,58	0,00	207.248,16	0,00
212100670, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2012	3285	317,99	0,00	207.566,15	0,00
212100672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3286	868,87	0,00	208.435,02	0,00
212100673, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3287	198,51	0,00	208.633,53	0,00
212100674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3288	1.211,32	0,00	209.844,85	0,00
212100675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2012	3291	557,43	0,00	210.402,28	0,00
212100678, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE.-					
31/05/2012	3292	46,32	0,00	210.448,60	0,00
212100679, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS.					
31/05/2012	3294	2.689,20	0,00	213.137,80	0,00
212100681, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/05/2012	3295	-2.689,20	0,00	210.448,60	0,00
212100682, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/05/2012	3296	2.689,20	0,00	213.137,80	0,00
212100683, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/06/2012	3532	336,30	0,00	213.474,10	0,00
212100720, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3569	89,72	0,00	213.563,82	0,00
212100730, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3570	4,39	0,00	213.568,21	0,00
212100731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3571	192,55	0,00	213.760,76	0,00
212100732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3572	1.142,57	0,00	214.903,33	0,00
212100733, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3573	262,29	0,00	215.165,62	0,00
212100734, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3574	1.429,82	0,00	216.595,44	0,00
212100735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3575	81,62	0,00	216.677,06	0,00
212100736, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3576	251,48	0,00	216.928,54	0,00
212100737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3577	2.727,17	0,00	219.655,71	0,00
212100738, SUMINISTRO DE LUBRICANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/06/2012	3578	2.225,65	0,00	221.881,36	0,00
212100739, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/06/2012	3580	4.464,24	0,00	226.345,60	0,00
212100741, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
18/06/2012	3581	3.564,71	0,00	229.910,31	0,00
212100742, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3582	113,19	0,00	230.023,50	0,00
212100743, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3583	19,43	0,00	230.042,93	0,00
212100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3584	37,61	0,00	230.080,54	0,00
212100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3585	3.355,38	0,00	233.435,92	0,00
212100746, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/06/2012	3586	25,33	0,00	233.461,25	0,00
212100747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3587	104,03	0,00	233.565,28	0,00
212100748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3588	735,14	0,00	234.300,42	0,00
212100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3589	3.715,02	0,00	238.015,44	0,00
212100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3590	1.610,90	0,00	239.626,34	0,00
212100751, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3593	3.770,41	0,00	243.396,75	0,00
212100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3594	3.257,11	0,00	246.653,86	0,00
212100755, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3595	2.112,05	0,00	248.765,91	0,00
212100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3601	2.382,82	0,00	251.148,73	0,00
212100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3602	3.455,51	0,00	254.604,24	0,00
212100763, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/06/2012	3603	3.337,59	0,00	257.941,83	0,00
212100764, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/06/2012	3604	3.069,06	0,00	261.010,89	0,00
212100765, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/06/2012	3614	28,20	0,00	261.039,09	0,00
212100775, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3615	174,64	0,00	261.213,73	0,00
212100776, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3616	321,29	0,00	261.535,02	0,00
212100777, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3617	35,40	0,00	261.570,42	0,00
212100778, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3618	2.233,16	0,00	263.803,58	0,00
212100779, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3622	1.908,15	0,00	265.711,73	0,00
212100782, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3627	805,07	0,00	266.516,80	0,00
212100785, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3628	19,05	0,00	266.535,85	0,00
212100786, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/06/2012	3630	331,11	0,00	266.866,96	0,00
212100788, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2012	4046	2.066,17	0,00	268.933,13	0,00
212100836, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
26/06/2012	4047	657,12	0,00	269.590,25	0,00
212100837, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4100	280,20	0,00	269.870,45	0,00
212100848, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4101	4.720,00	0,00	274.590,45	0,00
212100849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4102	511,85	0,00	275.102,30	0,00
212100850, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4104	395,30	0,00	275.497,60	0,00
212100852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2012	4105	200,69	0,00	275.698,29	0,00
212100853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/07/2012	4424	1.189,99	0,00	276.888,28	0,00
212100886, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/07/2012	4425	497,39	0,00	277.385,67	0,00
212100887, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
09/07/2012	4426	307,69	0,00	277.693,36	0,00
212100888, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4433	174,98	0,00	277.868,34	0,00
212100894, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4435	3.273,78	0,00	281.142,12	0,00
212100896, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4438	557,43	0,00	281.699,55	0,00
212100899, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/07/2012	4440	169,92	0,00	281.869,47	0,00
212100901, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4441	369,25	0,00	282.238,72	0,00
212100902, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4442	1.611,31	0,00	283.850,03	0,00
212100903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4443	833,08	0,00	284.683,11	0,00
212100904, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4444	883,05	0,00	285.566,16	0,00
212100905, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4445	935,88	0,00	286.502,04	0,00
212100906, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4446	169,92	0,00	286.671,96	0,00
212100907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4447	106,20	0,00	286.778,16	0,00
212100908, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4450	578,58	0,00	287.356,74	0,00
212100909, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4451	1.228,03	0,00	288.584,77	0,00
212100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LIMPIEZA VIARIA.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
10/07/2012	4457	139,87	0,00	288.724,64	0,00
212100912, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/07/2012	4458	2.582,26	0,00	291.306,90	0,00
212100913, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/07/2012	4487	31,86	0,00	291.338,76	0,00
212100920, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4493	4.027,93	0,00	295.366,69	0,00
212100924, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2012	4494	2.331,23	0,00	297.697,92	0,00
212100925, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADOS POR CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
12/07/2012	4496	833,38	0,00	298.531,30	0,00
212100927, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4497	293,40	0,00	298.824,70	0,00
212100928, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4498	341,96	0,00	299.166,66	0,00
212100929, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4499	1.148,21	0,00	300.314,87	0,00
212100930, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4500	841,28	0,00	301.156,15	0,00
212100931, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4501	201,90	0,00	301.358,05	0,00
212100932, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4502	360,67	0,00	301.718,72	0,00
212100933, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4503	87,13	0,00	301.805,85	0,00
212100934, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4504	384,93	0,00	302.190,78	0,00
212100935, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4505	561,34	0,00	302.752,12	0,00
212100936, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2012	4506	494,62	0,00	303.246,74	0,00
212100937, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 336.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/07/2012	4550	1.172,55	0,00	304.419,29	0,00
212100949, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2012	4560	964,41	0,00	305.383,70	0,00
212100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4561	2.999,56	0,00	308.383,26	0,00
212100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4562	350,08	0,00	308.733,34	0,00
212100961, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4563	583,05	0,00	309.316,39	0,00
212100962, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2012	4695	2.178,16	0,00	311.494,55	0,00
212100978, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2012	4696	447,57	0,00	311.942,12	0,00
212100979, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2012	4697	428,91	0,00	312.371,03	0,00
212100980, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2012	4701	2.158,95	0,00	314.529,98	0,00
212100984, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-					
18/07/2012	4702	1.658,20	0,00	316.188,18	0,00
212100985, REPARACION Y COLOCACION RECAMBIOS DE LAVACONTENEDORES.-S.-					
27/07/2012	4884	4.472,70	0,00	320.660,88	0,00
212101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4909	660,08	0,00	321.320,96	0,00
212101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4910	506,16	0,00	321.827,12	0,00
212101013, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2012	4911	40,07	0,00	321.867,19	0,00
212101014, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4912	925,12	0,00	322.792,31	0,00
212101015, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4913	110,31	0,00	322.902,62	0,00
212101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
31/07/2012	4914	525,04	0,00	323.427,66	0,00
212101017, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4916	127,44	0,00	323.555,10	0,00
212101019, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4917	495,36	0,00	324.050,46	0,00
212101020, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4918	471,93	0,00	324.522,39	0,00
212101021, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4919	49,70	0,00	324.572,09	0,00
212101022, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4920	975,33	0,00	325.547,42	0,00
212101023, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4921	484,48	0,00	326.031,90	0,00
212101024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4922	880,78	0,00	326.912,68	0,00
212101025, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4925	2.847,17	0,00	329.759,85	0,00
212101028, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/07/2012	4934	424,80	0,00	330.184,65	0,00
212101034, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2012	4935	568,81	0,00	330.753,46	0,00
212101035, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
02/08/2012	5045	374,43	0,00	331.127,89	0,00
212101044, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5148	68,79	0,00	331.196,68	0,00
212101050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5149	716,21	0,00	331.912,89	0,00
212101051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5150	674,67	0,00	332.587,56	0,00
212101052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5151	3.988,42	0,00	336.575,98	0,00
212101053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/08/2012	5152	969,95	0,00	337.545,93	0,00
212101054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5153	915,16	0,00	338.461,09	0,00
212101055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/08/2012	5159	160,48	0,00	338.621,57	0,00
212101061, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5654	860,57	0,00	339.482,14	0,00
212101130, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5655	1.862,68	0,00	341.344,82	0,00
212101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5658	1.193,02	0,00	342.537,84	0,00
212101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5659	32,68	0,00	342.570,52	0,00
212101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/09/2012	5660	99,37	0,00	342.669,89	0,00
212101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5676	711,40	0,00	343.381,29	0,00
212101147, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5677	741,28	0,00	344.122,57	0,00
212101148, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 603.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
10/09/2012	5678	564,05	0,00	344.686,62	0,00
212101149, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
10/09/2012	5680	272,72	0,00	344.959,34	0,00
212101151, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5682	1.415,58	0,00	346.374,92	0,00
212101153, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5683	3.717,00	0,00	350.091,92	0,00
212101154, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5685	308,43	0,00	350.400,35	0,00
212101156, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5687	286,19	0,00	350.686,54	0,00
212101158, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5690	24,32	0,00	350.710,86	0,00
212101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5691	126,71	0,00	350.837,57	0,00
212101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5700	79,86	0,00	350.917,43	0,00
212101165, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5701	38,26	0,00	350.955,69	0,00
212101166, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/09/2012	5702	702,19	0,00	351.657,88	0,00
212101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5718	2.936,57	0,00	354.594,45	0,00
212101176, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5719	2.000,10	0,00	356.594,55	0,00
212101177, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5720	2.507,50	0,00	359.102,05	0,00
212101178, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5721	3.001,33	0,00	362.103,38	0,00
212101179, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5722	1.532,23	0,00	363.635,61	0,00
212101180, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5723	2.031,91	0,00	365.667,52	0,00
212101181, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5724	3.469,04	0,00	369.136,56	0,00
212101182, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5731	191,16	0,00	369.327,72	0,00
212101183, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5733	3.703,95	0,00	373.031,67	0,00
212101184, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5734	984,16	0,00	374.015,83	0,00
212101185, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5735	425,80	0,00	374.441,63	0,00
212101186, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5736	163,05	0,00	374.604,68	0,00
212101187, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5737	144,99	0,00	374.749,67	0,00
212101188, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5738	1.185,48	0,00	375.935,15	0,00
212101189, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5739	81,43	0,00	376.016,58	0,00
212101190, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5740	109,74	0,00	376.126,32	0,00
212101191, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5741	307,33	0,00	376.433,65	0,00
212101192, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
11/09/2012	5742	758,22	0,00	377.191,87	0,00
212101193, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2012	5745	131,00	0,00	377.322,87	0,00
212101196, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5746	48,17	0,00	377.371,04	0,00
212101197, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2012	5747	2.783,08	0,00	380.154,12	0,00
212101198, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2012	5748	2.243,77	0,00	382.397,89	0,00
212101199, SUMINISTRO LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/09/2012	5755	1.406,14	0,00	383.804,03	0,00
212101206, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5756	251,22	0,00	384.055,25	0,00
212101207, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP)					
12/09/2012	5757	106,40	0,00	384.161,65	0,00
212101208, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5758	685,58	0,00	384.847,23	0,00
212101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5764	2.888,37	0,00	387.735,60	0,00
212101214, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/09/2012	5765	1.004,18	0,00	388.739,78	0,00
212101215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2012	5790	198,83	0,00	388.938,61	0,00
212101220, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5980	297,59	0,00	389.236,20	0,00
212101231, Suministros varios					
19/09/2012	5982	711,27	0,00	389.947,47	0,00
212101233, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5983	2.525,73	0,00	392.473,20	0,00
212101234, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/09/2012	5984	592,66	0,00	393.065,86	0,00
212101235, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2012	5985	125,39	0,00	393.191,25	0,00
212101236, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6002	464,86	0,00	393.656,11	0,00
212101245, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6003	2.590,81	0,00	396.246,92	0,00
212101246, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6004	1.049,09	0,00	397.296,01	0,00
212101247, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6005	164,35	0,00	397.460,36	0,00
212101248, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/09/2012	6006	3.066,09	0,00	400.526,45	0,00
212101249, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6007	229,88	0,00	400.756,33	0,00
212101250, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6010	3.057,62	0,00	403.813,95	0,00
212101253, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/09/2012	6012	3.372,30	0,00	407.186,25	0,00
212101255, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6505	2.772,67	0,00	409.958,92	0,00
212101284, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
02/10/2012	6512	3.167,43	0,00	413.126,35	0,00
212101287, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2853-DCL.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
02/10/2012	6513	986,52	0,00	414.112,87	0,00
212101288, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6514	2.416,72	0,00	416.529,59	0,00
212101289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2012	6515	324,11	0,00	416.853,70	0,00
212101290, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6516	302,89	0,00	417.156,59	0,00
212101291, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2012	6517	1.457,15	0,00	418.613,74	0,00
212101292, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6544	648,56	0,00	419.262,30	0,00
212101308, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS					
04/10/2012	6547	340,44	0,00	419.602,74	0,00
212101311, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 322.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6549	409,25	0,00	420.011,99	0,00
212101313, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6550	55,94	0,00	420.067,93	0,00
212101314, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/10/2012	6551	1.358,20	0,00	421.426,13	0,00
212101315, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6552	438,38	0,00	421.864,51	0,00
212101316, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6553	417,63	0,00	422.282,14	0,00
212101317, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/10/2012	6558	6,07	0,00	422.288,21	0,00
212101322, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6666	844,59	0,00	423.132,80	0,00
212101335, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA.-					
10/10/2012	6668	577,90	0,00	423.710,70	0,00
212101337, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6669	2.413,95	0,00	426.124,65	0,00
212101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6670	2.413,95	0,00	428.538,60	0,00
212101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6671	2.716,93	0,00	431.255,53	0,00
212101340, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6672	358,31	0,00	431.613,84	0,00
212101341, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6677	1.456,42	0,00	433.070,26	0,00
212101345, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/10/2012	6684	1.390,65	0,00	434.460,91	0,00
212101351, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2012	6685	154,99	0,00	434.615,90	0,00
212101352, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6839	60,48	0,00	434.676,38	0,00
212101367, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6840	131,68	0,00	434.808,06	0,00
212101368, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6842	3.354,76	0,00	438.162,82	0,00
212101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
18/10/2012	6843	286,77	0,00	438.449,59	0,00
212101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6845	1.162,07	0,00	439.611,66	0,00
212101373, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
18/10/2012	6857	459,80	0,00	440.071,46	0,00
212101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/10/2012	6858	383,69	0,00	440.455,15	0,00
212101385, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/10/2012	6863	410,08	0,00	440.865,23	0,00
212101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6864	734,71	0,00	441.599,94	0,00
212101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.- BALDEADORA PUEBLA DEL RIO					
18/10/2012	6865	99,72	0,00	441.699,66	0,00
212101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6870	774,16	0,00	442.473,82	0,00
212101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6871	2.229,17	0,00	444.702,99	0,00
212101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/10/2012	6874	358,46	0,00	445.061,45	0,00
212101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
24/10/2012	6937	74,58	0,00	445.136,03	0,00
212101433, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	6977	3.155,33	0,00	448.291,36	0,00
212101441, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS 2244-GDZ.- (ART.12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
25/10/2012	6996	2.192,28	0,00	450.483,64	0,00
212101442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	6997	1.599,62	0,00	452.083,26	0,00
212101443, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	6998	498,99	0,00	452.582,25	0,00
212101444, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	6999	948,95	0,00	453.531,20	0,00
212101445, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	7000	417,50	0,00	453.948,70	0,00
212101446, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	7005	536,77	0,00	454.485,47	0,00
212101447, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	7006	2.420,30	0,00	456.905,77	0,00
212101448, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/10/2012	7008	347,27	0,00	457.253,04	0,00
212101449, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601 (ART. 12 RD.3.2011 TRLCSP).-					
25/10/2012	7009	473,41	0,00	457.726,45	0,00
212101450, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
25/10/2012	7010	1.467,90	0,00	459.194,35	0,00
212101451, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7011	-1.467,90	0,00	457.726,45	0,00
212101452, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7012	1.467,90	0,00	459.194,35	0,00
212101453, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7013	3.240,07	0,00	462.434,42	0,00
212101454, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
25/10/2012	7014	2.341,35	0,00	464.775,77	0,00
212101455, SUMINISTRO DE NEUMATICOS.-					
07/11/2012	7296	3.046,20	0,00	467.821,97	0,00
212101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7297	3.051,57	0,00	470.873,54	0,00
212101476, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7298	3.349,46	0,00	474.223,00	0,00
212101477, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
07/11/2012	7299	2.962,72	0,00	477.185,72	0,00
212101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7300	2.208,78	0,00	479.394,50	0,00
212101479, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5609-DCR.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7301	3.109,71	0,00	482.504,21	0,00
212101480, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7302	-3.109,71	0,00	479.394,50	0,00
212101481, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
07/11/2012	7303	775,26	0,00	480.169,76	0,00
212101482, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/11/2012	7304	3.114,78	0,00	483.284,54	0,00
212101483, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1529-CFF.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/11/2012	7310	699,96	0,00	483.984,50	0,00
212101489, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7311	251,22	0,00	484.235,72	0,00
212101490, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7312	51,40	0,00	484.287,12	0,00
212101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7316	257,88	0,00	484.545,00	0,00
212101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7317	633,37	0,00	485.178,37	0,00
212101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7320	46,74	0,00	485.225,11	0,00
212101499, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7321	177,70	0,00	485.402,81	0,00
212101500, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/11/2012	7322	318,15	0,00	485.720,96	0,00
212101501, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
08/11/2012	7323	854,32	0,00	486.575,28	0,00
212101502, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7557	2.981,32	0,00	489.556,60	0,00
212101563, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7558	2.287,99	0,00	491.844,59	0,00
212101564, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7559	3.960,63	0,00	495.805,22	0,00
212101565, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/11/2012	7560	11.803,17	0,00	507.608,39	0,00
212101566, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7563	3.093,11	0,00	510.701,50	0,00
212101567, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7564	2.170,98	0,00	512.872,48	0,00
212101568, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7565	2.964,50	0,00	515.836,98	0,00
212101569, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7566	3.408,57	0,00	519.245,55	0,00
212101570, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7567	2.970,56	0,00	522.216,11	0,00
212101571, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7568	2.891,90	0,00	525.108,01	0,00
212101572, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
21/11/2012	7569	2.146,50	0,00	527.254,51	0,00
212101573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7572	46,84	0,00	527.301,35	0,00
212101576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
21/11/2012	7573	1.269,05	0,00	528.570,40	0,00
212101577, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7574	1.214,84	0,00	529.785,24	0,00
212101578, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 231.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/11/2012	7575	323,07	0,00	530.108,31	0,00
212101579, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/11/2012	7576	631,02	0,00	530.739,33	0,00
212101580, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/11/2012	7577	93,34	0,00	530.832,67	0,00
212101581, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7578	143,41	0,00	530.976,08	0,00
212101582, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7579	4.485,75	0,00	535.461,83	0,00
212101583, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7580	409,91	0,00	535.871,74	0,00
212101584, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7582	391,73	0,00	536.263,47	0,00
212101586, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2012	7589	213,79	0,00	536.477,26	0,00
212101593, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
21/11/2012	7590	241,06	0,00	536.718,32	0,00
212101594, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
23/11/2012	7676	235,95	0,00	536.954,27	0,00
212101602, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-3602-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7839	256,69	0,00	537.210,96	0,00
212101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7840	171,92	0,00	537.382,88	0,00
212101625, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7843	2.102,56	0,00	539.485,44	0,00
212101628, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
27/11/2012	7844	2.282,23	0,00	541.767,67	0,00
212101629, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
27/11/2012	7921	1.627,96	0,00	543.395,63	0,00
212101636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7929	3.116,31	0,00	546.511,94	0,00
212101638, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7931	569,99	0,00	547.081,93	0,00
212101640, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7932	519,74	0,00	547.601,67	0,00
212101641, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7937	1.336,94	0,00	548.938,61	0,00
212101646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7938	1.129,41	0,00	550.068,02	0,00
212101647, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2012	7939	4.809,77	0,00	554.877,79	0,00
212101648, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7940	4.932,86	0,00	559.810,65	0,00
212101649, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7941	167,83	0,00	559.978,48	0,00
212101650, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
27/11/2012	7942	973,12	0,00	560.951,60	0,00
212101651, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/11/2012	7943	919,60	0,00	561.871,20	0,00
212101652, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
28/11/2012	7948	2.378,52	0,00	564.249,72	0,00
212101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8047	950,73	0,00	565.200,45	0,00
212101663, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8048	2.130,14	0,00	567.330,59	0,00
212101664, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8049	678,82	0,00	568.009,41	0,00
212101665, SUMINISTRO DE OXIGENO, ACETILENO Y CORGON.-					
03/12/2012	8050	1.958,95	0,00	569.968,36	0,00
212101666, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.-(ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8053	2.251,08	0,00	572.219,44	0,00
212101668, SUMINISTRO DE LUBRICANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
03/12/2012	8095	2.218,27	0,00	574.437,71	0,00
212101672, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8100	615,38	0,00	575.053,09	0,00
212101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8101	680,02	0,00	575.733,11	0,00
212101675, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2012	8104	409,05	0,00	576.142,16	0,00
212101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2012	8105	3.446,15	0,00	579.588,31	0,00
212101679, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y REPARACION VEHICULO SE3468BU (PATROL)					
03/12/2012	8106	2.124,28	0,00	581.712,59	0,00
212101680, REPARACION DE CABEZAL DE LAVACONTENEDORES.-					
11/12/2012	8358	131,78	0,00	581.844,37	0,00
212101693, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8359	254,08	0,00	582.098,45	0,00
212101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8360	706,16	0,00	582.804,61	0,00
212101695, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8366	169,40	0,00	582.974,01	0,00
212101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2012	8367	1.295,91	0,00	584.269,92	0,00
212101702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8506	42,46	0,00	584.312,38	0,00
212101728, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8508	192,28	0,00	584.504,66	0,00
212101730, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8509	2.083,11	0,00	586.587,77	0,00
212101731, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8510	156,37	0,00	586.744,14	0,00
212101732, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8511	289,52	0,00	587.033,66	0,00
212101733, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8512	1.998,59	0,00	589.032,25	0,00
212101734, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8513	1.267,17	0,00	590.299,42	0,00
212101735, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8514	2.494,49	0,00	592.793,91	0,00
212101736, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/12/2012	8518	142,30	0,00	592.936,21	0,00
212101737, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8519	1.551,70	0,00	594.487,91	0,00
212101738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
17/12/2012	8525	1.439,38	0,00	595.927,29	0,00
212101744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/12/2012	8527	3.379,62	0,00	599.306,91	0,00
212101746, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/12/2012	8528	2.928,68	0,00	602.235,59	0,00
212101747, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	8818	717,09	0,00	602.952,68	0,00
212101795, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8819	1.026,48	0,00	603.979,16	0,00
212101796, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8821	335,41	0,00	604.314,57	0,00
212101798, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	8822	269,14	0,00	604.583,71	0,00
212101799, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8823	306,95	0,00	604.890,66	0,00
212101800, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8824	951,70	0,00	605.842,36	0,00
212101801, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8825	292,09	0,00	606.134,45	0,00
212101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8831	234,74	0,00	606.369,19	0,00
212101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8832	36,30	0,00	606.405,49	0,00
212101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8835	424,35	0,00	606.829,84	0,00
212101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8838	85,96	0,00	606.915,80	0,00
212101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8839	798,07	0,00	607.713,87	0,00
212101814, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3765-FHT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8842	1.855,08	0,00	609.568,95	0,00
212101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8843	122,39	0,00	609.691,34	0,00
212101816, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8881	174,37	0,00	609.865,71	0,00
212101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8884	883,42	0,00	610.749,13	0,00
212101849, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8885	332,08	0,00	611.081,21	0,00
212101850, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8886	610,45	0,00	611.691,66	0,00
212101851, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 334.- (ART.12 RD. 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8887	797,63	0,00	612.489,29	0,00
212101852, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	8989	298,04	0,00	612.787,33	0,00
212101860, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8990	643,79	0,00	613.431,12	0,00
212101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8991	2.433,31	0,00	615.864,43	0,00
212101862, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8992	273,21	0,00	616.137,64	0,00
212101863, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	8993	249,44	0,00	616.387,08	0,00
212101864, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
31/12/2012	8997	2.816,28	0,00	619.203,36	0,00
212101867, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	8998	2.702,62	0,00	621.905,98	0,00
212101868, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	8999	2.897,95	0,00	624.803,93	0,00
212101869, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9000	3.039,52	0,00	627.843,45	0,00
212101870, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9001	2.985,52	0,00	630.828,97	0,00
212101871, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9002	493,45	0,00	631.322,42	0,00
212101872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9003	867,38	0,00	632.189,80	0,00
212101873, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9004	616,54	0,00	632.806,34	0,00
212101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9005	1.422,60	0,00	634.228,94	0,00
212101875, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9007	1.390,23	0,00	635.619,17	0,00
212101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9008	670,63	0,00	636.289,80	0,00
212101877, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9082	571,60	0,00	636.861,40	0,00
212101881, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9083	-571,60	0,00	636.289,80	0,00
212101882, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9084	571,60	0,00	636.861,40	0,00
212101883, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9087	919,60	0,00	637.781,00	0,00
212101886, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9088	238,02	0,00	638.019,02	0,00
212101887, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9089	271,22	0,00	638.290,24	0,00
212101888, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	9090	103,19	0,00	638.393,43	0,00
212101889, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9091	15,43	0,00	638.408,86	0,00
212101890, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9094	372,16	0,00	638.781,02	0,00
212101893, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 7299-CVJ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2012	9095	315,33	0,00	639.096,35	0,00
212101894, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9099	433,71	0,00	639.530,06	0,00
212101898, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9100	272,40	0,00	639.802,46	0,00
212101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9103	249,67	0,00	640.052,13	0,00
212101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9104	1.050,92	0,00	641.103,05	0,00
212101903, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9110	175,41	0,00	641.278,46	0,00
212101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2012	9139	943,79	0,00	642.222,25	0,00
212101921, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6287 DE REPUESTOS					
31/12/2012	9185	0,00	642.222,25	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6288 PRODUCTOS QUIMICOS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2012	465	3.514,28	0,00	3.514,28	0,00
212100105, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/02/2012	466	3.766,56	0,00	7.280,84	0,00
212100106, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/02/2012	589	4.000,20	0,00	11.281,04	0,00
212100165, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/02/2012	593	-4.000,20	0,00	7.280,84	0,00
212100169, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/02/2012	594	4.000,20	0,00	11.281,04	0,00
212100170, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1069	1.493,41	0,00	12.774,45	0,00
212100253, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1072	-1.493,41	0,00	11.281,04	0,00
212100255, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2012	1073	1.493,41	0,00	12.774,45	0,00
212100256, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/03/2012	1110	1.706,75	0,00	14.481,20	0,00
212100267, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
15/03/2012	1220	7.180,06	0,00	21.661,26	0,00
212100283, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/04/2012	1777	102,66	0,00	21.763,92	0,00
212100363, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/04/2012	1778	209,00	0,00	21.972,92	0,00
212100364, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/04/2012	1781	1.299,75	0,00	23.272,67	0,00
212100367, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/04/2012	1789	1.143,18	0,00	24.415,85	0,00
212100375, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/04/2012	1790	4.000,20	0,00	28.416,05	0,00
212100376, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/04/2012	1791	3.132,90	0,00	31.548,95	0,00
212100377, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/05/2012	2364	445,28	0,00	31.994,23	0,00
212100527, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2384	199,10	0,00	32.193,33	0,00
212100531, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2385	63,95	0,00	32.257,28	0,00
212100532, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/05/2012	2475	3.787,19	0,00	36.044,47	0,00
212100564, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/05/2012	2718	9.484,36	0,00	45.528,83	0,00
212100585, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
24/05/2012	2971	64,90	0,00	45.593,73	0,00
212100644, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA (GUANTES NITRILO).-					
24/05/2012	2974	276,00	0,00	45.869,73	0,00
212100647, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
24/05/2012	2975	29,50	0,00	45.899,23	0,00
212100648, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
24/05/2012	2976	144,90	0,00	46.044,13	0,00
212100649, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6288 PRODUCTOS QUIMICOS					
31/05/2012	3282	8.908,53	0,00	54.952,66	0,00
212100669, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/06/2012	3598	572,89	0,00	55.525,55	0,00
212100759, SUMINISTRO DE HERBICIDA.-					
18/06/2012	3599	975,98	0,00	56.501,53	0,00
212100760, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/06/2012	3612	1.839,38	0,00	58.340,91	0,00
212100773, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/06/2012	3613	4.000,20	0,00	62.341,11	0,00
212100774, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/06/2012	3625	138,20	0,00	62.479,31	0,00
212100783, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/06/2012	3626	18,15	0,00	62.497,46	0,00
212100784, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
26/06/2012	4044	230,81	0,00	62.728,27	0,00
212100834, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/07/2012	4461	2.308,08	0,00	65.036,35	0,00
212100914, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/07/2012	4462	2.773,47	0,00	67.809,82	0,00
212100915, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/07/2012	4463	2.227,84	0,00	70.037,66	0,00
212100916, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/07/2012	4708	1.493,88	0,00	71.531,54	0,00
212100991, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
19/07/2012	4709	712,01	0,00	72.243,55	0,00
212100992, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
02/08/2012	5155	3.200,16	0,00	75.443,71	0,00
212101057, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
02/08/2012	5156	2.227,84	0,00	77.671,55	0,00
212101058, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/09/2012	5650	150,66	0,00	77.822,21	0,00
212101126, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/09/2012	5651	1.206,47	0,00	79.028,68	0,00
212101127, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/09/2012	5673	3.413,50	0,00	82.442,18	0,00
212101144, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/09/2012	5674	3.860,96	0,00	86.303,14	0,00
212101145, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
10/09/2012	5675	1.866,76	0,00	88.169,90	0,00
212101146, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/09/2012	5751	1.791,24	0,00	89.961,14	0,00
212101202, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/09/2012	5752	2.993,80	0,00	92.954,94	0,00
212101203, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/09/2012	5753	4.000,20	0,00	96.955,14	0,00
212101204, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/09/2012	5987	5.043,28	0,00	101.998,42	0,00
212101238, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
01/10/2012	6497	81,70	0,00	102.080,12	0,00
212101278, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
01/10/2012	6498	547,52	0,00	102.627,64	0,00
212101279, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
04/10/2012	6538	1.261,30	0,00	103.888,94	0,00
212101303, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6288 PRODUCTOS QUIMICOS					
04/10/2012	6539	2.316,67	0,00	106.205,61	0,00
212101304, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/10/2012	6841	568,70	0,00	106.774,31	0,00
212101369, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/11/2012	7313	1.867,03	0,00	108.641,34	0,00
212101492, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/11/2012	7314	5.673,69	0,00	114.315,03	0,00
212101493, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/11/2012	7330	28,22	0,00	114.343,25	0,00
212101509, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
16/11/2012	7452	2.679,42	0,00	117.022,67	0,00
212101537, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/11/2012	7453	2.734,60	0,00	119.757,27	0,00
212101538, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/11/2012	7454	5.717,73	0,00	125.475,00	0,00
212101539, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/11/2012	7455	118,10	0,00	125.593,10	0,00
212101540, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
03/12/2012	8102	1.122,88	0,00	126.715,98	0,00
212101676, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
07/12/2012	8225	228,69	0,00	126.944,67	0,00
212101686, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
12/12/2012	8381	778,03	0,00	127.722,70	0,00
212101714, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
17/12/2012	8523	1.367,30	0,00	129.090,00	0,00
212101742, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/12/2012	8524	1.750,14	0,00	130.840,14	0,00
212101743, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	8805	188,80	0,00	131.028,94	0,00
212101783, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
31/12/2012	9080	2.734,60	0,00	133.763,54	0,00
212101879, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9081	3.102,44	0,00	136.865,98	0,00
212101880, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	9131	1.115,14	0,00	137.981,12	0,00
212101913, SUMINISTRO DE INSECTICIDA.-					
31/12/2012	9185	0,00	137.981,12	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6290 TELEFONICAS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2012	2	5.678,50	0,00	5.678,50	0,00
212100001, Cargo telefónico móviles.-					
02/01/2012	3	44,84	0,00	5.723,34	0,00
212100002, Cargo por internet.-					
19/01/2012	148	340,03	0,00	6.063,37	0,00
212100038, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	149	292,15	0,00	6.355,52	0,00
212100039, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	150	118,82	0,00	6.474,34	0,00
212100040, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	151	40,76	0,00	6.515,10	0,00
212100041, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	152	778,41	0,00	7.293,51	0,00
212100042, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	153	94,96	0,00	7.388,47	0,00
212100043, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	154	183,86	0,00	7.572,33	0,00
212100044, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	155	22,32	0,00	7.594,65	0,00
212100045, Gasto telefónico línea fija.-					
19/01/2012	156	36,76	0,00	7.631,41	0,00
212100046, Gasto telefónico línea fija.-					
23/01/2012	184	219,85	0,00	7.851,26	0,00
212100047, Gasto telefónico de móvil.-					
01/02/2012	296	44,84	0,00	7.896,10	0,00
212100053, Cargo linea telefono móvil.-					
03/02/2012	381	7.626,73	0,00	15.522,83	0,00
212100056, Cargo de móviles mes de Enero 2012.-					
13/02/2012	485	148,93	0,00	15.671,76	0,00
212100114, Gasto telefónico de móviles.-					
20/02/2012	760	346,38	0,00	16.018,14	0,00
212100190, Línea telefónica 955700138.-					
20/02/2012	761	355,39	0,00	16.373,53	0,00
212100191, Línea telefónica 955702768.-					
20/02/2012	762	95,68	0,00	16.469,21	0,00
212100192, Línea telefónica 955700296.-					
20/02/2012	763	28,83	0,00	16.498,04	0,00
212100193, Línea telefónica 955700386.-					
20/02/2012	764	847,12	0,00	17.345,16	0,00
212100194, Línea telefónica 955701648.-					
20/02/2012	765	94,96	0,00	17.440,12	0,00
212100195, Línea telefónica 955701654.-					
20/02/2012	766	183,86	0,00	17.623,98	0,00
212100196, Línea telefónica 955704835.-					
20/02/2012	767	22,32	0,00	17.646,30	0,00
212100197, Línea telefónica 955701411.-					
20/02/2012	768	36,58	0,00	17.682,88	0,00
212100198, Línea telefónica 902390039.-					
01/03/2012	965	1.462,61	0,00	19.145,49	0,00
212100217, Cargo telefónico de móviles.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6290 TELEFONICAS					
01/03/2012	966	44,84	0,00	19.190,33	0,00
212100218, Cargo telefónico de móviles.-					
16/03/2012	1253	148,93	0,00	19.339,26	0,00
212100302, Cargo línea teléfono móvil.-					
19/03/2012	1264	343,06	0,00	19.682,32	0,00
212100303, Cargo telefónico 955700138.-					
19/03/2012	1265	295,92	0,00	19.978,24	0,00
212100304, Cargo telefónico 955702768.-					
19/03/2012	1266	78,25	0,00	20.056,49	0,00
212100305, Cargo telefónico 955700296.-					
19/03/2012	1267	36,87	0,00	20.093,36	0,00
212100306, Cargo telefónico 955700386.-					
19/03/2012	1268	792,75	0,00	20.886,11	0,00
212100307, Cargo telefónico 955701648.-					
19/03/2012	1269	94,96	0,00	20.981,07	0,00
212100308, Cargo telefónico 955701654.-					
19/03/2012	1270	183,86	0,00	21.164,93	0,00
212100309, Cargo telefónico línea fija.-					
19/03/2012	1271	22,32	0,00	21.187,25	0,00
212100310, Cargo telefónico 955701411.-					
19/03/2012	1272	36,97	0,00	21.224,22	0,00
212100311, Cargo telefónico línea fija.-					
02/04/2012	1754	44,84	0,00	21.269,06	0,00
212100353, Cargo telefónico de móvil.-					
10/04/2012	1776	84,12	0,00	21.353,18	0,00
212100362, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
16/04/2012	1865	148,93	0,00	21.502,11	0,00
212100397, Cargo telefónico de móvil.-					
19/04/2012	2139	22,32	0,00	21.524,43	0,00
212100471, Gastos teléfono Fijo 955701411					
19/04/2012	2140	831,50	0,00	22.355,93	0,00
212100472, Gastos teléfono Fijo 955701648					
19/04/2012	2141	37,63	0,00	22.393,56	0,00
212100473, Gastos teléfono Fijo 955700386					
19/04/2012	2142	94,96	0,00	22.488,52	0,00
212100474, Gastos teléfono Fijo 955701654					
19/04/2012	2143	78,95	0,00	22.567,47	0,00
212100475, Gastos teléfono Fijo 955700296					
19/04/2012	2144	339,59	0,00	22.907,06	0,00
212100476, Gastos teléfono Fijo 955702768					
19/04/2012	2145	342,01	0,00	23.249,07	0,00
212100477, Gastos teléfono Fijo 955700138					
19/04/2012	2146	183,86	0,00	23.432,93	0,00
212100478, Gastos teléfono Fijo 955704835					
19/04/2012	2164	36,58	0,00	23.469,51	0,00
212100479, CONSUMO TELEFONO					
02/05/2012	2312	1.553,76	0,00	25.023,27	0,00
212100512, Cargo teléfonos móviles.-					
02/05/2012	2313	44,84	0,00	25.068,11	0,00
212100513, Cargo telefónico.-					
08/05/2012	2472	-148,93	0,00	24.919,18	0,00
12000225, reintegro por anualcion cargo en cuenta corriente					
17/05/2012	2773	-6.252,45	0,00	18.666,73	0,00
12000305, Devolución por error en facturación.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6290 TELEFONICAS					
21/05/2012	2856	341,92	0,00	19.008,65	0,00
212100624, Cargo de línea telefónica fija 955700138.-					
21/05/2012	2857	294,71	0,00	19.303,36	0,00
212100625, Cargo de línea telefónica fija 955702768.-					
21/05/2012	2859	62,58	0,00	19.365,94	0,00
212100626, Cargo de línea telefónica fija 955700296.-					
21/05/2012	2861	31,41	0,00	19.397,35	0,00
212100628, Cargo de línea telefónica fija 955700386.-					
21/05/2012	2864	729,90	0,00	20.127,25	0,00
212100629, Cargo de línea telefónica fija 955701648.-					
21/05/2012	2865	94,96	0,00	20.222,21	0,00
212100630, Cargo de línea telefónica fija 955701654.-					
21/05/2012	2866	183,86	0,00	20.406,07	0,00
212100631, Cargo de línea telefónica fija 955704835.-					
21/05/2012	2867	22,32	0,00	20.428,39	0,00
212100632, Cargo de línea telefónica fija 955701411.-					
21/05/2012	2868	36,58	0,00	20.464,97	0,00
212100633, Cargo de línea telefónica fija 902390039.-					
01/06/2012	3352	2.095,37	0,00	22.560,34	0,00
212100689, Cargo teléfonos móviles.-					
01/06/2012	3353	44,84	0,00	22.605,18	0,00
212100690, Cargo teléfonos móviles.-					
19/06/2012	3874	372,07	0,00	22.977,25	0,00
212100801, Gasto telefónico línea 955700138.-					
19/06/2012	3875	365,19	0,00	23.342,44	0,00
212100802, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/06/2012	3876	115,50	0,00	23.457,94	0,00
212100803, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/06/2012	3877	42,88	0,00	23.500,82	0,00
212100804, Gasto telefónico línea 955700386.-					
19/06/2012	3878	793,28	0,00	24.294,10	0,00
212100805, Gasto telefónico línea 955701648.-					
19/06/2012	3879	94,96	0,00	24.389,06	0,00
212100806, Gasto telefónico línea 955701654.-					
19/06/2012	3880	183,86	0,00	24.572,92	0,00
212100807, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/06/2012	3881	22,32	0,00	24.595,24	0,00
212100808, Gasto telefónico línea 955701411.-					
19/06/2012	3882	36,58	0,00	24.631,82	0,00
212100809, Gasto telefónico línea 902390039.-					
01/07/2012	4258	3.243,45	0,00	27.875,27	0,00
212100871, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
01/07/2012	4259	44,18	0,00	27.919,45	0,00
212100872, Gasto telefónico internet.-					
19/07/2012	4594	106,64	0,00	28.026,09	0,00
212100963, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/07/2012	4595	368,36	0,00	28.394,45	0,00
212100964, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/07/2012	4598	183,86	0,00	28.578,31	0,00
212100967, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/07/2012	4601	353,97	0,00	28.932,28	0,00
212100970, Gast telefónico línea 955700138.-					
19/07/2012	4602	22,32	0,00	28.954,60	0,00
212100971, Gast telefónico línea 955701411.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6290 TELEFONICAS					
19/07/2012	4603	94,96	0,00	29.049,56	0,00
212100972, Gast telefónico línea 955701654.-					
19/07/2012	4604	776,76	0,00	29.826,32	0,00
212100973, Gast telefónico línea 955701648.-					
19/07/2012	4605	36,91	0,00	29.863,23	0,00
212100974, Gast telefónico línea 955700386.-					
19/07/2012	4606	36,58	0,00	29.899,81	0,00
212100975, Gast telefónico línea 902390039.-					
02/08/2012	5292	1.515,81	0,00	31.415,62	0,00
212101071, Facturacion contrato corporativo telefonia movil					
02/08/2012	5293	44,18	0,00	31.459,80	0,00
212101072, Facturacion contrato 2 lineas internet mviles					
06/08/2012	5286	1.515,81	0,00	32.975,61	0,00
212101067, Facturacion Cto Corporativo lineas moviles					
06/08/2012	5287	44,18	0,00	33.019,79	0,00
212101068, Facturacion Cto 2 lineas internet					
06/08/2012	5290	-1.515,81	0,00	31.503,98	0,00
212101069, Facturacion Cto Corporativo lineas moviles					
06/08/2012	5291	-44,18	0,00	31.459,80	0,00
212101070, Facturacion Cto 2 lineas internet					
19/08/2012	5529	323,74	0,00	31.783,54	0,00
212101085, Gasto telefónico línea 955700138.-					
19/08/2012	5530	368,83	0,00	32.152,37	0,00
212101086, Gasto telefónico línea 955702768.-					
19/08/2012	5531	812,62	0,00	32.964,99	0,00
212101087, Gasto telefónico línea 955701648.-					
19/08/2012	5532	183,86	0,00	33.148,85	0,00
212101088, Gasto telefónico línea 955704835.-					
19/08/2012	5533	112,02	0,00	33.260,87	0,00
212101089, Gasto telefónico línea 955700296.-					
19/08/2012	5534	22,32	0,00	33.283,19	0,00
212101090, Gasto telefónico línea 955701411.-					
19/08/2012	5535	36,58	0,00	33.319,77	0,00
212101091, Gasto telefónico línea 902390039.-					
19/08/2012	5536	94,96	0,00	33.414,73	0,00
212101092, Gasto telefónico línea 955701654.-					
19/08/2012	5537	34,46	0,00	33.449,19	0,00
212101093, Gasto telefónico línea 955700386.-					
03/09/2012	5614	1.583,49	0,00	35.032,68	0,00
212101100, facturacion contrato corporativo telefonia movil					
03/09/2012	5615	45,30	0,00	35.077,98	0,00
212101101, facturacion contrato 2 lineas internet moviles					
06/09/2012	5652	10,01	0,00	35.087,99	0,00
212101128, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
06/09/2012	5653	60,00	0,00	35.147,99	0,00
212101129, SUMINISTRO MATERIAL TELEFONICO.-					
19/09/2012	5951	97,37	0,00	35.245,36	0,00
212101222, Cargo telefónico 955701654.-					
19/09/2012	5952	295,70	0,00	35.541,06	0,00
212101223, Cargo telefónico 955702768.-					
19/09/2012	5953	37,51	0,00	35.578,57	0,00
212101224, Cargo telefónico 902390039.-					
19/09/2012	5954	28,26	0,00	35.606,83	0,00
212101225, Cargo telefónico 955700386.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6290 TELEFONICAS					
19/09/2012	5955	617,51	0,00	36.224,34	0,00
	212101226, Cargo telefónico 955701648.-				
19/09/2012	5956	86,89	0,00	36.311,23	0,00
	212101227, Cargo telefónico 955700296.-				
19/09/2012	5957	188,53	0,00	36.499,76	0,00
	212101228, Cargo telefónico 955704835.-				
19/09/2012	5958	22,89	0,00	36.522,65	0,00
	212101229, Cargo telefónico 955701411.-				
19/09/2012	5959	399,91	0,00	36.922,56	0,00
	212101230, Cargo telefónico 955700138.-				
01/10/2012	6528	45,30	0,00	36.967,86	0,00
	212101300, Gasto línea de internet.-				
01/10/2012	6529	1.648,16	0,00	38.616,02	0,00
	212101301, Gasto de líneas móviles.-				
19/10/2012	6896	735,79	0,00	39.351,81	0,00
	212101420, Gasto telefónico nº 955701648.-				
19/10/2012	6897	37,70	0,00	39.389,51	0,00
	212101421, Gasto telefónico nº 902390039.-				
19/10/2012	6898	188,53	0,00	39.578,04	0,00
	212101422, Gasto telefónico nº 955704835.-				
19/10/2012	6899	31,20	0,00	39.609,24	0,00
	212101423, Gasto telefónico nº 955700386.-				
19/10/2012	6900	97,37	0,00	39.706,61	0,00
	212101424, Gasto telefónico nº 955701654.-				
19/10/2012	6901	22,89	0,00	39.729,50	0,00
	212101425, Gasto telefónico nº 955701411.-				
19/10/2012	6902	86,81	0,00	39.816,31	0,00
	212101426, Gasto telefónico nº 955700296.-				
19/10/2012	6903	355,83	0,00	40.172,14	0,00
	212101427, Gasto telefónico nº 955700138.-				
19/10/2012	6904	320,68	0,00	40.492,82	0,00
	212101428, Gasto telefónico nº 955702768.-				
24/10/2012	6878	735,79	0,00	41.228,61	0,00
	212101402, Gasto telefónico nº 955701648.-				
24/10/2012	6879	37,70	0,00	41.266,31	0,00
	212101403, Gasto telefónico nº 902390039.-				
24/10/2012	6880	188,53	0,00	41.454,84	0,00
	212101404, Gasto telefónico nº 955704835.-				
24/10/2012	6881	31,20	0,00	41.486,04	0,00
	212101405, Gasto telefónico nº 955700386.-				
24/10/2012	6882	97,37	0,00	41.583,41	0,00
	212101406, Gasto telefónico nº 955701654.-				
24/10/2012	6883	22,89	0,00	41.606,30	0,00
	212101407, Gasto telefónico nº 955701411.-				
24/10/2012	6884	86,81	0,00	41.693,11	0,00
	212101408, Gasto telefónico nº 955700296.-				
24/10/2012	6885	355,83	0,00	42.048,94	0,00
	212101409, Gasto telefónico nº 955700138.-				
24/10/2012	6886	320,68	0,00	42.369,62	0,00
	212101410, Gasto telefónico nº 955702768.-				
24/10/2012	6887	-320,68	0,00	42.048,94	0,00
	212101411, Gasto telefónico nº 955702768.-				
24/10/2012	6888	-355,83	0,00	41.693,11	0,00
	212101412, Gasto telefónico nº 955700138.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6290 TELEFONICAS					
24/10/2012	6889	-86,81	0,00	41.606,30	0,00
	212101413, Gasto telefónico nº 955700296.-				
24/10/2012	6890	-22,89	0,00	41.583,41	0,00
	212101414, Gasto telefónico nº 955701411.-				
24/10/2012	6891	-97,37	0,00	41.486,04	0,00
	212101415, Gasto telefónico nº 955701654.-				
24/10/2012	6892	-31,20	0,00	41.454,84	0,00
	212101416, Gasto telefónico nº 955700386.-				
24/10/2012	6893	-188,53	0,00	41.266,31	0,00
	212101417, Gasto telefónico nº 955704835.-				
24/10/2012	6894	-37,70	0,00	41.228,61	0,00
	212101418, Gasto telefónico nº 902390039.-				
24/10/2012	6895	-735,79	0,00	40.492,82	0,00
	212101419, Gasto telefónico nº 955701648.-				
02/11/2012	7267	45,30	0,00	40.538,12	0,00
	212101470, Cargo telefónico línea internet.-				
02/11/2012	7268	2.293,43	0,00	42.831,55	0,00
	212101471, Cargo telefónico líneas móviles.-				
19/11/2012	7466	38,90	0,00	42.870,45	0,00
	212101542, Cargo telefónico línea 955700386.-				
19/11/2012	7467	95,13	0,00	42.965,58	0,00
	212101543, Cargo telefónico línea 955700296.-				
19/11/2012	7468	97,37	0,00	43.062,95	0,00
	212101544, Cargo telefónico línea 955701654.-				
19/11/2012	7469	787,88	0,00	43.850,83	0,00
	212101545, Cargo telefónico línea 955701648.-				
19/11/2012	7470	22,89	0,00	43.873,72	0,00
	212101546, Cargo telefónico línea 955701411.-				
19/11/2012	7471	317,72	0,00	44.191,44	0,00
	212101547, Cargo telefónico línea 955702768.-				
19/11/2012	7472	313,81	0,00	44.505,25	0,00
	212101548, Cargo telefónico línea 955700138.-				
19/11/2012	7473	37,73	0,00	44.542,98	0,00
	212101549, Cargo telefónico línea 902390039.-				
19/11/2012	7496	188,53	0,00	44.731,51	0,00
	212101550, Gasto telefónico línea 955704835.-				
03/12/2012	8099	2.392,43	0,00	47.123,94	0,00
	212101673, Gasto telefónico móviles.-				
03/12/2012	8107	45,30	0,00	47.169,24	0,00
	212101681, Gasto telefónico.-				
20/12/2012	8588	22,89	0,00	47.192,13	0,00
	212101753, Cargo telefónico línea 955701411.-				
20/12/2012	8589	37,70	0,00	47.229,83	0,00
	212101754, Cargo telefónico línea 902390039.-				
20/12/2012	8590	47,80	0,00	47.277,63	0,00
	212101755, Cargo telefónico línea 955700386.-				
20/12/2012	8591	88,88	0,00	47.366,51	0,00
	212101756, Cargo telefónico línea 955700296.-				
20/12/2012	8592	97,37	0,00	47.463,88	0,00
	212101757, Cargo telefónico línea 955701654.-				
20/12/2012	8593	188,53	0,00	47.652,41	0,00
	212101758, Cargo telefónico línea 955704835.-				
20/12/2012	8594	299,39	0,00	47.951,80	0,00
	212101759, Cargo telefónico línea 955700138.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6290 TELEFONICAS					
20/12/2012	8595	337,77	0,00	48.289,57	0,00
212101760, Cargo telefónico línea 955702768.-					
20/12/2012	8596	838,17	0,00	49.127,74	0,00
212101761, Cargo telefónico línea 955701648.-					
31/12/2012	9185	0,00	49.127,74	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6291 MATERIAL DE OFICINA					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2012	415	539,63	0,00	539,63	0,00
212100068, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
07/02/2012	416	220,01	0,00	759,64	0,00
212100069, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/11/11 Y 18/01/12.-					
15/02/2012	508	307,91	0,00	1.067,55	0,00
212100131, STRO Y COLOCACION MATERIAL INFORMATICO (INCORPORACION TALLER A RED)					
15/02/2012	509	20,23	0,00	1.087,78	0,00
212100132, STRO DE 2 MEMORIA 8 GB					
24/02/2012	854	73,81	0,00	1.161,59	0,00
212100203, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
05/03/2012	1017	102,96	0,00	1.264,55	0,00
212100224, SUSCRIPCION DURANTE AÑO 2012 REVISTA "RESIDUOS".-					
06/03/2012	1059	162,39	0,00	1.426,94	0,00
212100246, FACTURACION DE COPIAS DURANTE EL PERIODO 18/01/12 AL 16/02/12.-					
06/03/2012	1060	788,46	0,00	2.215,40	0,00
212100247, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/03/2012	1231	525,61	0,00	2.741,01	0,00
212100294, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/03/2012	1318	212,40	0,00	2.953,41	0,00
212100333, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
10/04/2012	1799	2.108,66	0,00	5.062,07	0,00
212100385, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
10/04/2012	1800	113,24	0,00	5.175,31	0,00
212100386, FACTURACION COPIAS DE KYOCERA DESDE EL 16/02/12 A 12/03/12.-					
18/04/2012	1921	921,76	0,00	6.097,07	0,00
212100399, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
25/04/2012	2098	360,88	0,00	6.457,95	0,00
212100458, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
25/04/2012	2099	58,02	0,00	6.515,97	0,00
212100459, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
08/05/2012	2359	230,10	0,00	6.746,07	0,00
212100524, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-					
08/05/2012	2362	74,93	0,00	6.821,00	0,00
212100525, LEX NOVA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.-					
11/05/2012	2660	490,22	0,00	7.311,22	0,00
212100580, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
11/05/2012	2661	76,06	0,00	7.387,28	0,00
212100581, FACTURACION DE COPIAS DESDE 12/03/12 HASTA 16/04/12.-					
24/05/2012	2963	117,52	0,00	7.504,80	0,00
212100636, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" DESDE 04/2012 A 03/2013.-					
24/05/2012	2966	1.543,10	0,00	9.047,90	0,00
212100639, SUSCRIPCION A BD ON.LINE WESTLAW.ES.-					
24/05/2012	2967	157,92	0,00	9.205,82	0,00
212100640, SUSCRIPCION A BD WESTLAW FORMULARIOS.-					
24/05/2012	2968	298,33	0,00	9.504,15	0,00
212100641, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO ADMINISTRATIVO.-					
24/05/2012	2969	298,73	0,00	9.802,88	0,00
212100642, SUSCRIPCION A BD WESTLAW PRACTICO LABORAL.-					
31/05/2012	3272	80,32	0,00	9.883,20	0,00
212100665, FACTURACION DE COPIAS DESDE 16/04/12 HASTA 14/05/12.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6291 MATERIAL DE OFICINA					
18/06/2012	3591	462,74	0,00	10.345,94	0,00
212100752, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
26/06/2012	4045	88,65	0,00	10.434,59	0,00
212100835, FACTURACION DE COPIAS DESDE 14/05/2012 HASTA 11/06/2012.-					
28/06/2012	4103	592,37	0,00	11.026,96	0,00
212100851, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4551	748,36	0,00	11.775,32	0,00
212100950, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4552	552,56	0,00	12.327,88	0,00
212100951, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4553	1.026,60	0,00	13.354,48	0,00
212100952, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4554	28,32	0,00	13.382,80	0,00
212100953, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4555	123,55	0,00	13.506,35	0,00
212100954, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
16/07/2012	4556	91,69	0,00	13.598,04	0,00
212100955, FACTURACION DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 11/06/12 Y 09/07/12.-					
31/07/2012	4915	1.139,88	0,00	14.737,92	0,00
212101018, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
05/09/2012	5631	39,06	0,00	14.776,98	0,00
212101112, STRO DE 2 FUENTES DE ALIMENTACION					
06/09/2012	5657	972,06	0,00	15.749,04	0,00
212101133, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
19/09/2012	5986	1.347,69	0,00	17.096,73	0,00
212101237, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
02/10/2012	6518	166,02	0,00	17.262,75	0,00
212101293, FACTURACION DE COPIAS FOTOCOPIADORA DESDE 09/07/12 HASTA 11/09/12.-					
10/10/2012	6686	1.073,60	0,00	18.336,35	0,00
212101353, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
18/10/2012	6859	229,90	0,00	18.566,25	0,00
212101386, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
08/11/2012	7318	145,72	0,00	18.711,97	0,00
212101497, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/09/12 AL 17/10/12.-					
08/11/2012	7319	976,65	0,00	19.688,62	0,00
212101498, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
15/11/2012	7441	272,98	0,00	19.961,60	0,00
212101528, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO INFORMATICO.-					
21/11/2012	7555	195,29	0,00	20.156,89	0,00
212101561, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
21/11/2012	7556	106,84	0,00	20.263,73	0,00
212101562, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
27/11/2012	7841	123,57	0,00	20.387,30	0,00
212101626, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DESDE EL 17/10/12 HASTA EL 15/11/12.-					
03/12/2012	8103	500,90	0,00	20.888,20	0,00
212101677, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
12/12/2012	8382	44,58	0,00	20.932,78	0,00
212101715, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
12/12/2012	8384	281,87	0,00	21.214,65	0,00
212101717, SUMISTRO DE 5 SAIS PARA EQUIPOS DE 300W					
17/12/2012	8529	1.138,55	0,00	22.353,20	0,00
212101748, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8986	592,77	0,00	22.945,97	0,00
212101857, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6291 MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2012	8987	1.234,56	0,00	24.180,53	0,00
212101858, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2012	8988	79,42	0,00	24.259,95	0,00
212101859, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 15/11/12 AL 11/12/12.-					
31/12/2012	9185	0,00	24.259,95	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6292 POSTALES					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2012	569	194,79	0,00	194,79	0,00
212100026,					
02/04/2012	1713	0,36	0,00	195,15	0,00
212100347, COMISIONES BANCARIA TRANSFERENCIA ALCALDIA DE APOPA.					
02/04/2012	1726	0,72	0,00	195,87	0,00
212100350, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 31.666,66					
02/04/2012	1733	0,72	0,00	196,59	0,00
212100351, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 325.656,74					
13/04/2012	8499	198,91	0,00	395,50	0,00
212100146,					
16/05/2012	2765	197,88	0,00	593,38	0,00
212100395,					
30/05/2012	8500	175,04	0,00	768,42	0,00
212100615,					
02/07/2012	4176	0,72	0,00	769,14	0,00
212100869, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
02/07/2012	4177	0,72	0,00	769,86	0,00
212100870, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 284.949,65 EUROS					
02/07/2012	4333	0,72	0,00	770,58	0,00
212100880, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
06/07/2012	4332	-0,72	0,00	769,86	0,00
212100879, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
23/07/2012	4866	197,72	0,00	967,58	0,00
212100658,					
02/08/2012	5162	199,65	0,00	1.167,23	0,00
212100997,					
30/09/2012	6455	0,72	0,00	1.167,95	0,00
212101270, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 15.833,32 EUROS					
30/09/2012	6456	0,72	0,00	1.168,67	0,00
212101271, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 244.242,56 EUROS					
23/11/2012	7668	195,62	0,00	1.364,29	0,00
212101062,					
31/12/2012	8764	182,26	0,00	1.546,55	0,00
212101595,					
31/12/2012	8773	0,72	0,00	1.547,27	0,00
212101771, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. SALDO PENDIENTE: 7.916,65 EUROS					
31/12/2012	8774	0,72	0,00	1.547,99	0,00
212101772, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. SALDO PENDIENTE: 203.535,47 EUROS					
31/12/2012	9185	0,00	1.547,99	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6293 SERVICIOS DE VIGILANCIA

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2012	554	16.063,98	0,00	16.063,98	0,00
212100139, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2012.-					
15/03/2012	1221	15.161,11	0,00	31.225,09	0,00
212100284, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012.-					
23/04/2012	2042	16.957,31	0,00	48.182,40	0,00
212100440, SERVICIOS DE VIGILANCIA PERTENECIENTE AL MES DE MARZO 2012.-					
11/05/2012	2716	15.841,03	0,00	64.023,43	0,00
212100583, SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.-					
18/06/2012	3564	16.774,64	0,00	80.798,07	0,00
212100725, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MAYO 2012.-					
18/07/2012	4545	15.222,00	0,00	96.020,07	0,00
212100944, SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.-					
06/09/2012	5661	17.068,94	0,00	113.089,01	0,00
212101137, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2012.-					
10/09/2012	5705	19.128,98	0,00	132.217,99	0,00
212101169, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.-					
10/10/2012	6679	16.327,01	0,00	148.545,00	0,00
212101347, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-					
15/11/2012	7443	17.273,96	0,00	165.818,96	0,00
212101530, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012.-					
10/12/2012	8368	23.423,91	0,00	189.242,87	0,00
212101703, PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8865	21.289,47	0,00	210.532,34	0,00
212101834, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	9185	0,00	210.532,34	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6296 GASTOS DE LOCOMOCION					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2012	852	204,63	0,00	204,63	0,00
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
28/03/2012	1522	1.447,42	0,00	1.652,05	0,00
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
25/04/2012	2106	194,37	0,00	1.846,42	0,00
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
28/05/2012	2983	35,72	0,00	1.882,14	0,00
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
27/06/2012	4093	214,32	0,00	2.096,46	0,00
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
31/07/2012	4926	54,91	0,00	2.151,37	0,00
212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-					
29/08/2012	5506	112,48	0,00	2.263,85	0,00
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
25/09/2012	6096	74,48	0,00	2.338,33	0,00
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
30/10/2012	7085	107,16	0,00	2.445,49	0,00
212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-					
29/11/2012	7951	85,88	0,00	2.531,37	0,00
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
18/12/2012	8580	468,73	0,00	3.000,10	0,00
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
21/12/2012	8716	786,79	0,00	3.786,89	0,00
212101764, GASTOS LOCOMOCION RELACION KMS EN VEHICULO PROPIO. RESOLUCION 1931/12					
31/12/2012	9185	0,00	3.786,89	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6297 SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2012	555	281.284,80	0,00	281.284,80	0,00
212100140, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2012					
17/02/2012	592	5.378,70	0,00	286.663,50	0,00
212100168, CAMBIOS DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2012.-					
17/02/2012	595	2.130,90	0,00	288.794,40	0,00
212100171, RETIRADA DE ESCOMBROS ENERO 2012.-					
17/02/2012	596	230,05	0,00	289.024,45	0,00
212100172, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					
17/02/2012	597	3.876,37	0,00	292.900,82	0,00
212100173, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
19/03/2012	1315	3.993,03	0,00	296.893,85	0,00
212100330, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS FEBRERO 2012.-					
19/03/2012	1316	5.052,20	0,00	301.946,05	0,00
212100331, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-					
19/03/2012	1317	2.445,28	0,00	304.391,33	0,00
212100332, RETIRADA DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS FEBRERO 2012.-					
10/04/2012	1792	264.109,96	0,00	568.501,29	0,00
212100378, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS FEBRERO 2012					
08/05/2012	2403	12.862,14	0,00	581.363,43	0,00
212100534, RETIRADA DE CUBAS MARZO 2012.-					
18/05/2012	2833	9.802,98	0,00	591.166,41	0,00
212100623, RETIRADA DE CUBAS ABRIL 2012.-					
21/05/2012	2830	300.104,77	0,00	891.271,18	0,00
212100620, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS MARZO 2012					
21/05/2012	2831	271.308,71	0,00	1.162.579,89	0,00
212100621, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON DE RESIDUOS ABRIL 2012					
18/06/2012	3565	112,05	0,00	1.162.691,94	0,00
212100726, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PUNTO LIMPIO DE OLIVARES MAYO 2012.-					
18/06/2012	3566	1.731,37	0,00	1.164.423,31	0,00
212100727, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3567	3.943,33	0,00	1.168.366,64	0,00
212100728, RETIRADA DE CUBAS Y ALQUILER DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS MAYO 2012.-					
18/06/2012	3568	4.803,32	0,00	1.173.169,96	0,00
212100729, RETIRADA DE CUBAS Y CANON VERTIDOS BANALES PUNTOS LIMPIOS MAYO 2012.-					
27/06/2012	4089	311.374,41	0,00	1.484.544,37	0,00
212100844, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, Y ELEIMINACION RESIDUOS MAYO 2012					
18/07/2012	4541	7.352,59	0,00	1.491.896,96	0,00
212100940, CAMBIO DE CUBAS DE BANALES DE PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4542	3.474,45	0,00	1.495.371,41	0,00
212100941, CAMBIO DE COMPACTADOR Y CUBA RSU PUNTO LIMPIO DE PILAS JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4543	112,05	0,00	1.495.483,46	0,00
212100942, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JUNIO 2012.-					
18/07/2012	4544	1.501,56	0,00	1.496.985,02	0,00
212100943, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JUNIO 2012.-					
27/07/2012	4903	300.400,03	0,00	1.797.385,05	0,00
212101008, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS JUNIO 2012					
06/09/2012	5663	5.369,27	0,00	1.802.754,32	0,00
212101138, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS MES DE JULIO 2012.-					
06/09/2012	5664	4.416,21	0,00	1.807.170,53	0,00
212101139, RETIRADA DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS MES DE JULIO 2012.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6297 SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS					
06/09/2012	5665	1.723,04	0,00	1.808.893,57	0,00
212101140, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS JULIO 2012.-					
06/09/2012	5666	230,05	0,00	1.809.123,62	0,00
212101141, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES JULIO 2012.-					
10/09/2012	5672	295.927,91	0,00	2.105.051,53	0,00
212101143, SERVICIO TRANSFERENCIA TRANSPORTE Y ELIMIANCION RESIDUOS JULIO 2012					
24/09/2012	6081	268.243,58	0,00	2.373.295,11	0,00
212101262, SERVICIO DE TRANSFERENCIA,S ELECCION TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS AGOSTO 2012					
01/10/2012	6521	5.595,05	0,00	2.378.890,16	0,00
212101296, CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6522	1.907,98	0,00	2.380.798,14	0,00
212101297, RECOGIDA DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					
01/10/2012	6523	1.887,25	0,00	2.382.685,39	0,00
212101298, RETIRADA DE ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS AGOSTO 2012.-					
01/10/2012	6524	3.817,75	0,00	2.386.503,14	0,00
212101299, CAMBIO DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS AGOSTO 2012.-					
18/10/2012	6835	114,13	0,00	2.386.617,27	0,00
212101363, RETIRADA RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES.-					
18/10/2012	6836	4.001,62	0,00	2.390.618,89	0,00
212101364, CAMBIO DE CUBAS PUNTO LIMPIO DE PILAS.-					
18/10/2012	6837	8.095,40	0,00	2.398.714,29	0,00
212101365, RETIRADA DE ESCOMBROS PUNTOS LIMPIOS SEPTIEMBRE 2012.-					
26/10/2012	7043	282.821,73	0,00	2.681.536,02	0,00
212101461, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS SEPTIEMBRE 2012					
15/11/2012	7440	297.645,19	0,00	2.979.181,21	0,00
212101527, SERVICIO TRASNFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2012					
21/11/2012	7553	4.424,78	0,00	2.983.605,99	0,00
212101559, RETIRADA DE CUBAS DEL PUNTO LIMPIO DE PILAS OCTUBRE 2012.-					
21/11/2012	7554	7.536,31	0,00	2.991.142,30	0,00
212101560, RETIRADA DE CUBAS DE ECOMBROS Y BANALES DE PUNTOS LIMPIOS EN OCTUBRE 2012.-					
21/11/2012	7585	114,13	0,00	2.991.256,43	0,00
212101589, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES OCTUBRE 2012.-					
17/12/2012	8520	3.454,03	0,00	2.994.710,46	0,00
212101739, CAMBIO DE CUBA Y DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8521	114,13	0,00	2.994.824,59	0,00
212101740, RETIRADA PRODUCTOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES NOVIEMBRE 2012.-					
17/12/2012	8522	6.176,01	0,00	3.001.000,60	0,00
212101741, CAMBIO DE CUBAS PUNTOS LIMPIOS DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8811	295.080,90	0,00	3.296.081,50	0,00
212101789, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	8869	5.049,35	0,00	3.301.130,85	0,00
212101836, RETIRADA DE BANALES Y ESCOMBROS DE PUNTOS LIMPIOS DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8870	114,13	0,00	3.301.244,98	0,00
212101837, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO DE OLIVARES DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8871	3.967,40	0,00	3.305.212,38	0,00
212101838, ALQUILER DE CUBA Y COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS DICIEMBRE 2012.-					
31/12/2012	8995	284.374,62	0,00	3.589.587,00	0,00
212101865, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y ELIMINACION RSU DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	9086	9.625,55	0,00	3.599.212,55	0,00
212101885, P.A. CLASIFICAIOCN MATERIAL DE ESCOMBROS. CARGAS SOBRE CAMION Y RETIRADA A VERTEDERO. LIMPIEZA					
31/12/2012	9185	0,00	3.599.212,55	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6298 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2012	132	0,30	0,00	0,30	0,00
212100034, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
01/02/2012	328	6,21	0,00	6,51	0,00
212100055, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
08/02/2012	443	0,41	0,00	6,92	0,00
212100085, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
20/02/2012	815	0,30	0,00	7,22	0,00
212100200, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
27/02/2012	949	8,27	0,00	15,49	0,00
212100206, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
05/03/2012	1010	0,41	0,00	15,90	0,00
212100222, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
08/03/2012	1194	0,41	0,00	16,31	0,00
212100271, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
16/03/2012	1235	192.099,79	0,00	192.116,10	0,00
212100298, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 15/03/12					
19/03/2012	1238	1.045,81	0,00	193.161,91	0,00
212100299, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.2012					
10/04/2012	1851	3,00	0,00	193.164,91	0,00
212100393, Comisión por extracto.-					
18/04/2012	2115	6,20	0,00	193.171,11	0,00
212100468, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIOS TASAS VERTIDOS 18.04.12					
18/04/2012	2116	2,95	0,00	193.174,06	0,00
212100469, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS OMICILAIOS TASAS SERV ESPEC 18.04.12					
19/04/2012	2123	0,41	0,00	193.174,47	0,00
212100470, GASTOS RECAUDACION DEVOLUCION REMESA RECIBOS 19.04.12.					
02/05/2012	2328	142,20	0,00	193.316,67	0,00
212100519, Gestión de devolución de recibos domiciliados 2º semestre 2011.-					
02/05/2012	2329	1.257,20	0,00	194.573,87	0,00
212100520, Confección de dípticos 2º semestre 2011.-					
07/05/2012	2396	6,50	0,00	194.580,37	0,00
212100533, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
09/05/2012	2477	12.460,01	0,00	207.040,38	0,00
212100565, GASTOS RECAUDAICON LIQUIACION TASAS 29.02.12					
09/05/2012	2499	833,92	0,00	207.874,30	0,00
212100566, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2500	833,92	0,00	208.708,22	0,00
212100567, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2501	-833,92	0,00	207.874,30	0,00
212100568, gastos recaudacion liquidacion tasas 31.03.12					
09/05/2012	2778	-3,00	0,00	207.871,30	0,00
12000308, REINTEGRO COBRO DE COMISION					
18/05/2012	2958	0,30	0,00	207.871,60	0,00
212100634, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
28/05/2012	3060	1.039,49	0,00	208.911,09	0,00
212100655, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 30.04.12					
29/05/2012	3188	4,73	0,00	208.915,82	0,00
212100659, Suma total de gastos por abono de remesa de vertidos.-					
31/05/2012	3267	181.898,30	0,00	390.814,12	0,00
212100662, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6298 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD					
08/06/2012	3427	0,41	0,00	390.814,53	0,00
212100712, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
22/06/2012	4029	0,30	0,00	390.814,83	0,00
212100826, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
02/07/2012	4167	5,02	0,00	390.819,85	0,00
212100866, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4168	1,18	0,00	390.821,03	0,00
212100867, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
02/07/2012	4169	0,30	0,00	390.821,33	0,00
212100868, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS					
18/07/2012	4749	0,30	0,00	390.821,63	0,00
212100994, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
18/07/2012	4939	0,30	0,00	390.821,93	0,00
212101037, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12					
18/07/2012	4980	-0,30	0,00	390.821,63	0,00
212101042, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 18.07.12					
27/07/2012	4883	11.987,58	0,00	402.809,21	0,00
212101005, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.05.12					
27/07/2012	4891	854,98	0,00	403.664,19	0,00
212101007, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.06.12					
30/07/2012	4940	4,43	0,00	403.668,62	0,00
212101038, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 30.07.12					
31/07/2012	4941	1,18	0,00	403.669,80	0,00
212101039, GASTOS RECAUDACION REMESA DE RECIBOS DIA 31.07.12					
01/08/2012	5145	167.316,65	0,00	570.986,45	0,00
212101049, FACTURACION GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.07.2012					
09/08/2012	5476	0,30	0,00	570.986,75	0,00
212101075, GASTOS RECAUDACION. REMESA RECIBOS 09.08.12					
29/08/2012	5558	6.514,71	0,00	577.501,46	0,00
212101096, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 31.07.12					
03/09/2012	5641	6,96	0,00	577.508,42	0,00
212101119, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
10/09/2012	5712	0,42	0,00	577.508,84	0,00
212101172, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
17/09/2012	5776	182.538,45	0,00	760.047,29	0,00
212101219, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.09.12. FACTURA 2012M00000231					
27/09/2012	6331	7.291,97	0,00	767.339,26	0,00
212101265, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS EMASESA 31.08.12					
01/10/2012	6506	7,26	0,00	767.346,52	0,00
212101285, Suma total comisiones por abono de remesa de vertidos.-					
08/10/2012	6633	0,42	0,00	767.346,94	0,00
212101326, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 CENTA					
08/10/2012	6634	0,42	0,00	767.347,36	0,00
212101327, GASTOS RECAUDACION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE REMESA DE 01.10.12 INDUSTRIAS PALOMO					
11/10/2012	6703	0,42	0,00	767.347,78	0,00
212101361, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-					
30/10/2012	7174	8,18	0,00	767.355,96	0,00
212101469, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
09/11/2012	7392	667,76	0,00	768.023,72	0,00
212101520, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION EMASESA 30.09.12					
23/11/2012	7685	201.288,07	0,00	969.311,79	0,00
212101606, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 15.11.12					
26/11/2012	7761	6.354,57	0,00	975.666,36	0,00
212101623, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 31.10.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6298					
SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD					
26/11/2012	7847	4,24	0,00	975.670,60	0,00
212101630, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS VERTIDOS AGOSTO 2012. REMESA 23.11.12					
26/11/2012	7848	0,91	0,00	975.671,51	0,00
212101631, GASTOS RECAUDACION REMESA RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA 23.11.12					
20/12/2012	8695	6,06	0,00	975.677,57	0,00
212101763, Suma total comisiones por abonos de remesas de vertidos.-					
20/12/2012	8745	5,15	0,00	975.682,72	0,00
212101766, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012					
20/12/2012	8747	0,91	0,00	975.683,63	0,00
212101767, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales					
20/12/2012	8758	-5,15	0,00	975.678,48	0,00
212101768, gastos recaudaicon remesa recibos tasas vertidos septiembre 2012					
20/12/2012	8759	-0,91	0,00	975.677,57	0,00
212101769, gastos recaudaicon remesa recibos tasas servicios especiales					
31/12/2012	8767	0,42	0,00	975.677,99	0,00
212101770, GASTOS DEVOLUCION RECIBO 31.12.12					
31/12/2012	8794	7.333,99	0,00	983.011,98	0,00
212101777, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION 30.11.12					
31/12/2012	8888	148.823,09	0,00	1.131.835,07	0,00
212101853, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAIOCN 31.12.12					
31/12/2012	9113	11.689,45	0,00	1.143.524,52	0,00
212101908, CTA RECAUDACION OPAEF 2012. GASTOS RECAUDACINO EJECUTIVA					
31/12/2012	9118	14.873,42	0,00	1.158.397,94	0,00
212101909, TASA RECAUACION EN VOLUNTARIA Y GASTOS DE RECAUDACION. CTA GENERAL OPAEF AÑO 2012					
31/12/2012	9123	499,58	0,00	1.158.897,52	0,00
212101910, CTA. GENERAL RECAUDACION 2012. INTERESES DE DEMORA					
31/12/2012	9147	776,25	0,00	1.159.673,77	0,00
212101923, LIQUIDACION TASAS 31.12.12. GASTOS RECAUDACION					
31/12/2012	9185	0,00	1.159.673,77	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6299 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	889	1.405,24	0,00	1.405,24	0,00
212100205, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2012 a 30/04/2012.-					
01/03/2012	967	7.453,47	0,00	8.858,71	0,00
212100219, Campaña de vacunación.-					
01/03/2012	968	4.026,02	0,00	12.884,73	0,00
212100220, Prevención de riesgos laborales trimestral.-					
05/03/2012	1015	19,20	0,00	12.903,93	0,00
212100133,					
05/03/2012	1018	110,09	0,00	13.014,02	0,00
212100225, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/03/2012	1019	125,17	0,00	13.139,19	0,00
212100226, SUMINISTRO CEPILLOS Y MANGOS PARA LIMPIEZA VIARIA.-					
05/03/2012	1020	1.453,90	0,00	14.593,09	0,00
212100227, SUMINISTRO DE EXTINTORES.-					
05/03/2012	1024	1.038,40	0,00	15.631,49	0,00
212100231, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
06/03/2012	1116	107,58	0,00	15.739,07	0,00
212100036,					
16/03/2012	1245	51,50	0,00	15.790,57	0,00
212100300, Gastos cuenta corriente.-					
02/04/2012	1713	224,73	0,00	16.015,30	0,00
212100347, COMISIONES BANCARIA TRANSFERENCIA ALCALDIA DE APOPA.					
02/04/2012	1741	45,58	0,00	16.060,88	0,00
212100352, Servicio de examen de salud.-					
10/04/2012	1782	303,84	0,00	16.364,72	0,00
212100368, RECOGIDA CON GRUA DE VEHICULO 1839-GVG.-					
10/04/2012	1785	1.103,30	0,00	17.468,02	0,00
212100371, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
13/04/2012	8499	4,00	0,00	17.472,02	0,00
212100146,					
26/04/2012	2111	4,69	0,00	17.476,71	0,00
212100466, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE ESPARTINAS					
26/04/2012	2112	4,69	0,00	17.481,40	0,00
212100467, CANON DE VERTIDOS 2011 PLATA DE TRANSFERENCIA DE BOLLULLOS DE LA MITACION					
26/04/2012	5692	8,00	0,00	17.489,40	0,00
212101163, comision mantenimiento c/c					
08/05/2012	2336	205,32	0,00	17.694,72	0,00
212100523, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
08/05/2012	2365	1.415,58	0,00	19.110,30	0,00
212100528, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA TALLER (CONTEROL GRANULADO)					
08/05/2012	2382	541,97	0,00	19.652,27	0,00
212100529, SUMINISTRO DE ADHESIVOS LIMPIEZA VIARIA					
08/05/2012	2383	558,64	0,00	20.210,91	0,00
212100530, CARGA EXTINTORES.-					
08/05/2012	2447	1.153,45	0,00	21.364,36	0,00
212100539, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS.-					
14/05/2012	2717	1.099,17	0,00	22.463,53	0,00
212100584, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS.-					
22/05/2012	2839	195,00	0,00	22.658,53	0,00
212100605,					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6299 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
22/05/2012	2840	8,00	0,00	22.666,53	0,00
212100425,					
24/05/2012	2964	504,69	0,00	23.171,22	0,00
212100637, SUMINISTRO DE ENROLLADORES DE MANGUERA.-					
24/05/2012	2965	1.982,40	0,00	25.153,62	0,00
212100638, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
24/05/2012	2970	244,16	0,00	25.397,78	0,00
212100643, SUMINISTRO DE PARRROT BLUETOOTH MINIKITS (4)					
24/05/2012	2972	174,75	0,00	25.572,53	0,00
212100645, CARGA DE EXTINTORES.-					
24/05/2012	2973	55,05	0,00	25.627,58	0,00
212100646, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA.-					
31/05/2012	3314	1.405,21	0,00	27.032,79	0,00
212100687, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-					
31/05/2012	3315	4.026,02	0,00	31.058,81	0,00
212100688, Exámenes de salud y salud laboral trimestral 01/05/12 a 31/07/12.-					
01/06/2012	3354	47,20	0,00	31.106,01	0,00
212100691, Servicio adicional de especialista.-					
18/06/2012	3561	56,00	0,00	31.162,01	0,00
212100724, Gastos de mantenimiento.-					
18/06/2012	3592	1.411,28	0,00	32.573,29	0,00
212100753, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS.-					
18/06/2012	3597	236,07	0,00	32.809,36	0,00
212100758, PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-					
18/06/2012	3632	441,90	0,00	33.251,26	0,00
212100790, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 3859DTM					
26/06/2012	4040	351,20	0,00	33.602,46	0,00
212100830, 3 BILLETES AVE SEVILLA-MADRID IDA Y VUELTA DIA 13/06/12. VISITA A TECMA 2012					
26/06/2012	4042	354,00	0,00	33.956,46	0,00
212100832, CONTRATO DE BOTELLAS CARGON PARA SOLDAR.-					
26/06/2012	4043	2.210,75	0,00	36.167,21	0,00
212100833, ARREGLO DE JARDINERIA					
12/07/2012	4491	1.460,13	0,00	37.627,34	0,00
212100923, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/07/2012	4700	2.941,39	0,00	40.568,73	0,00
212100983, TRABAJOS COMPROBACION Y ASISTENCIA TECNICA ITV BASCULAS E INFORME SOBRE EDIFICIO PT ESPARTINAS					
19/07/2012	4703	259,74	0,00	40.828,47	0,00
212100986, CARGA Y PRUEBA DE EXTINTORES.-					
19/07/2012	4704	394,78	0,00	41.223,25	0,00
212100987, REMOLQUE DE CAMION MATRICULA 5609-DCR POR AVERIA.-					
19/07/2012	4705	280,63	0,00	41.503,88	0,00
212100988, SERVICIO DE GRUA POR AVERIA EN VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
19/07/2012	4707	233,76	0,00	41.737,64	0,00
212100990, SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS.-					
25/07/2012	5693	8,00	0,00	41.745,64	0,00
212101164, comision mantenimiento c/c					
31/07/2012	4927	213,39	0,00	41.959,03	0,00
212101030, DESISITIMIENTO LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11)					
31/07/2012	4928	539,75	0,00	42.498,78	0,00
212101031, LICITACION SERVICIO TRASPORTE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIO (EXP 1011/11)					
31/08/2012	5607	1.438,96	0,00	43.937,74	0,00
212101098, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCION RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					
31/08/2012	5608	4.025,99	0,00	47.963,73	0,00
212101099, FACTURACION ACITIVIADES PREVENCION RIESGOS LABORALES TRIMESTRAL 01.08.12 A 31.10.2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6299 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
05/09/2012	5644	822,34	0,00	48.786,07	0,00
212101120, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
06/09/2012	5648	365,81	0,00	49.151,88	0,00
212101124, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
17/09/2012	5772	48,00	0,00	49.199,88	0,00
212101218, COMISION MANTNEIEMINTO C/C					
19/09/2012	5980	177,00	0,00	49.376,88	0,00
212101231, Suministros varios					
26/09/2012	8503	144,00	0,00	49.520,88	0,00
212100394,					
27/09/2012	6278	218,40	0,00	49.739,28	0,00
212101102,					
28/09/2012	6375	3,64	0,00	49.742,92	0,00
212101194,					
28/09/2012	6496	236,00	0,00	49.978,92	0,00
212101277, Indemnización por daños causados por la proyección de líquido corrosivo en la puerta de la cochera d					
28/09/2012	9176	-3,64	0,00	49.975,28	0,00
212101194,					
28/09/2012	9177	3,64	0,00	49.978,92	0,00
212101194,					
01/10/2012	6509	1.234,87	0,00	51.213,79	0,00
212101286, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURAS IMPRESAS.-					
18/10/2012	6846	2.374,02	0,00	53.587,81	0,00
212101374, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL Y MATERIAL DIVERSO PARA TALLER					
18/10/2012	6847	173,40	0,00	53.761,21	0,00
212101375, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
18/10/2012	6848	457,53	0,00	54.218,74	0,00
212101376, CARGA Y PRUEBA DE PRESION DE EXTINTORES.-					
18/10/2012	6849	214,78	0,00	54.433,52	0,00
212101377, REPARACION DE CENTRALITA TELEFONICA Y CAMBIO DE EXTENSIONES.-					
18/10/2012	6850	59,22	0,00	54.492,74	0,00
212101378, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
18/10/2012	6872	1.335,84	0,00	55.828,58	0,00
212101397, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
05/11/2012	8501	347,75	0,00	56.176,33	0,00
212101387,					
08/11/2012	7329	121,97	0,00	56.298,30	0,00
212101508, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
09/11/2012	7344	100,00	0,00	56.398,30	0,00
212101466,					
16/11/2012	7446	31,10	0,00	56.429,40	0,00
212101533, SUMINISTRO CERRADURA PARA ARMARIO.-					
16/11/2012	7449	72,19	0,00	56.501,59	0,00
212101536, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
21/11/2012	7570	1.502,82	0,00	58.004,41	0,00
212101574, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
23/11/2012	7668	4,20	0,00	58.008,61	0,00
212101062,					
23/11/2012	7671	390,13	0,00	58.398,74	0,00
212101597, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2256-GDZ.-					
23/11/2012	7672	494,79	0,00	58.893,53	0,00
212101598, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEH. 2269-GDZ.-					
23/11/2012	7679	480,55	0,00	59.374,08	0,00
212101605, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 5387-GBB.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6299 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
26/11/2012	7755	278,87	0,00	59.652,95	0,00
212101617, SUMINISTRO DE ADHESIVOS.-					
26/11/2012	7757	138,55	0,00	59.791,50	0,00
212101619, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
26/11/2012	7758	369,47	0,00	60.160,97	0,00
212101620, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO CARPINTERIA METALICA					
26/11/2012	7760	337,70	0,00	60.498,67	0,00
212101622, REPARACION BASCULA ESPARTINAS					
30/11/2012	8055	1.475,55	0,00	61.974,22	0,00
212101669, Prevención riesgos laborales trimestral actividad técnica.-					
30/11/2012	8056	4.227,45	0,00	66.201,67	0,00
212101670, Prevención riesgos laborales trimestral exámenes de salud y salud laboral.-					
30/11/2012	8057	1.579,05	0,00	67.780,72	0,00
212101671, Servicio de campaña de vacunación gripe.-					
07/12/2012	8222	35,00	0,00	67.815,72	0,00
212101683, SUMINISTRO DE CARGADORES TELEFONICOS.-					
07/12/2012	8224	341,67	0,00	68.157,39	0,00
212101685, SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
07/12/2012	8226	130,68	0,00	68.288,07	0,00
212101687, SUMINISTRO DE PISTOLA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.-					
12/12/2012	8376	141,70	0,00	68.429,77	0,00
212101709, VIAJE DE IDA-VUELTA SEVILLA-MADRID DIA 22/11/12. JORGE RIBERA CANCELO. REUNION EN MINISTERIO AGRICUL					
12/12/2012	8377	1.252,35	0,00	69.682,12	0,00
212101710, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/12/2012	8380	1.084,85	0,00	70.766,97	0,00
212101713, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
16/12/2012	8779	45,00	0,00	70.811,97	0,00
212101773, comision mantenimiento c/c					
17/12/2012	8671	66,50	0,00	70.878,47	0,00
212101762, Comisiones por administración y mantenimiento.-					
18/12/2012	8579	436,19	0,00	71.314,66	0,00
212101689,					
21/12/2012	8721	27,40	0,00	71.342,06	0,00
212101707,					
31/12/2012	8804	118,27	0,00	71.460,33	0,00
212101782, SUMINISTRO DE ADHESIVO LOCTITE.-					
31/12/2012	8833	1.113,20	0,00	72.573,53	0,00
212101810, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2012	8841	200,00	0,00	72.773,53	0,00
212101264,					
31/12/2012	9118	492,38	0,00	73.265,91	0,00
212101909, TASA RECAUACION EN VOLUNTARIA Y GASTOS DE RECAUDACION. CTA GENERAL OPAEF AÑO 2012					
31/12/2012	9130	2.032,80	0,00	75.298,71	0,00
212101912, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
31/12/2012	9132	1.451,56	0,00	76.750,27	0,00
212101914, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
31/12/2012	9136	364,49	0,00	77.114,76	0,00
212101918, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP.-					
31/12/2012	9137	276,91	0,00	77.391,67	0,00
212101919, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/12/2012	9178	451,43	0,00	77.843,10	0,00
ASIEDIREC, Pago Justificar 211101338					
31/12/2012	9185	0,00	77.843,10	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6300 TRIBUTOS LOCALES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2012	2024	1.918,52	0,00	1.918,52	0,00
212100424, Pago IBI nave Sanlúcar la Mayor 1er. semestre 2012.-					
19/04/2012	2026	684,19	0,00	2.602,71	0,00
212100426, Impuesto de veh. Tracc. Mecánica de 6 vehículos.-					
20/04/2012	2032	5.367,90	0,00	7.970,61	0,00
212100431, Impuesto Veh. Tracc. Mecánica 44 vehículos ejercicio 2012.-					
10/09/2012	5670	1.918,52	0,00	9.889,13	0,00
212101142, IBI URBANA CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 2º SEMESTRE 2012					
28/09/2012	6452	2.358,91	0,00	12.248,04	0,00
212101269, IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 2012					
31/12/2012	9185	0,00	12.248,04	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6400

ALTOS CARGOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2012	101	207,90	0,00	207,90	0,00
212100028, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	102	207,90	0,00	415,80	0,00
212100029, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	103	207,90	0,00	623,70	0,00
212100030, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
13/01/2012	104	207,90	0,00	831,60	0,00
212100031, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 12.01.2012					
25/04/2012	2107	207,90	0,00	1.039,50	0,00
212100462, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
25/04/2012	2108	207,90	0,00	1.247,40	0,00
212100463, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
25/04/2012	2109	207,90	0,00	1.455,30	0,00
212100464, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
25/04/2012	2110	207,90	0,00	1.663,20	0,00
212100465, DIETAS POR ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 23.04.12					
03/05/2012	2278	109,80	0,00	1.773,00	0,00
212100482, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2279	109,80	0,00	1.882,80	0,00
212100483, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2280	109,80	0,00	1.992,60	0,00
212100484, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2281	109,80	0,00	2.102,40	0,00
212100485, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2282	109,80	0,00	2.212,20	0,00
212100486, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2283	109,80	0,00	2.322,00	0,00
212100487, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2284	109,80	0,00	2.431,80	0,00
212100488, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2285	109,80	0,00	2.541,60	0,00
212100489, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2286	109,80	0,00	2.651,40	0,00
212100490, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2287	109,80	0,00	2.761,20	0,00
212100491, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2288	109,80	0,00	2.871,00	0,00
212100492, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2289	109,80	0,00	2.980,80	0,00
212100493, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2290	109,80	0,00	3.090,60	0,00
212100494, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2291	109,80	0,00	3.200,40	0,00
212100495, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2292	109,80	0,00	3.310,20	0,00
212100496, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2293	109,80	0,00	3.420,00	0,00
212100497, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2294	109,80	0,00	3.529,80	0,00
212100498, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6400		ALTOS CARGOS			
03/05/2012	2295	109,80	0,00	3.639,60	0,00
212100499, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2296	109,80	0,00	3.749,40	0,00
212100500, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2297	109,80	0,00	3.859,20	0,00
212100501, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2298	109,80	0,00	3.969,00	0,00
212100502, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2299	109,80	0,00	4.078,80	0,00
212100503, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2300	109,80	0,00	4.188,60	0,00
212100504, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
03/05/2012	2301	109,80	0,00	4.298,40	0,00
212100505, ASISTENCIA JUNTA GENERAL 02.05.12					
31/12/2012	9185	0,00	4.298,40	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6401 PERSONAL DE CONFIANZA

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2012	236	5.078,37	0,00	5.078,37	0,00
212100048, NOMINAS ENERO 2012					
24/02/2012	852	5.078,37	0,00	10.156,74	0,00
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
28/03/2012	1522	6.865,03	0,00	17.021,77	0,00
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
25/04/2012	2091	-243,41	0,00	16.778,36	0,00
12000193, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2106	5.078,37	0,00	21.856,73	0,00
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
28/05/2012	2983	5.078,37	0,00	26.935,10	0,00
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
27/06/2012	4093	6.855,21	0,00	33.790,31	0,00
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
31/07/2012	4926	4.313,36	0,00	38.103,67	0,00
212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-					
29/08/2012	5506	4.313,36	0,00	42.417,03	0,00
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
25/09/2012	6096	4.313,36	0,00	46.730,39	0,00
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
30/10/2012	7085	4.313,36	0,00	51.043,75	0,00
212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-					
29/11/2012	7951	4.099,01	0,00	55.142,76	0,00
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
18/12/2012	8580	5.963,38	0,00	61.106,14	0,00
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
31/12/2012	9185	0,00	61.106,14	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6402 PERSONAL FUNCIONARIO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2012	236	1.218,73	0,00	1.218,73	0,00
212100048, NOMINAS ENERO 2012					
24/02/2012	852	1.218,73	0,00	2.437,46	0,00
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
28/03/2012	1522	1.218,73	0,00	3.656,19	0,00
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
25/04/2012	2106	1.218,73	0,00	4.874,92	0,00
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
28/05/2012	2983	1.218,73	0,00	6.093,65	0,00
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
27/06/2012	4093	2.163,78	0,00	8.257,43	0,00
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
31/07/2012	4926	1.218,73	0,00	9.476,16	0,00
212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-					
29/08/2012	5506	1.218,73	0,00	10.694,89	0,00
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
25/09/2012	6096	1.218,73	0,00	11.913,62	0,00
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
30/10/2012	7085	1.218,73	0,00	13.132,35	0,00
212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-					
29/11/2012	7951	1.163,33	0,00	14.295,68	0,00
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
18/12/2012	8580	1.218,73	0,00	15.514,41	0,00
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
31/12/2012	9185	0,00	15.514,41	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6403 PERSONAL LABORAL

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2012	236	299.897,30	0,00	299.897,30	0,00
212100048, NOMINAS ENERO 2012					
21/02/2012	680	-11,70	0,00	299.885,60	0,00
1200050, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
21/02/2012	681	1.676,97	0,00	301.562,57	0,00
212100185, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
21/02/2012	685	433,59	0,00	301.996,16	0,00
212100186, REGULARIZACION NOMINAS MARZO 2011-MAYO 2011 TOAMS OLIVA CABELLO					
24/02/2012	852	298.080,32	0,00	600.076,48	0,00
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
26/03/2012	1498	1.410,50	0,00	601.486,98	0,00
212100334, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
28/03/2012	1522	493.247,91	0,00	1.094.734,89	0,00
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
25/04/2012	2091	-6.788,30	0,00	1.087.946,59	0,00
12000193, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2106	300.919,97	0,00	1.388.866,56	0,00
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
23/05/2012	2858	-1.632,54	0,00	1.387.234,02	0,00
12000313, contabilizacion definitiva nomina abril 2012					
23/05/2012	2860	1.240,53	0,00	1.388.474,55	0,00
212100627, contabilizacion definitiva nomina abril					
28/05/2012	2983	301.722,01	0,00	1.690.196,56	0,00
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
25/06/2012	4035	2.091,55	0,00	1.692.288,11	0,00
212100827, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012					
27/06/2012	4093	501.783,36	0,00	2.194.071,47	0,00
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.-					
23/07/2012	4787	2.609,26	0,00	2.196.680,73	0,00
212100995, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA JUNIO 2012					
31/07/2012	4926	309.024,44	0,00	2.505.705,17	0,00
212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-					
08/08/2012	5392	629,69	0,00	2.506.334,86	0,00
212101074, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2012					
29/08/2012	5506	327.889,53	0,00	2.834.224,39	0,00
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
24/09/2012	6072	3.291,31	0,00	2.837.515,70	0,00
212101257, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
25/09/2012	6096	312.975,72	0,00	3.150.491,42	0,00
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
25/10/2012	7032	-10,86	0,00	3.150.480,56	0,00
12000826, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
25/10/2012	7036	10.977,49	0,00	3.161.458,05	0,00
212101456, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
30/10/2012	7085	295.042,59	0,00	3.456.500,64	0,00
212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-					
05/11/2012	7172	891,97	0,00	3.457.392,61	0,00
212101467, ABONO DIFERENCIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.06.2011 A 31.12.2011					
05/11/2012	7173	930,72	0,00	3.458.323,33	0,00
212101468, ABONO DIFERENCIAS SALARIALES RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD 01.01.2012 A 30.06.2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6403 PERSONAL LABORAL

26/11/2012	7742	-99,71	0,00	3.458.223,62	0,00
12000906, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7743	1.302,64	0,00	3.459.526,26	0,00
212101607, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
29/11/2012	7951	275.273,30	0,00	3.734.799,56	0,00
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
12/12/2012	8391	-4,34	0,00	3.734.795,22	0,00
12000995, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
12/12/2012	8392	24,20	0,00	3.734.819,42	0,00
212101720, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
18/12/2012	8580	337.469,75	0,00	4.072.289,17	0,00
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
31/12/2012	8866	8.241,73	0,00	4.080.530,90	0,00
212101835, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	9185	0,00	4.080.530,90	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6405 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2012	236	45.518,98	0,00	45.518,98	0,00
212100048, NOMINAS ENERO 2012					
27/01/2012	237	1.400,05	0,00	46.919,03	0,00
212100049, Acumulación Enero 2012 Secretaría.-					
27/01/2012	238	1.781,25	0,00	48.700,28	0,00
212100050, Acumulación Enero 2012 Intervención.-					
27/01/2012	239	1.283,24	0,00	49.983,52	0,00
212100051, Acumulación Enero 2012 Tesorería.-					
21/02/2012	686	1.400,05	0,00	51.383,57	0,00
212100187, ACUMULACION SRA SECRETARIA FEBRERO 2011					
21/02/2012	687	1.781,25	0,00	53.164,82	0,00
212100188, ACUMULACION SRA INTERVENTORA FEBRERO 2011					
21/02/2012	688	1.283,24	0,00	54.448,06	0,00
212100189, ACUMULACION SRA TESORERA FEBRERO 2011					
24/02/2012	852	8.884,62	0,00	63.332,68	0,00
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
26/03/2012	1498	253,06	0,00	63.585,74	0,00
212100334, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
27/03/2012	1505	1.400,05	0,00	64.985,79	0,00
212100336, ACUMULACION SRA SECRETARIA MARZO 2012					
27/03/2012	1506	1.781,25	0,00	66.767,04	0,00
212100337, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MARZO 2012					
28/03/2012	1522	17.755,32	0,00	84.522,36	0,00
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
28/03/2012	1524	1.154,92	0,00	85.677,28	0,00
212100340, ACUMULACION TESORERA DEL 1 AL 27 DE MARZO					
25/04/2012	2089	1.781,25	0,00	87.458,53	0,00
212100453, ACUMULACION SRA INTERVENTORA ABRIL 2012					
25/04/2012	2090	1.400,05	0,00	88.858,58	0,00
212100454, ACUMULACION SRA SECRETARIA ABRIL 2012					
25/04/2012	2091	-96,40	0,00	88.762,18	0,00
12000193, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2106	32.735,28	0,00	121.497,46	0,00
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
04/05/2012	2305	1.313,22	0,00	122.810,68	0,00
212100509, ACUMULACION SR TESORERO DEL 28 AL 31 DE MARZO 2012 Y MES DE ABRIL 2012					
23/05/2012	2858	-122,61	0,00	122.688,07	0,00
12000313, contabilizacion definitiva nomiina abril 2012					
23/05/2012	2860	149,56	0,00	122.837,63	0,00
212100627, contabilizacion deifnitiva nomina abril					
25/05/2012	2977	1.781,25	0,00	124.618,88	0,00
212100650, ACUMULACION SRA INTERVENTORA MAYO 2012					
25/05/2012	2978	1.400,05	0,00	126.018,93	0,00
212100651, ACUMULACION SRA SECRETARIAS MAYO 2012					
25/05/2012	2979	1.163,14	0,00	127.182,07	0,00
212100652, ACUMULACION SR TESORERO MAYO 2012					
28/05/2012	2983	18.469,80	0,00	145.651,87	0,00
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
20/06/2012	3644	234,33	0,00	145.886,20	0,00
212100800, Abono de reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6405 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
25/06/2012	4034	-8,52	0,00	145.877,68	0,00
12000462, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012					
25/06/2012	4035	153,62	0,00	146.031,30	0,00
212100827, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012					
26/06/2012	4049	1.781,25	0,00	147.812,55	0,00
212100839, ACUMULACION SRA INTERVENTORA JUNIO 2012					
27/06/2012	4050	1.400,05	0,00	149.212,60	0,00
212100840, ACUMULACION SRA SECRETARIA JUNIO 2012					
27/06/2012	4051	1.163,14	0,00	150.375,74	0,00
212100841, ACUMULACION SR TESORERO JUNIO 2012					
27/06/2012	4093	22.941,66	0,00	173.317,40	0,00
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
26/07/2012	4870	1.781,25	0,00	175.098,65	0,00
212100998, ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2012					
26/07/2012	4871	1.400,05	0,00	176.498,70	0,00
212100999, ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2012					
26/07/2012	4872	1.163,14	0,00	177.661,84	0,00
212101000, ACUMULACION TESORERO JULIO 2012					
31/07/2012	4926	7.769,16	0,00	185.431,00	0,00
212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-					
08/08/2012	5392	7,80	0,00	185.438,80	0,00
212101074, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2012					
29/08/2012	5503	1.163,14	0,00	186.601,94	0,00
212101081, Acumulación Tesorero Agosto 2012.-					
29/08/2012	5504	1.781,25	0,00	188.383,19	0,00
212101082, Acumulación Interventora Agosto 2012.-					
29/08/2012	5505	1.400,05	0,00	189.783,24	0,00
212101083, Acumulación Secretaria Agosto 2012.-					
29/08/2012	5506	4.328,88	0,00	194.112,12	0,00
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
24/09/2012	6072	639,72	0,00	194.751,84	0,00
212101257, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
24/09/2012	6076	1.781,25	0,00	196.533,09	0,00
212101259, ACUMULACION SRA INTERVENTORA SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6077	1.163,14	0,00	197.696,23	0,00
212101260, ACUMULACION SR TESORERO SEPTIEMBRE 2012					
24/09/2012	6078	1.400,05	0,00	199.096,28	0,00
212101261, ACUMULACION SRA SECRETARIA SEPTIEMBRE 2012					
25/09/2012	6096	124.203,14	0,00	323.299,42	0,00
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
25/10/2012	7036	2.911,73	0,00	326.211,15	0,00
212101456, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
26/10/2012	7040	1.163,14	0,00	327.374,29	0,00
212101458, ACUMULACION TESORERO OCTUBRE 2012					
26/10/2012	7041	1.781,25	0,00	329.155,54	0,00
212101459, ACUMULACION INTERVENTORA OCTUBRE 2012					
26/10/2012	7042	1.400,05	0,00	330.555,59	0,00
212101460, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2012					
30/10/2012	7085	39.310,24	0,00	369.865,83	0,00
212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-					
15/11/2012	7442	233,69	0,00	370.099,52	0,00
212101529, Reparto de recibos en voluntaria 2º semestre 2012 de Isla Mayor.-					
26/11/2012	7743	149,56	0,00	370.249,08	0,00
212101607, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6405 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
26/11/2012	7748	1.781,25	0,00	372.030,33	0,00
212101610, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7749	1.400,05	0,00	373.430,38	0,00
212101611, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2012					
26/11/2012	7750	1.163,14	0,00	374.593,52	0,00
212101612, ACUMULACION TESORERO NOVIEMBRE 2012					
29/11/2012	7951	33.990,23	0,00	408.583,75	0,00
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
17/12/2012	8572	519,27	0,00	409.103,02	0,00
212101749, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8573	502,02	0,00	409.605,04	0,00
212101750, ACUMULACION ITESORERO DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
17/12/2012	8574	459,09	0,00	410.064,13	0,00
212101751, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2012. REGULARIZACION AÑO 2012					
18/12/2012	8580	37.656,47	0,00	447.720,60	0,00
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
31/12/2012	8866	729,10	0,00	448.449,70	0,00
212101835, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	9185	0,00	448.449,70	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6410

INDEMNIZACIONES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2012	236	36,13	0,00	36,13	0,00
212100048, NOMINAS ENERO 2012					
21/02/2012	681	306,81	0,00	342,94	0,00
212100185, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
26/03/2012	1498	96,98	0,00	439,92	0,00
212100334, contabilziacion nomina definitiva febrero 2012					
28/03/2012	1522	89,52	0,00	529,44	0,00
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
25/04/2012	2106	90,71	0,00	620,15	0,00
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
23/05/2012	2860	10,36	0,00	630,51	0,00
212100627, contabilziacion deifnitiva nomina abril					
28/05/2012	2983	16,56	0,00	647,07	0,00
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
25/06/2012	4035	122,80	0,00	769,87	0,00
212100827, CONTABILIZACION DEFINTIVA NOMINA MAYO 2012					
27/06/2012	4093	87,83	0,00	857,70	0,00
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
29/06/2012	4113	207,90	0,00	1.065,60	0,00
212100860, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4114	207,90	0,00	1.273,50	0,00
212100861, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4115	207,90	0,00	1.481,40	0,00
212100862, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
29/06/2012	4116	207,90	0,00	1.689,30	0,00
212100863, DIETAS ASSITENCIAS COMISION GOBIERNO 20.06.12					
23/07/2012	4787	8,84	0,00	1.698,14	0,00
212100995, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA JUNIO 2012					
31/07/2012	4926	44,18	0,00	1.742,32	0,00
212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-					
08/08/2012	5392	35,09	0,00	1.777,41	0,00
212101074, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA JULIO 2012					
29/08/2012	5506	163,05	0,00	1.940,46	0,00
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
24/09/2012	6072	352,12	0,00	2.292,58	0,00
212101257, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
25/09/2012	6096	319,14	0,00	2.611,72	0,00
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
25/10/2012	7036	1.178,90	0,00	3.790,62	0,00
212101456, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
30/10/2012	7085	1.289,84	0,00	5.080,46	0,00
212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-					
20/11/2012	7548	207,90	0,00	5.288,36	0,00
212101554, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12					
20/11/2012	7549	207,90	0,00	5.496,26	0,00
212101555, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12					
20/11/2012	7550	207,90	0,00	5.704,16	0,00
212101556, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12					
20/11/2012	7551	207,90	0,00	5.912,06	0,00
212101557, DIETAS ASSITENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15/11/12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6410 INDEMNIZACIONES					
26/11/2012	7743	53,10	0,00	5.965,16	0,00
212101607, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
29/11/2012	7951	523,58	0,00	6.488,74	0,00
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
13/12/2012	8480	207,90	0,00	6.696,64	0,00
212101722, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8481	207,90	0,00	6.904,54	0,00
212101723, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8482	207,90	0,00	7.112,44	0,00
212101724, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
13/12/2012	8483	207,90	0,00	7.320,34	0,00
212101725, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO 12/12/2012					
18/12/2012	8580	214,28	0,00	7.534,62	0,00
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
31/12/2012	8866	801,96	0,00	8.336,58	0,00
212101835, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	9185	0,00	8.336,58	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2012	236	5.507,89	0,00	5.507,89	0,00
212100048, NOMINAS ENERO 2012					
24/02/2012	852	6.767,02	0,00	12.274,91	0,00
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
24/02/2012	863	136.004,20	0,00	148.279,11	0,00
212100204, SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA ENERO 2012					
26/03/2012	1497	-102,31	0,00	148.176,80	0,00
12000167, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
27/03/2012	1504	130.071,18	0,00	278.247,98	0,00
212100335, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2012. CUOTA EMPRESA					
27/03/2012	1507	19,39	0,00	278.267,37	0,00
212100338, REGULARIZACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2011					
28/03/2012	1522	9.816,86	0,00	288.084,23	0,00
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
25/04/2012	2094	52,00	0,00	288.136,23	0,00
212100457, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2100	124.255,95	0,00	412.392,18	0,00
212100460, SEGUROS SOCIALES MARZO 2012. CUOTA EMPRESA					
25/04/2012	2106	5.313,06	0,00	417.705,24	0,00
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
28/05/2012	2982	133.321,57	0,00	551.026,81	0,00
212100653, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2012. CUOTA EMPRESA					
28/05/2012	2983	5.553,73	0,00	556.580,54	0,00
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
25/06/2012	4035	268,43	0,00	556.848,97	0,00
212100827, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012					
27/06/2012	4052	132.021,73	0,00	688.870,70	0,00
212100842, SEGUROS SOCIALES MAYO 2011. CUOTA EMPRESA					
27/06/2012	4093	7.545,64	0,00	696.416,34	0,00
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
23/07/2012	4786	-266,16	0,00	696.150,18	0,00
12000533, nomina definitiva junio 2012					
26/07/2012	4874	133.968,63	0,00	830.118,81	0,00
212101001, seguros sociales junio 2012. cuota empresa					
31/07/2012	4926	3.516,27	0,00	833.635,08	0,00
212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-					
08/08/2012	5391	-48,20	0,00	833.586,88	0,00
12000674, contabilizacion definitiva nomina julio 2012					
28/08/2012	5502	144.753,48	0,00	978.340,36	0,00
212101080, SEGUROS SOCIALES JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5500	144.753,48	0,00	1.123.093,84	0,00
212101078, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5501	-144.753,48	0,00	978.340,36	0,00
212101079, SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2012. CUOTA EMPRESA					
29/08/2012	5506	2.584,10	0,00	980.924,46	0,00
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
24/09/2012	6071	-0,14	0,00	980.924,32	0,00
12000718, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
24/09/2012	6075	151.820,92	0,00	1.132.745,24	0,00
212101258, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2012. CUOTA EMPRESA					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA					
25/09/2012	6096	3.534,30	0,00	1.136.279,54	0,00
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
26/10/2012	7039	147.940,16	0,00	1.284.219,70	0,00
212101457, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
30/10/2012	7085	7.864,02	0,00	1.292.083,72	0,00
212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-					
26/11/2012	7743	9,77	0,00	1.292.093,49	0,00
212101607, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7746	135.996,62	0,00	1.428.090,11	0,00
212101608, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
26/11/2012	7747	529,09	0,00	1.428.619,20	0,00
212101609, SEGUROS SOCIALES ATRASOS SANTIAGO NARANJO RIOJA. CUOTA EMPRESA					
29/11/2012	7951	5.941,59	0,00	1.434.560,79	0,00
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
17/12/2012	8526	131.617,05	0,00	1.566.177,84	0,00
212101745, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2011. CUOTA EMPRESA					
18/12/2012	8580	4.003,12	0,00	1.570.180,96	0,00
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
31/12/2012	8866	483,84	0,00	1.570.664,80	0,00
212101835, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	9140	141.620,46	0,00	1.712.285,26	0,00
212101922, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2012. CUOTA EMPRESA					
31/12/2012	9185	0,00	1.712.285,26	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6440 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2012	6866	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
212101391, IMPARTICION ACCION FORMATIVA OBTENCION C.A.P. 30 TRABAJADORES.-					
21/11/2012	7581	182,00	0,00	5.582,00	0,00
212101585, INSCRIPCION JORGE RIBERA EN VI JORNADA ANUAL TECNICA DIA 28/11/12. "EL FUTURO DE LAS EMPRESAS DE SER					
31/12/2012	9185	0,00	5.582,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6441 PLUS TRANSPORTE PERSONAL					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2012	236	7.900,35	0,00	7.900,35	0,00
212100048, NOMINAS ENERO 2012					
21/02/2012	681	6,98	0,00	7.907,33	0,00
212100185, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
24/02/2012	852	9.993,63	0,00	17.900,96	0,00
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
26/03/2012	1497	-118,41	0,00	17.782,55	0,00
12000167, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
26/03/2012	1498	101,86	0,00	17.884,41	0,00
212100334, contabilziacion nomina definitiva febrero 2012					
28/03/2012	1522	8.828,36	0,00	26.712,77	0,00
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
25/04/2012	2094	23,28	0,00	26.736,05	0,00
212100457, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2106	9.129,12	0,00	35.865,17	0,00
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
23/05/2012	2860	5,25	0,00	35.870,42	0,00
212100627, contabilziacion deifnitiva nomina abril					
28/05/2012	2983	9.170,97	0,00	45.041,39	0,00
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
25/06/2012	4035	166,96	0,00	45.208,35	0,00
212100827, CONTABILIZACION DEFINTIVA NOMINA MAYO 2012					
27/06/2012	4093	9.304,20	0,00	54.512,55	0,00
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.-					
31/07/2012	4926	8.828,79	0,00	63.341,34	0,00
212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-					
08/08/2012	5392	17,54	0,00	63.358,88	0,00
212101074, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA JULIO 2012					
29/08/2012	5506	9.024,84	0,00	72.383,72	0,00
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
24/09/2012	6072	266,01	0,00	72.649,73	0,00
212101257, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
25/09/2012	6096	8.140,20	0,00	80.789,93	0,00
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
25/10/2012	7036	269,29	0,00	81.059,22	0,00
212101456, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
30/10/2012	7085	8.550,53	0,00	89.609,75	0,00
212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-					
26/11/2012	7743	120,01	0,00	89.729,76	0,00
212101607, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
29/11/2012	7951	8.749,31	0,00	98.479,07	0,00
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
18/12/2012	8580	7.597,61	0,00	106.076,68	0,00
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
31/12/2012	8866	664,04	0,00	106.740,72	0,00
212101835, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	9185	0,00	106.740,72	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6442 MANTENIMIENTO VESTUARIO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2012	236	16.725,26	0,00	16.725,26	0,00
212100048, NOMINAS ENERO 2012					
21/02/2012	680	-29,24	0,00	16.696,02	0,00
1200050, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
21/02/2012	681	11,70	0,00	16.707,72	0,00
212100185, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2012					
24/02/2012	852	16.914,71	0,00	33.622,43	0,00
212100201, NOMINA MES DE FEBRERO DE 2012					
26/03/2012	1497	-163,75	0,00	33.458,68	0,00
12000167, contabilizacion nomina definitiva febrero 2012					
28/03/2012	1522	16.667,69	0,00	50.126,37	0,00
212100339, Liquidación nómina Marzo 2012.-					
25/04/2012	2091	-465,88	0,00	49.660,49	0,00
12000193, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2012					
25/04/2012	2106	16.925,20	0,00	66.585,69	0,00
212100461, NOMINAS MES DE ABRIL 2012 Y REGULARIZACION LIQUIDO MARZO 2012					
23/05/2012	2858	-158,75	0,00	66.426,94	0,00
12000313, contabilizacion definitiva nomina abril 2012					
23/05/2012	2860	87,73	0,00	66.514,67	0,00
212100627, contabilizacion definitiva nomina abril					
28/05/2012	2983	16.972,44	0,00	83.487,11	0,00
212100654, Nómina Mayo 2012.-					
25/06/2012	4034	-46,79	0,00	83.440,32	0,00
12000462, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012					
25/06/2012	4035	17,53	0,00	83.457,85	0,00
212100827, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2012					
27/06/2012	4093	16.945,31	0,00	100.403,16	0,00
212100845, Liquidación de nómina de Junio 2012.					
23/07/2012	4787	141,72	0,00	100.544,88	0,00
212100995, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA JUNIO 2012					
31/07/2012	4926	18.222,49	0,00	118.767,37	0,00
212101029, Liquidación de nómina Julio 2012.-					
08/08/2012	5392	6,31	0,00	118.773,68	0,00
212101074, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2012					
29/08/2012	5506	19.290,64	0,00	138.064,32	0,00
212101084, Liquidación nómina Agosto 2012.-					
24/09/2012	6072	5,43	0,00	138.069,75	0,00
212101257, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2012					
25/09/2012	6096	18.234,16	0,00	156.303,91	0,00
212101263, Liquidación de la nómina de Septiembre de 2012.-					
25/10/2012	7032	-83,49	0,00	156.220,42	0,00
12000826, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
25/10/2012	7036	10,86	0,00	156.231,28	0,00
212101456, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2012					
30/10/2012	7085	16.320,41	0,00	172.551,69	0,00
212101465, Liquidación de nómina de Octubre 2012.-					
26/11/2012	7742	-21,66	0,00	172.530,03	0,00
12000906, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					
26/11/2012	7743	21,72	0,00	172.551,75	0,00
212101607, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6442 MANTENIMIENTO VESTUARIO					
29/11/2012	7951	15.638,84	0,00	188.190,59	0,00
212101656, Liquidación de nómina de Noviembre 2012.-					
12/12/2012	8391	-10,67	0,00	188.179,92	0,00
12000995, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2012					
18/12/2012	8580	17.033,80	0,00	205.213,72	0,00
212101752, Liquidación de nómina de Diciembre 2012.-					
31/12/2012	8866	72,48	0,00	205.286,20	0,00
212101835, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	9185	0,00	205.286,20	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6445

SEGUROS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2012	3309	21.023,93	0,00	21.023,93	0,00
212100686, Seguro de vida de colectivos innominado.-					
31/12/2012	9185	0,00	21.023,93	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 650 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2012	3953 212100823, CUOTA FAMP AÑO 2012	11.820,34	0,00	11.820,34	0,00
09/07/2012	4339 212100884, CUOTA PRIMER SEMESTRE 2012	800,00	0,00	12.620,34	0,00
24/10/2012	6976 212101440, CUOTA SEGUNDO SEMESTRE 2012.-	800,00	0,00	13.420,34	0,00
13/12/2012	8397 212101721, APORTACION EJERCICIO 2012. ACUERDO JUNTA GENRAL CONSORCIO DIA 22.10.2012	3.582,22	0,00	17.002,56	0,00
31/12/2012	9185 Asiento de Regularización de la Contabilidad	0,00	17.002,56	0,00	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 655 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2012	8785	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
212101776, TRANSFERENCIA CAPITAL. AYTO ISLA MAYOR CERRAMIETNO PUNTO LIMPIO. RESOLUCION 1893/12					
31/12/2012	9185	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6620 INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2012	555	728,99	0,00	728,99	0,00
212100140, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2012					
29/02/2012	1044	2.199,38	0,00	2.928,37	0,00
212100244, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS 29.02.12. CAP PEND 449127,52					
29/02/2012	1045	4.139,36	0,00	7.067,73	0,00
212100245, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO POMAL 29.02.12. CAP PEND 845285.80					
01/04/2012	1720	4.920,18	0,00	11.987,91	0,00
212100348, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 761.807,43					
01/04/2012	1721	8.390,00	0,00	20.377,91	0,00
212100349, AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 817.815,81					
02/04/2012	1726	185,38	0,00	20.563,29	0,00
212100350, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 31.666,66					
02/04/2012	1733	2.553,97	0,00	23.117,26	0,00
212100351, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 325.656,74					
10/04/2012	1792	716,99	0,00	23.834,25	0,00
212100378, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS FEBRERO 2012					
21/05/2012	2830	704,95	0,00	24.539,20	0,00
212100620, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS MARZO 2012					
21/05/2012	2831	692,84	0,00	25.232,04	0,00
212100621, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINAICON DE RESIDUOS ABRIL 2012					
29/05/2012	3273	4.015,11	0,00	29.247,15	0,00
212100666, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. POMAL CAP. PENTE: 819.002,75 EUROS					
29/05/2012	3274	2.133,36	0,00	31.380,51	0,00
212100667, CUOTA AMORTIZACION PRSTAMO 29.05.12. OFICINAS CAP. PENTE: 435.162,49 EUROS					
27/06/2012	4089	680,69	0,00	32.061,20	0,00
212100844, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, Y ELEIMINACION RESIDUOS MAYO 2012					
01/07/2012	4130	3.422,42	0,00	35.483,62	0,00
212100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2010. CAP PENTE: 704.769,92					
01/07/2012	4131	6.740,85	0,00	42.224,47	0,00
212100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2011. CAP PENTE: 775.482,06					
02/07/2012	4176	106,87	0,00	42.331,34	0,00
212100869, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
02/07/2012	4177	1.785,11	0,00	44.116,45	0,00
212100870, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAP. PENDIENTE: 284.949,65 EUROS					
02/07/2012	4333	108,50	0,00	44.224,95	0,00
212100880, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
06/07/2012	4332	-106,87	0,00	44.118,08	0,00
212100879, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAP. PENDIENTE: 23.749,99 EUROS					
27/07/2012	4903	668,48	0,00	44.786,56	0,00
212101008, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS JUNIO 2012					
29/08/2012	5556	2.067,02	0,00	46.853,58	0,00
212101094, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS. CAP PENDIENTE: 421.131,12					
29/08/2012	5557	3.890,26	0,00	50.743,84	0,00
212101095, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL. CAP PENDIENTE: 792.594,85					
10/09/2012	5672	656,22	0,00	51.400,06	0,00
212101143, SERVICIO TRANSFERENCIA TRANSPORTE Y ELIMIANCION RESIDUOS JULIO 2012					
24/09/2012	6081	643,90	0,00	52.043,96	0,00
212101262, SERVICIO DE TRANSFERENCIA,S ELECCION TRANSPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS AGOSTO 2012					
30/09/2012	6455	66,93	0,00	52.110,89	0,00
212101270, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 15.833,32 EUROS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 6620 INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO					
30/09/2012	6456	1.430,32	0,00	53.541,21	0,00
212101271, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009 DE 30.09.12. CAPITAL PENDIENTE: 244.242,56 EUROS					
01/10/2012	6467	2.926,56	0,00	56.467,77	0,00
212101272, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 647.368,39 EUROS					
01/10/2012	6468	6.128,25	0,00	62.596,02	0,00
212101273, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011 DE 01.10.12. CAPITAL PENDIENTE: 732.681,27 EUROS					
26/10/2012	7043	643,23	0,00	63.239,25	0,00
212101461, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS SEPTIEMBRE 2012					
15/11/2012	7440	630,58	0,00	63.869,83	0,00
212101527, SERVICIO TRASNFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2012					
29/11/2012	8032	2.774,08	0,00	66.643,91	0,00
212101658, CUOTA MAORTIZAICON PRESTAMO POMAL. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 765.602,81 EUROS					
29/11/2012	8033	1.473,96	0,00	68.117,87	0,00
212101659, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO OFICINAS. 29.11.12. CAP PENDIENTE: 406.789,38 EUROS					
31/12/2012	8773	24,49	0,00	68.142,36	0,00
212101771, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. SALDO PENDIENTE: 7.916,65 EUROS					
31/12/2012	8774	969,03	0,00	69.111,39	0,00
212101772, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. SALDO PENDIENTE: 203.535,47 EUROS					
31/12/2012	8783	1.982,57	0,00	71.093,96	0,00
212101774, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8784	4.991,39	0,00	76.085,35	0,00
212101775, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8811	617,86	0,00	76.703,21	0,00
212101789, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	8861	-4.991,39	0,00	71.711,82	0,00
212101832, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 689.183,40					
31/12/2012	8862	-1.982,57	0,00	69.729,25	0,00
212101833, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. AMORTIZAIOCN RESTANTE: 589.412,38					
31/12/2012	8995	605,10	0,00	70.334,35	0,00
212101865, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y ELIMINACION RSU DICIEMBRE 2012					
31/12/2012	9185	0,00	70.334,35	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6630 INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2012	6452	33,29	0,00	33,29	0,00
212101269, IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 2012					
31/12/2012	9185	0,00	33,29	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 6791 PÉRDIDAS POR LA MODIFICACIÓN DE DERECHOS DE PRESUP. CERRADOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2012	4900	2.422,56	0,00	2.422,56	0,00
112500001, BAJAS EN CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO-JUNIO 2012					
27/07/2012	4901	12.638,07	0,00	15.060,63	0,00
112500002, FALLIDOS. LIQUIDACION 30.06.2012					
31/12/2012	9145	15.640,50	0,00	30.701,13	0,00
112500003, CTA GENERAL DE RECAUDAICON OPAEF. DATAS AÑOS 1998 A 2011					
31/12/2012	9160	10.102,14	0,00	40.803,27	0,00
112500005, ANULACION DE SUBVENCION POR EJECUCION PARCIAL CONVENO.					
31/12/2012	9161	3.634,86	0,00	44.438,13	0,00
112500006, ANULACIOJN DE SUBVENCION POR EJECUCION PARCIAL CONVENIO.					
31/12/2012	9162	11.648,42	0,00	56.086,55	0,00
112500007, ANULACION DE SUBVENICON POR EJECUCION PARCIAL CONVENIO. OBRA CIVIL PUNTOS LIMPIOS ADENDA 2011					
31/12/2012	9185	0,00	56.086,55	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 682 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2012	9181	1.217.695,47	0,00	1.217.695,47	0,00
ASIEDIREC, Dotacion Amortizacion Inm Material					
31/12/2012	9185	0,00	1.217.695,47	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 694 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2012	9169	2.931.764,59	0,00	2.931.764,59	0,00
Ingreso de Aplicación Diferida					
31/12/2012	9185	0,00	2.931.764,59	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 7050 PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2012	373	0,00	548.258,91	0,00	548.258,91
112100016, PRESUPUESTO PRORROGADO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA LA PUEBLA DEL RIO					
28/01/2012	374	0,00	365.922,20	0,00	914.181,11
112100017, PRESUPUESTO PRORROGADO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA					
31/12/2012	9185	914.181,11	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7059 OTROS INGRESOS					
ACUMULADO AL	1/ 1/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2012	80	0,00	520,00	0,00	520,00
12000002, SENTENCIA EXPEDIENTE 4055-000-37-0321-10. POR DAÑOS A CONTENEDORES					
10/01/2012	1523	0,00	36,00	0,00	556,00
12000174, INGRESO CONDOCNACION CUOTA MANTENIMIENTO C/C					
02/02/2012	367	0,00	6.969,13	0,00	7.525,13
112100010, Factura 01/2012 de fecha 26/01/2012					
02/02/2012	368	0,00	5.407,01	0,00	12.932,14
112100011, Factura 02/2012 de fecha 26/01/2012					
02/02/2012	369	0,00	5.733,76	0,00	18.665,90
112100012, Factura 03/2012 de fecha 26/01/2012					
02/02/2012	370	0,00	22.143,30	0,00	40.809,20
112100013, Factura 04/2012 de fecha 30/01/2012					
02/02/2012	371	0,00	16.111,48	0,00	56.920,68
112100014, Factura 05/2012 de fecha 30/01/2012					
02/02/2012	372	0,00	12.387,24	0,00	69.307,92
112100015, Factura 06/2012 de fecha 30/01/2012					
13/02/2012	491	0,00	52.488,00	0,00	121.795,92
112100021, FACTURA 7/2012 DE 30.01.12 INGRESO RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO. FINANCIACION COMPRA CONTENEDORES					
18/02/2012	636	0,00	53,05	0,00	121.848,97
12000049, GASTOS DE PUBLICACION LICITACION STRO CONTENEDORES 1000 LITROS					
22/02/2012	691	0,00	2.201,02	0,00	124.049,99
112100023, FACTURA 8.2012 DE 13.02.12 GESTION RAE 4º TRIMESTRE 2011					
22/02/2012	692	0,00	215,88	0,00	124.265,87
112100024, FACTURA 9.2012 DE 13.02.12 GESTION RAE 4º TRIM 2011					
22/02/2012	693	0,00	109,92	0,00	124.375,79
112100025, FACTURA 10.2012 DE 13.02.12 GESTION RAE 4º TRIM 2011					
22/02/2012	694	0,00	28,57	0,00	124.404,36
112100026, FACTURA 11.2012 DE 13.02.12 GESTION RAE 4º TRIM 2011					
22/02/2012	695	0,00	8.834,88	0,00	133.239,24
112100027, FACTURA 12.2012 DE 14.02.12 VIDRIO ENERO 2012					
22/02/2012	696	0,00	11.486,20	0,00	144.725,44
112100028, FACTURA 13/2012 DE 14/02/12 PAPEL CARTON ENERO 2012					
22/02/2012	857	0,00	524,62	0,00	145.250,06
12000087, INGRESO. GASTOS PUBLICACION BOE. LICITACION STRO DE NEUMATICOS					
28/02/2012	1037	0,00	260,00	0,00	145.510,06
12000100, TRANSFERENCIA BANCARIA. GASTOS PUBLICACION LICITACION STRO CONTENEDORES					
23/03/2012	1420	0,00	19.695,21	0,00	165.205,27
112100042, Servicio integral de Limpieza Parque del Alamillo Diciembre 2011.-					
23/03/2012	1421	0,00	19.695,21	0,00	184.900,48
112100043, Servicio integral de limpieza Parque del Alamillo Enero 2012.-					
23/03/2012	4054	0,00	17.713,95	0,00	202.614,43
112100179, SERVICIO INTEGRAL PARQUE DEL ALAMILLO MARZO 2012					
09/04/2012	1771	0,00	50.330,24	0,00	252.944,67
112100052, FACTURA 14.2012 DE 30.03.2012. CAMPAÑA DE COMUNICACION FONDOS ECOEMBES 2011					
28/05/2012	3054	0,00	4.384,99	0,00	257.329,66
112100105, FACTURA 15.2012 DE 18/05/12 VIDRIO FEBRERO 2012					
28/05/2012	3055	0,00	291,17	0,00	257.620,83
112100106, FACTURA 16.2012 DE 18/05/12 GESTION RAE 1ER TRIMESTRE 2012					
28/05/2012	3056	0,00	1.462,60	0,00	259.083,43
112100107, FACTURA 17.2012 DE 18/05/12 GESTION RAE 1ER TRIMESTRE 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7059 OTROS INGRESOS					
28/05/2012	3057	0,00	10.586,80	0,00	269.670,23
112100108, FACTURA 18/2012 DE 18/05/12 PAPEL-CARTON FEBRERO 2012					
28/05/2012	3058	0,00	15.442,24	0,00	285.112,47
112100109, FACTURA 19/2012 DE 18/05/12 PAPEL CARTON MARZO 2012					
28/05/2012	3059	0,00	18.112,36	0,00	303.224,83
112100110, FACTURA 20.2012 DE 18/05/12 PAPEL CARTON ABRIL 2012					
12/06/2012	3435	0,00	7.093,71	0,00	310.318,54
112100163, Factura 21/2012 recogida monomaterial en iglu marzo 2012					
12/06/2012	3436	0,00	7.766,61	0,00	318.085,15
112100164, Factura 22/2012 recogida monomaterial iglu abril 2012					
12/06/2012	3437	0,00	9.212,01	0,00	327.297,16
112100165, Factura 23/2012 recogida monomaterial en iglú de papael/cartón y transportes a recicladores					
12/06/2012	3438	0,00	8.816,93	0,00	336.114,09
112100166, Factura 24/2012 recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores					
12/06/2012	3439	0,00	9.003,65	0,00	345.117,74
112100167, Factura 25/2012 Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores					
12/06/2012	3440	0,00	45.558,33	0,00	390.676,07
112100168, factura 26/2012 Recogida Selectiva Octubre 2011					
12/06/2012	3441	0,00	42.106,36	0,00	432.782,43
112100169, Factura 27/2012 Recogida Selectiva Noviembre 2011					
12/06/2012	3442	0,00	40.776,68	0,00	473.559,11
112100170, Factura 28/2012 Recogida Selectiva Diciembre 2011					
12/06/2012	3443	0,00	169,64	0,00	473.728,75
112100171, Factura 29/2012 plus adicional por transporte hasta planta de selección octubre 2012					
12/06/2012	3444	0,00	140,53	0,00	473.869,28
112100172, Factura 30/2012 plus adicional transporte planta de selección noviembre 2011					
12/06/2012	3445	0,00	148,33	0,00	474.017,61
112100173, Factura 31/2012 plus adicional transporte planta de selección Diciembre 2011					
20/06/2012	3645	0,00	16.895,20	0,00	490.912,81
112100176, FACTURA 32.2012 DE 20.06.12 PAPEL CARTON MAYO 2012					
23/06/2012	4053	0,00	17.713,95	0,00	508.626,76
112100178, SERVICIO INTEGRAL LIMPIEZA PARQUE DEL ALAMILLO. FEBRERO 2012					
26/06/2012	4060	0,00	17.713,95	0,00	526.340,71
112100180, SERVICIO INTEGRAL PARQUE ALAMILLO. ABRIL 2012					
26/06/2012	4061	0,00	17.713,95	0,00	544.054,66
112100181, SERVICIO INTEGRAL PARQUE DEL ALAMILLO MAYO 2012					
16/07/2012	4508	0,00	9.289,17	0,00	553.343,83
112100214, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Enero 2012					
16/07/2012	4509	0,00	8.015,47	0,00	561.359,30
112100215, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes de febrero 2012					
16/07/2012	4510	0,00	8.470,88	0,00	569.830,18
112100216, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores, mes Marzo 2012					
16/07/2012	4511	0,00	8.655,41	0,00	578.485,59
112100217, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Abril 2012					
16/07/2012	4512	0,00	-8.655,41	0,00	569.830,18
112100218, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Abril 2012					
16/07/2012	4513	0,00	-8.015,47	0,00	561.814,71
112100219, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes de febrero 2012					
16/07/2012	4514	0,00	-8.470,88	0,00	553.343,83
112100220, Recogida monomaterial en iglú papel/cartón y transportes a recicladores, mes Marzo 2012					
16/07/2012	4515	0,00	8.470,88	0,00	561.814,71
112100221, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte a recicladores mes marzo 2012					
16/07/2012	4516	0,00	8.015,47	0,00	569.830,18
112100222, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes a recicladores mes Febrero 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7059 OTROS INGRESOS					
16/07/2012	4517	0,00	8.655,41	0,00	578.485,59
112100223, Recogido monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladores mes Abril 2012					
16/07/2012	4518	0,00	8.414,34	0,00	586.899,93
112100224, Recogida monomaterial iglú papel/cartón transporte a recicladores mes Mayo 2012					
16/07/2012	4519	0,00	8.688,32	0,00	595.588,25
112100225, Recogida monomaterial iglú papel/cartón mes Junio 2012					
16/07/2012	4520	0,00	4.669,21	0,00	600.257,46
112100226, Recogida monomaterial iglú de vidrio mayo 2012					
16/07/2012	4521	0,00	8.326,11	0,00	608.583,57
112100227, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					
16/07/2012	4522	0,00	8.326,11	0,00	616.909,68
112100228, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					
16/07/2012	4523	0,00	-8.326,11	0,00	608.583,57
112100229, Recogida monomaterial iglú de vidrio junio 2012					
16/07/2012	4524	0,00	16.106,08	0,00	624.689,65
112100230, papel/carton junio 2012					
16/07/2012	4525	0,00	43.243,30	0,00	667.932,95
112100231, Recogida selectiva enero 2012					
16/07/2012	4526	0,00	39.271,52	0,00	707.204,47
112100232, Recogida selectiva febrero 2012					
16/07/2012	4527	0,00	42.831,96	0,00	750.036,43
112100233, Recogida selectiva marzo 2012					
16/07/2012	4528	0,00	41.851,93	0,00	791.888,36
112100234, Recogida selectiva abril 2012					
16/07/2012	4529	0,00	159,39	0,00	792.047,75
112100235, plus adicional transporte planta selección enero 2012					
16/07/2012	4530	0,00	138,35	0,00	792.186,10
112100236, Plus adicional transporte planta selección febrero 2012					
16/07/2012	4531	0,00	159,62	0,00	792.345,72
112100237, Plus adicional transporte planta selección marzo 2012					
16/07/2012	4532	0,00	147,18	0,00	792.492,90
112100238, Plus adicional transporte planta selección abril 2012					
31/07/2012	4968	0,00	234,33	0,00	792.727,23
12000597, TRANSFERENCIA BANCARIA REPARTO RECIBOS 1ER SEM 2012					
04/08/2012	5303	0,00	22,43	0,00	792.749,66
12000635, TRANSFERENCIA BANCARIA. cartuchos vacios de toner					
29/08/2012	5526	0,00	17.713,95	0,00	810.463,61
112100284, SERVICIO INTEGRAL PARQUE DEL ALAMILLO JUNIO 2012					
12/09/2012	5767	0,00	3.249,46	0,00	813.713,07
112100299, FACTURA 50/12 DE 11.09.12- RECOGIDA SELECTIVA PLUS ANUAL DICIEMBRE 2012					
12/09/2012	5768	0,00	1.238,40	0,00	814.951,47
112100300, FACTURA 51.12 DE 11.09.12 PLUS ANUAL VARIABLE RECOGIDA SELECTIVA DICIEMBRE 2011					
25/10/2012	7033	0,00	233,69	0,00	815.185,16
12000827, Transferencia abono reparto notificaciones 2º semestre 2012 Isla Mayor.-					
27/10/2012	7046	0,00	17.713,95	0,00	832.899,11
112100353, Servicio integral de limpieza Julio 2012.-					
27/10/2012	7047	0,00	17.713,95	0,00	850.613,06
112100354, Servicio integral de limpieza Agosto 2012.-					
27/10/2012	7048	0,00	17.713,95	0,00	868.327,01
112100355, Servicio integral de limpieza Septiembre 2012 Parque del Alamillo.-					
02/11/2012	7159	0,00	7.773,32	0,00	876.100,33
112100362, Factura 52/2012 recogidamonomaterial en iglu de vidrio Julio 2012					
02/11/2012	7160	0,00	6.007,54	0,00	882.107,87
112100363, Factura 53/2012 recogida monomaterial iglu de vidrio Agosto 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7059 OTROS INGRESOS					
02/11/2012	7161	0,00	10.735,20	0,00	892.843,07
112100364, Factura 54/2012 papel cartón julio 2012					
02/11/2012	7162	0,00	8.892,80	0,00	901.735,87
112100365, Factura 55/2012 papel cartón Agosto 2012					
02/11/2012	7163	0,00	10.758,72	0,00	912.494,59
112100366, Factura 56/2012 papel cartón Septiembre 2012					
09/11/2012	7334	0,00	192,77	0,00	912.687,36
112100367, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7335	0,00	806,79	0,00	913.494,15
112100368, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7336	0,00	504,15	0,00	913.998,30
112100369, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7337	0,00	626,88	0,00	914.625,18
112100370, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7338	0,00	528,42	0,00	915.153,60
112100371, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7339	0,00	129,41	0,00	915.283,01
112100372, GESTIÓN RAAE PRM CATEGORÍA B					
09/11/2012	7340	0,00	6.095,94	0,00	921.378,95
112100373, RECOGIDA MONOMATERIAL IGLU VIDRIO					
09/11/2012	7341	0,00	9.663,68	0,00	931.042,63
112100374, RECOGIDA MONOMATERIAL IGLU VIDRIO					
23/11/2012	7690	0,00	41.414,51	0,00	972.457,14
112100387, Recogida Selectiva Mayo 2012					
23/11/2012	7691	0,00	42.000,95	0,00	1.014.458,09
112100388, Recogida Selectiva Junio 2012					
23/11/2012	7692	0,00	163,46	0,00	1.014.621,55
112100389, Plus Adicional Transporte Hasta Planta de Selección Mayo 2012					
23/11/2012	7693	0,00	151,50	0,00	1.014.773,05
112100390, Plus Adicional Transporte Hasta Planta de Transferencia Junio 2012					
23/11/2012	7694	0,00	42.063,56	0,00	1.056.836,61
112100391, Recogida Selectiva Julio 2012					
23/11/2012	7695	0,00	40.126,71	0,00	1.096.963,32
112100392, Recogida Selectiva Agosto 2012					
23/11/2012	7696	0,00	152,43	0,00	1.097.115,75
112100393, Plus Adiciona Transporte hasta Planta de Transferencia Julio 2012					
23/11/2012	7697	0,00	137,54	0,00	1.097.253,29
112100394, Plus Adiciona Transporte hasta Planta de Transferencia Agosto 2012					
23/11/2012	7698	0,00	-137,54	0,00	1.097.115,75
112100395, Plus Adiciona Transporte hasta Planta de Transferencia Agosto 2012					
23/11/2012	7699	0,00	137,54	0,00	1.097.253,29
112100396, Plus Adicional Transporte hasta Planta Transferencia Agosto 2012					
30/11/2012	8038	0,00	8.792,51	0,00	1.106.045,80
112100425, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes recicladores julio 2012					
30/11/2012	8039	0,00	8.133,78	0,00	1.114.179,58
112100426, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transportes recicladores Agosoto 2012					
30/11/2012	8040	0,00	8.845,19	0,00	1.123.024,77
112100427, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladores Septiembre 2012					
30/11/2012	8041	0,00	42.521,92	0,00	1.165.546,69
112100428, Recogida selectiva Septiembre 2012					
30/11/2012	8042	0,00	154,16	0,00	1.165.700,85
112100429, Plus adicional transporte hasta planta de selección Septiembre 2012					
30/11/2012	8043	0,00	10.735,00	0,00	1.176.435,85
112100430, Papel/Cartón Octubre 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7059 OTROS INGRESOS					
30/11/2012	8072	0,00	347,75	0,00	1.176.783,60
12000982, TRANSFERENCIA BANCARIA. GASTOS PUBLICACION LICITACION CONTENEDORES 800 LITROS (EXP 1015.12)					
24/12/2012	8790	0,00	0,20	0,00	1.176.783,80
112100437, CONTABILIZACION RSTO FACTURA Nº 78/12 DE 23/11/12					
31/12/2012	8850	0,00	4.782,61	0,00	1.181.566,41
112100439, FACTURA 79/12 DE 26/12/12 VIDRIO NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	8851	0,00	11.468,52	0,00	1.193.034,93
112100440, FACTURA 80/2012 DE 26/12/12 PAPEL CARTON NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	9122	0,00	1.337,42	0,00	1.194.372,35
Pago de la Operación 312101092					
31/12/2012	9143	0,00	1.998,30	0,00	1.196.370,65
Pago de la Operación 312101091					
31/12/2012	9144	0,00	17.713,95	0,00	1.214.084,60
112100470, Servicio integral de Limpieza Octubre 2012 en Parque del Alamillo.-					
31/12/2012	9155	0,00	17.713,95	0,00	1.231.798,55
112100474, SERVICIO INTEGRAL PARQUE ALAMILLO. NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	9185	1.231.798,55	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2012	79	0,00	177,71	0,00	177,71
12000001, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTUR ALJARAFESA PERIODO: 16/06/06 A 10/03/08					
10/01/2012	81	0,00	14,66	0,00	192,37
12000003, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31/12/05					
11/01/2012	82	486,71	0,00	294,34	0,00
112100001, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LOPEZ, ANTONIO EXP.: DEL 18/11 AL 18/11F					
11/01/2012	87	0,00	23,13	271,21	0,00
12000005, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 11/06/07					
12/01/2012	88	0,00	150,27	120,94	0,00
12000006, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DESDE 09/06/08 A 07/09/09					
19/01/2012	139	298,98	0,00	419,92	0,00
112100003, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LOPEZ, ANTONIO EXP.: DEL 41/12 AL 41/12K					
19/01/2012	140	27,25	0,00	447,17	0,00
112100004, DEVOLUCION TASAS A MARIN RODRIGUEZ, Mª DOLORES EXP.: 42/12					
19/01/2012	141	148,88	0,00	596,05	0,00
112100005, DEVOLUCION TASAS A RAMIREZ BEZA, JOSE LUIS EXP.: 43/12 43/12A					
23/01/2012	142	222,49	0,00	818,54	0,00
112100006, DEVOLUCION TASAS A MACIAS VALVERDE, MANUEL EXP.: DEL 76/12 AL 76/12B					
23/01/2012	143	27,25	0,00	845,79	0,00
112100007, DEVOLUCION TASAS A VARGAS DE TARRAGO, ZULMA BEATRIZ EXP.: 77/12					
01/02/2012	365	0,00	26,88	818,91	0,00
12000031, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 28-09.09.					
03/02/2012	604	0,00	26,96	791,95	0,00
12000039, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 07.06.2010					
06/02/2012	605	0,00	26,30	765,65	0,00
12000040, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 13.07.2009					
06/02/2012	606	0,00	26,96	738,69	0,00
12000041, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 05.09.2011					
07/02/2012	417	50,15	0,00	788,84	0,00
112100018, DEVOLUCION TASAS A COTAN GARCIA, JOSE MANUEL EXP.: 62/12					
10/02/2012	609	0,00	11,55	777,29	0,00
12000044, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 17.11.2011					
10/02/2012	610	0,00	26,30	750,99	0,00
12000045, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 15.04.2009					
10/02/2012	612	0,00	23,13	727,86	0,00
12000047, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10.12.2007					
14/02/2012	1117	0,00	19,47	708,39	0,00
12000112, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 16/06/2006.					
15/02/2012	1119	0,00	23,00	685,39	0,00
12000113, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN FACTURA ALJARAFESA 12/03/07					
29/02/2012	866	306,24	0,00	991,63	0,00
112100032, DEVOLUCION TASAS A AUTOESCUELA MONROY, S.L. EXP.: DEL 202/12 AL 202/12C					
29/02/2012	868	107,84	0,00	1.099,47	0,00
112100033, DEVOLUCION TASAS A GOMEZ DEL VALLE, ROCIO EXP.: DEL 203/12 AL 203/12C					
29/02/2012	1120	0,00	9,04	1.090,43	0,00
12000114, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30/06/06					
08/03/2012	1111	361,85	0,00	1.452,28	0,00
112100037, DEVOLUCION TASAS A MOLANO TORRES, FCO. ANTONIO EXP.: DEL 205/12 AL 205/12N					
08/03/2012	1118	31,78	0,00	1.484,06	0,00
112100038, DEVOLUCION TASAS A RODRIGUEZ AMORES, MANUEL EXP.: DEL 212/12 AL 212/12B					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
08/03/2012	1381	0,00	14,18	1.469,88	0,00
12000122, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA FECHA 28/02/06					
09/03/2012	1382	0,00	148,80	1.321,08	0,00
12000123, TASA RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DEL 07/06/10 AL 06/12/10					
12/03/2012	1383	0,00	6,52	1.314,56	0,00
12000124, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 19/08/10					
13/03/2012	1384	0,00	70,54	1.244,02	0,00
12000125, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA 30/06/07, 31/10/07, 31/12/07 Y 26/05/08					
13/03/2012	1385	0,00	23,13	1.220,89	0,00
12000126, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 12/06/07					
13/03/2012	1386	0,00	23,13	1.197,76	0,00
12000127, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10/09/07					
19/03/2012	1241	0,00	65.013,95	0,00	63.816,19
112100041, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2012.					
22/03/2012	1418	0,00	14,66	0,00	63.830,85
12000131, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31/12/2005					
30/03/2012	1861	0,00	37,28	0,00	63.868,13
12000190, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 24.11.09 Y 23.02.10 (PTE 23,70)					
03/04/2012	1862	0,00	23,84	0,00	63.891,97
12000191, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10.03.08					
09/04/2012	1763	204,88	0,00	0,00	63.687,09
112100047, DEVOLUCION TASAS A GUZMAN GONZALEZ, ENRIQUE EXP.: DEL 342/12 AL 342/12D					
09/04/2012	1764	534,00	0,00	0,00	63.153,09
112100048, DEVOLUCION TASAS A GARGALLO CUECO, Mª CARMEN EXP.: DEL 343/12 AL 343/12J					
09/04/2012	1765	32,58	0,00	0,00	63.120,51
112100049, DEVOLUCION TASAS A ROMERO REINOSO, MANUEL EXP.: 344/12					
10/04/2012	1863	0,00	26,30	0,00	63.146,81
12000192, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 15.07.09					
12/04/2012	1854	50,15	0,00	0,00	63.096,66
112100053, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LORA, ENRIQUE FERNANDO EXP.: 363/12					
13/04/2012	2128	0,00	270,57	0,00	63.367,23
12000198, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA : DESDE 27.03.06 A 08.12.08					
18/04/2012	2007	43,86	0,00	0,00	63.323,37
112100056, DEVOLUCION TASAS A GARCIA PARRILLA, ANTONIO EXP.: 368/12					
20/04/2012	2029	21,96	0,00	0,00	63.301,41
112100057, DEVOLUCION TASAS A ALGAR MARIÑO, PEDRO EXP.: 393/12					
23/04/2012	2041	41,57	0,00	0,00	63.259,84
112100058, DEVOLUCION TASAS A PALLARES MACIAS, MANUEL JESUS EXP.: 429/12 Y 429/12A					
23/04/2012	2177	0,00	14,66	0,00	63.274,50
12000206, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.04.2006					
30/04/2012	2270	0,00	26,96	0,00	63.301,46
12000217, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.06.2006					
30/04/2012	3206	0,00	31.315,20	0,00	94.616,66
112100146, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
09/05/2012	2480	0,00	592,57	0,00	95.209,23
112100069, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDAICON EMASESA 28.02.12					
09/05/2012	2486	27,25	0,00	0,00	95.181,98
112100071, DEVOLUCION TASAS A LOPEZ RIVERO, FRANCISCO EXP.: 547/12					
09/05/2012	2487	23,14	0,00	0,00	95.158,84
112100072, DEVOLUCION TASAS A HERRERA TOSCANO, LUIS MIGUEL EXP.: 548/12					
09/05/2012	2502	0,00	59.596,68	0,00	154.755,52
112100073, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDAICON 31.03.12					
11/05/2012	2575	0,00	34.210,45	0,00	188.965,97
112100074, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
11/05/2012	2576	0,00	63.867,56	0,00	252.833,53
	112100075, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2577	0,00	53.032,83	0,00	305.866,36
	112100076, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2578	0,00	864,28	0,00	306.730,64
	112100077, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2579	0,00	82.708,64	0,00	389.439,28
	112100078, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2580	0,00	130.452,53	0,00	519.891,81
	112100079, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2581	0,00	226.500,41	0,00	746.392,22
	112100080, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2582	0,00	195,54	0,00	746.587,76
	112100081, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2583	0,00	26.664,12	0,00	773.251,88
	112100082, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2584	0,00	53,45	0,00	773.305,33
	112100083, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2585	0,00	1.739,27	0,00	775.044,60
	112100084, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2586	0,00	140,03	0,00	775.184,63
	112100085, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2587	0,00	143.062,38	0,00	918.247,01
	112100086, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2588	0,00	271,48	0,00	918.518,49
	112100087, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2589	0,00	108.655,13	0,00	1.027.173,62
	112100088, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2590	0,00	248,97	0,00	1.027.422,59
	112100089, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2591	0,00	4.141,62	0,00	1.031.564,21
	112100090, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2592	0,00	64.253,91	0,00	1.095.818,12
	112100091, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2593	0,00	149.413,90	0,00	1.245.232,02
	112100092, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2594	0,00	1.579,43	0,00	1.246.811,45
	112100093, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2595	0,00	87.999,02	0,00	1.334.810,47
	112100094, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2596	0,00	96.036,46	0,00	1.430.846,93
	112100095, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2597	0,00	631,14	0,00	1.431.478,07
	112100096, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2598	0,00	1.285,44	0,00	1.432.763,51
	112100097, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2601	0,00	-34.210,45	0,00	1.398.553,06
	112100098, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2602	0,00	34.210,45	0,00	1.432.763,51
	112100099, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2611	0,00	27,55	0,00	1.432.791,06
	Pago de la Operación 312100294				
11/05/2012	2623	0,00	26,96	0,00	1.432.818,02
	Pago de la Operación 312100300				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
14/05/2012	2774	0,00	23,99	0,00	1.432.842,01
12000306, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.06.08					
14/05/2012	2775	0,00	14,66	0,00	1.432.856,67
12000307, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.06.08					
16/05/2012	2740	41,86	0,00	0,00	1.432.814,81
112100100, DEVOLUCION TASAS A GONZALEZ CORTES, JOSE ANTONIO EXP.: 561/12					
22/05/2012	2843	709,23	0,00	0,00	1.432.105,58
112100101, DEVOLUCION TASAS A DELGADO FERNANDEZ, MANUEL ANGEL EXP.: DEL 608/12 AL 608/12N					
22/05/2012	2902	0,00	2.201,92	0,00	1.434.307,50
112100102, Servicio de recogida y eliminación de r.s.u. Diciembre 2011.-					
22/05/2012	2903	0,00	2.201,92	0,00	1.436.509,42
112100103, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Enero 2012.-					
22/05/2012	2904	0,00	2.201,92	0,00	1.438.711,34
112100104, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Febrero 2012.-					
28/05/2012	3061	0,00	63.748,28	0,00	1.502.459,62
112100111, CARGO TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAICON EMASESA 30.04.12					
29/05/2012	3524	0,00	14,66	0,00	1.502.474,28
12000412, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACURA ALJARAFESA 31/12/06					
30/05/2012	3193	0,00	126,78	0,00	1.502.601,06
112100133, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3194	0,00	92,65	0,00	1.502.693,71
112100134, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3195	0,00	455,57	0,00	1.503.149,28
112100135, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3196	0,00	62.615,88	0,00	1.565.765,16
112100136, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3197	0,00	1.213,67	0,00	1.566.978,83
112100137, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3198	0,00	16.756,85	0,00	1.583.735,68
112100138, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3199	0,00	4.040,96	0,00	1.587.776,64
112100139, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3200	0,00	30.850,69	0,00	1.618.627,33
112100140, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3201	0,00	7.748,35	0,00	1.626.375,68
112100141, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3202	0,00	170,24	0,00	1.626.545,92
112100142, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3203	0,00	163.447,99	0,00	1.789.993,91
112100143, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3204	0,00	114.883,40	0,00	1.904.877,31
112100144, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3205	0,00	143.535,73	0,00	2.048.413,04
112100145, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3207	0,00	318,39	0,00	2.048.731,43
112100147, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3208	0,00	91.826,87	0,00	2.140.558,30
112100148, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3209	0,00	168.358,71	0,00	2.308.917,01
112100149, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3210	0,00	1.467,98	0,00	2.310.384,99
112100150, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3211	0,00	142.225,19	0,00	2.452.610,18
112100151, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
30/05/2012	3212	0,00	92.554,98	0,00	2.545.165,16
112100152, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3213	0,00	95.724,48	0,00	2.640.889,64
112100153, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3214	0,00	12.528,77	0,00	2.653.418,41
112100154, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3215	0,00	47.980,88	0,00	2.701.399,29
112100155, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3216	0,00	76.016,20	0,00	2.777.415,49
112100156, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
31/05/2012	3240	0,00	26,96	0,00	2.777.442,45
Pago de la Operación 312100389					
31/05/2012	3525	0,00	27,25	0,00	2.777.469,70
12000413, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 25.08.10					
01/06/2012	3350	28,05	0,00	0,00	2.777.441,65
112100157, DEVOLUCION TASAS A CORONEL MEDINA, Mª DE LOS REYES ESP.: 622/12					
01/06/2012	3351	27,25	0,00	0,00	2.777.414,40
112100158, DEVOLUCION TASAS A RUIZ RIOS, MARIA CARMEN EXP.: 623/12					
06/06/2012	3533	0,00	54,06	0,00	2.777.468,46
12000415, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION 1ER SEMESTRE 2012.					
11/06/2012	3526	0,00	23,99	0,00	2.777.492,45
12000414, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08/09/08					
12/06/2012	3434	235,24	0,00	0,00	2.777.257,21
112100162, DEVOLUCION TASAS A SANCHEZ DIAZ, Mª NIEVES EXP.: DEL 630/12 AL 630/12I					
13/06/2012	3447	93,52	0,00	0,00	2.777.163,69
112100174, DEVOLUCION TASAS A BECERRA ROSADO, FERNANDO EXP.: 637/12 Y 637/12A					
21/06/2012	4033	0,00	14,99	0,00	2.777.178,68
12000461, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 28.02.07					
27/06/2012	4078	370,31	0,00	0,00	2.776.808,37
112100182, DEVOLUCION TASAS A GARCIA LOPEZ, JOSE JOAQUIN EXP.: DEL 638/12 AL 638/12H					
27/06/2012	4079	99,20	0,00	0,00	2.776.709,17
112100183, DEVOLUCION TASAS A DIAZ DELGADO, JOSE EXP.: 677/12 Y 677/12A					
27/06/2012	4080	94,00	0,00	0,00	2.776.615,17
112100184, DEVOLUCION TASAS A ESCAMILLA GARCIA, ELIAS EXP.: DEL 676/12 AL 676/12D					
27/06/2012	4081	61,49	0,00	0,00	2.776.553,68
112100185, DEVOLUCION TASAS A COSTALES GOMEZ, JOSE EXP.: 400/12					
27/06/2012	4092	364,14	0,00	0,00	2.776.189,54
112100186, DEVOLUCION TASAS A GARRUCHO RIVERO, GLORIA EXP.: 680/12					
28/06/2012	4112	356,21	0,00	0,00	2.775.833,33
112100187, DEVOLUCION TASAS A CENTRONET SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L. EXP.: DEL 693/12 AL 693/12M					
29/06/2012	4136	0,00	26,96	0,00	2.775.860,29
12000474, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 25/05/11					
10/07/2012	4790	0,00	23,99	0,00	2.775.884,28
12000536, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.12.2008					
12/07/2012	4791	0,00	54,06	0,00	2.775.938,34
12000537, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEMETRE 2012.					
12/07/2012	4792	0,00	54,06	0,00	2.775.992,40
12000538, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEMETRE 2012.					
16/07/2012	4793	0,00	80,88	0,00	2.776.073,28
12000539, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DE 05.12.11, 05.13.12 Y 04.06.12					
17/07/2012	4880	0,00	15,50	0,00	2.776.088,78
12000581, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.04.07					
27/07/2012	4885	0,00	513,33	0,00	2.776.602,11
112100241, CARGOS TASAS RCOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDCION EMASESA 31.05.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
27/07/2012	4890	0,00	62.635,93	0,00	2.839.238,04
112100242, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAIOCN EMASESA 30.06.12					
27/07/2012	4902	1.002,59	0,00	0,00	2.838.235,45
112100243, FALLIDOS. LIQUIDAIOCN 30.06.12					
31/07/2012	4959	0,00	26,96	0,00	2.838.262,41
12000595, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 23.11.11					
02/08/2012	5168	0,00	34.179,44	0,00	2.872.441,85
112100246, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5169	0,00	63.838,70	0,00	2.936.280,55
112100247, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5170	0,00	50.911,60	0,00	2.987.192,15
112100248, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5171	0,00	62.295,15	0,00	3.049.487,30
112100249, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5172	0,00	80.562,11	0,00	3.130.049,41
112100250, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5173	0,00	111.550,94	0,00	3.241.600,35
112100251, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5174	0,00	225.967,54	0,00	3.467.567,89
112100252, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5175	0,00	32.746,54	0,00	3.500.314,43
112100253, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5176	0,00	26.924,21	0,00	3.527.238,64
112100254, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5177	0,00	481,32	0,00	3.527.719,96
112100255, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5178	0,00	162.431,02	0,00	3.690.150,98
112100256, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5179	0,00	1.935,29	0,00	3.692.086,27
112100257, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5180	0,00	7.517,10	0,00	3.699.603,37
112100258, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5181	0,00	528,28	0,00	3.700.131,65
112100259, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5182	0,00	109.707,04	0,00	3.809.838,69
112100260, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5183	0,00	92.194,69	0,00	3.902.033,38
112100261, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5184	0,00	169.126,10	0,00	4.071.159,48
112100262, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5185	0,00	64.894,48	0,00	4.136.053,96
112100263, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5186	0,00	9.614,99	0,00	4.145.668,95
112100264, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5187	0,00	2.297,71	0,00	4.147.966,66
112100265, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5188	0,00	10.717,86	0,00	4.158.684,52
112100266, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5189	0,00	93.950,77	0,00	4.252.635,29
112100267, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5190	0,00	48.351,13	0,00	4.300.986,42
112100268, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5191	0,00	76.484,29	0,00	4.377.470,71
112100269, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
03/08/2012	5239	0,00	26,96	0,00	4.377.497,67
Pago de la Operación 312100551					
03/08/2012	5275	0,00	26,96	0,00	4.377.524,63
Pago de la Operación 312100569					
03/08/2012	5279	0,00	27,55	0,00	4.377.552,18
Pago de la Operación 312100571					
03/08/2012	5302	0,00	50,69	0,00	4.377.602,87
12000634, TASAS RECOGIDA Y ELIIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.05.12					
07/08/2012	5378	0,00	54,06	0,00	4.377.656,93
12000672, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER. SEM 2012.					
10/08/2012	5508	0,00	25,86	0,00	4.377.682,79
12000678, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.03.2009					
21/08/2012	5509	0,00	15,50	0,00	4.377.698,29
12000679, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.06.07					
21/08/2012	5515	0,00	2.201,92	0,00	4.379.900,21
112100274, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS SERVICIO MES DE MARZO 2012					
29/08/2012	5507	149,35	0,00	0,00	4.379.750,86
112100273, Devolución tasas Juan Antonio Guerrero Lama exp. 779/12.-					
29/08/2012	5517	0,00	2.201,92	0,00	4.381.952,78
112100275, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. ABRIL 2012					
29/08/2012	5518	0,00	2.201,92	0,00	4.384.154,70
112100276, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. MAYO 2012					
29/08/2012	5519	0,00	2.201,92	0,00	4.386.356,62
112100277, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JUNIO 2012					
29/08/2012	5520	0,00	-2.201,92	0,00	4.384.154,70
112100278, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. MAYO 2012					
29/08/2012	5521	0,00	-2.201,92	0,00	4.381.952,78
112100279, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. ABRIL 2012					
29/08/2012	5522	0,00	-2.201,92	0,00	4.379.750,86
112100280, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JUNIO 2012					
29/08/2012	5523	0,00	2.201,92	0,00	4.381.952,78
112100281, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS. ABRIL 2012					
29/08/2012	5524	0,00	2.201,92	0,00	4.384.154,70
112100282, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. MAYO 2012					
29/08/2012	5525	0,00	2.201,92	0,00	4.386.356,62
112100283, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JUNIO 2012					
29/08/2012	5528	0,00	63.784,90	0,00	4.450.141,52
112100286, CARGOS TASAS RECOGIA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION 31.07.12					
04/09/2012	5662	0,00	54,06	0,00	4.450.195,58
12000697, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 1ER SEM 2012					
06/09/2012	5669	0,00	15,76	0,00	4.450.211,34
12000699, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.08.07					
08/09/2012	5704	0,00	54,06	0,00	4.450.265,40
12000701, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACON RESIDUOS. 1ER SEM 2012					
10/09/2012	5699	54,06	0,00	0,00	4.450.211,34
112100289, DEVOLUCION TASAS A MENENDEZ SANCHEZ, ESTEBAN EXP.: 848/12					
10/09/2012	5763	0,00	26,30	0,00	4.450.237,64
12000702, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.06.09					
11/09/2012	5725	72,58	0,00	0,00	4.450.165,06
112100292, DEVOLUCION TASAS A COBANO BLANCO, MANUEL EXP.: 894/12					
11/09/2012	5726	4,95	0,00	0,00	4.450.160,11
112100293, DEVOLUCION TASAS A DE LA ROSA RODRÍGUEZ, AMPARO EXP.: 879/12					
11/09/2012	5727	26,96	0,00	0,00	4.450.133,15
112100294, DEVOLUCION TASAS A GUTIERREZ GAVIÑO, DOLORES EXP.: 880/12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
11/09/2012	5728	99,20	0,00	0,00	4.450.033,95
112100295, DEVOLUCION TASAS A FERNANDEZ GOMEZ, MANUEL EXP.: 883/12					
11/09/2012	5729	124,72	0,00	0,00	4.449.909,23
112100296, DEVOLUCION TASAS A FRANCO FRAILE, MANUEL JESUS EXP.: 882/12					
11/09/2012	5730	24,84	0,00	0,00	4.449.884,39
112100297, DEVOLUCION TASAS A CENTRONET SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L. EXP.: 881/12					
11/09/2012	5732	22,64	0,00	0,00	4.449.861,75
112100298, DEVOLUCION TASAS A ESCAMILLA GARCIA, ELIAS EXP.: 884/12					
14/09/2012	5775	0,00	54,06	0,00	4.449.915,81
12000703, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012					
17/09/2012	5780	0,00	99,48	0,00	4.450.015,29
12000706, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2012.					
18/09/2012	5991	0,00	99,48	0,00	4.450.114,77
12000713, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2 SEM 2012					
20/09/2012	6013	0,00	27,55	0,00	4.450.142,32
12000714, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 14.01.12					
21/09/2012	6014	0,00	54,06	0,00	4.450.196,38
12000715, TASAS DE RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS2º SEMESTRE 2012					
21/09/2012	6015	0,00	54,06	0,00	4.450.250,44
12000716, TASAS DE RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEMESTRE 2012					
21/09/2012	6269	0,00	108,12	0,00	4.450.358,56
12000762, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º Y 2 SEM 2012. GARCIA GARCIA, JOSE ANDRES 44605597H					
25/09/2012	6270	0,00	15,50	0,00	4.450.374,06
12000763, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.10.07					
27/09/2012	6332	0,00	196,31	0,00	4.450.570,37
112100303, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAICON 31.08.12					
28/09/2012	6376	0,00	34.543,66	0,00	4.485.114,03
112100304, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6377	0,00	63.755,46	0,00	4.548.869,49
112100305, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6378	0,00	51.460,78	0,00	4.600.330,27
112100306, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6379	0,00	359,58	0,00	4.600.689,85
112100307, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6380	0,00	80.248,31	0,00	4.680.938,16
112100308, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6391	0,00	128.439,20	0,00	4.809.377,36
112100309, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6393	54,21	0,00	0,00	4.809.323,15
112100310, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.09.12					
28/09/2012	6398	0,00	226.996,67	0,00	5.036.319,82
112100311, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6399	0,00	63,47	0,00	5.036.383,29
112100312, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6400	0,00	7.372,11	0,00	5.043.755,40
112100313, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6401	0,00	32.486,06	0,00	5.076.241,46
112100314, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6402	0,00	1.772,12	0,00	5.078.013,58
112100315, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6404	0,00	4,15	0,00	5.078.017,73
Pago de la Operación 312100725					
28/09/2012	6412	0,00	26,96	0,00	5.078.044,69
Pago de la Operación 312100729					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
28/09/2012	6413	0,00	114.100,00	0,00	5.192.144,69
	112100316, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6414	0,00	144.798,86	0,00	5.336.943,55
	112100317, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6415	0,00	31.713,61	0,00	5.368.657,16
	112100318, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6416	0,00	94.763,99	0,00	5.463.421,15
	112100319, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6420	0,00	26,96	0,00	5.463.448,11
	Pago de la Operación 312100731				
28/09/2012	6425	0,00	917,22	0,00	5.464.365,33
	112100320, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6426	0,00	4.282,93	0,00	5.468.648,26
	112100321, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6430	0,00	26,96	0,00	5.468.675,22
	Pago de la Operación 312100735				
28/09/2012	6431	0,00	64.897,66	0,00	5.533.572,88
	112100322, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6432	0,00	150.876,18	0,00	5.684.449,06
	112100323, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6433	0,00	92.057,66	0,00	5.776.506,72
	112100324, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6434	0,00	86.982,47	0,00	5.863.489,19
	112100325, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6435	0,00	102.421,61	0,00	5.965.910,80
	112100326, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6436	0,00	101,61	0,00	5.966.012,41
	112100327, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
28/09/2012	6437	0,00	2.235,99	0,00	5.968.248,40
	112100328, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12				
03/10/2012	6525	32,58	0,00	0,00	5.968.215,82
	112100331, DEVOLUCION TASAS A DEL PRADO MENDEZ, VICTORIA EXP.: 947/12				
03/10/2012	6571	0,00	54,06	0,00	5.968.269,88
	12000813, TASAS REOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2012.				
09/10/2012	6676	0,00	15,50	0,00	5.968.285,38
	12000815, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.12.07				
09/10/2012	6680	0,00	147,84	0,00	5.968.433,22
	12000816, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012				
10/10/2012	6662	40,76	0,00	0,00	5.968.392,46
	112100338, DEVOLUCION TASAS A ALVAREZ PEREZ, CARMEN EXP.: 967/12 Y 967/12A				
10/10/2012	6663	66,15	0,00	0,00	5.968.326,31
	112100339, DEVOLUCION TASAS A GARCIA ROBLES, ANTONIO EXP.: DEL 968/12 AL 968/12B				
10/10/2012	6664	49,60	0,00	0,00	5.968.276,71
	112100340, DEVOLUCION TASAS A GALVEZ LAMA, Mª TERESA EXP.: 978/12				
10/10/2012	6695	0,00	26,30	0,00	5.968.303,01
	12000818, Tasas recogida y eliminación de residuos factura de Aljarafesa de 07/09/09				
11/10/2012	6694	80,88	0,00	0,00	5.968.222,13
	112100341, DEVOLUCION TASAS A GONZALEZ DELGADO, JOSE EXP.: DEL 993/12 AL 993/12B				
11/10/2012	6696	235,27	0,00	0,00	5.967.986,86
	112100342, DEVOLUCION TASAS A MERCADONA, S.L. EXP.: 994/12				
11/10/2012	6697	53,92	0,00	0,00	5.967.932,94
	112100343, DEVOLUCION TASAS A MACIAS LOPEZ, JORGE EXP.: 992/12 Y 992/12A				
16/10/2012	6708	73,72	0,00	0,00	5.967.859,22
	112100344, DEVOLUCION TASAS A CARDELLAT SANCHEZ, MANUEL EXP.: 958/12				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
17/10/2012	6855	0,00	26,96	0,00	5.967.886,18
12000821, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS FACTURA DE ALJARAFESA 21/01/2012					
17/10/2012	6862	0,00	54,06	0,00	5.967.940,24
12000823, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012 CARPINTERIA METALICA OLIVER Y VAZQUEZ S.L					
22/10/2012	6875	26,96	0,00	0,00	5.967.913,28
112100347, DEVOLUCION TASAS A ALONSO BARRAGAN, TOMAS EXP.: 1041/12					
25/10/2012	7001	82,05	0,00	0,00	5.967.831,23
112100348, DEVOLUCION TASAS A RODRIGUEZ COTAN, SOTERO EXP.: 1078/12 A 1078/12B					
25/10/2012	7002	49,60	0,00	0,00	5.967.781,63
112100349, DEVOLUCION TASAS A SANTANA MARTINEZ, MARIA JOSE EXP.: 1077/12					
25/10/2012	7003	74,44	0,00	0,00	5.967.707,19
112100350, DEVOLUCION TASAS A FAU ARQUITECTOS, S.L. EXP.:1074/12					
25/10/2012	7004	22,64	0,00	0,00	5.967.684,55
112100351, DEVOLUCION TASAS A PEREZ CALERO, ANTONIO BLAS EXP.: 1073/12					
25/10/2012	7007	20,77	0,00	0,00	5.967.663,78
112100352, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ HATO, JUSTA EXP.: 1072/12					
29/10/2012	7051	0,00	2.201,92	0,00	5.969.865,70
112100356, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JULIO 2012					
29/10/2012	7052	0,00	2.201,92	0,00	5.972.067,62
112100357, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS AGOSTO 2012					
29/10/2012	7053	0,00	2.201,92	0,00	5.974.269,54
112100358, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE 2012					
31/10/2012	7158	108,12	0,00	0,00	5.974.161,42
112100361, DEVOLUCION TASAS A PEREZ DEL VILLAR GARAY, ANTONIO EXP.: 1099/12					
09/11/2012	7391	0,00	60.887,93	0,00	6.035.049,35
112100376, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION TASAS 30.09.12					
13/11/2012	7414	0,00	26,30	0,00	6.035.075,65
12000891, TASAS REC Y ELIM DE RESIDUOS FACTURA DE ALJARAFESA 07/12/2009 CARMEN PALOMO LARA					
15/11/2012	7450	114,46	0,00	0,00	6.034.961,19
112100377, DEVOLUCION TASAS A ARAMBARRI CAZALIS, ANDRES EXP.: DEL 1153/12 AL 1153/12B					
15/11/2012	7451	49,60	0,00	0,00	6.034.911,59
112100378, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LOPEZ, DOLORES EXP.: 1154/12					
21/11/2012	7591	0,00	23,13	0,00	6.034.934,72
12000896, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACT. ALJARAFESA 10/09/2007					
22/11/2012	7592	35,99	0,00	0,00	6.034.898,73
112100379, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ TORO, HIPOLITO EXP.: 1160/12					
22/11/2012	7593	37,07	0,00	0,00	6.034.861,66
112100380, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ TORO, JOSE EXP.: 1159/12					
22/11/2012	7594	26,96	0,00	0,00	6.034.834,70
112100381, DEVOLUCION TASAS A SANCHEZ JURADO, JOSE EXP.: 1161/12					
22/11/2012	7597	132,57	0,00	0,00	6.034.702,13
112100382, DEVOLUCION TASAS A ABOZA MARTINEZ, ENRIQUE EXP.: 1162/12					
26/11/2012	7762	0,00	63.753,50	0,00	6.098.455,63
112100399, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS EMASESA LIQUIDAICON 31.10.12					
26/11/2012	7944	0,00	26,30	0,00	6.098.481,93
12000954, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/11/2009 DOLORES GONZALEZ MATEO					
28/11/2012	7959	0,00	26,76	0,00	6.098.508,69
12000956, TASAS REC Y ELIM. RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08/03/2010 CARMEN PALOMO LARA					
29/11/2012	7953	0,00	112,23	0,00	6.098.620,92
112100400, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12					
29/11/2012	7954	0,00	99,06	0,00	6.098.719,98
112100401, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12					
29/11/2012	7955	0,00	384,28	0,00	6.099.104,26
112100402, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
29/11/2012	7956	0,00	62.966,15	0,00	6.162.070,41
	112100403, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7957	0,00	1.161,59	0,00	6.163.232,00
	112100404, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7958	26,96	0,00	0,00	6.163.205,04
	112100405, DEVOLUCION DE TASAS. LIQUIDACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7967	0,00	26,96	0,00	6.163.232,00
	Pago de la Operación 312100920				
29/11/2012	7972	0,00	16.328,16	0,00	6.179.560,16
	112100406, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7973	0,00	4.283,13	0,00	6.183.843,29
	112100407, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7974	0,00	32.284,86	0,00	6.216.128,15
	112100408, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7975	0,00	7.767,62	0,00	6.223.895,77
	112100409, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7976	0,00	213,33	0,00	6.224.109,10
	112100410, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7987	0,00	163.296,00	0,00	6.387.405,10
	112100411, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7988	0,00	115.013,77	0,00	6.502.418,87
	112100412, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7989	0,00	145.244,87	0,00	6.647.663,74
	112100413, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7990	0,00	31.675,78	0,00	6.679.339,52
	112100414, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7991	0,00	399,69	0,00	6.679.739,21
	112100415, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8003	0,00	91.690,21	0,00	6.771.429,42
	112100416, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8006	0,00	169.264,47	0,00	6.940.693,89
	112100417, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8007	0,00	1.473,97	0,00	6.942.167,86
	112100418, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8008	0,00	147.000,65	0,00	7.089.168,51
	112100419, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8009	0,00	93.098,18	0,00	7.182.266,69
	112100420, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8010	0,00	96.626,17	0,00	7.278.892,86
	112100421, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8011	0,00	12.318,08	0,00	7.291.210,94
	112100422, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8012	0,00	49.154,55	0,00	7.340.365,49
	112100423, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8013	0,00	75.688,27	0,00	7.416.053,76
	112100424, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8027	0,00	53,92	0,00	7.416.107,68
	Pago de la Operación 312100944				
10/12/2012	8291	0,00	26,96	0,00	7.416.134,64
	12000994, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 07/06/2010 CARMEN PALOMO LARA				
14/12/2012	8515	0,00	26,65	0,00	7.416.161,29
	12001043, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESA DE 23/02/2010				
14/12/2012	8516	0,00	26,96	0,00	7.416.188,25
	12001044, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESA DE 25/05/2010				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
14/12/2012	8517	0,00	27,25	0,00	7.416.215,50
12001045, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESA DE 25/08/2010					
17/12/2012	8792	0,00	111,02	0,00	7.416.326,52
12001076, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RSIDUOS 2º SEM 2012					
18/12/2012	8575	49,60	0,00	0,00	7.416.276,92
112100432, DEVOLUCION TASAS A SALADO GARCÍA, ANTONIO EXP.: 1228/12					
19/12/2012	8674	0,00	99,48	0,00	7.416.376,40
12001049, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. RECIBO DE CAJASOLCORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE DE 2010					
21/12/2012	8786	0,00	23,13	0,00	7.416.399,53
12001071, TASAS REC. Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 10/12/2007 JESUS GABRIEL DIAZ COLCHERO					
31/12/2012	8795	0,00	397,74	0,00	7.416.797,27
112100438, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAIOCN RESIDUOS LIQUIDACAION 30.11.12					
31/12/2012	8891	0,00	34.697,13	0,00	7.451.494,40
112100441, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8892	0,00	63.768,12	0,00	7.515.262,52
112100442, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8893	0,00	52.622,54	0,00	7.567.885,06
112100443, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8894	0,00	62.797,27	0,00	7.630.682,33
112100444, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8895	0,00	80.457,79	0,00	7.711.140,12
112100445, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8896	0,00	114.232,84	0,00	7.825.372,96
112100446, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8897	0,00	225.761,57	0,00	8.051.134,53
112100447, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8898	0,00	32.006,89	0,00	8.083.141,42
112100448, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8899	0,00	7.883,73	0,00	8.091.025,15
112100449, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8900	0,00	26.696,87	0,00	8.117.722,02
112100450, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8901	0,00	164.299,66	0,00	8.282.021,68
112100451, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8902	0,00	116.852,86	0,00	8.398.874,54
112100452, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8903	0,00	7.065,87	0,00	8.405.940,41
112100453, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8904	0,00	31.354,82	0,00	8.437.295,23
112100454, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8905	0,00	106.865,48	0,00	8.544.160,71
112100455, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8906	0,00	92.302,09	0,00	8.636.462,80
112100456, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8907	0,00	168.898,39	0,00	8.805.361,19
112100457, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8908	0,00	65.446,18	0,00	8.870.807,37
112100458, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8909	0,00	10.213,77	0,00	8.881.021,14
112100459, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8910	0,00	93.884,41	0,00	8.974.905,55
112100460, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8911	0,00	10.827,04	0,00	8.985.732,59
112100461, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
31/12/2012	8912	0,00	101.193,15	0,00	9.086.925,74
112100462, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8913	0,00	48.816,09	0,00	9.135.741,83
112100463, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8914	0,00	77.115,23	0,00	9.212.857,06
112100464, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8926	0,00	54,21	0,00	9.212.911,27
Pago de la Operación 312101031					
31/12/2012	8946	0,00	26,96	0,00	9.212.938,23
Pago de la Operación 312101041					
31/12/2012	8955	26,96	0,00	0,00	9.212.911,27
112100465, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 31.12.12					
31/12/2012	8975	0,00	26,96	0,00	9.212.938,23
Pago de la Operación 312101054					
31/12/2012	9111	0,00	453.067,91	0,00	9.666.006,14
112100466, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS AÑO 2012					
31/12/2012	9126	269,23	0,00	0,00	9.665.736,91
112100468, CTA RECAUDACION OPAEF 2012. EXPED. COMPENSADOS Y DEVOLUCIONES					
31/12/2012	9141	8.380,10	0,00	0,00	9.657.356,81
112100469, CTA GRAL RECAUDACION 2012. DATAS AÑO 2012					
31/12/2012	9146	0,00	59.774,49	0,00	9.717.131,30
112100471, LIQUIDACION DE TASAS 31.12.12. CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS					
31/12/2012	9153	0,00	2.201,92	0,00	9.719.333,22
112100472, TASA RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. OCTUBRE 2012					
31/12/2012	9154	0,00	2.201,92	0,00	9.721.535,14
112100473, TASA RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	9185	9.721.535,14	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
ACUMULADO AL	1/ 1/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2012	79	0,00	104,53	0,00	104,53
12000001, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTUR ALJARAFESA PERIODO: 16/06/06 A 10/03/08					
10/01/2012	81	0,00	9,04	0,00	113,57
12000003, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31/12/05					
11/01/2012	82	247,47	0,00	133,90	0,00
112100001, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LOPEZ, ANTONIO EXP.: DEL 18/11 AL 18/11F					
11/01/2012	87	0,00	13,10	120,80	0,00
12000005, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 11/06/07					
12/01/2012	88	0,00	78,84	41,96	0,00
12000006, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DESDE 09/06/08 A 07/09/09					
19/01/2012	139	154,68	0,00	196,64	0,00
112100003, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LOPEZ, ANTONIO EXP.: DEL 41/12 AL 41/12K					
19/01/2012	140	13,85	0,00	210,49	0,00
112100004, DEVOLUCION TASAS A MARIN RODRIGUEZ, Mª DOLORES EXP.: 42/12					
19/01/2012	141	75,70	0,00	286,19	0,00
112100005, DEVOLUCION TASAS A RAMIREZ BEZA, JOSE LUIS EXP.: 43/12 43/12A					
23/01/2012	142	113,12	0,00	399,31	0,00
112100006, DEVOLUCION TASAS A MACIAS VALVERDE, MANUEL EXP.: DEL 76/12 AL 76/12B					
23/01/2012	143	13,85	0,00	413,16	0,00
112100007, DEVOLUCION TASAS A VARGAS DE TARRAGO, ZULMA BEATRIZ EXP.: 77/12					
01/02/2012	365	0,00	13,51	399,65	0,00
12000031, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 28-09.09.					
03/02/2012	604	0,00	13,70	385,95	0,00
12000039, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 07.06.2010					
06/02/2012	605	0,00	13,22	372,73	0,00
12000040, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 13.07.2009					
06/02/2012	606	0,00	13,70	359,03	0,00
12000041, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 05.09.2011					
07/02/2012	417	25,50	0,00	384,53	0,00
112100018, DEVOLUCION TASAS A COTAN GARCIA, JOSE MANUEL EXP.: 62/12					
10/02/2012	609	0,00	5,87	378,66	0,00
12000044, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 17.11.2011					
10/02/2012	610	0,00	13,22	365,44	0,00
12000045, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 15.04.2009					
10/02/2012	612	0,00	13,10	352,34	0,00
12000047, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10.12.2007					
14/02/2012	1117	0,00	12,01	340,33	0,00
12000112, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 16/06/2006.					
15/02/2012	1119	0,00	13,04	327,29	0,00
12000113, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN FACTURA ALJARAFESA 12/03/07					
29/02/2012	866	155,68	0,00	482,97	0,00
112100032, DEVOLUCION TASAS A AUTOESCUELA MONROY, S.L. EXP.: DEL 202/12 AL 202/12C					
29/02/2012	868	54,80	0,00	537,77	0,00
112100033, DEVOLUCION TASAS A GOMEZ DEL VALLE, ROCIO EXP.: DEL 203/12 AL 203/12C					
29/02/2012	1120	0,00	14,66	523,11	0,00
12000114, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30/06/06					
08/03/2012	1111	187,02	0,00	710,13	0,00
112100037, DEVOLUCION TASAS A MOLANO TORRES, FCO. ANTONIO EXP.: DEL 205/12 AL 205/12N					
08/03/2012	1118	16,15	0,00	726,28	0,00
112100038, DEVOLUCION TASAS A RODRIGUEZ AMORES, MANUEL EXP.: DEL 212/12 AL 212/12B					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
08/03/2012	1381	0,00	8,75	717,53	0,00
12000122, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA FECHA 28/02/06					
09/03/2012	1382	0,00	75,66	641,87	0,00
12000123, TASA RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DEL 07/06/10 AL 06/12/10					
12/03/2012	1383	0,00	3,31	638,56	0,00
12000124, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 19/08/10					
13/03/2012	1384	0,00	39,98	598,58	0,00
12000125, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA 30/06/07, 31/10/07, 31/12/07 Y 26/05/08					
13/03/2012	1385	0,00	13,10	585,48	0,00
12000126, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 12/06/07					
13/03/2012	1386	0,00	13,10	572,38	0,00
12000127, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10/09/07					
19/03/2012	1241	0,00	33.041,86	0,00	32.469,48
112100041, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2012.					
22/03/2012	1418	0,00	9,04	0,00	32.478,52
12000131, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31/12/2005					
30/03/2012	1861	0,00	18,74	0,00	32.497,26
12000190, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 24.11.09 Y 23.02.10 (PTE 23,70)					
03/04/2012	1862	0,00	13,02	0,00	32.510,28
12000191, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 10.03.08					
09/04/2012	1763	104,20	0,00	0,00	32.406,08
112100047, DEVOLUCION TASAS A GUZMAN GONZALEZ, ENRIQUE EXP.: DEL 342/12 AL 342/12D					
09/04/2012	1764	270,04	0,00	0,00	32.136,04
112100048, DEVOLUCION TASAS A GARGALLO CUECO, Mª CARMEN EXP.: DEL 343/12 AL 343/12J					
09/04/2012	1765	16,54	0,00	0,00	32.119,50
112100049, DEVOLUCION TASAS A ROMERO REINOSO, MANUEL EXP.: 344/12					
10/04/2012	1863	0,00	13,22	0,00	32.132,72
12000192, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 15.07.09					
12/04/2012	1854	25,50	0,00	0,00	32.107,22
112100053, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LORA, ENRIQUE FERNANDO EXP.: 363/12					
13/04/2012	2128	0,00	155,88	0,00	32.263,10
12000198, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA : DESDE 27.03.06 A 08.12.08					
18/04/2012	2007	27,06	0,00	0,00	32.236,04
112100056, DEVOLUCION TASAS A GARCIA PARRILLA, ANTONIO EXP.: 368/12					
20/04/2012	2029	10,98	0,00	0,00	32.225,06
112100057, DEVOLUCION TASAS A ALGAR MARIÑO, PEDRO EXP.: 393/12					
23/04/2012	2041	21,12	0,00	0,00	32.203,94
112100058, DEVOLUCION TASAS A PALLARES MACIAS, MANUEL JESUS EXP.: 429/12 Y 429/12A					
23/04/2012	2177	0,00	9,04	0,00	32.212,98
12000206, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.04.2006					
30/04/2012	2270	0,00	13,70	0,00	32.226,68
12000217, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.06.2006					
30/04/2012	3206	0,00	15.916,19	0,00	48.142,87
112100146, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
09/05/2012	2480	0,00	301,23	0,00	48.444,10
112100069, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDAICON EMASESA 28.02.12					
09/05/2012	2486	13,85	0,00	0,00	48.430,25
112100071, DEVOLUCION TASAS A LOPEZ RIVERO, FRANCISCO EXP.: 547/12					
09/05/2012	2487	11,78	0,00	0,00	48.418,47
112100072, DEVOLUCION TASAS A HERRERA TOSCANO, LUIS MIGUEL EXP.: 548/12					
09/05/2012	2502	0,00	30.278,95	0,00	78.697,42
112100073, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDAICON 31.03.12					
11/05/2012	2575	0,00	17.387,72	0,00	96.085,14
112100074, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
11/05/2012	2576	0,00	32.455,05	0,00	128.540,19
	112100075, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2577	0,00	26.950,09	0,00	155.490,28
	112100076, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2578	0,00	439,34	0,00	155.929,62
	112100077, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2579	0,00	42.032,03	0,00	197.961,65
	112100078, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2580	0,00	66.310,48	0,00	264.272,13
	112100079, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2581	0,00	115.102,27	0,00	379.374,40
	112100080, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2582	0,00	99,34	0,00	379.473,74
	112100081, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2583	0,00	13.549,77	0,00	393.023,51
	112100082, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2584	0,00	27,18	0,00	393.050,69
	112100083, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2585	0,00	883,88	0,00	393.934,57
	112100084, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2586	0,00	71,19	0,00	394.005,76
	112100085, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2587	0,00	72.702,07	0,00	466.707,83
	112100086, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2588	0,00	137,94	0,00	466.845,77
	112100087, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2589	0,00	55.224,63	0,00	522.070,40
	112100088, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2590	0,00	126,57	0,00	522.196,97
	112100089, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2591	0,00	2.105,26	0,00	524.302,23
	112100090, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2592	0,00	32.658,11	0,00	556.960,34
	112100091, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2593	0,00	75.928,13	0,00	632.888,47
	112100092, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2594	0,00	802,86	0,00	633.691,33
	112100093, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2595	0,00	44.719,38	0,00	678.410,71
	112100094, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2596	0,00	48.803,91	0,00	727.214,62
	112100095, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2597	0,00	320,64	0,00	727.535,26
	112100096, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2598	0,00	653,42	0,00	728.188,68
	112100097, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2601	0,00	-17.387,72	0,00	710.800,96
	112100098, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2602	0,00	17.387,72	0,00	728.188,68
	112100099, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.12				
11/05/2012	2611	0,00	14,00	0,00	728.202,68
	Pago de la Operación 312100294				
11/05/2012	2623	0,00	13,70	0,00	728.216,38
	Pago de la Operación 312100300				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
11/05/2012	2631	0,00	122,45	0,00	728.338,83
Pago de la Operación 312100304					
14/05/2012	2774	0,00	13,07	0,00	728.351,90
12000306, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.06.08					
14/05/2012	2775	0,00	9,04	0,00	728.360,94
12000307, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.06.08					
16/05/2012	2740	21,31	0,00	0,00	728.339,63
112100100, DEVOLUCION TASAS A GONZALEZ CORTES, JOSE ANTONIO EXP.: 561/12					
22/05/2012	2843	361,56	0,00	0,00	727.978,07
112100101, DEVOLUCION TASAS A DELGADO FERNANDEZ, MANUEL ANGEL EXP.: DEL 608/12 AL 608/12N					
22/05/2012	2902	0,00	1.118,88	0,00	729.096,95
112100102, Servicio de recogida y eliminación de r.s.u. Diciembre 2011.-					
22/05/2012	2903	0,00	1.118,88	0,00	730.215,83
112100103, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Enero 2012.-					
22/05/2012	2904	0,00	1.118,88	0,00	731.334,71
112100104, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Febrero 2012.-					
28/05/2012	3061	0,00	32.400,06	0,00	763.734,77
112100111, CARGO TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAICON EMASESA 30.04.12					
29/05/2012	3524	0,00	9,04	0,00	763.743,81
12000412, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACURA ALJARAFESA 31/12/06					
30/05/2012	3193	0,00	64,46	0,00	763.808,27
112100133, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3194	0,00	47,11	0,00	763.855,38
112100134, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3195	0,00	231,52	0,00	764.086,90
112100135, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3196	0,00	31.820,98	0,00	795.907,88
112100136, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3197	0,00	618,61	0,00	796.526,49
112100137, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3198	0,00	8.545,74	0,00	805.072,23
112100138, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3199	0,00	2.055,45	0,00	807.127,68
112100139, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3200	0,00	16.033,63	0,00	823.161,31
112100140, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3201	0,00	3.940,78	0,00	827.102,09
112100141, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3202	0,00	86,51	0,00	827.188,60
112100142, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3203	0,00	83.060,99	0,00	910.249,59
112100143, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3204	0,00	58.383,55	0,00	968.633,14
112100144, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3205	0,00	72.944,84	0,00	1.041.577,98
112100145, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3207	0,00	166,10	0,00	1.041.744,08
112100147, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3208	0,00	46.663,80	0,00	1.088.407,88
112100148, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3209	0,00	85.559,66	0,00	1.173.967,54
112100149, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3210	0,00	746,21	0,00	1.174.713,75
112100150, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
30/05/2012	3211	0,00	72.275,48	0,00	1.246.989,23
112100151, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3212	0,00	47.034,21	0,00	1.294.023,44
112100152, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3213	0,00	48.644,86	0,00	1.342.668,30
112100153, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3214	0,00	6.368,75	0,00	1.349.037,05
112100154, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3215	0,00	24.384,44	0,00	1.373.421,49
112100155, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
30/05/2012	3216	0,00	38.629,10	0,00	1.412.050,59
112100156, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.12					
31/05/2012	3225	0,00	27.163,21	0,00	1.439.213,80
Pago de la Operación 312100382					
31/05/2012	3240	0,00	13,70	0,00	1.439.227,50
Pago de la Operación 312100389					
31/05/2012	3525	0,00	13,85	0,00	1.439.241,35
12000413, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 25.08.10					
01/06/2012	3350	14,28	0,00	0,00	1.439.227,07
112100157, DEVOLUCION TASAS A CORONEL MEDINA, Mª DE LOS REYES ESP.: 622/12					
01/06/2012	3351	13,85	0,00	0,00	1.439.213,22
112100158, DEVOLUCION TASAS A RUIZ RIOS, MARIA CARMEN EXP.: 623/12					
06/06/2012	3533	0,00	27,48	0,00	1.439.240,70
12000415, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION 1ER SEMESTRE 2012.					
11/06/2012	3526	0,00	13,07	0,00	1.439.253,77
12000414, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08/09/08					
12/06/2012	3434	119,13	0,00	0,00	1.439.134,64
112100162, DEVOLUCION TASAS A SANCHEZ DIAZ, Mª NIEVES EXP.: DEL 630/12 AL 630/12I					
13/06/2012	3447	47,46	0,00	0,00	1.439.087,18
112100174, DEVOLUCION TASAS A BECERRA ROSADO, FERNANDO EXP.: 637/12 Y 637/12A					
21/06/2012	4033	0,00	8,50	0,00	1.439.095,68
12000461, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 28.02.07					
27/06/2012	4078	188,49	0,00	0,00	1.438.907,19
112100182, DEVOLUCION TASAS A GARCIA LOPEZ, JOSE JOAQUIN EXP.: DEL 638/12 AL 638/12H					
27/06/2012	4079	50,44	0,00	0,00	1.438.856,75
112100183, DEVOLUCION TASAS A DIAZ DELGADO, JOSE EXP.: 677/12 Y 677/12A					
27/06/2012	4080	47,84	0,00	0,00	1.438.808,91
112100184, DEVOLUCION TASAS A ESCAMILLA GARCIA, ELIAS EXP.: DEL 676/12 AL 676/12D					
27/06/2012	4081	40,99	0,00	0,00	1.438.767,92
112100185, DEVOLUCION TASAS A COSTALES GOMEZ, JOSE EXP.: 400/12					
27/06/2012	4092	188,04	0,00	0,00	1.438.579,88
112100186, DEVOLUCION TASAS A GARRUCHO RIVERO, GLORIA EXP.: 680/12					
28/06/2012	4112	182,39	0,00	0,00	1.438.397,49
112100187, DEVOLUCION TASAS A CENTRONET SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L. EXP.: DEL 693/12 AL 693/12M					
29/06/2012	4136	0,00	13,70	0,00	1.438.411,19
12000474, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 25/05/11					
10/07/2012	4790	0,00	13,07	0,00	1.438.424,26
12000536, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.12.2008					
12/07/2012	4791	0,00	27,48	0,00	1.438.451,74
12000537, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEMETRE 2012.					
12/07/2012	4792	0,00	27,48	0,00	1.438.479,22
12000538, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEMETRE 2012.					
16/07/2012	4793	0,00	41,10	0,00	1.438.520,32
12000539, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURAS ALJARAFESA DE 05.12.11, 05.13.12 Y 04.06.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
17/07/2012	4880	0,00	8,78	0,00	1.438.529,10
12000581, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALAJARAFESA 30.04.07					
27/07/2012	4885	0,00	260,81	0,00	1.438.789,91
112100241, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION EMASESA 31.05.12					
27/07/2012	4890	0,00	31.816,49	0,00	1.470.606,40
112100242, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION EMASESA 30.06.12					
27/07/2012	4902	509,60	0,00	0,00	1.470.096,80
112100243, FALLIDOS. LIQUIDACION 30.06.12					
31/07/2012	4959	0,00	13,70	0,00	1.470.110,50
12000595, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 23.11.11					
02/08/2012	5168	0,00	17.368,93	0,00	1.487.479,43
112100246, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5169	0,00	32.440,50	0,00	1.519.919,93
112100247, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5170	0,00	25.871,73	0,00	1.545.791,66
112100248, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5171	0,00	31.655,94	0,00	1.577.447,60
112100249, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5172	0,00	40.940,01	0,00	1.618.387,61
112100250, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5173	0,00	56.686,49	0,00	1.675.074,10
112100251, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5174	0,00	114.831,58	0,00	1.789.905,68
112100252, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5175	0,00	16.241,20	0,00	1.806.146,88
112100253, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5176	0,00	13.681,94	0,00	1.819.828,82
112100254, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5177	0,00	240,44	0,00	1.820.069,26
112100255, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5178	0,00	82.542,43	0,00	1.902.611,69
112100256, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5179	0,00	983,71	0,00	1.903.595,40
112100257, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5180	0,00	3.821,02	0,00	1.907.416,42
112100258, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5181	0,00	277,79	0,00	1.907.694,21
112100259, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5182	0,00	55.751,06	0,00	1.963.445,27
112100260, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5183	0,00	46.849,84	0,00	2.010.295,11
112100261, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5184	0,00	85.949,46	0,00	2.096.244,57
112100262, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5185	0,00	32.983,76	0,00	2.129.228,33
112100263, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5186	0,00	4.886,63	0,00	2.134.114,96
112100264, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5187	0,00	1.167,93	0,00	2.135.282,89
112100265, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5188	0,00	5.446,61	0,00	2.140.729,50
112100266, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5189	0,00	47.751,18	0,00	2.188.480,68
112100267, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
02/08/2012	5190	0,00	24.570,45	0,00	2.213.051,13
112100268, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
02/08/2012	5191	0,00	38.867,06	0,00	2.251.918,19
112100269, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.12					
03/08/2012	5239	0,00	13,70	0,00	2.251.931,89
Pago de la Operación 312100551					
03/08/2012	5275	0,00	13,70	0,00	2.251.945,59
Pago de la Operación 312100569					
03/08/2012	5279	0,00	14,00	0,00	2.251.959,59
Pago de la Operación 312100571					
03/08/2012	5302	0,00	25,78	0,00	2.251.985,37
12000634, TASAS RECOGIDA Y ELIIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.05.12					
07/08/2012	5378	0,00	27,48	0,00	2.252.012,85
12000672, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER. SEM 2012.					
10/08/2012	5508	0,00	13,03	0,00	2.252.025,88
12000678, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAIOCN RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 09.03.2009					
21/08/2012	5509	0,00	8,78	0,00	2.252.034,66
12000679, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 30.06.07					
21/08/2012	5515	0,00	1.118,88	0,00	2.253.153,54
112100274, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS SERVICIO MES DE MARZO 2012					
29/08/2012	5507	75,95	0,00	0,00	2.253.077,59
112100273, Devolución tasas Juan Antonio Guerrero Lama exp. 779/12.-					
29/08/2012	5517	0,00	1.118,88	0,00	2.254.196,47
112100275, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. ABRIL 2012					
29/08/2012	5518	0,00	1.118,88	0,00	2.255.315,35
112100276, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. MAYO 2012					
29/08/2012	5519	0,00	1.118,88	0,00	2.256.434,23
112100277, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JUNIO 2012					
29/08/2012	5520	0,00	-1.118,88	0,00	2.255.315,35
112100278, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. MAYO 2012					
29/08/2012	5521	0,00	-1.118,88	0,00	2.254.196,47
112100279, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. ABRIL 2012					
29/08/2012	5522	0,00	-1.118,88	0,00	2.253.077,59
112100280, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JUNIO 2012					
29/08/2012	5523	0,00	1.118,88	0,00	2.254.196,47
112100281, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS. ABRIL 2012					
29/08/2012	5524	0,00	1.118,88	0,00	2.255.315,35
112100282, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. MAYO 2012					
29/08/2012	5525	0,00	1.118,88	0,00	2.256.434,23
112100283, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JUNIO 2012					
29/08/2012	5528	0,00	32.416,44	0,00	2.288.850,67
112100286, CARGOS TASAS RECOGIA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION 31.07.12					
04/09/2012	5662	0,00	27,48	0,00	2.288.878,15
12000697, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS 1ER SEM 2012					
06/09/2012	5669	0,00	8,93	0,00	2.288.887,08
12000699, TASAS RECOGIDA Y ELIMIANCION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.08.07					
08/09/2012	5704	0,00	27,48	0,00	2.288.914,56
12000701, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACOIN RESIDUOS. 1ER SEM 2012					
10/09/2012	5699	27,48	0,00	0,00	2.288.887,08
112100289, DEVOLUCION TASAS A MENENDEZ SANCHEZ, ESTEBAN EXP.: 848/12					
10/09/2012	5763	0,00	13,22	0,00	2.288.900,30
12000702, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08.06.09					
11/09/2012	5725	36,86	0,00	0,00	2.288.863,44
112100292, DEVOLUCION TASAS A COBANO BLANCO, MANUEL EXP.: 894/12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
11/09/2012	5726	2,52	0,00	0,00	2.288.860,92
112100293, DEVOLUCION TASAS A DE LA ROSA RODRÍGUEZ, AMPARO EXP.: 879/12					
11/09/2012	5727	13,70	0,00	0,00	2.288.847,22
112100294, DEVOLUCION TASAS A GUTIERREZ GAVIÑO, DOLORES EXP.: 880/12					
11/09/2012	5728	50,44	0,00	0,00	2.288.796,78
112100295, DEVOLUCION TASAS A FERNANDEZ GOMEZ, MANUEL EXP.: 883/12					
11/09/2012	5729	63,41	0,00	0,00	2.288.733,37
112100296, DEVOLUCION TASAS A FRANCO FRAILE, MANUEL JESUS EXP.: 882/12					
11/09/2012	5730	12,63	0,00	0,00	2.288.720,74
112100297, DEVOLUCION TASAS A CENTRONET SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L. EXP.: 881/12					
11/09/2012	5732	11,52	0,00	0,00	2.288.709,22
112100298, DEVOLUCION TASAS A ESCAMILLA GARCIA, ELIAS EXP.: 884/12					
14/09/2012	5775	0,00	27,48	0,00	2.288.736,70
12000703, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012					
17/09/2012	5780	0,00	50,58	0,00	2.288.787,28
12000706, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2012.					
18/09/2012	5991	0,00	50,58	0,00	2.288.837,86
12000713, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2 SEM 2012					
20/09/2012	6013	0,00	14,00	0,00	2.288.851,86
12000714, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 14.01.12					
21/09/2012	6014	0,00	27,48	0,00	2.288.879,34
12000715, TASAS DE RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS2º SEMESTRE 2012					
21/09/2012	6015	0,00	27,48	0,00	2.288.906,82
12000716, TASAS DE RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEMESTRE 2012					
21/09/2012	6269	0,00	54,96	0,00	2.288.961,78
12000762, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º Y 2 SEM 2012. GARCIA GARCIA, JOSE ANDRES 44605597H					
25/09/2012	6270	0,00	8,78	0,00	2.288.970,56
12000763, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.10.07					
27/09/2012	6332	0,00	99,80	0,00	2.289.070,36
112100303, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAICON 31.08.12					
28/09/2012	6376	0,00	17.554,01	0,00	2.306.624,37
112100304, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6377	0,00	32.405,59	0,00	2.339.029,96
112100305, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6378	0,00	26.150,85	0,00	2.365.180,81
112100306, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6379	0,00	182,78	0,00	2.365.363,59
112100307, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6380	0,00	40.780,43	0,00	2.406.144,02
112100308, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6391	0,00	65.272,80	0,00	2.471.416,82
112100309, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6393	27,55	0,00	0,00	2.471.389,27
112100310, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.09.12					
28/09/2012	6398	0,00	115.365,99	0,00	2.586.755,26
112100311, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6399	0,00	32,26	0,00	2.586.787,52
112100312, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6400	0,00	3.746,07	0,00	2.590.533,59
112100313, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6401	0,00	16.781,84	0,00	2.607.315,43
112100314, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6402	0,00	900,60	0,00	2.608.216,03
112100315, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
28/09/2012	6404	0,00	2,11	0,00	2.608.218,14
Pago de la Operación 312100725					
28/09/2012	6412	0,00	13,70	0,00	2.608.231,84
Pago de la Operación 312100729					
28/09/2012	6413	0,00	57.984,65	0,00	2.666.216,49
112100316, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6414	0,00	73.584,74	0,00	2.739.801,23
112100317, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6415	0,00	16.118,65	0,00	2.755.919,88
112100318, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6416	0,00	48.175,90	0,00	2.804.095,78
112100319, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6420	0,00	13,70	0,00	2.804.109,48
Pago de la Operación 312100731					
28/09/2012	6425	0,00	466,30	0,00	2.804.575,78
112100320, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6426	0,00	2.176,99	0,00	2.806.752,77
112100321, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6430	0,00	13,70	0,00	2.806.766,47
Pago de la Operación 312100735					
28/09/2012	6431	0,00	32.980,15	0,00	2.839.746,62
112100322, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6432	0,00	76.671,36	0,00	2.916.417,98
112100323, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6433	0,00	46.781,22	0,00	2.963.199,20
112100324, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6434	0,00	44.201,89	0,00	3.007.401,09
112100325, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6435	0,00	52.049,12	0,00	3.059.450,21
112100326, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6436	0,00	51,63	0,00	3.059.501,84
112100327, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
28/09/2012	6437	0,00	1.136,64	0,00	3.060.638,48
112100328, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.12					
03/10/2012	6525	16,54	0,00	0,00	3.060.621,94
112100331, DEVOLUCION TASAS A DEL PRADO MENDEZ, VICTORIA EXP.: 947/12					
03/10/2012	6571	0,00	27,48	0,00	3.060.649,42
12000813, TASAS REOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2012.					
09/10/2012	6676	0,00	8,78	0,00	3.060.658,20
12000815, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 31.12.07					
09/10/2012	6680	0,00	75,06	0,00	3.060.733,26
12000816, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012					
10/10/2012	6662	20,60	0,00	0,00	3.060.712,66
112100338, DEVOLUCION TASAS A ALVAREZ PEREZ, CARMEN EXP.: 967/12 Y 967/12A					
10/10/2012	6663	33,62	0,00	0,00	3.060.679,04
112100339, DEVOLUCION TASAS A GARCIA ROBLES, ANTONIO EXP.: DEL 968/12 AL 968/12B					
10/10/2012	6664	25,22	0,00	0,00	3.060.653,82
112100340, DEVOLUCION TASAS A GALVEZ LAMA, Mª TERESA EXP.: 978/12					
10/10/2012	6695	0,00	13,22	0,00	3.060.667,04
12000818, Tasas recogida y eliminación de residuos factura de Aljarafesa de 07/09/09					
11/10/2012	6694	41,10	0,00	0,00	3.060.625,94
112100341, DEVOLUCION TASAS A GONZALEZ DELGADO, JOSE EXP.: DEL 993/12 AL 993/12B					
11/10/2012	6696	119,55	0,00	0,00	3.060.506,39
112100342, DEVOLUCION TASAS A MERCADONA, S.L. EXP.: 994/12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
11/10/2012	6697	27,40	0,00	0,00	3.060.478,99
112100343, DEVOLUCION TASAS A MACIAS LOPEZ, JORGE EXP.: 992/12 Y 992/12A					
16/10/2012	6708	37,43	0,00	0,00	3.060.441,56
112100344, DEVOLUCION TASAS A CARDELLAT SANCHEZ, MANUEL EXP.: 958/12					
17/10/2012	6855	0,00	13,70	0,00	3.060.455,26
12000821, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS FACTURA DE ALJARAFESA 21/01/2012					
17/10/2012	6862	0,00	27,48	0,00	3.060.482,74
12000823, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 2º SEMESTRE 2012 CARPINTERIA METALICA OLIVER Y VAZQUEZ S.L					
22/10/2012	6875	13,70	0,00	0,00	3.060.469,04
112100347, DEVOLUCION TASAS A ALONSO BARRAGAN, TOMAS EXP.: 1041/12					
25/10/2012	7001	41,73	0,00	0,00	3.060.427,31
112100348, DEVOLUCION TASAS A RODRIGUEZ COTAN, SOTERO EXP.: 1078/12 A 1078/12B					
25/10/2012	7002	25,22	0,00	0,00	3.060.402,09
112100349, DEVOLUCION TASAS A SANTANA MARTINEZ, MARIA JOSE EXP.: 1077/12					
25/10/2012	7003	37,85	0,00	0,00	3.060.364,24
112100350, DEVOLUCION TASAS A FAU ARQUITECTOS, S.L. EXP.:1074/12					
25/10/2012	7004	11,52	0,00	0,00	3.060.352,72
112100351, DEVOLUCION TASAS A PEREZ CALERO, ANTONIO BLAS EXP.: 1073/12					
25/10/2012	7007	10,54	0,00	0,00	3.060.342,18
112100352, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ HATO, JUSTA EXP.: 1072/12					
29/10/2012	7051	0,00	1.118,88	0,00	3.061.461,06
112100356, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. JULIO 2012					
29/10/2012	7052	0,00	1.118,88	0,00	3.062.579,94
112100357, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS AGOSTO 2012					
29/10/2012	7053	0,00	1.118,88	0,00	3.063.698,82
112100358, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE 2012					
31/10/2012	7158	54,96	0,00	0,00	3.063.643,86
112100361, DEVOLUCION TASAS A PEREZ DEL VILLAR GARAY, ANTONIO EXP.: 1099/12					
09/11/2012	7391	0,00	30.927,94	0,00	3.094.571,80
112100376, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION TASAS 30.09.12					
13/11/2012	7414	0,00	13,22	0,00	3.094.585,02
12000891, TASAS REC Y ELIM DE RESIDUOS FACTURA DE ALJARAFESA 07/12/2009 CARMEN PALOMO LARA					
15/11/2012	7450	58,20	0,00	0,00	3.094.526,82
112100377, DEVOLUCION TASAS A ARAMBARRI CAZALIS, ANDRES EXP.: DEL 1153/12 AL 1153/12B					
15/11/2012	7451	25,22	0,00	0,00	3.094.501,60
112100378, DEVOLUCION TASAS A RUIZ LOPEZ, DOLORES EXP.: 1154/12					
21/11/2012	7591	0,00	13,10	0,00	3.094.514,70
12000896, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACT. ALJARAFESA 10/09/2007					
22/11/2012	7592	18,30	0,00	0,00	3.094.496,40
112100379, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ TORO, HIPOLITO EXP.: 1160/12					
22/11/2012	7593	18,85	0,00	0,00	3.094.477,55
112100380, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ TORO, JOSE EXP.: 1159/12					
22/11/2012	7594	13,70	0,00	0,00	3.094.463,85
112100381, DEVOLUCION TASAS A SANCHEZ JURADO, JOSE EXP.: 1161/12					
22/11/2012	7597	67,49	0,00	0,00	3.094.396,36
112100382, DEVOLUCION TASAS A ABOZA MARTINEZ, ENRIQUE EXP.: 1162/12					
26/11/2012	7762	0,00	32.400,51	0,00	3.126.796,87
112100399, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS EMASESA LIQUIDAICON 31.10.12					
26/11/2012	7944	0,00	13,22	0,00	3.126.810,09
12000954, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/11/2009 DOLORES GONZALEZ MATEO					
28/11/2012	7959	0,00	13,61	0,00	3.126.823,70
12000956, TASAS REC Y ELIM. RESIDUOS FACTURA ALJARAFESA 08/03/2010 CARMEN PALOMO LARA					
29/11/2012	7953	0,00	57,01	0,00	3.126.880,71
112100400, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
29/11/2012	7954	0,00	50,35	0,00	3.126.931,06
	112100401, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7955	0,00	195,27	0,00	3.127.126,33
	112100402, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7956	0,00	32.002,26	0,00	3.159.128,59
	112100403, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7957	0,00	590,31	0,00	3.159.718,90
	112100404, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7958	13,70	0,00	0,00	3.159.705,20
	112100405, DEVOLCUCION DE TASAS. LIQUIDIAICON ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7967	0,00	13,70	0,00	3.159.718,90
	Pago de la Operación 312100920				
29/11/2012	7972	0,00	8.301,82	0,00	3.168.020,72
	112100406, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7973	0,00	2.176,83	0,00	3.170.197,55
	112100407, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7974	0,00	16.405,73	0,00	3.186.603,28
	112100408, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7975	0,00	3.947,05	0,00	3.190.550,33
	112100409, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7976	0,00	108,40	0,00	3.190.658,73
	112100410, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7987	0,00	82.981,79	0,00	3.273.640,52
	112100411, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7988	0,00	58.449,12	0,00	3.332.089,64
	112100412, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7989	0,00	73.811,38	0,00	3.405.901,02
	112100413, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7990	0,00	16.096,62	0,00	3.421.997,64
	112100414, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	7991	0,00	203,11	0,00	3.422.200,75
	112100415, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8003	0,00	46.593,57	0,00	3.468.794,32
	112100416, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8006	0,00	86.019,85	0,00	3.554.814,17
	112100417, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8007	0,00	749,17	0,00	3.555.563,34
	112100418, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8008	0,00	74.702,28	0,00	3.630.265,62
	112100419, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8009	0,00	47.309,94	0,00	3.677.575,56
	112100420, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8010	0,00	49.102,74	0,00	3.726.678,30
	112100421, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8011	0,00	6.261,35	0,00	3.732.939,65
	112100422, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8012	0,00	24.978,73	0,00	3.757.918,38
	112100423, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8013	0,00	38.462,51	0,00	3.796.380,89
	112100424, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.12				
29/11/2012	8027	0,00	27,40	0,00	3.796.408,29
	Pago de la Operación 312100944				
10/12/2012	8291	0,00	13,70	0,00	3.796.421,99
	12000994, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 07/06/2010 CARMEN PALOMO LARA				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
14/12/2012	8515	0,00	13,55	0,00	3.796.435,54
12001043, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESADE 23/02/2010					
14/12/2012	8516	0,00	13,70	0,00	3.796.449,24
12001044, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESA DE 25/05/2010					
14/12/2012	8517	0,00	13,85	0,00	3.796.463,09
12001045, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. DE ALJARAFESA DE 25/08/2010					
17/12/2012	8792	0,00	56,45	0,00	3.796.519,54
12001076, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RSIDUOS 2º SEM 2012					
18/12/2012	8575	25,22	0,00	0,00	3.796.494,32
112100432, DEVOLUCION TASAS A SALADO GARCÍA, ANTONIO EXP.: 1228/12					
19/12/2012	8674	0,00	50,58	0,00	3.796.544,90
12001049, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. RECIBO DE CAJASOLCORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE DE 2010					
21/12/2012	8786	0,00	13,10	0,00	3.796.558,00
12001071, TASAS REC. Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 10/12/2007 JESUS GABRIEL DIAZ COLCHERO					
31/12/2012	8795	0,00	202,17	0,00	3.796.760,17
112100438, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAIOCN RESIDUOS LIQUIDACAION 30.11.12					
31/12/2012	8891	0,00	17.631,97	0,00	3.814.392,14
112100441, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8892	0,00	32.404,69	0,00	3.846.796,83
112100442, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8893	0,00	26.741,26	0,00	3.873.538,09
112100443, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8894	0,00	31.911,31	0,00	3.905.449,40
112100444, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8895	0,00	40.886,88	0,00	3.946.336,28
112100445, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8896	0,00	58.049,66	0,00	4.004.385,94
112100446, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8897	0,00	114.727,01	0,00	4.119.112,95
112100447, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8898	0,00	16.264,41	0,00	4.135.377,36
112100448, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8899	0,00	4.006,09	0,00	4.139.383,45
112100449, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8900	0,00	13.566,44	0,00	4.152.949,89
112100450, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8901	0,00	83.494,97	0,00	4.236.444,86
112100451, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8902	0,00	59.383,84	0,00	4.295.828,70
112100452, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8903	0,00	3.591,62	0,00	4.299.420,32
112100453, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8904	0,00	15.933,50	0,00	4.315.353,82
112100454, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8905	0,00	54.313,80	0,00	4.369.667,62
112100455, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8906	0,00	46.904,56	0,00	4.416.572,18
112100456, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8907	0,00	85.833,63	0,00	4.502.405,81
112100457, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8908	0,00	33.258,99	0,00	4.535.664,80
112100458, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8909	0,00	5.191,13	0,00	4.540.855,93
112100459, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES					
31/12/2012	8910	0,00	47.709,65	0,00	4.588.565,58
112100460, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8911	0,00	5.502,16	0,00	4.594.067,74
112100461, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8912	0,00	51.424,83	0,00	4.645.492,57
112100462, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8913	0,00	24.806,66	0,00	4.670.299,23
112100463, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8914	0,00	39.187,77	0,00	4.709.487,00
112100464, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 31.12.12					
31/12/2012	8926	0,00	27,55	0,00	4.709.514,55
Pago de la Operación 312101031					
31/12/2012	8946	0,00	13,70	0,00	4.709.528,25
Pago de la Operación 312101041					
31/12/2012	8955	13,70	0,00	0,00	4.709.514,55
112100465, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 31.12.12					
31/12/2012	8975	0,00	13,70	0,00	4.709.528,25
Pago de la Operación 312101054					
31/12/2012	9111	0,00	230.290,30	0,00	4.939.818,55
112100466, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS AÑO 2012					
31/12/2012	9126	198,96	0,00	0,00	4.939.619,59
112100468, CTA RECAUDACION OPAEF 2012. EXPED. COMEPNSADOS Y DEVOLUCIONES					
31/12/2012	9141	4.259,24	0,00	0,00	4.935.360,35
112100469, CTA GRAL RECAUDACION 2012. DATAS AÑO 2012					
31/12/2012	9146	0,00	30.365,93	0,00	4.965.726,28
112100471, LIQUIDACION DE TASAS 31.12.12. CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS					
31/12/2012	9153	0,00	1.118,88	0,00	4.966.845,16
112100472, TASA RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. OCTUBRE 2012					
31/12/2012	9154	0,00	1.118,88	0,00	4.967.964,04
112100473, TASA RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	9185	4.967.964,04	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 7402 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. AYUNTAMEINTOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2012	86	0,00	57.691,21	0,00	57.691,21
112100002, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS DICIEMBRE 2011.					
22/02/2012	697	0,00	57.162,02	0,00	114.853,23
112100029, TASAS ELIMIANCION DE RESIDUOS ENERO 2012.					
06/03/2012	1062	0,00	52.035,64	0,00	166.888,87
112100036, TASAS ELIMINACION RESIDUOS FEBRERO 2012					
09/05/2012	2476	0,00	59.855,46	0,00	226.744,33
112100068, TASAS ELIMIANCION RESIDUOS MARZO 2012.					
09/05/2012	2485	0,00	53.929,37	0,00	280.673,70
112100070, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS ABRIL 2012					
08/06/2012	3422	0,00	60.563,15	0,00	341.236,85
112100159, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS MAYO 2012					
10/07/2012	4484	0,00	57.111,18	0,00	398.348,03
112100212, TASAS ELIMIANACION DE RESIDUOS JUNIO 2012. LIQUIDAICON 2012.059.07					
29/08/2012	5527	0,00	54.227,36	0,00	452.575,39
112100285, TASAS ELIMINACION RESIDUOS JULIO 2012. LIQUIDACION: 2012.059.08					
10/09/2012	5671	0,00	46.105,46	0,00	498.680,85
112100288, TASAS ELIMIINACION RESIDUOS AGOSTO 2012. 1.242,40 TM					
10/10/2012	6661	0,00	54.013,98	0,00	552.694,83
112100337, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE 2012					
09/11/2012	7350	0,00	57.527,92	0,00	610.222,75
112100375, TASAS DE ELIMINACION OCTUBRE 2012. LIQUIDACION 2012.059.11					
13/12/2012	8495	0,00	57.621,07	0,00	667.843,82
112100431, TASAS ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2012					
31/12/2012	9185	667.843,82	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7409 TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2012	355	0,00	4.714,93	0,00	4.714,93
112100008, REMESA RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS OCTUBRE 2011					
30/01/2012	356	0,00	34,68	0,00	4.749,61
112100009, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS MARZO 2010					
08/02/2012	473	39,78	0,00	0,00	4.709,83
112100019, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 01.02.12. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2011					
08/02/2012	474	0,00	39,78	0,00	4.749,61
112100020, TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2011. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 01.02.12					
24/02/2012	864	0,00	1.670,79	0,00	6.420,40
112100030, TASAS SERVICIOS ESPECIALES . REMESA DE 24.02.12					
24/02/2012	865	0,00	3.819,90	0,00	10.240,30
112100031, TASAS VERTIDOS NOVIEMBRE 2011, REMESA 24.02.12					
05/03/2012	1053	5,10	0,00	0,00	10.235,20
112100034, DEVOLUCION REMESA DE 27.02..12. TASAS VERTIDOS NOVIEMBRE					
05/03/2012	1054	0,00	5,10	0,00	10.240,30
112100035, TASAS VERTIDOS NOVIEMBRE 2011. DEVOLUCION REMESA DE 27.02.12					
08/03/2012	1203	97,92	0,00	0,00	10.142,38
112100039, DEVOLUCION DE REMESA RECIBOS DE 27.02.12					
08/03/2012	1204	0,00	97,92	0,00	10.240,30
112100040, TASAS VERTIDOS NOVIEMBRE 2011. DEVOLUCION REMESA DE 27.02.12					
28/03/2012	3097	0,00	462,36	0,00	10.702,66
112100123, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.047.12.01					
28/03/2012	3098	0,00	579,00	0,00	11.281,66
112100124, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.104.12.01					
28/03/2012	3100	0,00	4.897,16	0,00	16.178,82
112100126, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. LIQUIDAICON 2012.079.12.01					
18/04/2012	1912	0,00	3.262,98	0,00	19.441,80
112100054, REMESA DE RECIBOS 18.04.12. TASAS VERTIDOS DICIEMBRE 2012					
18/04/2012	1915	0,00	2.670,64	0,00	22.112,44
112100055, REMESA DE RECIBOS 18.04.12. TASAS SERVICISO ESPECIALES					
19/04/2012	2121	17,34	0,00	0,00	22.095,10
112100064, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 18.04.12. TASAS VERTIDOS DICIEMBRE 2012					
19/04/2012	2122	0,00	17,34	0,00	22.112,44
112100065, TASAS DE VERTIDOS DICIEMBRE 2012. DEVOLUCION REMESA DE 18.04.12					
04/05/2012	2318	0,00	2.197,08	0,00	24.309,52
112100066, TASAS VERTIDOS ENERO 2012. REMESA RECIBOS DOMICILIADA					
04/05/2012	2319	0,00	687,90	0,00	24.997,42
112100067, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMEA DE RECIBOS DOMICILIADOS					
28/05/2012	3071	0,00	482,50	0,00	25.479,92
112100112, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.003.12.01					
28/05/2012	3074	0,00	3.667,00	0,00	29.146,92
112100113, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.010.12.01					
28/05/2012	3079	0,00	193,00	0,00	29.339,92
112100114, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.012.12.01					
28/05/2012	3086	0,00	1.254,50	0,00	30.594,42
112100115, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.013.12.01					
28/05/2012	3087	0,00	386,00	0,00	30.980,42
112100116, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.015.12.01					
28/05/2012	3088	0,00	152,72	0,00	31.133,14
112100117, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.016.12.01					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7409 TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS					
28/05/2012	3091	0,00	4.426,40	0,00	35.559,54
112100118, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.017.12.01					
28/05/2012	3093	0,00	1.544,00	0,00	37.103,54
112100119, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.025.12.01					
28/05/2012	3094	0,00	2.295,86	0,00	39.399,40
112100120, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.028.12.01					
28/05/2012	3095	0,00	2.644,92	0,00	42.044,32
112100121, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.040.12.01					
28/05/2012	3096	0,00	868,50	0,00	42.912,82
112100122, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.044.12.01					
28/05/2012	3099	0,00	482,50	0,00	43.395,32
112100125, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.067.12.01					
28/05/2012	3101	0,00	675,50	0,00	44.070,82
112100127, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.087.12.01					
28/05/2012	3102	0,00	5.886,50	0,00	49.957,32
112100128, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.089.12.01					
28/05/2012	3103	0,00	172,86	0,00	50.130,18
112100129, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.094.12.01					
28/05/2012	3104	0,00	2.026,50	0,00	52.156,68
112100130, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.096.12.01					
29/05/2012	3166	0,00	1.977,78	0,00	54.134,46
112100131, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2012					
29/05/2012	3167	0,00	651,86	0,00	54.786,32
112100132, REMESA DE RECIBOS. TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES					
08/06/2012	3430	117,30	0,00	0,00	54.669,02
112100160, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 29.05.12.					
08/06/2012	3431	0,00	117,30	0,00	54.786,32
112100161, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2012. DEVOLUCION DE REMESA DE RECIBOS DE 29.05.12					
25/06/2012	4129	0,00	648,30	0,00	55.434,62
112100190, RMESA DE RECIBOS DE 29.06.12. TASAS SERVICIOS ESPECIALES MAYO 2012					
29/06/2012	4127	0,00	25,50	0,00	55.460,12
112100188, REMESA DE RECIBOS 29.06.12. TASAS VERTIDOS POLSANDO FEBRERO 2012					
29/06/2012	4128	0,00	3.159,96	0,00	58.620,08
112100189, REMESA DE RECIBOS 29.06.12. TASAS DE VERTIDOS MARZO 2012					
10/07/2012	4448	0,00	289,50	0,00	58.909,58
112100191, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENERO-JUNIO 2012. LIQ 2012.003.12.02					
10/07/2012	4449	0,00	8.009,50	0,00	66.919,08
112100192, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.010.12.02					
10/07/2012	4452	0,00	2.026,50	0,00	68.945,58
112100193, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.013.12.02					
10/07/2012	4453	0,00	965,00	0,00	69.910,58
112100194, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.015.12.02					
10/07/2012	4454	0,00	1.969,42	0,00	71.880,00
112100195, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.017.12.02					
10/07/2012	4456	0,00	965,00	0,00	72.845,00
112100196, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.025.12.02					
10/07/2012	4459	0,00	289,50	0,00	73.134,50
112100197, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.030.12.01					
10/07/2012	4460	0,00	2.026,50	0,00	75.161,00
112100198, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.028.12.02					
10/07/2012	4464	0,00	2.319,34	0,00	77.480,34
112100199, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.040.12.02					
10/07/2012	4465	0,00	3.570,50	0,00	81.050,84
112100200, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.044.12.02					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7409 TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS					
10/07/2012	4466	0,00	1.117,72	0,00	82.168,56
112100201, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.067.12.02					
10/07/2012	4467	0,00	96,50	0,00	82.265,06
112100202, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.070.12.01					
10/07/2012	4468	0,00	1.539,80	0,00	83.804,86
112100203, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.079.12.02					
10/07/2012	4469	0,00	3.931,14	0,00	87.736,00
112100204, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.087.12.02					
10/07/2012	4470	0,00	5.211,00	0,00	92.947,00
112100205, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.089.12.02					
10/07/2012	4471	0,00	3.333,02	0,00	96.280,02
112100206, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.096.12.02					
10/07/2012	4472	0,00	2.531,07	0,00	98.811,09
112100207, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.104.12.02					
10/07/2012	4474	0,00	-172,86	0,00	98.638,23
112100208, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.094.12.01					
10/07/2012	4475	0,00	96,50	0,00	98.734,73
112100209, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.094.12.01					
10/07/2012	4476	0,00	421,25	0,00	99.155,98
112100210, TASAS SERVICIOS ESPECIALES ENER-JUNIO 2012. LIQ 2012.094.12.02					
10/07/2012	4477	0,00	-462,36	0,00	98.693,62
112100211, CARGOS TASAS PRESTACION SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.047.12.01					
10/07/2012	5398	0,00	-96,50	0,00	98.597,12
112100271, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2012.094.12.01					
11/07/2012	4492	0,00	14.829,73	0,00	113.426,85
112100213, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. SERVICIO ESPECIAL FERIA 2012					
30/07/2012	4904	0,00	2.401,08	0,00	115.827,93
112100244, REMESA DE RECIBOS TASAS VERTIDOS ABRIL 2012. 30.07.2012					
30/07/2012	4905	0,00	1.056,74	0,00	116.884,67
112100245, REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
08/08/2012	5397	0,00	96,50	0,00	116.981,17
112100270, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDAICON CORRECTA 2012.094.12.01					
08/08/2012	5399	0,00	1.041,36	0,00	118.022,53
112100272, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDAICON 2012.047.12.02					
03/09/2012	5613	0,00	7.233,84	0,00	125.256,37
112100287, REMESA DE RECIBOS DE 03.09.12. TASAS VERTIDOS MAYO 2012					
10/09/2012	5706	33,66	0,00	0,00	125.222,71
112100290, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS 03.09.12. TASAS VERTIDOS MAYO 2012					
10/09/2012	5708	0,00	33,66	0,00	125.256,37
112100291, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2012. DEVOLUCOIN REMESA RECIBOS DE 03.09.12					
28/09/2012	6453	0,00	708,08	0,00	125.964,45
112100329, REMESA DE RECIBOS TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
28/09/2012	6454	0,00	2.281,74	0,00	128.246,19
112100330, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2012					
08/10/2012	6635	76,36	0,00	0,00	128.169,83
112100332, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 01.10.12. TASAS VERTIDOS JUNIO 2012. CENTA					
08/10/2012	6636	71,40	0,00	0,00	128.098,43
112100333, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 01.10.12. TASAS VERTIDOS JUNIO 2012. INDUSTRIAS PALOMO					
08/10/2012	6637	0,00	71,40	0,00	128.169,83
112100334, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2012. DEVOLUCION REMESA DE 01.10.12					
08/10/2012	6638	0,00	76,36	0,00	128.246,19
112100335, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. DEVOLUCION REMESA DE 01.10.12.					
11/10/2012	6716	92,82	0,00	0,00	128.153,37
112100345, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 01.10.12.. TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7409 TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS					
11/10/2012	6717	0,00	92,82	0,00	128.246,19
112100346, TASAS VERTIDOS JUNIO 2012. DEVOLUCION REMESA 01.10.12					
30/10/2012	7086	0,00	1.777,35	0,00	130.023,54
112100359, REMESA DE RECIBOS 30.10.12. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
30/10/2012	7087	0,00	2.172,60	0,00	132.196,14
112100360, REMESA DE RECIBOS DE 30.10.12. TASAS VERTIDOS JULIO 2012					
23/11/2012	7683	0,00	2.286,78	0,00	134.482,92
112100383, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2012					
23/11/2012	7684	0,00	569,78	0,00	135.052,70
112100384, REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
19/12/2012	8582	0,00	3.309,90	0,00	138.362,60
112100433, REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2012					
19/12/2012	8583	0,00	460,29	0,00	138.822,89
112100434, REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
31/12/2012	8766	16,32	0,00	0,00	138.806,57
112100435, DEVOLUCION REMESA RECIBOS DE 20.12.12. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2012					
31/12/2012	8772	0,00	16,32	0,00	138.822,89
112100436, TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2012. DEVOLUCION REMESA 20.12.12					
31/12/2012	9185	138.822,89	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS					
ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2012	1242 12000117, Abono de intereses.-	0,00	3,54	0,00	3,54
16/03/2012	1243 12000118, Abono de intereses.-	0,00	574,28	0,00	577,82
16/03/2012	1244 12000119, Abono de intereses.-	0,00	2.129,58	0,00	2.707,40
24/03/2012	1424 112100044, Devolución de abono de intereses.-	2.129,58	0,00	0,00	577,82
24/03/2012	1425 112100045, Devolución de abono de intereses.-	574,28	0,00	0,00	3,54
24/03/2012	1426 112100046, Devolución de abono de intereses.-	3,54	0,00	0,00	0,00
28/03/2012	1547 12000175, Abono de intereses.-	0,00	2.129,58	0,00	2.129,58
28/03/2012	1548 12000176, Abono de intereses.-	0,00	574,28	0,00	2.703,86
28/03/2012	1549 12000177, Abono de intereses.-	0,00	3,54	0,00	2.707,40
02/04/2012	1836 12000185, LIQUIDAIOCN DE INTERESES DE C/C	0,00	6,16	0,00	2.713,56
21/05/2012	3163 12000372, Liquidación de intereses.-	0,00	3,92	0,00	2.717,48
15/06/2012	3541 12000418, Abono de intereses.-	0,00	38,36	0,00	2.755,84
15/06/2012	3542 12000419, Abono de intereses.-	0,00	1,31	0,00	2.757,15
15/06/2012	3543 12000420, Abono de intereses.-	0,00	0,01	0,00	2.757,16
29/06/2012	5694 12000700, liquidacion de ineteres	0,00	22,83	0,00	2.779,99
30/06/2012	4137 12000475, LIQUIDAICON DE INTERESES C/C	0,00	3,84	0,00	2.783,83
17/09/2012	5781 12000707, INTERESES C/C	0,00	33,30	0,00	2.817,13
17/09/2012	5978 12000711, Abono de intereses.-	0,00	4,92	0,00	2.822,05
17/09/2012	5979 12000712, Abono de intereses.-	0,00	0,01	0,00	2.822,06
01/10/2012	6469 12000804, LIQUIDACION INTERESES	0,00	10,62	0,00	2.832,68
02/12/2012	8096 12000987, Abono de intereses.-	0,00	39,53	0,00	2.872,21
02/12/2012	8097 12000988, Abono de intereses.-	0,00	5,78	0,00	2.877,99
02/12/2012	8098 12000989, Abono de intereses.-	0,00	0,01	0,00	2.878,00
16/12/2012	8780 12001070, LIQUIDAIOCN DE INTERESES	0,00	1.363,78	0,00	4.241,78
29/12/2012	9006 12001114, LIQUIDAICON DE INTERESES DE C/C	0,00	10,16	0,00	4.251,94

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS					
31/12/2012	8994	0,00	14,11	0,00	4.266,05
	12001113, liquidaicon de intereses				
31/12/2012	9112	0,00	11.689,45	0,00	15.955,50
	112100467, RECARGOS DE APREMIO. CTA GRAL DE RECAUDACION AÑO 2012				
31/12/2012	9185	15.955,50	0,00	0,00	0,00
	Asiento de Regularización de la Contabilidad				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 7791 BENEFICIO POR LA MODIFICACION DE DERECHOS DE PTOS CERRADOS

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2012	9152	0,00	675,50	0,00	675,50
112500004, RECTIFICACION Nº OPERACION: 111100357 DE 05.09.11 POR CONTABILIZACION ERRONEA.					
31/12/2012	9185	675,50	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 794 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA

ACUMULADO AL 1/ 1/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2012	9168	0,00	2.626.511,10	0,00	2.626.511,10
Cancelación Dudoso Cobro					
31/12/2012	9185	2.626.511,10	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					