



# MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

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

desde el **01/01/2013** hasta el **31/12/2013**

Fecha del Informe: 21/03/2014

Página: 1

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 000 PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2013	1029	0,00	1.391.344,79	0,00	1.391.344,79
113100039, INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITOS OBLIGATORIOS PROCEDENTES DE GFA A 31/12/2012. RESOLUCION DE					
04/03/2013	1032	1.391.344,79	0,00	0,00	0,00
213100360, INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITOS OBLIGATORIOS PROCEDENTES DE GFA A 31/12/2012. RESOLUCION DE					
24/06/2013	6341	17.140.017,44	0,00	17.140.017,44	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					
24/06/2013	6341	0,00	17.478.967,38	0,00	338.949,94
Cierre de la Carga del Presupuesto					
13/11/2013	5417	-16.600,00	0,00	0,00	355.549,94
213101708, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
13/11/2013	5418	16.600,00	0,00	0,00	338.949,94
213101709, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
29/11/2013	5812	0,00	17.437,31	0,00	356.387,25
113100508, MODIFICACION DE CREDITOS 2/2013 POR CONCESION DIPUTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA. RES					
29/11/2013	5824	17.437,31	0,00	0,00	338.949,94
213101836, MODIFCIACION DE CREDITOS 2/2012 POR CONCESION SUBVENICON DIPUTACION PARA REPARACION Y MANTENIMEINTO					
20/12/2013	6302	-2.718,08	0,00	0,00	341.668,02
213101977, EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUCION 2047/13 DE 20/12/13					
20/12/2013	6303	2.718,08	0,00	0,00	338.949,94
213101978, EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUCION 2047/13 DE 20/12/13					
31/12/2013	10490	18.887.749,48	0,00	18.548.799,54	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					
31/12/2013	10490	0,00	18.548.799,54	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2013	6341	17.140.017,44	0,00	17.140.017,44	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					
24/06/2013	6341	0,00	17.140.017,44	0,00	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0023 TRANSFERENCIAS DE CREDITO</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2013	5417	-16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
213101708, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
13/11/2013	5417	0,00	-16.600,00	0,00	0,00
213101708, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
13/11/2013	5418	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
213101709, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
13/11/2013	5418	0,00	16.600,00	0,00	0,00
213101709, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
20/12/2013	6302	-2.718,08	0,00	0,00	2.718,08
213101977, EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUCION 2047/13 DE 20/12/13					
20/12/2013	6302	0,00	-2.718,08	0,00	0,00
213101977, EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUCION 2047/13 DE 20/12/13					
20/12/2013	6303	2.718,08	0,00	2.718,08	0,00
213101978, EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUCION 2047/13 DE 20/12/13					
20/12/2013	6303	0,00	2.718,08	0,00	0,00
213101978, EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUCION 2047/13 DE 20/12/13					

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

Cuenta : 0024 INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2013	1032	1.391.344,79	0,00	1.391.344,79	0,00
213100360, INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITOS OBLIGATORIOS PROCEDENTES DE GFA A 31/12/2012. RESOLUCION DE					
04/03/2013	1032	0,00	1.391.344,79	0,00	0,00
213100360, INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITOS OBLIGATORIOS PROCEDENTES DE GFA A 31/12/2012. RESOLUCION DE					

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

Cuenta : 0025 CREDITOS GENERADOS POR INGRESO

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2013	5824	17.437,31	0,00	17.437,31	0,00
213101836, MODIFICACION DE CREDITOS 2/2012 POR CONCESION SUBVENICON DIPUTACION PARA REPARACION Y MANTENIMEINTO					
29/11/2013	5824	0,00	17.437,31	0,00	0,00
213101836, MODIFICACION DE CREDITOS 2/2012 POR CONCESION SUBVENICON DIPUTACION PARA REPARACION Y MANTENIMEINTO					

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

Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	4	2.428,58	0,00	2.428,58	0,00
213100001, Seguro vehículo matrícula 3859-DTM.-					
01/01/2013	5	59.938,58	0,00	62.367,16	0,00
213100043, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAP. PEND: 589.412,38					
01/01/2013	6	48.489,26	0,00	110.856,42	0,00
213100044, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAP. PEND: 689.183,40					
03/01/2013	12	45,30	0,00	110.901,72	0,00
213100002, Gasto telefónico línea 681024603.-					
03/01/2013	13	2.488,91	0,00	113.390,63	0,00
213100003, Gasto telefónico líneas móviles.-					
03/01/2013	14	30,15	0,00	113.420,78	0,00
213100004, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
03/01/2013	15	2.913,30	0,00	116.334,08	0,00
213100005, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
03/01/2013	16	26,54	0,00	116.360,62	0,00
213100006, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	17	47,77	0,00	116.408,39	0,00
213100007, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	18	47,77	0,00	116.456,16	0,00
213100008, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	19	47,77	0,00	116.503,93	0,00
213100009, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	20	47,77	0,00	116.551,70	0,00
213100010, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	21	47,77	0,00	116.599,47	0,00
213100011, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	22	61,25	0,00	116.660,72	0,00
213100012, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	23	61,25	0,00	116.721,97	0,00
213100013, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	24	61,25	0,00	116.783,22	0,00
213100014, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	25	2.783,46	0,00	119.566,68	0,00
213100015, Seguro vehículo matrícula 3870-DTM.-					
03/01/2013	26	357,88	0,00	119.924,56	0,00
213100016, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-					
03/01/2013	27	357,88	0,00	120.282,44	0,00
213100017, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-					
03/01/2013	28	358,60	0,00	120.641,04	0,00
213100018, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2013	29	392,97	0,00	121.034,01	0,00
213100019, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-					
03/01/2013	30	563,72	0,00	121.597,73	0,00
213100020, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-					
03/01/2013	31	1.138,68	0,00	122.736,41	0,00
213100021, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-					
03/01/2013	32	1.234,52	0,00	123.970,93	0,00
213100022, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
03/01/2013	33	1.293,13	0,00	125.264,06	0,00
213100023, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-					
03/01/2013	34	1.356,43	0,00	126.620,49	0,00
213100024, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-					
03/01/2013	35	1.377,27	0,00	127.997,76	0,00
213100025, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-					
03/01/2013	36	1.417,14	0,00	129.414,90	0,00
213100026, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	37	1.503,11	0,00	130.918,01	0,00
213100027, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-					
03/01/2013	38	1.544,50	0,00	132.462,51	0,00
213100028, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-					
03/01/2013	39	1.585,03	0,00	134.047,54	0,00
213100029, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-					
03/01/2013	40	1.765,60	0,00	135.813,14	0,00
213100030, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-					
03/01/2013	41	1.875,18	0,00	137.688,32	0,00
213100031, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-					
03/01/2013	42	1.950,50	0,00	139.638,82	0,00
213100032, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-					
03/01/2013	43	11.142,01	0,00	150.780,83	0,00
213100033, Seguro multirriesgo pyme.-					
03/01/2013	44	5.207,88	0,00	155.988,71	0,00
213100034, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-					
03/01/2013	45	1.489,55	0,00	157.478,26	0,00
213100035, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-					
03/01/2013	46	2.687,99	0,00	160.166,25	0,00
213100036, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					
03/01/2013	47	-358,60	0,00	159.807,65	0,00
213100037, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2013	48	-1.417,14	0,00	158.390,51	0,00
213100038, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	49	-26,54	0,00	158.363,97	0,00
213100239, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	50	-47,77	0,00	158.316,20	0,00
213100240, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	51	-47,77	0,00	158.268,43	0,00
213100241, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	52	-47,77	0,00	158.220,66	0,00
213100242, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	53	-47,77	0,00	158.172,89	0,00
213100243, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	54	-47,77	0,00	158.125,12	0,00
213100244, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	55	-61,25	0,00	158.063,87	0,00
213100245, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	56	-61,25	0,00	158.002,62	0,00
213100246, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	57	-61,25	0,00	157.941,37	0,00
213100247, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	58	61,25	0,00	158.002,62	0,00
213100248, Seguro de responsabilidad civil.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
03/01/2013	59	26,54	0,00	158.029,16	0,00
213100249, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	60	47,77	0,00	158.076,93	0,00
213100250, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	61	47,77	0,00	158.124,70	0,00
213100251, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	62	61,25	0,00	158.185,95	0,00
213100252, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	63	47,77	0,00	158.233,72	0,00
213100253, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	64	47,77	0,00	158.281,49	0,00
213100254, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	65	61,25	0,00	158.342,74	0,00
213100255, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	66	47,77	0,00	158.390,51	0,00
213100256, Seguro de responsabilidad civil.-					
09/01/2013	104	1.137,70	0,00	159.528,21	0,00
213100039, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Enero 2013.-					
10/01/2013	106	2.000,00	0,00	161.528,21	0,00
213100040,					
10/01/2013	107	1.000,00	0,00	162.528,21	0,00
213100041,					
10/01/2013	108	240,00	0,00	162.768,21	0,00
213100042,					
14/01/2013	128	3.500,00	0,00	166.268,21	0,00
213100045, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/01/2013	129	3.600,00	0,00	169.868,21	0,00
213100046, Ayuda extraordinaria a devolver en 18 mensualidades.-					
14/01/2013	130	3.400,00	0,00	173.268,21	0,00
213100047, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
16/01/2013	149	67,19	0,00	173.335,40	0,00
213100048, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2013.-					
16/01/2013	150	10,00	0,00	173.345,40	0,00
213100066, COMISIONES POR TRANSFERENCIA					
17/01/2013	157	207,90	0,00	173.553,30	0,00
213100049, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	158	207,90	0,00	173.761,20	0,00
213100050, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	159	207,90	0,00	173.969,10	0,00
213100051, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	160	207,90	0,00	174.177,00	0,00
213100052, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	161	449,09	0,00	174.626,09	0,00
213100053, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 4833-CYB.-					
17/01/2013	162	122,73	0,00	174.748,82	0,00
213100054, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 7893-BXD.-					
17/01/2013	163	646,42	0,00	175.395,24	0,00
213100055, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 6847-FRT.-					
17/01/2013	164	1.865,89	0,00	177.261,13	0,00
213100056, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					
22/01/2013	251	22,89	0,00	177.284,02	0,00
213100057, Gasto telefónico línea 955701411.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
22/01/2013	252	34,74	0,00	177.318,76	0,00
213100058, Gasto telefónico línea 955700296.-					
22/01/2013	253	37,72	0,00	177.356,48	0,00
213100059, Gasto telefónico línea 902390039.-					
22/01/2013	254	45,66	0,00	177.402,14	0,00
213100060, Gasto telefónico línea 955700386.-					
22/01/2013	255	97,37	0,00	177.499,51	0,00
213100061, Gasto telefónico línea 955701654.-					
22/01/2013	256	188,53	0,00	177.688,04	0,00
213100062, Gasto telefónico línea 955704835.-					
22/01/2013	257	204,46	0,00	177.892,50	0,00
213100063, Gasto telefónico línea 955702768.-					
22/01/2013	258	296,99	0,00	178.189,49	0,00
213100064, Gasto telefónico línea 955700138.-					
22/01/2013	259	586,13	0,00	178.775,62	0,00
213100065, Gasto telefónico línea 955701648.-					
22/01/2013	260	10.738,63	0,00	189.514,25	0,00
213100067, Seguro de responsabilidad civil general.-					
22/01/2013	261	10.738,63	0,00	200.252,88	0,00
213100069, Seguro de responsabilidad civil general.-					
23/01/2013	275	-10.738,63	0,00	189.514,25	0,00
213100068, Seguro de responsabilidad civil general.-					
24/01/2013	280	93,48	0,00	189.607,73	0,00
213100070, GASTOS LOCOMOCION (492 km) RESOLUCION 90/13 DE 24.01.13					
24/01/2013	281	100,00	0,00	189.707,73	0,00
213100071,					
24/01/2013	282	88,74	0,00	189.796,47	0,00
213100072, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					
25/01/2013	288	47,77	0,00	189.844,24	0,00
213100073, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	289	61,25	0,00	189.905,49	0,00
213100074, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	290	61,25	0,00	189.966,74	0,00
213100075, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	291	61,25	0,00	190.027,99	0,00
213100076, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	292	61,25	0,00	190.089,24	0,00
213100077, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	293	61,25	0,00	190.150,49	0,00
213100078, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	294	61,25	0,00	190.211,74	0,00
213100079, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	295	61,25	0,00	190.272,99	0,00
213100080, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	296	61,25	0,00	190.334,24	0,00
213100081, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	297	61,25	0,00	190.395,49	0,00
213100082, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
28/01/2013	317	1.400,05	0,00	191.795,54	0,00
213100083, ACUMULACION SRA SECRETARIA ENERO 2013					
28/01/2013	318	1.781,25	0,00	193.576,79	0,00
213100084, ACUMULACION SRA INTERVENTORA ENERO 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
28/01/2013	319	825,45	0,00	194.402,24	0,00
213100085, ACUMULACION SR TESORERO ENERO 2013 (DEL 1 AL 22 DE ENERO DE 2013)					
28/01/2013	320	372,55	0,00	194.774,79	0,00
213100086, ACUMULACION SRA TESORERA ENERO 2013 (DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2013)					
29/01/2013	325	365.858,73	0,00	560.633,52	0,00
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	-365.858,73	0,00	194.774,79	0,00
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	365.858,73	0,00	560.633,52	0,00
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
30/01/2013	339	7,26	0,00	560.640,78	0,00
213100088, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
01/02/2013	416	100,44	0,00	560.741,22	0,00
213100089, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
02/02/2013	427	45,30	0,00	560.786,52	0,00
213100090, Suministro línea telefónica internet.-					
02/02/2013	428	2.719,20	0,00	563.505,72	0,00
213100091, Suministro línea de móviles.-					
04/02/2013	437	1.395,69	0,00	564.901,41	0,00
213100092, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (2º SEMESTRE 2012).-					
04/02/2013	438	1.390,29	0,00	566.291,70	0,00
213100093, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	439	470,69	0,00	566.762,39	0,00
213100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	440	838,53	0,00	567.600,92	0,00
213100095, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	441	174,24	0,00	567.775,16	0,00
213100096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	442	965,17	0,00	568.740,33	0,00
213100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	443	965,17	0,00	569.705,50	0,00
213100098, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	444	151,69	0,00	569.857,19	0,00
213100099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	445	-965,17	0,00	568.892,02	0,00
213100100, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	446	1.123.199,15	0,00	1.692.091,17	0,00
213100101, ANUALIDAD 2013. PREVISION: 766.646 LITROS					
04/02/2013	447	115.701,50	0,00	1.807.792,67	0,00
213100102, ANUALIDAD 2013. PREVISION: 78.973 LITROS					
04/02/2013	448	3.390,74	0,00	1.811.183,41	0,00
213100103, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	450	3.025,00	0,00	1.814.208,41	0,00
213100105, SUMINISTRO CABEZAL LAVACONTENEDORES.-					
04/02/2013	451	1.366,68	0,00	1.815.575,09	0,00
213100106, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	452	1.271,71	0,00	1.816.846,80	0,00
213100112, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
04/02/2013	453	971,51	0,00	1.817.818,31	0,00
213100114, LIMPIEZA DE POZOS.-					
04/02/2013	454	1.565,89	0,00	1.819.384,20	0,00
213100120, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
04/02/2013	455	48,61	0,00	1.819.432,81	0,00
213100121, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					
04/02/2013	456	451,18	0,00	1.819.883,99	0,00
213100122, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	457	351,38	0,00	1.820.235,37	0,00
213100123, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-					
04/02/2013	458	429,16	0,00	1.820.664,53	0,00
213100124, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	459	54,45	0,00	1.820.718,98	0,00
213100130, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
04/02/2013	460	2.253,13	0,00	1.822.972,11	0,00
213100131, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
05/02/2013	466	95.160,51	0,00	1.918.132,62	0,00
213100107, ANUALIDAD STRO PRODUCTOS QUIMICOS AÑO 2013. RESOLUCION 1086/10 DE 21 DE OCTUBRE					
05/02/2013	467	1.137,70	0,00	1.919.270,32	0,00
213100108, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
05/02/2013	471	2.468,40	0,00	1.921.738,72	0,00
213100113, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
05/02/2013	472	3.173,77	0,00	1.924.912,49	0,00
213100115, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN UMBRETE Y OLIVARES.-					
05/02/2013	473	105,27	0,00	1.925.017,76	0,00
213100116, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.- sustitucion 1 hd seagate.					
05/02/2013	474	677,99	0,00	1.925.695,75	0,00
213100117, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
05/02/2013	475	10.293,98	0,00	1.935.989,73	0,00
213100118, ANUALIDAD 2013 STRO LUBRICANTES. RESOLUCION ADJUDICACION 1/11 DE 10 ENERO 2011					
05/02/2013	477	1.150,00	0,00	1.937.139,73	0,00
213100125, Diseño y elaboracion de 500 unidades "poprtabocadillos". Camapña Ecoembes 2013					
05/02/2013	478	1.100,00	0,00	1.938.239,73	0,00
213100126, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	479	3.217,50	0,00	1.941.457,23	0,00
213100127, Servicoi de monitoraje para 11 jornadas Enero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
05/02/2013	480	72,39	0,00	1.941.529,62	0,00
213100128, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	481	97,80	0,00	1.941.627,42	0,00
213100129, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	482	1.350,00	0,00	1.942.977,42	0,00
213100132, Servicios Secreataria Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibil					
05/02/2013	483	445,76	0,00	1.943.423,18	0,00
213100133, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/02/2013	484	566,86	0,00	1.943.990,04	0,00
213100134, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/02/2013	485	109,80	0,00	1.944.099,84	0,00
213100135, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	486	109,80	0,00	1.944.209,64	0,00
213100136, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	487	109,80	0,00	1.944.319,44	0,00
213100137, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	488	109,80	0,00	1.944.429,24	0,00
213100138, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	489	109,80	0,00	1.944.539,04	0,00
213100139, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
05/02/2013	490	109,80	0,00	1.944.648,84	0,00
213100140, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	491	109,80	0,00	1.944.758,64	0,00
213100141, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	492	109,80	0,00	1.944.868,44	0,00
213100142, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	493	109,80	0,00	1.944.978,24	0,00
213100143, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	494	109,80	0,00	1.945.088,04	0,00
213100144, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	495	109,80	0,00	1.945.197,84	0,00
213100145, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	496	109,80	0,00	1.945.307,64	0,00
213100146, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	497	109,80	0,00	1.945.417,44	0,00
213100147, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	498	109,80	0,00	1.945.527,24	0,00
213100148, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	499	109,80	0,00	1.945.637,04	0,00
213100149, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	500	109,80	0,00	1.945.746,84	0,00
213100150, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	501	109,80	0,00	1.945.856,64	0,00
213100151, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	502	109,80	0,00	1.945.966,44	0,00
213100152, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	503	109,80	0,00	1.946.076,24	0,00
213100153, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	504	109,80	0,00	1.946.186,04	0,00
213100154, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	505	109,80	0,00	1.946.295,84	0,00
213100155, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	506	109,80	0,00	1.946.405,64	0,00
213100156, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	507	109,80	0,00	1.946.515,44	0,00
213100157, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	508	109,80	0,00	1.946.625,24	0,00
213100158, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	509	109,80	0,00	1.946.735,04	0,00
213100159, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	510	109,80	0,00	1.946.844,84	0,00
213100160, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	511	207,90	0,00	1.947.052,74	0,00
213100161, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	512	207,90	0,00	1.947.260,64	0,00
213100162, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	513	207,90	0,00	1.947.468,54	0,00
213100163, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	514	207,90	0,00	1.947.676,44	0,00
213100164, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	515	207,90	0,00	1.947.884,34	0,00
213100165, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
05/02/2013	516	207,90	0,00	1.948.092,24	0,00
213100166, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	517	207,90	0,00	1.948.300,14	0,00
213100167, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	518	207,90	0,00	1.948.508,04	0,00
213100168, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	519	2.772,08	0,00	1.951.280,12	0,00
213100169, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
05/02/2013	520	61,25	0,00	1.951.341,37	0,00
213100170, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
05/02/2013	521	1.556,60	0,00	1.952.897,97	0,00
213100171, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-					
05/02/2013	522	215,01	0,00	1.953.112,98	0,00
213100172, Seguro adicional pyme industrias.-					
05/02/2013	523	0,42	0,00	1.953.113,40	0,00
213100193, Gastos por devolución de recibo de vertidos.-					
05/02/2013	524	-1.100,00	0,00	1.952.013,40	0,00
213101672, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
05/02/2013	525	1.100,00	0,00	1.953.113,40	0,00
213101673, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
06/02/2013	536	225,88	0,00	1.953.339,28	0,00
213100173, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	537	225,88	0,00	1.953.565,16	0,00
213100174, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	538	285,03	0,00	1.953.850,19	0,00
213100175, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	539	314,25	0,00	1.954.164,44	0,00
213100176, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	540	314,25	0,00	1.954.478,69	0,00
213100177, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	541	600,02	0,00	1.955.078,71	0,00
213100178, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	542	600,02	0,00	1.955.678,73	0,00
213100179, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	543	795,96	0,00	1.956.474,69	0,00
213100180, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	544	107,80	0,00	1.956.582,49	0,00
213100181, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA Y OREJERA.-					
06/02/2013	545	324,04	0,00	1.956.906,53	0,00
213100182, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
06/02/2013	546	63,79	0,00	1.956.970,32	0,00
213100183, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
06/02/2013	547	324,36	0,00	1.957.294,68	0,00
213100184, SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
06/02/2013	548	536,80	0,00	1.957.831,48	0,00
213100185, RENOVACION ANUAL DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO.-					
06/02/2013	549	2.550,00	0,00	1.960.381,48	0,00
213100186, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	550	2.500,00	0,00	1.962.881,48	0,00
213100187, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	551	1.500,00	0,00	1.964.381,48	0,00
213100188, Ayuda extraordinaria a devolver en 30 mensualidades.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
06/02/2013	552	3.590,20	0,00	1.967.971,68	0,00
213100189, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	553	1.469,15	0,00	1.969.440,83	0,00
213100190, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (1ER. SEMESTRE 2013).-					
06/02/2013	554	1.225,95	0,00	1.970.666,78	0,00
213100191, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
07/02/2013	569	3.018,68	0,00	1.973.685,46	0,00
213100233, Seguro PYME planta de tratamiento y reciclaje de r.s. de la construcción.-					
08/02/2013	572	17.638,17	0,00	1.991.323,63	0,00
213100194, PRESTACION DE SERVICIO DE CONTROL ENERO 2013.-					
08/02/2013	573	25.739,08	0,00	2.017.062,71	0,00
213100195, ANUALIDAD 2013. PRORROGA CONTRATO VESTUARIO DEL PERSONAL					
08/02/2013	574	118,10	0,00	2.017.180,81	0,00
213100196, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	575	457,92	0,00	2.017.638,73	0,00
213100197, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	578	54,45	0,00	2.017.693,18	0,00
213100200, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
08/02/2013	579	3.025,00	0,00	2.020.718,18	0,00
213100201, SUMINISTRO CABEZAL LIMPIEZA AUTORROTANTE.-					
08/02/2013	580	1.559,06	0,00	2.022.277,24	0,00
213100202, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	581	96.758,56	0,00	2.119.035,80	0,00
213100203, ANUALIDAD 2013 CONTRATO SUMINISTRO DE NEUMATICOS. RESOLUCION 260/12 DE 2 DE MARZO DE 2012					
08/02/2013	584	1.473,90	0,00	2.120.509,70	0,00
213100206, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	585	274,40	0,00	2.120.784,10	0,00
213100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	586	3.500,29	0,00	2.124.284,39	0,00
213100208, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	587	2.366,76	0,00	2.126.651,15	0,00
213100209, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	588	-3.500,29	0,00	2.123.150,86	0,00
213100210, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	589	-2.366,76	0,00	2.120.784,10	0,00
213100211, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	592	30.047,83	0,00	2.150.831,93	0,00
213100214, LICITACION SUMINISTRO DE LUBRICANTES.					
08/02/2013	593	58,08	0,00	2.150.890,01	0,00
213100215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	594	51,95	0,00	2.150.941,96	0,00
213100216, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CORTINAS.-					
08/02/2013	595	1.682,33	0,00	2.152.624,29	0,00
213100217, SUMINISTRO MATERIAL DE CORTINAJE.-					
08/02/2013	596	1.795,93	0,00	2.154.420,22	0,00
213100218, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE POZOS.-					
08/02/2013	597	1.742,55	0,00	2.156.162,77	0,00
213100234, Seguro vehiculo matrícula 8319-DVY.-					
08/02/2013	598	2.821,27	0,00	2.158.984,04	0,00
213100257, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	599	4.567,60	0,00	2.163.551,64	0,00
213100258, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
08/02/2013	600	4.621,68	0,00	2.168.173,32	0,00
213100259, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
08/02/2013	601	7.137,51	0,00	2.175.310,83	0,00
213100260, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/02/2013	602	4.682,39	0,00	2.179.993,22	0,00
213100261, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	603	29,04	0,00	2.180.022,26	0,00
213100262, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	604	62,99	0,00	2.180.085,25	0,00
213100263, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	605	4.567,60	0,00	2.184.652,85	0,00
213100273, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
08/02/2013	606	2.821,27	0,00	2.187.474,12	0,00
213100274, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	607	29,04	0,00	2.187.503,16	0,00
213100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	620	176,13	0,00	2.187.679,29	0,00
213100219, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	621	350,20	0,00	2.188.029,49	0,00
213100220, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	622	332,75	0,00	2.188.362,24	0,00
213100221, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	623	152,97	0,00	2.188.515,21	0,00
213100222, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	624	530,56	0,00	2.189.045,77	0,00
213100223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	625	295,93	0,00	2.189.341,70	0,00
213100224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	626	716,17	0,00	2.190.057,87	0,00
213100225, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-					
11/02/2013	627	163,28	0,00	2.190.221,15	0,00
213100226, REPARACION DE LA CAJA DEL VEHICULO LAVACONTENEDORES EASY.-					
11/02/2013	628	4.908,50	0,00	2.195.129,65	0,00
213100227, REPARACION DE VEHICULO 326.-					
11/02/2013	629	404,01	0,00	2.195.533,66	0,00
213100228, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	630	2.871,45	0,00	2.198.405,11	0,00
213100229, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	631	2.588,67	0,00	2.200.993,78	0,00
213100230, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/02/2013	676	654,28	0,00	2.201.648,06	0,00
213100235, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS ENERO 2013.-					
14/02/2013	677	4.319,54	0,00	2.205.967,60	0,00
213100236, CAMBIO DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS ENERO 2013.-					
14/02/2013	678	6.444,81	0,00	2.212.412,41	0,00
213100237, CAMBIO DE CUBAS DE ESCOMBROS EN PUNTOS LIMPIOS EN ENERO 2013.-					
14/02/2013	679	2.000,00	0,00	2.214.412,41	0,00
213100238,					
14/02/2013	680	67,19	0,00	2.214.479,60	0,00
213100264, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
16/02/2013	722	2.562,41	0,00	2.217.042,01	0,00
213100267, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
18/02/2013	724	1.776,17	0,00	2.218.818,18	0,00
213100265, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	725	641,41	0,00	2.219.459,59	0,00
213100266, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	726	62,99	0,00	2.219.522,58	0,00
213100270, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	727	29,04	0,00	2.219.551,62	0,00
213100281, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	728	4.621,68	0,00	2.224.173,30	0,00
213100282, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
18/02/2013	729	4.682,39	0,00	2.228.855,69	0,00
213100283, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	730	7.137,51	0,00	2.235.993,20	0,00
213100284, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/02/2013	731	2.821,27	0,00	2.238.814,47	0,00
213100287, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	732	4.567,60	0,00	2.243.382,07	0,00
213100288, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	736	-34,90	0,00	2.243.347,17	0,00
13000070, reintegro					
19/02/2013	737	-72,74	0,00	2.243.274,43	0,00
13000071, reintegro pj					
19/02/2013	740	318.288,40	0,00	2.561.562,83	0,00
213100268, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013					
19/02/2013	741	-62,99	0,00	2.561.499,84	0,00
213100269, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	742	-2.821,27	0,00	2.558.678,57	0,00
213100271, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	743	-4.567,60	0,00	2.554.110,97	0,00
213100272, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	744	-7.137,51	0,00	2.546.973,46	0,00
213100275, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/02/2013	745	-4.682,39	0,00	2.542.291,07	0,00
213100276, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	746	-4.621,68	0,00	2.537.669,39	0,00
213100277, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
19/02/2013	747	-29,04	0,00	2.537.640,35	0,00
213100278, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	748	-29,04	0,00	2.537.611,31	0,00
213100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	749	-2.821,27	0,00	2.534.790,04	0,00
213100285, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	750	-4.567,60	0,00	2.530.222,44	0,00
213100286, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	751	1.716,99	0,00	2.531.939,43	0,00
213100289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/02/2013	752	5.354,25	0,00	2.537.293,68	0,00
213100290, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	753	-5.354,25	0,00	2.531.939,43	0,00
213100291, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	756	179,08	0,00	2.532.118,51	0,00
213100294, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
19/02/2013	757	593,99	0,00	2.532.712,50	0,00
213100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	758	304,99	0,00	2.533.017,49	0,00
213100296, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	790	-997,36	0,00	2.532.020,13	0,00
13000524, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	791	240,00	0,00	2.532.260,13	0,00
213100297,					
20/02/2013	792	677,99	0,00	2.532.938,12	0,00
213100298, MANTENIMIENTO (4 VISITAS) INFORMATICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					
20/02/2013	793	619,52	0,00	2.533.557,64	0,00
213100299, REPARACION DE CUBA PEQUEÑA DE ESCOMBROS.-					
20/02/2013	794	1.271,71	0,00	2.534.829,35	0,00
213100300, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/02/2013	795	669,01	0,00	2.535.498,36	0,00
213100301, LIMPIEZA DE POZOS.-					
20/02/2013	796	1.073,66	0,00	2.536.572,02	0,00
213100302, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/02/2013	797	79,05	0,00	2.536.651,07	0,00
213100303, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DESDE EL 11/12/12 AL 11/01/13.-					
20/02/2013	798	425,84	0,00	2.537.076,91	0,00
213100304, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/02/2013	799	564,62	0,00	2.537.641,53	0,00
213100305, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	800	156,34	0,00	2.537.797,87	0,00
213100306, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	801	639,63	0,00	2.538.437,50	0,00
213100307, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/02/2013	802	3.116,96	0,00	2.541.554,46	0,00
213100308, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
20/02/2013	803	22,89	0,00	2.541.577,35	0,00
213100309, Gasto telefónico línea 955701411.-					
20/02/2013	804	37,51	0,00	2.541.614,86	0,00
213100310, Gasto telefónico línea 902390039.-					
20/02/2013	805	39,10	0,00	2.541.653,96	0,00
213100311, Gasto telefónico línea 955700386.-					
20/02/2013	806	61,80	0,00	2.541.715,76	0,00
213100312, Gasto telefónico línea 955700296.-					
20/02/2013	807	97,37	0,00	2.541.813,13	0,00
213100313, Gasto telefónico línea 955701654.-					
20/02/2013	808	188,53	0,00	2.542.001,66	0,00
213100314, Gasto telefónico línea 955704835.-					
20/02/2013	809	292,10	0,00	2.542.293,76	0,00
213100315, Gasto telefónico línea 955702768.-					
20/02/2013	810	294,16	0,00	2.542.587,92	0,00
213100316, Gasto telefónico línea 955700138.-					
20/02/2013	811	749,86	0,00	2.543.337,78	0,00
213100317, Gasto telefónico línea 955701648.-					
20/02/2013	812	2.609,81	0,00	2.545.947,59	0,00
213100318, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	813	2.300,00	0,00	2.548.247,59	0,00
213100321, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
20/02/2013	814	-2.609,81	0,00	2.545.637,78	0,00
213101048, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	815	2.609,81	0,00	2.548.247,59	0,00
213101049, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
21/02/2013	831	250,00	0,00	2.548.497,59	0,00
213100319, inscripción Jose Jorge Ribera Cancelo, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIERO					
21/02/2013	832	250,00	0,00	2.548.747,59	0,00
213100320, inscripción Antonio Romero Ferrera, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIEROS Y					
21/02/2013	833	335,00	0,00	2.549.082,59	0,00
213100322, Abono de gafas por rotura en accidente laboral.-					
21/02/2013	834	93,45	0,00	2.549.176,04	0,00
213100330, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
22/02/2013	837	21.212,91	0,00	2.570.388,95	0,00
213100323, LICITACION CONTRATACION SUMINSTRO DE PRODUCTOS QUMICOS. ANUALIDAD 2013					
25/02/2013	854	1.283,24	0,00	2.571.672,19	0,00
213100324, ACUMULACION TESORERIA FEBRERO 2013					
25/02/2013	855	1.781,25	0,00	2.573.453,44	0,00
213100325, ACUMULACION INTERVENCION FEBRERO 2013					
25/02/2013	856	1.400,05	0,00	2.574.853,49	0,00
213100326, ACUMULACION SECRETARIA FEBRERO 2013					
25/02/2013	857	134.867,28	0,00	2.709.720,77	0,00
213100327, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/02/2013	858	1.775,00	0,00	2.711.495,77	0,00
213100328, 2500 LIBRETAS B-350 impresas a una tinta. Campaña Ecoembes 2012					
25/02/2013	859	0,91	0,00	2.711.496,68	0,00
213100331, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
25/02/2013	860	134.867,28	0,00	2.846.363,96	0,00
213101047, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
26/02/2013	906	351.041,78	0,00	3.197.405,74	0,00
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	-351.041,78	0,00	2.846.363,96	0,00
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	351.041,78	0,00	3.197.405,74	0,00
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
27/02/2013	918	40,75	0,00	3.197.446,49	0,00
213100332, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	919	129,86	0,00	3.197.576,35	0,00
213100333, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	920	359,37	0,00	3.197.935,72	0,00
213100334, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	921	893,26	0,00	3.198.828,98	0,00
213100335, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/02/2013	922	1.093,01	0,00	3.199.921,99	0,00
213100336, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	924	0,30	0,00	3.199.922,29	0,00
213100339, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
27/02/2013	925	-134.867,28	0,00	3.065.055,01	0,00
213101046, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
28/02/2013	989	15.815,70	0,00	3.080.870,71	0,00
213100340, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. OFICINAS. CAP PEND: 392.397,44					
28/02/2013	990	29.766,12	0,00	3.110.636,83	0,00
213100341, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. POMAL. CAP PEND: 738.516,30					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
01/03/2013	1001	1.475,55	0,00	3.112.112,38	0,00
213100338, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
01/03/2013	1002	1.172,39	0,00	3.113.284,77	0,00
213100342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1003	3,74	0,00	3.113.288,51	0,00
213100343, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1004	894,31	0,00	3.114.182,82	0,00
213100344, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1005	74,50	0,00	3.114.257,32	0,00
213100345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1008	407,77	0,00	3.114.665,09	0,00
213100348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
01/03/2013	1009	229,90	0,00	3.114.894,99	0,00
213100349, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-					
01/03/2013	1010	492,71	0,00	3.115.387,70	0,00
213100350, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
01/03/2013	1011	118,93	0,00	3.115.506,63	0,00
213100351, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/01/2013 AL 12/02/2013.-					
01/03/2013	1012	102,11	0,00	3.115.608,74	0,00
213100352, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
01/03/2013	1013	145,20	0,00	3.115.753,94	0,00
213100353, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/03/2013	1014	17.424,00	0,00	3.133.177,94	0,00
213100354, ANUALIDAD 2013. CONTRATO SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA					
01/03/2013	1016	51,35	0,00	3.133.229,29	0,00
213100356, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
01/03/2013	1018	300,00	0,00	3.133.529,29	0,00
213100358,					
01/03/2013	1019	242,00	0,00	3.133.771,29	0,00
213100359, REPARACION DE COMPRESOR ACEITE DE TALLER.-					
02/03/2013	1027	45,98	0,00	3.133.817,27	0,00
213100363, Cargo telefónico móvil 681024603.-					
04/03/2013	1032	0,00	1.391.344,79	1.742.472,48	0,00
213100360, INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITOS OBLIGATORIOS PROCEDENTES DE GFA A 31/12/2012. RESOLUCION DE					
05/03/2013	1035	22,85	0,00	1.742.495,33	0,00
213100361, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/03/2013	1036	9,42	0,00	1.742.504,75	0,00
213100362, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/03/2013	1037	2.900,00	0,00	1.745.404,75	0,00
213100364, Servicio de asesoramiento pedagogico en Educaioen Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
05/03/2013	1038	3.217,50	0,00	1.748.622,25	0,00
213100365, Servicio de monitoraje para 11 jornadas febrero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2					
05/03/2013	1039	24.441,79	0,00	1.773.064,04	0,00
213100366, DERECHOS DE SUPERFICIE PLANTA TRANSFERENCIA BOLLULLOS DE LA MITACION AÑO 2013					
05/03/2013	1040	2.985,14	0,00	1.776.049,18	0,00
213100367, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Diciembre 2012.-					
05/03/2013	1041	7.089,51	0,00	1.783.138,69	0,00
213100368, Campaña de vacunación.-					
05/03/2013	1042	4.227,45	0,00	1.787.366,14	0,00
213100369, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
06/03/2013	1048	257,88	0,00	1.787.624,02	0,00
213100370, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
06/03/2013	1049	1.534,28	0,00	1.789.158,30	0,00
213100371, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/03/2013	1050	17.201,12	0,00	1.806.359,42	0,00
213100372, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE FEBRERO.-					
06/03/2013	1051	50,01	0,00	1.806.409,43	0,00
213100373, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
06/03/2013	1053	4.058,08	0,00	1.810.467,51	0,00
213100375, Suministro telefónico de móviles.-					
06/03/2013	1054	2.816,37	0,00	1.813.283,88	0,00
213100381, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/03/2013	1055	21.023,93	0,00	1.834.307,81	0,00
213100382, Seguro de vida colectivos innominado.-					
06/03/2013	1056	2.818,70	0,00	1.837.126,51	0,00
213100384, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
11/03/2013	1076	1.897,28	0,00	1.839.023,79	0,00
213100376, SUMINISTRO DE CUBOS DE 120 LITROS PARA ENTREGA A COLEGIOS. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/03/2013	1077	83,85	0,00	1.839.107,64	0,00
213100377, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/03/2013	1078	11,05	0,00	1.839.118,69	0,00
213100378, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
11/03/2013	1079	185,00	0,00	1.839.303,69	0,00
213100379, SUMINISTRO DE TERMINAL TELEFONICO MOVIL.-					
11/03/2013	1080	14,93	0,00	1.839.318,62	0,00
213100380, SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE.-					
12/03/2013	1086	-2.816,37	0,00	1.836.502,25	0,00
213100383, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1087	-2.818,70	0,00	1.833.683,55	0,00
213100385, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1088	2.818,70	0,00	1.836.502,25	0,00
213100386, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
14/03/2013	1137	5.304,43	0,00	1.841.806,68	0,00
213100387, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1138	-5.304,43	0,00	1.836.502,25	0,00
213100388, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1139	2.905,00	0,00	1.839.407,25	0,00
213100389, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1140	2.400,00	0,00	1.841.807,25	0,00
213100390, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1141	3.600,00	0,00	1.845.407,25	0,00
213100391, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1142	3.100,00	0,00	1.848.507,25	0,00
213100392, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1143	677,99	0,00	1.849.185,24	0,00
213100393, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
14/03/2013	1144	133,48	0,00	1.849.318,72	0,00
213100394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1145	1.071,55	0,00	1.850.390,27	0,00
213100395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1146	4.122,11	0,00	1.854.512,38	0,00
213100396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1147	188,76	0,00	1.854.701,14	0,00
213100397, REPARACION DE VEHICULO Nº 226.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
14/03/2013	1150	511,23	0,00	1.855.212,37	0,00
213100400, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1151	419,87	0,00	1.855.632,24	0,00
213100401, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1152	1.130,76	0,00	1.856.763,00	0,00
213100402, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1153	99,10	0,00	1.856.862,10	0,00
213100403, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1154	3.256,58	0,00	1.860.118,68	0,00
213100404, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTENEDORES.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1155	67,16	0,00	1.860.185,84	0,00
213100405, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1156	1.040,83	0,00	1.861.226,67	0,00
213100406, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1157	61,25	0,00	1.861.287,92	0,00
213100407, Cuota adicional del seguro de responsabilidad civil.-					
14/03/2013	1158	67,19	0,00	1.861.355,11	0,00
213100408, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
15/03/2013	1172	283.864,53	0,00	2.145.219,64	0,00
213100409, SERVICIO DE TRANSFERENCIA SELECCION Y TRATAMIENTO TM DE RSU MES DE FEBRERO 2012					
15/03/2013	1173	14.284,64	0,00	2.159.504,28	0,00
213100410, Cuota ejercicio 2013					
15/03/2013	1174	314,25	0,00	2.159.818,53	0,00
213100411, Seguro pyme industrias.-					
15/03/2013	1175	1.098,07	0,00	2.160.916,60	0,00
213100412, Seguro vehículo matrícula 8155-HNW.-					
15/03/2013	1176	698,82	0,00	2.161.615,42	0,00
213100439, REPARACION DE VEHICULO Nº 402.-					
15/03/2013	1177	208,07	0,00	2.161.823,49	0,00
213100440, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1178	153,92	0,00	2.161.977,41	0,00
213100441, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1179	129,02	0,00	2.162.106,43	0,00
213100442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1180	387,20	0,00	2.162.493,63	0,00
213100444, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
15/03/2013	1181	51,35	0,00	2.162.544,98	0,00
213100445, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
18/03/2013	1227	-320,09	0,00	2.162.224,89	0,00
13000137, CONTABILIZACION DEFNIITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
18/03/2013	1234	5,15	0,00	2.162.230,04	0,00
213100416, Suma total de comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
18/03/2013	1235	64,00	0,00	2.162.294,04	0,00
213100417, Comision.-					
19/03/2013	1246	1.400,05	0,00	2.163.694,09	0,00
213100413, ACUMULACION SECRETARIA MARZO 2013					
19/03/2013	1247	1.781,25	0,00	2.165.475,34	0,00
213100414, ACUMULACION INTERVENTORA MARZO 2013					
19/03/2013	1248	1.283,24	0,00	2.166.758,58	0,00
213100415, ACUMULACION TESORERA MARZO 2013					
20/03/2013	1299	130.743,86	0,00	2.297.502,44	0,00
213100418, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMPRESA					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
20/03/2013	1300	55,00	0,00	2.297.557,44	0,00
213100419, SUMINISTRO DE PLOTER. CAMPAÑA PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1301	1.900,00	0,00	2.299.457,44	0,00
213100420, ESTANCIA DURANTE LOS DIAS 6 A 8 DE FEBRERO DE 2013 EN EL AULA DE LA NATURALEZA PARA UN GRUPO DE 26 P					
20/03/2013	1302	160,00	0,00	2.299.617,44	0,00
213100421, SUMINISTRO DE 50 MOCHILAS., CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1303	45,72	0,00	2.299.663,16	0,00
213100422, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1304	50,00	0,00	2.299.713,16	0,00
213100423, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1305	1.029,60	0,00	2.300.742,76	0,00
213100424, SUMINISTRO DE MATERIAL CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1306	22,89	0,00	2.300.765,65	0,00
213100425, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/03/2013	1307	36,86	0,00	2.300.802,51	0,00
213100426, Cargo telefónico línea 955700386.-					
20/03/2013	1308	38,09	0,00	2.300.840,60	0,00
213100427, Cargo telefónico línea 902390039.-					
20/03/2013	1309	58,47	0,00	2.300.899,07	0,00
213100428, Cargo telefónico línea 955700296.-					
20/03/2013	1310	97,37	0,00	2.300.996,44	0,00
213100429, Cargo telefónico línea 955701654.-					
20/03/2013	1311	188,53	0,00	2.301.184,97	0,00
213100430, Cargo telefónico línea 955704835.-					
20/03/2013	1312	217,42	0,00	2.301.402,39	0,00
213100431, Cargo telefónico línea 955702768.-					
20/03/2013	1313	286,12	0,00	2.301.688,51	0,00
213100432, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/03/2013	1314	691,30	0,00	2.302.379,81	0,00
213100433, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/03/2013	1315	-130.743,86	0,00	2.171.635,95	0,00
213101054, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMRPESA					
20/03/2013	1316	130.743,86	0,00	2.302.379,81	0,00
213101055, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMRPESA					
21/03/2013	1331	-58,77	0,00	2.302.321,04	0,00
13000184, REINTEGRO ANTONIO ROMERO					
21/03/2013	1332	-60,00	0,00	2.302.261,04	0,00
13000185, REINTEGRO FERNANDO DOMINGUEZ					
21/03/2013	1335	217,74	0,00	2.302.478,78	0,00
213100434, GASTOS DE LOCOMOCION PERIODO 11/01/13 A 19/03/13 (1146 KM)					
21/03/2013	1336	1.900,00	0,00	2.304.378,78	0,00
213100435, Estancia durante los días 19 a 21 de marzo de 2013 en el aula de la naturaleza para un grupo de 26 p					
21/03/2013	1337	564.543,51	0,00	2.868.922,29	0,00
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1338	240,00	0,00	2.869.162,29	0,00
213100437,					
21/03/2013	1339	-564.543,51	0,00	2.304.618,78	0,00
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	564.543,51	0,00	2.869.162,29	0,00
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
22/03/2013	1351	1.052,03	0,00	2.870.214,32	0,00
213100438, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
25/03/2013	1389	186.521,85	0,00	3.056.736,17	0,00
		213100443, GASTOS DE RECAUDACION LIQUIDACION 15.03.13			
25/03/2013	1390	387,20	0,00	3.057.123,37	0,00
		213100448, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-			
25/03/2013	1391	51,35	0,00	3.057.174,72	0,00
		213100449, SUMINISTRO DE OREJERA.-			
25/03/2013	1392	180,00	0,00	3.057.354,72	0,00
		213100450, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
25/03/2013	1393	257,49	0,00	3.057.612,21	0,00
		213100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
25/03/2013	1394	214,90	0,00	3.057.827,11	0,00
		213100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
26/03/2013	1440	-51,35	0,00	3.057.775,76	0,00
		213100446, SUMINISTRO DE OREJERA.-			
26/03/2013	1441	-387,20	0,00	3.057.388,56	0,00
		213100447, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-			
26/03/2013	1442	125,51	0,00	3.057.514,07	0,00
		213100458, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-			
26/03/2013	1443	995,84	0,00	3.058.509,91	0,00
		213100459, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-			
26/03/2013	1444	33,55	0,00	3.058.543,46	0,00
		213100460, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
26/03/2013	1445	33,55	0,00	3.058.577,01	0,00
		213100461, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
26/03/2013	1446	982,79	0,00	3.059.559,80	0,00
		213100462, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2269-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
26/03/2013	1447	33,55	0,00	3.059.593,35	0,00
		213100463, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
26/03/2013	1448	33,55	0,00	3.059.626,90	0,00
		213100464, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
26/03/2013	1449	110,35	0,00	3.059.737,25	0,00
		213100465, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
26/03/2013	1450	375,10	0,00	3.060.112,35	0,00
		213100466, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
26/03/2013	1451	914,16	0,00	3.061.026,51	0,00
		213100467, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 606.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
26/03/2013	1452	485,82	0,00	3.061.512,33	0,00
		213100468, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
26/03/2013	1453	817,43	0,00	3.062.329,76	0,00
		213100469, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
26/03/2013	1454	284,47	0,00	3.062.614,23	0,00
		213100470, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
01/04/2013	1462	27,69	0,00	3.062.641,92	0,00
		213100471, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-			
01/04/2013	1463	61,25	0,00	3.062.703,17	0,00
		213100472, Seguro de responsabilidad civil.-			
01/04/2013	1464	61,25	0,00	3.062.764,42	0,00
		213100473, Seguro de responsabilidad civil.-			
01/04/2013	1465	61,25	0,00	3.062.825,67	0,00
		213100474, Seguro de responsabilidad civil.-			
01/04/2013	1466	61,25	0,00	3.062.886,92	0,00
		213100475, Seguro de responsabilidad civil.-			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
01/04/2013	1467	61,25	0,00	3.062.948,17	0,00
213100476, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1468	1.265,79	0,00	3.064.213,96	0,00
213100477, Seguro de vehículo matrícula 5464-GCB.-					
01/04/2013	1469	1.373,68	0,00	3.065.587,64	0,00
213100478, Seguro de vehículo matrícula 5430-GCB.-					
01/04/2013	1470	1.393,43	0,00	3.066.981,07	0,00
213100479, Seguro de vehículo matrícula 6399-GCC.-					
01/04/2013	1471	1.551,29	0,00	3.068.532,36	0,00
213100480, Seguro de vehículo matrícula 5395-GCB.-					
01/04/2013	1472	1.948,07	0,00	3.070.480,43	0,00
213100481, Seguro de vehículo matrícula 5387-GCB.-					
01/04/2013	1473	7.929,26	0,00	3.078.409,69	0,00
213100485, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAPITAL PENDIENTE: 0					
01/04/2013	1474	41.463,31	0,00	3.119.873,00	0,00
213100486, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 162.828,38					
01/04/2013	1475	59.907,51	0,00	3.179.780,51	0,00
213100487, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 531.253,95					
01/04/2013	1476	48.453,24	0,00	3.228.233,75	0,00
213100488, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 645.359,75					
02/04/2013	1494	45,98	0,00	3.228.279,73	0,00
213100482, Gasto telefónico de líneas de internet.-					
03/04/2013	1499	3.543,57	0,00	3.231.823,30	0,00
213100483, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
04/04/2013	1506	507,11	0,00	3.232.330,41	0,00
213100484, MODELO 791. PUBLICACION EN BOE LICITAICON PRODUCTOS QUMICOS					
05/04/2013	1518	159,70	0,00	3.232.490,11	0,00
213100491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1519	149,41	0,00	3.232.639,52	0,00
213100492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1520	106,48	0,00	3.232.746,00	0,00
213100493, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
05/04/2013	1521	1.923,61	0,00	3.234.669,61	0,00
213100494, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/04/2013	1522	97,88	0,00	3.234.767,49	0,00
213100495, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DESDE 12/02/13 AL 11/03/13.-					
05/04/2013	1523	220,52	0,00	3.234.988,01	0,00
213100496, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/04/2013	1524	923,23	0,00	3.235.911,24	0,00
213100497, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 229.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
05/04/2013	1525	50,01	0,00	3.235.961,25	0,00
213100498, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
05/04/2013	1526	1.271,71	0,00	3.237.232,96	0,00
213100499, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
05/04/2013	1527	10.907,91	0,00	3.248.140,87	0,00
213100500, CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
05/04/2013	1528	192,50	0,00	3.248.333,37	0,00
213100501, CUOTA FEBRERO 2013 DE RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTA DE ESPARTINAS, VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, PILA					
05/04/2013	1529	1.225,95	0,00	3.249.559,32	0,00
213100502, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
05/04/2013	1530	471,90	0,00	3.250.031,22	0,00
213100503, COLOCACION DE VINILO EN VENTANAS DE ENTRADA EN OFICINAS DE SANLUCAR LA MAYOR.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
05/04/2013	1532	12.442,10	0,00	3.262.473,32	0,00
213100505, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS 28.02.13					
05/04/2013	1533	6,36	0,00	3.262.479,68	0,00
213100531, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
08/04/2013	1586	33,55	0,00	3.262.513,23	0,00
213100506, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1587	33,55	0,00	3.262.546,78	0,00
213100507, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1588	33,55	0,00	3.262.580,33	0,00
213100508, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1589	33,55	0,00	3.262.613,88	0,00
213100509, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1590	33,55	0,00	3.262.647,43	0,00
213100510, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1591	33,55	0,00	3.262.680,98	0,00
213100511, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1592	33,55	0,00	3.262.714,53	0,00
213100512, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1593	33,55	0,00	3.262.748,08	0,00
213100513, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1594	33,55	0,00	3.262.781,63	0,00
213100514, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1595	33,55	0,00	3.262.815,18	0,00
213100515, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1596	33,55	0,00	3.262.848,73	0,00
213100516, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1597	33,55	0,00	3.262.882,28	0,00
213100517, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1598	751,23	0,00	3.263.633,51	0,00
213100518, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1599	36,30	0,00	3.263.669,81	0,00
213100519, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1850-GVG.-					
08/04/2013	1600	264,00	0,00	3.263.933,81	0,00
213100520, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
08/04/2013	1601	1.158,38	0,00	3.265.092,19	0,00
213100521, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/04/2013	1602	302,50	0,00	3.265.394,69	0,00
213100522, REPARACION DE VEHICULO Nº 601.-					
08/04/2013	1603	66,10	0,00	3.265.460,79	0,00
213100523, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
08/04/2013	1604	322,02	0,00	3.265.782,81	0,00
213100524, SERVICIO DE GRUA VEHICULO SE-1446-DG.-					
08/04/2013	1605	171,70	0,00	3.265.954,51	0,00
213100525, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-					
08/04/2013	1606	278,84	0,00	3.266.233,35	0,00
213100526, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
08/04/2013	1607	88,42	0,00	3.266.321,77	0,00
213100527, SUSCRIPCION SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, AVANCE INFORMATIVO ESPECIAL Y LABORAL.-					
08/04/2013	1608	257,19	0,00	3.266.578,96	0,00
213100528, SUSCRIPCION A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-					
08/04/2013	1609	2.032,80	0,00	3.268.611,76	0,00
213100529, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
08/04/2013	1610	3.079,24	0,00	3.271.691,00	0,00
213100530, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Enero 2013.-					
09/04/2013	1622	616,25	0,00	3.272.307,25	0,00
213100532, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1623	315,11	0,00	3.272.622,36	0,00
213100533, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
09/04/2013	1624	534,05	0,00	3.273.156,41	0,00
213100534, SUMINISTRO DE TOUCHDOWN CONCENTRADO (HERBICIDA).-					
09/04/2013	1625	3.223,44	0,00	3.276.379,85	0,00
213100535, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1626	1.013,50	0,00	3.277.393,35	0,00
213100536, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1628	337,30	0,00	3.277.730,65	0,00
213100538, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
09/04/2013	1629	276,85	0,00	3.278.007,50	0,00
213100539, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1630	105,03	0,00	3.278.112,53	0,00
213100540, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1631	643,99	0,00	3.278.756,52	0,00
213100553, Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-					
09/04/2013	1632	1.528,87	0,00	3.280.285,39	0,00
213100554, Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-					
09/04/2013	1633	1.286,56	0,00	3.281.571,95	0,00
213100555, Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-					
09/04/2013	1634	1.504,12	0,00	3.283.076,07	0,00
213100556, Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-					
11/04/2013	1645	-130,65	0,00	3.282.945,42	0,00
13000250, Reintegro.-					
11/04/2013	1647	2.900,00	0,00	3.285.845,42	0,00
213100541, Prestacion Servicios Secretaria Tecnia, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion actividades Centros					
11/04/2013	1648	3.217,50	0,00	3.289.062,92	0,00
213100542, Servicio de monitoraje para 11 jornadas Marzo 2013 en campaña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
11/04/2013	1649	1.485,00	0,00	3.290.547,92	0,00
213100543, SUMINISTRO DE PORTATIL TOSHIBA PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/04/2013	1650	16,00	0,00	3.290.563,92	0,00
213100544, STRO DE MALETIN PARA PORTATIL CAMPAÑA PUBLICIDAD ECOEMBES 2013					
11/04/2013	1651	595,77	0,00	3.291.159,69	0,00
213100545, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1652	595,77	0,00	3.291.755,46	0,00
213100546, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1654	-595,77	0,00	3.291.159,69	0,00
213100548, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1656	677,99	0,00	3.291.837,68	0,00
213100550, MATENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
11/04/2013	1657	1.169,56	0,00	3.293.007,24	0,00
213100551, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MARZO 2013.-					
11/04/2013	1658	1.169,56	0,00	3.294.176,80	0,00
213100552, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO ABRIL 2013.-					
11/04/2013	1659	454,96	0,00	3.294.631,76	0,00
213100557, REVISION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN PILAS.-					
11/04/2013	1660	1.142,24	0,00	3.295.774,00	0,00
213100558, REPARACION DE CONTENEDORES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
11/04/2013	1661	2.368,09	0,00	3.298.142,09	0,00
213100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1662	2.279,05	0,00	3.300.421,14	0,00
213100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1663	424,23	0,00	3.300.845,37	0,00
213100561, REPARACION DE VEHICULO 4008-BGC.-					
11/04/2013	1664	7.873,21	0,00	3.308.718,58	0,00
213100562, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1665	36,30	0,00	3.308.754,88	0,00
213100563, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1666	117,96	0,00	3.308.872,84	0,00
213100564, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1667	2.926,13	0,00	3.311.798,97	0,00
213100565, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1668	2.763,34	0,00	3.314.562,31	0,00
213100566, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1669	2.972,21	0,00	3.317.534,52	0,00
213100567, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
11/04/2013	1670	156,34	0,00	3.317.690,86	0,00
213100568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1671	180,77	0,00	3.317.871,63	0,00
213100569, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1672	589,79	0,00	3.318.461,42	0,00
213100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1673	198,06	0,00	3.318.659,48	0,00
213100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1674	146,37	0,00	3.318.805,85	0,00
213100572, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1675	219,98	0,00	3.319.025,83	0,00
213100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1676	272,15	0,00	3.319.297,98	0,00
213100574, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
11/04/2013	1677	79,78	0,00	3.319.377,76	0,00
213100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1678	1.670,78	0,00	3.321.048,54	0,00
213100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1679	271,28	0,00	3.321.319,82	0,00
213100577, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1680	89,53	0,00	3.321.409,35	0,00
213100578, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1681	464,79	0,00	3.321.874,14	0,00
213100581, REPARACION DE LAVADERO.-					
11/04/2013	1682	19.375,97	0,00	3.341.250,11	0,00
213100582, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MARZO 2013.-					
12/04/2013	1684	2.000,00	0,00	3.343.250,11	0,00
213100579,					
12/04/2013	1685	296,85	0,00	3.343.546,96	0,00
213100580, Reparación de las daños causados en su vehículo por desplazamiento de contenedor por el aire.-					
15/04/2013	1702	681,27	0,00	3.344.228,23	0,00
213100584, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/04/2013	1703	1.579,28	0,00	3.345.807,51	0,00
213100585, REPARACION DE LAVADERO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
15/04/2013	1704	194,22	0,00	3.346.001,73	0,00
213100586, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONTENEDORES.-					
15/04/2013	1705	365,42	0,00	3.346.367,15	0,00
213100587, REPARACION DE VEHICULO Nº 328.-					
15/04/2013	1706	3.001,41	0,00	3.349.368,56	0,00
213100588, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/04/2013	1707	185,13	0,00	3.349.553,69	0,00
213100589, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/04/2013	1708	3.373,34	0,00	3.352.927,03	0,00
213100590, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/04/2013	1712	2.680,53	0,00	3.355.607,56	0,00
213100594, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2274-GDZ.-					
15/04/2013	1713	3.169,60	0,00	3.358.777,16	0,00
213100595, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
15/04/2013	1714	43,08	0,00	3.358.820,24	0,00
213100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1774	705,43	0,00	3.359.525,67	0,00
213100597, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1775	689,70	0,00	3.360.215,37	0,00
213100598, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1776	1.294,70	0,00	3.361.510,07	0,00
213100599, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 603.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
16/04/2013	1777	149,14	0,00	3.361.659,21	0,00
213100600, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1778	126,03	0,00	3.361.785,24	0,00
213100601, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1779	388,85	0,00	3.362.174,09	0,00
213100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1780	1.718,03	0,00	3.363.892,12	0,00
213100603, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1782	800,00	0,00	3.364.692,12	0,00
213100605, Ayuda extraordinaria para reforma eléctrica de parte de la vivienda.-					
16/04/2013	1783	1.100,00	0,00	3.365.792,12	0,00
213100606, Ayuda extraordinaria para ortodoncia.-					
16/04/2013	1784	36,30	0,00	3.365.828,42	0,00
213100607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1785	116,33	0,00	3.365.944,75	0,00
213100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1786	2.534,94	0,00	3.368.479,69	0,00
213100609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1787	2.502,97	0,00	3.370.982,66	0,00
213100610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1788	2.699,97	0,00	3.373.682,63	0,00
213100611, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1789	3.033,13	0,00	3.376.715,76	0,00
213100612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1790	177,46	0,00	3.376.893,22	0,00
213100613, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1791	845,54	0,00	3.377.738,76	0,00
213100614, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
16/04/2013	1792	74,45	0,00	3.377.813,21	0,00
213100621, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
17/04/2013	1799	156,99	0,00	3.377.970,20	0,00
213100615, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1800	139,91	0,00	3.378.110,11	0,00
213100616, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1801	667,12	0,00	3.378.777,23	0,00
213100617, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1802	187,86	0,00	3.378.965,09	0,00
213100618, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1803	269,09	0,00	3.379.234,18	0,00
213100619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1804	1.108,67	0,00	3.380.342,85	0,00
213100620, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1817	207,90	0,00	3.380.550,75	0,00
213100622, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13					
18/04/2013	1818	207,90	0,00	3.380.758,65	0,00
213100623, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13					
18/04/2013	1819	207,90	0,00	3.380.966,55	0,00
213100624, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13					
18/04/2013	1820	207,90	0,00	3.381.174,45	0,00
213100625, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13					
18/04/2013	1821	301.763,44	0,00	3.682.937,89	0,00
213100626, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRASPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS MARZO 2013					
18/04/2013	1822	27,86	0,00	3.682.965,75	0,00
213100627, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1823	233,68	0,00	3.683.199,43	0,00
213100628, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1824	697,64	0,00	3.683.897,07	0,00
213100629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1825	1.794,01	0,00	3.685.691,08	0,00
213100630, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. SE-5887-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/04/2013	1826	1.169,37	0,00	3.686.860,45	0,00
213100631, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1827	254,10	0,00	3.687.114,55	0,00
213100632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2670-BDZ.-					
18/04/2013	1828	161,80	0,00	3.687.276,35	0,00
213100633, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1829	1.271,71	0,00	3.688.548,06	0,00
213100635, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/04/2013	1830	835,14	0,00	3.689.383,20	0,00
213100636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1831	154,99	0,00	3.689.538,19	0,00
213100660, Suministro de agua.-					
18/04/2013	1832	1.804,48	0,00	3.691.342,67	0,00
213100661, Seguro vehículo matrícula 0328--FNJ.-					
19/04/2013	1896	-1.891,56	0,00	3.689.451,11	0,00
13000257, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA MARZO 2013					
19/04/2013	1897	2.323,36	0,00	3.691.774,47	0,00
213100634, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2013					
20/04/2013	1946	22,89	0,00	3.691.797,36	0,00
213100662, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/04/2013	1947	32,21	0,00	3.691.829,57	0,00
213100663, Cargo telefónico línea 955700386.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
20/04/2013	1948	37,51	0,00	3.691.867,08	0,00
213100664, Cargo telefónico línea 902390039.-					
20/04/2013	1949	68,11	0,00	3.691.935,19	0,00
213100665, Cargo telefónico línea 955700296.-					
20/04/2013	1950	97,37	0,00	3.692.032,56	0,00
213100666, Cargo telefónico línea 955701654.-					
20/04/2013	1951	188,53	0,00	3.692.221,09	0,00
213100667, Cargo telefónico línea 955704835.-					
20/04/2013	1952	281,67	0,00	3.692.502,76	0,00
213100668, Cargo telefónico línea 955702768.-					
20/04/2013	1953	305,44	0,00	3.692.808,20	0,00
213100670, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/04/2013	1954	829,61	0,00	3.693.637,81	0,00
213100673, Cargo telefónico línea 955701648.-					
22/04/2013	1967	234,74	0,00	3.693.872,55	0,00
213100637, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1968	1.846,13	0,00	3.695.718,68	0,00
213100638, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1969	1.227,96	0,00	3.696.946,64	0,00
213100639, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1970	684,19	0,00	3.697.630,83	0,00
213100640, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para los vehículos SE-5887-DP, SE-5886-DP,					
22/04/2013	1971	7.453,00	0,00	3.705.083,83	0,00
213100641, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-					
22/04/2013	1972	1.637,13	0,00	3.706.720,96	0,00
213100642, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
22/04/2013	1973	808,52	0,00	3.707.529,48	0,00
213100643, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1974	307,70	0,00	3.707.837,18	0,00
213100644, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1976	410,58	0,00	3.708.247,76	0,00
213100646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1977	302,50	0,00	3.708.550,26	0,00
213100647, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
22/04/2013	1978	459,80	0,00	3.709.010,06	0,00
213100648, REPARACION DE VEHICULO Nº 605.-					
22/04/2013	1979	23,40	0,00	3.709.033,46	0,00
213100649, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1980	127,04	0,00	3.709.160,50	0,00
213100650, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-					
22/04/2013	1981	36,30	0,00	3.709.196,80	0,00
213100651, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
22/04/2013	1982	475,20	0,00	3.709.672,00	0,00
213100652, SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA.-					
22/04/2013	1983	449,27	0,00	3.710.121,27	0,00
213100653, REPARACION DE VEHICULO Nº G-10.-					
22/04/2013	1984	5.367,90	0,00	3.715.489,17	0,00
213100654, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para varios vehículos.-					
22/04/2013	1985	1.918,52	0,00	3.717.407,69	0,00
213100655, Impuesto de bienes inmuebles 1er. semestre 2013 nave Sanlúcar la Mayor.-					
22/04/2013	1987	11.086,20	0,00	3.728.493,89	0,00
213100657, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
23/04/2013	1991	1.400,05	0,00	3.729.893,94	0,00
213100669, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					
23/04/2013	1992	-1.400,05	0,00	3.728.493,89	0,00
213100671, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					
23/04/2013	1993	1.400,05	0,00	3.729.893,94	0,00
213100672, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					
23/04/2013	1994	1.283,24	0,00	3.731.177,18	0,00
213100674, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1995	-1.283,24	0,00	3.729.893,94	0,00
213100675, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1996	1.283,24	0,00	3.731.177,18	0,00
213100676, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1997	1.781,25	0,00	3.732.958,43	0,00
213100677, ACUMULACION INTERVENTORA ABRIL 2013					
23/04/2013	1998	6.148,81	0,00	3.739.107,24	0,00
213100678, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES TELFONICOS					
23/04/2013	1999	103,51	0,00	3.739.210,75	0,00
213100679, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
23/04/2013	2000	3.774,00	0,00	3.742.984,75	0,00
213100680, DISEÑO Y ELABORACION DE 1850 UNIDADES DE PORTABOCADILLOS. CAMAPAÑA ECOEMBES 2013					
23/04/2013	2001	86,60	0,00	3.743.071,35	0,00
213100681, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
24/04/2013	2004	129.575,81	0,00	3.872.647,16	0,00
213100682, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/04/2013	2005	-129.575,81	0,00	3.743.071,35	0,00
213101058, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/04/2013	2006	129.575,81	0,00	3.872.647,16	0,00
213101059, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/04/2013	2009	375.840,06	0,00	4.248.487,22	0,00
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2010	91,15	0,00	4.248.578,37	0,00
213100693, Suministro de agua.-					
25/04/2013	2011	-375.840,06	0,00	3.872.738,31	0,00
213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2012	375.840,06	0,00	4.248.578,37	0,00
213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
26/04/2013	2019	2.355,37	0,00	4.250.933,74	0,00
213100694, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
26/04/2013	2020	209,64	0,00	4.251.143,38	0,00
213100695, REPARACION DE LAVADERO.-					
26/04/2013	2021	930,90	0,00	4.252.074,28	0,00
213100696, REPARACION DE LAVADERO.-					
30/04/2013	2120	5.812,84	0,00	4.257.887,12	0,00
213100684, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CONTENEDORES.-					
30/04/2013	2121	3.274,26	0,00	4.261.161,38	0,00
213100685, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
30/04/2013	2122	117,47	0,00	4.261.278,85	0,00
213100686, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/03/13 AL 10/04/13.-					
30/04/2013	2123	7,36	0,00	4.261.286,21	0,00
213100687, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/04/2013	2124	687,76	0,00	4.261.973,97	0,00
213100688, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
30/04/2013	2129	-161,80	0,00	4.261.812,17	0,00
213100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/04/2013	2130	195,78	0,00	4.262.007,95	0,00
213100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/05/2013	2140	46,67	0,00	4.262.054,62	0,00
213100697, Exámen de salud.-					
03/05/2013	2154	2.721,24	0,00	4.264.775,86	0,00
213100698, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Febrero 2013.-					
03/05/2013	2155	45,98	0,00	4.264.821,84	0,00
213100716, Cargo línea de internet.-					
03/05/2013	2156	2.968,20	0,00	4.267.790,04	0,00
213100717, Cargo líneas móviles.-					
06/05/2013	2169	992,82	0,00	4.268.782,86	0,00
213100699, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/05/2013	2170	955,90	0,00	4.269.738,76	0,00
213100700, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET. MENSUALIDAD: 16/04/13 A 15/05/13					
06/05/2013	2171	2.225,20	0,00	4.271.963,96	0,00
213100701, REPARACION LAVADERO.-					
06/05/2013	2172	1.943,98	0,00	4.273.907,94	0,00
213100702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2173	257,88	0,00	4.274.165,82	0,00
213100703, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2174	177,49	0,00	4.274.343,31	0,00
213100704, PUBLICACION ANUNCIO AMPLIAICON PLAZO PRESENTACION PROPOSICIONES LICITACION PRODUCTOS QUMICOS					
06/05/2013	2175	296,45	0,00	4.274.639,76	0,00
213100705, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/05/2013	2176	262,24	0,00	4.274.902,00	0,00
213100706, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2177	356,95	0,00	4.275.258,95	0,00
213100707, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2178	1.438,47	0,00	4.276.697,42	0,00
213100709, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/05/2013	2179	1.083,99	0,00	4.277.781,41	0,00
213100710, REPARACION DE INSTALACIONES.-					
06/05/2013	2180	2.417,94	0,00	4.280.199,35	0,00
213100713, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/05/2013	2181	5,14	0,00	4.280.204,49	0,00
213100722, Suma total comisiones remesas de vertidos.-					
07/05/2013	2183	33.013,10	0,00	4.313.217,59	0,00
213100708, CAMNON 2013. DERECHO SUPERFICIE PLANTA RCD MAIRENA DEL ALJARAFE. COMPENSACION LIQUIDACION 2012.059.0					
07/05/2013	2184	250,00	0,00	4.313.467,59	0,00
213100711, INSCRIPCION FERNANDO A DOMINGUEZ DELGADO TALLER "FUNCIONARIZACION DEL PERSONAL LABORAL Y					
07/05/2013	2185	-1.438,47	0,00	4.312.029,12	0,00
213100712, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
07/05/2013	2186	61,25	0,00	4.312.090,37	0,00
213100718, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2187	61,25	0,00	4.312.151,62	0,00
213100719, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2188	61,25	0,00	4.312.212,87	0,00
213100720, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2189	61,25	0,00	4.312.274,12	0,00
213100721, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
08/05/2013	2195	-2.355,37	0,00	4.309.918,75	0,00
213100714, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
08/05/2013	2196	2.357,32	0,00	4.312.276,07	0,00
213100715, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
09/05/2013	2209	8,28	0,00	4.312.284,35	0,00
213100723, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2210	-8,28	0,00	4.312.276,07	0,00
213100724, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2211	6,84	0,00	4.312.282,91	0,00
213100725, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2212	1.110,00	0,00	4.313.392,91	0,00
213100726, STRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION EDUCAICON AMBIENTAL ECOEMBES 2013: LIBRETAS Y					
09/05/2013	2213	2.700,00	0,00	4.316.092,91	0,00
213100727, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
09/05/2013	2214	2.632,50	0,00	4.318.725,41	0,00
213100728, Servicio de monitoreo para 9 jornadas Abril 2013 en campaña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2013					
09/05/2013	2215	17.669,39	0,00	4.336.394,80	0,00
213100729, SERVICIO DE CONTROL PERTENECIENTES MES DE ABRIL 2013.-					
09/05/2013	2216	326,70	0,00	4.336.721,50	0,00
213100730, SUMINISTRO DE FOLLETOS "SERVICIO DE PODA Y JARDINERIA".-					
09/05/2013	2217	508,20	0,00	4.337.229,70	0,00
213100731, SUMINISTRO DE 6.600 DIPTICOS CAMAPAÑA PROPIA "NUEVO CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS"					
09/05/2013	2218	2.526,48	0,00	4.339.756,18	0,00
213100732, ELABORACION Y SUMINSTRO FOLLETOS PUBLICIDAD CAMAPAÑA CONTENEDORES					
09/05/2013	2219	399,30	0,00	4.340.155,48	0,00
213100733, SUMINISTRO DE 5.500 FOLLETOS CAMPAÑA					
09/05/2013	2220	121,00	0,00	4.340.276,48	0,00
213100734, ELABORACION Y STRO 500 TAREJTAS DE VISITA "AGUEDA PEREZ"					
09/05/2013	2221	1.169,56	0,00	4.341.446,04	0,00
213100735, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MAYO 2013.-					
09/05/2013	2223	50,01	0,00	4.341.496,05	0,00
213100737, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-					
09/05/2013	2224	1.255,62	0,00	4.342.751,67	0,00
213100738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/05/2013	2225	1.601,83	0,00	4.344.353,50	0,00
213100739, REPARACION DE LAVADERO.-					
10/05/2013	2266	207,90	0,00	4.344.561,40	0,00
213100740, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2267	207,90	0,00	4.344.769,30	0,00
213100741, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2268	207,90	0,00	4.344.977,20	0,00
213100742, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2269	207,90	0,00	4.345.185,10	0,00
213100743, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
14/05/2013	2293	2.291,98	0,00	4.347.477,08	0,00
213100747, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-					
14/05/2013	2294	11,14	0,00	4.347.488,22	0,00
213100748, Canon control de vertido de aguas residuales planta de Espartinas y Bollullos de la Mitación.-					
14/05/2013	2295	104,17	0,00	4.347.592,39	0,00
213100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2296	104,06	0,00	4.347.696,45	0,00
213100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
14/05/2013	2299	936,37	0,00	4.348.632,82	0,00
213100753, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232 Y 327.- (ART.12 3.2011 TRLCSP).-					
14/05/2013	2300	1.525,43	0,00	4.350.158,25	0,00
213100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2301	1.395,58	0,00	4.351.553,83	0,00
213100755, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/05/2013	2302	1.237,82	0,00	4.352.791,65	0,00
213100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2303	3.347,11	0,00	4.356.138,76	0,00
213100757, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2304	2.303,84	0,00	4.358.442,60	0,00
213100758, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2305	1.511,05	0,00	4.359.953,65	0,00
213100759, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2307	1.730,91	0,00	4.361.684,56	0,00
213100761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2308	257,49	0,00	4.361.942,05	0,00
213100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2309	1.935,17	0,00	4.363.877,22	0,00
213100763, REPARACION DE LAVADERO.-					
14/05/2013	2310	193,05	0,00	4.364.070,27	0,00
213100764, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
14/05/2013	2311	92,75	0,00	4.364.163,02	0,00
213100765, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
14/05/2013	2312	73,85	0,00	4.364.236,87	0,00
213100766, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA					
14/05/2013	2313	441,65	0,00	4.364.678,52	0,00
213100767, SUMINISTRO DE BOMBA DE ACEITE PARA TALLER.-					
14/05/2013	2314	668,48	0,00	4.365.347,00	0,00
213100768, CARGA DE EXTINTORES.-					
14/05/2013	2315	199,95	0,00	4.365.546,95	0,00
213100769, SUMINISTRO DE MANGUERA EN DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE PLANTA DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
14/05/2013	2316	1.453,21	0,00	4.367.000,16	0,00
213100770, SUMINISTRO DE HORQUILLAS DE CONTENEDORES.-					
14/05/2013	2317	1.105,12	0,00	4.368.105,28	0,00
213100771, SUMINISTRO DE MASCARILLA, OREJERAS Y GUANTES.-					
14/05/2013	2319	1.083,64	0,00	4.369.188,92	0,00
213100773, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-					
15/05/2013	2329	800,00	0,00	4.369.988,92	0,00
213100774, CUOTA ASOCIADO ANEPMA 1ER SEMESTRE 2013.-					
15/05/2013	2330	11.472,40	0,00	4.381.461,32	0,00
213100775, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-					
15/05/2013	2331	200,18	0,00	4.381.661,50	0,00
213100776,					
15/05/2013	2332	69,01	0,00	4.381.730,51	0,00
213100779, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
15/05/2013	2333	1.335,40	0,00	4.383.065,91	0,00
213100780, Seguro pyme industrias.-					
15/05/2013	2334	1.217,07	0,00	4.384.282,98	0,00
213100781, Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-					
16/05/2013	2340	223,10	0,00	4.384.506,08	0,00
213100777, 4 ALMUERZO DE TRABAJO TRABAJADORES LIMPIEZA VIARIA FERIA SANLUCAR LA MAYOR					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
17/05/2013	2341	-40,00	0,00	4.384.466,08	0,00
13000336, reintegro pj					
17/05/2013	2344	240,00	0,00	4.384.706,08	0,00
213100778,					
17/05/2013	2345	109,80	0,00	4.384.815,88	0,00
213100827, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2346	109,80	0,00	4.384.925,68	0,00
213100828, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2347	109,80	0,00	4.385.035,48	0,00
213100829, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2348	109,80	0,00	4.385.145,28	0,00
213100830, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2349	109,80	0,00	4.385.255,08	0,00
213100831, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2350	109,80	0,00	4.385.364,88	0,00
213100832, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2351	109,80	0,00	4.385.474,68	0,00
213100833, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2352	109,80	0,00	4.385.584,48	0,00
213100834, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2353	109,80	0,00	4.385.694,28	0,00
213100835, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2354	109,80	0,00	4.385.804,08	0,00
213100836, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2355	109,80	0,00	4.385.913,88	0,00
213100837, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2356	109,80	0,00	4.386.023,68	0,00
213100838, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2357	109,80	0,00	4.386.133,48	0,00
213100839, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2358	109,80	0,00	4.386.243,28	0,00
213100840, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2359	109,80	0,00	4.386.353,08	0,00
213100841, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2360	109,80	0,00	4.386.462,88	0,00
213100842, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2361	109,80	0,00	4.386.572,68	0,00
213100843, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2362	109,80	0,00	4.386.682,48	0,00
213100844, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2363	109,80	0,00	4.386.792,28	0,00
213100845, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2364	109,80	0,00	4.386.902,08	0,00
213100846, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2365	109,80	0,00	4.387.011,88	0,00
213100847, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2366	109,80	0,00	4.387.121,68	0,00
213100848, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2367	109,80	0,00	4.387.231,48	0,00
213100849, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2368	109,80	0,00	4.387.341,28	0,00
213100850, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
17/05/2013	2369	109,80	0,00	4.387.451,08	0,00
213100851, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2370	109,80	0,00	4.387.560,88	0,00
213100852, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
20/05/2013	2378	-73,74	0,00	4.387.487,14	0,00
13000345, contabilizacion definitiva nomina abril 2013					
20/05/2013	2379	271,17	0,00	4.387.758,31	0,00
213100782, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA ABRIL 2013					
21/05/2013	2390	23,97	0,00	4.387.782,28	0,00
213100783, Gasto telefónico línea 955700296.-					
21/05/2013	2391	31,05	0,00	4.387.813,33	0,00
213100784, Gasto telefónico línea 955701654.-					
21/05/2013	2392	34,53	0,00	4.387.847,86	0,00
213100785, Gasto telefónico línea 902390039.-					
21/05/2013	2393	38,14	0,00	4.387.886,00	0,00
213100786, Gasto telefónico línea 955700138.-					
21/05/2013	2394	142,09	0,00	4.388.028,09	0,00
213100787, Gasto telefónico línea 955702768.-					
21/05/2013	2395	391,94	0,00	4.388.420,03	0,00
213100788, Gasto telefónico línea 955701648.-					
23/05/2013	2480	-25,80	0,00	4.388.394,23	0,00
13000392, REINTEGRO					
23/05/2013	2482	846,15	0,00	4.389.240,38	0,00
213100789, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2483	3.009,16	0,00	4.392.249,54	0,00
213100790, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/05/2013	2485	1.225,95	0,00	4.393.475,49	0,00
213100792, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
23/05/2013	2491	5.679,74	0,00	4.399.155,23	0,00
213100798, SUMINISTRO MATERIAL PARA ARREGLO DE CONTENEDORES.-					
23/05/2013	2492	3.644,87	0,00	4.402.800,10	0,00
213100799, REPARACION DE CONTENEDOR SOTERRADO.-					
23/05/2013	2493	1.116,30	0,00	4.403.916,40	0,00
213100800, REPARACION DE LAVADERO.-					
23/05/2013	2495	718,67	0,00	4.404.635,07	0,00
213100802, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-					
23/05/2013	2496	50,06	0,00	4.404.685,13	0,00
213100803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2497	1.005,17	0,00	4.405.690,30	0,00
213100804, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2498	306,68	0,00	4.405.996,98	0,00
213100805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2499	72,04	0,00	4.406.069,02	0,00
213100806, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2500	2.019,25	0,00	4.408.088,27	0,00
213100807, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2501	388,17	0,00	4.408.476,44	0,00
213100808, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/05/2013	2502	137,70	0,00	4.408.614,14	0,00
213100809, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
23/05/2013	2503	1.815,00	0,00	4.410.429,14	0,00
213100810, SUMINISTRO DE IMPRESOS DE PARTES DE TRABAJO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
23/05/2013	2504	1.360,25	0,00	4.411.789,39	0,00
213100811, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
23/05/2013	2505	282,00	0,00	4.412.071,39	0,00
213100812, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
23/05/2013	2506	349,97	0,00	4.412.421,36	0,00
213100813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2507	1.839,65	0,00	4.414.261,01	0,00
213100814, REPARACION DE CABEZAL.-					
23/05/2013	2508	992,08	0,00	4.415.253,09	0,00
213100815, REPARACION DE CABEZAL.-					
23/05/2013	2509	998,65	0,00	4.416.251,74	0,00
213100816, REPARACION DE CABEZAL.-					
23/05/2013	2510	1.700,53	0,00	4.417.952,27	0,00
213100817, REPARACION DE CABEZAL.-					
23/05/2013	2511	677,12	0,00	4.418.629,39	0,00
213100818, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2512	3.376,35	0,00	4.422.005,74	0,00
213100819, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
23/05/2013	2513	2.156,67	0,00	4.424.162,41	0,00
213100820, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
23/05/2013	2514	1.737,51	0,00	4.425.899,92	0,00
213100821, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
23/05/2013	2515	7,23	0,00	4.425.907,15	0,00
213100822, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
23/05/2013	2516	570,00	0,00	4.426.477,15	0,00
213100823, DISEÑO Y ELABORACION 300 UNIDADES PORTABOCADILLOS. ECOEMBES 2013					
23/05/2013	2517	1.755,00	0,00	4.428.232,15	0,00
213100824, SERVICIO DE MONITORAJE 6 JORNADAS DE TRABAJO. MAYO 2013. ECOEMBES 2013					
23/05/2013	2518	1,25	0,00	4.428.233,40	0,00
213100825, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
24/05/2013	2530	337.512,08	0,00	4.765.745,48	0,00
213100826, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ABRIL 2013					
24/05/2013	2531	262,90	0,00	4.766.008,38	0,00
213100853,					
27/05/2013	2532	135.040,84	0,00	4.901.049,22	0,00
213100854, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2533	1.400,05	0,00	4.902.449,27	0,00
213100855, ACUMULACION SECRETARIA MAYO 2013					
27/05/2013	2534	1.781,25	0,00	4.904.230,52	0,00
213100856, ACUMULACION INTERVENTORA MAYO 2013					
27/05/2013	2535	1.283,24	0,00	4.905.513,76	0,00
213100857, ACUMULACION TESORERA MAYO 2013					
27/05/2013	2536	-135.040,84	0,00	4.770.472,92	0,00
213101062, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2537	135.040,84	0,00	4.905.513,76	0,00
213101063, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
28/05/2013	2595	-3,79	0,00	4.905.509,97	0,00
13000402, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2596	-94,27	0,00	4.905.415,70	0,00
13000403, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2597	-6,13	0,00	4.905.409,57	0,00
13000404, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
28/05/2013	2600	373.802,29	0,00	5.279.211,86	0,00
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2601	6,65	0,00	5.279.218,51	0,00
213100866, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
28/05/2013	2602	-373.802,29	0,00	4.905.416,22	0,00
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	373.802,29	0,00	5.279.218,51	0,00
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
29/05/2013	2609	1.271,71	0,00	5.280.490,22	0,00
213100859, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
29/05/2013	2610	669,01	0,00	5.281.159,23	0,00
213100860, LIMPIEZA DE POZOS.-					
29/05/2013	2611	955,90	0,00	5.282.115,13	0,00
213100861, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013.-					
29/05/2013	2614	29.766,12	0,00	5.311.881,25	0,00
213100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.05.13. CAP PENDIENTE: 711.334,99 EUROS					
29/05/2013	2615	15.815,70	0,00	5.327.696,95	0,00
213100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS 29.05.13. CAP PENDIENTE: 377.955,13 EUROS					
29/05/2013	2616	283,04	0,00	5.327.979,99	0,00
213100867, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
29/05/2013	2617	506,26	0,00	5.328.486,25	0,00
213100868, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
31/05/2013	2657	169,44	0,00	5.328.655,69	0,00
213100870, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2659	2.494,48	0,00	5.331.150,17	0,00
213100872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2660	2.420,00	0,00	5.333.570,17	0,00
213100873, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
31/05/2013	2661	937,39	0,00	5.334.507,56	0,00
213100874, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2013	2662	429,43	0,00	5.334.936,99	0,00
213100875, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 334.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2013	2663	1.094,72	0,00	5.336.031,71	0,00
213100876, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/06/2013	2669	1.475,52	0,00	5.337.507,23	0,00
213100885, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
03/06/2013	2679	1.127,19	0,00	5.338.634,42	0,00
213100877, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.03.13					
03/06/2013	2680	6.319,16	0,00	5.344.953,58	0,00
213100878, GASTOS RECAUDACION LIQUIACION TASAS 30.04.13					
03/06/2013	2681	423,50	0,00	5.345.377,08	0,00
213100879, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/06/2013	2682	68,85	0,00	5.345.445,93	0,00
213100880, GASTOS HOTEL FERNANDO DOMINGUEZ DELGADO. CURSO CEMCI GRANADA. 21/05/13					
03/06/2013	2683	306,32	0,00	5.345.752,25	0,00
213100881, BASE DE DATOS DE WESTLAW PRACTICO LABORAL.-					
03/06/2013	2684	305,91	0,00	5.346.058,16	0,00
213100882, BASE DE DATOS WESTLAW PRACTICO ADMINI..-					
03/06/2013	2685	1.582,33	0,00	5.347.640,49	0,00
213100883, BASE DE DATOS ON.LINE WESTLAW.ES.-					
03/06/2013	2686	121,68	0,00	5.347.762,17	0,00
213100884, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" 05/2013 A 04/2014.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
03/06/2013	2687	0,42	0,00	5.347.762,59	0,00
213100889, Comisión por recibo devuelto de remesas de vertidos.-					
03/06/2013	2688	971,15	0,00	5.348.733,74	0,00
213100890, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
03/06/2013	2689	141,51	0,00	5.348.875,25	0,00
213100891, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
03/06/2013	2690	529,04	0,00	5.349.404,29	0,00
213100892, REPARACION DE LAVADERO.-					
04/06/2013	2720	45,98	0,00	5.349.450,27	0,00
213100886, Gasto telefónico línea móvil 681.024.603.-					
04/06/2013	2721	2.213,74	0,00	5.351.664,01	0,00
213100887, Gasto telefónico líneas móviles.-					
04/06/2013	2722	2.718,04	0,00	5.354.382,05	0,00
213100888, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Marzo 2013.-					
04/06/2013	2723	228.304,83	0,00	5.582.686,88	0,00
213100893, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.13					
04/06/2013	2724	1.169,56	0,00	5.583.856,44	0,00
213100894, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JUNIO 2013.-					
04/06/2013	2725	5.377,24	0,00	5.589.233,68	0,00
213100895, SUMINISTRO DE TAPAS PARA CONTENEDORES.-					
04/06/2013	2727	50,01	0,00	5.589.283,69	0,00
213100897, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
04/06/2013	2729	451,57	0,00	5.589.735,26	0,00
213100899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/06/2013	2730	498,22	0,00	5.590.233,48	0,00
213100900, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/06/2013	2762	21.060,53	0,00	5.611.294,01	0,00
213100901, SUMINISTRO MATERIAL PARA PLANTAS.-					
05/06/2013	2763	61,25	0,00	5.611.355,26	0,00
213100916, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2764	61,25	0,00	5.611.416,51	0,00
213100917, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2765	61,25	0,00	5.611.477,76	0,00
213100918, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2766	61,25	0,00	5.611.539,01	0,00
213100919, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2767	61,25	0,00	5.611.600,26	0,00
213100920, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2768	61,25	0,00	5.611.661,51	0,00
213100921, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2769	61,25	0,00	5.611.722,76	0,00
213100922, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2770	61,25	0,00	5.611.784,01	0,00
213100923, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2771	61,25	0,00	5.611.845,26	0,00
213100924, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2772	61,25	0,00	5.611.906,51	0,00
213100925, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2773	61,25	0,00	5.611.967,76	0,00
213100926, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2774	621,62	0,00	5.612.589,38	0,00
213100929, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
05/06/2013	2775	1.481,04	0,00	5.614.070,42	0,00
213100930, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					
05/06/2013	2776	496,34	0,00	5.614.566,76	0,00
213100931, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-					
05/06/2013	2777	501,32	0,00	5.615.068,08	0,00
213100932, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-					
05/06/2013	2778	1.902,71	0,00	5.616.970,79	0,00
213100933, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2013	2779	551,09	0,00	5.617.521,88	0,00
213100934, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-					
05/06/2013	2780	2.557,26	0,00	5.620.079,14	0,00
213100935, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-					
05/06/2013	2781	1.316,89	0,00	5.621.396,03	0,00
213100936, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-					
05/06/2013	2782	1.248,77	0,00	5.622.644,80	0,00
213100937, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-					
05/06/2013	2783	1.750,66	0,00	5.624.395,46	0,00
213100938, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
05/06/2013	2784	2.120,04	0,00	5.626.515,50	0,00
213100939, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					
05/06/2013	2785	2.606,94	0,00	5.629.122,44	0,00
213100940, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					
05/06/2013	2786	2.080,87	0,00	5.631.203,31	0,00
213100941, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					
05/06/2013	2787	1.872,53	0,00	5.633.075,84	0,00
213100942, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2013	2788	1.831,39	0,00	5.634.907,23	0,00
213100943, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
05/06/2013	2789	4.227,45	0,00	5.639.134,68	0,00
213100945, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
06/06/2013	2816	50,11	0,00	5.639.184,79	0,00
213100902, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
06/06/2013	2817	745,80	0,00	5.639.930,59	0,00
213100903, MANTENIMIENTO INFORMATICO ABRIL 2013					
06/06/2013	2818	88,95	0,00	5.640.019,54	0,00
213100904, FACTURACION DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 10/04/13 Y 09/05/13.-					
06/06/2013	2819	384,09	0,00	5.640.403,63	0,00
213100905, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/06/2013	2820	865,36	0,00	5.641.268,99	0,00
213100906, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/06/2013	2821	129,95	0,00	5.641.398,94	0,00
213100907, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2822	742,15	0,00	5.642.141,09	0,00
213100908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2823	2.755,46	0,00	5.644.896,55	0,00
213100909, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2824	136,11	0,00	5.645.032,66	0,00
213100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 0743-FVN.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2825	283,96	0,00	5.645.316,62	0,00
213100911, ARREGLO DE ASPERSORES EN JARDINES.-					
06/06/2013	2826	217,80	0,00	5.645.534,42	0,00
213100912, REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
06/06/2013	2827	459,80	0,00	5.645.994,22	0,00
213100913, REPARACION DE VEHICULO N° 602.-					
06/06/2013	2828	618,79	0,00	5.646.613,01	0,00
213100914, REPARACION DE LAVADERO.-					
06/06/2013	2829	185,86	0,00	5.646.798,87	0,00
213100915, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/06/2013	2830	61,25	0,00	5.646.860,12	0,00
213100927, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2831	61,25	0,00	5.646.921,37	0,00
213100928, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2832	150,00	0,00	5.647.071,37	0,00
213100944, TASA LICENCIA OCUPACION DEPPSITOS RESIDUOS ESPECIALES PUNTO LIMPIO PILAS					
07/06/2013	2840	199,76	0,00	5.647.271,13	0,00
213100946, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/06/2013	2841	774,34	0,00	5.648.045,47	0,00
213100947, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/06/2013	2842	0,30	0,00	5.648.045,77	0,00
213100948, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
10/06/2013	2848	149,59	0,00	5.648.195,36	0,00
213100949, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/06/2013	2849	3.172,77	0,00	5.651.368,13	0,00
213100950, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/06/2013	2850	195,54	0,00	5.651.563,67	0,00
213100951, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/06/2013	2851	23,85	0,00	5.651.587,52	0,00
213100952, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
10/06/2013	2852	1.356,17	0,00	5.652.943,69	0,00
213100953, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) MES DE MAYO 2013.-					
11/06/2013	2862	114,89	0,00	5.653.058,58	0,00
213100957, SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO.-					
11/06/2013	2863	2.303,84	0,00	5.655.362,42	0,00
213100958, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2864	2.237,29	0,00	5.657.599,71	0,00
213100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2865	2.704,53	0,00	5.660.304,24	0,00
213100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2867	18.106,44	0,00	5.678.410,68	0,00
213100962, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MAYO 2013.-					
11/06/2013	2868	1.353,85	0,00	5.679.764,53	0,00
213100963, Seguro vehiculo matrícula 2670-DBZ.-					
12/06/2013	2893	2.400,00	0,00	5.682.164,53	0,00
213100964, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
12/06/2013	2894	275,77	0,00	5.682.440,30	0,00
213100965, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2895	10,01	0,00	5.682.450,31	0,00
213100966, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2896	88,91	0,00	5.682.539,22	0,00
213100967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2897	73,01	0,00	5.682.612,23	0,00
213100968, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2898	328,60	0,00	5.682.940,83	0,00
213100969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
12/06/2013	2899	194,16	0,00	5.683.134,99	0,00
213100970, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2900	2.332,69	0,00	5.685.467,68	0,00
213100971, PODA DE TUYAS Y ARREGLO DE FLORES.-					
12/06/2013	2901	90,75	0,00	5.685.558,43	0,00
213100972, SUMINISTRO DE IMPRESORA.-					
12/06/2013	2902	361,38	0,00	5.685.919,81	0,00
213100973, SUMINISTRO DE 2 MONITORES.-					
12/06/2013	2903	295,64	0,00	5.686.215,45	0,00
213100974, CARGA DE EXTINTORES.-					
12/06/2013	2904	1.451,56	0,00	5.687.667,01	0,00
213100975, SUMINISTRO DE CONTEROL GRANULADO.-					
12/06/2013	2905	52,56	0,00	5.687.719,57	0,00
213100980, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
13/06/2013	2926	13.026,77	0,00	5.700.746,34	0,00
213100976, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
13/06/2013	2927	416,78	0,00	5.701.163,12	0,00
213100977, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/06/2013	2928	645,49	0,00	5.701.808,61	0,00
213100978, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/06/2013	2929	51,35	0,00	5.701.859,96	0,00
213100979, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
14/06/2013	2970	132,13	0,00	5.701.992,09	0,00
213100981, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/06/2013	2971	358,96	0,00	5.702.351,05	0,00
213100982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2973	348,78	0,00	5.702.699,83	0,00
213100984, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2974	727,40	0,00	5.703.427,23	0,00
213100985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2975	459,80	0,00	5.703.887,03	0,00
213100986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2976	105,73	0,00	5.703.992,76	0,00
213100987, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2977	199,71	0,00	5.704.192,47	0,00
213100988, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2978	2.817,64	0,00	5.707.010,11	0,00
213100989, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2979	185,00	0,00	5.707.195,11	0,00
213100990, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2980	69,01	0,00	5.707.264,12	0,00
213100991, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
17/06/2013	2986	65,50	0,00	5.707.329,62	0,00
213100992, Intereses-Comisiones-Gastos.-					
20/06/2013	3051	69,38	0,00	5.707.399,00	0,00
213100994, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3052	1.154,59	0,00	5.708.553,59	0,00
213100995, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3053	545,47	0,00	5.709.099,06	0,00
213100996, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3055	669,01	0,00	5.709.768,07	0,00
213100998, LIMPIEZA DE POZOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
20/06/2013	3056	1.271,71	0,00	5.711.039,78	0,00
213100999, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/06/2013	3057	33,73	0,00	5.711.073,51	0,00
213101000, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3058	208,74	0,00	5.711.282,25	0,00
213101001, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3060	439,27	0,00	5.711.721,52	0,00
213101003, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3061	1.260,77	0,00	5.712.982,29	0,00
213101004, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3062	521,21	0,00	5.713.503,50	0,00
213101005, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3063	168,58	0,00	5.713.672,08	0,00
213101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3064	558,29	0,00	5.714.230,37	0,00
213101007, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3065	90,75	0,00	5.714.321,12	0,00
213101008, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3066	114,42	0,00	5.714.435,54	0,00
213101009, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3067	65,90	0,00	5.714.501,44	0,00
213101010, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3068	333,74	0,00	5.714.835,18	0,00
213101011, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3069	630,53	0,00	5.715.465,71	0,00
213101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3070	4.015,53	0,00	5.719.481,24	0,00
213101013, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3071	72,60	0,00	5.719.553,84	0,00
213101014, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
20/06/2013	3072	201,15	0,00	5.719.754,99	0,00
213101015, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
20/06/2013	3073	864,12	0,00	5.720.619,11	0,00
213101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3074	28.458,60	0,00	5.749.077,71	0,00
213101017, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
20/06/2013	3075	36.963,48	0,00	5.786.041,19	0,00
213101018, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
20/06/2013	3076	825,57	0,00	5.786.866,76	0,00
213101019, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
20/06/2013	3077	194,39	0,00	5.787.061,15	0,00
213101020, SUMINISTRO DE MANGUERA PARA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE.-					
20/06/2013	3078	1.696,54	0,00	5.788.757,69	0,00
213101021, SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA.-					
20/06/2013	3079	237,66	0,00	5.788.995,35	0,00
213101022, REPARACION DE BOMBA DE ENGRASE DEL TALLER.-					
20/06/2013	3080	236,56	0,00	5.789.231,91	0,00
213101023, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3081	575,78	0,00	5.789.807,69	0,00
213101024, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3082	3,62	0,00	5.789.811,31	0,00
213101029, Cargo telefónico línea 955701411.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
20/06/2013	3083	24,38	0,00	5.789.835,69	0,00
213101030, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/06/2013	3084	50,77	0,00	5.789.886,46	0,00
213101031, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/06/2013	3085	85,79	0,00	5.789.972,25	0,00
213101032, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
20/06/2013	3086	0,30	0,00	5.789.972,55	0,00
213101045, Gastos de abono de remesa de recibos domiciliados.-					
21/06/2013	3102	-177,49	0,00	5.789.795,06	0,00
13000478, devolucion por no publicacion ampliacion plazo licitacion p					
22/06/2013	3106	61,25	0,00	5.789.856,31	0,00
213101033, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3107	61,25	0,00	5.789.917,56	0,00
213101034, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3108	61,25	0,00	5.789.978,81	0,00
213101035, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3109	61,25	0,00	5.790.040,06	0,00
213101036, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3110	61,25	0,00	5.790.101,31	0,00
213101037, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3111	61,25	0,00	5.790.162,56	0,00
213101038, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3112	1.608,74	0,00	5.791.771,30	0,00
213101039, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					
22/06/2013	3113	1.984,55	0,00	5.793.755,85	0,00
213101040, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-					
22/06/2013	3114	2.406,31	0,00	5.796.162,16	0,00
213101041, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-					
22/06/2013	3115	2.461,60	0,00	5.798.623,76	0,00
213101042, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-					
22/06/2013	3116	2.472,75	0,00	5.801.096,51	0,00
213101043, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-					
22/06/2013	3117	2.510,27	0,00	5.803.606,78	0,00
213101044, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-					
24/06/2013	3132	-132,39	0,00	5.803.474,39	0,00
13000529, contabilziacion nomina definitiva mayo 2013					
24/06/2013	3133	3,62	0,00	5.803.478,01	0,00
213101025, Cargo telefónico línea 955701411.-					
24/06/2013	3134	24,38	0,00	5.803.502,39	0,00
213101026, Cargo telefónico línea 955701648.-					
24/06/2013	3135	-3,62	0,00	5.803.498,77	0,00
213101027, Cargo telefónico línea 955701411.-					
24/06/2013	3136	-24,38	0,00	5.803.474,39	0,00
213101028, Cargo telefónico línea 955701648.-					
24/06/2013	3137	3.372,29	0,00	5.806.846,68	0,00
213101066, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2013					
24/06/2013	6341	0,00	17.140.017,44	0,00	11.333.170,76
Cierre de la Carga del Presupuesto					
25/06/2013	3196	136.040,37	0,00	0,00	11.197.130,39
213101067, SEGUROS SOCIALES MAYO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/06/2013	3197	322.834,20	0,00	0,00	10.874.296,19
213101068, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y TRATAMIENTO DE RSU EN PLANTAS TRANSFERENCIA MAYO 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
25/06/2013	3198	1.400,05	0,00	0,00	10.872.896,14
213101069, ACUMULACION SECRETARIA JUNIO 2013					
25/06/2013	3199	1.781,25	0,00	0,00	10.871.114,89
213101070, ACUMULACION INTERVENTORA JUNIO 2013					
25/06/2013	3200	1.283,24	0,00	0,00	10.869.831,65
213101071, ACUMULACION TESORERA JUNIO 2013					
25/06/2013	3201	6.930,78	0,00	0,00	10.862.900,87
213101072, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAIOCN TASAS 31.05.13					
25/06/2013	3202	61,25	0,00	0,00	10.862.839,62
213101084, Seguro de responsabilidad civil.-					
25/06/2013	3203	1.283,30	0,00	0,00	10.861.556,32
213101085, Seguro de vehículo matrícula 2256-GDZ.-					
26/06/2013	3214	-40,00	0,00	0,00	10.861.596,32
13000535, sobrante pj					
26/06/2013	3217	237,53	0,00	0,00	10.861.358,79
213101073, Reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					
26/06/2013	3218	354,25	0,00	0,00	10.861.004,54
213101074,					
26/06/2013	3219	240,00	0,00	0,00	10.860.764,54
213101075,					
26/06/2013	3220	88,22	0,00	0,00	10.860.676,32
213101076, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DEL 09/05/13 AL 11/06/13.-					
26/06/2013	3221	216,59	0,00	0,00	10.860.459,73
213101077, REPARACION DE VEHICULO 605.-					
26/06/2013	3222	646,06	0,00	0,00	10.859.813,67
213101078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3223	290,07	0,00	0,00	10.859.523,60
213101079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3224	4.080,82	0,00	0,00	10.855.442,78
213101080, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3225	1.031,25	0,00	0,00	10.854.411,53
213101081, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 322.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3226	3.115,40	0,00	0,00	10.851.296,13
213101082, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3227	571.982,64	0,00	0,00	10.279.313,49
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
26/06/2013	3228	5,75	0,00	0,00	10.279.307,74
213101086, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
27/06/2013	3232	-43,28	0,00	0,00	10.279.351,02
13000540, Devolución por liquidación de línea 902390039.-					
28/06/2013	3255	62,02	0,00	0,00	10.279.289,00
213101088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3256	567,60	0,00	0,00	10.278.721,40
213101089, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
28/06/2013	3257	1.184,72	0,00	0,00	10.277.536,68
213101090, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
28/06/2013	3258	93,65	0,00	0,00	10.277.443,03
213101091, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
28/06/2013	3259	812,93	0,00	0,00	10.276.630,10
213101092, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3260	381,54	0,00	0,00	10.276.248,56
213101093, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
28/06/2013	3261	1.048,09	0,00	0,00	10.275.200,47
213101094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3262	3.039,27	0,00	0,00	10.272.161,20
213101095, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
28/06/2013	3263	121,93	0,00	0,00	10.272.039,27
213101096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3264	308,55	0,00	0,00	10.271.730,72
213101097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
28/06/2013	3265	156,34	0,00	0,00	10.271.574,38
213101098, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3266	610,32	0,00	0,00	10.270.964,06
213101099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/07/2013	3367	59.929,08	0,00	0,00	10.211.034,98
213101100, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 472.939,88 EUROS					
01/07/2013	3368	48.479,03	0,00	0,00	10.162.555,95
213101101, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 601.262,71 EUROS					
01/07/2013	3369	41.326,77	0,00	0,00	10.121.229,18
213101102, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 122.121,29 EUROS					
01/07/2013	3370	31,15	0,00	0,00	10.121.198,03
213101103, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
01/07/2013	3371	0,42	0,00	0,00	10.121.197,61
213101128, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
02/07/2013	3388	1.169,56	0,00	0,00	10.120.028,05
213101104, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JULIO 2013.-					
02/07/2013	3389	0,18	0,00	0,00	10.120.027,87
213101105, Comisiones servicios telemáticos.-					
02/07/2013	3390	45,98	0,00	0,00	10.119.981,89
213101106, Cargo telefónico internet.-					
02/07/2013	3391	1.921,24	0,00	0,00	10.118.060,65
213101107, Cargo telefónico líneas móviles.-					
02/07/2013	3392	72,00	0,00	0,00	10.117.988,65
213101108, Prestacion de servicios de reconocimientos médicos.-					
02/07/2013	3393	1.390,64	0,00	0,00	10.116.598,01
213101109, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
03/07/2013	3400	2.761,56	0,00	0,00	10.113.836,45
213101110, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2013.-					
03/07/2013	3401	623,07	0,00	0,00	10.113.213,38
213101121, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-					
04/07/2013	3407	16.961,78	0,00	0,00	10.096.251,60
213101111, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES A JUNIO 2013.-					
04/07/2013	3408	8,35	0,00	0,00	10.096.243,25
213101112, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
04/07/2013	3410	1.800,00	0,00	0,00	10.094.443,25
213101114, PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA TECNICA, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y COORDINACION DE					
04/07/2013	3411	138,01	0,00	0,00	10.094.305,24
213101115, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3412	583,22	0,00	0,00	10.093.722,02
213101116, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 335.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/07/2013	3413	102,47	0,00	0,00	10.093.619,55
213101117, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3414	439,69	0,00	0,00	10.093.179,86
213101118, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
04/07/2013	3415	36,30	0,00	0,00	10.093.143,56
213101119, REPARACION DE VEHICULO 6399-GCC.-					
04/07/2013	3416	762,30	0,00	0,00	10.092.381,26
213101120, REPARACION DE CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS EASY.-					
04/07/2013	3417	542,58	0,00	0,00	10.091.838,68
213101125, Seguro vehiculo matrícula 9792-CXT.-					
04/07/2013	3418	542,58	0,00	0,00	10.091.296,10
213101126, Seguro vehiculo matrícula 9799-CXT.-					
05/07/2013	3428	9.000,00	0,00	0,00	10.082.296,10
213101123, SUBVENCION SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES. RESOLUCION PRESIDENCIA 1195/13 DE 5 DE JULIO DE 2013					
05/07/2013	3430	0,42	0,00	0,00	10.082.295,68
213101127, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
08/07/2013	3435	-0,18	0,00	0,00	10.082.295,86
13000564, Devolución por error en cargo de cuota servicios telemáticos					
11/07/2013	3447	449,57	0,00	0,00	10.081.846,29
213101129, Seguro vehiculo matrícula 4461-CXY.-					
12/07/2013	3465	955,90	0,00	0,00	10.080.890,39
213101130, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013.-					
12/07/2013	3466	1.474,87	0,00	0,00	10.079.415,52
213101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3467	101,94	0,00	0,00	10.079.313,58
213101132, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3468	50,01	0,00	0,00	10.079.263,57
213101133, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.-					
12/07/2013	3469	103,36	0,00	0,00	10.079.160,21
213101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3470	43,56	0,00	0,00	10.079.116,65
213101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3471	348,48	0,00	0,00	10.078.768,17
213101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3478	1.165,28	0,00	0,00	10.077.602,89
213101143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3479	40,35	0,00	0,00	10.077.562,54
213101144, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3480	949,95	0,00	0,00	10.076.612,59
213101145, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/07/2013	3509	207,90	0,00	0,00	10.076.404,69
213101146, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3510	207,90	0,00	0,00	10.076.196,79
213101147, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3511	207,90	0,00	0,00	10.075.988,89
213101148, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3512	207,90	0,00	0,00	10.075.780,99
213101149, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3513	189,08	0,00	0,00	10.075.591,91
213101150, NOTA DE GASTOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES (TERRENOS AYACENTES) EXP 59/10)					
16/07/2013	3514	108,00	0,00	0,00	10.075.483,91
213101151, HOSPEDAJE Y MEDIA PENSION HOTEL MONTERREY DIA 25/06/13., VISITA SR GERENTE PLATNA TRATAMIENTO SALAMA					
16/07/2013	3515	238,37	0,00	0,00	10.075.245,54
213101152, SUMINISTRO DE TAPA DE MESA DE REUNION.-					
16/07/2013	3516	333,96	0,00	0,00	10.074.911,58
213101153, ALARGAR Y TAPAR ZANJA PARA METER CABLE EN PUNTO LIMPIO VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
16/07/2013	3517	48,40	0,00	0,00	10.074.863,18
213101154, PORTE A VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					
16/07/2013	3518	82,75	0,00	0,00	10.074.780,43
213101155, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
16/07/2013	3519	69,01	0,00	0,00	10.074.711,42
213101156, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
17/07/2013	3524	709,06	0,00	0,00	10.074.002,36
213101157, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3525	148.118,24	0,00	0,00	9.925.884,12
213101158, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15/07/13					
17/07/2013	3526	1.084,93	0,00	0,00	9.924.799,19
213101159, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE JUNIO 2013 (4 VISITAS).-					
17/07/2013	3527	60,89	0,00	0,00	9.924.738,30
213101160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3528	183,56	0,00	0,00	9.924.554,74
213101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3529	333,74	0,00	0,00	9.924.221,00
213101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3530	2.146,72	0,00	0,00	9.922.074,28
213101163, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3532	1.523,77	0,00	0,00	9.920.550,51
213101165, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/07/2013	3533	1.806,30	0,00	0,00	9.918.744,21
213101166, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9792-CXT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/07/2013	3534	3.223,44	0,00	0,00	9.915.520,77
213101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3535	3.211,90	0,00	0,00	9.912.308,87
213101168, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3559	96,53	0,00	0,00	9.912.212,34
213101169, Suministro de agua de la nave de La Puebla del Río.-					
18/07/2013	3560	1.210,62	0,00	0,00	9.911.001,72
213101170, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3561	3.337,93	0,00	0,00	9.907.663,79
213101171, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3563	110,23	0,00	0,00	9.907.553,56
213101173, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3564	280,88	0,00	0,00	9.907.272,68
213101174, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3565	91,36	0,00	0,00	9.907.181,32
213101175, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					
18/07/2013	3566	55,06	0,00	0,00	9.907.126,26
213101176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3567	339,37	0,00	0,00	9.906.786,89
213101177, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3568	159,05	0,00	0,00	9.906.627,84
213101178, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					
18/07/2013	3569	226,49	0,00	0,00	9.906.401,35
213101179, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					
18/07/2013	3570	5.790,09	0,00	0,00	9.900.611,26
213101180, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3571	4.157,56	0,00	0,00	9.896.453,70
213101181, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
18/07/2013	3572	-4.157,56	0,00	0,00	9.900.611,26
213101182, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3573	-5.790,09	0,00	0,00	9.906.401,35
213101183, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3576	1.379,40	0,00	0,00	9.905.021,95
213101186, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3578	394,11	0,00	0,00	9.904.627,84
213101188, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2013	3579	2.024,62	0,00	0,00	9.902.603,22
213101189, SUMINISTRO MATERIAL REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2013	3580	381,15	0,00	0,00	9.902.222,07
213101190, REPARACION DE VEHICULO Nº 604.-					
19/07/2013	3585	-482,87	0,00	0,00	9.902.704,94
13000583, Reintegro.-					
19/07/2013	3587	167,94	0,00	0,00	9.902.537,00
213101191, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor del 06/04/13 al 05/07/13.-					
19/07/2013	3588	2.000,00	0,00	0,00	9.900.537,00
213101192,					
20/07/2013	3591	3,62	0,00	0,00	9.900.533,38
213101193, Cargo telefónico línea fija 955701411.-					
20/07/2013	3592	24,38	0,00	0,00	9.900.509,00
213101194, Cargo telefónico línea fija 955701648.-					
20/07/2013	3593	50,77	0,00	0,00	9.900.458,23
213101195, Cargo telefónico línea fija 955700138.-					
22/07/2013	3598	0,30	0,00	0,00	9.900.457,93
213101203, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
23/07/2013	3600	-1.216,87	0,00	0,00	9.901.674,80
13000585, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3603	4.373,75	0,00	0,00	9.897.301,05
213101196, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3604	90,98	0,00	0,00	9.897.210,07
213101197, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/06/13 AL 10/07/13.-					
23/07/2013	3605	984,12	0,00	0,00	9.896.225,95
213101198, REPARACION DE LAVADERO.-					
23/07/2013	3606	1.283,37	0,00	0,00	9.894.942,58
213101204, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
23/07/2013	3607	177,19	0,00	0,00	9.894.765,39
213101205, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/07/2013	3608	42,81	0,00	0,00	9.894.722,58
213101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/07/2013	3609	47,55	0,00	0,00	9.894.675,03
213101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
23/07/2013	3610	50,01	0,00	0,00	9.894.625,02
213101211, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.-					
24/07/2013	3696	133.047,27	0,00	0,00	9.761.577,75
213101199, SEGUROS SOCIALES JUNIO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/07/2013	3697	1.400,05	0,00	0,00	9.760.177,70
213101200, ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2013					
24/07/2013	3698	1.781,25	0,00	0,00	9.758.396,45
213101201, ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2013					
24/07/2013	3699	1.283,24	0,00	0,00	9.757.113,21
213101202, ACUMULACION TESORERA JULIO 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
25/07/2013	3727	955,90	0,00	0,00	9.756.157,31
213101206, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013.-					
25/07/2013	3728	520,28	0,00	0,00	9.755.637,03
213101207, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
25/07/2013	3729	210,56	0,00	0,00	9.755.426,47
213101208, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
25/07/2013	3730	397.249,71	0,00	0,00	9.358.176,76
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
25/07/2013	3731	300,00	0,00	0,00	9.357.876,76
213101213,					
25/07/2013	3732	1.283,24	0,00	0,00	9.356.593,52
213101214, ACUMULACION TESORERIA JULIO 2013					
25/07/2013	3733	-1.283,24	0,00	0,00	9.357.876,76
213101215, ACUMULACION TESORERA JULIO 2013					
26/07/2013	3744	4,84	0,00	0,00	9.357.871,92
213101222, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
29/07/2013	3804	318.154,45	0,00	0,00	9.039.717,47
213101216, SERVICIO TRNSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS JUNIO 2013					
29/07/2013	3805	1.136,83	0,00	0,00	9.038.580,64
213101217, GASTOS RECAUAIOCN LIQUIDAICON EMASESA 30.06.13					
30/07/2013	3856	810,70	0,00	0,00	9.037.769,94
213101219, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
30/07/2013	3857	636,56	0,00	0,00	9.037.133,38
213101220, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
30/07/2013	3858	169,93	0,00	0,00	9.036.963,45
213101221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3863	634,23	0,00	0,00	9.036.329,22
213101223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3864	1.626,20	0,00	0,00	9.034.703,02
213101224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3865	67,52	0,00	0,00	9.034.635,50
213101225, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3866	872,00	0,00	0,00	9.033.763,50
213101226, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3867	174,24	0,00	0,00	9.033.589,26
213101227, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3868	17.273,96	0,00	0,00	9.016.315,30
213101228, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE JULIO 2013.-					
31/07/2013	3869	559,02	0,00	0,00	9.015.756,28
213101229, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2013	3870	13.469,94	0,00	0,00	9.002.286,34
213101230, RETIRADA DE CUBAS MES DE JUNIO 2013.-					
31/07/2013	3871	77,20	0,00	0,00	9.002.209,14
213101231, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3872	37,30	0,00	0,00	9.002.171,84
213101232, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3873	89,85	0,00	0,00	9.002.081,99
213101233, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3874	15,30	0,00	0,00	9.002.066,69
213101234, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3878	664,58	0,00	0,00	9.001.402,11
213101238, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
01/08/2013	3882	1.712,96	0,00	0,00	8.999.689,15
213101239, Seguro vehículo.-					
02/08/2013	3888	45,98	0,00	0,00	8.999.643,17
213101240, Gasto telefónico de internet.-					
02/08/2013	3889	2.299,85	0,00	0,00	8.997.343,32
213101241, Gasto telefónico de móviles.-					
06/08/2013	3898	2.706,49	0,00	0,00	8.994.636,83
213101242, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 01.05.13 A 31.05.13					
13/08/2013	3938	-85,50	0,00	0,00	8.994.722,33
13000689, reintegro					
14/08/2013	3940	69,01	0,00	0,00	8.994.653,32
213101243, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
20/08/2013	3944	3,62	0,00	0,00	8.994.649,70
213101244, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/08/2013	3945	24,38	0,00	0,00	8.994.625,32
213101245, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/08/2013	3946	50,77	0,00	0,00	8.994.574,55
213101246, Cargo telefónico línea 955700138.-					
22/08/2013	3956	99,23	0,00	0,00	8.994.475,32
213101247, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 08/06/13 al 09/08/13.-					
22/08/2013	3957	4.169,73	0,00	0,00	8.990.305,59
213101248, Seguro vehículo matrícula 4830-GYJ.-					
27/08/2013	3968	-134,32	0,00	0,00	8.990.439,91
13000694, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3974	1.469,37	0,00	0,00	8.988.970,54
213101249, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3975	149.247,93	0,00	0,00	8.839.722,61
213101250, SEGUROS SOCIALES JULIO 2013. CUOTA EMPRESA					
27/08/2013	3976	1.400,05	0,00	0,00	8.838.322,56
213101251, ACUMULACION SECRETARIA AGOSTO 2013					
27/08/2013	3977	1.781,25	0,00	0,00	8.836.541,31
213101252, ACUMULACION INTERVENCION AGOSTO 2013					
27/08/2013	3978	1.283,24	0,00	0,00	8.835.258,07
213101253, ACUMULACION TESORERIA AGOSTO 2013					
28/08/2013	3984	401.660,27	0,00	0,00	8.433.597,80
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
28/08/2013	3985	6,97	0,00	0,00	8.433.590,83
213101255, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
29/08/2013	3988	0,30	0,00	0,00	8.433.590,53
213101256, Comisión por abono de remesa de recibos.-					
29/08/2013	3989	15.815,70	0,00	0,00	8.417.774,83
213101257, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICIANOS 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 363.462,27 EUROS					
29/08/2013	3990	29.766,12	0,00	0,00	8.388.008,71
213101258, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 684.058,54 EUROS					
02/09/2013	4048	6.609,77	0,00	0,00	8.381.398,94
213101259, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS EMASESA JULIO 2013					
02/09/2013	4049	450,21	0,00	0,00	8.380.948,73
213101260, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					
02/09/2013	4050	-450,21	0,00	0,00	8.381.398,94
213101577, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					
02/09/2013	4051	373,53	0,00	0,00	8.381.025,41
213101578, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
03/09/2013	4059	399,30	0,00	0,00	8.380.626,11
213101261, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/09/2013	4060	1.831,29	0,00	0,00	8.378.794,82
213101262, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA					
03/09/2013	4061	221,90	0,00	0,00	8.378.572,92
213101263, SUMINISTROS RECAMBIOS					
03/09/2013	4062	1.271,71	0,00	0,00	8.377.301,21
213101264, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO					
03/09/2013	4063	669,01	0,00	0,00	8.376.632,20
213101265, LIMPIEZA DE POZOS					
03/09/2013	4064	669,01	0,00	0,00	8.375.963,19
213101266, LIMPIEZA DE POZOS					
03/09/2013	4065	157,30	0,00	0,00	8.375.805,89
213101267, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/09/2013	4066	22,76	0,00	0,00	8.375.783,13
213101268, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/09/2013	4067	54,35	0,00	0,00	8.375.728,78
213101269, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
03/09/2013	4068	22,86	0,00	0,00	8.375.705,92
213101270, SUMINISTRO REPUESTOS					
03/09/2013	4069	-54,35	0,00	0,00	8.375.760,27
213101271, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
03/09/2013	4071	152,68	0,00	0,00	8.375.607,59
213101273, SUMINISTRO REPUESTOS					
03/09/2013	4073	2.278,80	0,00	0,00	8.373.328,79
213101275, Cargo telefónico de móviles.-					
03/09/2013	4074	45,98	0,00	0,00	8.373.282,81
213101276, Cargo telefónico de internet.-					
03/09/2013	4075	2.773,77	0,00	0,00	8.370.509,04
213101277, Suministro eléctrico en nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2013.-					
03/09/2013	4076	1.518,33	0,00	0,00	8.368.990,71
213101278, Contrato de actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/08/13 al 31/10/13.-					
03/09/2013	4077	49.248,45	0,00	0,00	8.319.742,26
213101308, ANUALIDAD 2º SEMESTRE 2013 CONTRATO PRESTACION SERVICIO RETIRADA CUBAS PUNTOS LIMPIOS. ADJUDICACION					
04/09/2013	4085	137,99	0,00	0,00	8.319.604,27
213101279, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5270-BM					
04/09/2013	4086	178,04	0,00	0,00	8.319.426,23
213101280, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB					
04/09/2013	4087	109,42	0,00	0,00	8.319.316,81
213101281, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY					
04/09/2013	4088	137,30	0,00	0,00	8.319.179,51
213101282, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP					
04/09/2013	4089	152,97	0,00	0,00	8.319.026,54
213101283, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-9901-CU					
04/09/2013	4090	151,67	0,00	0,00	8.318.874,87
213101284, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB					
04/09/2013	4091	99,81	0,00	0,00	8.318.775,06
213101285, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG					
04/09/2013	4092	45,38	0,00	0,00	8.318.729,68
213101286, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6399-GCC					
04/09/2013	4093	1.250,08	0,00	0,00	8.317.479,60
213101287, SUMINISTROS VALVULA DE CORTE, MANOMETRO Y CAUDALIMETRO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
04/09/2013	4094	130,60	0,00	0,00	8.317.349,00
213101288, SUMINISTRO VALVULA Y RACOR.					
04/09/2013	4095	790,13	0,00	0,00	8.316.558,87
213101289, REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO.-					
04/09/2013	4096	176,90	0,00	0,00	8.316.381,97
213101290, PLANTILLAS Y TACOS					
04/09/2013	4097	829,21	0,00	0,00	8.315.552,76
213101291, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4098	771,62	0,00	0,00	8.314.781,14
213101292, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4099	336,62	0,00	0,00	8.314.444,52
213101293, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4100	278,72	0,00	0,00	8.314.165,80
213101294, SUMINISTRO MATERAIL DE RECAMBIO.-					
04/09/2013	4101	735,92	0,00	0,00	8.313.429,88
213101295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/09/2013	4111	1.169,56	0,00	0,00	8.312.260,32
213101305, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE AGOSTO 2013.					
05/09/2013	4112	1.169,56	0,00	0,00	8.311.090,76
213101306, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE 2013.-					
05/09/2013	4114	1.043,13	0,00	0,00	8.310.047,63
213101309, SUMINISTRO AGUA MINERAL					
05/09/2013	4116	1.918,52	0,00	0,00	8.308.129,11
213101312, IBI 2º SEMESTRE 2013. CENTRO SANUCAR LA MAYUR					
05/09/2013	4118	49,22	0,00	0,00	8.308.079,89
213101314, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4119	193,60	0,00	0,00	8.307.886,29
213101315, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4120	18,15	0,00	0,00	8.307.868,14
213101316, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4121	176,96	0,00	0,00	8.307.691,18
213101317, SUMINISTRO REPUESTOS.-					
05/09/2013	4122	267,17	0,00	0,00	8.307.424,01
213101318, SUMINISTROS REPUESTOS.-					
05/09/2013	4123	99,76	0,00	0,00	8.307.324,25
213101319, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4124	120,49	0,00	0,00	8.307.203,76
213101320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/09/2013	4127	4.601,70	0,00	0,00	8.302.602,06
213101323, REPARACION VEHICULO Nº 806					
05/09/2013	4128	2.303,84	0,00	0,00	8.300.298,22
213101324, SUMINISTROS RECAMBIOS					
05/09/2013	4129	3.223,44	0,00	0,00	8.297.074,78
213101325, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4130	2.303,84	0,00	0,00	8.294.770,94
213101326, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4131	295,04	0,00	0,00	8.294.475,90
213101327, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4132	1.469,15	0,00	0,00	8.293.006,75
213101328, CUOTA SEMESTRAL CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS EXTINCION DE INCEDIO					
05/09/2013	4133	1.225,95	0,00	0,00	8.291.780,80
213101329, MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCION DE INCEDIO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
05/09/2013	4135	1.610,27	0,00	0,00	8.290.170,53
213101331, SUMINISTROS GUANTES.-					
05/09/2013	4136	4.227,45	0,00	0,00	8.285.943,08
213101349, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/08/13 a 31					
09/09/2013	4155	340.709,99	0,00	0,00	7.945.233,09
213101332, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRSNPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS JULIO 2013					
09/09/2013	4156	308,55	0,00	0,00	7.944.924,54
213101333, REPARACION VEHICULO 605					
09/09/2013	4157	107,69	0,00	0,00	7.944.816,85
213101334, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION					
09/09/2013	4158	107,69	0,00	0,00	7.944.709,16
213101335, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION					
09/09/2013	4159	792,79	0,00	0,00	7.943.916,37
213101336, TERMINAL PROXIMIDAD. (RELOJ DE CONTROL HORARIO)					
09/09/2013	4160	103,96	0,00	0,00	7.943.812,41
213101337, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4161	1.021,09	0,00	0,00	7.942.791,32
213101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4162	117,37	0,00	0,00	7.942.673,95
213101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4163	1.436,06	0,00	0,00	7.941.237,89
213101340, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4164	1.103,10	0,00	0,00	7.940.134,79
213101341, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4165	199,99	0,00	0,00	7.939.934,80
213101342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4166	2.810,61	0,00	0,00	7.937.124,19
213101343, REPARACION DE VEHICULO 329.-					
09/09/2013	4167	566,17	0,00	0,00	7.936.558,02
213101344, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4168	314,74	0,00	0,00	7.936.243,28
213101345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4169	50,01	0,00	0,00	7.936.193,27
213101346, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
09/09/2013	4170	4.394,43	0,00	0,00	7.931.798,84
213101347, DESMONTAJE DE BUZONES Y REPARACION.					
09/09/2013	4171	32,28	0,00	0,00	7.931.766,56
213101348, REPARACION VEHICULO					
09/09/2013	4172	0,42	0,00	0,00	7.931.766,14
213101350, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
09/09/2013	4173	1.419,85	0,00	0,00	7.930.346,29
213101351, REPARACION AVERIA SISTEMA DE RIEGO.					
09/09/2013	4174	132,83	0,00	0,00	7.930.213,46
213101352, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO					
09/09/2013	4175	373,49	0,00	0,00	7.929.839,97
213101353, SUSTITUCION ENROLLADOR MANGUERA					
09/09/2013	4176	8,23	0,00	0,00	7.929.831,74
213101354, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4177	125,31	0,00	0,00	7.929.706,43
213101355, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4178	2.696,27	0,00	0,00	7.927.010,16
213101356, REPARACION CABEZAL LIMPIEZA MOD LC 200.					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
09/09/2013	4179	37,78	0,00	0,00	7.926.972,38
213101358, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4180	321,38	0,00	0,00	7.926.651,00
213101359, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
09/09/2013	4181	371,49	0,00	0,00	7.926.279,51
213101360, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
09/09/2013	4182	283,02	0,00	0,00	7.925.996,49
213101361, PULVERIZADOR IK-6					
09/09/2013	4183	68,27	0,00	0,00	7.925.928,22
213101362, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 10/07/13 AL 12/08/13.-					
09/09/2013	4184	137,70	0,00	0,00	7.925.790,52
213101363, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.-					
09/09/2013	4185	1.271,71	0,00	0,00	7.924.518,81
213101364, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO					
09/09/2013	4186	18.657,96	0,00	0,00	7.905.860,85
213101365, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.-					
10/09/2013	4193	542,47	0,00	0,00	7.905.318,38
213101357, MANTENIMIENTO INFORMATICO (2 VISITAS) MES DE JULIO 2013					
11/09/2013	4204	513,54	0,00	0,00	7.904.804,84
213101366, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
11/09/2013	4205	16,34	0,00	0,00	7.904.788,50
213101367, REPARACION DE VEHICULO 6162-CXX.-					
11/09/2013	4206	6.173,67	0,00	0,00	7.898.614,83
213101368, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4207	3.120,95	0,00	0,00	7.895.493,88
213101369, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4208	3.610,39	0,00	0,00	7.891.883,49
213101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4209	1.296,68	0,00	0,00	7.890.586,81
213101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4210	2.955,12	0,00	0,00	7.887.631,69
213101372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4211	1.222,91	0,00	0,00	7.886.408,78
213101373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 306.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4212	643,72	0,00	0,00	7.885.765,06
213101374, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4213	575,96	0,00	0,00	7.885.189,10
213101375, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4214	1.164,02	0,00	0,00	7.884.025,08
213101376, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA.					
11/09/2013	4218	131,13	0,00	0,00	7.883.893,95
213101380, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4219	1.106,64	0,00	0,00	7.882.787,31
213101381, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4220	395,72	0,00	0,00	7.882.391,59
213101382, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4221	536,45	0,00	0,00	7.881.855,14
213101383, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4222	642,95	0,00	0,00	7.881.212,19
213101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4223	142,25	0,00	0,00	7.881.069,94
213101385, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
11/09/2013	4224	43,56	0,00	0,00	7.881.026,38
213101386, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4225	287,45	0,00	0,00	7.880.738,93
213101387, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4226	7.419,45	0,00	0,00	7.873.319,48
213101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4227	372,26	0,00	0,00	7.872.947,22
213101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4228	1.427,46	0,00	0,00	7.871.519,76
213101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4272	2.102,88	0,00	0,00	7.869.416,88
213101391, Pago de IVTM de vehículos.-					
13/09/2013	4273	3.539,07	0,00	0,00	7.865.877,81
213101392, REPARACION DE VEHICULO 2256-GDZ.-					
13/09/2013	4274	91,40	0,00	0,00	7.865.786,41
213101393, REPARACION DE VEHICULO 603.-					
13/09/2013	4275	257,25	0,00	0,00	7.865.529,16
213101394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4276	145,20	0,00	0,00	7.865.383,96
213101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4277	379,94	0,00	0,00	7.865.004,02
213101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4278	3.066,14	0,00	0,00	7.861.937,88
213101397, SUSTITUCION ESCALERA ALMACEN 13 45º Y CONJUNTO BARANDILLA					
13/09/2013	4279	287,19	0,00	0,00	7.861.650,69
213101398, REPARACION DE LAVADERO.-					
13/09/2013	4280	124,03	0,00	0,00	7.861.526,66
213101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/09/2013	4281	69,01	0,00	0,00	7.861.457,65
213101400, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
16/09/2013	4284	1.228,17	0,00	0,00	7.860.229,48
213101402, REPARACION DE CUBAS DE RESIDUOS.-					
16/09/2013	4285	2.727,76	0,00	0,00	7.857.501,72
213101403, SUMINISTRO DE REPUESTOS					
16/09/2013	4286	2.499,99	0,00	0,00	7.855.001,73
213101404, REPARACION DE VEHICULO 336.-					
16/09/2013	4287	58,00	0,00	0,00	7.854.943,73
213101405, Comisión.-					
17/09/2013	4360	-57,02	0,00	0,00	7.855.000,75
13000768, Sobrante.-					
17/09/2013	4365	240,00	0,00	0,00	7.854.760,75
213101408,					
17/09/2013	4366	955,90	0,00	0,00	7.853.804,85
213101409, GASTO TELEFONICO DEL 16/08/2013 AL 15/09/2013.-					
17/09/2013	4367	955,90	0,00	0,00	7.852.848,95
213101410, GASTO TELEFONICO DESDE EL 16/09/2013 AL 15/10/2013.-					
17/09/2013	4368	197.118,66	0,00	0,00	7.655.730,29
213101411, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON ALJARAFESA DE 15/09/13					
17/09/2013	4369	26,54	0,00	0,00	7.655.703,75
213101412, Seguro de responsabilidad civil.-					
17/09/2013	4370	2.402,48	0,00	0,00	7.653.301,27
213101413, Seguro vehículo matrícula 0743-FVN.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
18/09/2013	4408	1.884,08	0,00	0,00	7.651.417,19
213101414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4409	143,71	0,00	0,00	7.651.273,48
213101415, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
18/09/2013	4410	38,34	0,00	0,00	7.651.235,14
213101416, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4411	320,80	0,00	0,00	7.650.914,34
213101417, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4412	123,90	0,00	0,00	7.650.790,44
213101418, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4413	40,83	0,00	0,00	7.650.749,61
213101419, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4418	1.234,27	0,00	0,00	7.649.515,34
213101424, REPARACION DE LLAVES DE PASO.-					
18/09/2013	4419	3,00	0,00	0,00	7.649.512,34
213101432, Comisión por traspaso por cancelación de cuenta.-					
19/09/2013	4452	280,77	0,00	0,00	7.649.231,57
213101425, Reparación de los daños ocasionados en vehículo matrícula 5408-FCR.-					
19/09/2013	4453	298,51	0,00	0,00	7.648.933,06
213101426, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4454	59,29	0,00	0,00	7.648.873,77
213101427, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4455	626,54	0,00	0,00	7.648.247,23
213101428, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4456	2.395,80	0,00	0,00	7.645.851,43
213101429, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
19/09/2013	4457	99,83	0,00	0,00	7.645.751,60
213101430, SUMINISTRO GEL DESINFECTANTE PARA MANOS.-					
19/09/2013	4458	281,49	0,00	0,00	7.645.470,11
213101431, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/09/2013	4461	3,62	0,00	0,00	7.645.466,49
213101433, Línea 955701411.-					
20/09/2013	4462	24,38	0,00	0,00	7.645.442,11
213101434, Línea 955701648.-					
20/09/2013	4463	50,77	0,00	0,00	7.645.391,34
213101435, Línea 955700138.-					
23/09/2013	4470	145,20	0,00	0,00	7.645.246,14
213101436, CONEX VPNI ADSL EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACION SEPTIEMBRE 2013.-					
24/09/2013	4479	-290,60	0,00	0,00	7.645.536,74
13000804, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4480	4.232,98	0,00	0,00	7.641.303,76
213101437, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4481	151.231,98	0,00	0,00	7.490.071,78
213101438, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/09/2013	4482	1.781,25	0,00	0,00	7.488.290,53
213101439, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4483	-1.781,25	0,00	0,00	7.490.071,78
213101440, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4484	1.781,25	0,00	0,00	7.488.290,53
213101441, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4485	1.283,24	0,00	0,00	7.487.007,29
213101442, ACUMULACION TESORERIA SEPTIEMBRE 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
24/09/2013	4486	1.400,05	0,00	0,00	7.485.607,24
213101443, ACUMULACION SECRETARIA SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4487	1.225,95	0,00	0,00	7.484.381,29
213101444, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
24/09/2013	4488	508,20	0,00	0,00	7.483.873,09
213101445, SUMINISTRO Y COLOCACION VASO EXPANSION PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO.-					
24/09/2013	4489	172,86	0,00	0,00	7.483.700,23
213101446, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LAVADERO.-					
24/09/2013	4490	813,70	0,00	0,00	7.482.886,53
213101447, MANTENIMIENTO INFORMATICO (3 VISITAS) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
24/09/2013	4491	7.158,71	0,00	0,00	7.475.727,82
213101448, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.08.13					
25/09/2013	4534	13.248,33	0,00	0,00	7.462.479,49
213101449, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4535	-13.248,33	0,00	0,00	7.475.727,82
213101450, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4537	1.202,15	0,00	0,00	7.474.525,67
213101462, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-					
25/09/2013	4538	1.627,79	0,00	0,00	7.472.897,88
213101463, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
26/09/2013	4616	110,81	0,00	0,00	7.472.787,07
213101452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4617	1.276,44	0,00	0,00	7.471.510,63
213101453, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
26/09/2013	4618	27,23	0,00	0,00	7.471.483,40
213101454, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/09/2013	4619	211,75	0,00	0,00	7.471.271,65
213101455, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4620	11.610,58	0,00	0,00	7.459.661,07
213101456, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4621	3.441,75	0,00	0,00	7.456.219,32
213101457, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4622	200,00	0,00	0,00	7.456.019,32
213101458,					
26/09/2013	4623	169,34	0,00	0,00	7.455.849,98
213101459, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
26/09/2013	4624	290,04	0,00	0,00	7.455.559,94
213101460, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 3859-DTM.-					
26/09/2013	4625	521.897,20	0,00	0,00	6.933.662,74
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
26/09/2013	4626	8,17	0,00	0,00	6.933.654,57
213101464, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
30/09/2013	4689	41.179,06	0,00	0,00	6.892.475,51
213101465, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 81414,20 EUROS					
01/10/2013	4719	59.935,10	0,00	0,00	6.832.540,41
213101466, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 414.453,16 EUROS					
01/10/2013	4720	48.486,52	0,00	0,00	6.784.053,89
213101467, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 556.872,29 EUROS					
01/10/2013	4721	0,85	0,00	0,00	6.784.053,04
213101505, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
02/10/2013	4727	365,61	0,00	0,00	6.783.687,43
213101468, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
02/10/2013	4728	2.201,89	0,00	0,00	6.781.485,54
213101469, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/10/2013	4729	2.701,54	0,00	0,00	6.778.784,00
213101470, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/10/2013	4730	86,48	0,00	0,00	6.778.697,52
213101471, FACTURACION DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/08/13 AL 12/09/13.-					
02/10/2013	4731	1.168,86	0,00	0,00	6.777.528,66
213101472, SUMINSITRO DE MATERIAL DE OFICINA.-					
02/10/2013	4732	3.546,89	0,00	0,00	6.773.981,77
213101473, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4733	2.139,89	0,00	0,00	6.771.841,88
213101474, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4734	806,71	0,00	0,00	6.771.035,17
213101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 329.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4735	180,29	0,00	0,00	6.770.854,88
213101476, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4736	729,48	0,00	0,00	6.770.125,40
213101477, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4737	1.126,15	0,00	0,00	6.768.999,25
213101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4739	800,00	0,00	0,00	6.768.199,25
213101480, CUOTA ASOCIADO ANEPMA SEGUNDOS EMESTRE 2013					
02/10/2013	4740	1.015,71	0,00	0,00	6.767.183,54
213101481, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-					
02/10/2013	4741	1.271,71	0,00	0,00	6.765.911,83
213101482, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
02/10/2013	4742	2.032,80	0,00	0,00	6.763.879,03
213101483, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
02/10/2013	4743	102,70	0,00	0,00	6.763.776,33
213101484, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
02/10/2013	4744	45,98	0,00	0,00	6.763.730,35
213101485, Gasto telefónico línea internet.-					
02/10/2013	4745	2.701,61	0,00	0,00	6.761.028,74
213101486, Gasto telefónico de móviles.-					
03/10/2013	4752	-10,79	0,00	0,00	6.761.039,53
13000871, reintegro pj					
03/10/2013	4754	403,60	0,00	0,00	6.760.635,93
213101487, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-					
03/10/2013	4755	247,74	0,00	0,00	6.760.388,19
213101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3870-DTM.-					
03/10/2013	4756	27,23	0,00	0,00	6.760.360,96
213101489, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
03/10/2013	4757	175,03	0,00	0,00	6.760.185,93
213101490, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/10/2013	4758	320,18	0,00	0,00	6.759.865,75
213101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4759	85,96	0,00	0,00	6.759.779,79
213101492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4760	239,18	0,00	0,00	6.759.540,61
213101493, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/10/2013	4761	102,85	0,00	0,00	6.759.437,76
213101494, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
03/10/2013	4762	462,60	0,00	0,00	6.758.975,16
213101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4763	654,55	0,00	0,00	6.758.320,61
213101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4764	3.503,46	0,00	0,00	6.754.817,15
213101497, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4765	488,61	0,00	0,00	6.754.328,54
213101498, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4766	1.546,38	0,00	0,00	6.752.782,16
213101499, REPARACION DE CARACOLAS DE SINDICATOS.-					
03/10/2013	4767	1.671,51	0,00	0,00	6.751.110,65
213101500, CARGA DE EXTINTORES.-					
03/10/2013	4768	429,94	0,00	0,00	6.750.680,71
213101501, CARGA DE EXTINTORES.-					
03/10/2013	4769	110,85	0,00	0,00	6.750.569,86
213101502, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
03/10/2013	4772	31,23	0,00	0,00	6.750.538,63
213101506, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
04/10/2013	4776	2.637,80	0,00	0,00	6.747.900,83
213101507, Redacción de proyecto Básico para viabilidad económica y de ejecución de ampliación de oficinas cent					
04/10/2013	4777	3.742,45	0,00	0,00	6.744.158,38
213101508, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Julio 2013.-					
07/10/2013	4784	207,90	0,00	0,00	6.743.950,48
213101509, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4785	207,90	0,00	0,00	6.743.742,58
213101510, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4786	207,90	0,00	0,00	6.743.534,68
213101511, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4787	207,90	0,00	0,00	6.743.326,78
213101512, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4788	0,85	0,00	0,00	6.743.325,93
213101514, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-					
07/10/2013	4789	0,30	0,00	0,00	6.743.325,63
213101515, Comisión por abono de remesa de recibo de remesa de vertidos.-					
08/10/2013	4799	1.169,56	0,00	0,00	6.742.156,07
213101513, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO OCTUBRE 2013.-					
08/10/2013	4800	56.000,00	0,00	0,00	6.686.156,07
213101516, LICITACION SUMINSTRO DE UN VEHICULO POLIVALENTE MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. EXP					
08/10/2013	4801	25.890,96	0,00	0,00	6.660.265,11
213101517, LICITACION SUMINSTRO DE UNA FURGONETA-TALLER MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. EXP 10					
08/10/2013	4802	120.000,00	0,00	0,00	6.540.265,11
213101518, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES DE 800L MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXP 1014/13					
08/10/2013	4803	130.745,34	0,00	0,00	6.409.519,77
213101519, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES EASY ORGANICA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXP 1016/13					
08/10/2013	4804	18.355,70	0,00	0,00	6.391.164,07
213101520, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES EASY VIDRIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD					
08/10/2013	4805	43.656,80	0,00	0,00	6.347.507,27
213101521, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES EASY PAPEL MEDIANTE MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD					
08/10/2013	4806	32.742,60	0,00	0,00	6.314.764,67
213101522, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES EASY ENVASES MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. EXP					
08/10/2013	4807	29.750,00	0,00	0,00	6.285.014,67
213101523, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES TIPO IGLUEASY ENVASES MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON					

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

**Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES**

09/10/2013	4814	170.000,00	0,00	0,00	6.115.014,67
213101524, LICITACION SUMINISTRO VEHICULO RECOGIDA SELECTIVA CON CAJA COMPACTADORA DE CARGA SUPERIOR					
09/10/2013	4815	15.775,50	0,00	0,00	6.099.239,17
213101525, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
09/10/2013	4816	577,50	0,00	0,00	6.098.661,67
213101528, Seguro vehiculo matrícula 8917-FGG.-					
10/10/2013	4823	774,40	0,00	0,00	6.097.887,27
213101526, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
10/10/2013	4824	1.597,20	0,00	0,00	6.096.290,07
213101527, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/10/2013	4825	95,14	0,00	0,00	6.096.194,93
213101529, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4826	1.018,34	0,00	0,00	6.095.176,59
213101530, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4827	829,08	0,00	0,00	6.094.347,51
213101531, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
10/10/2013	4828	556,60	0,00	0,00	6.093.790,91
213101532, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4829	151,02	0,00	0,00	6.093.639,89
213101533, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4830	438,02	0,00	0,00	6.093.201,87
213101534, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/10/2013	4831	662,60	0,00	0,00	6.092.539,27
213101535, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/10/2013	4832	813,70	0,00	0,00	6.091.725,57
213101536, MANTENIMIENTO INFORMATICO (3 VISITAS) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
10/10/2013	4833	16,94	0,00	0,00	6.091.708,63
213101537, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.-					
11/10/2013	4836	1.300,00	0,00	0,00	6.090.408,63
213101539,					
11/10/2013	4837	1.519,01	0,00	0,00	6.088.889,62
213101540, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4838	356,78	0,00	0,00	6.088.532,84
213101541, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4839	617,84	0,00	0,00	6.087.915,00
213101542, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4840	229,78	0,00	0,00	6.087.685,22
213101543, SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO.-					
11/10/2013	4841	327,61	0,00	0,00	6.087.357,61
213101544, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4842	137,70	0,00	0,00	6.087.219,91
213101545, SUMINISTRO IMPRESOS GASOIL TALONARIOS.-					
11/10/2013	4843	50,01	0,00	0,00	6.087.169,90
213101546, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
11/10/2013	4844	1.838,23	0,00	0,00	6.085.331,67
213101547, SUMINISTRO DE GUANTES Y MASCARILLA.-					
11/10/2013	4845	1.271,71	0,00	0,00	6.084.059,96
213101548, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
11/10/2013	4846	1.451,56	0,00	0,00	6.082.608,40
213101549, SUMINISTRO CONTEROL GRANULADO.-					
11/10/2013	4847	174,25	0,00	0,00	6.082.434,15
213101550, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
11/10/2013	4848	263,55	0,00	0,00	6.082.170,60
213101551, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4849	73,20	0,00	0,00	6.082.097,40
213101552, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4850	159,55	0,00	0,00	6.081.937,85
213101553, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4851	2.331,19	0,00	0,00	6.079.606,66
213101554, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4852	439,47	0,00	0,00	6.079.167,19
213101555, REPARACION DEL VEHICULO Nº 335.-					
11/10/2013	4853	355,74	0,00	0,00	6.078.811,45
213101556, REPARACION DE VEHICULO Nº 310.-					
11/10/2013	4854	29,46	0,00	0,00	6.078.781,99
213101557, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
11/10/2013	4855	3.249,61	0,00	0,00	6.075.532,38
213101558, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-					
11/10/2013	4856	1.754,28	0,00	0,00	6.073.778,10
213101559, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-					
11/10/2013	4857	973,29	0,00	0,00	6.072.804,81
213101560, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
11/10/2013	4863	1.054,41	0,00	0,00	6.071.750,40
213101566, REPARACION DE ASPERSORES.-					
15/10/2013	4895	3.358,31	0,00	0,00	6.068.392,09
213101567, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
15/10/2013	4896	376,93	0,00	0,00	6.068.015,16
213101568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/10/2013	4897	3.610,06	0,00	0,00	6.064.405,10
213101569, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
15/10/2013	4898	292.655,26	0,00	0,00	5.771.749,84
213101570, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRTAMIENTO RSU AGOSTO 2013					
15/10/2013	4899	125.000,00	0,00	0,00	5.646.749,84
213101571, LICITACION SUMINISTRO VEHICULO CAJA ABIERTA DOTADO DE GRUA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXP 1046/13)					
15/10/2013	4900	36.000,00	0,00	0,00	5.610.749,84
213101572, LICITACION SUMINISTRO 3 VEHICULOS INSPECCION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (EXP 10					
15/10/2013	4901	2,10	0,00	0,00	5.610.747,74
213101573, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
16/10/2013	4959	69,01	0,00	0,00	5.610.678,73
213101574, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
16/10/2013	4961	0,30	0,00	0,00	5.610.678,43
213101576, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
17/10/2013	4974	109,80	0,00	0,00	5.610.568,63
213101579, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4975	109,80	0,00	0,00	5.610.458,83
213101580, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4976	109,80	0,00	0,00	5.610.349,03
213101581, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4977	109,80	0,00	0,00	5.610.239,23
213101582, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4978	109,80	0,00	0,00	5.610.129,43
213101583, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4979	109,80	0,00	0,00	5.610.019,63
213101584, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
17/10/2013	4980	109,80	0,00	0,00	5.609.909,83
213101585, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4981	109,80	0,00	0,00	5.609.800,03
213101586, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4982	109,80	0,00	0,00	5.609.690,23
213101587, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4983	109,80	0,00	0,00	5.609.580,43
213101588, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4984	109,80	0,00	0,00	5.609.470,63
213101589, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4985	109,80	0,00	0,00	5.609.360,83
213101590, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4986	109,80	0,00	0,00	5.609.251,03
213101591, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4987	109,80	0,00	0,00	5.609.141,23
213101592, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4988	109,80	0,00	0,00	5.609.031,43
213101593, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4989	109,80	0,00	0,00	5.608.921,63
213101594, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4990	109,80	0,00	0,00	5.608.811,83
213101595, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4991	109,80	0,00	0,00	5.608.702,03
213101596, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4992	109,80	0,00	0,00	5.608.592,23
213101597, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4993	109,80	0,00	0,00	5.608.482,43
213101598, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4994	109,80	0,00	0,00	5.608.372,63
213101599, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4995	109,80	0,00	0,00	5.608.262,83
213101600, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4996	109,80	0,00	0,00	5.608.153,03
213101601, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
19/10/2013	5004	103,23	0,00	0,00	5.608.049,80
213101602, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
21/10/2013	5010	-1.018,43	0,00	0,00	5.609.068,23
13000897, Sobrante de paso de ITV de vehículos.-					
21/10/2013	5013	315.332,27	0,00	0,00	5.293.735,96
213101603, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013					
21/10/2013	5014	1,26	0,00	0,00	5.293.734,70
213101642, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-					
22/10/2013	5024	1.600,00	0,00	0,00	5.292.134,70
213101604,					
22/10/2013	5026	1.092,85	0,00	0,00	5.291.041,85
213101606, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
22/10/2013	5027	2.382,34	0,00	0,00	5.288.659,51
213101607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5028	1.309,22	0,00	0,00	5.287.350,29
213101608, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5029	297,61	0,00	0,00	5.287.052,68
213101609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
22/10/2013	5030	1.404,93	0,00	0,00	5.285.647,75
213101610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5031	1.905,75	0,00	0,00	5.283.742,00
213101611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/10/2013	5032	599,98	0,00	0,00	5.283.142,02
213101612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5033	364,92	0,00	0,00	5.282.777,10
213101613, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5034	45,38	0,00	0,00	5.282.731,72
213101614, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-					
22/10/2013	5035	316,23	0,00	0,00	5.282.415,49
213101615, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-					
22/10/2013	5036	421,20	0,00	0,00	5.281.994,29
213101616, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
22/10/2013	5037	3,62	0,00	0,00	5.281.990,67
213101631, Gasto telefónico línea 955701411.-					
22/10/2013	5038	24,38	0,00	0,00	5.281.966,29
213101632, Gasto telefónico línea 955701648.-					
22/10/2013	5039	50,77	0,00	0,00	5.281.915,52
213101633, Gasto telefónico línea 955700138.-					
22/10/2013	5040	199,13	0,00	0,00	5.281.716,39
213101634, Consumo de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					
22/10/2013	5041	0,84	0,00	0,00	5.281.715,55
213101643, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-					
23/10/2013	5051	-169,62	0,00	0,00	5.281.885,17
13000902, contabilizacion definitiva nomina septiembre 2013					
23/10/2013	5053	1.954,76	0,00	0,00	5.279.930,41
213101617, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
23/10/2013	5054	680,15	0,00	0,00	5.279.250,26
213101618, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5055	422,99	0,00	0,00	5.278.827,27
213101619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5056	228,33	0,00	0,00	5.278.598,94
213101620, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5057	54,76	0,00	0,00	5.278.544,18
213101621, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5058	71,66	0,00	0,00	5.278.472,52
213101622, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5059	180,28	0,00	0,00	5.278.292,24
213101623, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
23/10/2013	5060	5.957,79	0,00	0,00	5.272.334,45
213101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5061	458,29	0,00	0,00	5.271.876,16
213101625, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/10/2013	5062	3.411,97	0,00	0,00	5.268.464,19
213101626, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5063	193,60	0,00	0,00	5.268.270,59
213101627, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/10/2013	5064	905,30	0,00	0,00	5.267.365,29
213101628, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
23/10/2013	5065	283,14	0,00	0,00	5.267.082,15
213101629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
23/10/2013	5066	191,18	0,00	0,00	5.266.890,97
213101630, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5067	12.145,73	0,00	0,00	5.254.745,24
213101635, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2013					
23/10/2013	5068	0,72	0,00	0,00	5.254.744,52
213101644, Suma total de comisiones por abono y devolución de recibos remesados de vertidos.-					
24/10/2013	5149	97,58	0,00	0,00	5.254.646,94
213101645, Suministro de agua de nave de La Puebla del Río.-					
25/10/2013	5158	416,00	0,00	0,00	5.254.230,94
213101636,					
28/10/2013	5188	1.400,05	0,00	0,00	5.252.830,89
213101637, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5189	1.781,25	0,00	0,00	5.251.049,64
213101638, ACUMULACION INTERVENCION OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5190	1.283,24	0,00	0,00	5.249.766,40
213101639, ACUMULACION TESORERIA OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5191	150.661,45	0,00	0,00	5.099.104,95
213101640, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
28/10/2013	5192	578,62	0,00	0,00	5.098.526,33
213101641, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 30.09.13					
29/10/2013	5199	-29,25	0,00	0,00	5.098.555,58
13000961, REINTEGRO PJ					
29/10/2013	5207	385.551,66	0,00	0,00	4.713.003,92
213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013					
29/10/2013	5208	386,27	0,00	0,00	4.712.617,65
213101647, gastos locomocion Sr. Presidente. Realcion Km desde 22.03.13 a 15.10.13					
29/10/2013	5209	0,42	0,00	0,00	4.712.617,23
213101651, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-					
29/10/2013	5210	6,05	0,00	0,00	4.712.611,18
213101652, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
30/10/2013	5231	683,02	0,00	0,00	4.711.928,16
213101648, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
30/10/2013	5232	159,22	0,00	0,00	4.711.768,94
213101649, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DURANTE EL PERIODO DE 12/09/13 AL 14/10/13.-					
30/10/2013	5233	50,01	0,00	0,00	4.711.718,93
213101650, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.-					
30/10/2013	5234	4.446,75	0,00	0,00	4.707.272,18
213101653, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-					
30/10/2013	5235	652,80	0,00	0,00	4.706.619,38
213101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5236	1.042,62	0,00	0,00	4.705.576,76
213101655, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5237	2.095,61	0,00	0,00	4.703.481,15
213101656, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
30/10/2013	5238	163,35	0,00	0,00	4.703.317,80
213101657, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5239	436,06	0,00	0,00	4.702.881,74
213101658, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
31/10/2013	5257	415,94	0,00	0,00	4.702.465,80
213101659, SUMINISTRO DE MANGUERA.-					
31/10/2013	5258	484,00	0,00	0,00	4.701.981,80
213101660, SERVICIO HORA DE GRUA PARA ARREGLO DE EQUIPOS SOTERRADOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
31/10/2013	5259	1.744,54	0,00	0,00	4.700.237,26
213101661, ARREGLOS EN CARACOLAS DE NAVE.-					
31/10/2013	5260	119,79	0,00	0,00	4.700.117,47
213101662, SUMINISTRO DE SILLA PARA PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
31/10/2013	5261	50,82	0,00	0,00	4.700.066,65
213101663, STRO 3 MEMORIAS USB 16 GB					
31/10/2013	5262	284,35	0,00	0,00	4.699.782,30
213101664, STRO DE 5 SAI SWEEX PP300 DE LINEA INERACTIVA					
05/11/2013	5300	1.169,56	0,00	0,00	4.698.612,74
213101665, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO DE LIMPIEZA VIARIA NOVIEMBRE 2013.-					
05/11/2013	5301	45,98	0,00	0,00	4.698.566,76
213101666, Gasto telefónico internet.-					
05/11/2013	5302	1.829,68	0,00	0,00	4.696.737,08
213101667, Gasto telefónico líneas móviles.-					
05/11/2013	5303	0,42	0,00	0,00	4.696.736,66
213101668, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
06/11/2013	5309	-40,65	0,00	0,00	4.696.777,31
13000983, sobrante.-					
06/11/2013	5315	75,52	0,00	0,00	4.696.701,79
213101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5316	49,72	0,00	0,00	4.696.652,07
213101675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5317	359,67	0,00	0,00	4.696.292,40
213101676, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5318	18,15	0,00	0,00	4.696.274,25
213101677, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
06/11/2013	5319	414,86	0,00	0,00	4.695.859,39
213101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5320	240,00	0,00	0,00	4.695.619,39
213101679,					
06/11/2013	5321	463,58	0,00	0,00	4.695.155,81
213101680, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/11/2013	5322	90,99	0,00	0,00	4.695.064,82
213101681, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS EN NAVE.-					
06/11/2013	5323	31.404,33	0,00	0,00	4.663.660,49
213101682, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5324	-31.404,33	0,00	0,00	4.695.064,82
213101683, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5326	580,27	0,00	0,00	4.694.484,55
213101685, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-					
08/11/2013	5360	3.486,28	0,00	0,00	4.690.998,27
213101704, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Agosto 2013.-					
08/11/2013	5361	0,42	0,00	0,00	4.690.997,85
213101705, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
11/11/2013	5378	25.979,03	0,00	0,00	4.665.018,82
213101688, INCREMENTO ANUALIDAD PRODUCTOS QUIMICOS 2013					
11/11/2013	5379	189,00	0,00	0,00	4.664.829,82
213101689, REPARACION DE VEHICULO Nº 232.-					
11/11/2013	5382	451,18	0,00	0,00	4.664.378,64
213101692, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5383	431,91	0,00	0,00	4.663.946,73
213101693, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
11/11/2013	5384	134,76	0,00	0,00	4.663.811,97
213101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5385	543,29	0,00	0,00	4.663.268,68
213101695, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 3.2011 TRLCSP).-					
11/11/2013	5386	102,77	0,00	0,00	4.663.165,91
213101696, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. 4008-BGC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/11/2013	5387	7.208,07	0,00	0,00	4.655.957,84
213101697, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5388	-166.513,12	0,00	0,00	4.822.470,96
213101698, DISMINUCION ANUALIDAD 2013. POR MENOR GASTO PRIMER SEMESTRE 2013					
11/11/2013	5389	37.357,94	0,00	0,00	4.785.113,02
213101699, INCREMENTO ANUALIDAD 2013.					
11/11/2013	5390	52,15	0,00	0,00	4.785.060,87
213101700, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5391	75,56	0,00	0,00	4.784.985,31
213101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5392	64,18	0,00	0,00	4.784.921,13
213101702, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-					
11/11/2013	5393	955,90	0,00	0,00	4.783.965,23
213101703, GASTO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013.-					
12/11/2013	5413	2.238,50	0,00	0,00	4.781.726,73
213101706, HONORARIOS POR SERVICIOS PRFESIONALES: "PROYECTO ACTUACION PARA VIABILIDAD URBANISTICAMENTE LA					
13/11/2013	5416	16.600,00	0,00	0,00	4.765.126,73
213101707, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
13/11/2013	5417	-16.600,00	0,00	0,00	4.781.726,73
213101708, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
13/11/2013	5417	0,00	-16.600,00	0,00	4.765.126,73
213101708, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
13/11/2013	5418	0,00	16.600,00	0,00	4.781.726,73
213101709, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
13/11/2013	5419	4.600,00	0,00	0,00	4.777.126,73
213101710,					
13/11/2013	5421	1.840,00	0,00	0,00	4.775.286,73
213101712, SUMINISTROS DE PORTALAPICEROS Y TITAS PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION ESCOLAR ECOEMBES 2013					
13/11/2013	5422	1.640,00	0,00	0,00	4.773.646,73
213101713, STRO 25.000 TRIPTICOS SOBRE PAPEL RECICLADO. CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
13/11/2013	5423	24.716,68	0,00	0,00	4.748.930,05
213101714, INCREMENTO ANUALIDAD 2013 STRO NEUMATICOS					
13/11/2013	5429	17.711,01	0,00	0,00	4.731.219,04
213101720, SERVICIOS DE CONTROL DE INSTALACIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
14/11/2013	5430	69,01	0,00	0,00	4.731.150,03
213101721, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/11/2013	5432	130,58	0,00	0,00	4.731.019,45
213101723, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5433	43,56	0,00	0,00	4.730.975,89
213101724, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5434	94,39	0,00	0,00	4.730.881,50
213101725, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5435	428,93	0,00	0,00	4.730.452,57
213101726, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5436	2.121,98	0,00	0,00	4.728.330,59
213101727, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
14/11/2013	5437	3.463,53	0,00	0,00	4.724.867,06
213101728, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5438	3.789,03	0,00	0,00	4.721.078,03
213101729, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5439	1.167,65	0,00	0,00	4.719.910,38
213101730, REPARACION DE VEHICULO Nº 332.-					
14/11/2013	5440	549,05	0,00	0,00	4.719.361,33
213101731, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
14/11/2013	5441	1.778,72	0,00	0,00	4.717.582,61
213101732, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5442	2.647,86	0,00	0,00	4.714.934,75
213101733, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
14/11/2013	5443	14,34	0,00	0,00	4.714.920,41
213101734, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-					
14/11/2013	5444	36,72	0,00	0,00	4.714.883,69
213101735, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-					
14/11/2013	5445	-2.121,98	0,00	0,00	4.717.005,67
213101736, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
14/11/2013	5446	2.121,98	0,00	0,00	4.714.883,69
213101737, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
14/11/2013	5449	1.148,65	0,00	0,00	4.713.735,04
213101740, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5450	2.246,97	0,00	0,00	4.711.488,07
213101741, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5451	131,82	0,00	0,00	4.711.356,25
213101742, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5452	3.649,72	0,00	0,00	4.707.706,53
213101743, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5453	3.092,13	0,00	0,00	4.704.614,40
213101744, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5454	1.470,53	0,00	0,00	4.703.143,87
213101745, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5455	55,90	0,00	0,00	4.703.087,97
213101746, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5456	511,09	0,00	0,00	4.702.576,88
213101747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5457	493,44	0,00	0,00	4.702.083,44
213101748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/11/2013	5463	43.445,70	0,00	0,00	4.658.637,74
213101749, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5464	-43.445,70	0,00	0,00	4.702.083,44
213101750, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5465	43.445,70	0,00	0,00	4.658.637,74
213101751, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5466	-43.445,70	0,00	0,00	4.702.083,44
213101752, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5467	38.660,70	0,00	0,00	4.663.422,74
213101753, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
19/11/2013	5532	321.201,67	0,00	0,00	4.342.221,07
213101755, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU OCTUBRE 2013					
19/11/2013	5533	211.715,48	0,00	0,00	4.130.505,59
213101756, gastos recaudacion liquidacion 15.11.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
20/11/2013	5571	699,60	0,00	0,00	4.129.805,99
213101757, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
20/11/2013	5572	182,71	0,00	0,00	4.129.623,28
213101758, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/11/2013	5573	1.271,71	0,00	0,00	4.128.351,57
213101759, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/11/2013	5575	2.419,82	0,00	0,00	4.125.931,75
213101761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5576	256,35	0,00	0,00	4.125.675,40
213101762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5577	526,01	0,00	0,00	4.125.149,39
213101763, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5578	775,43	0,00	0,00	4.124.373,96
213101764, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5579	562,83	0,00	0,00	4.123.811,13
213101765, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5580	1.225,95	0,00	0,00	4.122.585,18
213101766, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
20/11/2013	5581	667,42	0,00	0,00	4.121.917,76
213101767, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5582	162,75	0,00	0,00	4.121.755,01
213101768, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5583	1.102,52	0,00	0,00	4.120.652,49
213101769, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5584	66,55	0,00	0,00	4.120.585,94
213101770, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5585	218,24	0,00	0,00	4.120.367,70
213101771, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5586	320,24	0,00	0,00	4.120.047,46
213101772, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5587	4.550,06	0,00	0,00	4.115.497,40
213101773, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5588	385,55	0,00	0,00	4.115.111,85
213101774, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
20/11/2013	5589	36,30	0,00	0,00	4.115.075,55
213101775, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
20/11/2013	5590	36,30	0,00	0,00	4.115.039,25
213101776, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
20/11/2013	5591	178,41	0,00	0,00	4.114.860,84
213101777, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
20/11/2013	5592	205,77	0,00	0,00	4.114.655,07
213101778, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1523-CFF.-					
20/11/2013	5593	713,71	0,00	0,00	4.113.941,36
213101779, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2013	5618	-391,95	0,00	0,00	4.114.333,31
13001011, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5620	5.616,96	0,00	0,00	4.108.716,35
213101780, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5621	4.494,30	0,00	0,00	4.104.222,05
213101781, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
21/11/2013	5622	1.299,93	0,00	0,00	4.102.922,12
213101782, TASAS POR PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS PROYECTO AMPLIACION INSTALACIONES					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
21/11/2013	5623	742,20	0,00	0,00	4.102.179,92
213101783, REPARACION DE VEHICULO Nº 229.-					
21/11/2013	5624	994,57	0,00	0,00	4.101.185,35
213101784, REPARACION DE VEHICULO Nº 328.-					
21/11/2013	5625	0,30	0,00	0,00	4.101.185,05
213101786, Comisión por abono de recibo de vertidos.-					
22/11/2013	5692	708,61	0,00	0,00	4.100.476,44
213101785, Seguro vehículo matrícula E-1401-BGF (barredora de La Puebla del Río).-					
26/11/2013	5736	1.400,05	0,00	0,00	4.099.076,39
213101787, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5737	1.283,24	0,00	0,00	4.097.793,15
213101788, ACUMULACION TESORERA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5738	1.781,25	0,00	0,00	4.096.011,90
213101789, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5739	137.136,76	0,00	0,00	3.958.875,14
213101790, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
26/11/2013	5740	2.996,20	0,00	0,00	3.955.878,94
213101791, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
26/11/2013	5741	679,90	0,00	0,00	3.955.199,04
213101792, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5742	1.356,17	0,00	0,00	3.953.842,87
213101793, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
26/11/2013	5743	207,73	0,00	0,00	3.953.635,14
213101794, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5744	373,31	0,00	0,00	3.953.261,83
213101795, SERVICIO DE GRUA AL VEHICULO MATRICULA 1523-CFF EL DIA 15/10/13.-					
26/11/2013	5745	67,15	0,00	0,00	3.953.194,68
213101796, SUMINSITRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
26/11/2013	5746	1.669,58	0,00	0,00	3.951.525,10
213101797, SERVICIO ESPECIAL EFECTUADO EN EL MUNICIPIO DE GINES.-					
26/11/2013	5747	346,19	0,00	0,00	3.951.178,91
213101798, SUMINISTRO DE 3 IMPRESORAS.-					
26/11/2013	5748	162,87	0,00	0,00	3.951.016,04
213101799, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
26/11/2013	5749	409,90	0,00	0,00	3.950.606,14
213101800, SERVICIO DE REMOLQUE DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/11/2013	5750	409,90	0,00	0,00	3.950.196,24
213101801, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO 9462-GXY.-					
26/11/2013	5751	176,06	0,00	0,00	3.950.020,18
213101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5752	528,17	0,00	0,00	3.949.492,01
213101803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5753	1.309,22	0,00	0,00	3.948.182,79
213101804, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5754	140,12	0,00	0,00	3.948.042,67
213101805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5755	627,19	0,00	0,00	3.947.415,48
213101806, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5756	1.115,16	0,00	0,00	3.946.300,32
213101807, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTEENEDORES.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5757	143,41	0,00	0,00	3.946.156,91
213101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
26/11/2013	5758	557,47	0,00	0,00	3.945.599,44
213101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5760	4,24	0,00	0,00	3.945.595,20
213101827, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
27/11/2013	5764	-64,35	0,00	0,00	3.945.659,55
13001081, Sobrante.-					
27/11/2013	5766	-18,87	0,00	0,00	3.945.678,42
13001090, Devolución.-					
27/11/2013	5767	-4,12	0,00	0,00	3.945.682,54
13001091, Devolución.-					
27/11/2013	5772	140,00	0,00	0,00	3.945.542,54
213101811,					
27/11/2013	5773	3.137,53	0,00	0,00	3.942.405,01
213101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5774	583,16	0,00	0,00	3.941.821,85
213101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5775	1.723,65	0,00	0,00	3.940.098,20
213101814, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5776	729,48	0,00	0,00	3.939.368,72
213101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5777	389.909,80	0,00	0,00	3.549.458,92
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
27/11/2013	5778	300,00	0,00	0,00	3.549.158,92
213101817,					
27/11/2013	5779	50,00	0,00	0,00	3.549.108,92
213101818,					
27/11/2013	5780	601,02	0,00	0,00	3.548.507,90
213101819, CUOTAS AÑOS 2012 Y 2013					
27/11/2013	5781	139,15	0,00	0,00	3.548.368,75
213101820, Diseño e impresión 30 carteles tamaño 33x48. Campaña Recogida Podas Gelves					
27/11/2013	5782	2.440,28	0,00	0,00	3.545.928,47
213101821, SERVICIOS MONITORES EN CAMPAÑA SENSIBILIZACION ECOEMBES 2013					
27/11/2013	5783	855,00	0,00	0,00	3.545.073,47
213101822, Stro de merchandising para Campañ Sensibilizacion Ecoembes 2013					
27/11/2013	5784	192,50	0,00	0,00	3.544.880,97
213101823, Stro de material de vestuario para monitores Campaña sensibilizacoion Ecoembes 2013					
27/11/2013	5785	130,00	0,00	0,00	3.544.750,97
213101824, Abono por daños causados en su vivienda en c/Cristobal Colón junto al nº 15 de Sanlúcar la Mayor.-					
27/11/2013	5786	750,00	0,00	0,00	3.544.000,97
213101825, Abono de gafas por pasarle por encima el contenedor mientras estaba trabajando.-					
27/11/2013	5787	690,00	0,00	0,00	3.543.310,97
213101826, Abono por daños causados en su garajeal arder dos contenedores.					
27/11/2013	5788	26,54	0,00	0,00	3.543.284,43
213101828, Seguro responsabilidad civil.-					
27/11/2013	5789	2.740,45	0,00	0,00	3.540.543,98
213101829, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
28/11/2013	5799	955,90	0,00	0,00	3.539.588,08
213101830, GASTO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
28/11/2013	5800	79,29	0,00	0,00	3.539.508,79
213101831, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/10/13 AL 08/11/13.-					
28/11/2013	5801	59,96	0,00	0,00	3.539.448,83
213101832, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
29/11/2013	5821	29.353,58	0,00	0,00	3.510.095,25
213101833, cuota prestamo pomal 29.11.13. capital pendiente 656.324,47					
29/11/2013	5822	15.596,50	0,00	0,00	3.494.498,75
213101834, cuota prestamo oficinas 29.11.13. capital pendiente 348.726,27					
29/11/2013	5823	4.166,39	0,00	0,00	3.490.332,36
213101835, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION 31.10.13					
29/11/2013	5824	0,00	17.437,31	0,00	3.507.769,67
213101836, MODIFICACION DE CREDITOS 2/2012 POR CONCESION SUBVENICON DIPUTACION PARA REPARACION Y MANTENIMEINTO					
29/11/2013	5825	17.437,31	0,00	0,00	3.490.332,36
213101837, STRO DE PIEZAS PARA REPARACION DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL SISTEMA DE CARGA					
02/12/2013	5893	3.413,37	0,00	0,00	3.486.918,99
213101838, SERVICIOS DE MONITORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013. CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
02/12/2013	5895	220,95	0,00	0,00	3.486.698,04
213101840, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
02/12/2013	5896	1.060,24	0,00	0,00	3.485.637,80
213101841, REPARACION DE LAVADERO.-					
02/12/2013	5898	69,14	0,00	0,00	3.485.568,66
213101843, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5899	96,41	0,00	0,00	3.485.472,25
213101844, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5900	260,78	0,00	0,00	3.485.211,47
213101845, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5901	0,85	0,00	0,00	3.485.210,62
213101860, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-					
03/12/2013	5926	-30,40	0,00	0,00	3.485.241,02
13001105, reintegro pj					
03/12/2013	5929	3.080,15	0,00	0,00	3.482.160,87
213101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5930	1.411,84	0,00	0,00	3.480.749,03
213101847, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/12/2013	5931	507,60	0,00	0,00	3.480.241,43
213101848, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2013	5932	240,08	0,00	0,00	3.480.001,35
213101849, SUSTITUCION DE LUCES DE EMERGENCIA EN CENTRO DE TRANSFORMACION.-					
03/12/2013	5933	941,08	0,00	0,00	3.479.060,27
213101850, REPARACION DE RIEGO DE JARDINES.-					
03/12/2013	5934	50,01	0,00	0,00	3.479.010,26
213101851, ALQUILER FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
03/12/2013	5935	734,23	0,00	0,00	3.478.276,03
213101852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5936	64,13	0,00	0,00	3.478.211,90
213101853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5937	283,14	0,00	0,00	3.477.928,76
213101854, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5938	668,38	0,00	0,00	3.477.260,38
213101855, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5939	256,59	0,00	0,00	3.477.003,79
213101856, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5940	45,98	0,00	0,00	3.476.957,81
213101857, Línea telefónica de internet.-					
03/12/2013	5941	1.121,64	0,00	0,00	3.475.836,17
213101858, Gasto telefónico líneas móviles.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
03/12/2013	5942	1.518,33	0,00	0,00	3.474.317,84
213101859, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/11/13 a 31					
04/12/2013	5954	1.212,90	0,00	0,00	3.473.104,94
213101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/12/2013	5955	1.169,56	0,00	0,00	3.471.935,38
213101862, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE DICIEMBRE 2013.-					
04/12/2013	5956	1.493,38	0,00	0,00	3.470.442,00
213101863, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
04/12/2013	5957	17.013,81	0,00	0,00	3.453.428,19
213101864, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A NOVIEMBRE 2013.-					
04/12/2013	5958	233,76	0,00	0,00	3.453.194,43
213101865, Reparto de recibos en voluntaria del segundo semestre de 2013 del municipio de Isla Mayor.-					
05/12/2013	5963	1.401,18	0,00	0,00	3.451.793,25
213101866, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
05/12/2013	5964	153,70	0,00	0,00	3.451.639,55
213101867, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/12/2013	5965	2.329,25	0,00	0,00	3.449.310,30
213101868, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3859-DTM.-					
05/12/2013	5966	65,00	0,00	0,00	3.449.245,30
213101869, SUMINISTRO DE BATERIAS PARA MOVILES.-					
05/12/2013	5967	130,00	0,00	0,00	3.449.115,30
213101870, SUMINISTRO DE TERMINALES MOVILES.-					
05/12/2013	5968	405,33	0,00	0,00	3.448.709,97
213101871, SERVICIO DE REMOLQUE CON GRUA AL VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
05/12/2013	5969	1.318,90	0,00	0,00	3.447.391,07
213101872, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
05/12/2013	5970	488,24	0,00	0,00	3.446.902,83
213101873, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/12/2013	5971	708,53	0,00	0,00	3.446.194,30
213101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5972	811,43	0,00	0,00	3.445.382,87
213101875, REPARACION DE VEHICULO Nº 324.-					
05/12/2013	5973	135,52	0,00	0,00	3.445.247,35
213101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5975	542,08	0,00	0,00	3.444.705,27
213101878, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5976	3.126,56	0,00	0,00	3.441.578,71
213101879, FACTURA DE 01/10/13. CONSUMO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR SEPTIEMBRE 2013					
05/12/2013	5977	4.227,45	0,00	0,00	3.437.351,26
213101880, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/10/13 a 31					
11/12/2013	6027	209,72	0,00	0,00	3.437.141,54
213101881, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/12/2013	6028	25,17	0,00	0,00	3.437.116,37
213101882, SUMINISTRO DE REPUESTOS					
12/12/2013	6036	330,33	0,00	0,00	3.436.786,04
213101883, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
12/12/2013	6040	366,51	0,00	0,00	3.436.419,53
213101887, LIMPIEZA DE POZOS.-					
12/12/2013	6041	1.271,71	0,00	0,00	3.435.147,82
213101888, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
13/12/2013	6046	69,01	0,00	0,00	3.435.078,81
213101890, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
13/12/2013	6047	1.921,32	0,00	0,00	3.433.157,49
213101891, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6048	904,12	0,00	0,00	3.432.253,37
213101892, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6049	296,92	0,00	0,00	3.431.956,45
213101893, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6050	849,42	0,00	0,00	3.431.107,03
213101894, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
13/12/2013	6051	45,38	0,00	0,00	3.431.061,65
213101895, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
13/12/2013	6052	468,88	0,00	0,00	3.430.592,77
213101896, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
13/12/2013	6054	1.930,56	0,00	0,00	3.428.662,21
213101898, REVISION INSTALACION ACS.-					
13/12/2013	6055	147,17	0,00	0,00	3.428.515,04
213101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6056	491,41	0,00	0,00	3.428.023,63
213101900, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6057	2.032,80	0,00	0,00	3.425.990,83
213101901, SUMINISTRO BOBINAS DE PAPEL.-					
13/12/2013	6058	6,90	0,00	0,00	3.425.983,93
213101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6059	141,57	0,00	0,00	3.425.842,36
213101903, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6060	472,30	0,00	0,00	3.425.370,06
213101904, REPARACION DE LAVADERO.-					
13/12/2013	6061	358,77	0,00	0,00	3.425.011,29
213101905, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6063	5,15	0,00	0,00	3.425.006,14
213101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6064	2.838,41	0,00	0,00	3.422.167,73
213101908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
13/12/2013	6065	46,72	0,00	0,00	3.422.121,01
213101909, SUMINISTRO DE BOTAS.-					
13/12/2013	6066	77,63	0,00	0,00	3.422.043,38
213101910, SUMINISTRO DE VESTUARIO					
13/12/2013	6067	80,44	0,00	0,00	3.421.962,94
213101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO					
16/12/2013	6078	-261,15	0,00	0,00	3.422.224,09
13001119, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6079	-722,66	0,00	0,00	3.422.946,75
13001121, sobrante pj					
16/12/2013	6083	145,36	0,00	0,00	3.422.801,39
213101912, REPARACION VEHICULO 3333DKT					
16/12/2013	6085	108,25	0,00	0,00	3.422.693,14
213101914, REPRACION VEHICULO 303					
16/12/2013	6086	852,82	0,00	0,00	3.421.840,32
213101915, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS PARA VARIOS VEHICULOS					
16/12/2013	6087	813,66	0,00	0,00	3.421.026,66
213101916, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
16/12/2013	6088	798,60	0,00	0,00	3.420.228,06
213101917, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS FUERA DE CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
16/12/2013	6089	1.142,39	0,00	0,00	3.419.085,67
213101918, suministro de material de limpieza					
16/12/2013	6091	301,35	0,00	0,00	3.418.784,32
213101920, SERVICIOS DE MONITORES CAMAÑA ECOEMBES 2013. DICIEMBRE					
16/12/2013	6092	854,62	0,00	0,00	3.417.929,70
213101921, SUMINSTRO DE MATERIAL PARA CONTENEDORES					
16/12/2013	6093	1.557,63	0,00	0,00	3.416.372,07
213101922, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS 1500 LITROS.-					
16/12/2013	6094	-347,00	0,00	0,00	3.416.719,07
213101923, ANULACION POR IMPORTE INFERIOR DE ADJUDCIACION. RESOLUCION 1858/13					
16/12/2013	6095	325,36	0,00	0,00	3.416.393,71
213101924, SUMISNTRO DE BOTONERA PARA VEHICULOS					
16/12/2013	6096	442,20	0,00	0,00	3.415.951,51
213101925, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
16/12/2013	6097	344,63	0,00	0,00	3.415.606,88
213101926, SUMINISTRO FILTROS HIDRULICOS PAR VEHICULOS					
16/12/2013	6098	102,85	0,00	0,00	3.415.504,03
213101927, REVISION VEHICULO SE3602CU					
16/12/2013	6099	122,80	0,00	0,00	3.415.381,23
213101928, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
16/12/2013	6100	3.041,07	0,00	0,00	3.412.340,16
213101929, MANTENIMIENTO Y BOLSA DE HORAS DEL SIST. CONTROL PRESENCIA CRONO 2013.-					
16/12/2013	6101	856,70	0,00	0,00	3.411.483,46
213101930, RETIRADA DE CUBAS DE PODAS DEL AYUNTAMIENTO DE GINES.-					
16/12/2013	6102	433,53	0,00	0,00	3.411.049,93
213101931, SERVICIO GRUA VEHICULO 5430GCB DIA 29/11/13					
16/12/2013	6103	1.310,06	0,00	0,00	3.409.739,87
213101932, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6104	289.905,78	0,00	0,00	3.119.834,09
213101933, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6105	971,51	0,00	0,00	3.118.862,58
213101934, LIMPIEZA DE POZOS.-					
16/12/2013	6108	-2.881,00	0,00	0,00	3.121.743,58
213101937, MENOR IMPORTE ADJUDICACION STRO VEHICULO POLIVALENTE SEGUN RESOLUCION 1939/13 DE 04/12/13					
16/12/2013	6110	-10,68	0,00	0,00	3.121.754,26
213101939, MENOR IMPORTE ADJUDICACION STRO CONTENEDORES 800 L SEGUN RESOLUCION 1952/13 DE 05/12/13					
16/12/2013	6112	-1.878,00	0,00	0,00	3.123.632,26
213101941, MENOR ADJUDICACION STRO 3 TURISMOS SEGUN RESOLUCION 1963/13 DE 11/12/13					
16/12/2013	6116	46,80	0,00	0,00	3.123.585,46
213101948, Mantenimiento de cuenta.-					
16/12/2013	6117	146,69	0,00	0,00	3.123.438,77
213101949, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
16/12/2013	6123	3.932,81	0,00	0,00	3.119.505,96
213101955, SUMINSTRO DE RECAMBIOS					
16/12/2013	6124	2.309,77	0,00	0,00	3.117.196,19
213101956, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/12/2013	6125	1.737,56	0,00	0,00	3.115.458,63
213101957, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/12/2013	6126	88,50	0,00	0,00	3.115.370,13
213101960, Comisión de mantenimiento.-					
17/12/2013	6170	1.400,05	0,00	0,00	3.113.970,08
213101945, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
17/12/2013	6171	1.781,25	0,00	0,00	3.112.188,83
213101946, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2013					
17/12/2013	6172	1.283,24	0,00	0,00	3.110.905,59
213101947, ACUMULACION TESORERA DICIEMBRE 2013					
18/12/2013	6216	136.333,81	0,00	0,00	2.974.571,78
213101958, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE. CUOTA EMPRESA					
18/12/2013	6217	601.895,39	0,00	0,00	2.372.676,39
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
18/12/2013	6218	6,05	0,00	0,00	2.372.670,34
213101961, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
19/12/2013	6221	748,19	0,00	0,00	2.371.922,15
213101962, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
19/12/2013	6222	1.490,24	0,00	0,00	2.370.431,91
213101963, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
19/12/2013	6223	2.991,06	0,00	0,00	2.367.440,85
213101964, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3. 2011 TRLCSP).-					
19/12/2013	6224	1.920,94	0,00	0,00	2.365.519,91
213101965, SUMINSITRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
19/12/2013	6225	199,19	0,00	0,00	2.365.320,72
213101966, SUMINISTRO D E RECAMBIOS					
19/12/2013	6226	5.988,29	0,00	0,00	2.359.332,43
213101967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/12/2013	6227	3.115,27	0,00	0,00	2.356.217,16
213101968, REPRACION DE 6 CONTENEDORES DE RECOGIDA ORGANICA EASY					
19/12/2013	6228	1.359,21	0,00	0,00	2.354.857,95
213101989, 1º cuota renting barredora. CONTRATO RESOLUCION ADJUDICACION 1544/13 DE 27/09/13					
20/12/2013	6294	1.174,21	0,00	0,00	2.353.683,74
213101969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6295	1.243,89	0,00	0,00	2.352.439,85
213101970, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
20/12/2013	6296	1.217,78	0,00	0,00	2.351.222,07
213101971, REACTIVOS PARA MEDICION CLORO LIBRE.-					
20/12/2013	6297	165,35	0,00	0,00	2.351.056,72
213101972, REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO.-					
20/12/2013	6298	256,86	0,00	0,00	2.350.799,86
213101973, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-					
20/12/2013	6299	85,03	0,00	0,00	2.350.714,83
213101974, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA KYOCERA DESDE EL 08/11/13 HASTA 12/12/13.-					
20/12/2013	6300	1.264,53	0,00	0,00	2.349.450,30
213101975, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
20/12/2013	6301	2.718,08	0,00	0,00	2.346.732,22
213101976, RETENCION PARA TRANSFERENCAI. EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUICON 2047/13 DE 20/12/13					
20/12/2013	6302	-2.718,08	0,00	0,00	2.349.450,30
213101977, EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUCION 2047/13 DE 20/12/13					
20/12/2013	6302	0,00	-2.718,08	0,00	2.346.732,22
213101977, EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUCION 2047/13 DE 20/12/13					
20/12/2013	6303	0,00	2.718,08	0,00	2.349.450,30
213101978, EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUCION 2047/13 DE 20/12/13					
20/12/2013	6304	1.788,84	0,00	0,00	2.347.661,46
213101979, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/12/2013	6305	21,14	0,00	0,00	2.347.640,32
213101980, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
20/12/2013	6306	48,40	0,00	0,00	2.347.591,92
213101981, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6307	234,74	0,00	0,00	2.347.357,18
213101982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6309	954,27	0,00	0,00	2.346.402,91
213101984, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
20/12/2013	6310	-5.988,29	0,00	0,00	2.352.391,20
213101985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6311	5.988,29	0,00	0,00	2.346.402,91
213101986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6312	19,83	0,00	0,00	2.346.383,08
213101987, Factura telefónica línea 955700138.-					
20/12/2013	6313	52.008,63	0,00	0,00	2.294.374,45
213101988, APORTACION ECONOMICA AÑO 2013. ACUERDO JUNTA GENERAL CONSORCIO 24/04/13					
23/12/2013	6334	-2,80	0,00	0,00	2.294.377,25
13001173, REINTEGRO LINEA 955701411 FACTURA ta4jf0290303					
24/12/2013	6340	107,10	0,00	0,00	2.294.270,15
213101991, factura p8b301N0025609 de 13/12/13 local puebla del rio (avda Cantares, 52) periodo consumo electric					
26/12/2013	6345	0,42	0,00	0,00	2.294.269,73
213101992, GASTOS DEVOLUCION RECIBO DIA 26/12/13. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013					
27/12/2013	6351	-150,09	0,00	0,00	2.294.419,82
13001179, reintegro					
27/12/2013	6353	50,01	0,00	0,00	2.294.369,81
213101990, ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2013					
27/12/2013	6359	-43,56	0,00	0,00	2.294.413,37
213101998, ADJUDICACION STRO DE 51CONTENEDORES EASY REC ORGANICA LIGEROS SEGUN RESOLUCION 1993/13 DE 13/12/13					
27/12/2013	6363	9.507,16	0,00	0,00	2.284.906,21
213102002, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS EMASESA 30.11.13					
27/12/2013	6364	1.084,93	0,00	0,00	2.283.821,28
213102003, CONTRATO MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2013 (4 VISITAS)					
27/12/2013	6365	454,96	0,00	0,00	2.283.366,32
213102004, STRO DE 8 SAIS DE LINEA INTERACTIVA					
27/12/2013	6366	579,78	0,00	0,00	2.282.786,54
213102005, REPARACION DE LAVADERO.-					
27/12/2013	6367	943,80	0,00	0,00	2.281.842,74
213102006, REPUESTO VEHICULO					
27/12/2013	6368	318,90	0,00	0,00	2.281.523,84
213102007, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6369	75,52	0,00	0,00	2.281.448,32
213102008, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6370	333,74	0,00	0,00	2.281.114,58
213102009, CAPTADOR INDUCTIVO CILINDRO					
27/12/2013	6371	708,87	0,00	0,00	2.280.405,71
213102010, REPUESTO BARREDORA					
27/12/2013	6372	519,21	0,00	0,00	2.279.886,50
213102011, REPARACION CONTENEDORES EASY					
27/12/2013	6373	2.623,40	0,00	0,00	2.277.263,10
213102012, REPARACION CONTENEDORES					
27/12/2013	6374	860,99	0,00	0,00	2.276.402,11
213102013, SUMINSTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO ((PANEL CONTROL ACIONAMIENTO CABINA EN COMPACTADOR HALLER)					
27/12/2013	6375	955,90	0,00	0,00	2.275.446,21
213102014, MENSUALIDAD DICIEMBRE SERVICIOS TELEFONIA					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
27/12/2013	6377	423,50	0,00	0,00	2.275.022,71
213102016, REPARACION VEHICULO 334					
27/12/2013	6378	775,97	0,00	0,00	2.274.246,74
213102017, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
27/12/2013	6379	1.754,40	0,00	0,00	2.272.492,34
213102018, SUMINISTRO MATERIALES DE RECAMBIOS.-					
27/12/2013	6380	262,01	0,00	0,00	2.272.230,33
213102019, MATERIAL OFICINA					
27/12/2013	6381	32,31	0,00	0,00	2.272.198,02
213102020, REPARACION VEHICULO SE5886DP					
27/12/2013	6382	259,93	0,00	0,00	2.271.938,09
213102021, SUMINSTRO DE RECAMBIOS PARA VEHICULOS					
27/12/2013	6383	965,66	0,00	0,00	2.270.972,43
213102022, Reparacion de placas energia solare centro de Sanlucar la Mayor					
30/12/2013	6396	-968,00	0,00	0,00	2.271.940,43
13001183, REINTEGRO ADQUISICON 4 IPAD EN LUGAR DE 5 POR FALTA DE STOCK					
30/12/2013	6398	2.462,83	0,00	0,00	2.269.477,60
213102024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/12/2013	6399	7.236,67	0,00	0,00	2.262.240,93
213102025, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6400	314,77	0,00	0,00	2.261.926,16
213102026, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6401	3.872,00	0,00	0,00	2.258.054,16
213102027, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalizacion plena sobre los expedientes de					
30/12/2013	6402	1.032,72	0,00	0,00	2.257.021,44
213102028, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECAMBIOS EN VEHICULO 4919-FSB					
30/12/2013	6403	120,15	0,00	0,00	2.256.901,29
213102029, SUMINISTRO DE RECAMBIO Y COLOCACION EN VEHICULO 6399GCC					
30/12/2013	6404	249,03	0,00	0,00	2.256.652,26
213102030, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 8319DVY					
30/12/2013	6405	591,48	0,00	0,00	2.256.060,78
213102031, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1857GVG					
30/12/2013	6406	512,27	0,00	0,00	2.255.548,51
213102032, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1839GVG					
30/12/2013	6407	-199,19	0,00	0,00	2.255.747,70
213102033, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
30/12/2013	6408	98,30	0,00	0,00	2.255.649,40
213102034, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6448	-1,68	0,00	0,00	2.255.651,08
13001192, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6450	7.979,77	0,00	0,00	2.247.671,31
213102035, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6451	-7.979,77	0,00	0,00	2.255.651,08
213102036, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6452	11.885,95	0,00	0,00	2.243.765,13
213102037, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6458	0,06	0,00	0,00	2.243.765,07
213102042, RESTO INCREMENTO ANUALIDAD 2013					
31/12/2013	6461	19.355,16	0,00	0,00	2.224.409,91
213102045, servicios de control diciembre 2013					
31/12/2013	6462	350,65	0,00	0,00	2.224.059,26
213102046, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
31/12/2013	6463	41.024,67	0,00	0,00	2.183.034,59
213102047, CUOTA AMORTZIAICON PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PEND: 40707,11					
31/12/2013	6465	214,09	0,00	0,00	2.182.820,50
213102049, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6466	256,36	0,00	0,00	2.182.564,14
213102050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6467	1.214,71	0,00	0,00	2.181.349,43
213102051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6468	958,42	0,00	0,00	2.180.391,01
213102052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6469	498,88	0,00	0,00	2.179.892,13
213102053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2013	6470	119,39	0,00	0,00	2.179.772,74
213102054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6471	715,05	0,00	0,00	2.179.057,69
213102055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIOS.-					
31/12/2013	6472	1.898,93	0,00	0,00	2.177.158,76
213102056, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6473	282.033,26	0,00	0,00	1.895.125,50
213102057, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6475	866,08	0,00	0,00	1.894.259,42
213102059, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2013	6476	66,55	0,00	0,00	1.894.192,87
213102060, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6477	556,60	0,00	0,00	1.893.636,27
213102061, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6479	11.913,38	0,00	0,00	1.881.722,89
213102063, contabilizacion definitiva nominas DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6480	193,60	0,00	0,00	1.881.529,29
213102064, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6481	173,67	0,00	0,00	1.881.355,62
213102065, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6482	472,17	0,00	0,00	1.880.883,45
213102066, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6483	137,70	0,00	0,00	1.880.745,75
213102067, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
31/12/2013	6485	-15.958,51	0,00	0,00	1.896.704,26
213102069, ANUALIDAD 2013 SOBRANTE CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES					
31/12/2013	6486	569,32	0,00	0,00	1.896.134,94
213102070, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 4919FSB					
31/12/2013	6487	27,82	0,00	0,00	1.896.107,12
213102071, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6488	132,50	0,00	0,00	1.895.974,62
213102072, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 5464GCB					
31/12/2013	6489	291,69	0,00	0,00	1.895.682,93
213102073, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1523CFF					
31/12/2013	6490	9,08	0,00	0,00	1.895.673,85
213102074, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6491	9,08	0,00	0,00	1.895.664,77
213102075, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6492	19,94	0,00	0,00	1.895.644,83
213102076, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
31/12/2013	6493	5.741,98	0,00	0,00	1.889.902,85
213102077, SUMINSTRO DE RECAMBIOS DE VEHICULOS					
31/12/2013	6494	272,85	0,00	0,00	1.889.630,00
213102078, SUMINISTRO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD					
31/12/2013	6495	536,80	0,00	0,00	1.889.093,20
213102079, RENOVACIO DOMINIO www.manguadalquivir.com 27/11/13 a 27/11/14					
31/12/2013	6496	109,91	0,00	0,00	1.888.983,29
213102080, CANON DE VERTIDOS ESCOMBROS PARQUE DEL ALAMILLO					
31/12/2013	6497	1.269,05	0,00	0,00	1.887.714,24
213102081, SUMINISTRO DE 2 CPU CON SO WINDOS 8					
31/12/2013	6498	161,90	0,00	0,00	1.887.552,34
213102082, PLACAS DE POLICARBONATO					
31/12/2013	6499	3.127,85	0,00	0,00	1.884.424,49
213102083, control y prevencion de legionella en sistemas agua sanitaria. Centro Sanlucar la Mayor					
31/12/2013	6500	157,30	0,00	0,00	1.884.267,19
213102084, SUMINISTRO DE ELECTRODS PARA SOLDAR					
31/12/2013	6501	485,33	0,00	0,00	1.883.781,86
213102085, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO					
31/12/2013	6502	362,17	0,00	0,00	1.883.419,69
213102086, suminstro de material diverso para taller					
31/12/2013	6503	153.533,08	0,00	0,00	1.729.886,61
213102087, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
31/12/2013	6504	543,84	0,00	0,00	1.729.342,77
213102088, STRO DE AGUA MINERAL DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6505	395,42	0,00	0,00	1.728.947,35
213102089, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6506	106,73	0,00	0,00	1.728.840,62
213102090, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS					
31/12/2013	6507	339,33	0,00	0,00	1.728.501,29
213102091, STRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 501					
31/12/2013	6508	253,59	0,00	0,00	1.728.247,70
213102092, STRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6509	-61,25	0,00	0,00	1.728.308,95
213102093, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
31/12/2013	6510	598,71	0,00	0,00	1.727.710,24
213102094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6511	1.539,30	0,00	0,00	1.726.170,94
213102095, STRO D ERECAMBIOS					
31/12/2013	6512	235,86	0,00	0,00	1.725.935,08
213102096, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIO PARA TALLER					
31/12/2013	6513	90,75	0,00	0,00	1.725.844,33
213102097, STRO DE RECAMBIOS PARA TALLER					
31/12/2013	6514	111,74	0,00	0,00	1.725.732,59
213102098, REAPRACION VEHICULO 501					
31/12/2013	6515	13.876,47	0,00	0,00	1.711.856,12
213102099, SUMINSTRO DE RECAMBIOS DE CONTENEDORES EASY					
31/12/2013	6516	9.503,34	0,00	0,00	1.702.352,78
213102100, SUMINISTRO DE SERVIDOR INFOMRATICO PARA OFICIANS CENTRALES					
31/12/2013	6517	674,43	0,00	0,00	1.701.678,35
213102101, SUMINSTRO DE SERVIDOR MEDUSA PARA COPIAS DE SEGURIDAD					
31/12/2013	6518	177.556,50	0,00	0,00	1.524.121,85
213102102, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.12.13					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 0030 CREDITOS DISPONIBLES</b>					
31/12/2013	6519	3.143,51	0,00	0,00	1.520.978,34
213102103, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6520	3.055,32	0,00	0,00	1.517.923,02
213102104, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6521	3.035,49	0,00	0,00	1.514.887,53
213102105, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6522	2.849,04	0,00	0,00	1.512.038,49
213102106, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6523	-9,08	0,00	0,00	1.512.047,57
213102107, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-. anulacion pro duplicidad					
31/12/2013	6524	49.995,93	0,00	0,00	1.462.051,64
213102108, CTA GENERAL DE RECAUDACION. GASTOS RECAUDAIOCN 2013: t. VOLUNTARIA (27.537,00), EJECUTIVA (21.965,99					
31/12/2013	10490	0,00	17.086.747,90	0,00	18.548.799,54
Asiento de Regularización de la Contabilidad					
31/12/2013	10490	18.548.799,54	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					
<b>Cuenta : 0032 CREDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y BAJAS</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2013	5416	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
213101707, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
13/11/2013	5417	0,00	-16.600,00	0,00	0,00
213101708, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/13 MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA ADQUSICION EQUIPOS INFORMATI					
20/12/2013	6301	0,00	2.718,08	0,00	2.718,08
213101976, RETENCION PARA TRANSFERENCAI. EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUICON 2047/13 DE 20/12/13					
20/12/2013	6302	0,00	-2.718,08	0,00	0,00
213101977, EXPED. MODIFC CRED 3/13. RESOLUCION 2047/13 DE 20/12/13					

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

Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	4	2.428,58	0,00	2.428,58	0,00
213100001, Seguro vehículo matrícula 3859-DTM.-					
01/01/2013	4	0,00	2.428,58	0,00	0,00
213100001, Seguro vehículo matrícula 3859-DTM.-					
01/01/2013	5	59.938,58	0,00	59.938,58	0,00
213100043, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAP. PEND: 589.412,38					
01/01/2013	5	0,00	59.938,58	0,00	0,00
213100043, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAP. PEND: 589.412,38					
01/01/2013	6	48.489,26	0,00	48.489,26	0,00
213100044, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAP. PEND: 689.183,40					
01/01/2013	6	0,00	48.489,26	0,00	0,00
213100044, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAP. PEND: 689.183,40					
03/01/2013	12	45,30	0,00	45,30	0,00
213100002, Gasto telefónico línea 681024603.-					
03/01/2013	12	0,00	45,30	0,00	0,00
213100002, Gasto telefónico línea 681024603.-					
03/01/2013	13	2.488,91	0,00	2.488,91	0,00
213100003, Gasto telefónico líneas móviles.-					
03/01/2013	13	0,00	2.488,91	0,00	0,00
213100003, Gasto telefónico líneas móviles.-					
03/01/2013	14	30,15	0,00	30,15	0,00
213100004, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
03/01/2013	14	0,00	30,15	0,00	0,00
213100004, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
03/01/2013	15	2.913,30	0,00	2.913,30	0,00
213100005, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
03/01/2013	15	0,00	2.913,30	0,00	0,00
213100005, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
03/01/2013	16	26,54	0,00	26,54	0,00
213100006, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	16	0,00	26,54	0,00	0,00
213100006, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	17	47,77	0,00	47,77	0,00
213100007, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	17	0,00	47,77	0,00	0,00
213100007, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	18	47,77	0,00	47,77	0,00
213100008, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	18	0,00	47,77	0,00	0,00
213100008, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	19	47,77	0,00	47,77	0,00
213100009, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	19	0,00	47,77	0,00	0,00
213100009, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	20	47,77	0,00	47,77	0,00
213100010, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	20	0,00	47,77	0,00	0,00
213100010, Seguro de responsabilidad civil.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/01/2013	21	47,77	0,00	47,77	0,00
	213100011, Seguro de responsabilidad civil.-				
03/01/2013	21	0,00	47,77	0,00	0,00
	213100011, Seguro de responsabilidad civil.-				
03/01/2013	22	61,25	0,00	61,25	0,00
	213100012, Seguro de responsabilidad civil.-				
03/01/2013	22	0,00	61,25	0,00	0,00
	213100012, Seguro de responsabilidad civil.-				
03/01/2013	23	61,25	0,00	61,25	0,00
	213100013, Seguro de responsabilidad civil.-				
03/01/2013	23	0,00	61,25	0,00	0,00
	213100013, Seguro de responsabilidad civil.-				
03/01/2013	24	61,25	0,00	61,25	0,00
	213100014, Seguro de responsabilidad civil.-				
03/01/2013	24	0,00	61,25	0,00	0,00
	213100014, Seguro de responsabilidad civil.-				
03/01/2013	25	2.783,46	0,00	2.783,46	0,00
	213100015, Seguro vehículo matrícula 3870-DTM.-				
03/01/2013	25	0,00	2.783,46	0,00	0,00
	213100015, Seguro vehículo matrícula 3870-DTM.-				
03/01/2013	26	357,88	0,00	357,88	0,00
	213100016, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-				
03/01/2013	26	0,00	357,88	0,00	0,00
	213100016, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-				
03/01/2013	27	357,88	0,00	357,88	0,00
	213100017, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-				
03/01/2013	27	0,00	357,88	0,00	0,00
	213100017, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-				
03/01/2013	28	358,60	0,00	358,60	0,00
	213100018, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-				
03/01/2013	28	0,00	358,60	0,00	0,00
	213100018, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-				
03/01/2013	29	392,97	0,00	392,97	0,00
	213100019, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-				
03/01/2013	29	0,00	392,97	0,00	0,00
	213100019, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-				
03/01/2013	30	563,72	0,00	563,72	0,00
	213100020, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-				
03/01/2013	30	0,00	563,72	0,00	0,00
	213100020, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-				
03/01/2013	31	1.138,68	0,00	1.138,68	0,00
	213100021, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-				
03/01/2013	31	0,00	1.138,68	0,00	0,00
	213100021, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-				
03/01/2013	32	1.234,52	0,00	1.234,52	0,00
	213100022, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-				
03/01/2013	32	0,00	1.234,52	0,00	0,00
	213100022, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-				
03/01/2013	33	1.293,13	0,00	1.293,13	0,00
	213100023, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-				
03/01/2013	33	0,00	1.293,13	0,00	0,00
	213100023, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/01/2013	34	1.356,43	0,00	1.356,43	0,00
213100024, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-					
03/01/2013	34	0,00	1.356,43	0,00	0,00
213100024, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-					
03/01/2013	35	1.377,27	0,00	1.377,27	0,00
213100025, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-					
03/01/2013	35	0,00	1.377,27	0,00	0,00
213100025, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-					
03/01/2013	36	1.417,14	0,00	1.417,14	0,00
213100026, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	36	0,00	1.417,14	0,00	0,00
213100026, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	37	1.503,11	0,00	1.503,11	0,00
213100027, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-					
03/01/2013	37	0,00	1.503,11	0,00	0,00
213100027, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-					
03/01/2013	38	1.544,50	0,00	1.544,50	0,00
213100028, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-					
03/01/2013	38	0,00	1.544,50	0,00	0,00
213100028, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-					
03/01/2013	39	1.585,03	0,00	1.585,03	0,00
213100029, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-					
03/01/2013	39	0,00	1.585,03	0,00	0,00
213100029, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-					
03/01/2013	40	1.765,60	0,00	1.765,60	0,00
213100030, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-					
03/01/2013	40	0,00	1.765,60	0,00	0,00
213100030, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-					
03/01/2013	41	1.875,18	0,00	1.875,18	0,00
213100031, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-					
03/01/2013	41	0,00	1.875,18	0,00	0,00
213100031, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-					
03/01/2013	42	1.950,50	0,00	1.950,50	0,00
213100032, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-					
03/01/2013	42	0,00	1.950,50	0,00	0,00
213100032, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-					
03/01/2013	43	11.142,01	0,00	11.142,01	0,00
213100033, Seguro multirriesgo pyme.-					
03/01/2013	43	0,00	11.142,01	0,00	0,00
213100033, Seguro multirriesgo pyme.-					
03/01/2013	44	5.207,88	0,00	5.207,88	0,00
213100034, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-					
03/01/2013	44	0,00	5.207,88	0,00	0,00
213100034, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-					
03/01/2013	45	1.489,55	0,00	1.489,55	0,00
213100035, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-					
03/01/2013	45	0,00	1.489,55	0,00	0,00
213100035, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-					
03/01/2013	46	2.687,99	0,00	2.687,99	0,00
213100036, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					
03/01/2013	46	0,00	2.687,99	0,00	0,00
213100036, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/01/2013	47	-358,60	0,00	0,00	358,60
213100037, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2013	47	0,00	-358,60	0,00	0,00
213100037, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2013	48	-1.417,14	0,00	0,00	1.417,14
213100038, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	48	0,00	-1.417,14	0,00	0,00
213100038, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	49	-26,54	0,00	0,00	26,54
213100239, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	49	0,00	-26,54	0,00	0,00
213100239, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	50	-47,77	0,00	0,00	47,77
213100240, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	50	0,00	-47,77	0,00	0,00
213100240, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	51	-47,77	0,00	0,00	47,77
213100241, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	51	0,00	-47,77	0,00	0,00
213100241, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	52	-47,77	0,00	0,00	47,77
213100242, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	52	0,00	-47,77	0,00	0,00
213100242, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	53	-47,77	0,00	0,00	47,77
213100243, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	53	0,00	-47,77	0,00	0,00
213100243, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	54	-47,77	0,00	0,00	47,77
213100244, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	54	0,00	-47,77	0,00	0,00
213100244, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	55	-61,25	0,00	0,00	61,25
213100245, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	55	0,00	-61,25	0,00	0,00
213100245, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	56	-61,25	0,00	0,00	61,25
213100246, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	56	0,00	-61,25	0,00	0,00
213100246, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	57	-61,25	0,00	0,00	61,25
213100247, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	57	0,00	-61,25	0,00	0,00
213100247, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	58	61,25	0,00	61,25	0,00
213100248, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	58	0,00	61,25	0,00	0,00
213100248, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	59	26,54	0,00	26,54	0,00
213100249, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	59	0,00	26,54	0,00	0,00
213100249, Seguro de responsabilidad civil.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/01/2013	60	47,77	0,00	47,77	0,00
213100250, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	60	0,00	47,77	0,00	0,00
213100250, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	61	47,77	0,00	47,77	0,00
213100251, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	61	0,00	47,77	0,00	0,00
213100251, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	62	61,25	0,00	61,25	0,00
213100252, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	62	0,00	61,25	0,00	0,00
213100252, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	63	47,77	0,00	47,77	0,00
213100253, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	63	0,00	47,77	0,00	0,00
213100253, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	64	47,77	0,00	47,77	0,00
213100254, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	64	0,00	47,77	0,00	0,00
213100254, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	65	61,25	0,00	61,25	0,00
213100255, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	65	0,00	61,25	0,00	0,00
213100255, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	66	47,77	0,00	47,77	0,00
213100256, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	66	0,00	47,77	0,00	0,00
213100256, Seguro de responsabilidad civil.-					
09/01/2013	104	1.137,70	0,00	1.137,70	0,00
213100039, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Enero 2013.-					
09/01/2013	104	0,00	1.137,70	0,00	0,00
213100039, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Enero 2013.-					
10/01/2013	106	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
213100040,					
10/01/2013	106	0,00	2.000,00	0,00	0,00
213100040,					
10/01/2013	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
213100041,					
10/01/2013	107	0,00	1.000,00	0,00	0,00
213100041,					
10/01/2013	108	240,00	0,00	240,00	0,00
213100042,					
10/01/2013	108	0,00	240,00	0,00	0,00
213100042,					
14/01/2013	128	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
213100045, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/01/2013	128	0,00	3.500,00	0,00	0,00
213100045, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/01/2013	129	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
213100046, Ayuda extraordinaria a devolver en 18 mensualidades.-					
14/01/2013	129	0,00	3.600,00	0,00	0,00
213100046, Ayuda extraordinaria a devolver en 18 mensualidades.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
14/01/2013	130	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
213100047, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/01/2013	130	0,00	3.400,00	0,00	0,00
213100047, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
16/01/2013	149	67,19	0,00	67,19	0,00
213100048, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2013.-					
16/01/2013	149	0,00	67,19	0,00	0,00
213100048, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2013.-					
16/01/2013	150	10,00	0,00	10,00	0,00
213100066, COMISIONES POR TRANSFERENCIA					
16/01/2013	150	0,00	10,00	0,00	0,00
213100066, COMISIONES POR TRANSFERENCIA					
17/01/2013	157	207,90	0,00	207,90	0,00
213100049, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	157	0,00	207,90	0,00	0,00
213100049, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	158	207,90	0,00	207,90	0,00
213100050, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	158	0,00	207,90	0,00	0,00
213100050, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	159	207,90	0,00	207,90	0,00
213100051, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	159	0,00	207,90	0,00	0,00
213100051, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	160	207,90	0,00	207,90	0,00
213100052, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	160	0,00	207,90	0,00	0,00
213100052, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	161	449,09	0,00	449,09	0,00
213100053, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 4833-CYB.-					
17/01/2013	161	0,00	449,09	0,00	0,00
213100053, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 4833-CYB.-					
17/01/2013	162	122,73	0,00	122,73	0,00
213100054, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 7893-BXD.-					
17/01/2013	162	0,00	122,73	0,00	0,00
213100054, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 7893-BXD.-					
17/01/2013	163	646,42	0,00	646,42	0,00
213100055, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 6847-FRT.-					
17/01/2013	163	0,00	646,42	0,00	0,00
213100055, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 6847-FRT.-					
17/01/2013	164	1.865,89	0,00	1.865,89	0,00
213100056, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					
17/01/2013	164	0,00	1.865,89	0,00	0,00
213100056, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					
22/01/2013	251	22,89	0,00	22,89	0,00
213100057, Gasto telefónico línea 955701411.-					
22/01/2013	251	0,00	22,89	0,00	0,00
213100057, Gasto telefónico línea 955701411.-					
22/01/2013	252	34,74	0,00	34,74	0,00
213100058, Gasto telefónico línea 955700296.-					
22/01/2013	252	0,00	34,74	0,00	0,00
213100058, Gasto telefónico línea 955700296.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
22/01/2013	253	37,72	0,00	37,72	0,00
213100059, Gasto telefónico línea 902390039.-					
22/01/2013	253	0,00	37,72	0,00	0,00
213100059, Gasto telefónico línea 902390039.-					
22/01/2013	254	45,66	0,00	45,66	0,00
213100060, Gasto telefónico línea 955700386.-					
22/01/2013	254	0,00	45,66	0,00	0,00
213100060, Gasto telefónico línea 955700386.-					
22/01/2013	255	97,37	0,00	97,37	0,00
213100061, Gasto telefónico línea 955701654.-					
22/01/2013	255	0,00	97,37	0,00	0,00
213100061, Gasto telefónico línea 955701654.-					
22/01/2013	256	188,53	0,00	188,53	0,00
213100062, Gasto telefónico línea 955704835.-					
22/01/2013	256	0,00	188,53	0,00	0,00
213100062, Gasto telefónico línea 955704835.-					
22/01/2013	257	204,46	0,00	204,46	0,00
213100063, Gasto telefónico línea 955702768.-					
22/01/2013	257	0,00	204,46	0,00	0,00
213100063, Gasto telefónico línea 955702768.-					
22/01/2013	258	296,99	0,00	296,99	0,00
213100064, Gasto telefónico línea 955700138.-					
22/01/2013	258	0,00	296,99	0,00	0,00
213100064, Gasto telefónico línea 955700138.-					
22/01/2013	259	586,13	0,00	586,13	0,00
213100065, Gasto telefónico línea 955701648.-					
22/01/2013	259	0,00	586,13	0,00	0,00
213100065, Gasto telefónico línea 955701648.-					
22/01/2013	260	10.738,63	0,00	10.738,63	0,00
213100067, Seguro de responsabilidad civil general.-					
22/01/2013	260	0,00	10.738,63	0,00	0,00
213100067, Seguro de responsabilidad civil general.-					
22/01/2013	261	10.738,63	0,00	10.738,63	0,00
213100069, Seguro de responsabilidad civil general.-					
22/01/2013	261	0,00	10.738,63	0,00	0,00
213100069, Seguro de responsabilidad civil general.-					
23/01/2013	275	-10.738,63	0,00	0,00	10.738,63
213100068, Seguro de responsabilidad civil general.-					
23/01/2013	275	0,00	-10.738,63	0,00	0,00
213100068, Seguro de responsabilidad civil general.-					
24/01/2013	280	93,48	0,00	93,48	0,00
213100070, GASTOS LOCOMOCION (492 km) RESOLUCION 90/13 DE 24.01.13					
24/01/2013	280	0,00	93,48	0,00	0,00
213100070, GASTOS LOCOMOCION (492 km) RESOLUCION 90/13 DE 24.01.13					
24/01/2013	281	100,00	0,00	100,00	0,00
213100071,					
24/01/2013	281	0,00	100,00	0,00	0,00
213100071,					
24/01/2013	282	88,74	0,00	88,74	0,00
213100072, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					
24/01/2013	282	0,00	88,74	0,00	0,00
213100072, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
25/01/2013	288	47,77	0,00	47,77	0,00
213100073, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	288	0,00	47,77	0,00	0,00
213100073, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	289	61,25	0,00	61,25	0,00
213100074, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	289	0,00	61,25	0,00	0,00
213100074, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	290	61,25	0,00	61,25	0,00
213100075, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	290	0,00	61,25	0,00	0,00
213100075, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	291	61,25	0,00	61,25	0,00
213100076, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	291	0,00	61,25	0,00	0,00
213100076, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	292	61,25	0,00	61,25	0,00
213100077, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	292	0,00	61,25	0,00	0,00
213100077, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	293	61,25	0,00	61,25	0,00
213100078, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	293	0,00	61,25	0,00	0,00
213100078, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	294	61,25	0,00	61,25	0,00
213100079, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	294	0,00	61,25	0,00	0,00
213100079, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	295	61,25	0,00	61,25	0,00
213100080, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	295	0,00	61,25	0,00	0,00
213100080, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	296	61,25	0,00	61,25	0,00
213100081, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	296	0,00	61,25	0,00	0,00
213100081, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	297	61,25	0,00	61,25	0,00
213100082, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	297	0,00	61,25	0,00	0,00
213100082, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
28/01/2013	317	1.400,05	0,00	1.400,05	0,00
213100083, ACUMULACION SRA SECRETARIA ENERO 2013					
28/01/2013	317	0,00	1.400,05	0,00	0,00
213100083, ACUMULACION SRA SECRETARIA ENERO 2013					
28/01/2013	318	1.781,25	0,00	1.781,25	0,00
213100084, ACUMULACION SRA INTERVENTORA ENERO 2013					
28/01/2013	318	0,00	1.781,25	0,00	0,00
213100084, ACUMULACION SRA INTERVENTORA ENERO 2013					
28/01/2013	319	825,45	0,00	825,45	0,00
213100085, ACUMULACION SR TESORERO ENERO 2013 (DEL 1 AL 22 DE ENERO DE 2013)					
28/01/2013	319	0,00	825,45	0,00	0,00
213100085, ACUMULACION SR TESORERO ENERO 2013 (DEL 1 AL 22 DE ENERO DE 2013)					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
28/01/2013	320	372,55	0,00	372,55	0,00
213100086, ACUMULACION SRA TESORERA ENERO 2013 (DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2013)					
28/01/2013	320	0,00	372,55	0,00	0,00
213100086, ACUMULACION SRA TESORERA ENERO 2013 (DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2013)					
29/01/2013	325	365.858,73	0,00	365.858,73	0,00
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	325	0,00	365.858,73	0,00	0,00
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	-365.858,73	0,00	0,00	365.858,73
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	0,00	-365.858,73	0,00	0,00
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	365.858,73	0,00	365.858,73	0,00
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	0,00	365.858,73	0,00	0,00
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
30/01/2013	339	7,26	0,00	7,26	0,00
213100088, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
30/01/2013	339	0,00	7,26	0,00	0,00
213100088, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
01/02/2013	416	100,44	0,00	100,44	0,00
213100089, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
01/02/2013	416	0,00	100,44	0,00	0,00
213100089, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
02/02/2013	427	45,30	0,00	45,30	0,00
213100090, Suministro línea telefónica internet.-					
02/02/2013	427	0,00	45,30	0,00	0,00
213100090, Suministro línea telefónica internet.-					
02/02/2013	428	2.719,20	0,00	2.719,20	0,00
213100091, Suministro línea de móviles.-					
02/02/2013	428	0,00	2.719,20	0,00	0,00
213100091, Suministro línea de móviles.-					
04/02/2013	437	1.395,69	0,00	1.395,69	0,00
213100092, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (2º SEMESTRE 2012).-					
04/02/2013	437	0,00	1.395,69	0,00	0,00
213100092, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (2º SEMESTRE 2012).-					
04/02/2013	438	1.390,29	0,00	1.390,29	0,00
213100093, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	438	0,00	1.390,29	0,00	0,00
213100093, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	439	470,69	0,00	470,69	0,00
213100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	439	0,00	470,69	0,00	0,00
213100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	440	838,53	0,00	838,53	0,00
213100095, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	440	0,00	838,53	0,00	0,00
213100095, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	441	174,24	0,00	174,24	0,00
213100096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	441	0,00	174,24	0,00	0,00
213100096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
04/02/2013	442	965,17	0,00	965,17	0,00
213100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	442	0,00	965,17	0,00	0,00
213100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	443	965,17	0,00	965,17	0,00
213100098, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	443	0,00	965,17	0,00	0,00
213100098, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	444	151,69	0,00	151,69	0,00
213100099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	444	0,00	151,69	0,00	0,00
213100099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	445	-965,17	0,00	0,00	965,17
213100100, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	445	0,00	-965,17	0,00	0,00
213100100, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	446	1.123.199,15	0,00	1.123.199,15	0,00
213100101, ANUALIDAD 2013. PREVISION: 766.646 LITROS					
04/02/2013	446	0,00	1.123.199,15	0,00	0,00
213100101, ANUALIDAD 2013. PREVISION: 766.646 LITROS					
04/02/2013	447	115.701,50	0,00	115.701,50	0,00
213100102, ANUALIDAD 2013. PREVISION: 78.973 LITROS					
04/02/2013	447	0,00	115.701,50	0,00	0,00
213100102, ANUALIDAD 2013. PREVISION: 78.973 LITROS					
04/02/2013	448	3.390,74	0,00	3.390,74	0,00
213100103, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	448	0,00	3.390,74	0,00	0,00
213100103, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	450	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
213100105, SUMINISTRO CABEZAL LAVACONTENEDORES.-					
04/02/2013	450	0,00	3.025,00	0,00	0,00
213100105, SUMINISTRO CABEZAL LAVACONTENEDORES.-					
04/02/2013	451	1.366,68	0,00	1.366,68	0,00
213100106, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	451	0,00	1.366,68	0,00	0,00
213100106, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	452	1.271,71	0,00	1.271,71	0,00
213100112, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
04/02/2013	452	0,00	1.271,71	0,00	0,00
213100112, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
04/02/2013	453	971,51	0,00	971,51	0,00
213100114, LIMPIEZA DE POZOS.-					
04/02/2013	453	0,00	971,51	0,00	0,00
213100114, LIMPIEZA DE POZOS.-					
04/02/2013	454	1.565,89	0,00	1.565,89	0,00
213100120, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	454	0,00	1.565,89	0,00	0,00
213100120, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	455	48,61	0,00	48,61	0,00
213100121, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					
04/02/2013	455	0,00	48,61	0,00	0,00
213100121, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
04/02/2013	456	451,18	0,00	451,18	0,00
213100122, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	456	0,00	451,18	0,00	0,00
213100122, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	457	351,38	0,00	351,38	0,00
213100123, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-					
04/02/2013	457	0,00	351,38	0,00	0,00
213100123, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-					
04/02/2013	458	429,16	0,00	429,16	0,00
213100124, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	458	0,00	429,16	0,00	0,00
213100124, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	459	54,45	0,00	54,45	0,00
213100130, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
04/02/2013	459	0,00	54,45	0,00	0,00
213100130, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
04/02/2013	460	2.253,13	0,00	2.253,13	0,00
213100131, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
04/02/2013	460	0,00	2.253,13	0,00	0,00
213100131, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
05/02/2013	466	95.160,51	0,00	95.160,51	0,00
213100107, ANUALIDAD STRO PRODUCTOS QUMICOS AÑO 2013. RESOLUCION 1086/10 DE 21 DE OCTUBRE					
05/02/2013	466	0,00	95.160,51	0,00	0,00
213100107, ANUALIDAD STRO PRODUCTOS QUMICOS AÑO 2013. RESOLUCION 1086/10 DE 21 DE OCTUBRE					
05/02/2013	467	1.137,70	0,00	1.137,70	0,00
213100108, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
05/02/2013	467	0,00	1.137,70	0,00	0,00
213100108, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
05/02/2013	471	2.468,40	0,00	2.468,40	0,00
213100113, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
05/02/2013	471	0,00	2.468,40	0,00	0,00
213100113, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
05/02/2013	472	3.173,77	0,00	3.173,77	0,00
213100115, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN UMBRETE Y OLIVARES.-					
05/02/2013	472	0,00	3.173,77	0,00	0,00
213100115, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN UMBRETE Y OLIVARES.-					
05/02/2013	473	105,27	0,00	105,27	0,00
213100116, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.- sustitucion 1 hd seagate.					
05/02/2013	473	0,00	105,27	0,00	0,00
213100116, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.- sustitucion 1 hd seagate.					
05/02/2013	474	677,99	0,00	677,99	0,00
213100117, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
05/02/2013	474	0,00	677,99	0,00	0,00
213100117, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
05/02/2013	475	10.293,98	0,00	10.293,98	0,00
213100118, ANUALIDAD 2013 STRO LUBRICANTES. RESOLUCION ADJUDICACION 1/11 DE 10 ENERO 2011					
05/02/2013	475	0,00	10.293,98	0,00	0,00
213100118, ANUALIDAD 2013 STRO LUBRICANTES. RESOLUCION ADJUDICACION 1/11 DE 10 ENERO 2011					
05/02/2013	477	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
213100125, Diseño y elaboracion de 500 unidades "poprtabocadillos". Camapña Ecoembes 2013					
05/02/2013	477	0,00	1.150,00	0,00	0,00
213100125, Diseño y elaboracion de 500 unidades "poprtabocadillos". Camapña Ecoembes 2013					

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

**Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS**

05/02/2013	478	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
213100126, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	478	0,00	1.100,00	0,00	0,00
213100126, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	479	3.217,50	0,00	3.217,50	0,00
213100127, Servicoi de monitoreaje para 11 jornadas Enero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
05/02/2013	479	0,00	3.217,50	0,00	0,00
213100127, Servicoi de monitoreaje para 11 jornadas Enero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
05/02/2013	480	72,39	0,00	72,39	0,00
213100128, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	480	0,00	72,39	0,00	0,00
213100128, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	481	97,80	0,00	97,80	0,00
213100129, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	481	0,00	97,80	0,00	0,00
213100129, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	482	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
213100132, Servicios Secreataria Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibil					
05/02/2013	482	0,00	1.350,00	0,00	0,00
213100132, Servicios Secreataria Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibil					
05/02/2013	483	445,76	0,00	445,76	0,00
213100133, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/02/2013	483	0,00	445,76	0,00	0,00
213100133, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/02/2013	484	566,86	0,00	566,86	0,00
213100134, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/02/2013	484	0,00	566,86	0,00	0,00
213100134, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/02/2013	485	109,80	0,00	109,80	0,00
213100135, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	485	0,00	109,80	0,00	0,00
213100135, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	486	109,80	0,00	109,80	0,00
213100136, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	486	0,00	109,80	0,00	0,00
213100136, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	487	109,80	0,00	109,80	0,00
213100137, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	487	0,00	109,80	0,00	0,00
213100137, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	488	109,80	0,00	109,80	0,00
213100138, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	488	0,00	109,80	0,00	0,00
213100138, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	489	109,80	0,00	109,80	0,00
213100139, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	489	0,00	109,80	0,00	0,00
213100139, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	490	109,80	0,00	109,80	0,00
213100140, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	490	0,00	109,80	0,00	0,00
213100140, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
05/02/2013	491	109,80	0,00	109,80	0,00
213100141, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	491	0,00	109,80	0,00	0,00
213100141, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	492	109,80	0,00	109,80	0,00
213100142, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	492	0,00	109,80	0,00	0,00
213100142, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	493	109,80	0,00	109,80	0,00
213100143, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	493	0,00	109,80	0,00	0,00
213100143, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	494	109,80	0,00	109,80	0,00
213100144, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	494	0,00	109,80	0,00	0,00
213100144, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	495	109,80	0,00	109,80	0,00
213100145, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	495	0,00	109,80	0,00	0,00
213100145, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	496	109,80	0,00	109,80	0,00
213100146, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	496	0,00	109,80	0,00	0,00
213100146, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	497	109,80	0,00	109,80	0,00
213100147, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	497	0,00	109,80	0,00	0,00
213100147, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	498	109,80	0,00	109,80	0,00
213100148, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	498	0,00	109,80	0,00	0,00
213100148, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	499	109,80	0,00	109,80	0,00
213100149, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	499	0,00	109,80	0,00	0,00
213100149, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	500	109,80	0,00	109,80	0,00
213100150, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	500	0,00	109,80	0,00	0,00
213100150, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	501	109,80	0,00	109,80	0,00
213100151, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	501	0,00	109,80	0,00	0,00
213100151, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	502	109,80	0,00	109,80	0,00
213100152, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	502	0,00	109,80	0,00	0,00
213100152, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	503	109,80	0,00	109,80	0,00
213100153, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	503	0,00	109,80	0,00	0,00
213100153, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
05/02/2013	504	109,80	0,00	109,80	0,00
213100154, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	504	0,00	109,80	0,00	0,00
213100154, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	505	109,80	0,00	109,80	0,00
213100155, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	505	0,00	109,80	0,00	0,00
213100155, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	506	109,80	0,00	109,80	0,00
213100156, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	506	0,00	109,80	0,00	0,00
213100156, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	507	109,80	0,00	109,80	0,00
213100157, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	507	0,00	109,80	0,00	0,00
213100157, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	508	109,80	0,00	109,80	0,00
213100158, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	508	0,00	109,80	0,00	0,00
213100158, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	509	109,80	0,00	109,80	0,00
213100159, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	509	0,00	109,80	0,00	0,00
213100159, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	510	109,80	0,00	109,80	0,00
213100160, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	510	0,00	109,80	0,00	0,00
213100160, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	511	207,90	0,00	207,90	0,00
213100161, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	511	0,00	207,90	0,00	0,00
213100161, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	512	207,90	0,00	207,90	0,00
213100162, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	512	0,00	207,90	0,00	0,00
213100162, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	513	207,90	0,00	207,90	0,00
213100163, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	513	0,00	207,90	0,00	0,00
213100163, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	514	207,90	0,00	207,90	0,00
213100164, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	514	0,00	207,90	0,00	0,00
213100164, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	515	207,90	0,00	207,90	0,00
213100165, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	515	0,00	207,90	0,00	0,00
213100165, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	516	207,90	0,00	207,90	0,00
213100166, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	516	0,00	207,90	0,00	0,00
213100166, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
05/02/2013	517	207,90	0,00	207,90	0,00
213100167, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	517	0,00	207,90	0,00	0,00
213100167, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	518	207,90	0,00	207,90	0,00
213100168, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	518	0,00	207,90	0,00	0,00
213100168, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	519	2.772,08	0,00	2.772,08	0,00
213100169, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
05/02/2013	519	0,00	2.772,08	0,00	0,00
213100169, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
05/02/2013	520	61,25	0,00	61,25	0,00
213100170, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
05/02/2013	520	0,00	61,25	0,00	0,00
213100170, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
05/02/2013	521	1.556,60	0,00	1.556,60	0,00
213100171, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-					
05/02/2013	521	0,00	1.556,60	0,00	0,00
213100171, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-					
05/02/2013	522	215,01	0,00	215,01	0,00
213100172, Seguro adicional pyme industrias.-					
05/02/2013	522	0,00	215,01	0,00	0,00
213100172, Seguro adicional pyme industrias.-					
05/02/2013	523	0,42	0,00	0,42	0,00
213100193, Gastos por devolución de recibo de vertidos.-					
05/02/2013	523	0,00	0,42	0,00	0,00
213100193, Gastos por devolución de recibo de vertidos.-					
05/02/2013	524	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
213101672, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	524	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
213101672, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	525	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
213101673, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	525	0,00	1.100,00	0,00	0,00
213101673, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
06/02/2013	536	225,88	0,00	225,88	0,00
213100173, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	536	0,00	225,88	0,00	0,00
213100173, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	537	225,88	0,00	225,88	0,00
213100174, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	537	0,00	225,88	0,00	0,00
213100174, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	538	285,03	0,00	285,03	0,00
213100175, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	538	0,00	285,03	0,00	0,00
213100175, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	539	314,25	0,00	314,25	0,00
213100176, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	539	0,00	314,25	0,00	0,00
213100176, Seguro adicional pyme industrias.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
06/02/2013	540	314,25	0,00	314,25	0,00
	213100177, Seguro adicional pyme industrias.-				
06/02/2013	540	0,00	314,25	0,00	0,00
	213100177, Seguro adicional pyme industrias.-				
06/02/2013	541	600,02	0,00	600,02	0,00
	213100178, Seguro adicional pyme industrias.-				
06/02/2013	541	0,00	600,02	0,00	0,00
	213100178, Seguro adicional pyme industrias.-				
06/02/2013	542	600,02	0,00	600,02	0,00
	213100179, Seguro adicional pyme industrias.-				
06/02/2013	542	0,00	600,02	0,00	0,00
	213100179, Seguro adicional pyme industrias.-				
06/02/2013	543	795,96	0,00	795,96	0,00
	213100180, Seguro adicional pyme industrias.-				
06/02/2013	543	0,00	795,96	0,00	0,00
	213100180, Seguro adicional pyme industrias.-				
06/02/2013	544	107,80	0,00	107,80	0,00
	213100181, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA Y OREJERA.-				
06/02/2013	544	0,00	107,80	0,00	0,00
	213100181, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA Y OREJERA.-				
06/02/2013	545	324,04	0,00	324,04	0,00
	213100182, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
06/02/2013	545	0,00	324,04	0,00	0,00
	213100182, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
06/02/2013	546	63,79	0,00	63,79	0,00
	213100183, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
06/02/2013	546	0,00	63,79	0,00	0,00
	213100183, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA VIARIA.-				
06/02/2013	547	324,36	0,00	324,36	0,00
	213100184, SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
06/02/2013	547	0,00	324,36	0,00	0,00
	213100184, SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
06/02/2013	548	536,80	0,00	536,80	0,00
	213100185, RENOVACION ANUAL DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO.-				
06/02/2013	548	0,00	536,80	0,00	0,00
	213100185, RENOVACION ANUAL DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO.-				
06/02/2013	549	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
	213100186, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-				
06/02/2013	549	0,00	2.550,00	0,00	0,00
	213100186, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-				
06/02/2013	550	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	213100187, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-				
06/02/2013	550	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	213100187, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-				
06/02/2013	551	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	213100188, Ayuda extraordinaria a devolver en 30 mensualidades.-				
06/02/2013	551	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	213100188, Ayuda extraordinaria a devolver en 30 mensualidades.-				
06/02/2013	552	3.590,20	0,00	3.590,20	0,00
	213100189, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-				
06/02/2013	552	0,00	3.590,20	0,00	0,00
	213100189, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
06/02/2013	553	1.469,15	0,00	1.469,15	0,00
213100190, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (1ER. SEMESTRE 2013).-					
06/02/2013	553	0,00	1.469,15	0,00	0,00
213100190, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (1ER. SEMESTRE 2013).-					
06/02/2013	554	1.225,95	0,00	1.225,95	0,00
213100191, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
06/02/2013	554	0,00	1.225,95	0,00	0,00
213100191, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
07/02/2013	569	3.018,68	0,00	3.018,68	0,00
213100233, Seguro PYME planta de tratamiento y reciclaje de r.s. de la construcción.-					
07/02/2013	569	0,00	3.018,68	0,00	0,00
213100233, Seguro PYME planta de tratamiento y reciclaje de r.s. de la construcción.-					
08/02/2013	572	17.638,17	0,00	17.638,17	0,00
213100194, PRESTACION DE SERVICIO DE CONTROL ENERO 2013.-					
08/02/2013	572	0,00	17.638,17	0,00	0,00
213100194, PRESTACION DE SERVICIO DE CONTROL ENERO 2013.-					
08/02/2013	573	25.739,08	0,00	25.739,08	0,00
213100195, ANUALIDAD 2013. PRORROGA CONTRATO VESTUARIO DEL PERSONAL					
08/02/2013	573	0,00	25.739,08	0,00	0,00
213100195, ANUALIDAD 2013. PRORROGA CONTRATO VESTUARIO DEL PERSONAL					
08/02/2013	574	118,10	0,00	118,10	0,00
213100196, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	574	0,00	118,10	0,00	0,00
213100196, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	575	457,92	0,00	457,92	0,00
213100197, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	575	0,00	457,92	0,00	0,00
213100197, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	578	54,45	0,00	54,45	0,00
213100200, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
08/02/2013	578	0,00	54,45	0,00	0,00
213100200, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
08/02/2013	579	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
213100201, SUMINISTRO CABEZAL LIMPIEZA AUTORROTANTE.-					
08/02/2013	579	0,00	3.025,00	0,00	0,00
213100201, SUMINISTRO CABEZAL LIMPIEZA AUTORROTANTE.-					
08/02/2013	580	1.559,06	0,00	1.559,06	0,00
213100202, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	580	0,00	1.559,06	0,00	0,00
213100202, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	581	96.758,56	0,00	96.758,56	0,00
213100203, ANUALIDAD 2013 CONTRATO SUMINSTRO DE NEUMATICOS. RESOLUCION 260/12 DE 2 DE MARZO DE 2012					
08/02/2013	581	0,00	96.758,56	0,00	0,00
213100203, ANUALIDAD 2013 CONTRATO SUMINSTRO DE NEUMATICOS. RESOLUCION 260/12 DE 2 DE MARZO DE 2012					
08/02/2013	584	1.473,90	0,00	1.473,90	0,00
213100206, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	584	0,00	1.473,90	0,00	0,00
213100206, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	585	274,40	0,00	274,40	0,00
213100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	585	0,00	274,40	0,00	0,00
213100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
08/02/2013	586	3.500,29	0,00	3.500,29	0,00
213100208, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	586	0,00	3.500,29	0,00	0,00
213100208, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	587	2.366,76	0,00	2.366,76	0,00
213100209, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	587	0,00	2.366,76	0,00	0,00
213100209, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	588	-3.500,29	0,00	0,00	3.500,29
213100210, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	588	0,00	-3.500,29	0,00	0,00
213100210, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	589	-2.366,76	0,00	0,00	2.366,76
213100211, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	589	0,00	-2.366,76	0,00	0,00
213100211, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	592	0,00	30.047,83	0,00	30.047,83
213100214, LICITACION SUMINISTRO DE LUBRICANTES.					
08/02/2013	593	58,08	0,00	0,00	29.989,75
213100215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	593	0,00	58,08	0,00	30.047,83
213100215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	594	51,95	0,00	0,00	29.995,88
213100216, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CORTINAS.-					
08/02/2013	594	0,00	51,95	0,00	30.047,83
213100216, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CORTINAS.-					
08/02/2013	595	1.682,33	0,00	0,00	28.365,50
213100217, SUMINISTRO MATERIAL DE CORTINAJE.-					
08/02/2013	595	0,00	1.682,33	0,00	30.047,83
213100217, SUMINISTRO MATERIAL DE CORTINAJE.-					
08/02/2013	596	1.795,93	0,00	0,00	28.251,90
213100218, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE POZOS.-					
08/02/2013	596	0,00	1.795,93	0,00	30.047,83
213100218, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE POZOS.-					
08/02/2013	597	1.742,55	0,00	0,00	28.305,28
213100234, Seguro vehículo matrícula 8319-DVY.-					
08/02/2013	597	0,00	1.742,55	0,00	30.047,83
213100234, Seguro vehículo matrícula 8319-DVY.-					
08/02/2013	598	2.821,27	0,00	0,00	27.226,56
213100257, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	598	0,00	2.821,27	0,00	30.047,83
213100257, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	599	4.567,60	0,00	0,00	25.480,23
213100258, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
08/02/2013	599	0,00	4.567,60	0,00	30.047,83
213100258, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
08/02/2013	600	4.621,68	0,00	0,00	25.426,15
213100259, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
08/02/2013	600	0,00	4.621,68	0,00	30.047,83
213100259, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
08/02/2013	601	7.137,51	0,00	0,00	22.910,32
213100260, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
08/02/2013	601	0,00	7.137,51	0,00	30.047,83
213100260, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/02/2013	602	4.682,39	0,00	0,00	25.365,44
213100261, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	602	0,00	4.682,39	0,00	30.047,83
213100261, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	603	29,04	0,00	0,00	30.018,79
213100262, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	603	0,00	29,04	0,00	30.047,83
213100262, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	604	62,99	0,00	0,00	29.984,84
213100263, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	604	0,00	62,99	0,00	30.047,83
213100263, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	605	4.567,60	0,00	0,00	25.480,23
213100273, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
08/02/2013	605	0,00	4.567,60	0,00	30.047,83
213100273, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
08/02/2013	606	2.821,27	0,00	0,00	27.226,56
213100274, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	606	0,00	2.821,27	0,00	30.047,83
213100274, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	607	29,04	0,00	0,00	30.018,79
213100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	607	0,00	29,04	0,00	30.047,83
213100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	620	176,13	0,00	0,00	29.871,70
213100219, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	620	0,00	176,13	0,00	30.047,83
213100219, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	621	350,20	0,00	0,00	29.697,63
213100220, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	621	0,00	350,20	0,00	30.047,83
213100220, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	622	332,75	0,00	0,00	29.715,08
213100221, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	622	0,00	332,75	0,00	30.047,83
213100221, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	623	152,97	0,00	0,00	29.894,86
213100222, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	623	0,00	152,97	0,00	30.047,83
213100222, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	624	530,56	0,00	0,00	29.517,27
213100223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	624	0,00	530,56	0,00	30.047,83
213100223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	625	295,93	0,00	0,00	29.751,90
213100224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	625	0,00	295,93	0,00	30.047,83
213100224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	626	716,17	0,00	0,00	29.331,66
213100225, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
11/02/2013	626	0,00	716,17	0,00	30.047,83
213100225, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-					
11/02/2013	627	163,28	0,00	0,00	29.884,55
213100226, REPARACION DE LA CAJA DEL VEHICULO LAVACONTENEDORES EASY.-					
11/02/2013	627	0,00	163,28	0,00	30.047,83
213100226, REPARACION DE LA CAJA DEL VEHICULO LAVACONTENEDORES EASY.-					
11/02/2013	628	4.908,50	0,00	0,00	25.139,33
213100227, REPARACION DE VEHICULO 326.-					
11/02/2013	628	0,00	4.908,50	0,00	30.047,83
213100227, REPARACION DE VEHICULO 326.-					
11/02/2013	629	404,01	0,00	0,00	29.643,82
213100228, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	629	0,00	404,01	0,00	30.047,83
213100228, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	630	2.871,45	0,00	0,00	27.176,38
213100229, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	630	0,00	2.871,45	0,00	30.047,83
213100229, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	631	2.588,67	0,00	0,00	27.459,16
213100230, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	631	0,00	2.588,67	0,00	30.047,83
213100230, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/02/2013	676	654,28	0,00	0,00	29.393,55
213100235, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS ENERO 2013.-					
14/02/2013	676	0,00	654,28	0,00	30.047,83
213100235, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS ENERO 2013.-					
14/02/2013	677	4.319,54	0,00	0,00	25.728,29
213100236, CAMBIO DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS ENERO 2013.-					
14/02/2013	677	0,00	4.319,54	0,00	30.047,83
213100236, CAMBIO DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS ENERO 2013.-					
14/02/2013	678	6.444,81	0,00	0,00	23.603,02
213100237, CAMBIO DE CUBAS DE ESCOMBROS EN PUNTOS LIMPIOS EN ENERO 2013.-					
14/02/2013	678	0,00	6.444,81	0,00	30.047,83
213100237, CAMBIO DE CUBAS DE ESCOMBROS EN PUNTOS LIMPIOS EN ENERO 2013.-					
14/02/2013	679	2.000,00	0,00	0,00	28.047,83
213100238,					
14/02/2013	679	0,00	2.000,00	0,00	30.047,83
213100238,					
14/02/2013	680	67,19	0,00	0,00	29.980,64
213100264, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
14/02/2013	680	0,00	67,19	0,00	30.047,83
213100264, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
16/02/2013	722	2.562,41	0,00	0,00	27.485,42
213100267, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-					
16/02/2013	722	0,00	2.562,41	0,00	30.047,83
213100267, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-					
18/02/2013	724	1.776,17	0,00	0,00	28.271,66
213100265, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	724	0,00	1.776,17	0,00	30.047,83
213100265, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	725	641,41	0,00	0,00	29.406,42
213100266, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
18/02/2013	725	0,00	641,41	0,00	30.047,83
213100266, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	726	62,99	0,00	0,00	29.984,84
213100270, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	726	0,00	62,99	0,00	30.047,83
213100270, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	727	29,04	0,00	0,00	30.018,79
213100281, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	727	0,00	29,04	0,00	30.047,83
213100281, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	728	4.621,68	0,00	0,00	25.426,15
213100282, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
18/02/2013	728	0,00	4.621,68	0,00	30.047,83
213100282, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
18/02/2013	729	4.682,39	0,00	0,00	25.365,44
213100283, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	729	0,00	4.682,39	0,00	30.047,83
213100283, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	730	7.137,51	0,00	0,00	22.910,32
213100284, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/02/2013	730	0,00	7.137,51	0,00	30.047,83
213100284, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/02/2013	731	2.821,27	0,00	0,00	27.226,56
213100287, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	731	0,00	2.821,27	0,00	30.047,83
213100287, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	732	4.567,60	0,00	0,00	25.480,23
213100288, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
18/02/2013	732	0,00	4.567,60	0,00	30.047,83
213100288, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	736	-34,90	0,00	0,00	30.082,73
13000070, reintegro					
19/02/2013	736	0,00	-34,90	0,00	30.047,83
13000070, reintegro					
19/02/2013	737	-72,74	0,00	0,00	30.120,57
13000071, reintegro pj					
19/02/2013	737	0,00	-72,74	0,00	30.047,83
13000071, reintegro pj					
19/02/2013	740	318.288,40	0,00	288.240,57	0,00
213100268, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013					
19/02/2013	740	0,00	318.288,40	0,00	30.047,83
213100268, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013					
19/02/2013	741	-62,99	0,00	0,00	30.110,82
213100269, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	741	0,00	-62,99	0,00	30.047,83
213100269, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	742	-2.821,27	0,00	0,00	32.869,10
213100271, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	742	0,00	-2.821,27	0,00	30.047,83
213100271, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	743	-4.567,60	0,00	0,00	34.615,43
213100272, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
19/02/2013	743	0,00	-4.567,60	0,00	30.047,83
213100272, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	744	-7.137,51	0,00	0,00	37.185,34
213100275, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/02/2013	744	0,00	-7.137,51	0,00	30.047,83
213100275, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/02/2013	745	-4.682,39	0,00	0,00	34.730,22
213100276, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	745	0,00	-4.682,39	0,00	30.047,83
213100276, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	746	-4.621,68	0,00	0,00	34.669,51
213100277, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
19/02/2013	746	0,00	-4.621,68	0,00	30.047,83
213100277, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
19/02/2013	747	-29,04	0,00	0,00	30.076,87
213100278, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	747	0,00	-29,04	0,00	30.047,83
213100278, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	748	-29,04	0,00	0,00	30.076,87
213100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	748	0,00	-29,04	0,00	30.047,83
213100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	749	-2.821,27	0,00	0,00	32.869,10
213100285, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	749	0,00	-2.821,27	0,00	30.047,83
213100285, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	750	-4.567,60	0,00	0,00	34.615,43
213100286, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	750	0,00	-4.567,60	0,00	30.047,83
213100286, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	751	1.716,99	0,00	0,00	28.330,84
213100289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/02/2013	751	0,00	1.716,99	0,00	30.047,83
213100289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/02/2013	752	5.354,25	0,00	0,00	24.693,58
213100290, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	752	0,00	5.354,25	0,00	30.047,83
213100290, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	753	-5.354,25	0,00	0,00	35.402,08
213100291, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	753	0,00	-5.354,25	0,00	30.047,83
213100291, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	756	179,08	0,00	0,00	29.868,75
213100294, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	756	0,00	179,08	0,00	30.047,83
213100294, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	757	593,99	0,00	0,00	29.453,84
213100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	757	0,00	593,99	0,00	30.047,83
213100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	758	304,99	0,00	0,00	29.742,84
213100296, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
19/02/2013	758	0,00	304,99	0,00	30.047,83
213100296, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	790	-997,36	0,00	0,00	31.045,19
13000524, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	790	0,00	-997,36	0,00	30.047,83
13000524, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	791	240,00	0,00	0,00	29.807,83
213100297,					
20/02/2013	791	0,00	240,00	0,00	30.047,83
213100297,					
20/02/2013	792	677,99	0,00	0,00	29.369,84
213100298, MANTENIMIENTO (4 VISITAS) INFORMATICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					
20/02/2013	792	0,00	677,99	0,00	30.047,83
213100298, MANTENIMIENTO (4 VISITAS) INFORMATICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					
20/02/2013	793	619,52	0,00	0,00	29.428,31
213100299, REPARACION DE CUBA PEQUEÑA DE ESCOMBROS.-					
20/02/2013	793	0,00	619,52	0,00	30.047,83
213100299, REPARACION DE CUBA PEQUEÑA DE ESCOMBROS.-					
20/02/2013	794	1.271,71	0,00	0,00	28.776,12
213100300, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/02/2013	794	0,00	1.271,71	0,00	30.047,83
213100300, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/02/2013	795	669,01	0,00	0,00	29.378,82
213100301, LIMPIEZA DE POZOS.-					
20/02/2013	795	0,00	669,01	0,00	30.047,83
213100301, LIMPIEZA DE POZOS.-					
20/02/2013	796	1.073,66	0,00	0,00	28.974,17
213100302, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/02/2013	796	0,00	1.073,66	0,00	30.047,83
213100302, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/02/2013	797	79,05	0,00	0,00	29.968,78
213100303, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DESDE EL 11/12/12 AL 11/01/13.-					
20/02/2013	797	0,00	79,05	0,00	30.047,83
213100303, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DESDE EL 11/12/12 AL 11/01/13.-					
20/02/2013	798	425,84	0,00	0,00	29.621,99
213100304, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/02/2013	798	0,00	425,84	0,00	30.047,83
213100304, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/02/2013	799	564,62	0,00	0,00	29.483,21
213100305, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	799	0,00	564,62	0,00	30.047,83
213100305, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	800	156,34	0,00	0,00	29.891,49
213100306, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	800	0,00	156,34	0,00	30.047,83
213100306, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	801	639,63	0,00	0,00	29.408,20
213100307, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/02/2013	801	0,00	639,63	0,00	30.047,83
213100307, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/02/2013	802	3.116,96	0,00	0,00	26.930,87
213100308, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/02/2013	802	0,00	3.116,96	0,00	30.047,83
213100308, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
20/02/2013	803	22,89	0,00	0,00	30.024,94
213100309, Gasto telefónico línea 955701411.-					
20/02/2013	803	0,00	22,89	0,00	30.047,83
213100309, Gasto telefónico línea 955701411.-					
20/02/2013	804	37,51	0,00	0,00	30.010,32
213100310, Gasto telefónico línea 902390039.-					
20/02/2013	804	0,00	37,51	0,00	30.047,83
213100310, Gasto telefónico línea 902390039.-					
20/02/2013	805	39,10	0,00	0,00	30.008,73
213100311, Gasto telefónico línea 955700386.-					
20/02/2013	805	0,00	39,10	0,00	30.047,83
213100311, Gasto telefónico línea 955700386.-					
20/02/2013	806	61,80	0,00	0,00	29.986,03
213100312, Gasto telefónico línea 955700296.-					
20/02/2013	806	0,00	61,80	0,00	30.047,83
213100312, Gasto telefónico línea 955700296.-					
20/02/2013	807	97,37	0,00	0,00	29.950,46
213100313, Gasto telefónico línea 955701654.-					
20/02/2013	807	0,00	97,37	0,00	30.047,83
213100313, Gasto telefónico línea 955701654.-					
20/02/2013	808	188,53	0,00	0,00	29.859,30
213100314, Gasto telefónico línea 955704835.-					
20/02/2013	808	0,00	188,53	0,00	30.047,83
213100314, Gasto telefónico línea 955704835.-					
20/02/2013	809	292,10	0,00	0,00	29.755,73
213100315, Gasto telefónico línea 955702768.-					
20/02/2013	809	0,00	292,10	0,00	30.047,83
213100315, Gasto telefónico línea 955702768.-					
20/02/2013	810	294,16	0,00	0,00	29.753,67
213100316, Gasto telefónico línea 955700138.-					
20/02/2013	810	0,00	294,16	0,00	30.047,83
213100316, Gasto telefónico línea 955700138.-					
20/02/2013	811	749,86	0,00	0,00	29.297,97
213100317, Gasto telefónico línea 955701648.-					
20/02/2013	811	0,00	749,86	0,00	30.047,83
213100317, Gasto telefónico línea 955701648.-					
20/02/2013	812	2.609,81	0,00	0,00	27.438,02
213100318, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	812	0,00	2.609,81	0,00	30.047,83
213100318, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	813	2.300,00	0,00	0,00	27.747,83
213100321, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
20/02/2013	813	0,00	2.300,00	0,00	30.047,83
213100321, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
20/02/2013	814	-2.609,81	0,00	0,00	32.657,64
213101048, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	814	0,00	-2.609,81	0,00	30.047,83
213101048, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	815	2.609,81	0,00	0,00	27.438,02
213101049, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/02/2013	815	0,00	2.609,81	0,00	30.047,83
213101049, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
21/02/2013	831	250,00	0,00	0,00	29.797,83
213100319, inscripción Jose Jorge Ribera Cancelo, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIERO					
21/02/2013	831	0,00	250,00	0,00	30.047,83
213100319, inscripción Jose Jorge Ribera Cancelo, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIERO					
21/02/2013	832	250,00	0,00	0,00	29.797,83
213100320, inscripción Antonio Romero Ferrera, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIEROS Y					
21/02/2013	832	0,00	250,00	0,00	30.047,83
213100320, inscripción Antonio Romero Ferrera, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIEROS Y					
21/02/2013	833	335,00	0,00	0,00	29.712,83
213100322, Abono de gafas por rotura en accidente laboral.-					
21/02/2013	833	0,00	335,00	0,00	30.047,83
213100322, Abono de gafas por rotura en accidente laboral.-					
21/02/2013	834	93,45	0,00	0,00	29.954,38
213100330, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
21/02/2013	834	0,00	93,45	0,00	30.047,83
213100330, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
22/02/2013	837	0,00	21.212,91	0,00	51.260,74
213100323, LICITACION CONTRATACION SUMINSTRO DE PRODUCTOS QUMICOS. ANUALIDAD 2013					
25/02/2013	854	1.283,24	0,00	0,00	49.977,50
213100324, ACUMULACION TESORERIA FEBRERO 2013					
25/02/2013	854	0,00	1.283,24	0,00	51.260,74
213100324, ACUMULACION TESORERIA FEBRERO 2013					
25/02/2013	855	1.781,25	0,00	0,00	49.479,49
213100325, ACUMULACION INTERVENCION FEBRERO 2013					
25/02/2013	855	0,00	1.781,25	0,00	51.260,74
213100325, ACUMULACION INTERVENCION FEBRERO 2013					
25/02/2013	856	1.400,05	0,00	0,00	49.860,69
213100326, ACUMULACION SECRETARIA FEBRERO 2013					
25/02/2013	856	0,00	1.400,05	0,00	51.260,74
213100326, ACUMULACION SECRETARIA FEBRERO 2013					
25/02/2013	857	134.867,28	0,00	83.606,54	0,00
213100327, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/02/2013	857	0,00	134.867,28	0,00	51.260,74
213100327, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/02/2013	858	1.775,00	0,00	0,00	49.485,74
213100328, 2500 LIBRETAS B-350 impresas a una tinta. Campaña Ecoembes 2012					
25/02/2013	858	0,00	1.775,00	0,00	51.260,74
213100328, 2500 LIBRETAS B-350 impresas a una tinta. Campaña Ecoembes 2012					
25/02/2013	859	0,91	0,00	0,00	51.259,83
213100331, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
25/02/2013	859	0,00	0,91	0,00	51.260,74
213100331, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
25/02/2013	860	134.867,28	0,00	83.606,54	0,00
213101047, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/02/2013	860	0,00	134.867,28	0,00	51.260,74
213101047, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
26/02/2013	906	351.041,78	0,00	299.781,04	0,00
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	906	0,00	351.041,78	0,00	51.260,74
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
26/02/2013	907	-351.041,78	0,00	0,00	402.302,52
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	0,00	-351.041,78	0,00	51.260,74
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	351.041,78	0,00	299.781,04	0,00
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	0,00	351.041,78	0,00	51.260,74
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
27/02/2013	918	40,75	0,00	0,00	51.219,99
213100332, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	918	0,00	40,75	0,00	51.260,74
213100332, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	919	129,86	0,00	0,00	51.130,88
213100333, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	919	0,00	129,86	0,00	51.260,74
213100333, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	920	359,37	0,00	0,00	50.901,37
213100334, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	920	0,00	359,37	0,00	51.260,74
213100334, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	921	893,26	0,00	0,00	50.367,48
213100335, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/02/2013	921	0,00	893,26	0,00	51.260,74
213100335, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/02/2013	922	1.093,01	0,00	0,00	50.167,73
213100336, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	922	0,00	1.093,01	0,00	51.260,74
213100336, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	924	0,30	0,00	0,00	51.260,44
213100339, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
27/02/2013	924	0,00	0,30	0,00	51.260,74
213100339, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
27/02/2013	925	-134.867,28	0,00	0,00	186.128,02
213101046, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
27/02/2013	925	0,00	-134.867,28	0,00	51.260,74
213101046, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
28/02/2013	989	15.815,70	0,00	0,00	35.445,04
213100340, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. OFICINAS. CAP PEND: 392.397,44					
28/02/2013	989	0,00	15.815,70	0,00	51.260,74
213100340, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. OFICINAS. CAP PEND: 392.397,44					
28/02/2013	990	29.766,12	0,00	0,00	21.494,62
213100341, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. POMAL. CAP PEND: 738.516,30					
28/02/2013	990	0,00	29.766,12	0,00	51.260,74
213100341, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. POMAL. CAP PEND: 738.516,30					
01/03/2013	1001	1.475,55	0,00	0,00	49.785,19
213100338, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
01/03/2013	1001	0,00	1.475,55	0,00	51.260,74
213100338, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
01/03/2013	1002	1.172,39	0,00	0,00	50.088,35
213100342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1002	0,00	1.172,39	0,00	51.260,74
213100342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
01/03/2013	1003	3,74	0,00	0,00	51.257,00
	213100343, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
01/03/2013	1003	0,00	3,74	0,00	51.260,74
	213100343, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
01/03/2013	1004	894,31	0,00	0,00	50.366,43
	213100344, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
01/03/2013	1004	0,00	894,31	0,00	51.260,74
	213100344, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
01/03/2013	1005	74,50	0,00	0,00	51.186,24
	213100345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
01/03/2013	1005	0,00	74,50	0,00	51.260,74
	213100345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
01/03/2013	1008	407,77	0,00	0,00	50.852,97
	213100348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
01/03/2013	1008	0,00	407,77	0,00	51.260,74
	213100348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
01/03/2013	1009	229,90	0,00	0,00	51.030,84
	213100349, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-				
01/03/2013	1009	0,00	229,90	0,00	51.260,74
	213100349, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-				
01/03/2013	1010	492,71	0,00	0,00	50.768,03
	213100350, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
01/03/2013	1010	0,00	492,71	0,00	51.260,74
	213100350, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
01/03/2013	1011	118,93	0,00	0,00	51.141,81
	213100351, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/01/2013 AL 12/02/2013.-				
01/03/2013	1011	0,00	118,93	0,00	51.260,74
	213100351, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/01/2013 AL 12/02/2013.-				
01/03/2013	1012	102,11	0,00	0,00	51.158,63
	213100352, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-				
01/03/2013	1012	0,00	102,11	0,00	51.260,74
	213100352, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-				
01/03/2013	1013	145,20	0,00	0,00	51.115,54
	213100353, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
01/03/2013	1013	0,00	145,20	0,00	51.260,74
	213100353, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
01/03/2013	1014	17.424,00	0,00	0,00	33.836,74
	213100354, ANUALIDAD 2013. CONTRATO SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA				
01/03/2013	1014	0,00	17.424,00	0,00	51.260,74
	213100354, ANUALIDAD 2013. CONTRATO SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA				
01/03/2013	1016	51,35	0,00	0,00	51.209,39
	213100356, SUMINISTRO DE OREJERA.-				
01/03/2013	1016	0,00	51,35	0,00	51.260,74
	213100356, SUMINISTRO DE OREJERA.-				
01/03/2013	1018	300,00	0,00	0,00	50.960,74
	213100358,				
01/03/2013	1018	0,00	300,00	0,00	51.260,74
	213100358,				
01/03/2013	1019	242,00	0,00	0,00	51.018,74
	213100359, REPARACION DE COMPRESOR ACEITE DE TALLER.-				
01/03/2013	1019	0,00	242,00	0,00	51.260,74
	213100359, REPARACION DE COMPRESOR ACEITE DE TALLER.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
02/03/2013	1027	45,98	0,00	0,00	51.214,76
213100363, Cargo telefónico móvil 681024603.-					
02/03/2013	1027	0,00	45,98	0,00	51.260,74
213100363, Cargo telefónico móvil 681024603.-					
05/03/2013	1035	22,85	0,00	0,00	51.237,89
213100361, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/03/2013	1035	0,00	22,85	0,00	51.260,74
213100361, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/03/2013	1036	9,42	0,00	0,00	51.251,32
213100362, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/03/2013	1036	0,00	9,42	0,00	51.260,74
213100362, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/03/2013	1037	2.900,00	0,00	0,00	48.360,74
213100364, Servicio de asesoramiento pedagogico en Educaiocn Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
05/03/2013	1037	0,00	2.900,00	0,00	51.260,74
213100364, Servicio de asesoramiento pedagogico en Educaiocn Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
05/03/2013	1038	3.217,50	0,00	0,00	48.043,24
213100365, Servicio de monitoraje para 11 jornadas febrero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2					
05/03/2013	1038	0,00	3.217,50	0,00	51.260,74
213100365, Servicio de monitoraje para 11 jornadas febrero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2					
05/03/2013	1039	24.441,79	0,00	0,00	26.818,95
213100366, DERECHOS DE SUPERFICIE PLANTA TRANSFERENCIA BOLLULLOS DE LA MITACION AÑO 2013					
05/03/2013	1039	0,00	24.441,79	0,00	51.260,74
213100366, DERECHOS DE SUPERFICIE PLANTA TRANSFERENCIA BOLLULLOS DE LA MITACION AÑO 2013					
05/03/2013	1040	2.985,14	0,00	0,00	48.275,60
213100367, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Diciembre 2012.-					
05/03/2013	1040	0,00	2.985,14	0,00	51.260,74
213100367, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Diciembre 2012.-					
05/03/2013	1041	7.089,51	0,00	0,00	44.171,23
213100368, Campaña de vacunación.-					
05/03/2013	1041	0,00	7.089,51	0,00	51.260,74
213100368, Campaña de vacunación.-					
05/03/2013	1042	4.227,45	0,00	0,00	47.033,29
213100369, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
05/03/2013	1042	0,00	4.227,45	0,00	51.260,74
213100369, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
06/03/2013	1048	257,88	0,00	0,00	51.002,86
213100370, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2013	1048	0,00	257,88	0,00	51.260,74
213100370, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2013	1049	1.534,28	0,00	0,00	49.726,46
213100371, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/03/2013	1049	0,00	1.534,28	0,00	51.260,74
213100371, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/03/2013	1050	17.201,12	0,00	0,00	34.059,62
213100372, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE FEBRERO.-					
06/03/2013	1050	0,00	17.201,12	0,00	51.260,74
213100372, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE FEBRERO.-					
06/03/2013	1051	50,01	0,00	0,00	51.210,73
213100373, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
06/03/2013	1051	0,00	50,01	0,00	51.260,74
213100373, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
06/03/2013	1053	4.058,08	0,00	0,00	47.202,66
213100375, Suministro telefónico de móviles.-					
06/03/2013	1053	0,00	4.058,08	0,00	51.260,74
213100375, Suministro telefónico de móviles.-					
06/03/2013	1054	2.816,37	0,00	0,00	48.444,37
213100381, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/03/2013	1054	0,00	2.816,37	0,00	51.260,74
213100381, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/03/2013	1055	21.023,93	0,00	0,00	30.236,81
213100382, Seguro de vida colectivos innominado.-					
06/03/2013	1055	0,00	21.023,93	0,00	51.260,74
213100382, Seguro de vida colectivos innominado.-					
06/03/2013	1056	2.818,70	0,00	0,00	48.442,04
213100384, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/03/2013	1056	0,00	2.818,70	0,00	51.260,74
213100384, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
11/03/2013	1076	1.897,28	0,00	0,00	49.363,46
213100376, SUMINISTRO DE CUBOS DE 120 LITROS PARA ENTREGA A COLEGIOS. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/03/2013	1076	0,00	1.897,28	0,00	51.260,74
213100376, SUMINISTRO DE CUBOS DE 120 LITROS PARA ENTREGA A COLEGIOS. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/03/2013	1077	83,85	0,00	0,00	51.176,89
213100377, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/03/2013	1077	0,00	83,85	0,00	51.260,74
213100377, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/03/2013	1078	11,05	0,00	0,00	51.249,69
213100378, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
11/03/2013	1078	0,00	11,05	0,00	51.260,74
213100378, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
11/03/2013	1079	185,00	0,00	0,00	51.075,74
213100379, SUMINISTRO DE TERMINAL TELEFONICO MOVIL.-					
11/03/2013	1079	0,00	185,00	0,00	51.260,74
213100379, SUMINISTRO DE TERMINAL TELEFONICO MOVIL.-					
11/03/2013	1080	14,93	0,00	0,00	51.245,81
213100380, SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE.-					
11/03/2013	1080	0,00	14,93	0,00	51.260,74
213100380, SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE.-					
12/03/2013	1086	-2.816,37	0,00	0,00	54.077,11
213100383, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1086	0,00	-2.816,37	0,00	51.260,74
213100383, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1087	-2.818,70	0,00	0,00	54.079,44
213100385, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1087	0,00	-2.818,70	0,00	51.260,74
213100385, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1088	2.818,70	0,00	0,00	48.442,04
213100386, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1088	0,00	2.818,70	0,00	51.260,74
213100386, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
14/03/2013	1137	5.304,43	0,00	0,00	45.956,31
213100387, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1137	0,00	5.304,43	0,00	51.260,74
213100387, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
14/03/2013	1138	-5.304,43	0,00	0,00	56.565,17
		213100388, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-			
14/03/2013	1138	0,00	-5.304,43	0,00	51.260,74
		213100388, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-			
14/03/2013	1139	2.905,00	0,00	0,00	48.355,74
		213100389, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-			
14/03/2013	1139	0,00	2.905,00	0,00	51.260,74
		213100389, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-			
14/03/2013	1140	2.400,00	0,00	0,00	48.860,74
		213100390, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-			
14/03/2013	1140	0,00	2.400,00	0,00	51.260,74
		213100390, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-			
14/03/2013	1141	3.600,00	0,00	0,00	47.660,74
		213100391, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-			
14/03/2013	1141	0,00	3.600,00	0,00	51.260,74
		213100391, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-			
14/03/2013	1142	3.100,00	0,00	0,00	48.160,74
		213100392, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-			
14/03/2013	1142	0,00	3.100,00	0,00	51.260,74
		213100392, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-			
14/03/2013	1143	677,99	0,00	0,00	50.582,75
		213100393, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-			
14/03/2013	1143	0,00	677,99	0,00	51.260,74
		213100393, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-			
14/03/2013	1144	133,48	0,00	0,00	51.127,26
		213100394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
14/03/2013	1144	0,00	133,48	0,00	51.260,74
		213100394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
14/03/2013	1145	1.071,55	0,00	0,00	50.189,19
		213100395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
14/03/2013	1145	0,00	1.071,55	0,00	51.260,74
		213100395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
14/03/2013	1146	4.122,11	0,00	0,00	47.138,63
		213100396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
14/03/2013	1146	0,00	4.122,11	0,00	51.260,74
		213100396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
14/03/2013	1147	188,76	0,00	0,00	51.071,98
		213100397, REPARACION DE VEHICULO Nº 226.-			
14/03/2013	1147	0,00	188,76	0,00	51.260,74
		213100397, REPARACION DE VEHICULO Nº 226.-			
14/03/2013	1150	511,23	0,00	0,00	50.749,51
		213100400, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
14/03/2013	1150	0,00	511,23	0,00	51.260,74
		213100400, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
14/03/2013	1151	419,87	0,00	0,00	50.840,87
		213100401, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
14/03/2013	1151	0,00	419,87	0,00	51.260,74
		213100401, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
14/03/2013	1152	1.130,76	0,00	0,00	50.129,98
		213100402, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
14/03/2013	1152	0,00	1.130,76	0,00	51.260,74
		213100402, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
14/03/2013	1153	99,10	0,00	0,00	51.161,64
213100403, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1153	0,00	99,10	0,00	51.260,74
213100403, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1154	3.256,58	0,00	0,00	48.004,16
213100404, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTENEDORES.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1154	0,00	3.256,58	0,00	51.260,74
213100404, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTENEDORES.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1155	67,16	0,00	0,00	51.193,58
213100405, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1155	0,00	67,16	0,00	51.260,74
213100405, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1156	1.040,83	0,00	0,00	50.219,91
213100406, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1156	0,00	1.040,83	0,00	51.260,74
213100406, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1157	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100407, Cuota adicional del seguro de responsabilidad civil.-					
14/03/2013	1157	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100407, Cuota adicional del seguro de responsabilidad civil.-					
14/03/2013	1158	67,19	0,00	0,00	51.193,55
213100408, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/03/2013	1158	0,00	67,19	0,00	51.260,74
213100408, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
15/03/2013	1172	283.864,53	0,00	232.603,79	0,00
213100409, SERVICIO DE TRANSFERENCIA SELECCION Y TRATAMIENTO TM DE RSU MES DE FEBRERO 2012					
15/03/2013	1172	0,00	283.864,53	0,00	51.260,74
213100409, SERVICIO DE TRANSFERENCIA SELECCION Y TRATAMIENTO TM DE RSU MES DE FEBRERO 2012					
15/03/2013	1173	14.284,64	0,00	0,00	36.976,10
213100410, Cuota ejercicio 2013					
15/03/2013	1173	0,00	14.284,64	0,00	51.260,74
213100410, Cuota ejercicio 2013					
15/03/2013	1174	314,25	0,00	0,00	50.946,49
213100411, Seguro pyme industrias.-					
15/03/2013	1174	0,00	314,25	0,00	51.260,74
213100411, Seguro pyme industrias.-					
15/03/2013	1175	1.098,07	0,00	0,00	50.162,67
213100412, Seguro vehículo matrícula 8155-HNW.-					
15/03/2013	1175	0,00	1.098,07	0,00	51.260,74
213100412, Seguro vehículo matrícula 8155-HNW.-					
15/03/2013	1176	698,82	0,00	0,00	50.561,92
213100439, REPARACION DE VEHICULO Nº 402.-					
15/03/2013	1176	0,00	698,82	0,00	51.260,74
213100439, REPARACION DE VEHICULO Nº 402.-					
15/03/2013	1177	208,07	0,00	0,00	51.052,67
213100440, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1177	0,00	208,07	0,00	51.260,74
213100440, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1178	153,92	0,00	0,00	51.106,82
213100441, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1178	0,00	153,92	0,00	51.260,74
213100441, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
15/03/2013	1179	129,02	0,00	0,00	51.131,72
213100442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1179	0,00	129,02	0,00	51.260,74
213100442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1180	387,20	0,00	0,00	50.873,54
213100444, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
15/03/2013	1180	0,00	387,20	0,00	51.260,74
213100444, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
15/03/2013	1181	51,35	0,00	0,00	51.209,39
213100445, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
15/03/2013	1181	0,00	51,35	0,00	51.260,74
213100445, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
18/03/2013	1227	-320,09	0,00	0,00	51.580,83
13000137, CONTABILIZACION DEFNIITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
18/03/2013	1227	0,00	-320,09	0,00	51.260,74
13000137, CONTABILIZACION DEFNIITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
18/03/2013	1234	5,15	0,00	0,00	51.255,59
213100416, Suma total de comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
18/03/2013	1234	0,00	5,15	0,00	51.260,74
213100416, Suma total de comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
18/03/2013	1235	64,00	0,00	0,00	51.196,74
213100417, Comision.-					
18/03/2013	1235	0,00	64,00	0,00	51.260,74
213100417, Comision.-					
19/03/2013	1246	1.400,05	0,00	0,00	49.860,69
213100413, ACUMULACION SECRETARIA MARZO 2013					
19/03/2013	1246	0,00	1.400,05	0,00	51.260,74
213100413, ACUMULACION SECRETARIA MARZO 2013					
19/03/2013	1247	1.781,25	0,00	0,00	49.479,49
213100414, ACUMULACION INTERVENTORA MARZO 2013					
19/03/2013	1247	0,00	1.781,25	0,00	51.260,74
213100414, ACUMULACION INTERVENTORA MARZO 2013					
19/03/2013	1248	1.283,24	0,00	0,00	49.977,50
213100415, ACUMULACION TESORERA MARZO 2013					
19/03/2013	1248	0,00	1.283,24	0,00	51.260,74
213100415, ACUMULACION TESORERA MARZO 2013					
20/03/2013	1299	130.743,86	0,00	79.483,12	0,00
213100418, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMRPESA					
20/03/2013	1299	0,00	130.743,86	0,00	51.260,74
213100418, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMRPESA					
20/03/2013	1300	55,00	0,00	0,00	51.205,74
213100419, SUMINISTRO DE PLOTER. CAMAPAÑ PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1300	0,00	55,00	0,00	51.260,74
213100419, SUMINISTRO DE PLOTER. CAMAPAÑ PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1301	1.900,00	0,00	0,00	49.360,74
213100420, ESTANCIA DURANTE LOS DIAS 6 A 8 DE FEBRERO DE 2013 EN EL AULA DE LA NATURALEZA PARA UN GRUPO DE 26 P					
20/03/2013	1301	0,00	1.900,00	0,00	51.260,74
213100420, ESTANCIA DURANTE LOS DIAS 6 A 8 DE FEBRERO DE 2013 EN EL AULA DE LA NATURALEZA PARA UN GRUPO DE 26 P					
20/03/2013	1302	160,00	0,00	0,00	51.100,74
213100421, SUMINISTRO DE 50 MOCHILAS., CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1302	0,00	160,00	0,00	51.260,74
213100421, SUMINISTRO DE 50 MOCHILAS., CAMPAÑA ECOEMBES 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/03/2013	1303	45,72	0,00	0,00	51.215,02
	213100422, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012				
20/03/2013	1303	0,00	45,72	0,00	51.260,74
	213100422, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012				
20/03/2013	1304	50,00	0,00	0,00	51.210,74
	213100423, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012				
20/03/2013	1304	0,00	50,00	0,00	51.260,74
	213100423, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012				
20/03/2013	1305	1.029,60	0,00	0,00	50.231,14
	213100424, SUMINISTRO DE MATERIAL CAMPAÑA ECOEMBES 2012				
20/03/2013	1305	0,00	1.029,60	0,00	51.260,74
	213100424, SUMINISTRO DE MATERIAL CAMPAÑA ECOEMBES 2012				
20/03/2013	1306	22,89	0,00	0,00	51.237,85
	213100425, Cargo telefónico línea 955701411.-				
20/03/2013	1306	0,00	22,89	0,00	51.260,74
	213100425, Cargo telefónico línea 955701411.-				
20/03/2013	1307	36,86	0,00	0,00	51.223,88
	213100426, Cargo telefónico línea 955700386.-				
20/03/2013	1307	0,00	36,86	0,00	51.260,74
	213100426, Cargo telefónico línea 955700386.-				
20/03/2013	1308	38,09	0,00	0,00	51.222,65
	213100427, Cargo telefónico línea 902390039.-				
20/03/2013	1308	0,00	38,09	0,00	51.260,74
	213100427, Cargo telefónico línea 902390039.-				
20/03/2013	1309	58,47	0,00	0,00	51.202,27
	213100428, Cargo telefónico línea 955700296.-				
20/03/2013	1309	0,00	58,47	0,00	51.260,74
	213100428, Cargo telefónico línea 955700296.-				
20/03/2013	1310	97,37	0,00	0,00	51.163,37
	213100429, Cargo telefónico línea 955701654.-				
20/03/2013	1310	0,00	97,37	0,00	51.260,74
	213100429, Cargo telefónico línea 955701654.-				
20/03/2013	1311	188,53	0,00	0,00	51.072,21
	213100430, Cargo telefónico línea 955704835.-				
20/03/2013	1311	0,00	188,53	0,00	51.260,74
	213100430, Cargo telefónico línea 955704835.-				
20/03/2013	1312	217,42	0,00	0,00	51.043,32
	213100431, Cargo telefónico línea 955702768.-				
20/03/2013	1312	0,00	217,42	0,00	51.260,74
	213100431, Cargo telefónico línea 955702768.-				
20/03/2013	1313	286,12	0,00	0,00	50.974,62
	213100432, Cargo telefónico línea 955700138.-				
20/03/2013	1313	0,00	286,12	0,00	51.260,74
	213100432, Cargo telefónico línea 955700138.-				
20/03/2013	1314	691,30	0,00	0,00	50.569,44
	213100433, Cargo telefónico línea 955701648.-				
20/03/2013	1314	0,00	691,30	0,00	51.260,74
	213100433, Cargo telefónico línea 955701648.-				
20/03/2013	1315	-130.743,86	0,00	0,00	182.004,60
	213101054, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMPRESA				
20/03/2013	1315	0,00	-130.743,86	0,00	51.260,74
	213101054, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMPRESA				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/03/2013	1316	130.743,86	0,00	79.483,12	0,00
213101055, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMPESA					
20/03/2013	1316	0,00	130.743,86	0,00	51.260,74
213101055, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMPESA					
21/03/2013	1331	-58,77	0,00	0,00	51.319,51
13000184, REINTEGRO ANTONIO ROMERO					
21/03/2013	1331	0,00	-58,77	0,00	51.260,74
13000184, REINTEGRO ANTONIO ROMERO					
21/03/2013	1332	-60,00	0,00	0,00	51.320,74
13000185, REINTEGRO FERNANDO DOMINGUEZ					
21/03/2013	1332	0,00	-60,00	0,00	51.260,74
13000185, REINTEGRO FERNANDO DOMINGUEZ					
21/03/2013	1335	217,74	0,00	0,00	51.043,00
213100434, GASTOS DE LOCOMOCION PERIODO 11/01/13 A 19/03/13 (1146 KM)					
21/03/2013	1335	0,00	217,74	0,00	51.260,74
213100434, GASTOS DE LOCOMOCION PERIODO 11/01/13 A 19/03/13 (1146 KM)					
21/03/2013	1336	1.900,00	0,00	0,00	49.360,74
213100435, Estancia durante los días 19 a 21 de marzo de 2013 en el aula de la naturaleza para un grupo de 26 p					
21/03/2013	1336	0,00	1.900,00	0,00	51.260,74
213100435, Estancia durante los días 19 a 21 de marzo de 2013 en el aula de la naturaleza para un grupo de 26 p					
21/03/2013	1337	564.543,51	0,00	513.282,77	0,00
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1337	0,00	564.543,51	0,00	51.260,74
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1338	240,00	0,00	0,00	51.020,74
213100437,					
21/03/2013	1338	0,00	240,00	0,00	51.260,74
213100437,					
21/03/2013	1339	-564.543,51	0,00	0,00	615.804,25
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1339	0,00	-564.543,51	0,00	51.260,74
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	564.543,51	0,00	513.282,77	0,00
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	0,00	564.543,51	0,00	51.260,74
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
22/03/2013	1351	1.052,03	0,00	0,00	50.208,71
213100438, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.13					
22/03/2013	1351	0,00	1.052,03	0,00	51.260,74
213100438, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.13					
25/03/2013	1389	186.521,85	0,00	135.261,11	0,00
213100443, GASTOS DE RECAUDACION LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1389	0,00	186.521,85	0,00	51.260,74
213100443, GASTOS DE RECAUDACION LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1390	387,20	0,00	0,00	50.873,54
213100448, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
25/03/2013	1390	0,00	387,20	0,00	51.260,74
213100448, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
25/03/2013	1391	51,35	0,00	0,00	51.209,39
213100449, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
25/03/2013	1391	0,00	51,35	0,00	51.260,74
213100449, SUMINISTRO DE OREJERA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
25/03/2013	1392	180,00	0,00	0,00	51.080,74
213100450, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1392	0,00	180,00	0,00	51.260,74
213100450, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1393	257,49	0,00	0,00	51.003,25
213100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1393	0,00	257,49	0,00	51.260,74
213100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1394	214,90	0,00	0,00	51.045,84
213100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1394	0,00	214,90	0,00	51.260,74
213100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/03/2013	1440	-51,35	0,00	0,00	51.312,09
213100446, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
26/03/2013	1440	0,00	-51,35	0,00	51.260,74
213100446, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
26/03/2013	1441	-387,20	0,00	0,00	51.647,94
213100447, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
26/03/2013	1441	0,00	-387,20	0,00	51.260,74
213100447, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
26/03/2013	1442	125,51	0,00	0,00	51.135,23
213100458, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
26/03/2013	1442	0,00	125,51	0,00	51.260,74
213100458, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
26/03/2013	1443	995,84	0,00	0,00	50.264,90
213100459, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
26/03/2013	1443	0,00	995,84	0,00	51.260,74
213100459, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
26/03/2013	1444	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100460, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1444	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100460, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1445	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100461, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1445	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100461, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1446	982,79	0,00	0,00	50.277,95
213100462, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2269-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1446	0,00	982,79	0,00	51.260,74
213100462, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2269-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1447	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100463, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1447	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100463, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1448	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100464, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1448	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100464, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1449	110,35	0,00	0,00	51.150,39
213100465, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/03/2013	1449	0,00	110,35	0,00	51.260,74
213100465, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
26/03/2013	1450	375,10	0,00	0,00	50.885,64
213100466, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1450	0,00	375,10	0,00	51.260,74
213100466, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1451	914,16	0,00	0,00	50.346,58
213100467, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 606.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1451	0,00	914,16	0,00	51.260,74
213100467, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 606.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1452	485,82	0,00	0,00	50.774,92
213100468, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1452	0,00	485,82	0,00	51.260,74
213100468, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1453	817,43	0,00	0,00	50.443,31
213100469, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/03/2013	1453	0,00	817,43	0,00	51.260,74
213100469, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/03/2013	1454	284,47	0,00	0,00	50.976,27
213100470, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/03/2013	1454	0,00	284,47	0,00	51.260,74
213100470, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/04/2013	1462	27,69	0,00	0,00	51.233,05
213100471, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
01/04/2013	1462	0,00	27,69	0,00	51.260,74
213100471, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
01/04/2013	1463	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100472, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1463	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100472, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1464	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100473, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1464	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100473, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1465	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100474, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1465	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100474, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1466	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100475, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1466	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100475, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1467	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100476, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1467	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100476, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1468	1.265,79	0,00	0,00	49.994,95
213100477, Seguro de vehículo matrícula 5464-GCB.-					
01/04/2013	1468	0,00	1.265,79	0,00	51.260,74
213100477, Seguro de vehículo matrícula 5464-GCB.-					
01/04/2013	1469	1.373,68	0,00	0,00	49.887,06
213100478, Seguro de vehículo matrícula 5430-GCB.-					
01/04/2013	1469	0,00	1.373,68	0,00	51.260,74
213100478, Seguro de vehículo matrícula 5430-GCB.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
01/04/2013	1470	1.393,43	0,00	0,00	49.867,31
213100479, Seguro de vehículo matrícula 6399-GCC.-					
01/04/2013	1470	0,00	1.393,43	0,00	51.260,74
213100479, Seguro de vehículo matrícula 6399-GCC.-					
01/04/2013	1471	1.551,29	0,00	0,00	49.709,45
213100480, Seguro de vehículo matrícula 5395-GCB.-					
01/04/2013	1471	0,00	1.551,29	0,00	51.260,74
213100480, Seguro de vehículo matrícula 5395-GCB.-					
01/04/2013	1472	1.948,07	0,00	0,00	49.312,67
213100481, Seguro de vehículo matrícula 5387-GCB.-					
01/04/2013	1472	0,00	1.948,07	0,00	51.260,74
213100481, Seguro de vehículo matrícula 5387-GCB.-					
01/04/2013	1473	7.929,26	0,00	0,00	43.331,48
213100485, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAPITAL PENDIENTE: 0					
01/04/2013	1473	0,00	7.929,26	0,00	51.260,74
213100485, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAPITAL PENDIENTE: 0					
01/04/2013	1474	41.463,31	0,00	0,00	9.797,43
213100486, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 162.828,38					
01/04/2013	1474	0,00	41.463,31	0,00	51.260,74
213100486, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 162.828,38					
01/04/2013	1475	59.907,51	0,00	8.646,77	0,00
213100487, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 531.253,95					
01/04/2013	1475	0,00	59.907,51	0,00	51.260,74
213100487, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 531.253,95					
01/04/2013	1476	48.453,24	0,00	0,00	2.807,50
213100488, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 645.359,75					
01/04/2013	1476	0,00	48.453,24	0,00	51.260,74
213100488, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 645.359,75					
02/04/2013	1494	45,98	0,00	0,00	51.214,76
213100482, Gasto telefónico de líneas de internet.-					
02/04/2013	1494	0,00	45,98	0,00	51.260,74
213100482, Gasto telefónico de líneas de internet.-					
03/04/2013	1499	3.543,57	0,00	0,00	47.717,17
213100483, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
03/04/2013	1499	0,00	3.543,57	0,00	51.260,74
213100483, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
04/04/2013	1506	507,11	0,00	0,00	50.753,63
213100484, MODELO 791. PUBLICACION EN BOE LICITAICON PRODUCTOS QUMICOS					
04/04/2013	1506	0,00	507,11	0,00	51.260,74
213100484, MODELO 791. PUBLICACION EN BOE LICITAICON PRODUCTOS QUMICOS					
05/04/2013	1518	159,70	0,00	0,00	51.101,04
213100491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1518	0,00	159,70	0,00	51.260,74
213100491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1519	149,41	0,00	0,00	51.111,33
213100492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1519	0,00	149,41	0,00	51.260,74
213100492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1520	106,48	0,00	0,00	51.154,26
213100493, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
05/04/2013	1520	0,00	106,48	0,00	51.260,74
213100493, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
05/04/2013	1521	1.923,61	0,00	0,00	49.337,13
213100494, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/04/2013	1521	0,00	1.923,61	0,00	51.260,74
213100494, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/04/2013	1522	97,88	0,00	0,00	51.162,86
213100495, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DESDE 12/02/13 AL 11/03/13.-					
05/04/2013	1522	0,00	97,88	0,00	51.260,74
213100495, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DESDE 12/02/13 AL 11/03/13.-					
05/04/2013	1523	220,52	0,00	0,00	51.040,22
213100496, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/04/2013	1523	0,00	220,52	0,00	51.260,74
213100496, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/04/2013	1524	923,23	0,00	0,00	50.337,51
213100497, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 229.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
05/04/2013	1524	0,00	923,23	0,00	51.260,74
213100497, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 229.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
05/04/2013	1525	50,01	0,00	0,00	51.210,73
213100498, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
05/04/2013	1525	0,00	50,01	0,00	51.260,74
213100498, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
05/04/2013	1526	1.271,71	0,00	0,00	49.989,03
213100499, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
05/04/2013	1526	0,00	1.271,71	0,00	51.260,74
213100499, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
05/04/2013	1527	10.907,91	0,00	0,00	40.352,83
213100500, CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
05/04/2013	1527	0,00	10.907,91	0,00	51.260,74
213100500, CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
05/04/2013	1528	192,50	0,00	0,00	51.068,24
213100501, CUOTA FEBRERO 2013 DE RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTA DE ESPARTINAS, VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, PILA					
05/04/2013	1528	0,00	192,50	0,00	51.260,74
213100501, CUOTA FEBRERO 2013 DE RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTA DE ESPARTINAS, VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, PILA					
05/04/2013	1529	1.225,95	0,00	0,00	50.034,79
213100502, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
05/04/2013	1529	0,00	1.225,95	0,00	51.260,74
213100502, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
05/04/2013	1530	471,90	0,00	0,00	50.788,84
213100503, COLOCACION DE VINILO EN VENTANAS DE ENTRADA EN OFICINAS DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
05/04/2013	1530	0,00	471,90	0,00	51.260,74
213100503, COLOCACION DE VINILO EN VENTANAS DE ENTRADA EN OFICINAS DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
05/04/2013	1532	12.442,10	0,00	0,00	38.818,64
213100505, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS 28.02.13					
05/04/2013	1532	0,00	12.442,10	0,00	51.260,74
213100505, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS 28.02.13					
05/04/2013	1533	6,36	0,00	0,00	51.254,38
213100531, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
05/04/2013	1533	0,00	6,36	0,00	51.260,74
213100531, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
08/04/2013	1586	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100506, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1586	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100506, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
08/04/2013	1587	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100507, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1587	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100507, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1588	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100508, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1588	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100508, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1589	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100509, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1589	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100509, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1590	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100510, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1590	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100510, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1591	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100511, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1591	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100511, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1592	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100512, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1592	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100512, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1593	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100513, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1593	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100513, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1594	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100514, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1594	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100514, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1595	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100515, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1595	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100515, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1596	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100516, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1596	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100516, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1597	33,55	0,00	0,00	51.227,19
213100517, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1597	0,00	33,55	0,00	51.260,74
213100517, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1598	751,23	0,00	0,00	50.509,51
213100518, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1598	0,00	751,23	0,00	51.260,74
213100518, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1599	36,30	0,00	0,00	51.224,44
213100519, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1850-GVG.-					
08/04/2013	1599	0,00	36,30	0,00	51.260,74
213100519, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1850-GVG.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
08/04/2013	1600	264,00	0,00	0,00	50.996,74
213100520, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
08/04/2013	1600	0,00	264,00	0,00	51.260,74
213100520, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
08/04/2013	1601	1.158,38	0,00	0,00	50.102,36
213100521, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/04/2013	1601	0,00	1.158,38	0,00	51.260,74
213100521, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/04/2013	1602	302,50	0,00	0,00	50.958,24
213100522, REPARACION DE VEHICULO Nº 601.-					
08/04/2013	1602	0,00	302,50	0,00	51.260,74
213100522, REPARACION DE VEHICULO Nº 601.-					
08/04/2013	1603	66,10	0,00	0,00	51.194,64
213100523, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
08/04/2013	1603	0,00	66,10	0,00	51.260,74
213100523, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
08/04/2013	1604	322,02	0,00	0,00	50.938,72
213100524, SERVICIO DE GRUA VEHICULO SE-1446-DG.-					
08/04/2013	1604	0,00	322,02	0,00	51.260,74
213100524, SERVICIO DE GRUA VEHICULO SE-1446-DG.-					
08/04/2013	1605	171,70	0,00	0,00	51.089,04
213100525, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-					
08/04/2013	1605	0,00	171,70	0,00	51.260,74
213100525, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-					
08/04/2013	1606	278,84	0,00	0,00	50.981,90
213100526, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
08/04/2013	1606	0,00	278,84	0,00	51.260,74
213100526, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
08/04/2013	1607	88,42	0,00	0,00	51.172,32
213100527, SUSCRIPCION SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, AVANCE INFORMATIVO ESPECIAL Y LABORAL.-					
08/04/2013	1607	0,00	88,42	0,00	51.260,74
213100527, SUSCRIPCION SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, AVANCE INFORMATIVO ESPECIAL Y LABORAL.-					
08/04/2013	1608	257,19	0,00	0,00	51.003,55
213100528, SUSCRIPCION A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-					
08/04/2013	1608	0,00	257,19	0,00	51.260,74
213100528, SUSCRIPCION A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-					
08/04/2013	1609	2.032,80	0,00	0,00	49.227,94
213100529, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
08/04/2013	1609	0,00	2.032,80	0,00	51.260,74
213100529, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
08/04/2013	1610	3.079,24	0,00	0,00	48.181,50
213100530, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Enero 2013.-					
08/04/2013	1610	0,00	3.079,24	0,00	51.260,74
213100530, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Enero 2013.-					
09/04/2013	1622	616,25	0,00	0,00	50.644,49
213100532, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1622	0,00	616,25	0,00	51.260,74
213100532, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1623	315,11	0,00	0,00	50.945,63
213100533, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
09/04/2013	1623	0,00	315,11	0,00	51.260,74
213100533, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
09/04/2013	1624	534,05	0,00	0,00	50.726,69
	213100534,	SUMINISTRO DE TOUCHDOWN CONCENTRADO (HERBICIDA).-			
09/04/2013	1624	0,00	534,05	0,00	51.260,74
	213100534,	SUMINISTRO DE TOUCHDOWN CONCENTRADO (HERBICIDA).-			
09/04/2013	1625	3.223,44	0,00	0,00	48.037,30
	213100535,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/04/2013	1625	0,00	3.223,44	0,00	51.260,74
	213100535,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/04/2013	1626	1.013,50	0,00	0,00	50.247,24
	213100536,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/04/2013	1626	0,00	1.013,50	0,00	51.260,74
	213100536,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/04/2013	1628	337,30	0,00	0,00	50.923,44
	213100538,	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-			
09/04/2013	1628	0,00	337,30	0,00	51.260,74
	213100538,	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-			
09/04/2013	1629	276,85	0,00	0,00	50.983,89
	213100539,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/04/2013	1629	0,00	276,85	0,00	51.260,74
	213100539,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/04/2013	1630	105,03	0,00	0,00	51.155,71
	213100540,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/04/2013	1630	0,00	105,03	0,00	51.260,74
	213100540,	SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
09/04/2013	1631	643,99	0,00	0,00	50.616,75
	213100553,	Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-			
09/04/2013	1631	0,00	643,99	0,00	51.260,74
	213100553,	Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-			
09/04/2013	1632	1.528,87	0,00	0,00	49.731,87
	213100554,	Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-			
09/04/2013	1632	0,00	1.528,87	0,00	51.260,74
	213100554,	Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-			
09/04/2013	1633	1.286,56	0,00	0,00	49.974,18
	213100555,	Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-			
09/04/2013	1633	0,00	1.286,56	0,00	51.260,74
	213100555,	Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-			
09/04/2013	1634	1.504,12	0,00	0,00	49.756,62
	213100556,	Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-			
09/04/2013	1634	0,00	1.504,12	0,00	51.260,74
	213100556,	Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-			
11/04/2013	1645	-130,65	0,00	0,00	51.391,39
	13000250,	Reintegro.-			
11/04/2013	1645	0,00	-130,65	0,00	51.260,74
	13000250,	Reintegro.-			
11/04/2013	1647	2.900,00	0,00	0,00	48.360,74
	213100541,	Prestacion Servicios Secretaria TEcnia, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion actividades Centros			
11/04/2013	1647	0,00	2.900,00	0,00	51.260,74
	213100541,	Prestacion Servicios Secretaria TEcnia, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion actividades Centros			
11/04/2013	1648	3.217,50	0,00	0,00	48.043,24
	213100542,	Servicio de monitoreo para 11 jornadas Marzo 2013 en campaña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201			
11/04/2013	1648	0,00	3.217,50	0,00	51.260,74
	213100542,	Servicio de monitoreo para 11 jornadas Marzo 2013 en campaña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
11/04/2013	1649	1.485,00	0,00	0,00	49.775,74
213100543, SUMINISTRO DE PORTATIL TOSHIBA PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/04/2013	1649	0,00	1.485,00	0,00	51.260,74
213100543, SUMINISTRO DE PORTATIL TOSHIBA PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/04/2013	1650	16,00	0,00	0,00	51.244,74
213100544, STRO DE MALETIN PARA PORTATIL CAMPAÑA PUBLICIDAD ECOEMBES 2013					
11/04/2013	1650	0,00	16,00	0,00	51.260,74
213100544, STRO DE MALETIN PARA PORTATIL CAMPAÑA PUBLICIDAD ECOEMBES 2013					
11/04/2013	1651	595,77	0,00	0,00	50.664,97
213100545, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1651	0,00	595,77	0,00	51.260,74
213100545, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1652	595,77	0,00	0,00	50.664,97
213100546, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1652	0,00	595,77	0,00	51.260,74
213100546, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1654	-595,77	0,00	0,00	51.856,51
213100548, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1654	0,00	-595,77	0,00	51.260,74
213100548, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1656	677,99	0,00	0,00	50.582,75
213100550, MATENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
11/04/2013	1656	0,00	677,99	0,00	51.260,74
213100550, MATENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
11/04/2013	1657	1.169,56	0,00	0,00	50.091,18
213100551, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MARZO 2013.-					
11/04/2013	1657	0,00	1.169,56	0,00	51.260,74
213100551, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MARZO 2013.-					
11/04/2013	1658	1.169,56	0,00	0,00	50.091,18
213100552, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO ABRIL 2013.-					
11/04/2013	1658	0,00	1.169,56	0,00	51.260,74
213100552, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO ABRIL 2013.-					
11/04/2013	1659	454,96	0,00	0,00	50.805,78
213100557, REVISION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN PILAS.-					
11/04/2013	1659	0,00	454,96	0,00	51.260,74
213100557, REVISION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN PILAS.-					
11/04/2013	1660	1.142,24	0,00	0,00	50.118,50
213100558, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
11/04/2013	1660	0,00	1.142,24	0,00	51.260,74
213100558, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
11/04/2013	1661	2.368,09	0,00	0,00	48.892,65
213100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1661	0,00	2.368,09	0,00	51.260,74
213100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1662	2.279,05	0,00	0,00	48.981,69
213100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1662	0,00	2.279,05	0,00	51.260,74
213100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1663	424,23	0,00	0,00	50.836,51
213100561, REPARACION DE VEHICULO 4008-BGC.-					
11/04/2013	1663	0,00	424,23	0,00	51.260,74
213100561, REPARACION DE VEHICULO 4008-BGC.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
11/04/2013	1664	7.873,21	0,00	0,00	43.387,53
213100562, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1664	0,00	7.873,21	0,00	51.260,74
213100562, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1665	36,30	0,00	0,00	51.224,44
213100563, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1665	0,00	36,30	0,00	51.260,74
213100563, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1666	117,96	0,00	0,00	51.142,78
213100564, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1666	0,00	117,96	0,00	51.260,74
213100564, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1667	2.926,13	0,00	0,00	48.334,61
213100565, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1667	0,00	2.926,13	0,00	51.260,74
213100565, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1668	2.763,34	0,00	0,00	48.497,40
213100566, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1668	0,00	2.763,34	0,00	51.260,74
213100566, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1669	2.972,21	0,00	0,00	48.288,53
213100567, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
11/04/2013	1669	0,00	2.972,21	0,00	51.260,74
213100567, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
11/04/2013	1670	156,34	0,00	0,00	51.104,40
213100568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1670	0,00	156,34	0,00	51.260,74
213100568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1671	180,77	0,00	0,00	51.079,97
213100569, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1671	0,00	180,77	0,00	51.260,74
213100569, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1672	589,79	0,00	0,00	50.670,95
213100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1672	0,00	589,79	0,00	51.260,74
213100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1673	198,06	0,00	0,00	51.062,68
213100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1673	0,00	198,06	0,00	51.260,74
213100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1674	146,37	0,00	0,00	51.114,37
213100572, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1674	0,00	146,37	0,00	51.260,74
213100572, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1675	219,98	0,00	0,00	51.040,76
213100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1675	0,00	219,98	0,00	51.260,74
213100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1676	272,15	0,00	0,00	50.988,59
213100574, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
11/04/2013	1676	0,00	272,15	0,00	51.260,74
213100574, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
11/04/2013	1677	79,78	0,00	0,00	51.180,96
	213100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1677	0,00	79,78	0,00	51.260,74
	213100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1678	1.670,78	0,00	0,00	49.589,96
	213100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1678	0,00	1.670,78	0,00	51.260,74
	213100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1679	271,28	0,00	0,00	50.989,46
	213100577, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1679	0,00	271,28	0,00	51.260,74
	213100577, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1680	89,53	0,00	0,00	51.171,21
	213100578, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1680	0,00	89,53	0,00	51.260,74
	213100578, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1681	464,79	0,00	0,00	50.795,95
	213100581, REPARACION DE LAVADERO.-				
11/04/2013	1681	0,00	464,79	0,00	51.260,74
	213100581, REPARACION DE LAVADERO.-				
11/04/2013	1682	19.375,97	0,00	0,00	31.884,77
	213100582, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MARZO 2013.-				
11/04/2013	1682	0,00	19.375,97	0,00	51.260,74
	213100582, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MARZO 2013.-				
12/04/2013	1684	2.000,00	0,00	0,00	49.260,74
	213100579,				
12/04/2013	1684	0,00	2.000,00	0,00	51.260,74
	213100579,				
12/04/2013	1685	296,85	0,00	0,00	50.963,89
	213100580, Reparación de las daños causados en su vehículo por desplazamiento de contenedor por el aire.-				
12/04/2013	1685	0,00	296,85	0,00	51.260,74
	213100580, Reparación de las daños causados en su vehículo por desplazamiento de contenedor por el aire.-				
15/04/2013	1702	681,27	0,00	0,00	50.579,47
	213100584, REPARACION DE LAVADERO.-				
15/04/2013	1702	0,00	681,27	0,00	51.260,74
	213100584, REPARACION DE LAVADERO.-				
15/04/2013	1703	1.579,28	0,00	0,00	49.681,46
	213100585, REPARACION DE LAVADERO.-				
15/04/2013	1703	0,00	1.579,28	0,00	51.260,74
	213100585, REPARACION DE LAVADERO.-				
15/04/2013	1704	194,22	0,00	0,00	51.066,52
	213100586, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONTENEDORES.-				
15/04/2013	1704	0,00	194,22	0,00	51.260,74
	213100586, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONTENEDORES.-				
15/04/2013	1705	365,42	0,00	0,00	50.895,32
	213100587, REPARACION DE VEHICULO Nº 328.-				
15/04/2013	1705	0,00	365,42	0,00	51.260,74
	213100587, REPARACION DE VEHICULO Nº 328.-				
15/04/2013	1706	3.001,41	0,00	0,00	48.259,33
	213100588, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/04/2013	1706	0,00	3.001,41	0,00	51.260,74
	213100588, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
15/04/2013	1707	185,13	0,00	0,00	51.075,61
	213100589, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/04/2013	1707	0,00	185,13	0,00	51.260,74
	213100589, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/04/2013	1708	3.373,34	0,00	0,00	47.887,40
	213100590, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/04/2013	1708	0,00	3.373,34	0,00	51.260,74
	213100590, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/04/2013	1712	2.680,53	0,00	0,00	48.580,21
	213100594, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2274-GDZ.-				
15/04/2013	1712	0,00	2.680,53	0,00	51.260,74
	213100594, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2274-GDZ.-				
15/04/2013	1713	3.169,60	0,00	0,00	48.091,14
	213100595, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-				
15/04/2013	1713	0,00	3.169,60	0,00	51.260,74
	213100595, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-				
15/04/2013	1714	43,08	0,00	0,00	51.217,66
	213100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/04/2013	1714	0,00	43,08	0,00	51.260,74
	213100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1774	705,43	0,00	0,00	50.555,31
	213100597, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
16/04/2013	1774	0,00	705,43	0,00	51.260,74
	213100597, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
16/04/2013	1775	689,70	0,00	0,00	50.571,04
	213100598, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
16/04/2013	1775	0,00	689,70	0,00	51.260,74
	213100598, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
16/04/2013	1776	1.294,70	0,00	0,00	49.966,04
	213100599, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 603.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
16/04/2013	1776	0,00	1.294,70	0,00	51.260,74
	213100599, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 603.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
16/04/2013	1777	149,14	0,00	0,00	51.111,60
	213100600, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1777	0,00	149,14	0,00	51.260,74
	213100600, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1778	126,03	0,00	0,00	51.134,71
	213100601, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1778	0,00	126,03	0,00	51.260,74
	213100601, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1779	388,85	0,00	0,00	50.871,89
	213100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1779	0,00	388,85	0,00	51.260,74
	213100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1780	1.718,03	0,00	0,00	49.542,71
	213100603, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1780	0,00	1.718,03	0,00	51.260,74
	213100603, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1782	800,00	0,00	0,00	50.460,74
	213100605, Ayuda extraordinaria para reforma eléctrica de parte de la vivienda.-				
16/04/2013	1782	0,00	800,00	0,00	51.260,74
	213100605, Ayuda extraordinaria para reforma eléctrica de parte de la vivienda.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
16/04/2013	1783	1.100,00	0,00	0,00	50.160,74
213100606, Ayuda extraordinaria para ortodoncia.-					
16/04/2013	1783	0,00	1.100,00	0,00	51.260,74
213100606, Ayuda extraordinaria para ortodoncia.-					
16/04/2013	1784	36,30	0,00	0,00	51.224,44
213100607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1784	0,00	36,30	0,00	51.260,74
213100607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1785	116,33	0,00	0,00	51.144,41
213100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1785	0,00	116,33	0,00	51.260,74
213100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1786	2.534,94	0,00	0,00	48.725,80
213100609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1786	0,00	2.534,94	0,00	51.260,74
213100609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1787	2.502,97	0,00	0,00	48.757,77
213100610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1787	0,00	2.502,97	0,00	51.260,74
213100610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1788	2.699,97	0,00	0,00	48.560,77
213100611, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1788	0,00	2.699,97	0,00	51.260,74
213100611, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1789	3.033,13	0,00	0,00	48.227,61
213100612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1789	0,00	3.033,13	0,00	51.260,74
213100612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1790	177,46	0,00	0,00	51.083,28
213100613, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1790	0,00	177,46	0,00	51.260,74
213100613, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1791	0,00	845,54	0,00	52.106,28
213100614, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
16/04/2013	1791	845,54	0,00	0,00	51.260,74
213100614, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
16/04/2013	1792	0,00	74,45	0,00	51.335,19
213100621, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
16/04/2013	1792	74,45	0,00	0,00	51.260,74
213100621, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
17/04/2013	1799	156,99	0,00	0,00	51.103,75
213100615, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1799	0,00	156,99	0,00	51.260,74
213100615, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1800	139,91	0,00	0,00	51.120,83
213100616, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1800	0,00	139,91	0,00	51.260,74
213100616, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1801	667,12	0,00	0,00	50.593,62
213100617, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1801	0,00	667,12	0,00	51.260,74
213100617, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
17/04/2013	1802	187,86	0,00	0,00	51.072,88
	213100618, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1802	0,00	187,86	0,00	51.260,74
	213100618, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1803	269,09	0,00	0,00	50.991,65
	213100619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1803	0,00	269,09	0,00	51.260,74
	213100619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1804	1.108,67	0,00	0,00	50.152,07
	213100620, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1804	0,00	1.108,67	0,00	51.260,74
	213100620, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1817	207,90	0,00	0,00	51.052,84
	213100622, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1817	0,00	207,90	0,00	51.260,74
	213100622, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1818	207,90	0,00	0,00	51.052,84
	213100623, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1818	0,00	207,90	0,00	51.260,74
	213100623, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1819	207,90	0,00	0,00	51.052,84
	213100624, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1819	0,00	207,90	0,00	51.260,74
	213100624, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1820	207,90	0,00	0,00	51.052,84
	213100625, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1820	0,00	207,90	0,00	51.260,74
	213100625, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1821	301.763,44	0,00	250.502,70	0,00
	213100626, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRASPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS MARZO 2013				
18/04/2013	1821	0,00	301.763,44	0,00	51.260,74
	213100626, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRASPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS MARZO 2013				
18/04/2013	1822	27,86	0,00	0,00	51.232,88
	213100627, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1822	0,00	27,86	0,00	51.260,74
	213100627, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1823	233,68	0,00	0,00	51.027,06
	213100628, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1823	0,00	233,68	0,00	51.260,74
	213100628, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1824	697,64	0,00	0,00	50.563,10
	213100629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1824	0,00	697,64	0,00	51.260,74
	213100629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1825	1.794,01	0,00	0,00	49.466,73
	213100630, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. SE-5887-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
18/04/2013	1825	0,00	1.794,01	0,00	51.260,74
	213100630, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. SE-5887-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
18/04/2013	1826	1.169,37	0,00	0,00	50.091,37
	213100631, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1826	0,00	1.169,37	0,00	51.260,74
	213100631, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
18/04/2013	1827	254,10	0,00	0,00	51.006,64
	213100632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2670-BDZ.-				
18/04/2013	1827	0,00	254,10	0,00	51.260,74
	213100632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2670-BDZ.-				
18/04/2013	1828	161,80	0,00	0,00	51.098,94
	213100633, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1828	0,00	161,80	0,00	51.260,74
	213100633, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1829	1.271,71	0,00	0,00	49.989,03
	213100635, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
18/04/2013	1829	0,00	1.271,71	0,00	51.260,74
	213100635, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
18/04/2013	1830	835,14	0,00	0,00	50.425,60
	213100636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1830	0,00	835,14	0,00	51.260,74
	213100636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1831	154,99	0,00	0,00	51.105,75
	213100660, Suministro de agua.-				
18/04/2013	1831	0,00	154,99	0,00	51.260,74
	213100660, Suministro de agua.-				
18/04/2013	1832	1.804,48	0,00	0,00	49.456,26
	213100661, Seguro vehículo matrícula 0328--FNJ.-				
18/04/2013	1832	0,00	1.804,48	0,00	51.260,74
	213100661, Seguro vehículo matrícula 0328--FNJ.-				
19/04/2013	1896	-1.891,56	0,00	0,00	53.152,30
	13000257, CONTABILIZACION NOMNA DEFINITIVA MARZO 2013				
19/04/2013	1896	0,00	-1.891,56	0,00	51.260,74
	13000257, CONTABILIZACION NOMNA DEFINITIVA MARZO 2013				
19/04/2013	1897	2.323,36	0,00	0,00	48.937,38
	213100634, CONTAIBLIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2013				
19/04/2013	1897	0,00	2.323,36	0,00	51.260,74
	213100634, CONTAIBLIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2013				
20/04/2013	1946	22,89	0,00	0,00	51.237,85
	213100662, Cargo telefónico línea 955701411.-				
20/04/2013	1946	0,00	22,89	0,00	51.260,74
	213100662, Cargo telefónico línea 955701411.-				
20/04/2013	1947	32,21	0,00	0,00	51.228,53
	213100663, Cargo telefónico línea 955700386.-				
20/04/2013	1947	0,00	32,21	0,00	51.260,74
	213100663, Cargo telefónico línea 955700386.-				
20/04/2013	1948	37,51	0,00	0,00	51.223,23
	213100664, Cargo telefónico línea 902390039.-				
20/04/2013	1948	0,00	37,51	0,00	51.260,74
	213100664, Cargo telefónico línea 902390039.-				
20/04/2013	1949	68,11	0,00	0,00	51.192,63
	213100665, Cargo telefónico línea 955700296.-				
20/04/2013	1949	0,00	68,11	0,00	51.260,74
	213100665, Cargo telefónico línea 955700296.-				
20/04/2013	1950	97,37	0,00	0,00	51.163,37
	213100666, Cargo telefónico línea 955701654.-				
20/04/2013	1950	0,00	97,37	0,00	51.260,74
	213100666, Cargo telefónico línea 955701654.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/04/2013	1951	188,53	0,00	0,00	51.072,21
	213100667, Cargo telefónico línea 955704835.-				
20/04/2013	1951	0,00	188,53	0,00	51.260,74
	213100667, Cargo telefónico línea 955704835.-				
20/04/2013	1952	281,67	0,00	0,00	50.979,07
	213100668, Cargo telefónico línea 955702768.-				
20/04/2013	1952	0,00	281,67	0,00	51.260,74
	213100668, Cargo telefónico línea 955702768.-				
20/04/2013	1953	305,44	0,00	0,00	50.955,30
	213100670, Cargo telefónico línea 955700138.-				
20/04/2013	1953	0,00	305,44	0,00	51.260,74
	213100670, Cargo telefónico línea 955700138.-				
20/04/2013	1954	829,61	0,00	0,00	50.431,13
	213100673, Cargo telefónico línea 955701648.-				
20/04/2013	1954	0,00	829,61	0,00	51.260,74
	213100673, Cargo telefónico línea 955701648.-				
22/04/2013	1967	234,74	0,00	0,00	51.026,00
	213100637, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
22/04/2013	1967	0,00	234,74	0,00	51.260,74
	213100637, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
22/04/2013	1968	1.846,13	0,00	0,00	49.414,61
	213100638, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
22/04/2013	1968	0,00	1.846,13	0,00	51.260,74
	213100638, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
22/04/2013	1969	1.227,96	0,00	0,00	50.032,78
	213100639, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
22/04/2013	1969	0,00	1.227,96	0,00	51.260,74
	213100639, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
22/04/2013	1970	684,19	0,00	0,00	50.576,55
	213100640, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para los vehículos SE-5887-DP, SE-5886-DP,				
22/04/2013	1970	0,00	684,19	0,00	51.260,74
	213100640, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para los vehículos SE-5887-DP, SE-5886-DP,				
22/04/2013	1971	7.453,00	0,00	0,00	43.807,74
	213100641, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-				
22/04/2013	1971	0,00	7.453,00	0,00	51.260,74
	213100641, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-				
22/04/2013	1972	1.637,13	0,00	0,00	49.623,61
	213100642, REPARACION DE CONTENEDORES.-				
22/04/2013	1972	0,00	1.637,13	0,00	51.260,74
	213100642, REPARACION DE CONTENEDORES.-				
22/04/2013	1973	808,52	0,00	0,00	50.452,22
	213100643, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
22/04/2013	1973	0,00	808,52	0,00	51.260,74
	213100643, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
22/04/2013	1974	307,70	0,00	0,00	50.953,04
	213100644, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
22/04/2013	1974	0,00	307,70	0,00	51.260,74
	213100644, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
22/04/2013	1976	410,58	0,00	0,00	50.850,16
	213100646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
22/04/2013	1976	0,00	410,58	0,00	51.260,74
	213100646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
22/04/2013	1977	302,50	0,00	0,00	50.958,24
	213100647, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-				
22/04/2013	1977	0,00	302,50	0,00	51.260,74
	213100647, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-				
22/04/2013	1978	459,80	0,00	0,00	50.800,94
	213100648, REPARACION DE VEHICULO Nº 605.-				
22/04/2013	1978	0,00	459,80	0,00	51.260,74
	213100648, REPARACION DE VEHICULO Nº 605.-				
22/04/2013	1979	23,40	0,00	0,00	51.237,34
	213100649, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
22/04/2013	1979	0,00	23,40	0,00	51.260,74
	213100649, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
22/04/2013	1980	127,04	0,00	0,00	51.133,70
	213100650, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
22/04/2013	1980	0,00	127,04	0,00	51.260,74
	213100650, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-				
22/04/2013	1981	36,30	0,00	0,00	51.224,44
	213100651, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
22/04/2013	1981	0,00	36,30	0,00	51.260,74
	213100651, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
22/04/2013	1982	475,20	0,00	0,00	50.785,54
	213100652, SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA.-				
22/04/2013	1982	0,00	475,20	0,00	51.260,74
	213100652, SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA.-				
22/04/2013	1983	449,27	0,00	0,00	50.811,47
	213100653, REPARACION DE VEHICULO Nº G-10.-				
22/04/2013	1983	0,00	449,27	0,00	51.260,74
	213100653, REPARACION DE VEHICULO Nº G-10.-				
22/04/2013	1984	5.367,90	0,00	0,00	45.892,84
	213100654, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para varios vehículos.-				
22/04/2013	1984	0,00	5.367,90	0,00	51.260,74
	213100654, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para varios vehículos.-				
22/04/2013	1985	1.918,52	0,00	0,00	49.342,22
	213100655, Impuesto de bienes inmuebles 1er. semestre 2013 nave Sanlúcar la Mayor.-				
22/04/2013	1985	0,00	1.918,52	0,00	51.260,74
	213100655, Impuesto de bienes inmuebles 1er. semestre 2013 nave Sanlúcar la Mayor.-				
22/04/2013	1987	11.086,20	0,00	0,00	40.174,54
	213100657, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-				
22/04/2013	1987	0,00	11.086,20	0,00	51.260,74
	213100657, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-				
23/04/2013	1991	1.400,05	0,00	0,00	49.860,69
	213100669, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013				
23/04/2013	1991	0,00	1.400,05	0,00	51.260,74
	213100669, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013				
23/04/2013	1992	-1.400,05	0,00	0,00	52.660,79
	213100671, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013				
23/04/2013	1992	0,00	-1.400,05	0,00	51.260,74
	213100671, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013				
23/04/2013	1993	1.400,05	0,00	0,00	49.860,69
	213100672, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013				
23/04/2013	1993	0,00	1.400,05	0,00	51.260,74
	213100672, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
23/04/2013	1994	1.283,24	0,00	0,00	49.977,50
213100674, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1994	0,00	1.283,24	0,00	51.260,74
213100674, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1995	-1.283,24	0,00	0,00	52.543,98
213100675, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1995	0,00	-1.283,24	0,00	51.260,74
213100675, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1996	1.283,24	0,00	0,00	49.977,50
213100676, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1996	0,00	1.283,24	0,00	51.260,74
213100676, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1997	1.781,25	0,00	0,00	49.479,49
213100677, ACUMULACION INTERVENTORA ABRIL 2013					
23/04/2013	1997	0,00	1.781,25	0,00	51.260,74
213100677, ACUMULACION INTERVENTORA ABRIL 2013					
23/04/2013	1998	6.148,81	0,00	0,00	45.111,93
213100678, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES TELFONICOS					
23/04/2013	1998	0,00	6.148,81	0,00	51.260,74
213100678, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES TELFONICOS					
23/04/2013	1999	103,51	0,00	0,00	51.157,23
213100679, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
23/04/2013	1999	0,00	103,51	0,00	51.260,74
213100679, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
23/04/2013	2000	3.774,00	0,00	0,00	47.486,74
213100680, DISEÑO Y ELABORACION DE 1850 UNIDADES DE PORTABOCADILLOS. CAMAPAÑA ECOEMBES 2013					
23/04/2013	2000	0,00	3.774,00	0,00	51.260,74
213100680, DISEÑO Y ELABORACION DE 1850 UNIDADES DE PORTABOCADILLOS. CAMAPAÑA ECOEMBES 2013					
23/04/2013	2001	86,60	0,00	0,00	51.174,14
213100681, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
23/04/2013	2001	0,00	86,60	0,00	51.260,74
213100681, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
24/04/2013	2004	129.575,81	0,00	78.315,07	0,00
213100682, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/04/2013	2004	0,00	129.575,81	0,00	51.260,74
213100682, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/04/2013	2005	-129.575,81	0,00	0,00	180.836,55
213101058, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/04/2013	2005	0,00	-129.575,81	0,00	51.260,74
213101058, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/04/2013	2006	129.575,81	0,00	78.315,07	0,00
213101059, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/04/2013	2006	0,00	129.575,81	0,00	51.260,74
213101059, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/04/2013	2009	375.840,06	0,00	324.579,32	0,00
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2009	0,00	375.840,06	0,00	51.260,74
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2010	91,15	0,00	0,00	51.169,59
213100693, Suministro de agua.-					
25/04/2013	2010	0,00	91,15	0,00	51.260,74
213100693, Suministro de agua.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
25/04/2013	2011	-375.840,06	0,00	0,00	427.100,80
	213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013				
25/04/2013	2011	0,00	-375.840,06	0,00	51.260,74
	213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013				
25/04/2013	2012	375.840,06	0,00	324.579,32	0,00
	213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013				
25/04/2013	2012	0,00	375.840,06	0,00	51.260,74
	213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013				
26/04/2013	2019	2.355,37	0,00	0,00	48.905,37
	213100694, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-				
26/04/2013	2019	0,00	2.355,37	0,00	51.260,74
	213100694, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-				
26/04/2013	2020	209,64	0,00	0,00	51.051,10
	213100695, REPARACION DE LAVADERO.-				
26/04/2013	2020	0,00	209,64	0,00	51.260,74
	213100695, REPARACION DE LAVADERO.-				
26/04/2013	2021	930,90	0,00	0,00	50.329,84
	213100696, REPARACION DE LAVADERO.-				
26/04/2013	2021	0,00	930,90	0,00	51.260,74
	213100696, REPARACION DE LAVADERO.-				
30/04/2013	2120	5.812,84	0,00	0,00	45.447,90
	213100684, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CONTENEDORES.-				
30/04/2013	2120	0,00	5.812,84	0,00	51.260,74
	213100684, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CONTENEDORES.-				
30/04/2013	2121	3.274,26	0,00	0,00	47.986,48
	213100685, REPARACION DE CONTENEDORES.-				
30/04/2013	2121	0,00	3.274,26	0,00	51.260,74
	213100685, REPARACION DE CONTENEDORES.-				
30/04/2013	2122	117,47	0,00	0,00	51.143,27
	213100686, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/03/13 AL 10/04/13.-				
30/04/2013	2122	0,00	117,47	0,00	51.260,74
	213100686, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/03/13 AL 10/04/13.-				
30/04/2013	2123	7,36	0,00	0,00	51.253,38
	213100687, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
30/04/2013	2123	0,00	7,36	0,00	51.260,74
	213100687, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
30/04/2013	2124	687,76	0,00	0,00	50.572,98
	213100688, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD.2011 TRLCSP).-				
30/04/2013	2124	0,00	687,76	0,00	51.260,74
	213100688, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD.2011 TRLCSP).-				
30/04/2013	2129	-161,80	0,00	0,00	51.422,54
	213100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
30/04/2013	2129	0,00	-161,80	0,00	51.260,74
	213100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
30/04/2013	2130	195,78	0,00	0,00	51.064,96
	213100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
30/04/2013	2130	0,00	195,78	0,00	51.260,74
	213100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
01/05/2013	2140	46,67	0,00	0,00	51.214,07
	213100697, Exámen de salud.-				
01/05/2013	2140	0,00	46,67	0,00	51.260,74
	213100697, Exámen de salud.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/05/2013	2154	2.721,24	0,00	0,00	48.539,50
213100698, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Febrero 2013.-					
03/05/2013	2154	0,00	2.721,24	0,00	51.260,74
213100698, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Febrero 2013.-					
03/05/2013	2155	45,98	0,00	0,00	51.214,76
213100716, Cargo línea de internet.-					
03/05/2013	2155	0,00	45,98	0,00	51.260,74
213100716, Cargo línea de internet.-					
03/05/2013	2156	2.968,20	0,00	0,00	48.292,54
213100717, Cargo líneas móviles.-					
03/05/2013	2156	0,00	2.968,20	0,00	51.260,74
213100717, Cargo líneas móviles.-					
06/05/2013	2169	992,82	0,00	0,00	50.267,92
213100699, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/05/2013	2169	0,00	992,82	0,00	51.260,74
213100699, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/05/2013	2170	955,90	0,00	0,00	50.304,84
213100700, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET. MENSUALIDAD: 16/04/13 A 15/05/13					
06/05/2013	2170	0,00	955,90	0,00	51.260,74
213100700, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET. MENSUALIDAD: 16/04/13 A 15/05/13					
06/05/2013	2171	2.225,20	0,00	0,00	49.035,54
213100701, REPARACION LAVADERO.-					
06/05/2013	2171	0,00	2.225,20	0,00	51.260,74
213100701, REPARACION LAVADERO.-					
06/05/2013	2172	1.943,98	0,00	0,00	49.316,76
213100702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2172	0,00	1.943,98	0,00	51.260,74
213100702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2173	257,88	0,00	0,00	51.002,86
213100703, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2173	0,00	257,88	0,00	51.260,74
213100703, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2174	177,49	0,00	0,00	51.083,25
213100704, PUBLICACION ANUNCIO AMPLIAICON PLAZO PRESENTACION PROPOSICIONES LICITACION PRODUCTOS QUMICOS					
06/05/2013	2174	0,00	177,49	0,00	51.260,74
213100704, PUBLICACION ANUNCIO AMPLIAICON PLAZO PRESENTACION PROPOSICIONES LICITACION PRODUCTOS QUMICOS					
06/05/2013	2175	296,45	0,00	0,00	50.964,29
213100705, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/05/2013	2175	0,00	296,45	0,00	51.260,74
213100705, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/05/2013	2176	262,24	0,00	0,00	50.998,50
213100706, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2176	0,00	262,24	0,00	51.260,74
213100706, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2177	356,95	0,00	0,00	50.903,79
213100707, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2177	0,00	356,95	0,00	51.260,74
213100707, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2178	1.438,47	0,00	0,00	49.822,27
213100709, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/05/2013	2178	0,00	1.438,47	0,00	51.260,74
213100709, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
06/05/2013	2179	1.083,99	0,00	0,00	50.176,75
213100710, REPARACION DE INSTALACIONES.-					
06/05/2013	2179	0,00	1.083,99	0,00	51.260,74
213100710, REPARACION DE INSTALACIONES.-					
06/05/2013	2180	2.417,94	0,00	0,00	48.842,80
213100713, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/05/2013	2180	0,00	2.417,94	0,00	51.260,74
213100713, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/05/2013	2181	5,14	0,00	0,00	51.255,60
213100722, Suma total comisiones remesas de vertidos.-					
06/05/2013	2181	0,00	5,14	0,00	51.260,74
213100722, Suma total comisiones remesas de vertidos.-					
07/05/2013	2183	33.013,10	0,00	0,00	18.247,64
213100708, CAMNON 2013. DERECHO SUPERFICIE PLANTA RCD MAIRENA DEL ALJARAFE. COMPENSACION LIQUIDACION 2012.059.0					
07/05/2013	2183	0,00	33.013,10	0,00	51.260,74
213100708, CAMNON 2013. DERECHO SUPERFICIE PLANTA RCD MAIRENA DEL ALJARAFE. COMPENSACION LIQUIDACION 2012.059.0					
07/05/2013	2184	250,00	0,00	0,00	51.010,74
213100711, INSCRIPCION FERNANDO A DOMINGUEZ DELGADO TALLER "FUNCIONARIZACION DEL PERSONAL LABORAL Y					
07/05/2013	2184	0,00	250,00	0,00	51.260,74
213100711, INSCRIPCION FERNANDO A DOMINGUEZ DELGADO TALLER "FUNCIONARIZACION DEL PERSONAL LABORAL Y					
07/05/2013	2185	-1.438,47	0,00	0,00	52.699,21
213100712, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
07/05/2013	2185	0,00	-1.438,47	0,00	51.260,74
213100712, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
07/05/2013	2186	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100718, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2186	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100718, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2187	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100719, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2187	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100719, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2188	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100720, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2188	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100720, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2189	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100721, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2189	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100721, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
08/05/2013	2195	-2.355,37	0,00	0,00	53.616,11
213100714, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
08/05/2013	2195	0,00	-2.355,37	0,00	51.260,74
213100714, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
08/05/2013	2196	2.357,32	0,00	0,00	48.903,42
213100715, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
08/05/2013	2196	0,00	2.357,32	0,00	51.260,74
213100715, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
09/05/2013	2209	8,28	0,00	0,00	51.252,46
213100723, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2209	0,00	8,28	0,00	51.260,74
213100723, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
09/05/2013	2210	-8,28	0,00	0,00	51.269,02
	213100724,	SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-			
09/05/2013	2210	0,00	-8,28	0,00	51.260,74
	213100724,	SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-			
09/05/2013	2211	6,84	0,00	0,00	51.253,90
	213100725,	SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-			
09/05/2013	2211	0,00	6,84	0,00	51.260,74
	213100725,	SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-			
09/05/2013	2212	1.110,00	0,00	0,00	50.150,74
	213100726,	STRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION EDUCAICON AMBIENTAL ECOEMBES 2013: LIBRETAS Y			
09/05/2013	2212	0,00	1.110,00	0,00	51.260,74
	213100726,	STRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION EDUCAICON AMBIENTAL ECOEMBES 2013: LIBRETAS Y			
09/05/2013	2213	2.700,00	0,00	0,00	48.560,74
	213100727,	Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser			
09/05/2013	2213	0,00	2.700,00	0,00	51.260,74
	213100727,	Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser			
09/05/2013	2214	2.632,50	0,00	0,00	48.628,24
	213100728,	Servicio de monitoreaje para 9 jornadas Abril 2013 en campaña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2013			
09/05/2013	2214	0,00	2.632,50	0,00	51.260,74
	213100728,	Servicio de monitoreaje para 9 jornadas Abril 2013 en campaña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2013			
09/05/2013	2215	17.669,39	0,00	0,00	33.591,35
	213100729,	SERVICIO DE CONTROL PERTENECIENTES MES DE ABRIL 2013.-			
09/05/2013	2215	0,00	17.669,39	0,00	51.260,74
	213100729,	SERVICIO DE CONTROL PERTENECIENTES MES DE ABRIL 2013.-			
09/05/2013	2216	326,70	0,00	0,00	50.934,04
	213100730,	SUMINISTRO DE FOLLETOS "SERVICIO DE PODA Y JARDINERIA".-			
09/05/2013	2216	0,00	326,70	0,00	51.260,74
	213100730,	SUMINISTRO DE FOLLETOS "SERVICIO DE PODA Y JARDINERIA".-			
09/05/2013	2217	508,20	0,00	0,00	50.752,54
	213100731,	SUMINISTRO DE 6.600 DIPTICOS CAMAPAÑA PROPIA "NUEVO CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS"			
09/05/2013	2217	0,00	508,20	0,00	51.260,74
	213100731,	SUMINISTRO DE 6.600 DIPTICOS CAMAPAÑA PROPIA "NUEVO CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS"			
09/05/2013	2218	2.526,48	0,00	0,00	48.734,26
	213100732,	ELABORACION Y SUMINSTRO FOLLETOS PUBLICIDAD CAMAPAÑA CONTENEDORES			
09/05/2013	2218	0,00	2.526,48	0,00	51.260,74
	213100732,	ELABORACION Y SUMINSTRO FOLLETOS PUBLICIDAD CAMAPAÑA CONTENEDORES			
09/05/2013	2219	399,30	0,00	0,00	50.861,44
	213100733,	SUMINISTRO DE 5.500 FOLLETOS CAMPAÑA			
09/05/2013	2219	0,00	399,30	0,00	51.260,74
	213100733,	SUMINISTRO DE 5.500 FOLLETOS CAMPAÑA			
09/05/2013	2220	121,00	0,00	0,00	51.139,74
	213100734,	ELABORACION Y STRO 500 TAREJTAS DE VISITA "AGUEDA PEREZ"			
09/05/2013	2220	0,00	121,00	0,00	51.260,74
	213100734,	ELABORACION Y STRO 500 TAREJTAS DE VISITA "AGUEDA PEREZ"			
09/05/2013	2221	1.169,56	0,00	0,00	50.091,18
	213100735,	ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MAYO 2013.-			
09/05/2013	2221	0,00	1.169,56	0,00	51.260,74
	213100735,	ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MAYO 2013.-			
09/05/2013	2223	50,01	0,00	0,00	51.210,73
	213100737,	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-			
09/05/2013	2223	0,00	50,01	0,00	51.260,74
	213100737,	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
09/05/2013	2224	1.255,62	0,00	0,00	50.005,12
213100738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/05/2013	2224	0,00	1.255,62	0,00	51.260,74
213100738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/05/2013	2225	1.601,83	0,00	0,00	49.658,91
213100739, REPARACION DE LAVADERO.-					
09/05/2013	2225	0,00	1.601,83	0,00	51.260,74
213100739, REPARACION DE LAVADERO.-					
10/05/2013	2266	207,90	0,00	0,00	51.052,84
213100740, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2266	0,00	207,90	0,00	51.260,74
213100740, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2267	207,90	0,00	0,00	51.052,84
213100741, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2267	0,00	207,90	0,00	51.260,74
213100741, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2268	207,90	0,00	0,00	51.052,84
213100742, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2268	0,00	207,90	0,00	51.260,74
213100742, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2269	207,90	0,00	0,00	51.052,84
213100743, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2269	0,00	207,90	0,00	51.260,74
213100743, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
14/05/2013	2293	2.291,98	0,00	0,00	48.968,76
213100747, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-					
14/05/2013	2293	0,00	2.291,98	0,00	51.260,74
213100747, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-					
14/05/2013	2294	11,14	0,00	0,00	51.249,60
213100748, Canon control de vertido de aguas residuales planta de Espartinas y Bollullos de la Mitación.-					
14/05/2013	2294	0,00	11,14	0,00	51.260,74
213100748, Canon control de vertido de aguas residuales planta de Espartinas y Bollullos de la Mitación.-					
14/05/2013	2295	104,17	0,00	0,00	51.156,57
213100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2295	0,00	104,17	0,00	51.260,74
213100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2296	104,06	0,00	0,00	51.156,68
213100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2296	0,00	104,06	0,00	51.260,74
213100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2299	936,37	0,00	0,00	50.324,37
213100753, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232 Y 327.- (ART.12 3.2011 TRLCSP).-					
14/05/2013	2299	0,00	936,37	0,00	51.260,74
213100753, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232 Y 327.- (ART.12 3.2011 TRLCSP).-					
14/05/2013	2300	1.525,43	0,00	0,00	49.735,31
213100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2300	0,00	1.525,43	0,00	51.260,74
213100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2301	1.395,58	0,00	0,00	49.865,16
213100755, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/05/2013	2301	0,00	1.395,58	0,00	51.260,74
213100755, 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					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
14/05/2013	2302	1.237,82	0,00	0,00	50.022,92
213100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2302	0,00	1.237,82	0,00	51.260,74
213100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2303	3.347,11	0,00	0,00	47.913,63
213100757, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2303	0,00	3.347,11	0,00	51.260,74
213100757, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2304	2.303,84	0,00	0,00	48.956,90
213100758, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2304	0,00	2.303,84	0,00	51.260,74
213100758, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2305	1.511,05	0,00	0,00	49.749,69
213100759, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2305	0,00	1.511,05	0,00	51.260,74
213100759, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2307	1.730,91	0,00	0,00	49.529,83
213100761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2307	0,00	1.730,91	0,00	51.260,74
213100761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2308	257,49	0,00	0,00	51.003,25
213100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2308	0,00	257,49	0,00	51.260,74
213100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2309	1.935,17	0,00	0,00	49.325,57
213100763, REPARACION DE LAVADERO.-					
14/05/2013	2309	0,00	1.935,17	0,00	51.260,74
213100763, REPARACION DE LAVADERO.-					
14/05/2013	2310	193,05	0,00	0,00	51.067,69
213100764, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
14/05/2013	2310	0,00	193,05	0,00	51.260,74
213100764, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
14/05/2013	2311	92,75	0,00	0,00	51.167,99
213100765, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
14/05/2013	2311	0,00	92,75	0,00	51.260,74
213100765, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
14/05/2013	2312	73,85	0,00	0,00	51.186,89
213100766, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA					
14/05/2013	2312	0,00	73,85	0,00	51.260,74
213100766, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA					
14/05/2013	2313	441,65	0,00	0,00	50.819,09
213100767, SUMINISTRO DE BOMBA DE ACEITE PARA TALLER.-					
14/05/2013	2313	0,00	441,65	0,00	51.260,74
213100767, SUMINISTRO DE BOMBA DE ACEITE PARA TALLER.-					
14/05/2013	2314	668,48	0,00	0,00	50.592,26
213100768, CARGA DE EXTINTORES.-					
14/05/2013	2314	0,00	668,48	0,00	51.260,74
213100768, CARGA DE EXTINTORES.-					
14/05/2013	2315	199,95	0,00	0,00	51.060,79
213100769, SUMINISTRO DE MANGUERA EN DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE PLANTA DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
14/05/2013	2315	0,00	199,95	0,00	51.260,74
213100769, SUMINISTRO DE MANGUERA EN DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE PLANTA DE SANLUCAR LA MAYOR.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
14/05/2013	2316	1.453,21	0,00	0,00	49.807,53
	213100770,	SUMINISTRO DE HORQUILLAS DE CONTENEDORES.-			
14/05/2013	2316	0,00	1.453,21	0,00	51.260,74
	213100770,	SUMINISTRO DE HORQUILLAS DE CONTENEDORES.-			
14/05/2013	2317	1.105,12	0,00	0,00	50.155,62
	213100771,	SUMINISTRO DE MASCARILLA, OREJERAS Y GUANTES.-			
14/05/2013	2317	0,00	1.105,12	0,00	51.260,74
	213100771,	SUMINISTRO DE MASCARILLA, OREJERAS Y GUANTES.-			
14/05/2013	2319	1.083,64	0,00	0,00	50.177,10
	213100773,	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-			
14/05/2013	2319	0,00	1.083,64	0,00	51.260,74
	213100773,	REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-			
15/05/2013	2329	800,00	0,00	0,00	50.460,74
	213100774,	CUOTA ASOCIADO ANEPMA 1ER SEMESTRE 2013.-			
15/05/2013	2329	0,00	800,00	0,00	51.260,74
	213100774,	CUOTA ASOCIADO ANEPMA 1ER SEMESTRE 2013.-			
15/05/2013	2330	11.472,40	0,00	0,00	39.788,34
	213100775,	RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-			
15/05/2013	2330	0,00	11.472,40	0,00	51.260,74
	213100775,	RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-			
15/05/2013	2331	200,18	0,00	0,00	51.060,56
	213100776,				
15/05/2013	2331	0,00	200,18	0,00	51.260,74
	213100776,				
15/05/2013	2332	69,01	0,00	0,00	51.191,73
	213100779,	Alquiler nave de La Puebla del Río.-			
15/05/2013	2332	0,00	69,01	0,00	51.260,74
	213100779,	Alquiler nave de La Puebla del Río.-			
15/05/2013	2333	1.335,40	0,00	0,00	49.925,34
	213100780,	Seguro pyme industrias.-			
15/05/2013	2333	0,00	1.335,40	0,00	51.260,74
	213100780,	Seguro pyme industrias.-			
15/05/2013	2334	1.217,07	0,00	0,00	50.043,67
	213100781,	Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-			
15/05/2013	2334	0,00	1.217,07	0,00	51.260,74
	213100781,	Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-			
16/05/2013	2340	223,10	0,00	0,00	51.037,64
	213100777,	4 ALMUERZO DE TRABAJO TRABAJADORES LIMPIEZA VIARIA FERIA SANLUCAR LA MAYOR			
16/05/2013	2340	0,00	223,10	0,00	51.260,74
	213100777,	4 ALMUERZO DE TRABAJO TRABAJADORES LIMPIEZA VIARIA FERIA SANLUCAR LA MAYOR			
17/05/2013	2341	-40,00	0,00	0,00	51.300,74
	13000336,	reintegro pj			
17/05/2013	2341	0,00	-40,00	0,00	51.260,74
	13000336,	reintegro pj			
17/05/2013	2344	240,00	0,00	0,00	51.020,74
	213100778,				
17/05/2013	2344	0,00	240,00	0,00	51.260,74
	213100778,				
17/05/2013	2345	109,80	0,00	0,00	51.150,94
	213100827,	Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-			
17/05/2013	2345	0,00	109,80	0,00	51.260,74
	213100827,	Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-			

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

**Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS**

17/05/2013	2346	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100828, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2346	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100828, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2347	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100829, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2347	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100829, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2348	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100830, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2348	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100830, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2349	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100831, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2349	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100831, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2350	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100832, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2350	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100832, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2351	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100833, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2351	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100833, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2352	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100834, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2352	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100834, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2353	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100835, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2353	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100835, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2354	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100836, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2354	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100836, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2355	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100837, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2355	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100837, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2356	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100838, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2356	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100838, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2357	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100839, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2357	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100839, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2358	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100840, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2358	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100840, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
17/05/2013	2359	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100841, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2359	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100841, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2360	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100842, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2360	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100842, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2361	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100843, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2361	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100843, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2362	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100844, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2362	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100844, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2363	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100845, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2363	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100845, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2364	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100846, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2364	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100846, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2365	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100847, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2365	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100847, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2366	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100848, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2366	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100848, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2367	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100849, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2367	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100849, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2368	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100850, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2368	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100850, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2369	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100851, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2369	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100851, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2370	109,80	0,00	0,00	51.150,94
213100852, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2370	0,00	109,80	0,00	51.260,74
213100852, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
20/05/2013	2378	-73,74	0,00	0,00	51.334,48
13000345, contabilizacion definitiva nomina abril 2013					
20/05/2013	2378	0,00	-73,74	0,00	51.260,74
13000345, contabilizacion definitiva nomina abril 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/05/2013	2379	271,17	0,00	0,00	50.989,57
213100782, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA ABRIL 2013					
20/05/2013	2379	0,00	271,17	0,00	51.260,74
213100782, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA ABRIL 2013					
21/05/2013	2390	23,97	0,00	0,00	51.236,77
213100783, Gasto telefónico línea 955700296.-					
21/05/2013	2390	0,00	23,97	0,00	51.260,74
213100783, Gasto telefónico línea 955700296.-					
21/05/2013	2391	31,05	0,00	0,00	51.229,69
213100784, Gasto telefónico línea 955701654.-					
21/05/2013	2391	0,00	31,05	0,00	51.260,74
213100784, Gasto telefónico línea 955701654.-					
21/05/2013	2392	34,53	0,00	0,00	51.226,21
213100785, Gasto telefónico línea 902390039.-					
21/05/2013	2392	0,00	34,53	0,00	51.260,74
213100785, Gasto telefónico línea 902390039.-					
21/05/2013	2393	38,14	0,00	0,00	51.222,60
213100786, Gasto telefónico línea 955700138.-					
21/05/2013	2393	0,00	38,14	0,00	51.260,74
213100786, Gasto telefónico línea 955700138.-					
21/05/2013	2394	142,09	0,00	0,00	51.118,65
213100787, Gasto telefónico línea 955702768.-					
21/05/2013	2394	0,00	142,09	0,00	51.260,74
213100787, Gasto telefónico línea 955702768.-					
21/05/2013	2395	391,94	0,00	0,00	50.868,80
213100788, Gasto telefónico línea 955701648.-					
21/05/2013	2395	0,00	391,94	0,00	51.260,74
213100788, Gasto telefónico línea 955701648.-					
23/05/2013	2480	-25,80	0,00	0,00	51.286,54
13000392, REINTEGRO					
23/05/2013	2480	0,00	-25,80	0,00	51.260,74
13000392, REINTEGRO					
23/05/2013	2482	846,15	0,00	0,00	50.414,59
213100789, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2482	0,00	846,15	0,00	51.260,74
213100789, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2483	3.009,16	0,00	0,00	48.251,58
213100790, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/05/2013	2483	0,00	3.009,16	0,00	51.260,74
213100790, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/05/2013	2485	1.225,95	0,00	0,00	50.034,79
213100792, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
23/05/2013	2485	0,00	1.225,95	0,00	51.260,74
213100792, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
23/05/2013	2491	5.679,74	0,00	0,00	45.581,00
213100798, SUMINISTRO MATERIAL PARA ARREGLO DE CONTENEDORES.-					
23/05/2013	2491	0,00	5.679,74	0,00	51.260,74
213100798, SUMINISTRO MATERIAL PARA ARREGLO DE CONTENEDORES.-					
23/05/2013	2492	3.644,87	0,00	0,00	47.615,87
213100799, REPARACION DE CONTENEDOR SOTERRADO.-					
23/05/2013	2492	0,00	3.644,87	0,00	51.260,74
213100799, REPARACION DE CONTENEDOR SOTERRADO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
23/05/2013	2493	1.116,30	0,00	0,00	50.144,44
	213100800, REPARACION DE LAVADERO.-				
23/05/2013	2493	0,00	1.116,30	0,00	51.260,74
	213100800, REPARACION DE LAVADERO.-				
23/05/2013	2495	718,67	0,00	0,00	50.542,07
	213100802, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-				
23/05/2013	2495	0,00	718,67	0,00	51.260,74
	213100802, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-				
23/05/2013	2496	50,06	0,00	0,00	51.210,68
	213100803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2496	0,00	50,06	0,00	51.260,74
	213100803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2497	1.005,17	0,00	0,00	50.255,57
	213100804, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2497	0,00	1.005,17	0,00	51.260,74
	213100804, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2498	306,68	0,00	0,00	50.954,06
	213100805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2498	0,00	306,68	0,00	51.260,74
	213100805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2499	72,04	0,00	0,00	51.188,70
	213100806, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2499	0,00	72,04	0,00	51.260,74
	213100806, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2500	2.019,25	0,00	0,00	49.241,49
	213100807, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2500	0,00	2.019,25	0,00	51.260,74
	213100807, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2501	388,17	0,00	0,00	50.872,57
	213100808, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
23/05/2013	2501	0,00	388,17	0,00	51.260,74
	213100808, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
23/05/2013	2502	137,70	0,00	0,00	51.123,04
	213100809, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
23/05/2013	2502	0,00	137,70	0,00	51.260,74
	213100809, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
23/05/2013	2503	1.815,00	0,00	0,00	49.445,74
	213100810, SUMINISTRO DE IMPRESOS DE PARTES DE TRABAJO.-				
23/05/2013	2503	0,00	1.815,00	0,00	51.260,74
	213100810, SUMINISTRO DE IMPRESOS DE PARTES DE TRABAJO.-				
23/05/2013	2504	1.360,25	0,00	0,00	49.900,49
	213100811, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
23/05/2013	2504	0,00	1.360,25	0,00	51.260,74
	213100811, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
23/05/2013	2505	282,00	0,00	0,00	50.978,74
	213100812, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
23/05/2013	2505	0,00	282,00	0,00	51.260,74
	213100812, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
23/05/2013	2506	349,97	0,00	0,00	50.910,77
	213100813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2506	0,00	349,97	0,00	51.260,74
	213100813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
23/05/2013	2507	1.839,65	0,00	0,00	49.421,09
	213100814, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2507	0,00	1.839,65	0,00	51.260,74
	213100814, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2508	992,08	0,00	0,00	50.268,66
	213100815, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2508	0,00	992,08	0,00	51.260,74
	213100815, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2509	998,65	0,00	0,00	50.262,09
	213100816, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2509	0,00	998,65	0,00	51.260,74
	213100816, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2510	1.700,53	0,00	0,00	49.560,21
	213100817, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2510	0,00	1.700,53	0,00	51.260,74
	213100817, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2511	677,12	0,00	0,00	50.583,62
	213100818, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2511	0,00	677,12	0,00	51.260,74
	213100818, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2512	3.376,35	0,00	0,00	47.884,39
	213100819, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2512	0,00	3.376,35	0,00	51.260,74
	213100819, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2513	2.156,67	0,00	0,00	49.104,07
	213100820, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2513	0,00	2.156,67	0,00	51.260,74
	213100820, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2514	1.737,51	0,00	0,00	49.523,23
	213100821, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2514	0,00	1.737,51	0,00	51.260,74
	213100821, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2515	7,23	0,00	0,00	51.253,51
	213100822, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
23/05/2013	2515	0,00	7,23	0,00	51.260,74
	213100822, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
23/05/2013	2516	570,00	0,00	0,00	50.690,74
	213100823, DISEÑO Y ELABORACION 300 UNIDADES PORTABOCADILLOS. ECOEMBES 2013				
23/05/2013	2516	0,00	570,00	0,00	51.260,74
	213100823, DISEÑO Y ELABORACION 300 UNIDADES PORTABOCADILLOS. ECOEMBES 2013				
23/05/2013	2517	1.755,00	0,00	0,00	49.505,74
	213100824, SERVICIO DE MONITORAJE 6 JORNADAS DE TRABAJO. MAYO 2013. ECOEMBES 2013				
23/05/2013	2517	0,00	1.755,00	0,00	51.260,74
	213100824, SERVICIO DE MONITORAJE 6 JORNADAS DE TRABAJO. MAYO 2013. ECOEMBES 2013				
23/05/2013	2518	1,25	0,00	0,00	51.259,49
	213100825, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
23/05/2013	2518	0,00	1,25	0,00	51.260,74
	213100825, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
24/05/2013	2530	337.512,08	0,00	286.251,34	0,00
	213100826, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ABRIL 2013				
24/05/2013	2530	0,00	337.512,08	0,00	51.260,74
	213100826, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ABRIL 2013				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
24/05/2013	2531	262,90	0,00	0,00	50.997,84
213100853,					
24/05/2013	2531	0,00	262,90	0,00	51.260,74
213100853,					
27/05/2013	2532	135.040,84	0,00	83.780,10	0,00
213100854, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2532	0,00	135.040,84	0,00	51.260,74
213100854, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2533	1.400,05	0,00	0,00	49.860,69
213100855, ACUMULACION SECRETARIA MAYO 2013					
27/05/2013	2533	0,00	1.400,05	0,00	51.260,74
213100855, ACUMULACION SECRETARIA MAYO 2013					
27/05/2013	2534	1.781,25	0,00	0,00	49.479,49
213100856, ACUMULACION INTERVENTORA MAYO 2013					
27/05/2013	2534	0,00	1.781,25	0,00	51.260,74
213100856, ACUMULACION INTERVENTORA MAYO 2013					
27/05/2013	2535	1.283,24	0,00	0,00	49.977,50
213100857, ACUMULACION TESORERA MAYO 2013					
27/05/2013	2535	0,00	1.283,24	0,00	51.260,74
213100857, ACUMULACION TESORERA MAYO 2013					
27/05/2013	2536	-135.040,84	0,00	0,00	186.301,58
213101062, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2536	0,00	-135.040,84	0,00	51.260,74
213101062, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2537	135.040,84	0,00	83.780,10	0,00
213101063, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2537	0,00	135.040,84	0,00	51.260,74
213101063, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
28/05/2013	2595	-3,79	0,00	0,00	51.264,53
13000402, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2595	0,00	-3,79	0,00	51.260,74
13000402, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2596	-94,27	0,00	0,00	51.355,01
13000403, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2596	0,00	-94,27	0,00	51.260,74
13000403, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2597	-6,13	0,00	0,00	51.266,87
13000404, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2597	0,00	-6,13	0,00	51.260,74
13000404, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2600	373.802,29	0,00	322.541,55	0,00
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2600	0,00	373.802,29	0,00	51.260,74
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2601	6,65	0,00	0,00	51.254,09
213100866, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
28/05/2013	2601	0,00	6,65	0,00	51.260,74
213100866, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
28/05/2013	2602	-373.802,29	0,00	0,00	425.063,03
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2602	0,00	-373.802,29	0,00	51.260,74
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
28/05/2013	2603	373.802,29	0,00	322.541,55	0,00
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	0,00	373.802,29	0,00	51.260,74
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
29/05/2013	2609	1.271,71	0,00	0,00	49.989,03
213100859, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
29/05/2013	2609	0,00	1.271,71	0,00	51.260,74
213100859, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
29/05/2013	2610	669,01	0,00	0,00	50.591,73
213100860, LIMPIEZA DE POZOS.-					
29/05/2013	2610	0,00	669,01	0,00	51.260,74
213100860, LIMPIEZA DE POZOS.-					
29/05/2013	2611	955,90	0,00	0,00	50.304,84
213100861, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013.-					
29/05/2013	2611	0,00	955,90	0,00	51.260,74
213100861, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013.-					
29/05/2013	2614	29.766,12	0,00	0,00	21.494,62
213100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.05.13. CAP PENDIENTE: 711.334,9 9 EUROS					
29/05/2013	2614	0,00	29.766,12	0,00	51.260,74
213100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.05.13. CAP PENDIENTE: 711.334,9 9 EUROS					
29/05/2013	2615	15.815,70	0,00	0,00	35.445,04
213100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS 29.05.13. CAP PENDIENTE: 377.955,13 EUROS					
29/05/2013	2615	0,00	15.815,70	0,00	51.260,74
213100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS 29.05.13. CAP PENDIENTE: 377.955,13 EUROS					
29/05/2013	2616	283,04	0,00	0,00	50.977,70
213100867, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
29/05/2013	2616	0,00	283,04	0,00	51.260,74
213100867, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
29/05/2013	2617	506,26	0,00	0,00	50.754,48
213100868, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
29/05/2013	2617	0,00	506,26	0,00	51.260,74
213100868, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
31/05/2013	2657	169,44	0,00	0,00	51.091,30
213100870, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2657	0,00	169,44	0,00	51.260,74
213100870, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2659	2.494,48	0,00	0,00	48.766,26
213100872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2659	0,00	2.494,48	0,00	51.260,74
213100872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2660	2.420,00	0,00	0,00	48.840,74
213100873, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
31/05/2013	2660	0,00	2.420,00	0,00	51.260,74
213100873, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
31/05/2013	2661	937,39	0,00	0,00	50.323,35
213100874, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 331.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2013	2661	0,00	937,39	0,00	51.260,74
213100874, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 331.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2013	2662	429,43	0,00	0,00	50.831,31
213100875, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 334.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2013	2662	0,00	429,43	0,00	51.260,74
213100875, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 334.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
31/05/2013	2663	1.094,72	0,00	0,00	50.166,02
213100876, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/05/2013	2663	0,00	1.094,72	0,00	51.260,74
213100876, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/06/2013	2669	1.475,52	0,00	0,00	49.785,22
213100885, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
01/06/2013	2669	0,00	1.475,52	0,00	51.260,74
213100885, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
03/06/2013	2679	1.127,19	0,00	0,00	50.133,55
213100877, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.03.13					
03/06/2013	2679	0,00	1.127,19	0,00	51.260,74
213100877, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.03.13					
03/06/2013	2680	6.319,16	0,00	0,00	44.941,58
213100878, GASTOS RECAUDACION LIQUIACION TASAS 30.04.13					
03/06/2013	2680	0,00	6.319,16	0,00	51.260,74
213100878, GASTOS RECAUDACION LIQUIACION TASAS 30.04.13					
03/06/2013	2681	423,50	0,00	0,00	50.837,24
213100879, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/06/2013	2681	0,00	423,50	0,00	51.260,74
213100879, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/06/2013	2682	68,85	0,00	0,00	51.191,89
213100880, GASTOS HOTEL FERNANDO DOMINGUEZ DELGADO. CURSO CEMCI GRANADA. 21/05/13					
03/06/2013	2682	0,00	68,85	0,00	51.260,74
213100880, GASTOS HOTEL FERNANDO DOMINGUEZ DELGADO. CURSO CEMCI GRANADA. 21/05/13					
03/06/2013	2683	306,32	0,00	0,00	50.954,42
213100881, BASE DE DATOS DE WESTLAW PRACTICO LABORAL.-					
03/06/2013	2683	0,00	306,32	0,00	51.260,74
213100881, BASE DE DATOS DE WESTLAW PRACTICO LABORAL.-					
03/06/2013	2684	305,91	0,00	0,00	50.954,83
213100882, BASE DE DATOS WESTLAW PRACTICO ADMINI..-					
03/06/2013	2684	0,00	305,91	0,00	51.260,74
213100882, BASE DE DATOS WESTLAW PRACTICO ADMINI..-					
03/06/2013	2685	1.582,33	0,00	0,00	49.678,41
213100883, BASE DE DATOS ON.LINE WESTLAW.ES.-					
03/06/2013	2685	0,00	1.582,33	0,00	51.260,74
213100883, BASE DE DATOS ON.LINE WESTLAW.ES.-					
03/06/2013	2686	121,68	0,00	0,00	51.139,06
213100884, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" 05/2013 A 04/2014.-					
03/06/2013	2686	0,00	121,68	0,00	51.260,74
213100884, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" 05/2013 A 04/2014.-					
03/06/2013	2687	0,42	0,00	0,00	51.260,32
213100889, Comisión por recibo devuelto de remesas de vertidos.-					
03/06/2013	2687	0,00	0,42	0,00	51.260,74
213100889, Comisión por recibo devuelto de remesas de vertidos.-					
03/06/2013	2688	971,15	0,00	0,00	50.289,59
213100890, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
03/06/2013	2688	0,00	971,15	0,00	51.260,74
213100890, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
03/06/2013	2689	141,51	0,00	0,00	51.119,23
213100891, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
03/06/2013	2689	0,00	141,51	0,00	51.260,74
213100891, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/06/2013	2690	529,04	0,00	0,00	50.731,70
213100892, REPARACION DE LAVADERO.-					
03/06/2013	2690	0,00	529,04	0,00	51.260,74
213100892, REPARACION DE LAVADERO.-					
04/06/2013	2720	45,98	0,00	0,00	51.214,76
213100886, Gasto telefónico línea móvil 681.024.603.-					
04/06/2013	2720	0,00	45,98	0,00	51.260,74
213100886, Gasto telefónico línea móvil 681.024.603.-					
04/06/2013	2721	2.213,74	0,00	0,00	49.047,00
213100887, Gasto telefónico líneas móviles.-					
04/06/2013	2721	0,00	2.213,74	0,00	51.260,74
213100887, Gasto telefónico líneas móviles.-					
04/06/2013	2722	2.718,04	0,00	0,00	48.542,70
213100888, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Marzo 2013.-					
04/06/2013	2722	0,00	2.718,04	0,00	51.260,74
213100888, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Marzo 2013.-					
04/06/2013	2723	228.304,83	0,00	177.044,09	0,00
213100893, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.13					
04/06/2013	2723	0,00	228.304,83	0,00	51.260,74
213100893, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.13					
04/06/2013	2724	1.169,56	0,00	0,00	50.091,18
213100894, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JUNIO 2013.-					
04/06/2013	2724	0,00	1.169,56	0,00	51.260,74
213100894, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JUNIO 2013.-					
04/06/2013	2725	5.377,24	0,00	0,00	45.883,50
213100895, SUMINISTRO DE TAPAS PARA CONTENEDORES.-					
04/06/2013	2725	0,00	5.377,24	0,00	51.260,74
213100895, SUMINISTRO DE TAPAS PARA CONTENEDORES.-					
04/06/2013	2727	50,01	0,00	0,00	51.210,73
213100897, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
04/06/2013	2727	0,00	50,01	0,00	51.260,74
213100897, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
04/06/2013	2729	451,57	0,00	0,00	50.809,17
213100899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/06/2013	2729	0,00	451,57	0,00	51.260,74
213100899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/06/2013	2730	498,22	0,00	0,00	50.762,52
213100900, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/06/2013	2730	0,00	498,22	0,00	51.260,74
213100900, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/06/2013	2762	21.060,53	0,00	0,00	30.200,21
213100901, SUMINISTRO MATERIAL PARA PLANTAS.-					
05/06/2013	2762	0,00	21.060,53	0,00	51.260,74
213100901, SUMINISTRO MATERIAL PARA PLANTAS.-					
05/06/2013	2763	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100916, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2763	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100916, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2764	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100917, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2764	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100917, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
05/06/2013	2765	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100918, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2765	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100918, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2766	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100919, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2766	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100919, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2767	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100920, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2767	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100920, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2768	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100921, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2768	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100921, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2769	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100922, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2769	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100922, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2770	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100923, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2770	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100923, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2771	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100924, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2771	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100924, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2772	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100925, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2772	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100925, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2773	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100926, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2773	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100926, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2774	621,62	0,00	0,00	50.639,12
213100929, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					
05/06/2013	2774	0,00	621,62	0,00	51.260,74
213100929, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					
05/06/2013	2775	1.481,04	0,00	0,00	49.779,70
213100930, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					
05/06/2013	2775	0,00	1.481,04	0,00	51.260,74
213100930, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					
05/06/2013	2776	496,34	0,00	0,00	50.764,40
213100931, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-					
05/06/2013	2776	0,00	496,34	0,00	51.260,74
213100931, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-					
05/06/2013	2777	501,32	0,00	0,00	50.759,42
213100932, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-					
05/06/2013	2777	0,00	501,32	0,00	51.260,74
213100932, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
05/06/2013	2778	1.902,71	0,00	0,00	49.358,03
213100933, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2013	2778	0,00	1.902,71	0,00	51.260,74
213100933, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2013	2779	551,09	0,00	0,00	50.709,65
213100934, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-					
05/06/2013	2779	0,00	551,09	0,00	51.260,74
213100934, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-					
05/06/2013	2780	2.557,26	0,00	0,00	48.703,48
213100935, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-					
05/06/2013	2780	0,00	2.557,26	0,00	51.260,74
213100935, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-					
05/06/2013	2781	1.316,89	0,00	0,00	49.943,85
213100936, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-					
05/06/2013	2781	0,00	1.316,89	0,00	51.260,74
213100936, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-					
05/06/2013	2782	1.248,77	0,00	0,00	50.011,97
213100937, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-					
05/06/2013	2782	0,00	1.248,77	0,00	51.260,74
213100937, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-					
05/06/2013	2783	1.750,66	0,00	0,00	49.510,08
213100938, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
05/06/2013	2783	0,00	1.750,66	0,00	51.260,74
213100938, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
05/06/2013	2784	2.120,04	0,00	0,00	49.140,70
213100939, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					
05/06/2013	2784	0,00	2.120,04	0,00	51.260,74
213100939, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					
05/06/2013	2785	2.606,94	0,00	0,00	48.653,80
213100940, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					
05/06/2013	2785	0,00	2.606,94	0,00	51.260,74
213100940, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					
05/06/2013	2786	2.080,87	0,00	0,00	49.179,87
213100941, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					
05/06/2013	2786	0,00	2.080,87	0,00	51.260,74
213100941, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					
05/06/2013	2787	1.872,53	0,00	0,00	49.388,21
213100942, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2013	2787	0,00	1.872,53	0,00	51.260,74
213100942, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2013	2788	1.831,39	0,00	0,00	49.429,35
213100943, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
05/06/2013	2788	0,00	1.831,39	0,00	51.260,74
213100943, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
05/06/2013	2789	4.227,45	0,00	0,00	47.033,29
213100945, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
05/06/2013	2789	0,00	4.227,45	0,00	51.260,74
213100945, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
06/06/2013	2816	50,11	0,00	0,00	51.210,63
213100902, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
06/06/2013	2816	0,00	50,11	0,00	51.260,74
213100902, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
06/06/2013	2817	745,80	0,00	0,00	50.514,94
213100903, MANTENIMIENTO INFORMATICO ABRIL 2013					
06/06/2013	2817	0,00	745,80	0,00	51.260,74
213100903, MANTENIMIENTO INFORMATICO ABRIL 2013					
06/06/2013	2818	88,95	0,00	0,00	51.171,79
213100904, FACTURACION DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 10/04/13 Y 09/05/13.-					
06/06/2013	2818	0,00	88,95	0,00	51.260,74
213100904, FACTURACION DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 10/04/13 Y 09/05/13.-					
06/06/2013	2819	384,09	0,00	0,00	50.876,65
213100905, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/06/2013	2819	0,00	384,09	0,00	51.260,74
213100905, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/06/2013	2820	865,36	0,00	0,00	50.395,38
213100906, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/06/2013	2820	0,00	865,36	0,00	51.260,74
213100906, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/06/2013	2821	129,95	0,00	0,00	51.130,79
213100907, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2821	0,00	129,95	0,00	51.260,74
213100907, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2822	742,15	0,00	0,00	50.518,59
213100908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2822	0,00	742,15	0,00	51.260,74
213100908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2823	2.755,46	0,00	0,00	48.505,28
213100909, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2823	0,00	2.755,46	0,00	51.260,74
213100909, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2824	136,11	0,00	0,00	51.124,63
213100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 0743-FVN.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2824	0,00	136,11	0,00	51.260,74
213100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 0743-FVN.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2825	283,96	0,00	0,00	50.976,78
213100911, ARREGLO DE ASPERSORES EN JARDINES.-					
06/06/2013	2825	0,00	283,96	0,00	51.260,74
213100911, ARREGLO DE ASPERSORES EN JARDINES.-					
06/06/2013	2826	217,80	0,00	0,00	51.042,94
213100912, REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO.-					
06/06/2013	2826	0,00	217,80	0,00	51.260,74
213100912, REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO.-					
06/06/2013	2827	459,80	0,00	0,00	50.800,94
213100913, REPARACION DE VEHICULO Nº 602.-					
06/06/2013	2827	0,00	459,80	0,00	51.260,74
213100913, REPARACION DE VEHICULO Nº 602.-					
06/06/2013	2828	618,79	0,00	0,00	50.641,95
213100914, REPARACION DE LAVADERO.-					
06/06/2013	2828	0,00	618,79	0,00	51.260,74
213100914, REPARACION DE LAVADERO.-					
06/06/2013	2829	185,86	0,00	0,00	51.074,88
213100915, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/06/2013	2829	0,00	185,86	0,00	51.260,74
213100915, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
06/06/2013	2830	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100927, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2830	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100927, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2831	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213100928, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2831	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213100928, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2832	150,00	0,00	0,00	51.110,74
213100944, TASA LICENCIA OCUPACION DEPPSITOS RESIDUOS ESPECIALES PUNTO LIMPIO PILAS					
06/06/2013	2832	0,00	150,00	0,00	51.260,74
213100944, TASA LICENCIA OCUPACION DEPPSITOS RESIDUOS ESPECIALES PUNTO LIMPIO PILAS					
07/06/2013	2840	199,76	0,00	0,00	51.060,98
213100946, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/06/2013	2840	0,00	199,76	0,00	51.260,74
213100946, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/06/2013	2841	774,34	0,00	0,00	50.486,40
213100947, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/06/2013	2841	0,00	774,34	0,00	51.260,74
213100947, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/06/2013	2842	0,30	0,00	0,00	51.260,44
213100948, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
07/06/2013	2842	0,00	0,30	0,00	51.260,74
213100948, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
10/06/2013	2848	149,59	0,00	0,00	51.111,15
213100949, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/06/2013	2848	0,00	149,59	0,00	51.260,74
213100949, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/06/2013	2849	3.172,77	0,00	0,00	48.087,97
213100950, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/06/2013	2849	0,00	3.172,77	0,00	51.260,74
213100950, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/06/2013	2850	195,54	0,00	0,00	51.065,20
213100951, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/06/2013	2850	0,00	195,54	0,00	51.260,74
213100951, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/06/2013	2851	23,85	0,00	0,00	51.236,89
213100952, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
10/06/2013	2851	0,00	23,85	0,00	51.260,74
213100952, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
10/06/2013	2852	1.356,17	0,00	0,00	49.904,57
213100953, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) MES DE MAYO 2013.-					
10/06/2013	2852	0,00	1.356,17	0,00	51.260,74
213100953, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) MES DE MAYO 2013.-					
11/06/2013	2862	114,89	0,00	0,00	51.145,85
213100957, SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO.-					
11/06/2013	2862	0,00	114,89	0,00	51.260,74
213100957, SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO.-					
11/06/2013	2863	2.303,84	0,00	0,00	48.956,90
213100958, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2863	0,00	2.303,84	0,00	51.260,74
213100958, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
11/06/2013	2864	2.237,29	0,00	0,00	49.023,45
213100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2864	0,00	2.237,29	0,00	51.260,74
213100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2865	2.704,53	0,00	0,00	48.556,21
213100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2865	0,00	2.704,53	0,00	51.260,74
213100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2867	18.106,44	0,00	0,00	33.154,30
213100962, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MAYO 2013.-					
11/06/2013	2867	0,00	18.106,44	0,00	51.260,74
213100962, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MAYO 2013.-					
11/06/2013	2868	1.353,85	0,00	0,00	49.906,89
213100963, Seguro vehículo matrícula 2670-DBZ.-					
11/06/2013	2868	0,00	1.353,85	0,00	51.260,74
213100963, Seguro vehículo matrícula 2670-DBZ.-					
12/06/2013	2893	2.400,00	0,00	0,00	48.860,74
213100964, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
12/06/2013	2893	0,00	2.400,00	0,00	51.260,74
213100964, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
12/06/2013	2894	275,77	0,00	0,00	50.984,97
213100965, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2894	0,00	275,77	0,00	51.260,74
213100965, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2895	10,01	0,00	0,00	51.250,73
213100966, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2895	0,00	10,01	0,00	51.260,74
213100966, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2896	88,91	0,00	0,00	51.171,83
213100967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2896	0,00	88,91	0,00	51.260,74
213100967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2897	73,01	0,00	0,00	51.187,73
213100968, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2897	0,00	73,01	0,00	51.260,74
213100968, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2898	328,60	0,00	0,00	50.932,14
213100969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2898	0,00	328,60	0,00	51.260,74
213100969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2899	194,16	0,00	0,00	51.066,58
213100970, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2899	0,00	194,16	0,00	51.260,74
213100970, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2900	2.332,69	0,00	0,00	48.928,05
213100971, PODA DE TUYAS Y ARREGLO DE FLORES.-					
12/06/2013	2900	0,00	2.332,69	0,00	51.260,74
213100971, PODA DE TUYAS Y ARREGLO DE FLORES.-					
12/06/2013	2901	90,75	0,00	0,00	51.169,99
213100972, SUMINISTRO DE IMPRESORA.-					
12/06/2013	2901	0,00	90,75	0,00	51.260,74
213100972, SUMINISTRO DE IMPRESORA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
12/06/2013	2902	361,38	0,00	0,00	50.899,36
213100973, SUMINISTRO DE 2 MONITORES.-					
12/06/2013	2902	0,00	361,38	0,00	51.260,74
213100973, SUMINISTRO DE 2 MONITORES.-					
12/06/2013	2903	295,64	0,00	0,00	50.965,10
213100974, CARGA DE EXTINTORES.-					
12/06/2013	2903	0,00	295,64	0,00	51.260,74
213100974, CARGA DE EXTINTORES.-					
12/06/2013	2904	1.451,56	0,00	0,00	49.809,18
213100975, SUMINISTRO DE CONTEROL GRANULADO.-					
12/06/2013	2904	0,00	1.451,56	0,00	51.260,74
213100975, SUMINISTRO DE CONTEROL GRANULADO.-					
12/06/2013	2905	52,56	0,00	0,00	51.208,18
213100980, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
12/06/2013	2905	0,00	52,56	0,00	51.260,74
213100980, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
13/06/2013	2926	13.026,77	0,00	0,00	38.233,97
213100976, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
13/06/2013	2926	0,00	13.026,77	0,00	51.260,74
213100976, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
13/06/2013	2927	416,78	0,00	0,00	50.843,96
213100977, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/06/2013	2927	0,00	416,78	0,00	51.260,74
213100977, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/06/2013	2928	645,49	0,00	0,00	50.615,25
213100978, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/06/2013	2928	0,00	645,49	0,00	51.260,74
213100978, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/06/2013	2929	51,35	0,00	0,00	51.209,39
213100979, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
13/06/2013	2929	0,00	51,35	0,00	51.260,74
213100979, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
14/06/2013	2970	132,13	0,00	0,00	51.128,61
213100981, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/06/2013	2970	0,00	132,13	0,00	51.260,74
213100981, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/06/2013	2971	358,96	0,00	0,00	50.901,78
213100982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2971	0,00	358,96	0,00	51.260,74
213100982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2973	348,78	0,00	0,00	50.911,96
213100984, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2973	0,00	348,78	0,00	51.260,74
213100984, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2974	727,40	0,00	0,00	50.533,34
213100985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2974	0,00	727,40	0,00	51.260,74
213100985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2975	459,80	0,00	0,00	50.800,94
213100986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2975	0,00	459,80	0,00	51.260,74
213100986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
14/06/2013	2976	105,73	0,00	0,00	51.155,01
	213100987, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2976	0,00	105,73	0,00	51.260,74
	213100987, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2977	199,71	0,00	0,00	51.061,03
	213100988, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2977	0,00	199,71	0,00	51.260,74
	213100988, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2978	2.817,64	0,00	0,00	48.443,10
	213100989, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2978	0,00	2.817,64	0,00	51.260,74
	213100989, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2979	185,00	0,00	0,00	51.075,74
	213100990, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2979	0,00	185,00	0,00	51.260,74
	213100990, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2980	69,01	0,00	0,00	51.191,73
	213100991, Alquiler nave de La Puebla del Río.-				
14/06/2013	2980	0,00	69,01	0,00	51.260,74
	213100991, Alquiler nave de La Puebla del Río.-				
17/06/2013	2986	65,50	0,00	0,00	51.195,24
	213100992, Intereses-Comisiones-Gastos.-				
17/06/2013	2986	0,00	65,50	0,00	51.260,74
	213100992, Intereses-Comisiones-Gastos.-				
20/06/2013	3051	69,38	0,00	0,00	51.191,36
	213100994, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3051	0,00	69,38	0,00	51.260,74
	213100994, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3052	1.154,59	0,00	0,00	50.106,15
	213100995, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3052	0,00	1.154,59	0,00	51.260,74
	213100995, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3053	545,47	0,00	0,00	50.715,27
	213100996, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3053	0,00	545,47	0,00	51.260,74
	213100996, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3055	669,01	0,00	0,00	50.591,73
	213100998, LIMPIEZA DE POZOS.-				
20/06/2013	3055	0,00	669,01	0,00	51.260,74
	213100998, LIMPIEZA DE POZOS.-				
20/06/2013	3056	1.271,71	0,00	0,00	49.989,03
	213100999, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
20/06/2013	3056	0,00	1.271,71	0,00	51.260,74
	213100999, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
20/06/2013	3057	33,73	0,00	0,00	51.227,01
	213101000, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3057	0,00	33,73	0,00	51.260,74
	213101000, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3058	208,74	0,00	0,00	51.052,00
	213101001, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3058	0,00	208,74	0,00	51.260,74
	213101001, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/06/2013	3060	439,27	0,00	0,00	50.821,47
213101003, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3060	0,00	439,27	0,00	51.260,74
213101003, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3061	1.260,77	0,00	0,00	49.999,97
213101004, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3061	0,00	1.260,77	0,00	51.260,74
213101004, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3062	521,21	0,00	0,00	50.739,53
213101005, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3062	0,00	521,21	0,00	51.260,74
213101005, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3063	168,58	0,00	0,00	51.092,16
213101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3063	0,00	168,58	0,00	51.260,74
213101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3064	558,29	0,00	0,00	50.702,45
213101007, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3064	0,00	558,29	0,00	51.260,74
213101007, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3065	90,75	0,00	0,00	51.169,99
213101008, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3065	0,00	90,75	0,00	51.260,74
213101008, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3066	114,42	0,00	0,00	51.146,32
213101009, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3066	0,00	114,42	0,00	51.260,74
213101009, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3067	65,90	0,00	0,00	51.194,84
213101010, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3067	0,00	65,90	0,00	51.260,74
213101010, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3068	333,74	0,00	0,00	50.927,00
213101011, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3068	0,00	333,74	0,00	51.260,74
213101011, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3069	630,53	0,00	0,00	50.630,21
213101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3069	0,00	630,53	0,00	51.260,74
213101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3070	4.015,53	0,00	0,00	47.245,21
213101013, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3070	0,00	4.015,53	0,00	51.260,74
213101013, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3071	72,60	0,00	0,00	51.188,14
213101014, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
20/06/2013	3071	0,00	72,60	0,00	51.260,74
213101014, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
20/06/2013	3072	201,15	0,00	0,00	51.059,59
213101015, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
20/06/2013	3072	0,00	201,15	0,00	51.260,74
213101015, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/06/2013	3073	864,12	0,00	0,00	50.396,62
213101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3073	0,00	864,12	0,00	51.260,74
213101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3074	28.458,60	0,00	0,00	22.802,14
213101017, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
20/06/2013	3074	0,00	28.458,60	0,00	51.260,74
213101017, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
20/06/2013	3075	36.963,48	0,00	0,00	14.297,26
213101018, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
20/06/2013	3075	0,00	36.963,48	0,00	51.260,74
213101018, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
20/06/2013	3076	825,57	0,00	0,00	50.435,17
213101019, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
20/06/2013	3076	0,00	825,57	0,00	51.260,74
213101019, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
20/06/2013	3077	194,39	0,00	0,00	51.066,35
213101020, SUMINISTRO DE MANGUERA PARA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE.-					
20/06/2013	3077	0,00	194,39	0,00	51.260,74
213101020, SUMINISTRO DE MANGUERA PARA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE.-					
20/06/2013	3078	1.696,54	0,00	0,00	49.564,20
213101021, SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA.-					
20/06/2013	3078	0,00	1.696,54	0,00	51.260,74
213101021, SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA.-					
20/06/2013	3079	237,66	0,00	0,00	51.023,08
213101022, REPARACION DE BOMBA DE ENGRASE DEL TALLER.-					
20/06/2013	3079	0,00	237,66	0,00	51.260,74
213101022, REPARACION DE BOMBA DE ENGRASE DEL TALLER.-					
20/06/2013	3080	236,56	0,00	0,00	51.024,18
213101023, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3080	0,00	236,56	0,00	51.260,74
213101023, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3081	575,78	0,00	0,00	50.684,96
213101024, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3081	0,00	575,78	0,00	51.260,74
213101024, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3082	3,62	0,00	0,00	51.257,12
213101029, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/06/2013	3082	0,00	3,62	0,00	51.260,74
213101029, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/06/2013	3083	24,38	0,00	0,00	51.236,36
213101030, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/06/2013	3083	0,00	24,38	0,00	51.260,74
213101030, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/06/2013	3084	50,77	0,00	0,00	51.209,97
213101031, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/06/2013	3084	0,00	50,77	0,00	51.260,74
213101031, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/06/2013	3085	85,79	0,00	0,00	51.174,95
213101032, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
20/06/2013	3085	0,00	85,79	0,00	51.260,74
213101032, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/06/2013	3086	0,30	0,00	0,00	51.260,44
213101045, Gastos de abono de remesa de recibos domiciliados.-					
20/06/2013	3086	0,00	0,30	0,00	51.260,74
213101045, Gastos de abono de remesa de recibos domiciliados.-					
21/06/2013	3102	-177,49	0,00	0,00	51.438,23
13000478, devolucion por no publicacion ampliacion plazo licitacion p					
21/06/2013	3102	0,00	-177,49	0,00	51.260,74
13000478, devolucion por no publicacion ampliacion plazo licitacion p					
22/06/2013	3106	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213101033, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3106	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213101033, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3107	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213101034, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3107	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213101034, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3108	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213101035, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3108	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213101035, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3109	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213101036, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3109	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213101036, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3110	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213101037, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3110	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213101037, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3111	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213101038, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3111	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213101038, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3112	1.608,74	0,00	0,00	49.652,00
213101039, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					
22/06/2013	3112	0,00	1.608,74	0,00	51.260,74
213101039, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					
22/06/2013	3113	1.984,55	0,00	0,00	49.276,19
213101040, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-					
22/06/2013	3113	0,00	1.984,55	0,00	51.260,74
213101040, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-					
22/06/2013	3114	2.406,31	0,00	0,00	48.854,43
213101041, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-					
22/06/2013	3114	0,00	2.406,31	0,00	51.260,74
213101041, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-					
22/06/2013	3115	2.461,60	0,00	0,00	48.799,14
213101042, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-					
22/06/2013	3115	0,00	2.461,60	0,00	51.260,74
213101042, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-					
22/06/2013	3116	2.472,75	0,00	0,00	48.787,99
213101043, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-					
22/06/2013	3116	0,00	2.472,75	0,00	51.260,74
213101043, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
22/06/2013	3117	2.510,27	0,00	0,00	48.750,47
213101044, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-					
22/06/2013	3117	0,00	2.510,27	0,00	51.260,74
213101044, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-					
24/06/2013	3132	-132,39	0,00	0,00	51.393,13
13000529, contabilizacion nomina definitiva mayo 2013					
24/06/2013	3132	0,00	-132,39	0,00	51.260,74
13000529, contabilizacion nomina definitiva mayo 2013					
24/06/2013	3133	3,62	0,00	0,00	51.257,12
213101025, Cargo telefónico línea 955701411.-					
24/06/2013	3133	0,00	3,62	0,00	51.260,74
213101025, Cargo telefónico línea 955701411.-					
24/06/2013	3134	24,38	0,00	0,00	51.236,36
213101026, Cargo telefónico línea 955701648.-					
24/06/2013	3134	0,00	24,38	0,00	51.260,74
213101026, Cargo telefónico línea 955701648.-					
24/06/2013	3135	-3,62	0,00	0,00	51.264,36
213101027, Cargo telefónico línea 955701411.-					
24/06/2013	3135	0,00	-3,62	0,00	51.260,74
213101027, Cargo telefónico línea 955701411.-					
24/06/2013	3136	-24,38	0,00	0,00	51.285,12
213101028, Cargo telefónico línea 955701648.-					
24/06/2013	3136	0,00	-24,38	0,00	51.260,74
213101028, Cargo telefónico línea 955701648.-					
24/06/2013	3137	3.372,29	0,00	0,00	47.888,45
213101066, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2013					
24/06/2013	3137	0,00	3.372,29	0,00	51.260,74
213101066, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2013					
25/06/2013	3196	136.040,37	0,00	84.779,63	0,00
213101067, SEGUROS SOCIALES MAYO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/06/2013	3196	0,00	136.040,37	0,00	51.260,74
213101067, SEGUROS SOCIALES MAYO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/06/2013	3197	322.834,20	0,00	271.573,46	0,00
213101068, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y TRATAMIENTO DE RSU EN PLANTAS TRANSFERENCIA MAYO 2013					
25/06/2013	3197	0,00	322.834,20	0,00	51.260,74
213101068, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y TRATAMIENTO DE RSU EN PLANTAS TRANSFERENCIA MAYO 2013					
25/06/2013	3198	1.400,05	0,00	0,00	49.860,69
213101069, ACUMULACION SECRETARIA JUNIO 2013					
25/06/2013	3198	0,00	1.400,05	0,00	51.260,74
213101069, ACUMULACION SECRETARIA JUNIO 2013					
25/06/2013	3199	1.781,25	0,00	0,00	49.479,49
213101070, ACUMULACION INTERVENTORA JUNIO 2013					
25/06/2013	3199	0,00	1.781,25	0,00	51.260,74
213101070, ACUMULACION INTERVENTORA JUNIO 2013					
25/06/2013	3200	1.283,24	0,00	0,00	49.977,50
213101071, ACUMULACION TESORERA JUNIO 2013					
25/06/2013	3200	0,00	1.283,24	0,00	51.260,74
213101071, ACUMULACION TESORERA JUNIO 2013					
25/06/2013	3201	6.930,78	0,00	0,00	44.329,96
213101072, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAIOCN TASAS 31.05.13					
25/06/2013	3201	0,00	6.930,78	0,00	51.260,74
213101072, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAIOCN TASAS 31.05.13					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
25/06/2013	3202	61,25	0,00	0,00	51.199,49
213101084, Seguro de responsabilidad civil.-					
25/06/2013	3202	0,00	61,25	0,00	51.260,74
213101084, Seguro de responsabilidad civil.-					
25/06/2013	3203	1.283,30	0,00	0,00	49.977,44
213101085, Seguro de vehículo matrícula 2256-GDZ.-					
25/06/2013	3203	0,00	1.283,30	0,00	51.260,74
213101085, Seguro de vehículo matrícula 2256-GDZ.-					
26/06/2013	3214	-40,00	0,00	0,00	51.300,74
13000535, sobrante pj					
26/06/2013	3214	0,00	-40,00	0,00	51.260,74
13000535, sobrante pj					
26/06/2013	3217	237,53	0,00	0,00	51.023,21
213101073, Reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					
26/06/2013	3217	0,00	237,53	0,00	51.260,74
213101073, Reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					
26/06/2013	3218	354,25	0,00	0,00	50.906,49
213101074,					
26/06/2013	3218	0,00	354,25	0,00	51.260,74
213101074,					
26/06/2013	3219	240,00	0,00	0,00	51.020,74
213101075,					
26/06/2013	3219	0,00	240,00	0,00	51.260,74
213101075,					
26/06/2013	3220	88,22	0,00	0,00	51.172,52
213101076, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DEL 09/05/13 AL 11/06/13.-					
26/06/2013	3220	0,00	88,22	0,00	51.260,74
213101076, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DEL 09/05/13 AL 11/06/13.-					
26/06/2013	3221	216,59	0,00	0,00	51.044,15
213101077, REPARACION DE VEHICULO 605.-					
26/06/2013	3221	0,00	216,59	0,00	51.260,74
213101077, REPARACION DE VEHICULO 605.-					
26/06/2013	3222	646,06	0,00	0,00	50.614,68
213101078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3222	0,00	646,06	0,00	51.260,74
213101078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3223	290,07	0,00	0,00	50.970,67
213101079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3223	0,00	290,07	0,00	51.260,74
213101079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3224	4.080,82	0,00	0,00	47.179,92
213101080, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3224	0,00	4.080,82	0,00	51.260,74
213101080, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3225	1.031,25	0,00	0,00	50.229,49
213101081, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 322.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3225	0,00	1.031,25	0,00	51.260,74
213101081, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 322.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3226	3.115,40	0,00	0,00	48.145,34
213101082, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3226	0,00	3.115,40	0,00	51.260,74
213101082, 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					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
26/06/2013	3227	571.982,64	0,00	520.721,90	0,00
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
26/06/2013	3227	0,00	571.982,64	0,00	51.260,74
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
26/06/2013	3228	5,75	0,00	0,00	51.254,99
213101086, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
26/06/2013	3228	0,00	5,75	0,00	51.260,74
213101086, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
27/06/2013	3232	-43,28	0,00	0,00	51.304,02
13000540, Devolución por liquidación de línea 902390039.-					
27/06/2013	3232	0,00	-43,28	0,00	51.260,74
13000540, Devolución por liquidación de línea 902390039.-					
28/06/2013	3255	62,02	0,00	0,00	51.198,72
213101088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3255	0,00	62,02	0,00	51.260,74
213101088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3256	567,60	0,00	0,00	50.693,14
213101089, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
28/06/2013	3256	0,00	567,60	0,00	51.260,74
213101089, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
28/06/2013	3257	1.184,72	0,00	0,00	50.076,02
213101090, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
28/06/2013	3257	0,00	1.184,72	0,00	51.260,74
213101090, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
28/06/2013	3258	93,65	0,00	0,00	51.167,09
213101091, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
28/06/2013	3258	0,00	93,65	0,00	51.260,74
213101091, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
28/06/2013	3259	812,93	0,00	0,00	50.447,81
213101092, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3259	0,00	812,93	0,00	51.260,74
213101092, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3260	381,54	0,00	0,00	50.879,20
213101093, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3260	0,00	381,54	0,00	51.260,74
213101093, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3261	1.048,09	0,00	0,00	50.212,65
213101094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3261	0,00	1.048,09	0,00	51.260,74
213101094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3262	3.039,27	0,00	0,00	48.221,47
213101095, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
28/06/2013	3262	0,00	3.039,27	0,00	51.260,74
213101095, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
28/06/2013	3263	121,93	0,00	0,00	51.138,81
213101096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3263	0,00	121,93	0,00	51.260,74
213101096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3264	308,55	0,00	0,00	50.952,19
213101097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
28/06/2013	3264	0,00	308,55	0,00	51.260,74
213101097, 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					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
28/06/2013	3265	156,34	0,00	0,00	51.104,40
213101098, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3265	0,00	156,34	0,00	51.260,74
213101098, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3266	610,32	0,00	0,00	50.650,42
213101099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3266	0,00	610,32	0,00	51.260,74
213101099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/07/2013	3367	59.929,08	0,00	8.668,34	0,00
213101100, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 472.939,88 EUROS					
01/07/2013	3367	0,00	59.929,08	0,00	51.260,74
213101100, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 472.939,88 EUROS					
01/07/2013	3368	48.479,03	0,00	0,00	2.781,71
213101101, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 601.262,71 EUROS					
01/07/2013	3368	0,00	48.479,03	0,00	51.260,74
213101101, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 601.262,71 EUROS					
01/07/2013	3369	41.326,77	0,00	0,00	9.933,97
213101102, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 122.121,29 EUROS					
01/07/2013	3369	0,00	41.326,77	0,00	51.260,74
213101102, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 122.121,29 EUROS					
01/07/2013	3370	31,15	0,00	0,00	51.229,59
213101103, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
01/07/2013	3370	0,00	31,15	0,00	51.260,74
213101103, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
01/07/2013	3371	0,42	0,00	0,00	51.260,32
213101128, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
01/07/2013	3371	0,00	0,42	0,00	51.260,74
213101128, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
02/07/2013	3388	1.169,56	0,00	0,00	50.091,18
213101104, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JULIO 2013.-					
02/07/2013	3388	0,00	1.169,56	0,00	51.260,74
213101104, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JULIO 2013.-					
02/07/2013	3389	0,18	0,00	0,00	51.260,56
213101105, Comisiones servicios telemáticos.-					
02/07/2013	3389	0,00	0,18	0,00	51.260,74
213101105, Comisiones servicios telemáticos.-					
02/07/2013	3390	45,98	0,00	0,00	51.214,76
213101106, Cargo telefónico internet.-					
02/07/2013	3390	0,00	45,98	0,00	51.260,74
213101106, Cargo telefónico internet.-					
02/07/2013	3391	1.921,24	0,00	0,00	49.339,50
213101107, Cargo telefónico líneas móviles.-					
02/07/2013	3391	0,00	1.921,24	0,00	51.260,74
213101107, Cargo telefónico líneas móviles.-					
02/07/2013	3392	72,00	0,00	0,00	51.188,74
213101108, Prestacion de servicios de reconocimientos médicos.-					
02/07/2013	3392	0,00	72,00	0,00	51.260,74
213101108, Prestacion de servicios de reconocimientos médicos.-					
02/07/2013	3393	1.390,64	0,00	0,00	49.870,10
213101109, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
02/07/2013	3393	0,00	1.390,64	0,00	51.260,74
213101109, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/07/2013	3400	2.761,56	0,00	0,00	48.499,18
213101110, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2013.-					
03/07/2013	3400	0,00	2.761,56	0,00	51.260,74
213101110, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2013.-					
03/07/2013	3401	623,07	0,00	0,00	50.637,67
213101121, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-					
03/07/2013	3401	0,00	623,07	0,00	51.260,74
213101121, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-					
04/07/2013	3407	16.961,78	0,00	0,00	34.298,96
213101111, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES A JUNIO 2013.-					
04/07/2013	3407	0,00	16.961,78	0,00	51.260,74
213101111, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES A JUNIO 2013.-					
04/07/2013	3408	8,35	0,00	0,00	51.252,39
213101112, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
04/07/2013	3408	0,00	8,35	0,00	51.260,74
213101112, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
04/07/2013	3410	1.800,00	0,00	0,00	49.460,74
213101114, PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA TECNICA, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y COORDINACION DE					
04/07/2013	3410	0,00	1.800,00	0,00	51.260,74
213101114, PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA TECNICA, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y COORDINACION DE					
04/07/2013	3411	138,01	0,00	0,00	51.122,73
213101115, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3411	0,00	138,01	0,00	51.260,74
213101115, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3412	583,22	0,00	0,00	50.677,52
213101116, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 335.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/07/2013	3412	0,00	583,22	0,00	51.260,74
213101116, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 335.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/07/2013	3413	102,47	0,00	0,00	51.158,27
213101117, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3413	0,00	102,47	0,00	51.260,74
213101117, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3414	439,69	0,00	0,00	50.821,05
213101118, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3414	0,00	439,69	0,00	51.260,74
213101118, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3415	36,30	0,00	0,00	51.224,44
213101119, REPARACION DE VEHICULO 6399-GCC.-					
04/07/2013	3415	0,00	36,30	0,00	51.260,74
213101119, REPARACION DE VEHICULO 6399-GCC.-					
04/07/2013	3416	762,30	0,00	0,00	50.498,44
213101120, REPARACION DE CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS EASY.-					
04/07/2013	3416	0,00	762,30	0,00	51.260,74
213101120, REPARACION DE CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS EASY.-					
04/07/2013	3417	542,58	0,00	0,00	50.718,16
213101125, Seguro vehículo matrícula 9792-CXT.-					
04/07/2013	3417	0,00	542,58	0,00	51.260,74
213101125, Seguro vehículo matrícula 9792-CXT.-					
04/07/2013	3418	542,58	0,00	0,00	50.718,16
213101126, Seguro vehículo matrícula 9799-CXT.-					
04/07/2013	3418	0,00	542,58	0,00	51.260,74
213101126, Seguro vehículo matrícula 9799-CXT.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
05/07/2013	3427	30.047,83	0,00	0,00	21.212,91
213101122, ANUALIDAD 2013. ADJUDICACION LICITACION SUMINSTRO DE LUBRICANTES					
05/07/2013	3428	9.000,00	0,00	0,00	12.212,91
213101123, SUBVENCION SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES. RESOLUCION PRESIDENCIA 1195/13 DE 5 DE JULIO DE 2013					
05/07/2013	3428	0,00	9.000,00	0,00	21.212,91
213101123, SUBVENCION SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES. RESOLUCION PRESIDENCIA 1195/13 DE 5 DE JULIO DE 2013					
05/07/2013	3430	0,42	0,00	0,00	21.212,49
213101127, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
05/07/2013	3430	0,00	0,42	0,00	21.212,91
213101127, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
08/07/2013	3435	-0,18	0,00	0,00	21.213,09
13000564, Devolución por error en cargo de cuota servicios telemáticos					
08/07/2013	3435	0,00	-0,18	0,00	21.212,91
13000564, Devolución por error en cargo de cuota servicios telemáticos					
11/07/2013	3447	449,57	0,00	0,00	20.763,34
213101129, Seguro vehículo matrícula 4461-CXY.-					
11/07/2013	3447	0,00	449,57	0,00	21.212,91
213101129, Seguro vehículo matrícula 4461-CXY.-					
12/07/2013	3465	955,90	0,00	0,00	20.257,01
213101130, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013.-					
12/07/2013	3465	0,00	955,90	0,00	21.212,91
213101130, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013.-					
12/07/2013	3466	1.474,87	0,00	0,00	19.738,04
213101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3466	0,00	1.474,87	0,00	21.212,91
213101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3467	101,94	0,00	0,00	21.110,97
213101132, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3467	0,00	101,94	0,00	21.212,91
213101132, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3468	50,01	0,00	0,00	21.162,90
213101133, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.-					
12/07/2013	3468	0,00	50,01	0,00	21.212,91
213101133, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.-					
12/07/2013	3469	103,36	0,00	0,00	21.109,55
213101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3469	0,00	103,36	0,00	21.212,91
213101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3470	43,56	0,00	0,00	21.169,35
213101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3470	0,00	43,56	0,00	21.212,91
213101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3471	348,48	0,00	0,00	20.864,43
213101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3471	0,00	348,48	0,00	21.212,91
213101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3478	1.165,28	0,00	0,00	20.047,63
213101143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3478	0,00	1.165,28	0,00	21.212,91
213101143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3479	40,35	0,00	0,00	21.172,56
213101144, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
12/07/2013	3479	0,00	40,35	0,00	21.212,91
213101144, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3480	949,95	0,00	0,00	20.262,96
213101145, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3480	0,00	949,95	0,00	21.212,91
213101145, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/07/2013	3509	207,90	0,00	0,00	21.005,01
213101146, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3509	0,00	207,90	0,00	21.212,91
213101146, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3510	207,90	0,00	0,00	21.005,01
213101147, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3510	0,00	207,90	0,00	21.212,91
213101147, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3511	207,90	0,00	0,00	21.005,01
213101148, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3511	0,00	207,90	0,00	21.212,91
213101148, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3512	207,90	0,00	0,00	21.005,01
213101149, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3512	0,00	207,90	0,00	21.212,91
213101149, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3513	189,08	0,00	0,00	21.023,83
213101150, NOTA DE GASTOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES (TERRENOS AYACENTES) EXP 59/10					
16/07/2013	3513	0,00	189,08	0,00	21.212,91
213101150, NOTA DE GASTOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES (TERRENOS AYACENTES) EXP 59/10					
16/07/2013	3514	108,00	0,00	0,00	21.104,91
213101151, HOSPEDAJE Y MEDIA PENSION HOTEL MONTERREY DIA 25/06/13., VISITA SR GERENTE PLATNA TRATAMIENTO SALAMA					
16/07/2013	3514	0,00	108,00	0,00	21.212,91
213101151, HOSPEDAJE Y MEDIA PENSION HOTEL MONTERREY DIA 25/06/13., VISITA SR GERENTE PLATNA TRATAMIENTO SALAMA					
16/07/2013	3515	238,37	0,00	0,00	20.974,54
213101152, SUMINISTRO DE TAPA DE MESA DE REUNION.-					
16/07/2013	3515	0,00	238,37	0,00	21.212,91
213101152, SUMINISTRO DE TAPA DE MESA DE REUNION.-					
16/07/2013	3516	333,96	0,00	0,00	20.878,95
213101153, ALARGAR Y TAPAR ZANJA PARA METER CABLE EN PUNTO LIMPIO VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					
16/07/2013	3516	0,00	333,96	0,00	21.212,91
213101153, ALARGAR Y TAPAR ZANJA PARA METER CABLE EN PUNTO LIMPIO VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					
16/07/2013	3517	48,40	0,00	0,00	21.164,51
213101154, PORTE A VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					
16/07/2013	3517	0,00	48,40	0,00	21.212,91
213101154, PORTE A VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					
16/07/2013	3518	82,75	0,00	0,00	21.130,16
213101155, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
16/07/2013	3518	0,00	82,75	0,00	21.212,91
213101155, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
16/07/2013	3519	69,01	0,00	0,00	21.143,90
213101156, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
16/07/2013	3519	0,00	69,01	0,00	21.212,91
213101156, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
17/07/2013	3524	709,06	0,00	0,00	20.503,85
213101157, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
17/07/2013	3524	0,00	709,06	0,00	21.212,91
213101157, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3525	148.118,24	0,00	126.905,33	0,00
213101158, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15/07/13					
17/07/2013	3525	0,00	148.118,24	0,00	21.212,91
213101158, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15/07/13					
17/07/2013	3526	1.084,93	0,00	0,00	20.127,98
213101159, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE JUNIO 2013 (4 VISITAS).-					
17/07/2013	3526	0,00	1.084,93	0,00	21.212,91
213101159, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE JUNIO 2013 (4 VISITAS).-					
17/07/2013	3527	60,89	0,00	0,00	21.152,02
213101160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3527	0,00	60,89	0,00	21.212,91
213101160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3528	183,56	0,00	0,00	21.029,35
213101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3528	0,00	183,56	0,00	21.212,91
213101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3529	333,74	0,00	0,00	20.879,17
213101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3529	0,00	333,74	0,00	21.212,91
213101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3530	2.146,72	0,00	0,00	19.066,19
213101163, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3530	0,00	2.146,72	0,00	21.212,91
213101163, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3532	1.523,77	0,00	0,00	19.689,14
213101165, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/07/2013	3532	0,00	1.523,77	0,00	21.212,91
213101165, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/07/2013	3533	1.806,30	0,00	0,00	19.406,61
213101166, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9792-CXT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/07/2013	3533	0,00	1.806,30	0,00	21.212,91
213101166, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9792-CXT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/07/2013	3534	3.223,44	0,00	0,00	17.989,47
213101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3534	0,00	3.223,44	0,00	21.212,91
213101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3535	3.211,90	0,00	0,00	18.001,01
213101168, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3535	0,00	3.211,90	0,00	21.212,91
213101168, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3559	96,53	0,00	0,00	21.116,38
213101169, Suministro de agua de la nave de La Puebla del Río.-					
18/07/2013	3559	0,00	96,53	0,00	21.212,91
213101169, Suministro de agua de la nave de La Puebla del Río.-					
18/07/2013	3560	1.210,62	0,00	0,00	20.002,29
213101170, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3560	0,00	1.210,62	0,00	21.212,91
213101170, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3561	3.337,93	0,00	0,00	17.874,98
213101171, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
18/07/2013	3561	0,00	3.337,93	0,00	21.212,91
213101171, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3563	110,23	0,00	0,00	21.102,68
213101173, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3563	0,00	110,23	0,00	21.212,91
213101173, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3564	280,88	0,00	0,00	20.932,03
213101174, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3564	0,00	280,88	0,00	21.212,91
213101174, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3565	91,36	0,00	0,00	21.121,55
213101175, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					
18/07/2013	3565	0,00	91,36	0,00	21.212,91
213101175, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					
18/07/2013	3566	55,06	0,00	0,00	21.157,85
213101176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3566	0,00	55,06	0,00	21.212,91
213101176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3567	339,37	0,00	0,00	20.873,54
213101177, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3567	0,00	339,37	0,00	21.212,91
213101177, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3568	159,05	0,00	0,00	21.053,86
213101178, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					
18/07/2013	3568	0,00	159,05	0,00	21.212,91
213101178, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					
18/07/2013	3569	226,49	0,00	0,00	20.986,42
213101179, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					
18/07/2013	3569	0,00	226,49	0,00	21.212,91
213101179, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					
18/07/2013	3570	5.790,09	0,00	0,00	15.422,82
213101180, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3570	0,00	5.790,09	0,00	21.212,91
213101180, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3571	4.157,56	0,00	0,00	17.055,35
213101181, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3571	0,00	4.157,56	0,00	21.212,91
213101181, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3572	-4.157,56	0,00	0,00	25.370,47
213101182, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3572	0,00	-4.157,56	0,00	21.212,91
213101182, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3573	-5.790,09	0,00	0,00	27.003,00
213101183, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3573	0,00	-5.790,09	0,00	21.212,91
213101183, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3576	1.379,40	0,00	0,00	19.833,51
213101186, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3576	0,00	1.379,40	0,00	21.212,91
213101186, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3578	394,11	0,00	0,00	20.818,80
213101188, 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					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
18/07/2013	3578	0,00	394,11	0,00	21.212,91
213101188, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2013	3579	2.024,62	0,00	0,00	19.188,29
213101189, SUMINISTRO MATERIAL REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2013	3579	0,00	2.024,62	0,00	21.212,91
213101189, SUMINISTRO MATERIAL REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2013	3580	381,15	0,00	0,00	20.831,76
213101190, REPARACION DE VEHICULO Nº 604.-					
18/07/2013	3580	0,00	381,15	0,00	21.212,91
213101190, REPARACION DE VEHICULO Nº 604.-					
19/07/2013	3585	-482,87	0,00	0,00	21.695,78
13000583, Reintegro.-					
19/07/2013	3585	0,00	-482,87	0,00	21.212,91
13000583, Reintegro.-					
19/07/2013	3587	167,94	0,00	0,00	21.044,97
213101191, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor del 06/04/13 al 05/07/13.-					
19/07/2013	3587	0,00	167,94	0,00	21.212,91
213101191, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor del 06/04/13 al 05/07/13.-					
19/07/2013	3588	2.000,00	0,00	0,00	19.212,91
213101192,					
19/07/2013	3588	0,00	2.000,00	0,00	21.212,91
213101192,					
20/07/2013	3591	3,62	0,00	0,00	21.209,29
213101193, Cargo telefónico línea fija 955701411.-					
20/07/2013	3591	0,00	3,62	0,00	21.212,91
213101193, Cargo telefónico línea fija 955701411.-					
20/07/2013	3592	24,38	0,00	0,00	21.188,53
213101194, Cargo telefónico línea fija 955701648.-					
20/07/2013	3592	0,00	24,38	0,00	21.212,91
213101194, Cargo telefónico línea fija 955701648.-					
20/07/2013	3593	50,77	0,00	0,00	21.162,14
213101195, Cargo telefónico línea fija 955700138.-					
20/07/2013	3593	0,00	50,77	0,00	21.212,91
213101195, Cargo telefónico línea fija 955700138.-					
22/07/2013	3598	0,30	0,00	0,00	21.212,61
213101203, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
22/07/2013	3598	0,00	0,30	0,00	21.212,91
213101203, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
23/07/2013	3600	-1.216,87	0,00	0,00	22.429,78
13000585, CONTABILIZACION DEFINITIVBA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3600	0,00	-1.216,87	0,00	21.212,91
13000585, CONTABILIZACION DEFINITIVBA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3603	4.373,75	0,00	0,00	16.839,16
213101196, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3603	0,00	4.373,75	0,00	21.212,91
213101196, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3604	90,98	0,00	0,00	21.121,93
213101197, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/06/13 AL 10/07/13.-					
23/07/2013	3604	0,00	90,98	0,00	21.212,91
213101197, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/06/13 AL 10/07/13.-					
23/07/2013	3605	984,12	0,00	0,00	20.228,79
213101198, REPARACION DE LAVADERO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
23/07/2013	3605	0,00	984,12	0,00	21.212,91
213101198, REPARACION DE LAVADERO.-					
23/07/2013	3606	1.283,37	0,00	0,00	19.929,54
213101204, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
23/07/2013	3606	0,00	1.283,37	0,00	21.212,91
213101204, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
23/07/2013	3607	177,19	0,00	0,00	21.035,72
213101205, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/07/2013	3607	0,00	177,19	0,00	21.212,91
213101205, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/07/2013	3608	42,81	0,00	0,00	21.170,10
213101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/07/2013	3608	0,00	42,81	0,00	21.212,91
213101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/07/2013	3609	47,55	0,00	0,00	21.165,36
213101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
23/07/2013	3609	0,00	47,55	0,00	21.212,91
213101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
23/07/2013	3610	50,01	0,00	0,00	21.162,90
213101211, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.-					
23/07/2013	3610	0,00	50,01	0,00	21.212,91
213101211, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.-					
24/07/2013	3696	133.047,27	0,00	111.834,36	0,00
213101199, SEGUROS SOCIALES JUNIO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/07/2013	3696	0,00	133.047,27	0,00	21.212,91
213101199, SEGUROS SOCIALES JUNIO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/07/2013	3697	1.400,05	0,00	0,00	19.812,86
213101200, ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2013					
24/07/2013	3697	0,00	1.400,05	0,00	21.212,91
213101200, ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2013					
24/07/2013	3698	1.781,25	0,00	0,00	19.431,66
213101201, ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2013					
24/07/2013	3698	0,00	1.781,25	0,00	21.212,91
213101201, ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2013					
24/07/2013	3699	1.283,24	0,00	0,00	19.929,67
213101202, ACUMULACION TESORERA JULIO 2013					
24/07/2013	3699	0,00	1.283,24	0,00	21.212,91
213101202, ACUMULACION TESORERA JULIO 2013					
25/07/2013	3727	955,90	0,00	0,00	20.257,01
213101206, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013.-					
25/07/2013	3727	0,00	955,90	0,00	21.212,91
213101206, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013.-					
25/07/2013	3728	520,28	0,00	0,00	20.692,63
213101207, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
25/07/2013	3728	0,00	520,28	0,00	21.212,91
213101207, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
25/07/2013	3729	210,56	0,00	0,00	21.002,35
213101208, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
25/07/2013	3729	0,00	210,56	0,00	21.212,91
213101208, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
25/07/2013	3730	397.249,71	0,00	376.036,80	0,00
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
25/07/2013	3730	0,00	397.249,71	0,00	21.212,91
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
25/07/2013	3731	300,00	0,00	0,00	20.912,91
213101213,					
25/07/2013	3731	0,00	300,00	0,00	21.212,91
213101213,					
25/07/2013	3732	1.283,24	0,00	0,00	19.929,67
213101214, ACUMULACION TESORERIA JULIO 2013					
25/07/2013	3732	0,00	1.283,24	0,00	21.212,91
213101214, ACUMULACION TESORERIA JULIO 2013					
25/07/2013	3733	-1.283,24	0,00	0,00	22.496,15
213101215, ACUMULACION TESORERA JULIO 2013					
25/07/2013	3733	0,00	-1.283,24	0,00	21.212,91
213101215, ACUMULACION TESORERA JULIO 2013					
26/07/2013	3744	4,84	0,00	0,00	21.208,07
213101222, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
26/07/2013	3744	0,00	4,84	0,00	21.212,91
213101222, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
29/07/2013	3804	318.154,45	0,00	296.941,54	0,00
213101216, SERVICIO TRNSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS JUNIO 2013					
29/07/2013	3804	0,00	318.154,45	0,00	21.212,91
213101216, SERVICIO TRNSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS JUNIO 2013					
29/07/2013	3805	1.136,83	0,00	0,00	20.076,08
213101217, GASTOS RECAUAIOCN LIQUIDAICON EMASESA 30.06.13					
29/07/2013	3805	0,00	1.136,83	0,00	21.212,91
213101217, GASTOS RECAUAIOCN LIQUIDAICON EMASESA 30.06.13					
30/07/2013	3856	810,70	0,00	0,00	20.402,21
213101219, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
30/07/2013	3856	0,00	810,70	0,00	21.212,91
213101219, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
30/07/2013	3857	636,56	0,00	0,00	20.576,35
213101220, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
30/07/2013	3857	0,00	636,56	0,00	21.212,91
213101220, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
30/07/2013	3858	169,93	0,00	0,00	21.042,98
213101221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/07/2013	3858	0,00	169,93	0,00	21.212,91
213101221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3863	634,23	0,00	0,00	20.578,68
213101223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3863	0,00	634,23	0,00	21.212,91
213101223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3864	1.626,20	0,00	0,00	19.586,71
213101224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3864	0,00	1.626,20	0,00	21.212,91
213101224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3865	67,52	0,00	0,00	21.145,39
213101225, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3865	0,00	67,52	0,00	21.212,91
213101225, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3866	872,00	0,00	0,00	20.340,91
213101226, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
31/07/2013	3866	0,00	872,00	0,00	21.212,91
	213101226, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2013	3867	174,24	0,00	0,00	21.038,67
	213101227, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2013	3867	0,00	174,24	0,00	21.212,91
	213101227, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2013	3868	17.273,96	0,00	0,00	3.938,95
	213101228, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE JULIO 2013.-				
31/07/2013	3868	0,00	17.273,96	0,00	21.212,91
	213101228, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE JULIO 2013.-				
31/07/2013	3869	559,02	0,00	0,00	20.653,89
	213101229, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
31/07/2013	3869	0,00	559,02	0,00	21.212,91
	213101229, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
31/07/2013	3870	13.469,94	0,00	0,00	7.742,97
	213101230, RETIRADA DE CUBAS MES DE JUNIO 2013.-				
31/07/2013	3870	0,00	13.469,94	0,00	21.212,91
	213101230, RETIRADA DE CUBAS MES DE JUNIO 2013.-				
31/07/2013	3871	77,20	0,00	0,00	21.135,71
	213101231, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
31/07/2013	3871	0,00	77,20	0,00	21.212,91
	213101231, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
31/07/2013	3872	37,30	0,00	0,00	21.175,61
	213101232, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-				
31/07/2013	3872	0,00	37,30	0,00	21.212,91
	213101232, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-				
31/07/2013	3873	89,85	0,00	0,00	21.123,06
	213101233, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
31/07/2013	3873	0,00	89,85	0,00	21.212,91
	213101233, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
31/07/2013	3874	15,30	0,00	0,00	21.197,61
	213101234, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
31/07/2013	3874	0,00	15,30	0,00	21.212,91
	213101234, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-				
31/07/2013	3878	664,58	0,00	0,00	20.548,33
	213101238, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
31/07/2013	3878	0,00	664,58	0,00	21.212,91
	213101238, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
01/08/2013	3882	1.712,96	0,00	0,00	19.499,95
	213101239, Seguro vehículo.-				
01/08/2013	3882	0,00	1.712,96	0,00	21.212,91
	213101239, Seguro vehículo.-				
02/08/2013	3888	45,98	0,00	0,00	21.166,93
	213101240, Gasto telefónico de internet.-				
02/08/2013	3888	0,00	45,98	0,00	21.212,91
	213101240, Gasto telefónico de internet.-				
02/08/2013	3889	2.299,85	0,00	0,00	18.913,06
	213101241, Gasto telefónico de móviles.-				
02/08/2013	3889	0,00	2.299,85	0,00	21.212,91
	213101241, Gasto telefónico de móviles.-				
06/08/2013	3898	2.706,49	0,00	0,00	18.506,42
	213101242, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 01.05.13 A 31.05.13				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
06/08/2013	3898	0,00	2.706,49	0,00	21.212,91
213101242, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 01.05.13 A 31.05.13					
13/08/2013	3938	-85,50	0,00	0,00	21.298,41
13000689, reintegro					
13/08/2013	3938	0,00	-85,50	0,00	21.212,91
13000689, reintegro					
14/08/2013	3940	69,01	0,00	0,00	21.143,90
213101243, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/08/2013	3940	0,00	69,01	0,00	21.212,91
213101243, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
20/08/2013	3944	3,62	0,00	0,00	21.209,29
213101244, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/08/2013	3944	0,00	3,62	0,00	21.212,91
213101244, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/08/2013	3945	24,38	0,00	0,00	21.188,53
213101245, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/08/2013	3945	0,00	24,38	0,00	21.212,91
213101245, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/08/2013	3946	50,77	0,00	0,00	21.162,14
213101246, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/08/2013	3946	0,00	50,77	0,00	21.212,91
213101246, Cargo telefónico línea 955700138.-					
22/08/2013	3956	99,23	0,00	0,00	21.113,68
213101247, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 08/06/13 al 09/08/13.-					
22/08/2013	3956	0,00	99,23	0,00	21.212,91
213101247, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 08/06/13 al 09/08/13.-					
22/08/2013	3957	4.169,73	0,00	0,00	17.043,18
213101248, Seguro vehículo matrícula 4830-GYJ.-					
22/08/2013	3957	0,00	4.169,73	0,00	21.212,91
213101248, Seguro vehículo matrícula 4830-GYJ.-					
27/08/2013	3968	-134,32	0,00	0,00	21.347,23
13000694, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3968	0,00	-134,32	0,00	21.212,91
13000694, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3974	1.469,37	0,00	0,00	19.743,54
213101249, CONTABILIZACION DEFINTIIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3974	0,00	1.469,37	0,00	21.212,91
213101249, CONTABILIZACION DEFINTIIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3975	149.247,93	0,00	128.035,02	0,00
213101250, SEGUROS SOCIALES JULIO 2013. CUOTA EMPRESA					
27/08/2013	3975	0,00	149.247,93	0,00	21.212,91
213101250, SEGUROS SOCIALES JULIO 2013. CUOTA EMPRESA					
27/08/2013	3976	1.400,05	0,00	0,00	19.812,86
213101251, ACUMULACION SECRETARIA AGOSTO 2013					
27/08/2013	3976	0,00	1.400,05	0,00	21.212,91
213101251, ACUMULACION SECRETARIA AGOSTO 2013					
27/08/2013	3977	1.781,25	0,00	0,00	19.431,66
213101252, ACUMULACION INTERVENCION AGOSTO 2013					
27/08/2013	3977	0,00	1.781,25	0,00	21.212,91
213101252, ACUMULACION INTERVENCION AGOSTO 2013					
27/08/2013	3978	1.283,24	0,00	0,00	19.929,67
213101253, ACUMULACION TESORERIA AGOSTO 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
27/08/2013	3978	0,00	1.283,24	0,00	21.212,91
213101253, ACUMULACION TESORERIA AGOSTO 2013					
28/08/2013	3984	401.660,27	0,00	380.447,36	0,00
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
28/08/2013	3984	0,00	401.660,27	0,00	21.212,91
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
28/08/2013	3985	6,97	0,00	0,00	21.205,94
213101255, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
28/08/2013	3985	0,00	6,97	0,00	21.212,91
213101255, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
29/08/2013	3988	0,30	0,00	0,00	21.212,61
213101256, Comisión por abono de remesa de recibos.-					
29/08/2013	3988	0,00	0,30	0,00	21.212,91
213101256, Comisión por abono de remesa de recibos.-					
29/08/2013	3989	15.815,70	0,00	0,00	5.397,21
213101257, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICIANS 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 363.462,27 EUROS					
29/08/2013	3989	0,00	15.815,70	0,00	21.212,91
213101257, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICIANS 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 363.462,27 EUROS					
29/08/2013	3990	29.766,12	0,00	8.553,21	0,00
213101258, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 684.058,54 EUROS					
29/08/2013	3990	0,00	29.766,12	0,00	21.212,91
213101258, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 684.058,54 EUROS					
02/09/2013	4048	6.609,77	0,00	0,00	14.603,14
213101259, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS EMASESA JULIO 2013					
02/09/2013	4048	0,00	6.609,77	0,00	21.212,91
213101259, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS EMASESA JULIO 2013					
02/09/2013	4049	450,21	0,00	0,00	20.762,70
213101260, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					
02/09/2013	4049	0,00	450,21	0,00	21.212,91
213101260, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					
02/09/2013	4050	-450,21	0,00	0,00	21.663,12
213101577, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					
02/09/2013	4050	0,00	-450,21	0,00	21.212,91
213101577, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					
02/09/2013	4051	373,53	0,00	0,00	20.839,38
213101578, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
02/09/2013	4051	0,00	373,53	0,00	21.212,91
213101578, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
03/09/2013	4059	399,30	0,00	0,00	20.813,61
213101261, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/09/2013	4059	0,00	399,30	0,00	21.212,91
213101261, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/09/2013	4060	1.831,29	0,00	0,00	19.381,62
213101262, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA					
03/09/2013	4060	0,00	1.831,29	0,00	21.212,91
213101262, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA					
03/09/2013	4061	221,90	0,00	0,00	20.991,01
213101263, SUMINISTROS RECAMBIOS					
03/09/2013	4061	0,00	221,90	0,00	21.212,91
213101263, SUMINISTROS RECAMBIOS					
03/09/2013	4062	1.271,71	0,00	0,00	19.941,20
213101264, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/09/2013	4062	0,00	1.271,71	0,00	21.212,91
213101264, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO					
03/09/2013	4063	669,01	0,00	0,00	20.543,90
213101265, LIMPIEZA DE POZOS					
03/09/2013	4063	0,00	669,01	0,00	21.212,91
213101265, LIMPIEZA DE POZOS					
03/09/2013	4064	669,01	0,00	0,00	20.543,90
213101266, LIMPIEZA DE POZOS					
03/09/2013	4064	0,00	669,01	0,00	21.212,91
213101266, LIMPIEZA DE POZOS					
03/09/2013	4065	157,30	0,00	0,00	21.055,61
213101267, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/09/2013	4065	0,00	157,30	0,00	21.212,91
213101267, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/09/2013	4066	22,76	0,00	0,00	21.190,15
213101268, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/09/2013	4066	0,00	22,76	0,00	21.212,91
213101268, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/09/2013	4067	54,35	0,00	0,00	21.158,56
213101269, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
03/09/2013	4067	0,00	54,35	0,00	21.212,91
213101269, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
03/09/2013	4068	22,86	0,00	0,00	21.190,05
213101270, SUMINISTRO REPUESTOS					
03/09/2013	4068	0,00	22,86	0,00	21.212,91
213101270, SUMINISTRO REPUESTOS					
03/09/2013	4069	-54,35	0,00	0,00	21.267,26
213101271, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
03/09/2013	4069	0,00	-54,35	0,00	21.212,91
213101271, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
03/09/2013	4071	152,68	0,00	0,00	21.060,23
213101273, SUMINISTRO REPUESTOS					
03/09/2013	4071	0,00	152,68	0,00	21.212,91
213101273, SUMINISTRO REPUESTOS					
03/09/2013	4073	2.278,80	0,00	0,00	18.934,11
213101275, Cargo telefónico de móviles.-					
03/09/2013	4073	0,00	2.278,80	0,00	21.212,91
213101275, Cargo telefónico de móviles.-					
03/09/2013	4074	45,98	0,00	0,00	21.166,93
213101276, Cargo telefónico de internet.-					
03/09/2013	4074	0,00	45,98	0,00	21.212,91
213101276, Cargo telefónico de internet.-					
03/09/2013	4075	2.773,77	0,00	0,00	18.439,14
213101277, Suministro eléctrico en nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2013.-					
03/09/2013	4075	0,00	2.773,77	0,00	21.212,91
213101277, Suministro eléctrico en nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2013.-					
03/09/2013	4076	1.518,33	0,00	0,00	19.694,58
213101278, Contrato de actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/08/13 al 31/10/13.-					
03/09/2013	4076	0,00	1.518,33	0,00	21.212,91
213101278, Contrato de actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/08/13 al 31/10/13.-					
03/09/2013	4077	49.248,45	0,00	28.035,54	0,00
213101308, ANUALIDAD 2º SEMESTRE 2013 CONTRATO PRESTACION SERVICIO RETIRADA CUBAS PUNTOS LIMPIOS. ADJUDICACION					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/09/2013	4077	0,00	49.248,45	0,00	21.212,91
213101308, ANUALIDAD 2º SEMESTRE 2013 CONTRATO PRESTACION SERVICIO RETIRADA CUBAS PUNTOS LIMPIOS. ADJUDICACION					
04/09/2013	4085	137,99	0,00	0,00	21.074,92
213101279, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5270-BM					
04/09/2013	4085	0,00	137,99	0,00	21.212,91
213101279, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5270-BM					
04/09/2013	4086	178,04	0,00	0,00	21.034,87
213101280, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB					
04/09/2013	4086	0,00	178,04	0,00	21.212,91
213101280, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB					
04/09/2013	4087	109,42	0,00	0,00	21.103,49
213101281, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY					
04/09/2013	4087	0,00	109,42	0,00	21.212,91
213101281, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY					
04/09/2013	4088	137,30	0,00	0,00	21.075,61
213101282, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP					
04/09/2013	4088	0,00	137,30	0,00	21.212,91
213101282, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP					
04/09/2013	4089	152,97	0,00	0,00	21.059,94
213101283, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-9901-CU					
04/09/2013	4089	0,00	152,97	0,00	21.212,91
213101283, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-9901-CU					
04/09/2013	4090	151,67	0,00	0,00	21.061,24
213101284, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB					
04/09/2013	4090	0,00	151,67	0,00	21.212,91
213101284, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB					
04/09/2013	4091	99,81	0,00	0,00	21.113,10
213101285, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG					
04/09/2013	4091	0,00	99,81	0,00	21.212,91
213101285, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG					
04/09/2013	4092	45,38	0,00	0,00	21.167,53
213101286, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6399-GCC					
04/09/2013	4092	0,00	45,38	0,00	21.212,91
213101286, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6399-GCC					
04/09/2013	4093	1.250,08	0,00	0,00	19.962,83
213101287, SUMINISTROS VALVULA DE CORTE, MANOMETRO Y CAUDALIMETRO					
04/09/2013	4093	0,00	1.250,08	0,00	21.212,91
213101287, SUMINISTROS VALVULA DE CORTE, MANOMETRO Y CAUDALIMETRO					
04/09/2013	4094	130,60	0,00	0,00	21.082,31
213101288, SUMINISTRO VALVULA Y RACOR.					
04/09/2013	4094	0,00	130,60	0,00	21.212,91
213101288, SUMINISTRO VALVULA Y RACOR.					
04/09/2013	4095	790,13	0,00	0,00	20.422,78
213101289, REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO.-					
04/09/2013	4095	0,00	790,13	0,00	21.212,91
213101289, REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO.-					
04/09/2013	4096	176,90	0,00	0,00	21.036,01
213101290, PLANTILLAS Y TACOS					
04/09/2013	4096	0,00	176,90	0,00	21.212,91
213101290, PLANTILLAS Y TACOS					
04/09/2013	4097	829,21	0,00	0,00	20.383,70
213101291, 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					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
04/09/2013	4097	0,00	829,21	0,00	21.212,91
213101291, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4098	771,62	0,00	0,00	20.441,29
213101292, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4098	0,00	771,62	0,00	21.212,91
213101292, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4099	336,62	0,00	0,00	20.876,29
213101293, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4099	0,00	336,62	0,00	21.212,91
213101293, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4100	278,72	0,00	0,00	20.934,19
213101294, SUMINISTRO MATERAIL DE RECAMBIO.-					
04/09/2013	4100	0,00	278,72	0,00	21.212,91
213101294, SUMINISTRO MATERAIL DE RECAMBIO.-					
04/09/2013	4101	735,92	0,00	0,00	20.476,99
213101295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/09/2013	4101	0,00	735,92	0,00	21.212,91
213101295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/09/2013	4111	1.169,56	0,00	0,00	20.043,35
213101305, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE AGOSTO 2013.					
05/09/2013	4111	0,00	1.169,56	0,00	21.212,91
213101305, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE AGOSTO 2013.					
05/09/2013	4112	1.169,56	0,00	0,00	20.043,35
213101306, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE 2013.-					
05/09/2013	4112	0,00	1.169,56	0,00	21.212,91
213101306, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE 2013.-					
05/09/2013	4114	1.043,13	0,00	0,00	20.169,78
213101309, SUMINISTRO AGUA MINERAL					
05/09/2013	4114	0,00	1.043,13	0,00	21.212,91
213101309, SUMINISTRO AGUA MINERAL					
05/09/2013	4116	1.918,52	0,00	0,00	19.294,39
213101312, IBI 2º SEMESTRE 2013. CENTRO SANUCAR LA MAYUR					
05/09/2013	4116	0,00	1.918,52	0,00	21.212,91
213101312, IBI 2º SEMESTRE 2013. CENTRO SANUCAR LA MAYUR					
05/09/2013	4118	49,22	0,00	0,00	21.163,69
213101314, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4118	0,00	49,22	0,00	21.212,91
213101314, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4119	193,60	0,00	0,00	21.019,31
213101315, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4119	0,00	193,60	0,00	21.212,91
213101315, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4120	18,15	0,00	0,00	21.194,76
213101316, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4120	0,00	18,15	0,00	21.212,91
213101316, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4121	176,96	0,00	0,00	21.035,95
213101317, SUMINISTRO REPUESTOS.-					
05/09/2013	4121	0,00	176,96	0,00	21.212,91
213101317, SUMINISTRO REPUESTOS.-					
05/09/2013	4122	267,17	0,00	0,00	20.945,74
213101318, SUMINISTROS REPUESTOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
05/09/2013	4122	0,00	267,17	0,00	21.212,91
213101318, SUMINISTROS REPUESTOS.-					
05/09/2013	4123	99,76	0,00	0,00	21.113,15
213101319, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4123	0,00	99,76	0,00	21.212,91
213101319, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4124	120,49	0,00	0,00	21.092,42
213101320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/09/2013	4124	0,00	120,49	0,00	21.212,91
213101320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/09/2013	4127	4.601,70	0,00	0,00	16.611,21
213101323, REPARACION VEHICULO Nº 806					
05/09/2013	4127	0,00	4.601,70	0,00	21.212,91
213101323, REPARACION VEHICULO Nº 806					
05/09/2013	4128	2.303,84	0,00	0,00	18.909,07
213101324, SUMINISTROS RECAMBIOS					
05/09/2013	4128	0,00	2.303,84	0,00	21.212,91
213101324, SUMINISTROS RECAMBIOS					
05/09/2013	4129	3.223,44	0,00	0,00	17.989,47
213101325, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4129	0,00	3.223,44	0,00	21.212,91
213101325, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4130	2.303,84	0,00	0,00	18.909,07
213101326, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4130	0,00	2.303,84	0,00	21.212,91
213101326, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4131	295,04	0,00	0,00	20.917,87
213101327, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4131	0,00	295,04	0,00	21.212,91
213101327, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4132	1.469,15	0,00	0,00	19.743,76
213101328, CUOTA SEMESTRAL CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS EXTINCION DE INCEDIO					
05/09/2013	4132	0,00	1.469,15	0,00	21.212,91
213101328, CUOTA SEMESTRAL CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS EXTINCION DE INCEDIO					
05/09/2013	4133	1.225,95	0,00	0,00	19.986,96
213101329, MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCION DE INCEDIO					
05/09/2013	4133	0,00	1.225,95	0,00	21.212,91
213101329, MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCION DE INCEDIO					
05/09/2013	4135	1.610,27	0,00	0,00	19.602,64
213101331, SUMINISTROS GUANTES.-					
05/09/2013	4135	0,00	1.610,27	0,00	21.212,91
213101331, SUMINISTROS GUANTES.-					
05/09/2013	4136	4.227,45	0,00	0,00	16.985,46
213101349, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/08/13 a 31					
05/09/2013	4136	0,00	4.227,45	0,00	21.212,91
213101349, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/08/13 a 31					
09/09/2013	4155	340.709,99	0,00	319.497,08	0,00
213101332, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRSNPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS JULIO 2013					
09/09/2013	4155	0,00	340.709,99	0,00	21.212,91
213101332, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRSNPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS JULIO 2013					
09/09/2013	4156	308,55	0,00	0,00	20.904,36
213101333, REPARACION VEHICULO 605					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
09/09/2013	4156	0,00	308,55	0,00	21.212,91
213101333, REPARACION VEHICULO 605					
09/09/2013	4157	107,69	0,00	0,00	21.105,22
213101334, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION					
09/09/2013	4157	0,00	107,69	0,00	21.212,91
213101334, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION					
09/09/2013	4158	107,69	0,00	0,00	21.105,22
213101335, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION					
09/09/2013	4158	0,00	107,69	0,00	21.212,91
213101335, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION					
09/09/2013	4159	792,79	0,00	0,00	20.420,12
213101336, TERMINAL PROXIMIDAD. (RELOJ DE CONTROL HORARIO)					
09/09/2013	4159	0,00	792,79	0,00	21.212,91
213101336, TERMINAL PROXIMIDAD. (RELOJ DE CONTROL HORARIO)					
09/09/2013	4160	103,96	0,00	0,00	21.108,95
213101337, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4160	0,00	103,96	0,00	21.212,91
213101337, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4161	1.021,09	0,00	0,00	20.191,82
213101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4161	0,00	1.021,09	0,00	21.212,91
213101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4162	117,37	0,00	0,00	21.095,54
213101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4162	0,00	117,37	0,00	21.212,91
213101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4163	1.436,06	0,00	0,00	19.776,85
213101340, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4163	0,00	1.436,06	0,00	21.212,91
213101340, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4164	1.103,10	0,00	0,00	20.109,81
213101341, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4164	0,00	1.103,10	0,00	21.212,91
213101341, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4165	199,99	0,00	0,00	21.012,92
213101342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4165	0,00	199,99	0,00	21.212,91
213101342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4166	2.810,61	0,00	0,00	18.402,30
213101343, REPARACION DE VEHICULO 329.-					
09/09/2013	4166	0,00	2.810,61	0,00	21.212,91
213101343, REPARACION DE VEHICULO 329.-					
09/09/2013	4167	566,17	0,00	0,00	20.646,74
213101344, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4167	0,00	566,17	0,00	21.212,91
213101344, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4168	314,74	0,00	0,00	20.898,17
213101345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4168	0,00	314,74	0,00	21.212,91
213101345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4169	50,01	0,00	0,00	21.162,90
213101346, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
09/09/2013	4169	0,00	50,01	0,00	21.212,91
213101346, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
09/09/2013	4170	4.394,43	0,00	0,00	16.818,48
213101347, DESMONTAJE DE BUZONES Y REPARACION.					
09/09/2013	4170	0,00	4.394,43	0,00	21.212,91
213101347, DESMONTAJE DE BUZONES Y REPARACION.					
09/09/2013	4171	32,28	0,00	0,00	21.180,63
213101348, REPARACION VEHICULO					
09/09/2013	4171	0,00	32,28	0,00	21.212,91
213101348, REPARACION VEHICULO					
09/09/2013	4172	0,42	0,00	0,00	21.212,49
213101350, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
09/09/2013	4172	0,00	0,42	0,00	21.212,91
213101350, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
09/09/2013	4173	1.419,85	0,00	0,00	19.793,06
213101351, REPARACION AVERIA SISTEMA DE RIEGO.					
09/09/2013	4173	0,00	1.419,85	0,00	21.212,91
213101351, REPARACION AVERIA SISTEMA DE RIEGO.					
09/09/2013	4174	132,83	0,00	0,00	21.080,08
213101352, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO					
09/09/2013	4174	0,00	132,83	0,00	21.212,91
213101352, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO					
09/09/2013	4175	373,49	0,00	0,00	20.839,42
213101353, SUSTITUCION ENROLLADOR MANGUERA					
09/09/2013	4175	0,00	373,49	0,00	21.212,91
213101353, SUSTITUCION ENROLLADOR MANGUERA					
09/09/2013	4176	8,23	0,00	0,00	21.204,68
213101354, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4176	0,00	8,23	0,00	21.212,91
213101354, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4177	125,31	0,00	0,00	21.087,60
213101355, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4177	0,00	125,31	0,00	21.212,91
213101355, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4178	2.696,27	0,00	0,00	18.516,64
213101356, REPARACION CABEZAL LIMPIEZA MOD LC 200.					
09/09/2013	4178	0,00	2.696,27	0,00	21.212,91
213101356, REPARACION CABEZAL LIMPIEZA MOD LC 200.					
09/09/2013	4179	37,78	0,00	0,00	21.175,13
213101358, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4179	0,00	37,78	0,00	21.212,91
213101358, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4180	321,38	0,00	0,00	20.891,53
213101359, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
09/09/2013	4180	0,00	321,38	0,00	21.212,91
213101359, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
09/09/2013	4181	371,49	0,00	0,00	20.841,42
213101360, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
09/09/2013	4181	0,00	371,49	0,00	21.212,91
213101360, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
09/09/2013	4182	283,02	0,00	0,00	20.929,89
213101361, PULVERIZADOR IK-6					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
09/09/2013	4182	0,00	283,02	0,00	21.212,91
	213101361, PULVERIZADOR IK-6				
09/09/2013	4183	68,27	0,00	0,00	21.144,64
	213101362, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 10/07/13 AL 12/08/13.-				
09/09/2013	4183	0,00	68,27	0,00	21.212,91
	213101362, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 10/07/13 AL 12/08/13.-				
09/09/2013	4184	137,70	0,00	0,00	21.075,21
	213101363, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.-				
09/09/2013	4184	0,00	137,70	0,00	21.212,91
	213101363, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.-				
09/09/2013	4185	1.271,71	0,00	0,00	19.941,20
	213101364, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO				
09/09/2013	4185	0,00	1.271,71	0,00	21.212,91
	213101364, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO				
09/09/2013	4186	18.657,96	0,00	0,00	2.554,95
	213101365, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.-				
09/09/2013	4186	0,00	18.657,96	0,00	21.212,91
	213101365, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.-				
10/09/2013	4193	542,47	0,00	0,00	20.670,44
	213101357, MANTENIMIENTO INFORMATICO (2 VISITAS) MES DE JULIO 2013				
10/09/2013	4193	0,00	542,47	0,00	21.212,91
	213101357, MANTENIMIENTO INFORMATICO (2 VISITAS) MES DE JULIO 2013				
11/09/2013	4204	513,54	0,00	0,00	20.699,37
	213101366, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-				
11/09/2013	4204	0,00	513,54	0,00	21.212,91
	213101366, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-				
11/09/2013	4205	16,34	0,00	0,00	21.196,57
	213101367, REPARACION DE VEHICULO 6162-CXX.-				
11/09/2013	4205	0,00	16,34	0,00	21.212,91
	213101367, REPARACION DE VEHICULO 6162-CXX.-				
11/09/2013	4206	6.173,67	0,00	0,00	15.039,24
	213101368, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
11/09/2013	4206	0,00	6.173,67	0,00	21.212,91
	213101368, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
11/09/2013	4207	3.120,95	0,00	0,00	18.091,96
	213101369, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4207	0,00	3.120,95	0,00	21.212,91
	213101369, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4208	3.610,39	0,00	0,00	17.602,52
	213101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2013	4208	0,00	3.610,39	0,00	21.212,91
	213101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2013	4209	1.296,68	0,00	0,00	19.916,23
	213101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4209	0,00	1.296,68	0,00	21.212,91
	213101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4210	2.955,12	0,00	0,00	18.257,79
	213101372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4210	0,00	2.955,12	0,00	21.212,91
	213101372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4211	1.222,91	0,00	0,00	19.990,00
	213101373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 306.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
11/09/2013	4211	0,00	1.222,91	0,00	21.212,91
213101373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 306.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4212	643,72	0,00	0,00	20.569,19
213101374, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4212	0,00	643,72	0,00	21.212,91
213101374, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4213	575,96	0,00	0,00	20.636,95
213101375, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4213	0,00	575,96	0,00	21.212,91
213101375, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4214	1.164,02	0,00	0,00	20.048,89
213101376, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA.					
11/09/2013	4214	0,00	1.164,02	0,00	21.212,91
213101376, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA.					
11/09/2013	4218	131,13	0,00	0,00	21.081,78
213101380, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4218	0,00	131,13	0,00	21.212,91
213101380, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4219	1.106,64	0,00	0,00	20.106,27
213101381, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4219	0,00	1.106,64	0,00	21.212,91
213101381, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4220	395,72	0,00	0,00	20.817,19
213101382, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4220	0,00	395,72	0,00	21.212,91
213101382, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4221	536,45	0,00	0,00	20.676,46
213101383, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4221	0,00	536,45	0,00	21.212,91
213101383, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4222	642,95	0,00	0,00	20.569,96
213101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4222	0,00	642,95	0,00	21.212,91
213101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4223	142,25	0,00	0,00	21.070,66
213101385, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4223	0,00	142,25	0,00	21.212,91
213101385, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4224	43,56	0,00	0,00	21.169,35
213101386, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4224	0,00	43,56	0,00	21.212,91
213101386, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4225	287,45	0,00	0,00	20.925,46
213101387, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4225	0,00	287,45	0,00	21.212,91
213101387, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4226	7.419,45	0,00	0,00	13.793,46
213101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4226	0,00	7.419,45	0,00	21.212,91
213101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4227	372,26	0,00	0,00	20.840,65
213101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
11/09/2013	4227	0,00	372,26	0,00	21.212,91
213101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4228	1.427,46	0,00	0,00	19.785,45
213101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4228	0,00	1.427,46	0,00	21.212,91
213101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4272	2.102,88	0,00	0,00	19.110,03
213101391, Pago de IVTM de vehículos.-					
13/09/2013	4272	0,00	2.102,88	0,00	21.212,91
213101391, Pago de IVTM de vehículos.-					
13/09/2013	4273	3.539,07	0,00	0,00	17.673,84
213101392, REPARACION DE VEHICULO 2256-GDZ.-					
13/09/2013	4273	0,00	3.539,07	0,00	21.212,91
213101392, REPARACION DE VEHICULO 2256-GDZ.-					
13/09/2013	4274	91,40	0,00	0,00	21.121,51
213101393, REPARACION DE VEHICULO 603.-					
13/09/2013	4274	0,00	91,40	0,00	21.212,91
213101393, REPARACION DE VEHICULO 603.-					
13/09/2013	4275	257,25	0,00	0,00	20.955,66
213101394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4275	0,00	257,25	0,00	21.212,91
213101394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4276	145,20	0,00	0,00	21.067,71
213101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4276	0,00	145,20	0,00	21.212,91
213101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4277	379,94	0,00	0,00	20.832,97
213101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4277	0,00	379,94	0,00	21.212,91
213101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4278	3.066,14	0,00	0,00	18.146,77
213101397, SUSTITUCION ESCALERA ALMACEN 13 45º Y CONJUNTO BARANDILLA					
13/09/2013	4278	0,00	3.066,14	0,00	21.212,91
213101397, SUSTITUCION ESCALERA ALMACEN 13 45º Y CONJUNTO BARANDILLA					
13/09/2013	4279	287,19	0,00	0,00	20.925,72
213101398, REPARACION DE LAVADERO.-					
13/09/2013	4279	0,00	287,19	0,00	21.212,91
213101398, REPARACION DE LAVADERO.-					
13/09/2013	4280	124,03	0,00	0,00	21.088,88
213101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4280	0,00	124,03	0,00	21.212,91
213101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/09/2013	4281	69,01	0,00	0,00	21.143,90
213101400, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/09/2013	4281	0,00	69,01	0,00	21.212,91
213101400, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
16/09/2013	4284	1.228,17	0,00	0,00	19.984,74
213101402, REPARACION DE CUBAS DE RESIDUOS.-					
16/09/2013	4284	0,00	1.228,17	0,00	21.212,91
213101402, REPARACION DE CUBAS DE RESIDUOS.-					
16/09/2013	4285	2.727,76	0,00	0,00	18.485,15
213101403, SUMINISTRO DE REPUESTOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
16/09/2013	4285	0,00	2.727,76	0,00	21.212,91
	213101403, SUMINISTRO DE REPUESTOS				
16/09/2013	4286	2.499,99	0,00	0,00	18.712,92
	213101404, REPARACION DE VEHICULO 336.-				
16/09/2013	4286	0,00	2.499,99	0,00	21.212,91
	213101404, REPARACION DE VEHICULO 336.-				
16/09/2013	4287	58,00	0,00	0,00	21.154,91
	213101405, Comisión.-				
16/09/2013	4287	0,00	58,00	0,00	21.212,91
	213101405, Comisión.-				
17/09/2013	4360	-57,02	0,00	0,00	21.269,93
	13000768, Sobrante.-				
17/09/2013	4360	0,00	-57,02	0,00	21.212,91
	13000768, Sobrante.-				
17/09/2013	4365	240,00	0,00	0,00	20.972,91
	213101408,				
17/09/2013	4365	0,00	240,00	0,00	21.212,91
	213101408,				
17/09/2013	4366	955,90	0,00	0,00	20.257,01
	213101409, GASTO TELEFONICO DEL 16/08/2013 AL 15/09/2013.-				
17/09/2013	4366	0,00	955,90	0,00	21.212,91
	213101409, GASTO TELEFONICO DEL 16/08/2013 AL 15/09/2013.-				
17/09/2013	4367	955,90	0,00	0,00	20.257,01
	213101410, GASTO TELEFONICO DESDE EL 16/09/2013 AL 15/10/2013.-				
17/09/2013	4367	0,00	955,90	0,00	21.212,91
	213101410, GASTO TELEFONICO DESDE EL 16/09/2013 AL 15/10/2013.-				
17/09/2013	4368	197.118,66	0,00	175.905,75	0,00
	213101411, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON ALJARAFESA DE 15/09/13				
17/09/2013	4368	0,00	197.118,66	0,00	21.212,91
	213101411, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON ALJARAFESA DE 15/09/13				
17/09/2013	4369	26,54	0,00	0,00	21.186,37
	213101412, Seguro de responsabilidad civil.-				
17/09/2013	4369	0,00	26,54	0,00	21.212,91
	213101412, Seguro de responsabilidad civil.-				
17/09/2013	4370	2.402,48	0,00	0,00	18.810,43
	213101413, Seguro vehículo matrícula 0743-FVN.-				
17/09/2013	4370	0,00	2.402,48	0,00	21.212,91
	213101413, Seguro vehículo matrícula 0743-FVN.-				
18/09/2013	4408	1.884,08	0,00	0,00	19.328,83
	213101414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/09/2013	4408	0,00	1.884,08	0,00	21.212,91
	213101414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/09/2013	4409	143,71	0,00	0,00	21.069,20
	213101415, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/09/2013	4409	0,00	143,71	0,00	21.212,91
	213101415, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/09/2013	4410	38,34	0,00	0,00	21.174,57
	213101416, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/09/2013	4410	0,00	38,34	0,00	21.212,91
	213101416, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/09/2013	4411	320,80	0,00	0,00	20.892,11
	213101417, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
18/09/2013	4411	0,00	320,80	0,00	21.212,91
213101417, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4412	123,90	0,00	0,00	21.089,01
213101418, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4412	0,00	123,90	0,00	21.212,91
213101418, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4413	40,83	0,00	0,00	21.172,08
213101419, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4413	0,00	40,83	0,00	21.212,91
213101419, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4418	1.234,27	0,00	0,00	19.978,64
213101424, REPARACION DE LLAVES DE PASO.-					
18/09/2013	4418	0,00	1.234,27	0,00	21.212,91
213101424, REPARACION DE LLAVES DE PASO.-					
18/09/2013	4419	3,00	0,00	0,00	21.209,91
213101432, Comisión por traspaso por cancelación de cuenta.-					
18/09/2013	4419	0,00	3,00	0,00	21.212,91
213101432, Comisión por traspaso por cancelación de cuenta.-					
19/09/2013	4452	280,77	0,00	0,00	20.932,14
213101425, Reparación de los daños ocasionados en vehículo matrícula 5408-FCR.-					
19/09/2013	4452	0,00	280,77	0,00	21.212,91
213101425, Reparación de los daños ocasionados en vehículo matrícula 5408-FCR.-					
19/09/2013	4453	298,51	0,00	0,00	20.914,40
213101426, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4453	0,00	298,51	0,00	21.212,91
213101426, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4454	59,29	0,00	0,00	21.153,62
213101427, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4454	0,00	59,29	0,00	21.212,91
213101427, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4455	626,54	0,00	0,00	20.586,37
213101428, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4455	0,00	626,54	0,00	21.212,91
213101428, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4456	2.395,80	0,00	0,00	18.817,11
213101429, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
19/09/2013	4456	0,00	2.395,80	0,00	21.212,91
213101429, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
19/09/2013	4457	99,83	0,00	0,00	21.113,08
213101430, SUMINISTRO GEL DESINFECTANTE PARA MANOS.-					
19/09/2013	4457	0,00	99,83	0,00	21.212,91
213101430, SUMINISTRO GEL DESINFECTANTE PARA MANOS.-					
19/09/2013	4458	281,49	0,00	0,00	20.931,42
213101431, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4458	0,00	281,49	0,00	21.212,91
213101431, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/09/2013	4461	3,62	0,00	0,00	21.209,29
213101433, Línea 955701411.-					
20/09/2013	4461	0,00	3,62	0,00	21.212,91
213101433, Línea 955701411.-					
20/09/2013	4462	24,38	0,00	0,00	21.188,53
213101434, Línea 955701648.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/09/2013	4462	0,00	24,38	0,00	21.212,91
213101434, Línea 955701648.-					
20/09/2013	4463	50,77	0,00	0,00	21.162,14
213101435, Línea 955700138.-					
20/09/2013	4463	0,00	50,77	0,00	21.212,91
213101435, Línea 955700138.-					
23/09/2013	4470	145,20	0,00	0,00	21.067,71
213101436, CONEX VPNIP ADSL EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACION SEPTIEMBRE 2013.-					
23/09/2013	4470	0,00	145,20	0,00	21.212,91
213101436, CONEX VPNIP ADSL EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACION SEPTIEMBRE 2013.-					
24/09/2013	4479	-290,60	0,00	0,00	21.503,51
13000804, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4479	0,00	-290,60	0,00	21.212,91
13000804, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4480	4.232,98	0,00	0,00	16.979,93
213101437, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4480	0,00	4.232,98	0,00	21.212,91
213101437, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4481	151.231,98	0,00	130.019,07	0,00
213101438, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/09/2013	4481	0,00	151.231,98	0,00	21.212,91
213101438, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/09/2013	4482	1.781,25	0,00	0,00	19.431,66
213101439, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4482	0,00	1.781,25	0,00	21.212,91
213101439, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4483	-1.781,25	0,00	0,00	22.994,16
213101440, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4483	0,00	-1.781,25	0,00	21.212,91
213101440, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4484	1.781,25	0,00	0,00	19.431,66
213101441, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4484	0,00	1.781,25	0,00	21.212,91
213101441, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4485	1.283,24	0,00	0,00	19.929,67
213101442, ACUMULACION TESORERIA SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4485	0,00	1.283,24	0,00	21.212,91
213101442, ACUMULACION TESORERIA SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4486	1.400,05	0,00	0,00	19.812,86
213101443, ACUMULACION SECRETARIA SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4486	0,00	1.400,05	0,00	21.212,91
213101443, ACUMULACION SECRETARIA SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4487	1.225,95	0,00	0,00	19.986,96
213101444, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
24/09/2013	4487	0,00	1.225,95	0,00	21.212,91
213101444, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
24/09/2013	4488	508,20	0,00	0,00	20.704,71
213101445, SUMINISTRO Y COLOCACION VASO EXPANSION PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO.-					
24/09/2013	4488	0,00	508,20	0,00	21.212,91
213101445, SUMINISTRO Y COLOCACION VASO EXPANSION PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO.-					
24/09/2013	4489	172,86	0,00	0,00	21.040,05
213101446, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LAVADERO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
24/09/2013	4489	0,00	172,86	0,00	21.212,91
213101446, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LAVADERO.-					
24/09/2013	4490	813,70	0,00	0,00	20.399,21
213101447, MANTENIMIENTO INFORMATICO (3 VISITAS) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
24/09/2013	4490	0,00	813,70	0,00	21.212,91
213101447, MANTENIMIENTO INFORMATICO (3 VISITAS) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
24/09/2013	4491	7.158,71	0,00	0,00	14.054,20
213101448, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.08.13					
24/09/2013	4491	0,00	7.158,71	0,00	21.212,91
213101448, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.08.13					
25/09/2013	4534	13.248,33	0,00	0,00	7.964,58
213101449, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4534	0,00	13.248,33	0,00	21.212,91
213101449, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4535	-13.248,33	0,00	0,00	34.461,24
213101450, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4535	0,00	-13.248,33	0,00	21.212,91
213101450, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4537	1.202,15	0,00	0,00	20.010,76
213101462, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-					
25/09/2013	4537	0,00	1.202,15	0,00	21.212,91
213101462, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-					
25/09/2013	4538	1.627,79	0,00	0,00	19.585,12
213101463, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
25/09/2013	4538	0,00	1.627,79	0,00	21.212,91
213101463, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
26/09/2013	4616	110,81	0,00	0,00	21.102,10
213101452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4616	0,00	110,81	0,00	21.212,91
213101452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4617	1.276,44	0,00	0,00	19.936,47
213101453, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
26/09/2013	4617	0,00	1.276,44	0,00	21.212,91
213101453, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
26/09/2013	4618	27,23	0,00	0,00	21.185,68
213101454, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/09/2013	4618	0,00	27,23	0,00	21.212,91
213101454, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/09/2013	4619	211,75	0,00	0,00	21.001,16
213101455, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4619	0,00	211,75	0,00	21.212,91
213101455, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4620	11.610,58	0,00	0,00	9.602,33
213101456, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4620	0,00	11.610,58	0,00	21.212,91
213101456, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4621	3.441,75	0,00	0,00	17.771,16
213101457, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4621	0,00	3.441,75	0,00	21.212,91
213101457, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4622	200,00	0,00	0,00	21.012,91
213101458,					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
26/09/2013	4622	0,00	200,00	0,00	21.212,91
213101458,					
26/09/2013	4623	169,34	0,00	0,00	21.043,57
213101459, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
26/09/2013	4623	0,00	169,34	0,00	21.212,91
213101459, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
26/09/2013	4624	290,04	0,00	0,00	20.922,87
213101460, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 3859-DTM.-					
26/09/2013	4624	0,00	290,04	0,00	21.212,91
213101460, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 3859-DTM.-					
26/09/2013	4625	521.897,20	0,00	500.684,29	0,00
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
26/09/2013	4625	0,00	521.897,20	0,00	21.212,91
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
26/09/2013	4626	8,17	0,00	0,00	21.204,74
213101464, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
26/09/2013	4626	0,00	8,17	0,00	21.212,91
213101464, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
30/09/2013	4689	41.179,06	0,00	19.966,15	0,00
213101465, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 81414,20 EUROS					
30/09/2013	4689	0,00	41.179,06	0,00	21.212,91
213101465, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 81414,20 EUROS					
01/10/2013	4719	59.935,10	0,00	38.722,19	0,00
213101466, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 414.453,16 EUROS					
01/10/2013	4719	0,00	59.935,10	0,00	21.212,91
213101466, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 414.453,16 EUROS					
01/10/2013	4720	48.486,52	0,00	27.273,61	0,00
213101467, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 556.872,29 EUROS					
01/10/2013	4720	0,00	48.486,52	0,00	21.212,91
213101467, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 556.872,29 EUROS					
01/10/2013	4721	0,85	0,00	0,00	21.212,06
213101505, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
01/10/2013	4721	0,00	0,85	0,00	21.212,91
213101505, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
02/10/2013	4727	365,61	0,00	0,00	20.847,30
213101468, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4727	0,00	365,61	0,00	21.212,91
213101468, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4728	2.201,89	0,00	0,00	19.011,02
213101469, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/10/2013	4728	0,00	2.201,89	0,00	21.212,91
213101469, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/10/2013	4729	2.701,54	0,00	0,00	18.511,37
213101470, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/10/2013	4729	0,00	2.701,54	0,00	21.212,91
213101470, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/10/2013	4730	86,48	0,00	0,00	21.126,43
213101471, FACTURACION DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/08/13 AL 12/09/13.-					
02/10/2013	4730	0,00	86,48	0,00	21.212,91
213101471, FACTURACION DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/08/13 AL 12/09/13.-					
02/10/2013	4731	1.168,86	0,00	0,00	20.044,05
213101472, SUMINSITRO DE MATERIAL DE OFICINA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
02/10/2013	4731	0,00	1.168,86	0,00	21.212,91
213101472, SUMINSITRO DE MATERIAL DE OFICINA.-					
02/10/2013	4732	3.546,89	0,00	0,00	17.666,02
213101473, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4732	0,00	3.546,89	0,00	21.212,91
213101473, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4733	2.139,89	0,00	0,00	19.073,02
213101474, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4733	0,00	2.139,89	0,00	21.212,91
213101474, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4734	806,71	0,00	0,00	20.406,20
213101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 329.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4734	0,00	806,71	0,00	21.212,91
213101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 329.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4735	180,29	0,00	0,00	21.032,62
213101476, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4735	0,00	180,29	0,00	21.212,91
213101476, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4736	729,48	0,00	0,00	20.483,43
213101477, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4736	0,00	729,48	0,00	21.212,91
213101477, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4737	1.126,15	0,00	0,00	20.086,76
213101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4737	0,00	1.126,15	0,00	21.212,91
213101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4739	800,00	0,00	0,00	20.412,91
213101480, CUOTA ASOCIADO ANEPMA SEGUNDOS EMESTRE 2013					
02/10/2013	4739	0,00	800,00	0,00	21.212,91
213101480, CUOTA ASOCIADO ANEPMA SEGUNDOS EMESTRE 2013					
02/10/2013	4740	1.015,71	0,00	0,00	20.197,20
213101481, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-					
02/10/2013	4740	0,00	1.015,71	0,00	21.212,91
213101481, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-					
02/10/2013	4741	1.271,71	0,00	0,00	19.941,20
213101482, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
02/10/2013	4741	0,00	1.271,71	0,00	21.212,91
213101482, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
02/10/2013	4742	2.032,80	0,00	0,00	19.180,11
213101483, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
02/10/2013	4742	0,00	2.032,80	0,00	21.212,91
213101483, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
02/10/2013	4743	102,70	0,00	0,00	21.110,21
213101484, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
02/10/2013	4743	0,00	102,70	0,00	21.212,91
213101484, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
02/10/2013	4744	45,98	0,00	0,00	21.166,93
213101485, Gasto telefónico línea internet.-					
02/10/2013	4744	0,00	45,98	0,00	21.212,91
213101485, Gasto telefónico línea internet.-					
02/10/2013	4745	2.701,61	0,00	0,00	18.511,30
213101486, Gasto telefónico de móviles.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
02/10/2013	4745	0,00	2.701,61	0,00	21.212,91
	213101486, Gasto telefónico de móviles.-				
03/10/2013	4752	-10,79	0,00	0,00	21.223,70
	13000871, reintegro pj				
03/10/2013	4752	0,00	-10,79	0,00	21.212,91
	13000871, reintegro pj				
03/10/2013	4754	403,60	0,00	0,00	20.809,31
	213101487, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-				
03/10/2013	4754	0,00	403,60	0,00	21.212,91
	213101487, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-				
03/10/2013	4755	247,74	0,00	0,00	20.965,17
	213101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3870-DTM.-				
03/10/2013	4755	0,00	247,74	0,00	21.212,91
	213101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3870-DTM.-				
03/10/2013	4756	27,23	0,00	0,00	21.185,68
	213101489, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-				
03/10/2013	4756	0,00	27,23	0,00	21.212,91
	213101489, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-				
03/10/2013	4757	175,03	0,00	0,00	21.037,88
	213101490, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
03/10/2013	4757	0,00	175,03	0,00	21.212,91
	213101490, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
03/10/2013	4758	320,18	0,00	0,00	20.892,73
	213101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4758	0,00	320,18	0,00	21.212,91
	213101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4759	85,96	0,00	0,00	21.126,95
	213101492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4759	0,00	85,96	0,00	21.212,91
	213101492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4760	239,18	0,00	0,00	20.973,73
	213101493, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
03/10/2013	4760	0,00	239,18	0,00	21.212,91
	213101493, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
03/10/2013	4761	102,85	0,00	0,00	21.110,06
	213101494, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4761	0,00	102,85	0,00	21.212,91
	213101494, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4762	462,60	0,00	0,00	20.750,31
	213101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4762	0,00	462,60	0,00	21.212,91
	213101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4763	654,55	0,00	0,00	20.558,36
	213101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4763	0,00	654,55	0,00	21.212,91
	213101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4764	3.503,46	0,00	0,00	17.709,45
	213101497, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4764	0,00	3.503,46	0,00	21.212,91
	213101497, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/10/2013	4765	488,61	0,00	0,00	20.724,30
	213101498, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/10/2013	4765	0,00	488,61	0,00	21.212,91
213101498, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4766	1.546,38	0,00	0,00	19.666,53
213101499, REPARACION DE CARACOLAS DE SINDICATOS.-					
03/10/2013	4766	0,00	1.546,38	0,00	21.212,91
213101499, REPARACION DE CARACOLAS DE SINDICATOS.-					
03/10/2013	4767	1.671,51	0,00	0,00	19.541,40
213101500, CARGA DE EXTINTORES.-					
03/10/2013	4767	0,00	1.671,51	0,00	21.212,91
213101500, CARGA DE EXTINTORES.-					
03/10/2013	4768	429,94	0,00	0,00	20.782,97
213101501, CARGA DE EXTINTORES.-					
03/10/2013	4768	0,00	429,94	0,00	21.212,91
213101501, CARGA DE EXTINTORES.-					
03/10/2013	4769	110,85	0,00	0,00	21.102,06
213101502, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
03/10/2013	4769	0,00	110,85	0,00	21.212,91
213101502, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
03/10/2013	4772	31,23	0,00	0,00	21.181,68
213101506, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
03/10/2013	4772	0,00	31,23	0,00	21.212,91
213101506, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
04/10/2013	4776	2.637,80	0,00	0,00	18.575,11
213101507, Redacción de proyecto Básico para viabilidad económica y de ejecución de ampliación de oficinas cent					
04/10/2013	4776	0,00	2.637,80	0,00	21.212,91
213101507, Redacción de proyecto Básico para viabilidad económica y de ejecución de ampliación de oficinas cent					
04/10/2013	4777	3.742,45	0,00	0,00	17.470,46
213101508, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Julio 2013.-					
04/10/2013	4777	0,00	3.742,45	0,00	21.212,91
213101508, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Julio 2013.-					
07/10/2013	4784	207,90	0,00	0,00	21.005,01
213101509, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4784	0,00	207,90	0,00	21.212,91
213101509, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4785	207,90	0,00	0,00	21.005,01
213101510, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4785	0,00	207,90	0,00	21.212,91
213101510, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4786	207,90	0,00	0,00	21.005,01
213101511, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4786	0,00	207,90	0,00	21.212,91
213101511, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4787	207,90	0,00	0,00	21.005,01
213101512, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4787	0,00	207,90	0,00	21.212,91
213101512, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4788	0,85	0,00	0,00	21.212,06
213101514, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-					
07/10/2013	4788	0,00	0,85	0,00	21.212,91
213101514, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-					
07/10/2013	4789	0,30	0,00	0,00	21.212,61
213101515, Comisión por abono de remesa de recibo de remesa de vertidos.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
07/10/2013	4789	0,00	0,30	0,00	21.212,91
213101515, Comisión por abono de remsa de recibo de remesa de vertidos.-					
08/10/2013	4799	1.169,56	0,00	0,00	20.043,35
213101513, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO OCTUBRE 2013.-					
08/10/2013	4799	0,00	1.169,56	0,00	21.212,91
213101513, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO OCTUBRE 2013.-					
08/10/2013	4800	0,00	56.000,00	0,00	77.212,91
213101516, LICITACION SUMINSTRO DE UN VEHICULO POLIVALENTE MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. EXP					
08/10/2013	4801	0,00	25.890,96	0,00	103.103,87
213101517, LICITACION SUMINSTRO DE UNA FURGONETA-TALLER MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. EXP 10					
08/10/2013	4802	0,00	120.000,00	0,00	223.103,87
213101518, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES DE 800L MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXP 1014/13					
08/10/2013	4803	0,00	130.745,34	0,00	353.849,21
213101519, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES EASY ORGANICA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXP 1016/13					
08/10/2013	4804	0,00	18.355,70	0,00	372.204,91
213101520, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES EASY VIDRIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD					
08/10/2013	4805	0,00	43.656,80	0,00	415.861,71
213101521, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES EASY PAPEL MEDIANTE MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD					
08/10/2013	4806	0,00	32.742,60	0,00	448.604,31
213101522, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES EASY ENVASES MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. E					
08/10/2013	4807	0,00	29.750,00	0,00	478.354,31
213101523, LICITACION SUMINSTRO DE CONTENEDORES TIPO IGLUEASY ENVASES MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON					
09/10/2013	4814	0,00	170.000,00	0,00	648.354,31
213101524, LICITACION SUMINSTRO VEHICULO RECOGIDA SELECTIVA CON CAJA COMPACTADORA DE CARGA SUPERIOR					
09/10/2013	4815	15.775,50	0,00	0,00	632.578,81
213101525, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
09/10/2013	4815	0,00	15.775,50	0,00	648.354,31
213101525, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
09/10/2013	4816	577,50	0,00	0,00	647.776,81
213101528, Seguro vehículo matrícula 8917-FGG.-					
09/10/2013	4816	0,00	577,50	0,00	648.354,31
213101528, Seguro vehículo matrícula 8917-FGG.-					
10/10/2013	4823	774,40	0,00	0,00	647.579,91
213101526, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
10/10/2013	4823	0,00	774,40	0,00	648.354,31
213101526, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
10/10/2013	4824	1.597,20	0,00	0,00	646.757,11
213101527, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/10/2013	4824	0,00	1.597,20	0,00	648.354,31
213101527, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/10/2013	4825	95,14	0,00	0,00	648.259,17
213101529, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4825	0,00	95,14	0,00	648.354,31
213101529, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4826	1.018,34	0,00	0,00	647.335,97
213101530, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4826	0,00	1.018,34	0,00	648.354,31
213101530, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4827	829,08	0,00	0,00	647.525,23
213101531, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
10/10/2013	4827	0,00	829,08	0,00	648.354,31
213101531, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
10/10/2013	4828	556,60	0,00	0,00	647.797,71
	213101532, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2013	4828	0,00	556,60	0,00	648.354,31
	213101532, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2013	4829	151,02	0,00	0,00	648.203,29
	213101533, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2013	4829	0,00	151,02	0,00	648.354,31
	213101533, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
10/10/2013	4830	438,02	0,00	0,00	647.916,29
	213101534, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
10/10/2013	4830	0,00	438,02	0,00	648.354,31
	213101534, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
10/10/2013	4831	662,60	0,00	0,00	647.691,71
	213101535, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
10/10/2013	4831	0,00	662,60	0,00	648.354,31
	213101535, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
10/10/2013	4832	813,70	0,00	0,00	647.540,61
	213101536, MANTENIMIENTO INFORMATICO (3 VISITAS) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-				
10/10/2013	4832	0,00	813,70	0,00	648.354,31
	213101536, MANTENIMIENTO INFORMATICO (3 VISITAS) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-				
10/10/2013	4833	16,94	0,00	0,00	648.337,37
	213101537, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.-				
10/10/2013	4833	0,00	16,94	0,00	648.354,31
	213101537, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.-				
11/10/2013	4836	1.300,00	0,00	0,00	647.054,31
	213101539,				
11/10/2013	4836	0,00	1.300,00	0,00	648.354,31
	213101539,				
11/10/2013	4837	1.519,01	0,00	0,00	646.835,30
	213101540, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/10/2013	4837	0,00	1.519,01	0,00	648.354,31
	213101540, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/10/2013	4838	356,78	0,00	0,00	647.997,53
	213101541, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/10/2013	4838	0,00	356,78	0,00	648.354,31
	213101541, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/10/2013	4839	617,84	0,00	0,00	647.736,47
	213101542, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/10/2013	4839	0,00	617,84	0,00	648.354,31
	213101542, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/10/2013	4840	229,78	0,00	0,00	648.124,53
	213101543, SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO.-				
11/10/2013	4840	0,00	229,78	0,00	648.354,31
	213101543, SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO.-				
11/10/2013	4841	327,61	0,00	0,00	648.026,70
	213101544, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/10/2013	4841	0,00	327,61	0,00	648.354,31
	213101544, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/10/2013	4842	137,70	0,00	0,00	648.216,61
	213101545, SUMINISTRO IMPRESOS GASOIL TALONARIOS.-				
11/10/2013	4842	0,00	137,70	0,00	648.354,31
	213101545, SUMINISTRO IMPRESOS GASOIL TALONARIOS.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
11/10/2013	4843	50,01	0,00	0,00	648.304,30
213101546, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
11/10/2013	4843	0,00	50,01	0,00	648.354,31
213101546, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
11/10/2013	4844	1.838,23	0,00	0,00	646.516,08
213101547, SUMINISTRO DE GUANTES Y MASCARILLA.-					
11/10/2013	4844	0,00	1.838,23	0,00	648.354,31
213101547, SUMINISTRO DE GUANTES Y MASCARILLA.-					
11/10/2013	4845	1.271,71	0,00	0,00	647.082,60
213101548, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
11/10/2013	4845	0,00	1.271,71	0,00	648.354,31
213101548, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
11/10/2013	4846	1.451,56	0,00	0,00	646.902,75
213101549, SUMINISTRO CONTEROL GRANULADO.-					
11/10/2013	4846	0,00	1.451,56	0,00	648.354,31
213101549, SUMINISTRO CONTEROL GRANULADO.-					
11/10/2013	4847	174,25	0,00	0,00	648.180,06
213101550, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4847	0,00	174,25	0,00	648.354,31
213101550, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4848	263,55	0,00	0,00	648.090,76
213101551, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4848	0,00	263,55	0,00	648.354,31
213101551, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4849	73,20	0,00	0,00	648.281,11
213101552, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4849	0,00	73,20	0,00	648.354,31
213101552, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4850	159,55	0,00	0,00	648.194,76
213101553, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4850	0,00	159,55	0,00	648.354,31
213101553, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4851	2.331,19	0,00	0,00	646.023,12
213101554, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4851	0,00	2.331,19	0,00	648.354,31
213101554, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4852	439,47	0,00	0,00	647.914,84
213101555, REPARACION DEL VEHICULO Nº 335.-					
11/10/2013	4852	0,00	439,47	0,00	648.354,31
213101555, REPARACION DEL VEHICULO Nº 335.-					
11/10/2013	4853	355,74	0,00	0,00	647.998,57
213101556, REPARACION DE VEHICULO Nº 310.-					
11/10/2013	4853	0,00	355,74	0,00	648.354,31
213101556, REPARACION DE VEHICULO Nº 310.-					
11/10/2013	4854	29,46	0,00	0,00	648.324,85
213101557, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
11/10/2013	4854	0,00	29,46	0,00	648.354,31
213101557, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
11/10/2013	4855	3.249,61	0,00	0,00	645.104,70
213101558, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-					
11/10/2013	4855	0,00	3.249,61	0,00	648.354,31
213101558, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
11/10/2013	4856	1.754,28	0,00	0,00	646.600,03
213101559, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-					
11/10/2013	4856	0,00	1.754,28	0,00	648.354,31
213101559, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-					
11/10/2013	4857	973,29	0,00	0,00	647.381,02
213101560, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
11/10/2013	4857	0,00	973,29	0,00	648.354,31
213101560, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
11/10/2013	4863	1.054,41	0,00	0,00	647.299,90
213101566, REPARACION DE ASPERSORES.-					
11/10/2013	4863	0,00	1.054,41	0,00	648.354,31
213101566, REPARACION DE ASPERSORES.-					
15/10/2013	4895	3.358,31	0,00	0,00	644.996,00
213101567, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
15/10/2013	4895	0,00	3.358,31	0,00	648.354,31
213101567, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
15/10/2013	4896	376,93	0,00	0,00	647.977,38
213101568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/10/2013	4896	0,00	376,93	0,00	648.354,31
213101568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/10/2013	4897	3.610,06	0,00	0,00	644.744,25
213101569, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
15/10/2013	4897	0,00	3.610,06	0,00	648.354,31
213101569, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
15/10/2013	4898	292.655,26	0,00	0,00	355.699,05
213101570, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRTAMIENTO RSU AGOSTO 2013					
15/10/2013	4898	0,00	292.655,26	0,00	648.354,31
213101570, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRTAMIENTO RSU AGOSTO 2013					
15/10/2013	4899	0,00	125.000,00	0,00	773.354,31
213101571, LICITACION SUMINISTRO VEHICULO CAJA ABIERTA DOTADO DE GRUA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXP 1046/13)					
15/10/2013	4900	0,00	36.000,00	0,00	809.354,31
213101572, LICITACION SUMINISTRO 3 VEHICULOS INSPECCION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (EXP 10					
15/10/2013	4901	2,10	0,00	0,00	809.352,21
213101573, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
15/10/2013	4901	0,00	2,10	0,00	809.354,31
213101573, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
16/10/2013	4959	69,01	0,00	0,00	809.285,30
213101574, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
16/10/2013	4959	0,00	69,01	0,00	809.354,31
213101574, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
16/10/2013	4961	0,30	0,00	0,00	809.354,01
213101576, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
16/10/2013	4961	0,00	0,30	0,00	809.354,31
213101576, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
17/10/2013	4974	109,80	0,00	0,00	809.244,51
213101579, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4974	0,00	109,80	0,00	809.354,31
213101579, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4975	109,80	0,00	0,00	809.244,51
213101580, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4975	0,00	109,80	0,00	809.354,31
213101580, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
17/10/2013	4976	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101581, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4976	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101581, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4977	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101582, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4977	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101582, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4978	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101583, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4978	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101583, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4979	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101584, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4979	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101584, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4980	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101585, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4980	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101585, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4981	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101586, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4981	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101586, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4982	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101587, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4982	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101587, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4983	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101588, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4983	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101588, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4984	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101589, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4984	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101589, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4985	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101590, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4985	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101590, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4986	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101591, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4986	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101591, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4987	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101592, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4987	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101592, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4988	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101593, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4988	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101593, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
17/10/2013	4989	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101594, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4989	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101594, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4990	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101595, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4990	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101595, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4991	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101596, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4991	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101596, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4992	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101597, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4992	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101597, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4993	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101598, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4993	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101598, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4994	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101599, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4994	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101599, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4995	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101600, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4995	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101600, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4996	109,80	0,00	0,00	809.244,51
	213101601, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4996	0,00	109,80	0,00	809.354,31
	213101601, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
19/10/2013	5004	103,23	0,00	0,00	809.251,08
	213101602, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-				
19/10/2013	5004	0,00	103,23	0,00	809.354,31
	213101602, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-				
21/10/2013	5010	-1.018,43	0,00	0,00	810.372,74
	13000897, Sobrante de paso de ITV de vehículos.-				
21/10/2013	5010	0,00	-1.018,43	0,00	809.354,31
	13000897, Sobrante de paso de ITV de vehículos.-				
21/10/2013	5013	315.332,27	0,00	0,00	494.022,04
	213101603, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013				
21/10/2013	5013	0,00	315.332,27	0,00	809.354,31
	213101603, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013				
21/10/2013	5014	1,26	0,00	0,00	809.353,05
	213101642, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-				
21/10/2013	5014	0,00	1,26	0,00	809.354,31
	213101642, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-				
22/10/2013	5024	1.600,00	0,00	0,00	807.754,31
	213101604,				
22/10/2013	5024	0,00	1.600,00	0,00	809.354,31
	213101604,				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
22/10/2013	5026	1.092,85	0,00	0,00	808.261,46
213101606, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
22/10/2013	5026	0,00	1.092,85	0,00	809.354,31
213101606, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
22/10/2013	5027	2.382,34	0,00	0,00	806.971,97
213101607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5027	0,00	2.382,34	0,00	809.354,31
213101607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5028	1.309,22	0,00	0,00	808.045,09
213101608, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5028	0,00	1.309,22	0,00	809.354,31
213101608, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5029	297,61	0,00	0,00	809.056,70
213101609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5029	0,00	297,61	0,00	809.354,31
213101609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5030	1.404,93	0,00	0,00	807.949,38
213101610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5030	0,00	1.404,93	0,00	809.354,31
213101610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5031	1.905,75	0,00	0,00	807.448,56
213101611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/10/2013	5031	0,00	1.905,75	0,00	809.354,31
213101611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/10/2013	5032	599,98	0,00	0,00	808.754,33
213101612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5032	0,00	599,98	0,00	809.354,31
213101612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5033	364,92	0,00	0,00	808.989,39
213101613, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5033	0,00	364,92	0,00	809.354,31
213101613, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5034	45,38	0,00	0,00	809.308,93
213101614, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-					
22/10/2013	5034	0,00	45,38	0,00	809.354,31
213101614, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-					
22/10/2013	5035	316,23	0,00	0,00	809.038,08
213101615, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-					
22/10/2013	5035	0,00	316,23	0,00	809.354,31
213101615, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-					
22/10/2013	5036	421,20	0,00	0,00	808.933,11
213101616, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
22/10/2013	5036	0,00	421,20	0,00	809.354,31
213101616, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
22/10/2013	5037	3,62	0,00	0,00	809.350,69
213101631, Gasto telefónico línea 955701411.-					
22/10/2013	5037	0,00	3,62	0,00	809.354,31
213101631, Gasto telefónico línea 955701411.-					
22/10/2013	5038	24,38	0,00	0,00	809.329,93
213101632, Gasto telefónico línea 955701648.-					
22/10/2013	5038	0,00	24,38	0,00	809.354,31
213101632, Gasto telefónico línea 955701648.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
22/10/2013	5039	50,77	0,00	0,00	809.303,54
213101633, Gasto telefónico línea 955700138.-					
22/10/2013	5039	0,00	50,77	0,00	809.354,31
213101633, Gasto telefónico línea 955700138.-					
22/10/2013	5040	199,13	0,00	0,00	809.155,18
213101634, Consumo de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					
22/10/2013	5040	0,00	199,13	0,00	809.354,31
213101634, Consumo de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					
22/10/2013	5041	0,84	0,00	0,00	809.353,47
213101643, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-					
22/10/2013	5041	0,00	0,84	0,00	809.354,31
213101643, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-					
23/10/2013	5051	-169,62	0,00	0,00	809.523,93
13000902, contabilizacion definitiva nomina septiembre 2013					
23/10/2013	5051	0,00	-169,62	0,00	809.354,31
13000902, contabilizacion definitiva nomina septiembre 2013					
23/10/2013	5053	1.954,76	0,00	0,00	807.399,55
213101617, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
23/10/2013	5053	0,00	1.954,76	0,00	809.354,31
213101617, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
23/10/2013	5054	680,15	0,00	0,00	808.674,16
213101618, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5054	0,00	680,15	0,00	809.354,31
213101618, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5055	422,99	0,00	0,00	808.931,32
213101619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5055	0,00	422,99	0,00	809.354,31
213101619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5056	228,33	0,00	0,00	809.125,98
213101620, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5056	0,00	228,33	0,00	809.354,31
213101620, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5057	54,76	0,00	0,00	809.299,55
213101621, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5057	0,00	54,76	0,00	809.354,31
213101621, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5058	71,66	0,00	0,00	809.282,65
213101622, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5058	0,00	71,66	0,00	809.354,31
213101622, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5059	180,28	0,00	0,00	809.174,03
213101623, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
23/10/2013	5059	0,00	180,28	0,00	809.354,31
213101623, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
23/10/2013	5060	5.957,79	0,00	0,00	803.396,52
213101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5060	0,00	5.957,79	0,00	809.354,31
213101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5061	458,29	0,00	0,00	808.896,02
213101625, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/10/2013	5061	0,00	458,29	0,00	809.354,31
213101625, 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					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
23/10/2013	5062	3.411,97	0,00	0,00	805.942,34
213101626, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5062	0,00	3.411,97	0,00	809.354,31
213101626, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5063	193,60	0,00	0,00	809.160,71
213101627, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/10/2013	5063	0,00	193,60	0,00	809.354,31
213101627, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/10/2013	5064	905,30	0,00	0,00	808.449,01
213101628, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
23/10/2013	5064	0,00	905,30	0,00	809.354,31
213101628, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
23/10/2013	5065	283,14	0,00	0,00	809.071,17
213101629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5065	0,00	283,14	0,00	809.354,31
213101629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5066	191,18	0,00	0,00	809.163,13
213101630, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5066	0,00	191,18	0,00	809.354,31
213101630, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5067	12.145,73	0,00	0,00	797.208,58
213101635, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2013					
23/10/2013	5067	0,00	12.145,73	0,00	809.354,31
213101635, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2013					
23/10/2013	5068	0,72	0,00	0,00	809.353,59
213101644, Suma total de comisiones por abono y devolución de recibos remesados de vertidos.-					
23/10/2013	5068	0,00	0,72	0,00	809.354,31
213101644, Suma total de comisiones por abono y devolución de recibos remesados de vertidos.-					
24/10/2013	5149	97,58	0,00	0,00	809.256,73
213101645, Suministro de agua de nave de La Puebla del Río.-					
24/10/2013	5149	0,00	97,58	0,00	809.354,31
213101645, Suministro de agua de nave de La Puebla del Río.-					
25/10/2013	5158	416,00	0,00	0,00	808.938,31
213101636,					
25/10/2013	5158	0,00	416,00	0,00	809.354,31
213101636,					
28/10/2013	5188	1.400,05	0,00	0,00	807.954,26
213101637, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5188	0,00	1.400,05	0,00	809.354,31
213101637, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5189	1.781,25	0,00	0,00	807.573,06
213101638, ACUMULACION INTERVENCION OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5189	0,00	1.781,25	0,00	809.354,31
213101638, ACUMULACION INTERVENCION OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5190	1.283,24	0,00	0,00	808.071,07
213101639, ACUMULACION TESORERIA OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5190	0,00	1.283,24	0,00	809.354,31
213101639, ACUMULACION TESORERIA OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5191	150.661,45	0,00	0,00	658.692,86
213101640, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
28/10/2013	5191	0,00	150.661,45	0,00	809.354,31
213101640, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
28/10/2013	5192	578,62	0,00	0,00	808.775,69
		213101641, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 30.09.13			
28/10/2013	5192	0,00	578,62	0,00	809.354,31
		213101641, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 30.09.13			
29/10/2013	5199	-29,25	0,00	0,00	809.383,56
		13000961, REINTEGRO PJ			
29/10/2013	5199	0,00	-29,25	0,00	809.354,31
		13000961, REINTEGRO PJ			
29/10/2013	5207	385.551,66	0,00	0,00	423.802,65
		213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013			
29/10/2013	5207	0,00	385.551,66	0,00	809.354,31
		213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013			
29/10/2013	5208	386,27	0,00	0,00	808.968,04
		213101647, gastos locomocion Sr. Presidente. Realcion Km desde 22.03.13 a 15.10.13			
29/10/2013	5208	0,00	386,27	0,00	809.354,31
		213101647, gastos locomocion Sr. Presidente. Realcion Km desde 22.03.13 a 15.10.13			
29/10/2013	5209	0,42	0,00	0,00	809.353,89
		213101651, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-			
29/10/2013	5209	0,00	0,42	0,00	809.354,31
		213101651, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-			
29/10/2013	5210	6,05	0,00	0,00	809.348,26
		213101652, Comisión por abono de remesa de vertidos.-			
29/10/2013	5210	0,00	6,05	0,00	809.354,31
		213101652, Comisión por abono de remesa de vertidos.-			
30/10/2013	5231	683,02	0,00	0,00	808.671,29
		213101648, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-			
30/10/2013	5231	0,00	683,02	0,00	809.354,31
		213101648, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-			
30/10/2013	5232	159,22	0,00	0,00	809.195,09
		213101649, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DURANTE EL PERIODO DE 12/09/13 AL 14/10/13.-			
30/10/2013	5232	0,00	159,22	0,00	809.354,31
		213101649, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DURANTE EL PERIODO DE 12/09/13 AL 14/10/13.-			
30/10/2013	5233	50,01	0,00	0,00	809.304,30
		213101650, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.-			
30/10/2013	5233	0,00	50,01	0,00	809.354,31
		213101650, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.-			
30/10/2013	5234	4.446,75	0,00	0,00	804.907,56
		213101653, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-			
30/10/2013	5234	0,00	4.446,75	0,00	809.354,31
		213101653, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-			
30/10/2013	5235	652,80	0,00	0,00	808.701,51
		213101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
30/10/2013	5235	0,00	652,80	0,00	809.354,31
		213101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
30/10/2013	5236	1.042,62	0,00	0,00	808.311,69
		213101655, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
30/10/2013	5236	0,00	1.042,62	0,00	809.354,31
		213101655, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-			
30/10/2013	5237	2.095,61	0,00	0,00	807.258,70
		213101656, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			
30/10/2013	5237	0,00	2.095,61	0,00	809.354,31
		213101656, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-			

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
30/10/2013	5238	163,35	0,00	0,00	809.190,96
213101657, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5238	0,00	163,35	0,00	809.354,31
213101657, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5239	436,06	0,00	0,00	808.918,25
213101658, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
30/10/2013	5239	0,00	436,06	0,00	809.354,31
213101658, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
31/10/2013	5257	415,94	0,00	0,00	808.938,37
213101659, SUMINISTRO DE MANGUERA.-					
31/10/2013	5257	0,00	415,94	0,00	809.354,31
213101659, SUMINISTRO DE MANGUERA.-					
31/10/2013	5258	484,00	0,00	0,00	808.870,31
213101660, SERVICIO HORA DE GRUA PARA ARREGLO DE EQUIPOS SOTERRADOS.-					
31/10/2013	5258	0,00	484,00	0,00	809.354,31
213101660, SERVICIO HORA DE GRUA PARA ARREGLO DE EQUIPOS SOTERRADOS.-					
31/10/2013	5259	1.744,54	0,00	0,00	807.609,77
213101661, ARREGLOS EN CARACOLAS DE NAVE.-					
31/10/2013	5259	0,00	1.744,54	0,00	809.354,31
213101661, ARREGLOS EN CARACOLAS DE NAVE.-					
31/10/2013	5260	119,79	0,00	0,00	809.234,52
213101662, SUMINISTRO DE SILLA PARA PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
31/10/2013	5260	0,00	119,79	0,00	809.354,31
213101662, SUMINISTRO DE SILLA PARA PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
31/10/2013	5261	50,82	0,00	0,00	809.303,49
213101663, STRO 3 MEMORIAS USB 16 GB					
31/10/2013	5261	0,00	50,82	0,00	809.354,31
213101663, STRO 3 MEMORIAS USB 16 GB					
31/10/2013	5262	284,35	0,00	0,00	809.069,96
213101664, STRO DE 5 SAI SWEEEX PP300 DE LINEA INERACTIVA					
31/10/2013	5262	0,00	284,35	0,00	809.354,31
213101664, STRO DE 5 SAI SWEEEX PP300 DE LINEA INERACTIVA					
05/11/2013	5300	1.169,56	0,00	0,00	808.184,75
213101665, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO DE LIMPIEZA VIARIA NOVIEMBRE 2013.-					
05/11/2013	5300	0,00	1.169,56	0,00	809.354,31
213101665, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO DE LIMPIEZA VIARIA NOVIEMBRE 2013.-					
05/11/2013	5301	45,98	0,00	0,00	809.308,33
213101666, Gasto telefónico internet.-					
05/11/2013	5301	0,00	45,98	0,00	809.354,31
213101666, Gasto telefónico internet.-					
05/11/2013	5302	1.829,68	0,00	0,00	807.524,63
213101667, Gasto telefónico líneas móviles.-					
05/11/2013	5302	0,00	1.829,68	0,00	809.354,31
213101667, Gasto telefónico líneas móviles.-					
05/11/2013	5303	0,42	0,00	0,00	809.353,89
213101668, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
05/11/2013	5303	0,00	0,42	0,00	809.354,31
213101668, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
06/11/2013	5309	-40,65	0,00	0,00	809.394,96
13000983, sobrante.-					
06/11/2013	5309	0,00	-40,65	0,00	809.354,31
13000983, sobrante.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
06/11/2013	5315	75,52	0,00	0,00	809.278,79
213101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5315	0,00	75,52	0,00	809.354,31
213101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5316	49,72	0,00	0,00	809.304,59
213101675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5316	0,00	49,72	0,00	809.354,31
213101675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5317	359,67	0,00	0,00	808.994,64
213101676, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5317	0,00	359,67	0,00	809.354,31
213101676, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5318	18,15	0,00	0,00	809.336,16
213101677, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
06/11/2013	5318	0,00	18,15	0,00	809.354,31
213101677, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
06/11/2013	5319	414,86	0,00	0,00	808.939,45
213101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5319	0,00	414,86	0,00	809.354,31
213101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5320	240,00	0,00	0,00	809.114,31
213101679,					
06/11/2013	5320	0,00	240,00	0,00	809.354,31
213101679,					
06/11/2013	5321	463,58	0,00	0,00	808.890,73
213101680, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/11/2013	5321	0,00	463,58	0,00	809.354,31
213101680, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/11/2013	5322	90,99	0,00	0,00	809.263,32
213101681, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS EN NAVE.-					
06/11/2013	5322	0,00	90,99	0,00	809.354,31
213101681, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS EN NAVE.-					
06/11/2013	5323	31.404,33	0,00	0,00	777.949,98
213101682, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5323	0,00	31.404,33	0,00	809.354,31
213101682, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5324	-31.404,33	0,00	0,00	840.758,64
213101683, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5324	0,00	-31.404,33	0,00	809.354,31
213101683, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5326	580,27	0,00	0,00	808.774,04
213101685, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-					
06/11/2013	5326	0,00	580,27	0,00	809.354,31
213101685, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-					
06/11/2013	5327	21.212,91	0,00	0,00	788.141,40
213101686, ADUJUDICACION LICITACION STRO PRODUCTOS QUIMICOS. RESOLUCION 1525/13 DE 25/09/13					
08/11/2013	5360	3.486,28	0,00	0,00	784.655,12
213101704, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Agosto 2013.-					
08/11/2013	5360	0,00	3.486,28	0,00	788.141,40
213101704, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Agosto 2013.-					
08/11/2013	5361	0,42	0,00	0,00	788.140,98
213101705, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
08/11/2013	5361	0,00	0,42	0,00	788.141,40
213101705, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
11/11/2013	5378	25.979,03	0,00	0,00	762.162,37
213101688, INCREMENTO ANUALIDAD PRODUCTOS QUIMICOS 2013					
11/11/2013	5378	0,00	25.979,03	0,00	788.141,40
213101688, INCREMENTO ANUALIDAD PRODUCTOS QUIMICOS 2013					
11/11/2013	5379	189,00	0,00	0,00	787.952,40
213101689, REPARACION DE VEHICULO Nº 232.-					
11/11/2013	5379	0,00	189,00	0,00	788.141,40
213101689, REPARACION DE VEHICULO Nº 232.-					
11/11/2013	5382	451,18	0,00	0,00	787.690,22
213101692, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5382	0,00	451,18	0,00	788.141,40
213101692, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5383	431,91	0,00	0,00	787.709,49
213101693, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5383	0,00	431,91	0,00	788.141,40
213101693, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5384	134,76	0,00	0,00	788.006,64
213101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5384	0,00	134,76	0,00	788.141,40
213101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5385	543,29	0,00	0,00	787.598,11
213101695, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 3.2011 TRLCSP).-					
11/11/2013	5385	0,00	543,29	0,00	788.141,40
213101695, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 3.2011 TRLCSP).-					
11/11/2013	5386	102,77	0,00	0,00	788.038,63
213101696, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. 4008-BGC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/11/2013	5386	0,00	102,77	0,00	788.141,40
213101696, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. 4008-BGC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/11/2013	5387	7.208,07	0,00	0,00	780.933,33
213101697, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5387	0,00	7.208,07	0,00	788.141,40
213101697, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5388	-166.513,12	0,00	0,00	954.654,52
213101698, DISMINUCION ANUALIDAD 2013. POR MENOR GASTO PRIMER SEMESTRE 2013					
11/11/2013	5388	0,00	-166.513,12	0,00	788.141,40
213101698, DISMINUCION ANUALIDAD 2013. POR MENOR GASTO PRIMER SEMESTRE 2013					
11/11/2013	5389	37.357,94	0,00	0,00	750.783,46
213101699, INCREMENTO ANUALIDAD 2013.					
11/11/2013	5389	0,00	37.357,94	0,00	788.141,40
213101699, INCREMENTO ANUALIDAD 2013.					
11/11/2013	5390	52,15	0,00	0,00	788.089,25
213101700, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5390	0,00	52,15	0,00	788.141,40
213101700, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5391	75,56	0,00	0,00	788.065,84
213101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5391	0,00	75,56	0,00	788.141,40
213101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5392	64,18	0,00	0,00	788.077,22
213101702, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
11/11/2013	5392	0,00	64,18	0,00	788.141,40
213101702, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-					
11/11/2013	5393	955,90	0,00	0,00	787.185,50
213101703, GASTO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013.-					
11/11/2013	5393	0,00	955,90	0,00	788.141,40
213101703, GASTO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013.-					
12/11/2013	5413	2.238,50	0,00	0,00	785.902,90
213101706, HONORARIOS POR SERVICIOS PRFESIONALES: "PROYECTO ACTUACION PARA VIABILIDAD URBANISTICAMENTE LA					
12/11/2013	5413	0,00	2.238,50	0,00	788.141,40
213101706, HONORARIOS POR SERVICIOS PRFESIONALES: "PROYECTO ACTUACION PARA VIABILIDAD URBANISTICAMENTE LA					
13/11/2013	5419	4.600,00	0,00	0,00	783.541,40
213101710,					
13/11/2013	5419	0,00	4.600,00	0,00	788.141,40
213101710,					
13/11/2013	5421	1.840,00	0,00	0,00	786.301,40
213101712, SUMINISTROS DE PORTALAPICEROS Y TITAS PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION ESCOLAR ECOEMBES 2013					
13/11/2013	5421	0,00	1.840,00	0,00	788.141,40
213101712, SUMINISTROS DE PORTALAPICEROS Y TITAS PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION ESCOLAR ECOEMBES 2013					
13/11/2013	5422	1.640,00	0,00	0,00	786.501,40
213101713, STRO 25.000 TRIPTICOS SOBRE PAPEL RECICLADO. CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
13/11/2013	5422	0,00	1.640,00	0,00	788.141,40
213101713, STRO 25.000 TRIPTICOS SOBRE PAPEL RECICLADO. CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
13/11/2013	5423	24.716,68	0,00	0,00	763.424,72
213101714, INCREMENTO ANUALIDAD 2013 STRO NEUMATICOS					
13/11/2013	5423	0,00	24.716,68	0,00	788.141,40
213101714, INCREMENTO ANUALIDAD 2013 STRO NEUMATICOS					
13/11/2013	5429	17.711,01	0,00	0,00	770.430,39
213101720, SERVICIOS DE CONTROL DE INSTALACIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
13/11/2013	5429	0,00	17.711,01	0,00	788.141,40
213101720, SERVICIOS DE CONTROL DE INSTALACIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
14/11/2013	5430	69,01	0,00	0,00	788.072,39
213101721, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/11/2013	5430	0,00	69,01	0,00	788.141,40
213101721, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/11/2013	5432	130,58	0,00	0,00	788.010,82
213101723, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5432	0,00	130,58	0,00	788.141,40
213101723, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5433	43,56	0,00	0,00	788.097,84
213101724, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5433	0,00	43,56	0,00	788.141,40
213101724, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5434	94,39	0,00	0,00	788.047,01
213101725, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5434	0,00	94,39	0,00	788.141,40
213101725, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5435	428,93	0,00	0,00	787.712,47
213101726, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5435	0,00	428,93	0,00	788.141,40
213101726, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5436	2.121,98	0,00	0,00	786.019,42
213101727, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
14/11/2013	5436	0,00	2.121,98	0,00	788.141,40
	213101727, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
14/11/2013	5437	3.463,53	0,00	0,00	784.677,87
	213101728, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-				
14/11/2013	5437	0,00	3.463,53	0,00	788.141,40
	213101728, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-				
14/11/2013	5438	3.789,03	0,00	0,00	784.352,37
	213101729, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-				
14/11/2013	5438	0,00	3.789,03	0,00	788.141,40
	213101729, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-				
14/11/2013	5439	1.167,65	0,00	0,00	786.973,75
	213101730, REPARACION DE VEHICULO Nº 332.-				
14/11/2013	5439	0,00	1.167,65	0,00	788.141,40
	213101730, REPARACION DE VEHICULO Nº 332.-				
14/11/2013	5440	549,05	0,00	0,00	787.592,35
	213101731, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-				
14/11/2013	5440	0,00	549,05	0,00	788.141,40
	213101731, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-				
14/11/2013	5441	1.778,72	0,00	0,00	786.362,68
	213101732, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-				
14/11/2013	5441	0,00	1.778,72	0,00	788.141,40
	213101732, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-				
14/11/2013	5442	2.647,86	0,00	0,00	785.493,54
	213101733, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-				
14/11/2013	5442	0,00	2.647,86	0,00	788.141,40
	213101733, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-				
14/11/2013	5443	14,34	0,00	0,00	788.127,06
	213101734, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-				
14/11/2013	5443	0,00	14,34	0,00	788.141,40
	213101734, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-				
14/11/2013	5444	36,72	0,00	0,00	788.104,68
	213101735, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-				
14/11/2013	5444	0,00	36,72	0,00	788.141,40
	213101735, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-				
14/11/2013	5445	-2.121,98	0,00	0,00	790.263,38
	213101736, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
14/11/2013	5445	0,00	-2.121,98	0,00	788.141,40
	213101736, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
14/11/2013	5446	2.121,98	0,00	0,00	786.019,42
	213101737, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-				
14/11/2013	5446	0,00	2.121,98	0,00	788.141,40
	213101737, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-				
14/11/2013	5449	1.148,65	0,00	0,00	786.992,75
	213101740, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/11/2013	5449	0,00	1.148,65	0,00	788.141,40
	213101740, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/11/2013	5450	2.246,97	0,00	0,00	785.894,43
	213101741, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/11/2013	5450	0,00	2.246,97	0,00	788.141,40
	213101741, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/11/2013	5451	131,82	0,00	0,00	788.009,58
	213101742, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
14/11/2013	5451	0,00	131,82	0,00	788.141,40
213101742, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5452	3.649,72	0,00	0,00	784.491,68
213101743, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5452	0,00	3.649,72	0,00	788.141,40
213101743, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5453	3.092,13	0,00	0,00	785.049,27
213101744, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5453	0,00	3.092,13	0,00	788.141,40
213101744, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5454	1.470,53	0,00	0,00	786.670,87
213101745, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5454	0,00	1.470,53	0,00	788.141,40
213101745, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5455	55,90	0,00	0,00	788.085,50
213101746, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5455	0,00	55,90	0,00	788.141,40
213101746, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5456	511,09	0,00	0,00	787.630,31
213101747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5456	0,00	511,09	0,00	788.141,40
213101747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5457	493,44	0,00	0,00	787.647,96
213101748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5457	0,00	493,44	0,00	788.141,40
213101748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/11/2013	5463	43.445,70	0,00	0,00	744.695,70
213101749, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5463	0,00	43.445,70	0,00	788.141,40
213101749, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5464	-43.445,70	0,00	0,00	831.587,10
213101750, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5464	0,00	-43.445,70	0,00	788.141,40
213101750, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5465	43.445,70	0,00	0,00	744.695,70
213101751, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5465	0,00	43.445,70	0,00	788.141,40
213101751, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5466	-43.445,70	0,00	0,00	831.587,10
213101752, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5466	0,00	-43.445,70	0,00	788.141,40
213101752, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5467	38.660,70	0,00	0,00	749.480,70
213101753, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5467	0,00	38.660,70	0,00	788.141,40
213101753, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
19/11/2013	5532	321.201,67	0,00	0,00	466.939,73
213101755, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU OCTUBRE 2013					
19/11/2013	5532	0,00	321.201,67	0,00	788.141,40
213101755, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU OCTUBRE 2013					
19/11/2013	5533	211.715,48	0,00	0,00	576.425,92
213101756, gastos recaudacion liquidacion 15.11.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
19/11/2013	5533	0,00	211.715,48	0,00	788.141,40
213101756, gastos recaudacion liquidacion 15.11.13					
20/11/2013	5571	699,60	0,00	0,00	787.441,80
213101757, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
20/11/2013	5571	0,00	699,60	0,00	788.141,40
213101757, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
20/11/2013	5572	182,71	0,00	0,00	787.958,69
213101758, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/11/2013	5572	0,00	182,71	0,00	788.141,40
213101758, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/11/2013	5573	1.271,71	0,00	0,00	786.869,69
213101759, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/11/2013	5573	0,00	1.271,71	0,00	788.141,40
213101759, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/11/2013	5575	2.419,82	0,00	0,00	785.721,58
213101761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5575	0,00	2.419,82	0,00	788.141,40
213101761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5576	256,35	0,00	0,00	787.885,05
213101762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5576	0,00	256,35	0,00	788.141,40
213101762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5577	526,01	0,00	0,00	787.615,39
213101763, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5577	0,00	526,01	0,00	788.141,40
213101763, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5578	775,43	0,00	0,00	787.365,97
213101764, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5578	0,00	775,43	0,00	788.141,40
213101764, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5579	562,83	0,00	0,00	787.578,57
213101765, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5579	0,00	562,83	0,00	788.141,40
213101765, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5580	1.225,95	0,00	0,00	786.915,45
213101766, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
20/11/2013	5580	0,00	1.225,95	0,00	788.141,40
213101766, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
20/11/2013	5581	667,42	0,00	0,00	787.473,98
213101767, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5581	0,00	667,42	0,00	788.141,40
213101767, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5582	162,75	0,00	0,00	787.978,65
213101768, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5582	0,00	162,75	0,00	788.141,40
213101768, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5583	1.102,52	0,00	0,00	787.038,88
213101769, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5583	0,00	1.102,52	0,00	788.141,40
213101769, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5584	66,55	0,00	0,00	788.074,85
213101770, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/11/2013	5584	0,00	66,55	0,00	788.141,40
213101770, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5585	218,24	0,00	0,00	787.923,16
213101771, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5585	0,00	218,24	0,00	788.141,40
213101771, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5586	320,24	0,00	0,00	787.821,16
213101772, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5586	0,00	320,24	0,00	788.141,40
213101772, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5587	4.550,06	0,00	0,00	783.591,34
213101773, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5587	0,00	4.550,06	0,00	788.141,40
213101773, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5588	385,55	0,00	0,00	787.755,85
213101774, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
20/11/2013	5588	0,00	385,55	0,00	788.141,40
213101774, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
20/11/2013	5589	36,30	0,00	0,00	788.105,10
213101775, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
20/11/2013	5589	0,00	36,30	0,00	788.141,40
213101775, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
20/11/2013	5590	36,30	0,00	0,00	788.105,10
213101776, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
20/11/2013	5590	0,00	36,30	0,00	788.141,40
213101776, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
20/11/2013	5591	178,41	0,00	0,00	787.962,99
213101777, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
20/11/2013	5591	0,00	178,41	0,00	788.141,40
213101777, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
20/11/2013	5592	205,77	0,00	0,00	787.935,63
213101778, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1523-CFF.-					
20/11/2013	5592	0,00	205,77	0,00	788.141,40
213101778, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1523-CFF.-					
20/11/2013	5593	713,71	0,00	0,00	787.427,69
213101779, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5593	0,00	713,71	0,00	788.141,40
213101779, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
21/11/2013	5618	-391,95	0,00	0,00	788.533,35
13001011, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5618	0,00	-391,95	0,00	788.141,40
13001011, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5620	5.616,96	0,00	0,00	782.524,44
213101780, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5620	0,00	5.616,96	0,00	788.141,40
213101780, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5621	4.494,30	0,00	0,00	783.647,10
213101781, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
21/11/2013	5621	0,00	4.494,30	0,00	788.141,40
213101781, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
21/11/2013	5622	1.299,93	0,00	0,00	786.841,47
213101782, TASAS POR PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS PROYECTO AMPLIACION INSTALACIONES					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
21/11/2013	5622	0,00	1.299,93	0,00	788.141,40
213101782, TASAS POR PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS PROYECTO AMPLIACION INSTALACIONES					
21/11/2013	5623	742,20	0,00	0,00	787.399,20
213101783, REPARACION DE VEHICULO Nº 229.-					
21/11/2013	5623	0,00	742,20	0,00	788.141,40
213101783, REPARACION DE VEHICULO Nº 229.-					
21/11/2013	5624	994,57	0,00	0,00	787.146,83
213101784, REPARACION DE VEHICULO Nº 328.-					
21/11/2013	5624	0,00	994,57	0,00	788.141,40
213101784, REPARACION DE VEHICULO Nº 328.-					
21/11/2013	5625	0,30	0,00	0,00	788.141,10
213101786, Comisión por abono de recibo de vertidos.-					
21/11/2013	5625	0,00	0,30	0,00	788.141,40
213101786, Comisión por abono de recibo de vertidos.-					
22/11/2013	5692	708,61	0,00	0,00	787.432,79
213101785, Seguro vehículo matrícula E-1401-BGF (barredora de La Puebla del Río).-					
22/11/2013	5692	0,00	708,61	0,00	788.141,40
213101785, Seguro vehículo matrícula E-1401-BGF (barredora de La Puebla del Río).-					
26/11/2013	5736	1.400,05	0,00	0,00	786.741,35
213101787, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5736	0,00	1.400,05	0,00	788.141,40
213101787, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5737	1.283,24	0,00	0,00	786.858,16
213101788, ACUMULACION TESORERA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5737	0,00	1.283,24	0,00	788.141,40
213101788, ACUMULACION TESORERA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5738	1.781,25	0,00	0,00	786.360,15
213101789, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5738	0,00	1.781,25	0,00	788.141,40
213101789, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5739	137.136,76	0,00	0,00	651.004,64
213101790, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
26/11/2013	5739	0,00	137.136,76	0,00	788.141,40
213101790, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
26/11/2013	5740	2.996,20	0,00	0,00	785.145,20
213101791, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
26/11/2013	5740	0,00	2.996,20	0,00	788.141,40
213101791, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
26/11/2013	5741	679,90	0,00	0,00	787.461,50
213101792, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5741	0,00	679,90	0,00	788.141,40
213101792, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5742	1.356,17	0,00	0,00	786.785,23
213101793, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
26/11/2013	5742	0,00	1.356,17	0,00	788.141,40
213101793, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
26/11/2013	5743	207,73	0,00	0,00	787.933,67
213101794, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5743	0,00	207,73	0,00	788.141,40
213101794, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5744	373,31	0,00	0,00	787.768,09
213101795, SERVICIO DE GRUA AL VEHICULO MATRICULA 1523-CFF EL DIA 15/10/13.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
26/11/2013	5744	0,00	373,31	0,00	788.141,40
213101795, SERVICIO DE GRUA AL VEHICULO MATRICULA 1523-CFF EL DIA 15/10/13.-					
26/11/2013	5745	67,15	0,00	0,00	788.074,25
213101796, SUMINSITRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
26/11/2013	5745	0,00	67,15	0,00	788.141,40
213101796, SUMINSITRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
26/11/2013	5746	1.669,58	0,00	0,00	786.471,82
213101797, SERVICIO ESPECIAL EFECTUADO EN EL MUNICIPIO DE GINES.-					
26/11/2013	5746	0,00	1.669,58	0,00	788.141,40
213101797, SERVICIO ESPECIAL EFECTUADO EN EL MUNICIPIO DE GINES.-					
26/11/2013	5747	346,19	0,00	0,00	787.795,21
213101798, SUMINISTRO DE 3 IMPRESORAS.-					
26/11/2013	5747	0,00	346,19	0,00	788.141,40
213101798, SUMINISTRO DE 3 IMPRESORAS.-					
26/11/2013	5748	162,87	0,00	0,00	787.978,53
213101799, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
26/11/2013	5748	0,00	162,87	0,00	788.141,40
213101799, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
26/11/2013	5749	409,90	0,00	0,00	787.731,50
213101800, SERVICIO DE REMOLQUE DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/11/2013	5749	0,00	409,90	0,00	788.141,40
213101800, SERVICIO DE REMOLQUE DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/11/2013	5750	409,90	0,00	0,00	787.731,50
213101801, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO 9462-GXY.-					
26/11/2013	5750	0,00	409,90	0,00	788.141,40
213101801, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO 9462-GXY.-					
26/11/2013	5751	176,06	0,00	0,00	787.965,34
213101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5751	0,00	176,06	0,00	788.141,40
213101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5752	528,17	0,00	0,00	787.613,23
213101803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5752	0,00	528,17	0,00	788.141,40
213101803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5753	1.309,22	0,00	0,00	786.832,18
213101804, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5753	0,00	1.309,22	0,00	788.141,40
213101804, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5754	140,12	0,00	0,00	788.001,28
213101805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5754	0,00	140,12	0,00	788.141,40
213101805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5755	627,19	0,00	0,00	787.514,21
213101806, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5755	0,00	627,19	0,00	788.141,40
213101806, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5756	1.115,16	0,00	0,00	787.026,24
213101807, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTENEDORES.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5756	0,00	1.115,16	0,00	788.141,40
213101807, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTENEDORES.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5757	143,41	0,00	0,00	787.997,99
213101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
26/11/2013	5757	0,00	143,41	0,00	788.141,40
213101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5758	557,47	0,00	0,00	787.583,93
213101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5758	0,00	557,47	0,00	788.141,40
213101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5760	4,24	0,00	0,00	788.137,16
213101827, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
26/11/2013	5760	0,00	4,24	0,00	788.141,40
213101827, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
27/11/2013	5764	-64,35	0,00	0,00	788.205,75
13001081, Sobrante.-					
27/11/2013	5764	0,00	-64,35	0,00	788.141,40
13001081, Sobrante.-					
27/11/2013	5766	-18,87	0,00	0,00	788.160,27
13001090, Devolución.-					
27/11/2013	5766	0,00	-18,87	0,00	788.141,40
13001090, Devolución.-					
27/11/2013	5767	-4,12	0,00	0,00	788.145,52
13001091, Devolución.-					
27/11/2013	5767	0,00	-4,12	0,00	788.141,40
13001091, Devolución.-					
27/11/2013	5772	140,00	0,00	0,00	788.001,40
213101811,					
27/11/2013	5772	0,00	140,00	0,00	788.141,40
213101811,					
27/11/2013	5773	3.137,53	0,00	0,00	785.003,87
213101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5773	0,00	3.137,53	0,00	788.141,40
213101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5774	583,16	0,00	0,00	787.558,24
213101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5774	0,00	583,16	0,00	788.141,40
213101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5775	1.723,65	0,00	0,00	786.417,75
213101814, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5775	0,00	1.723,65	0,00	788.141,40
213101814, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5776	729,48	0,00	0,00	787.411,92
213101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5776	0,00	729,48	0,00	788.141,40
213101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5777	389.909,80	0,00	0,00	398.231,60
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
27/11/2013	5777	0,00	389.909,80	0,00	788.141,40
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
27/11/2013	5778	300,00	0,00	0,00	787.841,40
213101817,					
27/11/2013	5778	0,00	300,00	0,00	788.141,40
213101817,					
27/11/2013	5779	50,00	0,00	0,00	788.091,40
213101818,					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
27/11/2013	5779	0,00	50,00	0,00	788.141,40
213101818,					
27/11/2013	5780	601,02	0,00	0,00	787.540,38
213101819, CUOTAS AÑOS 2012 Y 2013					
27/11/2013	5780	0,00	601,02	0,00	788.141,40
213101819, CUOTAS AÑOS 2012 Y 2013					
27/11/2013	5781	139,15	0,00	0,00	788.002,25
213101820, Diseño e imprsion 30 carteles tamaño 33x48. Camapaña Recogida Podas Gelves					
27/11/2013	5781	0,00	139,15	0,00	788.141,40
213101820, Diseño e imprsion 30 carteles tamaño 33x48. Camapaña Recogida Podas Gelves					
27/11/2013	5782	2.440,28	0,00	0,00	785.701,12
213101821, SERVICIOS MONITORES EN CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
27/11/2013	5782	0,00	2.440,28	0,00	788.141,40
213101821, SERVICIOS MONITORES EN CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
27/11/2013	5783	855,00	0,00	0,00	787.286,40
213101822, Stro de merchandising para Camapañ Sensibilizacion Ecoembes 2013					
27/11/2013	5783	0,00	855,00	0,00	788.141,40
213101822, Stro de merchandising para Camapañ Sensibilizacion Ecoembes 2013					
27/11/2013	5784	192,50	0,00	0,00	787.948,90
213101823, Stro de material de vestaurio para monitores Campaña sensibilizacoion Ecoembes 2013					
27/11/2013	5784	0,00	192,50	0,00	788.141,40
213101823, Stro de material de vestaurio para monitores Campaña sensibilizacoion Ecoembes 2013					
27/11/2013	5785	130,00	0,00	0,00	788.011,40
213101824, Abono por daños causados en su vivienda en c/Cristobal Colón junto al nº 15 de Sanlúcar la Mayor.-					
27/11/2013	5785	0,00	130,00	0,00	788.141,40
213101824, Abono por daños causados en su vivienda en c/Cristobal Colón junto al nº 15 de Sanlúcar la Mayor.-					
27/11/2013	5786	750,00	0,00	0,00	787.391,40
213101825, Abono de gafas por pasarle por encima el contenedor mientras estaba trabajando.-					
27/11/2013	5786	0,00	750,00	0,00	788.141,40
213101825, Abono de gafas por pasarle por encima el contenedor mientras estaba trabajando.-					
27/11/2013	5787	690,00	0,00	0,00	787.451,40
213101826, Abono por daños causados en su garajeal arder dos contenedores.					
27/11/2013	5787	0,00	690,00	0,00	788.141,40
213101826, Abono por daños causados en su garajeal arder dos contenedores.					
27/11/2013	5788	26,54	0,00	0,00	788.114,86
213101828, Seguro responsabilidad civil.-					
27/11/2013	5788	0,00	26,54	0,00	788.141,40
213101828, Seguro responsabilidad civil.-					
27/11/2013	5789	2.740,45	0,00	0,00	785.400,95
213101829, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
27/11/2013	5789	0,00	2.740,45	0,00	788.141,40
213101829, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
28/11/2013	5799	955,90	0,00	0,00	787.185,50
213101830, GASTO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
28/11/2013	5799	0,00	955,90	0,00	788.141,40
213101830, GASTO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
28/11/2013	5800	79,29	0,00	0,00	788.062,11
213101831, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/10/13 AL 08/11/13.-					
28/11/2013	5800	0,00	79,29	0,00	788.141,40
213101831, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/10/13 AL 08/11/13.-					
28/11/2013	5801	59,96	0,00	0,00	788.081,44
213101832, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
28/11/2013	5801	0,00	59,96	0,00	788.141,40
213101832, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
29/11/2013	5821	29.353,58	0,00	0,00	758.787,82
213101833, cuota prestamo pomal 29.11.13. capital pendiente 656.324,47					
29/11/2013	5821	0,00	29.353,58	0,00	788.141,40
213101833, cuota prestamo pomal 29.11.13. capital pendiente 656.324,47					
29/11/2013	5822	15.596,50	0,00	0,00	772.544,90
213101834, cuota prestamo oficinas 29.11.13. capital pendiente 348.726,27					
29/11/2013	5822	0,00	15.596,50	0,00	788.141,40
213101834, cuota prestamo oficinas 29.11.13. capital pendiente 348.726,27					
29/11/2013	5823	4.166,39	0,00	0,00	783.975,01
213101835, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION 31.10.13					
29/11/2013	5823	0,00	4.166,39	0,00	788.141,40
213101835, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION 31.10.13					
29/11/2013	5825	17.437,31	0,00	0,00	770.704,09
213101837, STRO DE PIEZAS PARA REPARACION DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL SISTEMA DE CARGA					
29/11/2013	5825	0,00	17.437,31	0,00	788.141,40
213101837, STRO DE PIEZAS PARA REPARACION DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL SISTEMA DE CARGA					
02/12/2013	5893	3.413,37	0,00	0,00	784.728,03
213101838, SERVICIOS DE MONITORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013. CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
02/12/2013	5893	0,00	3.413,37	0,00	788.141,40
213101838, SERVICIOS DE MONITORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013. CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
02/12/2013	5895	220,95	0,00	0,00	787.920,45
213101840, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
02/12/2013	5895	0,00	220,95	0,00	788.141,40
213101840, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
02/12/2013	5896	1.060,24	0,00	0,00	787.081,16
213101841, REPARACION DE LAVADERO.-					
02/12/2013	5896	0,00	1.060,24	0,00	788.141,40
213101841, REPARACION DE LAVADERO.-					
02/12/2013	5898	69,14	0,00	0,00	788.072,26
213101843, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5898	0,00	69,14	0,00	788.141,40
213101843, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5899	96,41	0,00	0,00	788.044,99
213101844, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5899	0,00	96,41	0,00	788.141,40
213101844, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5900	260,78	0,00	0,00	787.880,62
213101845, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5900	0,00	260,78	0,00	788.141,40
213101845, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5901	0,85	0,00	0,00	788.140,55
213101860, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-					
02/12/2013	5901	0,00	0,85	0,00	788.141,40
213101860, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-					
03/12/2013	5926	-30,40	0,00	0,00	788.171,80
13001105, reintegro pj					
03/12/2013	5926	0,00	-30,40	0,00	788.141,40
13001105, reintegro pj					
03/12/2013	5929	3.080,15	0,00	0,00	785.061,25
213101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/12/2013	5929	0,00	3.080,15	0,00	788.141,40
213101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5930	1.411,84	0,00	0,00	786.729,56
213101847, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/12/2013	5930	0,00	1.411,84	0,00	788.141,40
213101847, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/12/2013	5931	507,60	0,00	0,00	787.633,80
213101848, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2013	5931	0,00	507,60	0,00	788.141,40
213101848, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2013	5932	240,08	0,00	0,00	787.901,32
213101849, SUSTITUCION DE LUCES DE EMERGENCIA EN CENTRO DE TRANSFORMACION.-					
03/12/2013	5932	0,00	240,08	0,00	788.141,40
213101849, SUSTITUCION DE LUCES DE EMERGENCIA EN CENTRO DE TRANSFORMACION.-					
03/12/2013	5933	941,08	0,00	0,00	787.200,32
213101850, REPARACION DE RIEGO DE JARDINES.-					
03/12/2013	5933	0,00	941,08	0,00	788.141,40
213101850, REPARACION DE RIEGO DE JARDINES.-					
03/12/2013	5934	50,01	0,00	0,00	788.091,39
213101851, ALQUILER FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
03/12/2013	5934	0,00	50,01	0,00	788.141,40
213101851, ALQUILER FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
03/12/2013	5935	734,23	0,00	0,00	787.407,17
213101852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5935	0,00	734,23	0,00	788.141,40
213101852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5936	64,13	0,00	0,00	788.077,27
213101853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5936	0,00	64,13	0,00	788.141,40
213101853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5937	283,14	0,00	0,00	787.858,26
213101854, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5937	0,00	283,14	0,00	788.141,40
213101854, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5938	668,38	0,00	0,00	787.473,02
213101855, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5938	0,00	668,38	0,00	788.141,40
213101855, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5939	256,59	0,00	0,00	787.884,81
213101856, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5939	0,00	256,59	0,00	788.141,40
213101856, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5940	0,00	45,98	0,00	788.187,38
213101857, Línea telefónica de internet.-					
03/12/2013	5940	45,98	0,00	0,00	788.141,40
213101857, Línea telefónica de internet.-					
03/12/2013	5941	0,00	1.121,64	0,00	789.263,04
213101858, Gasto telefónico líneas móviles.-					
03/12/2013	5941	1.121,64	0,00	0,00	788.141,40
213101858, Gasto telefónico líneas móviles.-					
03/12/2013	5942	0,00	1.518,33	0,00	789.659,73
213101859, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/11/13 a 31					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
03/12/2013	5942	1.518,33	0,00	0,00	788.141,40
213101859, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/11/13 a 31					
04/12/2013	5954	1.212,90	0,00	0,00	786.928,50
213101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/12/2013	5954	0,00	1.212,90	0,00	788.141,40
213101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/12/2013	5955	1.169,56	0,00	0,00	786.971,84
213101862, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE DICIEMBRE 2013.-					
04/12/2013	5955	0,00	1.169,56	0,00	788.141,40
213101862, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE DICIEMBRE 2013.-					
04/12/2013	5956	1.493,38	0,00	0,00	786.648,02
213101863, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
04/12/2013	5956	0,00	1.493,38	0,00	788.141,40
213101863, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
04/12/2013	5957	17.013,81	0,00	0,00	771.127,59
213101864, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A NOVIEMBRE 2013.-					
04/12/2013	5957	0,00	17.013,81	0,00	788.141,40
213101864, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A NOVIEMBRE 2013.-					
04/12/2013	5958	233,76	0,00	0,00	787.907,64
213101865, Reparto de recibos en voluntaria del segundo semestre de 2013 del municipio de Isla Mayor.-					
04/12/2013	5958	0,00	233,76	0,00	788.141,40
213101865, Reparto de recibos en voluntaria del segundo semestre de 2013 del municipio de Isla Mayor.-					
05/12/2013	5963	1.401,18	0,00	0,00	786.740,22
213101866, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
05/12/2013	5963	0,00	1.401,18	0,00	788.141,40
213101866, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
05/12/2013	5964	153,70	0,00	0,00	787.987,70
213101867, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/12/2013	5964	0,00	153,70	0,00	788.141,40
213101867, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/12/2013	5965	2.329,25	0,00	0,00	785.812,15
213101868, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3859-DTM.-					
05/12/2013	5965	0,00	2.329,25	0,00	788.141,40
213101868, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3859-DTM.-					
05/12/2013	5966	65,00	0,00	0,00	788.076,40
213101869, SUMINISTRO DE BATERIAS PARA MOVILES.-					
05/12/2013	5966	0,00	65,00	0,00	788.141,40
213101869, SUMINISTRO DE BATERIAS PARA MOVILES.-					
05/12/2013	5967	130,00	0,00	0,00	788.011,40
213101870, SUMINISTRO DE TERMINALES MOVILES.-					
05/12/2013	5967	0,00	130,00	0,00	788.141,40
213101870, SUMINISTRO DE TERMINALES MOVILES.-					
05/12/2013	5968	405,33	0,00	0,00	787.736,07
213101871, SERVICIO DE REMOLQUE CON GRUA AL VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
05/12/2013	5968	0,00	405,33	0,00	788.141,40
213101871, SERVICIO DE REMOLQUE CON GRUA AL VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
05/12/2013	5969	1.318,90	0,00	0,00	786.822,50
213101872, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
05/12/2013	5969	0,00	1.318,90	0,00	788.141,40
213101872, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
05/12/2013	5970	488,24	0,00	0,00	787.653,16
213101873, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
05/12/2013	5970	0,00	488,24	0,00	788.141,40
213101873, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/12/2013	5971	708,53	0,00	0,00	787.432,87
213101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5971	0,00	708,53	0,00	788.141,40
213101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5972	811,43	0,00	0,00	787.329,97
213101875, REPARACION DE VEHICULO N° 324.-					
05/12/2013	5972	0,00	811,43	0,00	788.141,40
213101875, REPARACION DE VEHICULO N° 324.-					
05/12/2013	5973	135,52	0,00	0,00	788.005,88
213101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5973	0,00	135,52	0,00	788.141,40
213101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5975	542,08	0,00	0,00	787.599,32
213101878, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5975	0,00	542,08	0,00	788.141,40
213101878, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5976	3.126,56	0,00	0,00	785.014,84
213101879, FACTURA DE 01/10/13. CONSUMO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR SEPTIEMBRE 2013					
05/12/2013	5976	0,00	3.126,56	0,00	788.141,40
213101879, FACTURA DE 01/10/13. CONSUMO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR SEPTIEMBRE 2013					
05/12/2013	5977	4.227,45	0,00	0,00	783.913,95
213101880, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/10/13 a 31					
05/12/2013	5977	0,00	4.227,45	0,00	788.141,40
213101880, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/10/13 a 31					
11/12/2013	6027	209,72	0,00	0,00	787.931,68
213101881, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/12/2013	6027	0,00	209,72	0,00	788.141,40
213101881, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/12/2013	6028	25,17	0,00	0,00	788.116,23
213101882, SUMINISTRO DE REPUESTOS					
11/12/2013	6028	0,00	25,17	0,00	788.141,40
213101882, SUMINISTRO DE REPUESTOS					
12/12/2013	6036	330,33	0,00	0,00	787.811,07
213101883, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
12/12/2013	6036	0,00	330,33	0,00	788.141,40
213101883, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
12/12/2013	6040	366,51	0,00	0,00	787.774,89
213101887, LIMPIEZA DE POZOS.-					
12/12/2013	6040	0,00	366,51	0,00	788.141,40
213101887, LIMPIEZA DE POZOS.-					
12/12/2013	6041	1.271,71	0,00	0,00	786.869,69
213101888, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
12/12/2013	6041	0,00	1.271,71	0,00	788.141,40
213101888, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
13/12/2013	6046	69,01	0,00	0,00	788.072,39
213101890, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
13/12/2013	6046	0,00	69,01	0,00	788.141,40
213101890, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
13/12/2013	6047	1.921,32	0,00	0,00	786.220,08
213101891, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
13/12/2013	6047	0,00	1.921,32	0,00	788.141,40
213101891, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6048	904,12	0,00	0,00	787.237,28
213101892, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6048	0,00	904,12	0,00	788.141,40
213101892, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6049	296,92	0,00	0,00	787.844,48
213101893, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6049	0,00	296,92	0,00	788.141,40
213101893, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6050	849,42	0,00	0,00	787.291,98
213101894, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
13/12/2013	6050	0,00	849,42	0,00	788.141,40
213101894, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
13/12/2013	6051	45,38	0,00	0,00	788.096,02
213101895, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
13/12/2013	6051	0,00	45,38	0,00	788.141,40
213101895, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
13/12/2013	6052	468,88	0,00	0,00	787.672,52
213101896, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
13/12/2013	6052	0,00	468,88	0,00	788.141,40
213101896, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
13/12/2013	6054	1.930,56	0,00	0,00	786.210,84
213101898, REVISION INSTALACION ACS.-					
13/12/2013	6054	0,00	1.930,56	0,00	788.141,40
213101898, REVISION INSTALACION ACS.-					
13/12/2013	6055	147,17	0,00	0,00	787.994,23
213101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6055	0,00	147,17	0,00	788.141,40
213101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6056	491,41	0,00	0,00	787.649,99
213101900, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6056	0,00	491,41	0,00	788.141,40
213101900, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6057	2.032,80	0,00	0,00	786.108,60
213101901, SUMINISTRO BOBINAS DE PAPEL.-					
13/12/2013	6057	0,00	2.032,80	0,00	788.141,40
213101901, SUMINISTRO BOBINAS DE PAPEL.-					
13/12/2013	6058	6,90	0,00	0,00	788.134,50
213101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6058	0,00	6,90	0,00	788.141,40
213101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6059	141,57	0,00	0,00	787.999,83
213101903, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6059	0,00	141,57	0,00	788.141,40
213101903, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6060	472,30	0,00	0,00	787.669,10
213101904, REPARACION DE LAVADERO.-					
13/12/2013	6060	0,00	472,30	0,00	788.141,40
213101904, REPARACION DE LAVADERO.-					
13/12/2013	6061	358,77	0,00	0,00	787.782,63
213101905, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
13/12/2013	6061	0,00	358,77	0,00	788.141,40
213101905, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6063	5,15	0,00	0,00	788.136,25
213101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6063	0,00	5,15	0,00	788.141,40
213101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6064	2.838,41	0,00	0,00	785.302,99
213101908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
13/12/2013	6064	0,00	2.838,41	0,00	788.141,40
213101908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
13/12/2013	6065	46,72	0,00	0,00	788.094,68
213101909, SUMINISTRO DE BOTAS.-					
13/12/2013	6065	0,00	46,72	0,00	788.141,40
213101909, SUMINISTRO DE BOTAS.-					
13/12/2013	6066	77,63	0,00	0,00	788.063,77
213101910, SUMINISTRO DE VESTUARIO					
13/12/2013	6066	0,00	77,63	0,00	788.141,40
213101910, SUMINISTRO DE VESTUARIO					
13/12/2013	6067	80,44	0,00	0,00	788.060,96
213101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO					
13/12/2013	6067	0,00	80,44	0,00	788.141,40
213101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO					
16/12/2013	6078	-261,15	0,00	0,00	788.402,55
13001119, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6078	0,00	-261,15	0,00	788.141,40
13001119, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6079	-722,66	0,00	0,00	788.864,06
13001121, sobrante pj					
16/12/2013	6079	0,00	-722,66	0,00	788.141,40
13001121, sobrante pj					
16/12/2013	6083	145,36	0,00	0,00	787.996,04
213101912, REPARACION VEHICULO 3333DKT					
16/12/2013	6083	0,00	145,36	0,00	788.141,40
213101912, REPARACION VEHICULO 3333DKT					
16/12/2013	6085	108,25	0,00	0,00	788.033,15
213101914, REPRACION VEHICULO 303					
16/12/2013	6085	0,00	108,25	0,00	788.141,40
213101914, REPRACION VEHICULO 303					
16/12/2013	6086	852,82	0,00	0,00	787.288,58
213101915, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS PARA VARIOS VEHICULOS					
16/12/2013	6086	0,00	852,82	0,00	788.141,40
213101915, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS PARA VARIOS VEHICULOS					
16/12/2013	6087	813,66	0,00	0,00	787.327,74
213101916, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
16/12/2013	6087	0,00	813,66	0,00	788.141,40
213101916, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
16/12/2013	6088	798,60	0,00	0,00	787.342,80
213101917, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS FUERA DE CONCURSO.-					
16/12/2013	6088	0,00	798,60	0,00	788.141,40
213101917, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS FUERA DE CONCURSO.-					
16/12/2013	6089	1.142,39	0,00	0,00	786.999,01
213101918, suministro de material de limpieza					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
16/12/2013	6089	0,00	1.142,39	0,00	788.141,40
213101918, suministro de material de limpieza					
16/12/2013	6090	29.403,00	0,00	0,00	758.738,40
213101919, ADJUDICACION LICITACION STRO CONTENEDORES IGLU ENVASES					
16/12/2013	6091	301,35	0,00	0,00	758.437,05
213101920, SERVICIOS DE MONITORES CAMAPAÑA ECOEMBES 2013. DICIEMBRE					
16/12/2013	6091	0,00	301,35	0,00	758.738,40
213101920, SERVICIOS DE MONITORES CAMAPAÑA ECOEMBES 2013. DICIEMBRE					
16/12/2013	6092	854,62	0,00	0,00	757.883,78
213101921, SUMINSTRO DE MATERIAL PARA CONTENEDORES					
16/12/2013	6092	0,00	854,62	0,00	758.738,40
213101921, SUMINSTRO DE MATERIAL PARA CONTENEDORES					
16/12/2013	6093	1.557,63	0,00	0,00	757.180,77
213101922, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS 1500 LITROS.-					
16/12/2013	6093	0,00	1.557,63	0,00	758.738,40
213101922, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS 1500 LITROS.-					
16/12/2013	6094	0,00	-347,00	0,00	758.391,40
213101923, ANULACION POR IMPORTE INFERIOR DE ADJUDCIACION. RESOLUCION 1858/13					
16/12/2013	6095	325,36	0,00	0,00	758.066,04
213101924, SUMISNTRO DE BOTONERA PARA VEHICULOS					
16/12/2013	6095	0,00	325,36	0,00	758.391,40
213101924, SUMISNTRO DE BOTONERA PARA VEHICULOS					
16/12/2013	6096	442,20	0,00	0,00	757.949,20
213101925, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
16/12/2013	6096	0,00	442,20	0,00	758.391,40
213101925, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
16/12/2013	6097	344,63	0,00	0,00	758.046,77
213101926, SUMINISTRO FILTROS HIDRULICOS PAR VEHICULOS					
16/12/2013	6097	0,00	344,63	0,00	758.391,40
213101926, SUMINISTRO FILTROS HIDRULICOS PAR VEHICULOS					
16/12/2013	6098	102,85	0,00	0,00	758.288,55
213101927, REVISION VEHICULO SE3602CU					
16/12/2013	6098	0,00	102,85	0,00	758.391,40
213101927, REVISION VEHICULO SE3602CU					
16/12/2013	6099	122,80	0,00	0,00	758.268,60
213101928, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
16/12/2013	6099	0,00	122,80	0,00	758.391,40
213101928, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
16/12/2013	6100	3.041,07	0,00	0,00	755.350,33
213101929, MANTENIMIENTO Y BOLSA DE HORAS DEL SIST. CONTROL PRESENCIA CRONO 2013.-					
16/12/2013	6100	0,00	3.041,07	0,00	758.391,40
213101929, MANTENIMIENTO Y BOLSA DE HORAS DEL SIST. CONTROL PRESENCIA CRONO 2013.-					
16/12/2013	6101	856,70	0,00	0,00	757.534,70
213101930, RETIRADA DE CUBAS DE PODAS DEL AYUNTAMIENTO DE GINES.-					
16/12/2013	6101	0,00	856,70	0,00	758.391,40
213101930, RETIRADA DE CUBAS DE PODAS DEL AYUNTAMIENTO DE GINES.-					
16/12/2013	6102	433,53	0,00	0,00	757.957,87
213101931, SERVICIO GRUA VEHICULO 5430GCB DIA 29/11/13					
16/12/2013	6102	0,00	433,53	0,00	758.391,40
213101931, SERVICIO GRUA VEHICULO 5430GCB DIA 29/11/13					
16/12/2013	6103	1.310,06	0,00	0,00	757.081,34
213101932, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
16/12/2013	6103	0,00	1.310,06	0,00	758.391,40
213101932, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6104	289.905,78	0,00	0,00	468.485,62
213101933, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6104	0,00	289.905,78	0,00	758.391,40
213101933, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6105	971,51	0,00	0,00	757.419,89
213101934, LIMPIEZA DE POZOS.-					
16/12/2013	6105	0,00	971,51	0,00	758.391,40
213101934, LIMPIEZA DE POZOS.-					
16/12/2013	6106	25.890,96	0,00	0,00	732.500,44
213101935, ADJUDICACION STRO VEHICULO FURGONETA TALLER SEGUN RESOLUCION 1881/13 DE 26/11/13					
16/12/2013	6107	53.119,00	0,00	0,00	679.381,44
213101936, ADJUDICACION STRO VEHICULO POLIVALENTE SEGUN RESOLUCION 1939/13 DE 04/12/13					
16/12/2013	6108	0,00	-2.881,00	0,00	676.500,44
213101937, MENOR IMPORTE ADJUDICACION STRO VEHICULO POLIVALENTE SEGUN RESOLUCION 1939/13 DE 04/12/13					
16/12/2013	6109	119.989,32	0,00	0,00	556.511,12
213101938, ADJUDICACION STRO CONTENEDORES 800 L SEGUN RESOLUCION 1952/13 DE 05/12/13					
16/12/2013	6110	0,00	-10,68	0,00	556.500,44
213101939, MENOR IMPORTE ADJUDICACION STRO CONTENEDORES 800 L SEGUN RESOLUCION 1952/13 DE 05/12/13					
16/12/2013	6111	34.122,00	0,00	0,00	522.378,44
213101940, ADJUDICACION STRO 3 TURISMOS SEGUN RESOLUCION 1963/13 DE 11/12/13					
16/12/2013	6112	0,00	-1.878,00	0,00	520.500,44
213101941, MENOR ADJUDICACION STRO 3 TURISMOS SEGUN RESOLUCION 1963/13 DE 11/12/13					
16/12/2013	6113	18.355,70	0,00	0,00	502.144,74
213101942, ADJUDICACION STRO 10 CONT EASY REC SELECT VIDRIO SEGUN RESOLUCION 1929/13 DE 04/12/13					
16/12/2013	6114	43.656,80	0,00	0,00	458.487,94
213101943, ADJUDICACION STRO 20 CONT EASY REC SELECT PAPEL SEGUN RESOLUCION 1930/13 DE 04/12/13					
16/12/2013	6115	32.742,60	0,00	0,00	425.745,34
213101944, ADJUDICACION STRO 15 CONT EASY REC SELECT ENVASES SEGUN RESOLUCION 1931/13 DE 04/12/13					
16/12/2013	6116	46,80	0,00	0,00	425.698,54
213101948, Mantenimiento de cuenta.-					
16/12/2013	6116	0,00	46,80	0,00	425.745,34
213101948, Mantenimiento de cuenta.-					
16/12/2013	6117	146,69	0,00	0,00	425.598,65
213101949, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
16/12/2013	6117	0,00	146,69	0,00	425.745,34
213101949, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
16/12/2013	6123	3.932,81	0,00	0,00	421.812,53
213101955, SUMINSTRO DE RECAMBIOS					
16/12/2013	6123	0,00	3.932,81	0,00	425.745,34
213101955, SUMINSTRO DE RECAMBIOS					
16/12/2013	6124	2.309,77	0,00	0,00	423.435,57
213101956, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/12/2013	6124	0,00	2.309,77	0,00	425.745,34
213101956, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/12/2013	6125	1.737,56	0,00	0,00	424.007,78
213101957, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/12/2013	6125	0,00	1.737,56	0,00	425.745,34
213101957, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/12/2013	6126	88,50	0,00	0,00	425.656,84
213101960, Comisión de mantenimiento.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
16/12/2013	6126	0,00	88,50	0,00	425.745,34
213101960, Comisión de mantenimiento.-					
17/12/2013	6170	1.400,05	0,00	0,00	424.345,29
213101945, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2013					
17/12/2013	6170	0,00	1.400,05	0,00	425.745,34
213101945, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2013					
17/12/2013	6171	1.781,25	0,00	0,00	423.964,09
213101946, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2013					
17/12/2013	6171	0,00	1.781,25	0,00	425.745,34
213101946, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2013					
17/12/2013	6172	1.283,24	0,00	0,00	424.462,10
213101947, ACUMULACION TESORERA DICIEMBRE 2013					
17/12/2013	6172	0,00	1.283,24	0,00	425.745,34
213101947, ACUMULACION TESORERA DICIEMBRE 2013					
18/12/2013	6216	136.333,81	0,00	0,00	289.411,53
213101958, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE. CUOTA EMPRESA					
18/12/2013	6216	0,00	136.333,81	0,00	425.745,34
213101958, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE. CUOTA EMPRESA					
18/12/2013	6217	601.895,39	0,00	176.150,05	0,00
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
18/12/2013	6217	0,00	601.895,39	0,00	425.745,34
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
18/12/2013	6218	6,05	0,00	0,00	425.739,29
213101961, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
18/12/2013	6218	0,00	6,05	0,00	425.745,34
213101961, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
19/12/2013	6221	748,19	0,00	0,00	424.997,15
213101962, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
19/12/2013	6221	0,00	748,19	0,00	425.745,34
213101962, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
19/12/2013	6222	1.490,24	0,00	0,00	424.255,10
213101963, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
19/12/2013	6222	0,00	1.490,24	0,00	425.745,34
213101963, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
19/12/2013	6223	2.991,06	0,00	0,00	422.754,28
213101964, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3. 2011 TRLCSP).-					
19/12/2013	6223	0,00	2.991,06	0,00	425.745,34
213101964, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3. 2011 TRLCSP).-					
19/12/2013	6224	1.920,94	0,00	0,00	423.824,40
213101965, SUMINSITRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
19/12/2013	6224	0,00	1.920,94	0,00	425.745,34
213101965, SUMINSITRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
19/12/2013	6225	199,19	0,00	0,00	425.546,15
213101966, SUMINISTROD E RECAMBIOS					
19/12/2013	6225	0,00	199,19	0,00	425.745,34
213101966, SUMINISTROD E RECAMBIOS					
19/12/2013	6226	5.988,29	0,00	0,00	419.757,05
213101967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/12/2013	6226	0,00	5.988,29	0,00	425.745,34
213101967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/12/2013	6227	3.115,27	0,00	0,00	422.630,07
213101968, REPRACION DE 6 CONTENEDORES DE RECOGIDA ORGANICA EASY					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
19/12/2013	6227	0,00	3.115,27	0,00	425.745,34
213101968, REPRACION DE 6 CONTENEDORES DE RECOGIDA ORGANICA EASY					
19/12/2013	6228	1.359,21	0,00	0,00	424.386,13
213101989, 1º cuota renting barredora. CONTRATO RESOLUCION ADJUDICACION 1544/13 DE 27/09/13					
19/12/2013	6228	0,00	1.359,21	0,00	425.745,34
213101989, 1º cuota renting barredora. CONTRATO RESOLUCION ADJUDICACION 1544/13 DE 27/09/13					
20/12/2013	6294	1.174,21	0,00	0,00	424.571,13
213101969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6294	0,00	1.174,21	0,00	425.745,34
213101969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6295	1.243,89	0,00	0,00	424.501,45
213101970, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
20/12/2013	6295	0,00	1.243,89	0,00	425.745,34
213101970, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
20/12/2013	6296	1.217,78	0,00	0,00	424.527,56
213101971, REACTIVOS PARA MEDICION CLORO LIBRE.-					
20/12/2013	6296	0,00	1.217,78	0,00	425.745,34
213101971, REACTIVOS PARA MEDICION CLORO LIBRE.-					
20/12/2013	6297	165,35	0,00	0,00	425.579,99
213101972, REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO.-					
20/12/2013	6297	0,00	165,35	0,00	425.745,34
213101972, REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO.-					
20/12/2013	6298	256,86	0,00	0,00	425.488,48
213101973, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-					
20/12/2013	6298	0,00	256,86	0,00	425.745,34
213101973, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-					
20/12/2013	6299	85,03	0,00	0,00	425.660,31
213101974, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA KYOCERA DESDE EL 08/11/13 HASTA 12/12/13.-					
20/12/2013	6299	0,00	85,03	0,00	425.745,34
213101974, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA KYOCERA DESDE EL 08/11/13 HASTA 12/12/13.-					
20/12/2013	6300	1.264,53	0,00	0,00	424.480,81
213101975, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
20/12/2013	6300	0,00	1.264,53	0,00	425.745,34
213101975, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
20/12/2013	6304	1.788,84	0,00	0,00	423.956,50
213101979, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/12/2013	6304	0,00	1.788,84	0,00	425.745,34
213101979, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/12/2013	6305	21,14	0,00	0,00	425.724,20
213101980, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6305	0,00	21,14	0,00	425.745,34
213101980, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6306	48,40	0,00	0,00	425.696,94
213101981, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6306	0,00	48,40	0,00	425.745,34
213101981, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6307	234,74	0,00	0,00	425.510,60
213101982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6307	0,00	234,74	0,00	425.745,34
213101982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6309	954,27	0,00	0,00	424.791,07
213101984, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
20/12/2013	6309	0,00	954,27	0,00	425.745,34
213101984, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
20/12/2013	6310	-5.988,29	0,00	0,00	431.733,63
213101985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6310	0,00	-5.988,29	0,00	425.745,34
213101985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6311	5.988,29	0,00	0,00	419.757,05
213101986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6311	0,00	5.988,29	0,00	425.745,34
213101986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6312	19,83	0,00	0,00	425.725,51
213101987, Factura telefónica línea 955700138.-					
20/12/2013	6312	0,00	19,83	0,00	425.745,34
213101987, Factura telefónica línea 955700138.-					
20/12/2013	6313	52.008,63	0,00	0,00	373.736,71
213101988, APORTACION ECONOMICA AÑO 2013. ACUERDO JUNTA GENERAL CONSORCIO 24/04/13					
20/12/2013	6313	0,00	52.008,63	0,00	425.745,34
213101988, APORTACION ECONOMICA AÑO 2013. ACUERDO JUNTA GENERAL CONSORCIO 24/04/13					
23/12/2013	6334	-2,80	0,00	0,00	425.748,14
13001173, REINTEGRO LINEA 955701411 FACTURA ta4jf0290303					
23/12/2013	6334	0,00	-2,80	0,00	425.745,34
13001173, REINTEGRO LINEA 955701411 FACTURA ta4jf0290303					
24/12/2013	6340	107,10	0,00	0,00	425.638,24
213101991, factura p8b301N0025609 de 13/12/13 local puebla del rio (avda Cantares, 52) periodo consumo electric					
24/12/2013	6340	0,00	107,10	0,00	425.745,34
213101991, factura p8b301N0025609 de 13/12/13 local puebla del rio (avda Cantares, 52) periodo consumo electric					
26/12/2013	6345	0,42	0,00	0,00	425.744,92
213101992, GASTOS DEVOLUCION RECIBO DIA 26/12/13. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013					
26/12/2013	6345	0,00	0,42	0,00	425.745,34
213101992, GASTOS DEVOLUCION RECIBO DIA 26/12/13. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013					
27/12/2013	6351	-150,09	0,00	0,00	425.895,43
13001179, reintegro					
27/12/2013	6351	0,00	-150,09	0,00	425.745,34
13001179, reintegro					
27/12/2013	6353	50,01	0,00	0,00	425.695,33
213101990, ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2013					
27/12/2013	6353	0,00	50,01	0,00	425.745,34
213101990, ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2013					
27/12/2013	6358	130.701,78	0,00	0,00	295.043,56
213101997, ADJUDICACION STRO DE 51CONTENEDORES EASY REC ORGANICA LIGEROS SEGUN RESOLUCION 1993/13 DE 13/12/13					
27/12/2013	6359	0,00	-43,56	0,00	295.000,00
213101998, ADJUDICACION STRO DE 51CONTENEDORES EASY REC ORGANICA LIGEROS SEGUN RESOLUCION 1993/13 DE 13/12/13					
27/12/2013	6363	9.507,16	0,00	0,00	285.492,84
213102002, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS EMASESA 30.11.13					
27/12/2013	6363	0,00	9.507,16	0,00	295.000,00
213102002, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS EMASESA 30.11.13					
27/12/2013	6364	1.084,93	0,00	0,00	293.915,07
213102003, CONTRATO MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2013 (4 VISITAS)					
27/12/2013	6364	0,00	1.084,93	0,00	295.000,00
213102003, CONTRATO MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2013 (4 VISITAS)					
27/12/2013	6365	454,96	0,00	0,00	294.545,04
213102004, STRO DE 8 SAIS DE LINEA INTERACTIVA					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
27/12/2013	6365	0,00	454,96	0,00	295.000,00
213102004, STRO DE 8 SAIS DE LINEA INTERACTIVA					
27/12/2013	6366	579,78	0,00	0,00	294.420,22
213102005, REPARACION DE LAVADERO.-					
27/12/2013	6366	0,00	579,78	0,00	295.000,00
213102005, REPARACION DE LAVADERO.-					
27/12/2013	6367	943,80	0,00	0,00	294.056,20
213102006, REPUESTO VEHICULO					
27/12/2013	6367	0,00	943,80	0,00	295.000,00
213102006, REPUESTO VEHICULO					
27/12/2013	6368	318,90	0,00	0,00	294.681,10
213102007, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6368	0,00	318,90	0,00	295.000,00
213102007, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6369	75,52	0,00	0,00	294.924,48
213102008, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6369	0,00	75,52	0,00	295.000,00
213102008, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6370	333,74	0,00	0,00	294.666,26
213102009, CAPTADOR INDUCTIVO CILINDRO					
27/12/2013	6370	0,00	333,74	0,00	295.000,00
213102009, CAPTADOR INDUCTIVO CILINDRO					
27/12/2013	6371	708,87	0,00	0,00	294.291,13
213102010, REPUESTO BARREDORA					
27/12/2013	6371	0,00	708,87	0,00	295.000,00
213102010, REPUESTO BARREDORA					
27/12/2013	6372	519,21	0,00	0,00	294.480,79
213102011, REPARACION CONTENEDORES EASY					
27/12/2013	6372	0,00	519,21	0,00	295.000,00
213102011, REPARACION CONTENEDORES EASY					
27/12/2013	6373	2.623,40	0,00	0,00	292.376,60
213102012, REPARACION CONTENEDORES					
27/12/2013	6373	0,00	2.623,40	0,00	295.000,00
213102012, REPARACION CONTENEDORES					
27/12/2013	6374	860,99	0,00	0,00	294.139,01
213102013, SUMINSTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO ((PANEL CONTROL ACIONAMIENTO CABINA EN COMPACTADOR HALLER)					
27/12/2013	6374	0,00	860,99	0,00	295.000,00
213102013, SUMINSTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO ((PANEL CONTROL ACIONAMIENTO CABINA EN COMPACTADOR HALLER)					
27/12/2013	6375	955,90	0,00	0,00	294.044,10
213102014, MENSUALIDAD DICIEMBRE SERVICIOS TELEFONIA					
27/12/2013	6375	0,00	955,90	0,00	295.000,00
213102014, MENSUALIDAD DICIEMBRE SERVICIOS TELEFONIA					
27/12/2013	6377	423,50	0,00	0,00	294.576,50
213102016, REPARACION VEHICULO 334					
27/12/2013	6377	0,00	423,50	0,00	295.000,00
213102016, REPARACION VEHICULO 334					
27/12/2013	6378	775,97	0,00	0,00	294.224,03
213102017, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
27/12/2013	6378	0,00	775,97	0,00	295.000,00
213102017, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
27/12/2013	6379	1.754,40	0,00	0,00	293.245,60
213102018, SUMINISTRO MATERIALES DE RECAMBIOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
27/12/2013	6379	0,00	1.754,40	0,00	295.000,00
213102018, SUMINISTRO MATERIALES DE RECAMBIOS.-					
27/12/2013	6380	262,01	0,00	0,00	294.737,99
213102019, MATERIAL OFICINA					
27/12/2013	6380	0,00	262,01	0,00	295.000,00
213102019, MATERIAL OFICINA					
27/12/2013	6381	32,31	0,00	0,00	294.967,69
213102020, REPARACION VEHICULO SE5886DP					
27/12/2013	6381	0,00	32,31	0,00	295.000,00
213102020, REPARACION VEHICULO SE5886DP					
27/12/2013	6382	259,93	0,00	0,00	294.740,07
213102021, SUMINSTRO DE RECAMBIOS PARA VEHICULOS					
27/12/2013	6382	0,00	259,93	0,00	295.000,00
213102021, SUMINSTRO DE RECAMBIOS PARA VEHICULOS					
27/12/2013	6383	965,66	0,00	0,00	294.034,34
213102022, Reparacion de placas energia solare centro de Sanlucar la Mayor					
27/12/2013	6383	0,00	965,66	0,00	295.000,00
213102022, Reparacion de placas energia solare centro de Sanlucar la Mayor					
30/12/2013	6396	-968,00	0,00	0,00	295.968,00
13001183, REINTEGRO ADQUISICON 4 IPAD EN LUGAR DE 5 POR FALTA DE STOCK					
30/12/2013	6396	0,00	-968,00	0,00	295.000,00
13001183, REINTEGRO ADQUISICON 4 IPAD EN LUGAR DE 5 POR FALTA DE STOCK					
30/12/2013	6398	2.462,83	0,00	0,00	292.537,17
213102024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/12/2013	6398	0,00	2.462,83	0,00	295.000,00
213102024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/12/2013	6399	7.236,67	0,00	0,00	287.763,33
213102025, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6399	0,00	7.236,67	0,00	295.000,00
213102025, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6400	314,77	0,00	0,00	294.685,23
213102026, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6400	0,00	314,77	0,00	295.000,00
213102026, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6401	3.872,00	0,00	0,00	291.128,00
213102027, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalizacion plena sobre los expedientes de					
30/12/2013	6401	0,00	3.872,00	0,00	295.000,00
213102027, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalizacion plena sobre los expedientes de					
30/12/2013	6402	1.032,72	0,00	0,00	293.967,28
213102028, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECAMBIOS EN VEHICULO 4919-FSB					
30/12/2013	6402	0,00	1.032,72	0,00	295.000,00
213102028, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECAMBIOS EN VEHICULO 4919-FSB					
30/12/2013	6403	120,15	0,00	0,00	294.879,85
213102029, SUMINISTRO DE RECAMBIO Y COLOCACION EN VEHICULO 6399GCC					
30/12/2013	6403	0,00	120,15	0,00	295.000,00
213102029, SUMINISTRO DE RECAMBIO Y COLOCACION EN VEHICULO 6399GCC					
30/12/2013	6404	249,03	0,00	0,00	294.750,97
213102030, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 8319DVY					
30/12/2013	6404	0,00	249,03	0,00	295.000,00
213102030, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 8319DVY					
30/12/2013	6405	591,48	0,00	0,00	294.408,52
213102031, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1857GVG					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
30/12/2013	6405	0,00	591,48	0,00	295.000,00
213102031, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1857GVG					
30/12/2013	6406	512,27	0,00	0,00	294.487,73
213102032, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1839GVG					
30/12/2013	6406	0,00	512,27	0,00	295.000,00
213102032, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1839GVG					
30/12/2013	6407	-199,19	0,00	0,00	295.199,19
213102033, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
30/12/2013	6407	0,00	-199,19	0,00	295.000,00
213102033, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
30/12/2013	6408	98,30	0,00	0,00	294.901,70
213102034, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
30/12/2013	6408	0,00	98,30	0,00	295.000,00
213102034, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6448	-1,68	0,00	0,00	295.001,68
13001192, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6448	0,00	-1,68	0,00	295.000,00
13001192, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6450	7.979,77	0,00	0,00	287.020,23
213102035, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6450	0,00	7.979,77	0,00	295.000,00
213102035, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6451	-7.979,77	0,00	0,00	302.979,77
213102036, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6451	0,00	-7.979,77	0,00	295.000,00
213102036, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6452	11.885,95	0,00	0,00	283.114,05
213102037, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6452	0,00	11.885,95	0,00	295.000,00
213102037, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6458	0,06	0,00	0,00	294.999,94
213102042, RESTO INCREMENTO ANUALIDAD 2013					
31/12/2013	6458	0,00	0,06	0,00	295.000,00
213102042, RESTO INCREMENTO ANUALIDAD 2013					
31/12/2013	6461	19.355,16	0,00	0,00	275.644,84
213102045, servicios de control diciembre 2013					
31/12/2013	6461	0,00	19.355,16	0,00	295.000,00
213102045, servicios de control diciembre 2013					
31/12/2013	6462	350,65	0,00	0,00	294.649,35
213102046, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6462	0,00	350,65	0,00	295.000,00
213102046, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6463	41.024,67	0,00	0,00	253.975,33
213102047, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PEND: 40707,11					
31/12/2013	6463	0,00	41.024,67	0,00	295.000,00
213102047, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PEND: 40707,11					
31/12/2013	6465	214,09	0,00	0,00	294.785,91
213102049, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6465	0,00	214,09	0,00	295.000,00
213102049, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6466	256,36	0,00	0,00	294.743,64
213102050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
31/12/2013	6466	0,00	256,36	0,00	295.000,00
213102050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6467	1.214,71	0,00	0,00	293.785,29
213102051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6467	0,00	1.214,71	0,00	295.000,00
213102051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6468	958,42	0,00	0,00	294.041,58
213102052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6468	0,00	958,42	0,00	295.000,00
213102052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6469	498,88	0,00	0,00	294.501,12
213102053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2013	6469	0,00	498,88	0,00	295.000,00
213102053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2013	6470	119,39	0,00	0,00	294.880,61
213102054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6470	0,00	119,39	0,00	295.000,00
213102054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6471	715,05	0,00	0,00	294.284,95
213102055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6471	0,00	715,05	0,00	295.000,00
213102055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6472	1.898,93	0,00	0,00	293.101,07
213102056, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6472	0,00	1.898,93	0,00	295.000,00
213102056, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6473	282.033,26	0,00	0,00	12.966,74
213102057, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6473	0,00	282.033,26	0,00	295.000,00
213102057, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6475	866,08	0,00	0,00	294.133,92
213102059, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2013	6475	0,00	866,08	0,00	295.000,00
213102059, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2013	6476	66,55	0,00	0,00	294.933,45
213102060, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6476	0,00	66,55	0,00	295.000,00
213102060, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6477	556,60	0,00	0,00	294.443,40
213102061, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6477	0,00	556,60	0,00	295.000,00
213102061, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6479	11.913,38	0,00	0,00	283.086,62
213102063, contabilizacion definitiva nominas DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6479	0,00	11.913,38	0,00	295.000,00
213102063, contabilizacion definitiva nominas DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6480	193,60	0,00	0,00	294.806,40
213102064, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
31/12/2013	6480	0,00	193,60	0,00	295.000,00
213102064, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
31/12/2013	6481	173,67	0,00	0,00	294.826,33
213102065, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
31/12/2013	6481	0,00	173,67	0,00	295.000,00
213102065, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6482	472,17	0,00	0,00	294.527,83
213102066, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6482	0,00	472,17	0,00	295.000,00
213102066, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6483	137,70	0,00	0,00	294.862,30
213102067, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
31/12/2013	6483	0,00	137,70	0,00	295.000,00
213102067, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
31/12/2013	6485	-15.958,51	0,00	0,00	310.958,51
213102069, ANUALIDAD 2013 SOBRANTE CONTRATO SUMINISTRO D E LUBRICANTES					
31/12/2013	6485	0,00	-15.958,51	0,00	295.000,00
213102069, ANUALIDAD 2013 SOBRANTE CONTRATO SUMINISTRO D E LUBRICANTES					
31/12/2013	6486	569,32	0,00	0,00	294.430,68
213102070, SUMINISTRTO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 4919FSB					
31/12/2013	6486	0,00	569,32	0,00	295.000,00
213102070, SUMINISTRTO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 4919FSB					
31/12/2013	6487	27,82	0,00	0,00	294.972,18
213102071, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6487	0,00	27,82	0,00	295.000,00
213102071, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6488	132,50	0,00	0,00	294.867,50
213102072, SUMINSTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 5464GCB					
31/12/2013	6488	0,00	132,50	0,00	295.000,00
213102072, SUMINSTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 5464GCB					
31/12/2013	6489	291,69	0,00	0,00	294.708,31
213102073, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1523CFF					
31/12/2013	6489	0,00	291,69	0,00	295.000,00
213102073, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1523CFF					
31/12/2013	6490	9,08	0,00	0,00	294.990,92
213102074, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6490	0,00	9,08	0,00	295.000,00
213102074, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6491	9,08	0,00	0,00	294.990,92
213102075, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6491	0,00	9,08	0,00	295.000,00
213102075, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6492	19,94	0,00	0,00	294.980,06
213102076, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					
31/12/2013	6492	0,00	19,94	0,00	295.000,00
213102076, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					
31/12/2013	6493	5.741,98	0,00	0,00	289.258,02
213102077, SUMINSTRO DE RECAMBIOS DE VEHICULOS					
31/12/2013	6493	0,00	5.741,98	0,00	295.000,00
213102077, SUMINSTRO DE RECAMBIOS DE VEHICULOS					
31/12/2013	6494	272,85	0,00	0,00	294.727,15
213102078, SUMINISTRO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD					
31/12/2013	6494	0,00	272,85	0,00	295.000,00
213102078, SUMINISTRO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD					
31/12/2013	6495	536,80	0,00	0,00	294.463,20
213102079, RENOVACIO DOMINIO www.manguadalquivir.com 27/11/13 a 27/11/14					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
31/12/2013	6495	0,00	536,80	0,00	295.000,00
213102079, RENOVACIO DOMINIO www.manguadalquivir.com 27/11/13 a 27/11/14					
31/12/2013	6496	109,91	0,00	0,00	294.890,09
213102080, CANON DE VERTIDOS ESCOMBROS PARQUE DEL ALAMILLO					
31/12/2013	6496	0,00	109,91	0,00	295.000,00
213102080, CANON DE VERTIDOS ESCOMBROS PARQUE DEL ALAMILLO					
31/12/2013	6497	1.269,05	0,00	0,00	293.730,95
213102081, SUMINISTRO DE 2 CPU CON SO WINDOS 8					
31/12/2013	6497	0,00	1.269,05	0,00	295.000,00
213102081, SUMINISTRO DE 2 CPU CON SO WINDOS 8					
31/12/2013	6498	161,90	0,00	0,00	294.838,10
213102082, PLACAS DE POLICARBONATO					
31/12/2013	6498	0,00	161,90	0,00	295.000,00
213102082, PLACAS DE POLICARBONATO					
31/12/2013	6499	3.127,85	0,00	0,00	291.872,15
213102083, control y prevencion de legionella en sistemas agua sanitaria. Centro Sanlucar la Mayor					
31/12/2013	6499	0,00	3.127,85	0,00	295.000,00
213102083, control y prevencion de legionella en sistemas agua sanitaria. Centro Sanlucar la Mayor					
31/12/2013	6500	157,30	0,00	0,00	294.842,70
213102084, SUMINISTRO DE ELECTRODS PARA SOLDAR					
31/12/2013	6500	0,00	157,30	0,00	295.000,00
213102084, SUMINISTRO DE ELECTRODS PARA SOLDAR					
31/12/2013	6501	485,33	0,00	0,00	294.514,67
213102085, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO					
31/12/2013	6501	0,00	485,33	0,00	295.000,00
213102085, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO					
31/12/2013	6502	362,17	0,00	0,00	294.637,83
213102086, suminstro de material diverso para taller					
31/12/2013	6502	0,00	362,17	0,00	295.000,00
213102086, suminstro de material diverso para taller					
31/12/2013	6503	153.533,08	0,00	0,00	141.466,92
213102087, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
31/12/2013	6503	0,00	153.533,08	0,00	295.000,00
213102087, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
31/12/2013	6504	543,84	0,00	0,00	294.456,16
213102088, STRO DE AGUA MINERAL DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6504	0,00	543,84	0,00	295.000,00
213102088, STRO DE AGUA MINERAL DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6505	395,42	0,00	0,00	294.604,58
213102089, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6505	0,00	395,42	0,00	295.000,00
213102089, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6506	106,73	0,00	0,00	294.893,27
213102090, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS					
31/12/2013	6506	0,00	106,73	0,00	295.000,00
213102090, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS					
31/12/2013	6507	339,33	0,00	0,00	294.660,67
213102091, STRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 501					
31/12/2013	6507	0,00	339,33	0,00	295.000,00
213102091, STRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 501					
31/12/2013	6508	253,59	0,00	0,00	294.746,41
213102092, STRO DE RECAMBIOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
31/12/2013	6508 213102092, STRO DE RECAMBIOS	0,00	253,59	0,00	295.000,00
31/12/2013	6509 213102093, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-	-61,25	0,00	0,00	295.061,25
31/12/2013	6509 213102093, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-	0,00	-61,25	0,00	295.000,00
31/12/2013	6510 213102094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-	598,71	0,00	0,00	294.401,29
31/12/2013	6510 213102094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-	0,00	598,71	0,00	295.000,00
31/12/2013	6511 213102095, STRO D ERECAMBIOS	1.539,30	0,00	0,00	293.460,70
31/12/2013	6511 213102095, STRO D ERECAMBIOS	0,00	1.539,30	0,00	295.000,00
31/12/2013	6512 213102096, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIO PARA TALLER	235,86	0,00	0,00	294.764,14
31/12/2013	6512 213102096, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIO PARA TALLER	0,00	235,86	0,00	295.000,00
31/12/2013	6513 213102097, STRO DE RECAMBIOS PARA TALLER	90,75	0,00	0,00	294.909,25
31/12/2013	6513 213102097, STRO DE RECAMBIOS PARA TALLER	0,00	90,75	0,00	295.000,00
31/12/2013	6514 213102098, REAPRACION VEHICULO 501	111,74	0,00	0,00	294.888,26
31/12/2013	6514 213102098, REAPRACION VEHICULO 501	0,00	111,74	0,00	295.000,00
31/12/2013	6515 213102099, SUMINSTRO DE RECAMBIOS DE CONTENEDORES EASY	13.876,47	0,00	0,00	281.123,53
31/12/2013	6515 213102099, SUMINSTRO DE RECAMBIOS DE CONTENEDORES EASY	0,00	13.876,47	0,00	295.000,00
31/12/2013	6516 213102100, SUMINISTRO DE SERVIDOR INFOMRATICO PARA OFICIANS CENTRALES	9.503,34	0,00	0,00	285.496,66
31/12/2013	6516 213102100, SUMINISTRO DE SERVIDOR INFOMRATICO PARA OFICIANS CENTRALES	0,00	9.503,34	0,00	295.000,00
31/12/2013	6517 213102101, SUMINSTRO DE SERVIDOR MEDUSA PARA COPIAS DE SEGURIDAD	674,43	0,00	0,00	294.325,57
31/12/2013	6517 213102101, SUMINSTRO DE SERVIDOR MEDUSA PARA COPIAS DE SEGURIDAD	0,00	674,43	0,00	295.000,00
31/12/2013	6518 213102102, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.12.13	177.556,50	0,00	0,00	117.443,50
31/12/2013	6518 213102102, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.12.13	0,00	177.556,50	0,00	295.000,00
31/12/2013	6519 213102103, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ	3.143,51	0,00	0,00	291.856,49
31/12/2013	6519 213102103, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ	0,00	3.143,51	0,00	295.000,00
31/12/2013	6520 213102104, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ	3.055,32	0,00	0,00	291.944,68
31/12/2013	6520 213102104, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ	0,00	3.055,32	0,00	295.000,00
31/12/2013	6521 213102105, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ	3.035,49	0,00	0,00	291.964,51

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS</b>					
31/12/2013	6521	0,00	3.035,49	0,00	295.000,00
213102105, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6522	2.849,04	0,00	0,00	292.150,96
213102106, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6522	0,00	2.849,04	0,00	295.000,00
213102106, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6523	-9,08	0,00	0,00	295.009,08
213102107, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-. anulacion pro duplicidad					
31/12/2013	6523	0,00	-9,08	0,00	295.000,00
213102107, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-. anulacion pro duplicidad					
31/12/2013	6524	49.995,93	0,00	0,00	245.004,07
213102108, CTA GENERAL DE RECAUDACION. GASTOS RECAUDAIOCN 2013: t. VOLUNTARIA (27.537,00), EJECUTIVA (21.965,99)					
31/12/2013	6524	0,00	49.995,93	0,00	295.000,00
213102108, CTA GENERAL DE RECAUDACION. GASTOS RECAUDAIOCN 2013: t. VOLUNTARIA (27.537,00), EJECUTIVA (21.965,99)					
31/12/2013	10490	17.086.747,90	0,00	16.791.747,90	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					
31/12/2013	10490	0,00	16.791.747,90	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					



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

Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	4	0,00	2.428,58	0,00	2.428,58
213100001, Seguro vehículo matrícula 3859-DTM.-					
01/01/2013	5	0,00	59.938,58	0,00	62.367,16
213100043, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAP. PEND: 589.412,38					
01/01/2013	6	0,00	48.489,26	0,00	110.856,42
213100044, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAP. PEND: 689.183,40					
03/01/2013	12	0,00	45,30	0,00	110.901,72
213100002, Gasto telefónico línea 681024603.-					
03/01/2013	13	0,00	2.488,91	0,00	113.390,63
213100003, Gasto telefónico líneas móviles.-					
03/01/2013	14	0,00	30,15	0,00	113.420,78
213100004, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
03/01/2013	15	0,00	2.913,30	0,00	116.334,08
213100005, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
03/01/2013	16	0,00	26,54	0,00	116.360,62
213100006, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	17	0,00	47,77	0,00	116.408,39
213100007, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	18	0,00	47,77	0,00	116.456,16
213100008, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	19	0,00	47,77	0,00	116.503,93
213100009, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	20	0,00	47,77	0,00	116.551,70
213100010, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	21	0,00	47,77	0,00	116.599,47
213100011, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	22	0,00	61,25	0,00	116.660,72
213100012, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	23	0,00	61,25	0,00	116.721,97
213100013, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	24	0,00	61,25	0,00	116.783,22
213100014, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	25	0,00	2.783,46	0,00	119.566,68
213100015, Seguro vehículo matrícula 3870-DTM.-					
03/01/2013	26	0,00	357,88	0,00	119.924,56
213100016, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-					
03/01/2013	27	0,00	357,88	0,00	120.282,44
213100017, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-					
03/01/2013	28	0,00	358,60	0,00	120.641,04
213100018, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2013	29	0,00	392,97	0,00	121.034,01
213100019, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-					
03/01/2013	30	0,00	563,72	0,00	121.597,73
213100020, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-					
03/01/2013	31	0,00	1.138,68	0,00	122.736,41
213100021, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-					
03/01/2013	32	0,00	1.234,52	0,00	123.970,93
213100022, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
03/01/2013	33	0,00	1.293,13	0,00	125.264,06
213100023, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-					
03/01/2013	34	0,00	1.356,43	0,00	126.620,49
213100024, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-					
03/01/2013	35	0,00	1.377,27	0,00	127.997,76
213100025, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-					
03/01/2013	36	0,00	1.417,14	0,00	129.414,90
213100026, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	37	0,00	1.503,11	0,00	130.918,01
213100027, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-					
03/01/2013	38	0,00	1.544,50	0,00	132.462,51
213100028, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-					
03/01/2013	39	0,00	1.585,03	0,00	134.047,54
213100029, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-					
03/01/2013	40	0,00	1.765,60	0,00	135.813,14
213100030, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-					
03/01/2013	41	0,00	1.875,18	0,00	137.688,32
213100031, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-					
03/01/2013	42	0,00	1.950,50	0,00	139.638,82
213100032, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-					
03/01/2013	43	0,00	11.142,01	0,00	150.780,83
213100033, Seguro multirriesgo pyme.-					
03/01/2013	44	0,00	5.207,88	0,00	155.988,71
213100034, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-					
03/01/2013	45	0,00	1.489,55	0,00	157.478,26
213100035, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-					
03/01/2013	46	0,00	2.687,99	0,00	160.166,25
213100036, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					
03/01/2013	47	0,00	-358,60	0,00	159.807,65
213100037, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2013	48	0,00	-1.417,14	0,00	158.390,51
213100038, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	49	0,00	-26,54	0,00	158.363,97
213100239, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	50	0,00	-47,77	0,00	158.316,20
213100240, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	51	0,00	-47,77	0,00	158.268,43
213100241, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	52	0,00	-47,77	0,00	158.220,66
213100242, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	53	0,00	-47,77	0,00	158.172,89
213100243, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	54	0,00	-47,77	0,00	158.125,12
213100244, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	55	0,00	-61,25	0,00	158.063,87
213100245, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	56	0,00	-61,25	0,00	158.002,62
213100246, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	57	0,00	-61,25	0,00	157.941,37
213100247, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	58	0,00	61,25	0,00	158.002,62
213100248, Seguro de responsabilidad civil.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
03/01/2013	59	0,00	26,54	0,00	158.029,16
213100249, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	60	0,00	47,77	0,00	158.076,93
213100250, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	61	0,00	47,77	0,00	158.124,70
213100251, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	62	0,00	61,25	0,00	158.185,95
213100252, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	63	0,00	47,77	0,00	158.233,72
213100253, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	64	0,00	47,77	0,00	158.281,49
213100254, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	65	0,00	61,25	0,00	158.342,74
213100255, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	66	0,00	47,77	0,00	158.390,51
213100256, Seguro de responsabilidad civil.-					
09/01/2013	104	0,00	1.137,70	0,00	159.528,21
213100039, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Enero 2013.-					
10/01/2013	106	0,00	2.000,00	0,00	161.528,21
213100040,					
10/01/2013	107	0,00	1.000,00	0,00	162.528,21
213100041,					
10/01/2013	108	0,00	240,00	0,00	162.768,21
213100042,					
14/01/2013	128	0,00	3.500,00	0,00	166.268,21
213100045, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/01/2013	129	0,00	3.600,00	0,00	169.868,21
213100046, Ayuda extraordinaria a devolver en 18 mensualidades.-					
14/01/2013	130	0,00	3.400,00	0,00	173.268,21
213100047, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
16/01/2013	149	0,00	67,19	0,00	173.335,40
213100048, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2013.-					
16/01/2013	150	0,00	10,00	0,00	173.345,40
213100066, COMISIONES POR TRANSFERENCIA					
17/01/2013	157	0,00	207,90	0,00	173.553,30
213100049, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	158	0,00	207,90	0,00	173.761,20
213100050, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	159	0,00	207,90	0,00	173.969,10
213100051, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	160	0,00	207,90	0,00	174.177,00
213100052, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	161	0,00	449,09	0,00	174.626,09
213100053, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 4833-CYB.-					
17/01/2013	162	0,00	122,73	0,00	174.748,82
213100054, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 7893-BXD.-					
17/01/2013	163	0,00	646,42	0,00	175.395,24
213100055, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 6847-FRT.-					
17/01/2013	164	0,00	1.865,89	0,00	177.261,13
213100056, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					
22/01/2013	251	0,00	22,89	0,00	177.284,02
213100057, Gasto telefónico línea 955701411.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
22/01/2013	252	0,00	34,74	0,00	177.318,76
213100058, Gasto telefónico línea 955700296.-					
22/01/2013	253	0,00	37,72	0,00	177.356,48
213100059, Gasto telefónico línea 902390039.-					
22/01/2013	254	0,00	45,66	0,00	177.402,14
213100060, Gasto telefónico línea 955700386.-					
22/01/2013	255	0,00	97,37	0,00	177.499,51
213100061, Gasto telefónico línea 955701654.-					
22/01/2013	256	0,00	188,53	0,00	177.688,04
213100062, Gasto telefónico línea 955704835.-					
22/01/2013	257	0,00	204,46	0,00	177.892,50
213100063, Gasto telefónico línea 955702768.-					
22/01/2013	258	0,00	296,99	0,00	178.189,49
213100064, Gasto telefónico línea 955700138.-					
22/01/2013	259	0,00	586,13	0,00	178.775,62
213100065, Gasto telefónico línea 955701648.-					
22/01/2013	260	0,00	10.738,63	0,00	189.514,25
213100067, Seguro de responsabilidad civil general.-					
22/01/2013	261	0,00	10.738,63	0,00	200.252,88
213100069, Seguro de responsabilidad civil general.-					
23/01/2013	275	0,00	-10.738,63	0,00	189.514,25
213100068, Seguro de responsabilidad civil general.-					
24/01/2013	280	0,00	93,48	0,00	189.607,73
213100070, GASTOS LOCOMOCION (492 km) RESOLUCION 90/13 DE 24.01.13					
24/01/2013	281	0,00	100,00	0,00	189.707,73
213100071,					
24/01/2013	282	0,00	88,74	0,00	189.796,47
213100072, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					
25/01/2013	288	0,00	47,77	0,00	189.844,24
213100073, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	289	0,00	61,25	0,00	189.905,49
213100074, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	290	0,00	61,25	0,00	189.966,74
213100075, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	291	0,00	61,25	0,00	190.027,99
213100076, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	292	0,00	61,25	0,00	190.089,24
213100077, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	293	0,00	61,25	0,00	190.150,49
213100078, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	294	0,00	61,25	0,00	190.211,74
213100079, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	295	0,00	61,25	0,00	190.272,99
213100080, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	296	0,00	61,25	0,00	190.334,24
213100081, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	297	0,00	61,25	0,00	190.395,49
213100082, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
28/01/2013	317	0,00	1.400,05	0,00	191.795,54
213100083, ACUMULACION SRA SECRETARIA ENERO 2013					
28/01/2013	318	0,00	1.781,25	0,00	193.576,79
213100084, ACUMULACION SRA INTERVENTORA ENERO 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
28/01/2013	319	0,00	825,45	0,00	194.402,24
213100085, ACUMULACION SR TESORERO ENERO 2013 (DEL 1 AL 22 DE ENERO DE 2013)					
28/01/2013	320	0,00	372,55	0,00	194.774,79
213100086, ACUMULACION SRA TESORERA ENERO 2013 (DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2013)					
29/01/2013	325	0,00	365.858,73	0,00	560.633,52
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	0,00	-365.858,73	0,00	194.774,79
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	0,00	365.858,73	0,00	560.633,52
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
30/01/2013	339	0,00	7,26	0,00	560.640,78
213100088, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
01/02/2013	416	0,00	100,44	0,00	560.741,22
213100089, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
02/02/2013	427	0,00	45,30	0,00	560.786,52
213100090, Suministro línea telefónica internet.-					
02/02/2013	428	0,00	2.719,20	0,00	563.505,72
213100091, Suministro línea de móviles.-					
04/02/2013	437	0,00	1.395,69	0,00	564.901,41
213100092, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (2º SEMESTRE 2012).-					
04/02/2013	438	0,00	1.390,29	0,00	566.291,70
213100093, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	439	0,00	470,69	0,00	566.762,39
213100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	440	0,00	838,53	0,00	567.600,92
213100095, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	441	0,00	174,24	0,00	567.775,16
213100096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	442	0,00	965,17	0,00	568.740,33
213100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	443	0,00	965,17	0,00	569.705,50
213100098, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	444	0,00	151,69	0,00	569.857,19
213100099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	445	0,00	-965,17	0,00	568.892,02
213100100, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	446	0,00	1.123.199,15	0,00	1.692.091,17
213100101, ANUALIDAD 2013. PREVISION: 766.646 LITROS					
04/02/2013	447	0,00	115.701,50	0,00	1.807.792,67
213100102, ANUALIDAD 2013. PREVISION: 78.973 LITROS					
04/02/2013	448	0,00	3.390,74	0,00	1.811.183,41
213100103, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	450	0,00	3.025,00	0,00	1.814.208,41
213100105, SUMINISTRO CABEZAL LAVACONTENEDORES.-					
04/02/2013	451	0,00	1.366,68	0,00	1.815.575,09
213100106, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	452	0,00	1.271,71	0,00	1.816.846,80
213100112, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
04/02/2013	453	0,00	971,51	0,00	1.817.818,31
213100114, LIMPIEZA DE POZOS.-					
04/02/2013	454	0,00	1.565,89	0,00	1.819.384,20
213100120, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
04/02/2013	455	0,00	48,61	0,00	1.819.432,81
213100121, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					
04/02/2013	456	0,00	451,18	0,00	1.819.883,99
213100122, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	457	0,00	351,38	0,00	1.820.235,37
213100123, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-					
04/02/2013	458	0,00	429,16	0,00	1.820.664,53
213100124, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	459	0,00	54,45	0,00	1.820.718,98
213100130, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
04/02/2013	460	0,00	2.253,13	0,00	1.822.972,11
213100131, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
05/02/2013	466	0,00	95.160,51	0,00	1.918.132,62
213100107, ANUALIDAD STRO PRODUCTOS QUMICOS AÑO 2013. RESOLUCION 1086/10 DE 21 DE OCTUBRE					
05/02/2013	467	0,00	1.137,70	0,00	1.919.270,32
213100108, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
05/02/2013	471	0,00	2.468,40	0,00	1.921.738,72
213100113, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
05/02/2013	472	0,00	3.173,77	0,00	1.924.912,49
213100115, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN UMBRETE Y OLIVARES.-					
05/02/2013	473	0,00	105,27	0,00	1.925.017,76
213100116, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.- sustitucion 1 hd seagate.					
05/02/2013	474	0,00	677,99	0,00	1.925.695,75
213100117, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
05/02/2013	475	0,00	10.293,98	0,00	1.935.989,73
213100118, ANUALIDAD 2013 STRO LUBRICANTES. RESOLUCION ADJUDICACION 1/11 DE 10 ENERO 2011					
05/02/2013	477	0,00	1.150,00	0,00	1.937.139,73
213100125, Diseño y elaboracion de 500 unidades "poprtabocadillos". Camapña Ecoembes 2013					
05/02/2013	478	0,00	1.100,00	0,00	1.938.239,73
213100126, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	479	0,00	3.217,50	0,00	1.941.457,23
213100127, Servicoi de monitoraje para 11 jornadas Enero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
05/02/2013	480	0,00	72,39	0,00	1.941.529,62
213100128, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	481	0,00	97,80	0,00	1.941.627,42
213100129, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	482	0,00	1.350,00	0,00	1.942.977,42
213100132, Servicios Secreataria Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibil					
05/02/2013	483	0,00	445,76	0,00	1.943.423,18
213100133, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/02/2013	484	0,00	566,86	0,00	1.943.990,04
213100134, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/02/2013	485	0,00	109,80	0,00	1.944.099,84
213100135, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	486	0,00	109,80	0,00	1.944.209,64
213100136, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	487	0,00	109,80	0,00	1.944.319,44
213100137, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	488	0,00	109,80	0,00	1.944.429,24
213100138, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	489	0,00	109,80	0,00	1.944.539,04
213100139, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
05/02/2013	490	0,00	109,80	0,00	1.944.648,84
213100140, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	491	0,00	109,80	0,00	1.944.758,64
213100141, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	492	0,00	109,80	0,00	1.944.868,44
213100142, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	493	0,00	109,80	0,00	1.944.978,24
213100143, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	494	0,00	109,80	0,00	1.945.088,04
213100144, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	495	0,00	109,80	0,00	1.945.197,84
213100145, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	496	0,00	109,80	0,00	1.945.307,64
213100146, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	497	0,00	109,80	0,00	1.945.417,44
213100147, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	498	0,00	109,80	0,00	1.945.527,24
213100148, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	499	0,00	109,80	0,00	1.945.637,04
213100149, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	500	0,00	109,80	0,00	1.945.746,84
213100150, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	501	0,00	109,80	0,00	1.945.856,64
213100151, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	502	0,00	109,80	0,00	1.945.966,44
213100152, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	503	0,00	109,80	0,00	1.946.076,24
213100153, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	504	0,00	109,80	0,00	1.946.186,04
213100154, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	505	0,00	109,80	0,00	1.946.295,84
213100155, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	506	0,00	109,80	0,00	1.946.405,64
213100156, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	507	0,00	109,80	0,00	1.946.515,44
213100157, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	508	0,00	109,80	0,00	1.946.625,24
213100158, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	509	0,00	109,80	0,00	1.946.735,04
213100159, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	510	0,00	109,80	0,00	1.946.844,84
213100160, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	511	0,00	207,90	0,00	1.947.052,74
213100161, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	512	0,00	207,90	0,00	1.947.260,64
213100162, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	513	0,00	207,90	0,00	1.947.468,54
213100163, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	514	0,00	207,90	0,00	1.947.676,44
213100164, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	515	0,00	207,90	0,00	1.947.884,34
213100165, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
05/02/2013	516	0,00	207,90	0,00	1.948.092,24
213100166, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	517	0,00	207,90	0,00	1.948.300,14
213100167, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	518	0,00	207,90	0,00	1.948.508,04
213100168, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	519	0,00	2.772,08	0,00	1.951.280,12
213100169, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
05/02/2013	520	0,00	61,25	0,00	1.951.341,37
213100170, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
05/02/2013	521	0,00	1.556,60	0,00	1.952.897,97
213100171, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-					
05/02/2013	522	0,00	215,01	0,00	1.953.112,98
213100172, Seguro adicional pyme industrias.-					
05/02/2013	523	0,00	0,42	0,00	1.953.113,40
213100193, Gastos por devolución de recibo de vertidos.-					
05/02/2013	524	0,00	-1.100,00	0,00	1.952.013,40
213101672, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
05/02/2013	525	0,00	1.100,00	0,00	1.953.113,40
213101673, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
06/02/2013	536	0,00	225,88	0,00	1.953.339,28
213100173, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	537	0,00	225,88	0,00	1.953.565,16
213100174, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	538	0,00	285,03	0,00	1.953.850,19
213100175, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	539	0,00	314,25	0,00	1.954.164,44
213100176, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	540	0,00	314,25	0,00	1.954.478,69
213100177, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	541	0,00	600,02	0,00	1.955.078,71
213100178, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	542	0,00	600,02	0,00	1.955.678,73
213100179, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	543	0,00	795,96	0,00	1.956.474,69
213100180, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	544	0,00	107,80	0,00	1.956.582,49
213100181, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA Y OREJERA.-					
06/02/2013	545	0,00	324,04	0,00	1.956.906,53
213100182, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
06/02/2013	546	0,00	63,79	0,00	1.956.970,32
213100183, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
06/02/2013	547	0,00	324,36	0,00	1.957.294,68
213100184, SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
06/02/2013	548	0,00	536,80	0,00	1.957.831,48
213100185, RENOVACION ANUAL DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO.-					
06/02/2013	549	0,00	2.550,00	0,00	1.960.381,48
213100186, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	550	0,00	2.500,00	0,00	1.962.881,48
213100187, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	551	0,00	1.500,00	0,00	1.964.381,48
213100188, Ayuda extraordinaria a devolver en 30 mensualidades.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
06/02/2013	552	0,00	3.590,20	0,00	1.967.971,68
213100189, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	553	0,00	1.469,15	0,00	1.969.440,83
213100190, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (1ER. SEMESTRE 2013).-					
06/02/2013	554	0,00	1.225,95	0,00	1.970.666,78
213100191, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
07/02/2013	569	0,00	3.018,68	0,00	1.973.685,46
213100233, Seguro PYME planta de tratamiento y reciclaje de r.s. de la construcción.-					
08/02/2013	572	0,00	17.638,17	0,00	1.991.323,63
213100194, PRESTACION DE SERVICIO DE CONTROL ENERO 2013.-					
08/02/2013	573	0,00	25.739,08	0,00	2.017.062,71
213100195, ANUALIDAD 2013. PRORROGA CONTRATO VESTUARIO DEL PERSONAL					
08/02/2013	574	0,00	118,10	0,00	2.017.180,81
213100196, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	575	0,00	457,92	0,00	2.017.638,73
213100197, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	578	0,00	54,45	0,00	2.017.693,18
213100200, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
08/02/2013	579	0,00	3.025,00	0,00	2.020.718,18
213100201, SUMINISTRO CABEZAL LIMPIEZA AUTORROTANTE.-					
08/02/2013	580	0,00	1.559,06	0,00	2.022.277,24
213100202, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	581	0,00	96.758,56	0,00	2.119.035,80
213100203, ANUALIDAD 2013 CONTRATO SUMINISTRO DE NEUMATICOS. RESOLUCION 260/12 DE 2 DE MARZO DE 2012					
08/02/2013	584	0,00	1.473,90	0,00	2.120.509,70
213100206, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	585	0,00	274,40	0,00	2.120.784,10
213100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	586	0,00	3.500,29	0,00	2.124.284,39
213100208, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	587	0,00	2.366,76	0,00	2.126.651,15
213100209, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	588	0,00	-3.500,29	0,00	2.123.150,86
213100210, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	589	0,00	-2.366,76	0,00	2.120.784,10
213100211, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	593	0,00	58,08	0,00	2.120.842,18
213100215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	594	0,00	51,95	0,00	2.120.894,13
213100216, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CORTINAS.-					
08/02/2013	595	0,00	1.682,33	0,00	2.122.576,46
213100217, SUMINISTRO MATERIAL DE CORTINAJE.-					
08/02/2013	596	0,00	1.795,93	0,00	2.124.372,39
213100218, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE POZOS.-					
08/02/2013	597	0,00	1.742,55	0,00	2.126.114,94
213100234, Seguro vehículo matrícula 8319-DVY.-					
08/02/2013	598	0,00	2.821,27	0,00	2.128.936,21
213100257, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	599	0,00	4.567,60	0,00	2.133.503,81
213100258, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
08/02/2013	600	0,00	4.621,68	0,00	2.138.125,49
213100259, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
08/02/2013	601	0,00	7.137,51	0,00	2.145.263,00
213100260, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/02/2013	602	0,00	4.682,39	0,00	2.149.945,39
213100261, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	603	0,00	29,04	0,00	2.149.974,43
213100262, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	604	0,00	62,99	0,00	2.150.037,42
213100263, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	605	0,00	4.567,60	0,00	2.154.605,02
213100273, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
08/02/2013	606	0,00	2.821,27	0,00	2.157.426,29
213100274, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	607	0,00	29,04	0,00	2.157.455,33
213100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	620	0,00	176,13	0,00	2.157.631,46
213100219, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	621	0,00	350,20	0,00	2.157.981,66
213100220, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	622	0,00	332,75	0,00	2.158.314,41
213100221, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	623	0,00	152,97	0,00	2.158.467,38
213100222, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	624	0,00	530,56	0,00	2.158.997,94
213100223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	625	0,00	295,93	0,00	2.159.293,87
213100224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	626	0,00	716,17	0,00	2.160.010,04
213100225, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-					
11/02/2013	627	0,00	163,28	0,00	2.160.173,32
213100226, REPARACION DE LA CAJA DEL VEHICULO LAVACONTENEDORES EASY.-					
11/02/2013	628	0,00	4.908,50	0,00	2.165.081,82
213100227, REPARACION DE VEHICULO 326.-					
11/02/2013	629	0,00	404,01	0,00	2.165.485,83
213100228, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	630	0,00	2.871,45	0,00	2.168.357,28
213100229, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	631	0,00	2.588,67	0,00	2.170.945,95
213100230, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/02/2013	676	0,00	654,28	0,00	2.171.600,23
213100235, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS ENERO 2013.-					
14/02/2013	677	0,00	4.319,54	0,00	2.175.919,77
213100236, CAMBIO DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS ENERO 2013.-					
14/02/2013	678	0,00	6.444,81	0,00	2.182.364,58
213100237, CAMBIO DE CUBAS DE ESCOMBROS EN PUNTOS LIMPIOS EN ENERO 2013.-					
14/02/2013	679	0,00	2.000,00	0,00	2.184.364,58
213100238,					
14/02/2013	680	0,00	67,19	0,00	2.184.431,77
213100264, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
16/02/2013	722	0,00	2.562,41	0,00	2.186.994,18
213100267, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-					
18/02/2013	724	0,00	1.776,17	0,00	2.188.770,35
213100265, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
18/02/2013	725	0,00	641,41	0,00	2.189.411,76
213100266, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	726	0,00	62,99	0,00	2.189.474,75
213100270, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	727	0,00	29,04	0,00	2.189.503,79
213100281, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	728	0,00	4.621,68	0,00	2.194.125,47
213100282, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
18/02/2013	729	0,00	4.682,39	0,00	2.198.807,86
213100283, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	730	0,00	7.137,51	0,00	2.205.945,37
213100284, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/02/2013	731	0,00	2.821,27	0,00	2.208.766,64
213100287, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	732	0,00	4.567,60	0,00	2.213.334,24
213100288, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	736	0,00	-34,90	0,00	2.213.299,34
13000070, reintegro					
19/02/2013	737	0,00	-72,74	0,00	2.213.226,60
13000071, reintegro pj					
19/02/2013	740	0,00	318.288,40	0,00	2.531.515,00
213100268, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013					
19/02/2013	741	0,00	-62,99	0,00	2.531.452,01
213100269, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	742	0,00	-2.821,27	0,00	2.528.630,74
213100271, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	743	0,00	-4.567,60	0,00	2.524.063,14
213100272, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	744	0,00	-7.137,51	0,00	2.516.925,63
213100275, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/02/2013	745	0,00	-4.682,39	0,00	2.512.243,24
213100276, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	746	0,00	-4.621,68	0,00	2.507.621,56
213100277, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
19/02/2013	747	0,00	-29,04	0,00	2.507.592,52
213100278, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	748	0,00	-29,04	0,00	2.507.563,48
213100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	749	0,00	-2.821,27	0,00	2.504.742,21
213100285, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	750	0,00	-4.567,60	0,00	2.500.174,61
213100286, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	751	0,00	1.716,99	0,00	2.501.891,60
213100289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/02/2013	752	0,00	5.354,25	0,00	2.507.245,85
213100290, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	753	0,00	-5.354,25	0,00	2.501.891,60
213100291, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	756	0,00	179,08	0,00	2.502.070,68
213100294, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	757	0,00	593,99	0,00	2.502.664,67
213100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
19/02/2013	758	0,00	304,99	0,00	2.502.969,66
213100296, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	790	0,00	-997,36	0,00	2.501.972,30
13000524, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	791	0,00	240,00	0,00	2.502.212,30
213100297,					
20/02/2013	792	0,00	677,99	0,00	2.502.890,29
213100298, MANTENIMIENTO (4 VISITAS) INFORMATICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					
20/02/2013	793	0,00	619,52	0,00	2.503.509,81
213100299, REPARACION DE CUBA PEQUEÑA DE ESCOMBROS.-					
20/02/2013	794	0,00	1.271,71	0,00	2.504.781,52
213100300, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/02/2013	795	0,00	669,01	0,00	2.505.450,53
213100301, LIMPIEZA DE POZOS.-					
20/02/2013	796	0,00	1.073,66	0,00	2.506.524,19
213100302, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/02/2013	797	0,00	79,05	0,00	2.506.603,24
213100303, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DESDE EL 11/12/12 AL 11/01/13.-					
20/02/2013	798	0,00	425,84	0,00	2.507.029,08
213100304, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/02/2013	799	0,00	564,62	0,00	2.507.593,70
213100305, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	800	0,00	156,34	0,00	2.507.750,04
213100306, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	801	0,00	639,63	0,00	2.508.389,67
213100307, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/02/2013	802	0,00	3.116,96	0,00	2.511.506,63
213100308, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
20/02/2013	803	0,00	22,89	0,00	2.511.529,52
213100309, Gasto telefónico línea 955701411.-					
20/02/2013	804	0,00	37,51	0,00	2.511.567,03
213100310, Gasto telefónico línea 902390039.-					
20/02/2013	805	0,00	39,10	0,00	2.511.606,13
213100311, Gasto telefónico línea 955700386.-					
20/02/2013	806	0,00	61,80	0,00	2.511.667,93
213100312, Gasto telefónico línea 955700296.-					
20/02/2013	807	0,00	97,37	0,00	2.511.765,30
213100313, Gasto telefónico línea 955701654.-					
20/02/2013	808	0,00	188,53	0,00	2.511.953,83
213100314, Gasto telefónico línea 955704835.-					
20/02/2013	809	0,00	292,10	0,00	2.512.245,93
213100315, Gasto telefónico línea 955702768.-					
20/02/2013	810	0,00	294,16	0,00	2.512.540,09
213100316, Gasto telefónico línea 955700138.-					
20/02/2013	811	0,00	749,86	0,00	2.513.289,95
213100317, Gasto telefónico línea 955701648.-					
20/02/2013	812	0,00	2.609,81	0,00	2.515.899,76
213100318, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	813	0,00	2.300,00	0,00	2.518.199,76
213100321, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
20/02/2013	814	0,00	-2.609,81	0,00	2.515.589,95
213101048, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
20/02/2013	815	0,00	2.609,81	0,00	2.518.199,76
213101049, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
21/02/2013	831	0,00	250,00	0,00	2.518.449,76
213100319, inscripción Jose Jorge Ribera Cancelo, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIERO					
21/02/2013	832	0,00	250,00	0,00	2.518.699,76
213100320, inscripción Antonio Romero Ferrera, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIEROS Y					
21/02/2013	833	0,00	335,00	0,00	2.519.034,76
213100322, Abono de gafas por rotura en accidente laboral.-					
21/02/2013	834	0,00	93,45	0,00	2.519.128,21
213100330, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
25/02/2013	854	0,00	1.283,24	0,00	2.520.411,45
213100324, ACUMULACION TESORERIA FEBRERO 2013					
25/02/2013	855	0,00	1.781,25	0,00	2.522.192,70
213100325, ACUMULACION INTERVENCION FEBRERO 2013					
25/02/2013	856	0,00	1.400,05	0,00	2.523.592,75
213100326, ACUMULACION SECRETARIA FEBRERO 2013					
25/02/2013	857	0,00	134.867,28	0,00	2.658.460,03
213100327, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/02/2013	858	0,00	1.775,00	0,00	2.660.235,03
213100328, 2500 LIBRETAS B-350 impresas a una tinta. Campaña Ecoembes 2012					
25/02/2013	859	0,00	0,91	0,00	2.660.235,94
213100331, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
25/02/2013	860	0,00	134.867,28	0,00	2.795.103,22
213101047, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
26/02/2013	906	0,00	351.041,78	0,00	3.146.145,00
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	0,00	-351.041,78	0,00	2.795.103,22
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	0,00	351.041,78	0,00	3.146.145,00
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
27/02/2013	918	0,00	40,75	0,00	3.146.185,75
213100332, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	919	0,00	129,86	0,00	3.146.315,61
213100333, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	920	0,00	359,37	0,00	3.146.674,98
213100334, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	921	0,00	893,26	0,00	3.147.568,24
213100335, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/02/2013	922	0,00	1.093,01	0,00	3.148.661,25
213100336, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	924	0,00	0,30	0,00	3.148.661,55
213100339, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
27/02/2013	925	0,00	-134.867,28	0,00	3.013.794,27
213101046, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
28/02/2013	989	0,00	15.815,70	0,00	3.029.609,97
213100340, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. OFICINAS. CAP PEND: 392.397,44					
28/02/2013	990	0,00	29.766,12	0,00	3.059.376,09
213100341, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. POMAL. CAP PEND: 738.516,30					
01/03/2013	1001	0,00	1.475,55	0,00	3.060.851,64
213100338, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
01/03/2013	1002	0,00	1.172,39	0,00	3.062.024,03
213100342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
01/03/2013	1003	0,00	3,74	0,00	3.062.027,77
213100343, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1004	0,00	894,31	0,00	3.062.922,08
213100344, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1005	0,00	74,50	0,00	3.062.996,58
213100345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1008	0,00	407,77	0,00	3.063.404,35
213100348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
01/03/2013	1009	0,00	229,90	0,00	3.063.634,25
213100349, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-					
01/03/2013	1010	0,00	492,71	0,00	3.064.126,96
213100350, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
01/03/2013	1011	0,00	118,93	0,00	3.064.245,89
213100351, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/01/2013 AL 12/02/2013.-					
01/03/2013	1012	0,00	102,11	0,00	3.064.348,00
213100352, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
01/03/2013	1013	0,00	145,20	0,00	3.064.493,20
213100353, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/03/2013	1014	0,00	17.424,00	0,00	3.081.917,20
213100354, ANUALIDAD 2013. CONTRATO SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA					
01/03/2013	1016	0,00	51,35	0,00	3.081.968,55
213100356, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
01/03/2013	1018	0,00	300,00	0,00	3.082.268,55
213100358,					
01/03/2013	1019	0,00	242,00	0,00	3.082.510,55
213100359, REPARACION DE COMPRESOR ACEITE DE TALLER.-					
02/03/2013	1027	0,00	45,98	0,00	3.082.556,53
213100363, Cargo telefónico móvil 681024603.-					
05/03/2013	1035	0,00	22,85	0,00	3.082.579,38
213100361, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/03/2013	1036	0,00	9,42	0,00	3.082.588,80
213100362, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/03/2013	1037	0,00	2.900,00	0,00	3.085.488,80
213100364, Servicio de asesoramiento pedagogico en Educaiocn Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
05/03/2013	1038	0,00	3.217,50	0,00	3.088.706,30
213100365, Servicio de monitoraje para 11 jornadas febrero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2					
05/03/2013	1039	0,00	24.441,79	0,00	3.113.148,09
213100366, DERECHOS DE SUPERFICIE PLANTA TRANSFERENCIA BOLLULLOS DE LA MITACION AÑO 2013					
05/03/2013	1040	0,00	2.985,14	0,00	3.116.133,23
213100367, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Diciembre 2012.-					
05/03/2013	1041	0,00	7.089,51	0,00	3.123.222,74
213100368, Campaña de vacunación.-					
05/03/2013	1042	0,00	4.227,45	0,00	3.127.450,19
213100369, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
06/03/2013	1048	0,00	257,88	0,00	3.127.708,07
213100370, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2013	1049	0,00	1.534,28	0,00	3.129.242,35
213100371, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/03/2013	1050	0,00	17.201,12	0,00	3.146.443,47
213100372, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE FEBRERO.-					
06/03/2013	1051	0,00	50,01	0,00	3.146.493,48
213100373, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
06/03/2013	1053	0,00	4.058,08	0,00	3.150.551,56
213100375, Suministro telefónico de móviles.-					
06/03/2013	1054	0,00	2.816,37	0,00	3.153.367,93
213100381, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/03/2013	1055	0,00	21.023,93	0,00	3.174.391,86
213100382, Seguro de vida colectivos innominado.-					
06/03/2013	1056	0,00	2.818,70	0,00	3.177.210,56
213100384, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
11/03/2013	1076	0,00	1.897,28	0,00	3.179.107,84
213100376, SUMINISTRO DE CUBOS DE 120 LITROS PARA ENTREGA A COLEGIOS. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/03/2013	1077	0,00	83,85	0,00	3.179.191,69
213100377, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/03/2013	1078	0,00	11,05	0,00	3.179.202,74
213100378, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
11/03/2013	1079	0,00	185,00	0,00	3.179.387,74
213100379, SUMINISTRO DE TERMINAL TELEFONICO MOVIL.-					
11/03/2013	1080	0,00	14,93	0,00	3.179.402,67
213100380, SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE.-					
12/03/2013	1086	0,00	-2.816,37	0,00	3.176.586,30
213100383, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1087	0,00	-2.818,70	0,00	3.173.767,60
213100385, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1088	0,00	2.818,70	0,00	3.176.586,30
213100386, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
14/03/2013	1137	0,00	5.304,43	0,00	3.181.890,73
213100387, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1138	0,00	-5.304,43	0,00	3.176.586,30
213100388, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1139	0,00	2.905,00	0,00	3.179.491,30
213100389, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1140	0,00	2.400,00	0,00	3.181.891,30
213100390, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1141	0,00	3.600,00	0,00	3.185.491,30
213100391, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1142	0,00	3.100,00	0,00	3.188.591,30
213100392, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1143	0,00	677,99	0,00	3.189.269,29
213100393, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
14/03/2013	1144	0,00	133,48	0,00	3.189.402,77
213100394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1145	0,00	1.071,55	0,00	3.190.474,32
213100395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1146	0,00	4.122,11	0,00	3.194.596,43
213100396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1147	0,00	188,76	0,00	3.194.785,19
213100397, REPARACION DE VEHICULO Nº 226.-					
14/03/2013	1150	0,00	511,23	0,00	3.195.296,42
213100400, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1151	0,00	419,87	0,00	3.195.716,29
213100401, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1152	0,00	1.130,76	0,00	3.196.847,05
213100402, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
14/03/2013	1153	0,00	99,10	0,00	3.196.946,15
213100403, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1154	0,00	3.256,58	0,00	3.200.202,73
213100404, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTENEDORES.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1155	0,00	67,16	0,00	3.200.269,89
213100405, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1156	0,00	1.040,83	0,00	3.201.310,72
213100406, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1157	0,00	61,25	0,00	3.201.371,97
213100407, Cuota adicional del seguro de responsabilidad civil.-					
14/03/2013	1158	0,00	67,19	0,00	3.201.439,16
213100408, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
15/03/2013	1172	0,00	283.864,53	0,00	3.485.303,69
213100409, SERVICIO DE TRANSFERENCIA SELECCION Y TRATAMIENTO TM DE RSU MES DE FEBRERO 2012					
15/03/2013	1173	0,00	14.284,64	0,00	3.499.588,33
213100410, Cuota ejercicio 2013					
15/03/2013	1174	0,00	314,25	0,00	3.499.902,58
213100411, Seguro pyme industrias.-					
15/03/2013	1175	0,00	1.098,07	0,00	3.501.000,65
213100412, Seguro vehículo matrícula 8155-HNW.-					
15/03/2013	1176	0,00	698,82	0,00	3.501.699,47
213100439, REPARACION DE VEHICULO Nº 402.-					
15/03/2013	1177	0,00	208,07	0,00	3.501.907,54
213100440, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1178	0,00	153,92	0,00	3.502.061,46
213100441, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1179	0,00	129,02	0,00	3.502.190,48
213100442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1180	0,00	387,20	0,00	3.502.577,68
213100444, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
15/03/2013	1181	0,00	51,35	0,00	3.502.629,03
213100445, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
18/03/2013	1227	0,00	-320,09	0,00	3.502.308,94
13000137, CONTABILIZACION DEFNIITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
18/03/2013	1234	0,00	5,15	0,00	3.502.314,09
213100416, Suma total de comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
18/03/2013	1235	0,00	64,00	0,00	3.502.378,09
213100417, Comision.-					
19/03/2013	1246	0,00	1.400,05	0,00	3.503.778,14
213100413, ACUMULACION SECRETARIA MARZO 2013					
19/03/2013	1247	0,00	1.781,25	0,00	3.505.559,39
213100414, ACUMULACION INTERVENTORA MARZO 2013					
19/03/2013	1248	0,00	1.283,24	0,00	3.506.842,63
213100415, ACUMULACION TESORERA MARZO 2013					
20/03/2013	1299	0,00	130.743,86	0,00	3.637.586,49
213100418, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMRPESA					
20/03/2013	1300	0,00	55,00	0,00	3.637.641,49
213100419, SUMINISTRO DE PLOTER. CAMPAÑ PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1301	0,00	1.900,00	0,00	3.639.541,49
213100420, ESTANCIA DURANTE LOS DIAS 6 A 8 DE FEBRERO DE 2013 EN EL AULA DE LA NATURALEZA PARA UN GRUPO DE 26 P					
20/03/2013	1302	0,00	160,00	0,00	3.639.701,49
213100421, SUMINISTRO DE 50 MOCHILAS., CAMPAÑA ECOEMBES 2012					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
20/03/2013	1303	0,00	45,72	0,00	3.639.747,21
213100422, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1304	0,00	50,00	0,00	3.639.797,21
213100423, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1305	0,00	1.029,60	0,00	3.640.826,81
213100424, SUMINISTRO DE MATERIAL CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1306	0,00	22,89	0,00	3.640.849,70
213100425, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/03/2013	1307	0,00	36,86	0,00	3.640.886,56
213100426, Cargo telefónico línea 955700386.-					
20/03/2013	1308	0,00	38,09	0,00	3.640.924,65
213100427, Cargo telefónico línea 902390039.-					
20/03/2013	1309	0,00	58,47	0,00	3.640.983,12
213100428, Cargo telefónico línea 955700296.-					
20/03/2013	1310	0,00	97,37	0,00	3.641.080,49
213100429, Cargo telefónico línea 955701654.-					
20/03/2013	1311	0,00	188,53	0,00	3.641.269,02
213100430, Cargo telefónico línea 955704835.-					
20/03/2013	1312	0,00	217,42	0,00	3.641.486,44
213100431, Cargo telefónico línea 955702768.-					
20/03/2013	1313	0,00	286,12	0,00	3.641.772,56
213100432, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/03/2013	1314	0,00	691,30	0,00	3.642.463,86
213100433, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/03/2013	1315	0,00	-130.743,86	0,00	3.511.720,00
213101054, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMRPESA					
20/03/2013	1316	0,00	130.743,86	0,00	3.642.463,86
213101055, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMRPESA					
21/03/2013	1331	0,00	-58,77	0,00	3.642.405,09
13000184, REINTEGRO ANTONIO ROMERO					
21/03/2013	1332	0,00	-60,00	0,00	3.642.345,09
13000185, REINTEGRO FERNANDO DOMINGUEZ					
21/03/2013	1335	0,00	217,74	0,00	3.642.562,83
213100434, GASTOS DE LOCOMOCION PERIODO 11/01/13 A 19/03/13 (1146 KM)					
21/03/2013	1336	0,00	1.900,00	0,00	3.644.462,83
213100435, Estancia durante los dias 19 a 21 de marzo de 2013 en el aula de la naturaleza para un grupo de 26 p					
21/03/2013	1337	0,00	564.543,51	0,00	4.209.006,34
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1338	0,00	240,00	0,00	4.209.246,34
213100437,					
21/03/2013	1339	0,00	-564.543,51	0,00	3.644.702,83
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	0,00	564.543,51	0,00	4.209.246,34
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
22/03/2013	1351	0,00	1.052,03	0,00	4.210.298,37
213100438, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.13					
25/03/2013	1389	0,00	186.521,85	0,00	4.396.820,22
213100443, GASTOS DE RECAUDACION LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1390	0,00	387,20	0,00	4.397.207,42
213100448, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
25/03/2013	1391	0,00	51,35	0,00	4.397.258,77
213100449, SUMINISTRO DE OREJERA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
25/03/2013	1392	0,00	180,00	0,00	4.397.438,77
	213100450, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/03/2013	1393	0,00	257,49	0,00	4.397.696,26
	213100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
25/03/2013	1394	0,00	214,90	0,00	4.397.911,16
	213100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
26/03/2013	1440	0,00	-51,35	0,00	4.397.859,81
	213100446, SUMINISTRO DE OREJERA.-				
26/03/2013	1441	0,00	-387,20	0,00	4.397.472,61
	213100447, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-				
26/03/2013	1442	0,00	125,51	0,00	4.397.598,12
	213100458, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
26/03/2013	1443	0,00	995,84	0,00	4.398.593,96
	213100459, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
26/03/2013	1444	0,00	33,55	0,00	4.398.627,51
	213100460, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
26/03/2013	1445	0,00	33,55	0,00	4.398.661,06
	213100461, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
26/03/2013	1446	0,00	982,79	0,00	4.399.643,85
	213100462, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2269-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
26/03/2013	1447	0,00	33,55	0,00	4.399.677,40
	213100463, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
26/03/2013	1448	0,00	33,55	0,00	4.399.710,95
	213100464, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
26/03/2013	1449	0,00	110,35	0,00	4.399.821,30
	213100465, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
26/03/2013	1450	0,00	375,10	0,00	4.400.196,40
	213100466, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
26/03/2013	1451	0,00	914,16	0,00	4.401.110,56
	213100467, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 606.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
26/03/2013	1452	0,00	485,82	0,00	4.401.596,38
	213100468, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
26/03/2013	1453	0,00	817,43	0,00	4.402.413,81
	213100469, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
26/03/2013	1454	0,00	284,47	0,00	4.402.698,28
	213100470, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
01/04/2013	1462	0,00	27,69	0,00	4.402.725,97
	213100471, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-				
01/04/2013	1463	0,00	61,25	0,00	4.402.787,22
	213100472, Seguro de responsabilidad civil.-				
01/04/2013	1464	0,00	61,25	0,00	4.402.848,47
	213100473, Seguro de responsabilidad civil.-				
01/04/2013	1465	0,00	61,25	0,00	4.402.909,72
	213100474, Seguro de responsabilidad civil.-				
01/04/2013	1466	0,00	61,25	0,00	4.402.970,97
	213100475, Seguro de responsabilidad civil.-				
01/04/2013	1467	0,00	61,25	0,00	4.403.032,22
	213100476, Seguro de responsabilidad civil.-				
01/04/2013	1468	0,00	1.265,79	0,00	4.404.298,01
	213100477, Seguro de vehículo matrícula 5464-GCB.-				
01/04/2013	1469	0,00	1.373,68	0,00	4.405.671,69
	213100478, Seguro de vehículo matrícula 5430-GCB.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
01/04/2013	1470	0,00	1.393,43	0,00	4.407.065,12
213100479, Seguro de vehículo matrícula 6399-GCC.-					
01/04/2013	1471	0,00	1.551,29	0,00	4.408.616,41
213100480, Seguro de vehículo matrícula 5395-GCB.-					
01/04/2013	1472	0,00	1.948,07	0,00	4.410.564,48
213100481, Seguro de vehículo matrícula 5387-GCB.-					
01/04/2013	1473	0,00	7.929,26	0,00	4.418.493,74
213100485, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAPITAL PENDIENTE: 0					
01/04/2013	1474	0,00	41.463,31	0,00	4.459.957,05
213100486, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 162.828,38					
01/04/2013	1475	0,00	59.907,51	0,00	4.519.864,56
213100487, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 531.253,95					
01/04/2013	1476	0,00	48.453,24	0,00	4.568.317,80
213100488, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 645.359,75					
02/04/2013	1494	0,00	45,98	0,00	4.568.363,78
213100482, Gasto telefónico de líneas de internet.-					
03/04/2013	1499	0,00	3.543,57	0,00	4.571.907,35
213100483, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
04/04/2013	1506	0,00	507,11	0,00	4.572.414,46
213100484, MODELO 791. PUBLICACION EN BOE LICITAICON PRODUCTOS QUIMICOS					
05/04/2013	1518	0,00	159,70	0,00	4.572.574,16
213100491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1519	0,00	149,41	0,00	4.572.723,57
213100492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1520	0,00	106,48	0,00	4.572.830,05
213100493, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
05/04/2013	1521	0,00	1.923,61	0,00	4.574.753,66
213100494, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/04/2013	1522	0,00	97,88	0,00	4.574.851,54
213100495, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DESDE 12/02/13 AL 11/03/13.-					
05/04/2013	1523	0,00	220,52	0,00	4.575.072,06
213100496, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/04/2013	1524	0,00	923,23	0,00	4.575.995,29
213100497, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 229.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
05/04/2013	1525	0,00	50,01	0,00	4.576.045,30
213100498, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
05/04/2013	1526	0,00	1.271,71	0,00	4.577.317,01
213100499, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
05/04/2013	1527	0,00	10.907,91	0,00	4.588.224,92
213100500, CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
05/04/2013	1528	0,00	192,50	0,00	4.588.417,42
213100501, CUOTA FEBRERO 2013 DE RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTA DE ESPARTINAS, VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, PILA					
05/04/2013	1529	0,00	1.225,95	0,00	4.589.643,37
213100502, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
05/04/2013	1530	0,00	471,90	0,00	4.590.115,27
213100503, COLOCACION DE VINILO EN VENTANAS DE ENTRADA EN OFICINAS DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
05/04/2013	1532	0,00	12.442,10	0,00	4.602.557,37
213100505, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS 28.02.13					
05/04/2013	1533	0,00	6,36	0,00	4.602.563,73
213100531, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
08/04/2013	1586	0,00	33,55	0,00	4.602.597,28
213100506, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
08/04/2013	1587	0,00	33,55	0,00	4.602.630,83
213100507, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1588	0,00	33,55	0,00	4.602.664,38
213100508, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1589	0,00	33,55	0,00	4.602.697,93
213100509, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1590	0,00	33,55	0,00	4.602.731,48
213100510, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1591	0,00	33,55	0,00	4.602.765,03
213100511, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1592	0,00	33,55	0,00	4.602.798,58
213100512, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1593	0,00	33,55	0,00	4.602.832,13
213100513, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1594	0,00	33,55	0,00	4.602.865,68
213100514, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1595	0,00	33,55	0,00	4.602.899,23
213100515, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1596	0,00	33,55	0,00	4.602.932,78
213100516, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1597	0,00	33,55	0,00	4.602.966,33
213100517, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1598	0,00	751,23	0,00	4.603.717,56
213100518, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1599	0,00	36,30	0,00	4.603.753,86
213100519, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1850-GVG.-					
08/04/2013	1600	0,00	264,00	0,00	4.604.017,86
213100520, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
08/04/2013	1601	0,00	1.158,38	0,00	4.605.176,24
213100521, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/04/2013	1602	0,00	302,50	0,00	4.605.478,74
213100522, REPARACION DE VEHICULO Nº 601.-					
08/04/2013	1603	0,00	66,10	0,00	4.605.544,84
213100523, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
08/04/2013	1604	0,00	322,02	0,00	4.605.866,86
213100524, SERVICIO DE GRUA VEHICULO SE-1446-DG.-					
08/04/2013	1605	0,00	171,70	0,00	4.606.038,56
213100525, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-					
08/04/2013	1606	0,00	278,84	0,00	4.606.317,40
213100526, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
08/04/2013	1607	0,00	88,42	0,00	4.606.405,82
213100527, SUSCRIPCION SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, AVANCE INFORMATIVO ESPECIAL Y LABORAL.-					
08/04/2013	1608	0,00	257,19	0,00	4.606.663,01
213100528, SUSCRIPCION A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-					
08/04/2013	1609	0,00	2.032,80	0,00	4.608.695,81
213100529, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
08/04/2013	1610	0,00	3.079,24	0,00	4.611.775,05
213100530, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Enero 2013.-					
09/04/2013	1622	0,00	616,25	0,00	4.612.391,30
213100532, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1623	0,00	315,11	0,00	4.612.706,41
213100533, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
09/04/2013	1624	0,00	534,05	0,00	4.613.240,46
213100534, SUMINISTRO DE TOUCHDOWN CONCENTRADO (HERBICIDA).-					
09/04/2013	1625	0,00	3.223,44	0,00	4.616.463,90
213100535, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1626	0,00	1.013,50	0,00	4.617.477,40
213100536, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1628	0,00	337,30	0,00	4.617.814,70
213100538, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
09/04/2013	1629	0,00	276,85	0,00	4.618.091,55
213100539, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1630	0,00	105,03	0,00	4.618.196,58
213100540, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1631	0,00	643,99	0,00	4.618.840,57
213100553, Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-					
09/04/2013	1632	0,00	1.528,87	0,00	4.620.369,44
213100554, Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-					
09/04/2013	1633	0,00	1.286,56	0,00	4.621.656,00
213100555, Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-					
09/04/2013	1634	0,00	1.504,12	0,00	4.623.160,12
213100556, Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-					
11/04/2013	1645	0,00	-130,65	0,00	4.623.029,47
13000250, Reintegro.-					
11/04/2013	1647	0,00	2.900,00	0,00	4.625.929,47
213100541, Prestacion Servicios Secretaria TEcnia, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion actividades Centros					
11/04/2013	1648	0,00	3.217,50	0,00	4.629.146,97
213100542, Servicio de monitoreaje para 11 jornadas Marzo 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
11/04/2013	1649	0,00	1.485,00	0,00	4.630.631,97
213100543, SUMINISTRO DE PORTATIL TOSHIBA PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/04/2013	1650	0,00	16,00	0,00	4.630.647,97
213100544, STRO DE MALETIN PARA PORTATIL CAMPAÑA PUBLICIDAD ECOEMBES 2013					
11/04/2013	1651	0,00	595,77	0,00	4.631.243,74
213100545, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1652	0,00	595,77	0,00	4.631.839,51
213100546, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1654	0,00	-595,77	0,00	4.631.243,74
213100548, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1656	0,00	677,99	0,00	4.631.921,73
213100550, MATENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
11/04/2013	1657	0,00	1.169,56	0,00	4.633.091,29
213100551, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MARZO 2013.-					
11/04/2013	1658	0,00	1.169,56	0,00	4.634.260,85
213100552, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO ABRIL 2013.-					
11/04/2013	1659	0,00	454,96	0,00	4.634.715,81
213100557, REVISION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN PILAS.-					
11/04/2013	1660	0,00	1.142,24	0,00	4.635.858,05
213100558, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
11/04/2013	1661	0,00	2.368,09	0,00	4.638.226,14
213100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1662	0,00	2.279,05	0,00	4.640.505,19
213100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1663	0,00	424,23	0,00	4.640.929,42
213100561, REPARACION DE VEHICULO 4008-BGC.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
11/04/2013	1664	0,00	7.873,21	0,00	4.648.802,63
213100562, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1665	0,00	36,30	0,00	4.648.838,93
213100563, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1666	0,00	117,96	0,00	4.648.956,89
213100564, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1667	0,00	2.926,13	0,00	4.651.883,02
213100565, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1668	0,00	2.763,34	0,00	4.654.646,36
213100566, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1669	0,00	2.972,21	0,00	4.657.618,57
213100567, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
11/04/2013	1670	0,00	156,34	0,00	4.657.774,91
213100568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1671	0,00	180,77	0,00	4.657.955,68
213100569, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1672	0,00	589,79	0,00	4.658.545,47
213100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1673	0,00	198,06	0,00	4.658.743,53
213100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1674	0,00	146,37	0,00	4.658.889,90
213100572, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1675	0,00	219,98	0,00	4.659.109,88
213100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1676	0,00	272,15	0,00	4.659.382,03
213100574, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
11/04/2013	1677	0,00	79,78	0,00	4.659.461,81
213100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1678	0,00	1.670,78	0,00	4.661.132,59
213100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1679	0,00	271,28	0,00	4.661.403,87
213100577, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1680	0,00	89,53	0,00	4.661.493,40
213100578, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1681	0,00	464,79	0,00	4.661.958,19
213100581, REPARACION DE LAVADERO.-					
11/04/2013	1682	0,00	19.375,97	0,00	4.681.334,16
213100582, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MARZO 2013.-					
12/04/2013	1684	0,00	2.000,00	0,00	4.683.334,16
213100579,					
12/04/2013	1685	0,00	296,85	0,00	4.683.631,01
213100580, Reparación de las daños causados en su vehículo por desplazamiento de contenedor por el aire.-					
15/04/2013	1702	0,00	681,27	0,00	4.684.312,28
213100584, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/04/2013	1703	0,00	1.579,28	0,00	4.685.891,56
213100585, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/04/2013	1704	0,00	194,22	0,00	4.686.085,78
213100586, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONTENEDORES.-					
15/04/2013	1705	0,00	365,42	0,00	4.686.451,20
213100587, REPARACION DE VEHICULO Nº 328.-					
15/04/2013	1706	0,00	3.001,41	0,00	4.689.452,61
213100588, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
15/04/2013	1707	0,00	185,13	0,00	4.689.637,74
213100589, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/04/2013	1708	0,00	3.373,34	0,00	4.693.011,08
213100590, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/04/2013	1712	0,00	2.680,53	0,00	4.695.691,61
213100594, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2274-GDZ.-					
15/04/2013	1713	0,00	3.169,60	0,00	4.698.861,21
213100595, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
15/04/2013	1714	0,00	43,08	0,00	4.698.904,29
213100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1774	0,00	705,43	0,00	4.699.609,72
213100597, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1775	0,00	689,70	0,00	4.700.299,42
213100598, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1776	0,00	1.294,70	0,00	4.701.594,12
213100599, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 603.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
16/04/2013	1777	0,00	149,14	0,00	4.701.743,26
213100600, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1778	0,00	126,03	0,00	4.701.869,29
213100601, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1779	0,00	388,85	0,00	4.702.258,14
213100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1780	0,00	1.718,03	0,00	4.703.976,17
213100603, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1782	0,00	800,00	0,00	4.704.776,17
213100605, Ayuda extraordinaria para reforma eléctrica de parte de la vivienda.-					
16/04/2013	1783	0,00	1.100,00	0,00	4.705.876,17
213100606, Ayuda extraordinaria para ortodoncia.-					
16/04/2013	1784	0,00	36,30	0,00	4.705.912,47
213100607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1785	0,00	116,33	0,00	4.706.028,80
213100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1786	0,00	2.534,94	0,00	4.708.563,74
213100609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1787	0,00	2.502,97	0,00	4.711.066,71
213100610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1788	0,00	2.699,97	0,00	4.713.766,68
213100611, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1789	0,00	3.033,13	0,00	4.716.799,81
213100612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1790	0,00	177,46	0,00	4.716.977,27
213100613, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1791	0,00	845,54	0,00	4.717.822,81
213100614, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
16/04/2013	1792	0,00	74,45	0,00	4.717.897,26
213100621, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
17/04/2013	1799	0,00	156,99	0,00	4.718.054,25
213100615, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1800	0,00	139,91	0,00	4.718.194,16
213100616, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1801	0,00	667,12	0,00	4.718.861,28
213100617, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
17/04/2013	1802	0,00	187,86	0,00	4.719.049,14
	213100618, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1803	0,00	269,09	0,00	4.719.318,23
	213100619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1804	0,00	1.108,67	0,00	4.720.426,90
	213100620, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1817	0,00	207,90	0,00	4.720.634,80
	213100622, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1818	0,00	207,90	0,00	4.720.842,70
	213100623, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1819	0,00	207,90	0,00	4.721.050,60
	213100624, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1820	0,00	207,90	0,00	4.721.258,50
	213100625, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1821	0,00	301.763,44	0,00	5.023.021,94
	213100626, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRASPORTE Y ELIMINAICON RSIDUOS MARZO 2013				
18/04/2013	1822	0,00	27,86	0,00	5.023.049,80
	213100627, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1823	0,00	233,68	0,00	5.023.283,48
	213100628, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1824	0,00	697,64	0,00	5.023.981,12
	213100629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1825	0,00	1.794,01	0,00	5.025.775,13
	213100630, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5887-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
18/04/2013	1826	0,00	1.169,37	0,00	5.026.944,50
	213100631, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1827	0,00	254,10	0,00	5.027.198,60
	213100632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2670-BDZ.-				
18/04/2013	1828	0,00	161,80	0,00	5.027.360,40
	213100633, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1829	0,00	1.271,71	0,00	5.028.632,11
	213100635, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
18/04/2013	1830	0,00	835,14	0,00	5.029.467,25
	213100636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1831	0,00	154,99	0,00	5.029.622,24
	213100660, Suministro de agua.-				
18/04/2013	1832	0,00	1.804,48	0,00	5.031.426,72
	213100661, Seguro vehículo matrícula 0328--FNJ.-				
19/04/2013	1896	0,00	-1.891,56	0,00	5.029.535,16
	13000257, CONTABILZIACION NOMNA DEFINITIVA MARZO 2013				
19/04/2013	1897	0,00	2.323,36	0,00	5.031.858,52
	213100634, CONTAIBLIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2013				
20/04/2013	1946	0,00	22,89	0,00	5.031.881,41
	213100662, Cargo telefónico línea 955701411.-				
20/04/2013	1947	0,00	32,21	0,00	5.031.913,62
	213100663, Cargo telefónico línea 955700386.-				
20/04/2013	1948	0,00	37,51	0,00	5.031.951,13
	213100664, Cargo telefónico línea 902390039.-				
20/04/2013	1949	0,00	68,11	0,00	5.032.019,24
	213100665, Cargo telefónico línea 955700296.-				
20/04/2013	1950	0,00	97,37	0,00	5.032.116,61
	213100666, Cargo telefónico línea 955701654.-				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
20/04/2013	1951	0,00	188,53	0,00	5.032.305,14
213100667, Cargo telefónico línea 955704835.-					
20/04/2013	1952	0,00	281,67	0,00	5.032.586,81
213100668, Cargo telefónico línea 955702768.-					
20/04/2013	1953	0,00	305,44	0,00	5.032.892,25
213100670, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/04/2013	1954	0,00	829,61	0,00	5.033.721,86
213100673, Cargo telefónico línea 955701648.-					
22/04/2013	1967	0,00	234,74	0,00	5.033.956,60
213100637, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1968	0,00	1.846,13	0,00	5.035.802,73
213100638, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1969	0,00	1.227,96	0,00	5.037.030,69
213100639, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1970	0,00	684,19	0,00	5.037.714,88
213100640, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para los vehículos SE-5887-DP, SE-5886-DP,					
22/04/2013	1971	0,00	7.453,00	0,00	5.045.167,88
213100641, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-					
22/04/2013	1972	0,00	1.637,13	0,00	5.046.805,01
213100642, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
22/04/2013	1973	0,00	808,52	0,00	5.047.613,53
213100643, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1974	0,00	307,70	0,00	5.047.921,23
213100644, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1976	0,00	410,58	0,00	5.048.331,81
213100646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1977	0,00	302,50	0,00	5.048.634,31
213100647, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
22/04/2013	1978	0,00	459,80	0,00	5.049.094,11
213100648, REPARACION DE VEHICULO Nº 605.-					
22/04/2013	1979	0,00	23,40	0,00	5.049.117,51
213100649, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1980	0,00	127,04	0,00	5.049.244,55
213100650, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-					
22/04/2013	1981	0,00	36,30	0,00	5.049.280,85
213100651, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
22/04/2013	1982	0,00	475,20	0,00	5.049.756,05
213100652, SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA.-					
22/04/2013	1983	0,00	449,27	0,00	5.050.205,32
213100653, REPARACION DE VEHICULO Nº G-10.-					
22/04/2013	1984	0,00	5.367,90	0,00	5.055.573,22
213100654, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para varios vehículos.-					
22/04/2013	1985	0,00	1.918,52	0,00	5.057.491,74
213100655, Impuesto de bienes inmuebles 1er. semestre 2013 nave Sanlúcar la Mayor.-					
22/04/2013	1987	0,00	11.086,20	0,00	5.068.577,94
213100657, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
23/04/2013	1991	0,00	1.400,05	0,00	5.069.977,99
213100669, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					
23/04/2013	1992	0,00	-1.400,05	0,00	5.068.577,94
213100671, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					
23/04/2013	1993	0,00	1.400,05	0,00	5.069.977,99
213100672, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
23/04/2013	1994	0,00	1.283,24	0,00	5.071.261,23
	213100674, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013				
23/04/2013	1995	0,00	-1.283,24	0,00	5.069.977,99
	213100675, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013				
23/04/2013	1996	0,00	1.283,24	0,00	5.071.261,23
	213100676, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013				
23/04/2013	1997	0,00	1.781,25	0,00	5.073.042,48
	213100677, ACUMULACION INTERVENTORA ABRIL 2013				
23/04/2013	1998	0,00	6.148,81	0,00	5.079.191,29
	213100678, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES TELFONICOS				
23/04/2013	1999	0,00	103,51	0,00	5.079.294,80
	213100679, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
23/04/2013	2000	0,00	3.774,00	0,00	5.083.068,80
	213100680, DISEÑO Y ELABORACION DE 1850 UNIDADES DE PORTABOCADILLOS. CAMAPAÑA ECOEMBES 2013				
23/04/2013	2001	0,00	86,60	0,00	5.083.155,40
	213100681, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-				
24/04/2013	2004	0,00	129.575,81	0,00	5.212.731,21
	213100682, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA				
24/04/2013	2005	0,00	-129.575,81	0,00	5.083.155,40
	213101058, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA				
24/04/2013	2006	0,00	129.575,81	0,00	5.212.731,21
	213101059, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA				
25/04/2013	2009	0,00	375.840,06	0,00	5.588.571,27
	213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013				
25/04/2013	2010	0,00	91,15	0,00	5.588.662,42
	213100693, Suministro de agua.-				
25/04/2013	2011	0,00	-375.840,06	0,00	5.212.822,36
	213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013				
25/04/2013	2012	0,00	375.840,06	0,00	5.588.662,42
	213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013				
26/04/2013	2019	0,00	2.355,37	0,00	5.591.017,79
	213100694, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-				
26/04/2013	2020	0,00	209,64	0,00	5.591.227,43
	213100695, REPARACION DE LAVADERO.-				
26/04/2013	2021	0,00	930,90	0,00	5.592.158,33
	213100696, REPARACION DE LAVADERO.-				
30/04/2013	2120	0,00	5.812,84	0,00	5.597.971,17
	213100684, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CONTENEDORES.-				
30/04/2013	2121	0,00	3.274,26	0,00	5.601.245,43
	213100685, REPARACION DE CONTENEDORES.-				
30/04/2013	2122	0,00	117,47	0,00	5.601.362,90
	213100686, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/03/13 AL 10/04/13.-				
30/04/2013	2123	0,00	7,36	0,00	5.601.370,26
	213100687, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
30/04/2013	2124	0,00	687,76	0,00	5.602.058,02
	213100688, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD.2011 TRLCSP).-				
30/04/2013	2129	0,00	-161,80	0,00	5.601.896,22
	213100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
30/04/2013	2130	0,00	195,78	0,00	5.602.092,00
	213100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
01/05/2013	2140	0,00	46,67	0,00	5.602.138,67
	213100697, Exámen de salud.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
03/05/2013	2154	0,00	2.721,24	0,00	5.604.859,91
213100698, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Febrero 2013.-					
03/05/2013	2155	0,00	45,98	0,00	5.604.905,89
213100716, Cargo línea de internet.-					
03/05/2013	2156	0,00	2.968,20	0,00	5.607.874,09
213100717, Cargo líneas móviles.-					
06/05/2013	2169	0,00	992,82	0,00	5.608.866,91
213100699, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/05/2013	2170	0,00	955,90	0,00	5.609.822,81
213100700, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET. MENSUALIDAD: 16/04/13 A 15/05/13					
06/05/2013	2171	0,00	2.225,20	0,00	5.612.048,01
213100701, REPARACION LAVADERO.-					
06/05/2013	2172	0,00	1.943,98	0,00	5.613.991,99
213100702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2173	0,00	257,88	0,00	5.614.249,87
213100703, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2174	0,00	177,49	0,00	5.614.427,36
213100704, PUBLICACION ANUNCIO AMPLIAICON PLAZO PRESENTACION PROPOSICIONES LICITACION PRODUCTOS QUMICOS					
06/05/2013	2175	0,00	296,45	0,00	5.614.723,81
213100705, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/05/2013	2176	0,00	262,24	0,00	5.614.986,05
213100706, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2177	0,00	356,95	0,00	5.615.343,00
213100707, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2178	0,00	1.438,47	0,00	5.616.781,47
213100709, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/05/2013	2179	0,00	1.083,99	0,00	5.617.865,46
213100710, REPARACION DE INSTALACIONES.-					
06/05/2013	2180	0,00	2.417,94	0,00	5.620.283,40
213100713, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/05/2013	2181	0,00	5,14	0,00	5.620.288,54
213100722, Suma total comisiones remesas de vertidos.-					
07/05/2013	2183	0,00	33.013,10	0,00	5.653.301,64
213100708, CAMNON 2013. DERECHO SUPERFICIE PLANTA RCD MAIRENA DEL ALJARAFE. COMPENSACION LIQUIDACION 2012.059.0					
07/05/2013	2184	0,00	250,00	0,00	5.653.551,64
213100711, INSCRIPCION FERNANDO A DOMINGUEZ DELGADO TALLER "FUNCIONARIZACION DEL PERSONAL LABORAL Y					
07/05/2013	2185	0,00	-1.438,47	0,00	5.652.113,17
213100712, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
07/05/2013	2186	0,00	61,25	0,00	5.652.174,42
213100718, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2187	0,00	61,25	0,00	5.652.235,67
213100719, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2188	0,00	61,25	0,00	5.652.296,92
213100720, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2189	0,00	61,25	0,00	5.652.358,17
213100721, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
08/05/2013	2195	0,00	-2.355,37	0,00	5.650.002,80
213100714, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
08/05/2013	2196	0,00	2.357,32	0,00	5.652.360,12
213100715, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
09/05/2013	2209	0,00	8,28	0,00	5.652.368,40
213100723, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
09/05/2013	2210	0,00	-8,28	0,00	5.652.360,12
213100724, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2211	0,00	6,84	0,00	5.652.366,96
213100725, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2212	0,00	1.110,00	0,00	5.653.476,96
213100726, STRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION EDUCAICON AMBIENTAL ECOEMBES 2013: LIBRETAS Y					
09/05/2013	2213	0,00	2.700,00	0,00	5.656.176,96
213100727, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
09/05/2013	2214	0,00	2.632,50	0,00	5.658.809,46
213100728, Servicio de monitoreaje para 9 jornadas Abril 2013 en campaña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2013					
09/05/2013	2215	0,00	17.669,39	0,00	5.676.478,85
213100729, SERVICIO DE CONTROL PERTENECIENTES MES DE ABRIL 2013.-					
09/05/2013	2216	0,00	326,70	0,00	5.676.805,55
213100730, SUMINISTRO DE FOLLETOS "SERVICIO DE PODA Y JARDINERIA".-					
09/05/2013	2217	0,00	508,20	0,00	5.677.313,75
213100731, SUMINISTRO DE 6.600 DIPTICOS CAMAPAÑA PROPIA "NUEVO CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS"					
09/05/2013	2218	0,00	2.526,48	0,00	5.679.840,23
213100732, ELABORACION Y SUMINSTRO FOLLETOS PUBLICIDAD CAMAPAÑA CONTENEDORES					
09/05/2013	2219	0,00	399,30	0,00	5.680.239,53
213100733, SUMINISTRO DE 5.500 FOLLETOS CAMPAÑA					
09/05/2013	2220	0,00	121,00	0,00	5.680.360,53
213100734, ELABORACION Y STRO 500 TAREJTAS DE VISITA "AGUEDA PEREZ"					
09/05/2013	2221	0,00	1.169,56	0,00	5.681.530,09
213100735, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MAYO 2013.-					
09/05/2013	2223	0,00	50,01	0,00	5.681.580,10
213100737, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-					
09/05/2013	2224	0,00	1.255,62	0,00	5.682.835,72
213100738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/05/2013	2225	0,00	1.601,83	0,00	5.684.437,55
213100739, REPARACION DE LAVADERO.-					
10/05/2013	2266	0,00	207,90	0,00	5.684.645,45
213100740, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2267	0,00	207,90	0,00	5.684.853,35
213100741, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2268	0,00	207,90	0,00	5.685.061,25
213100742, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2269	0,00	207,90	0,00	5.685.269,15
213100743, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
14/05/2013	2293	0,00	2.291,98	0,00	5.687.561,13
213100747, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-					
14/05/2013	2294	0,00	11,14	0,00	5.687.572,27
213100748, Canon control de vertido de aguas residuales planta de Espartinas y Bollullos de la Mitación.-					
14/05/2013	2295	0,00	104,17	0,00	5.687.676,44
213100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2296	0,00	104,06	0,00	5.687.780,50
213100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2299	0,00	936,37	0,00	5.688.716,87
213100753, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232 Y 327.- (ART.12 3.2011 TRLCSP).-					
14/05/2013	2300	0,00	1.525,43	0,00	5.690.242,30
213100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2301	0,00	1.395,58	0,00	5.691.637,88
213100755, 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					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
14/05/2013	2302	0,00	1.237,82	0,00	5.692.875,70
	213100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2013	2303	0,00	3.347,11	0,00	5.696.222,81
	213100757, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2013	2304	0,00	2.303,84	0,00	5.698.526,65
	213100758, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2013	2305	0,00	1.511,05	0,00	5.700.037,70
	213100759, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2013	2307	0,00	1.730,91	0,00	5.701.768,61
	213100761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2013	2308	0,00	257,49	0,00	5.702.026,10
	213100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/05/2013	2309	0,00	1.935,17	0,00	5.703.961,27
	213100763, REPARACION DE LAVADERO.-				
14/05/2013	2310	0,00	193,05	0,00	5.704.154,32
	213100764, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-				
14/05/2013	2311	0,00	92,75	0,00	5.704.247,07
	213100765, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-				
14/05/2013	2312	0,00	73,85	0,00	5.704.320,92
	213100766, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA				
14/05/2013	2313	0,00	441,65	0,00	5.704.762,57
	213100767, SUMINISTRO DE BOMBA DE ACEITE PARA TALLER.-				
14/05/2013	2314	0,00	668,48	0,00	5.705.431,05
	213100768, CARGA DE EXTINTORES.-				
14/05/2013	2315	0,00	199,95	0,00	5.705.631,00
	213100769, SUMINISTRO DE MANGUERA EN DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE PLANTA DE SANLUCAR LA MAYOR.-				
14/05/2013	2316	0,00	1.453,21	0,00	5.707.084,21
	213100770, SUMINISTRO DE HORQUILLAS DE CONTENEDORES.-				
14/05/2013	2317	0,00	1.105,12	0,00	5.708.189,33
	213100771, SUMINISTRO DE MASCARILLA, OREJERAS Y GUANTES.-				
14/05/2013	2319	0,00	1.083,64	0,00	5.709.272,97
	213100773, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-				
15/05/2013	2329	0,00	800,00	0,00	5.710.072,97
	213100774, CUOTA ASOCIADO ANEPMA 1ER SEMESTRE 2013.-				
15/05/2013	2330	0,00	11.472,40	0,00	5.721.545,37
	213100775, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-				
15/05/2013	2331	0,00	200,18	0,00	5.721.745,55
	213100776,				
15/05/2013	2332	0,00	69,01	0,00	5.721.814,56
	213100779, Alquiler nave de La Puebla del Río.-				
15/05/2013	2333	0,00	1.335,40	0,00	5.723.149,96
	213100780, Seguro pyme industrias.-				
15/05/2013	2334	0,00	1.217,07	0,00	5.724.367,03
	213100781, Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-				
16/05/2013	2340	0,00	223,10	0,00	5.724.590,13
	213100777, 4 ALMUERZO DE TRABAJO TRABAJADORES LIMPIEZA VIARIA FERIA SANLUCAR LA MAYOR				
17/05/2013	2341	0,00	-40,00	0,00	5.724.550,13
	13000336, reintegro pj				
17/05/2013	2344	0,00	240,00	0,00	5.724.790,13
	213100778,				
17/05/2013	2345	0,00	109,80	0,00	5.724.899,93
	213100827, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
17/05/2013	2346	0,00	109,80	0,00	5.725.009,73
213100828, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2347	0,00	109,80	0,00	5.725.119,53
213100829, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2348	0,00	109,80	0,00	5.725.229,33
213100830, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2349	0,00	109,80	0,00	5.725.339,13
213100831, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2350	0,00	109,80	0,00	5.725.448,93
213100832, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2351	0,00	109,80	0,00	5.725.558,73
213100833, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2352	0,00	109,80	0,00	5.725.668,53
213100834, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2353	0,00	109,80	0,00	5.725.778,33
213100835, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2354	0,00	109,80	0,00	5.725.888,13
213100836, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2355	0,00	109,80	0,00	5.725.997,93
213100837, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2356	0,00	109,80	0,00	5.726.107,73
213100838, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2357	0,00	109,80	0,00	5.726.217,53
213100839, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2358	0,00	109,80	0,00	5.726.327,33
213100840, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2359	0,00	109,80	0,00	5.726.437,13
213100841, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2360	0,00	109,80	0,00	5.726.546,93
213100842, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2361	0,00	109,80	0,00	5.726.656,73
213100843, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2362	0,00	109,80	0,00	5.726.766,53
213100844, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2363	0,00	109,80	0,00	5.726.876,33
213100845, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2364	0,00	109,80	0,00	5.726.986,13
213100846, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2365	0,00	109,80	0,00	5.727.095,93
213100847, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2366	0,00	109,80	0,00	5.727.205,73
213100848, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2367	0,00	109,80	0,00	5.727.315,53
213100849, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2368	0,00	109,80	0,00	5.727.425,33
213100850, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2369	0,00	109,80	0,00	5.727.535,13
213100851, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2370	0,00	109,80	0,00	5.727.644,93
213100852, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
20/05/2013	2378	0,00	-73,74	0,00	5.727.571,19
13000345, contabilizacion definitiva nomina abril 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
20/05/2013	2379	0,00	271,17	0,00	5.727.842,36
213100782, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA ABRIL 2013					
21/05/2013	2390	0,00	23,97	0,00	5.727.866,33
213100783, Gasto telefónico línea 955700296.-					
21/05/2013	2391	0,00	31,05	0,00	5.727.897,38
213100784, Gasto telefónico línea 955701654.-					
21/05/2013	2392	0,00	34,53	0,00	5.727.931,91
213100785, Gasto telefónico línea 902390039.-					
21/05/2013	2393	0,00	38,14	0,00	5.727.970,05
213100786, Gasto telefónico línea 955700138.-					
21/05/2013	2394	0,00	142,09	0,00	5.728.112,14
213100787, Gasto telefónico línea 955702768.-					
21/05/2013	2395	0,00	391,94	0,00	5.728.504,08
213100788, Gasto telefónico línea 955701648.-					
23/05/2013	2480	0,00	-25,80	0,00	5.728.478,28
13000392, REINTEGRO					
23/05/2013	2482	0,00	846,15	0,00	5.729.324,43
213100789, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2483	0,00	3.009,16	0,00	5.732.333,59
213100790, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/05/2013	2485	0,00	1.225,95	0,00	5.733.559,54
213100792, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
23/05/2013	2491	0,00	5.679,74	0,00	5.739.239,28
213100798, SUMINISTRO MATERIAL PARA ARREGLO DE CONTENEDORES.-					
23/05/2013	2492	0,00	3.644,87	0,00	5.742.884,15
213100799, REPARACION DE CONTENEDOR SOTERRADO.-					
23/05/2013	2493	0,00	1.116,30	0,00	5.744.000,45
213100800, REPARACION DE LAVADERO.-					
23/05/2013	2495	0,00	718,67	0,00	5.744.719,12
213100802, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-					
23/05/2013	2496	0,00	50,06	0,00	5.744.769,18
213100803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2497	0,00	1.005,17	0,00	5.745.774,35
213100804, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2498	0,00	306,68	0,00	5.746.081,03
213100805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2499	0,00	72,04	0,00	5.746.153,07
213100806, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2500	0,00	2.019,25	0,00	5.748.172,32
213100807, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2501	0,00	388,17	0,00	5.748.560,49
213100808, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/05/2013	2502	0,00	137,70	0,00	5.748.698,19
213100809, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
23/05/2013	2503	0,00	1.815,00	0,00	5.750.513,19
213100810, SUMINISTRO DE IMPRESOS DE PARTES DE TRABAJO.-					
23/05/2013	2504	0,00	1.360,25	0,00	5.751.873,44
213100811, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
23/05/2013	2505	0,00	282,00	0,00	5.752.155,44
213100812, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
23/05/2013	2506	0,00	349,97	0,00	5.752.505,41
213100813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
23/05/2013	2507	0,00	1.839,65	0,00	5.754.345,06
	213100814, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2508	0,00	992,08	0,00	5.755.337,14
	213100815, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2509	0,00	998,65	0,00	5.756.335,79
	213100816, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2510	0,00	1.700,53	0,00	5.758.036,32
	213100817, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2511	0,00	677,12	0,00	5.758.713,44
	213100818, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2512	0,00	3.376,35	0,00	5.762.089,79
	213100819, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2513	0,00	2.156,67	0,00	5.764.246,46
	213100820, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2514	0,00	1.737,51	0,00	5.765.983,97
	213100821, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2515	0,00	7,23	0,00	5.765.991,20
	213100822, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
23/05/2013	2516	0,00	570,00	0,00	5.766.561,20
	213100823, DISEÑO Y ELABORACION 300 UNIDADES PORTABOCADILLOS. ECOEMBES 2013				
23/05/2013	2517	0,00	1.755,00	0,00	5.768.316,20
	213100824, SERVICIO DE MONITORAJE 6 JORNADAS DE TRABAJO. MAYO 2013. ECOEMBES 2013				
23/05/2013	2518	0,00	1,25	0,00	5.768.317,45
	213100825, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
24/05/2013	2530	0,00	337.512,08	0,00	6.105.829,53
	213100826, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ABRIL 2013				
24/05/2013	2531	0,00	262,90	0,00	6.106.092,43
	213100853,				
27/05/2013	2532	0,00	135.040,84	0,00	6.241.133,27
	213100854, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA				
27/05/2013	2533	0,00	1.400,05	0,00	6.242.533,32
	213100855, ACUMULACION SECRETARIA MAYO 2013				
27/05/2013	2534	0,00	1.781,25	0,00	6.244.314,57
	213100856, ACUMULACION INTERVENTORA MAYO 2013				
27/05/2013	2535	0,00	1.283,24	0,00	6.245.597,81
	213100857, ACUMULACION TESORERA MAYO 2013				
27/05/2013	2536	0,00	-135.040,84	0,00	6.110.556,97
	213101062, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA				
27/05/2013	2537	0,00	135.040,84	0,00	6.245.597,81
	213101063, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA				
28/05/2013	2595	0,00	-3,79	0,00	6.245.594,02
	13000402, Regularización finalización servicio línea telefónica.-				
28/05/2013	2596	0,00	-94,27	0,00	6.245.499,75
	13000403, Regularización finalización servicio línea telefónica.-				
28/05/2013	2597	0,00	-6,13	0,00	6.245.493,62
	13000404, Regularización finalización servicio línea telefónica.-				
28/05/2013	2600	0,00	373.802,29	0,00	6.619.295,91
	213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-				
28/05/2013	2601	0,00	6,65	0,00	6.619.302,56
	213100866, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-				
28/05/2013	2602	0,00	-373.802,29	0,00	6.245.500,27
	213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
28/05/2013	2603	0,00	373.802,29	0,00	6.619.302,56
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
29/05/2013	2609	0,00	1.271,71	0,00	6.620.574,27
213100859, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
29/05/2013	2610	0,00	669,01	0,00	6.621.243,28
213100860, LIMPIEZA DE POZOS.-					
29/05/2013	2611	0,00	955,90	0,00	6.622.199,18
213100861, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013.-					
29/05/2013	2614	0,00	29.766,12	0,00	6.651.965,30
213100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.05.13. CAP PENDIENTE: 711.334,9 9 EUROS					
29/05/2013	2615	0,00	15.815,70	0,00	6.667.781,00
213100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS 29.05.13. CAP PENDIENTE: 377.955,13 EUROS					
29/05/2013	2616	0,00	283,04	0,00	6.668.064,04
213100867, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
29/05/2013	2617	0,00	506,26	0,00	6.668.570,30
213100868, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
31/05/2013	2657	0,00	169,44	0,00	6.668.739,74
213100870, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2659	0,00	2.494,48	0,00	6.671.234,22
213100872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2660	0,00	2.420,00	0,00	6.673.654,22
213100873, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
31/05/2013	2661	0,00	937,39	0,00	6.674.591,61
213100874, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2013	2662	0,00	429,43	0,00	6.675.021,04
213100875, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 334.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2013	2663	0,00	1.094,72	0,00	6.676.115,76
213100876, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/06/2013	2669	0,00	1.475,52	0,00	6.677.591,28
213100885, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
03/06/2013	2679	0,00	1.127,19	0,00	6.678.718,47
213100877, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.03.13					
03/06/2013	2680	0,00	6.319,16	0,00	6.685.037,63
213100878, GASTOS RECAUDACION LIQUIACION TASAS 30.04.13					
03/06/2013	2681	0,00	423,50	0,00	6.685.461,13
213100879, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/06/2013	2682	0,00	68,85	0,00	6.685.529,98
213100880, GASTOS HOTEL FERNANDO DOMINGUEZ DELGADO. CURSO CEMCI GRANADA. 21/05/13					
03/06/2013	2683	0,00	306,32	0,00	6.685.836,30
213100881, BASE DE DATOS DE WESTLAW PRACTICO LABORAL.-					
03/06/2013	2684	0,00	305,91	0,00	6.686.142,21
213100882, BASE DE DATOS WESTLAW PRACTICO ADMINI..-					
03/06/2013	2685	0,00	1.582,33	0,00	6.687.724,54
213100883, BASE DE DATOS ON.LINE WESTLAW.ES.-					
03/06/2013	2686	0,00	121,68	0,00	6.687.846,22
213100884, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" 05/2013 A 04/2014.-					
03/06/2013	2687	0,00	0,42	0,00	6.687.846,64
213100889, Comisión por recibo devuelto de remesas de vertidos.-					
03/06/2013	2688	0,00	971,15	0,00	6.688.817,79
213100890, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
03/06/2013	2689	0,00	141,51	0,00	6.688.959,30
213100891, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
03/06/2013	2690	0,00	529,04	0,00	6.689.488,34
213100892, REPARACION DE LAVADERO.-					
04/06/2013	2720	0,00	45,98	0,00	6.689.534,32
213100886, Gasto telefónico línea móvil 681.024.603.-					
04/06/2013	2721	0,00	2.213,74	0,00	6.691.748,06
213100887, Gasto telefónico líneas móviles.-					
04/06/2013	2722	0,00	2.718,04	0,00	6.694.466,10
213100888, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Marzo 2013.-					
04/06/2013	2723	0,00	228.304,83	0,00	6.922.770,93
213100893, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.13					
04/06/2013	2724	0,00	1.169,56	0,00	6.923.940,49
213100894, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JUNIO 2013.-					
04/06/2013	2725	0,00	5.377,24	0,00	6.929.317,73
213100895, SUMINISTRO DE TAPAS PARA CONTENEDORES.-					
04/06/2013	2727	0,00	50,01	0,00	6.929.367,74
213100897, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
04/06/2013	2729	0,00	451,57	0,00	6.929.819,31
213100899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/06/2013	2730	0,00	498,22	0,00	6.930.317,53
213100900, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/06/2013	2762	0,00	21.060,53	0,00	6.951.378,06
213100901, SUMINISTRO MATERIAL PARA PLANTAS.-					
05/06/2013	2763	0,00	61,25	0,00	6.951.439,31
213100916, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2764	0,00	61,25	0,00	6.951.500,56
213100917, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2765	0,00	61,25	0,00	6.951.561,81
213100918, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2766	0,00	61,25	0,00	6.951.623,06
213100919, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2767	0,00	61,25	0,00	6.951.684,31
213100920, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2768	0,00	61,25	0,00	6.951.745,56
213100921, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2769	0,00	61,25	0,00	6.951.806,81
213100922, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2770	0,00	61,25	0,00	6.951.868,06
213100923, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2771	0,00	61,25	0,00	6.951.929,31
213100924, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2772	0,00	61,25	0,00	6.951.990,56
213100925, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2773	0,00	61,25	0,00	6.952.051,81
213100926, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2774	0,00	621,62	0,00	6.952.673,43
213100929, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					
05/06/2013	2775	0,00	1.481,04	0,00	6.954.154,47
213100930, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					
05/06/2013	2776	0,00	496,34	0,00	6.954.650,81
213100931, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-					
05/06/2013	2777	0,00	501,32	0,00	6.955.152,13
213100932, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
05/06/2013	2778	0,00	1.902,71	0,00	6.957.054,84
213100933, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2013	2779	0,00	551,09	0,00	6.957.605,93
213100934, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-					
05/06/2013	2780	0,00	2.557,26	0,00	6.960.163,19
213100935, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-					
05/06/2013	2781	0,00	1.316,89	0,00	6.961.480,08
213100936, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-					
05/06/2013	2782	0,00	1.248,77	0,00	6.962.728,85
213100937, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-					
05/06/2013	2783	0,00	1.750,66	0,00	6.964.479,51
213100938, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
05/06/2013	2784	0,00	2.120,04	0,00	6.966.599,55
213100939, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					
05/06/2013	2785	0,00	2.606,94	0,00	6.969.206,49
213100940, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					
05/06/2013	2786	0,00	2.080,87	0,00	6.971.287,36
213100941, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					
05/06/2013	2787	0,00	1.872,53	0,00	6.973.159,89
213100942, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2013	2788	0,00	1.831,39	0,00	6.974.991,28
213100943, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
05/06/2013	2789	0,00	4.227,45	0,00	6.979.218,73
213100945, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
06/06/2013	2816	0,00	50,11	0,00	6.979.268,84
213100902, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
06/06/2013	2817	0,00	745,80	0,00	6.980.014,64
213100903, MANTENIMIENTO INFORMATICO ABRIL 2013					
06/06/2013	2818	0,00	88,95	0,00	6.980.103,59
213100904, FACTURACION DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 10/04/13 Y 09/05/13.-					
06/06/2013	2819	0,00	384,09	0,00	6.980.487,68
213100905, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/06/2013	2820	0,00	865,36	0,00	6.981.353,04
213100906, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/06/2013	2821	0,00	129,95	0,00	6.981.482,99
213100907, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2822	0,00	742,15	0,00	6.982.225,14
213100908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2823	0,00	2.755,46	0,00	6.984.980,60
213100909, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2824	0,00	136,11	0,00	6.985.116,71
213100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 0743-FVN.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2825	0,00	283,96	0,00	6.985.400,67
213100911, ARREGLO DE ASPERSORES EN JARDINES.-					
06/06/2013	2826	0,00	217,80	0,00	6.985.618,47
213100912, REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO.-					
06/06/2013	2827	0,00	459,80	0,00	6.986.078,27
213100913, REPARACION DE VEHICULO Nº 602.-					
06/06/2013	2828	0,00	618,79	0,00	6.986.697,06
213100914, REPARACION DE LAVADERO.-					
06/06/2013	2829	0,00	185,86	0,00	6.986.882,92
213100915, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
06/06/2013	2830	0,00	61,25	0,00	6.986.944,17
213100927, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2831	0,00	61,25	0,00	6.987.005,42
213100928, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2832	0,00	150,00	0,00	6.987.155,42
213100944, TASA LICENCIA OCUPACION DEPPSITOS RESIDUOS ESPECIALES PUNTO LIMPIO PILAS					
07/06/2013	2840	0,00	199,76	0,00	6.987.355,18
213100946, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/06/2013	2841	0,00	774,34	0,00	6.988.129,52
213100947, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/06/2013	2842	0,00	0,30	0,00	6.988.129,82
213100948, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
10/06/2013	2848	0,00	149,59	0,00	6.988.279,41
213100949, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/06/2013	2849	0,00	3.172,77	0,00	6.991.452,18
213100950, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/06/2013	2850	0,00	195,54	0,00	6.991.647,72
213100951, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/06/2013	2851	0,00	23,85	0,00	6.991.671,57
213100952, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
10/06/2013	2852	0,00	1.356,17	0,00	6.993.027,74
213100953, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) MES DE MAYO 2013.-					
11/06/2013	2862	0,00	114,89	0,00	6.993.142,63
213100957, SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO.-					
11/06/2013	2863	0,00	2.303,84	0,00	6.995.446,47
213100958, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2864	0,00	2.237,29	0,00	6.997.683,76
213100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2865	0,00	2.704,53	0,00	7.000.388,29
213100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2867	0,00	18.106,44	0,00	7.018.494,73
213100962, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MAYO 2013.-					
11/06/2013	2868	0,00	1.353,85	0,00	7.019.848,58
213100963, Seguro vehículo matrícula 2670-DBZ.-					
12/06/2013	2893	0,00	2.400,00	0,00	7.022.248,58
213100964, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
12/06/2013	2894	0,00	275,77	0,00	7.022.524,35
213100965, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2895	0,00	10,01	0,00	7.022.534,36
213100966, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2896	0,00	88,91	0,00	7.022.623,27
213100967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2897	0,00	73,01	0,00	7.022.696,28
213100968, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2898	0,00	328,60	0,00	7.023.024,88
213100969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2899	0,00	194,16	0,00	7.023.219,04
213100970, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2900	0,00	2.332,69	0,00	7.025.551,73
213100971, PODA DE TUYAS Y ARREGLO DE FLORES.-					
12/06/2013	2901	0,00	90,75	0,00	7.025.642,48
213100972, SUMINISTRO DE IMPRESORA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
12/06/2013	2902	0,00	361,38	0,00	7.026.003,86
	213100973, SUMINISTRO DE 2 MONITORES.-				
12/06/2013	2903	0,00	295,64	0,00	7.026.299,50
	213100974, CARGA DE EXTINTORES.-				
12/06/2013	2904	0,00	1.451,56	0,00	7.027.751,06
	213100975, SUMINISTRO DE CONTEROL GRANULADO.-				
12/06/2013	2905	0,00	52,56	0,00	7.027.803,62
	213100980, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
13/06/2013	2926	0,00	13.026,77	0,00	7.040.830,39
	213100976, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-				
13/06/2013	2927	0,00	416,78	0,00	7.041.247,17
	213100977, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/06/2013	2928	0,00	645,49	0,00	7.041.892,66
	213100978, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/06/2013	2929	0,00	51,35	0,00	7.041.944,01
	213100979, SUMINISTRO DE OREJERA.-				
14/06/2013	2970	0,00	132,13	0,00	7.042.076,14
	213100981, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
14/06/2013	2971	0,00	358,96	0,00	7.042.435,10
	213100982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2973	0,00	348,78	0,00	7.042.783,88
	213100984, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2974	0,00	727,40	0,00	7.043.511,28
	213100985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2975	0,00	459,80	0,00	7.043.971,08
	213100986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2976	0,00	105,73	0,00	7.044.076,81
	213100987, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2977	0,00	199,71	0,00	7.044.276,52
	213100988, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2978	0,00	2.817,64	0,00	7.047.094,16
	213100989, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2979	0,00	185,00	0,00	7.047.279,16
	213100990, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2980	0,00	69,01	0,00	7.047.348,17
	213100991, Alquiler nave de La Puebla del Río.-				
17/06/2013	2986	0,00	65,50	0,00	7.047.413,67
	213100992, Intereses-Comisiones-Gastos.-				
20/06/2013	3051	0,00	69,38	0,00	7.047.483,05
	213100994, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3052	0,00	1.154,59	0,00	7.048.637,64
	213100995, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3053	0,00	545,47	0,00	7.049.183,11
	213100996, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3055	0,00	669,01	0,00	7.049.852,12
	213100998, LIMPIEZA DE POZOS.-				
20/06/2013	3056	0,00	1.271,71	0,00	7.051.123,83
	213100999, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
20/06/2013	3057	0,00	33,73	0,00	7.051.157,56
	213101000, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/06/2013	3058	0,00	208,74	0,00	7.051.366,30
	213101001, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
20/06/2013	3060	0,00	439,27	0,00	7.051.805,57
213101003, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3061	0,00	1.260,77	0,00	7.053.066,34
213101004, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3062	0,00	521,21	0,00	7.053.587,55
213101005, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3063	0,00	168,58	0,00	7.053.756,13
213101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3064	0,00	558,29	0,00	7.054.314,42
213101007, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3065	0,00	90,75	0,00	7.054.405,17
213101008, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3066	0,00	114,42	0,00	7.054.519,59
213101009, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3067	0,00	65,90	0,00	7.054.585,49
213101010, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3068	0,00	333,74	0,00	7.054.919,23
213101011, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3069	0,00	630,53	0,00	7.055.549,76
213101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3070	0,00	4.015,53	0,00	7.059.565,29
213101013, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3071	0,00	72,60	0,00	7.059.637,89
213101014, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
20/06/2013	3072	0,00	201,15	0,00	7.059.839,04
213101015, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
20/06/2013	3073	0,00	864,12	0,00	7.060.703,16
213101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3074	0,00	28.458,60	0,00	7.089.161,76
213101017, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
20/06/2013	3075	0,00	36.963,48	0,00	7.126.125,24
213101018, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
20/06/2013	3076	0,00	825,57	0,00	7.126.950,81
213101019, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
20/06/2013	3077	0,00	194,39	0,00	7.127.145,20
213101020, SUMINISTRO DE MANGUERA PARA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE.-					
20/06/2013	3078	0,00	1.696,54	0,00	7.128.841,74
213101021, SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA.-					
20/06/2013	3079	0,00	237,66	0,00	7.129.079,40
213101022, REPARACION DE BOMBA DE ENGRASE DEL TALLER.-					
20/06/2013	3080	0,00	236,56	0,00	7.129.315,96
213101023, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3081	0,00	575,78	0,00	7.129.891,74
213101024, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3082	0,00	3,62	0,00	7.129.895,36
213101029, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/06/2013	3083	0,00	24,38	0,00	7.129.919,74
213101030, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/06/2013	3084	0,00	50,77	0,00	7.129.970,51
213101031, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/06/2013	3085	0,00	85,79	0,00	7.130.056,30
213101032, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
20/06/2013	3086	0,00	0,30	0,00	7.130.056,60
213101045, Gastos de abono de remesa de recibos domiciliados.-					
21/06/2013	3102	0,00	-177,49	0,00	7.129.879,11
13000478, devolucion por no publicacion ampliacion plazo licitacion p					
22/06/2013	3106	0,00	61,25	0,00	7.129.940,36
213101033, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3107	0,00	61,25	0,00	7.130.001,61
213101034, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3108	0,00	61,25	0,00	7.130.062,86
213101035, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3109	0,00	61,25	0,00	7.130.124,11
213101036, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3110	0,00	61,25	0,00	7.130.185,36
213101037, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3111	0,00	61,25	0,00	7.130.246,61
213101038, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3112	0,00	1.608,74	0,00	7.131.855,35
213101039, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					
22/06/2013	3113	0,00	1.984,55	0,00	7.133.839,90
213101040, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-					
22/06/2013	3114	0,00	2.406,31	0,00	7.136.246,21
213101041, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-					
22/06/2013	3115	0,00	2.461,60	0,00	7.138.707,81
213101042, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-					
22/06/2013	3116	0,00	2.472,75	0,00	7.141.180,56
213101043, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-					
22/06/2013	3117	0,00	2.510,27	0,00	7.143.690,83
213101044, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-					
24/06/2013	3132	0,00	-132,39	0,00	7.143.558,44
13000529, contabilizacion nomina definitiva mayo 2013					
24/06/2013	3133	0,00	3,62	0,00	7.143.562,06
213101025, Cargo telefónico línea 955701411.-					
24/06/2013	3134	0,00	24,38	0,00	7.143.586,44
213101026, Cargo telefónico línea 955701648.-					
24/06/2013	3135	0,00	-3,62	0,00	7.143.582,82
213101027, Cargo telefónico línea 955701411.-					
24/06/2013	3136	0,00	-24,38	0,00	7.143.558,44
213101028, Cargo telefónico línea 955701648.-					
24/06/2013	3137	0,00	3.372,29	0,00	7.146.930,73
213101066, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2013					
25/06/2013	3196	0,00	136.040,37	0,00	7.282.971,10
213101067, SEGUROS SOCIALES MAYO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/06/2013	3197	0,00	322.834,20	0,00	7.605.805,30
213101068, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y TRATAMIENTO DE RSU EN PLANTAS TRANSFERENCIA MAYO 2013					
25/06/2013	3198	0,00	1.400,05	0,00	7.607.205,35
213101069, ACUMULACION SECRETARIA JUNIO 2013					
25/06/2013	3199	0,00	1.781,25	0,00	7.608.986,60
213101070, ACUMULACION INTERVENTORA JUNIO 2013					
25/06/2013	3200	0,00	1.283,24	0,00	7.610.269,84
213101071, ACUMULACION TESORERA JUNIO 2013					
25/06/2013	3201	0,00	6.930,78	0,00	7.617.200,62
213101072, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAIOCN TASAS 31.05.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
25/06/2013	3202	0,00	61,25	0,00	7.617.261,87
213101084, Seguro de responsabilidad civil.-					
25/06/2013	3203	0,00	1.283,30	0,00	7.618.545,17
213101085, Seguro de vehículo matrícula 2256-GDZ.-					
26/06/2013	3214	0,00	-40,00	0,00	7.618.505,17
13000535, sobrante pj					
26/06/2013	3217	0,00	237,53	0,00	7.618.742,70
213101073, Reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					
26/06/2013	3218	0,00	354,25	0,00	7.619.096,95
213101074,					
26/06/2013	3219	0,00	240,00	0,00	7.619.336,95
213101075,					
26/06/2013	3220	0,00	88,22	0,00	7.619.425,17
213101076, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DEL 09/05/13 AL 11/06/13.-					
26/06/2013	3221	0,00	216,59	0,00	7.619.641,76
213101077, REPARACION DE VEHICULO 605.-					
26/06/2013	3222	0,00	646,06	0,00	7.620.287,82
213101078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3223	0,00	290,07	0,00	7.620.577,89
213101079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3224	0,00	4.080,82	0,00	7.624.658,71
213101080, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3225	0,00	1.031,25	0,00	7.625.689,96
213101081, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 322.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3226	0,00	3.115,40	0,00	7.628.805,36
213101082, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3227	0,00	571.982,64	0,00	8.200.788,00
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
26/06/2013	3228	0,00	5,75	0,00	8.200.793,75
213101086, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
27/06/2013	3232	0,00	-43,28	0,00	8.200.750,47
13000540, Devolución por liquidación de línea 902390039.-					
28/06/2013	3255	0,00	62,02	0,00	8.200.812,49
213101088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3256	0,00	567,60	0,00	8.201.380,09
213101089, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
28/06/2013	3257	0,00	1.184,72	0,00	8.202.564,81
213101090, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
28/06/2013	3258	0,00	93,65	0,00	8.202.658,46
213101091, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
28/06/2013	3259	0,00	812,93	0,00	8.203.471,39
213101092, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3260	0,00	381,54	0,00	8.203.852,93
213101093, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3261	0,00	1.048,09	0,00	8.204.901,02
213101094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3262	0,00	3.039,27	0,00	8.207.940,29
213101095, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
28/06/2013	3263	0,00	121,93	0,00	8.208.062,22
213101096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3264	0,00	308,55	0,00	8.208.370,77
213101097, 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					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
28/06/2013	3265	0,00	156,34	0,00	8.208.527,11
213101098, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3266	0,00	610,32	0,00	8.209.137,43
213101099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/07/2013	3367	0,00	59.929,08	0,00	8.269.066,51
213101100, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 472.939,88 EUROS					
01/07/2013	3368	0,00	48.479,03	0,00	8.317.545,54
213101101, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 601.262,71 EUROS					
01/07/2013	3369	0,00	41.326,77	0,00	8.358.872,31
213101102, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 122.121,29 EUROS					
01/07/2013	3370	0,00	31,15	0,00	8.358.903,46
213101103, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
01/07/2013	3371	0,00	0,42	0,00	8.358.903,88
213101128, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
02/07/2013	3388	0,00	1.169,56	0,00	8.360.073,44
213101104, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JULIO 2013.-					
02/07/2013	3389	0,00	0,18	0,00	8.360.073,62
213101105, Comisiones servicios telemáticos.-					
02/07/2013	3390	0,00	45,98	0,00	8.360.119,60
213101106, Cargo telefónico internet.-					
02/07/2013	3391	0,00	1.921,24	0,00	8.362.040,84
213101107, Cargo telefónico líneas móviles.-					
02/07/2013	3392	0,00	72,00	0,00	8.362.112,84
213101108, Prestacion de servicios de reconocimientos médicos.-					
02/07/2013	3393	0,00	1.390,64	0,00	8.363.503,48
213101109, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
03/07/2013	3400	0,00	2.761,56	0,00	8.366.265,04
213101110, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2013.-					
03/07/2013	3401	0,00	623,07	0,00	8.366.888,11
213101121, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-					
04/07/2013	3407	0,00	16.961,78	0,00	8.383.849,89
213101111, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES A JUNIO 2013.-					
04/07/2013	3408	0,00	8,35	0,00	8.383.858,24
213101112, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
04/07/2013	3410	0,00	1.800,00	0,00	8.385.658,24
213101114, PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA TECNICA, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y COORDINACION DE					
04/07/2013	3411	0,00	138,01	0,00	8.385.796,25
213101115, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3412	0,00	583,22	0,00	8.386.379,47
213101116, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 335.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/07/2013	3413	0,00	102,47	0,00	8.386.481,94
213101117, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3414	0,00	439,69	0,00	8.386.921,63
213101118, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3415	0,00	36,30	0,00	8.386.957,93
213101119, REPARACION DE VEHICULO 6399-GCC.-					
04/07/2013	3416	0,00	762,30	0,00	8.387.720,23
213101120, REPARACION DE CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS EASY.-					
04/07/2013	3417	0,00	542,58	0,00	8.388.262,81
213101125, Seguro vehículo matrícula 9792-CXT.-					
04/07/2013	3418	0,00	542,58	0,00	8.388.805,39
213101126, Seguro vehículo matrícula 9799-CXT.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
05/07/2013	3427	0,00	30.047,83	0,00	8.418.853,22
213101122, ANUALIDAD 2013. ADJUDICACION LICITACION SUMINISTRO DE LUBRICANTES					
05/07/2013	3428	0,00	9.000,00	0,00	8.427.853,22
213101123, SUBVENCION SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES. RESOLUCION PRESIDENCIA 1195/13 DE 5 DE JULIO DE 2013					
05/07/2013	3430	0,00	0,42	0,00	8.427.853,64
213101127, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
08/07/2013	3435	0,00	-0,18	0,00	8.427.853,46
13000564, Devolución por error en cargo de cuota servicios telemáticos					
11/07/2013	3447	0,00	449,57	0,00	8.428.303,03
213101129, Seguro vehículo matrícula 4461-CXY.-					
12/07/2013	3465	0,00	955,90	0,00	8.429.258,93
213101130, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013.-					
12/07/2013	3466	0,00	1.474,87	0,00	8.430.733,80
213101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3467	0,00	101,94	0,00	8.430.835,74
213101132, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3468	0,00	50,01	0,00	8.430.885,75
213101133, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.-					
12/07/2013	3469	0,00	103,36	0,00	8.430.989,11
213101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3470	0,00	43,56	0,00	8.431.032,67
213101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3471	0,00	348,48	0,00	8.431.381,15
213101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3478	0,00	1.165,28	0,00	8.432.546,43
213101143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3479	0,00	40,35	0,00	8.432.586,78
213101144, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3480	0,00	949,95	0,00	8.433.536,73
213101145, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/07/2013	3509	0,00	207,90	0,00	8.433.744,63
213101146, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3510	0,00	207,90	0,00	8.433.952,53
213101147, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3511	0,00	207,90	0,00	8.434.160,43
213101148, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3512	0,00	207,90	0,00	8.434.368,33
213101149, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3513	0,00	189,08	0,00	8.434.557,41
213101150, NOTA DE GASTOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES (TERRENOS AYACENTES) EXP 59/10					
16/07/2013	3514	0,00	108,00	0,00	8.434.665,41
213101151, HOSPEDAJE Y MEDIA PENSION HOTEL MONTERREY DIA 25/06/13., VISITA SR GERENTE PLATNA TRATAMIENTO SALAMA					
16/07/2013	3515	0,00	238,37	0,00	8.434.903,78
213101152, SUMINISTRO DE TAPA DE MESA DE REUNION.-					
16/07/2013	3516	0,00	333,96	0,00	8.435.237,74
213101153, ALARGAR Y TAPAR ZANJA PARA METER CABLE EN PUNTO LIMPIO VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					
16/07/2013	3517	0,00	48,40	0,00	8.435.286,14
213101154, PORTE A VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					
16/07/2013	3518	0,00	82,75	0,00	8.435.368,89
213101155, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
16/07/2013	3519	0,00	69,01	0,00	8.435.437,90
213101156, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
17/07/2013	3524	0,00	709,06	0,00	8.436.146,96
213101157, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3525	0,00	148.118,24	0,00	8.584.265,20
213101158, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15/07/13					
17/07/2013	3526	0,00	1.084,93	0,00	8.585.350,13
213101159, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE JUNIO 2013 (4 VISITAS).-					
17/07/2013	3527	0,00	60,89	0,00	8.585.411,02
213101160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3528	0,00	183,56	0,00	8.585.594,58
213101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3529	0,00	333,74	0,00	8.585.928,32
213101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3530	0,00	2.146,72	0,00	8.588.075,04
213101163, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3532	0,00	1.523,77	0,00	8.589.598,81
213101165, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/07/2013	3533	0,00	1.806,30	0,00	8.591.405,11
213101166, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9792-CXT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/07/2013	3534	0,00	3.223,44	0,00	8.594.628,55
213101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3535	0,00	3.211,90	0,00	8.597.840,45
213101168, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3559	0,00	96,53	0,00	8.597.936,98
213101169, Suministro de agua de la nave de La Puebla del Río.-					
18/07/2013	3560	0,00	1.210,62	0,00	8.599.147,60
213101170, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3561	0,00	3.337,93	0,00	8.602.485,53
213101171, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3563	0,00	110,23	0,00	8.602.595,76
213101173, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3564	0,00	280,88	0,00	8.602.876,64
213101174, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3565	0,00	91,36	0,00	8.602.968,00
213101175, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					
18/07/2013	3566	0,00	55,06	0,00	8.603.023,06
213101176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3567	0,00	339,37	0,00	8.603.362,43
213101177, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3568	0,00	159,05	0,00	8.603.521,48
213101178, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					
18/07/2013	3569	0,00	226,49	0,00	8.603.747,97
213101179, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					
18/07/2013	3570	0,00	5.790,09	0,00	8.609.538,06
213101180, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3571	0,00	4.157,56	0,00	8.613.695,62
213101181, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3572	0,00	-4.157,56	0,00	8.609.538,06
213101182, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3573	0,00	-5.790,09	0,00	8.603.747,97
213101183, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3576	0,00	1.379,40	0,00	8.605.127,37
213101186, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
18/07/2013	3578	0,00	394,11	0,00	8.605.521,48
213101188, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2013	3579	0,00	2.024,62	0,00	8.607.546,10
213101189, SUMINISTRO MATERIAL REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2013	3580	0,00	381,15	0,00	8.607.927,25
213101190, REPARACION DE VEHICULO Nº 604.-					
19/07/2013	3585	0,00	-482,87	0,00	8.607.444,38
13000583, Reintegro.-					
19/07/2013	3587	0,00	167,94	0,00	8.607.612,32
213101191, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor del 06/04/13 al 05/07/13.-					
19/07/2013	3588	0,00	2.000,00	0,00	8.609.612,32
213101192,					
20/07/2013	3591	0,00	3,62	0,00	8.609.615,94
213101193, Cargo telefónico línea fija 955701411.-					
20/07/2013	3592	0,00	24,38	0,00	8.609.640,32
213101194, Cargo telefónico línea fija 955701648.-					
20/07/2013	3593	0,00	50,77	0,00	8.609.691,09
213101195, Cargo telefónico línea fija 955700138.-					
22/07/2013	3598	0,00	0,30	0,00	8.609.691,39
213101203, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
23/07/2013	3600	0,00	-1.216,87	0,00	8.608.474,52
13000585, CONTABILIZACION DEFINITIVBA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3603	0,00	4.373,75	0,00	8.612.848,27
213101196, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3604	0,00	90,98	0,00	8.612.939,25
213101197, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/06/13 AL 10/07/13.-					
23/07/2013	3605	0,00	984,12	0,00	8.613.923,37
213101198, REPARACION DE LAVADERO.-					
23/07/2013	3606	0,00	1.283,37	0,00	8.615.206,74
213101204, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
23/07/2013	3607	0,00	177,19	0,00	8.615.383,93
213101205, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/07/2013	3608	0,00	42,81	0,00	8.615.426,74
213101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/07/2013	3609	0,00	47,55	0,00	8.615.474,29
213101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
23/07/2013	3610	0,00	50,01	0,00	8.615.524,30
213101211, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.-					
24/07/2013	3696	0,00	133.047,27	0,00	8.748.571,57
213101199, SEGUROS SOCIALES JUNIO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/07/2013	3697	0,00	1.400,05	0,00	8.749.971,62
213101200, ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2013					
24/07/2013	3698	0,00	1.781,25	0,00	8.751.752,87
213101201, ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2013					
24/07/2013	3699	0,00	1.283,24	0,00	8.753.036,11
213101202, ACUMULACION TESORERA JULIO 2013					
25/07/2013	3727	0,00	955,90	0,00	8.753.992,01
213101206, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013.-					
25/07/2013	3728	0,00	520,28	0,00	8.754.512,29
213101207, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
25/07/2013	3729	0,00	210,56	0,00	8.754.722,85
213101208, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
25/07/2013	3730	0,00	397.249,71	0,00	9.151.972,56
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
25/07/2013	3731	0,00	300,00	0,00	9.152.272,56
213101213,					
25/07/2013	3732	0,00	1.283,24	0,00	9.153.555,80
213101214, ACUMULACION TESORERIA JULIO 2013					
25/07/2013	3733	0,00	-1.283,24	0,00	9.152.272,56
213101215, ACUMULACION TESORERA JULIO 2013					
26/07/2013	3744	0,00	4,84	0,00	9.152.277,40
213101222, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
29/07/2013	3804	0,00	318.154,45	0,00	9.470.431,85
213101216, SERVICIO TRNSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS JUNIO 2013					
29/07/2013	3805	0,00	1.136,83	0,00	9.471.568,68
213101217, GASTOS RECAUAIOCN LIQUIDAICON EMASESA 30.06.13					
30/07/2013	3856	0,00	810,70	0,00	9.472.379,38
213101219, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
30/07/2013	3857	0,00	636,56	0,00	9.473.015,94
213101220, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
30/07/2013	3858	0,00	169,93	0,00	9.473.185,87
213101221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3863	0,00	634,23	0,00	9.473.820,10
213101223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3864	0,00	1.626,20	0,00	9.475.446,30
213101224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3865	0,00	67,52	0,00	9.475.513,82
213101225, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3866	0,00	872,00	0,00	9.476.385,82
213101226, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3867	0,00	174,24	0,00	9.476.560,06
213101227, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3868	0,00	17.273,96	0,00	9.493.834,02
213101228, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE JULIO 2013.-					
31/07/2013	3869	0,00	559,02	0,00	9.494.393,04
213101229, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2013	3870	0,00	13.469,94	0,00	9.507.862,98
213101230, RETIRADA DE CUBAS MES DE JUNIO 2013.-					
31/07/2013	3871	0,00	77,20	0,00	9.507.940,18
213101231, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3872	0,00	37,30	0,00	9.507.977,48
213101232, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3873	0,00	89,85	0,00	9.508.067,33
213101233, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3874	0,00	15,30	0,00	9.508.082,63
213101234, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3878	0,00	664,58	0,00	9.508.747,21
213101238, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/08/2013	3882	0,00	1.712,96	0,00	9.510.460,17
213101239, Seguro vehiculo.-					
02/08/2013	3888	0,00	45,98	0,00	9.510.506,15
213101240, Gasto telefónico de internet.-					
02/08/2013	3889	0,00	2.299,85	0,00	9.512.806,00
213101241, Gasto telefónico de móviles.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
06/08/2013	3898	0,00	2.706,49	0,00	9.515.512,49
213101242, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 01.05.13 A 31.05.13					
13/08/2013	3938	0,00	-85,50	0,00	9.515.426,99
13000689, reintegro					
14/08/2013	3940	0,00	69,01	0,00	9.515.496,00
213101243, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
20/08/2013	3944	0,00	3,62	0,00	9.515.499,62
213101244, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/08/2013	3945	0,00	24,38	0,00	9.515.524,00
213101245, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/08/2013	3946	0,00	50,77	0,00	9.515.574,77
213101246, Cargo telefónico línea 955700138.-					
22/08/2013	3956	0,00	99,23	0,00	9.515.674,00
213101247, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 08/06/13 al 09/08/13.-					
22/08/2013	3957	0,00	4.169,73	0,00	9.519.843,73
213101248, Seguro vehículo matrícula 4830-GYJ.-					
27/08/2013	3968	0,00	-134,32	0,00	9.519.709,41
13000694, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3974	0,00	1.469,37	0,00	9.521.178,78
213101249, CONTABILIZACION DEFINTIIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3975	0,00	149.247,93	0,00	9.670.426,71
213101250, SEGUROS SOCIALES JULIO 2013. CUOTA EMPRESA					
27/08/2013	3976	0,00	1.400,05	0,00	9.671.826,76
213101251, ACUMULACION SECRETARIA AGOSTO 2013					
27/08/2013	3977	0,00	1.781,25	0,00	9.673.608,01
213101252, ACUMULACION INTERVENCION AGOSTO 2013					
27/08/2013	3978	0,00	1.283,24	0,00	9.674.891,25
213101253, ACUMULACION TESORERIA AGOSTO 2013					
28/08/2013	3984	0,00	401.660,27	0,00	10.076.551,52
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
28/08/2013	3985	0,00	6,97	0,00	10.076.558,49
213101255, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
29/08/2013	3988	0,00	0,30	0,00	10.076.558,79
213101256, Comisión por abono de remesa de recibos.-					
29/08/2013	3989	0,00	15.815,70	0,00	10.092.374,49
213101257, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICIANS 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 363.462,27 EUROS					
29/08/2013	3990	0,00	29.766,12	0,00	10.122.140,61
213101258, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 684.058,54 EUROS					
02/09/2013	4048	0,00	6.609,77	0,00	10.128.750,38
213101259, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS EMASESA JULIO 2013					
02/09/2013	4049	0,00	450,21	0,00	10.129.200,59
213101260, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					
02/09/2013	4050	0,00	-450,21	0,00	10.128.750,38
213101577, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					
02/09/2013	4051	0,00	373,53	0,00	10.129.123,91
213101578, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
03/09/2013	4059	0,00	399,30	0,00	10.129.523,21
213101261, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/09/2013	4060	0,00	1.831,29	0,00	10.131.354,50
213101262, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA					
03/09/2013	4061	0,00	221,90	0,00	10.131.576,40
213101263, SUMINISTROS RECAMBIOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
03/09/2013	4062	0,00	1.271,71	0,00	10.132.848,11
	213101264, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO				
03/09/2013	4063	0,00	669,01	0,00	10.133.517,12
	213101265, LIMPIEZA DE POZOS				
03/09/2013	4064	0,00	669,01	0,00	10.134.186,13
	213101266, LIMPIEZA DE POZOS				
03/09/2013	4065	0,00	157,30	0,00	10.134.343,43
	213101267, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/09/2013	4066	0,00	22,76	0,00	10.134.366,19
	213101268, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
03/09/2013	4067	0,00	54,35	0,00	10.134.420,54
	213101269, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.				
03/09/2013	4068	0,00	22,86	0,00	10.134.443,40
	213101270, SUMINISTRO REPUESTOS				
03/09/2013	4069	0,00	-54,35	0,00	10.134.389,05
	213101271, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.				
03/09/2013	4071	0,00	152,68	0,00	10.134.541,73
	213101273, SUMINISTRO REPUESTOS				
03/09/2013	4073	0,00	2.278,80	0,00	10.136.820,53
	213101275, Cargo telefónico de móviles.-				
03/09/2013	4074	0,00	45,98	0,00	10.136.866,51
	213101276, Cargo telefónico de internet.-				
03/09/2013	4075	0,00	2.773,77	0,00	10.139.640,28
	213101277, Suministro eléctrico en nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2013.-				
03/09/2013	4076	0,00	1.518,33	0,00	10.141.158,61
	213101278, Contrato de actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/08/13 al 31/10/13.-				
03/09/2013	4077	0,00	49.248,45	0,00	10.190.407,06
	213101308, ANUALIDAD 2º SEMESTRE 2013 CONTRATO PRESTACION SERVICIO RETIRADA CUBAS PUNTOS LIMPIOS. ADJUDICACION				
04/09/2013	4085	0,00	137,99	0,00	10.190.545,05
	213101279, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5270-BM				
04/09/2013	4086	0,00	178,04	0,00	10.190.723,09
	213101280, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB				
04/09/2013	4087	0,00	109,42	0,00	10.190.832,51
	213101281, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY				
04/09/2013	4088	0,00	137,30	0,00	10.190.969,81
	213101282, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP				
04/09/2013	4089	0,00	152,97	0,00	10.191.122,78
	213101283, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-9901-CU				
04/09/2013	4090	0,00	151,67	0,00	10.191.274,45
	213101284, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB				
04/09/2013	4091	0,00	99,81	0,00	10.191.374,26
	213101285, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG				
04/09/2013	4092	0,00	45,38	0,00	10.191.419,64
	213101286, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6399-GCC				
04/09/2013	4093	0,00	1.250,08	0,00	10.192.669,72
	213101287, SUMINISTROS VALVULA DE CORTE, MANOMETRO Y CAUDALIMETRO				
04/09/2013	4094	0,00	130,60	0,00	10.192.800,32
	213101288, SUMINISTRO VALVULA Y RACOR.				
04/09/2013	4095	0,00	790,13	0,00	10.193.590,45
	213101289, REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO.-				
04/09/2013	4096	0,00	176,90	0,00	10.193.767,35
	213101290, PLANTILLAS Y TACOS				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
04/09/2013	4097	0,00	829,21	0,00	10.194.596,56
213101291, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4098	0,00	771,62	0,00	10.195.368,18
213101292, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4099	0,00	336,62	0,00	10.195.704,80
213101293, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4100	0,00	278,72	0,00	10.195.983,52
213101294, SUMINISTRO MATERAIL DE RECAMBIO.-					
04/09/2013	4101	0,00	735,92	0,00	10.196.719,44
213101295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/09/2013	4111	0,00	1.169,56	0,00	10.197.889,00
213101305, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE AGOSTO 2013.					
05/09/2013	4112	0,00	1.169,56	0,00	10.199.058,56
213101306, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE 2013.-					
05/09/2013	4114	0,00	1.043,13	0,00	10.200.101,69
213101309, SUMINISTRO AGUA MINERAL					
05/09/2013	4116	0,00	1.918,52	0,00	10.202.020,21
213101312, IBI 2º SEMESTRE 2013. CENTRO SANUCAR LA MAYUR					
05/09/2013	4118	0,00	49,22	0,00	10.202.069,43
213101314, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4119	0,00	193,60	0,00	10.202.263,03
213101315, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4120	0,00	18,15	0,00	10.202.281,18
213101316, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4121	0,00	176,96	0,00	10.202.458,14
213101317, SUMINISTRO REPUESTOS.-					
05/09/2013	4122	0,00	267,17	0,00	10.202.725,31
213101318, SUMINISTROS REPUESTOS.-					
05/09/2013	4123	0,00	99,76	0,00	10.202.825,07
213101319, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4124	0,00	120,49	0,00	10.202.945,56
213101320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/09/2013	4127	0,00	4.601,70	0,00	10.207.547,26
213101323, REPARACION VEHICULO Nº 806					
05/09/2013	4128	0,00	2.303,84	0,00	10.209.851,10
213101324, SUMINISTROS RECAMBIOS					
05/09/2013	4129	0,00	3.223,44	0,00	10.213.074,54
213101325, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4130	0,00	2.303,84	0,00	10.215.378,38
213101326, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4131	0,00	295,04	0,00	10.215.673,42
213101327, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4132	0,00	1.469,15	0,00	10.217.142,57
213101328, CUOTA SEMESTRAL CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS EXTINCION DE INCEDIO					
05/09/2013	4133	0,00	1.225,95	0,00	10.218.368,52
213101329, MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCION DE INCEDIO					
05/09/2013	4135	0,00	1.610,27	0,00	10.219.978,79
213101331, SUMINISTROS GUANTES.-					
05/09/2013	4136	0,00	4.227,45	0,00	10.224.206,24
213101349, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/08/13 a 31					
09/09/2013	4155	0,00	340.709,99	0,00	10.564.916,23
213101332, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRSNPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS JULIO 2013					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
09/09/2013	4156	0,00	308,55	0,00	10.565.224,78
	213101333, REPARACION VEHICULO 605				
09/09/2013	4157	0,00	107,69	0,00	10.565.332,47
	213101334, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION				
09/09/2013	4158	0,00	107,69	0,00	10.565.440,16
	213101335, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION				
09/09/2013	4159	0,00	792,79	0,00	10.566.232,95
	213101336, TERMINAL PROXIMIDAD. (RELOJ DE CONTROL HORARIO)				
09/09/2013	4160	0,00	103,96	0,00	10.566.336,91
	213101337, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
09/09/2013	4161	0,00	1.021,09	0,00	10.567.358,00
	213101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/09/2013	4162	0,00	117,37	0,00	10.567.475,37
	213101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/09/2013	4163	0,00	1.436,06	0,00	10.568.911,43
	213101340, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
09/09/2013	4164	0,00	1.103,10	0,00	10.570.014,53
	213101341, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/09/2013	4165	0,00	199,99	0,00	10.570.214,52
	213101342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/09/2013	4166	0,00	2.810,61	0,00	10.573.025,13
	213101343, REPARACION DE VEHICULO 329.-				
09/09/2013	4167	0,00	566,17	0,00	10.573.591,30
	213101344, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
09/09/2013	4168	0,00	314,74	0,00	10.573.906,04
	213101345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/09/2013	4169	0,00	50,01	0,00	10.573.956,05
	213101346, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-				
09/09/2013	4170	0,00	4.394,43	0,00	10.578.350,48
	213101347, DESMONTAJE DE BUZONES Y REPARACION.				
09/09/2013	4171	0,00	32,28	0,00	10.578.382,76
	213101348, REPARACION VEHICULO				
09/09/2013	4172	0,00	0,42	0,00	10.578.383,18
	213101350, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-				
09/09/2013	4173	0,00	1.419,85	0,00	10.579.803,03
	213101351, REPARACION AVERIA SISTEMA DE RIEGO.				
09/09/2013	4174	0,00	132,83	0,00	10.579.935,86
	213101352, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO				
09/09/2013	4175	0,00	373,49	0,00	10.580.309,35
	213101353, SUSTITUCION ENROLLADOR MANGUERA				
09/09/2013	4176	0,00	8,23	0,00	10.580.317,58
	213101354, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/09/2013	4177	0,00	125,31	0,00	10.580.442,89
	213101355, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/09/2013	4178	0,00	2.696,27	0,00	10.583.139,16
	213101356, REPARACION CABEZAL LIMPIEZA MOD LC 200.				
09/09/2013	4179	0,00	37,78	0,00	10.583.176,94
	213101358, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
09/09/2013	4180	0,00	321,38	0,00	10.583.498,32
	213101359, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
09/09/2013	4181	0,00	371,49	0,00	10.583.869,81
	213101360, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
09/09/2013	4182	0,00	283,02	0,00	10.584.152,83
	213101361, PULVERIZADOR IK-6				
09/09/2013	4183	0,00	68,27	0,00	10.584.221,10
	213101362, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 10/07/13 AL 12/08/13.-				
09/09/2013	4184	0,00	137,70	0,00	10.584.358,80
	213101363, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.-				
09/09/2013	4185	0,00	1.271,71	0,00	10.585.630,51
	213101364, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO				
09/09/2013	4186	0,00	18.657,96	0,00	10.604.288,47
	213101365, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.-				
10/09/2013	4193	0,00	542,47	0,00	10.604.830,94
	213101357, MANTENIMIENTO INFORMATICO (2 VISITAS) MES DE JULIO 2013				
11/09/2013	4204	0,00	513,54	0,00	10.605.344,48
	213101366, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-				
11/09/2013	4205	0,00	16,34	0,00	10.605.360,82
	213101367, REPARACION DE VEHICULO 6162-CXX.-				
11/09/2013	4206	0,00	6.173,67	0,00	10.611.534,49
	213101368, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
11/09/2013	4207	0,00	3.120,95	0,00	10.614.655,44
	213101369, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4208	0,00	3.610,39	0,00	10.618.265,83
	213101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2013	4209	0,00	1.296,68	0,00	10.619.562,51
	213101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4210	0,00	2.955,12	0,00	10.622.517,63
	213101372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4211	0,00	1.222,91	0,00	10.623.740,54
	213101373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 306.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2013	4212	0,00	643,72	0,00	10.624.384,26
	213101374, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2013	4213	0,00	575,96	0,00	10.624.960,22
	213101375, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4214	0,00	1.164,02	0,00	10.626.124,24
	213101376, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA.				
11/09/2013	4218	0,00	131,13	0,00	10.626.255,37
	213101380, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4219	0,00	1.106,64	0,00	10.627.362,01
	213101381, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
11/09/2013	4220	0,00	395,72	0,00	10.627.757,73
	213101382, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2013	4221	0,00	536,45	0,00	10.628.294,18
	213101383, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2013	4222	0,00	642,95	0,00	10.628.937,13
	213101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2013	4223	0,00	142,25	0,00	10.629.079,38
	213101385, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4224	0,00	43,56	0,00	10.629.122,94
	213101386, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4225	0,00	287,45	0,00	10.629.410,39
	213101387, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
11/09/2013	4226	0,00	7.419,45	0,00	10.636.829,84
	213101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
11/09/2013	4227	0,00	372,26	0,00	10.637.202,10
	213101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4228	0,00	1.427,46	0,00	10.638.629,56
	213101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/09/2013	4272	0,00	2.102,88	0,00	10.640.732,44
	213101391, Pago de IVTM de vehículos.-				
13/09/2013	4273	0,00	3.539,07	0,00	10.644.271,51
	213101392, REPARACION DE VEHICULO 2256-GDZ.-				
13/09/2013	4274	0,00	91,40	0,00	10.644.362,91
	213101393, REPARACION DE VEHICULO 603.-				
13/09/2013	4275	0,00	257,25	0,00	10.644.620,16
	213101394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/09/2013	4276	0,00	145,20	0,00	10.644.765,36
	213101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/09/2013	4277	0,00	379,94	0,00	10.645.145,30
	213101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/09/2013	4278	0,00	3.066,14	0,00	10.648.211,44
	213101397, SUSTITUCION ESCALERA ALMACEN 13 45º Y CONJUNTO BARANDILLA				
13/09/2013	4279	0,00	287,19	0,00	10.648.498,63
	213101398, REPARACION DE LAVADERO.-				
13/09/2013	4280	0,00	124,03	0,00	10.648.622,66
	213101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/09/2013	4281	0,00	69,01	0,00	10.648.691,67
	213101400, Alquiler nave de La Puebla del Río.-				
16/09/2013	4284	0,00	1.228,17	0,00	10.649.919,84
	213101402, REPARACION DE CUBAS DE RESIDUOS.-				
16/09/2013	4285	0,00	2.727,76	0,00	10.652.647,60
	213101403, SUMINISTRO DE REPUESTOS				
16/09/2013	4286	0,00	2.499,99	0,00	10.655.147,59
	213101404, REPARACION DE VEHICULO 336.-				
16/09/2013	4287	0,00	58,00	0,00	10.655.205,59
	213101405, Comisión.-				
17/09/2013	4360	0,00	-57,02	0,00	10.655.148,57
	13000768, Sobrante.-				
17/09/2013	4365	0,00	240,00	0,00	10.655.388,57
	213101408,				
17/09/2013	4366	0,00	955,90	0,00	10.656.344,47
	213101409, GASTO TELEFONICO DEL 16/08/2013 AL 15/09/2013.-				
17/09/2013	4367	0,00	955,90	0,00	10.657.300,37
	213101410, GASTO TELEFONICO DESDE EL 16/09/2013 AL 15/10/2013.-				
17/09/2013	4368	0,00	197.118,66	0,00	10.854.419,03
	213101411, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON ALJARAFESA DE 15/09/13				
17/09/2013	4369	0,00	26,54	0,00	10.854.445,57
	213101412, Seguro de responsabilidad civil.-				
17/09/2013	4370	0,00	2.402,48	0,00	10.856.848,05
	213101413, Seguro vehículo matrícula 0743-FVN.-				
18/09/2013	4408	0,00	1.884,08	0,00	10.858.732,13
	213101414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/09/2013	4409	0,00	143,71	0,00	10.858.875,84
	213101415, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
18/09/2013	4410	0,00	38,34	0,00	10.858.914,18
	213101416, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
18/09/2013	4411	0,00	320,80	0,00	10.859.234,98
	213101417, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/09/2013	4412	0,00	123,90	0,00	10.859.358,88
	213101418, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/09/2013	4413	0,00	40,83	0,00	10.859.399,71
	213101419, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/09/2013	4418	0,00	1.234,27	0,00	10.860.633,98
	213101424, REPARACION DE LLAVES DE PASO.-				
18/09/2013	4419	0,00	3,00	0,00	10.860.636,98
	213101432, Comisión por traspaso por cancelación de cuenta.-				
19/09/2013	4452	0,00	280,77	0,00	10.860.917,75
	213101425, Reparación de los daños ocasionados en vehículo matrícula 5408-FCR.-				
19/09/2013	4453	0,00	298,51	0,00	10.861.216,26
	213101426, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/09/2013	4454	0,00	59,29	0,00	10.861.275,55
	213101427, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/09/2013	4455	0,00	626,54	0,00	10.861.902,09
	213101428, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/09/2013	4456	0,00	2.395,80	0,00	10.864.297,89
	213101429, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
19/09/2013	4457	0,00	99,83	0,00	10.864.397,72
	213101430, SUMINISTRO GEL DESINFECTANTE PARA MANOS.-				
19/09/2013	4458	0,00	281,49	0,00	10.864.679,21
	213101431, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/09/2013	4461	0,00	3,62	0,00	10.864.682,83
	213101433, Línea 955701411.-				
20/09/2013	4462	0,00	24,38	0,00	10.864.707,21
	213101434, Línea 955701648.-				
20/09/2013	4463	0,00	50,77	0,00	10.864.757,98
	213101435, Línea 955700138.-				
23/09/2013	4470	0,00	145,20	0,00	10.864.903,18
	213101436, CONEX VPNIP ADSL EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACION SEPTIEMBRE 2013.-				
24/09/2013	4479	0,00	-290,60	0,00	10.864.612,58
	13000804, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013				
24/09/2013	4480	0,00	4.232,98	0,00	10.868.845,56
	213101437, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013				
24/09/2013	4481	0,00	151.231,98	0,00	11.020.077,54
	213101438, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2013. CUOTA EMPRESA				
24/09/2013	4482	0,00	1.781,25	0,00	11.021.858,79
	213101439, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013				
24/09/2013	4483	0,00	-1.781,25	0,00	11.020.077,54
	213101440, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013				
24/09/2013	4484	0,00	1.781,25	0,00	11.021.858,79
	213101441, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013				
24/09/2013	4485	0,00	1.283,24	0,00	11.023.142,03
	213101442, ACUMULACION TESORERIA SEPTIEMBRE 2013				
24/09/2013	4486	0,00	1.400,05	0,00	11.024.542,08
	213101443, ACUMULACION SECRETARIA SEPTIEMBRE 2013				
24/09/2013	4487	0,00	1.225,95	0,00	11.025.768,03
	213101444, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-				
24/09/2013	4488	0,00	508,20	0,00	11.026.276,23
	213101445, SUMINISTRO Y COLOCACION VASO EXPANSION PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
24/09/2013	4489	0,00	172,86	0,00	11.026.449,09
213101446, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LAVADERO.-					
24/09/2013	4490	0,00	813,70	0,00	11.027.262,79
213101447, MANTENIMIENTO INFORMATICO (3 VISITAS) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
24/09/2013	4491	0,00	7.158,71	0,00	11.034.421,50
213101448, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.08.13					
25/09/2013	4534	0,00	13.248,33	0,00	11.047.669,83
213101449, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4535	0,00	-13.248,33	0,00	11.034.421,50
213101450, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4537	0,00	1.202,15	0,00	11.035.623,65
213101462, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-					
25/09/2013	4538	0,00	1.627,79	0,00	11.037.251,44
213101463, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
26/09/2013	4616	0,00	110,81	0,00	11.037.362,25
213101452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4617	0,00	1.276,44	0,00	11.038.638,69
213101453, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
26/09/2013	4618	0,00	27,23	0,00	11.038.665,92
213101454, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/09/2013	4619	0,00	211,75	0,00	11.038.877,67
213101455, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4620	0,00	11.610,58	0,00	11.050.488,25
213101456, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4621	0,00	3.441,75	0,00	11.053.930,00
213101457, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4622	0,00	200,00	0,00	11.054.130,00
213101458,					
26/09/2013	4623	0,00	169,34	0,00	11.054.299,34
213101459, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
26/09/2013	4624	0,00	290,04	0,00	11.054.589,38
213101460, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 3859-DTM.-					
26/09/2013	4625	0,00	521.897,20	0,00	11.576.486,58
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
26/09/2013	4626	0,00	8,17	0,00	11.576.494,75
213101464, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
30/09/2013	4689	0,00	41.179,06	0,00	11.617.673,81
213101465, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 81414,20 EUROS					
01/10/2013	4719	0,00	59.935,10	0,00	11.677.608,91
213101466, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 414.453,16 EUROS					
01/10/2013	4720	0,00	48.486,52	0,00	11.726.095,43
213101467, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 556.872,29 EUROS					
01/10/2013	4721	0,00	0,85	0,00	11.726.096,28
213101505, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
02/10/2013	4727	0,00	365,61	0,00	11.726.461,89
213101468, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4728	0,00	2.201,89	0,00	11.728.663,78
213101469, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/10/2013	4729	0,00	2.701,54	0,00	11.731.365,32
213101470, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/10/2013	4730	0,00	86,48	0,00	11.731.451,80
213101471, FACTURACION DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/08/13 AL 12/09/13.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
02/10/2013	4731	0,00	1.168,86	0,00	11.732.620,66
213101472, SUMINSITRO DE MATERIAL DE OFICINA.-					
02/10/2013	4732	0,00	3.546,89	0,00	11.736.167,55
213101473, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4733	0,00	2.139,89	0,00	11.738.307,44
213101474, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4734	0,00	806,71	0,00	11.739.114,15
213101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 329.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4735	0,00	180,29	0,00	11.739.294,44
213101476, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4736	0,00	729,48	0,00	11.740.023,92
213101477, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4737	0,00	1.126,15	0,00	11.741.150,07
213101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4739	0,00	800,00	0,00	11.741.950,07
213101480, CUOTA ASOCIADO ANEPMA SEGUNDOS EMESTRE 2013					
02/10/2013	4740	0,00	1.015,71	0,00	11.742.965,78
213101481, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-					
02/10/2013	4741	0,00	1.271,71	0,00	11.744.237,49
213101482, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
02/10/2013	4742	0,00	2.032,80	0,00	11.746.270,29
213101483, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
02/10/2013	4743	0,00	102,70	0,00	11.746.372,99
213101484, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
02/10/2013	4744	0,00	45,98	0,00	11.746.418,97
213101485, Gasto telefónico línea internet.-					
02/10/2013	4745	0,00	2.701,61	0,00	11.749.120,58
213101486, Gasto telefónico de móviles.-					
03/10/2013	4752	0,00	-10,79	0,00	11.749.109,79
13000871, reintegro pj					
03/10/2013	4754	0,00	403,60	0,00	11.749.513,39
213101487, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-					
03/10/2013	4755	0,00	247,74	0,00	11.749.761,13
213101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3870-DTM.-					
03/10/2013	4756	0,00	27,23	0,00	11.749.788,36
213101489, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
03/10/2013	4757	0,00	175,03	0,00	11.749.963,39
213101490, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/10/2013	4758	0,00	320,18	0,00	11.750.283,57
213101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4759	0,00	85,96	0,00	11.750.369,53
213101492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4760	0,00	239,18	0,00	11.750.608,71
213101493, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/10/2013	4761	0,00	102,85	0,00	11.750.711,56
213101494, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4762	0,00	462,60	0,00	11.751.174,16
213101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4763	0,00	654,55	0,00	11.751.828,71
213101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4764	0,00	3.503,46	0,00	11.755.332,17
213101497, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
03/10/2013	4765	0,00	488,61	0,00	11.755.820,78
213101498, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4766	0,00	1.546,38	0,00	11.757.367,16
213101499, REPARACION DE CARACOLAS DE SINDICATOS.-					
03/10/2013	4767	0,00	1.671,51	0,00	11.759.038,67
213101500, CARGA DE EXTINTORES.-					
03/10/2013	4768	0,00	429,94	0,00	11.759.468,61
213101501, CARGA DE EXTINTORES.-					
03/10/2013	4769	0,00	110,85	0,00	11.759.579,46
213101502, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
03/10/2013	4772	0,00	31,23	0,00	11.759.610,69
213101506, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
04/10/2013	4776	0,00	2.637,80	0,00	11.762.248,49
213101507, Redacción de proyecto Básico para viabilidad económica y de ejecución de ampliación de oficinas cent					
04/10/2013	4777	0,00	3.742,45	0,00	11.765.990,94
213101508, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Julio 2013.-					
07/10/2013	4784	0,00	207,90	0,00	11.766.198,84
213101509, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4785	0,00	207,90	0,00	11.766.406,74
213101510, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4786	0,00	207,90	0,00	11.766.614,64
213101511, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4787	0,00	207,90	0,00	11.766.822,54
213101512, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4788	0,00	0,85	0,00	11.766.823,39
213101514, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-					
07/10/2013	4789	0,00	0,30	0,00	11.766.823,69
213101515, Comisión por abono de remesa de recibo de remesa de vertidos.-					
08/10/2013	4799	0,00	1.169,56	0,00	11.767.993,25
213101513, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO OCTUBRE 2013.-					
09/10/2013	4815	0,00	15.775,50	0,00	11.783.768,75
213101525, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
09/10/2013	4816	0,00	577,50	0,00	11.784.346,25
213101528, Seguro vehículo matrícula 8917-FGG.-					
10/10/2013	4823	0,00	774,40	0,00	11.785.120,65
213101526, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
10/10/2013	4824	0,00	1.597,20	0,00	11.786.717,85
213101527, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/10/2013	4825	0,00	95,14	0,00	11.786.812,99
213101529, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4826	0,00	1.018,34	0,00	11.787.831,33
213101530, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4827	0,00	829,08	0,00	11.788.660,41
213101531, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
10/10/2013	4828	0,00	556,60	0,00	11.789.217,01
213101532, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4829	0,00	151,02	0,00	11.789.368,03
213101533, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4830	0,00	438,02	0,00	11.789.806,05
213101534, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/10/2013	4831	0,00	662,60	0,00	11.790.468,65
213101535, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
10/10/2013	4832	0,00	813,70	0,00	11.791.282,35
213101536, MANTENIMIENTO INFORMATICO (3 VISITAS) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
10/10/2013	4833	0,00	16,94	0,00	11.791.299,29
213101537, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.-					
11/10/2013	4836	0,00	1.300,00	0,00	11.792.599,29
213101539,					
11/10/2013	4837	0,00	1.519,01	0,00	11.794.118,30
213101540, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4838	0,00	356,78	0,00	11.794.475,08
213101541, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4839	0,00	617,84	0,00	11.795.092,92
213101542, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4840	0,00	229,78	0,00	11.795.322,70
213101543, SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO.-					
11/10/2013	4841	0,00	327,61	0,00	11.795.650,31
213101544, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4842	0,00	137,70	0,00	11.795.788,01
213101545, SUMINISTRO IMPRESOS GASOIL TALONARIOS.-					
11/10/2013	4843	0,00	50,01	0,00	11.795.838,02
213101546, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
11/10/2013	4844	0,00	1.838,23	0,00	11.797.676,25
213101547, SUMINISTRO DE GUANTES Y MASCARILLA.-					
11/10/2013	4845	0,00	1.271,71	0,00	11.798.947,96
213101548, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
11/10/2013	4846	0,00	1.451,56	0,00	11.800.399,52
213101549, SUMINISTRO CONTEROL GRANULADO.-					
11/10/2013	4847	0,00	174,25	0,00	11.800.573,77
213101550, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4848	0,00	263,55	0,00	11.800.837,32
213101551, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4849	0,00	73,20	0,00	11.800.910,52
213101552, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4850	0,00	159,55	0,00	11.801.070,07
213101553, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4851	0,00	2.331,19	0,00	11.803.401,26
213101554, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4852	0,00	439,47	0,00	11.803.840,73
213101555, REPARACION DEL VEHICULO Nº 335.-					
11/10/2013	4853	0,00	355,74	0,00	11.804.196,47
213101556, REPARACION DE VEHICULO Nº 310.-					
11/10/2013	4854	0,00	29,46	0,00	11.804.225,93
213101557, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
11/10/2013	4855	0,00	3.249,61	0,00	11.807.475,54
213101558, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-					
11/10/2013	4856	0,00	1.754,28	0,00	11.809.229,82
213101559, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-					
11/10/2013	4857	0,00	973,29	0,00	11.810.203,11
213101560, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
11/10/2013	4863	0,00	1.054,41	0,00	11.811.257,52
213101566, REPARACION DE ASPERSORES.-					
15/10/2013	4895	0,00	3.358,31	0,00	11.814.615,83
213101567, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
15/10/2013	4896	0,00	376,93	0,00	11.814.992,76
213101568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/10/2013	4897	0,00	3.610,06	0,00	11.818.602,82
213101569, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
15/10/2013	4898	0,00	292.655,26	0,00	12.111.258,08
213101570, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRTAMIENTO RSU AGOSTO 2013					
15/10/2013	4901	0,00	2,10	0,00	12.111.260,18
213101573, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
16/10/2013	4959	0,00	69,01	0,00	12.111.329,19
213101574, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
16/10/2013	4961	0,00	0,30	0,00	12.111.329,49
213101576, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
17/10/2013	4974	0,00	109,80	0,00	12.111.439,29
213101579, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4975	0,00	109,80	0,00	12.111.549,09
213101580, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4976	0,00	109,80	0,00	12.111.658,89
213101581, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4977	0,00	109,80	0,00	12.111.768,69
213101582, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4978	0,00	109,80	0,00	12.111.878,49
213101583, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4979	0,00	109,80	0,00	12.111.988,29
213101584, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4980	0,00	109,80	0,00	12.112.098,09
213101585, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4981	0,00	109,80	0,00	12.112.207,89
213101586, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4982	0,00	109,80	0,00	12.112.317,69
213101587, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4983	0,00	109,80	0,00	12.112.427,49
213101588, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4984	0,00	109,80	0,00	12.112.537,29
213101589, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4985	0,00	109,80	0,00	12.112.647,09
213101590, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4986	0,00	109,80	0,00	12.112.756,89
213101591, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4987	0,00	109,80	0,00	12.112.866,69
213101592, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4988	0,00	109,80	0,00	12.112.976,49
213101593, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4989	0,00	109,80	0,00	12.113.086,29
213101594, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4990	0,00	109,80	0,00	12.113.196,09
213101595, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4991	0,00	109,80	0,00	12.113.305,89
213101596, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4992	0,00	109,80	0,00	12.113.415,69
213101597, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4993	0,00	109,80	0,00	12.113.525,49
213101598, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
17/10/2013	4994	0,00	109,80	0,00	12.113.635,29
213101599, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4995	0,00	109,80	0,00	12.113.745,09
213101600, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4996	0,00	109,80	0,00	12.113.854,89
213101601, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
19/10/2013	5004	0,00	103,23	0,00	12.113.958,12
213101602, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
21/10/2013	5010	0,00	-1.018,43	0,00	12.112.939,69
13000897, Sobrante de paso de ITV de vehículos.-					
21/10/2013	5013	0,00	315.332,27	0,00	12.428.271,96
213101603, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013					
21/10/2013	5014	0,00	1,26	0,00	12.428.273,22
213101642, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-					
22/10/2013	5024	0,00	1.600,00	0,00	12.429.873,22
213101604,					
22/10/2013	5026	0,00	1.092,85	0,00	12.430.966,07
213101606, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
22/10/2013	5027	0,00	2.382,34	0,00	12.433.348,41
213101607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5028	0,00	1.309,22	0,00	12.434.657,63
213101608, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5029	0,00	297,61	0,00	12.434.955,24
213101609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5030	0,00	1.404,93	0,00	12.436.360,17
213101610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5031	0,00	1.905,75	0,00	12.438.265,92
213101611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/10/2013	5032	0,00	599,98	0,00	12.438.865,90
213101612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5033	0,00	364,92	0,00	12.439.230,82
213101613, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5034	0,00	45,38	0,00	12.439.276,20
213101614, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-					
22/10/2013	5035	0,00	316,23	0,00	12.439.592,43
213101615, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-					
22/10/2013	5036	0,00	421,20	0,00	12.440.013,63
213101616, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
22/10/2013	5037	0,00	3,62	0,00	12.440.017,25
213101631, Gasto telefónico línea 955701411.-					
22/10/2013	5038	0,00	24,38	0,00	12.440.041,63
213101632, Gasto telefónico línea 955701648.-					
22/10/2013	5039	0,00	50,77	0,00	12.440.092,40
213101633, Gasto telefónico línea 955700138.-					
22/10/2013	5040	0,00	199,13	0,00	12.440.291,53
213101634, Consumo de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					
22/10/2013	5041	0,00	0,84	0,00	12.440.292,37
213101643, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-					
23/10/2013	5051	0,00	-169,62	0,00	12.440.122,75
13000902, contabilizacion definitiva nomina septiembre 2013					
23/10/2013	5053	0,00	1.954,76	0,00	12.442.077,51
213101617, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
23/10/2013	5054	0,00	680,15	0,00	12.442.757,66
213101618, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5055	0,00	422,99	0,00	12.443.180,65
213101619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5056	0,00	228,33	0,00	12.443.408,98
213101620, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5057	0,00	54,76	0,00	12.443.463,74
213101621, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5058	0,00	71,66	0,00	12.443.535,40
213101622, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5059	0,00	180,28	0,00	12.443.715,68
213101623, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
23/10/2013	5060	0,00	5.957,79	0,00	12.449.673,47
213101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5061	0,00	458,29	0,00	12.450.131,76
213101625, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/10/2013	5062	0,00	3.411,97	0,00	12.453.543,73
213101626, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5063	0,00	193,60	0,00	12.453.737,33
213101627, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/10/2013	5064	0,00	905,30	0,00	12.454.642,63
213101628, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
23/10/2013	5065	0,00	283,14	0,00	12.454.925,77
213101629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5066	0,00	191,18	0,00	12.455.116,95
213101630, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5067	0,00	12.145,73	0,00	12.467.262,68
213101635, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2013					
23/10/2013	5068	0,00	0,72	0,00	12.467.263,40
213101644, Suma total de comisiones por abono y devolución de recibos remesados de vertidos.-					
24/10/2013	5149	0,00	97,58	0,00	12.467.360,98
213101645, Suministro de agua de nave de La Puebla del Río.-					
25/10/2013	5158	0,00	416,00	0,00	12.467.776,98
213101636,					
28/10/2013	5188	0,00	1.400,05	0,00	12.469.177,03
213101637, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5189	0,00	1.781,25	0,00	12.470.958,28
213101638, ACUMULACION INTERVENCION OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5190	0,00	1.283,24	0,00	12.472.241,52
213101639, ACUMULACION TESORERIA OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5191	0,00	150.661,45	0,00	12.622.902,97
213101640, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
28/10/2013	5192	0,00	578,62	0,00	12.623.481,59
213101641, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 30.09.13					
29/10/2013	5199	0,00	-29,25	0,00	12.623.452,34
13000961, REINTEGRO PJ					
29/10/2013	5207	0,00	385.551,66	0,00	13.009.004,00
213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013					
29/10/2013	5208	0,00	386,27	0,00	13.009.390,27
213101647, gastos locomocion Sr. Presidente. Realcion Km desde 22.03.13 a 15.10.13					
29/10/2013	5209	0,00	0,42	0,00	13.009.390,69
213101651, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
29/10/2013	5210	0,00	6,05	0,00	13.009.396,74
213101652, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
30/10/2013	5231	0,00	683,02	0,00	13.010.079,76
213101648, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
30/10/2013	5232	0,00	159,22	0,00	13.010.238,98
213101649, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DURANTE EL PERIODO DE 12/09/13 AL 14/10/13.-					
30/10/2013	5233	0,00	50,01	0,00	13.010.288,99
213101650, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.-					
30/10/2013	5234	0,00	4.446,75	0,00	13.014.735,74
213101653, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-					
30/10/2013	5235	0,00	652,80	0,00	13.015.388,54
213101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5236	0,00	1.042,62	0,00	13.016.431,16
213101655, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5237	0,00	2.095,61	0,00	13.018.526,77
213101656, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
30/10/2013	5238	0,00	163,35	0,00	13.018.690,12
213101657, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5239	0,00	436,06	0,00	13.019.126,18
213101658, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
31/10/2013	5257	0,00	415,94	0,00	13.019.542,12
213101659, SUMINISTRO DE MANGUERA.-					
31/10/2013	5258	0,00	484,00	0,00	13.020.026,12
213101660, SERVICIO HORA DE GRUA PARA ARREGLO DE EQUIPOS SOTERRADOS.-					
31/10/2013	5259	0,00	1.744,54	0,00	13.021.770,66
213101661, ARREGLOS EN CARACOLAS DE NAVE.-					
31/10/2013	5260	0,00	119,79	0,00	13.021.890,45
213101662, SUMINISTRO DE SILLA PARA PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
31/10/2013	5261	0,00	50,82	0,00	13.021.941,27
213101663, STRO 3 MEMORIAS USB 16 GB					
31/10/2013	5262	0,00	284,35	0,00	13.022.225,62
213101664, STRO DE 5 SAI SWEEEX PP300 DE LINEA INERACTIVA					
05/11/2013	5300	0,00	1.169,56	0,00	13.023.395,18
213101665, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO DE LIMPIEZA VIARIA NOVIEMBRE 2013.-					
05/11/2013	5301	0,00	45,98	0,00	13.023.441,16
213101666, Gasto telefónico internet.-					
05/11/2013	5302	0,00	1.829,68	0,00	13.025.270,84
213101667, Gasto telefónico líneas móviles.-					
05/11/2013	5303	0,00	0,42	0,00	13.025.271,26
213101668, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
06/11/2013	5309	0,00	-40,65	0,00	13.025.230,61
13000983, sobrante.-					
06/11/2013	5315	0,00	75,52	0,00	13.025.306,13
213101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5316	0,00	49,72	0,00	13.025.355,85
213101675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5317	0,00	359,67	0,00	13.025.715,52
213101676, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5318	0,00	18,15	0,00	13.025.733,67
213101677, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
06/11/2013	5319	0,00	414,86	0,00	13.026.148,53
213101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
06/11/2013	5320	0,00	240,00	0,00	13.026.388,53
213101679,					
06/11/2013	5321	0,00	463,58	0,00	13.026.852,11
213101680, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/11/2013	5322	0,00	90,99	0,00	13.026.943,10
213101681, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS EN NAVE.-					
06/11/2013	5323	0,00	31.404,33	0,00	13.058.347,43
213101682, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5324	0,00	-31.404,33	0,00	13.026.943,10
213101683, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5326	0,00	580,27	0,00	13.027.523,37
213101685, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-					
06/11/2013	5327	0,00	21.212,91	0,00	13.048.736,28
213101686, ADJUDICACION LICITACION STRO PRODUCTOS QUIMICOS. RESOLUCION 1525/13 DE 25/09/13					
08/11/2013	5360	0,00	3.486,28	0,00	13.052.222,56
213101704, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Agosto 2013.-					
08/11/2013	5361	0,00	0,42	0,00	13.052.222,98
213101705, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
11/11/2013	5378	0,00	25.979,03	0,00	13.078.202,01
213101688, INCREMENTO ANUALIDAD PRODUCTOS QUIMICOS 2013					
11/11/2013	5379	0,00	189,00	0,00	13.078.391,01
213101689, REPARACION DE VEHICULO Nº 232.-					
11/11/2013	5382	0,00	451,18	0,00	13.078.842,19
213101692, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5383	0,00	431,91	0,00	13.079.274,10
213101693, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5384	0,00	134,76	0,00	13.079.408,86
213101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5385	0,00	543,29	0,00	13.079.952,15
213101695, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 3.2011 TRLCSP).-					
11/11/2013	5386	0,00	102,77	0,00	13.080.054,92
213101696, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. 4008-BGC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/11/2013	5387	0,00	7.208,07	0,00	13.087.262,99
213101697, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5388	0,00	-166.513,12	0,00	12.920.749,87
213101698, DISMINUCION ANUALIDAD 2013. POR MENOR GASTO PRIMER SEMESTRE 2013					
11/11/2013	5389	0,00	37.357,94	0,00	12.958.107,81
213101699, INCREMENTO ANUALIDAD 2013.					
11/11/2013	5390	0,00	52,15	0,00	12.958.159,96
213101700, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5391	0,00	75,56	0,00	12.958.235,52
213101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5392	0,00	64,18	0,00	12.958.299,70
213101702, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-					
11/11/2013	5393	0,00	955,90	0,00	12.959.255,60
213101703, GASTO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013.-					
12/11/2013	5413	0,00	2.238,50	0,00	12.961.494,10
213101706, HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES: "PROYECTO ACTUACION PARA VIABILIDAD URBANISTICAMENTE LA					
13/11/2013	5419	0,00	4.600,00	0,00	12.966.094,10
213101710,					
13/11/2013	5421	0,00	1.840,00	0,00	12.967.934,10
213101712, SUMINISTROS DE PORTALAPICEROS Y TITAS PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION ESCOLAR ECOEMBES 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
13/11/2013	5422	0,00	1.640,00	0,00	12.969.574,10
213101713, STRO 25.000 TRIPTICOS SOBRE PAPEL RECICLADO. CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
13/11/2013	5423	0,00	24.716,68	0,00	12.994.290,78
213101714, INCREMENTO ANUALIDAD 2013 STRO NEUMATICOS					
13/11/2013	5429	0,00	17.711,01	0,00	13.012.001,79
213101720, SERVICIOS DE CONTROL DE INSTALACIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
14/11/2013	5430	0,00	69,01	0,00	13.012.070,80
213101721, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/11/2013	5432	0,00	130,58	0,00	13.012.201,38
213101723, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5433	0,00	43,56	0,00	13.012.244,94
213101724, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5434	0,00	94,39	0,00	13.012.339,33
213101725, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5435	0,00	428,93	0,00	13.012.768,26
213101726, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5436	0,00	2.121,98	0,00	13.014.890,24
213101727, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
14/11/2013	5437	0,00	3.463,53	0,00	13.018.353,77
213101728, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5438	0,00	3.789,03	0,00	13.022.142,80
213101729, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5439	0,00	1.167,65	0,00	13.023.310,45
213101730, REPARACION DE VEHICULO Nº 332.-					
14/11/2013	5440	0,00	549,05	0,00	13.023.859,50
213101731, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
14/11/2013	5441	0,00	1.778,72	0,00	13.025.638,22
213101732, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5442	0,00	2.647,86	0,00	13.028.286,08
213101733, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
14/11/2013	5443	0,00	14,34	0,00	13.028.300,42
213101734, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-					
14/11/2013	5444	0,00	36,72	0,00	13.028.337,14
213101735, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-					
14/11/2013	5445	0,00	-2.121,98	0,00	13.026.215,16
213101736, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
14/11/2013	5446	0,00	2.121,98	0,00	13.028.337,14
213101737, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
14/11/2013	5449	0,00	1.148,65	0,00	13.029.485,79
213101740, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5450	0,00	2.246,97	0,00	13.031.732,76
213101741, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5451	0,00	131,82	0,00	13.031.864,58
213101742, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5452	0,00	3.649,72	0,00	13.035.514,30
213101743, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5453	0,00	3.092,13	0,00	13.038.606,43
213101744, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5454	0,00	1.470,53	0,00	13.040.076,96
213101745, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5455	0,00	55,90	0,00	13.040.132,86
213101746, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
14/11/2013	5456	0,00	511,09	0,00	13.040.643,95
213101747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5457	0,00	493,44	0,00	13.041.137,39
213101748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/11/2013	5463	0,00	43.445,70	0,00	13.084.583,09
213101749, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5464	0,00	-43.445,70	0,00	13.041.137,39
213101750, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5465	0,00	43.445,70	0,00	13.084.583,09
213101751, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5466	0,00	-43.445,70	0,00	13.041.137,39
213101752, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
15/11/2013	5467	0,00	38.660,70	0,00	13.079.798,09
213101753, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SERVICIO TRASNPORTE CUBAS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS VALORIZABLES PUNTOS					
19/11/2013	5532	0,00	321.201,67	0,00	13.400.999,76
213101755, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU OCTUBRE 2013					
19/11/2013	5533	0,00	211.715,48	0,00	13.612.715,24
213101756, gastos recaudacion liquidacion 15.11.13					
20/11/2013	5571	0,00	699,60	0,00	13.613.414,84
213101757, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
20/11/2013	5572	0,00	182,71	0,00	13.613.597,55
213101758, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/11/2013	5573	0,00	1.271,71	0,00	13.614.869,26
213101759, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/11/2013	5575	0,00	2.419,82	0,00	13.617.289,08
213101761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5576	0,00	256,35	0,00	13.617.545,43
213101762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5577	0,00	526,01	0,00	13.618.071,44
213101763, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5578	0,00	775,43	0,00	13.618.846,87
213101764, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5579	0,00	562,83	0,00	13.619.409,70
213101765, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5580	0,00	1.225,95	0,00	13.620.635,65
213101766, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
20/11/2013	5581	0,00	667,42	0,00	13.621.303,07
213101767, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5582	0,00	162,75	0,00	13.621.465,82
213101768, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5583	0,00	1.102,52	0,00	13.622.568,34
213101769, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5584	0,00	66,55	0,00	13.622.634,89
213101770, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5585	0,00	218,24	0,00	13.622.853,13
213101771, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5586	0,00	320,24	0,00	13.623.173,37
213101772, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5587	0,00	4.550,06	0,00	13.627.723,43
213101773, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5588	0,00	385,55	0,00	13.628.108,98
213101774, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
20/11/2013	5589	0,00	36,30	0,00	13.628.145,28
	213101775, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-				
20/11/2013	5590	0,00	36,30	0,00	13.628.181,58
	213101776, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-				
20/11/2013	5591	0,00	178,41	0,00	13.628.359,99
	213101777, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-				
20/11/2013	5592	0,00	205,77	0,00	13.628.565,76
	213101778, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1523-CFF.-				
20/11/2013	5593	0,00	713,71	0,00	13.629.279,47
	213101779, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
21/11/2013	5618	0,00	-391,95	0,00	13.628.887,52
	13001011, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013				
21/11/2013	5620	0,00	5.616,96	0,00	13.634.504,48
	213101780, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013				
21/11/2013	5621	0,00	4.494,30	0,00	13.638.998,78
	213101781, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-				
21/11/2013	5622	0,00	1.299,93	0,00	13.640.298,71
	213101782, TASAS POR PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS PROYECTO AMPLIACION INSTALACIONES				
21/11/2013	5623	0,00	742,20	0,00	13.641.040,91
	213101783, REPARACION DE VEHICULO Nº 229.-				
21/11/2013	5624	0,00	994,57	0,00	13.642.035,48
	213101784, REPARACION DE VEHICULO Nº 328.-				
21/11/2013	5625	0,00	0,30	0,00	13.642.035,78
	213101786, Comisión por abono de recibo de vertidos.-				
22/11/2013	5692	0,00	708,61	0,00	13.642.744,39
	213101785, Seguro vehículo matrícula E-1401-BGF (barredora de La Puebla del Río).-				
26/11/2013	5736	0,00	1.400,05	0,00	13.644.144,44
	213101787, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2013				
26/11/2013	5737	0,00	1.283,24	0,00	13.645.427,68
	213101788, ACUMULACION TESORERA NOVIEMBRE 2013				
26/11/2013	5738	0,00	1.781,25	0,00	13.647.208,93
	213101789, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2013				
26/11/2013	5739	0,00	137.136,76	0,00	13.784.345,69
	213101790, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2013. CUOTA EMPRESA				
26/11/2013	5740	0,00	2.996,20	0,00	13.787.341,89
	213101791, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-				
26/11/2013	5741	0,00	679,90	0,00	13.788.021,79
	213101792, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
26/11/2013	5742	0,00	1.356,17	0,00	13.789.377,96
	213101793, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-				
26/11/2013	5743	0,00	207,73	0,00	13.789.585,69
	213101794, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
26/11/2013	5744	0,00	373,31	0,00	13.789.959,00
	213101795, SERVICIO DE GRUA AL VEHICULO MATRICULA 1523-CFF EL DIA 15/10/13.-				
26/11/2013	5745	0,00	67,15	0,00	13.790.026,15
	213101796, SUMINSITRO DE MATERIAL DIVERSO.-				
26/11/2013	5746	0,00	1.669,58	0,00	13.791.695,73
	213101797, SERVICIO ESPECIAL EFECTUADO EN EL MUNICIPIO DE GINES.-				
26/11/2013	5747	0,00	346,19	0,00	13.792.041,92
	213101798, SUMINISTRO DE 3 IMPRESORAS.-				
26/11/2013	5748	0,00	162,87	0,00	13.792.204,79
	213101799, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
26/11/2013	5749	0,00	409,90	0,00	13.792.614,69
213101800, SERVICIO DE REMOLQUE DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/11/2013	5750	0,00	409,90	0,00	13.793.024,59
213101801, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO 9462-GXY.-					
26/11/2013	5751	0,00	176,06	0,00	13.793.200,65
213101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5752	0,00	528,17	0,00	13.793.728,82
213101803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5753	0,00	1.309,22	0,00	13.795.038,04
213101804, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5754	0,00	140,12	0,00	13.795.178,16
213101805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5755	0,00	627,19	0,00	13.795.805,35
213101806, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5756	0,00	1.115,16	0,00	13.796.920,51
213101807, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTENEDORES.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5757	0,00	143,41	0,00	13.797.063,92
213101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5758	0,00	557,47	0,00	13.797.621,39
213101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5760	0,00	4,24	0,00	13.797.625,63
213101827, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
27/11/2013	5764	0,00	-64,35	0,00	13.797.561,28
13001081, Sobrante.-					
27/11/2013	5766	0,00	-18,87	0,00	13.797.542,41
13001090, Devolución.-					
27/11/2013	5767	0,00	-4,12	0,00	13.797.538,29
13001091, Devolución.-					
27/11/2013	5772	0,00	140,00	0,00	13.797.678,29
213101811,					
27/11/2013	5773	0,00	3.137,53	0,00	13.800.815,82
213101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5774	0,00	583,16	0,00	13.801.398,98
213101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5775	0,00	1.723,65	0,00	13.803.122,63
213101814, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5776	0,00	729,48	0,00	13.803.852,11
213101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5777	0,00	389.909,80	0,00	14.193.761,91
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
27/11/2013	5778	0,00	300,00	0,00	14.194.061,91
213101817,					
27/11/2013	5779	0,00	50,00	0,00	14.194.111,91
213101818,					
27/11/2013	5780	0,00	601,02	0,00	14.194.712,93
213101819, CUOTAS AÑOS 2012 Y 2013					
27/11/2013	5781	0,00	139,15	0,00	14.194.852,08
213101820, Diseño e imprsion 30 carteles tamaño 33x48. Camapaña Recogida Podas Gelves					
27/11/2013	5782	0,00	2.440,28	0,00	14.197.292,36
213101821, SERVICIOS MONITORES EN CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
27/11/2013	5783	0,00	855,00	0,00	14.198.147,36
213101822, Stro de merchandising para Camapañ Sensibilizacion Ecoembes 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
27/11/2013	5784	0,00	192,50	0,00	14.198.339,86
213101823, Stro de material de vestaurio para monitores Campaña sensibilizacoín Ecoembes 2013					
27/11/2013	5785	0,00	130,00	0,00	14.198.469,86
213101824, Abono por daños causados en su vivienda en c/Cristobal Colón junto al nº 15 de Sanlúcar la Mayor.-					
27/11/2013	5786	0,00	750,00	0,00	14.199.219,86
213101825, Abono de gafas por pasarle por encima el contenedor mientras estaba trabajando.-					
27/11/2013	5787	0,00	690,00	0,00	14.199.909,86
213101826, Abono por daños causados en su garajeal arder dos contenedores.					
27/11/2013	5788	0,00	26,54	0,00	14.199.936,40
213101828, Seguro responsabilidad civil.-					
27/11/2013	5789	0,00	2.740,45	0,00	14.202.676,85
213101829, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
28/11/2013	5799	0,00	955,90	0,00	14.203.632,75
213101830, GASTO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
28/11/2013	5800	0,00	79,29	0,00	14.203.712,04
213101831, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/10/13 AL 08/11/13.-					
28/11/2013	5801	0,00	59,96	0,00	14.203.772,00
213101832, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
29/11/2013	5821	0,00	29.353,58	0,00	14.233.125,58
213101833, cuota prestamo pomal 29.11.13. capital pendiente 656.324,47					
29/11/2013	5822	0,00	15.596,50	0,00	14.248.722,08
213101834, cuota prestamo oficinas 29.11.13. capital pendiente 348.726,27					
29/11/2013	5823	0,00	4.166,39	0,00	14.252.888,47
213101835, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION 31.10.13					
29/11/2013	5825	0,00	17.437,31	0,00	14.270.325,78
213101837, STRO DE PIEZAS PARA REPARACION DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL SISTEMA DE CARGA					
02/12/2013	5893	0,00	3.413,37	0,00	14.273.739,15
213101838, SERVICIOS DE MONITORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013. CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
02/12/2013	5895	0,00	220,95	0,00	14.273.960,10
213101840, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
02/12/2013	5896	0,00	1.060,24	0,00	14.275.020,34
213101841, REPARACION DE LAVADERO.-					
02/12/2013	5898	0,00	69,14	0,00	14.275.089,48
213101843, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5899	0,00	96,41	0,00	14.275.185,89
213101844, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5900	0,00	260,78	0,00	14.275.446,67
213101845, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5901	0,00	0,85	0,00	14.275.447,52
213101860, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-					
03/12/2013	5926	0,00	-30,40	0,00	14.275.417,12
13001105, reintegro pj					
03/12/2013	5929	0,00	3.080,15	0,00	14.278.497,27
213101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5930	0,00	1.411,84	0,00	14.279.909,11
213101847, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/12/2013	5931	0,00	507,60	0,00	14.280.416,71
213101848, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2013	5932	0,00	240,08	0,00	14.280.656,79
213101849, SUSTITUCION DE LUCES DE EMERGENCIA EN CENTRO DE TRANSFORMACION.-					
03/12/2013	5933	0,00	941,08	0,00	14.281.597,87
213101850, REPARACION DE RIEGO DE JARDINES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
03/12/2013	5934	0,00	50,01	0,00	14.281.647,88
213101851, ALQUILER FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
03/12/2013	5935	0,00	734,23	0,00	14.282.382,11
213101852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5936	0,00	64,13	0,00	14.282.446,24
213101853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5937	0,00	283,14	0,00	14.282.729,38
213101854, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5938	0,00	668,38	0,00	14.283.397,76
213101855, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5939	0,00	256,59	0,00	14.283.654,35
213101856, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5940	0,00	45,98	0,00	14.283.700,33
213101857, Línea telefónica de internet.-					
03/12/2013	5941	0,00	1.121,64	0,00	14.284.821,97
213101858, Gasto telefónico líneas móviles.-					
03/12/2013	5942	0,00	1.518,33	0,00	14.286.340,30
213101859, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/11/13 a 31					
04/12/2013	5954	0,00	1.212,90	0,00	14.287.553,20
213101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/12/2013	5955	0,00	1.169,56	0,00	14.288.722,76
213101862, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE DICIEMBRE 2013.-					
04/12/2013	5956	0,00	1.493,38	0,00	14.290.216,14
213101863, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
04/12/2013	5957	0,00	17.013,81	0,00	14.307.229,95
213101864, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A NOVIEMBRE 2013.-					
04/12/2013	5958	0,00	233,76	0,00	14.307.463,71
213101865, Reparto de recibos en voluntaria del segundo semestre de 2013 del municipio de Isla Mayor.-					
05/12/2013	5963	0,00	1.401,18	0,00	14.308.864,89
213101866, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
05/12/2013	5964	0,00	153,70	0,00	14.309.018,59
213101867, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/12/2013	5965	0,00	2.329,25	0,00	14.311.347,84
213101868, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3859-DTM.-					
05/12/2013	5966	0,00	65,00	0,00	14.311.412,84
213101869, SUMINISTRO DE BATERIAS PARA MOVILES.-					
05/12/2013	5967	0,00	130,00	0,00	14.311.542,84
213101870, SUMINISTRO DE TERMINALES MOVILES.-					
05/12/2013	5968	0,00	405,33	0,00	14.311.948,17
213101871, SERVICIO DE REMOLQUE CON GRUA AL VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
05/12/2013	5969	0,00	1.318,90	0,00	14.313.267,07
213101872, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
05/12/2013	5970	0,00	488,24	0,00	14.313.755,31
213101873, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/12/2013	5971	0,00	708,53	0,00	14.314.463,84
213101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5972	0,00	811,43	0,00	14.315.275,27
213101875, REPARACION DE VEHICULO Nº 324.-					
05/12/2013	5973	0,00	135,52	0,00	14.315.410,79
213101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5975	0,00	542,08	0,00	14.315.952,87
213101878, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
05/12/2013	5976	0,00	3.126,56	0,00	14.319.079,43
213101879, FACTURA DE 01/10/13. CONSUMO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR SEPTIEMBRE 2013					
05/12/2013	5977	0,00	4.227,45	0,00	14.323.306,88
213101880, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/10/13 a 31					
11/12/2013	6027	0,00	209,72	0,00	14.323.516,60
213101881, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/12/2013	6028	0,00	25,17	0,00	14.323.541,77
213101882, SUMINISTRO DE REPUESTOS					
12/12/2013	6036	0,00	330,33	0,00	14.323.872,10
213101883, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
12/12/2013	6040	0,00	366,51	0,00	14.324.238,61
213101887, LIMPIEZA DE POZOS.-					
12/12/2013	6041	0,00	1.271,71	0,00	14.325.510,32
213101888, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
13/12/2013	6046	0,00	69,01	0,00	14.325.579,33
213101890, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
13/12/2013	6047	0,00	1.921,32	0,00	14.327.500,65
213101891, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6048	0,00	904,12	0,00	14.328.404,77
213101892, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6049	0,00	296,92	0,00	14.328.701,69
213101893, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6050	0,00	849,42	0,00	14.329.551,11
213101894, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
13/12/2013	6051	0,00	45,38	0,00	14.329.596,49
213101895, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
13/12/2013	6052	0,00	468,88	0,00	14.330.065,37
213101896, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
13/12/2013	6054	0,00	1.930,56	0,00	14.331.995,93
213101898, REVISION INSTALACION ACS.-					
13/12/2013	6055	0,00	147,17	0,00	14.332.143,10
213101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6056	0,00	491,41	0,00	14.332.634,51
213101900, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6057	0,00	2.032,80	0,00	14.334.667,31
213101901, SUMINISTRO BOBINAS DE PAPEL.-					
13/12/2013	6058	0,00	6,90	0,00	14.334.674,21
213101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6059	0,00	141,57	0,00	14.334.815,78
213101903, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6060	0,00	472,30	0,00	14.335.288,08
213101904, REPARACION DE LAVADERO.-					
13/12/2013	6061	0,00	358,77	0,00	14.335.646,85
213101905, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6063	0,00	5,15	0,00	14.335.652,00
213101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6064	0,00	2.838,41	0,00	14.338.490,41
213101908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
13/12/2013	6065	0,00	46,72	0,00	14.338.537,13
213101909, SUMINISTRO DE BOTAS.-					
13/12/2013	6066	0,00	77,63	0,00	14.338.614,76
213101910, SUMINISTRO DE VESTUARIO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
13/12/2013	6067	0,00	80,44	0,00	14.338.695,20
213101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO					
16/12/2013	6078	0,00	-261,15	0,00	14.338.434,05
13001119, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6079	0,00	-722,66	0,00	14.337.711,39
13001121, sobrante pj					
16/12/2013	6083	0,00	145,36	0,00	14.337.856,75
213101912, REPARACION VEHICULO 3333DKT					
16/12/2013	6085	0,00	108,25	0,00	14.337.965,00
213101914, REPRACION VEHICULO 303					
16/12/2013	6086	0,00	852,82	0,00	14.338.817,82
213101915, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS PARA VARIOS VEHICULOS					
16/12/2013	6087	0,00	813,66	0,00	14.339.631,48
213101916, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
16/12/2013	6088	0,00	798,60	0,00	14.340.430,08
213101917, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS FUERA DE CONCURSO.-					
16/12/2013	6089	0,00	1.142,39	0,00	14.341.572,47
213101918, suministro de material de limpieza					
16/12/2013	6090	0,00	29.403,00	0,00	14.370.975,47
213101919, ADJUDICACION LICITACION STRO CONTENEDORES IGLU ENVASES					
16/12/2013	6091	0,00	301,35	0,00	14.371.276,82
213101920, SERVICIOS DE MONITORES CAMAPAÑA ECOEMBES 2013. DICIEMBRE					
16/12/2013	6092	0,00	854,62	0,00	14.372.131,44
213101921, SUMINSTRO DE MATERIAL PARA CONTENEDORES					
16/12/2013	6093	0,00	1.557,63	0,00	14.373.689,07
213101922, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS 1500 LITROS.-					
16/12/2013	6095	0,00	325,36	0,00	14.374.014,43
213101924, SUMISNTRO DE BOTONERA PARA VEHICULOS					
16/12/2013	6096	0,00	442,20	0,00	14.374.456,63
213101925, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
16/12/2013	6097	0,00	344,63	0,00	14.374.801,26
213101926, SUMINISTRO FILTROS HIDRULICOS PAR VEHICULOS					
16/12/2013	6098	0,00	102,85	0,00	14.374.904,11
213101927, REVISION VEHICULO SE3602CU					
16/12/2013	6099	0,00	122,80	0,00	14.375.026,91
213101928, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
16/12/2013	6100	0,00	3.041,07	0,00	14.378.067,98
213101929, MANTENIMIENTO Y BOLSA DE HORAS DEL SIST. CONTROL PRESENCIA CRONO 2013.-					
16/12/2013	6101	0,00	856,70	0,00	14.378.924,68
213101930, RETIRADA DE CUBAS DE PODAS DEL AYUNTAMIENTO DE GINES.-					
16/12/2013	6102	0,00	433,53	0,00	14.379.358,21
213101931, SERVICIO GRUA VEHICULO 5430GCB DIA 29/11/13					
16/12/2013	6103	0,00	1.310,06	0,00	14.380.668,27
213101932, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6104	0,00	289.905,78	0,00	14.670.574,05
213101933, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6105	0,00	971,51	0,00	14.671.545,56
213101934, LIMPIEZA DE POZOS.-					
16/12/2013	6106	0,00	25.890,96	0,00	14.697.436,52
213101935, ADJUDICACION STRO VEHICULO FURGONETA TALLER SEGUN RESOLUCION 1881/13 DE 26/11/13					
16/12/2013	6107	0,00	53.119,00	0,00	14.750.555,52
213101936, ADJUDICACION STRO VEHICULO POLIVALENTE SEGUN RESOLUCION 1939/13 DE 04/12/13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
16/12/2013	6109	0,00	119.989,32	0,00	14.870.544,84
213101938, ADJUDICACION STRO CONTENEDORES 800 L SEGUN RESOLUCION 1952/13 DE 05/12/13					
16/12/2013	6111	0,00	34.122,00	0,00	14.904.666,84
213101940, ADJUDICACION STRO 3 TURISMOS SEGUN RESOLUCION 1963/13 DE 11/12/13					
16/12/2013	6113	0,00	18.355,70	0,00	14.923.022,54
213101942, ADJUDICACION STRO 10 CONT EASY REC SELECT VIDRIO SEGUN RESOLUCION 1929/13 DE 04/12/13					
16/12/2013	6114	0,00	43.656,80	0,00	14.966.679,34
213101943, ADJUDICACION STRO 20 CONT EASY REC SELECT PAPEL SEGUN RESOLUCION 1930/13 DE 04/12/13					
16/12/2013	6115	0,00	32.742,60	0,00	14.999.421,94
213101944, ADJUDICACION STRO 15 CONT EASY REC SELECT ENVASES SEGUN RESOLUCION 1931/13 DE 04/12/13					
16/12/2013	6116	0,00	46,80	0,00	14.999.468,74
213101948, Mantenimiento de cuenta.-					
16/12/2013	6117	0,00	146,69	0,00	14.999.615,43
213101949, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
16/12/2013	6123	0,00	3.932,81	0,00	15.003.548,24
213101955, SUMINSTRO DE RECAMBIOS					
16/12/2013	6124	0,00	2.309,77	0,00	15.005.858,01
213101956, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/12/2013	6125	0,00	1.737,56	0,00	15.007.595,57
213101957, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/12/2013	6126	0,00	88,50	0,00	15.007.684,07
213101960, Comisión de mantenimiento.-					
17/12/2013	6170	0,00	1.400,05	0,00	15.009.084,12
213101945, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2013					
17/12/2013	6171	0,00	1.781,25	0,00	15.010.865,37
213101946, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2013					
17/12/2013	6172	0,00	1.283,24	0,00	15.012.148,61
213101947, ACUMULACION TESORERA DICIEMBRE 2013					
18/12/2013	6216	0,00	136.333,81	0,00	15.148.482,42
213101958, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE. CUOTA EMPRESA					
18/12/2013	6217	0,00	601.895,39	0,00	15.750.377,81
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
18/12/2013	6218	0,00	6,05	0,00	15.750.383,86
213101961, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
19/12/2013	6221	0,00	748,19	0,00	15.751.132,05
213101962, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
19/12/2013	6222	0,00	1.490,24	0,00	15.752.622,29
213101963, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
19/12/2013	6223	0,00	2.991,06	0,00	15.755.613,35
213101964, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3. 2011 TRLCSP).-					
19/12/2013	6224	0,00	1.920,94	0,00	15.757.534,29
213101965, SUMINSITRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
19/12/2013	6225	0,00	199,19	0,00	15.757.733,48
213101966, SUMINISTROD E RECAMBIOS					
19/12/2013	6226	0,00	5.988,29	0,00	15.763.721,77
213101967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/12/2013	6227	0,00	3.115,27	0,00	15.766.837,04
213101968, REPRACION DE 6 CONTENEDORES DE RECOGIDA ORGANICA EASY					
19/12/2013	6228	0,00	1.359,21	0,00	15.768.196,25
213101989, 1º cuota renting barredora. CONTRATO RESOLUCION ADJUDICACION 1544/13 DE 27/09/13					
20/12/2013	6294	0,00	1.174,21	0,00	15.769.370,46
213101969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
20/12/2013	6295	0,00	1.243,89	0,00	15.770.614,35
213101970, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
20/12/2013	6296	0,00	1.217,78	0,00	15.771.832,13
213101971, REACTIVOS PARA MEDICION CLORO LIBRE.-					
20/12/2013	6297	0,00	165,35	0,00	15.771.997,48
213101972, REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO.-					
20/12/2013	6298	0,00	256,86	0,00	15.772.254,34
213101973, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-					
20/12/2013	6299	0,00	85,03	0,00	15.772.339,37
213101974, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA KYOCERA DESDE EL 08/11/13 HASTA 12/12/13.-					
20/12/2013	6300	0,00	1.264,53	0,00	15.773.603,90
213101975, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
20/12/2013	6304	0,00	1.788,84	0,00	15.775.392,74
213101979, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/12/2013	6305	0,00	21,14	0,00	15.775.413,88
213101980, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6306	0,00	48,40	0,00	15.775.462,28
213101981, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6307	0,00	234,74	0,00	15.775.697,02
213101982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6309	0,00	954,27	0,00	15.776.651,29
213101984, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
20/12/2013	6310	0,00	-5.988,29	0,00	15.770.663,00
213101985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6311	0,00	5.988,29	0,00	15.776.651,29
213101986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6312	0,00	19,83	0,00	15.776.671,12
213101987, Factura telefónica línea 955700138.-					
20/12/2013	6313	0,00	52.008,63	0,00	15.828.679,75
213101988, APORTACION ECONOMICA AÑO 2013. ACUERDO JUNTA GENERAL CONSORCIO 24/04/13					
23/12/2013	6334	0,00	-2,80	0,00	15.828.676,95
13001173, REINTEGRO LINEA 955701411 FACTURA ta4jf0290303					
24/12/2013	6340	0,00	107,10	0,00	15.828.784,05
213101991, factura p8b301N0025609 de 13/12/13 local puebla del rio (avda Cantares, 52) periodo consumo electric					
26/12/2013	6345	0,00	0,42	0,00	15.828.784,47
213101992, GASTOS DEVOLUCION RECIBO DIA 26/12/13. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013					
27/12/2013	6351	0,00	-150,09	0,00	15.828.634,38
13001179, reintegro					
27/12/2013	6353	0,00	50,01	0,00	15.828.684,39
213101990, ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2013					
27/12/2013	6358	0,00	130.701,78	0,00	15.959.386,17
213101997, ADJUDICACION STRO DE 51CONTENEDORES EASY REC ORGANICA LIGEROS SEGUN RESOLUCION 1993/13 DE 13/12/13					
27/12/2013	6363	0,00	9.507,16	0,00	15.968.893,33
213102002, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS EMASESA 30.11.13					
27/12/2013	6364	0,00	1.084,93	0,00	15.969.978,26
213102003, CONTRATO MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2013 (4 VISITAS)					
27/12/2013	6365	0,00	454,96	0,00	15.970.433,22
213102004, STRO DE 8 SAIS DE LINEA INTERACTIVA					
27/12/2013	6366	0,00	579,78	0,00	15.971.013,00
213102005, REPARACION DE LAVADERO.-					
27/12/2013	6367	0,00	943,80	0,00	15.971.956,80
213102006, REPUESTO VEHICULO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
27/12/2013	6368	0,00	318,90	0,00	15.972.275,70
213102007, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6369	0,00	75,52	0,00	15.972.351,22
213102008, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6370	0,00	333,74	0,00	15.972.684,96
213102009, CAPTADOR INDUCTIVO CILINDRO					
27/12/2013	6371	0,00	708,87	0,00	15.973.393,83
213102010, REPUESTO BARREDORA					
27/12/2013	6372	0,00	519,21	0,00	15.973.913,04
213102011, REPARACION CONTENEDORES EASY					
27/12/2013	6373	0,00	2.623,40	0,00	15.976.536,44
213102012, REPARACION CONTENEDORES					
27/12/2013	6374	0,00	860,99	0,00	15.977.397,43
213102013, SUMINSTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO ((PANEL CONTROL ACIONAMIENTO CABINA EN COMPACTADOR HALLER)					
27/12/2013	6375	0,00	955,90	0,00	15.978.353,33
213102014, MENSUALIDAD DICIEMBRE SERVICIOS TELEFONIA					
27/12/2013	6377	0,00	423,50	0,00	15.978.776,83
213102016, REPARACION VEHICULO 334					
27/12/2013	6378	0,00	775,97	0,00	15.979.552,80
213102017, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
27/12/2013	6379	0,00	1.754,40	0,00	15.981.307,20
213102018, SUMINISTRO MATERIALES DE RECAMBIOS.-					
27/12/2013	6380	0,00	262,01	0,00	15.981.569,21
213102019, MATERIAL OFICINA					
27/12/2013	6381	0,00	32,31	0,00	15.981.601,52
213102020, REPARACION VEHICULO SE5886DP					
27/12/2013	6382	0,00	259,93	0,00	15.981.861,45
213102021, SUMINSTRO DE RECAMBIOS PARA VEHICULOS					
27/12/2013	6383	0,00	965,66	0,00	15.982.827,11
213102022, Reparacion de placas energia solare centro de Sanlucar la Mayor					
30/12/2013	6396	0,00	-968,00	0,00	15.981.859,11
13001183, REINTEGRO ADQUISICON 4 IPAD EN LUGAR DE 5 POR FALTA DE STOCK					
30/12/2013	6398	0,00	2.462,83	0,00	15.984.321,94
213102024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/12/2013	6399	0,00	7.236,67	0,00	15.991.558,61
213102025, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6400	0,00	314,77	0,00	15.991.873,38
213102026, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6401	0,00	3.872,00	0,00	15.995.745,38
213102027, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalizacion plena sobre los expedientes de					
30/12/2013	6402	0,00	1.032,72	0,00	15.996.778,10
213102028, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECAMBIOS EN VEHICULO 4919-FSB					
30/12/2013	6403	0,00	120,15	0,00	15.996.898,25
213102029, SUMINISTRO DE RECAMBIO Y COLOCACION EN VEHICULO 6399GCC					
30/12/2013	6404	0,00	249,03	0,00	15.997.147,28
213102030, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 8319DVY					
30/12/2013	6405	0,00	591,48	0,00	15.997.738,76
213102031, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1857GVG					
30/12/2013	6406	0,00	512,27	0,00	15.998.251,03
213102032, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1839GVG					
30/12/2013	6407	0,00	-199,19	0,00	15.998.051,84
213102033, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
30/12/2013	6408	0,00	98,30	0,00	15.998.150,14
213102034, SUMINISTRO DE E RECAMBIOS					
31/12/2013	6448	0,00	-1,68	0,00	15.998.148,46
13001192, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6450	0,00	7.979,77	0,00	16.006.128,23
213102035, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6451	0,00	-7.979,77	0,00	15.998.148,46
213102036, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6452	0,00	11.885,95	0,00	16.010.034,41
213102037, INCREMENTO ANUALIDAD 2013. SUMINISTRO DE NEUMATICOS. CONTRATO DE 30 DE MARZO DE 2012					
31/12/2013	6458	0,00	0,06	0,00	16.010.034,47
213102042, RESTO INCREMENTO ANUALIDAD 2013					
31/12/2013	6461	0,00	19.355,16	0,00	16.029.389,63
213102045, servicios de control diciembre 2013					
31/12/2013	6462	0,00	350,65	0,00	16.029.740,28
213102046, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6463	0,00	41.024,67	0,00	16.070.764,95
213102047, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PEND: 40707,11					
31/12/2013	6465	0,00	214,09	0,00	16.070.979,04
213102049, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6466	0,00	256,36	0,00	16.071.235,40
213102050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6467	0,00	1.214,71	0,00	16.072.450,11
213102051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6468	0,00	958,42	0,00	16.073.408,53
213102052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6469	0,00	498,88	0,00	16.073.907,41
213102053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2013	6470	0,00	119,39	0,00	16.074.026,80
213102054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6471	0,00	715,05	0,00	16.074.741,85
213102055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIOS.-					
31/12/2013	6472	0,00	1.898,93	0,00	16.076.640,78
213102056, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6473	0,00	282.033,26	0,00	16.358.674,04
213102057, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6475	0,00	866,08	0,00	16.359.540,12
213102059, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2013	6476	0,00	66,55	0,00	16.359.606,67
213102060, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6477	0,00	556,60	0,00	16.360.163,27
213102061, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6479	0,00	11.913,38	0,00	16.372.076,65
213102063, contabilizacion definitiva nominas DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6480	0,00	193,60	0,00	16.372.270,25
213102064, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6481	0,00	173,67	0,00	16.372.443,92
213102065, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6482	0,00	472,17	0,00	16.372.916,09
213102066, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6483	0,00	137,70	0,00	16.373.053,79
213102067, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
31/12/2013	6485	0,00	-15.958,51	0,00	16.357.095,28
213102069, ANUALIDAD 2013 SOBRANTE CONTRATO SUMINISTRO DE LUBRICANTES					
31/12/2013	6486	0,00	569,32	0,00	16.357.664,60
213102070, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 4919FSB					
31/12/2013	6487	0,00	27,82	0,00	16.357.692,42
213102071, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6488	0,00	132,50	0,00	16.357.824,92
213102072, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 5464GCB					
31/12/2013	6489	0,00	291,69	0,00	16.358.116,61
213102073, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1523CFF					
31/12/2013	6490	0,00	9,08	0,00	16.358.125,69
213102074, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6491	0,00	9,08	0,00	16.358.134,77
213102075, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6492	0,00	19,94	0,00	16.358.154,71
213102076, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					
31/12/2013	6493	0,00	5.741,98	0,00	16.363.896,69
213102077, SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE VEHICULOS					
31/12/2013	6494	0,00	272,85	0,00	16.364.169,54
213102078, SUMINISTRO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD					
31/12/2013	6495	0,00	536,80	0,00	16.364.706,34
213102079, RENOVACION DOMINIO www.manguadalquivir.com 27/11/13 a 27/11/14					
31/12/2013	6496	0,00	109,91	0,00	16.364.816,25
213102080, CANON DE VERTIDOS ESCOMBROS PARQUE DEL ALAMILLO					
31/12/2013	6497	0,00	1.269,05	0,00	16.366.085,30
213102081, SUMINISTRO DE 2 CPU CON SO WINDOS 8					
31/12/2013	6498	0,00	161,90	0,00	16.366.247,20
213102082, PLACAS DE POLICARBONATO					
31/12/2013	6499	0,00	3.127,85	0,00	16.369.375,05
213102083, control y prevencion de legionella en sistemas agua sanitaria. Centro Sanlucar la Mayor					
31/12/2013	6500	0,00	157,30	0,00	16.369.532,35
213102084, SUMINISTRO DE ELECTRODOS PARA SOLDAR					
31/12/2013	6501	0,00	485,33	0,00	16.370.017,68
213102085, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO					
31/12/2013	6502	0,00	362,17	0,00	16.370.379,85
213102086, suministro de material diverso para taller					
31/12/2013	6503	0,00	153.533,08	0,00	16.523.912,93
213102087, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
31/12/2013	6504	0,00	543,84	0,00	16.524.456,77
213102088, STRO DE AGUA MINERAL DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6505	0,00	395,42	0,00	16.524.852,19
213102089, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6506	0,00	106,73	0,00	16.524.958,92
213102090, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS					
31/12/2013	6507	0,00	339,33	0,00	16.525.298,25
213102091, STRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 501					
31/12/2013	6508	0,00	253,59	0,00	16.525.551,84
213102092, STRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6509	0,00	-61,25	0,00	16.525.490,59
213102093, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
31/12/2013	6510	0,00	598,71	0,00	16.526.089,30
213102094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS</b>					
31/12/2013	6511 213102095, STRO D ERECAMBIOS	0,00	1.539,30	0,00	16.527.628,60
31/12/2013	6512 213102096, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIO PARA TALLER	0,00	235,86	0,00	16.527.864,46
31/12/2013	6513 213102097, STRO DE RECAMBIOS PARA TALLER	0,00	90,75	0,00	16.527.955,21
31/12/2013	6514 213102098, REAPRACION VEHICULO 501	0,00	111,74	0,00	16.528.066,95
31/12/2013	6515 213102099, SUMINSTRO DE RECAMBIOS DE CONTENEDORES EASY	0,00	13.876,47	0,00	16.541.943,42
31/12/2013	6516 213102100, SUMINISTRO DE SERVIDOR INFOMRATICO PARA OFICIANS CENTRALES	0,00	9.503,34	0,00	16.551.446,76
31/12/2013	6517 213102101, SUMINSTRO DE SERVIDOR MEDUSA PARA COPIAS DE SEGURIDAD	0,00	674,43	0,00	16.552.121,19
31/12/2013	6518 213102102, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.12.13	0,00	177.556,50	0,00	16.729.677,69
31/12/2013	6519 213102103, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ	0,00	3.143,51	0,00	16.732.821,20
31/12/2013	6520 213102104, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ	0,00	3.055,32	0,00	16.735.876,52
31/12/2013	6521 213102105, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ	0,00	3.035,49	0,00	16.738.912,01
31/12/2013	6522 213102106, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ	0,00	2.849,04	0,00	16.741.761,05
31/12/2013	6523 213102107, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-. anulacion pro duplicidad	0,00	-9,08	0,00	16.741.751,97
31/12/2013	6524 213102108, CTA GENERAL DE RECAUDACION. GASTOS RECAUDAIOCN 2013: t. VOLUNTARIA (27.537,00), EJECUTIVA (21.965,99	0,00	49.995,93	0,00	16.791.747,90
31/12/2013	10490 Asiento de Regularización de la Contabilidad	16.791.747,90	0,00	0,00	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor

Operación y Descripción

**Cuenta : 006** PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2013	6341	17.478.967,38	0,00	17.478.967,38	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					
24/06/2013	6341	0,00	17.478.967,38	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2013	1029	1.391.344,79	0,00	1.391.344,79	0,00
113100039, INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITOS OBLIGATORIOS PROCEDENTES DE GFA A 31/12/2012. RESOLUCION DE					
04/03/2013	1029	0,00	1.391.344,79	0,00	0,00
113100039, INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITOS OBLIGATORIOS PROCEDENTES DE GFA A 31/12/2012. RESOLUCION DE					
29/11/2013	5812	17.437,31	0,00	17.437,31	0,00
113100508, MODIFICACION DE CREDITOS 2/2013 POR CONCESION DIPUTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA. RES					
29/11/2013	5812	0,00	17.437,31	0,00	0,00
113100508, MODIFICACION DE CREDITOS 2/2013 POR CONCESION DIPUTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA. RES					

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

Cuenta : 008 PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2013	1029	1.391.344,79	0,00	1.391.344,79	0,00
113100039, INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITOS OBLIGATORIOS PROCEDENTES DE GFA A 31/12/2012. RESOLUCION DE					
24/06/2013	6341	17.478.967,38	0,00	18.870.312,17	0,00
Cierre de la Carga del Presupuesto					
29/11/2013	5812	17.437,31	0,00	18.887.749,48	0,00
113100508, MODIFICACION DE CREDITOS 2/2013 POR CONCESION DIPUTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA. RES					
31/12/2013	10490	0,00	18.887.749,48	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	6.818.624,42	0,00	6.818.624,42
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10491	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	545.704,15	0,00	545.704,15
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10491	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	6.101.336,88	0,00	6.101.336,88
Asiento de Apertura					
30/12/2013	10484	0,00	1.798.274,27	0,00	7.899.611,15
ASIEDIREC,					
31/12/2013	10491	7.899.611,15	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 : 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	1.798.274,27	0,00	1.798.274,27
Asiento de Apertura					
30/12/2013	10484	1.798.274,27	0,00	0,00	0,00
ASIEDIREC,					
31/12/2013	10490	20.344.380,92	0,00	20.344.380,92	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					
31/12/2013	10490	0,00	21.087.852,43	0,00	743.471,51
Asiento de Regularización de la Contabilidad					
31/12/2013	10491	743.471,51	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	2.018.596,45	0,00	2.018.596,45
Asiento de Apertura					
01/01/2013	5	57.956,01	0,00	0,00	1.960.640,44
213100043, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAP. PEND: 589.412,38					
01/01/2013	6	43.497,87	0,00	0,00	1.917.142,57
213100044, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAP. PEND: 689.183,40					
19/02/2013	740	2.943,20	0,00	0,00	1.914.199,37
213100268, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013					
28/02/2013	989	14.391,94	0,00	0,00	1.899.807,43
213100340, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. OFICINAS. CAP PEND: 392.397,44					
28/02/2013	990	27.086,51	0,00	0,00	1.872.720,92
213100341, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. POMAL. CAP PEND: 738.516,30					
15/03/2013	1172	2.956,08	0,00	0,00	1.869.764,84
213100409, SERVICIO DE TRANSFERENCIA SELECCION Y TRATAMIENTO TM DE RSU MES DE FEBRERO 2012					
01/04/2013	1473	7.916,65	0,00	0,00	1.861.848,19
213100485, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAPITAL PENDIENTE: 0					
01/04/2013	1474	40.707,09	0,00	0,00	1.821.141,10
213100486, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 162.828,38					
01/04/2013	1475	58.158,43	0,00	0,00	1.762.982,67
213100487, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 531.253,95					
01/04/2013	1476	43.823,65	0,00	0,00	1.719.159,02
213100488, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 645.359,75					
18/04/2013	1821	2.969,01	0,00	0,00	1.716.190,01
213100626, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRASPORTE Y ELIMINAICON RSIDUOS MARZO 2013					
24/05/2013	2530	2.982,00	0,00	0,00	1.713.208,01
213100826, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ABRIL 2013					
29/05/2013	2614	27.181,31	0,00	0,00	1.686.026,70
213100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.05.13. CAP PENDIENTE: 711.334,9 9 EUROS					
29/05/2013	2615	14.442,31	0,00	0,00	1.671.584,39
213100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS 29.05.13. CAP PENDIENTE: 377.955,13 EUROS					
25/06/2013	3197	2.995,05	0,00	0,00	1.668.589,34
213101068, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y TRATAMIENTO DE RSU EN PLANTAS TRANSFERENCIA MAYO 2013					
01/07/2013	3367	58.314,07	0,00	0,00	1.610.275,27
213101100, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 472.939,88 EUROS					
01/07/2013	3368	44.097,04	0,00	0,00	1.566.178,23
213101101, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 601.262,71 EUROS					
01/07/2013	3369	40.707,09	0,00	0,00	1.525.471,14
213101102, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 122.121,29 EUROS					
29/07/2013	3804	3.008,15	0,00	0,00	1.522.462,99
213101216, SERVICIO TRNSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS JUNIO 2013					
29/08/2013	3989	14.492,86	0,00	0,00	1.507.970,13
213101257, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICIANAS 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 363.462,27 EUROS					
29/08/2013	3990	27.276,45	0,00	0,00	1.480.693,68
213101258, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 684.058,54 EUROS					
09/09/2013	4155	3.021,31	0,00	0,00	1.477.672,37
213101332, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRSNPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS JULIO 2013					
30/09/2013	4689	40.707,09	0,00	0,00	1.436.965,28
213101465, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 81414,20 EUROS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 1700 DEDUAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</b>					
01/10/2013	4719	58.486,72	0,00	0,00	1.378.478,56
213101466, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 414.453,16 EUROS					
01/10/2013	4720	44.390,42	0,00	0,00	1.334.088,14
213101467, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 556.872,29 EUROS					
15/10/2013	4898	3.034,53	0,00	0,00	1.331.053,61
213101570, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRTAMIENTO RSU AGOSTO 2013					
21/10/2013	5013	3.047,81	0,00	0,00	1.328.005,80
213101603, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013					
19/11/2013	5532	3.061,14	0,00	0,00	1.324.944,66
213101755, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU OCTUBRE 2013					
29/11/2013	5821	27.734,07	0,00	0,00	1.297.210,59
213101833, cuota prestamo pomal 29.11.13. capital pendiente 656.324,47					
29/11/2013	5822	14.736,00	0,00	0,00	1.282.474,59
213101834, cuota prestamo oficinas 29.11.13. capital pendiente 348.726,27					
16/12/2013	6104	3.074,54	0,00	0,00	1.279.400,05
213101933, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU NOVIEMBRE 2013					
31/12/2013	6463	40.707,09	0,00	0,00	1.238.692,96
213102047, CUOTA AMORTZIAICON PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PEND: 40707,11					
31/12/2013	6473	3.087,98	0,00	0,00	1.235.604,98
213102057, SERVISIO DE TRASNFERENCIA, SELECCION, TRASNPORTE Y TRATAMIENTO RSU DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	10487	1.513,15	0,00	0,00	1.234.091,83
ASIEDIREC, Inc Amortizacion prstamos c/p 2013					
31/12/2013	10488	-782.991,47	0,00	0,00	2.017.083,30
ASIEDIREC, Apliacion Amortizacion Prestamo Aborgase c/p					
31/12/2013	10489	635.710,81	0,00	0,00	1.381.372,49
ASIEDIREC, Periodificacion Prestamos año 2014					
31/12/2013	10491	1.381.372,49	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	99.197,11	0,00	99.197,11
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10489	38.126,65	0,00	0,00	61.070,46
ASIEDIREC, Periodificacion Prestamos año 2014					
31/12/2013	10491	61.070,46	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	10.978,51	0,00	10.978,51	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10491	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	361.044,10	0,00	361.044,10	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10491	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					
<b>Cuenta : 2200 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	107.280,66	0,00	107.280,66	0,00
Asiento de Apertura					
20/06/2013	3074	28.458,60	0,00	135.739,26	0,00
213101017, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
20/06/2013	3075	36.963,48	0,00	172.702,74	0,00
213101018, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
31/12/2013	10491	0,00	172.702,74	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	9.118.166,96	0,00	9.118.166,96	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10491	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 : 2220** INSTALACIONES TECNICAS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	589.325,92	0,00	589.325,92	0,00
Asiento de Apertura					
05/06/2013	2762	21.060,53	0,00	610.386,45	0,00
213100901, SUMINISTRO MATERIAL PARA PLANTAS.-					
31/12/2013	10491	0,00	610.386,45	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	22.706,36	0,00	22.706,36	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10491	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	6.790.659,67	0,00	6.790.659,67	0,00
Asiento de Apertura					
20/12/2013	6308	29.403,00	0,00	6.820.062,67	0,00
213101983, SUMINISTRO DE CONTENEDORES ENVASES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
27/12/2013	6354	43.656,80	0,00	6.863.719,47	0,00
213101993, STRO DE 20 CONTENEDORES EASY REC SELECT PAPEL SEGUN RESOLUCION 1930/13 DE 04/12/13					
27/12/2013	6356	18.355,70	0,00	6.882.075,17	0,00
213101995, STRO DE 10 CONTENEDORES EASY REC SELECT VIDRIO SEGUN RESOL 1929/13 DE 04/12/13					
27/12/2013	6357	32.742,60	0,00	6.914.817,77	0,00
213101996, STRO DE 15 CONTENEDORES EASY REC SELECT ENVASES LIGEROS SEGUN RESOLUCION 1931/13 DE 04/12/13					
27/12/2013	6360	130.701,78	0,00	7.045.519,55	0,00
213101999, STRO DE 51 CONTEENDORES EASY RECOGIDA ORGANICA SEGUN RESOLUCION ADJUDICACION					
27/12/2013	6361	119.989,32	0,00	7.165.508,87	0,00
213102000, STRO 1.127 CONTENEDORES RSU 800 L. SEGUN RESOLUCION 1952/13 DE 05/12/13					
31/12/2013	10491	0,00	7.165.508,87	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 UTILES Y HERRAMIENTAS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	27.846,01	0,00	27.846,01	0,00
Asiento de Apertura					
14/05/2013	2313	441,65	0,00	28.287,66	0,00
213100767, SUMINISTRO DE BOMBA DE ACEITE PARA TALLER.-					
31/12/2013	10491	0,00	28.287,66	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

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

Cuenta : 2260 MOBILIARIO

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	212.122,08	0,00	212.122,08	0,00
Asiento de Apertura					
11/03/2013	1079	185,00	0,00	212.307,08	0,00
213100379, SUMINISTRO DE TERMINAL TELEFONICO MOVIL.-					
23/04/2013	1998	6.148,81	0,00	218.455,89	0,00
213100678, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES TELFONICOS					
20/06/2013	3078	1.696,54	0,00	220.152,43	0,00
213101021, SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA.-					
16/07/2013	3515	238,37	0,00	220.390,80	0,00
213101152, SUMINISTRO DE TAPA DE MESA DE REUNION.-					
31/10/2013	5260	119,79	0,00	220.510,59	0,00
213101662, SUMINISTRO DE SILLA PARA PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
05/12/2013	5967	130,00	0,00	220.640,59	0,00
213101870, SUMINISTRO DE TERMINALES MOVILES.-					
31/12/2013	10491	0,00	220.640,59	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	392.817,41	0,00	392.817,41	0,00
Asiento de Apertura					
11/04/2013	1649	1.485,00	0,00	394.302,41	0,00
213100543, SUMINISTRO DE PORTATIL TOSHIBA PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
12/06/2013	2901	90,75	0,00	394.393,16	0,00
213100972, SUMINISTRO DE IMPRESORA.-					
12/06/2013	2902	361,38	0,00	394.754,54	0,00
213100973, SUMINISTRO DE 2 MONITORES.-					
09/09/2013	4157	107,69	0,00	394.862,23	0,00
213101334, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION					
09/09/2013	4158	107,69	0,00	394.969,92	0,00
213101335, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION					
09/09/2013	4159	792,79	0,00	395.762,71	0,00
213101336, TERMINAL PROXIMIDAD. (RELOJ DE CONTROL HORARIO)					
03/10/2013	4769	110,85	0,00	395.873,56	0,00
213101502, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
26/11/2013	5747	346,19	0,00	396.219,75	0,00
213101798, SUMINISTRO DE 3 IMPRESORAS.-					
30/12/2013	6397	3.632,00	0,00	399.851,75	0,00
213101710,					
31/12/2013	6497	1.269,05	0,00	401.120,80	0,00
213102081, SUMINISTRO DE 2 CPU CON SO WINDOS 8					
31/12/2013	6516	9.503,34	0,00	410.624,14	0,00
213102100, SUMINISTRO DE SERVIDOR INFOMRATICO PARA OFICIANES CENTRALES					
31/12/2013	6517	674,43	0,00	411.298,57	0,00
213102101, SUMINSTRO DE SERVIDOR MEDUSA PARA COPIAS DE SEGURIDAD					
31/12/2013	10491	0,00	411.298,57	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

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

**Cuenta : 2280 MATERIAL DE TRANSPORTE**

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	6.493.261,48	0,00	6.493.261,48	0,00
Asiento de Apertura					
27/12/2013	6355	53.119,00	0,00	6.546.380,48	0,00
213101994, STRO VEHICULO POLIVALENTE SEGUN RESOLUCION 1939/13 DE 04/12/13					
27/12/2013	6362	34.122,00	0,00	6.580.502,48	0,00
213102001, stro de 3 vehiculos peugeot modelo 207+5p, 1,4 hdi, blanco					
31/12/2013	10491	0,00	6.580.502,48	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor

Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 281</b> AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	372.022,61	0,00	372.022,61
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10491	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	13.187.933,84	0,00	13.187.933,84
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10486	0,00	1.323.870,96	0,00	14.511.804,80
ASIEDIREC, Dotacion Am,ortizacion Inmov Material					
31/12/2013	10491	14.511.804,80	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					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	4	0,00	2.428,58	0,00	2.428,58
213100001, Seguro vehículo matrícula 3859-DTM.-					
01/01/2013	5	0,00	59.938,58	0,00	62.367,16
213100043, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAP. PEND: 589.412,38					
01/01/2013	6	0,00	48.489,26	0,00	110.856,42
213100044, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAP. PEND: 689.183,40					
01/01/2013	7	2.428,58	0,00	0,00	108.427,84
Pago de la Operación 213100001					
01/01/2013	8	48.489,26	0,00	0,00	59.938,58
Pago de la Operación 213100044					
01/01/2013	9	59.938,58	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100043					
03/01/2013	12	0,00	45,30	0,00	45,30
213100002, Gasto telefónico línea 681024603.-					
03/01/2013	13	0,00	2.488,91	0,00	2.534,21
213100003, Gasto telefónico líneas móviles.-					
03/01/2013	14	0,00	30,15	0,00	2.564,36
213100004, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
03/01/2013	15	0,00	2.913,30	0,00	5.477,66
213100005, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
03/01/2013	16	0,00	26,54	0,00	5.504,20
213100006, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	17	0,00	47,77	0,00	5.551,97
213100007, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	18	0,00	47,77	0,00	5.599,74
213100008, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	19	0,00	47,77	0,00	5.647,51
213100009, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	20	0,00	47,77	0,00	5.695,28
213100010, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	21	0,00	47,77	0,00	5.743,05
213100011, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	22	0,00	61,25	0,00	5.804,30
213100012, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	23	0,00	61,25	0,00	5.865,55
213100013, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	24	0,00	61,25	0,00	5.926,80
213100014, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	25	0,00	2.783,46	0,00	8.710,26
213100015, Seguro vehículo matrícula 3870-DTM.-					
03/01/2013	26	0,00	357,88	0,00	9.068,14
213100016, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-					
03/01/2013	27	0,00	357,88	0,00	9.426,02
213100017, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-					
03/01/2013	28	0,00	358,60	0,00	9.784,62
213100018, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2013	29	0,00	392,97	0,00	10.177,59
213100019, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b> <b>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
03/01/2013	30	0,00	563,72	0,00	10.741,31
213100020, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-					
03/01/2013	31	0,00	1.138,68	0,00	11.879,99
213100021, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-					
03/01/2013	32	0,00	1.234,52	0,00	13.114,51
213100022, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-					
03/01/2013	33	0,00	1.293,13	0,00	14.407,64
213100023, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-					
03/01/2013	34	0,00	1.356,43	0,00	15.764,07
213100024, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-					
03/01/2013	35	0,00	1.377,27	0,00	17.141,34
213100025, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-					
03/01/2013	36	0,00	1.417,14	0,00	18.558,48
213100026, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	37	0,00	1.503,11	0,00	20.061,59
213100027, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-					
03/01/2013	38	0,00	1.544,50	0,00	21.606,09
213100028, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-					
03/01/2013	39	0,00	1.585,03	0,00	23.191,12
213100029, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-					
03/01/2013	40	0,00	1.765,60	0,00	24.956,72
213100030, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-					
03/01/2013	41	0,00	1.875,18	0,00	26.831,90
213100031, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-					
03/01/2013	42	0,00	1.950,50	0,00	28.782,40
213100032, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-					
03/01/2013	43	0,00	11.142,01	0,00	39.924,41
213100033, Seguro multirriesgo pyme.-					
03/01/2013	44	0,00	5.207,88	0,00	45.132,29
213100034, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-					
03/01/2013	45	0,00	1.489,55	0,00	46.621,84
213100035, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-					
03/01/2013	46	0,00	2.687,99	0,00	49.309,83
213100036, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					
03/01/2013	47	0,00	-358,60	0,00	48.951,23
213100037, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2013	48	0,00	-1.417,14	0,00	47.534,09
213100038, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	49	0,00	-26,54	0,00	47.507,55
213100239, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	50	0,00	-47,77	0,00	47.459,78
213100240, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	51	0,00	-47,77	0,00	47.412,01
213100241, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	52	0,00	-47,77	0,00	47.364,24
213100242, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	53	0,00	-47,77	0,00	47.316,47
213100243, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	54	0,00	-47,77	0,00	47.268,70
213100244, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	55	0,00	-61,25	0,00	47.207,45
213100245, Seguro de responsabilidad civil.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b> <b>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
03/01/2013	56	0,00	-61,25	0,00	47.146,20
213100246, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	57	0,00	-61,25	0,00	47.084,95
213100247, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	58	0,00	61,25	0,00	47.146,20
213100248, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	59	0,00	26,54	0,00	47.172,74
213100249, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	60	0,00	47,77	0,00	47.220,51
213100250, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	61	0,00	47,77	0,00	47.268,28
213100251, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	62	0,00	61,25	0,00	47.329,53
213100252, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	63	0,00	47,77	0,00	47.377,30
213100253, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	64	0,00	47,77	0,00	47.425,07
213100254, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	65	0,00	61,25	0,00	47.486,32
213100255, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	66	0,00	47,77	0,00	47.534,09
213100256, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	67	2.488,91	0,00	0,00	45.045,18
Pago de la Operación 213100003					
03/01/2013	68	45,30	0,00	0,00	44.999,88
Pago de la Operación 213100002					
03/01/2013	69	30,15	0,00	0,00	44.969,73
Pago de la Operación 213100004					
03/01/2013	70	2.913,30	0,00	0,00	42.056,43
Pago de la Operación 213100005					
03/01/2013	71	2.783,46	0,00	0,00	39.272,97
Pago de la Operación 213100015					
03/01/2013	72	61,25	0,00	0,00	39.211,72
Pago de la Operación 213100248					
03/01/2013	73	26,54	0,00	0,00	39.185,18
Pago de la Operación 213100249					
03/01/2013	74	47,77	0,00	0,00	39.137,41
Pago de la Operación 213100250					
03/01/2013	75	47,77	0,00	0,00	39.089,64
Pago de la Operación 213100251					
03/01/2013	76	61,25	0,00	0,00	39.028,39
Pago de la Operación 213100252					
03/01/2013	77	47,77	0,00	0,00	38.980,62
Pago de la Operación 213100253					
03/01/2013	78	47,77	0,00	0,00	38.932,85
Pago de la Operación 213100254					
03/01/2013	79	61,25	0,00	0,00	38.871,60
Pago de la Operación 213100255					
03/01/2013	80	47,77	0,00	0,00	38.823,83
Pago de la Operación 213100256					
04/01/2013	82	357,88	0,00	0,00	38.465,95
Pago de la Operación 213100016					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
04/01/2013	83	357,88	0,00	0,00	38.108,07
Pago de la Operación 213100017					
04/01/2013	84	392,97	0,00	0,00	37.715,10
Pago de la Operación 213100019					
04/01/2013	85	563,72	0,00	0,00	37.151,38
Pago de la Operación 213100020					
04/01/2013	86	1.138,68	0,00	0,00	36.012,70
Pago de la Operación 213100021					
04/01/2013	87	1.234,52	0,00	0,00	34.778,18
Pago de la Operación 213100022					
04/01/2013	88	1.293,13	0,00	0,00	33.485,05
Pago de la Operación 213100023					
04/01/2013	89	1.356,43	0,00	0,00	32.128,62
Pago de la Operación 213100024					
04/01/2013	90	1.377,27	0,00	0,00	30.751,35
Pago de la Operación 213100025					
04/01/2013	91	1.503,11	0,00	0,00	29.248,24
Pago de la Operación 213100027					
04/01/2013	92	1.544,50	0,00	0,00	27.703,74
Pago de la Operación 213100028					
04/01/2013	93	1.585,03	0,00	0,00	26.118,71
Pago de la Operación 213100029					
04/01/2013	94	1.765,60	0,00	0,00	24.353,11
Pago de la Operación 213100030					
04/01/2013	95	1.875,18	0,00	0,00	22.477,93
Pago de la Operación 213100031					
04/01/2013	96	1.950,50	0,00	0,00	20.527,43
Pago de la Operación 213100032					
04/01/2013	97	11.142,01	0,00	0,00	9.385,42
Pago de la Operación 213100033					
04/01/2013	98	5.207,88	0,00	0,00	4.177,54
Pago de la Operación 213100034					
05/01/2013	99	1.489,55	0,00	0,00	2.687,99
Pago de la Operación 213100035					
05/01/2013	100	2.687,99	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100036					
09/01/2013	104	0,00	1.137,70	0,00	1.137,70
213100039, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Enero 2013.-					
10/01/2013	106	0,00	2.000,00	0,00	3.137,70
213100040,					
10/01/2013	107	0,00	1.000,00	0,00	4.137,70
213100041,					
10/01/2013	108	0,00	240,00	0,00	4.377,70
213100042,					
14/01/2013	128	0,00	3.500,00	0,00	7.877,70
213100045, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/01/2013	129	0,00	3.600,00	0,00	11.477,70
213100046, Ayuda extraordinaria a devolver en 18 mensualidades.-					
14/01/2013	130	0,00	3.400,00	0,00	14.877,70
213100047, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/01/2013	131	1.137,70	0,00	0,00	13.740,00
Pago de la Operación 213100039					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
14/01/2013	137	1.000,00	0,00	0,00	12.740,00
Pago de la Operación 213100041					
14/01/2013	138	240,00	0,00	0,00	12.500,00
Pago de la Operación 213100042					
14/01/2013	139	2.000,00	0,00	0,00	10.500,00
Pago de la Operación 213100040					
16/01/2013	149	0,00	67,19	0,00	10.567,19
213100048, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2013.-					
16/01/2013	150	0,00	10,00	0,00	10.577,19
213100066, COMISIONES POR TRANSFERENCIA					
16/01/2013	151	67,19	0,00	0,00	10.510,00
Pago de la Operación 213100048					
16/01/2013	154	10,00	0,00	0,00	10.500,00
Pago de la Operación 213100066					
17/01/2013	157	0,00	207,90	0,00	10.707,90
213100049, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	158	0,00	207,90	0,00	10.915,80
213100050, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	159	0,00	207,90	0,00	11.123,70
213100051, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	160	0,00	207,90	0,00	11.331,60
213100052, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	161	0,00	449,09	0,00	11.780,69
213100053, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 4833-CYB.-					
17/01/2013	162	0,00	122,73	0,00	11.903,42
213100054, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 7893-BXD.-					
17/01/2013	163	0,00	646,42	0,00	12.549,84
213100055, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 6847-FRT.-					
17/01/2013	164	0,00	1.865,89	0,00	14.415,73
213100056, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					
17/01/2013	167	1.865,89	0,00	0,00	12.549,84
Pago de la Operación 213100056					
21/01/2013	175	207,90	0,00	0,00	12.341,94
Pago de la Operación 213100052					
21/01/2013	178	207,90	0,00	0,00	12.134,04
Pago de la Operación 213100049					
22/01/2013	251	0,00	22,89	0,00	12.156,93
213100057, Gasto telefónico línea 955701411.-					
22/01/2013	252	0,00	34,74	0,00	12.191,67
213100058, Gasto telefónico línea 955700296.-					
22/01/2013	253	0,00	37,72	0,00	12.229,39
213100059, Gasto telefónico línea 902390039.-					
22/01/2013	254	0,00	45,66	0,00	12.275,05
213100060, Gasto telefónico línea 955700386.-					
22/01/2013	255	0,00	97,37	0,00	12.372,42
213100061, Gasto telefónico línea 955701654.-					
22/01/2013	256	0,00	188,53	0,00	12.560,95
213100062, Gasto telefónico línea 955704835.-					
22/01/2013	257	0,00	204,46	0,00	12.765,41
213100063, Gasto telefónico línea 955702768.-					
22/01/2013	258	0,00	296,99	0,00	13.062,40
213100064, Gasto telefónico línea 955700138.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
22/01/2013	259	0,00	586,13	0,00	13.648,53
213100065, Gasto telefónico línea 955701648.-					
22/01/2013	260	0,00	10.738,63	0,00	24.387,16
213100067, Seguro de responsabilidad civil general.-					
22/01/2013	261	0,00	10.738,63	0,00	35.125,79
213100069, Seguro de responsabilidad civil general.-					
22/01/2013	262	22,89	0,00	0,00	35.102,90
Pago de la Operación 213100057					
22/01/2013	263	34,74	0,00	0,00	35.068,16
Pago de la Operación 213100058					
22/01/2013	264	37,72	0,00	0,00	35.030,44
Pago de la Operación 213100059					
22/01/2013	265	45,66	0,00	0,00	34.984,78
Pago de la Operación 213100060					
22/01/2013	266	97,37	0,00	0,00	34.887,41
Pago de la Operación 213100061					
22/01/2013	267	188,53	0,00	0,00	34.698,88
Pago de la Operación 213100062					
22/01/2013	268	204,46	0,00	0,00	34.494,42
Pago de la Operación 213100063					
22/01/2013	269	296,99	0,00	0,00	34.197,43
Pago de la Operación 213100064					
22/01/2013	270	586,13	0,00	0,00	33.611,30
Pago de la Operación 213100065					
22/01/2013	271	10.738,63	0,00	0,00	22.872,67
Pago de la Operación 213100069					
23/01/2013	275	0,00	-10.738,63	0,00	12.134,04
213100068, Seguro de responsabilidad civil general.-					
24/01/2013	280	0,00	93,48	0,00	12.227,52
213100070, GASTOS LOCOMOCION (492 km) RESOLUCION 90/13 DE 24.01.13					
24/01/2013	281	0,00	100,00	0,00	12.327,52
213100071,					
24/01/2013	282	0,00	88,74	0,00	12.416,26
213100072, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					
24/01/2013	283	88,74	0,00	0,00	12.327,52
Pago de la Operación 213100072					
24/01/2013	284	3.400,00	0,00	0,00	8.927,52
Pago de la Operación 213100047					
24/01/2013	285	3.600,00	0,00	0,00	5.327,52
Pago de la Operación 213100046					
25/01/2013	288	0,00	47,77	0,00	5.375,29
213100073, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	289	0,00	61,25	0,00	5.436,54
213100074, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	290	0,00	61,25	0,00	5.497,79
213100075, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	291	0,00	61,25	0,00	5.559,04
213100076, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	292	0,00	61,25	0,00	5.620,29
213100077, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	293	0,00	61,25	0,00	5.681,54
213100078, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
25/01/2013	294	0,00	61,25	0,00	5.742,79
213100079, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	295	0,00	61,25	0,00	5.804,04
213100080, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	296	0,00	61,25	0,00	5.865,29
213100081, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	297	0,00	61,25	0,00	5.926,54
213100082, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	298	47,77	0,00	0,00	5.878,77
Pago de la Operación 213100073					
25/01/2013	299	61,25	0,00	0,00	5.817,52
Pago de la Operación 213100074					
25/01/2013	300	61,25	0,00	0,00	5.756,27
Pago de la Operación 213100075					
25/01/2013	301	61,25	0,00	0,00	5.695,02
Pago de la Operación 213100076					
25/01/2013	302	61,25	0,00	0,00	5.633,77
Pago de la Operación 213100077					
25/01/2013	303	61,25	0,00	0,00	5.572,52
Pago de la Operación 213100078					
25/01/2013	304	61,25	0,00	0,00	5.511,27
Pago de la Operación 213100079					
25/01/2013	305	61,25	0,00	0,00	5.450,02
Pago de la Operación 213100080					
25/01/2013	306	61,25	0,00	0,00	5.388,77
Pago de la Operación 213100081					
25/01/2013	307	61,25	0,00	0,00	5.327,52
Pago de la Operación 213100082					
25/01/2013	308	207,90	0,00	0,00	5.119,62
Pago de la Operación 213100051					
25/01/2013	309	449,09	0,00	0,00	4.670,53
Pago de la Operación 213100053					
25/01/2013	310	122,73	0,00	0,00	4.547,80
Pago de la Operación 213100054					
25/01/2013	311	646,42	0,00	0,00	3.901,38
Pago de la Operación 213100055					
28/01/2013	317	0,00	1.400,05	0,00	5.301,43
213100083, ACUMULACION SRA SECRETARIA ENERO 2013					
28/01/2013	318	0,00	1.781,25	0,00	7.082,68
213100084, ACUMULACION SRA INTERVENTORA ENERO 2013					
28/01/2013	319	0,00	825,45	0,00	7.908,13
213100085, ACUMULACION SR TESORERO ENERO 2013 (DEL 1 AL 22 DE ENERO DE 2013)					
28/01/2013	320	0,00	372,55	0,00	8.280,68
213100086, ACUMULACION SRA TESORERA ENERO 2013 (DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2013)					
28/01/2013	321	207,90	0,00	0,00	8.072,78
Pago de la Operación 213100050					
29/01/2013	325	0,00	365.858,73	0,00	373.931,51
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	0,00	-365.858,73	0,00	8.072,78
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	0,00	365.858,73	0,00	373.931,51
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
30/01/2013	339	0,00	7,26	0,00	373.938,77
213100088, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
30/01/2013	341	1.781,25	0,00	0,00	372.157,52
Pago de la Operación 213100084					
30/01/2013	342	1.400,05	0,00	0,00	370.757,47
Pago de la Operación 213100083					
30/01/2013	344	825,45	0,00	0,00	369.932,02
Pago de la Operación 213100085					
30/01/2013	350	372,55	0,00	0,00	369.559,47
Pago de la Operación 213100086					
30/01/2013	354	7,26	0,00	0,00	369.552,21
Pago de la Operación 213100088					
30/01/2013	355	365.858,73	0,00	0,00	3.693,48
Pago de la Operación 213101051					
01/02/2013	416	0,00	100,44	0,00	3.793,92
213100089, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
01/02/2013	419	3.500,00	0,00	0,00	293,92
Pago de la Operación 213100045					
01/02/2013	420	100,44	0,00	0,00	193,48
Pago de la Operación 213100089					
02/02/2013	427	0,00	45,30	0,00	238,78
213100090, Suministro línea telefónica internet.-					
02/02/2013	428	0,00	2.719,20	0,00	2.957,98
213100091, Suministro línea de móviles.-					
02/02/2013	429	45,30	0,00	0,00	2.912,68
Pago de la Operación 213100090					
02/02/2013	430	2.719,20	0,00	0,00	193,48
Pago de la Operación 213100091					
04/02/2013	437	0,00	1.395,69	0,00	1.589,17
213100092, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (2º SEMESTRE 2012).-					
04/02/2013	438	0,00	1.390,29	0,00	2.979,46
213100093, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	439	0,00	470,69	0,00	3.450,15
213100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	440	0,00	838,53	0,00	4.288,68
213100095, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	441	0,00	174,24	0,00	4.462,92
213100096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	442	0,00	965,17	0,00	5.428,09
213100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	443	0,00	965,17	0,00	6.393,26
213100098, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	444	0,00	151,69	0,00	6.544,95
213100099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	445	0,00	-965,17	0,00	5.579,78
213100100, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	448	0,00	3.390,74	0,00	8.970,52
213100103, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	449	0,00	25.418,55	0,00	34.389,07
213100104, SUMINISTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 11.01.13					
04/02/2013	450	0,00	3.025,00	0,00	37.414,07
213100105, SUMINISTRO CABEZAL LAVACONTENEDORES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
04/02/2013	451	0,00	1.366,68	0,00	38.780,75
213100106, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	452	0,00	1.271,71	0,00	40.052,46
213100112, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
04/02/2013	453	0,00	971,51	0,00	41.023,97
213100114, LIMPIEZA DE POZOS.-					
04/02/2013	454	0,00	1.565,89	0,00	42.589,86
213100120, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	455	0,00	48,61	0,00	42.638,47
213100121, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					
04/02/2013	456	0,00	451,18	0,00	43.089,65
213100122, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	457	0,00	351,38	0,00	43.441,03
213100123, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-					
04/02/2013	458	0,00	429,16	0,00	43.870,19
213100124, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	459	0,00	54,45	0,00	43.924,64
213100130, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
04/02/2013	460	0,00	2.253,13	0,00	46.177,77
213100131, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
05/02/2013	467	0,00	1.137,70	0,00	47.315,47
213100108, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
05/02/2013	468	0,00	1.122,88	0,00	48.438,35
213100109, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
05/02/2013	469	0,00	4.871,46	0,00	53.309,81
213100110, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
05/02/2013	470	0,00	2.284,48	0,00	55.594,29
213100111, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
05/02/2013	471	0,00	2.468,40	0,00	58.062,69
213100113, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
05/02/2013	472	0,00	3.173,77	0,00	61.236,46
213100115, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN UMBRETE Y OLIVARES.-					
05/02/2013	473	0,00	105,27	0,00	61.341,73
213100116, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.- sustitucion 1 hd seagate.					
05/02/2013	474	0,00	677,99	0,00	62.019,72
213100117, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
05/02/2013	476	0,00	2.741,86	0,00	64.761,58
213100119, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
05/02/2013	477	0,00	1.150,00	0,00	65.911,58
213100125, Diseño y elaboracion de 500 unidades "poprtabocadillos". Camapña Ecoembes 2013					
05/02/2013	478	0,00	1.100,00	0,00	67.011,58
213100126, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	479	0,00	3.217,50	0,00	70.229,08
213100127, Servicoi de monitoreaje para 11 jornadas Enero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
05/02/2013	480	0,00	72,39	0,00	70.301,47
213100128, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	481	0,00	97,80	0,00	70.399,27
213100129, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	482	0,00	1.350,00	0,00	71.749,27
213100132, Servicios Secreataria Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibil					
05/02/2013	483	0,00	445,76	0,00	72.195,03
213100133, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
05/02/2013	484	0,00	566,86	0,00	72.761,89
213100134, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/02/2013	485	0,00	109,80	0,00	72.871,69
213100135, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	486	0,00	109,80	0,00	72.981,49
213100136, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	487	0,00	109,80	0,00	73.091,29
213100137, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	488	0,00	109,80	0,00	73.201,09
213100138, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	489	0,00	109,80	0,00	73.310,89
213100139, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	490	0,00	109,80	0,00	73.420,69
213100140, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	491	0,00	109,80	0,00	73.530,49
213100141, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	492	0,00	109,80	0,00	73.640,29
213100142, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	493	0,00	109,80	0,00	73.750,09
213100143, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	494	0,00	109,80	0,00	73.859,89
213100144, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	495	0,00	109,80	0,00	73.969,69
213100145, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	496	0,00	109,80	0,00	74.079,49
213100146, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	497	0,00	109,80	0,00	74.189,29
213100147, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	498	0,00	109,80	0,00	74.299,09
213100148, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	499	0,00	109,80	0,00	74.408,89
213100149, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	500	0,00	109,80	0,00	74.518,69
213100150, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	501	0,00	109,80	0,00	74.628,49
213100151, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	502	0,00	109,80	0,00	74.738,29
213100152, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	503	0,00	109,80	0,00	74.848,09
213100153, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	504	0,00	109,80	0,00	74.957,89
213100154, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	505	0,00	109,80	0,00	75.067,69
213100155, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	506	0,00	109,80	0,00	75.177,49
213100156, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	507	0,00	109,80	0,00	75.287,29
213100157, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	508	0,00	109,80	0,00	75.397,09
213100158, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	509	0,00	109,80	0,00	75.506,89
213100159, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
05/02/2013	510	0,00	109,80	0,00	75.616,69
213100160, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	511	0,00	207,90	0,00	75.824,59
213100161, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	512	0,00	207,90	0,00	76.032,49
213100162, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	513	0,00	207,90	0,00	76.240,39
213100163, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	514	0,00	207,90	0,00	76.448,29
213100164, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	515	0,00	207,90	0,00	76.656,19
213100165, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	516	0,00	207,90	0,00	76.864,09
213100166, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	517	0,00	207,90	0,00	77.071,99
213100167, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	518	0,00	207,90	0,00	77.279,89
213100168, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	519	0,00	2.772,08	0,00	80.051,97
213100169, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
05/02/2013	520	0,00	61,25	0,00	80.113,22
213100170, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
05/02/2013	521	0,00	1.556,60	0,00	81.669,82
213100171, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-					
05/02/2013	522	0,00	215,01	0,00	81.884,83
213100172, Seguro adicional pyme industrias.-					
05/02/2013	523	0,00	0,42	0,00	81.885,25
213100193, Gastos por devolución de recibo de vertidos.-					
05/02/2013	524	0,00	-1.100,00	0,00	80.785,25
213101672, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	525	0,00	1.100,00	0,00	81.885,25
213101673, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	526	2.772,08	0,00	0,00	79.113,17
Pago de la Operación 213100169					
05/02/2013	527	61,25	0,00	0,00	79.051,92
Pago de la Operación 213100170					
05/02/2013	528	1.556,60	0,00	0,00	77.495,32
Pago de la Operación 213100171					
05/02/2013	530	0,42	0,00	0,00	77.494,90
Pago de la Operación 213100193					
06/02/2013	536	0,00	225,88	0,00	77.720,78
213100173, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	537	0,00	225,88	0,00	77.946,66
213100174, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	538	0,00	285,03	0,00	78.231,69
213100175, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	539	0,00	314,25	0,00	78.545,94
213100176, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	540	0,00	314,25	0,00	78.860,19
213100177, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	541	0,00	600,02	0,00	79.460,21
213100178, Seguro adicional pyme industrias.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
06/02/2013	542	0,00	600,02	0,00	80.060,23
213100179, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	543	0,00	795,96	0,00	80.856,19
213100180, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	544	0,00	107,80	0,00	80.963,99
213100181, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA Y OREJERA.-					
06/02/2013	545	0,00	324,04	0,00	81.288,03
213100182, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
06/02/2013	546	0,00	63,79	0,00	81.351,82
213100183, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
06/02/2013	547	0,00	324,36	0,00	81.676,18
213100184, SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
06/02/2013	548	0,00	536,80	0,00	82.212,98
213100185, RENOVACION ANUAL DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO.-					
06/02/2013	549	0,00	2.550,00	0,00	84.762,98
213100186, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	550	0,00	2.500,00	0,00	87.262,98
213100187, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	551	0,00	1.500,00	0,00	88.762,98
213100188, Ayuda extraordinaria a devolver en 30 mensualidades.-					
06/02/2013	552	0,00	3.590,20	0,00	92.353,18
213100189, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	553	0,00	1.469,15	0,00	93.822,33
213100190, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (1ER. SEMESTRE 2013).-					
06/02/2013	554	0,00	1.225,95	0,00	95.048,28
213100191, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
06/02/2013	555	0,00	29.136,08	0,00	124.184,36
213100192, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 23.01.13					
06/02/2013	556	215,01	0,00	0,00	123.969,35
Pago de la Operación 213100172					
06/02/2013	557	225,88	0,00	0,00	123.743,47
Pago de la Operación 213100173					
06/02/2013	558	225,88	0,00	0,00	123.517,59
Pago de la Operación 213100174					
06/02/2013	559	285,03	0,00	0,00	123.232,56
Pago de la Operación 213100175					
06/02/2013	560	314,25	0,00	0,00	122.918,31
Pago de la Operación 213100176					
06/02/2013	561	314,25	0,00	0,00	122.604,06
Pago de la Operación 213100177					
06/02/2013	562	600,02	0,00	0,00	122.004,04
Pago de la Operación 213100178					
06/02/2013	563	600,02	0,00	0,00	121.404,02
Pago de la Operación 213100179					
06/02/2013	564	795,96	0,00	0,00	120.608,06
Pago de la Operación 213100180					
07/02/2013	569	0,00	3.018,68	0,00	123.626,74
213100233, Seguro PYME planta de tratamiento y reciclaje de r.s. de la construcción.-					
07/02/2013	570	3.018,68	0,00	0,00	120.608,06
Pago de la Operación 213100233					
08/02/2013	572	0,00	17.638,17	0,00	138.246,23
213100194, PRESTACION DE SERVICIO DE CONTROL ENERO 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
08/02/2013	574	0,00	118,10	0,00	138.364,33
213100196, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	575	0,00	457,92	0,00	138.822,25
213100197, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	576	0,00	139,92	0,00	138.962,17
213100198, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	577	0,00	111,21	0,00	139.073,38
213100199, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	578	0,00	54,45	0,00	139.127,83
213100200, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
08/02/2013	579	0,00	3.025,00	0,00	142.152,83
213100201, SUMINISTRO CABEZAL LIMPIEZA AUTORROTANTE.-					
08/02/2013	580	0,00	1.559,06	0,00	143.711,89
213100202, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	582	0,00	2.121,77	0,00	145.833,66
213100204, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	583	0,00	2.318,13	0,00	148.151,79
213100205, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	584	0,00	1.473,90	0,00	149.625,69
213100206, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	585	0,00	274,40	0,00	149.900,09
213100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	586	0,00	3.500,29	0,00	153.400,38
213100208, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	587	0,00	2.366,76	0,00	155.767,14
213100209, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	588	0,00	-3.500,29	0,00	152.266,85
213100210, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	589	0,00	-2.366,76	0,00	149.900,09
213100211, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	590	0,00	3.500,29	0,00	153.400,38
213100212, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	591	0,00	2.366,76	0,00	155.767,14
213100213, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	593	0,00	58,08	0,00	155.825,22
213100215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	594	0,00	51,95	0,00	155.877,17
213100216, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CORTINAS.-					
08/02/2013	595	0,00	1.682,33	0,00	157.559,50
213100217, SUMINISTRO MATERIAL DE CORTINAJE.-					
08/02/2013	596	0,00	1.795,93	0,00	159.355,43
213100218, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE POZOS.-					
08/02/2013	597	0,00	1.742,55	0,00	161.097,98
213100234, Seguro vehículo matrícula 8319-DVY.-					
08/02/2013	598	0,00	2.821,27	0,00	163.919,25
213100257, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	599	0,00	4.567,60	0,00	168.486,85
213100258, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
08/02/2013	600	0,00	4.621,68	0,00	173.108,53
213100259, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
08/02/2013	601	0,00	7.137,51	0,00	180.246,04
213100260, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
08/02/2013	602	0,00	4.682,39	0,00	184.928,43
213100261, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	603	0,00	29,04	0,00	184.957,47
213100262, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	604	0,00	62,99	0,00	185.020,46
213100263, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	605	0,00	4.567,60	0,00	189.588,06
213100273, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
08/02/2013	606	0,00	2.821,27	0,00	192.409,33
213100274, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	607	0,00	29,04	0,00	192.438,37
213100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	608	100,00	0,00	0,00	192.338,37
Pago de la Operación 213100071					
08/02/2013	609	1.742,55	0,00	0,00	190.595,82
Pago de la Operación 213100234					
11/02/2013	620	0,00	176,13	0,00	190.771,95
213100219, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	621	0,00	350,20	0,00	191.122,15
213100220, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	622	0,00	332,75	0,00	191.454,90
213100221, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	623	0,00	152,97	0,00	191.607,87
213100222, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	624	0,00	530,56	0,00	192.138,43
213100223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	625	0,00	295,93	0,00	192.434,36
213100224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	626	0,00	716,17	0,00	193.150,53
213100225, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-					
11/02/2013	627	0,00	163,28	0,00	193.313,81
213100226, REPARACION DE LA CAJA DEL VEHICULO LAVACONTENEDORES EASY.-					
11/02/2013	628	0,00	4.908,50	0,00	198.222,31
213100227, REPARACION DE VEHICULO 326.-					
11/02/2013	629	0,00	404,01	0,00	198.626,32
213100228, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	630	0,00	2.871,45	0,00	201.497,77
213100229, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	631	0,00	2.588,67	0,00	204.086,44
213100230, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	632	0,00	2.721,90	0,00	206.808,34
213100231, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/02/2013	633	0,00	2.710,94	0,00	209.519,28
213100232, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/02/2013	634	2.500,00	0,00	0,00	207.019,28
Pago de la Operación 213100187					
11/02/2013	636	3.590,20	0,00	0,00	203.429,08
Pago de la Operación 213100189					
11/02/2013	637	2.550,00	0,00	0,00	200.879,08
Pago de la Operación 213100186					
11/02/2013	638	25.418,55	0,00	0,00	175.460,53
Pago de la Operación 213100104					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b> <b>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
11/02/2013	639	107,80	0,00	0,00	175.352,73
Pago de la Operación 213100181					
11/02/2013	640	63,79	0,00	0,00	175.288,94
Pago de la Operación 213100183					
11/02/2013	641	324,36	0,00	0,00	174.964,58
Pago de la Operación 213100184					
11/02/2013	642	536,80	0,00	0,00	174.427,78
Pago de la Operación 213100185					
11/02/2013	643	324,04	0,00	0,00	174.103,74
Pago de la Operación 213100182					
12/02/2013	647	1.137,70	0,00	0,00	172.966,04
Pago de la Operación 213100108					
12/02/2013	648	207,90	0,00	0,00	172.758,14
Pago de la Operación 213100165					
12/02/2013	649	207,90	0,00	0,00	172.550,24
Pago de la Operación 213100164					
12/02/2013	650	109,80	0,00	0,00	172.440,44
Pago de la Operación 213100144					
12/02/2013	651	109,80	0,00	0,00	172.330,64
Pago de la Operación 213100135					
12/02/2013	652	109,80	0,00	0,00	172.220,84
Pago de la Operación 213100136					
12/02/2013	653	109,80	0,00	0,00	172.111,04
Pago de la Operación 213100140					
12/02/2013	654	109,80	0,00	0,00	172.001,24
Pago de la Operación 213100139					
12/02/2013	655	109,80	0,00	0,00	171.891,44
Pago de la Operación 213100143					
12/02/2013	656	109,80	0,00	0,00	171.781,64
Pago de la Operación 213100146					
12/02/2013	657	109,80	0,00	0,00	171.671,84
Pago de la Operación 213100152					
12/02/2013	658	109,80	0,00	0,00	171.562,04
Pago de la Operación 213100154					
12/02/2013	659	109,80	0,00	0,00	171.452,24
Pago de la Operación 213100155					
13/02/2013	671	109,80	0,00	0,00	171.342,44
Pago de la Operación 213100138					
13/02/2013	672	207,90	0,00	0,00	171.134,54
Pago de la Operación 213100161					
13/02/2013	673	207,90	0,00	0,00	170.926,64
Pago de la Operación 213100166					
13/02/2013	675	109,80	0,00	0,00	170.816,84
Pago de la Operación 213100151					
14/02/2013	676	0,00	654,28	0,00	171.471,12
213100235, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS ENERO 2013.-					
14/02/2013	677	0,00	4.319,54	0,00	175.790,66
213100236, CAMBIO DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS ENERO 2013.-					
14/02/2013	678	0,00	6.444,81	0,00	182.235,47
213100237, CAMBIO DE CUBAS DE ESCOMBROS EN PUNTOS LIMPIOS EN ENERO 2013.-					
14/02/2013	679	0,00	2.000,00	0,00	184.235,47
213100238,					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
14/02/2013	680	0,00	67,19	0,00	184.302,66
213100264, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
14/02/2013	681	67,19	0,00	0,00	184.235,47
Pago de la Operación 213100264					
14/02/2013	682	29.136,08	0,00	0,00	155.099,39
Pago de la Operación 213100192					
14/02/2013	683	17.638,17	0,00	0,00	137.461,22
Pago de la Operación 213100194					
15/02/2013	685	109,80	0,00	0,00	137.351,42
Pago de la Operación 213100147					
15/02/2013	686	207,90	0,00	0,00	137.143,52
Pago de la Operación 213100168					
15/02/2013	687	207,90	0,00	0,00	136.935,62
Pago de la Operación 213100162					
15/02/2013	688	93,48	0,00	0,00	136.842,14
Pago de la Operación 213100070					
16/02/2013	722	0,00	2.562,41	0,00	139.404,55
213100267, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-					
16/02/2013	723	2.562,41	0,00	0,00	136.842,14
Pago de la Operación 213100267					
18/02/2013	724	0,00	1.776,17	0,00	138.618,31
213100265, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	725	0,00	641,41	0,00	139.259,72
213100266, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	726	0,00	62,99	0,00	139.322,71
213100270, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	727	0,00	29,04	0,00	139.351,75
213100281, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	728	0,00	4.621,68	0,00	143.973,43
213100282, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
18/02/2013	729	0,00	4.682,39	0,00	148.655,82
213100283, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	730	0,00	7.137,51	0,00	155.793,33
213100284, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/02/2013	731	0,00	2.821,27	0,00	158.614,60
213100287, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	732	0,00	4.567,60	0,00	163.182,20
213100288, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	736	-34,90	0,00	0,00	163.217,10
13000070, reintegro					
19/02/2013	736	0,00	-34,90	0,00	163.182,20
13000070, reintegro					
19/02/2013	737	-72,74	0,00	0,00	163.254,94
13000071, reintegro pj					
19/02/2013	737	0,00	-72,74	0,00	163.182,20
13000071, reintegro pj					
19/02/2013	740	0,00	318.288,40	0,00	481.470,60
213100268, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013					
19/02/2013	741	0,00	-62,99	0,00	481.407,61
213100269, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	742	0,00	-2.821,27	0,00	478.586,34
213100271, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
19/02/2013	743	0,00	-4.567,60	0,00	474.018,74
	213100272, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-				
19/02/2013	744	0,00	-7.137,51	0,00	466.881,23
	213100275, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
19/02/2013	745	0,00	-4.682,39	0,00	462.198,84
	213100276, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-				
19/02/2013	746	0,00	-4.621,68	0,00	457.577,16
	213100277, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-				
19/02/2013	747	0,00	-29,04	0,00	457.548,12
	213100278, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/02/2013	748	0,00	-29,04	0,00	457.519,08
	213100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/02/2013	749	0,00	-2.821,27	0,00	454.697,81
	213100285, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-				
19/02/2013	750	0,00	-4.567,60	0,00	450.130,21
	213100286, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-				
19/02/2013	751	0,00	1.716,99	0,00	451.847,20
	213100289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
19/02/2013	752	0,00	5.354,25	0,00	457.201,45
	213100290, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
19/02/2013	753	0,00	-5.354,25	0,00	451.847,20
	213100291, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
19/02/2013	754	0,00	5.354,25	0,00	457.201,45
	213100292, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
19/02/2013	755	0,00	3.500,29	0,00	460.701,74
	213100293, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
19/02/2013	756	0,00	179,08	0,00	460.880,82
	213100294, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/02/2013	757	0,00	593,99	0,00	461.474,81
	213100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/02/2013	758	0,00	304,99	0,00	461.779,80
	213100296, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
19/02/2013	762	1.395,69	0,00	0,00	460.384,11
	Pago de la Operación 213100092				
19/02/2013	763	1.390,29	0,00	0,00	458.993,82
	Pago de la Operación 213100093				
19/02/2013	764	470,69	0,00	0,00	458.523,13
	Pago de la Operación 213100094				
19/02/2013	765	838,53	0,00	0,00	457.684,60
	Pago de la Operación 213100095				
19/02/2013	766	174,24	0,00	0,00	457.510,36
	Pago de la Operación 213100096				
19/02/2013	767	965,17	0,00	0,00	456.545,19
	Pago de la Operación 213100097				
19/02/2013	768	151,69	0,00	0,00	456.393,50
	Pago de la Operación 213100099				
19/02/2013	769	3.390,74	0,00	0,00	453.002,76
	Pago de la Operación 213100103				
19/02/2013	770	3.025,00	0,00	0,00	449.977,76
	Pago de la Operación 213100105				
19/02/2013	771	1.366,68	0,00	0,00	448.611,08
	Pago de la Operación 213100106				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
19/02/2013	772	1.122,88	0,00	0,00	447.488,20
Pago de la Operación 213100109					
19/02/2013	773	4.871,46	0,00	0,00	442.616,74
Pago de la Operación 213100110					
19/02/2013	774	2.284,48	0,00	0,00	440.332,26
Pago de la Operación 213100111					
19/02/2013	775	1.271,71	0,00	0,00	439.060,55
Pago de la Operación 213100112					
19/02/2013	776	2.468,40	0,00	0,00	436.592,15
Pago de la Operación 213100113					
19/02/2013	777	971,51	0,00	0,00	435.620,64
Pago de la Operación 213100114					
19/02/2013	778	3.173,77	0,00	0,00	432.446,87
Pago de la Operación 213100115					
19/02/2013	779	105,27	0,00	0,00	432.341,60
Pago de la Operación 213100116					
19/02/2013	780	677,99	0,00	0,00	431.663,61
Pago de la Operación 213100117					
19/02/2013	781	2.741,86	0,00	0,00	428.921,75
Pago de la Operación 213100119					
19/02/2013	782	48,61	0,00	0,00	428.873,14
Pago de la Operación 213100121					
20/02/2013	790	-997,36	0,00	0,00	429.870,50
13000524, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	790	0,00	-997,36	0,00	428.873,14
13000524, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	791	0,00	240,00	0,00	429.113,14
213100297,					
20/02/2013	792	0,00	677,99	0,00	429.791,13
213100298, MANTENIMIENTO (4 VISITAS) INFORMATICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					
20/02/2013	793	0,00	619,52	0,00	430.410,65
213100299, REPARACION DE CUBA PEQUEÑA DE ESCOMBROS.-					
20/02/2013	794	0,00	1.271,71	0,00	431.682,36
213100300, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/02/2013	795	0,00	669,01	0,00	432.351,37
213100301, LIMPIEZA DE POZOS.-					
20/02/2013	796	0,00	1.073,66	0,00	433.425,03
213100302, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/02/2013	797	0,00	79,05	0,00	433.504,08
213100303, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DESDE EL 11/12/12 AL 11/01/13.-					
20/02/2013	798	0,00	425,84	0,00	433.929,92
213100304, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/02/2013	799	0,00	564,62	0,00	434.494,54
213100305, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	800	0,00	156,34	0,00	434.650,88
213100306, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	801	0,00	639,63	0,00	435.290,51
213100307, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/02/2013	802	0,00	3.116,96	0,00	438.407,47
213100308, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
20/02/2013	803	0,00	22,89	0,00	438.430,36
213100309, Gasto telefónico línea 955701411.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
20/02/2013	804	0,00	37,51	0,00	438.467,87
213100310, Gasto telefónico línea 902390039.-					
20/02/2013	805	0,00	39,10	0,00	438.506,97
213100311, Gasto telefónico línea 955700386.-					
20/02/2013	806	0,00	61,80	0,00	438.568,77
213100312, Gasto telefónico línea 955700296.-					
20/02/2013	807	0,00	97,37	0,00	438.666,14
213100313, Gasto telefónico línea 955701654.-					
20/02/2013	808	0,00	188,53	0,00	438.854,67
213100314, Gasto telefónico línea 955704835.-					
20/02/2013	809	0,00	292,10	0,00	439.146,77
213100315, Gasto telefónico línea 955702768.-					
20/02/2013	810	0,00	294,16	0,00	439.440,93
213100316, Gasto telefónico línea 955700138.-					
20/02/2013	811	0,00	749,86	0,00	440.190,79
213100317, Gasto telefónico línea 955701648.-					
20/02/2013	812	0,00	2.609,81	0,00	442.800,60
213100318, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	813	0,00	2.300,00	0,00	445.100,60
213100321, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
20/02/2013	814	0,00	-2.609,81	0,00	442.490,79
213101048, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	815	0,00	2.609,81	0,00	445.100,60
213101049, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	816	22,89	0,00	0,00	445.077,71
Pago de la Operación 213100309					
20/02/2013	817	37,51	0,00	0,00	445.040,20
Pago de la Operación 213100310					
20/02/2013	818	39,10	0,00	0,00	445.001,10
Pago de la Operación 213100311					
20/02/2013	819	61,80	0,00	0,00	444.939,30
Pago de la Operación 213100312					
20/02/2013	820	97,37	0,00	0,00	444.841,93
Pago de la Operación 213100313					
20/02/2013	821	188,53	0,00	0,00	444.653,40
Pago de la Operación 213100314					
20/02/2013	822	292,10	0,00	0,00	444.361,30
Pago de la Operación 213100315					
20/02/2013	823	294,16	0,00	0,00	444.067,14
Pago de la Operación 213100316					
20/02/2013	824	749,86	0,00	0,00	443.317,28
Pago de la Operación 213100317					
20/02/2013	825	2.000,00	0,00	0,00	441.317,28
Pago de la Operación 213100238					
20/02/2013	826	2.609,81	0,00	0,00	438.707,47
Pago de la Operación 213101049					
21/02/2013	831	0,00	250,00	0,00	438.957,47
213100319, inscripción Jose Jorge Ribera Cancelo, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIERO					
21/02/2013	832	0,00	250,00	0,00	439.207,47
213100320, inscripción Antonio Romero Ferrera, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIEROS Y					
21/02/2013	833	0,00	335,00	0,00	439.542,47
213100322, Abono de gafas por rotura en accidente laboral.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
21/02/2013	834	0,00	93,45	0,00	439.635,92
213100330, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
21/02/2013	835	1.500,00	0,00	0,00	438.135,92
Pago de la Operación 213100188					
21/02/2013	836	93,45	0,00	0,00	438.042,47
Pago de la Operación 213100330					
25/02/2013	854	0,00	1.283,24	0,00	439.325,71
213100324, ACUMULACION TESORERIA FEBRERO 2013					
25/02/2013	855	0,00	1.781,25	0,00	441.106,96
213100325, ACUMULACION INTERVENCION FEBRERO 2013					
25/02/2013	856	0,00	1.400,05	0,00	442.507,01
213100326, ACUMULACION SECRETARIA FEBRERO 2013					
25/02/2013	857	0,00	134.867,28	0,00	577.374,29
213100327, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/02/2013	858	0,00	1.775,00	0,00	579.149,29
213100328, 2500 LIBRETAS B-350 impresas a una tinta. Campaña Ecoembes 2012					
25/02/2013	859	0,00	0,91	0,00	579.150,20
213100331, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
25/02/2013	860	0,00	134.867,28	0,00	714.017,48
213101047, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/02/2013	896	240,00	0,00	0,00	713.777,48
Pago de la Operación 213100297					
25/02/2013	897	250,00	0,00	0,00	713.527,48
Pago de la Operación 213100320					
25/02/2013	898	250,00	0,00	0,00	713.277,48
Pago de la Operación 213100319					
25/02/2013	899	0,91	0,00	0,00	713.276,57
Pago de la Operación 213100331					
26/02/2013	906	0,00	351.041,78	0,00	1.064.318,35
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	0,00	-351.041,78	0,00	713.276,57
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	0,00	351.041,78	0,00	1.064.318,35
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
27/02/2013	918	0,00	40,75	0,00	1.064.359,10
213100332, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	919	0,00	129,86	0,00	1.064.488,96
213100333, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	920	0,00	359,37	0,00	1.064.848,33
213100334, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	921	0,00	893,26	0,00	1.065.741,59
213100335, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/02/2013	922	0,00	1.093,01	0,00	1.066.834,60
213100336, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	923	0,00	29.368,24	0,00	1.096.202,84
213100337, SUMINISTRO DE CARBURANTE EN DEPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 05/02/13					
27/02/2013	924	0,00	0,30	0,00	1.096.203,14
213100339, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
27/02/2013	925	0,00	-134.867,28	0,00	961.335,86
213101046, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
27/02/2013	930	3.116,96	0,00	0,00	958.218,90
Pago de la Operación 213100308					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
27/02/2013	936	1.565,89	0,00	0,00	956.653,01
Pago de la Operación 213100120					
27/02/2013	937	451,18	0,00	0,00	956.201,83
Pago de la Operación 213100122					
27/02/2013	938	351,38	0,00	0,00	955.850,45
Pago de la Operación 213100123					
27/02/2013	939	429,16	0,00	0,00	955.421,29
Pago de la Operación 213100124					
27/02/2013	940	1.150,00	0,00	0,00	954.271,29
Pago de la Operación 213100125					
27/02/2013	941	3.217,50	0,00	0,00	951.053,79
Pago de la Operación 213100127					
27/02/2013	942	72,39	0,00	0,00	950.981,40
Pago de la Operación 213100128					
27/02/2013	943	97,80	0,00	0,00	950.883,60
Pago de la Operación 213100129					
27/02/2013	944	54,45	0,00	0,00	950.829,15
Pago de la Operación 213100130					
27/02/2013	945	2.253,13	0,00	0,00	948.576,02
Pago de la Operación 213100131					
27/02/2013	946	1.350,00	0,00	0,00	947.226,02
Pago de la Operación 213100132					
27/02/2013	947	445,76	0,00	0,00	946.780,26
Pago de la Operación 213100133					
27/02/2013	948	566,86	0,00	0,00	946.213,40
Pago de la Operación 213100134					
27/02/2013	949	1.469,15	0,00	0,00	944.744,25
Pago de la Operación 213100190					
27/02/2013	950	1.225,95	0,00	0,00	943.518,30
Pago de la Operación 213100191					
27/02/2013	951	118,10	0,00	0,00	943.400,20
Pago de la Operación 213100196					
27/02/2013	952	457,92	0,00	0,00	942.942,28
Pago de la Operación 213100197					
27/02/2013	953	139,92	0,00	0,00	942.802,36
Pago de la Operación 213100198					
27/02/2013	954	111,21	0,00	0,00	942.691,15
Pago de la Operación 213100199					
27/02/2013	955	54,45	0,00	0,00	942.636,70
Pago de la Operación 213100200					
27/02/2013	956	3.025,00	0,00	0,00	939.611,70
Pago de la Operación 213100201					
27/02/2013	957	1.559,06	0,00	0,00	938.052,64
Pago de la Operación 213100202					
27/02/2013	958	2.121,77	0,00	0,00	935.930,87
Pago de la Operación 213100204					
27/02/2013	959	2.318,13	0,00	0,00	933.612,74
Pago de la Operación 213100205					
27/02/2013	960	1.473,90	0,00	0,00	932.138,84
Pago de la Operación 213100206					
27/02/2013	961	274,40	0,00	0,00	931.864,44
Pago de la Operación 213100207					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
27/02/2013	962	3.500,29	0,00	0,00	928.364,15
Pago de la Operación 213100212					
27/02/2013	963	2.366,76	0,00	0,00	925.997,39
Pago de la Operación 213100213					
27/02/2013	964	58,08	0,00	0,00	925.939,31
Pago de la Operación 213100215					
27/02/2013	965	51,95	0,00	0,00	925.887,36
Pago de la Operación 213100216					
27/02/2013	966	1.682,33	0,00	0,00	924.205,03
Pago de la Operación 213100217					
27/02/2013	967	1.795,93	0,00	0,00	922.409,10
Pago de la Operación 213100218					
27/02/2013	968	176,13	0,00	0,00	922.232,97
Pago de la Operación 213100219					
27/02/2013	969	350,20	0,00	0,00	921.882,77
Pago de la Operación 213100220					
27/02/2013	970	332,75	0,00	0,00	921.550,02
Pago de la Operación 213100221					
27/02/2013	971	152,97	0,00	0,00	921.397,05
Pago de la Operación 213100222					
27/02/2013	972	530,56	0,00	0,00	920.866,49
Pago de la Operación 213100223					
27/02/2013	973	295,93	0,00	0,00	920.570,56
Pago de la Operación 213100224					
27/02/2013	974	716,17	0,00	0,00	919.854,39
Pago de la Operación 213100225					
27/02/2013	975	163,28	0,00	0,00	919.691,11
Pago de la Operación 213100226					
27/02/2013	976	4.908,50	0,00	0,00	914.782,61
Pago de la Operación 213100227					
27/02/2013	977	404,01	0,00	0,00	914.378,60
Pago de la Operación 213100228					
27/02/2013	978	2.871,45	0,00	0,00	911.507,15
Pago de la Operación 213100229					
27/02/2013	979	2.588,67	0,00	0,00	908.918,48
Pago de la Operación 213100230					
27/02/2013	980	2.721,90	0,00	0,00	906.196,58
Pago de la Operación 213100231					
27/02/2013	981	2.710,94	0,00	0,00	903.485,64
Pago de la Operación 213100232					
27/02/2013	984	0,30	0,00	0,00	903.485,34
Pago de la Operación 213100339					
27/02/2013	985	134.867,28	0,00	0,00	768.618,06
Pago de la Operación 213101047					
27/02/2013	986	351.041,78	0,00	0,00	417.576,28
Pago de la Operación 213101053					
27/02/2013	987	1.100,00	0,00	0,00	416.476,28
Pago de la Operación 213101673					
28/02/2013	989	0,00	15.815,70	0,00	432.291,98
213100340, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. OFICINAS. CAP PEND: 392.397,44					
28/02/2013	990	0,00	29.766,12	0,00	462.058,10
213100341, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. POMAL. CAP PEND: 738.516,30					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
28/02/2013	991	15.815,70	0,00	0,00	446.242,40
Pago de la Operación 213100340					
28/02/2013	992	29.766,12	0,00	0,00	416.476,28
Pago de la Operación 213100341					
01/03/2013	1001	0,00	1.475,55	0,00	417.951,83
213100338, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
01/03/2013	1002	0,00	1.172,39	0,00	419.124,22
213100342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1003	0,00	3,74	0,00	419.127,96
213100343, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1004	0,00	894,31	0,00	420.022,27
213100344, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1005	0,00	74,50	0,00	420.096,77
213100345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1006	0,00	2.282,23	0,00	422.379,00
213100346, SUMINISTRO DE LUBRICANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
01/03/2013	1007	0,00	445,43	0,00	422.824,43
213100347, SUMINISTRO DE LUBRICANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
01/03/2013	1008	0,00	407,77	0,00	423.232,20
213100348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
01/03/2013	1009	0,00	229,90	0,00	423.462,10
213100349, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-					
01/03/2013	1010	0,00	492,71	0,00	423.954,81
213100350, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
01/03/2013	1011	0,00	118,93	0,00	424.073,74
213100351, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/01/2013 AL 12/02/2013.-					
01/03/2013	1012	0,00	102,11	0,00	424.175,85
213100352, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
01/03/2013	1013	0,00	145,20	0,00	424.321,05
213100353, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/03/2013	1015	0,00	904,48	0,00	425.225,53
213100355, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
01/03/2013	1016	0,00	51,35	0,00	425.276,88
213100356, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
01/03/2013	1017	0,00	11.965,56	0,00	437.242,44
213100357, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- enero 2013					
01/03/2013	1018	0,00	300,00	0,00	437.542,44
213100358,					
01/03/2013	1019	0,00	242,00	0,00	437.784,44
213100359, REPARACION DE COMPRESOR ACEITE DE TALLER.-					
01/03/2013	1020	1.475,55	0,00	0,00	436.308,89
Pago de la Operación 213100338					
01/03/2013	1021	1.781,25	0,00	0,00	434.527,64
Pago de la Operación 213100325					
01/03/2013	1022	1.400,05	0,00	0,00	433.127,59
Pago de la Operación 213100326					
01/03/2013	1023	1.283,24	0,00	0,00	431.844,35
Pago de la Operación 213100324					
02/03/2013	1027	0,00	45,98	0,00	431.890,33
213100363, Cargo telefónico móvil 681024603.-					
02/03/2013	1028	45,98	0,00	0,00	431.844,35
Pago de la Operación 213100363					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
05/03/2013	1035	0,00	22,85	0,00	431.867,20
213100361, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/03/2013	1036	0,00	9,42	0,00	431.876,62
213100362, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/03/2013	1037	0,00	2.900,00	0,00	434.776,62
213100364, Servicio de asesoramiento pedagogico en Educaioen Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
05/03/2013	1038	0,00	3.217,50	0,00	437.994,12
213100365, Servicio de monitoraje para 11 jornadas febrero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2					
05/03/2013	1039	0,00	24.441,79	0,00	462.435,91
213100366, DERECHOS DE SUPERFICIE PLANTA TRANSFERENCIA BOLLULLOS DE LA MITACION AÑO 2013					
05/03/2013	1040	0,00	2.985,14	0,00	465.421,05
213100367, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Diciembre 2012.-					
05/03/2013	1041	0,00	7.089,51	0,00	472.510,56
213100368, Campaña de vacunación.-					
05/03/2013	1042	0,00	4.227,45	0,00	476.738,01
213100369, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
05/03/2013	1043	2.985,14	0,00	0,00	473.752,87
Pago de la Operación 213100367					
05/03/2013	1044	7.089,51	0,00	0,00	466.663,36
Pago de la Operación 213100368					
05/03/2013	1045	4.227,45	0,00	0,00	462.435,91
Pago de la Operación 213100369					
06/03/2013	1048	0,00	257,88	0,00	462.693,79
213100370, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/03/2013	1049	0,00	1.534,28	0,00	464.228,07
213100371, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/03/2013	1050	0,00	17.201,12	0,00	481.429,19
213100372, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE FEBRERO.-					
06/03/2013	1051	0,00	50,01	0,00	481.479,20
213100373, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
06/03/2013	1052	0,00	27.487,50	0,00	508.966,70
213100374, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE BOLLULLOS DE LA MITACION Y ESPARTINAS DURANTE EL 18/02/2013.					
06/03/2013	1053	0,00	4.058,08	0,00	513.024,78
213100375, Suministro telefónico de móviles.-					
06/03/2013	1054	0,00	2.816,37	0,00	515.841,15
213100381, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/03/2013	1055	0,00	21.023,93	0,00	536.865,08
213100382, Seguro de vida colectivos innominado.-					
06/03/2013	1056	0,00	2.818,70	0,00	539.683,78
213100384, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/03/2013	1057	4.058,08	0,00	0,00	535.625,70
Pago de la Operación 213100375					
06/03/2013	1058	21.023,93	0,00	0,00	514.601,77
Pago de la Operación 213100382					
08/03/2013	1073	335,00	0,00	0,00	514.266,77
Pago de la Operación 213100322					
11/03/2013	1076	0,00	1.897,28	0,00	516.164,05
213100376, SUMINISTRO DE CUBOS DE 120 LITROS PARA ENTREGA A COLEGIOS. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/03/2013	1077	0,00	83,85	0,00	516.247,90
213100377, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/03/2013	1078	0,00	11,05	0,00	516.258,95
213100378, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
11/03/2013	1079	0,00	185,00	0,00	516.443,95
213100379, SUMINISTRO DE TERMINAL TELEFONICO MOVIL.-					
11/03/2013	1080	0,00	14,93	0,00	516.458,88
213100380, SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE.-					
11/03/2013	1082	24.441,79	0,00	0,00	492.017,09
Pago de la Operación 213100366					
11/03/2013	1083	300,00	0,00	0,00	491.717,09
Pago de la Operación 213100358					
12/03/2013	1086	0,00	-2.816,37	0,00	488.900,72
213100383, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1087	0,00	-2.818,70	0,00	486.082,02
213100385, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1088	0,00	2.818,70	0,00	488.900,72
213100386, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1089	109,80	0,00	0,00	488.790,92
Pago de la Operación 213100158					
12/03/2013	1090	654,28	0,00	0,00	488.136,64
Pago de la Operación 213100235					
12/03/2013	1091	4.319,54	0,00	0,00	483.817,10
Pago de la Operación 213100236					
12/03/2013	1092	6.444,81	0,00	0,00	477.372,29
Pago de la Operación 213100237					
12/03/2013	1093	1.776,17	0,00	0,00	475.596,12
Pago de la Operación 213100265					
12/03/2013	1094	641,41	0,00	0,00	474.954,71
Pago de la Operación 213100266					
12/03/2013	1095	62,99	0,00	0,00	474.891,72
Pago de la Operación 213100270					
12/03/2013	1096	29,04	0,00	0,00	474.862,68
Pago de la Operación 213100281					
12/03/2013	1097	4.621,68	0,00	0,00	470.241,00
Pago de la Operación 213100282					
12/03/2013	1098	4.682,39	0,00	0,00	465.558,61
Pago de la Operación 213100283					
12/03/2013	1099	7.137,51	0,00	0,00	458.421,10
Pago de la Operación 213100284					
12/03/2013	1100	2.821,27	0,00	0,00	455.599,83
Pago de la Operación 213100287					
12/03/2013	1101	4.567,60	0,00	0,00	451.032,23
Pago de la Operación 213100288					
12/03/2013	1102	1.716,99	0,00	0,00	449.315,24
Pago de la Operación 213100289					
12/03/2013	1103	5.354,25	0,00	0,00	443.960,99
Pago de la Operación 213100292					
12/03/2013	1104	3.500,29	0,00	0,00	440.460,70
Pago de la Operación 213100293					
12/03/2013	1105	179,08	0,00	0,00	440.281,62
Pago de la Operación 213100294					
12/03/2013	1106	593,99	0,00	0,00	439.687,63
Pago de la Operación 213100295					
12/03/2013	1107	304,99	0,00	0,00	439.382,64
Pago de la Operación 213100296					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
12/03/2013	1108	677,99	0,00	0,00	438.704,65
Pago de la Operación 213100298					
12/03/2013	1109	619,52	0,00	0,00	438.085,13
Pago de la Operación 213100299					
12/03/2013	1110	1.271,71	0,00	0,00	436.813,42
Pago de la Operación 213100300					
12/03/2013	1111	1.073,66	0,00	0,00	435.739,76
Pago de la Operación 213100302					
12/03/2013	1112	79,05	0,00	0,00	435.660,71
Pago de la Operación 213100303					
12/03/2013	1113	425,84	0,00	0,00	435.234,87
Pago de la Operación 213100304					
12/03/2013	1114	564,62	0,00	0,00	434.670,25
Pago de la Operación 213100305					
12/03/2013	1115	156,34	0,00	0,00	434.513,91
Pago de la Operación 213100306					
12/03/2013	1116	639,63	0,00	0,00	433.874,28
Pago de la Operación 213100307					
12/03/2013	1117	29.368,24	0,00	0,00	404.506,04
Pago de la Operación 213100337					
12/03/2013	1118	11.965,56	0,00	0,00	392.540,48
Pago de la Operación 213100357					
13/03/2013	1125	2.300,00	0,00	0,00	390.240,48
Pago de la Operación 213100321					
14/03/2013	1137	0,00	5.304,43	0,00	395.544,91
213100387, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1138	0,00	-5.304,43	0,00	390.240,48
213100388, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1139	0,00	2.905,00	0,00	393.145,48
213100389, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1140	0,00	2.400,00	0,00	395.545,48
213100390, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1141	0,00	3.600,00	0,00	399.145,48
213100391, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1142	0,00	3.100,00	0,00	402.245,48
213100392, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1143	0,00	677,99	0,00	402.923,47
213100393, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
14/03/2013	1144	0,00	133,48	0,00	403.056,95
213100394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1145	0,00	1.071,55	0,00	404.128,50
213100395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1146	0,00	4.122,11	0,00	408.250,61
213100396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1147	0,00	188,76	0,00	408.439,37
213100397, REPARACION DE VEHICULO Nº 226.-					
14/03/2013	1148	0,00	142,13	0,00	408.581,50
213100398, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/03/2013	1149	0,00	63,78	0,00	408.645,28
213100399, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/03/2013	1150	0,00	511,23	0,00	409.156,51
213100400, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
14/03/2013	1151	0,00	419,87	0,00	409.576,38
213100401, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1152	0,00	1.130,76	0,00	410.707,14
213100402, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1153	0,00	99,10	0,00	410.806,24
213100403, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1154	0,00	3.256,58	0,00	414.062,82
213100404, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTENEDORES.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1155	0,00	67,16	0,00	414.129,98
213100405, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1156	0,00	1.040,83	0,00	415.170,81
213100406, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1157	0,00	61,25	0,00	415.232,06
213100407, Cuota adicional del seguro de responsabilidad civil.-					
14/03/2013	1158	0,00	67,19	0,00	415.299,25
213100408, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/03/2013	1159	61,25	0,00	0,00	415.238,00
Pago de la Operación 213100407					
14/03/2013	1160	67,19	0,00	0,00	415.170,81
Pago de la Operación 213100408					
15/03/2013	1172	0,00	283.864,53	0,00	699.035,34
213100409, SERVICIO DE TRANSFERENCIA SELECCION Y TRATAMIENTO TM DE RSU MES DE FEBRERO 2012					
15/03/2013	1173	0,00	14.284,64	0,00	713.319,98
213100410, Cuota ejercicio 2013					
15/03/2013	1174	0,00	314,25	0,00	713.634,23
213100411, Seguro pyme industrias.-					
15/03/2013	1175	0,00	1.098,07	0,00	714.732,30
213100412, Seguro vehículo matrícula 8155-HNW.-					
15/03/2013	1176	0,00	698,82	0,00	715.431,12
213100439, REPARACION DE VEHICULO Nº 402.-					
15/03/2013	1177	0,00	208,07	0,00	715.639,19
213100440, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1178	0,00	153,92	0,00	715.793,11
213100441, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1179	0,00	129,02	0,00	715.922,13
213100442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1180	0,00	387,20	0,00	716.309,33
213100444, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
15/03/2013	1181	0,00	51,35	0,00	716.360,68
213100445, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
15/03/2013	1182	314,25	0,00	0,00	716.046,43
Pago de la Operación 213100411					
15/03/2013	1183	1.098,07	0,00	0,00	714.948,36
Pago de la Operación 213100412					
15/03/2013	1186	3.100,00	0,00	0,00	711.848,36
Pago de la Operación 213100392					
18/03/2013	1227	-320,09	0,00	0,00	712.168,45
13000137, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
18/03/2013	1227	0,00	-320,09	0,00	711.848,36
13000137, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
18/03/2013	1234	0,00	5,15	0,00	711.853,51
213100416, Suma total de comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
18/03/2013	1235	0,00	64,00	0,00	711.917,51
213100417, Comision.-					
18/03/2013	1237	2.400,00	0,00	0,00	709.517,51
Pago de la Operación 213100390					
18/03/2013	1238	27.487,50	0,00	0,00	682.030,01
Pago de la Operación 213100374					
18/03/2013	1239	17.201,12	0,00	0,00	664.828,89
Pago de la Operación 213100372					
18/03/2013	1241	5,15	0,00	0,00	664.823,74
Pago de la Operación 213100416					
18/03/2013	1242	64,00	0,00	0,00	664.759,74
Pago de la Operación 213100417					
19/03/2013	1246	0,00	1.400,05	0,00	666.159,79
213100413, ACUMULACION SECRETARIA MARZO 2013					
19/03/2013	1247	0,00	1.781,25	0,00	667.941,04
213100414, ACUMULACION INTERVENTORA MARZO 2013					
19/03/2013	1248	0,00	1.283,24	0,00	669.224,28
213100415, ACUMULACION TESORERA MARZO 2013					
19/03/2013	1291	2.905,00	0,00	0,00	666.319,28
Pago de la Operación 213100389					
20/03/2013	1299	0,00	130.743,86	0,00	797.063,14
213100418, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMRPESA					
20/03/2013	1300	0,00	55,00	0,00	797.118,14
213100419, SUMINISTRO DE PLOTER. CAMAPAÑ PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1301	0,00	1.900,00	0,00	799.018,14
213100420, ESTANCIA DURANTE LOS DIAS 6 A 8 DE FEBRERO DE 2013 EN EL AULA DE LA NATURALEZA PARA UN GRUPO DE 26 P					
20/03/2013	1302	0,00	160,00	0,00	799.178,14
213100421, SUMINISTRO DE 50 MOCHILAS., CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1303	0,00	45,72	0,00	799.223,86
213100422, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1304	0,00	50,00	0,00	799.273,86
213100423, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1305	0,00	1.029,60	0,00	800.303,46
213100424, SUMINISTRO DE MATERIAL CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1306	0,00	22,89	0,00	800.326,35
213100425, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/03/2013	1307	0,00	36,86	0,00	800.363,21
213100426, Cargo telefónico línea 955700386.-					
20/03/2013	1308	0,00	38,09	0,00	800.401,30
213100427, Cargo telefónico línea 902390039.-					
20/03/2013	1309	0,00	58,47	0,00	800.459,77
213100428, Cargo telefónico línea 955700296.-					
20/03/2013	1310	0,00	97,37	0,00	800.557,14
213100429, Cargo telefónico línea 955701654.-					
20/03/2013	1311	0,00	188,53	0,00	800.745,67
213100430, Cargo telefónico línea 955704835.-					
20/03/2013	1312	0,00	217,42	0,00	800.963,09
213100431, Cargo telefónico línea 955702768.-					
20/03/2013	1313	0,00	286,12	0,00	801.249,21
213100432, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/03/2013	1314	0,00	691,30	0,00	801.940,51
213100433, Cargo telefónico línea 955701648.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
20/03/2013	1315	0,00	-130.743,86	0,00	671.196,65
213101054, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMRPESA					
20/03/2013	1316	0,00	130.743,86	0,00	801.940,51
213101055, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMRPESA					
20/03/2013	1317	22,89	0,00	0,00	801.917,62
Pago de la Operación 213100425					
20/03/2013	1318	36,86	0,00	0,00	801.880,76
Pago de la Operación 213100426					
20/03/2013	1319	38,09	0,00	0,00	801.842,67
Pago de la Operación 213100427					
20/03/2013	1320	58,47	0,00	0,00	801.784,20
Pago de la Operación 213100428					
20/03/2013	1321	97,37	0,00	0,00	801.686,83
Pago de la Operación 213100429					
20/03/2013	1322	188,53	0,00	0,00	801.498,30
Pago de la Operación 213100430					
20/03/2013	1323	217,42	0,00	0,00	801.280,88
Pago de la Operación 213100431					
20/03/2013	1324	286,12	0,00	0,00	800.994,76
Pago de la Operación 213100432					
20/03/2013	1325	691,30	0,00	0,00	800.303,46
Pago de la Operación 213100433					
20/03/2013	1327	3.600,00	0,00	0,00	796.703,46
Pago de la Operación 213100391					
21/03/2013	1331	-58,77	0,00	0,00	796.762,23
13000184, REINTEGRO ANTONIO ROMERO					
21/03/2013	1331	0,00	-58,77	0,00	796.703,46
13000184, REINTEGRO ANTONIO ROMERO					
21/03/2013	1332	-60,00	0,00	0,00	796.763,46
13000185, REINTEGRO FERNANDO DOMINGUEZ					
21/03/2013	1332	0,00	-60,00	0,00	796.703,46
13000185, REINTEGRO FERNANDO DOMINGUEZ					
21/03/2013	1335	0,00	217,74	0,00	796.921,20
213100434, GASTOS DE LOCOMOCION PERIODO 11/01/13 A 19/03/13 (1146 KM)					
21/03/2013	1336	0,00	1.900,00	0,00	798.821,20
213100435, Estancia durante los dias 19 a 21 de marzo de 2013 en el aula de la naturaleza para un grupo de 26 p					
21/03/2013	1337	0,00	564.543,51	0,00	1.363.364,71
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1338	0,00	240,00	0,00	1.363.604,71
213100437,					
21/03/2013	1339	0,00	-564.543,51	0,00	799.061,20
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	0,00	564.543,51	0,00	1.363.604,71
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1341	109,80	0,00	0,00	1.363.494,91
Pago de la Operación 213100156					
22/03/2013	1351	0,00	1.052,03	0,00	1.364.546,94
213100438, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.13					
22/03/2013	1352	1.052,03	0,00	0,00	1.363.494,91
Pago de la Operación 213100438					
22/03/2013	1354	240,00	0,00	0,00	1.363.254,91
Pago de la Operación 213100437					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
22/03/2013	1356	14.284,64	0,00	0,00	1.348.970,27
Pago de la Operación 213100410					
22/03/2013	1357	130.743,86	0,00	0,00	1.218.226,41
Pago de la Operación 213101055					
25/03/2013	1389	0,00	186.521,85	0,00	1.404.748,26
213100443, GASTOS DE RECAUDACION LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1390	0,00	387,20	0,00	1.405.135,46
213100448, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
25/03/2013	1391	0,00	51,35	0,00	1.405.186,81
213100449, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
25/03/2013	1392	0,00	180,00	0,00	1.405.366,81
213100450, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1393	0,00	257,49	0,00	1.405.624,30
213100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1394	0,00	214,90	0,00	1.405.839,20
213100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1395	0,00	2.889,42	0,00	1.408.728,62
213100453, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
25/03/2013	1396	0,00	2.866,79	0,00	1.411.595,41
213100454, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
25/03/2013	1397	0,00	2.978,95	0,00	1.414.574,36
213100455, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
25/03/2013	1398	0,00	2.317,51	0,00	1.416.891,87
213100456, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
25/03/2013	1399	0,00	3.024,40	0,00	1.419.916,27
213100457, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
25/03/2013	1423	186.521,85	0,00	0,00	1.233.394,42
Pago de la Operación 213100443					
25/03/2013	1427	1.781,25	0,00	0,00	1.231.613,17
Pago de la Operación 213100414					
25/03/2013	1428	1.400,05	0,00	0,00	1.230.213,12
Pago de la Operación 213100413					
25/03/2013	1429	1.283,24	0,00	0,00	1.228.929,88
Pago de la Operación 213100415					
25/03/2013	1436	564.543,51	0,00	0,00	664.386,37
Pago de la Operación 213101057					
26/03/2013	1440	0,00	-51,35	0,00	664.335,02
213100446, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
26/03/2013	1441	0,00	-387,20	0,00	663.947,82
213100447, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
26/03/2013	1442	0,00	125,51	0,00	664.073,33
213100458, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
26/03/2013	1443	0,00	995,84	0,00	665.069,17
213100459, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
26/03/2013	1444	0,00	33,55	0,00	665.102,72
213100460, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 5464-GCB (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1445	0,00	33,55	0,00	665.136,27
213100461, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 2262-GDZ (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1446	0,00	982,79	0,00	666.119,06
213100462, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 2269-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1447	0,00	33,55	0,00	666.152,61
213100463, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 5430-GCB.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
26/03/2013	1448	0,00	33,55	0,00	666.186,16
213100464, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1449	0,00	110,35	0,00	666.296,51
213100465, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/03/2013	1450	0,00	375,10	0,00	666.671,61
213100466, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1451	0,00	914,16	0,00	667.585,77
213100467, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 606.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1452	0,00	485,82	0,00	668.071,59
213100468, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1453	0,00	817,43	0,00	668.889,02
213100469, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/03/2013	1454	0,00	284,47	0,00	669.173,49
213100470, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/03/2013	1455	217,74	0,00	0,00	668.955,75
Pago de la Operación 213100434					
01/04/2013	1462	0,00	27,69	0,00	668.983,44
213100471, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
01/04/2013	1463	0,00	61,25	0,00	669.044,69
213100472, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1464	0,00	61,25	0,00	669.105,94
213100473, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1465	0,00	61,25	0,00	669.167,19
213100474, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1466	0,00	61,25	0,00	669.228,44
213100475, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1467	0,00	61,25	0,00	669.289,69
213100476, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1468	0,00	1.265,79	0,00	670.555,48
213100477, Seguro de vehículo matrícula 5464-GCB.-					
01/04/2013	1469	0,00	1.373,68	0,00	671.929,16
213100478, Seguro de vehículo matrícula 5430-GCB.-					
01/04/2013	1470	0,00	1.393,43	0,00	673.322,59
213100479, Seguro de vehículo matrícula 6399-GCC.-					
01/04/2013	1471	0,00	1.551,29	0,00	674.873,88
213100480, Seguro de vehículo matrícula 5395-GCB.-					
01/04/2013	1472	0,00	1.948,07	0,00	676.821,95
213100481, Seguro de vehículo matrícula 5387-GCB.-					
01/04/2013	1473	0,00	7.929,26	0,00	684.751,21
213100485, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAPITAL PENDIENTE: 0					
01/04/2013	1474	0,00	41.463,31	0,00	726.214,52
213100486, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 162.828,38					
01/04/2013	1475	0,00	59.907,51	0,00	786.122,03
213100487, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 531.253,95					
01/04/2013	1476	0,00	48.453,24	0,00	834.575,27
213100488, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 645.359,75					
01/04/2013	1477	27,69	0,00	0,00	834.547,58
Pago de la Operación 213100471					
01/04/2013	1478	61,25	0,00	0,00	834.486,33
Pago de la Operación 213100472					
01/04/2013	1479	61,25	0,00	0,00	834.425,08
Pago de la Operación 213100473					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
01/04/2013	1480	61,25	0,00	0,00	834.363,83
Pago de la Operación 213100474					
01/04/2013	1481	61,25	0,00	0,00	834.302,58
Pago de la Operación 213100475					
01/04/2013	1482	61,25	0,00	0,00	834.241,33
Pago de la Operación 213100476					
01/04/2013	1483	1.265,79	0,00	0,00	832.975,54
Pago de la Operación 213100477					
01/04/2013	1484	1.373,68	0,00	0,00	831.601,86
Pago de la Operación 213100478					
01/04/2013	1485	1.393,43	0,00	0,00	830.208,43
Pago de la Operación 213100479					
01/04/2013	1486	1.551,29	0,00	0,00	828.657,14
Pago de la Operación 213100480					
01/04/2013	1487	1.948,07	0,00	0,00	826.709,07
Pago de la Operación 213100481					
01/04/2013	1489	7.929,26	0,00	0,00	818.779,81
Pago de la Operación 213100485					
01/04/2013	1490	41.463,31	0,00	0,00	777.316,50
Pago de la Operación 213100486					
01/04/2013	1491	59.907,51	0,00	0,00	717.408,99
Pago de la Operación 213100487					
01/04/2013	1492	48.453,24	0,00	0,00	668.955,75
Pago de la Operación 213100488					
02/04/2013	1494	0,00	45,98	0,00	669.001,73
213100482, Gasto telefónico de líneas de internet.-					
02/04/2013	1495	45,98	0,00	0,00	668.955,75
Pago de la Operación 213100482					
03/04/2013	1499	0,00	3.543,57	0,00	672.499,32
213100483, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
03/04/2013	1500	3.543,57	0,00	0,00	668.955,75
Pago de la Operación 213100483					
04/04/2013	1506	0,00	507,11	0,00	669.462,86
213100484, MODELO 791. PUBLICACION EN BOE LICITAICON PRODUCTOS QUÍMICOS					
05/04/2013	1516	0,00	32.562,61	0,00	702.025,47
213100489, SUMINISTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 02.03.13					
05/04/2013	1517	0,00	11.253,09	0,00	713.278,56
213100490, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES EXTERNOS FEBRERO 2013.-					
05/04/2013	1518	0,00	159,70	0,00	713.438,26
213100491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1519	0,00	149,41	0,00	713.587,67
213100492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1520	0,00	106,48	0,00	713.694,15
213100493, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
05/04/2013	1521	0,00	1.923,61	0,00	715.617,76
213100494, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/04/2013	1522	0,00	97,88	0,00	715.715,64
213100495, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DESDE 12/02/13 AL 11/03/13.-					
05/04/2013	1523	0,00	220,52	0,00	715.936,16
213100496, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/04/2013	1524	0,00	923,23	0,00	716.859,39
213100497, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 229.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
05/04/2013	1525	0,00	50,01	0,00	716.909,40
213100498, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
05/04/2013	1526	0,00	1.271,71	0,00	718.181,11
213100499, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
05/04/2013	1527	0,00	10.907,91	0,00	729.089,02
213100500, CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
05/04/2013	1528	0,00	192,50	0,00	729.281,52
213100501, CUOTA FEBRERO 2013 DE RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTA DE ESPARTINAS, VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, PILA					
05/04/2013	1529	0,00	1.225,95	0,00	730.507,47
213100502, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
05/04/2013	1530	0,00	471,90	0,00	730.979,37
213100503, COLOCACION DE VINILO EN VENTANAS DE ENTRADA EN OFICINAS DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
05/04/2013	1531	0,00	1.113,20	0,00	732.092,57
213100504, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS.-					
05/04/2013	1532	0,00	12.442,10	0,00	744.534,67
213100505, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS 28.02.13					
05/04/2013	1533	0,00	6,36	0,00	744.541,03
213100531, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
05/04/2013	1535	12.442,10	0,00	0,00	732.098,93
Pago de la Operación 213100505					
05/04/2013	1536	669,01	0,00	0,00	731.429,92
Pago de la Operación 213100301					
05/04/2013	1537	1.775,00	0,00	0,00	729.654,92
Pago de la Operación 213100328					
05/04/2013	1538	40,75	0,00	0,00	729.614,17
Pago de la Operación 213100332					
05/04/2013	1539	129,86	0,00	0,00	729.484,31
Pago de la Operación 213100333					
05/04/2013	1540	359,37	0,00	0,00	729.124,94
Pago de la Operación 213100334					
05/04/2013	1541	893,26	0,00	0,00	728.231,68
Pago de la Operación 213100335					
05/04/2013	1542	1.093,01	0,00	0,00	727.138,67
Pago de la Operación 213100336					
05/04/2013	1543	1.172,39	0,00	0,00	725.966,28
Pago de la Operación 213100342					
05/04/2013	1544	3,74	0,00	0,00	725.962,54
Pago de la Operación 213100343					
05/04/2013	1545	894,31	0,00	0,00	725.068,23
Pago de la Operación 213100344					
05/04/2013	1546	74,50	0,00	0,00	724.993,73
Pago de la Operación 213100345					
05/04/2013	1547	2.282,23	0,00	0,00	722.711,50
Pago de la Operación 213100346					
05/04/2013	1548	445,43	0,00	0,00	722.266,07
Pago de la Operación 213100347					
05/04/2013	1549	407,77	0,00	0,00	721.858,30
Pago de la Operación 213100348					
05/04/2013	1550	229,90	0,00	0,00	721.628,40
Pago de la Operación 213100349					
05/04/2013	1551	492,71	0,00	0,00	721.135,69
Pago de la Operación 213100350					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
05/04/2013	1552	118,93	0,00	0,00	721.016,76
	Pago de la Operación 213100351				
05/04/2013	1553	102,11	0,00	0,00	720.914,65
	Pago de la Operación 213100352				
05/04/2013	1554	145,20	0,00	0,00	720.769,45
	Pago de la Operación 213100353				
05/04/2013	1555	904,48	0,00	0,00	719.864,97
	Pago de la Operación 213100355				
05/04/2013	1556	51,35	0,00	0,00	719.813,62
	Pago de la Operación 213100356				
05/04/2013	1557	242,00	0,00	0,00	719.571,62
	Pago de la Operación 213100359				
05/04/2013	1558	22,85	0,00	0,00	719.548,77
	Pago de la Operación 213100361				
05/04/2013	1559	9,42	0,00	0,00	719.539,35
	Pago de la Operación 213100362				
05/04/2013	1560	2.900,00	0,00	0,00	716.639,35
	Pago de la Operación 213100364				
05/04/2013	1561	3.217,50	0,00	0,00	713.421,85
	Pago de la Operación 213100365				
05/04/2013	1562	257,88	0,00	0,00	713.163,97
	Pago de la Operación 213100370				
05/04/2013	1563	1.534,28	0,00	0,00	711.629,69
	Pago de la Operación 213100371				
05/04/2013	1564	50,01	0,00	0,00	711.579,68
	Pago de la Operación 213100373				
05/04/2013	1565	1.897,28	0,00	0,00	709.682,40
	Pago de la Operación 213100376				
05/04/2013	1566	83,85	0,00	0,00	709.598,55
	Pago de la Operación 213100377				
05/04/2013	1567	11,05	0,00	0,00	709.587,50
	Pago de la Operación 213100378				
05/04/2013	1568	185,00	0,00	0,00	709.402,50
	Pago de la Operación 213100379				
05/04/2013	1569	14,93	0,00	0,00	709.387,57
	Pago de la Operación 213100380				
05/04/2013	1570	2.818,70	0,00	0,00	706.568,87
	Pago de la Operación 213100386				
05/04/2013	1571	677,99	0,00	0,00	705.890,88
	Pago de la Operación 213100393				
05/04/2013	1572	133,48	0,00	0,00	705.757,40
	Pago de la Operación 213100394				
05/04/2013	1573	1.071,55	0,00	0,00	704.685,85
	Pago de la Operación 213100395				
05/04/2013	1574	4.122,11	0,00	0,00	700.563,74
	Pago de la Operación 213100396				
05/04/2013	1575	188,76	0,00	0,00	700.374,98
	Pago de la Operación 213100397				
05/04/2013	1576	142,13	0,00	0,00	700.232,85
	Pago de la Operación 213100398				
05/04/2013	1577	63,78	0,00	0,00	700.169,07
	Pago de la Operación 213100399				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
05/04/2013	1578	511,23	0,00	0,00	699.657,84
Pago de la Operación 213100400					
05/04/2013	1579	419,87	0,00	0,00	699.237,97
Pago de la Operación 213100401					
05/04/2013	1580	1.130,76	0,00	0,00	698.107,21
Pago de la Operación 213100402					
05/04/2013	1581	99,10	0,00	0,00	698.008,11
Pago de la Operación 213100403					
05/04/2013	1582	3.256,58	0,00	0,00	694.751,53
Pago de la Operación 213100404					
05/04/2013	1583	67,16	0,00	0,00	694.684,37
Pago de la Operación 213100405					
05/04/2013	1584	1.040,83	0,00	0,00	693.643,54
Pago de la Operación 213100406					
05/04/2013	1585	6,36	0,00	0,00	693.637,18
Pago de la Operación 213100531					
08/04/2013	1586	0,00	33,55	0,00	693.670,73
213100506, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1587	0,00	33,55	0,00	693.704,28
213100507, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1588	0,00	33,55	0,00	693.737,83
213100508, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1589	0,00	33,55	0,00	693.771,38
213100509, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1590	0,00	33,55	0,00	693.804,93
213100510, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1591	0,00	33,55	0,00	693.838,48
213100511, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1592	0,00	33,55	0,00	693.872,03
213100512, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1593	0,00	33,55	0,00	693.905,58
213100513, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1594	0,00	33,55	0,00	693.939,13
213100514, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1595	0,00	33,55	0,00	693.972,68
213100515, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1596	0,00	33,55	0,00	694.006,23
213100516, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1597	0,00	33,55	0,00	694.039,78
213100517, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1598	0,00	751,23	0,00	694.791,01
213100518, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1599	0,00	36,30	0,00	694.827,31
213100519, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1850-GVG.-					
08/04/2013	1600	0,00	264,00	0,00	695.091,31
213100520, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
08/04/2013	1601	0,00	1.158,38	0,00	696.249,69
213100521, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/04/2013	1602	0,00	302,50	0,00	696.552,19
213100522, REPARACION DE VEHICULO Nº 601.-					
08/04/2013	1603	0,00	66,10	0,00	696.618,29
213100523, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b> ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE					
08/04/2013	1604	0,00	322,02	0,00	696.940,31
	213100524, SERVICIO DE GRUA VEHICULO SE-1446-DG.-				
08/04/2013	1605	0,00	171,70	0,00	697.112,01
	213100525, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-				
08/04/2013	1606	0,00	278,84	0,00	697.390,85
	213100526, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-				
08/04/2013	1607	0,00	88,42	0,00	697.479,27
	213100527, SUSCRIPCION SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, AVANCE INFORMATIVO ESPECIAL Y LABORAL.-				
08/04/2013	1608	0,00	257,19	0,00	697.736,46
	213100528, SUSCRIPCION A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-				
08/04/2013	1609	0,00	2.032,80	0,00	699.769,26
	213100529, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-				
08/04/2013	1610	0,00	3.079,24	0,00	702.848,50
	213100530, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Enero 2013.-				
08/04/2013	1611	3.079,24	0,00	0,00	699.769,26
	Pago de la Operación 213100530				
09/04/2013	1622	0,00	616,25	0,00	700.385,51
	213100532, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/04/2013	1623	0,00	315,11	0,00	700.700,62
	213100533, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-				
09/04/2013	1624	0,00	534,05	0,00	701.234,67
	213100534, SUMINISTRO DE TOUCHDOWN CONCENTRADO (HERBICIDA).-				
09/04/2013	1625	0,00	3.223,44	0,00	704.458,11
	213100535, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/04/2013	1626	0,00	1.013,50	0,00	705.471,61
	213100536, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/04/2013	1627	0,00	3.500,29	0,00	708.971,90
	213100537, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
09/04/2013	1628	0,00	337,30	0,00	709.309,20
	213100538, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-				
09/04/2013	1629	0,00	276,85	0,00	709.586,05
	213100539, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/04/2013	1630	0,00	105,03	0,00	709.691,08
	213100540, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
09/04/2013	1631	0,00	643,99	0,00	710.335,07
	213100553, Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-				
09/04/2013	1632	0,00	1.528,87	0,00	711.863,94
	213100554, Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-				
09/04/2013	1633	0,00	1.286,56	0,00	713.150,50
	213100555, Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-				
09/04/2013	1634	0,00	1.504,12	0,00	714.654,62
	213100556, Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-				
09/04/2013	1635	1.286,56	0,00	0,00	713.368,06
	Pago de la Operación 213100555				
09/04/2013	1636	1.504,12	0,00	0,00	711.863,94
	Pago de la Operación 213100556				
09/04/2013	1637	1.528,87	0,00	0,00	710.335,07
	Pago de la Operación 213100554				
10/04/2013	1641	643,99	0,00	0,00	709.691,08
	Pago de la Operación 213100553				
11/04/2013	1645	-130,65	0,00	0,00	709.821,73
	13000250, Reintegro.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
11/04/2013	1645	0,00	-130,65	0,00	709.691,08
13000250, Reintegro.-					
11/04/2013	1647	0,00	2.900,00	0,00	712.591,08
213100541, Prestacion Servicios Secretaria TEcnia, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion actividades Centros					
11/04/2013	1648	0,00	3.217,50	0,00	715.808,58
213100542, Servicio de monitoreaje para 11 jornadas Marzo 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
11/04/2013	1649	0,00	1.485,00	0,00	717.293,58
213100543, SUMINISTRO DE PORTATIL TOSHIBA PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/04/2013	1650	0,00	16,00	0,00	717.309,58
213100544, STRO DE MALETIN PARA PORTATIL CAMPAÑA PUBLICIDAD ECOEMBES 2013					
11/04/2013	1651	0,00	595,77	0,00	717.905,35
213100545, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1652	0,00	595,77	0,00	718.501,12
213100546, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1653	0,00	12.145,05	0,00	730.646,17
213100547, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
11/04/2013	1654	0,00	-595,77	0,00	730.050,40
213100548, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1655	0,00	32.496,19	0,00	762.546,59
213100549, STRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 16.03.13					
11/04/2013	1656	0,00	677,99	0,00	763.224,58
213100550, MATENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
11/04/2013	1657	0,00	1.169,56	0,00	764.394,14
213100551, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MARZO 2013.-					
11/04/2013	1658	0,00	1.169,56	0,00	765.563,70
213100552, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO ABRIL 2013.-					
11/04/2013	1659	0,00	454,96	0,00	766.018,66
213100557, REVISION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN PILAS.-					
11/04/2013	1660	0,00	1.142,24	0,00	767.160,90
213100558, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
11/04/2013	1661	0,00	2.368,09	0,00	769.528,99
213100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1662	0,00	2.279,05	0,00	771.808,04
213100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1663	0,00	424,23	0,00	772.232,27
213100561, REPARACION DE VEHICULO 4008-BGC.-					
11/04/2013	1664	0,00	7.873,21	0,00	780.105,48
213100562, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1665	0,00	36,30	0,00	780.141,78
213100563, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1666	0,00	117,96	0,00	780.259,74
213100564, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1667	0,00	2.926,13	0,00	783.185,87
213100565, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1668	0,00	2.763,34	0,00	785.949,21
213100566, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1669	0,00	2.972,21	0,00	788.921,42
213100567, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
11/04/2013	1670	0,00	156,34	0,00	789.077,76
213100568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1671	0,00	180,77	0,00	789.258,53
213100569, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
11/04/2013	1672	0,00	589,79	0,00	789.848,32
	213100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1673	0,00	198,06	0,00	790.046,38
	213100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1674	0,00	146,37	0,00	790.192,75
	213100572, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/04/2013	1675	0,00	219,98	0,00	790.412,73
	213100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1676	0,00	272,15	0,00	790.684,88
	213100574, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
11/04/2013	1677	0,00	79,78	0,00	790.764,66
	213100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1678	0,00	1.670,78	0,00	792.435,44
	213100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1679	0,00	271,28	0,00	792.706,72
	213100577, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1680	0,00	89,53	0,00	792.796,25
	213100578, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/04/2013	1681	0,00	464,79	0,00	793.261,04
	213100581, REPARACION DE LAVADERO.-				
11/04/2013	1682	0,00	19.375,97	0,00	812.637,01
	213100582, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MARZO 2013.-				
12/04/2013	1684	0,00	2.000,00	0,00	814.637,01
	213100579,				
12/04/2013	1685	0,00	296,85	0,00	814.933,86
	213100580, Reparación de las daños causados en su vehículo por desplazamiento de contenedor por el aire.-				
15/04/2013	1701	0,00	21.775,67	0,00	836.709,53
	213100583, FACTRUACION SUMINSTRO DE CARBURANTES END EPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 27.03.13				
15/04/2013	1702	0,00	681,27	0,00	837.390,80
	213100584, REPARACION DE LAVADERO.-				
15/04/2013	1703	0,00	1.579,28	0,00	838.970,08
	213100585, REPARACION DE LAVADERO.-				
15/04/2013	1704	0,00	194,22	0,00	839.164,30
	213100586, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONTENEDORES.-				
15/04/2013	1705	0,00	365,42	0,00	839.529,72
	213100587, REPARACION DE VEHICULO Nº 328.-				
15/04/2013	1706	0,00	3.001,41	0,00	842.531,13
	213100588, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/04/2013	1707	0,00	185,13	0,00	842.716,26
	213100589, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/04/2013	1708	0,00	3.373,34	0,00	846.089,60
	213100590, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/04/2013	1709	0,00	3.042,81	0,00	849.132,41
	213100591, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
15/04/2013	1710	0,00	2.608,46	0,00	851.740,87
	213100592, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
15/04/2013	1711	0,00	2.265,52	0,00	854.006,39
	213100593, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
15/04/2013	1712	0,00	2.680,53	0,00	856.686,92
	213100594, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2274-GDZ.-				
15/04/2013	1713	0,00	3.169,60	0,00	859.856,52
	213100595, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
15/04/2013	1714	0,00	43,08	0,00	859.899,60
213100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/04/2013	1717	507,11	0,00	0,00	859.392,49
Pago de la Operación 213100484					
15/04/2013	1724	32.562,61	0,00	0,00	826.829,88
Pago de la Operación 213100489					
15/04/2013	1725	32.496,19	0,00	0,00	794.333,69
Pago de la Operación 213100549					
15/04/2013	1726	12.145,05	0,00	0,00	782.188,64
Pago de la Operación 213100547					
15/04/2013	1727	11.253,09	0,00	0,00	770.935,55
Pago de la Operación 213100490					
15/04/2013	1729	66,10	0,00	0,00	770.869,45
Pago de la Operación 213100523					
15/04/2013	1730	322,02	0,00	0,00	770.547,43
Pago de la Operación 213100524					
15/04/2013	1731	171,70	0,00	0,00	770.375,73
Pago de la Operación 213100525					
15/04/2013	1732	278,84	0,00	0,00	770.096,89
Pago de la Operación 213100526					
15/04/2013	1733	88,42	0,00	0,00	770.008,47
Pago de la Operación 213100527					
15/04/2013	1734	257,19	0,00	0,00	769.751,28
Pago de la Operación 213100528					
15/04/2013	1735	2.032,80	0,00	0,00	767.718,48
Pago de la Operación 213100529					
15/04/2013	1736	55,00	0,00	0,00	767.663,48
Pago de la Operación 213100419					
15/04/2013	1737	1.900,00	0,00	0,00	765.763,48
Pago de la Operación 213100420					
15/04/2013	1738	160,00	0,00	0,00	765.603,48
Pago de la Operación 213100421					
15/04/2013	1739	45,72	0,00	0,00	765.557,76
Pago de la Operación 213100422					
15/04/2013	1740	50,00	0,00	0,00	765.507,76
Pago de la Operación 213100423					
15/04/2013	1741	1.029,60	0,00	0,00	764.478,16
Pago de la Operación 213100424					
15/04/2013	1742	1.900,00	0,00	0,00	762.578,16
Pago de la Operación 213100435					
15/04/2013	1743	698,82	0,00	0,00	761.879,34
Pago de la Operación 213100439					
15/04/2013	1744	208,07	0,00	0,00	761.671,27
Pago de la Operación 213100440					
15/04/2013	1745	153,92	0,00	0,00	761.517,35
Pago de la Operación 213100441					
15/04/2013	1746	129,02	0,00	0,00	761.388,33
Pago de la Operación 213100442					
15/04/2013	1747	387,20	0,00	0,00	761.001,13
Pago de la Operación 213100448					
15/04/2013	1748	51,35	0,00	0,00	760.949,78
Pago de la Operación 213100449					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b> <b>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
15/04/2013	1749	180,00	0,00	0,00	760.769,78
Pago de la Operación 213100450					
15/04/2013	1750	257,49	0,00	0,00	760.512,29
Pago de la Operación 213100451					
15/04/2013	1751	214,90	0,00	0,00	760.297,39
Pago de la Operación 213100452					
15/04/2013	1752	2.889,42	0,00	0,00	757.407,97
Pago de la Operación 213100453					
15/04/2013	1753	2.866,79	0,00	0,00	754.541,18
Pago de la Operación 213100454					
15/04/2013	1754	2.978,95	0,00	0,00	751.562,23
Pago de la Operación 213100455					
15/04/2013	1755	2.317,51	0,00	0,00	749.244,72
Pago de la Operación 213100456					
15/04/2013	1756	3.024,40	0,00	0,00	746.220,32
Pago de la Operación 213100457					
15/04/2013	1757	125,51	0,00	0,00	746.094,81
Pago de la Operación 213100458					
15/04/2013	1758	995,84	0,00	0,00	745.098,97
Pago de la Operación 213100459					
15/04/2013	1759	33,55	0,00	0,00	745.065,42
Pago de la Operación 213100460					
15/04/2013	1760	33,55	0,00	0,00	745.031,87
Pago de la Operación 213100461					
15/04/2013	1761	982,79	0,00	0,00	744.049,08
Pago de la Operación 213100462					
15/04/2013	1762	33,55	0,00	0,00	744.015,53
Pago de la Operación 213100463					
15/04/2013	1763	33,55	0,00	0,00	743.981,98
Pago de la Operación 213100464					
15/04/2013	1764	110,35	0,00	0,00	743.871,63
Pago de la Operación 213100465					
15/04/2013	1765	375,10	0,00	0,00	743.496,53
Pago de la Operación 213100466					
15/04/2013	1766	914,16	0,00	0,00	742.582,37
Pago de la Operación 213100467					
15/04/2013	1767	485,82	0,00	0,00	742.096,55
Pago de la Operación 213100468					
15/04/2013	1768	817,43	0,00	0,00	741.279,12
Pago de la Operación 213100469					
15/04/2013	1769	284,47	0,00	0,00	740.994,65
Pago de la Operación 213100470					
15/04/2013	1771	1.169,56	0,00	0,00	739.825,09
Pago de la Operación 213100551					
15/04/2013	1772	1.169,56	0,00	0,00	738.655,53
Pago de la Operación 213100552					
16/04/2013	1774	0,00	705,43	0,00	739.360,96
213100597, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1775	0,00	689,70	0,00	740.050,66
213100598, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1776	0,00	1.294,70	0,00	741.345,36
213100599, 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					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
16/04/2013	1777	0,00	149,14	0,00	741.494,50
	213100600, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1778	0,00	126,03	0,00	741.620,53
	213100601, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1779	0,00	388,85	0,00	742.009,38
	213100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1780	0,00	1.718,03	0,00	743.727,41
	213100603, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1781	0,00	7.040,75	0,00	750.768,16
	213100604, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
16/04/2013	1782	0,00	800,00	0,00	751.568,16
	213100605, Ayuda extraordinaria para reforma eléctrica de parte de la vivienda.-				
16/04/2013	1783	0,00	1.100,00	0,00	752.668,16
	213100606, Ayuda extraordinaria para ortodoncia.-				
16/04/2013	1784	0,00	36,30	0,00	752.704,46
	213100607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
16/04/2013	1785	0,00	116,33	0,00	752.820,79
	213100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1786	0,00	2.534,94	0,00	755.355,73
	213100609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
16/04/2013	1787	0,00	2.502,97	0,00	757.858,70
	213100610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
16/04/2013	1788	0,00	2.699,97	0,00	760.558,67
	213100611, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
16/04/2013	1789	0,00	3.033,13	0,00	763.591,80
	213100612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
16/04/2013	1790	0,00	177,46	0,00	763.769,26
	213100613, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/04/2013	1791	0,00	845,54	0,00	764.614,80
	213100614, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)				
16/04/2013	1792	0,00	74,45	0,00	764.689,25
	213100621, Alquiler nave de La Puebla del Río.-				
16/04/2013	1793	74,45	0,00	0,00	764.614,80
	Pago de la Operación 213100621				
17/04/2013	1799	0,00	156,99	0,00	764.771,79
	213100615, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1800	0,00	139,91	0,00	764.911,70
	213100616, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1801	0,00	667,12	0,00	765.578,82
	213100617, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1802	0,00	187,86	0,00	765.766,68
	213100618, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1803	0,00	269,09	0,00	766.035,77
	213100619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1804	0,00	1.108,67	0,00	767.144,44
	213100620, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
17/04/2013	1809	207,90	0,00	0,00	766.936,54
	Pago de la Operación 213100163				
17/04/2013	1810	109,80	0,00	0,00	766.826,74
	Pago de la Operación 213100137				
17/04/2013	1811	207,90	0,00	0,00	766.618,84
	Pago de la Operación 213100167				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
18/04/2013	1817	0,00	207,90	0,00	766.826,74
	213100622, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1818	0,00	207,90	0,00	767.034,64
	213100623, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1819	0,00	207,90	0,00	767.242,54
	213100624, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1820	0,00	207,90	0,00	767.450,44
	213100625, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13				
18/04/2013	1821	0,00	301.763,44	0,00	1.069.213,88
	213100626, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRASPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS MARZO 2013				
18/04/2013	1822	0,00	27,86	0,00	1.069.241,74
	213100627, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1823	0,00	233,68	0,00	1.069.475,42
	213100628, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1824	0,00	697,64	0,00	1.070.173,06
	213100629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1825	0,00	1.794,01	0,00	1.071.967,07
	213100630, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5887-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
18/04/2013	1826	0,00	1.169,37	0,00	1.073.136,44
	213100631, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1827	0,00	254,10	0,00	1.073.390,54
	213100632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2670-BDZ.-				
18/04/2013	1828	0,00	161,80	0,00	1.073.552,34
	213100633, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1829	0,00	1.271,71	0,00	1.074.824,05
	213100635, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				
18/04/2013	1830	0,00	835,14	0,00	1.075.659,19
	213100636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
18/04/2013	1831	0,00	154,99	0,00	1.075.814,18
	213100660, Suministro de agua.-				
18/04/2013	1832	0,00	1.804,48	0,00	1.077.618,66
	213100661, Seguro vehiculo matrícula 0328--FNJ.-				
18/04/2013	1833	2.000,00	0,00	0,00	1.075.618,66
	Pago de la Operación 213100579				
18/04/2013	1834	159,70	0,00	0,00	1.075.458,96
	Pago de la Operación 213100491				
18/04/2013	1835	149,41	0,00	0,00	1.075.309,55
	Pago de la Operación 213100492				
18/04/2013	1836	106,48	0,00	0,00	1.075.203,07
	Pago de la Operación 213100493				
18/04/2013	1837	1.923,61	0,00	0,00	1.073.279,46
	Pago de la Operación 213100494				
18/04/2013	1838	97,88	0,00	0,00	1.073.181,58
	Pago de la Operación 213100495				
18/04/2013	1839	220,52	0,00	0,00	1.072.961,06
	Pago de la Operación 213100496				
18/04/2013	1840	923,23	0,00	0,00	1.072.037,83
	Pago de la Operación 213100497				
18/04/2013	1841	50,01	0,00	0,00	1.071.987,82
	Pago de la Operación 213100498				
18/04/2013	1842	1.271,71	0,00	0,00	1.070.716,11
	Pago de la Operación 213100499				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
18/04/2013	1843	10.907,91	0,00	0,00	1.059.808,20
Pago de la Operación 213100500					
18/04/2013	1844	192,50	0,00	0,00	1.059.615,70
Pago de la Operación 213100501					
18/04/2013	1845	1.225,95	0,00	0,00	1.058.389,75
Pago de la Operación 213100502					
18/04/2013	1846	471,90	0,00	0,00	1.057.917,85
Pago de la Operación 213100503					
18/04/2013	1847	1.113,20	0,00	0,00	1.056.804,65
Pago de la Operación 213100504					
18/04/2013	1848	33,55	0,00	0,00	1.056.771,10
Pago de la Operación 213100506					
18/04/2013	1849	33,55	0,00	0,00	1.056.737,55
Pago de la Operación 213100507					
18/04/2013	1850	33,55	0,00	0,00	1.056.704,00
Pago de la Operación 213100508					
18/04/2013	1851	33,55	0,00	0,00	1.056.670,45
Pago de la Operación 213100509					
18/04/2013	1852	33,55	0,00	0,00	1.056.636,90
Pago de la Operación 213100510					
18/04/2013	1853	33,55	0,00	0,00	1.056.603,35
Pago de la Operación 213100511					
18/04/2013	1854	33,55	0,00	0,00	1.056.569,80
Pago de la Operación 213100512					
18/04/2013	1855	33,55	0,00	0,00	1.056.536,25
Pago de la Operación 213100513					
18/04/2013	1856	33,55	0,00	0,00	1.056.502,70
Pago de la Operación 213100514					
18/04/2013	1857	33,55	0,00	0,00	1.056.469,15
Pago de la Operación 213100515					
18/04/2013	1858	33,55	0,00	0,00	1.056.435,60
Pago de la Operación 213100516					
18/04/2013	1859	33,55	0,00	0,00	1.056.402,05
Pago de la Operación 213100517					
18/04/2013	1860	751,23	0,00	0,00	1.055.650,82
Pago de la Operación 213100518					
18/04/2013	1861	36,30	0,00	0,00	1.055.614,52
Pago de la Operación 213100519					
18/04/2013	1862	264,00	0,00	0,00	1.055.350,52
Pago de la Operación 213100520					
18/04/2013	1863	1.158,38	0,00	0,00	1.054.192,14
Pago de la Operación 213100521					
18/04/2013	1864	302,50	0,00	0,00	1.053.889,64
Pago de la Operación 213100522					
18/04/2013	1865	616,25	0,00	0,00	1.053.273,39
Pago de la Operación 213100532					
18/04/2013	1866	3.223,44	0,00	0,00	1.050.049,95
Pago de la Operación 213100535					
18/04/2013	1867	1.013,50	0,00	0,00	1.049.036,45
Pago de la Operación 213100536					
18/04/2013	1868	3.500,29	0,00	0,00	1.045.536,16
Pago de la Operación 213100537					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
18/04/2013	1869	337,30	0,00	0,00	1.045.198,86
	Pago de la Operación 213100538				
18/04/2013	1870	276,85	0,00	0,00	1.044.922,01
	Pago de la Operación 213100539				
18/04/2013	1871	105,03	0,00	0,00	1.044.816,98
	Pago de la Operación 213100540				
18/04/2013	1872	21.775,67	0,00	0,00	1.023.041,31
	Pago de la Operación 213100583				
18/04/2013	1873	19.375,97	0,00	0,00	1.003.665,34
	Pago de la Operación 213100582				
18/04/2013	1874	1.100,00	0,00	0,00	1.002.565,34
	Pago de la Operación 213100606				
18/04/2013	1883	296,85	0,00	0,00	1.002.268,49
	Pago de la Operación 213100580				
19/04/2013	1896	-1.891,56	0,00	0,00	1.004.160,05
	13000257, CONTABILIZACION NOMNA DEFINITIVA MARZO 2013				
19/04/2013	1896	0,00	-1.891,56	0,00	1.002.268,49
	13000257, CONTABILIZACION NOMNA DEFINITIVA MARZO 2013				
19/04/2013	1897	0,00	2.323,36	0,00	1.004.591,85
	213100634, CONTAIBLIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2013				
19/04/2013	1898	2.323,36	0,00	0,00	1.002.268,49
	Pago de la Operación 213100634				
19/04/2013	1937	154,99	0,00	0,00	1.002.113,50
	Pago de la Operación 213100660				
19/04/2013	1938	1.804,48	0,00	0,00	1.000.309,02
	Pago de la Operación 213100661				
19/04/2013	1939	109,80	0,00	0,00	1.000.199,22
	Pago de la Operación 213100157				
19/04/2013	1940	207,90	0,00	0,00	999.991,32
	Pago de la Operación 213100625				
19/04/2013	1942	207,90	0,00	0,00	999.783,42
	Pago de la Operación 213100622				
19/04/2013	1943	800,00	0,00	0,00	998.983,42
	Pago de la Operación 213100605				
20/04/2013	1946	0,00	22,89	0,00	999.006,31
	213100662, Cargo telefónico línea 955701411.-				
20/04/2013	1947	0,00	32,21	0,00	999.038,52
	213100663, Cargo telefónico línea 955700386.-				
20/04/2013	1948	0,00	37,51	0,00	999.076,03
	213100664, Cargo telefónico línea 902390039.-				
20/04/2013	1949	0,00	68,11	0,00	999.144,14
	213100665, Cargo telefónico línea 955700296.-				
20/04/2013	1950	0,00	97,37	0,00	999.241,51
	213100666, Cargo telefónico línea 955701654.-				
20/04/2013	1951	0,00	188,53	0,00	999.430,04
	213100667, Cargo telefónico línea 955704835.-				
20/04/2013	1952	0,00	281,67	0,00	999.711,71
	213100668, Cargo telefónico línea 955702768.-				
20/04/2013	1953	0,00	305,44	0,00	1.000.017,15
	213100670, Cargo telefónico línea 955700138.-				
20/04/2013	1954	0,00	829,61	0,00	1.000.846,76
	213100673, Cargo telefónico línea 955701648.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
20/04/2013	1955	22,89	0,00	0,00	1.000.823,87
Pago de la Operación 213100662					
20/04/2013	1956	32,21	0,00	0,00	1.000.791,66
Pago de la Operación 213100663					
20/04/2013	1957	37,51	0,00	0,00	1.000.754,15
Pago de la Operación 213100664					
20/04/2013	1958	68,11	0,00	0,00	1.000.686,04
Pago de la Operación 213100665					
20/04/2013	1959	97,37	0,00	0,00	1.000.588,67
Pago de la Operación 213100666					
20/04/2013	1960	188,53	0,00	0,00	1.000.400,14
Pago de la Operación 213100667					
20/04/2013	1961	281,67	0,00	0,00	1.000.118,47
Pago de la Operación 213100668					
20/04/2013	1962	305,44	0,00	0,00	999.813,03
Pago de la Operación 213100670					
20/04/2013	1963	829,61	0,00	0,00	998.983,42
Pago de la Operación 213100673					
22/04/2013	1967	0,00	234,74	0,00	999.218,16
213100637, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1968	0,00	1.846,13	0,00	1.001.064,29
213100638, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1969	0,00	1.227,96	0,00	1.002.292,25
213100639, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1970	0,00	684,19	0,00	1.002.976,44
213100640, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para los vehículos SE-5887-DP, SE-5886-DP,					
22/04/2013	1971	0,00	7.453,00	0,00	1.010.429,44
213100641, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-					
22/04/2013	1972	0,00	1.637,13	0,00	1.012.066,57
213100642, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
22/04/2013	1973	0,00	808,52	0,00	1.012.875,09
213100643, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1974	0,00	307,70	0,00	1.013.182,79
213100644, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1975	0,00	695,75	0,00	1.013.878,54
213100645, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
22/04/2013	1976	0,00	410,58	0,00	1.014.289,12
213100646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1977	0,00	302,50	0,00	1.014.591,62
213100647, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
22/04/2013	1978	0,00	459,80	0,00	1.015.051,42
213100648, REPARACION DE VEHICULO Nº 605.-					
22/04/2013	1979	0,00	23,40	0,00	1.015.074,82
213100649, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1980	0,00	127,04	0,00	1.015.201,86
213100650, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-					
22/04/2013	1981	0,00	36,30	0,00	1.015.238,16
213100651, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
22/04/2013	1982	0,00	475,20	0,00	1.015.713,36
213100652, SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA.-					
22/04/2013	1983	0,00	449,27	0,00	1.016.162,63
213100653, REPARACION DE VEHICULO Nº G-10.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
22/04/2013	1984	0,00	5.367,90	0,00	1.021.530,53
213100654, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para varios vehículos.-					
22/04/2013	1985	0,00	1.918,52	0,00	1.023.449,05
213100655, Impuesto de bienes inmuebles 1er. semestre 2013 nave Sanlúcar la Mayor.-					
22/04/2013	1986	0,00	26.833,19	0,00	1.050.282,24
213100656, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION DURANTE EL 09/04/2013.					
22/04/2013	1987	0,00	11.086,20	0,00	1.061.368,44
213100657, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
22/04/2013	1988	0,00	-26.833,19	0,00	1.034.535,25
213100658, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION DURANTE EL 09/04/2013.					
22/04/2013	1989	0,00	26.833,19	0,00	1.061.368,44
213100659, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION DURANTE EL 09/04/13.-					
23/04/2013	1991	0,00	1.400,05	0,00	1.062.768,49
213100669, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					
23/04/2013	1992	0,00	-1.400,05	0,00	1.061.368,44
213100671, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					
23/04/2013	1993	0,00	1.400,05	0,00	1.062.768,49
213100672, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					
23/04/2013	1994	0,00	1.283,24	0,00	1.064.051,73
213100674, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1995	0,00	-1.283,24	0,00	1.062.768,49
213100675, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1996	0,00	1.283,24	0,00	1.064.051,73
213100676, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1997	0,00	1.781,25	0,00	1.065.832,98
213100677, ACUMULACION INTERVENTORA ABRIL 2013					
23/04/2013	1998	0,00	6.148,81	0,00	1.071.981,79
213100678, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES TELFONICOS					
23/04/2013	1999	0,00	103,51	0,00	1.072.085,30
213100679, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
23/04/2013	2000	0,00	3.774,00	0,00	1.075.859,30
213100680, DISEÑO Y ELABORACION DE 1850 UNIDADES DE PORTABOCADILLOS. CAMAPAÑA ECOEMBES 2013					
23/04/2013	2001	0,00	86,60	0,00	1.075.945,90
213100681, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
23/04/2013	2002	86,60	0,00	0,00	1.075.859,30
Pago de la Operación 213100681					
24/04/2013	2004	0,00	129.575,81	0,00	1.205.435,11
213100682, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/04/2013	2005	0,00	-129.575,81	0,00	1.075.859,30
213101058, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/04/2013	2006	0,00	129.575,81	0,00	1.205.435,11
213101059, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/04/2013	2009	0,00	375.840,06	0,00	1.581.275,17
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2010	0,00	91,15	0,00	1.581.366,32
213100693, Suministro de agua.-					
25/04/2013	2011	0,00	-375.840,06	0,00	1.205.526,26
213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2012	0,00	375.840,06	0,00	1.581.366,32
213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2013	91,15	0,00	0,00	1.581.275,17
Pago de la Operación 213100693					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
26/04/2013	2019	0,00	2.355,37	0,00	1.583.630,54
213100694, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
26/04/2013	2020	0,00	209,64	0,00	1.583.840,18
213100695, REPARACION DE LAVADERO.-					
26/04/2013	2021	0,00	930,90	0,00	1.584.771,08
213100696, REPARACION DE LAVADERO.-					
26/04/2013	2024	7.453,00	0,00	0,00	1.577.318,08
Pago de la Operación 213100641					
26/04/2013	2025	1.637,13	0,00	0,00	1.575.680,95
Pago de la Operación 213100642					
26/04/2013	2026	1.400,05	0,00	0,00	1.574.280,90
Pago de la Operación 213100672					
26/04/2013	2027	1.283,24	0,00	0,00	1.572.997,66
Pago de la Operación 213100676					
26/04/2013	2034	375.840,06	0,00	0,00	1.197.157,60
Pago de la Operación 213101061					
29/04/2013	2056	315,11	0,00	0,00	1.196.842,49
Pago de la Operación 213100533					
29/04/2013	2057	534,05	0,00	0,00	1.196.308,44
Pago de la Operación 213100534					
29/04/2013	2058	2.900,00	0,00	0,00	1.193.408,44
Pago de la Operación 213100541					
29/04/2013	2059	3.217,50	0,00	0,00	1.190.190,94
Pago de la Operación 213100542					
29/04/2013	2060	1.485,00	0,00	0,00	1.188.705,94
Pago de la Operación 213100543					
29/04/2013	2061	16,00	0,00	0,00	1.188.689,94
Pago de la Operación 213100544					
29/04/2013	2062	454,96	0,00	0,00	1.188.234,98
Pago de la Operación 213100557					
29/04/2013	2063	1.142,24	0,00	0,00	1.187.092,74
Pago de la Operación 213100558					
29/04/2013	2064	2.368,09	0,00	0,00	1.184.724,65
Pago de la Operación 213100559					
29/04/2013	2065	2.279,05	0,00	0,00	1.182.445,60
Pago de la Operación 213100560					
29/04/2013	2066	424,23	0,00	0,00	1.182.021,37
Pago de la Operación 213100561					
29/04/2013	2067	7.873,21	0,00	0,00	1.174.148,16
Pago de la Operación 213100562					
29/04/2013	2068	36,30	0,00	0,00	1.174.111,86
Pago de la Operación 213100563					
29/04/2013	2069	117,96	0,00	0,00	1.173.993,90
Pago de la Operación 213100564					
29/04/2013	2070	2.926,13	0,00	0,00	1.171.067,77
Pago de la Operación 213100565					
29/04/2013	2071	2.763,34	0,00	0,00	1.168.304,43
Pago de la Operación 213100566					
29/04/2013	2072	2.972,21	0,00	0,00	1.165.332,22
Pago de la Operación 213100567					
29/04/2013	2073	156,34	0,00	0,00	1.165.175,88
Pago de la Operación 213100568					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
29/04/2013	2074	180,77	0,00	0,00	1.164.995,11
Pago de la Operación 213100569					
29/04/2013	2075	589,79	0,00	0,00	1.164.405,32
Pago de la Operación 213100570					
29/04/2013	2076	198,06	0,00	0,00	1.164.207,26
Pago de la Operación 213100571					
29/04/2013	2077	146,37	0,00	0,00	1.164.060,89
Pago de la Operación 213100572					
29/04/2013	2078	219,98	0,00	0,00	1.163.840,91
Pago de la Operación 213100573					
29/04/2013	2079	272,15	0,00	0,00	1.163.568,76
Pago de la Operación 213100574					
29/04/2013	2080	79,78	0,00	0,00	1.163.488,98
Pago de la Operación 213100575					
29/04/2013	2081	1.670,78	0,00	0,00	1.161.818,20
Pago de la Operación 213100576					
29/04/2013	2082	271,28	0,00	0,00	1.161.546,92
Pago de la Operación 213100577					
29/04/2013	2083	89,53	0,00	0,00	1.161.457,39
Pago de la Operación 213100578					
29/04/2013	2084	464,79	0,00	0,00	1.160.992,60
Pago de la Operación 213100581					
29/04/2013	2085	681,27	0,00	0,00	1.160.311,33
Pago de la Operación 213100584					
29/04/2013	2086	1.579,28	0,00	0,00	1.158.732,05
Pago de la Operación 213100585					
29/04/2013	2087	194,22	0,00	0,00	1.158.537,83
Pago de la Operación 213100586					
29/04/2013	2088	365,42	0,00	0,00	1.158.172,41
Pago de la Operación 213100587					
29/04/2013	2089	3.001,41	0,00	0,00	1.155.171,00
Pago de la Operación 213100588					
29/04/2013	2090	185,13	0,00	0,00	1.154.985,87
Pago de la Operación 213100589					
29/04/2013	2091	3.373,34	0,00	0,00	1.151.612,53
Pago de la Operación 213100590					
29/04/2013	2092	3.042,81	0,00	0,00	1.148.569,72
Pago de la Operación 213100591					
29/04/2013	2093	2.608,46	0,00	0,00	1.145.961,26
Pago de la Operación 213100592					
29/04/2013	2094	2.265,52	0,00	0,00	1.143.695,74
Pago de la Operación 213100593					
29/04/2013	2095	2.680,53	0,00	0,00	1.141.015,21
Pago de la Operación 213100594					
29/04/2013	2096	3.169,60	0,00	0,00	1.137.845,61
Pago de la Operación 213100595					
29/04/2013	2097	43,08	0,00	0,00	1.137.802,53
Pago de la Operación 213100596					
29/04/2013	2098	705,43	0,00	0,00	1.137.097,10
Pago de la Operación 213100597					
29/04/2013	2099	689,70	0,00	0,00	1.136.407,40
Pago de la Operación 213100598					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
29/04/2013	2100	1.294,70	0,00	0,00	1.135.112,70
Pago de la Operación 213100599					
29/04/2013	2101	149,14	0,00	0,00	1.134.963,56
Pago de la Operación 213100600					
29/04/2013	2102	126,03	0,00	0,00	1.134.837,53
Pago de la Operación 213100601					
29/04/2013	2103	388,85	0,00	0,00	1.134.448,68
Pago de la Operación 213100602					
29/04/2013	2104	1.718,03	0,00	0,00	1.132.730,65
Pago de la Operación 213100603					
29/04/2013	2105	7.040,75	0,00	0,00	1.125.689,90
Pago de la Operación 213100604					
29/04/2013	2106	36,30	0,00	0,00	1.125.653,60
Pago de la Operación 213100607					
29/04/2013	2107	116,33	0,00	0,00	1.125.537,27
Pago de la Operación 213100608					
29/04/2013	2108	2.534,94	0,00	0,00	1.123.002,33
Pago de la Operación 213100609					
29/04/2013	2109	2.502,97	0,00	0,00	1.120.499,36
Pago de la Operación 213100610					
29/04/2013	2110	2.699,97	0,00	0,00	1.117.799,39
Pago de la Operación 213100611					
29/04/2013	2111	3.033,13	0,00	0,00	1.114.766,26
Pago de la Operación 213100612					
29/04/2013	2112	177,46	0,00	0,00	1.114.588,80
Pago de la Operación 213100613					
29/04/2013	2113	845,54	0,00	0,00	1.113.743,26
Pago de la Operación 213100614					
29/04/2013	2114	26.833,19	0,00	0,00	1.086.910,07
Pago de la Operación 213100659					
29/04/2013	2115	6.148,81	0,00	0,00	1.080.761,26
Pago de la Operación 213100678					
29/04/2013	2116	1.781,25	0,00	0,00	1.078.980,01
Pago de la Operación 213100677					
30/04/2013	2120	0,00	5.812,84	0,00	1.084.792,85
213100684, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CONTENEDORES.-					
30/04/2013	2121	0,00	3.274,26	0,00	1.088.067,11
213100685, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
30/04/2013	2122	0,00	117,47	0,00	1.088.184,58
213100686, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/03/13 AL 10/04/13.-					
30/04/2013	2123	0,00	7,36	0,00	1.088.191,94
213100687, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/04/2013	2124	0,00	687,76	0,00	1.088.879,70
213100688, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD.2011 TRLCSP).-					
30/04/2013	2125	0,00	244,06	0,00	1.089.123,76
213100689, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
30/04/2013	2126	0,00	505,84	0,00	1.089.629,60
213100690, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
30/04/2013	2127	0,00	86,90	0,00	1.089.716,50
213100691, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
30/04/2013	2128	0,00	3.538,04	0,00	1.093.254,54
213100692, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
30/04/2013	2129	0,00	-161,80	0,00	1.093.092,74
	213100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
30/04/2013	2130	0,00	195,78	0,00	1.093.288,52
	213100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
30/04/2013	2135	1.918,52	0,00	0,00	1.091.370,00
	Pago de la Operación 213100655				
30/04/2013	2137	129.575,81	0,00	0,00	961.794,19
	Pago de la Operación 213101059				
01/05/2013	2140	0,00	46,67	0,00	961.840,86
	213100697, Exámen de salud.-				
01/05/2013	2141	46,67	0,00	0,00	961.794,19
	Pago de la Operación 213100697				
02/05/2013	2143	684,19	0,00	0,00	961.110,00
	Pago de la Operación 213100640				
02/05/2013	2144	5.367,90	0,00	0,00	955.742,10
	Pago de la Operación 213100654				
02/05/2013	2145	207,90	0,00	0,00	955.534,20
	Pago de la Operación 213100624				
03/05/2013	2154	0,00	2.721,24	0,00	958.255,44
	213100698, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Febrero 2013.-				
03/05/2013	2155	0,00	45,98	0,00	958.301,42
	213100716, Cargo línea de internet.-				
03/05/2013	2156	0,00	2.968,20	0,00	961.269,62
	213100717, Cargo líneas móviles.-				
03/05/2013	2157	2.721,24	0,00	0,00	958.548,38
	Pago de la Operación 213100698				
03/05/2013	2158	45,98	0,00	0,00	958.502,40
	Pago de la Operación 213100716				
03/05/2013	2159	2.968,20	0,00	0,00	955.534,20
	Pago de la Operación 213100717				
06/05/2013	2169	0,00	992,82	0,00	956.527,02
	213100699, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
06/05/2013	2170	0,00	955,90	0,00	957.482,92
	213100700, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET. MENSUALIDAD: 16/04/13 A 15/05/13				
06/05/2013	2171	0,00	2.225,20	0,00	959.708,12
	213100701, REPARACION LAVADERO.-				
06/05/2013	2172	0,00	1.943,98	0,00	961.652,10
	213100702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
06/05/2013	2173	0,00	257,88	0,00	961.909,98
	213100703, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
06/05/2013	2174	0,00	177,49	0,00	962.087,47
	213100704, PUBLICACION ANUNCIO AMPLIAICON PLAZO PRESENTACION PROPOSICIONES LICITACION PRODUCTOS QUMICOS				
06/05/2013	2175	0,00	296,45	0,00	962.383,92
	213100705, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
06/05/2013	2176	0,00	262,24	0,00	962.646,16
	213100706, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
06/05/2013	2177	0,00	356,95	0,00	963.003,11
	213100707, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
06/05/2013	2178	0,00	1.438,47	0,00	964.441,58
	213100709, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-				
06/05/2013	2179	0,00	1.083,99	0,00	965.525,57
	213100710, REPARACION DE INSTALACIONES.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
06/05/2013	2180	0,00	2.417,94	0,00	967.943,51
213100713, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/05/2013	2181	0,00	5,14	0,00	967.948,65
213100722, Suma total comisiones remesas de vertidos.-					
06/05/2013	2182	5,14	0,00	0,00	967.943,51
Pago de la Operación 213100722					
07/05/2013	2183	0,00	33.013,10	0,00	1.000.956,61
213100708, CAMNON 2013. DERECHO SUPERFICIE PLANTA RCD MAIRENA DEL ALJARAFE. COMPENSACION LIQUIDACION 2012.059.0					
07/05/2013	2184	0,00	250,00	0,00	1.001.206,61
213100711, INSCRIPCION FERNANDO A DOMINGUEZ DELGADO TALLER "FUNCIONARIZACION DEL PERSONAL LABORAL Y					
07/05/2013	2185	0,00	-1.438,47	0,00	999.768,14
213100712, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
07/05/2013	2186	0,00	61,25	0,00	999.829,39
213100718, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2187	0,00	61,25	0,00	999.890,64
213100719, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2188	0,00	61,25	0,00	999.951,89
213100720, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2189	0,00	61,25	0,00	1.000.013,14
213100721, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2190	61,25	0,00	0,00	999.951,89
Pago de la Operación 213100718					
07/05/2013	2191	61,25	0,00	0,00	999.890,64
Pago de la Operación 213100719					
07/05/2013	2192	61,25	0,00	0,00	999.829,39
Pago de la Operación 213100720					
07/05/2013	2193	61,25	0,00	0,00	999.768,14
Pago de la Operación 213100721					
08/05/2013	2195	0,00	-2.355,37	0,00	997.412,77
213100714, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
08/05/2013	2196	0,00	2.357,32	0,00	999.770,09
213100715, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
09/05/2013	2209	0,00	8,28	0,00	999.778,37
213100723, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2210	0,00	-8,28	0,00	999.770,09
213100724, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2211	0,00	6,84	0,00	999.776,93
213100725, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2212	0,00	1.110,00	0,00	1.000.886,93
213100726, STRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION EDUCAICON AMBIENTAL ECOEMBES 2013: LIBRETAS Y					
09/05/2013	2213	0,00	2.700,00	0,00	1.003.586,93
213100727, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
09/05/2013	2214	0,00	2.632,50	0,00	1.006.219,43
213100728, Servicio de monitoreo para 9 jornadas Abril 2013 en campaña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2013					
09/05/2013	2215	0,00	17.669,39	0,00	1.023.888,82
213100729, SERVICIO DE CONTROL PERTENECIENTES MES DE ABRIL 2013.-					
09/05/2013	2216	0,00	326,70	0,00	1.024.215,52
213100730, SUMINISTRO DE FOLLETOS "SERVICIO DE PODA Y JARDINERIA".-					
09/05/2013	2217	0,00	508,20	0,00	1.024.723,72
213100731, SUMINISTRO DE 6.600 DIPTICOS CAMAPAÑA PROPIA "NUEVO CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS"					
09/05/2013	2218	0,00	2.526,48	0,00	1.027.250,20
213100732, ELABORACION Y SUMINSTRO FOLLETOS PUBLICIDAD CAMAPAÑA CONTENEDORES					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
09/05/2013	2219	0,00	399,30	0,00	1.027.649,50
213100733, SUMINISTRO DE 5.500 FOLLETOS CAMPAÑA					
09/05/2013	2220	0,00	121,00	0,00	1.027.770,50
213100734, ELABORACION Y STRO 500 TAREJTAS DE VISITA "AGUEDA PEREZ"					
09/05/2013	2221	0,00	1.169,56	0,00	1.028.940,06
213100735, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MAYO 2013.-					
09/05/2013	2222	0,00	974,05	0,00	1.029.914,11
213100736, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
09/05/2013	2223	0,00	50,01	0,00	1.029.964,12
213100737, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-					
09/05/2013	2224	0,00	1.255,62	0,00	1.031.219,74
213100738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/05/2013	2225	0,00	1.601,83	0,00	1.032.821,57
213100739, REPARACION DE LAVADERO.-					
09/05/2013	2228	5.812,84	0,00	0,00	1.027.008,73
Pago de la Operación 213100684					
09/05/2013	2229	3.274,26	0,00	0,00	1.023.734,47
Pago de la Operación 213100685					
09/05/2013	2231	595,77	0,00	0,00	1.023.138,70
Pago de la Operación 213100545					
09/05/2013	2232	677,99	0,00	0,00	1.022.460,71
Pago de la Operación 213100550					
09/05/2013	2233	156,99	0,00	0,00	1.022.303,72
Pago de la Operación 213100615					
09/05/2013	2234	139,91	0,00	0,00	1.022.163,81
Pago de la Operación 213100616					
09/05/2013	2235	667,12	0,00	0,00	1.021.496,69
Pago de la Operación 213100617					
09/05/2013	2236	187,86	0,00	0,00	1.021.308,83
Pago de la Operación 213100618					
09/05/2013	2237	269,09	0,00	0,00	1.021.039,74
Pago de la Operación 213100619					
09/05/2013	2238	1.108,67	0,00	0,00	1.019.931,07
Pago de la Operación 213100620					
09/05/2013	2239	27,86	0,00	0,00	1.019.903,21
Pago de la Operación 213100627					
09/05/2013	2240	233,68	0,00	0,00	1.019.669,53
Pago de la Operación 213100628					
09/05/2013	2241	697,64	0,00	0,00	1.018.971,89
Pago de la Operación 213100629					
09/05/2013	2242	1.794,01	0,00	0,00	1.017.177,88
Pago de la Operación 213100630					
09/05/2013	2243	1.169,37	0,00	0,00	1.016.008,51
Pago de la Operación 213100631					
09/05/2013	2244	254,10	0,00	0,00	1.015.754,41
Pago de la Operación 213100632					
09/05/2013	2245	1.271,71	0,00	0,00	1.014.482,70
Pago de la Operación 213100635					
09/05/2013	2246	835,14	0,00	0,00	1.013.647,56
Pago de la Operación 213100636					
09/05/2013	2247	234,74	0,00	0,00	1.013.412,82
Pago de la Operación 213100637					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
09/05/2013	2248	1.846,13	0,00	0,00	1.011.566,69
Pago de la Operación 213100638					
09/05/2013	2249	1.227,96	0,00	0,00	1.010.338,73
Pago de la Operación 213100639					
09/05/2013	2250	808,52	0,00	0,00	1.009.530,21
Pago de la Operación 213100643					
09/05/2013	2251	307,70	0,00	0,00	1.009.222,51
Pago de la Operación 213100644					
09/05/2013	2252	695,75	0,00	0,00	1.008.526,76
Pago de la Operación 213100645					
09/05/2013	2253	410,58	0,00	0,00	1.008.116,18
Pago de la Operación 213100646					
09/05/2013	2254	302,50	0,00	0,00	1.007.813,68
Pago de la Operación 213100647					
09/05/2013	2255	459,80	0,00	0,00	1.007.353,88
Pago de la Operación 213100648					
09/05/2013	2256	23,40	0,00	0,00	1.007.330,48
Pago de la Operación 213100649					
09/05/2013	2257	127,04	0,00	0,00	1.007.203,44
Pago de la Operación 213100650					
09/05/2013	2258	36,30	0,00	0,00	1.007.167,14
Pago de la Operación 213100651					
09/05/2013	2259	475,20	0,00	0,00	1.006.691,94
Pago de la Operación 213100652					
09/05/2013	2260	449,27	0,00	0,00	1.006.242,67
Pago de la Operación 213100653					
09/05/2013	2261	11.086,20	0,00	0,00	995.156,47
Pago de la Operación 213100657					
09/05/2013	2262	103,51	0,00	0,00	995.052,96
Pago de la Operación 213100679					
09/05/2013	2263	3.774,00	0,00	0,00	991.278,96
Pago de la Operación 213100680					
09/05/2013	2264	195,78	0,00	0,00	991.083,18
Pago de la Operación 213100745					
10/05/2013	2266	0,00	207,90	0,00	991.291,08
213100740, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2267	0,00	207,90	0,00	991.498,98
213100741, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2268	0,00	207,90	0,00	991.706,88
213100742, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2269	0,00	207,90	0,00	991.914,78
213100743, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2270	33.013,10	0,00	0,00	958.901,68
Pago de la Operación 213100708					
10/05/2013	2271	109,80	0,00	0,00	958.791,88
Pago de la Operación 213100150					
10/05/2013	2272	109,80	0,00	0,00	958.682,08
Pago de la Operación 213100148					
10/05/2013	2273	109,80	0,00	0,00	958.572,28
Pago de la Operación 213100141					
10/05/2013	2274	109,80	0,00	0,00	958.462,48
Pago de la Operación 213100153					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
13/05/2013	2284	177,49	0,00	0,00	958.284,99
Pago de la Operación 213100704					
13/05/2013	2285	250,00	0,00	0,00	958.034,99
Pago de la Operación 213100711					
13/05/2013	2290	207,90	0,00	0,00	957.827,09
Pago de la Operación 213100623					
14/05/2013	2292	0,00	5.137,18	0,00	962.964,27
213100746, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/05/2013	2293	0,00	2.291,98	0,00	965.256,25
213100747, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-					
14/05/2013	2294	0,00	11,14	0,00	965.267,39
213100748, Canon control de vertido de aguas residuales planta de Espartinas y Bollullos de la Mitación.-					
14/05/2013	2295	0,00	104,17	0,00	965.371,56
213100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2296	0,00	104,06	0,00	965.475,62
213100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2297	0,00	3.858,09	0,00	969.333,71
213100751, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/05/2013	2298	0,00	3.620,02	0,00	972.953,73
213100752, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/05/2013	2299	0,00	936,37	0,00	973.890,10
213100753, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232 Y 327.- (ART.12 3.2011 TRLCSP).-					
14/05/2013	2300	0,00	1.525,43	0,00	975.415,53
213100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2301	0,00	1.395,58	0,00	976.811,11
213100755, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/05/2013	2302	0,00	1.237,82	0,00	978.048,93
213100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2303	0,00	3.347,11	0,00	981.396,04
213100757, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2304	0,00	2.303,84	0,00	983.699,88
213100758, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2305	0,00	1.511,05	0,00	985.210,93
213100759, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2306	0,00	21.472,48	0,00	1.006.683,41
213100760, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION Y DE ESPARTINAS.-					
14/05/2013	2307	0,00	1.730,91	0,00	1.008.414,32
213100761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2308	0,00	257,49	0,00	1.008.671,81
213100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2309	0,00	1.935,17	0,00	1.010.606,98
213100763, REPARACION DE LAVADERO.-					
14/05/2013	2310	0,00	193,05	0,00	1.010.800,03
213100764, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
14/05/2013	2311	0,00	92,75	0,00	1.010.892,78
213100765, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
14/05/2013	2312	0,00	73,85	0,00	1.010.966,63
213100766, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA					
14/05/2013	2313	0,00	441,65	0,00	1.011.408,28
213100767, SUMINISTRO DE BOMBA DE ACEITE PARA TALLER.-					
14/05/2013	2314	0,00	668,48	0,00	1.012.076,76
213100768, CARGA DE EXTINTORES.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
14/05/2013	2315	0,00	199,95	0,00	1.012.276,71
213100769, SUMINISTRO DE MANGUERA EN DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE PLANTA DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
14/05/2013	2316	0,00	1.453,21	0,00	1.013.729,92
213100770, SUMINISTRO DE HORQUILLAS DE CONTENEDORES.-					
14/05/2013	2317	0,00	1.105,12	0,00	1.014.835,04
213100771, SUMINISTRO DE MASCARILLA, OREJERAS Y GUANTES.-					
14/05/2013	2318	0,00	148,15	0,00	1.014.983,19
213100772, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/05/2013	2319	0,00	1.083,64	0,00	1.016.066,83
213100773, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-					
14/05/2013	2320	109,80	0,00	0,00	1.015.957,03
Pago de la Operación 213100149					
14/05/2013	2322	109,80	0,00	0,00	1.015.847,23
Pago de la Operación 213100142					
15/05/2013	2329	0,00	800,00	0,00	1.016.647,23
213100774, CUOTA ASOCIADO ANEPMA 1ER SEMESTRE 2013.-					
15/05/2013	2330	0,00	11.472,40	0,00	1.028.119,63
213100775, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-					
15/05/2013	2331	0,00	200,18	0,00	1.028.319,81
213100776,					
15/05/2013	2332	0,00	69,01	0,00	1.028.388,82
213100779, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
15/05/2013	2333	0,00	1.335,40	0,00	1.029.724,22
213100780, Seguro pyme industrias.-					
15/05/2013	2334	0,00	1.217,07	0,00	1.030.941,29
213100781, Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-					
15/05/2013	2335	69,01	0,00	0,00	1.030.872,28
Pago de la Operación 213100779					
15/05/2013	2336	1.335,40	0,00	0,00	1.029.536,88
Pago de la Operación 213100780					
15/05/2013	2337	1.217,07	0,00	0,00	1.028.319,81
Pago de la Operación 213100781					
15/05/2013	2338	955,90	0,00	0,00	1.027.363,91
Pago de la Operación 213100700					
16/05/2013	2340	0,00	223,10	0,00	1.027.587,01
213100777, 4 ALMUERZO DE TRABAJO TRABAJADORES LIMPIEZA VIARIA FERIA SANLUCAR LA MAYOR					
17/05/2013	2341	-40,00	0,00	0,00	1.027.627,01
13000336, reintegro pj					
17/05/2013	2341	0,00	-40,00	0,00	1.027.587,01
13000336, reintegro pj					
17/05/2013	2344	0,00	240,00	0,00	1.027.827,01
213100778,					
17/05/2013	2345	0,00	109,80	0,00	1.027.936,81
213100827, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2346	0,00	109,80	0,00	1.028.046,61
213100828, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2347	0,00	109,80	0,00	1.028.156,41
213100829, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2348	0,00	109,80	0,00	1.028.266,21
213100830, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2349	0,00	109,80	0,00	1.028.376,01
213100831, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
17/05/2013	2350	0,00	109,80	0,00	1.028.485,81
213100832, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2351	0,00	109,80	0,00	1.028.595,61
213100833, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2352	0,00	109,80	0,00	1.028.705,41
213100834, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2353	0,00	109,80	0,00	1.028.815,21
213100835, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2354	0,00	109,80	0,00	1.028.925,01
213100836, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2355	0,00	109,80	0,00	1.029.034,81
213100837, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2356	0,00	109,80	0,00	1.029.144,61
213100838, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2357	0,00	109,80	0,00	1.029.254,41
213100839, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2358	0,00	109,80	0,00	1.029.364,21
213100840, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2359	0,00	109,80	0,00	1.029.474,01
213100841, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2360	0,00	109,80	0,00	1.029.583,81
213100842, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2361	0,00	109,80	0,00	1.029.693,61
213100843, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2362	0,00	109,80	0,00	1.029.803,41
213100844, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2363	0,00	109,80	0,00	1.029.913,21
213100845, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2364	0,00	109,80	0,00	1.030.023,01
213100846, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2365	0,00	109,80	0,00	1.030.132,81
213100847, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2366	0,00	109,80	0,00	1.030.242,61
213100848, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2367	0,00	109,80	0,00	1.030.352,41
213100849, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2368	0,00	109,80	0,00	1.030.462,21
213100850, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2369	0,00	109,80	0,00	1.030.572,01
213100851, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2370	0,00	109,80	0,00	1.030.681,81
213100852, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2372	207,90	0,00	0,00	1.030.473,91
Pago de la Operación 213100740					
20/05/2013	2378	-73,74	0,00	0,00	1.030.547,65
13000345, contabilizacion definitiva nomina abril 2013					
20/05/2013	2378	0,00	-73,74	0,00	1.030.473,91
13000345, contabilizacion definitiva nomina abril 2013					
20/05/2013	2379	0,00	271,17	0,00	1.030.745,08
213100782, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA ABRIL 2013					
20/05/2013	2380	271,17	0,00	0,00	1.030.473,91
Pago de la Operación 213100782					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
20/05/2013	2381	200,18	0,00	0,00	1.030.273,73
Pago de la Operación 213100776					
21/05/2013	2390	0,00	23,97	0,00	1.030.297,70
213100783, Gasto telefónico línea 955700296.-					
21/05/2013	2391	0,00	31,05	0,00	1.030.328,75
213100784, Gasto telefónico línea 955701654.-					
21/05/2013	2392	0,00	34,53	0,00	1.030.363,28
213100785, Gasto telefónico línea 902390039.-					
21/05/2013	2393	0,00	38,14	0,00	1.030.401,42
213100786, Gasto telefónico línea 955700138.-					
21/05/2013	2394	0,00	142,09	0,00	1.030.543,51
213100787, Gasto telefónico línea 955702768.-					
21/05/2013	2395	0,00	391,94	0,00	1.030.935,45
213100788, Gasto telefónico línea 955701648.-					
21/05/2013	2434	11,14	0,00	0,00	1.030.924,31
Pago de la Operación 213100748					
21/05/2013	2437	207,90	0,00	0,00	1.030.716,41
Pago de la Operación 213100743					
21/05/2013	2438	1.169,56	0,00	0,00	1.029.546,85
Pago de la Operación 213100735					
21/05/2013	2439	800,00	0,00	0,00	1.028.746,85
Pago de la Operación 213100774					
21/05/2013	2440	23,97	0,00	0,00	1.028.722,88
Pago de la Operación 213100783					
21/05/2013	2441	31,05	0,00	0,00	1.028.691,83
Pago de la Operación 213100784					
21/05/2013	2442	34,53	0,00	0,00	1.028.657,30
Pago de la Operación 213100785					
21/05/2013	2443	38,14	0,00	0,00	1.028.619,16
Pago de la Operación 213100786					
21/05/2013	2444	142,09	0,00	0,00	1.028.477,07
Pago de la Operación 213100787					
21/05/2013	2445	391,94	0,00	0,00	1.028.085,13
Pago de la Operación 213100788					
21/05/2013	2446	240,00	0,00	0,00	1.027.845,13
Pago de la Operación 213100778					
21/05/2013	2447	223,10	0,00	0,00	1.027.622,03
Pago de la Operación 213100777					
22/05/2013	2457	109,80	0,00	0,00	1.027.512,23
Pago de la Operación 213100160					
22/05/2013	2458	17.669,39	0,00	0,00	1.009.842,84
Pago de la Operación 213100729					
22/05/2013	2459	117,47	0,00	0,00	1.009.725,37
Pago de la Operación 213100686					
22/05/2013	2460	7,36	0,00	0,00	1.009.718,01
Pago de la Operación 213100687					
22/05/2013	2461	687,76	0,00	0,00	1.009.030,25
Pago de la Operación 213100688					
22/05/2013	2462	244,06	0,00	0,00	1.008.786,19
Pago de la Operación 213100689					
22/05/2013	2463	505,84	0,00	0,00	1.008.280,35
Pago de la Operación 213100690					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
22/05/2013	2464	86,90	0,00	0,00	1.008.193,45
Pago de la Operación 213100691					
22/05/2013	2465	3.538,04	0,00	0,00	1.004.655,41
Pago de la Operación 213100692					
22/05/2013	2466	209,64	0,00	0,00	1.004.445,77
Pago de la Operación 213100695					
22/05/2013	2467	930,90	0,00	0,00	1.003.514,87
Pago de la Operación 213100696					
22/05/2013	2468	992,82	0,00	0,00	1.002.522,05
Pago de la Operación 213100699					
22/05/2013	2469	2.225,20	0,00	0,00	1.000.296,85
Pago de la Operación 213100701					
22/05/2013	2470	1.943,98	0,00	0,00	998.352,87
Pago de la Operación 213100702					
22/05/2013	2471	257,88	0,00	0,00	998.094,99
Pago de la Operación 213100703					
22/05/2013	2472	296,45	0,00	0,00	997.798,54
Pago de la Operación 213100705					
22/05/2013	2473	262,24	0,00	0,00	997.536,30
Pago de la Operación 213100706					
22/05/2013	2474	356,95	0,00	0,00	997.179,35
Pago de la Operación 213100707					
22/05/2013	2475	1.083,99	0,00	0,00	996.095,36
Pago de la Operación 213100710					
22/05/2013	2476	2.417,94	0,00	0,00	993.677,42
Pago de la Operación 213100713					
22/05/2013	2477	2.357,32	0,00	0,00	991.320,10
Pago de la Operación 213100715					
23/05/2013	2480	-25,80	0,00	0,00	991.345,90
13000392, REINTEGRO					
23/05/2013	2480	0,00	-25,80	0,00	991.320,10
13000392, REINTEGRO					
23/05/2013	2482	0,00	846,15	0,00	992.166,25
213100789, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2483	0,00	3.009,16	0,00	995.175,41
213100790, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/05/2013	2484	0,00	29.161,07	0,00	1.024.336,48
213100791, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION Y EN LA DE ESPARTINAS.-					
23/05/2013	2485	0,00	1.225,95	0,00	1.025.562,43
213100792, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
23/05/2013	2486	0,00	13.490,13	0,00	1.039.052,56
213100793, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
23/05/2013	2487	0,00	13.490,13	0,00	1.052.542,69
213100794, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
23/05/2013	2488	0,00	-13.490,13	0,00	1.039.052,56
213100795, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
23/05/2013	2489	0,00	-13.490,13	0,00	1.025.562,43
213100796, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
23/05/2013	2490	0,00	11.148,87	0,00	1.036.711,30
213100797, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
23/05/2013	2491	0,00	5.679,74	0,00	1.042.391,04
213100798, SUMINISTRO MATERIAL PARA ARREGLO DE CONTENEDORES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
23/05/2013	2492	0,00	3.644,87	0,00	1.046.035,91
	213100799, REPARACION DE CONTENEDOR SOTERRADO.-				
23/05/2013	2493	0,00	1.116,30	0,00	1.047.152,21
	213100800, REPARACION DE LAVADERO.-				
23/05/2013	2494	0,00	3.313,22	0,00	1.050.465,43
	213100801, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
23/05/2013	2495	0,00	718,67	0,00	1.051.184,10
	213100802, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-				
23/05/2013	2496	0,00	50,06	0,00	1.051.234,16
	213100803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2497	0,00	1.005,17	0,00	1.052.239,33
	213100804, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2498	0,00	306,68	0,00	1.052.546,01
	213100805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2499	0,00	72,04	0,00	1.052.618,05
	213100806, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2500	0,00	2.019,25	0,00	1.054.637,30
	213100807, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2501	0,00	388,17	0,00	1.055.025,47
	213100808, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
23/05/2013	2502	0,00	137,70	0,00	1.055.163,17
	213100809, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
23/05/2013	2503	0,00	1.815,00	0,00	1.056.978,17
	213100810, SUMINISTRO DE IMPRESOS DE PARTES DE TRABAJO.-				
23/05/2013	2504	0,00	1.360,25	0,00	1.058.338,42
	213100811, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
23/05/2013	2505	0,00	282,00	0,00	1.058.620,42
	213100812, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-				
23/05/2013	2506	0,00	349,97	0,00	1.058.970,39
	213100813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2507	0,00	1.839,65	0,00	1.060.810,04
	213100814, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2508	0,00	992,08	0,00	1.061.802,12
	213100815, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2509	0,00	998,65	0,00	1.062.800,77
	213100816, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2510	0,00	1.700,53	0,00	1.064.501,30
	213100817, REPARACION DE CABEZAL.-				
23/05/2013	2511	0,00	677,12	0,00	1.065.178,42
	213100818, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/05/2013	2512	0,00	3.376,35	0,00	1.068.554,77
	213100819, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2513	0,00	2.156,67	0,00	1.070.711,44
	213100820, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2514	0,00	1.737,51	0,00	1.072.448,95
	213100821, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-				
23/05/2013	2515	0,00	7,23	0,00	1.072.456,18
	213100822, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
23/05/2013	2516	0,00	570,00	0,00	1.073.026,18
	213100823, DISEÑO Y ELABORACION 300 UNIDADES PORTABOCADILLOS. ECOEMBES 2013				
23/05/2013	2517	0,00	1.755,00	0,00	1.074.781,18
	213100824, SERVICIO DE MONITORAJE 6 JORNADAS DE TRABAJO. MAYO 2013. ECOEMBES 2013				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
23/05/2013	2518	0,00	1,25	0,00	1.074.782,43
213100825, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
24/05/2013	2530	0,00	337.512,08	0,00	1.412.294,51
213100826, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ABRIL 2013					
24/05/2013	2531	0,00	262,90	0,00	1.412.557,41
213100853,					
27/05/2013	2532	0,00	135.040,84	0,00	1.547.598,25
213100854, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2533	0,00	1.400,05	0,00	1.548.998,30
213100855, ACUMULACION SECRETARIA MAYO 2013					
27/05/2013	2534	0,00	1.781,25	0,00	1.550.779,55
213100856, ACUMULACION INTERVENTORA MAYO 2013					
27/05/2013	2535	0,00	1.283,24	0,00	1.552.062,79
213100857, ACUMULACION TESORERA MAYO 2013					
27/05/2013	2536	0,00	-135.040,84	0,00	1.417.021,95
213101062, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2537	0,00	135.040,84	0,00	1.552.062,79
213101063, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2538	1.110,00	0,00	0,00	1.550.952,79
Pago de la Operación 213100726					
27/05/2013	2539	2.700,00	0,00	0,00	1.548.252,79
Pago de la Operación 213100727					
27/05/2013	2540	2.632,50	0,00	0,00	1.545.620,29
Pago de la Operación 213100728					
27/05/2013	2541	326,70	0,00	0,00	1.545.293,59
Pago de la Operación 213100730					
27/05/2013	2542	508,20	0,00	0,00	1.544.785,39
Pago de la Operación 213100731					
27/05/2013	2543	2.526,48	0,00	0,00	1.542.258,91
Pago de la Operación 213100732					
27/05/2013	2544	399,30	0,00	0,00	1.541.859,61
Pago de la Operación 213100733					
27/05/2013	2545	121,00	0,00	0,00	1.541.738,61
Pago de la Operación 213100734					
27/05/2013	2546	974,05	0,00	0,00	1.540.764,56
Pago de la Operación 213100736					
27/05/2013	2547	1.255,62	0,00	0,00	1.539.508,94
Pago de la Operación 213100738					
27/05/2013	2548	1.601,83	0,00	0,00	1.537.907,11
Pago de la Operación 213100739					
27/05/2013	2549	5.137,18	0,00	0,00	1.532.769,93
Pago de la Operación 213100746					
27/05/2013	2550	2.291,98	0,00	0,00	1.530.477,95
Pago de la Operación 213100747					
27/05/2013	2551	104,17	0,00	0,00	1.530.373,78
Pago de la Operación 213100749					
27/05/2013	2552	104,06	0,00	0,00	1.530.269,72
Pago de la Operación 213100750					
27/05/2013	2553	3.858,09	0,00	0,00	1.526.411,63
Pago de la Operación 213100751					
27/05/2013	2554	3.620,02	0,00	0,00	1.522.791,61
Pago de la Operación 213100752					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
27/05/2013	2555	936,37	0,00	0,00	1.521.855,24
Pago de la Operación 213100753					
27/05/2013	2556	1.525,43	0,00	0,00	1.520.329,81
Pago de la Operación 213100754					
27/05/2013	2557	1.395,58	0,00	0,00	1.518.934,23
Pago de la Operación 213100755					
27/05/2013	2558	1.237,82	0,00	0,00	1.517.696,41
Pago de la Operación 213100756					
27/05/2013	2559	3.347,11	0,00	0,00	1.514.349,30
Pago de la Operación 213100757					
27/05/2013	2560	2.303,84	0,00	0,00	1.512.045,46
Pago de la Operación 213100758					
27/05/2013	2561	1.511,05	0,00	0,00	1.510.534,41
Pago de la Operación 213100759					
27/05/2013	2562	1.730,91	0,00	0,00	1.508.803,50
Pago de la Operación 213100761					
27/05/2013	2563	257,49	0,00	0,00	1.508.546,01
Pago de la Operación 213100762					
27/05/2013	2564	1.935,17	0,00	0,00	1.506.610,84
Pago de la Operación 213100763					
27/05/2013	2565	193,05	0,00	0,00	1.506.417,79
Pago de la Operación 213100764					
27/05/2013	2566	92,75	0,00	0,00	1.506.325,04
Pago de la Operación 213100765					
27/05/2013	2567	73,85	0,00	0,00	1.506.251,19
Pago de la Operación 213100766					
27/05/2013	2568	441,65	0,00	0,00	1.505.809,54
Pago de la Operación 213100767					
27/05/2013	2569	668,48	0,00	0,00	1.505.141,06
Pago de la Operación 213100768					
27/05/2013	2570	199,95	0,00	0,00	1.504.941,11
Pago de la Operación 213100769					
27/05/2013	2571	1.453,21	0,00	0,00	1.503.487,90
Pago de la Operación 213100770					
27/05/2013	2572	1.105,12	0,00	0,00	1.502.382,78
Pago de la Operación 213100771					
27/05/2013	2573	148,15	0,00	0,00	1.502.234,63
Pago de la Operación 213100772					
27/05/2013	2574	1.083,64	0,00	0,00	1.501.150,99
Pago de la Operación 213100773					
27/05/2013	2575	11.472,40	0,00	0,00	1.489.678,59
Pago de la Operación 213100775					
27/05/2013	2576	29.161,07	0,00	0,00	1.460.517,52
Pago de la Operación 213100791					
27/05/2013	2577	21.472,48	0,00	0,00	1.439.045,04
Pago de la Operación 213100760					
27/05/2013	2578	11.148,87	0,00	0,00	1.427.896,17
Pago de la Operación 213100797					
28/05/2013	2595	-3,79	0,00	0,00	1.427.899,96
13000402, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2595	0,00	-3,79	0,00	1.427.896,17
13000402, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
28/05/2013	2596	-94,27	0,00	0,00	1.427.990,44
13000403, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2596	0,00	-94,27	0,00	1.427.896,17
13000403, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2597	-6,13	0,00	0,00	1.427.902,30
13000404, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2597	0,00	-6,13	0,00	1.427.896,17
13000404, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2600	0,00	373.802,29	0,00	1.801.698,46
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2601	0,00	6,65	0,00	1.801.705,11
213100866, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
28/05/2013	2602	0,00	-373.802,29	0,00	1.427.902,82
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	0,00	373.802,29	0,00	1.801.705,11
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2604	109,80	0,00	0,00	1.801.595,31
Pago de la Operación 213100843					
28/05/2013	2605	6,65	0,00	0,00	1.801.588,66
Pago de la Operación 213100866					
29/05/2013	2609	0,00	1.271,71	0,00	1.802.860,37
213100859, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
29/05/2013	2610	0,00	669,01	0,00	1.803.529,38
213100860, LIMPIEZA DE POZOS.-					
29/05/2013	2611	0,00	955,90	0,00	1.804.485,28
213100861, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013.-					
29/05/2013	2612	0,00	429,05	0,00	1.804.914,33
213100862, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
29/05/2013	2613	0,00	19.562,81	0,00	1.824.477,14
213100863, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
29/05/2013	2614	0,00	29.766,12	0,00	1.854.243,26
213100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.05.13. CAP PENDIENTE: 711.334,9 9 EUROS					
29/05/2013	2615	0,00	15.815,70	0,00	1.870.058,96
213100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS 29.05.13. CAP PENDIENTE: 377.955,13 EUROS					
29/05/2013	2616	0,00	283,04	0,00	1.870.342,00
213100867, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
29/05/2013	2617	0,00	506,26	0,00	1.870.848,26
213100868, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
29/05/2013	2618	0,00	21.206,35	0,00	1.892.054,61
213100869, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
29/05/2013	2619	15.815,70	0,00	0,00	1.876.238,91
Pago de la Operación 213100865					
29/05/2013	2620	29.766,12	0,00	0,00	1.846.472,79
Pago de la Operación 213100864					
29/05/2013	2621	262,90	0,00	0,00	1.846.209,89
Pago de la Operación 213100853					
29/05/2013	2623	1.781,25	0,00	0,00	1.844.428,64
Pago de la Operación 213100856					
29/05/2013	2624	1.400,05	0,00	0,00	1.843.028,59
Pago de la Operación 213100855					
29/05/2013	2625	1.283,24	0,00	0,00	1.841.745,35
Pago de la Operación 213100857					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
29/05/2013	2637	109,80	0,00	0,00	1.841.635,55
Pago de la Operación 213100852					
29/05/2013	2638	109,80	0,00	0,00	1.841.525,75
Pago de la Operación 213100850					
29/05/2013	2639	109,80	0,00	0,00	1.841.415,95
Pago de la Operación 213100848					
29/05/2013	2640	109,80	0,00	0,00	1.841.306,15
Pago de la Operación 213100846					
29/05/2013	2641	109,80	0,00	0,00	1.841.196,35
Pago de la Operación 213100838					
29/05/2013	2642	109,80	0,00	0,00	1.841.086,55
Pago de la Operación 213100836					
29/05/2013	2643	109,80	0,00	0,00	1.840.976,75
Pago de la Operación 213100832					
29/05/2013	2644	109,80	0,00	0,00	1.840.866,95
Pago de la Operación 213100831					
29/05/2013	2645	109,80	0,00	0,00	1.840.757,15
Pago de la Operación 213100830					
29/05/2013	2646	109,80	0,00	0,00	1.840.647,35
Pago de la Operación 213100829					
29/05/2013	2647	109,80	0,00	0,00	1.840.537,55
Pago de la Operación 213100828					
29/05/2013	2648	135.040,84	0,00	0,00	1.705.496,71
Pago de la Operación 213101063					
29/05/2013	2649	373.802,29	0,00	0,00	1.331.694,42
Pago de la Operación 213101065					
30/05/2013	2654	109,80	0,00	0,00	1.331.584,62
Pago de la Operación 213100839					
31/05/2013	2657	0,00	169,44	0,00	1.331.754,06
213100870, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2658	0,00	5.665,22	0,00	1.337.419,28
213100871, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/05/2013	2659	0,00	2.494,48	0,00	1.339.913,76
213100872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2660	0,00	2.420,00	0,00	1.342.333,76
213100873, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
31/05/2013	2661	0,00	937,39	0,00	1.343.271,15
213100874, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2013	2662	0,00	429,43	0,00	1.343.700,58
213100875, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 334.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2013	2663	0,00	1.094,72	0,00	1.344.795,30
213100876, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/06/2013	2669	0,00	1.475,52	0,00	1.346.270,82
213100885, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
01/06/2013	2670	1.475,52	0,00	0,00	1.344.795,30
Pago de la Operación 213100885					
03/06/2013	2679	0,00	1.127,19	0,00	1.345.922,49
213100877, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.03.13					
03/06/2013	2680	0,00	6.319,16	0,00	1.352.241,65
213100878, GASTOS RECAUDACION LIQUIACION TASAS 30.04.13					
03/06/2013	2681	0,00	423,50	0,00	1.352.665,15
213100879, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
03/06/2013	2682	0,00	68,85	0,00	1.352.734,00
213100880, GASTOS HOTEL FERNANDO DOMINGUEZ DELGADO. CURSO CEMCI GRANADA. 21/05/13					
03/06/2013	2683	0,00	306,32	0,00	1.353.040,32
213100881, BASE DE DATOS DE WESTLAW PRACTICO LABORAL.-					
03/06/2013	2684	0,00	305,91	0,00	1.353.346,23
213100882, BASE DE DATOS WESTLAW PRACTICO ADMINI..-					
03/06/2013	2685	0,00	1.582,33	0,00	1.354.928,56
213100883, BASE DE DATOS ON.LINE WESTLAW.ES.-					
03/06/2013	2686	0,00	121,68	0,00	1.355.050,24
213100884, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" 05/2013 A 04/2014.-					
03/06/2013	2687	0,00	0,42	0,00	1.355.050,66
213100889, Comisión por recibo devuelto de remesas de vertidos.-					
03/06/2013	2688	0,00	971,15	0,00	1.356.021,81
213100890, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
03/06/2013	2689	0,00	141,51	0,00	1.356.163,32
213100891, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
03/06/2013	2690	0,00	529,04	0,00	1.356.692,36
213100892, REPARACION DE LAVADERO.-					
03/06/2013	2691	1.127,19	0,00	0,00	1.355.565,17
Pago de la Operación 213100877					
03/06/2013	2693	6.319,16	0,00	0,00	1.349.246,01
Pago de la Operación 213100878					
03/06/2013	2694	0,42	0,00	0,00	1.349.245,59
Pago de la Operación 213100889					
04/06/2013	2720	0,00	45,98	0,00	1.349.291,57
213100886, Gasto telefónico línea móvil 681.024.603.-					
04/06/2013	2721	0,00	2.213,74	0,00	1.351.505,31
213100887, Gasto telefónico líneas móviles.-					
04/06/2013	2722	0,00	2.718,04	0,00	1.354.223,35
213100888, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Marzo 2013.-					
04/06/2013	2723	0,00	228.304,83	0,00	1.582.528,18
213100893, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.13					
04/06/2013	2724	0,00	1.169,56	0,00	1.583.697,74
213100894, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JUNIO 2013.-					
04/06/2013	2725	0,00	5.377,24	0,00	1.589.074,98
213100895, SUMINISTRO DE TAPAS PARA CONTENEDORES.-					
04/06/2013	2726	0,00	24.829,44	0,00	1.613.904,42
213100896, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
04/06/2013	2727	0,00	50,01	0,00	1.613.954,43
213100897, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
04/06/2013	2728	0,00	1.884,70	0,00	1.615.839,13
213100898, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CINCURSO.-					
04/06/2013	2729	0,00	451,57	0,00	1.616.290,70
213100899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/06/2013	2730	0,00	498,22	0,00	1.616.788,92
213100900, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/06/2013	2731	2.718,04	0,00	0,00	1.614.070,88
Pago de la Operación 213100888					
04/06/2013	2732	45,98	0,00	0,00	1.614.024,90
Pago de la Operación 213100886					
04/06/2013	2733	2.213,74	0,00	0,00	1.611.811,16
Pago de la Operación 213100887					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
04/06/2013	2734	228.304,83	0,00	0,00	1.383.506,33
Pago de la Operación 213100893					
05/06/2013	2762	0,00	21.060,53	0,00	1.404.566,86
213100901, SUMINISTRO MATERIAL PARA PLANTAS.-					
05/06/2013	2763	0,00	61,25	0,00	1.404.628,11
213100916, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2764	0,00	61,25	0,00	1.404.689,36
213100917, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2765	0,00	61,25	0,00	1.404.750,61
213100918, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2766	0,00	61,25	0,00	1.404.811,86
213100919, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2767	0,00	61,25	0,00	1.404.873,11
213100920, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2768	0,00	61,25	0,00	1.404.934,36
213100921, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2769	0,00	61,25	0,00	1.404.995,61
213100922, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2770	0,00	61,25	0,00	1.405.056,86
213100923, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2771	0,00	61,25	0,00	1.405.118,11
213100924, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2772	0,00	61,25	0,00	1.405.179,36
213100925, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2773	0,00	61,25	0,00	1.405.240,61
213100926, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2774	0,00	621,62	0,00	1.405.862,23
213100929, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					
05/06/2013	2775	0,00	1.481,04	0,00	1.407.343,27
213100930, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					
05/06/2013	2776	0,00	496,34	0,00	1.407.839,61
213100931, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-					
05/06/2013	2777	0,00	501,32	0,00	1.408.340,93
213100932, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-					
05/06/2013	2778	0,00	1.902,71	0,00	1.410.243,64
213100933, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2013	2779	0,00	551,09	0,00	1.410.794,73
213100934, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-					
05/06/2013	2780	0,00	2.557,26	0,00	1.413.351,99
213100935, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-					
05/06/2013	2781	0,00	1.316,89	0,00	1.414.668,88
213100936, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-					
05/06/2013	2782	0,00	1.248,77	0,00	1.415.917,65
213100937, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-					
05/06/2013	2783	0,00	1.750,66	0,00	1.417.668,31
213100938, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
05/06/2013	2784	0,00	2.120,04	0,00	1.419.788,35
213100939, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					
05/06/2013	2785	0,00	2.606,94	0,00	1.422.395,29
213100940, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					
05/06/2013	2786	0,00	2.080,87	0,00	1.424.476,16
213100941, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
05/06/2013	2787	0,00	1.872,53	0,00	1.426.348,69
213100942, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2013	2788	0,00	1.831,39	0,00	1.428.180,08
213100943, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
05/06/2013	2789	0,00	4.227,45	0,00	1.432.407,53
213100945, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
05/06/2013	2790	1.831,39	0,00	0,00	1.430.576,14
Pago de la Operación 213100943					
05/06/2013	2791	1.872,53	0,00	0,00	1.428.703,61
Pago de la Operación 213100942					
05/06/2013	2792	2.080,87	0,00	0,00	1.426.622,74
Pago de la Operación 213100941					
05/06/2013	2793	2.606,94	0,00	0,00	1.424.015,80
Pago de la Operación 213100940					
05/06/2013	2794	2.120,04	0,00	0,00	1.421.895,76
Pago de la Operación 213100939					
05/06/2013	2795	1.750,66	0,00	0,00	1.420.145,10
Pago de la Operación 213100938					
05/06/2013	2796	1.248,77	0,00	0,00	1.418.896,33
Pago de la Operación 213100937					
05/06/2013	2797	1.316,89	0,00	0,00	1.417.579,44
Pago de la Operación 213100936					
05/06/2013	2798	2.557,26	0,00	0,00	1.415.022,18
Pago de la Operación 213100935					
05/06/2013	2799	551,09	0,00	0,00	1.414.471,09
Pago de la Operación 213100934					
05/06/2013	2800	1.902,71	0,00	0,00	1.412.568,38
Pago de la Operación 213100933					
05/06/2013	2801	501,32	0,00	0,00	1.412.067,06
Pago de la Operación 213100932					
05/06/2013	2802	496,34	0,00	0,00	1.411.570,72
Pago de la Operación 213100931					
05/06/2013	2803	1.481,04	0,00	0,00	1.410.089,68
Pago de la Operación 213100930					
05/06/2013	2804	621,62	0,00	0,00	1.409.468,06
Pago de la Operación 213100929					
05/06/2013	2805	61,25	0,00	0,00	1.409.406,81
Pago de la Operación 213100926					
05/06/2013	2806	61,25	0,00	0,00	1.409.345,56
Pago de la Operación 213100925					
05/06/2013	2807	61,25	0,00	0,00	1.409.284,31
Pago de la Operación 213100924					
05/06/2013	2808	61,25	0,00	0,00	1.409.223,06
Pago de la Operación 213100923					
05/06/2013	2809	61,25	0,00	0,00	1.409.161,81
Pago de la Operación 213100922					
05/06/2013	2810	61,25	0,00	0,00	1.409.100,56
Pago de la Operación 213100921					
05/06/2013	2811	61,25	0,00	0,00	1.409.039,31
Pago de la Operación 213100920					
05/06/2013	2812	61,25	0,00	0,00	1.408.978,06
Pago de la Operación 213100919					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
05/06/2013	2813	61,25	0,00	0,00	1.408.916,81
Pago de la Operación 213100917					
05/06/2013	2814	61,25	0,00	0,00	1.408.855,56
Pago de la Operación 213100916					
05/06/2013	2815	4.227,45	0,00	0,00	1.404.628,11
Pago de la Operación 213100945					
06/06/2013	2816	0,00	50,11	0,00	1.404.678,22
213100902, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
06/06/2013	2817	0,00	745,80	0,00	1.405.424,02
213100903, MANTENIMIENTO INFORMATICO ABRIL 2013					
06/06/2013	2818	0,00	88,95	0,00	1.405.512,97
213100904, FACTURACION DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 10/04/13 Y 09/05/13.-					
06/06/2013	2819	0,00	384,09	0,00	1.405.897,06
213100905, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/06/2013	2820	0,00	865,36	0,00	1.406.762,42
213100906, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/06/2013	2821	0,00	129,95	0,00	1.406.892,37
213100907, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2822	0,00	742,15	0,00	1.407.634,52
213100908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2823	0,00	2.755,46	0,00	1.410.389,98
213100909, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2824	0,00	136,11	0,00	1.410.526,09
213100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 0743-FVN.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2825	0,00	283,96	0,00	1.410.810,05
213100911, ARREGLO DE ASPERSORES EN JARDINES.-					
06/06/2013	2826	0,00	217,80	0,00	1.411.027,85
213100912, REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO.-					
06/06/2013	2827	0,00	459,80	0,00	1.411.487,65
213100913, REPARACION DE VEHICULO Nº 602.-					
06/06/2013	2828	0,00	618,79	0,00	1.412.106,44
213100914, REPARACION DE LAVADERO.-					
06/06/2013	2829	0,00	185,86	0,00	1.412.292,30
213100915, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/06/2013	2830	0,00	61,25	0,00	1.412.353,55
213100927, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2831	0,00	61,25	0,00	1.412.414,80
213100928, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2832	0,00	150,00	0,00	1.412.564,80
213100944, TASA LICENCIA OCUPACION DEPPSITOS RESIDUOS ESPECIALES PUNTO LIMPIO PILAS					
06/06/2013	2833	61,25	0,00	0,00	1.412.503,55
Pago de la Operación 213100928					
06/06/2013	2834	61,25	0,00	0,00	1.412.442,30
Pago de la Operación 213100927					
06/06/2013	2835	207,90	0,00	0,00	1.412.234,40
Pago de la Operación 213100741					
06/06/2013	2836	109,80	0,00	0,00	1.412.124,60
Pago de la Operación 213100840					
06/06/2013	2837	109,80	0,00	0,00	1.412.014,80
Pago de la Operación 213100849					
07/06/2013	2840	0,00	199,76	0,00	1.412.214,56
213100946, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
07/06/2013	2841	0,00	774,34	0,00	1.412.988,90
213100947, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/06/2013	2842	0,00	0,30	0,00	1.412.989,20
213100948, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
07/06/2013	2843	0,30	0,00	0,00	1.412.988,90
Pago de la Operación 213100948					
10/06/2013	2848	0,00	149,59	0,00	1.413.138,49
213100949, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/06/2013	2849	0,00	3.172,77	0,00	1.416.311,26
213100950, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/06/2013	2850	0,00	195,54	0,00	1.416.506,80
213100951, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
10/06/2013	2851	0,00	23,85	0,00	1.416.530,65
213100952, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
10/06/2013	2852	0,00	1.356,17	0,00	1.417.886,82
213100953, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) MES DE MAYO 2013.-					
11/06/2013	2859	0,00	1.689,86	0,00	1.419.576,68
213100954, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/06/2013	2860	0,00	2.455,70	0,00	1.422.032,38
213100955, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/06/2013	2861	0,00	2.616,02	0,00	1.424.648,40
213100956, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/06/2013	2862	0,00	114,89	0,00	1.424.763,29
213100957, SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO.-					
11/06/2013	2863	0,00	2.303,84	0,00	1.427.067,13
213100958, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2864	0,00	2.237,29	0,00	1.429.304,42
213100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2865	0,00	2.704,53	0,00	1.432.008,95
213100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2866	0,00	1.678,15	0,00	1.433.687,10
213100961, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
11/06/2013	2867	0,00	18.106,44	0,00	1.451.793,54
213100962, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MAYO 2013.-					
11/06/2013	2868	0,00	1.353,85	0,00	1.453.147,39
213100963, Seguro vehículo matrícula 2670-DBZ.-					
11/06/2013	2869	1.353,85	0,00	0,00	1.451.793,54
Pago de la Operación 213100963					
12/06/2013	2893	0,00	2.400,00	0,00	1.454.193,54
213100964, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
12/06/2013	2894	0,00	275,77	0,00	1.454.469,31
213100965, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2895	0,00	10,01	0,00	1.454.479,32
213100966, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2896	0,00	88,91	0,00	1.454.568,23
213100967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2897	0,00	73,01	0,00	1.454.641,24
213100968, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2898	0,00	328,60	0,00	1.454.969,84
213100969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2899	0,00	194,16	0,00	1.455.164,00
213100970, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b> <b>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
13/06/2013	2943	388,17	0,00	0,00	1.137.734,42
	Pago de la Operación 213100808				
13/06/2013	2944	137,70	0,00	0,00	1.137.596,72
	Pago de la Operación 213100809				
13/06/2013	2945	1.815,00	0,00	0,00	1.135.781,72
	Pago de la Operación 213100810				
13/06/2013	2946	1.360,25	0,00	0,00	1.134.421,47
	Pago de la Operación 213100811				
13/06/2013	2947	282,00	0,00	0,00	1.134.139,47
	Pago de la Operación 213100812				
13/06/2013	2948	349,97	0,00	0,00	1.133.789,50
	Pago de la Operación 213100813				
13/06/2013	2949	1.839,65	0,00	0,00	1.131.949,85
	Pago de la Operación 213100814				
13/06/2013	2950	992,08	0,00	0,00	1.130.957,77
	Pago de la Operación 213100815				
13/06/2013	2951	998,65	0,00	0,00	1.129.959,12
	Pago de la Operación 213100816				
13/06/2013	2952	1.700,53	0,00	0,00	1.128.258,59
	Pago de la Operación 213100817				
13/06/2013	2953	677,12	0,00	0,00	1.127.581,47
	Pago de la Operación 213100818				
13/06/2013	2954	7,23	0,00	0,00	1.127.574,24
	Pago de la Operación 213100822				
13/06/2013	2955	570,00	0,00	0,00	1.127.004,24
	Pago de la Operación 213100823				
13/06/2013	2956	1.755,00	0,00	0,00	1.125.249,24
	Pago de la Operación 213100824				
13/06/2013	2957	1,25	0,00	0,00	1.125.247,99
	Pago de la Operación 213100825				
13/06/2013	2958	21.206,35	0,00	0,00	1.104.041,64
	Pago de la Operación 213100869				
13/06/2013	2959	68,85	0,00	0,00	1.103.972,79
	Pago de la Operación 213100880				
13/06/2013	2960	306,32	0,00	0,00	1.103.666,47
	Pago de la Operación 213100881				
13/06/2013	2961	305,91	0,00	0,00	1.103.360,56
	Pago de la Operación 213100882				
13/06/2013	2962	1.582,33	0,00	0,00	1.101.778,23
	Pago de la Operación 213100883				
13/06/2013	2963	121,68	0,00	0,00	1.101.656,55
	Pago de la Operación 213100884				
14/06/2013	2970	0,00	132,13	0,00	1.101.788,68
	213100981, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-				
14/06/2013	2971	0,00	358,96	0,00	1.102.147,64
	213100982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2972	0,00	4.101,90	0,00	1.106.249,54
	213100983, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
14/06/2013	2973	0,00	348,78	0,00	1.106.598,32
	213100984, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2974	0,00	727,40	0,00	1.107.325,72
	213100985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
14/06/2013	2975	0,00	459,80	0,00	1.107.785,52
	213100986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2976	0,00	105,73	0,00	1.107.891,25
	213100987, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2977	0,00	199,71	0,00	1.108.090,96
	213100988, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2978	0,00	2.817,64	0,00	1.110.908,60
	213100989, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2979	0,00	185,00	0,00	1.111.093,60
	213100990, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/06/2013	2980	0,00	69,01	0,00	1.111.162,61
	213100991, Alquiler nave de La Puebla del Río.-				
14/06/2013	2981	955,90	0,00	0,00	1.110.206,71
	Pago de la Operación 213100861				
14/06/2013	2982	69,01	0,00	0,00	1.110.137,70
	Pago de la Operación 213100991				
14/06/2013	2983	207,90	0,00	0,00	1.109.929,80
	Pago de la Operación 213100742				
14/06/2013	2984	109,80	0,00	0,00	1.109.820,00
	Pago de la Operación 213100851				
14/06/2013	2985	109,80	0,00	0,00	1.109.710,20
	Pago de la Operación 213100845				
17/06/2013	2986	0,00	65,50	0,00	1.109.775,70
	213100992, Intereses-Comisiones-Gastos.-				
17/06/2013	2987	0,00	12.439,30	0,00	1.122.215,00
	213100993, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-				
17/06/2013	2988	65,50	0,00	0,00	1.122.149,50
	Pago de la Operación 213100992				
17/06/2013	2989	24.829,44	0,00	0,00	1.097.320,06
	Pago de la Operación 213100896				
19/06/2013	3013	21.060,53	0,00	0,00	1.076.259,53
	Pago de la Operación 213100901				
19/06/2013	3016	18.106,44	0,00	0,00	1.058.153,09
	Pago de la Operación 213100962				
19/06/2013	3017	1.225,95	0,00	0,00	1.056.927,14
	Pago de la Operación 213100792				
19/06/2013	3018	5.679,74	0,00	0,00	1.051.247,40
	Pago de la Operación 213100798				
19/06/2013	3019	3.376,35	0,00	0,00	1.047.871,05
	Pago de la Operación 213100819				
19/06/2013	3020	2.156,67	0,00	0,00	1.045.714,38
	Pago de la Operación 213100820				
19/06/2013	3021	1.737,51	0,00	0,00	1.043.976,87
	Pago de la Operación 213100821				
19/06/2013	3022	1.271,71	0,00	0,00	1.042.705,16
	Pago de la Operación 213100859				
19/06/2013	3023	669,01	0,00	0,00	1.042.036,15
	Pago de la Operación 213100860				
19/06/2013	3024	283,04	0,00	0,00	1.041.753,11
	Pago de la Operación 213100867				
19/06/2013	3025	506,26	0,00	0,00	1.041.246,85
	Pago de la Operación 213100868				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b> <b>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
19/06/2013	3026	169,44	0,00	0,00	1.041.077,41
Pago de la Operación 213100870					
19/06/2013	3027	5.665,22	0,00	0,00	1.035.412,19
Pago de la Operación 213100871					
19/06/2013	3028	2.494,48	0,00	0,00	1.032.917,71
Pago de la Operación 213100872					
19/06/2013	3029	2.420,00	0,00	0,00	1.030.497,71
Pago de la Operación 213100873					
19/06/2013	3030	937,39	0,00	0,00	1.029.560,32
Pago de la Operación 213100874					
19/06/2013	3031	429,43	0,00	0,00	1.029.130,89
Pago de la Operación 213100875					
19/06/2013	3032	1.094,72	0,00	0,00	1.028.036,17
Pago de la Operación 213100876					
19/06/2013	3033	423,50	0,00	0,00	1.027.612,67
Pago de la Operación 213100879					
19/06/2013	3034	971,15	0,00	0,00	1.026.641,52
Pago de la Operación 213100890					
19/06/2013	3035	141,51	0,00	0,00	1.026.500,01
Pago de la Operación 213100891					
19/06/2013	3036	529,04	0,00	0,00	1.025.970,97
Pago de la Operación 213100892					
19/06/2013	3037	5.377,24	0,00	0,00	1.020.593,73
Pago de la Operación 213100895					
19/06/2013	3038	50,01	0,00	0,00	1.020.543,72
Pago de la Operación 213100897					
19/06/2013	3039	1.884,70	0,00	0,00	1.018.659,02
Pago de la Operación 213100898					
19/06/2013	3040	451,57	0,00	0,00	1.018.207,45
Pago de la Operación 213100899					
19/06/2013	3041	498,22	0,00	0,00	1.017.709,23
Pago de la Operación 213100900					
19/06/2013	3042	50,11	0,00	0,00	1.017.659,12
Pago de la Operación 213100902					
19/06/2013	3043	745,80	0,00	0,00	1.016.913,32
Pago de la Operación 213100903					
19/06/2013	3044	129,95	0,00	0,00	1.016.783,37
Pago de la Operación 213100907					
19/06/2013	3045	742,15	0,00	0,00	1.016.041,22
Pago de la Operación 213100908					
19/06/2013	3046	2.755,46	0,00	0,00	1.013.285,76
Pago de la Operación 213100909					
19/06/2013	3047	136,11	0,00	0,00	1.013.149,65
Pago de la Operación 213100910					
19/06/2013	3048	459,80	0,00	0,00	1.012.689,85
Pago de la Operación 213100913					
19/06/2013	3049	618,79	0,00	0,00	1.012.071,06
Pago de la Operación 213100914					
19/06/2013	3050	185,86	0,00	0,00	1.011.885,20
Pago de la Operación 213100915					
20/06/2013	3051	0,00	69,38	0,00	1.011.954,58
213100994, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
20/06/2013	3052	0,00	1.154,59	0,00	1.013.109,17
213100995, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3053	0,00	545,47	0,00	1.013.654,64
213100996, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3054	0,00	25.054,05	0,00	1.038.708,69
213100997, SUMINISTRO COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
20/06/2013	3055	0,00	669,01	0,00	1.039.377,70
213100998, LIMPIEZA DE POZOS.-					
20/06/2013	3056	0,00	1.271,71	0,00	1.040.649,41
213100999, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/06/2013	3057	0,00	33,73	0,00	1.040.683,14
213101000, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3058	0,00	208,74	0,00	1.040.891,88
213101001, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3059	0,00	89,83	0,00	1.040.981,71
213101002, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
20/06/2013	3060	0,00	439,27	0,00	1.041.420,98
213101003, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3061	0,00	1.260,77	0,00	1.042.681,75
213101004, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3062	0,00	521,21	0,00	1.043.202,96
213101005, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3063	0,00	168,58	0,00	1.043.371,54
213101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3064	0,00	558,29	0,00	1.043.929,83
213101007, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3065	0,00	90,75	0,00	1.044.020,58
213101008, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3066	0,00	114,42	0,00	1.044.135,00
213101009, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3067	0,00	65,90	0,00	1.044.200,90
213101010, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3068	0,00	333,74	0,00	1.044.534,64
213101011, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3069	0,00	630,53	0,00	1.045.165,17
213101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3070	0,00	4.015,53	0,00	1.049.180,70
213101013, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3071	0,00	72,60	0,00	1.049.253,30
213101014, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
20/06/2013	3072	0,00	201,15	0,00	1.049.454,45
213101015, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
20/06/2013	3073	0,00	864,12	0,00	1.050.318,57
213101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3074	0,00	28.458,60	0,00	1.078.777,17
213101017, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
20/06/2013	3075	0,00	36.963,48	0,00	1.115.740,65
213101018, ADQUISICION DE TERRENOS ADYACENTES A CENTRO SANLUCAR LA MAYOR. RESOLUCION PRESIDENCIA 1075/13 DE					
20/06/2013	3076	0,00	825,57	0,00	1.116.566,22
213101019, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
20/06/2013	3077	0,00	194,39	0,00	1.116.760,61
213101020, SUMINISTRO DE MANGUERA PARA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
20/06/2013	3078	0,00	1.696,54	0,00	1.118.457,15
213101021, SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA.-					
20/06/2013	3079	0,00	237,66	0,00	1.118.694,81
213101022, REPARACION DE BOMBA DE ENGRASE DEL TALLER.-					
20/06/2013	3080	0,00	236,56	0,00	1.118.931,37
213101023, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3081	0,00	575,78	0,00	1.119.507,15
213101024, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3082	0,00	3,62	0,00	1.119.510,77
213101029, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/06/2013	3083	0,00	24,38	0,00	1.119.535,15
213101030, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/06/2013	3084	0,00	50,77	0,00	1.119.585,92
213101031, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/06/2013	3085	0,00	85,79	0,00	1.119.671,71
213101032, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
20/06/2013	3086	0,00	0,30	0,00	1.119.672,01
213101045, Gastos de abono de remesa de recibos domiciliados.-					
20/06/2013	3087	3,62	0,00	0,00	1.119.668,39
Pago de la Operación 213101029					
20/06/2013	3091	24,38	0,00	0,00	1.119.644,01
Pago de la Operación 213101030					
20/06/2013	3092	50,77	0,00	0,00	1.119.593,24
Pago de la Operación 213101031					
20/06/2013	3093	85,79	0,00	0,00	1.119.507,45
Pago de la Operación 213101032					
20/06/2013	3095	0,30	0,00	0,00	1.119.507,15
Pago de la Operación 213101045					
21/06/2013	3102	-177,49	0,00	0,00	1.119.684,64
13000478, devolucion por no publicacion ampliacion plazo licitacion p					
21/06/2013	3102	0,00	-177,49	0,00	1.119.507,15
13000478, devolucion por no publicacion ampliacion plazo licitacion p					
22/06/2013	3106	0,00	61,25	0,00	1.119.568,40
213101033, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3107	0,00	61,25	0,00	1.119.629,65
213101034, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3108	0,00	61,25	0,00	1.119.690,90
213101035, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3109	0,00	61,25	0,00	1.119.752,15
213101036, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3110	0,00	61,25	0,00	1.119.813,40
213101037, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3111	0,00	61,25	0,00	1.119.874,65
213101038, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3112	0,00	1.608,74	0,00	1.121.483,39
213101039, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					
22/06/2013	3113	0,00	1.984,55	0,00	1.123.467,94
213101040, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-					
22/06/2013	3114	0,00	2.406,31	0,00	1.125.874,25
213101041, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-					
22/06/2013	3115	0,00	2.461,60	0,00	1.128.335,85
213101042, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
22/06/2013	3116	0,00	2.472,75	0,00	1.130.808,60
	213101043, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-				
22/06/2013	3117	0,00	2.510,27	0,00	1.133.318,87
	213101044, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-				
22/06/2013	3118	61,25	0,00	0,00	1.133.257,62
	Pago de la Operación 213101033				
22/06/2013	3119	61,25	0,00	0,00	1.133.196,37
	Pago de la Operación 213101034				
22/06/2013	3120	61,25	0,00	0,00	1.133.135,12
	Pago de la Operación 213101035				
22/06/2013	3121	61,25	0,00	0,00	1.133.073,87
	Pago de la Operación 213101036				
22/06/2013	3122	61,25	0,00	0,00	1.133.012,62
	Pago de la Operación 213101037				
22/06/2013	3123	61,25	0,00	0,00	1.132.951,37
	Pago de la Operación 213101038				
22/06/2013	3124	1.608,74	0,00	0,00	1.131.342,63
	Pago de la Operación 213101039				
22/06/2013	3125	1.984,55	0,00	0,00	1.129.358,08
	Pago de la Operación 213101040				
22/06/2013	3126	2.406,31	0,00	0,00	1.126.951,77
	Pago de la Operación 213101041				
22/06/2013	3127	2.461,60	0,00	0,00	1.124.490,17
	Pago de la Operación 213101042				
22/06/2013	3128	2.472,75	0,00	0,00	1.122.017,42
	Pago de la Operación 213101043				
22/06/2013	3129	2.510,27	0,00	0,00	1.119.507,15
	Pago de la Operación 213101044				
24/06/2013	3132	-132,39	0,00	0,00	1.119.639,54
	13000529, contabilizacion nomina definitiva mayo 2013				
24/06/2013	3132	0,00	-132,39	0,00	1.119.507,15
	13000529, contabilizacion nomina definitiva mayo 2013				
24/06/2013	3133	0,00	3,62	0,00	1.119.510,77
	213101025, Cargo telefónico línea 955701411.-				
24/06/2013	3134	0,00	24,38	0,00	1.119.535,15
	213101026, Cargo telefónico línea 955701648.-				
24/06/2013	3135	0,00	-3,62	0,00	1.119.531,53
	213101027, Cargo telefónico línea 955701411.-				
24/06/2013	3136	0,00	-24,38	0,00	1.119.507,15
	213101028, Cargo telefónico línea 955701648.-				
24/06/2013	3137	0,00	3.372,29	0,00	1.122.879,44
	213101066, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2013				
24/06/2013	3138	36.963,48	0,00	0,00	1.085.915,96
	Pago de la Operación 213101018				
24/06/2013	3139	28.458,60	0,00	0,00	1.057.457,36
	Pago de la Operación 213101017				
24/06/2013	3180	3.372,29	0,00	0,00	1.054.085,07
	Pago de la Operación 213101066				
24/06/2013	3182	25.054,05	0,00	0,00	1.029.031,02
	Pago de la Operación 213100997				
24/06/2013	3183	12.439,30	0,00	0,00	1.016.591,72
	Pago de la Operación 213100993				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
25/06/2013	3196	0,00	136.040,37	0,00	1.152.632,09
213101067, SEGUROS SOCIALES MAYO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/06/2013	3197	0,00	322.834,20	0,00	1.475.466,29
213101068, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y TRATAMIENTO DE RSU EN PLANTAS TRANSFERENCIA MAYO 2013					
25/06/2013	3198	0,00	1.400,05	0,00	1.476.866,34
213101069, ACUMULACION SECRETARIA JUNIO 2013					
25/06/2013	3199	0,00	1.781,25	0,00	1.478.647,59
213101070, ACUMULACION INTERVENTORA JUNIO 2013					
25/06/2013	3200	0,00	1.283,24	0,00	1.479.930,83
213101071, ACUMULACION TESORERA JUNIO 2013					
25/06/2013	3201	0,00	6.930,78	0,00	1.486.861,61
213101072, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.05.13					
25/06/2013	3202	0,00	61,25	0,00	1.486.922,86
213101084, Seguro de responsabilidad civil.-					
25/06/2013	3203	0,00	1.283,30	0,00	1.488.206,16
213101085, Seguro de vehículo matrícula 2256-GDZ.-					
25/06/2013	3205	6.930,78	0,00	0,00	1.481.275,38
Pago de la Operación 213101072					
25/06/2013	3207	61,25	0,00	0,00	1.481.214,13
Pago de la Operación 213101084					
25/06/2013	3208	1.283,30	0,00	0,00	1.479.930,83
Pago de la Operación 213101085					
26/06/2013	3214	-40,00	0,00	0,00	1.479.970,83
13000535, sobrante pj					
26/06/2013	3214	0,00	-40,00	0,00	1.479.930,83
13000535, sobrante pj					
26/06/2013	3217	0,00	237,53	0,00	1.480.168,36
213101073, Reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					
26/06/2013	3218	0,00	354,25	0,00	1.480.522,61
213101074,					
26/06/2013	3219	0,00	240,00	0,00	1.480.762,61
213101075,					
26/06/2013	3220	0,00	88,22	0,00	1.480.850,83
213101076, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DEL 09/05/13 AL 11/06/13.-					
26/06/2013	3221	0,00	216,59	0,00	1.481.067,42
213101077, REPARACION DE VEHICULO 605.-					
26/06/2013	3222	0,00	646,06	0,00	1.481.713,48
213101078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3223	0,00	290,07	0,00	1.482.003,55
213101079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3224	0,00	4.080,82	0,00	1.486.084,37
213101080, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3225	0,00	1.031,25	0,00	1.487.115,62
213101081, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 322.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3226	0,00	3.115,40	0,00	1.490.231,02
213101082, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3227	0,00	571.982,64	0,00	2.062.213,66
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
26/06/2013	3228	0,00	5,75	0,00	2.062.219,41
213101086, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
26/06/2013	3229	5,75	0,00	0,00	2.062.213,66
Pago de la Operación 213101086					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
27/06/2013	3232	-43,28	0,00	0,00	2.062.256,94
13000540, Devolución por liquidación de línea 902390039.-					
27/06/2013	3232	0,00	-43,28	0,00	2.062.213,66
13000540, Devolución por liquidación de línea 902390039.-					
27/06/2013	3242	571.982,64	0,00	0,00	1.490.231,02
Pago de la Operación 213101083					
27/06/2013	3245	1.781,25	0,00	0,00	1.488.449,77
Pago de la Operación 213101070					
27/06/2013	3246	1.400,05	0,00	0,00	1.487.049,72
Pago de la Operación 213101069					
27/06/2013	3247	1.283,24	0,00	0,00	1.485.766,48
Pago de la Operación 213101071					
27/06/2013	3250	237,53	0,00	0,00	1.485.528,95
Pago de la Operación 213101073					
28/06/2013	3254	0,00	4.748,28	0,00	1.490.277,23
213101087, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
28/06/2013	3255	0,00	62,02	0,00	1.490.339,25
213101088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3256	0,00	567,60	0,00	1.490.906,85
213101089, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
28/06/2013	3257	0,00	1.184,72	0,00	1.492.091,57
213101090, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
28/06/2013	3258	0,00	93,65	0,00	1.492.185,22
213101091, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
28/06/2013	3259	0,00	812,93	0,00	1.492.998,15
213101092, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3260	0,00	381,54	0,00	1.493.379,69
213101093, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3261	0,00	1.048,09	0,00	1.494.427,78
213101094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3262	0,00	3.039,27	0,00	1.497.467,05
213101095, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
28/06/2013	3263	0,00	121,93	0,00	1.497.588,98
213101096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3264	0,00	308,55	0,00	1.497.897,53
213101097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
28/06/2013	3265	0,00	156,34	0,00	1.498.053,87
213101098, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3266	0,00	610,32	0,00	1.498.664,19
213101099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3267	429,05	0,00	0,00	1.498.235,14
Pago de la Operación 213100862					
28/06/2013	3268	19.562,81	0,00	0,00	1.478.672,33
Pago de la Operación 213100863					
28/06/2013	3269	88,95	0,00	0,00	1.478.583,38
Pago de la Operación 213100904					
28/06/2013	3270	384,09	0,00	0,00	1.478.199,29
Pago de la Operación 213100905					
28/06/2013	3271	865,36	0,00	0,00	1.477.333,93
Pago de la Operación 213100906					
28/06/2013	3272	283,96	0,00	0,00	1.477.049,97
Pago de la Operación 213100911					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
28/06/2013	3273	217,80	0,00	0,00	1.476.832,17
Pago de la Operación 213100912					
28/06/2013	3274	199,76	0,00	0,00	1.476.632,41
Pago de la Operación 213100946					
28/06/2013	3275	774,34	0,00	0,00	1.475.858,07
Pago de la Operación 213100947					
28/06/2013	3276	149,59	0,00	0,00	1.475.708,48
Pago de la Operación 213100949					
28/06/2013	3277	3.172,77	0,00	0,00	1.472.535,71
Pago de la Operación 213100950					
28/06/2013	3278	195,54	0,00	0,00	1.472.340,17
Pago de la Operación 213100951					
28/06/2013	3279	23,85	0,00	0,00	1.472.316,32
Pago de la Operación 213100952					
28/06/2013	3280	1.356,17	0,00	0,00	1.470.960,15
Pago de la Operación 213100953					
28/06/2013	3281	1.689,86	0,00	0,00	1.469.270,29
Pago de la Operación 213100954					
28/06/2013	3282	2.455,70	0,00	0,00	1.466.814,59
Pago de la Operación 213100955					
28/06/2013	3283	2.616,02	0,00	0,00	1.464.198,57
Pago de la Operación 213100956					
28/06/2013	3284	114,89	0,00	0,00	1.464.083,68
Pago de la Operación 213100957					
28/06/2013	3285	2.303,84	0,00	0,00	1.461.779,84
Pago de la Operación 213100958					
28/06/2013	3286	2.237,29	0,00	0,00	1.459.542,55
Pago de la Operación 213100959					
28/06/2013	3287	2.704,53	0,00	0,00	1.456.838,02
Pago de la Operación 213100960					
28/06/2013	3288	1.678,15	0,00	0,00	1.455.159,87
Pago de la Operación 213100961					
28/06/2013	3289	2.400,00	0,00	0,00	1.452.759,87
Pago de la Operación 213100964					
28/06/2013	3290	275,77	0,00	0,00	1.452.484,10
Pago de la Operación 213100965					
28/06/2013	3291	10,01	0,00	0,00	1.452.474,09
Pago de la Operación 213100966					
28/06/2013	3292	88,91	0,00	0,00	1.452.385,18
Pago de la Operación 213100967					
28/06/2013	3293	73,01	0,00	0,00	1.452.312,17
Pago de la Operación 213100968					
28/06/2013	3294	328,60	0,00	0,00	1.451.983,57
Pago de la Operación 213100969					
28/06/2013	3295	194,16	0,00	0,00	1.451.789,41
Pago de la Operación 213100970					
28/06/2013	3296	2.332,69	0,00	0,00	1.449.456,72
Pago de la Operación 213100971					
28/06/2013	3297	90,75	0,00	0,00	1.449.365,97
Pago de la Operación 213100972					
28/06/2013	3298	361,38	0,00	0,00	1.449.004,59
Pago de la Operación 213100973					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
28/06/2013	3299	295,64	0,00	0,00	1.448.708,95
Pago de la Operación 213100974					
28/06/2013	3300	1.451,56	0,00	0,00	1.447.257,39
Pago de la Operación 213100975					
28/06/2013	3301	13.026,77	0,00	0,00	1.434.230,62
Pago de la Operación 213100976					
28/06/2013	3302	416,78	0,00	0,00	1.433.813,84
Pago de la Operación 213100977					
28/06/2013	3303	645,49	0,00	0,00	1.433.168,35
Pago de la Operación 213100978					
28/06/2013	3304	51,35	0,00	0,00	1.433.117,00
Pago de la Operación 213100979					
28/06/2013	3305	52,56	0,00	0,00	1.433.064,44
Pago de la Operación 213100980					
28/06/2013	3306	132,13	0,00	0,00	1.432.932,31
Pago de la Operación 213100981					
28/06/2013	3307	358,96	0,00	0,00	1.432.573,35
Pago de la Operación 213100982					
28/06/2013	3308	4.101,90	0,00	0,00	1.428.471,45
Pago de la Operación 213100983					
28/06/2013	3309	348,78	0,00	0,00	1.428.122,67
Pago de la Operación 213100984					
28/06/2013	3310	727,40	0,00	0,00	1.427.395,27
Pago de la Operación 213100985					
28/06/2013	3311	459,80	0,00	0,00	1.426.935,47
Pago de la Operación 213100986					
28/06/2013	3312	105,73	0,00	0,00	1.426.829,74
Pago de la Operación 213100987					
28/06/2013	3313	199,71	0,00	0,00	1.426.630,03
Pago de la Operación 213100988					
28/06/2013	3314	2.817,64	0,00	0,00	1.423.812,39
Pago de la Operación 213100989					
28/06/2013	3315	185,00	0,00	0,00	1.423.627,39
Pago de la Operación 213100990					
28/06/2013	3316	69,38	0,00	0,00	1.423.558,01
Pago de la Operación 213100994					
28/06/2013	3317	1.154,59	0,00	0,00	1.422.403,42
Pago de la Operación 213100995					
28/06/2013	3318	545,47	0,00	0,00	1.421.857,95
Pago de la Operación 213100996					
28/06/2013	3319	669,01	0,00	0,00	1.421.188,94
Pago de la Operación 213100998					
28/06/2013	3320	1.271,71	0,00	0,00	1.419.917,23
Pago de la Operación 213100999					
28/06/2013	3321	33,73	0,00	0,00	1.419.883,50
Pago de la Operación 213101000					
28/06/2013	3322	208,74	0,00	0,00	1.419.674,76
Pago de la Operación 213101001					
28/06/2013	3323	89,83	0,00	0,00	1.419.584,93
Pago de la Operación 213101002					
28/06/2013	3324	439,27	0,00	0,00	1.419.145,66
Pago de la Operación 213101003					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
28/06/2013	3325	1.260,77	0,00	0,00	1.417.884,89
Pago de la Operación 213101004					
28/06/2013	3326	521,21	0,00	0,00	1.417.363,68
Pago de la Operación 213101005					
28/06/2013	3327	168,58	0,00	0,00	1.417.195,10
Pago de la Operación 213101006					
28/06/2013	3328	558,29	0,00	0,00	1.416.636,81
Pago de la Operación 213101007					
28/06/2013	3329	90,75	0,00	0,00	1.416.546,06
Pago de la Operación 213101008					
28/06/2013	3330	114,42	0,00	0,00	1.416.431,64
Pago de la Operación 213101009					
28/06/2013	3331	65,90	0,00	0,00	1.416.365,74
Pago de la Operación 213101010					
28/06/2013	3332	333,74	0,00	0,00	1.416.032,00
Pago de la Operación 213101011					
28/06/2013	3333	630,53	0,00	0,00	1.415.401,47
Pago de la Operación 213101012					
28/06/2013	3334	4.015,53	0,00	0,00	1.411.385,94
Pago de la Operación 213101013					
28/06/2013	3335	72,60	0,00	0,00	1.411.313,34
Pago de la Operación 213101014					
28/06/2013	3336	201,15	0,00	0,00	1.411.112,19
Pago de la Operación 213101015					
28/06/2013	3337	864,12	0,00	0,00	1.410.248,07
Pago de la Operación 213101016					
28/06/2013	3338	825,57	0,00	0,00	1.409.422,50
Pago de la Operación 213101019					
28/06/2013	3339	194,39	0,00	0,00	1.409.228,11
Pago de la Operación 213101020					
28/06/2013	3340	1.696,54	0,00	0,00	1.407.531,57
Pago de la Operación 213101021					
28/06/2013	3341	237,66	0,00	0,00	1.407.293,91
Pago de la Operación 213101022					
28/06/2013	3342	236,56	0,00	0,00	1.407.057,35
Pago de la Operación 213101023					
28/06/2013	3343	575,78	0,00	0,00	1.406.481,57
Pago de la Operación 213101024					
28/06/2013	3344	240,00	0,00	0,00	1.406.241,57
Pago de la Operación 213101075					
28/06/2013	3345	354,25	0,00	0,00	1.405.887,32
Pago de la Operación 213101074					
28/06/2013	3347	283.864,53	0,00	0,00	1.122.022,79
Pago de la Operación 213100409					
28/06/2013	3348	136.040,37	0,00	0,00	985.982,42
Pago de la Operación 213101067					
01/07/2013	3367	0,00	59.929,08	0,00	1.045.911,50
213101100, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 472.939,88 EUROS					
01/07/2013	3368	0,00	48.479,03	0,00	1.094.390,53
213101101, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 601.262,71 EUROS					
01/07/2013	3369	0,00	41.326,77	0,00	1.135.717,30
213101102, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 122.121,29 EUROS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
01/07/2013	3370	0,00	31,15	0,00	1.135.748,45
213101103, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
01/07/2013	3371	0,00	0,42	0,00	1.135.748,87
213101128, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
01/07/2013	3372	59.929,08	0,00	0,00	1.075.819,79
Pago de la Operación 213101100					
01/07/2013	3373	48.479,03	0,00	0,00	1.027.340,76
Pago de la Operación 213101101					
01/07/2013	3374	41.326,77	0,00	0,00	986.013,99
Pago de la Operación 213101102					
01/07/2013	3375	31,15	0,00	0,00	985.982,84
Pago de la Operación 213101103					
01/07/2013	3380	0,42	0,00	0,00	985.982,42
Pago de la Operación 213101128					
02/07/2013	3388	0,00	1.169,56	0,00	987.151,98
213101104, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JULIO 2013.-					
02/07/2013	3389	0,00	0,18	0,00	987.152,16
213101105, Comisiones servicios telemáticos.-					
02/07/2013	3390	0,00	45,98	0,00	987.198,14
213101106, Cargo telefónico internet.-					
02/07/2013	3391	0,00	1.921,24	0,00	989.119,38
213101107, Cargo telefónico líneas móviles.-					
02/07/2013	3392	0,00	72,00	0,00	989.191,38
213101108, Prestacion de servicios de reconocimientos médicos.-					
02/07/2013	3393	0,00	1.390,64	0,00	990.582,02
213101109, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
02/07/2013	3394	0,18	0,00	0,00	990.581,84
Pago de la Operación 213101105					
02/07/2013	3395	45,98	0,00	0,00	990.535,86
Pago de la Operación 213101106					
02/07/2013	3396	1.921,24	0,00	0,00	988.614,62
Pago de la Operación 213101107					
02/07/2013	3397	72,00	0,00	0,00	988.542,62
Pago de la Operación 213101108					
02/07/2013	3398	1.390,64	0,00	0,00	987.151,98
Pago de la Operación 213101109					
03/07/2013	3400	0,00	2.761,56	0,00	989.913,54
213101110, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2013.-					
03/07/2013	3401	0,00	623,07	0,00	990.536,61
213101121, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-					
03/07/2013	3402	2.761,56	0,00	0,00	987.775,05
Pago de la Operación 213101110					
03/07/2013	3404	623,07	0,00	0,00	987.151,98
Pago de la Operación 213101121					
04/07/2013	3407	0,00	16.961,78	0,00	1.004.113,76
213101111, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES A JUNIO 2013.-					
04/07/2013	3408	0,00	8,35	0,00	1.004.122,11
213101112, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
04/07/2013	3409	0,00	25.941,85	0,00	1.030.063,96
213101113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
04/07/2013	3410	0,00	1.800,00	0,00	1.031.863,96
213101114, PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA TECNICA, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y COORDINACION DE					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
04/07/2013	3411	0,00	138,01	0,00	1.032.001,97
213101115, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3412	0,00	583,22	0,00	1.032.585,19
213101116, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 335.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/07/2013	3413	0,00	102,47	0,00	1.032.687,66
213101117, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3414	0,00	439,69	0,00	1.033.127,35
213101118, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3415	0,00	36,30	0,00	1.033.163,65
213101119, REPARACION DE VEHICULO 6399-GCC.-					
04/07/2013	3416	0,00	762,30	0,00	1.033.925,95
213101120, REPARACION DE CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS EASY.-					
04/07/2013	3417	0,00	542,58	0,00	1.034.468,53
213101125, Seguro vehículo matrícula 9792-CXT.-					
04/07/2013	3418	0,00	542,58	0,00	1.035.011,11
213101126, Seguro vehículo matrícula 9799-CXT.-					
04/07/2013	3419	109,80	0,00	0,00	1.034.901,31
Pago de la Operación 213100835					
04/07/2013	3421	542,58	0,00	0,00	1.034.358,73
Pago de la Operación 213101125					
04/07/2013	3422	542,58	0,00	0,00	1.033.816,15
Pago de la Operación 213101126					
05/07/2013	3428	0,00	9.000,00	0,00	1.042.816,15
213101123, SUBVENCION SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES. RESOLUCION PRESIDENCIA 1195/13 DE 5 DE JULIO DE 2013					
05/07/2013	3429	0,00	11.419,03	0,00	1.054.235,18
213101124, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2013.-					
05/07/2013	3430	0,00	0,42	0,00	1.054.235,60
213101127, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
05/07/2013	3431	0,42	0,00	0,00	1.054.235,18
Pago de la Operación 213101127					
08/07/2013	3435	-0,18	0,00	0,00	1.054.235,36
13000564, Devolución por error en cargo de cuota servicios telemáticos					
08/07/2013	3435	0,00	-0,18	0,00	1.054.235,18
13000564, Devolución por error en cargo de cuota servicios telemáticos					
11/07/2013	3447	0,00	449,57	0,00	1.054.684,75
213101129, Seguro vehículo matrícula 4461-CXY.-					
11/07/2013	3448	449,57	0,00	0,00	1.054.235,18
Pago de la Operación 213101129					
11/07/2013	3453	25.941,85	0,00	0,00	1.028.293,33
Pago de la Operación 213101113					
11/07/2013	3454	16.961,78	0,00	0,00	1.011.331,55
Pago de la Operación 213101111					
12/07/2013	3465	0,00	955,90	0,00	1.012.287,45
213101130, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013.-					
12/07/2013	3466	0,00	1.474,87	0,00	1.013.762,32
213101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3467	0,00	101,94	0,00	1.013.864,26
213101132, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3468	0,00	50,01	0,00	1.013.914,27
213101133, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.-					
12/07/2013	3469	0,00	103,36	0,00	1.014.017,63
213101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
12/07/2013	3470	0,00	43,56	0,00	1.014.061,19
213101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3471	0,00	348,48	0,00	1.014.409,67
213101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3472	0,00	2.214,30	0,00	1.016.623,97
213101137, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2013	3473	0,00	3.496,13	0,00	1.020.120,10
213101138, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2013	3474	0,00	3.307,95	0,00	1.023.428,05
213101139, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2013	3475	0,00	2.191,92	0,00	1.025.619,97
213101140, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2013	3476	0,00	1.488,00	0,00	1.027.107,97
213101141, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2013	3477	0,00	1.210,60	0,00	1.028.318,57
213101142, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2013	3478	0,00	1.165,28	0,00	1.029.483,85
213101143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3479	0,00	40,35	0,00	1.029.524,20
213101144, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3480	0,00	949,95	0,00	1.030.474,15
213101145, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/07/2013	3494	1.169,56	0,00	0,00	1.029.304,59
Pago de la Operación 213101104					
15/07/2013	3495	9.000,00	0,00	0,00	1.020.304,59
Pago de la Operación 213101123					
15/07/2013	3498	955,90	0,00	0,00	1.019.348,69
Pago de la Operación 213101130					
15/07/2013	3499	11.419,03	0,00	0,00	1.007.929,66
Pago de la Operación 213101124					
16/07/2013	3509	0,00	207,90	0,00	1.008.137,56
213101146, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3510	0,00	207,90	0,00	1.008.345,46
213101147, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3511	0,00	207,90	0,00	1.008.553,36
213101148, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3512	0,00	207,90	0,00	1.008.761,26
213101149, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3513	0,00	189,08	0,00	1.008.950,34
213101150, NOTA DE GASTOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES (TERRENOS AYACENTES) EXP 59/10)					
16/07/2013	3514	0,00	108,00	0,00	1.009.058,34
213101151, HOSPEDAJE Y MEDIA PENSION HOTEL MONTERREY DIA 25/06/13., VISITA SR GERENTE PLATNA TRATAMIENTO SALAMA					
16/07/2013	3515	0,00	238,37	0,00	1.009.296,71
213101152, SUMINISTRO DE TAPA DE MESA DE REUNION.-					
16/07/2013	3516	0,00	333,96	0,00	1.009.630,67
213101153, ALARGAR Y TAPAR ZANJA PARA METER CABLE EN PUNTO LIMPIO VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					
16/07/2013	3517	0,00	48,40	0,00	1.009.679,07
213101154, PORTE A VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					
16/07/2013	3518	0,00	82,75	0,00	1.009.761,82
213101155, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
16/07/2013	3519	0,00	69,01	0,00	1.009.830,83
213101156, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
16/07/2013	3520	69,01	0,00	0,00	1.009.761,82
Pago de la Operación 213101156					
17/07/2013	3524	0,00	709,06	0,00	1.010.470,88
213101157, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3525	0,00	148.118,24	0,00	1.158.589,12
213101158, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15/07/13					
17/07/2013	3526	0,00	1.084,93	0,00	1.159.674,05
213101159, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE JUNIO 2013 (4 VISITAS).-					
17/07/2013	3527	0,00	60,89	0,00	1.159.734,94
213101160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3528	0,00	183,56	0,00	1.159.918,50
213101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3529	0,00	333,74	0,00	1.160.252,24
213101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3530	0,00	2.146,72	0,00	1.162.398,96
213101163, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3531	0,00	1.911,20	0,00	1.164.310,16
213101164, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/07/2013	3532	0,00	1.523,77	0,00	1.165.833,93
213101165, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/07/2013	3533	0,00	1.806,30	0,00	1.167.640,23
213101166, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9792-CXT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/07/2013	3534	0,00	3.223,44	0,00	1.170.863,67
213101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3535	0,00	3.211,90	0,00	1.174.075,57
213101168, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3536	148.118,24	0,00	0,00	1.025.957,33
Pago de la Operación 213101158					
18/07/2013	3559	0,00	96,53	0,00	1.026.053,86
213101169, Suministro de agua de la nave de La Puebla del Río.-					
18/07/2013	3560	0,00	1.210,62	0,00	1.027.264,48
213101170, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3561	0,00	3.337,93	0,00	1.030.602,41
213101171, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3562	0,00	22.343,19	0,00	1.052.945,60
213101172, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
18/07/2013	3563	0,00	110,23	0,00	1.053.055,83
213101173, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3564	0,00	280,88	0,00	1.053.336,71
213101174, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3565	0,00	91,36	0,00	1.053.428,07
213101175, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					
18/07/2013	3566	0,00	55,06	0,00	1.053.483,13
213101176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3567	0,00	339,37	0,00	1.053.822,50
213101177, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3568	0,00	159,05	0,00	1.053.981,55
213101178, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					
18/07/2013	3569	0,00	226,49	0,00	1.054.208,04
213101179, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					
18/07/2013	3570	0,00	5.790,09	0,00	1.059.998,13
213101180, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
18/07/2013	3571	0,00	4.157,56	0,00	1.064.155,69
213101181, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3572	0,00	-4.157,56	0,00	1.059.998,13
213101182, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3573	0,00	-5.790,09	0,00	1.054.208,04
213101183, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3574	0,00	4.157,56	0,00	1.058.365,60
213101184, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3575	0,00	5.790,09	0,00	1.064.155,69
213101185, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3576	0,00	1.379,40	0,00	1.065.535,09
213101186, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3577	0,00	194,08	0,00	1.065.729,17
213101187, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3578	0,00	394,11	0,00	1.066.123,28
213101188, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/07/2013	3579	0,00	2.024,62	0,00	1.068.147,90
213101189, SUMINISTRO MATERIAL REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2013	3580	0,00	381,15	0,00	1.068.529,05
213101190, REPARACION DE VEHICULO Nº 604.-					
18/07/2013	3581	96,53	0,00	0,00	1.068.432,52
Pago de la Operación 213101169					
19/07/2013	3585	-482,87	0,00	0,00	1.068.915,39
13000583, Reintegro.-					
19/07/2013	3585	0,00	-482,87	0,00	1.068.432,52
13000583, Reintegro.-					
19/07/2013	3587	0,00	167,94	0,00	1.068.600,46
213101191, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor del 06/04/13 al 05/07/13.-					
19/07/2013	3588	0,00	2.000,00	0,00	1.070.600,46
213101192,					
19/07/2013	3589	167,94	0,00	0,00	1.070.432,52
Pago de la Operación 213101191					
20/07/2013	3591	0,00	3,62	0,00	1.070.436,14
213101193, Cargo telefónico línea fija 955701411.-					
20/07/2013	3592	0,00	24,38	0,00	1.070.460,52
213101194, Cargo telefónico línea fija 955701648.-					
20/07/2013	3593	0,00	50,77	0,00	1.070.511,29
213101195, Cargo telefónico línea fija 955700138.-					
20/07/2013	3594	3,62	0,00	0,00	1.070.507,67
Pago de la Operación 213101193					
20/07/2013	3595	24,38	0,00	0,00	1.070.483,29
Pago de la Operación 213101194					
20/07/2013	3596	50,77	0,00	0,00	1.070.432,52
Pago de la Operación 213101195					
22/07/2013	3598	0,00	0,30	0,00	1.070.432,82
213101203, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
22/07/2013	3599	0,30	0,00	0,00	1.070.432,52
Pago de la Operación 213101203					
23/07/2013	3600	-1.216,87	0,00	0,00	1.071.649,39
13000585, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3600	0,00	-1.216,87	0,00	1.070.432,52
13000585, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
23/07/2013	3603	0,00	4.373,75	0,00	1.074.806,27
213101196, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3604	0,00	90,98	0,00	1.074.897,25
213101197, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/06/13 AL 10/07/13.-					
23/07/2013	3605	0,00	984,12	0,00	1.075.881,37
213101198, REPARACION DE LAVADERO.-					
23/07/2013	3606	0,00	1.283,37	0,00	1.077.164,74
213101204, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
23/07/2013	3607	0,00	177,19	0,00	1.077.341,93
213101205, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/07/2013	3608	0,00	42,81	0,00	1.077.384,74
213101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/07/2013	3609	0,00	47,55	0,00	1.077.432,29
213101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
23/07/2013	3610	0,00	50,01	0,00	1.077.482,30
213101211, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.-					
23/07/2013	3611	4.373,75	0,00	0,00	1.073.108,55
Pago de la Operación 213101196					
23/07/2013	3652	189,08	0,00	0,00	1.072.919,47
Pago de la Operación 213101150					
23/07/2013	3653	207,90	0,00	0,00	1.072.711,57
Pago de la Operación 213101149					
23/07/2013	3660	207,90	0,00	0,00	1.072.503,67
Pago de la Operación 213101146					
23/07/2013	3663	108,00	0,00	0,00	1.072.395,67
Pago de la Operación 213101151					
23/07/2013	3664	238,37	0,00	0,00	1.072.157,30
Pago de la Operación 213101152					
23/07/2013	3665	333,96	0,00	0,00	1.071.823,34
Pago de la Operación 213101153					
23/07/2013	3666	48,40	0,00	0,00	1.071.774,94
Pago de la Operación 213101154					
23/07/2013	3667	82,75	0,00	0,00	1.071.692,19
Pago de la Operación 213101155					
24/07/2013	3696	0,00	133.047,27	0,00	1.204.739,46
213101199, SEGUROS SOCIALES JUNIO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/07/2013	3697	0,00	1.400,05	0,00	1.206.139,51
213101200, ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2013					
24/07/2013	3698	0,00	1.781,25	0,00	1.207.920,76
213101201, ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2013					
24/07/2013	3699	0,00	1.283,24	0,00	1.209.204,00
213101202, ACUMULACION TESORERA JULIO 2013					
25/07/2013	3727	0,00	955,90	0,00	1.210.159,90
213101206, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013.-					
25/07/2013	3728	0,00	520,28	0,00	1.210.680,18
213101207, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
25/07/2013	3729	0,00	210,56	0,00	1.210.890,74
213101208, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
25/07/2013	3730	0,00	397.249,71	0,00	1.608.140,45
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
25/07/2013	3731	0,00	300,00	0,00	1.608.440,45
213101213,					





		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
26/07/2013	3771	583,22	0,00	0,00	1.583.312,06
Pago de la Operación 213101116					
26/07/2013	3772	102,47	0,00	0,00	1.583.209,59
Pago de la Operación 213101117					
26/07/2013	3773	439,69	0,00	0,00	1.582.769,90
Pago de la Operación 213101118					
26/07/2013	3774	36,30	0,00	0,00	1.582.733,60
Pago de la Operación 213101119					
26/07/2013	3775	762,30	0,00	0,00	1.581.971,30
Pago de la Operación 213101120					
26/07/2013	3776	22.343,19	0,00	0,00	1.559.628,11
Pago de la Operación 213101172					
26/07/2013	3778	4,84	0,00	0,00	1.559.623,27
Pago de la Operación 213101222					
26/07/2013	3779	1.400,05	0,00	0,00	1.558.223,22
Pago de la Operación 213101200					
26/07/2013	3780	1.781,25	0,00	0,00	1.556.441,97
Pago de la Operación 213101201					
26/07/2013	3781	397.249,71	0,00	0,00	1.159.192,26
Pago de la Operación 213101212					
26/07/2013	3782	1.283,24	0,00	0,00	1.157.909,02
Pago de la Operación 213101214					
29/07/2013	3804	0,00	318.154,45	0,00	1.476.063,47
213101216, SERVICIO TRNSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS JUNIO 2013					
29/07/2013	3805	0,00	1.136,83	0,00	1.477.200,30
213101217, GASTOS RECAUAIOCN LIQUIDAICON EMASESA 30.06.13					
29/07/2013	3806	0,00	27.370,58	0,00	1.504.570,88
213101218, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
29/07/2013	3807	1.136,83	0,00	0,00	1.503.434,05
Pago de la Operación 213101217					
29/07/2013	3810	337.512,08	0,00	0,00	1.165.921,97
Pago de la Operación 213100826					
29/07/2013	3811	301.763,44	0,00	0,00	864.158,53
Pago de la Operación 213100626					
29/07/2013	3822	133.047,27	0,00	0,00	731.111,26
Pago de la Operación 213101199					
29/07/2013	3824	709,06	0,00	0,00	730.402,20
Pago de la Operación 213101157					
29/07/2013	3825	1.084,93	0,00	0,00	729.317,27
Pago de la Operación 213101159					
29/07/2013	3826	60,89	0,00	0,00	729.256,38
Pago de la Operación 213101160					
29/07/2013	3827	183,56	0,00	0,00	729.072,82
Pago de la Operación 213101161					
29/07/2013	3828	333,74	0,00	0,00	728.739,08
Pago de la Operación 213101162					
29/07/2013	3829	2.146,72	0,00	0,00	726.592,36
Pago de la Operación 213101163					
29/07/2013	3830	1.911,20	0,00	0,00	724.681,16
Pago de la Operación 213101164					
29/07/2013	3831	1.523,77	0,00	0,00	723.157,39
Pago de la Operación 213101165					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b> <b>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
29/07/2013	3832	1.806,30	0,00	0,00	721.351,09
Pago de la Operación 213101166					
29/07/2013	3833	3.223,44	0,00	0,00	718.127,65
Pago de la Operación 213101167					
29/07/2013	3834	3.211,90	0,00	0,00	714.915,75
Pago de la Operación 213101168					
29/07/2013	3835	1.210,62	0,00	0,00	713.705,13
Pago de la Operación 213101170					
29/07/2013	3836	3.337,93	0,00	0,00	710.367,20
Pago de la Operación 213101171					
29/07/2013	3837	110,23	0,00	0,00	710.256,97
Pago de la Operación 213101173					
29/07/2013	3838	280,88	0,00	0,00	709.976,09
Pago de la Operación 213101174					
29/07/2013	3839	91,36	0,00	0,00	709.884,73
Pago de la Operación 213101175					
29/07/2013	3840	55,06	0,00	0,00	709.829,67
Pago de la Operación 213101176					
29/07/2013	3841	339,37	0,00	0,00	709.490,30
Pago de la Operación 213101177					
29/07/2013	3842	159,05	0,00	0,00	709.331,25
Pago de la Operación 213101178					
29/07/2013	3843	226,49	0,00	0,00	709.104,76
Pago de la Operación 213101179					
29/07/2013	3844	4.157,56	0,00	0,00	704.947,20
Pago de la Operación 213101184					
29/07/2013	3845	5.790,09	0,00	0,00	699.157,11
Pago de la Operación 213101185					
29/07/2013	3846	1.379,40	0,00	0,00	697.777,71
Pago de la Operación 213101186					
29/07/2013	3847	194,08	0,00	0,00	697.583,63
Pago de la Operación 213101187					
29/07/2013	3848	394,11	0,00	0,00	697.189,52
Pago de la Operación 213101188					
29/07/2013	3849	2.024,62	0,00	0,00	695.164,90
Pago de la Operación 213101189					
29/07/2013	3850	381,15	0,00	0,00	694.783,75
Pago de la Operación 213101190					
30/07/2013	3856	0,00	810,70	0,00	695.594,45
213101219, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
30/07/2013	3857	0,00	636,56	0,00	696.231,01
213101220, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
30/07/2013	3858	0,00	169,93	0,00	696.400,94
213101221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/07/2013	3859	2.000,00	0,00	0,00	694.400,94
Pago de la Operación 213101192					
31/07/2013	3863	0,00	634,23	0,00	695.035,17
213101223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3864	0,00	1.626,20	0,00	696.661,37
213101224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3865	0,00	67,52	0,00	696.728,89
213101225, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
31/07/2013	3866	0,00	872,00	0,00	697.600,89
213101226, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3867	0,00	174,24	0,00	697.775,13
213101227, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3868	0,00	17.273,96	0,00	715.049,09
213101228, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE JULIO 2013.-					
31/07/2013	3869	0,00	559,02	0,00	715.608,11
213101229, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2013	3870	0,00	13.469,94	0,00	729.078,05
213101230, RETIRADA DE CUBAS MES DE JUNIO 2013.-					
31/07/2013	3871	0,00	77,20	0,00	729.155,25
213101231, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3872	0,00	37,30	0,00	729.192,55
213101232, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3873	0,00	89,85	0,00	729.282,40
213101233, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3874	0,00	15,30	0,00	729.297,70
213101234, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3875	0,00	23.911,16	0,00	753.208,86
213101235, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
31/07/2013	3876	0,00	-23.911,16	0,00	729.297,70
213101236, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
31/07/2013	3877	0,00	26.642,93	0,00	755.940,63
213101237, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
31/07/2013	3878	0,00	664,58	0,00	756.605,21
213101238, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3881	207,90	0,00	0,00	756.397,31
Pago de la Operación 213101148					
01/08/2013	3882	0,00	1.712,96	0,00	758.110,27
213101239, Seguro vehículo.-					
01/08/2013	3884	1.712,96	0,00	0,00	756.397,31
Pago de la Operación 213101239					
02/08/2013	3888	0,00	45,98	0,00	756.443,29
213101240, Gasto telefónico de internet.-					
02/08/2013	3889	0,00	2.299,85	0,00	758.743,14
213101241, Gasto telefónico de móviles.-					
02/08/2013	3890	45,98	0,00	0,00	758.697,16
Pago de la Operación 213101240					
02/08/2013	3891	2.299,85	0,00	0,00	756.397,31
Pago de la Operación 213101241					
06/08/2013	3898	0,00	2.706,49	0,00	759.103,80
213101242, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 01.05.13 A 31.05.13					
06/08/2013	3899	2.706,49	0,00	0,00	756.397,31
Pago de la Operación 213101242					
07/08/2013	3901	300,00	0,00	0,00	756.097,31
Pago de la Operación 213101213					
07/08/2013	3904	27.370,58	0,00	0,00	728.726,73
Pago de la Operación 213101218					
07/08/2013	3905	26.642,93	0,00	0,00	702.083,80
Pago de la Operación 213101237					
07/08/2013	3906	17.273,96	0,00	0,00	684.809,84
Pago de la Operación 213101228					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
07/08/2013	3907	955,90	0,00	0,00	683.853,94
Pago de la Operación 213101206					
07/08/2013	3908	77,20	0,00	0,00	683.776,74
Pago de la Operación 213101231					
07/08/2013	3909	37,30	0,00	0,00	683.739,44
Pago de la Operación 213101232					
07/08/2013	3910	89,85	0,00	0,00	683.649,59
Pago de la Operación 213101233					
07/08/2013	3911	15,30	0,00	0,00	683.634,29
Pago de la Operación 213101234					
07/08/2013	3912	1.474,87	0,00	0,00	682.159,42
Pago de la Operación 213101131					
07/08/2013	3913	101,94	0,00	0,00	682.057,48
Pago de la Operación 213101132					
07/08/2013	3914	50,01	0,00	0,00	682.007,47
Pago de la Operación 213101133					
07/08/2013	3915	103,36	0,00	0,00	681.904,11
Pago de la Operación 213101134					
07/08/2013	3916	43,56	0,00	0,00	681.860,55
Pago de la Operación 213101135					
07/08/2013	3917	348,48	0,00	0,00	681.512,07
Pago de la Operación 213101136					
07/08/2013	3918	2.214,30	0,00	0,00	679.297,77
Pago de la Operación 213101137					
07/08/2013	3919	3.496,13	0,00	0,00	675.801,64
Pago de la Operación 213101138					
07/08/2013	3920	3.307,95	0,00	0,00	672.493,69
Pago de la Operación 213101139					
07/08/2013	3921	2.191,92	0,00	0,00	670.301,77
Pago de la Operación 213101140					
07/08/2013	3922	1.488,00	0,00	0,00	668.813,77
Pago de la Operación 213101141					
07/08/2013	3923	1.210,60	0,00	0,00	667.603,17
Pago de la Operación 213101142					
07/08/2013	3924	1.165,28	0,00	0,00	666.437,89
Pago de la Operación 213101143					
07/08/2013	3925	40,35	0,00	0,00	666.397,54
Pago de la Operación 213101144					
07/08/2013	3926	949,95	0,00	0,00	665.447,59
Pago de la Operación 213101145					
07/08/2013	3927	90,98	0,00	0,00	665.356,61
Pago de la Operación 213101197					
07/08/2013	3928	984,12	0,00	0,00	664.372,49
Pago de la Operación 213101198					
07/08/2013	3929	1.283,37	0,00	0,00	663.089,12
Pago de la Operación 213101204					
07/08/2013	3930	177,19	0,00	0,00	662.911,93
Pago de la Operación 213101205					
07/08/2013	3931	520,28	0,00	0,00	662.391,65
Pago de la Operación 213101207					
07/08/2013	3932	210,56	0,00	0,00	662.181,09
Pago de la Operación 213101208					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
07/08/2013	3933	42,81	0,00	0,00	662.138,28
Pago de la Operación 213101209					
07/08/2013	3934	47,55	0,00	0,00	662.090,73
Pago de la Operación 213101210					
07/08/2013	3935	50,01	0,00	0,00	662.040,72
Pago de la Operación 213101211					
13/08/2013	3938	-85,50	0,00	0,00	662.126,22
13000689, reintegro					
13/08/2013	3938	0,00	-85,50	0,00	662.040,72
13000689, reintegro					
14/08/2013	3940	0,00	69,01	0,00	662.109,73
213101243, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/08/2013	3941	69,01	0,00	0,00	662.040,72
Pago de la Operación 213101243					
20/08/2013	3944	0,00	3,62	0,00	662.044,34
213101244, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/08/2013	3945	0,00	24,38	0,00	662.068,72
213101245, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/08/2013	3946	0,00	50,77	0,00	662.119,49
213101246, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/08/2013	3947	3,62	0,00	0,00	662.115,87
Pago de la Operación 213101244					
20/08/2013	3948	24,38	0,00	0,00	662.091,49
Pago de la Operación 213101245					
20/08/2013	3949	50,77	0,00	0,00	662.040,72
Pago de la Operación 213101246					
22/08/2013	3956	0,00	99,23	0,00	662.139,95
213101247, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 08/06/13 al 09/08/13.-					
22/08/2013	3957	0,00	4.169,73	0,00	666.309,68
213101248, Seguro vehículo matrícula 4830-GYJ.-					
22/08/2013	3958	99,23	0,00	0,00	666.210,45
Pago de la Operación 213101247					
22/08/2013	3959	4.169,73	0,00	0,00	662.040,72
Pago de la Operación 213101248					
27/08/2013	3968	-134,32	0,00	0,00	662.175,04
13000694, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3968	0,00	-134,32	0,00	662.040,72
13000694, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3974	0,00	1.469,37	0,00	663.510,09
213101249, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3975	0,00	149.247,93	0,00	812.758,02
213101250, SEGUROS SOCIALES JULIO 2013. CUOTA EMPRESA					
27/08/2013	3976	0,00	1.400,05	0,00	814.158,07
213101251, ACUMULACION SECRETARIA AGOSTO 2013					
27/08/2013	3977	0,00	1.781,25	0,00	815.939,32
213101252, ACUMULACION INTERVENCION AGOSTO 2013					
27/08/2013	3978	0,00	1.283,24	0,00	817.222,56
213101253, ACUMULACION TESORERIA AGOSTO 2013					
27/08/2013	3979	1.469,37	0,00	0,00	815.753,19
Pago de la Operación 213101249					
28/08/2013	3984	0,00	401.660,27	0,00	1.217.413,46
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
28/08/2013	3985	0,00	6,97	0,00	1.217.420,43
213101255, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
28/08/2013	3986	6,97	0,00	0,00	1.217.413,46
Pago de la Operación 213101255					
29/08/2013	3988	0,00	0,30	0,00	1.217.413,76
213101256, Comisión por abono de remesa de recibos.-					
29/08/2013	3989	0,00	15.815,70	0,00	1.233.229,46
213101257, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICIANS 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 363.462,27 EUROS					
29/08/2013	3990	0,00	29.766,12	0,00	1.262.995,58
213101258, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 684.058,54 EUROS					
29/08/2013	3993	149.247,93	0,00	0,00	1.113.747,65
Pago de la Operación 213101250					
29/08/2013	3998	1.400,05	0,00	0,00	1.112.347,60
Pago de la Operación 213101251					
29/08/2013	3999	1.781,25	0,00	0,00	1.110.566,35
Pago de la Operación 213101252					
29/08/2013	4000	1.283,24	0,00	0,00	1.109.283,11
Pago de la Operación 213101253					
29/08/2013	4001	401.660,27	0,00	0,00	707.622,84
Pago de la Operación 213101254					
29/08/2013	4013	0,30	0,00	0,00	707.622,54
Pago de la Operación 213101256					
29/08/2013	4014	15.815,70	0,00	0,00	691.806,84
Pago de la Operación 213101257					
29/08/2013	4015	29.766,12	0,00	0,00	662.040,72
Pago de la Operación 213101258					
30/08/2013	4032	810,70	0,00	0,00	661.230,02
Pago de la Operación 213101219					
30/08/2013	4033	636,56	0,00	0,00	660.593,46
Pago de la Operación 213101220					
30/08/2013	4034	169,93	0,00	0,00	660.423,53
Pago de la Operación 213101221					
30/08/2013	4035	634,23	0,00	0,00	659.789,30
Pago de la Operación 213101223					
30/08/2013	4036	1.626,20	0,00	0,00	658.163,10
Pago de la Operación 213101224					
30/08/2013	4037	67,52	0,00	0,00	658.095,58
Pago de la Operación 213101225					
30/08/2013	4038	872,00	0,00	0,00	657.223,58
Pago de la Operación 213101226					
30/08/2013	4039	174,24	0,00	0,00	657.049,34
Pago de la Operación 213101227					
30/08/2013	4040	559,02	0,00	0,00	656.490,32
Pago de la Operación 213101229					
30/08/2013	4041	13.469,94	0,00	0,00	643.020,38
Pago de la Operación 213101230					
30/08/2013	4042	664,58	0,00	0,00	642.355,80
Pago de la Operación 213101238					
02/09/2013	4048	0,00	6.609,77	0,00	648.965,57
213101259, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS EMASESA JULIO 2013					
02/09/2013	4049	0,00	450,21	0,00	649.415,78
213101260, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
02/09/2013	4050	0,00	-450,21	0,00	648.965,57
213101577, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					
02/09/2013	4051	0,00	373,53	0,00	649.339,10
213101578, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
02/09/2013	4052	6.609,77	0,00	0,00	642.729,33
Pago de la Operación 213101259					
03/09/2013	4059	0,00	399,30	0,00	643.128,63
213101261, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/09/2013	4060	0,00	1.831,29	0,00	644.959,92
213101262, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA					
03/09/2013	4061	0,00	221,90	0,00	645.181,82
213101263, SUMINISTROS RECAMBIOS					
03/09/2013	4062	0,00	1.271,71	0,00	646.453,53
213101264, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO					
03/09/2013	4063	0,00	669,01	0,00	647.122,54
213101265, LIMPIEZA DE POZOS					
03/09/2013	4064	0,00	669,01	0,00	647.791,55
213101266, LIMPIEZA DE POZOS					
03/09/2013	4065	0,00	157,30	0,00	647.948,85
213101267, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/09/2013	4066	0,00	22,76	0,00	647.971,61
213101268, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/09/2013	4067	0,00	54,35	0,00	648.025,96
213101269, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
03/09/2013	4068	0,00	22,86	0,00	648.048,82
213101270, SUMINISTRO REPUESTOS					
03/09/2013	4069	0,00	-54,35	0,00	647.994,47
213101271, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
03/09/2013	4070	0,00	54,35	0,00	648.048,82
213101272, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
03/09/2013	4071	0,00	152,68	0,00	648.201,50
213101273, SUMINISTRO REPUESTOS					
03/09/2013	4072	0,00	937,87	0,00	649.139,37
213101274, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
03/09/2013	4073	0,00	2.278,80	0,00	651.418,17
213101275, Cargo telefónico de móviles.-					
03/09/2013	4074	0,00	45,98	0,00	651.464,15
213101276, Cargo telefónico de internet.-					
03/09/2013	4075	0,00	2.773,77	0,00	654.237,92
213101277, Suministro eléctrico en nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2013.-					
03/09/2013	4076	0,00	1.518,33	0,00	655.756,25
213101278, Contrato de actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/08/13 al 31/10/13.-					
03/09/2013	4078	0,00	13.575,82	0,00	669.332,07
213101311, servicio de transporte de las cubas, el tratamiento de residuos valorizables, así como la gestión de					
03/09/2013	4079	45,98	0,00	0,00	669.286,09
Pago de la Operación 213101276					
03/09/2013	4080	2.278,80	0,00	0,00	667.007,29
Pago de la Operación 213101275					
03/09/2013	4081	2.773,77	0,00	0,00	664.233,52
Pago de la Operación 213101277					
03/09/2013	4082	1.518,33	0,00	0,00	662.715,19
Pago de la Operación 213101278					





		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
05/09/2013	4111	0,00	1.169,56	0,00	695.742,73
213101305, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE AGOSTO 2013.					
05/09/2013	4112	0,00	1.169,56	0,00	696.912,29
213101306, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE 2013.-					
05/09/2013	4113	0,00	12.407,87	0,00	709.320,16
213101307, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES ADJUDICADO POR CONCURSO.- julio 2013					
05/09/2013	4114	0,00	1.043,13	0,00	710.363,29
213101309, SUMINISTRO AGUA MINERAL					
05/09/2013	4115	0,00	29.303,10	0,00	739.666,39
213101310, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION ADJUDICADO POR					
05/09/2013	4116	0,00	1.918,52	0,00	741.584,91
213101312, IBI 2º SEMESTRE 2013. CENTRO SANUCAR LA MAYUR					
05/09/2013	4117	0,00	24.135,63	0,00	765.720,54
213101313, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION ADJUDICADO POR					
05/09/2013	4118	0,00	49,22	0,00	765.769,76
213101314, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4119	0,00	193,60	0,00	765.963,36
213101315, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4120	0,00	18,15	0,00	765.981,51
213101316, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4121	0,00	176,96	0,00	766.158,47
213101317, SUMINISTRO REPUESTOS.-					
05/09/2013	4122	0,00	267,17	0,00	766.425,64
213101318, SUMINISTROS REPUESTOS.-					
05/09/2013	4123	0,00	99,76	0,00	766.525,40
213101319, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4124	0,00	120,49	0,00	766.645,89
213101320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/09/2013	4125	0,00	674,45	0,00	767.320,34
213101321, SUMINISTRO VESTUARIO, ADJUDICACION CONTRATO.					
05/09/2013	4126	0,00	1.499,94	0,00	768.820,28
213101322, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONTRATO.					
05/09/2013	4127	0,00	4.601,70	0,00	773.421,98
213101323, REPARACION VEHICULO Nº 806					
05/09/2013	4128	0,00	2.303,84	0,00	775.725,82
213101324, SUMINISTROS RECAMBIOS					
05/09/2013	4129	0,00	3.223,44	0,00	778.949,26
213101325, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4130	0,00	2.303,84	0,00	781.253,10
213101326, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4131	0,00	295,04	0,00	781.548,14
213101327, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4132	0,00	1.469,15	0,00	783.017,29
213101328, CUOTA SEMESTRAL CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS EXTINCION DE INCEDIO					
05/09/2013	4133	0,00	1.225,95	0,00	784.243,24
213101329, MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCION DE INCEDIO					
05/09/2013	4134	0,00	4.571,14	0,00	788.814,38
213101330, SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICACION CONCURSO.					
05/09/2013	4135	0,00	1.610,27	0,00	790.424,65
213101331, SUMINISTROS GUANTES.-					
05/09/2013	4136	0,00	4.227,45	0,00	794.652,10
213101349, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/08/13 a 31					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
05/09/2013	4140	4.227,45	0,00	0,00	790.424,65
Pago de la Operación 213101349					
09/09/2013	4155	0,00	340.709,99	0,00	1.131.134,64
213101332, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRSNPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS JULIO 2013					
09/09/2013	4156	0,00	308,55	0,00	1.131.443,19
213101333, REPARACION VEHICULO 605					
09/09/2013	4157	0,00	107,69	0,00	1.131.550,88
213101334, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION					
09/09/2013	4158	0,00	107,69	0,00	1.131.658,57
213101335, IMPRESORA CANON PIXMA MG5350 MULTIFUNCION					
09/09/2013	4159	0,00	792,79	0,00	1.132.451,36
213101336, TERMINAL PROXIMIDAD. (RELOJ DE CONTROL HORARIO)					
09/09/2013	4160	0,00	103,96	0,00	1.132.555,32
213101337, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4161	0,00	1.021,09	0,00	1.133.576,41
213101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4162	0,00	117,37	0,00	1.133.693,78
213101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4163	0,00	1.436,06	0,00	1.135.129,84
213101340, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4164	0,00	1.103,10	0,00	1.136.232,94
213101341, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4165	0,00	199,99	0,00	1.136.432,93
213101342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4166	0,00	2.810,61	0,00	1.139.243,54
213101343, REPARACION DE VEHICULO 329.-					
09/09/2013	4167	0,00	566,17	0,00	1.139.809,71
213101344, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4168	0,00	314,74	0,00	1.140.124,45
213101345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4169	0,00	50,01	0,00	1.140.174,46
213101346, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
09/09/2013	4170	0,00	4.394,43	0,00	1.144.568,89
213101347, DESMONTAJE DE BUZONES Y REPARACION.					
09/09/2013	4171	0,00	32,28	0,00	1.144.601,17
213101348, REPARACION VEHICULO					
09/09/2013	4172	0,00	0,42	0,00	1.144.601,59
213101350, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
09/09/2013	4173	0,00	1.419,85	0,00	1.146.021,44
213101351, REPARACION AVERIA SISTEMA DE RIEGO.					
09/09/2013	4174	0,00	132,83	0,00	1.146.154,27
213101352, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO					
09/09/2013	4175	0,00	373,49	0,00	1.146.527,76
213101353, SUSTITUCION ENROLLADOR MANGUERA					
09/09/2013	4176	0,00	8,23	0,00	1.146.535,99
213101354, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4177	0,00	125,31	0,00	1.146.661,30
213101355, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4178	0,00	2.696,27	0,00	1.149.357,57
213101356, REPARACION CABEZAL LIMPIEZA MOD LC 200.					
09/09/2013	4179	0,00	37,78	0,00	1.149.395,35
213101358, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
09/09/2013	4180	0,00	321,38	0,00	1.149.716,73
	213101359, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
09/09/2013	4181	0,00	371,49	0,00	1.150.088,22
	213101360, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
09/09/2013	4182	0,00	283,02	0,00	1.150.371,24
	213101361, PULVERIZADOR IK-6				
09/09/2013	4183	0,00	68,27	0,00	1.150.439,51
	213101362, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 10/07/13 AL 12/08/13.-				
09/09/2013	4184	0,00	137,70	0,00	1.150.577,21
	213101363, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.-				
09/09/2013	4185	0,00	1.271,71	0,00	1.151.848,92
	213101364, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO				
09/09/2013	4186	0,00	18.657,96	0,00	1.170.506,88
	213101365, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.-				
09/09/2013	4187	0,42	0,00	0,00	1.170.506,46
	Pago de la Operación 213101350				
10/09/2013	4193	0,00	542,47	0,00	1.171.048,93
	213101357, MANTENIMIENTO INFORMATICO (2 VISITAS) MES DE JULIO 2013				
10/09/2013	4195	1.169,56	0,00	0,00	1.169.879,37
	Pago de la Operación 213101306				
10/09/2013	4196	1.169,56	0,00	0,00	1.168.709,81
	Pago de la Operación 213101305				
10/09/2013	4197	322.834,20	0,00	0,00	845.875,61
	Pago de la Operación 213101068				
10/09/2013	4198	1.918,52	0,00	0,00	843.957,09
	Pago de la Operación 213101312				
10/09/2013	4199	29.303,10	0,00	0,00	814.653,99
	Pago de la Operación 213101310				
10/09/2013	4200	24.135,63	0,00	0,00	790.518,36
	Pago de la Operación 213101313				
10/09/2013	4201	12.407,87	0,00	0,00	778.110,49
	Pago de la Operación 213101307				
11/09/2013	4204	0,00	513,54	0,00	778.624,03
	213101366, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-				
11/09/2013	4205	0,00	16,34	0,00	778.640,37
	213101367, REPARACION DE VEHICULO 6162-CXX.-				
11/09/2013	4206	0,00	6.173,67	0,00	784.814,04
	213101368, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
11/09/2013	4207	0,00	3.120,95	0,00	787.934,99
	213101369, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4208	0,00	3.610,39	0,00	791.545,38
	213101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2013	4209	0,00	1.296,68	0,00	792.842,06
	213101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4210	0,00	2.955,12	0,00	795.797,18
	213101372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/09/2013	4211	0,00	1.222,91	0,00	797.020,09
	213101373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 306.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2013	4212	0,00	643,72	0,00	797.663,81
	213101374, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/09/2013	4213	0,00	575,96	0,00	798.239,77
	213101375, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
11/09/2013	4214	0,00	1.164,02	0,00	799.403,79
213101376, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA.					
11/09/2013	4215	0,00	3.053,77	0,00	802.457,56
213101377, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2013	4216	0,00	2.903,70	0,00	805.361,26
213101378, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUCADO POR CONCURSO.-					
11/09/2013	4217	0,00	2.734,60	0,00	808.095,86
213101379, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2013	4218	0,00	131,13	0,00	808.226,99
213101380, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4219	0,00	1.106,64	0,00	809.333,63
213101381, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4220	0,00	395,72	0,00	809.729,35
213101382, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4221	0,00	536,45	0,00	810.265,80
213101383, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4222	0,00	642,95	0,00	810.908,75
213101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4223	0,00	142,25	0,00	811.051,00
213101385, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4224	0,00	43,56	0,00	811.094,56
213101386, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4225	0,00	287,45	0,00	811.382,01
213101387, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4226	0,00	7.419,45	0,00	818.801,46
213101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4227	0,00	372,26	0,00	819.173,72
213101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4228	0,00	1.427,46	0,00	820.601,18
213101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4272	0,00	2.102,88	0,00	822.704,06
213101391, Pago de IVTM de vehículos.-					
13/09/2013	4273	0,00	3.539,07	0,00	826.243,13
213101392, REPARACION DE VEHICULO 2256-GDZ.-					
13/09/2013	4274	0,00	91,40	0,00	826.334,53
213101393, REPARACION DE VEHICULO 603.-					
13/09/2013	4275	0,00	257,25	0,00	826.591,78
213101394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4276	0,00	145,20	0,00	826.736,98
213101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4277	0,00	379,94	0,00	827.116,92
213101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4278	0,00	3.066,14	0,00	830.183,06
213101397, SUSTITUCION ESCALERA ALMACEN 13 45º Y CONJUNTO BARANDILLA					
13/09/2013	4279	0,00	287,19	0,00	830.470,25
213101398, REPARACION DE LAVADERO.-					
13/09/2013	4280	0,00	124,03	0,00	830.594,28
213101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/09/2013	4281	0,00	69,01	0,00	830.663,29
213101400, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/09/2013	4282	69,01	0,00	0,00	830.594,28
Pago de la Operación 213101400					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
16/09/2013	4312	1.250,08	0,00	0,00	831.271,82
Pago de la Operación 213101287					
16/09/2013	4313	130,60	0,00	0,00	831.141,22
Pago de la Operación 213101288					
16/09/2013	4314	790,13	0,00	0,00	830.351,09
Pago de la Operación 213101289					
16/09/2013	4315	176,90	0,00	0,00	830.174,19
Pago de la Operación 213101290					
16/09/2013	4316	829,21	0,00	0,00	829.344,98
Pago de la Operación 213101291					
16/09/2013	4317	771,62	0,00	0,00	828.573,36
Pago de la Operación 213101292					
16/09/2013	4318	336,62	0,00	0,00	828.236,74
Pago de la Operación 213101293					
16/09/2013	4319	278,72	0,00	0,00	827.958,02
Pago de la Operación 213101294					
16/09/2013	4320	735,92	0,00	0,00	827.222,10
Pago de la Operación 213101295					
16/09/2013	4321	3.244,83	0,00	0,00	823.977,27
Pago de la Operación 213101296					
16/09/2013	4322	4.397,62	0,00	0,00	819.579,65
Pago de la Operación 213101297					
16/09/2013	4323	4.101,90	0,00	0,00	815.477,75
Pago de la Operación 213101298					
16/09/2013	4324	2.968,95	0,00	0,00	812.508,80
Pago de la Operación 213101299					
16/09/2013	4325	3.102,65	0,00	0,00	809.406,15
Pago de la Operación 213101300					
16/09/2013	4326	2.063,96	0,00	0,00	807.342,19
Pago de la Operación 213101301					
16/09/2013	4327	2.065,64	0,00	0,00	805.276,55
Pago de la Operación 213101302					
16/09/2013	4328	2.535,25	0,00	0,00	802.741,30
Pago de la Operación 213101303					
16/09/2013	4329	1.064,80	0,00	0,00	801.676,50
Pago de la Operación 213101304					
16/09/2013	4330	13.575,82	0,00	0,00	788.100,68
Pago de la Operación 213101311					
16/09/2013	4331	49,22	0,00	0,00	788.051,46
Pago de la Operación 213101314					
16/09/2013	4332	193,60	0,00	0,00	787.857,86
Pago de la Operación 213101315					
16/09/2013	4333	18,15	0,00	0,00	787.839,71
Pago de la Operación 213101316					
16/09/2013	4334	176,96	0,00	0,00	787.662,75
Pago de la Operación 213101317					
16/09/2013	4335	267,17	0,00	0,00	787.395,58
Pago de la Operación 213101318					
16/09/2013	4336	99,76	0,00	0,00	787.295,82
Pago de la Operación 213101319					
16/09/2013	4337	120,49	0,00	0,00	787.175,33
Pago de la Operación 213101320					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
16/09/2013	4338	674,45	0,00	0,00	786.500,88
Pago de la Operación 213101321					
16/09/2013	4339	1.499,94	0,00	0,00	785.000,94
Pago de la Operación 213101322					
16/09/2013	4340	4.601,70	0,00	0,00	780.399,24
Pago de la Operación 213101323					
16/09/2013	4341	2.303,84	0,00	0,00	778.095,40
Pago de la Operación 213101324					
16/09/2013	4342	3.223,44	0,00	0,00	774.871,96
Pago de la Operación 213101325					
16/09/2013	4343	2.303,84	0,00	0,00	772.568,12
Pago de la Operación 213101326					
16/09/2013	4344	295,04	0,00	0,00	772.273,08
Pago de la Operación 213101327					
16/09/2013	4345	1.469,15	0,00	0,00	770.803,93
Pago de la Operación 213101328					
16/09/2013	4346	1.225,95	0,00	0,00	769.577,98
Pago de la Operación 213101329					
16/09/2013	4347	4.571,14	0,00	0,00	765.006,84
Pago de la Operación 213101330					
16/09/2013	4348	1.610,27	0,00	0,00	763.396,57
Pago de la Operación 213101331					
16/09/2013	4349	1.043,13	0,00	0,00	762.353,44
Pago de la Operación 213101309					
16/09/2013	4357	373,53	0,00	0,00	761.979,91
Pago de la Operación 213101578					
17/09/2013	4360	-57,02	0,00	0,00	762.036,93
13000768, Sobrante.-					
17/09/2013	4360	0,00	-57,02	0,00	761.979,91
13000768, Sobrante.-					
17/09/2013	4363	0,00	13.391,53	0,00	775.371,44
213101406, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
17/09/2013	4364	0,00	1.530,65	0,00	776.902,09
213101407, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
17/09/2013	4365	0,00	240,00	0,00	777.142,09
213101408,					
17/09/2013	4366	0,00	955,90	0,00	778.097,99
213101409, GASTO TELEFONICO DEL 16/08/2013 AL 15/09/2013.-					
17/09/2013	4367	0,00	955,90	0,00	779.053,89
213101410, GASTO TELEFONICO DESDE EL 16/09/2013 AL 15/10/2013.-					
17/09/2013	4368	0,00	197.118,66	0,00	976.172,55
213101411, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON ALJARAFESA DE 15/09/13					
17/09/2013	4369	0,00	26,54	0,00	976.199,09
213101412, Seguro de responsabilidad civil.-					
17/09/2013	4370	0,00	2.402,48	0,00	978.601,57
213101413, Seguro vehículo matrícula 0743-FVN.-					
17/09/2013	4371	18.657,96	0,00	0,00	959.943,61
Pago de la Operación 213101365					
17/09/2013	4374	197.118,66	0,00	0,00	762.824,95
Pago de la Operación 213101411					
17/09/2013	4375	26,54	0,00	0,00	762.798,41
Pago de la Operación 213101412					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b> <b>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
17/09/2013	4376	2.402,48	0,00	0,00	760.395,93
Pago de la Operación 213101413					
18/09/2013	4408	0,00	1.884,08	0,00	762.280,01
213101414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4409	0,00	143,71	0,00	762.423,72
213101415, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
18/09/2013	4410	0,00	38,34	0,00	762.462,06
213101416, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4411	0,00	320,80	0,00	762.782,86
213101417, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4412	0,00	123,90	0,00	762.906,76
213101418, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4413	0,00	40,83	0,00	762.947,59
213101419, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4414	0,00	2.187,68	0,00	765.135,27
213101420, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/09/2013	4415	0,00	837,32	0,00	765.972,59
213101421, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/09/2013	4416	0,00	918,39	0,00	766.890,98
213101422, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/09/2013	4417	0,00	24.314,79	0,00	791.205,77
213101423, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
18/09/2013	4418	0,00	1.234,27	0,00	792.440,04
213101424, REPARACION DE LLAVES DE PASO.-					
18/09/2013	4419	0,00	3,00	0,00	792.443,04
213101432, Comisión por traspaso por cancelación de cuenta.-					
18/09/2013	4448	3,00	0,00	0,00	792.440,04
Pago de la Operación 213101432					
18/09/2013	4449	2.102,88	0,00	0,00	790.337,16
Pago de la Operación 213101391					
19/09/2013	4452	0,00	280,77	0,00	790.617,93
213101425, Reparación de los daños ocasionados en vehículo matrícula 5408-FCR.-					
19/09/2013	4453	0,00	298,51	0,00	790.916,44
213101426, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4454	0,00	59,29	0,00	790.975,73
213101427, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4455	0,00	626,54	0,00	791.602,27
213101428, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4456	0,00	2.395,80	0,00	793.998,07
213101429, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
19/09/2013	4457	0,00	99,83	0,00	794.097,90
213101430, SUMINISTRO GEL DESINFECTANTE PARA MANOS.-					
19/09/2013	4458	0,00	281,49	0,00	794.379,39
213101431, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4460	207,90	0,00	0,00	794.171,49
Pago de la Operación 213101147					
20/09/2013	4461	0,00	3,62	0,00	794.175,11
213101433, Línea 955701411.-					
20/09/2013	4462	0,00	24,38	0,00	794.199,49
213101434, Línea 955701648.-					
20/09/2013	4463	0,00	50,77	0,00	794.250,26
213101435, Línea 955700138.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
20/09/2013	4464	3,62	0,00	0,00	794.246,64
Pago de la Operación 213101433					
20/09/2013	4465	24,38	0,00	0,00	794.222,26
Pago de la Operación 213101434					
20/09/2013	4466	50,77	0,00	0,00	794.171,49
Pago de la Operación 213101435					
23/09/2013	4470	0,00	145,20	0,00	794.316,69
213101436, CONEX VPNIP ADSL EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACION SEPTIEMBRE 2013.-					
24/09/2013	4479	-290,60	0,00	0,00	794.607,29
13000804, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4479	0,00	-290,60	0,00	794.316,69
13000804, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4480	0,00	4.232,98	0,00	798.549,67
213101437, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4481	0,00	151.231,98	0,00	949.781,65
213101438, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/09/2013	4482	0,00	1.781,25	0,00	951.562,90
213101439, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4483	0,00	-1.781,25	0,00	949.781,65
213101440, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4484	0,00	1.781,25	0,00	951.562,90
213101441, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4485	0,00	1.283,24	0,00	952.846,14
213101442, ACUMULACION TESORERIA SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4486	0,00	1.400,05	0,00	954.246,19
213101443, ACUMULACION SECRETARIA SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4487	0,00	1.225,95	0,00	955.472,14
213101444, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
24/09/2013	4488	0,00	508,20	0,00	955.980,34
213101445, SUMINISTRO Y COLOCACION VASO EXPANSION PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO.-					
24/09/2013	4489	0,00	172,86	0,00	956.153,20
213101446, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LAVADERO.-					
24/09/2013	4490	0,00	813,70	0,00	956.966,90
213101447, MANTENIMIENTO INFORMATICO (3 VISITAS) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
24/09/2013	4491	0,00	7.158,71	0,00	964.125,61
213101448, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.08.13					
24/09/2013	4492	4.232,98	0,00	0,00	959.892,63
Pago de la Operación 213101437					
24/09/2013	4531	7.158,71	0,00	0,00	952.733,92
Pago de la Operación 213101448					
25/09/2013	4534	0,00	13.248,33	0,00	965.982,25
213101449, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4535	0,00	-13.248,33	0,00	952.733,92
213101450, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4536	0,00	13.248,33	0,00	965.982,25
213101451, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4537	0,00	1.202,15	0,00	967.184,40
213101462, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-					
25/09/2013	4538	0,00	1.627,79	0,00	968.812,19
213101463, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
25/09/2013	4539	308,55	0,00	0,00	968.503,64
Pago de la Operación 213101333					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
25/09/2013	4540	103,96	0,00	0,00	968.399,68
	Pago de la Operación 213101337				
25/09/2013	4541	1.021,09	0,00	0,00	967.378,59
	Pago de la Operación 213101338				
25/09/2013	4542	32,28	0,00	0,00	967.346,31
	Pago de la Operación 213101348				
25/09/2013	4543	373,49	0,00	0,00	966.972,82
	Pago de la Operación 213101353				
25/09/2013	4544	8,23	0,00	0,00	966.964,59
	Pago de la Operación 213101354				
25/09/2013	4545	125,31	0,00	0,00	966.839,28
	Pago de la Operación 213101355				
25/09/2013	4546	2.696,27	0,00	0,00	964.143,01
	Pago de la Operación 213101356				
25/09/2013	4547	542,47	0,00	0,00	963.600,54
	Pago de la Operación 213101357				
25/09/2013	4548	37,78	0,00	0,00	963.562,76
	Pago de la Operación 213101358				
25/09/2013	4549	321,38	0,00	0,00	963.241,38
	Pago de la Operación 213101359				
25/09/2013	4550	371,49	0,00	0,00	962.869,89
	Pago de la Operación 213101360				
25/09/2013	4551	283,02	0,00	0,00	962.586,87
	Pago de la Operación 213101361				
25/09/2013	4552	68,27	0,00	0,00	962.518,60
	Pago de la Operación 213101362				
25/09/2013	4553	137,70	0,00	0,00	962.380,90
	Pago de la Operación 213101363				
25/09/2013	4554	1.271,71	0,00	0,00	961.109,19
	Pago de la Operación 213101364				
25/09/2013	4555	513,54	0,00	0,00	960.595,65
	Pago de la Operación 213101366				
25/09/2013	4556	16,34	0,00	0,00	960.579,31
	Pago de la Operación 213101367				
25/09/2013	4557	6.173,67	0,00	0,00	954.405,64
	Pago de la Operación 213101368				
25/09/2013	4558	3.120,95	0,00	0,00	951.284,69
	Pago de la Operación 213101369				
25/09/2013	4559	3.610,39	0,00	0,00	947.674,30
	Pago de la Operación 213101370				
25/09/2013	4560	1.296,68	0,00	0,00	946.377,62
	Pago de la Operación 213101371				
25/09/2013	4561	2.955,12	0,00	0,00	943.422,50
	Pago de la Operación 213101372				
25/09/2013	4562	1.222,91	0,00	0,00	942.199,59
	Pago de la Operación 213101373				
25/09/2013	4563	643,72	0,00	0,00	941.555,87
	Pago de la Operación 213101374				
25/09/2013	4564	575,96	0,00	0,00	940.979,91
	Pago de la Operación 213101375				
25/09/2013	4565	1.164,02	0,00	0,00	939.815,89
	Pago de la Operación 213101376				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
25/09/2013	4566	3.053,77	0,00	0,00	936.762,12
	Pago de la Operación 213101377				
25/09/2013	4567	2.903,70	0,00	0,00	933.858,42
	Pago de la Operación 213101378				
25/09/2013	4568	2.734,60	0,00	0,00	931.123,82
	Pago de la Operación 213101379				
25/09/2013	4569	131,13	0,00	0,00	930.992,69
	Pago de la Operación 213101380				
25/09/2013	4570	1.106,64	0,00	0,00	929.886,05
	Pago de la Operación 213101381				
25/09/2013	4571	395,72	0,00	0,00	929.490,33
	Pago de la Operación 213101382				
25/09/2013	4572	536,45	0,00	0,00	928.953,88
	Pago de la Operación 213101383				
25/09/2013	4573	642,95	0,00	0,00	928.310,93
	Pago de la Operación 213101384				
25/09/2013	4574	142,25	0,00	0,00	928.168,68
	Pago de la Operación 213101385				
25/09/2013	4575	43,56	0,00	0,00	928.125,12
	Pago de la Operación 213101386				
25/09/2013	4576	287,45	0,00	0,00	927.837,67
	Pago de la Operación 213101387				
25/09/2013	4577	24.314,79	0,00	0,00	903.522,88
	Pago de la Operación 213101423				
25/09/2013	4578	7.419,45	0,00	0,00	896.103,43
	Pago de la Operación 213101388				
25/09/2013	4579	372,26	0,00	0,00	895.731,17
	Pago de la Operación 213101389				
25/09/2013	4580	1.427,46	0,00	0,00	894.303,71
	Pago de la Operación 213101390				
25/09/2013	4581	3.539,07	0,00	0,00	890.764,64
	Pago de la Operación 213101392				
25/09/2013	4582	91,40	0,00	0,00	890.673,24
	Pago de la Operación 213101393				
25/09/2013	4583	257,25	0,00	0,00	890.415,99
	Pago de la Operación 213101394				
25/09/2013	4584	145,20	0,00	0,00	890.270,79
	Pago de la Operación 213101395				
25/09/2013	4585	379,94	0,00	0,00	889.890,85
	Pago de la Operación 213101396				
25/09/2013	4586	3.066,14	0,00	0,00	886.824,71
	Pago de la Operación 213101397				
25/09/2013	4587	287,19	0,00	0,00	886.537,52
	Pago de la Operación 213101398				
25/09/2013	4588	124,03	0,00	0,00	886.413,49
	Pago de la Operación 213101399				
25/09/2013	4589	107,69	0,00	0,00	886.305,80
	Pago de la Operación 213101334				
25/09/2013	4590	107,69	0,00	0,00	886.198,11
	Pago de la Operación 213101335				
25/09/2013	4591	792,79	0,00	0,00	885.405,32
	Pago de la Operación 213101336				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
25/09/2013	4592	117,37	0,00	0,00	885.287,95
Pago de la Operación 213101339					
25/09/2013	4593	1.436,06	0,00	0,00	883.851,89
Pago de la Operación 213101340					
25/09/2013	4594	1.103,10	0,00	0,00	882.748,79
Pago de la Operación 213101341					
25/09/2013	4595	199,99	0,00	0,00	882.548,80
Pago de la Operación 213101342					
25/09/2013	4596	2.810,61	0,00	0,00	879.738,19
Pago de la Operación 213101343					
25/09/2013	4597	566,17	0,00	0,00	879.172,02
Pago de la Operación 213101344					
25/09/2013	4598	314,74	0,00	0,00	878.857,28
Pago de la Operación 213101345					
25/09/2013	4599	50,01	0,00	0,00	878.807,27
Pago de la Operación 213101346					
25/09/2013	4600	4.394,43	0,00	0,00	874.412,84
Pago de la Operación 213101347					
25/09/2013	4601	1.419,85	0,00	0,00	872.992,99
Pago de la Operación 213101351					
25/09/2013	4602	132,83	0,00	0,00	872.860,16
Pago de la Operación 213101352					
25/09/2013	4603	955,90	0,00	0,00	871.904,26
Pago de la Operación 213101409					
25/09/2013	4606	280,77	0,00	0,00	871.623,49
Pago de la Operación 213101425					
25/09/2013	4607	1.202,15	0,00	0,00	870.421,34
Pago de la Operación 213101462					
25/09/2013	4608	1.627,79	0,00	0,00	868.793,55
Pago de la Operación 213101463					
26/09/2013	4616	0,00	110,81	0,00	868.904,36
213101452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4617	0,00	1.276,44	0,00	870.180,80
213101453, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
26/09/2013	4618	0,00	27,23	0,00	870.208,03
213101454, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/09/2013	4619	0,00	211,75	0,00	870.419,78
213101455, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4620	0,00	11.610,58	0,00	882.030,36
213101456, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4621	0,00	3.441,75	0,00	885.472,11
213101457, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4622	0,00	200,00	0,00	885.672,11
213101458,					
26/09/2013	4623	0,00	169,34	0,00	885.841,45
213101459, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
26/09/2013	4624	0,00	290,04	0,00	886.131,49
213101460, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 3859-DTM.-					
26/09/2013	4625	0,00	521.897,20	0,00	1.408.028,69
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
26/09/2013	4626	0,00	8,17	0,00	1.408.036,86
213101464, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
26/09/2013	4627	318.154,45	0,00	0,00	1.089.882,41
Pago de la Operación 213101216					
26/09/2013	4631	240,00	0,00	0,00	1.089.642,41
Pago de la Operación 213101408					
26/09/2013	4632	8,17	0,00	0,00	1.089.634,24
Pago de la Operación 213101464					
27/09/2013	4647	521.897,20	0,00	0,00	567.737,04
Pago de la Operación 213101461					
27/09/2013	4648	13.391,53	0,00	0,00	554.345,51
Pago de la Operación 213101406					
27/09/2013	4649	1.781,25	0,00	0,00	552.564,26
Pago de la Operación 213101441					
27/09/2013	4651	1.400,05	0,00	0,00	551.164,21
Pago de la Operación 213101443					
27/09/2013	4652	1.283,24	0,00	0,00	549.880,97
Pago de la Operación 213101442					
27/09/2013	4653	955,90	0,00	0,00	548.925,07
Pago de la Operación 213101410					
27/09/2013	4658	2.894,32	0,00	0,00	546.030,75
Pago de la Operación 213101401					
27/09/2013	4659	1.228,17	0,00	0,00	544.802,58
Pago de la Operación 213101402					
27/09/2013	4660	2.727,76	0,00	0,00	542.074,82
Pago de la Operación 213101403					
27/09/2013	4661	2.499,99	0,00	0,00	539.574,83
Pago de la Operación 213101404					
27/09/2013	4662	1.530,65	0,00	0,00	538.044,18
Pago de la Operación 213101407					
27/09/2013	4663	1.884,08	0,00	0,00	536.160,10
Pago de la Operación 213101414					
27/09/2013	4664	143,71	0,00	0,00	536.016,39
Pago de la Operación 213101415					
27/09/2013	4665	38,34	0,00	0,00	535.978,05
Pago de la Operación 213101416					
27/09/2013	4666	320,80	0,00	0,00	535.657,25
Pago de la Operación 213101417					
27/09/2013	4667	123,90	0,00	0,00	535.533,35
Pago de la Operación 213101418					
27/09/2013	4668	40,83	0,00	0,00	535.492,52
Pago de la Operación 213101419					
27/09/2013	4669	2.187,68	0,00	0,00	533.304,84
Pago de la Operación 213101420					
27/09/2013	4670	837,32	0,00	0,00	532.467,52
Pago de la Operación 213101421					
27/09/2013	4671	918,39	0,00	0,00	531.549,13
Pago de la Operación 213101422					
27/09/2013	4672	1.234,27	0,00	0,00	530.314,86
Pago de la Operación 213101424					
27/09/2013	4673	298,51	0,00	0,00	530.016,35
Pago de la Operación 213101426					
27/09/2013	4674	59,29	0,00	0,00	529.957,06
Pago de la Operación 213101427					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
27/09/2013	4675	626,54	0,00	0,00	529.330,52
Pago de la Operación 213101428					
27/09/2013	4676	2.395,80	0,00	0,00	526.934,72
Pago de la Operación 213101429					
27/09/2013	4677	99,83	0,00	0,00	526.834,89
Pago de la Operación 213101430					
27/09/2013	4678	281,49	0,00	0,00	526.553,40
Pago de la Operación 213101431					
30/09/2013	4689	0,00	41.179,06	0,00	567.732,46
213101465, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 81414,20 EUROS					
30/09/2013	4690	200,00	0,00	0,00	567.532,46
Pago de la Operación 213101458					
30/09/2013	4691	151.231,98	0,00	0,00	416.300,48
Pago de la Operación 213101438					
30/09/2013	4705	41.179,06	0,00	0,00	375.121,42
Pago de la Operación 213101465					
01/10/2013	4719	0,00	59.935,10	0,00	435.056,52
213101466, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 414.453,16 EUROS					
01/10/2013	4720	0,00	48.486,52	0,00	483.543,04
213101467, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 556.872,29 EUROS					
01/10/2013	4721	0,00	0,85	0,00	483.543,89
213101505, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
01/10/2013	4722	59.935,10	0,00	0,00	423.608,79
Pago de la Operación 213101466					
01/10/2013	4723	48.486,52	0,00	0,00	375.122,27
Pago de la Operación 213101467					
01/10/2013	4724	0,85	0,00	0,00	375.121,42
Pago de la Operación 213101505					
02/10/2013	4727	0,00	365,61	0,00	375.487,03
213101468, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4728	0,00	2.201,89	0,00	377.688,92
213101469, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/10/2013	4729	0,00	2.701,54	0,00	380.390,46
213101470, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/10/2013	4730	0,00	86,48	0,00	380.476,94
213101471, FACTURACION DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/08/13 AL 12/09/13.-					
02/10/2013	4731	0,00	1.168,86	0,00	381.645,80
213101472, SUMINSITRO DE MATERIAL DE OFICINA.-					
02/10/2013	4732	0,00	3.546,89	0,00	385.192,69
213101473, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4733	0,00	2.139,89	0,00	387.332,58
213101474, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4734	0,00	806,71	0,00	388.139,29
213101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 329.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4735	0,00	180,29	0,00	388.319,58
213101476, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4736	0,00	729,48	0,00	389.049,06
213101477, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4737	0,00	1.126,15	0,00	390.175,21
213101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4738	0,00	25.737,28	0,00	415.912,49
213101479, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
02/10/2013	4739	0,00	800,00	0,00	416.712,49
213101480, CUOTA ASOCIADO ANEPMA SEGUNDOS EMESTRE 2013					
02/10/2013	4740	0,00	1.015,71	0,00	417.728,20
213101481, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-					
02/10/2013	4741	0,00	1.271,71	0,00	418.999,91
213101482, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
02/10/2013	4742	0,00	2.032,80	0,00	421.032,71
213101483, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
02/10/2013	4743	0,00	102,70	0,00	421.135,41
213101484, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
02/10/2013	4744	0,00	45,98	0,00	421.181,39
213101485, Gasto telefónico línea internet.-					
02/10/2013	4745	0,00	2.701,61	0,00	423.883,00
213101486, Gasto telefónico de móviles.-					
02/10/2013	4746	2.701,61	0,00	0,00	421.181,39
Pago de la Operación 213101486					
02/10/2013	4747	45,98	0,00	0,00	421.135,41
Pago de la Operación 213101485					
03/10/2013	4752	-10,79	0,00	0,00	421.146,20
13000871, reintegro pj					
03/10/2013	4752	0,00	-10,79	0,00	421.135,41
13000871, reintegro pj					
03/10/2013	4754	0,00	403,60	0,00	421.539,01
213101487, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-					
03/10/2013	4755	0,00	247,74	0,00	421.786,75
213101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3870-DTM.-					
03/10/2013	4756	0,00	27,23	0,00	421.813,98
213101489, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
03/10/2013	4757	0,00	175,03	0,00	421.989,01
213101490, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/10/2013	4758	0,00	320,18	0,00	422.309,19
213101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4759	0,00	85,96	0,00	422.395,15
213101492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4760	0,00	239,18	0,00	422.634,33
213101493, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIO VEH. 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/10/2013	4761	0,00	102,85	0,00	422.737,18
213101494, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4762	0,00	462,60	0,00	423.199,78
213101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4763	0,00	654,55	0,00	423.854,33
213101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4764	0,00	3.503,46	0,00	427.357,79
213101497, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4765	0,00	488,61	0,00	427.846,40
213101498, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4766	0,00	1.546,38	0,00	429.392,78
213101499, REPARACION DE CARACOLAS DE SINDICATOS.-					
03/10/2013	4767	0,00	1.671,51	0,00	431.064,29
213101500, CARGA DE EXTINTORES.-					
03/10/2013	4768	0,00	429,94	0,00	431.494,23
213101501, CARGA DE EXTINTORES.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
03/10/2013	4769	0,00	110,85	0,00	431.605,08
213101502, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
03/10/2013	4770	0,00	32.196,00	0,00	463.801,08
213101503, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
03/10/2013	4771	0,00	1.703,86	0,00	465.504,94
213101504, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
03/10/2013	4772	0,00	31,23	0,00	465.536,17
213101506, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
03/10/2013	4774	31,23	0,00	0,00	465.504,94
Pago de la Operación 213101506					
04/10/2013	4776	0,00	2.637,80	0,00	468.142,74
213101507, Redacción de proyecto Básico para viabilidad económica y de ejecución de ampliación de oficinas cent					
04/10/2013	4777	0,00	3.742,45	0,00	471.885,19
213101508, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Julio 2013.-					
04/10/2013	4778	3.742,45	0,00	0,00	468.142,74
Pago de la Operación 213101508					
07/10/2013	4784	0,00	207,90	0,00	468.350,64
213101509, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4785	0,00	207,90	0,00	468.558,54
213101510, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4786	0,00	207,90	0,00	468.766,44
213101511, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4787	0,00	207,90	0,00	468.974,34
213101512, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4788	0,00	0,85	0,00	468.975,19
213101514, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-					
07/10/2013	4789	0,00	0,30	0,00	468.975,49
213101515, Comisión por abono de remesa de recibo de remesa de vertidos.-					
07/10/2013	4791	32.196,00	0,00	0,00	436.779,49
Pago de la Operación 213101503					
07/10/2013	4792	25.737,28	0,00	0,00	411.042,21
Pago de la Operación 213101479					
07/10/2013	4795	0,85	0,00	0,00	411.041,36
Pago de la Operación 213101514					
07/10/2013	4796	0,30	0,00	0,00	411.041,06
Pago de la Operación 213101515					
08/10/2013	4799	0,00	1.169,56	0,00	412.210,62
213101513, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO OCTUBRE 2013.-					
08/10/2013	4808	340.709,99	0,00	0,00	71.500,63
Pago de la Operación 213101332					
08/10/2013	4809	800,00	0,00	0,00	70.700,63
Pago de la Operación 213101480					
09/10/2013	4815	0,00	15.775,50	0,00	86.476,13
213101525, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
09/10/2013	4816	0,00	577,50	0,00	87.053,63
213101528, Seguro vehículo matrícula 8917-FGG.-					
09/10/2013	4817	577,50	0,00	0,00	86.476,13
Pago de la Operación 213101528					
10/10/2013	4823	0,00	774,40	0,00	87.250,53
213101526, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
10/10/2013	4824	0,00	1.597,20	0,00	88.847,73
213101527, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
11/10/2013	4852	0,00	439,47	0,00	106.933,53
	213101555, REPARACION DEL VEHICULO Nº 335.-				
11/10/2013	4853	0,00	355,74	0,00	107.289,27
	213101556, REPARACION DE VEHICULO Nº 310.-				
11/10/2013	4854	0,00	29,46	0,00	107.318,73
	213101557, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-				
11/10/2013	4855	0,00	3.249,61	0,00	110.568,34
	213101558, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-				
11/10/2013	4856	0,00	1.754,28	0,00	112.322,62
	213101559, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-				
11/10/2013	4857	0,00	973,29	0,00	113.295,91
	213101560, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-				
11/10/2013	4858	0,00	13.235,00	0,00	126.530,91
	213101561, RETIRADA DE CUBAS DE PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-				
11/10/2013	4859	0,00	2.560,36	0,00	129.091,27
	213101562, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
11/10/2013	4860	0,00	2.937,18	0,00	132.028,45
	213101563, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
11/10/2013	4861	0,00	3.424,91	0,00	135.453,36
	213101564, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
11/10/2013	4862	0,00	1.943,87	0,00	137.397,23
	213101565, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
11/10/2013	4863	0,00	1.054,41	0,00	138.451,64
	213101566, REPARACION DE ASPERSORES.-				
15/10/2013	4895	0,00	3.358,31	0,00	141.809,95
	213101567, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
15/10/2013	4896	0,00	376,93	0,00	142.186,88
	213101568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
15/10/2013	4897	0,00	3.610,06	0,00	145.796,94
	213101569, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
15/10/2013	4898	0,00	292.655,26	0,00	438.452,20
	213101570, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRTAMIENTO RSU AGOSTO 2013				
15/10/2013	4901	0,00	2,10	0,00	438.454,30
	213101573, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-				
15/10/2013	4906	2,10	0,00	0,00	438.452,20
	Pago de la Operación 213101573				
15/10/2013	4907	1.225,95	0,00	0,00	437.226,25
	Pago de la Operación 213101444				
15/10/2013	4908	508,20	0,00	0,00	436.718,05
	Pago de la Operación 213101445				
15/10/2013	4909	172,86	0,00	0,00	436.545,19
	Pago de la Operación 213101446				
15/10/2013	4910	813,70	0,00	0,00	435.731,49
	Pago de la Operación 213101447				
15/10/2013	4911	13.248,33	0,00	0,00	422.483,16
	Pago de la Operación 213101451				
15/10/2013	4912	110,81	0,00	0,00	422.372,35
	Pago de la Operación 213101452				
15/10/2013	4913	1.276,44	0,00	0,00	421.095,91
	Pago de la Operación 213101453				
15/10/2013	4914	27,23	0,00	0,00	421.068,68
	Pago de la Operación 213101454				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
15/10/2013	4915	211,75	0,00	0,00	420.856,93
Pago de la Operación 213101455					
15/10/2013	4916	11.610,58	0,00	0,00	409.246,35
Pago de la Operación 213101456					
15/10/2013	4917	3.441,75	0,00	0,00	405.804,60
Pago de la Operación 213101457					
15/10/2013	4918	169,34	0,00	0,00	405.635,26
Pago de la Operación 213101459					
15/10/2013	4919	365,61	0,00	0,00	405.269,65
Pago de la Operación 213101468					
15/10/2013	4920	2.201,89	0,00	0,00	403.067,76
Pago de la Operación 213101469					
15/10/2013	4921	2.701,54	0,00	0,00	400.366,22
Pago de la Operación 213101470					
15/10/2013	4922	86,48	0,00	0,00	400.279,74
Pago de la Operación 213101471					
15/10/2013	4923	1.168,86	0,00	0,00	399.110,88
Pago de la Operación 213101472					
15/10/2013	4924	3.546,89	0,00	0,00	395.563,99
Pago de la Operación 213101473					
15/10/2013	4925	2.139,89	0,00	0,00	393.424,10
Pago de la Operación 213101474					
15/10/2013	4926	806,71	0,00	0,00	392.617,39
Pago de la Operación 213101475					
15/10/2013	4927	180,29	0,00	0,00	392.437,10
Pago de la Operación 213101476					
15/10/2013	4928	729,48	0,00	0,00	391.707,62
Pago de la Operación 213101477					
15/10/2013	4929	1.126,15	0,00	0,00	390.581,47
Pago de la Operación 213101478					
15/10/2013	4930	1.015,71	0,00	0,00	389.565,76
Pago de la Operación 213101481					
15/10/2013	4931	1.271,71	0,00	0,00	388.294,05
Pago de la Operación 213101482					
15/10/2013	4932	2.032,80	0,00	0,00	386.261,25
Pago de la Operación 213101483					
15/10/2013	4933	403,60	0,00	0,00	385.857,65
Pago de la Operación 213101487					
15/10/2013	4934	247,74	0,00	0,00	385.609,91
Pago de la Operación 213101488					
15/10/2013	4935	27,23	0,00	0,00	385.582,68
Pago de la Operación 213101489					
15/10/2013	4936	175,03	0,00	0,00	385.407,65
Pago de la Operación 213101490					
15/10/2013	4937	320,18	0,00	0,00	385.087,47
Pago de la Operación 213101491					
15/10/2013	4938	85,96	0,00	0,00	385.001,51
Pago de la Operación 213101492					
15/10/2013	4939	239,18	0,00	0,00	384.762,33
Pago de la Operación 213101493					
15/10/2013	4940	102,85	0,00	0,00	384.659,48
Pago de la Operación 213101494					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
15/10/2013	4941	462,60	0,00	0,00	384.196,88
	Pago de la Operación 213101495				
15/10/2013	4942	654,55	0,00	0,00	383.542,33
	Pago de la Operación 213101496				
15/10/2013	4943	3.503,46	0,00	0,00	380.038,87
	Pago de la Operación 213101497				
15/10/2013	4944	488,61	0,00	0,00	379.550,26
	Pago de la Operación 213101498				
15/10/2013	4945	1.546,38	0,00	0,00	378.003,88
	Pago de la Operación 213101499				
15/10/2013	4946	1.671,51	0,00	0,00	376.332,37
	Pago de la Operación 213101500				
15/10/2013	4947	429,94	0,00	0,00	375.902,43
	Pago de la Operación 213101501				
15/10/2013	4948	110,85	0,00	0,00	375.791,58
	Pago de la Operación 213101502				
15/10/2013	4949	1.703,86	0,00	0,00	374.087,72
	Pago de la Operación 213101504				
16/10/2013	4959	0,00	69,01	0,00	374.156,73
	213101574, Alquiler nave de La Puebla del Río.-				
16/10/2013	4960	0,00	30.025,62	0,00	404.182,35
	213101575, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-				
16/10/2013	4961	0,00	0,30	0,00	404.182,65
	213101576, Comisión por abono de remesa de vertidos.-				
16/10/2013	4962	69,01	0,00	0,00	404.113,64
	Pago de la Operación 213101574				
16/10/2013	4966	207,90	0,00	0,00	403.905,74
	Pago de la Operación 213101512				
16/10/2013	4967	1.169,56	0,00	0,00	402.736,18
	Pago de la Operación 213101513				
16/10/2013	4968	207,90	0,00	0,00	402.528,28
	Pago de la Operación 213101509				
16/10/2013	4969	109,80	0,00	0,00	402.418,48
	Pago de la Operación 213100827				
16/10/2013	4970	207,90	0,00	0,00	402.210,58
	Pago de la Operación 213101511				
16/10/2013	4971	15.775,50	0,00	0,00	386.435,08
	Pago de la Operación 213101525				
16/10/2013	4972	0,30	0,00	0,00	386.434,78
	Pago de la Operación 213101576				
17/10/2013	4974	0,00	109,80	0,00	386.544,58
	213101579, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4975	0,00	109,80	0,00	386.654,38
	213101580, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4976	0,00	109,80	0,00	386.764,18
	213101581, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4977	0,00	109,80	0,00	386.873,98
	213101582, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4978	0,00	109,80	0,00	386.983,78
	213101583, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4979	0,00	109,80	0,00	387.093,58
	213101584, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
17/10/2013	4980	0,00	109,80	0,00	387.203,38
	213101585, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4981	0,00	109,80	0,00	387.313,18
	213101586, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4982	0,00	109,80	0,00	387.422,98
	213101587, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4983	0,00	109,80	0,00	387.532,78
	213101588, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4984	0,00	109,80	0,00	387.642,58
	213101589, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4985	0,00	109,80	0,00	387.752,38
	213101590, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4986	0,00	109,80	0,00	387.862,18
	213101591, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4987	0,00	109,80	0,00	387.971,98
	213101592, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4988	0,00	109,80	0,00	388.081,78
	213101593, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4989	0,00	109,80	0,00	388.191,58
	213101594, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4990	0,00	109,80	0,00	388.301,38
	213101595, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4991	0,00	109,80	0,00	388.411,18
	213101596, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4992	0,00	109,80	0,00	388.520,98
	213101597, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4993	0,00	109,80	0,00	388.630,78
	213101598, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4994	0,00	109,80	0,00	388.740,58
	213101599, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4995	0,00	109,80	0,00	388.850,38
	213101600, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4996	0,00	109,80	0,00	388.960,18
	213101601, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4997	1.300,00	0,00	0,00	387.660,18
	Pago de la Operación 213101539				
17/10/2013	4998	109,80	0,00	0,00	387.550,38
	Pago de la Operación 213100834				
17/10/2013	4999	109,80	0,00	0,00	387.440,58
	Pago de la Operación 213100841				
19/10/2013	5004	0,00	103,23	0,00	387.543,81
	213101602, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-				
19/10/2013	5005	103,23	0,00	0,00	387.440,58
	Pago de la Operación 213101602				
21/10/2013	5010	-1.018,43	0,00	0,00	388.459,01
	13000897, Sobrante de paso de ITV de vehículos.-				
21/10/2013	5010	0,00	-1.018,43	0,00	387.440,58
	13000897, Sobrante de paso de ITV de vehículos.-				
21/10/2013	5013	0,00	315.332,27	0,00	702.772,85
	213101603, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013				
21/10/2013	5014	0,00	1,26	0,00	702.774,11
	213101642, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
21/10/2013	5017	1,26	0,00	0,00	702.772,85
Pago de la Operación 213101642					
22/10/2013	5024	0,00	1.600,00	0,00	704.372,85
213101604,					
22/10/2013	5025	0,00	13.369,04	0,00	717.741,89
213101605, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
22/10/2013	5026	0,00	1.092,85	0,00	718.834,74
213101606, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
22/10/2013	5027	0,00	2.382,34	0,00	721.217,08
213101607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5028	0,00	1.309,22	0,00	722.526,30
213101608, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5029	0,00	297,61	0,00	722.823,91
213101609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5030	0,00	1.404,93	0,00	724.228,84
213101610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5031	0,00	1.905,75	0,00	726.134,59
213101611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/10/2013	5032	0,00	599,98	0,00	726.734,57
213101612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5033	0,00	364,92	0,00	727.099,49
213101613, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5034	0,00	45,38	0,00	727.144,87
213101614, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-					
22/10/2013	5035	0,00	316,23	0,00	727.461,10
213101615, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-					
22/10/2013	5036	0,00	421,20	0,00	727.882,30
213101616, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
22/10/2013	5037	0,00	3,62	0,00	727.885,92
213101631, Gasto telefónico línea 955701411.-					
22/10/2013	5038	0,00	24,38	0,00	727.910,30
213101632, Gasto telefónico línea 955701648.-					
22/10/2013	5039	0,00	50,77	0,00	727.961,07
213101633, Gasto telefónico línea 955700138.-					
22/10/2013	5040	0,00	199,13	0,00	728.160,20
213101634, Consumo de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					
22/10/2013	5041	0,00	0,84	0,00	728.161,04
213101643, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-					
22/10/2013	5042	3,62	0,00	0,00	728.157,42
Pago de la Operación 213101631					
22/10/2013	5043	24,38	0,00	0,00	728.133,04
Pago de la Operación 213101632					
22/10/2013	5044	50,77	0,00	0,00	728.082,27
Pago de la Operación 213101633					
22/10/2013	5045	199,13	0,00	0,00	727.883,14
Pago de la Operación 213101634					
22/10/2013	5046	0,84	0,00	0,00	727.882,30
Pago de la Operación 213101643					
23/10/2013	5051	-169,62	0,00	0,00	728.051,92
13000902, contabilizacion definitiva nomina septiembre 2013					
23/10/2013	5051	0,00	-169,62	0,00	727.882,30
13000902, contabilizacion definitiva nomina septiembre 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
23/10/2013	5053	0,00	1.954,76	0,00	729.837,06
	213101617, REPARACION DE VEHICULO EASY.-				
23/10/2013	5054	0,00	680,15	0,00	730.517,21
	213101618, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
23/10/2013	5055	0,00	422,99	0,00	730.940,20
	213101619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/10/2013	5056	0,00	228,33	0,00	731.168,53
	213101620, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
23/10/2013	5057	0,00	54,76	0,00	731.223,29
	213101621, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
23/10/2013	5058	0,00	71,66	0,00	731.294,95
	213101622, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-				
23/10/2013	5059	0,00	180,28	0,00	731.475,23
	213101623, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-				
23/10/2013	5060	0,00	5.957,79	0,00	737.433,02
	213101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/10/2013	5061	0,00	458,29	0,00	737.891,31
	213101625, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
23/10/2013	5062	0,00	3.411,97	0,00	741.303,28
	213101626, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/10/2013	5063	0,00	193,60	0,00	741.496,88
	213101627, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
23/10/2013	5064	0,00	905,30	0,00	742.402,18
	213101628, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-				
23/10/2013	5065	0,00	283,14	0,00	742.685,32
	213101629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/10/2013	5066	0,00	191,18	0,00	742.876,50
	213101630, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
23/10/2013	5067	0,00	12.145,73	0,00	755.022,23
	213101635, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2013				
23/10/2013	5068	0,00	0,72	0,00	755.022,95
	213101644, Suma total de comisiones por abono y devolución de recibos remesados de vertidos.-				
23/10/2013	5069	109,80	0,00	0,00	754.913,15
	Pago de la Operación 213101589				
23/10/2013	5070	12.145,73	0,00	0,00	742.767,42
	Pago de la Operación 213101635				
23/10/2013	5109	0,72	0,00	0,00	742.766,70
	Pago de la Operación 213101644				
23/10/2013	5110	109,80	0,00	0,00	742.656,90
	Pago de la Operación 213100842				
23/10/2013	5111	109,80	0,00	0,00	742.547,10
	Pago de la Operación 213100159				
23/10/2013	5115	30.025,62	0,00	0,00	712.521,48
	Pago de la Operación 213101575				
23/10/2013	5116	102,70	0,00	0,00	712.418,78
	Pago de la Operación 213101484				
23/10/2013	5117	774,40	0,00	0,00	711.644,38
	Pago de la Operación 213101526				
23/10/2013	5118	1.597,20	0,00	0,00	710.047,18
	Pago de la Operación 213101527				
23/10/2013	5119	95,14	0,00	0,00	709.952,04
	Pago de la Operación 213101529				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b>					
<b>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
23/10/2013	5120	1.018,34	0,00	0,00	708.933,70
	Pago de la Operación 213101530				
23/10/2013	5121	829,08	0,00	0,00	708.104,62
	Pago de la Operación 213101531				
23/10/2013	5122	556,60	0,00	0,00	707.548,02
	Pago de la Operación 213101532				
23/10/2013	5123	151,02	0,00	0,00	707.397,00
	Pago de la Operación 213101533				
23/10/2013	5124	438,02	0,00	0,00	706.958,98
	Pago de la Operación 213101534				
23/10/2013	5125	662,60	0,00	0,00	706.296,38
	Pago de la Operación 213101535				
23/10/2013	5126	813,70	0,00	0,00	705.482,68
	Pago de la Operación 213101536				
23/10/2013	5127	16,94	0,00	0,00	705.465,74
	Pago de la Operación 213101537				
23/10/2013	5128	962,92	0,00	0,00	704.502,82
	Pago de la Operación 213101538				
23/10/2013	5129	1.519,01	0,00	0,00	702.983,81
	Pago de la Operación 213101540				
23/10/2013	5130	356,78	0,00	0,00	702.627,03
	Pago de la Operación 213101541				
23/10/2013	5131	617,84	0,00	0,00	702.009,19
	Pago de la Operación 213101542				
23/10/2013	5132	229,78	0,00	0,00	701.779,41
	Pago de la Operación 213101543				
23/10/2013	5133	327,61	0,00	0,00	701.451,80
	Pago de la Operación 213101544				
23/10/2013	5134	137,70	0,00	0,00	701.314,10
	Pago de la Operación 213101545				
23/10/2013	5135	50,01	0,00	0,00	701.264,09
	Pago de la Operación 213101546				
23/10/2013	5136	1.838,23	0,00	0,00	699.425,86
	Pago de la Operación 213101547				
23/10/2013	5137	1.271,71	0,00	0,00	698.154,15
	Pago de la Operación 213101548				
23/10/2013	5138	1.451,56	0,00	0,00	696.702,59
	Pago de la Operación 213101549				
23/10/2013	5139	174,25	0,00	0,00	696.528,34
	Pago de la Operación 213101550				
23/10/2013	5140	263,55	0,00	0,00	696.264,79
	Pago de la Operación 213101551				
23/10/2013	5141	73,20	0,00	0,00	696.191,59
	Pago de la Operación 213101552				
23/10/2013	5142	2.331,19	0,00	0,00	693.860,40
	Pago de la Operación 213101554				
23/10/2013	5143	13.235,00	0,00	0,00	680.625,40
	Pago de la Operación 213101561				
23/10/2013	5144	2.560,36	0,00	0,00	678.065,04
	Pago de la Operación 213101562				
23/10/2013	5145	2.937,18	0,00	0,00	675.127,86
	Pago de la Operación 213101563				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
23/10/2013	5146	3.424,91	0,00	0,00	671.702,95
Pago de la Operación 213101564					
23/10/2013	5147	1.943,87	0,00	0,00	669.759,08
Pago de la Operación 213101565					
24/10/2013	5149	0,00	97,58	0,00	669.856,66
213101645, Suministro de agua de nave de La Puebla del Río.-					
24/10/2013	5150	97,58	0,00	0,00	669.759,08
Pago de la Operación 213101645					
24/10/2013	5151	109,80	0,00	0,00	669.649,28
Pago de la Operación 213100844					
25/10/2013	5158	0,00	416,00	0,00	670.065,28
213101636,					
25/10/2013	5159	109,80	0,00	0,00	669.955,48
Pago de la Operación 213101582					
25/10/2013	5160	109,80	0,00	0,00	669.845,68
Pago de la Operación 213101601					
25/10/2013	5161	109,80	0,00	0,00	669.735,88
Pago de la Operación 213101600					
25/10/2013	5162	109,80	0,00	0,00	669.626,08
Pago de la Operación 213101596					
25/10/2013	5163	109,80	0,00	0,00	669.516,28
Pago de la Operación 213101588					
25/10/2013	5164	109,80	0,00	0,00	669.406,48
Pago de la Operación 213101586					
25/10/2013	5165	109,80	0,00	0,00	669.296,68
Pago de la Operación 213101583					
25/10/2013	5166	109,80	0,00	0,00	669.186,88
Pago de la Operación 213101581					
25/10/2013	5167	109,80	0,00	0,00	669.077,08
Pago de la Operación 213101580					
25/10/2013	5168	416,00	0,00	0,00	668.661,08
Pago de la Operación 213101636					
28/10/2013	5188	0,00	1.400,05	0,00	670.061,13
213101637, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5189	0,00	1.781,25	0,00	671.842,38
213101638, ACUMULACION INTERVENCION OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5190	0,00	1.283,24	0,00	673.125,62
213101639, ACUMULACION TESORERIA OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5191	0,00	150.661,45	0,00	823.787,07
213101640, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
28/10/2013	5192	0,00	578,62	0,00	824.365,69
213101641, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 30.09.13					
28/10/2013	5193	578,62	0,00	0,00	823.787,07
Pago de la Operación 213101641					
29/10/2013	5199	-29,25	0,00	0,00	823.816,32
13000961, REINTEGRO PJ					
29/10/2013	5199	0,00	-29,25	0,00	823.787,07
13000961, REINTEGRO PJ					
29/10/2013	5207	0,00	385.551,66	0,00	1.209.338,73
213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013					
29/10/2013	5208	0,00	386,27	0,00	1.209.725,00
213101647, gastos locomocion Sr. Presidente. Realcion Km desde 22.03.13 a 15.10.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
29/10/2013	5209	0,00	0,42	0,00	1.209.725,42
213101651, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-					
29/10/2013	5210	0,00	6,05	0,00	1.209.731,47
213101652, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
29/10/2013	5212	13.369,04	0,00	0,00	1.196.362,43
Pago de la Operación 213101605					
29/10/2013	5213	159,55	0,00	0,00	1.196.202,88
Pago de la Operación 213101553					
29/10/2013	5214	439,47	0,00	0,00	1.195.763,41
Pago de la Operación 213101555					
29/10/2013	5215	355,74	0,00	0,00	1.195.407,67
Pago de la Operación 213101556					
29/10/2013	5216	29,46	0,00	0,00	1.195.378,21
Pago de la Operación 213101557					
29/10/2013	5217	3.249,61	0,00	0,00	1.192.128,60
Pago de la Operación 213101558					
29/10/2013	5218	1.754,28	0,00	0,00	1.190.374,32
Pago de la Operación 213101559					
29/10/2013	5219	973,29	0,00	0,00	1.189.401,03
Pago de la Operación 213101560					
29/10/2013	5220	1.054,41	0,00	0,00	1.188.346,62
Pago de la Operación 213101566					
29/10/2013	5221	3.358,31	0,00	0,00	1.184.988,31
Pago de la Operación 213101567					
29/10/2013	5222	376,93	0,00	0,00	1.184.611,38
Pago de la Operación 213101568					
29/10/2013	5223	3.610,06	0,00	0,00	1.181.001,32
Pago de la Operación 213101569					
29/10/2013	5225	0,42	0,00	0,00	1.181.000,90
Pago de la Operación 213101651					
29/10/2013	5226	6,05	0,00	0,00	1.180.994,85
Pago de la Operación 213101652					
30/10/2013	5231	0,00	683,02	0,00	1.181.677,87
213101648, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
30/10/2013	5232	0,00	159,22	0,00	1.181.837,09
213101649, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DURANTE EL PERIODO DE 12/09/13 AL 14/10/13.-					
30/10/2013	5233	0,00	50,01	0,00	1.181.887,10
213101650, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.-					
30/10/2013	5234	0,00	4.446,75	0,00	1.186.333,85
213101653, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-					
30/10/2013	5235	0,00	652,80	0,00	1.186.986,65
213101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5236	0,00	1.042,62	0,00	1.188.029,27
213101655, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5237	0,00	2.095,61	0,00	1.190.124,88
213101656, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
30/10/2013	5238	0,00	163,35	0,00	1.190.288,23
213101657, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5239	0,00	436,06	0,00	1.190.724,29
213101658, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
30/10/2013	5240	386,27	0,00	0,00	1.190.338,02
Pago de la Operación 213101647					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
30/10/2013	5243	385.551,66	0,00	0,00	804.786,36
Pago de la Operación 213101646					
30/10/2013	5245	1.781,25	0,00	0,00	803.005,11
Pago de la Operación 213101638					
30/10/2013	5246	1.400,05	0,00	0,00	801.605,06
Pago de la Operación 213101637					
30/10/2013	5247	1.283,24	0,00	0,00	800.321,82
Pago de la Operación 213101639					
31/10/2013	5257	0,00	415,94	0,00	800.737,76
213101659, SUMINISTRO DE MANGUERA.-					
31/10/2013	5258	0,00	484,00	0,00	801.221,76
213101660, SERVICIO HORA DE GRUA PARA ARREGLO DE EQUIPOS SOTERRADOS.-					
31/10/2013	5259	0,00	1.744,54	0,00	802.966,30
213101661, ARREGLOS EN CARACOLAS DE NAVE.-					
31/10/2013	5260	0,00	119,79	0,00	803.086,09
213101662, SUMINISTRO DE SILLA PARA PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
31/10/2013	5261	0,00	50,82	0,00	803.136,91
213101663, STRO 3 MEMORIAS USB 16 GB					
31/10/2013	5262	0,00	284,35	0,00	803.421,26
213101664, STRO DE 5 SAI SWEEEX PP300 DE LINEA INERACTIVA					
31/10/2013	5263	2.637,80	0,00	0,00	800.783,46
Pago de la Operación 213101507					
31/10/2013	5264	109,80	0,00	0,00	800.673,66
Pago de la Operación 213101598					
31/10/2013	5265	292.655,26	0,00	0,00	508.018,40
Pago de la Operación 213101570					
31/10/2013	5278	150.661,45	0,00	0,00	357.356,95
Pago de la Operación 213101640					
31/10/2013	5287	1.600,00	0,00	0,00	355.756,95
Pago de la Operación 213101604					
05/11/2013	5300	0,00	1.169,56	0,00	356.926,51
213101665, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO DE LIMPIEZA VIARIA NOVIEMBRE 2013.-					
05/11/2013	5301	0,00	45,98	0,00	356.972,49
213101666, Gasto telefónico internet.-					
05/11/2013	5302	0,00	1.829,68	0,00	358.802,17
213101667, Gasto telefónico líneas móviles.-					
05/11/2013	5303	0,00	0,42	0,00	358.802,59
213101668, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
05/11/2013	5304	45,98	0,00	0,00	358.756,61
Pago de la Operación 213101666					
05/11/2013	5305	1.829,68	0,00	0,00	356.926,93
Pago de la Operación 213101667					
05/11/2013	5306	0,42	0,00	0,00	356.926,51
Pago de la Operación 213101668					
06/11/2013	5309	-40,65	0,00	0,00	356.967,16
13000983, sobrante.-					
06/11/2013	5309	0,00	-40,65	0,00	356.926,51
13000983, sobrante.-					
06/11/2013	5312	0,00	406,56	0,00	357.333,07
213101669, SUMINISTRO DE LUBRICANTES					
06/11/2013	5313	0,00	1.759,91	0,00	359.092,98
213101670, SUMINISTRO DE LUBRICANTES					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
06/11/2013	5314	0,00	2.393,38	0,00	361.486,36
213101671, SUMIINSTRO DE LUBRICANTES					
06/11/2013	5315	0,00	75,52	0,00	361.561,88
213101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5316	0,00	49,72	0,00	361.611,60
213101675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5317	0,00	359,67	0,00	361.971,27
213101676, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5318	0,00	18,15	0,00	361.989,42
213101677, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
06/11/2013	5319	0,00	414,86	0,00	362.404,28
213101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5320	0,00	240,00	0,00	362.644,28
213101679,					
06/11/2013	5321	0,00	463,58	0,00	363.107,86
213101680, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
06/11/2013	5322	0,00	90,99	0,00	363.198,85
213101681, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS EN NAVE.-					
06/11/2013	5323	0,00	31.404,33	0,00	394.603,18
213101682, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5324	0,00	-31.404,33	0,00	363.198,85
213101683, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5325	0,00	31.404,33	0,00	394.603,18
213101684, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5326	0,00	580,27	0,00	395.183,45
213101685, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-					
06/11/2013	5330	580,27	0,00	0,00	394.603,18
Pago de la Operación 213101685					
06/11/2013	5331	207,90	0,00	0,00	394.395,28
Pago de la Operación 213101510					
06/11/2013	5332	109,80	0,00	0,00	394.285,48
Pago de la Operación 213100837					
07/11/2013	5355	109,80	0,00	0,00	394.175,68
Pago de la Operación 213101593					
08/11/2013	5359	0,00	19.361,94	0,00	413.537,62
213101687, SUMIISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/11/2013	5360	0,00	3.486,28	0,00	417.023,90
213101704, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Agosto 2013.-					
08/11/2013	5361	0,00	0,42	0,00	417.024,32
213101705, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
08/11/2013	5362	109,80	0,00	0,00	416.914,52
Pago de la Operación 213101595					
08/11/2013	5363	3.486,28	0,00	0,00	413.428,24
Pago de la Operación 213101704					
08/11/2013	5371	0,42	0,00	0,00	413.427,82
Pago de la Operación 213101705					
11/11/2013	5379	0,00	189,00	0,00	413.616,82
213101689, REPARACION DE VEHICULO Nº 232.-					
11/11/2013	5380	0,00	3.008,06	0,00	416.624,88
213101690, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/11/2013	5381	0,00	3.062,63	0,00	419.687,51
213101691, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
11/11/2013	5382	0,00	451,18	0,00	420.138,69
	213101692, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/11/2013	5383	0,00	431,91	0,00	420.570,60
	213101693, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/11/2013	5384	0,00	134,76	0,00	420.705,36
	213101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/11/2013	5385	0,00	543,29	0,00	421.248,65
	213101695, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 3.2011 TRLCSP).-				
11/11/2013	5386	0,00	102,77	0,00	421.351,42
	213101696, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. 4008-BGC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
11/11/2013	5387	0,00	7.208,07	0,00	428.559,49
	213101697, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/11/2013	5390	0,00	52,15	0,00	428.611,64
	213101700, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/11/2013	5391	0,00	75,56	0,00	428.687,20
	213101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
11/11/2013	5392	0,00	64,18	0,00	428.751,38
	213101702, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-				
11/11/2013	5393	0,00	955,90	0,00	429.707,28
	213101703, GASTO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013.-				
11/11/2013	5394	240,00	0,00	0,00	429.467,28
	Pago de la Operación 213101679				
11/11/2013	5400	1.169,56	0,00	0,00	428.297,72
	Pago de la Operación 213101665				
11/11/2013	5402	31.404,33	0,00	0,00	396.893,39
	Pago de la Operación 213101684				
11/11/2013	5403	2.393,38	0,00	0,00	394.500,01
	Pago de la Operación 213101671				
11/11/2013	5404	1.759,91	0,00	0,00	392.740,10
	Pago de la Operación 213101670				
11/11/2013	5405	406,56	0,00	0,00	392.333,54
	Pago de la Operación 213101669				
12/11/2013	5413	0,00	2.238,50	0,00	394.572,04
	213101706, HONORARIOS POR SERVICIOS PRFESIONALES: "PROYECTO ACTUACION PARA VIABILIDAD URBANISTICAMENTE LA				
13/11/2013	5419	0,00	4.600,00	0,00	399.172,04
	213101710,				
13/11/2013	5420	0,00	11.845,10	0,00	411.017,14
	213101711, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
13/11/2013	5421	0,00	1.840,00	0,00	412.857,14
	213101712, SUMINISTROS DE PORTALAPICEROS Y TITAS PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION ESCOLAR ECOEMBES 2013				
13/11/2013	5422	0,00	1.640,00	0,00	414.497,14
	213101713, STRO 25.000 TRIPTICOS SOBRE PAPEL RECICLADO. CAMPAÑA ECOEMBES 2013				
13/11/2013	5424	0,00	2.534,35	0,00	417.031,49
	213101715, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
13/11/2013	5425	0,00	2.812,84	0,00	419.844,33
	213101716, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
13/11/2013	5426	0,00	2.903,70	0,00	422.748,03
	213101717, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
13/11/2013	5427	0,00	3.265,79	0,00	426.013,82
	213101718, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
13/11/2013	5428	0,00	1.252,35	0,00	427.266,17
	213101719, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
13/11/2013	5429	0,00	17.711,01	0,00	444.977,18
213101720, SERVICIOS DE CONTROL DE INSTALACIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
14/11/2013	5430	0,00	69,01	0,00	445.046,19
213101721, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/11/2013	5431	0,00	284,35	0,00	445.330,54
213101722, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/11/2013	5432	0,00	130,58	0,00	445.461,12
213101723, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5433	0,00	43,56	0,00	445.504,68
213101724, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5434	0,00	94,39	0,00	445.599,07
213101725, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5435	0,00	428,93	0,00	446.028,00
213101726, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5436	0,00	2.121,98	0,00	448.149,98
213101727, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
14/11/2013	5437	0,00	3.463,53	0,00	451.613,51
213101728, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5438	0,00	3.789,03	0,00	455.402,54
213101729, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5439	0,00	1.167,65	0,00	456.570,19
213101730, REPARACION DE VEHICULO Nº 332.-					
14/11/2013	5440	0,00	549,05	0,00	457.119,24
213101731, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
14/11/2013	5441	0,00	1.778,72	0,00	458.897,96
213101732, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5442	0,00	2.647,86	0,00	461.545,82
213101733, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
14/11/2013	5443	0,00	14,34	0,00	461.560,16
213101734, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-					
14/11/2013	5444	0,00	36,72	0,00	461.596,88
213101735, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-					
14/11/2013	5445	0,00	-2.121,98	0,00	459.474,90
213101736, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
14/11/2013	5446	0,00	2.121,98	0,00	461.596,88
213101737, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
14/11/2013	5447	0,00	2.189,50	0,00	463.786,38
213101738, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/11/2013	5448	0,00	28.725,83	0,00	492.512,21
213101739, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
14/11/2013	5449	0,00	1.148,65	0,00	493.660,86
213101740, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5450	0,00	2.246,97	0,00	495.907,83
213101741, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5451	0,00	131,82	0,00	496.039,65
213101742, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5452	0,00	3.649,72	0,00	499.689,37
213101743, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5453	0,00	3.092,13	0,00	502.781,50
213101744, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5454	0,00	1.470,53	0,00	504.252,03
213101745, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
14/11/2013	5455	0,00	55,90	0,00	504.307,93
	213101746, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/11/2013	5456	0,00	511,09	0,00	504.819,02
	213101747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/11/2013	5457	0,00	493,44	0,00	505.312,46
	213101748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
14/11/2013	5458	69,01	0,00	0,00	505.243,45
	Pago de la Operación 213101721				
14/11/2013	5459	109,80	0,00	0,00	505.133,65
	Pago de la Operación 213101590				
15/11/2013	5468	0,00	17.315,51	0,00	522.449,16
	213101754, RETIRADA DE CUBAS DIFERENTES PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-				
18/11/2013	5475	1.092,85	0,00	0,00	521.356,31
	Pago de la Operación 213101606				
18/11/2013	5476	2.382,34	0,00	0,00	518.973,97
	Pago de la Operación 213101607				
18/11/2013	5477	1.309,22	0,00	0,00	517.664,75
	Pago de la Operación 213101608				
18/11/2013	5478	297,61	0,00	0,00	517.367,14
	Pago de la Operación 213101609				
18/11/2013	5479	1.404,93	0,00	0,00	515.962,21
	Pago de la Operación 213101610				
18/11/2013	5480	1.905,75	0,00	0,00	514.056,46
	Pago de la Operación 213101611				
18/11/2013	5481	599,98	0,00	0,00	513.456,48
	Pago de la Operación 213101612				
18/11/2013	5482	364,92	0,00	0,00	513.091,56
	Pago de la Operación 213101613				
18/11/2013	5483	45,38	0,00	0,00	513.046,18
	Pago de la Operación 213101614				
18/11/2013	5484	316,23	0,00	0,00	512.729,95
	Pago de la Operación 213101615				
18/11/2013	5485	421,20	0,00	0,00	512.308,75
	Pago de la Operación 213101616				
18/11/2013	5486	1.954,76	0,00	0,00	510.353,99
	Pago de la Operación 213101617				
18/11/2013	5487	680,15	0,00	0,00	509.673,84
	Pago de la Operación 213101618				
18/11/2013	5488	422,99	0,00	0,00	509.250,85
	Pago de la Operación 213101619				
18/11/2013	5489	228,33	0,00	0,00	509.022,52
	Pago de la Operación 213101620				
18/11/2013	5490	54,76	0,00	0,00	508.967,76
	Pago de la Operación 213101621				
18/11/2013	5491	71,66	0,00	0,00	508.896,10
	Pago de la Operación 213101622				
18/11/2013	5492	180,28	0,00	0,00	508.715,82
	Pago de la Operación 213101623				
18/11/2013	5493	5.957,79	0,00	0,00	502.758,03
	Pago de la Operación 213101624				
18/11/2013	5494	458,29	0,00	0,00	502.299,74
	Pago de la Operación 213101625				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
18/11/2013	5495	3.411,97	0,00	0,00	498.887,77
Pago de la Operación 213101626					
18/11/2013	5496	193,60	0,00	0,00	498.694,17
Pago de la Operación 213101627					
18/11/2013	5497	905,30	0,00	0,00	497.788,87
Pago de la Operación 213101628					
18/11/2013	5498	283,14	0,00	0,00	497.505,73
Pago de la Operación 213101629					
18/11/2013	5499	191,18	0,00	0,00	497.314,55
Pago de la Operación 213101630					
18/11/2013	5500	683,02	0,00	0,00	496.631,53
Pago de la Operación 213101648					
18/11/2013	5501	159,22	0,00	0,00	496.472,31
Pago de la Operación 213101649					
18/11/2013	5502	50,01	0,00	0,00	496.422,30
Pago de la Operación 213101650					
18/11/2013	5503	4.446,75	0,00	0,00	491.975,55
Pago de la Operación 213101653					
18/11/2013	5504	652,80	0,00	0,00	491.322,75
Pago de la Operación 213101654					
18/11/2013	5505	1.042,62	0,00	0,00	490.280,13
Pago de la Operación 213101655					
18/11/2013	5506	2.095,61	0,00	0,00	488.184,52
Pago de la Operación 213101656					
18/11/2013	5507	163,35	0,00	0,00	488.021,17
Pago de la Operación 213101657					
18/11/2013	5508	436,06	0,00	0,00	487.585,11
Pago de la Operación 213101658					
18/11/2013	5509	415,94	0,00	0,00	487.169,17
Pago de la Operación 213101659					
18/11/2013	5510	484,00	0,00	0,00	486.685,17
Pago de la Operación 213101660					
18/11/2013	5511	1.744,54	0,00	0,00	484.940,63
Pago de la Operación 213101661					
18/11/2013	5512	119,79	0,00	0,00	484.820,84
Pago de la Operación 213101662					
18/11/2013	5513	50,82	0,00	0,00	484.770,02
Pago de la Operación 213101663					
18/11/2013	5514	284,35	0,00	0,00	484.485,67
Pago de la Operación 213101664					
18/11/2013	5515	75,52	0,00	0,00	484.410,15
Pago de la Operación 213101674					
18/11/2013	5516	49,72	0,00	0,00	484.360,43
Pago de la Operación 213101675					
18/11/2013	5517	359,67	0,00	0,00	484.000,76
Pago de la Operación 213101676					
18/11/2013	5518	18,15	0,00	0,00	483.982,61
Pago de la Operación 213101677					
18/11/2013	5519	414,86	0,00	0,00	483.567,75
Pago de la Operación 213101678					
18/11/2013	5520	463,58	0,00	0,00	483.104,17
Pago de la Operación 213101680					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
18/11/2013	5521	90,99	0,00	0,00	483.013,18
Pago de la Operación 213101681					
19/11/2013	5532	0,00	321.201,67	0,00	804.214,85
213101755, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU OCTUBRE 2013					
19/11/2013	5533	0,00	211.715,48	0,00	1.015.930,33
213101756, gastos recaudacion liquidacion 15.11.13					
19/11/2013	5534	211.715,48	0,00	0,00	804.214,85
Pago de la Operación 213101756					
19/11/2013	5536	315.332,27	0,00	0,00	488.882,58
Pago de la Operación 213101603					
19/11/2013	5538	17.711,01	0,00	0,00	471.171,57
Pago de la Operación 213101720					
19/11/2013	5539	11.845,10	0,00	0,00	459.326,47
Pago de la Operación 213101711					
19/11/2013	5540	955,90	0,00	0,00	458.370,57
Pago de la Operación 213101703					
20/11/2013	5571	0,00	699,60	0,00	459.070,17
213101757, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
20/11/2013	5572	0,00	182,71	0,00	459.252,88
213101758, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/11/2013	5573	0,00	1.271,71	0,00	460.524,59
213101759, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/11/2013	5574	0,00	3.835,17	0,00	464.359,76
213101760, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
20/11/2013	5575	0,00	2.419,82	0,00	466.779,58
213101761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5576	0,00	256,35	0,00	467.035,93
213101762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5577	0,00	526,01	0,00	467.561,94
213101763, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5578	0,00	775,43	0,00	468.337,37
213101764, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5579	0,00	562,83	0,00	468.900,20
213101765, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5580	0,00	1.225,95	0,00	470.126,15
213101766, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
20/11/2013	5581	0,00	667,42	0,00	470.793,57
213101767, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5582	0,00	162,75	0,00	470.956,32
213101768, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5583	0,00	1.102,52	0,00	472.058,84
213101769, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5584	0,00	66,55	0,00	472.125,39
213101770, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5585	0,00	218,24	0,00	472.343,63
213101771, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5586	0,00	320,24	0,00	472.663,87
213101772, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5587	0,00	4.550,06	0,00	477.213,93
213101773, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5588	0,00	385,55	0,00	477.599,48
213101774, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
25/11/2013	5712	431,91	0,00	0,00	108.278,78
Pago de la Operación 213101693					
25/11/2013	5713	134,76	0,00	0,00	108.144,02
Pago de la Operación 213101694					
25/11/2013	5714	543,29	0,00	0,00	107.600,73
Pago de la Operación 213101695					
25/11/2013	5715	102,77	0,00	0,00	107.497,96
Pago de la Operación 213101696					
25/11/2013	5716	7.208,07	0,00	0,00	100.289,89
Pago de la Operación 213101697					
25/11/2013	5717	52,15	0,00	0,00	100.237,74
Pago de la Operación 213101700					
25/11/2013	5718	75,56	0,00	0,00	100.162,18
Pago de la Operación 213101701					
25/11/2013	5719	64,18	0,00	0,00	100.098,00
Pago de la Operación 213101702					
25/11/2013	5720	1.840,00	0,00	0,00	98.258,00
Pago de la Operación 213101712					
25/11/2013	5721	1.640,00	0,00	0,00	96.618,00
Pago de la Operación 213101713					
25/11/2013	5722	2.534,35	0,00	0,00	94.083,65
Pago de la Operación 213101715					
25/11/2013	5723	2.812,84	0,00	0,00	91.270,81
Pago de la Operación 213101716					
25/11/2013	5724	2.903,70	0,00	0,00	88.367,11
Pago de la Operación 213101717					
25/11/2013	5725	3.265,79	0,00	0,00	85.101,32
Pago de la Operación 213101718					
25/11/2013	5726	1.252,35	0,00	0,00	83.848,97
Pago de la Operación 213101719					
26/11/2013	5736	0,00	1.400,05	0,00	85.249,02
213101787, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5737	0,00	1.283,24	0,00	86.532,26
213101788, ACUMULACION TESORERA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5738	0,00	1.781,25	0,00	88.313,51
213101789, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5739	0,00	137.136,76	0,00	225.450,27
213101790, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
26/11/2013	5740	0,00	2.996,20	0,00	228.446,47
213101791, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
26/11/2013	5741	0,00	679,90	0,00	229.126,37
213101792, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5742	0,00	1.356,17	0,00	230.482,54
213101793, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
26/11/2013	5743	0,00	207,73	0,00	230.690,27
213101794, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5744	0,00	373,31	0,00	231.063,58
213101795, SERVICIO DE GRUA AL VEHICULO MATRICULA 1523-CFF EL DIA 15/10/13.-					
26/11/2013	5745	0,00	67,15	0,00	231.130,73
213101796, SUMINSITRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
26/11/2013	5746	0,00	1.669,58	0,00	232.800,31
213101797, SERVICIO ESPECIAL EFECTUADO EN EL MUNICIPIO DE GINES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
26/11/2013	5747	0,00	346,19	0,00	233.146,50
213101798, SUMINISTRO DE 3 IMPRESORAS.-					
26/11/2013	5748	0,00	162,87	0,00	233.309,37
213101799, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
26/11/2013	5749	0,00	409,90	0,00	233.719,27
213101800, SERVICIO DE REMOLQUE DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/11/2013	5750	0,00	409,90	0,00	234.129,17
213101801, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO 9462-GXY.-					
26/11/2013	5751	0,00	176,06	0,00	234.305,23
213101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5752	0,00	528,17	0,00	234.833,40
213101803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5753	0,00	1.309,22	0,00	236.142,62
213101804, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5754	0,00	140,12	0,00	236.282,74
213101805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5755	0,00	627,19	0,00	236.909,93
213101806, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5756	0,00	1.115,16	0,00	238.025,09
213101807, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTENEDORES.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5757	0,00	143,41	0,00	238.168,50
213101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5758	0,00	557,47	0,00	238.725,97
213101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5759	0,00	2.894,32	0,00	241.620,29
213101810, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
26/11/2013	5760	0,00	4,24	0,00	241.624,53
213101827, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
26/11/2013	5761	4,24	0,00	0,00	241.620,29
Pago de la Operación 213101827					
26/11/2013	5762	4.600,00	0,00	0,00	237.020,29
Pago de la Operación 213101710					
27/11/2013	5764	-64,35	0,00	0,00	237.084,64
13001081, Sobrante.-					
27/11/2013	5764	0,00	-64,35	0,00	237.020,29
13001081, Sobrante.-					
27/11/2013	5766	-18,87	0,00	0,00	237.039,16
13001090, Devolución.-					
27/11/2013	5766	0,00	-18,87	0,00	237.020,29
13001090, Devolución.-					
27/11/2013	5767	-4,12	0,00	0,00	237.024,41
13001091, Devolución.-					
27/11/2013	5767	0,00	-4,12	0,00	237.020,29
13001091, Devolución.-					
27/11/2013	5772	0,00	140,00	0,00	237.160,29
213101811,					
27/11/2013	5773	0,00	3.137,53	0,00	240.297,82
213101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5774	0,00	583,16	0,00	240.880,98
213101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5775	0,00	1.723,65	0,00	242.604,63
213101814, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
27/11/2013	5776	0,00	729,48	0,00	243.334,11
213101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5777	0,00	389.909,80	0,00	633.243,91
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
27/11/2013	5778	0,00	300,00	0,00	633.543,91
213101817,					
27/11/2013	5779	0,00	50,00	0,00	633.593,91
213101818,					
27/11/2013	5780	0,00	601,02	0,00	634.194,93
213101819, CUOTAS AÑOS 2012 Y 2013					
27/11/2013	5781	0,00	139,15	0,00	634.334,08
213101820, Diseño e imprsion 30 carteles tamaño 33x48. Camapaña Recogida Podas Gelves					
27/11/2013	5782	0,00	2.440,28	0,00	636.774,36
213101821, SERVICIOS MONITORES EN CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
27/11/2013	5783	0,00	855,00	0,00	637.629,36
213101822, Stro de merchandising para Camapañ Sensibilizacion Ecoembes 2013					
27/11/2013	5784	0,00	192,50	0,00	637.821,86
213101823, Stro de material de vestaurio para monitores Campaña sensibilizacoion Ecoembes 2013					
27/11/2013	5785	0,00	130,00	0,00	637.951,86
213101824, Abono por daños causados en su vivienda en c/Cristobal Colón junto al nº 15 de Sanlúcar la Mayor.-					
27/11/2013	5786	0,00	750,00	0,00	638.701,86
213101825, Abono de gafas por pasarle por encima el contenedor mientras estaba trabajando.-					
27/11/2013	5787	0,00	690,00	0,00	639.391,86
213101826, Abono por daños causados en su garajeal arder dos contenedores.					
27/11/2013	5788	0,00	26,54	0,00	639.418,40
213101828, Seguro responsabilidad civil.-					
27/11/2013	5789	0,00	2.740,45	0,00	642.158,85
213101829, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
27/11/2013	5790	2.740,45	0,00	0,00	639.418,40
Pago de la Operación 213101829					
27/11/2013	5791	26,54	0,00	0,00	639.391,86
Pago de la Operación 213101828					
28/11/2013	5799	0,00	955,90	0,00	640.347,76
213101830, GASTO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
28/11/2013	5800	0,00	79,29	0,00	640.427,05
213101831, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/10/13 AL 08/11/13.-					
28/11/2013	5801	0,00	59,96	0,00	640.487,01
213101832, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/11/2013	5802	389.909,80	0,00	0,00	250.577,21
Pago de la Operación 213101816					
28/11/2013	5804	1.781,25	0,00	0,00	248.795,96
Pago de la Operación 213101789					
28/11/2013	5805	1.400,05	0,00	0,00	247.395,91
Pago de la Operación 213101787					
28/11/2013	5806	1.283,24	0,00	0,00	246.112,67
Pago de la Operación 213101788					
29/11/2013	5821	0,00	29.353,58	0,00	275.466,25
213101833, cuota prestamo pomal 29.11.13. capital pendiente 656.324,47					
29/11/2013	5822	0,00	15.596,50	0,00	291.062,75
213101834, cuota prestamo oficinas 29.11.13. capital pendiente 348.726,27					
29/11/2013	5823	0,00	4.166,39	0,00	295.229,14
213101835, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION 31.10.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
29/11/2013	5825	0,00	17.437,31	0,00	312.666,45
213101837, STRO DE PIEZAS PARA REPARACION DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL SISTEMA DE CARGA					
29/11/2013	5826	15.596,50	0,00	0,00	297.069,95
Pago de la Operación 213101834					
29/11/2013	5827	29.353,58	0,00	0,00	267.716,37
Pago de la Operación 213101833					
29/11/2013	5828	4.166,39	0,00	0,00	263.549,98
Pago de la Operación 213101835					
29/11/2013	5830	300,00	0,00	0,00	263.249,98
Pago de la Operación 213101817					
29/11/2013	5831	137.136,76	0,00	0,00	126.113,22
Pago de la Operación 213101790					
29/11/2013	5836	284,35	0,00	0,00	125.828,87
Pago de la Operación 213101722					
29/11/2013	5837	130,58	0,00	0,00	125.698,29
Pago de la Operación 213101723					
29/11/2013	5838	43,56	0,00	0,00	125.654,73
Pago de la Operación 213101724					
29/11/2013	5839	94,39	0,00	0,00	125.560,34
Pago de la Operación 213101725					
29/11/2013	5840	428,93	0,00	0,00	125.131,41
Pago de la Operación 213101726					
29/11/2013	5841	3.463,53	0,00	0,00	121.667,88
Pago de la Operación 213101728					
29/11/2013	5842	3.789,03	0,00	0,00	117.878,85
Pago de la Operación 213101729					
29/11/2013	5843	1.167,65	0,00	0,00	116.711,20
Pago de la Operación 213101730					
29/11/2013	5844	549,05	0,00	0,00	116.162,15
Pago de la Operación 213101731					
29/11/2013	5845	1.778,72	0,00	0,00	114.383,43
Pago de la Operación 213101732					
29/11/2013	5846	2.647,86	0,00	0,00	111.735,57
Pago de la Operación 213101733					
29/11/2013	5847	14,34	0,00	0,00	111.721,23
Pago de la Operación 213101734					
29/11/2013	5848	36,72	0,00	0,00	111.684,51
Pago de la Operación 213101735					
29/11/2013	5849	2.121,98	0,00	0,00	109.562,53
Pago de la Operación 213101737					
29/11/2013	5850	1.148,65	0,00	0,00	108.413,88
Pago de la Operación 213101740					
29/11/2013	5851	2.246,97	0,00	0,00	106.166,91
Pago de la Operación 213101741					
29/11/2013	5852	131,82	0,00	0,00	106.035,09
Pago de la Operación 213101742					
29/11/2013	5853	3.649,72	0,00	0,00	102.385,37
Pago de la Operación 213101743					
29/11/2013	5854	3.092,13	0,00	0,00	99.293,24
Pago de la Operación 213101744					
29/11/2013	5855	1.470,53	0,00	0,00	97.822,71
Pago de la Operación 213101745					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
29/11/2013	5856	55,90	0,00	0,00	97.766,81
Pago de la Operación 213101746					
29/11/2013	5857	511,09	0,00	0,00	97.255,72
Pago de la Operación 213101747					
29/11/2013	5858	493,44	0,00	0,00	96.762,28
Pago de la Operación 213101748					
29/11/2013	5859	17.315,51	0,00	0,00	79.446,77
Pago de la Operación 213101754					
29/11/2013	5860	699,60	0,00	0,00	78.747,17
Pago de la Operación 213101757					
29/11/2013	5861	182,71	0,00	0,00	78.564,46
Pago de la Operación 213101758					
29/11/2013	5862	1.271,71	0,00	0,00	77.292,75
Pago de la Operación 213101759					
29/11/2013	5863	3.835,17	0,00	0,00	73.457,58
Pago de la Operación 213101760					
29/11/2013	5864	2.419,82	0,00	0,00	71.037,76
Pago de la Operación 213101761					
29/11/2013	5865	256,35	0,00	0,00	70.781,41
Pago de la Operación 213101762					
29/11/2013	5866	526,01	0,00	0,00	70.255,40
Pago de la Operación 213101763					
29/11/2013	5867	775,43	0,00	0,00	69.479,97
Pago de la Operación 213101764					
29/11/2013	5868	562,83	0,00	0,00	68.917,14
Pago de la Operación 213101765					
29/11/2013	5869	1.225,95	0,00	0,00	67.691,19
Pago de la Operación 213101766					
29/11/2013	5870	667,42	0,00	0,00	67.023,77
Pago de la Operación 213101767					
29/11/2013	5871	162,75	0,00	0,00	66.861,02
Pago de la Operación 213101768					
29/11/2013	5872	1.102,52	0,00	0,00	65.758,50
Pago de la Operación 213101769					
29/11/2013	5873	66,55	0,00	0,00	65.691,95
Pago de la Operación 213101770					
29/11/2013	5874	218,24	0,00	0,00	65.473,71
Pago de la Operación 213101771					
29/11/2013	5875	320,24	0,00	0,00	65.153,47
Pago de la Operación 213101772					
29/11/2013	5876	4.550,06	0,00	0,00	60.603,41
Pago de la Operación 213101773					
29/11/2013	5877	385,55	0,00	0,00	60.217,86
Pago de la Operación 213101774					
29/11/2013	5878	36,30	0,00	0,00	60.181,56
Pago de la Operación 213101775					
29/11/2013	5879	36,30	0,00	0,00	60.145,26
Pago de la Operación 213101776					
29/11/2013	5880	178,41	0,00	0,00	59.966,85
Pago de la Operación 213101777					
29/11/2013	5881	205,77	0,00	0,00	59.761,08
Pago de la Operación 213101778					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
29/11/2013	5882	713,71	0,00	0,00	59.047,37
Pago de la Operación 213101779					
29/11/2013	5883	4.494,30	0,00	0,00	54.553,07
Pago de la Operación 213101781					
29/11/2013	5884	742,20	0,00	0,00	53.810,87
Pago de la Operación 213101783					
29/11/2013	5885	994,57	0,00	0,00	52.816,30
Pago de la Operación 213101784					
29/11/2013	5886	50,00	0,00	0,00	52.766,30
Pago de la Operación 213101818					
02/12/2013	5893	0,00	3.413,37	0,00	56.179,67
213101838, SERVICIOS DE MONITORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013. CAMPAÑA SENSIBILIZACION ECOEMBES 2013					
02/12/2013	5894	0,00	29.701,02	0,00	85.880,69
213101839, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
02/12/2013	5895	0,00	220,95	0,00	86.101,64
213101840, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
02/12/2013	5896	0,00	1.060,24	0,00	87.161,88
213101841, REPARACION DE LAVADERO.-					
02/12/2013	5897	0,00	888,62	0,00	88.050,50
213101842, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
02/12/2013	5898	0,00	69,14	0,00	88.119,64
213101843, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5899	0,00	96,41	0,00	88.216,05
213101844, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5900	0,00	260,78	0,00	88.476,83
213101845, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5901	0,00	0,85	0,00	88.477,68
213101860, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-					
02/12/2013	5903	2.238,50	0,00	0,00	86.239,18
Pago de la Operación 213101706					
02/12/2013	5904	601,02	0,00	0,00	85.638,16
Pago de la Operación 213101819					
02/12/2013	5921	0,85	0,00	0,00	85.637,31
Pago de la Operación 213101860					
02/12/2013	5923	140,00	0,00	0,00	85.497,31
Pago de la Operación 213101811					
03/12/2013	5926	-30,40	0,00	0,00	85.527,71
13001105, reintegro pj					
03/12/2013	5926	0,00	-30,40	0,00	85.497,31
13001105, reintegro pj					
03/12/2013	5929	0,00	3.080,15	0,00	88.577,46
213101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5930	0,00	1.411,84	0,00	89.989,30
213101847, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/12/2013	5931	0,00	507,60	0,00	90.496,90
213101848, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2013	5932	0,00	240,08	0,00	90.736,98
213101849, SUSTITUCION DE LUCES DE EMERGENCIA EN CENTRO DE TRANSFORMACION.-					
03/12/2013	5933	0,00	941,08	0,00	91.678,06
213101850, REPARACION DE RIEGO DE JARDINES.-					
03/12/2013	5934	0,00	50,01	0,00	91.728,07
213101851, ALQUILER FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
03/12/2013	5935	0,00	734,23	0,00	92.462,30
213101852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5936	0,00	64,13	0,00	92.526,43
213101853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5937	0,00	283,14	0,00	92.809,57
213101854, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5938	0,00	668,38	0,00	93.477,95
213101855, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5939	0,00	256,59	0,00	93.734,54
213101856, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5940	0,00	45,98	0,00	93.780,52
213101857, Línea telefónica de internet.-					
03/12/2013	5941	0,00	1.121,64	0,00	94.902,16
213101858, Gasto telefónico líneas móviles.-					
03/12/2013	5942	0,00	1.518,33	0,00	96.420,49
213101859, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/11/13 a 31					
03/12/2013	5943	45,98	0,00	0,00	96.374,51
Pago de la Operación 213101857					
03/12/2013	5944	1.121,64	0,00	0,00	95.252,87
Pago de la Operación 213101858					
03/12/2013	5945	1.518,33	0,00	0,00	93.734,54
Pago de la Operación 213101859					
04/12/2013	5954	0,00	1.212,90	0,00	94.947,44
213101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/12/2013	5955	0,00	1.169,56	0,00	96.117,00
213101862, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE DICIEMBRE 2013.-					
04/12/2013	5956	0,00	1.493,38	0,00	97.610,38
213101863, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
04/12/2013	5957	0,00	17.013,81	0,00	114.624,19
213101864, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A NOVIEMBRE 2013.-					
04/12/2013	5958	0,00	233,76	0,00	114.857,95
213101865, Reparto de recibos en voluntaria del segundo semestre de 2013 del municipio de Isla Mayor.-					
04/12/2013	5959	109,80	0,00	0,00	114.748,15
Pago de la Operación 213101585					
05/12/2013	5963	0,00	1.401,18	0,00	116.149,33
213101866, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
05/12/2013	5964	0,00	153,70	0,00	116.303,03
213101867, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/12/2013	5965	0,00	2.329,25	0,00	118.632,28
213101868, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3859-DTM.-					
05/12/2013	5966	0,00	65,00	0,00	118.697,28
213101869, SUMINISTRO DE BATERIAS PARA MOVILES.-					
05/12/2013	5967	0,00	130,00	0,00	118.827,28
213101870, SUMINISTRO DE TERMINALES MOVILES.-					
05/12/2013	5968	0,00	405,33	0,00	119.232,61
213101871, SERVICIO DE REMOLQUE CON GRUA AL VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
05/12/2013	5969	0,00	1.318,90	0,00	120.551,51
213101872, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
05/12/2013	5970	0,00	488,24	0,00	121.039,75
213101873, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/12/2013	5971	0,00	708,53	0,00	121.748,28
213101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
05/12/2013	5972	0,00	811,43	0,00	122.559,71
213101875, REPARACION DE VEHICULO Nº 324.-					
05/12/2013	5973	0,00	135,52	0,00	122.695,23
213101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5974	0,00	26.151,67	0,00	148.846,90
213101877, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
05/12/2013	5975	0,00	542,08	0,00	149.388,98
213101878, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5976	0,00	3.126,56	0,00	152.515,54
213101879, FACTURA DE 01/10/13. CONSUMO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR SEPTIEMBRE 2013					
05/12/2013	5977	0,00	4.227,45	0,00	156.742,99
213101880, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/10/13 a 31					
05/12/2013	5979	4.227,45	0,00	0,00	152.515,54
Pago de la Operación 213101880					
05/12/2013	5980	3.126,56	0,00	0,00	149.388,98
Pago de la Operación 213101879					
10/12/2013	5985	17.013,81	0,00	0,00	132.375,17
Pago de la Operación 213101864					
10/12/2013	5986	955,90	0,00	0,00	131.419,27
Pago de la Operación 213101830					
10/12/2013	5987	29.701,02	0,00	0,00	101.718,25
Pago de la Operación 213101839					
10/12/2013	5988	233,76	0,00	0,00	101.484,49
Pago de la Operación 213101865					
10/12/2013	5989	750,00	0,00	0,00	100.734,49
Pago de la Operación 213101825					
10/12/2013	5990	2.996,20	0,00	0,00	97.738,29
Pago de la Operación 213101791					
10/12/2013	5991	679,90	0,00	0,00	97.058,39
Pago de la Operación 213101792					
10/12/2013	5992	1.356,17	0,00	0,00	95.702,22
Pago de la Operación 213101793					
10/12/2013	5993	207,73	0,00	0,00	95.494,49
Pago de la Operación 213101794					
10/12/2013	5994	373,31	0,00	0,00	95.121,18
Pago de la Operación 213101795					
10/12/2013	5995	67,15	0,00	0,00	95.054,03
Pago de la Operación 213101796					
10/12/2013	5996	1.669,58	0,00	0,00	93.384,45
Pago de la Operación 213101797					
10/12/2013	5997	346,19	0,00	0,00	93.038,26
Pago de la Operación 213101798					
10/12/2013	5998	162,87	0,00	0,00	92.875,39
Pago de la Operación 213101799					
10/12/2013	5999	409,90	0,00	0,00	92.465,49
Pago de la Operación 213101800					
10/12/2013	6000	409,90	0,00	0,00	92.055,59
Pago de la Operación 213101801					
10/12/2013	6001	176,06	0,00	0,00	91.879,53
Pago de la Operación 213101802					
10/12/2013	6002	528,17	0,00	0,00	91.351,36
Pago de la Operación 213101803					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
10/12/2013	6003	1.309,22	0,00	0,00	90.042,14
	Pago de la Operación 213101804				
10/12/2013	6004	140,12	0,00	0,00	89.902,02
	Pago de la Operación 213101805				
10/12/2013	6005	627,19	0,00	0,00	89.274,83
	Pago de la Operación 213101806				
10/12/2013	6006	1.115,16	0,00	0,00	88.159,67
	Pago de la Operación 213101807				
10/12/2013	6007	143,41	0,00	0,00	88.016,26
	Pago de la Operación 213101808				
10/12/2013	6008	557,47	0,00	0,00	87.458,79
	Pago de la Operación 213101809				
10/12/2013	6009	2.894,32	0,00	0,00	84.564,47
	Pago de la Operación 213101810				
10/12/2013	6010	3.137,53	0,00	0,00	81.426,94
	Pago de la Operación 213101812				
10/12/2013	6011	583,16	0,00	0,00	80.843,78
	Pago de la Operación 213101813				
10/12/2013	6012	1.723,65	0,00	0,00	79.120,13
	Pago de la Operación 213101814				
10/12/2013	6013	729,48	0,00	0,00	78.390,65
	Pago de la Operación 213101815				
10/12/2013	6014	139,15	0,00	0,00	78.251,50
	Pago de la Operación 213101820				
10/12/2013	6015	2.440,28	0,00	0,00	75.811,22
	Pago de la Operación 213101821				
10/12/2013	6016	855,00	0,00	0,00	74.956,22
	Pago de la Operación 213101822				
10/12/2013	6017	192,50	0,00	0,00	74.763,72
	Pago de la Operación 213101823				
10/12/2013	6018	1.169,56	0,00	0,00	73.594,16
	Pago de la Operación 213101862				
10/12/2013	6019	17.437,31	0,00	0,00	56.156,85
	Pago de la Operación 213101837				
10/12/2013	6022	26.151,67	0,00	0,00	30.005,18
	Pago de la Operación 213101877				
11/12/2013	6027	0,00	209,72	0,00	30.214,90
	213101881, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
11/12/2013	6028	0,00	25,17	0,00	30.240,07
	213101882, SUMINISTRO DE REPUESTOS				
12/12/2013	6036	0,00	330,33	0,00	30.570,40
	213101883, SUMINISTRO DE GUANTES.-				
12/12/2013	6037	0,00	8.146,78	0,00	38.717,18
	213101884, SUMINSITRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
12/12/2013	6038	0,00	561,44	0,00	39.278,62
	213101885, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
12/12/2013	6039	0,00	335,41	0,00	39.614,03
	213101886, SUMINISTRO DE LUBRICANTES				
12/12/2013	6040	0,00	366,51	0,00	39.980,54
	213101887, LIMPIEZA DE POZOS.-				
12/12/2013	6041	0,00	1.271,71	0,00	41.252,25
	213101888, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
12/12/2013	6042	0,00	779,24	0,00	42.031,49
	213101889, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA				
13/12/2013	6046	0,00	69,01	0,00	42.100,50
	213101890, Alquiler nave de La Puebla del Río.-				
13/12/2013	6047	0,00	1.921,32	0,00	44.021,82
	213101891, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/12/2013	6048	0,00	904,12	0,00	44.925,94
	213101892, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS				
13/12/2013	6049	0,00	296,92	0,00	45.222,86
	213101893, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/12/2013	6050	0,00	849,42	0,00	46.072,28
	213101894, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-				
13/12/2013	6051	0,00	45,38	0,00	46.117,66
	213101895, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-				
13/12/2013	6052	0,00	468,88	0,00	46.586,54
	213101896, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
13/12/2013	6053	0,00	12.389,09	0,00	58.975,63
	213101897, RETIRADA DE CUBAS DE PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.-				
13/12/2013	6054	0,00	1.930,56	0,00	60.906,19
	213101898, REVISION INSTALACION ACS.-				
13/12/2013	6055	0,00	147,17	0,00	61.053,36
	213101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/12/2013	6056	0,00	491,41	0,00	61.544,77
	213101900, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
13/12/2013	6057	0,00	2.032,80	0,00	63.577,57
	213101901, SUMINISTRO BOBINAS DE PAPEL.-				
13/12/2013	6058	0,00	6,90	0,00	63.584,47
	213101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/12/2013	6059	0,00	141,57	0,00	63.726,04
	213101903, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
13/12/2013	6060	0,00	472,30	0,00	64.198,34
	213101904, REPARACION DE LAVADERO.-				
13/12/2013	6061	0,00	358,77	0,00	64.557,11
	213101905, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/12/2013	6062	0,00	27.711,97	0,00	92.269,08
	213101906, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-				
13/12/2013	6063	0,00	5,15	0,00	92.274,23
	213101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
13/12/2013	6064	0,00	2.838,41	0,00	95.112,64
	213101908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-				
13/12/2013	6065	0,00	46,72	0,00	95.159,36
	213101909, SUMINISTRO DE BOTAS.-				
13/12/2013	6066	0,00	77,63	0,00	95.236,99
	213101910, SUMINISTRO DE VESTUARIO				
13/12/2013	6067	0,00	80,44	0,00	95.317,43
	213101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO				
13/12/2013	6068	69,01	0,00	0,00	95.248,42
	Pago de la Operación 213101890				
16/12/2013	6078	-261,15	0,00	0,00	95.509,57
	13001119, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013				
16/12/2013	6078	0,00	-261,15	0,00	95.248,42
	13001119, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
16/12/2013	6079	-722,66	0,00	0,00	95.971,08
13001121, sobrante pj					
16/12/2013	6079	0,00	-722,66	0,00	95.248,42
13001121, sobrante pj					
16/12/2013	6083	0,00	145,36	0,00	95.393,78
213101912, REPARACION VEHICULO 3333DKT					
16/12/2013	6084	0,00	11.456,49	0,00	106.850,27
213101913, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
16/12/2013	6085	0,00	108,25	0,00	106.958,52
213101914, REPRACION VEHICULO 303					
16/12/2013	6086	0,00	852,82	0,00	107.811,34
213101915, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIO PARA VARIOS VEHICULOS					
16/12/2013	6087	0,00	813,66	0,00	108.625,00
213101916, SUMINISTRO DE RECAMBIO					
16/12/2013	6088	0,00	798,60	0,00	109.423,60
213101917, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS FUERA DE CONCURSO.-					
16/12/2013	6089	0,00	1.142,39	0,00	110.565,99
213101918, suministro de material de limpieza					
16/12/2013	6091	0,00	301,35	0,00	110.867,34
213101920, SERVICIOS DE MONITORES CAMAPAÑA ECOEMBES 2013. DICIEMBRE					
16/12/2013	6092	0,00	854,62	0,00	111.721,96
213101921, SUMINSTRO DE MATERIAL PARA CONTENEDORES					
16/12/2013	6093	0,00	1.557,63	0,00	113.279,59
213101922, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS 1500 LITROS.-					
16/12/2013	6095	0,00	325,36	0,00	113.604,95
213101924, SUMISNTRO DE BOTONERA PARA VEHICULOS					
16/12/2013	6096	0,00	442,20	0,00	114.047,15
213101925, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
16/12/2013	6097	0,00	344,63	0,00	114.391,78
213101926, SUMINISTRO FILTROS HIDRULICOS PAR VEHICULOS					
16/12/2013	6098	0,00	102,85	0,00	114.494,63
213101927, REVISION VEHICULO SE3602CU					
16/12/2013	6099	0,00	122,80	0,00	114.617,43
213101928, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
16/12/2013	6100	0,00	3.041,07	0,00	117.658,50
213101929, MANTENIMIENTO Y BOLSA DE HORAS DEL SIST. CONTROL PRESENCIA CRONO 2013.-					
16/12/2013	6101	0,00	856,70	0,00	118.515,20
213101930, RETIRADA DE CUBAS DE PODAS DEL AYUNTAMIENTO DE GINES.-					
16/12/2013	6102	0,00	433,53	0,00	118.948,73
213101931, SERVICIO GRUA VEHICULO 5430GCB DIA 29/11/13					
16/12/2013	6103	0,00	1.310,06	0,00	120.258,79
213101932, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6104	0,00	289.905,78	0,00	410.164,57
213101933, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6105	0,00	971,51	0,00	411.136,08
213101934, LIMPIEZA DE POZOS.-					
16/12/2013	6116	0,00	46,80	0,00	411.182,88
213101948, Mantenimiento de cuenta.-					
16/12/2013	6117	0,00	146,69	0,00	411.329,57
213101949, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
16/12/2013	6118	0,00	3.302,70	0,00	414.632,27
213101950, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
16/12/2013	6119	0,00	2.914,89	0,00	417.547,16
	213101951, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
16/12/2013	6120	0,00	2.866,79	0,00	420.413,95
	213101952, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
16/12/2013	6121	0,00	2.338,77	0,00	422.752,72
	213101953, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
16/12/2013	6122	0,00	2.194,34	0,00	424.947,06
	213101954, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
16/12/2013	6123	0,00	3.932,81	0,00	428.879,87
	213101955, SUMINSTRO DE RECAMBIOS				
16/12/2013	6124	0,00	2.309,77	0,00	431.189,64
	213101956, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/12/2013	6125	0,00	1.737,56	0,00	432.927,20
	213101957, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
16/12/2013	6126	0,00	88,50	0,00	433.015,70
	213101960, Comisión de mantenimiento.-				
16/12/2013	6127	1.310,06	0,00	0,00	431.705,64
	Pago de la Operación 213101932				
16/12/2013	6133	46,80	0,00	0,00	431.658,84
	Pago de la Operación 213101948				
16/12/2013	6134	27.711,97	0,00	0,00	403.946,87
	Pago de la Operación 213101906				
16/12/2013	6135	79,29	0,00	0,00	403.867,58
	Pago de la Operación 213101831				
16/12/2013	6136	59,96	0,00	0,00	403.807,62
	Pago de la Operación 213101832				
16/12/2013	6137	3.413,37	0,00	0,00	400.394,25
	Pago de la Operación 213101838				
16/12/2013	6138	220,95	0,00	0,00	400.173,30
	Pago de la Operación 213101840				
16/12/2013	6139	1.060,24	0,00	0,00	399.113,06
	Pago de la Operación 213101841				
16/12/2013	6140	888,62	0,00	0,00	398.224,44
	Pago de la Operación 213101842				
16/12/2013	6141	69,14	0,00	0,00	398.155,30
	Pago de la Operación 213101843				
16/12/2013	6142	96,41	0,00	0,00	398.058,89
	Pago de la Operación 213101844				
16/12/2013	6143	260,78	0,00	0,00	397.798,11
	Pago de la Operación 213101845				
16/12/2013	6144	3.080,15	0,00	0,00	394.717,96
	Pago de la Operación 213101846				
16/12/2013	6145	1.411,84	0,00	0,00	393.306,12
	Pago de la Operación 213101847				
16/12/2013	6146	507,60	0,00	0,00	392.798,52
	Pago de la Operación 213101848				
16/12/2013	6147	240,08	0,00	0,00	392.558,44
	Pago de la Operación 213101849				
16/12/2013	6148	941,08	0,00	0,00	391.617,36
	Pago de la Operación 213101850				
16/12/2013	6149	50,01	0,00	0,00	391.567,35
	Pago de la Operación 213101851				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
16/12/2013	6150	734,23	0,00	0,00	390.833,12
Pago de la Operación 213101852					
16/12/2013	6151	64,13	0,00	0,00	390.768,99
Pago de la Operación 213101853					
16/12/2013	6152	283,14	0,00	0,00	390.485,85
Pago de la Operación 213101854					
16/12/2013	6153	668,38	0,00	0,00	389.817,47
Pago de la Operación 213101855					
16/12/2013	6154	256,59	0,00	0,00	389.560,88
Pago de la Operación 213101856					
16/12/2013	6155	1.212,90	0,00	0,00	388.347,98
Pago de la Operación 213101861					
16/12/2013	6156	1.493,38	0,00	0,00	386.854,60
Pago de la Operación 213101863					
16/12/2013	6157	1.401,18	0,00	0,00	385.453,42
Pago de la Operación 213101866					
16/12/2013	6158	153,70	0,00	0,00	385.299,72
Pago de la Operación 213101867					
16/12/2013	6159	2.329,25	0,00	0,00	382.970,47
Pago de la Operación 213101868					
16/12/2013	6160	65,00	0,00	0,00	382.905,47
Pago de la Operación 213101869					
16/12/2013	6161	130,00	0,00	0,00	382.775,47
Pago de la Operación 213101870					
16/12/2013	6162	405,33	0,00	0,00	382.370,14
Pago de la Operación 213101871					
16/12/2013	6163	1.318,90	0,00	0,00	381.051,24
Pago de la Operación 213101872					
16/12/2013	6164	488,24	0,00	0,00	380.563,00
Pago de la Operación 213101873					
16/12/2013	6165	708,53	0,00	0,00	379.854,47
Pago de la Operación 213101874					
16/12/2013	6166	811,43	0,00	0,00	379.043,04
Pago de la Operación 213101875					
16/12/2013	6167	135,52	0,00	0,00	378.907,52
Pago de la Operación 213101876					
16/12/2013	6168	542,08	0,00	0,00	378.365,44
Pago de la Operación 213101878					
16/12/2013	6169	88,50	0,00	0,00	378.276,94
Pago de la Operación 213101960					
17/12/2013	6170	0,00	1.400,05	0,00	379.676,99
213101945, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2013					
17/12/2013	6171	0,00	1.781,25	0,00	381.458,24
213101946, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2013					
17/12/2013	6172	0,00	1.283,24	0,00	382.741,48
213101947, ACUMULACION TESORERA DICIEMBRE 2013					
18/12/2013	6216	0,00	136.333,81	0,00	519.075,29
213101958, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE. CUOTA EMPRESA					
18/12/2013	6217	0,00	601.895,39	0,00	1.120.970,68
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
18/12/2013	6218	0,00	6,05	0,00	1.120.976,73
213101961, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
18/12/2013	6219	6,05	0,00	0,00	1.120.970,68
Pago de la Operación 213101961					
19/12/2013	6221	0,00	748,19	0,00	1.121.718,87
213101962, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
19/12/2013	6222	0,00	1.490,24	0,00	1.123.209,11
213101963, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
19/12/2013	6223	0,00	2.991,06	0,00	1.126.200,17
213101964, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3. 2011 TRLCSP).-					
19/12/2013	6224	0,00	1.920,94	0,00	1.128.121,11
213101965, SUMINSITRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
19/12/2013	6225	0,00	199,19	0,00	1.128.320,30
213101966, SUMINISTROD E RECAMBIOS					
19/12/2013	6226	0,00	5.988,29	0,00	1.134.308,59
213101967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/12/2013	6227	0,00	3.115,27	0,00	1.137.423,86
213101968, REPRACION DE 6 CONTENEDORES DE RECOGIDA ORGANICA EASY					
19/12/2013	6228	0,00	1.359,21	0,00	1.138.783,07
213101989, 1º cuota renting barredora. CONTRATO RESOLUCION ADJUDICACION 1544/13 DE 27/09/13					
19/12/2013	6229	136.333,81	0,00	0,00	1.002.449,26
Pago de la Operación 213101958					
19/12/2013	6235	289.905,78	0,00	0,00	712.543,48
Pago de la Operación 213101933					
19/12/2013	6238	601.895,39	0,00	0,00	110.648,09
Pago de la Operación 213101959					
19/12/2013	6240	11.456,49	0,00	0,00	99.191,60
Pago de la Operación 213101913					
19/12/2013	6241	3.932,81	0,00	0,00	95.258,79
Pago de la Operación 213101955					
19/12/2013	6243	1.781,25	0,00	0,00	93.477,54
Pago de la Operación 213101946					
19/12/2013	6244	1.400,05	0,00	0,00	92.077,49
Pago de la Operación 213101945					
19/12/2013	6245	1.283,24	0,00	0,00	90.794,25
Pago de la Operación 213101947					
19/12/2013	6247	442,20	0,00	0,00	90.352,05
Pago de la Operación 213101925					
19/12/2013	6248	344,63	0,00	0,00	90.007,42
Pago de la Operación 213101926					
19/12/2013	6250	146,69	0,00	0,00	89.860,73
Pago de la Operación 213101949					
19/12/2013	6251	145,36	0,00	0,00	89.715,37
Pago de la Operación 213101912					
19/12/2013	6252	102,85	0,00	0,00	89.612,52
Pago de la Operación 213101927					
19/12/2013	6253	1.737,56	0,00	0,00	87.874,96
Pago de la Operación 213101957					
19/12/2013	6254	2.309,77	0,00	0,00	85.565,19
Pago de la Operación 213101956					
19/12/2013	6255	122,80	0,00	0,00	85.442,39
Pago de la Operación 213101928					
19/12/2013	6256	433,53	0,00	0,00	85.008,86
Pago de la Operación 213101931					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b> <b>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
19/12/2013	6257	3.041,07	0,00	0,00	81.967,79
Pago de la Operación 213101929					
19/12/2013	6258	856,70	0,00	0,00	81.111,09
Pago de la Operación 213101930					
19/12/2013	6259	3.302,70	0,00	0,00	77.808,39
Pago de la Operación 213101950					
19/12/2013	6260	2.914,89	0,00	0,00	74.893,50
Pago de la Operación 213101951					
19/12/2013	6261	2.866,79	0,00	0,00	72.026,71
Pago de la Operación 213101952					
19/12/2013	6262	2.338,77	0,00	0,00	69.687,94
Pago de la Operación 213101953					
19/12/2013	6263	2.194,34	0,00	0,00	67.493,60
Pago de la Operación 213101954					
19/12/2013	6264	209,72	0,00	0,00	67.283,88
Pago de la Operación 213101881					
19/12/2013	6265	25,17	0,00	0,00	67.258,71
Pago de la Operación 213101882					
19/12/2013	6266	330,33	0,00	0,00	66.928,38
Pago de la Operación 213101883					
19/12/2013	6267	8.146,78	0,00	0,00	58.781,60
Pago de la Operación 213101884					
19/12/2013	6268	561,44	0,00	0,00	58.220,16
Pago de la Operación 213101885					
19/12/2013	6269	335,41	0,00	0,00	57.884,75
Pago de la Operación 213101886					
19/12/2013	6270	366,51	0,00	0,00	57.518,24
Pago de la Operación 213101887					
19/12/2013	6271	1.271,71	0,00	0,00	56.246,53
Pago de la Operación 213101888					
19/12/2013	6272	779,24	0,00	0,00	55.467,29
Pago de la Operación 213101889					
19/12/2013	6273	1.921,32	0,00	0,00	53.545,97
Pago de la Operación 213101891					
19/12/2013	6274	904,12	0,00	0,00	52.641,85
Pago de la Operación 213101892					
19/12/2013	6275	296,92	0,00	0,00	52.344,93
Pago de la Operación 213101893					
19/12/2013	6276	849,42	0,00	0,00	51.495,51
Pago de la Operación 213101894					
19/12/2013	6277	45,38	0,00	0,00	51.450,13
Pago de la Operación 213101895					
19/12/2013	6278	468,88	0,00	0,00	50.981,25
Pago de la Operación 213101896					
19/12/2013	6279	12.389,09	0,00	0,00	38.592,16
Pago de la Operación 213101897					
19/12/2013	6280	1.930,56	0,00	0,00	36.661,60
Pago de la Operación 213101898					
19/12/2013	6281	147,17	0,00	0,00	36.514,43
Pago de la Operación 213101899					
19/12/2013	6282	491,41	0,00	0,00	36.023,02
Pago de la Operación 213101900					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400</b> <b>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
19/12/2013	6283	2.032,80	0,00	0,00	33.990,22
	Pago de la Operación 213101901				
19/12/2013	6284	6,90	0,00	0,00	33.983,32
	Pago de la Operación 213101902				
19/12/2013	6285	141,57	0,00	0,00	33.841,75
	Pago de la Operación 213101903				
19/12/2013	6286	472,30	0,00	0,00	33.369,45
	Pago de la Operación 213101904				
19/12/2013	6287	358,77	0,00	0,00	33.010,68
	Pago de la Operación 213101905				
19/12/2013	6288	5,15	0,00	0,00	33.005,53
	Pago de la Operación 213101907				
19/12/2013	6289	2.838,41	0,00	0,00	30.167,12
	Pago de la Operación 213101908				
19/12/2013	6290	1.359,21	0,00	0,00	28.807,91
	Pago de la Operación 213101989				
20/12/2013	6294	0,00	1.174,21	0,00	29.982,12
	213101969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/12/2013	6295	0,00	1.243,89	0,00	31.226,01
	213101970, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
20/12/2013	6296	0,00	1.217,78	0,00	32.443,79
	213101971, REACTIVOS PARA MEDICION CLORO LIBRE.-				
20/12/2013	6297	0,00	165,35	0,00	32.609,14
	213101972, REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO.-				
20/12/2013	6298	0,00	256,86	0,00	32.866,00
	213101973, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-				
20/12/2013	6299	0,00	85,03	0,00	32.951,03
	213101974, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA KYOCERA DESDE EL 08/11/13 HASTA 12/12/13.-				
20/12/2013	6300	0,00	1.264,53	0,00	34.215,56
	213101975, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA				
20/12/2013	6304	0,00	1.788,84	0,00	36.004,40
	213101979, REPARACION DE LAVADERO.-				
20/12/2013	6305	0,00	21,14	0,00	36.025,54
	213101980, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/12/2013	6306	0,00	48,40	0,00	36.073,94
	213101981, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/12/2013	6307	0,00	234,74	0,00	36.308,68
	213101982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/12/2013	6308	0,00	29.403,00	0,00	65.711,68
	213101983, SUMINISTRO DE CONTENEDORES ENVASES ADJUDICADO POR CONCURSO.-				
20/12/2013	6309	0,00	954,27	0,00	66.665,95
	213101984, SUMINISTRO DE RECAMBIOS				
20/12/2013	6310	0,00	-5.988,29	0,00	60.677,66
	213101985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/12/2013	6311	0,00	5.988,29	0,00	66.665,95
	213101986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-				
20/12/2013	6312	0,00	19,83	0,00	66.685,78
	213101987, Factura telefónica línea 955700138.-				
20/12/2013	6313	0,00	52.008,63	0,00	118.694,41
	213101988, APORTACION ECONOMICA AÑO 2013. ACUERDO JUNTA GENERAL CONSORCIO 24/04/13				
20/12/2013	6314	19,83	0,00	0,00	118.674,58
	Pago de la Operación 213101987				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
23/12/2013	6334	-2,80	0,00	0,00	118.677,38
13001173, REINTEGRO LINEA 955701411 FACTURA ta4jf0290303					
23/12/2013	6334	0,00	-2,80	0,00	118.674,58
13001173, REINTEGRO LINEA 955701411 FACTURA ta4jf0290303					
23/12/2013	6335	690,00	0,00	0,00	117.984,58
Pago de la Operación 213101826					
24/12/2013	6340	0,00	107,10	0,00	118.091,68
213101991, factura p8b301N0025609 de 13/12/13 local puebla del rio (avda Cantares, 52) periodo consumo electric					
24/12/2013	6342	107,10	0,00	0,00	117.984,58
Pago de la Operación 213101991					
26/12/2013	6345	0,00	0,42	0,00	117.985,00
213101992, GASTOS DEVOLUCION RECIBO DIA 26/12/13. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013					
26/12/2013	6347	0,42	0,00	0,00	117.984,58
Pago de la Operación 213101992					
27/12/2013	6351	-150,09	0,00	0,00	118.134,67
13001179, reintegro					
27/12/2013	6351	0,00	-150,09	0,00	117.984,58
13001179, reintegro					
27/12/2013	6353	0,00	50,01	0,00	118.034,59
213101990, ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2013					
27/12/2013	6354	0,00	43.656,80	0,00	161.691,39
213101993, STRO DE 20 CONTENEDORES EASY REC SELECT PAPEL SEGUN RESOLUCION 1930/13 DE 04/12/13					
27/12/2013	6355	0,00	53.119,00	0,00	214.810,39
213101994, STRO VEHICULO POLIVALENTE SEGUN RESOLUCION 1939/13 DE 04/12/13					
27/12/2013	6356	0,00	18.355,70	0,00	233.166,09
213101995, STRO DE 10 CONTENEDORES EASY REC SELECT VIDRIO SEGUN RESOL 1929/13 DE 04/12/13					
27/12/2013	6357	0,00	32.742,60	0,00	265.908,69
213101996, STRO DE 15 CONTENEDORES EASY REC SELECT ENVASES LIGEROS SEGUN RESOLUCION 1931/13 DE 04/12/13					
27/12/2013	6360	0,00	130.701,78	0,00	396.610,47
213101999, STRO DE 51 CONTEENDORES EASY RECOGIDA ORGANICA SEGUN RESOLUCION ADJUDICACION					
27/12/2013	6361	0,00	119.989,32	0,00	516.599,79
213102000, STRO 1.127 CONTENEDORES RSU 800 L. SEGUN RESOLUCION 1952/13 DE 05/12/13					
27/12/2013	6362	0,00	34.122,00	0,00	550.721,79
213102001, stro de 3 vehiculos peugeot modelo 207+5p, 1,4 hdi, blanco					
27/12/2013	6363	0,00	9.507,16	0,00	560.228,95
213102002, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS EMASESA 30.11.13					
27/12/2013	6364	0,00	1.084,93	0,00	561.313,88
213102003, CONTRATO MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2013 (4 VISITAS)					
27/12/2013	6365	0,00	454,96	0,00	561.768,84
213102004, STRO DE 8 SAIS DE LINEA INTERACTIVA					
27/12/2013	6366	0,00	579,78	0,00	562.348,62
213102005, REPARACION DE LAVADERO.-					
27/12/2013	6367	0,00	943,80	0,00	563.292,42
213102006, REPUESTO VEHICULO					
27/12/2013	6368	0,00	318,90	0,00	563.611,32
213102007, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6369	0,00	75,52	0,00	563.686,84
213102008, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6370	0,00	333,74	0,00	564.020,58
213102009, CAPTADOR INDUCTIVO CILINDRO					
27/12/2013	6371	0,00	708,87	0,00	564.729,45
213102010, REPUESTO BARREDORA					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
27/12/2013	6372	0,00	519,21	0,00	565.248,66
213102011, REPARACION CONTENEDORES EASY					
27/12/2013	6373	0,00	2.623,40	0,00	567.872,06
213102012, REPARACION CONTENEDORES					
27/12/2013	6374	0,00	860,99	0,00	568.733,05
213102013, SUMINSTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO ((PANEL CONTROL ACIONAMIENTO CABINA EN COMPACTADOR HALLER)					
27/12/2013	6375	0,00	955,90	0,00	569.688,95
213102014, MENSUALIDAD DICIEMBRE SERVICIOS TELEFONIA					
27/12/2013	6376	0,00	28.733,03	0,00	598.421,98
213102015, SUMINISTRO DE CARBURANTES EN SURTIDOSRES PLANTAS DE TRANSFERENCIA DIA 17/12/13					
27/12/2013	6377	0,00	423,50	0,00	598.845,48
213102016, REPARACION VEHICULO 334					
27/12/2013	6378	0,00	775,97	0,00	599.621,45
213102017, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
27/12/2013	6379	0,00	1.754,40	0,00	601.375,85
213102018, SUMINISTRO MATERIALES DE RECAMBIOS.-					
27/12/2013	6380	0,00	262,01	0,00	601.637,86
213102019, MATERIAL OFICINA					
27/12/2013	6381	0,00	32,31	0,00	601.670,17
213102020, REPARACION VEHICULO SE5886DP					
27/12/2013	6382	0,00	259,93	0,00	601.930,10
213102021, SUMINSTRO DE RECAMBIOS PARA VEHICULOS					
27/12/2013	6383	0,00	965,66	0,00	602.895,76
213102022, Reparacion de placas energia solare centro de Sanlucar la Mayor					
27/12/2013	6384	0,00	5.093,25	0,00	607.989,01
213102023, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA CLINTER 20 K Y H.D. INTENSIVO					
27/12/2013	6385	109,80	0,00	0,00	607.879,21
Pago de la Operación 213101599					
27/12/2013	6386	9.507,16	0,00	0,00	598.372,05
Pago de la Operación 213102002					
27/12/2013	6388	109,80	0,00	0,00	598.262,25
Pago de la Operación 213100847					
30/12/2013	6396	-968,00	0,00	0,00	599.230,25
13001183, REINTEGRO ADQUISICON 4 IPAD EN LUGAR DE 5 POR FALTA DE STOCK					
30/12/2013	6396	0,00	-968,00	0,00	598.262,25
13001183, REINTEGRO ADQUISICON 4 IPAD EN LUGAR DE 5 POR FALTA DE STOCK					
30/12/2013	6398	0,00	2.462,83	0,00	600.725,08
213102024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/12/2013	6399	0,00	7.236,67	0,00	607.961,75
213102025, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6400	0,00	314,77	0,00	608.276,52
213102026, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6401	0,00	3.872,00	0,00	612.148,52
213102027, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalizacion plena sobre los expedientes de					
30/12/2013	6402	0,00	1.032,72	0,00	613.181,24
213102028, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECAMBIOS EN VEHICULO 4919-FSB					
30/12/2013	6403	0,00	120,15	0,00	613.301,39
213102029, SUMINISTRO DE RECAMBIO Y COLOCACION EN VEHICULO 6399GCC					
30/12/2013	6404	0,00	249,03	0,00	613.550,42
213102030, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 8319DVY					
30/12/2013	6405	0,00	591,48	0,00	614.141,90
213102031, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1857GVG					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
30/12/2013	6406	0,00	512,27	0,00	614.654,17
213102032, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1839GVG					
30/12/2013	6407	0,00	-199,19	0,00	614.454,98
213102033, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
30/12/2013	6408	0,00	98,30	0,00	614.553,28
213102034, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6448	-1,68	0,00	0,00	614.554,96
13001192, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6448	0,00	-1,68	0,00	614.553,28
13001192, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6454	0,00	3.241,59	0,00	617.794,87
213102038, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2013	6455	0,00	2.504,70	0,00	620.299,57
213102039, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2013	6456	0,00	3.906,18	0,00	624.205,75
213102040, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2013	6457	0,00	2.000,13	0,00	626.205,88
213102041, SUMINISTRO DE NEUMATICOS					
31/12/2013	6459	0,00	3.278,50	0,00	629.484,38
213102043, SUMINISTRO DE NEUMATICOS					
31/12/2013	6460	0,00	11.832,23	0,00	641.316,61
213102044, suministro de carburantes en eess diciembre 2013					
31/12/2013	6461	0,00	19.355,16	0,00	660.671,77
213102045, servicios de control diciembre 2013					
31/12/2013	6462	0,00	350,65	0,00	661.022,42
213102046, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6463	0,00	41.024,67	0,00	702.047,09
213102047, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PEND: 40707,11					
31/12/2013	6464	0,00	22.530,54	0,00	724.577,63
213102048, SUMINISTRO DE CARBURANTE SEN PLANTAS TRANSFERENCIAS 27.12.13					
31/12/2013	6465	0,00	214,09	0,00	724.791,72
213102049, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6466	0,00	256,36	0,00	725.048,08
213102050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6467	0,00	1.214,71	0,00	726.262,79
213102051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6468	0,00	958,42	0,00	727.221,21
213102052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6469	0,00	498,88	0,00	727.720,09
213102053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2013	6470	0,00	119,39	0,00	727.839,48
213102054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6471	0,00	715,05	0,00	728.554,53
213102055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIOS.-					
31/12/2013	6472	0,00	1.898,93	0,00	730.453,46
213102056, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6473	0,00	282.033,26	0,00	1.012.486,72
213102057, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6474	0,00	11.743,75	0,00	1.024.230,47
213102058, SERVICIO RETIRADA CUBAS PUNTOS LIMPIOS DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6475	0,00	866,08	0,00	1.025.096,55
213102059, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
31/12/2013	6476	0,00	66,55	0,00	1.025.163,10
213102060, SUMINSTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6477	0,00	556,60	0,00	1.025.719,70
213102061, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6478	0,00	1.280,18	0,00	1.026.999,88
213102062, SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6479	0,00	11.913,38	0,00	1.038.913,26
213102063, contabilizacion definitiva nominas DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6480	0,00	193,60	0,00	1.039.106,86
213102064, SUMINSITRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6481	0,00	173,67	0,00	1.039.280,53
213102065, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6482	0,00	472,17	0,00	1.039.752,70
213102066, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6483	0,00	137,70	0,00	1.039.890,40
213102067, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
31/12/2013	6484	0,00	2.516,80	0,00	1.042.407,20
213102068, SUMINSITRO DE LUBRICANTES					
31/12/2013	6486	0,00	569,32	0,00	1.042.976,52
213102070, SUMINISTRTO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 4919FSB					
31/12/2013	6487	0,00	27,82	0,00	1.043.004,34
213102071, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6488	0,00	132,50	0,00	1.043.136,84
213102072, SUMINSTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 5464GCB					
31/12/2013	6489	0,00	291,69	0,00	1.043.428,53
213102073, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1523CFF					
31/12/2013	6490	0,00	9,08	0,00	1.043.437,61
213102074, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6491	0,00	9,08	0,00	1.043.446,69
213102075, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6492	0,00	19,94	0,00	1.043.466,63
213102076, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					
31/12/2013	6493	0,00	5.741,98	0,00	1.049.208,61
213102077, SUMINSTRO DE RECAMBIOS DE VEHICULOS					
31/12/2013	6494	0,00	272,85	0,00	1.049.481,46
213102078, SUMINISTRO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD					
31/12/2013	6495	0,00	536,80	0,00	1.050.018,26
213102079, RENOVACIO DOMINIO www.manguadalquivir.com 27/11/13 a 27/11/14					
31/12/2013	6496	0,00	109,91	0,00	1.050.128,17
213102080, CANON DE VERTIDOS ESCOMBROS PARQUE DEL ALAMILLO					
31/12/2013	6497	0,00	1.269,05	0,00	1.051.397,22
213102081, SUMINISTRO DE 2 CPU CON SO WINDOS 8					
31/12/2013	6498	0,00	161,90	0,00	1.051.559,12
213102082, PLACAS DE POLICARBONATO					
31/12/2013	6499	0,00	3.127,85	0,00	1.054.686,97
213102083, control y prevencion de legionella en sistemas agua sanitaria. Centro Sanlucar la Mayor					
31/12/2013	6500	0,00	157,30	0,00	1.054.844,27
213102084, SUMINISTRO DE ELECTRODS PARA SOLDAR					
31/12/2013	6501	0,00	485,33	0,00	1.055.329,60
213102085, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO					
31/12/2013	6502	0,00	362,17	0,00	1.055.691,77
213102086, suminstro de material diverso para taller					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CORRIENTE</b>					
31/12/2013	6503	0,00	153.533,08	0,00	1.209.224,85
213102087, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
31/12/2013	6504	0,00	543,84	0,00	1.209.768,69
213102088, STRO DE AGUA MINERAL DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6505	0,00	395,42	0,00	1.210.164,11
213102089, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6506	0,00	106,73	0,00	1.210.270,84
213102090, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS					
31/12/2013	6507	0,00	339,33	0,00	1.210.610,17
213102091, STRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 501					
31/12/2013	6508	0,00	253,59	0,00	1.210.863,76
213102092, STRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6509	0,00	-61,25	0,00	1.210.802,51
213102093, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
31/12/2013	6510	0,00	598,71	0,00	1.211.401,22
213102094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6511	0,00	1.539,30	0,00	1.212.940,52
213102095, STRO D ERECAMBIOS					
31/12/2013	6512	0,00	235,86	0,00	1.213.176,38
213102096, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIO PARA TALLER					
31/12/2013	6513	0,00	90,75	0,00	1.213.267,13
213102097, STRO DE RECAMBIOS PARA TALLER					
31/12/2013	6514	0,00	111,74	0,00	1.213.378,87
213102098, REAPRACION VEHICULO 501					
31/12/2013	6515	0,00	13.876,47	0,00	1.227.255,34
213102099, SUMINSTRO DE RECAMBIOS DE CONTENEDORES EASY					
31/12/2013	6516	0,00	9.503,34	0,00	1.236.758,68
213102100, SUMINISTRO DE SERVIDOR INFOMRATICO PARA OFICIANS CENTRALES					
31/12/2013	6517	0,00	674,43	0,00	1.237.433,11
213102101, SUMINSTRO DE SERVIDOR MEDUSA PARA COPIAS DE SEGURIDAD					
31/12/2013	6518	0,00	177.556,50	0,00	1.414.989,61
213102102, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.12.13					
31/12/2013	6519	0,00	3.143,51	0,00	1.418.133,12
213102103, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6520	0,00	3.055,32	0,00	1.421.188,44
213102104, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6521	0,00	3.035,49	0,00	1.424.223,93
213102105, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6522	0,00	2.849,04	0,00	1.427.072,97
213102106, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6523	0,00	-9,08	0,00	1.427.063,89
213102107, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-. anulacion pro duplicidad					
31/12/2013	6524	0,00	49.995,93	0,00	1.477.059,82
213102108, CTA GENERAL DE RECAUDACION. GASTOS RECAUDAIOCN 2013: t. VOLUNTARIA (27.537,00), EJECUTIVA (21.965,99)					
31/12/2013	6525	41.024,67	0,00	0,00	1.436.035,15
Pago de la Operación 213102047					
31/12/2013	6562	177.556,50	0,00	0,00	1.258.478,65
Pago de la Operación 213102102					
31/12/2013	6598	49.995,93	0,00	0,00	1.208.482,72
Pago de la Operación 213102108					
31/12/2013	10491	1.208.482,72	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	3.217.317,08	0,00	3.217.317,08
Asiento de Apertura					
11/01/2013	124	207,90	0,00	0,00	3.217.109,18
Pago de la Operación 212101723					
14/01/2013	140	5.929,00	0,00	0,00	3.211.180,18
Pago de la Operación 212101790					
14/01/2013	141	30.101,42	0,00	0,00	3.181.078,76
Pago de la Operación 212101797					
17/01/2013	168	129.972,15	0,00	0,00	3.051.106,61
Pago de la Operación 212101780					
21/01/2013	187	904,31	0,00	0,00	3.050.202,30
Pago de la Operación 212101692					
21/01/2013	188	131,78	0,00	0,00	3.050.070,52
Pago de la Operación 212101693					
21/01/2013	189	254,08	0,00	0,00	3.049.816,44
Pago de la Operación 212101694					
21/01/2013	190	706,16	0,00	0,00	3.049.110,28
Pago de la Operación 212101695					
21/01/2013	191	54,45	0,00	0,00	3.049.055,83
Pago de la Operación 212101696					
21/01/2013	192	54,45	0,00	0,00	3.049.001,38
Pago de la Operación 212101697					
21/01/2013	193	30,25	0,00	0,00	3.048.971,13
Pago de la Operación 212101698					
21/01/2013	194	214,76	0,00	0,00	3.048.756,37
Pago de la Operación 212101699					
21/01/2013	195	54,45	0,00	0,00	3.048.701,92
Pago de la Operación 212101700					
21/01/2013	196	169,40	0,00	0,00	3.048.532,52
Pago de la Operación 212101701					
21/01/2013	197	1.295,91	0,00	0,00	3.047.236,61
Pago de la Operación 212101702					
21/01/2013	198	48,61	0,00	0,00	3.047.188,00
Pago de la Operación 212101704					
21/01/2013	199	1.252,35	0,00	0,00	3.045.935,65
Pago de la Operación 212101710					
21/01/2013	200	44,58	0,00	0,00	3.045.891,07
Pago de la Operación 212101715					
21/01/2013	201	711,89	0,00	0,00	3.045.179,18
Pago de la Operación 212101716					
21/01/2013	202	281,87	0,00	0,00	3.044.897,31
Pago de la Operación 212101717					
21/01/2013	203	722,51	0,00	0,00	3.044.174,80
Pago de la Operación 212101727					
21/01/2013	204	42,46	0,00	0,00	3.044.132,34
Pago de la Operación 212101728					
21/01/2013	205	192,28	0,00	0,00	3.043.940,06
Pago de la Operación 212101730					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS</b>					
21/01/2013	206	2.083,11	0,00	0,00	3.041.856,95
Pago de la Operación 212101731					
21/01/2013	207	156,37	0,00	0,00	3.041.700,58
Pago de la Operación 212101732					
21/01/2013	208	289,52	0,00	0,00	3.041.411,06
Pago de la Operación 212101733					
21/01/2013	209	1.998,59	0,00	0,00	3.039.412,47
Pago de la Operación 212101734					
21/01/2013	210	1.267,17	0,00	0,00	3.038.145,30
Pago de la Operación 212101735					
21/01/2013	211	2.494,49	0,00	0,00	3.035.650,81
Pago de la Operación 212101736					
21/01/2013	212	142,30	0,00	0,00	3.035.508,51
Pago de la Operación 212101737					
21/01/2013	213	1.551,70	0,00	0,00	3.033.956,81
Pago de la Operación 212101738					
21/01/2013	214	3.454,03	0,00	0,00	3.030.502,78
Pago de la Operación 212101739					
21/01/2013	215	114,13	0,00	0,00	3.030.388,65
Pago de la Operación 212101740					
21/01/2013	216	6.176,01	0,00	0,00	3.024.212,64
Pago de la Operación 212101741					
21/01/2013	217	1.367,30	0,00	0,00	3.022.845,34
Pago de la Operación 212101742					
21/01/2013	218	1.750,14	0,00	0,00	3.021.095,20
Pago de la Operación 212101743					
21/01/2013	219	1.439,38	0,00	0,00	3.019.655,82
Pago de la Operación 212101744					
21/01/2013	220	3.379,62	0,00	0,00	3.016.276,20
Pago de la Operación 212101746					
21/01/2013	221	2.928,68	0,00	0,00	3.013.347,52
Pago de la Operación 212101747					
21/01/2013	222	1.138,55	0,00	0,00	3.012.208,97
Pago de la Operación 212101748					
21/01/2013	223	641,30	0,00	0,00	3.011.567,67
Pago de la Operación 212101803					
21/01/2013	224	1.208,19	0,00	0,00	3.010.359,48
Pago de la Operación 212101805					
21/01/2013	225	39,33	0,00	0,00	3.010.320,15
Pago de la Operación 212101806					
21/01/2013	226	39,33	0,00	0,00	3.010.280,82
Pago de la Operación 212101807					
21/01/2013	227	234,74	0,00	0,00	3.010.046,08
Pago de la Operación 212101808					
21/01/2013	228	36,30	0,00	0,00	3.010.009,78
Pago de la Operación 212101809					
21/01/2013	229	1.113,20	0,00	0,00	3.008.896,58
Pago de la Operación 212101810					
21/01/2013	230	242,00	0,00	0,00	3.008.654,58
Pago de la Operación 212101811					
21/01/2013	231	424,35	0,00	0,00	3.008.230,23
Pago de la Operación 212101812					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS</b>					
21/01/2013	232	85,96	0,00	0,00	3.008.144,27
Pago de la Operación 212101813					
21/01/2013	233	798,07	0,00	0,00	3.007.346,20
Pago de la Operación 212101814					
21/01/2013	234	1.855,08	0,00	0,00	3.005.491,12
Pago de la Operación 212101815					
21/01/2013	235	122,39	0,00	0,00	3.005.368,73
Pago de la Operación 212101816					
21/01/2013	236	1.800,00	0,00	0,00	3.003.568,73
Pago de la Operación 212101817					
21/01/2013	237	1.800,00	0,00	0,00	3.001.768,73
Pago de la Operación 212101818					
21/01/2013	238	74,15	0,00	0,00	3.001.694,58
Pago de la Operación 212101819					
21/01/2013	239	215,29	0,00	0,00	3.001.479,29
Pago de la Operación 212101820					
21/01/2013	240	21,69	0,00	0,00	3.001.457,60
Pago de la Operación 212101821					
21/01/2013	241	31.017,55	0,00	0,00	2.970.440,05
Pago de la Operación 212101839					
21/01/2013	242	21.289,47	0,00	0,00	2.949.150,58
Pago de la Operación 212101834					
21/01/2013	243	20.026,10	0,00	0,00	2.929.124,48
Pago de la Operación 212101840					
21/01/2013	244	11.712,63	0,00	0,00	2.917.411,85
Pago de la Operación 212101831					
21/01/2013	245	39,33	0,00	0,00	2.917.372,52
Pago de la Operación 212101804					
30/01/2013	356	775,26	0,00	0,00	2.916.597,26
Pago de la Operación 212101482					
30/01/2013	357	72.372,88	0,00	0,00	2.844.224,38
Pago de la Operación 212101718					
30/01/2013	358	726,00	0,00	0,00	2.843.498,38
Pago de la Operación 212101781					
30/01/2013	359	118,27	0,00	0,00	2.843.380,11
Pago de la Operación 212101782					
30/01/2013	360	188,80	0,00	0,00	2.843.191,31
Pago de la Operación 212101783					
30/01/2013	361	4.660,92	0,00	0,00	2.838.530,39
Pago de la Operación 212101784					
30/01/2013	362	2.024,14	0,00	0,00	2.836.506,25
Pago de la Operación 212101785					
30/01/2013	363	1.858,56	0,00	0,00	2.834.647,69
Pago de la Operación 212101786					
30/01/2013	364	818,36	0,00	0,00	2.833.829,33
Pago de la Operación 212101787					
30/01/2013	365	48,61	0,00	0,00	2.833.780,72
Pago de la Operación 212101788					
30/01/2013	366	717,09	0,00	0,00	2.833.063,63
Pago de la Operación 212101795					
30/01/2013	367	1.026,48	0,00	0,00	2.832.037,15
Pago de la Operación 212101796					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS</b>					
30/01/2013	368	335,41	0,00	0,00	2.831.701,74
Pago de la Operación 212101798					
30/01/2013	369	269,14	0,00	0,00	2.831.432,60
Pago de la Operación 212101799					
30/01/2013	370	306,95	0,00	0,00	2.831.125,65
Pago de la Operación 212101800					
30/01/2013	371	951,70	0,00	0,00	2.830.173,95
Pago de la Operación 212101801					
30/01/2013	372	292,09	0,00	0,00	2.829.881,86
Pago de la Operación 212101802					
30/01/2013	373	1.200,00	0,00	0,00	2.828.681,86
Pago de la Operación 212101822					
30/01/2013	374	5.049,35	0,00	0,00	2.823.632,51
Pago de la Operación 212101836					
30/01/2013	375	114,13	0,00	0,00	2.823.518,38
Pago de la Operación 212101837					
30/01/2013	376	3.967,40	0,00	0,00	2.819.550,98
Pago de la Operación 212101838					
30/01/2013	377	687,28	0,00	0,00	2.818.863,70
Pago de la Operación 212101841					
30/01/2013	378	1.271,20	0,00	0,00	2.817.592,50
Pago de la Operación 212101842					
30/01/2013	379	304,65	0,00	0,00	2.817.287,85
Pago de la Operación 212101843					
30/01/2013	380	666,41	0,00	0,00	2.816.621,44
Pago de la Operación 212101844					
30/01/2013	381	2.458,24	0,00	0,00	2.814.163,20
Pago de la Operación 212101845					
30/01/2013	382	174,37	0,00	0,00	2.813.988,83
Pago de la Operación 212101846					
30/01/2013	383	1.827,81	0,00	0,00	2.812.161,02
Pago de la Operación 212101847					
30/01/2013	384	965,40	0,00	0,00	2.811.195,62
Pago de la Operación 212101848					
30/01/2013	385	883,42	0,00	0,00	2.810.312,20
Pago de la Operación 212101849					
30/01/2013	386	332,08	0,00	0,00	2.809.980,12
Pago de la Operación 212101850					
30/01/2013	387	610,45	0,00	0,00	2.809.369,67
Pago de la Operación 212101851					
30/01/2013	388	797,63	0,00	0,00	2.808.572,04
Pago de la Operación 212101852					
30/01/2013	389	592,77	0,00	0,00	2.807.979,27
Pago de la Operación 212101857					
30/01/2013	390	1.234,56	0,00	0,00	2.806.744,71
Pago de la Operación 212101858					
30/01/2013	391	79,42	0,00	0,00	2.806.665,29
Pago de la Operación 212101859					
30/01/2013	392	298,04	0,00	0,00	2.806.367,25
Pago de la Operación 212101860					
30/01/2013	393	643,79	0,00	0,00	2.805.723,46
Pago de la Operación 212101861					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS</b>					
30/01/2013	394	2.433,31	0,00	0,00	2.803.290,15
Pago de la Operación 212101862					
30/01/2013	395	273,21	0,00	0,00	2.803.016,94
Pago de la Operación 212101863					
30/01/2013	396	249,44	0,00	0,00	2.802.767,50
Pago de la Operación 212101864					
30/01/2013	397	2.816,28	0,00	0,00	2.799.951,22
Pago de la Operación 212101867					
30/01/2013	398	2.702,62	0,00	0,00	2.797.248,60
Pago de la Operación 212101868					
30/01/2013	399	2.897,95	0,00	0,00	2.794.350,65
Pago de la Operación 212101869					
30/01/2013	400	3.039,52	0,00	0,00	2.791.311,13
Pago de la Operación 212101870					
30/01/2013	401	2.985,52	0,00	0,00	2.788.325,61
Pago de la Operación 212101871					
30/01/2013	402	493,45	0,00	0,00	2.787.832,16
Pago de la Operación 212101872					
30/01/2013	403	867,38	0,00	0,00	2.786.964,78
Pago de la Operación 212101873					
30/01/2013	404	616,54	0,00	0,00	2.786.348,24
Pago de la Operación 212101874					
30/01/2013	405	1.422,60	0,00	0,00	2.784.925,64
Pago de la Operación 212101875					
31/01/2013	413	141.620,46	0,00	0,00	2.643.305,18
Pago de la Operación 212101922					
31/01/2013	414	9.000,00	0,00	0,00	2.634.305,18
Pago de la Operación 212101776					
31/01/2013	415	8.016,06	0,00	0,00	2.626.289,12
Pago de la Operación 212101856					
01/02/2013	423	56.744,16	0,00	0,00	2.569.544,96
Pago de la Operación 212101827					
01/02/2013	424	56.744,16	0,00	0,00	2.512.800,80
Pago de la Operación 212101830					
01/02/2013	425	1.168.275,57	0,00	0,00	1.344.525,23
Pago de la Operación 212101794					
12/02/2013	661	140,15	0,00	0,00	1.344.385,08
Pago de la Operación 212101911					
12/02/2013	662	2.032,80	0,00	0,00	1.342.352,28
Pago de la Operación 212101912					
12/02/2013	663	1.115,14	0,00	0,00	1.341.237,14
Pago de la Operación 212101913					
12/02/2013	664	1.451,56	0,00	0,00	1.339.785,58
Pago de la Operación 212101914					
12/02/2013	665	4.114,00	0,00	0,00	1.335.671,58
Pago de la Operación 212101915					
12/02/2013	666	342,61	0,00	0,00	1.335.328,97
Pago de la Operación 212101916					
12/02/2013	667	417,06	0,00	0,00	1.334.911,91
Pago de la Operación 212101917					
12/02/2013	668	364,49	0,00	0,00	1.334.547,42
Pago de la Operación 212101918					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS</b>					
12/02/2013	669	276,91	0,00	0,00	1.334.270,51
Pago de la Operación 212101919					
12/02/2013	670	492,91	0,00	0,00	1.333.777,60
Pago de la Operación 212101920					
15/02/2013	692	1.390,23	0,00	0,00	1.332.387,37
Pago de la Operación 212101876					
15/02/2013	693	670,63	0,00	0,00	1.331.716,74
Pago de la Operación 212101877					
15/02/2013	694	2.734,60	0,00	0,00	1.328.982,14
Pago de la Operación 212101879					
15/02/2013	695	3.102,44	0,00	0,00	1.325.879,70
Pago de la Operación 212101880					
15/02/2013	696	571,60	0,00	0,00	1.325.308,10
Pago de la Operación 212101883					
15/02/2013	697	501,60	0,00	0,00	1.324.806,50
Pago de la Operación 212101884					
15/02/2013	698	9.625,55	0,00	0,00	1.315.180,95
Pago de la Operación 212101885					
15/02/2013	699	919,60	0,00	0,00	1.314.261,35
Pago de la Operación 212101886					
15/02/2013	700	238,02	0,00	0,00	1.314.023,33
Pago de la Operación 212101887					
15/02/2013	701	271,22	0,00	0,00	1.313.752,11
Pago de la Operación 212101888					
15/02/2013	702	103,19	0,00	0,00	1.313.648,92
Pago de la Operación 212101889					
15/02/2013	703	15,43	0,00	0,00	1.313.633,49
Pago de la Operación 212101890					
15/02/2013	704	2.571,25	0,00	0,00	1.311.062,24
Pago de la Operación 212101891					
15/02/2013	705	6.619,22	0,00	0,00	1.304.443,02
Pago de la Operación 212101892					
15/02/2013	706	372,16	0,00	0,00	1.304.070,86
Pago de la Operación 212101893					
15/02/2013	707	315,33	0,00	0,00	1.303.755,53
Pago de la Operación 212101894					
15/02/2013	708	3.596,79	0,00	0,00	1.300.158,74
Pago de la Operación 212101895					
15/02/2013	709	5.282,94	0,00	0,00	1.294.875,80
Pago de la Operación 212101897					
15/02/2013	710	433,71	0,00	0,00	1.294.442,09
Pago de la Operación 212101898					
15/02/2013	711	272,40	0,00	0,00	1.294.169,69
Pago de la Operación 212101899					
15/02/2013	712	127,05	0,00	0,00	1.294.042,64
Pago de la Operación 212101900					
15/02/2013	713	2.348,28	0,00	0,00	1.291.694,36
Pago de la Operación 212101901					
15/02/2013	714	249,67	0,00	0,00	1.291.444,69
Pago de la Operación 212101902					
15/02/2013	715	1.050,92	0,00	0,00	1.290.393,77
Pago de la Operación 212101903					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PTO. GTOS CERRADOS</b>					
15/02/2013	716	124,58	0,00	0,00	1.290.269,19
Pago de la Operación 212101904					
15/02/2013	717	476,95	0,00	0,00	1.289.792,24
Pago de la Operación 212101905					
15/02/2013	718	105,68	0,00	0,00	1.289.686,56
Pago de la Operación 212101906					
15/02/2013	719	175,41	0,00	0,00	1.289.511,15
Pago de la Operación 212101907					
15/02/2013	720	943,79	0,00	0,00	1.288.567,36
Pago de la Operación 212101921					
25/02/2013	901	286.357,21	0,00	0,00	1.002.210,15
Pago de la Operación 212101461					
22/03/2013	1358	109,80	0,00	0,00	1.002.100,35
Pago de la Operación 212100487					
22/03/2013	1359	301.180,67	0,00	0,00	700.919,68
Pago de la Operación 212101527					
18/04/2013	1889	298.616,38	0,00	0,00	402.303,30
Pago de la Operación 212101789					
19/04/2013	1944	109,80	0,00	0,00	402.193,50
Pago de la Operación 212100503					
10/05/2013	2275	109,80	0,00	0,00	402.083,70
Pago de la Operación 212100482					
10/05/2013	2276	109,80	0,00	0,00	401.973,90
Pago de la Operación 211101350					
10/05/2013	2277	109,80	0,00	0,00	401.864,10
Pago de la Operación 211101242					
14/05/2013	2323	109,80	0,00	0,00	401.754,30
Pago de la Operación 212100489					
29/05/2013	2650	287.910,10	0,00	0,00	113.844,20
Pago de la Operación 212101865					
07/06/2013	2844	109,80	0,00	0,00	113.734,40
Pago de la Operación 211101236					
30/08/2013	4043	60,00	0,00	0,00	113.674,40
Pago de la Operación 212101129					
11/11/2013	5406	109,80	0,00	0,00	113.564,60
Pago de la Operación 211101351					
11/11/2013	5407	109,80	0,00	0,00	113.454,80
Pago de la Operación 211101243					
11/11/2013	5408	109,80	0,00	0,00	113.345,00
Pago de la Operación 212100496					
31/12/2013	10491	113.345,00	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					
<b>Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
09/01/2013	102	0,00	34,16	0,00	34,16
113100002, DEVOLUCION TASAS A BENITEZ GOMEZ, DANIEL EXP.: 4/13					
09/01/2013	103	0,00	49,12	0,00	83,28
113100003, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ HATO, JUSTA EXP.: 5/13					
16/01/2013	152	49,12	0,00	0,00	34,16
Pago de la Operación 113100003					
16/01/2013	153	34,16	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100002					
30/01/2013	334	0,00	119,45	0,00	119,45
113100018, DEVOLUCION TASAS A NAVARRO ÁLVARO, LUCIANO EXP.: DEL 127/13 AL 127/13C					
30/01/2013	335	0,00	-119,45	0,00	0,00
113100019, DEVOLUCION TASAS A NAVARRO ÁLVARO, LUCIANO EXP.: DEL 127/13 AL 127/13C					
04/02/2013	431	0,00	163,08	0,00	163,08
113100012, DEVOLUCION TASAS A NICASIO CASTRO ABAD DE GELVES EXP.: 154/13					
04/02/2013	432	0,00	81,54	0,00	244,62
113100013, DEVOLUCION TASAS A JOSÉ LUIS MURIEL MASCORT DE ISLA MAYOR EXP.: 157/13					
04/02/2013	435	0,00	451,92	0,00	696,54
113100016, DEVOLUCIÓN TASAS A HNOS. OLIVA, S.A. EXP.: 128/13-128/13D					
05/02/2013	463	0,00	48,98	0,00	745,52
113100017, DEVOLUCION TASAS A ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JUAN EXP.: 129/13 Y 129/13A					
05/02/2013	464	0,00	119,45	0,00	864,97
113100020, DEVOLUCION TASAS A NAVARRO ÁLVARO, LUCIANO EXPS.: DEL 127/13 AL 127/13C					
06/02/2013	531	0,00	578,55	0,00	1.443,52
113100021, DEVOLUCION TASAS A BERNAL VELÁZQUEZ, JOSÉ EXP.: DEL 130/13 AL 130/13M					
06/02/2013	532	0,00	553,62	0,00	1.997,14
113100022, DEVOLUCION TASAS A DIBEBOL, S.L. EXPS.: DEL 125/13 AL 125/13G					
06/02/2013	533	0,00	70,38	0,00	2.067,52
113100023, DEVOLCUCION REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13					
06/02/2013	565	70,38	0,00	0,00	1.997,14
Pago de la Operación 113100023					
19/02/2013	760	553,62	0,00	0,00	1.443,52
Pago de la Operación 113100022					
19/02/2013	761	119,45	0,00	0,00	1.324,07
Pago de la Operación 113100020					
19/02/2013	783	163,08	0,00	0,00	1.160,99
Pago de la Operación 113100012					
19/02/2013	785	81,54	0,00	0,00	1.079,45
Pago de la Operación 113100013					
21/02/2013	828	0,00	38,64	0,00	1.118,09
113100027, DEVOLUCIÓN TASAS A TORO ESCOGIDO, S.L. EXP.: 269/13					
26/02/2013	905	0,00	138,20	0,00	1.256,29
113100030, DEVOLUCIÓN TASAS A RUIZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO EXP.: 126/13					
27/02/2013	912	0,00	81,62	0,00	1.337,91
113100032, DEVOLUCION TASAS A CASANOVA CARO, JOSÉ EXP.: 307/13					
27/02/2013	913	0,00	35,05	0,00	1.372,96
113100033, DEVOLUCION TASAS A PINEDA TERÁN, DOLORES EXP.: 308/13					
27/02/2013	932	48,98	0,00	0,00	1.323,98
Pago de la Operación 113100017					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
27/02/2013	933	451,92	0,00	0,00	872,06
Pago de la Operación 113100016					
27/02/2013	934	578,55	0,00	0,00	293,51
Pago de la Operación 113100021					
04/03/2013	1030	0,00	42,90	0,00	336,41
113100040, DEVOLUCION TASAS A LÁZARO LLORENTE, PEDRO EXP.: 330/13					
06/03/2013	1046	0,00	558,34	0,00	894,75
113100041, DEVOLUCION TASAS A SIGLO XXI CARPINTEROS, S.L. EXPS.: DEL 124/13 AL 124/13M					
19/03/2013	1288	138,20	0,00	0,00	756,55
Pago de la Operación 113100030					
19/03/2013	1289	558,34	0,00	0,00	198,21
Pago de la Operación 113100041					
19/03/2013	1290	38,64	0,00	0,00	159,57
Pago de la Operación 113100027					
19/03/2013	1292	81,62	0,00	0,00	77,95
Pago de la Operación 113100032					
19/03/2013	1293	42,90	0,00	0,00	35,05
Pago de la Operación 113100040					
19/03/2013	1294	35,05	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100033					
25/03/2013	1387	0,00	61,67	0,00	61,67
113100107, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1414	61,67	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100107					
09/04/2013	1621	0,00	118,66	0,00	118,66
113100111, DEVOLUCION TASAS A MOLINA ROJO, EMILIO EXP.: DEL 378/13 AL 378/13B					
10/04/2013	1639	0,00	732,12	0,00	850,78
113100112, DEVOLUCIÓN TASAS A ROMERO MEJÍAS, ANTONIO EXP.: DEL 399/13 AL 399/13M					
10/04/2013	1640	0,00	45,94	0,00	896,72
113100113, DEVOLUCIÓN TASAS A PARRA RUIZ, MARÍA JOSÉ EXP.: 379/13 Y 379/13A					
11/04/2013	1642	0,00	1.115,23	0,00	2.011,95
113100114, DEVOLUCION TASAS A RODRÍGUEZ RUIZ, JOSÉ EXP.: DEL 403/13 AL 403/13M					
11/04/2013	1643	0,00	81,32	0,00	2.093,27
113100115, DEVOLUCION TASAS A BARBA BARBA, RAFAEL EXP.: 401/13 Y 401/13A.					
11/04/2013	1644	0,00	121,98	0,00	2.215,25
113100116, DEVOLUCION TASAS A GELO ÁLVAREZ, ELIGIO EXP.: DEL 397/13 AL 397/13B					
15/04/2013	1691	0,00	40,66	0,00	2.255,91
113100117, DEVOLUCION TASAS A GARCIA TORO, CARMEN EXP.: 482/13					
15/04/2013	1692	0,00	81,32	0,00	2.337,23
113100118, DEVOLUCION TASAS A LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MIREIA EXP.: 484/13 Y 484/13A.					
18/04/2013	1814	0,00	408,82	0,00	2.746,05
113100123, DEVOLUCION TASAS A SANTANA LEÓN, I EXP.: DEL 542/13 AL 542/13I					
18/04/2013	1815	0,00	34,25	0,00	2.780,30
113100124, DEVOLUCION TASAS A JAEN ORTIZ, D EXP.: 467/13					
18/04/2013	1816	0,00	81,16	0,00	2.861,46
113100125, DEVOLUCION TASAS A CANO DELMAS, ISABEL Mº EXP.: 396/13 Y 396/13Y					
18/04/2013	1877	118,66	0,00	0,00	2.742,80
Pago de la Operación 113100111					
18/04/2013	1878	732,12	0,00	0,00	2.010,68
Pago de la Operación 113100112					
18/04/2013	1879	45,94	0,00	0,00	1.964,74
Pago de la Operación 113100113					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
18/04/2013	1880	1.115,23	0,00	0,00	849,51
Pago de la Operación 113100114					
18/04/2013	1881	81,32	0,00	0,00	768,19
Pago de la Operación 113100115					
18/04/2013	1882	121,98	0,00	0,00	646,21
Pago de la Operación 113100116					
19/04/2013	1890	0,00	40,64	0,00	686,85
113100126, DEVOLUCIÓN TASAS A ROMÁN RUIZ, ANTONIO EXPS.: 466/13 Y 466/13A.					
19/04/2013	1891	0,00	58,99	0,00	745,84
113100127, DEVOLUCIÓN TASAS A VILLANUEVA PÉREZ, FRANCISCO EXPS.: 400/13 Y 400/13A.					
19/04/2013	1892	0,00	299,76	0,00	1.045,60
113100128, DEVOLUCIÓN TASAS A MACÍAS LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL EXPS.: DEL 435/13 AL 435/13G.					
19/04/2013	1895	0,00	34,40	0,00	1.080,00
113100131, DEVOLUCIÓN TASAS A LÁZARO LLORENTE, PEDRO EXP.: 330/13.					
22/04/2013	1965	0,00	579,32	0,00	1.659,32
113100133, DEVOLUCIÓN TASAS A COMERCIAL HOSTELERA ANDALUZA, S.A. EXP.: DEL 404/13 AL 404/13N					
25/04/2013	2008	0,00	37,47	0,00	1.696,79
113100134, DEVOLUCIÓN TASAS A SIGLO XXI CARPINTEROS EXP.: 512/13.					
29/04/2013	2117	34,40	0,00	0,00	1.662,39
Pago de la Operación 113100131					
30/04/2013	2132	579,32	0,00	0,00	1.083,07
Pago de la Operación 113100133					
30/04/2013	2133	40,64	0,00	0,00	1.042,43
Pago de la Operación 113100126					
30/04/2013	2134	34,25	0,00	0,00	1.008,18
Pago de la Operación 113100124					
30/04/2013	2136	408,82	0,00	0,00	599,36
Pago de la Operación 113100123					
02/05/2013	2142	0,00	74,82	0,00	674,18
113100135, DEVOLUCIÓN TASAS A MUÑOZ ENRIQUE, BERNARDO EXP.: 506/13					
02/05/2013	2147	81,32	0,00	0,00	592,86
Pago de la Operación 113100118					
02/05/2013	2148	299,76	0,00	0,00	293,10
Pago de la Operación 113100128					
02/05/2013	2149	58,99	0,00	0,00	234,11
Pago de la Operación 113100127					
02/05/2013	2150	37,47	0,00	0,00	196,64
Pago de la Operación 113100134					
02/05/2013	2151	81,16	0,00	0,00	115,48
Pago de la Operación 113100125					
14/05/2013	2321	74,82	0,00	0,00	40,66
Pago de la Operación 113100135					
27/05/2013	2581	40,66	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100117					
03/06/2013	2673	0,00	113,22	0,00	113,22
113100171, DEVOLUCION DE RECIBOS REMESA 27.05.13. TASAS VERTIDOS FEBRERO 2013. HOTEL GINES					
03/06/2013	2695	113,22	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100171					
11/06/2013	2856	0,00	49,12	0,00	49,12
113100197, Devolución tasas a Gabriel González Alonso Expte: 644/13					
11/06/2013	2857	0,00	49,12	0,00	98,24
113100198, Devolución tasas a Manuel Infante Carmona. Expedientes 719/13A y 719/13B.					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
11/06/2013	2858	0,00	-49,12	0,00	49,12
113100199, Devolución tasas a Manuel Infante Carmona. Expedientes 719/13A y 719/13B.					
12/06/2013	2883	0,00	98,24	0,00	147,36
113100200, Devolución tasas a Manuel Infante Carmona. Expedientes 719/13A y 719/13B.					
12/06/2013	2886	0,00	49,12	0,00	196,48
113100203, Devolución tasas a Antonio Romero Mejías. Expediente 720/13.					
13/06/2013	2922	0,00	40,66	0,00	237,14
113100209, Devolución tasas a Isabel Santana León. Expediente 542/13J.					
13/06/2013	2923	0,00	204,83	0,00	441,97
113100210, Devolución tasas a Manuela Fuentes Cascajo. Expedientes 736/13 y 736/13A.					
13/06/2013	2924	0,00	545,91	0,00	987,88
113100211, DEVOLUCIÓN TASAS A MERCEDES FIDALGO CANO; EXPTE 735/13					
14/06/2013	2969	0,00	196,17	0,00	1.184,05
113100214, Devolución tasas a Antonio Moya Monterde. Expediente 630/13.					
19/06/2013	3009	49,12	0,00	0,00	1.134,93
Pago de la Operación 113100203					
19/06/2013	3010	49,12	0,00	0,00	1.085,81
Pago de la Operación 113100197					
19/06/2013	3011	545,91	0,00	0,00	539,90
Pago de la Operación 113100211					
20/06/2013	3088	98,24	0,00	0,00	441,66
Pago de la Operación 113100200					
20/06/2013	3089	40,66	0,00	0,00	401,00
Pago de la Operación 113100209					
20/06/2013	3090	204,83	0,00	0,00	196,17
Pago de la Operación 113100210					
24/06/2013	3130	0,00	214,26	0,00	410,43
113100220, Devolución Tasas a Cordoba Suero, Fernado. Expediente 769/13.					
25/06/2013	3210	196,17	0,00	0,00	214,26
Pago de la Operación 113100214					
27/06/2013	3230	0,00	111,15	0,00	325,41
113100224, DEVOLUCIÓN TASAS A ENCARNACIÓN CALERO RUIZ EXPTE 782/13					
28/06/2013	3253	0,00	67,05	0,00	392,46
113100226, DEVOLUCIÓN TASAS A ANA MARÍA GONZALVES GARROTE EXPTE 785/13					
28/06/2013	3346	214,26	0,00	0,00	178,20
Pago de la Operación 113100220					
01/07/2013	3362	0,00	300,11	0,00	478,31
113100227, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO BALOSA GARCÍA DEL MUNICIPIO DE AZNALCÁZAR EXPTE 791/13					
01/07/2013	3363	0,00	49,98	0,00	528,29
113100235, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS 25.06.13. TASAS VERTIDOS MARZO 2013 . JORGE GARCIA GIULI (28893340G)					
01/07/2013	3381	49,98	0,00	0,00	478,31
Pago de la Operación 113100235					
02/07/2013	3383	0,00	646,74	0,00	1.125,05
113100228, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO MONDACA RAMOS DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 402/13					
02/07/2013	3384	0,00	228,28	0,00	1.353,33
113100229, DEVOLUCIÓN TASAS A JOSÉ GARCÍA CATALÁN DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 398/13					
02/07/2013	3385	0,00	74,82	0,00	1.428,15
113100230, DEVOLUCIÓN TASAS A JOSE RODRIGUEZ RUIZ DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 507/13					
02/07/2013	3386	0,00	49,12	0,00	1.477,27
113100231, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO ROMERO MEJÍAS DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 508/13					
05/07/2013	3426	0,00	116,28	0,00	1.593,55
113100237, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS 25.06.13. TASAS VERTIDOS MARZO 2013 . SEVIPOOL SEVILLANA DE PISCINAS (B					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
05/07/2013	3432	116,28	0,00	0,00	1.477,27
Pago de la Operación 113100237					
09/07/2013	3440	0,00	121,98	0,00	1.599,25
113100239, DEVOLUCIÓN TASAS A LAURA POLVILLO AVILÉS DEL MUNICIPIO DE SALTERAS. EXPTE 812/13					
11/07/2013	3446	0,00	368,19	0,00	1.967,44
113100240, Devolución Tasas a Manuel Florentino Solís Mellado . Expediente 821/13.					
16/07/2013	3503	0,00	299,28	0,00	2.266,72
113100248, Devolución Tasas a José Benítez Ruiz. Expte: 853/13.					
19/07/2013	3583	0,00	74,82	0,00	2.341,54
113100270, DEVOLUCIÓN DE TASAS A ANTONIO BERNARDEZ ROMERO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL EXPTE 846/13					
23/07/2013	3654	111,15	0,00	0,00	2.230,39
Pago de la Operación 113100224					
23/07/2013	3655	228,28	0,00	0,00	2.002,11
Pago de la Operación 113100229					
23/07/2013	3656	67,05	0,00	0,00	1.935,06
Pago de la Operación 113100226					
23/07/2013	3657	646,74	0,00	0,00	1.288,32
Pago de la Operación 113100228					
23/07/2013	3658	300,11	0,00	0,00	988,21
Pago de la Operación 113100227					
23/07/2013	3659	74,82	0,00	0,00	913,39
Pago de la Operación 113100230					
24/07/2013	3693	0,00	62,55	0,00	975,94
113100295, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13.					
24/07/2013	3714	62,55	0,00	0,00	913,39
Pago de la Operación 113100295					
29/07/2013	3793	0,00	-49,12	0,00	864,27
113100298, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO ROMERO MEJÍAS DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 508/13. ANULACION POR DUPLICID					
29/07/2013	3796	0,00	777,40	0,00	1.641,67
113100301, DEVOLUCION DE TASAS AÑO 2013 EN LIQUIDACION 30.06.13					
29/07/2013	3808	777,40	0,00	0,00	864,27
Pago de la Operación 113100301					
31/07/2013	3862	0,00	149,64	0,00	1.013,91
113100305, Devolución tasas a D. Francisco Mendoza Díaz. Expediente 635/13A y 635/13B.					
31/07/2013	3879	121,98	0,00	0,00	891,93
Pago de la Operación 113100239					
31/07/2013	3880	368,19	0,00	0,00	523,74
Pago de la Operación 113100240					
06/08/2013	3895	0,00	74,82	0,00	598,56
113100306, DEVOLUCIÓN TASAS A MARIA ISABEL BERNÁRDEZ MORENO. EXPEDIENTE 843/13					
06/08/2013	3896	0,00	32,06	0,00	630,62
113100307, DEVOLUCIÓN TASAS A MANUEL BARRERA BARRERA. EXPEDIENTE 844/13.					
23/08/2013	3961	299,28	0,00	0,00	331,34
Pago de la Operación 113100248					
29/08/2013	3991	74,82	0,00	0,00	256,52
Pago de la Operación 113100270					
30/08/2013	4021	149,64	0,00	0,00	106,88
Pago de la Operación 113100305					
30/08/2013	4022	74,82	0,00	0,00	32,06
Pago de la Operación 113100306					
30/08/2013	4028	32,06	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100307					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
09/09/2013	4154	0,00	411,06	0,00	411,06
113100330, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 28.08.13. POLVERO IBAÑEZ					
09/09/2013	4188	411,06	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100330					
18/09/2013	4391	0,00	26,80	0,00	26,80
113100343, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4398	0,00	8,04	0,00	34,84
113100350, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4399	0,00	20,56	0,00	55,40
113100351, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4430	26,80	0,00	0,00	28,60
Pago de la Operación 113100343					
18/09/2013	4434	8,04	0,00	0,00	20,56
Pago de la Operación 113100350					
18/09/2013	4439	20,56	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100351					
19/09/2013	4451	0,00	40,66	0,00	40,66
113100360, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
19/09/2013	4459	40,66	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100360					
24/09/2013	4472	0,00	149,64	0,00	149,64
113100361, Devolución tasas a Francisco Mendoza Díaz. Expediente 635/13.					
24/09/2013	4473	0,00	32,06	0,00	181,70
113100362, Devolución tasas a Manuel Barrera Barrera. Expediente 844/13.					
24/09/2013	4474	0,00	74,82	0,00	256,52
113100363, Devolución tasas a Mª Isabel Bernárdez Moreno. Expediente 843/13.					
27/09/2013	4679	74,82	0,00	0,00	181,70
Pago de la Operación 113100363					
27/09/2013	4680	149,64	0,00	0,00	32,06
Pago de la Operación 113100361					
27/09/2013	4681	32,06	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100362					
30/09/2013	4686	0,00	49,12	0,00	49,12
113100370, Devolución Tasas a Blanca Beca Belmonte. Expediente 989/13.					
01/10/2013	4708	0,00	222,90	0,00	272,02
113100371, DEVOLUCIÓN TASAS A HOTEL GINES S.L. EXPEDIENTE 983/13.					
01/10/2013	4709	0,00	982,26	0,00	1.254,28
113100373, DEVOLUCION REMESA DE 26.09.13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013.					
01/10/2013	4725	982,26	0,00	0,00	272,02
Pago de la Operación 113100373					
03/10/2013	4750	0,00	74,83	0,00	346,85
113100372, DEVOLUCIÓN TASAS A MERCEDES CORENTO CASADO, EXP 986/13					
07/10/2013	4780	0,00	2.187,90	0,00	2.534,75
113100376, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013					
07/10/2013	4790	2.187,90	0,00	0,00	346,85
Pago de la Operación 113100376					
15/10/2013	4904	74,83	0,00	0,00	272,02
Pago de la Operación 113100372					
15/10/2013	4950	222,90	0,00	0,00	49,12
Pago de la Operación 113100371					
18/10/2013	5001	0,00	41,66	0,00	90,78
113100397, DEVOLUCIÓN DE TASAS POR COBRO INDEBIDO EXPTE 1050/13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
21/10/2013	5007	0,00	70,52	0,00	161,30
113100404, DEVOLUCION REMESA 15.10.13. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2012					
21/10/2013	5008	0,00	41,90	0,00	203,20
113100405, DEVOLUCION REMESA 15.10.13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013					
21/10/2013	5009	0,00	411,87	0,00	615,07
113100406, DEVOLUCION REMESA 15.10.13. TASAS VERTIDOS MAYO 2013					
21/10/2013	5018	70,52	0,00	0,00	544,55
Pago de la Operación 113100404					
21/10/2013	5019	41,90	0,00	0,00	502,65
Pago de la Operación 113100405					
21/10/2013	5020	411,87	0,00	0,00	90,78
Pago de la Operación 113100406					
22/10/2013	5021	0,00	116,51	0,00	207,29
113100407, DEVOLUCION REMESA 15.10.13. TASAS VERTIDOS MARZO 2013					
22/10/2013	5022	0,00	113,44	0,00	320,73
113100408, DEVOLUCION REMESA 15.10.13. TASAS VERTIDOS FEBRERO 2013					
22/10/2013	5047	116,51	0,00	0,00	204,22
Pago de la Operación 113100407					
22/10/2013	5048	113,44	0,00	0,00	90,78
Pago de la Operación 113100408					
23/10/2013	5050	0,00	62,34	0,00	153,12
113100400, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 16.10.13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013					
23/10/2013	5108	62,34	0,00	0,00	90,78
Pago de la Operación 113100400					
23/10/2013	5114	49,12	0,00	0,00	41,66
Pago de la Operación 113100370					
24/10/2013	5148	0,00	224,58	0,00	266,24
113100452, DEVOLUCION TASAS A SEVERINA REYES MORENO. EXPEDIENTE 1062/13.					
28/10/2013	5178	0,00	62,34	0,00	328,58
113100398, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 16.10.13 . TASAS VERTIDOS JUNIO 2013					
28/10/2013	5179	0,00	-62,34	0,00	266,24
113100399, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 16.10.13 . TASAS VERTIDOS JUNIO 2013					
28/10/2013	5181	0,00	31,28	0,00	297,52
113100402, DEVOLUCIÓN TASAS RSU POR DUPLICIDAD A DOLORES CUMPLIDO LUQUE DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN EXPTE					
29/10/2013	5198	0,00	50,08	0,00	347,60
113100419, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DOMICILIADO. TASAS VERTIDOS MARZO 2013					
29/10/2013	5227	50,08	0,00	0,00	297,52
Pago de la Operación 113100419					
30/10/2013	5229	0,00	93,47	0,00	390,99
113100417, DEVOLUCIÓN TASAS A ROSA MARÍA CORDERO PÉREZ. EXPEDIENTE 1078/13.					
30/10/2013	5230	0,00	219,46	0,00	610,45
113100418, DEVOLUCIÓN TASAS A JESÚS LÓPEZ MUÑOZ. EXPEDIENTE 1079/13.					
31/10/2013	5252	0,00	86,37	0,00	696,82
113100421, DEVOLUCIÓN TASAS A VANESA LIZANA TABOADA. EXPEDIENTE 1081/13.					
31/10/2013	5253	0,00	34,16	0,00	730,98
113100422, DEVOLUCIÓN TASAS A AMPARO JIMÉNEZ LARIOS. EXPEDIENTE 1083/13.					
31/10/2013	5286	41,66	0,00	0,00	689,32
Pago de la Operación 113100397					
05/11/2013	5296	0,00	34,92	0,00	724,24
113100423, DEVOLUCIÓN TASAS A INMACULADA MACIAS MÁRQUEZ . EXPEDIENTE 1085/13					
05/11/2013	5299	0,00	335,22	0,00	1.059,46
113100427, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 29.10.13. TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. POLVERO ALJARAFE, SL					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
05/11/2013	5307	335,22	0,00	0,00	724,24
Pago de la Operación 113100427					
07/11/2013	5333	0,00	335,22	0,00	1.059,46
113100426, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 29.10.13. TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. POLVERO ALJARAFE, SL					
07/11/2013	5334	0,00	-335,22	0,00	724,24
113100428, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 29.10.13. TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. POLVERO ALJARAFE, SL					
08/11/2013	5357	0,00	169,65	0,00	893,89
113100455, DEVOLUCION DE REMESA DE RECIBOS DEL DIA 29.10.13. TASAS VERTIDOS JULIO 2013. SUMINISTROS VAZQUEZ, S					
08/11/2013	5372	169,65	0,00	0,00	724,24
Pago de la Operación 113100455					
11/11/2013	5395	31,28	0,00	0,00	692,96
Pago de la Operación 113100402					
11/11/2013	5396	93,47	0,00	0,00	599,49
Pago de la Operación 113100417					
11/11/2013	5397	219,46	0,00	0,00	380,03
Pago de la Operación 113100418					
11/11/2013	5398	86,37	0,00	0,00	293,66
Pago de la Operación 113100421					
11/11/2013	5399	34,92	0,00	0,00	258,74
Pago de la Operación 113100423					
12/11/2013	5409	0,00	-224,58	0,00	34,16
113100453, DEVOLUCION TASAS A SEVERINA REYES MORENO. EXPEDIENTE 1062/13.					
12/11/2013	5410	0,00	224,58	0,00	258,74
113100454, DEVOLUCIÓN TASAS A SEVERINA REYES MORENO. EXPEDIENTE 1062/13.					
15/11/2013	5461	0,00	140,98	0,00	399,72
113100458, DEVOLUCIÓN TASAS A SUSANA VALERA BAUTISTA. EXPEDIENTE 1093/13, RESOLUCIÓN 1747/13.					
18/11/2013	5528	224,58	0,00	0,00	175,14
Pago de la Operación 113100454					
25/11/2013	5699	140,98	0,00	0,00	34,16
Pago de la Operación 113100458					
28/11/2013	5792	0,00	74,82	0,00	108,98
113100503, DEVOLUCIÓN TASAS A CARPINTERIA ANTONIO VALERO S.L.. EXPEDIENTE 1151/13, RESOLUCIÓN 1860/13					
28/11/2013	5795	0,00	37,26	0,00	146,24
113100506, DEVOLUCIÓN TASAS A CARMEN MADRIGAL RUIZ DEL MUNICIPIO DE UMBRETE. EXPTE 1127/13					
02/12/2013	5891	0,00	50,08	0,00	196,32
113100515, devolucion remesa de recibos de 26.11.13. tasas de vertidos agosto 2013					
02/12/2013	5902	34,16	0,00	0,00	162,16
Pago de la Operación 113100422					
02/12/2013	5924	50,08	0,00	0,00	112,08
Pago de la Operación 113100515					
04/12/2013	5949	0,00	50,08	0,00	162,16
113100514, devolucion remesa de recibos de 26.11.13. tasas de vertidos agosto 2013					
04/12/2013	5950	0,00	-50,08	0,00	112,08
113100516, devolucion remesa de recibos de 26.11.13. tasas de vertidos agosto 2013					
10/12/2013	6020	37,26	0,00	0,00	74,82
Pago de la Operación 113100506					
10/12/2013	6021	74,82	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100503					
16/12/2013	6074	0,00	74,82	0,00	74,82
113100522, Devolución tasas a Guillermo Torrejón Angulo. Expte: 1204/13, Resolución 1999/13.					
16/12/2013	6075	0,00	565,97	0,00	640,79
113100523, DEVOLUCIÓN TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN A PEDRO LÁZARO LLORENTE DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO P					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
16/12/2013	6076	0,00	-565,97	0,00	74,82
113100567, DEVOLUCIÓN TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN A PEDRO LÁZARO LLORENTE DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO P					
16/12/2013	6077	0,00	565,97	0,00	640,79
113100568, DEVOLUCIÓN TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN A PEDRO LÁZARO LLORENTE DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO P					
20/12/2013	6329	74,82	0,00	0,00	565,97
Pago de la Operación 113100522					
20/12/2013	6330	565,97	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100568					
25/12/2013	6343	0,00	13,29	0,00	13,29
113100526, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013. SUMINISTRSO VAZQUEZ, SL					
26/12/2013	6346	13,29	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100526					
31/12/2013	6434	0,00	40,66	0,00	40,66
113100558, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6437	0,00	163,49	0,00	204,15
113100561, CTA RECAUDAIOCN OPAEF 2013. EXPED. INDEBIDOS					
31/12/2013	6438	0,00	920,06	0,00	1.124,21
113100562, LIQUIDACION INTERESES DEVOLUCION					
31/12/2013	6568	40,66	0,00	0,00	1.083,55
Pago de la Operación 113100558					
31/12/2013	6592	163,49	0,00	0,00	920,06
Pago de la Operación 113100561					
31/12/2013	6596	920,06	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100562					



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

Cuenta : 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	3.678,50	0,00	3.678,50
Asiento de Apertura					
21/01/2013	203	149,70	0,00	0,00	3.528,80
Pago de la Operación 212101727					
21/01/2013	236	378,00	0,00	0,00	3.150,80
Pago de la Operación 212101817					
21/01/2013	237	378,00	0,00	0,00	2.772,80
Pago de la Operación 212101818					
21/01/2013	238	11,37	0,00	0,00	2.761,43
Pago de la Operación 212101819					
21/01/2013	239	45,21	0,00	0,00	2.716,22
Pago de la Operación 212101820					
21/01/2013	240	4,56	0,00	0,00	2.711,66
Pago de la Operación 212101821					
21/01/2013	244	2.459,66	0,00	0,00	252,00
Pago de la Operación 212101831					
30/01/2013	373	252,00	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101822					
05/02/2013	477	0,00	241,50	0,00	241,50
213100125, Diseño y elaboracion de 500 unidades "poprtabocadillos". Camapña Ecoembes 2013					
05/02/2013	478	0,00	231,00	0,00	472,50
213100126, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	479	0,00	675,68	0,00	1.148,18
213100127, Servicoi de monitoreaje para 11 jornadas Enero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
05/02/2013	480	0,00	15,20	0,00	1.163,38
213100128, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	481	0,00	20,54	0,00	1.183,92
213100129, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	482	0,00	283,50	0,00	1.467,42
213100132, Servicios Secreataria Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibil					
05/02/2013	524	0,00	-231,00	0,00	1.236,42
213101672, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	525	0,00	231,00	0,00	1.467,42
213101673, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
25/02/2013	858	0,00	372,75	0,00	1.840,17
213100328, 2500 LIBRETAS B-350 impresas a una tinta. Campaña Ecoembes 2012					
27/02/2013	940	241,50	0,00	0,00	1.598,67
Pago de la Operación 213100125					
27/02/2013	941	675,68	0,00	0,00	922,99
Pago de la Operación 213100127					
27/02/2013	942	15,20	0,00	0,00	907,79
Pago de la Operación 213100128					
27/02/2013	943	20,54	0,00	0,00	887,25
Pago de la Operación 213100129					
27/02/2013	946	283,50	0,00	0,00	603,75
Pago de la Operación 213100132					
27/02/2013	987	231,00	0,00	0,00	372,75
Pago de la Operación 213101673					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO</b>					
01/03/2013	1017	0,00	2.512,77	0,00	2.885,52
213100357, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- enero 2013					
05/03/2013	1035	0,00	4,80	0,00	2.890,32
213100361, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/03/2013	1036	0,00	1,98	0,00	2.892,30
213100362, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/03/2013	1037	0,00	609,00	0,00	3.501,30
213100364, Servicio de asesoramiento pedagogico en Educaiocn Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
05/03/2013	1038	0,00	675,68	0,00	4.176,98
213100365, Servicio de monitoreo para 11 jornadas febrero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2					
12/03/2013	1118	2.512,77	0,00	0,00	1.664,21
Pago de la Operación 213100357					
20/03/2013	1300	0,00	11,55	0,00	1.675,76
213100419, SUMINISTRO DE PLOTER. CAMAPAÑ PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1301	0,00	399,00	0,00	2.074,76
213100420, ESTANCIA DURANTE LOS DIAS 6 A 8 DE FEBRERO DE 2013 EN EL AULA DE LA NATURALEZA PARA UN GRUPO DE 26 P					
20/03/2013	1302	0,00	33,60	0,00	2.108,36
213100421, SUMINISTRO DE 50 MOCHILAS., CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1303	0,00	9,60	0,00	2.117,96
213100422, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1304	0,00	10,50	0,00	2.128,46
213100423, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1305	0,00	207,73	0,00	2.336,19
213100424, SUMINISTRO DE MATERIAL CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
21/03/2013	1336	0,00	399,00	0,00	2.735,19
213100435, Estancia durante los dias 19 a 21 de marzo de 2013 en el aula de la naturaleza para un grupo de 26 p					
05/04/2013	1517	0,00	2.363,14	0,00	5.098,33
213100490, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES EXTERNOS FEBRERO 2013.-					
05/04/2013	1537	372,75	0,00	0,00	4.725,58
Pago de la Operación 213100328					
05/04/2013	1558	4,80	0,00	0,00	4.720,78
Pago de la Operación 213100361					
05/04/2013	1559	1,98	0,00	0,00	4.718,80
Pago de la Operación 213100362					
05/04/2013	1560	609,00	0,00	0,00	4.109,80
Pago de la Operación 213100364					
05/04/2013	1561	675,68	0,00	0,00	3.434,12
Pago de la Operación 213100365					
11/04/2013	1647	0,00	609,00	0,00	4.043,12
213100541, Prestacion Servicios Secretaria TEcna, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion actividades Centros					
11/04/2013	1648	0,00	675,68	0,00	4.718,80
213100542, Servicio de monitoreo para 11 jornadas Marzo 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
11/04/2013	1649	0,00	311,85	0,00	5.030,65
213100543, SUMINISTRO DE PORTATIL TOSHIBA PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/04/2013	1650	0,00	3,36	0,00	5.034,01
213100544, STRO DE MALETIN PARA PORTATIL CAMPAÑA PUBLICIDAD ECOEMBES 2013					
11/04/2013	1653	0,00	2.550,47	0,00	7.584,48
213100547, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
15/04/2013	1726	2.550,47	0,00	0,00	5.034,01
Pago de la Operación 213100547					
15/04/2013	1727	2.363,14	0,00	0,00	2.670,87
Pago de la Operación 213100490					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO</b>					
15/04/2013	1736	11,55	0,00	0,00	2.659,32
Pago de la Operación 213100419					
15/04/2013	1737	399,00	0,00	0,00	2.260,32
Pago de la Operación 213100420					
15/04/2013	1738	33,60	0,00	0,00	2.226,72
Pago de la Operación 213100421					
15/04/2013	1739	9,60	0,00	0,00	2.217,12
Pago de la Operación 213100422					
15/04/2013	1740	10,50	0,00	0,00	2.206,62
Pago de la Operación 213100423					
15/04/2013	1741	207,73	0,00	0,00	1.998,89
Pago de la Operación 213100424					
15/04/2013	1742	399,00	0,00	0,00	1.599,89
Pago de la Operación 213100435					
23/04/2013	1999	0,00	21,74	0,00	1.621,63
213100679, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
23/04/2013	2000	0,00	792,54	0,00	2.414,17
213100680, DISEÑO Y ELABORACION DE 1850 UNIDADES DE PORTABOCADILLOS. CAMAPAÑA ECOEMBES 2013					
29/04/2013	2058	609,00	0,00	0,00	1.805,17
Pago de la Operación 213100541					
29/04/2013	2059	675,68	0,00	0,00	1.129,49
Pago de la Operación 213100542					
29/04/2013	2060	311,85	0,00	0,00	817,64
Pago de la Operación 213100543					
29/04/2013	2061	3,36	0,00	0,00	814,28
Pago de la Operación 213100544					
09/05/2013	2211	0,00	1,44	0,00	815,72
213100725, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2212	0,00	233,10	0,00	1.048,82
213100726, STRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION EDUCAICON AMBIENTAL ECOEMBES 2013: LIBRETAS Y					
09/05/2013	2213	0,00	567,00	0,00	1.615,82
213100727, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
09/05/2013	2214	0,00	552,83	0,00	2.168,65
213100728, Servicio de monitoreaje para 9 jornadas Abril 2013 en campaña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2013					
09/05/2013	2262	21,74	0,00	0,00	2.146,91
Pago de la Operación 213100679					
09/05/2013	2263	792,54	0,00	0,00	1.354,37
Pago de la Operación 213100680					
23/05/2013	2490	0,00	2.341,26	0,00	3.695,63
213100797, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
23/05/2013	2515	0,00	1,52	0,00	3.697,15
213100822, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
23/05/2013	2516	0,00	119,70	0,00	3.816,85
213100823, DISEÑO Y ELABORACION 300 UNIDADES PORTABOCADILLOS. ECOEMBES 2013					
23/05/2013	2517	0,00	368,55	0,00	4.185,40
213100824, SERVICIO DE MONITORAJE 6 JORNADAS DE TRABAJO. MAYO 2013. ECOEMBES 2013					
23/05/2013	2518	0,00	0,26	0,00	4.185,66
213100825, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
27/05/2013	2538	233,10	0,00	0,00	3.952,56
Pago de la Operación 213100726					
27/05/2013	2539	567,00	0,00	0,00	3.385,56
Pago de la Operación 213100727					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO</b>					
27/05/2013	2540	552,83	0,00	0,00	2.832,73
Pago de la Operación 213100728					
27/05/2013	2578	2.341,26	0,00	0,00	491,47
Pago de la Operación 213100797					
12/06/2013	2893	0,00	504,00	0,00	995,47
213100964, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
12/06/2013	2905	0,00	11,04	0,00	1.006,51
213100980, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
13/06/2013	2930	1,44	0,00	0,00	1.005,07
Pago de la Operación 213100725					
13/06/2013	2954	1,52	0,00	0,00	1.003,55
Pago de la Operación 213100822					
13/06/2013	2955	119,70	0,00	0,00	883,85
Pago de la Operación 213100823					
13/06/2013	2956	368,55	0,00	0,00	515,30
Pago de la Operación 213100824					
13/06/2013	2957	0,26	0,00	0,00	515,04
Pago de la Operación 213100825					
14/06/2013	2970	0,00	27,75	0,00	542,79
213100981, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
17/06/2013	2987	0,00	2.612,25	0,00	3.155,04
213100993, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
24/06/2013	3183	2.612,25	0,00	0,00	542,79
Pago de la Operación 213100993					
28/06/2013	3289	504,00	0,00	0,00	38,79
Pago de la Operación 213100964					
28/06/2013	3305	11,04	0,00	0,00	27,75
Pago de la Operación 213100980					
28/06/2013	3306	27,75	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100981					
04/07/2013	3408	0,00	1,75	0,00	1,75
213101112, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
04/07/2013	3410	0,00	378,00	0,00	379,75
213101114, PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA TECNICA, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y COORDINACION DE					
05/07/2013	3429	0,00	2.398,00	0,00	2.777,75
213101124, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2013.-					
15/07/2013	3499	2.398,00	0,00	0,00	379,75
Pago de la Operación 213101124					
26/07/2013	3768	1,75	0,00	0,00	378,00
Pago de la Operación 213101112					
26/07/2013	3769	378,00	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101114					
02/09/2013	4051	0,00	76,68	0,00	76,68
213101578, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
05/09/2013	4113	0,00	2.605,65	0,00	2.682,33
213101307, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES ADJUDICADO POR CONCURSO.- julio 2013					
10/09/2013	4201	2.605,65	0,00	0,00	76,68
Pago de la Operación 213101307					
16/09/2013	4357	76,68	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101578					
17/09/2013	4363	0,00	2.812,23	0,00	2.812,23
213101406, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO</b>					
27/09/2013	4648	2.812,23	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101406					
22/10/2013	5025	0,00	2.807,51	0,00	2.807,51
213101605, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
29/10/2013	5212	2.807,51	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101605					
13/11/2013	5420	0,00	2.487,48	0,00	2.487,48
213101711, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/11/2013	5421	0,00	386,40	0,00	2.873,88
213101712, SUMINISTROS DE PORTALAPICEROS Y TITAS PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION ESCOLAR ECOEMBES 2013					
13/11/2013	5422	0,00	344,40	0,00	3.218,28
213101713, STRO 25.000 TRIPTICOS SOBRE PAPEL RECICLADO. CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
19/11/2013	5539	2.487,48	0,00	0,00	730,80
Pago de la Operación 213101711					
25/11/2013	5720	386,40	0,00	0,00	344,40
Pago de la Operación 213101712					
25/11/2013	5721	344,40	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101713					
27/11/2013	5782	0,00	512,46	0,00	512,46
213101821, SERVICIOS MONITORES EN CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
27/11/2013	5783	0,00	179,55	0,00	692,01
213101822, Stro de merchandising para Camapañ Sensibilizacion Ecoembes 2013					
27/11/2013	5784	0,00	40,43	0,00	732,44
213101823, Stro de material de vestaurio para monitores Campaña sensibilizacoion Ecoembes 2013					
02/12/2013	5893	0,00	716,81	0,00	1.449,25
213101838, SERVICIOS DE MONITORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013. CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
10/12/2013	6015	512,46	0,00	0,00	936,79
Pago de la Operación 213101821					
10/12/2013	6016	179,55	0,00	0,00	757,24
Pago de la Operación 213101822					
10/12/2013	6017	40,43	0,00	0,00	716,81
Pago de la Operación 213101823					
16/12/2013	6084	0,00	2.405,86	0,00	3.122,67
213101913, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
16/12/2013	6091	0,00	63,28	0,00	3.185,95
213101920, SERVICIOS DE MONITORES CAMAPAÑA ECOEMBES 2013. DICIEMBRE					
16/12/2013	6137	716,81	0,00	0,00	2.469,14
Pago de la Operación 213101838					
19/12/2013	6240	2.405,86	0,00	0,00	63,28
Pago de la Operación 213101913					
31/12/2013	6460	0,00	2.484,78	0,00	2.548,06
213102044, suminsitro de carbuirantes en eess diciembre 2013					
31/12/2013	10491	2.548,06	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	131.338,17	0,00	131.338,17
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10491	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2013	81	567.462,74	0,00	567.462,74	0,00
113100001, SERVICIO LIMPIEZA VIARIA AÑO 2013					
11/01/2013	109	14.205,92	0,00	581.668,66	0,00
113100004, Factura nº 1/2013 papel cartón Diciembre 2012					
11/01/2013	110	6.044,09	0,00	587.712,75	0,00
113100005, Factura nº 2/2013 Recogida monomaterial iglu de vidrio Diciembre 2012					
11/01/2013	111	8.801,63	0,00	596.514,38	0,00
113100006, Factura 3/2013 recogida monomaterial iglú papel-cartón Octubre 2012					
11/01/2013	112	8.568,22	0,00	605.082,60	0,00
113100007, Factura nº 4 recogida monomaterial iglú papel-cartón Noviembre 2012					
11/01/2013	113	8.698,91	0,00	613.781,51	0,00
113100008, Factura nº 5/2013 recogida monomaterial iglú papel-cartón Diciembre 2012					
14/01/2013	125	365.922,20	0,00	979.703,71	0,00
113100009, PRESUPUESTO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA AÑO 2013					
25/01/2013	286	0,00	51.587,52	928.116,19	0,00
13000023, RETENCION OPAEF ENERO 2013. APLIACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
04/02/2013	433	3.320,80	0,00	931.436,99	0,00
113100014, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS DICIEMBRE 2012					
04/02/2013	434	17.713,95	0,00	949.150,94	0,00
113100015, SERVIVIOS INTEGRAL PARQUE ALAMILLO. DICIEMBRE 2012					
06/02/2013	535	54.782,15	0,00	1.003.933,09	0,00
113100025, TASAS ELIMINACION RESIDUOS DICIEMBRE 2012.					
11/02/2013	619	59.594,95	0,00	1.063.528,04	0,00
113100026, TASAS ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013. LIQUIDACION 2013.059.02					
12/02/2013	646	0,00	14.205,92	1.049.322,12	0,00
13000061, Abono de factura 01/2013 de fecha 11/01/2013					
25/02/2013	848	11.959,50	0,00	1.061.281,62	0,00
113100034, Factura 06/2013 de fecha 18/01/13. Recogida de papel carton Enero 2013.-					
25/02/2013	849	-11.959,50	0,00	1.049.322,12	0,00
113100204, ANULACION POR DUPLICIDAD CON Nº OPERACION 113100038 Factura 06/2013 de fecha 18/01/13. Recogida de p					
25/02/2013	853	0,00	11.959,50	1.037.362,62	0,00
13000118, Abono factura 06/2013 de fecha 18/01/2013					
01/03/2013	995	1.000,00	0,00	1.038.362,62	0,00
113100035, Papel-Cartón Enero 2013					
01/03/2013	996	9.032,57	0,00	1.047.395,19	0,00
113100036, Recogida Monomaterial en iglu de vidrio Enero 2013					
01/03/2013	997	-1.000,00	0,00	1.046.395,19	0,00
113100037, Papel-Cartón Enero 2013					
01/03/2013	998	11.959,50	0,00	1.058.354,69	0,00
113100038, Papel-Cartón Enero 2013					
01/03/2013	1000	0,00	51.587,52	1.006.767,17	0,00
13000121, RETENCION OPAEF, FEBRERO 2013. APLICAIOCN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
15/03/2013	1166	701,64	0,00	1.007.468,81	0,00
113100042, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B					
15/03/2013	1167	432,71	0,00	1.007.901,52	0,00
113100043, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 9					
15/03/2013	1168	201,53	0,00	1.008.103,05	0,00
113100044, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 10					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
15/03/2013	1169	15,09	0,00	1.008.118,14	0,00
113100045, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 11					
15/03/2013	1170	24,27	0,00	1.008.142,41	0,00
113100046, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 12					
15/03/2013	1171	0,00	6.044,09	1.002.098,32	0,00
13000183, Abono factura nº 2/2013 Recogida monomaterial iglu de vidrio Diciembre 2012.-					
18/03/2013	1187	3.500,00	0,00	1.005.598,32	0,00
113100047, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1188	3.600,00	0,00	1.009.198,32	0,00
113100048, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 18 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: JULIO 2014					
18/03/2013	1189	3.400,00	0,00	1.012.598,32	0,00
113100049, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1190	-3.400,00	0,00	1.009.198,32	0,00
113100050, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1193	3.400,00	0,00	1.012.598,32	0,00
113100053, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECAH FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1194	2.550,00	0,00	1.015.148,32	0,00
113100054, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1195	2.500,00	0,00	1.017.648,32	0,00
113100055, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1196	1.500,00	0,00	1.019.148,32	0,00
113100056, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 30 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: JUNIO 2015					
18/03/2013	1197	3.590,20	0,00	1.022.738,52	0,00
113100057, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1198	3.116,96	0,00	1.025.855,48	0,00
113100058, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: FEBRERO 2016					
18/03/2013	1199	2.300,00	0,00	1.028.155,48	0,00
113100059, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: FEBRERO 2016					
18/03/2013	1200	1.185,68	0,00	1.029.341,16	0,00
113100060, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.017.1					
18/03/2013	1201	1.158,00	0,00	1.030.499,16	0,00
113100061, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.003.1					
18/03/2013	1202	1.768,88	0,00	1.032.268,04	0,00
113100062, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.040.1					
18/03/2013	1203	193,00	0,00	1.032.461,04	0,00
113100063, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.050.13.01					
18/03/2013	1204	868,50	0,00	1.033.329,54	0,00
113100064, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.016.13.01					
18/03/2013	1205	96,50	0,00	1.033.426,04	0,00
113100065, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.098.13.01					
18/03/2013	1206	3.835,19	0,00	1.037.261,23	0,00
113100066, TASAS CORRESPONDIENTES A PENSIONISTAS AÑO 2011. VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA					
18/03/2013	1207	96,50	0,00	1.037.357,73	0,00
113100067, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.097.13.01					
18/03/2013	1208	1.254,50	0,00	1.038.612,23	0,00
113100068, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.096.13.01					
18/03/2013	1209	386,00	0,00	1.038.998,23	0,00
113100069, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.087.13.01					
18/03/2013	1210	3.377,50	0,00	1.042.375,73	0,00
113100070, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.089.13.01					
18/03/2013	1211	1.737,00	0,00	1.044.112,73	0,00
113100071, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.079.13.01					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
18/03/2013	1212	1.041,36	0,00	1.045.154,09	0,00
113100072, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.067.13.01					
18/03/2013	1213	1.041,36	0,00	1.046.195,45	0,00
113100073, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.104.13.01					
18/03/2013	1214	289,50	0,00	1.046.484,95	0,00
113100074, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.047.13.01					
18/03/2013	1215	772,00	0,00	1.047.256,95	0,00
113100075, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.044.13.01					
18/03/2013	1216	482,50	0,00	1.047.739,45	0,00
113100076, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.013.13.01					
18/03/2013	1217	772,00	0,00	1.048.511,45	0,00
113100077, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.015.13.01					
18/03/2013	1218	675,50	0,00	1.049.186,95	0,00
113100078, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.025.13.01					
18/03/2013	1219	2.219,50	0,00	1.051.406,45	0,00
113100079, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.028.13.01					
18/03/2013	1220	-1.768,88	0,00	1.049.637,57	0,00
113100212, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.040.1					
18/03/2013	1221	1.185,68	0,00	1.050.823,25	0,00
113100312, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.017.1					
18/03/2013	1222	11.580,00	0,00	1.062.403,25	0,00
113100313, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.003.1					
18/03/2013	1223	-1.185,68	0,00	1.061.217,57	0,00
113100314, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.017.1					
18/03/2013	1224	-11.580,00	0,00	1.049.637,57	0,00
113100315, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.003.1					
18/03/2013	1225	1.158,00	0,00	1.050.795,57	0,00
113100316, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.003.1					
18/03/2013	1226	-1.158,00	0,00	1.049.637,57	0,00
113100317, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.003.1					
19/03/2013	1262	0,00	200,00	1.049.437,57	0,00
Pago de la Operación 313100205					
19/03/2013	1263	0,00	50,00	1.049.387,57	0,00
Pago de la Operación 313100206					
19/03/2013	1270	0,00	94,44	1.049.293,13	0,00
Pago de la Operación 313100213					
19/03/2013	1272	0,00	99,73	1.049.193,40	0,00
Pago de la Operación 313100215					
19/03/2013	1274	0,00	97,22	1.049.096,18	0,00
Pago de la Operación 313100217					
19/03/2013	1279	0,00	70,83	1.049.025,35	0,00
Pago de la Operación 313100222					
19/03/2013	1284	0,00	69,44	1.048.955,91	0,00
Pago de la Operación 313100227					
22/03/2013	1344	17.713,95	0,00	1.066.669,86	0,00
113100081, Servicio integral de limpieza Enero 2013 Parque del Alamillo.-					
22/03/2013	1345	49.629,47	0,00	1.116.299,33	0,00
113100082, FACTURA 13/2013 DE 21.03.13. CAMPAÑA PUBLICIDAD 2012					
22/03/2013	1346	0,00	24,27	1.116.275,06	0,00
13000188, Gestión RAEE PRM categoría B ejercicio 2013.-					
22/03/2013	1347	0,00	17.713,95	1.098.561,11	0,00
13000189, Servicio integral de limpieza Diciembre 2012 en parque del Alamillo.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
23/03/2013	1362	0,00	26.068,76	1.072.492,35	0,00
13000229, Abono de facturas 3, 4 y 5 de fecha 11/01/2013					
26/03/2013	1437	0,00	426,13	1.072.066,22	0,00
13000240, retencion opaef marzo 2013. aplicacion pensionistas 2011					
26/03/2013	1439	0,00	51.587,52	1.020.478,70	0,00
13000242, retencion opaef marzo 2013. aplicacion servicio limpieza viaria 2013					
15/04/2013	1693	901,00	0,00	1.021.379,70	0,00
113100119, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 45/13 DE 9 DE ENERO DE 2013					
17/04/2013	1797	54.853,03	0,00	1.076.232,73	0,00
113100120, TASAS ELIMINACION RESIDUOS FEBRERO 2013					
17/04/2013	1798	57.048,46	0,00	1.133.281,19	0,00
113100121, TASAS ELIMINACION RESIDUOS MARZO 2013					
18/04/2013	1813	150,00	0,00	1.133.431,19	0,00
113100122, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 81/13 DE 22 DE ENERO DE 2013					
19/04/2013	1893	6.097,80	0,00	1.139.528,99	0,00
113100129, Recogida monomaterial en iglu Febrero 2013					
19/04/2013	1894	10.627,54	0,00	1.150.156,53	0,00
113100130, Papel Cartón Febrero 2013					
19/04/2013	1906	0,00	63,89	1.150.092,64	0,00
Pago de la Operación 313100318					
19/04/2013	1911	0,00	200,00	1.149.892,64	0,00
Pago de la Operación 313100323					
19/04/2013	1912	0,00	50,00	1.149.842,64	0,00
Pago de la Operación 313100324					
19/04/2013	1918	0,00	94,44	1.149.748,20	0,00
Pago de la Operación 313100330					
19/04/2013	1920	0,00	99,73	1.149.648,47	0,00
Pago de la Operación 313100332					
19/04/2013	1922	0,00	97,22	1.149.551,25	0,00
Pago de la Operación 313100334					
19/04/2013	1926	0,00	86,58	1.149.464,67	0,00
Pago de la Operación 313100338					
19/04/2013	1928	0,00	70,83	1.149.393,84	0,00
Pago de la Operación 313100340					
19/04/2013	1933	0,00	69,44	1.149.324,40	0,00
Pago de la Operación 313100345					
22/04/2013	1964	1.100,00	0,00	1.150.424,40	0,00
113100132, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 12 MENSUALIDADES. FIN: ABRIL 2014					
26/04/2013	2015	0,00	9.032,57	1.141.391,83	0,00
13000303, Abono factura 07/2013 de fecha 18/02/2013					
26/04/2013	2016	0,00	15,09	1.141.376,74	0,00
13000308, Abono factura 11/2013 de fecha 21/02/2013					
27/04/2013	2035	0,00	17.713,95	1.123.662,79	0,00
13000315, Servicio integral de limpieza Enero 2013 en parque del alamillo.-					
29/04/2013	2038	0,00	51.587,52	1.072.075,27	0,00
13000312, RETENCION OPAEF ABRIL 2013. SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
29/04/2013	2040	0,00	426,13	1.071.649,14	0,00
13000314, Retencion OPAEF Abril 2013. Aplicacion Bonificacion Pensininstas 2011					
06/05/2013	2160	11.215,10	0,00	1.082.864,24	0,00
113100136, Papel Cartón Marzo 2013					
06/05/2013	2161	5.176,49	0,00	1.088.040,73	0,00
113100137, Recogida monomaterial en iglu de vidrio mes de Marzo 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
06/05/2013	2164	0,00	10.627,54	1.077.413,19	0,00
13000316, Abono factura 15/2013 de fecha 04/04/2013					
09/05/2013	2197	43.731,84	0,00	1.121.145,03	0,00
113100140, Recogida selectiva Octubre 2012					
09/05/2013	2198	159,50	0,00	1.121.304,53	0,00
113100141, Plus adicional por transporte hasta planta de selección Octubre 2012					
09/05/2013	2199	43.178,57	0,00	1.164.483,10	0,00
113100142, Recogida Selectiva Noviembre 2012					
09/05/2013	2200	153,04	0,00	1.164.636,14	0,00
113100143, Plus adicional transporte hasta planta de selección Recogida Selectiva Noviembre 2012					
09/05/2013	2201	42.309,31	0,00	1.206.945,45	0,00
113100144, Recogida Selectiva Diciembre 2012					
09/05/2013	2202	146,48	0,00	1.207.091,93	0,00
113100145, Plus adicional transporte hasta planta selección Recogida Selectiva Diciembre 2012					
09/05/2013	2203	800,00	0,00	1.207.891,93	0,00
113100146, AYUDA EXTRAORDIANRIA REINTEGRABLE EN 10 MENSUALIDADES. FINALIZACION: FEBRERO 2014					
09/05/2013	2204	2.905,00	0,00	1.210.796,93	0,00
113100147, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRALB EN 36 MENSUALIDADES. FINALIZACION: MARZO 2016					
09/05/2013	2205	2.400,00	0,00	1.213.196,93	0,00
113100148, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRALB EN 36 MENSUALIDADES. FINALIZACION: MARZO 2016					
09/05/2013	2206	3.100,00	0,00	1.216.296,93	0,00
113100149, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRALB EN 36 MENSUALIDADES. FINALIZACION: MARZO 2016					
09/05/2013	2207	3.600,00	0,00	1.219.896,93	0,00
113100150, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRALB EN 36 MENSUALIDADES. FINALIZACION: MARZO 2016					
09/05/2013	2208	0,00	201,53	1.219.695,40	0,00
13000330, Abono factura 10/2013 de fecha 21/02/2013					
17/05/2013	2342	0,00	432,71	1.219.262,69	0,00
13000341, Abono factura 09/2013 de fecha 21/02/2013					
20/05/2013	2377	0,00	701,64	1.218.561,05	0,00
13000343, Abono de factura 08/2013 de fecha 21/02/2013					
21/05/2013	2388	0,00	3.320,80	1.215.240,25	0,00
13000389, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Diciembre 2012.-					
21/05/2013	2399	0,00	69,44	1.215.170,81	0,00
Pago de la Operación 313100435					
21/05/2013	2403	0,00	70,83	1.215.099,98	0,00
Pago de la Operación 313100431					
21/05/2013	2405	0,00	86,58	1.215.013,40	0,00
Pago de la Operación 313100429					
21/05/2013	2409	0,00	97,22	1.214.916,18	0,00
Pago de la Operación 313100425					
21/05/2013	2410	0,00	100,00	1.214.816,18	0,00
Pago de la Operación 313100424					
21/05/2013	2411	0,00	99,73	1.214.716,45	0,00
Pago de la Operación 313100423					
21/05/2013	2413	0,00	94,44	1.214.622,01	0,00
Pago de la Operación 313100421					
21/05/2013	2419	0,00	50,00	1.214.572,01	0,00
Pago de la Operación 313100415					
21/05/2013	2420	0,00	200,00	1.214.372,01	0,00
Pago de la Operación 313100414					
21/05/2013	2424	0,00	80,69	1.214.291,32	0,00
Pago de la Operación 313100410					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
21/05/2013	2426	0,00	63,89	1.214.227,43	0,00
Pago de la Operación 313100408					
21/05/2013	2427	0,00	66,67	1.214.160,76	0,00
Pago de la Operación 313100407					
21/05/2013	2430	0,00	86,11	1.214.074,65	0,00
Pago de la Operación 313100404					
22/05/2013	2454	8.678,61	0,00	1.222.753,26	0,00
113100151, Recogida Monomaterial iglú papel/cartón y Transportes a recicladora mes de Enero 2013, factura 24/13					
22/05/2013	2455	8.508,67	0,00	1.231.261,93	0,00
113100152, Recogida Monomaterial iglú papel/cartón y Transportes a recicladora mes de Marzo 2013, factura 26/13					
22/05/2013	2456	59.367,09	0,00	1.290.629,02	0,00
113100153, TASAS ELIMINACION RESIDUOS ABRIL 2013. LIQUIDACION 2013.059.05					
23/05/2013	2478	301,00	0,00	1.290.930,02	0,00
113100154, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA 308/13 DE 15 DE FEBRERO DE 2013					
23/05/2013	2479	6,85	0,00	1.290.936,87	0,00
113100155, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA 308/13 DE 15 DE FEBRERO DE 2013. CONCESION FRACCIONAMIENTO POR RESOLU					
24/05/2013	2521	12.000,00	0,00	1.302.936,87	0,00
113100156, CANON CONCESION SERVICIO RECOGIDA ACEITE VEGETAL. AÑO 2010. LIQUIDACION: 2010.CANONES.01/2013					
24/05/2013	2522	12.000,00	0,00	1.314.936,87	0,00
113100157, CANON CONCESION SERVICIO RECOGIDA ACEITE VEGETAL. AÑO 2011. LIQUIDACION: 2011.CANONES.02/2013					
24/05/2013	2523	12.000,00	0,00	1.326.936,87	0,00
113100158, CANON CONCESION SERVICIO RECOGIDA ACEITE VEGETAL. AÑO 2012. LIQUIDACION: 2012.CANONES.03/2013					
24/05/2013	2524	12.000,00	0,00	1.338.936,87	0,00
113100159, CANON CONCESION SERVICIO RECOGIDA ACEITE VEGETAL. AÑO 2013. LIQUIDACION: 2013.CANONES.04/2013					
28/05/2013	2582	8.242,74	0,00	1.347.179,61	0,00
113100162, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladora mes de Febrero 2013 Fra 25/13 de 14					
28/05/2013	2583	42.560,61	0,00	1.389.740,22	0,00
113100163, Recogida selectiva mes Enero 2013 fra 29/13					
28/05/2013	2584	157,43	0,00	1.389.897,65	0,00
113100164, Plus adicional transporte hasta planta de selección mes Enero 2013 fra 30/13					
28/05/2013	2585	40.026,48	0,00	1.429.924,13	0,00
113100165, Recogida selectiva mes de Febrero 2013 fra 31/13					
28/05/2013	2586	141,80	0,00	1.430.065,93	0,00
113100166, Plus adicional transporte hasta planta selección mes Febrero 2013 fra 32/13					
28/05/2013	2587	46.859,13	0,00	1.476.925,06	0,00
113100167, Recogida selectiva mes de Marzo 2013 fra 33/13					
28/05/2013	2588	168,46	0,00	1.477.093,52	0,00
113100168, Pkus adicional transporte hasta planta selección mes de Marzo 2013 fra 34/13 de 22/05/13					
28/05/2013	2589	0,00	426,13	1.476.667,39	0,00
13000395, retencion OPAEF. MAYO 2013. APLICACION BONIFICACION PENSIONISTAS 2011					
28/05/2013	2591	0,00	51.587,52	1.425.079,87	0,00
13000397, RETENCION OPAEF MAYO 2013. APLICACION. SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA 2013					
03/06/2013	2678	0,00	49.629,47	1.375.450,40	0,00
13000431, Abono factura 13/2013 de fecha 21/03/2013					
07/06/2013	2838	0,00	30,22	1.375.420,18	0,00
13000463, PAGO FRACCIONADO Nº 1/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
10/06/2013	2846	0,00	6.097,80	1.369.322,38	0,00
13000467, Abono factura 14/2013 de fecha 04/04/2013					
12/06/2013	2884	49.827,00	0,00	1.419.149,38	0,00
113100201, FACTURA 27/2013 DE 15.05.13. COMPENSACION ADQUISICION CONTENEDORES DE VIDRIO					
12/06/2013	2885	5.860,58	0,00	1.425.009,96	0,00
113100202, FACTURA 28/2013 DE 17.05.13. RECOGIDA VIDRIO ABRIL 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
12/06/2013	2887	11.833,92	0,00	1.436.843,88	0,00
113100205, Papel Cartón Abril 2013. Factura 38 de fecha 04/06/13					
12/06/2013	2888	540,44	0,00	1.437.384,32	0,00
113100206, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 37 de fecha 04/06/13					
12/06/2013	2889	229,04	0,00	1.437.613,36	0,00
113100207, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 36 de fecha 04/06/13					
12/06/2013	2890	634,50	0,00	1.438.247,86	0,00
113100208, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 35 de fecha 04/06/13					
12/06/2013	2891	1.768,88	0,00	1.440.016,74	0,00
113100213, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIOS CUBA JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.040.13					
12/06/2013	2892	0,00	1.768,88	1.438.247,86	0,00
13000470, TRANSFERENCIA BANCARIA: TASAS SERVICIOS CUBAS PRESTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012					
18/06/2013	2990	0,00	11.215,10	1.427.032,76	0,00
13000475, Abono factura 17/2013 de fecha 25/04/13					
21/06/2013	3097	3.320,80	0,00	1.430.353,56	0,00
113100215, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Enero 2013.-					
21/06/2013	3098	3.320,80	0,00	1.433.674,36	0,00
113100216, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Febrero 2013.-					
21/06/2013	3099	3.320,80	0,00	1.436.995,16	0,00
113100217, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Marzo 2013.-					
21/06/2013	3100	3.320,80	0,00	1.440.315,96	0,00
113100218, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Abril 2013.-					
21/06/2013	3101	3.320,80	0,00	1.443.636,76	0,00
113100219, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Mayo 2013.-					
21/06/2013	3103	0,00	3.320,80	1.440.315,96	0,00
13000479, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Enero 2013.-					
21/06/2013	3105	0,00	30,34	1.440.285,62	0,00
13000531, PAGO FRACCIONADO 2/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
24/06/2013	3131	0,00	1.737,00	1.438.548,62	0,00
13000480, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013: Nº LIQUIDACION 113100071 (2013.079.13.01)					
24/06/2013	3143	0,00	86,11	1.438.462,51	0,00
Pago de la Operación 313100552					
24/06/2013	3146	0,00	66,67	1.438.395,84	0,00
Pago de la Operación 313100555					
24/06/2013	3147	0,00	63,89	1.438.331,95	0,00
Pago de la Operación 313100556					
24/06/2013	3149	0,00	80,69	1.438.251,26	0,00
Pago de la Operación 313100558					
24/06/2013	3153	0,00	200,00	1.438.051,26	0,00
Pago de la Operación 313100562					
24/06/2013	3154	0,00	50,00	1.438.001,26	0,00
Pago de la Operación 313100563					
24/06/2013	3160	0,00	94,44	1.437.906,82	0,00
Pago de la Operación 313100569					
24/06/2013	3162	0,00	99,73	1.437.807,09	0,00
Pago de la Operación 313100571					
24/06/2013	3163	0,00	100,00	1.437.707,09	0,00
Pago de la Operación 313100572					
24/06/2013	3164	0,00	97,22	1.437.609,87	0,00
Pago de la Operación 313100573					
24/06/2013	3168	0,00	86,58	1.437.523,29	0,00
Pago de la Operación 313100577					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
24/06/2013	3170	0,00	70,83	1.437.452,46	0,00
Pago de la Operación 313100579					
24/06/2013	3171	0,00	80,00	1.437.372,46	0,00
Pago de la Operación 313100580					
24/06/2013	3174	0,00	91,67	1.437.280,79	0,00
Pago de la Operación 313100586					
24/06/2013	3176	0,00	69,44	1.437.211,35	0,00
Pago de la Operación 313100588					
25/06/2013	3192	0,00	5.176,49	1.432.034,86	0,00
13000537, Abono factura 16/2013 de fecha 25/04/13					
27/06/2013	3231	0,00	426,13	1.431.608,73	0,00
13000536, retencion opaef junio 2013. aplicacion Bonificacion Pensionistas 2011					
27/06/2013	3235	0,00	655,36	1.430.953,37	0,00
13000543, TRANSFERENCIA BANCARIA: LIQUIDAIOCN 2013.067.13.01. SERVICIOS ESPECIALES					
27/06/2013	3238	0,00	51.587,52	1.379.365,85	0,00
13000551, RETENCION OPAEF JUNIO 2013: SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
28/06/2013	3252	-386,00	0,00	1.378.979,85	0,00
113100225, ANULACION IMPORTE ERRONEO Nº OPERACION: 113100072. SERVICIOS ESPECIALES OLIVARES LIQ 2013.067.13.01.					
04/07/2013	3405	15,00	0,00	1.378.994,85	0,00
113100234, RECARGO DE APREMIO (10%) NOTIFICACION DE PROVIDENCIA DE APREMIO SANCION RESOLUCION 81/13					
04/07/2013	3406	0,00	165,00	1.378.829,85	0,00
13000561, ABONO SANCION NOTIFICACION APREMIO EXPEDIENTE 843/12. SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA 81/13					
05/07/2013	3424	15,00	0,00	1.378.844,85	0,00
113100232, RECARGO DE APREMIO (10%) NOTIFICACION DE PROVIDENCIA DE APREMIO SANCION RESOLUCION 81/13					
05/07/2013	3425	-15,00	0,00	1.378.829,85	0,00
113100233, RECARGO DE APREMIO (10%) NOTIFICACION DE PROVIDENCIA DE APREMIO SANCION RESOLUCION 81/13					
08/07/2013	3434	0,00	11.833,92	1.366.995,93	0,00
13000563, Abono factura 38/2013 de fecha 04/06/2013					
12/07/2013	3458	11.433,60	0,00	1.378.429,53	0,00
113100241, Papel cartón Mayo 2013, fra 39 de 01/07/13					
12/07/2013	3459	10.419,84	0,00	1.388.849,37	0,00
113100242, Papel cartón Junio 2013, fra 39 de 01/07/13					
12/07/2013	3460	8.352,28	0,00	1.397.201,65	0,00
113100243, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Abril 2013					
12/07/2013	3461	8.269,57	0,00	1.405.471,22	0,00
113100244, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Mayo 2013					
12/07/2013	3462	8.034,51	0,00	1.413.505,73	0,00
113100245, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Junio 2013					
12/07/2013	3463	6.417,09	0,00	1.419.922,82	0,00
113100246, Recogida monomaterial en iglú de vidrio, mes de Mayo 2013					
12/07/2013	3464	7.288,42	0,00	1.427.211,24	0,00
113100247, Recogida monomaterial en iglú de vidrio, mes de Junio 2013					
13/07/2013	3483	0,00	129.678,74	1.297.532,50	0,00
13000566, Abono de facturas 18, 19, 20, 21, 22 y 23/2013 de fecha 07/05/2013					
15/07/2013	3485	3.508,78	0,00	1.301.041,28	0,00
113100249, BONIFICACION PENSIONISTAS AÑO 2012					
15/07/2013	3486	0,00	49.827,00	1.251.214,28	0,00
13000568, Abono factura 27/2013 de fecha 15/05/2013					
16/07/2013	3504	10.181,32	0,00	1.261.395,60	0,00
113100250, SERVICIO ESPECIAL LIMPIEZA FERIA 2013					
16/07/2013	3505	56.324,82	0,00	1.317.720,42	0,00
113100251, TASAS ELIMINACION RESIDUOS MAYO 2013. LIQUID 2013.059.06					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
16/07/2013	3506	56.915,24	0,00	1.374.635,66	0,00
113100252, TASAS ELIMINACION RESIDUOS JUNIO 2013. LIQUID 2013.059.07					
18/07/2013	3537	2.565,22	0,00	1.377.200,88	0,00
113100253, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					
18/07/2013	3538	3.088,00	0,00	1.380.288,88	0,00
113100254, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					
18/07/2013	3539	96,50	0,00	1.380.385,38	0,00
113100255, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS JUNIO 2013					
18/07/2013	3540	1.544,00	0,00	1.381.929,38	0,00
113100256, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-MAYO 2013					
18/07/2013	3541	1.759,07	0,00	1.383.688,45	0,00
113100257, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: SERVICIO FERIA 2013					
18/07/2013	3542	579,00	0,00	1.384.267,45	0,00
113100258, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-ABRIL 2013					
18/07/2013	3543	1.977,82	0,00	1.386.245,27	0,00
113100259, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					
18/07/2013	3544	868,50	0,00	1.387.113,77	0,00
113100260, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO 2013					
18/07/2013	3545	289,50	0,00	1.387.403,27	0,00
113100261, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-FEBRERO 2013					
18/07/2013	3546	289,50	0,00	1.387.692,77	0,00
113100262, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					
18/07/2013	3547	96,50	0,00	1.387.789,27	0,00
113100263, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS FEBRERO 2013					
18/07/2013	3548	1.061,50	0,00	1.388.850,77	0,00
113100264, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					
18/07/2013	3549	124,64	0,00	1.388.975,41	0,00
113100265, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: BARREDORA 2013					
18/07/2013	3550	96,50	0,00	1.389.071,91	0,00
113100266, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS FEBRERO 2013					
18/07/2013	3551	3.778,58	0,00	1.392.850,49	0,00
113100267, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					
18/07/2013	3552	1.447,50	0,00	1.394.297,99	0,00
113100268, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-ABRIL 2013					
18/07/2013	3553	965,00	0,00	1.395.262,99	0,00
113100269, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-ABRIL 2013					
22/07/2013	3597	0,00	30,48	1.395.232,51	0,00
13000659, PAGO FRACCIONADO 3/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
23/07/2013	3601	0,00	3.320,80	1.391.911,71	0,00
13000654, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Febrero 2013.-					
23/07/2013	3615	0,00	69,44	1.391.842,27	0,00
Pago de la Operación 313100666					
23/07/2013	3617	0,00	91,67	1.391.750,60	0,00
Pago de la Operación 313100664					
23/07/2013	3620	0,00	80,00	1.391.670,60	0,00
Pago de la Operación 313100661					
23/07/2013	3621	0,00	70,83	1.391.599,77	0,00
Pago de la Operación 313100660					
23/07/2013	3623	0,00	86,58	1.391.513,19	0,00
Pago de la Operación 313100658					
23/07/2013	3627	0,00	97,22	1.391.415,97	0,00
Pago de la Operación 313100654					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
23/07/2013	3628	0,00	100,00	1.391.315,97	0,00
Pago de la Operación 313100653					
23/07/2013	3629	0,00	99,73	1.391.216,24	0,00
Pago de la Operación 313100652					
23/07/2013	3631	0,00	94,44	1.391.121,80	0,00
Pago de la Operación 313100650					
23/07/2013	3637	0,00	50,00	1.391.071,80	0,00
Pago de la Operación 313100644					
23/07/2013	3638	0,00	200,00	1.390.871,80	0,00
Pago de la Operación 313100643					
23/07/2013	3642	0,00	80,69	1.390.791,11	0,00
Pago de la Operación 313100639					
23/07/2013	3644	0,00	63,89	1.390.727,22	0,00
Pago de la Operación 313100637					
23/07/2013	3645	0,00	66,67	1.390.660,55	0,00
Pago de la Operación 313100636					
23/07/2013	3648	0,00	86,11	1.390.574,44	0,00
Pago de la Operación 313100633					
25/07/2013	3726	0,00	426,13	1.390.148,31	0,00
13000675, retencion opaef julio 2013. apliacion Bonificacion Pensionistas 2011					
26/07/2013	3736	17.713,95	0,00	1.407.862,26	0,00
113100302, Servicio integral de limpieza Febrero 2013 Parque del Alamillo.-					
26/07/2013	3737	17.713,95	0,00	1.425.576,21	0,00
113100303, Servicio integral de limpieza Marzo 2013 Parque del Alamillo.-					
26/07/2013	3738	17.713,95	0,00	1.443.290,16	0,00
113100304, Servicio integral de limpieza Abril 2013 Parque del Alamillo.-					
26/07/2013	3739	0,00	17.713,95	1.425.576,21	0,00
13000665, Abono de factura de Servicio Integral de limpieza Febrero 2013 Parque del Alamillo.-					
26/07/2013	3740	0,00	17.713,95	1.407.862,26	0,00
13000666, Abono de factura de Servicio Integral de limpieza Marzo 2013 Parque del Alamillo.-					
26/07/2013	3741	0,00	17.713,95	1.390.148,31	0,00
13000667, Abono de factura de Servicio Integral de limpieza Abril 2013 Parque del Alamillo.-					
27/07/2013	3788	0,00	51.587,52	1.338.560,79	0,00
13000676, RETENCION OPAEF JULIO 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
27/07/2013	3792	0,00	20.329,01	1.318.231,78	0,00
13000680, RETENCION OPAEF JULIO 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
29/07/2013	3802	0,00	5.860,58	1.312.371,20	0,00
13000669, Abono factura 28/2013 de fecha 17/05/2013					
03/08/2013	3892	0,00	155.343,93	1.157.027,27	0,00
13000685, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO FACTURAS 24/13, 25/13, 26/13, 29/13, 30/13, 31/13, 32/13, 33/13, Y 34/					
05/08/2013	3894	0,00	21.853,44	1.135.173,83	0,00
13000687, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO FACTURAS 39/13 Y 40/13					
20/08/2013	3943	0,00	634,50	1.134.539,33	0,00
13000690, Abono factura 35/2013 de fecha 04/06/2013					
27/08/2013	3966	0,00	20.329,01	1.114.210,32	0,00
13000691, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
27/08/2013	3971	0,00	51.587,52	1.062.622,80	0,00
13000698, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
27/08/2013	3972	0,00	426,13	1.062.196,67	0,00
13000699, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. APLICACION BONIFICACION PENSIONISTAS 2011					
27/08/2013	3973	0,00	877,20	1.061.319,47	0,00
13000700, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. APLICACION BONIFICACION PENSIONISTAS 2012					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
29/08/2013	3987	0,00	30,59	1.061.288,88	0,00
13000708, PAGO FRACCIONADO 4/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
02/09/2013	4044	56.214,97	0,00	1.117.503,85	0,00
113100310, TASAS SERVICIO ELIMINAICON RESIDUOS JULIO 2013. LIQUIDAICON 2013.059.08					
02/09/2013	4047	0,00	3.778,58	1.113.725,27	0,00
13000719, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERRVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDAICON 2013.040.13.02					
03/09/2013	4057	0,00	540,44	1.113.184,83	0,00
13000716, Abono factura 37/2013 de fecha 04/06/2013					
03/09/2013	4058	0,00	965,00	1.112.219,83	0,00
13000718, TRASNFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDAICON 201.015.13.02					
04/09/2013	4084	0,00	1.185,68	1.111.034,15	0,00
13000717, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDACION 2013.017.13.12					
07/09/2013	4142	0,00	96,50	1.110.937,65	0,00
13000721, TRANSFERENCIA BANCARIA. LIQUIDAICON 2013.087.13.02					
09/09/2013	4143	11.420,50	0,00	1.122.358,15	0,00
113100318, Facrura 46/2013 de fecha 23/08/13, Papel Cartón Julio 2013					
09/09/2013	4144	42.233,74	0,00	1.164.591,89	0,00
113100319, Factura 47/2013 de fecha 26/08/13, Recogida Selectiva Abril 2013					
09/09/2013	4145	147,37	0,00	1.164.739,26	0,00
113100320, Factura 48/2013 de fecha 26/08/13, Plus adicional transporte planta selección Abril 2013					
09/09/2013	4146	44.111,77	0,00	1.208.851,03	0,00
113100321, Factura 49/2013 de fecha 26/08/13, Recogida Selectiva Mayo 2013					
09/09/2013	4147	159,30	0,00	1.209.010,33	0,00
113100322, Factura 50/2013 de fecha 26/08/13, Plus adicional planta de selección Mayo 2013					
09/09/2013	4148	3.155,41	0,00	1.212.165,74	0,00
113100323, Factura 51/2013 de fecha 26/08/13, Plus anual variable recogida selectiva Diciembre 2012					
09/09/2013	4149	7.636,72	0,00	1.219.802,46	0,00
113100324, Factura 52/2013 de fecha 27/08/13, Plus anual fijo recogida selectiva Diciembre 2012					
09/09/2013	4150	201,20	0,00	1.220.003,66	0,00
113100325, Factura 53/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4151	443,36	0,00	1.220.447,02	0,00
113100326, Factura 54/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4152	446,10	0,00	1.220.893,12	0,00
113100327, Factura 55/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4153	7.360,04	0,00	1.228.253,16	0,00
113100328, Factura 56/2013 de fecha 27/08/13, Recogida monomaterial en iglu de vidrio, Julio 2013					
10/09/2013	4189	264,09	0,00	1.228.517,25	0,00
113100329, IMPORTE RESTANTE FACTURA 44.2013 DE 10.07.13					
10/09/2013	4190	0,00	229,04	1.228.288,21	0,00
13000720, Abono factura 36/2013 de fecha 04/06/13					
10/09/2013	4191	0,00	2.219,50	1.226.068,71	0,00
13000722, TRANSFERENICA BANCARIA. LIQUIDACIONES TASAS SERVICISO ESPECIALES 2013					
10/09/2013	4192	0,00	13.969,60	1.212.099,11	0,00
13000725, Abono facturas 44 y 45/2013 de fecha 10/07/2013					
11/09/2013	4232	0,00	86,11	1.212.013,00	0,00
Pago de la Operación 313100770					
11/09/2013	4235	0,00	66,67	1.211.946,33	0,00
Pago de la Operación 313100773					
11/09/2013	4236	0,00	63,89	1.211.882,44	0,00
Pago de la Operación 313100774					
11/09/2013	4238	0,00	80,69	1.211.801,75	0,00
Pago de la Operación 313100776					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
11/09/2013	4242	0,00	200,00	1.211.601,75	0,00
Pago de la Operación 313100780					
11/09/2013	4243	0,00	50,00	1.211.551,75	0,00
Pago de la Operación 313100781					
11/09/2013	4249	0,00	94,44	1.211.457,31	0,00
Pago de la Operación 313100787					
11/09/2013	4251	0,00	100,00	1.211.357,31	0,00
Pago de la Operación 313100790					
11/09/2013	4252	0,00	97,22	1.211.260,09	0,00
Pago de la Operación 313100791					
11/09/2013	4256	0,00	86,58	1.211.173,51	0,00
Pago de la Operación 313100795					
11/09/2013	4258	0,00	70,83	1.211.102,68	0,00
Pago de la Operación 313100797					
11/09/2013	4259	0,00	80,00	1.211.022,68	0,00
Pago de la Operación 313100798					
11/09/2013	4261	0,00	91,67	1.210.931,01	0,00
Pago de la Operación 313100801					
11/09/2013	4263	0,00	69,44	1.210.861,57	0,00
Pago de la Operación 313100803					
11/09/2013	4268	0,00	99,73	1.210.761,84	0,00
Pago de la Operación 313100789					
12/09/2013	4271	0,00	24.656,36	1.186.105,48	0,00
13000767, Abono de facturas 41, 42, y 43/2013 de fecha 04/07/2013					
17/09/2013	4359	46.783,83	0,00	1.232.889,31	0,00
113100332, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION 2013.059.09					
21/09/2013	4468	0,00	3.320,80	1.229.568,51	0,00
13000801, Servicio de recogida y eliminación Marzo 2013.-					
21/09/2013	4469	0,00	3.320,80	1.226.247,71	0,00
13000802, Servicio de recogida y eliminación Abril 2013.-					
24/09/2013	4478	0,00	11.420,50	1.214.827,21	0,00
13000803, Abono factura 46/2013 de fecha 23/08/2013					
24/09/2013	4496	0,00	86,11	1.214.741,10	0,00
Pago de la Operación 313100845					
24/09/2013	4499	0,00	66,67	1.214.674,43	0,00
Pago de la Operación 313100848					
24/09/2013	4500	0,00	63,89	1.214.610,54	0,00
Pago de la Operación 313100849					
24/09/2013	4502	0,00	80,69	1.214.529,85	0,00
Pago de la Operación 313100851					
24/09/2013	4506	0,00	200,00	1.214.329,85	0,00
Pago de la Operación 313100855					
24/09/2013	4507	0,00	50,00	1.214.279,85	0,00
Pago de la Operación 313100856					
24/09/2013	4512	0,00	94,44	1.214.185,41	0,00
Pago de la Operación 313100861					
24/09/2013	4514	0,00	99,73	1.214.085,68	0,00
Pago de la Operación 313100863					
24/09/2013	4515	0,00	100,00	1.213.985,68	0,00
Pago de la Operación 313100864					
24/09/2013	4516	0,00	97,22	1.213.888,46	0,00
Pago de la Operación 313100865					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
24/09/2013	4520	0,00	86,58	1.213.801,88	0,00
Pago de la Operación 313100869					
24/09/2013	4522	0,00	70,83	1.213.731,05	0,00
Pago de la Operación 313100871					
24/09/2013	4523	0,00	80,00	1.213.651,05	0,00
Pago de la Operación 313100877					
24/09/2013	4526	0,00	91,67	1.213.559,38	0,00
Pago de la Operación 313100880					
24/09/2013	4528	0,00	69,44	1.213.489,94	0,00
Pago de la Operación 313100882					
26/09/2013	4610	8.903,70	0,00	1.222.393,64	0,00
113100367, FACTURA 57.13 DE 23.09.13 PAPEL-CARTON AGOSTO					
26/09/2013	4612	0,00	426,13	1.221.967,51	0,00
13000847, RETENCION OPAEF AEPTIEMBRE 2013. APLIACION BONIFICAICON PENSIOINISTAS 2011					
26/09/2013	4613	0,00	877,20	1.221.090,31	0,00
13000848, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2013. APLIACION BONIFICAICON PENSIOINISTAS 2012					
27/09/2013	4636	17.713,95	0,00	1.238.804,26	0,00
113100368, Servicio integral de limpieza Mayo 2013 en Parque del Alamillo.-					
27/09/2013	4637	17.713,95	0,00	1.256.518,21	0,00
113100369, Servicio integral de limpieza Junio 2013 en Parque del Alamillo.-					
27/09/2013	4638	0,00	17.713,95	1.238.804,26	0,00
13000849, Servicio integral de limpieza Mayo 2013 en Parque del Alamillo.-					
27/09/2013	4639	0,00	17.713,95	1.221.090,31	0,00
13000850, Servicio integral de limpieza Junio 2013 en Parque del Alamillo.-					
27/09/2013	4640	0,00	51.587,52	1.169.502,79	0,00
13000851, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2013. APLICAIOCN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
27/09/2013	4644	0,00	20.329,01	1.149.173,78	0,00
13000855, RETENCION OAPEF SEPTIEMBRE 2013. APLIACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
03/10/2013	4751	0,00	1.447,50	1.147.726,28	0,00
13000867, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDAICON 2013.079.13.02					
05/10/2013	4779	0,00	97.444,31	1.050.281,97	0,00
13000874, Abono de facturas 47, 48, 49, 50 y 51/2013 de fecha 26/08/2013 y la 52/2013 de fecha 27/08/2013					
07/10/2013	4781	0,00	30,72	1.050.251,25	0,00
13000872, PAGO FRACCIONADO 510 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
07/10/2013	4783	0,00	772,00	1.049.479,25	0,00
13000875, TRASNFERENCIA BANCARIA. SERVICISO ESPECIALES 2013. LIQUIDAIOCN 2013.015.13.12					
10/10/2013	4822	0,00	2.565,22	1.046.914,03	0,00
13000878, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDAICON 2013.96.13.02					
15/10/2013	4887	227,81	0,00	1.047.141,84	0,00
113100391, PENALIZACION ECONOMICA EN CONCEPTO DE DEMORA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA DE 2000 L. ACEITE					
16/10/2013	4953	10.592,40	0,00	1.057.734,24	0,00
113100394, Factura 14/2013 de 14 de Octubre 2013, Papel Cartón Septiembre 2013					
16/10/2013	4955	55.313,94	0,00	1.113.048,18	0,00
113100396, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013. LIQUIDACION 2013.059.10					
16/10/2013	4957	8.571,54	0,00	1.121.619,72	0,00
113100565, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
20/10/2013	5006	0,00	446,10	1.121.173,62	0,00
13000896, Abono de factura 55/2013 de fecha 27/08/13					
22/10/2013	5023	0,00	3.320,80	1.117.852,82	0,00
13000898, Servicio de recogida y eliminación de r.s.u. Mayo 2013.-					
23/10/2013	5052	0,00	30,85	1.117.821,97	0,00
13000941, PAGO FRACCIONADO 6/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
23/10/2013	5073	0,00	69,44	1.117.752,53	0,00
Pago de la Operación 313100971					
23/10/2013	5075	0,00	91,67	1.117.660,86	0,00
Pago de la Operación 313100969					
23/10/2013	5078	0,00	80,00	1.117.580,86	0,00
Pago de la Operación 313100966					
23/10/2013	5079	0,00	70,83	1.117.510,03	0,00
Pago de la Operación 313100965					
23/10/2013	5081	0,00	86,58	1.117.423,45	0,00
Pago de la Operación 313100963					
23/10/2013	5085	0,00	97,22	1.117.326,23	0,00
Pago de la Operación 313100959					
23/10/2013	5086	0,00	100,00	1.117.226,23	0,00
Pago de la Operación 313100958					
23/10/2013	5087	0,00	99,73	1.117.126,50	0,00
Pago de la Operación 313100957					
23/10/2013	5089	0,00	94,44	1.117.032,06	0,00
Pago de la Operación 313100955					
23/10/2013	5094	0,00	50,00	1.116.982,06	0,00
Pago de la Operación 313100950					
23/10/2013	5095	0,00	200,00	1.116.782,06	0,00
Pago de la Operación 313100949					
23/10/2013	5099	0,00	80,69	1.116.701,37	0,00
Pago de la Operación 313100945					
23/10/2013	5101	0,00	63,89	1.116.637,48	0,00
Pago de la Operación 313100943					
23/10/2013	5102	0,00	66,67	1.116.570,81	0,00
Pago de la Operación 313100942					
23/10/2013	5105	0,00	86,11	1.116.484,70	0,00
Pago de la Operación 313100939					
26/10/2013	5173	0,00	51.587,52	1.064.897,18	0,00
13000946, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2013. APLICACION SERVICI LIMPIEZA VIARIA 2013					
26/10/2013	5175	0,00	426,13	1.064.471,05	0,00
13000949, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2013. APLIACION BONIFICAICON PENSIOINISTAS 2011					
26/10/2013	5176	0,00	877,20	1.063.593,85	0,00
13000950, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2013. APLIACION BONIFICAICON PENSIOINISTAS 2012					
26/10/2013	5177	0,00	20.329,01	1.043.264,84	0,00
13000951, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
28/10/2013	5180	62,34	0,00	1.043.327,18	0,00
113100401, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013. LIQUIDACION: 2013.TASAS SER ESP.0002					
28/10/2013	5183	70,52	0,00	1.043.397,70	0,00
113100409, TASAS DE VERTIDOS OCTUBRE 2012. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0003					
28/10/2013	5184	41,90	0,00	1.043.439,60	0,00
113100410, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0004					
28/10/2013	5185	411,87	0,00	1.043.851,47	0,00
113100411, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0005					
28/10/2013	5186	116,51	0,00	1.043.967,98	0,00
113100412, TASAS DE VERTIDOS MARZO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0006					
28/10/2013	5187	113,44	0,00	1.044.081,42	0,00
113100413, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0007					
29/10/2013	5197	17.713,95	0,00	1.061.795,37	0,00
113100416, Servicio integral de Limpieza Julio 2013 en Parque del Alamillo.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
29/10/2013	5200	0,00	8.903,70	1.052.891,67	0,00
13000963, Abono factura 57/2013 de fecha 23/09/2013					
29/10/2013	5202	0,00	17.713,95	1.035.177,72	0,00
13000965, Servicio integral de Limpieza Julio 2013 en Parque del Alamillo.-					
31/10/2013	5251	50,08	0,00	1.035.227,80	0,00
113100420, TASAS DE VERTIDOS MARZO 2013. LIQUIDACION: 2013.TASAS SERV ESP.0008.					
31/10/2013	5254	0,00	54.782,15	980.445,65	0,00
13000970, TRANSFERENCIA BANCARIA. AYTO MAIRENA DEL ALJARAFE. TASAS ELIMINACION RESIDUOS DICIEMBRE 2012					
31/10/2013	5255	0,00	7.360,04	973.085,61	0,00
13000971, Abono factura 56/2013 de fecha 27/08/2013					
05/11/2013	5297	41.174,23	0,00	1.014.259,84	0,00
113100424, Recogida Selectiva mes de Junio 2013					
05/11/2013	5298	143,63	0,00	1.014.403,47	0,00
113100425, Plus adicional transporte hasta planta de selección Junio 2013					
07/11/2013	5335	335,22	0,00	1.014.738,69	0,00
113100429, TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. LIQUIDACION 2013.SERV ESPEC.0009 DE 07/11/13					
07/11/2013	5336	828,22	0,00	1.015.566,91	0,00
113100430, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5337	868,50	0,00	1.016.435,41	0,00
113100431, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.096.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5338	965,00	0,00	1.017.400,41	0,00
113100432, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.089.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5339	579,00	0,00	1.017.979,41	0,00
113100433, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.087.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5340	1.351,00	0,00	1.019.330,41	0,00
113100434, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.079.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5341	386,00	0,00	1.019.716,41	0,00
113100435, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.067.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5342	386,00	0,00	1.020.102,41	0,00
113100436, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.051.13..03. CUBAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5343	96,50	0,00	1.020.198,91	0,00
113100437, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.047.13..02. CUBAS SEPTIEMBRE 2013					
07/11/2013	5344	1.447,50	0,00	1.021.646,41	0,00
113100438, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.044.13..03. CUBAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5345	1.813,36	0,00	1.023.459,77	0,00
113100439, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.098.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5346	1.901,46	0,00	1.025.361,23	0,00
113100440, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.040.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5347	1.544,00	0,00	1.026.905,23	0,00
113100441, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.028.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5348	193,00	0,00	1.027.098,23	0,00
113100442, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.025.13..03. CUBAS SEPTIEMBRE 2013					
07/11/2013	5349	269,36	0,00	1.027.367,59	0,00
113100443, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.016.13..03. CUBAS OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5350	1.732,80	0,00	1.029.100,39	0,00
113100444, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.017.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5351	193,00	0,00	1.029.293,39	0,00
113100445, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.013.13..03. CUBAS JULIO-AGOSTO 2013					
07/11/2013	5352	193,00	0,00	1.029.486,39	0,00
113100446, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.003.13..03. CUBAS JULIO 2013					
07/11/2013	5353	3.886,52	0,00	1.033.372,91	0,00
113100447, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.087.13..04. SERVICIO ESPECIAL FERIA 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
08/11/2013	5356	59.858,06	0,00	1.093.230,97	0,00
113100448, TASAS ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2013. LIQUIDAICON 2013.059.11					
11/11/2013	5373	475,60	0,00	1.093.706,57	0,00
113100449, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
11/11/2013	5374	398,16	0,00	1.094.104,73	0,00
113100450, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
11/11/2013	5375	180,06	0,00	1.094.284,79	0,00
113100451, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
11/11/2013	5405	0,00	227,81	1.094.056,98	0,00
Pago de la Operación 213101669					
12/11/2013	5411	169,65	0,00	1.094.226,63	0,00
113100456, TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. LIQUIDACION TASAS SERVICIOS ESPECIALES 2013.SERV ESPEC.0010					
12/11/2013	5412	0,00	201,20	1.094.025,43	0,00
13000997, Abono factura 53/2013 de fecha 27/08/2013					
13/11/2013	5415	110,38	0,00	1.094.135,81	0,00
113100457, TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION 2013.SERV ESP.0011					
19/11/2013	5531	0,00	10.592,40	1.083.543,41	0,00
13001001, Abono factura 59/2013 de fecha 14/10/2013					
20/11/2013	5570	0,00	110,38	1.083.433,03	0,00
13001006, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION TASAS.SERV.ESP 0011/13					
21/11/2013	5601	3.320,80	0,00	1.086.753,83	0,00
113100485, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Junio 2013.-					
21/11/2013	5602	3.320,80	0,00	1.090.074,63	0,00
113100486, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Julio 2013.-					
21/11/2013	5603	3.320,80	0,00	1.093.395,43	0,00
113100487, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Agosto 2013.-					
21/11/2013	5604	3.320,80	0,00	1.096.716,23	0,00
113100488, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Septiembre 2013.-					
21/11/2013	5605	3.320,80	0,00	1.100.037,03	0,00
113100489, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Octubre 2013.-					
21/11/2013	5606	300,00	0,00	1.100.337,03	0,00
113100490, SANCION POR COLOCACION CARTELERIA EN CONTENEDORES. RESOLUCION DE PRESIDENCIA 1378/13 DE 04/09/13					
21/11/2013	5607	344,41	0,00	1.100.681,44	0,00
113100491, TASAS DE VERTIDOS ENERO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0012					
21/11/2013	5608	95,05	0,00	1.100.776,49	0,00
113100492, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0013					
21/11/2013	5609	65,41	0,00	1.100.841,90	0,00
113100493, TASAS DE VERTIDOS MARZO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0014					
21/11/2013	5610	95,05	0,00	1.100.936,95	0,00
113100494, TASAS DE VERTIDOS ABRIL 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0015					
21/11/2013	5611	244,26	0,00	1.101.181,21	0,00
113100495, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0016					
21/11/2013	5612	211,55	0,00	1.101.392,76	0,00
113100496, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0017					
21/11/2013	5613	161,48	0,00	1.101.554,24	0,00
113100497, TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0018					
21/11/2013	5614	138,99	0,00	1.101.693,23	0,00
113100498, TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0019					
21/11/2013	5615	113,44	0,00	1.101.806,67	0,00
113100499, TASAS DE VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0020					
21/11/2013	5616	0,00	3.320,80	1.098.485,87	0,00
13001005, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Junio 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
21/11/2013	5619	0,00	30,97	1.098.454,90	0,00
13001075, PAGO FRACCIONADO 7/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
21/11/2013	5639	0,00	86,11	1.098.368,79	0,00
Pago de la Operación 313101042					
21/11/2013	5642	0,00	66,67	1.098.302,12	0,00
Pago de la Operación 313101045					
21/11/2013	5643	0,00	63,89	1.098.238,23	0,00
Pago de la Operación 313101046					
21/11/2013	5645	0,00	80,69	1.098.157,54	0,00
Pago de la Operación 313101048					
21/11/2013	5649	0,00	200,00	1.097.957,54	0,00
Pago de la Operación 313101055					
21/11/2013	5650	0,00	50,00	1.097.907,54	0,00
Pago de la Operación 313101057					
21/11/2013	5655	0,00	94,44	1.097.813,10	0,00
Pago de la Operación 313101063					
21/11/2013	5657	0,00	99,73	1.097.713,37	0,00
Pago de la Operación 313101069					
21/11/2013	5658	0,00	100,00	1.097.613,37	0,00
Pago de la Operación 313101070					
21/11/2013	5659	0,00	97,22	1.097.516,15	0,00
Pago de la Operación 313101071					
21/11/2013	5663	0,00	86,58	1.097.429,57	0,00
Pago de la Operación 313101075					
21/11/2013	5665	0,00	70,83	1.097.358,74	0,00
Pago de la Operación 313101077					
21/11/2013	5666	0,00	80,00	1.097.278,74	0,00
Pago de la Operación 313101078					
21/11/2013	5669	0,00	91,67	1.097.187,07	0,00
Pago de la Operación 313101081					
21/11/2013	5671	0,00	69,44	1.097.117,63	0,00
Pago de la Operación 313101083					
23/11/2013	5694	0,00	20.329,01	1.076.788,62	0,00
13001078, RETENCOIN OPAEF NOVIEMBRE 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
23/11/2013	5695	0,00	51.587,52	1.025.201,10	0,00
13001079, retencoin oapef noviembre 2013. servicio limpieza viaria 2013					
26/11/2013	5733	12.213,50	0,00	1.037.414,60	0,00
113100502, FACTURA 65/2013 DE 18.11.13. PAPEL CARTON OCTUBRE 2013					
27/11/2013	5765	0,00	443,36	1.036.971,24	0,00
13001087, Abono factura 54/2013 de fecha 27/08/2013					
27/11/2013	5768	0,00	426,13	1.036.545,11	0,00
13001096, RETENCION NOVIEMBRE 2013. APLICACION TASAS BONIFICADAS PENSIONISTAS 2011					
27/11/2013	5769	0,00	877,20	1.035.667,91	0,00
13001097, RETENCION NOVIEMBRE 2013. APLICACION TASAS BONIFICADAS PENSIONISTAS 2012 (877,18 EUROS) Y PENSIONIST					
28/11/2013	5793	17.713,95	0,00	1.053.381,86	0,00
113100504, Servicio integral de limpieza Agosto 2013 en Parque del Alamillo.-					
28/11/2013	5794	2.026,50	0,00	1.055.408,36	0,00
113100505, Servicio de recogida de restos vegetales en cubas.-					
28/11/2013	5796	0,00	868,50	1.054.539,86	0,00
13001086, TRANSFERENCAI BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDAICON 2013.096.13.03					
28/11/2013	5797	0,00	17.713,95	1.036.825,91	0,00
13001088, Servicio integral de limpieza Agosto 2013 en Parque del Alamillo.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
28/11/2013	5798	0,00	2.026,50	1.034.799,41	0,00
13001089, Servicio de recogida de restos vegetales en cubas.-					
29/11/2013	5813	17.437,11	0,00	1.052.236,52	0,00
113100509, CONCESION SUBVENCION DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA PARA MANTENIEMITNO Y REPARACOIN					
29/11/2013	5814	189,07	0,00	1.052.425,59	0,00
113100510, TASAS DE VERTIDOS DE RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013. LIQUIDACION. 2013. TAAS SERV ESPEC.0021					
29/11/2013	5815	50,08	0,00	1.052.475,67	0,00
113100511, TASAS DE VERTIDOS DE RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013. LIQUIDACION. 2013. TAAS SERV ESPEC.0022					
29/11/2013	5817	0,00	59.594,95	992.880,72	0,00
13001100, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013					
29/11/2013	5818	0,00	289,50	992.591,22	0,00
13001101, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
29/11/2013	5819	0,00	269,36	992.321,86	0,00
13001102, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
02/12/2013	5889	6.969,13	0,00	999.290,99	0,00
113100512, FACTURA 66.2013 DE 25.11.2013 VIDRIO SEPTIEMBRE 2013					
02/12/2013	5890	5.586,79	0,00	1.004.877,78	0,00
113100513, FACTURA 67.2013 DE 25.11.2013 VIDRIO OCTUBRE 2013					
04/12/2013	5951	13,29	0,00	1.004.891,07	0,00
113100517, TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION2013TASAS.SERV ESPEC.0023					
04/12/2013	5952	36,79	0,00	1.004.927,86	0,00
113100518, TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS.SERV ESPEC.0024					
05/12/2013	5962	0,00	113,44	1.004.814,42	0,00
13001112, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. LIQUIDACION2013.TASAS.SERV ESPEC.0007					
11/12/2013	6025	52.535,14	0,00	1.057.349,56	0,00
113100521, TASAS DE ELIMINACION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2013. LIQUIDAIOCN 2013.059.12					
12/12/2013	6034	0,00	50,08	1.057.299,48	0,00
13001116, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP. 0022					
13/12/2013	6045	0,00	1.901,46	1.055.398,02	0,00
13001162, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS SERVICISO ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.040.13.03					
17/12/2013	6175	0,00	69,44	1.055.328,58	0,00
Pago de la Operación 313101187					
17/12/2013	6177	0,00	91,67	1.055.236,91	0,00
Pago de la Operación 313101185					
17/12/2013	6180	0,00	80,00	1.055.156,91	0,00
Pago de la Operación 313101182					
17/12/2013	6181	0,00	70,83	1.055.086,08	0,00
Pago de la Operación 313101181					
17/12/2013	6183	0,00	86,58	1.054.999,50	0,00
Pago de la Operación 313101179					
17/12/2013	6187	0,00	97,22	1.054.902,28	0,00
Pago de la Operación 313101175					
17/12/2013	6188	0,00	100,00	1.054.802,28	0,00
Pago de la Operación 313101174					
17/12/2013	6189	0,00	99,73	1.054.702,55	0,00
Pago de la Operación 313101173					
17/12/2013	6191	0,00	94,44	1.054.608,11	0,00
Pago de la Operación 313101171					
17/12/2013	6196	0,00	50,00	1.054.558,11	0,00
Pago de la Operación 313101166					
17/12/2013	6197	0,00	200,00	1.054.358,11	0,00
Pago de la Operación 313101165					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
17/12/2013	6201	0,00	80,69	1.054.277,42	0,00
Pago de la Operación 313101161					
17/12/2013	6203	0,00	63,89	1.054.213,53	0,00
Pago de la Operación 313101159					
17/12/2013	6204	0,00	66,67	1.054.146,86	0,00
Pago de la Operación 313101158					
17/12/2013	6207	0,00	86,11	1.054.060,75	0,00
Pago de la Operación 313101155					
18/12/2013	6215	0,00	31,10	1.054.029,65	0,00
13001165, PAGO FRACCIONADO 810 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
20/12/2013	6292	0,00	475,60	1.053.554,05	0,00
13001166, Abono de factura 62/2013 de fecha 30/10/2013					
24/12/2013	6337	0,00	41.317,86	1.012.236,19	0,00
13001174, TRANSFERENCIA BANCARIA. PAGO FACTURAS 60/2013 Y 61/2013 DE 14/10/13					
24/12/2013	6338	0,00	17.713,95	994.522,24	0,00
13001175, TRANSFERENCIA BANCARIA Servicio Integral de limpieza Septiembre 2013 en Parque del Alamillo.-					
24/12/2013	6339	0,00	12.213,50	982.308,74	0,00
13001176, TRANSFERENCIA BANCARIA. PAGO FACURA 65/2013 DE 18/11/13					
26/12/2013	6344	13,29	0,00	982.322,03	0,00
113100527, TASAS DE VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013. Nº DE LIQUIDACION: 2013.TASAS.SERV ESPEC. 0024					
27/12/2013	6348	17.713,95	0,00	1.000.035,98	0,00
113100524, Servicio integral de limpieza septiembre 2013 en Parque del Alamillo.-					
27/12/2013	6349	17.713,95	0,00	1.017.749,93	0,00
113100525, Servicio integral de limpieza octubre 2013 en Parque del Alamillo.-					
30/12/2013	6392	-180,06	0,00	1.017.569,87	0,00
113100529, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre. Factura 64 /13 correspondiente a ECOASIMELEC					
30/12/2013	6393	180,06	0,00	1.017.749,93	0,00
113100530, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre. Factura 64 /13					
30/12/2013	6394	7.793,46	0,00	1.025.543,39	0,00
113100531, FACTURA 68.2013 DE 26/12/13. VIDRIO NOVIEMBRE 2013					
30/12/2013	6395	7.976,28	0,00	1.033.519,67	0,00
113100532, FACTURA 69.2013 DE 26/12/13. PAPEL CARTON NOVIEMBRE 2013					
31/12/2013	6409	0,20	0,00	1.033.519,87	0,00
113100533, IMPORTE RESTANTE SUBVENCION CONEDIDA PARA REPARAICON Y MANTENIEMNTO CONTENEDORES. RESTO Nº					
31/12/2013	6440	17.713,95	0,00	1.051.233,82	0,00
113100566, Servicio integral de limpieza NOVIEMBRE 2013 en Parque del Alamillo.-					
31/12/2013	6444	0,00	70,52	1.051.163,30	0,00
13001186, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.TASAS SERV ESPE.0003					
31/12/2013	6526	0,00	86,11	1.051.077,19	0,00
Pago de la Operación 313101225					
31/12/2013	6530	0,00	66,67	1.051.010,52	0,00
Pago de la Operación 313101228					
31/12/2013	6531	0,00	63,89	1.050.946,63	0,00
Pago de la Operación 313101229					
31/12/2013	6533	0,00	80,69	1.050.865,94	0,00
Pago de la Operación 313101231					
31/12/2013	6537	0,00	200,00	1.050.665,94	0,00
Pago de la Operación 313101235					
31/12/2013	6538	0,00	50,00	1.050.615,94	0,00
Pago de la Operación 313101236					
31/12/2013	6543	0,00	94,94	1.050.521,00	0,00
Pago de la Operación 313101241					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4300 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
31/12/2013	6544	0,00	99,73	1.050.421,27	0,00
Pago de la Operación 313101242					
31/12/2013	6545	0,00	100,00	1.050.321,27	0,00
Pago de la Operación 313101243					
31/12/2013	6546	0,00	97,22	1.050.224,05	0,00
Pago de la Operación 313101244					
31/12/2013	6550	0,00	86,58	1.050.137,47	0,00
Pago de la Operación 313101248					
31/12/2013	6552	0,00	80,00	1.050.057,47	0,00
Pago de la Operación 313101250					
31/12/2013	6554	0,00	70,83	1.049.986,64	0,00
Pago de la Operación 313101252					
31/12/2013	6556	0,00	91,67	1.049.894,97	0,00
Pago de la Operación 313101254					
31/12/2013	6558	0,00	69,44	1.049.825,53	0,00
Pago de la Operación 313101256					
31/12/2013	10491	0,00	1.049.825,53	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	2	11,63	0,00	11,63	0,00
13000001, Abono de intereses.-					
01/01/2013	2	0,00	11,63	0,00	0,00
13000001, Abono de intereses.-					
01/01/2013	3	0,38	0,00	0,38	0,00
13000002, Abono de intereses.-					
01/01/2013	3	0,00	0,38	0,00	0,00
13000002, Abono de intereses.-					
03/01/2013	11	40,66	0,00	40,66	0,00
13000003, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 06/09/2010 CARMEN PALOMO LARA					
03/01/2013	11	0,00	40,66	0,00	0,00
13000003, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 06/09/2010 CARMEN PALOMO LARA					
10/01/2013	105	13,85	0,00	13,85	0,00
13000004, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 07/10/2010 CARMEN PALOMO LARA					
10/01/2013	105	0,00	13,85	0,00	0,00
13000004, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 07/10/2010 CARMEN PALOMO LARA					
11/01/2013	114	0,00	36,86	0,00	36,86
13000005, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 10/03/2008 GABRIEL JESUS DÍAZ COLCHERO					
11/01/2013	114	36,86	0,00	0,00	0,00
13000005, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 10/03/2008 GABRIEL JESUS DÍAZ COLCHERO					
11/01/2013	115	382,30	0,00	382,30	0,00
13000006, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURAS ALJARAFESA DEL 13/10/2011 AL 22/05/2012 ANTONIO FLORES GIL					
11/01/2013	115	0,00	382,30	0,00	0,00
13000006, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURAS ALJARAFESA DEL 13/10/2011 AL 22/05/2012 ANTONIO FLORES GIL					
14/01/2013	126	40,66	0,00	40,66	0,00
13000008, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/11/2010 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
14/01/2013	126	0,00	40,66	0,00	0,00
13000008, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/11/2010 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
14/01/2013	127	40,66	0,00	40,66	0,00
13000009, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 23/02/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
14/01/2013	127	0,00	40,66	0,00	0,00
13000009, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 23/02/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
17/01/2013	156	180,74	0,00	180,74	0,00
13000017, TASAS REC. Y ELIM. DE RESIDUOS INGRESO A CUENTA DE LA FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2012Z00116407 DE					
17/01/2013	156	0,00	180,74	0,00	0,00
13000017, TASAS REC. Y ELIM. DE RESIDUOS INGRESO A CUENTA DE LA FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2012Z00116407 DE					
07/02/2013	566	40,66	0,00	40,66	0,00
13000043, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 25/05/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
07/02/2013	566	0,00	40,66	0,00	0,00
13000043, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 25/05/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
07/02/2013	567	40,66	0,00	40,66	0,00
13000044, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/08/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
07/02/2013	567	0,00	40,66	0,00	0,00
13000044, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/08/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
07/02/2013	568	81,54	0,00	81,54	0,00
13000059, TASAS REC Y ELIM RSU 2º/2012 OPAEF DEBORA AGUILAR MORILLA					
07/02/2013	568	0,00	81,54	0,00	0,00
13000059, TASAS REC Y ELIM RSU 2º/2012 OPAEF DEBORA AGUILAR MORILLA					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO</b>					
08/02/2013	571	40,66	0,00	40,66	0,00
13000042, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/01/2013 MANUEL DELGADO GONZALEZ					
08/02/2013	571	0,00	40,66	0,00	0,00
13000042, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/01/2013 MANUEL DELGADO GONZALEZ					
12/02/2013	645	37,06	0,00	37,06	0,00
13000060, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 09/06/2008 GABRIEL JESUS DIAZ COLCHERO					
12/02/2013	645	0,00	37,06	0,00	0,00
13000060, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 09/06/2008 GABRIEL JESUS DIAZ COLCHERO					
25/02/2013	852	34,53	0,00	34,53	0,00
13000114, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 17/02/2012 IBL ELECTRICIDAD					
25/02/2013	852	0,00	34,53	0,00	0,00
13000114, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 17/02/2012 IBL ELECTRICIDAD					
27/02/2013	914	180,00	0,00	180,00	0,00
13000115, TASAS REC Y ELIM RSU A/C FACTURA ALJARAFESA 15/05/2012 CDAD. PROP. BLOQUE 51					
27/02/2013	914	0,00	180,00	0,00	0,00
13000115, TASAS REC Y ELIM RSU A/C FACTURA ALJARAFESA 15/05/2012 CDAD. PROP. BLOQUE 51					
12/03/2013	1085	37,06	0,00	37,06	0,00
13000136, TASA REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 08/09/08 DIAZ COLCHERO GABRIEL JESUS OBJ TRIB. AVENIDA ANDAL					
12/03/2013	1085	0,00	37,06	0,00	0,00
13000136, TASA REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 08/09/08 DIAZ COLCHERO GABRIEL JESUS OBJ TRIB. AVENIDA ANDAL					
13/03/2013	1120	23,70	0,00	23,70	0,00
13000192, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2006Z00122549 DE FECHA 30/06/2006.					
13/03/2013	1120	0,00	23,70	0,00	0,00
13000192, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2006Z00122549 DE FECHA 30/06/2006.					
18/03/2013	1228	180,00	0,00	180,00	0,00
13000138, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. INGRESO A CUENTA DE LA FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2012Z00116407 DE 15/05/					
18/03/2013	1228	0,00	180,00	0,00	0,00
13000138, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. INGRESO A CUENTA DE LA FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2012Z00116407 DE 15/05/					
18/03/2013	1229	40,66	0,00	40,66	0,00
13000139, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00135614 DE 28/05/2012					
18/03/2013	1229	0,00	40,66	0,00	0,00
13000139, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00135614 DE 28/05/2012					
18/03/2013	1230	40,66	0,00	40,66	0,00
13000140, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00216566 DE FECHA DE 27/08/2012					
18/03/2013	1230	0,00	40,66	0,00	0,00
13000140, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00216566 DE FECHA DE 27/08/2012					
18/03/2013	1231	40,66	0,00	40,66	0,00
13000141, TASAS REC Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00297857 DE FECHA DE 26/11/2012					
18/03/2013	1231	0,00	40,66	0,00	0,00
13000141, TASAS REC Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00297857 DE FECHA DE 26/11/2012					
18/03/2013	1232	40,66	0,00	40,66	0,00
13000142, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2013Z00054786 DE FECHA DE 25/02/2013					
18/03/2013	1232	0,00	40,66	0,00	0,00
13000142, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2013Z00054786 DE FECHA DE 25/02/2013					
22/03/2013	1348	40,66	0,00	40,66	0,00
13000193, TASA REC. Y ELIM. R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2010Z00313364 DE 23/11/2011					
22/03/2013	1348	0,00	40,66	0,00	0,00
13000193, TASA REC. Y ELIM. R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2010Z00313364 DE 23/11/2011					
22/03/2013	1349	30,78	0,00	30,78	0,00
13000195, TASA REC. Y ELIM. R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2013Z00043274 DE 09/02/2013					
22/03/2013	1349	0,00	30,78	0,00	0,00
13000195, TASA REC. Y ELIM. R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2013Z00043274 DE 09/02/2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO</b>					
25/03/2013	1400	16,53	0,00	16,53	0,00
Pago de la Operación 313100244					
25/03/2013	1400	0,00	16,53	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100244					
25/03/2013	1406	4,03	0,00	4,03	0,00
Pago de la Operación 313100250					
25/03/2013	1406	0,00	4,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100250					
31/03/2013	1458	9,47	0,00	9,47	0,00
13000235, Abono de intereses.-					
31/03/2013	1458	0,00	9,47	0,00	0,00
13000235, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1459	32,67	0,00	32,67	0,00
13000230, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1459	0,00	32,67	0,00	0,00
13000230, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1460	3,64	0,00	3,64	0,00
13000231, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1460	0,00	3,64	0,00	0,00
13000231, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1461	0,01	0,00	0,01	0,00
13000232, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1461	0,00	0,01	0,00	0,00
13000232, Abono de intereses.-					
05/04/2013	1515	40,66	0,00	40,66	0,00
13000249, REC. Y ELIM. DE R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2013Z00072224 DE 27/03/2013.					
05/04/2013	1515	0,00	40,66	0,00	0,00
13000249, REC. Y ELIM. DE R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2013Z00072224 DE 27/03/2013.					
26/04/2013	2017	23,70	0,00	23,70	0,00
13000317, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA FECHA 31/10/2006 JOSE ALVAREZ GARCIA					
26/04/2013	2017	0,00	23,70	0,00	0,00
13000317, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA FECHA 31/10/2006 JOSE ALVAREZ GARCIA					
06/05/2013	2165	37,06	0,00	37,06	0,00
13000318, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA FECHA 08/12/08 JESUS DIAZ COLCHERO OBJ. TRIB AV ANDALUCÍA					
06/05/2013	2165	0,00	37,06	0,00	0,00
13000318, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA FECHA 08/12/08 JESUS DIAZ COLCHERO OBJ. TRIB AV ANDALUCÍA					
15/05/2013	2327	81,54	0,00	81,54	0,00
13000393, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 1 SEMESTRE 2012					
15/05/2013	2327	0,00	81,54	0,00	0,00
13000393, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 1 SEMESTRE 2012					
15/05/2013	2328	81,54	0,00	81,54	0,00
13000394, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 2 SEMESTRE 2012					
15/05/2013	2328	0,00	81,54	0,00	0,00
13000394, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 2 SEMESTRE 2012					
24/05/2013	2529	24,09	0,00	24,09	0,00
13000409, TASAS REC Y ELIM. FACTURA ALJARAFESA 31/08/2006 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
24/05/2013	2529	0,00	24,09	0,00	0,00
13000409, TASAS REC Y ELIM. FACTURA ALJARAFESA 31/08/2006 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
29/05/2013	2607	81,54	0,00	81,54	0,00
13000426, TASAS REC Y ELIM RESIDUOS PRIMER SEMESTRE 2013 Mª JOSEFA DELGADO BERNAL					
29/05/2013	2607	0,00	81,54	0,00	0,00
13000426, TASAS REC Y ELIM RESIDUOS PRIMER SEMESTRE 2013 Mª JOSEFA DELGADO BERNAL					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO</b>					
05/06/2013	2761	40,66	0,00	40,66	0,00
13000465, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 18/05/2013 LAURA VIVAS MARTIN					
05/06/2013	2761	0,00	40,66	0,00	0,00
13000465, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 18/05/2013 LAURA VIVAS MARTIN					
10/06/2013	2847	38,89	0,00	38,89	0,00
13000468, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 09/03/2009 GABRIEL JESÚS DÍAZ COLCHERO					
10/06/2013	2847	0,00	38,89	0,00	0,00
13000468, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 09/03/2009 GABRIEL JESÚS DÍAZ COLCHERO					
19/06/2013	3008	81,54	0,00	81,54	0,00
13000477, TASAS REC Y ELIM. 1º SEMESTRE 2013 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CASTRO					
19/06/2013	3008	0,00	81,54	0,00	0,00
13000477, TASAS REC Y ELIM. 1º SEMESTRE 2013 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CASTRO					
25/06/2013	3195	23,70	0,00	23,70	0,00
13000554, Tasas Recogida y Eliminación factura fecha emisión 31/12/06. José Álvarez García					
25/06/2013	3195	0,00	23,70	0,00	0,00
13000554, Tasas Recogida y Eliminación factura fecha emisión 31/12/06. José Álvarez García					
30/06/2013	3360	10,68	0,00	10,68	0,00
13000558, Abono de intereses.-					
30/06/2013	3360	0,00	10,68	0,00	0,00
13000558, Abono de intereses.-					
30/06/2013	3361	0,01	0,00	0,01	0,00
13000559, Abono intereses.-					
30/06/2013	3361	0,00	0,01	0,00	0,00
13000559, Abono intereses.-					
01/07/2013	3364	32,42	0,00	32,42	0,00
13000555, Abono de intereses.-					
01/07/2013	3364	0,00	32,42	0,00	0,00
13000555, Abono de intereses.-					
01/07/2013	3365	5,24	0,00	5,24	0,00
13000556, Abono de intereses.-					
01/07/2013	3365	0,00	5,24	0,00	0,00
13000556, Abono de intereses.-					
01/07/2013	3366	0,01	0,00	0,01	0,00
13000557, Abono de intereses.-					
01/07/2013	3366	0,00	0,01	0,00	0,00
13000557, Abono de intereses.-					
23/07/2013	3602	222,90	0,00	222,90	0,00
13000658, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º/2013 OBJETO TRIBUTARIO CTRA VILLAMANRIQUE. DEHESA DE ABAJO					
23/07/2013	3602	0,00	222,90	0,00	0,00
13000658, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º/2013 OBJETO TRIBUTARIO CTRA VILLAMANRIQUE. DEHESA DE ABAJO					
24/07/2013	3705	6,70	0,00	6,70	0,00
Pago de la Operación 313100679					
24/07/2013	3705	0,00	6,70	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100679					
24/07/2013	3713	40,66	0,00	40,66	0,00
Pago de la Operación 313100692					
24/07/2013	3713	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100692					
29/07/2013	3803	39,52	0,00	39,52	0,00
13000670, TASAS RECOGIDA Y ELIMNACIÓN RSU FACTURA ALJARAFESA 08/06/09 GABRIEL JESÚS DÍAZ COLCHERO OBJETO TRIBU					
29/07/2013	3803	0,00	39,52	0,00	0,00
13000670, TASAS RECOGIDA Y ELIMNACIÓN RSU FACTURA ALJARAFESA 08/06/09 GABRIEL JESÚS DÍAZ COLCHERO OBJETO TRIBU					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO</b>					
30/07/2013	3855	81,32	0,00	81,32	0,00
13000684, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RSU FACTURAS ALJARAFESA 28/11/11 Y27/02/12 OBJETO					
30/07/2013	3855	0,00	81,32	0,00	0,00
13000684, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RSU FACTURAS ALJARAFESA 28/11/11 Y27/02/12 OBJETO					
03/08/2013	3893	237,53	0,00	237,53	0,00
13000686, transferencia bancaria. reaprto recibos 1er semestre isla mayor					
03/08/2013	3893	0,00	237,53	0,00	0,00
13000686, transferencia bancaria. reaprto recibos 1er semestre isla mayor					
06/08/2013	3897	38,00	0,00	38,00	0,00
13000688, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RSU FACTURA ALJARAFESA 16/06/06 INÉS DÍAZ PONCE OBJETO TRIBUTARIO PLAZA					
06/08/2013	3897	0,00	38,00	0,00	0,00
13000688, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RSU FACTURA ALJARAFESA 16/06/06 INÉS DÍAZ PONCE OBJETO TRIBUTARIO PLAZA					
30/08/2013	4018	23,70	0,00	23,70	0,00
13000712, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 04/11/2005 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
30/08/2013	4018	0,00	23,70	0,00	0,00
13000712, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 04/11/2005 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
02/09/2013	4046	81,32	0,00	81,32	0,00
13000714, TASAS REC Y ELIM FACTURAS ALJARAFESA DEL 28/05/12 AL 27/08/12 ANTONIO MARQUEZ RUIZ					
02/09/2013	4046	0,00	81,32	0,00	0,00
13000714, TASAS REC Y ELIM FACTURAS ALJARAFESA DEL 28/05/12 AL 27/08/12 ANTONIO MARQUEZ RUIZ					
03/09/2013	4056	40,82	0,00	40,82	0,00
13000715, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 11/09/2006 INES DIAZ PONCE					
03/09/2013	4056	0,00	40,82	0,00	0,00
13000715, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 11/09/2006 INES DIAZ PONCE					
12/09/2013	4270	39,52	0,00	39,52	0,00
13000766, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 07/09/09 GABRIEL JESUS DIAZ COLCHERO					
12/09/2013	4270	0,00	39,52	0,00	0,00
13000766, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 07/09/09 GABRIEL JESUS DIAZ COLCHERO					
27/09/2013	4645	113,89	0,00	113,89	0,00
13000865, COMPENSACION VARIAS FACTURAS TASAS RSU A AUTOESCUELA LINEA CONTINUA SL. OBJETO TRIBUTARIO C/					
27/09/2013	4645	0,00	113,89	0,00	0,00
13000865, COMPENSACION VARIAS FACTURAS TASAS RSU A AUTOESCUELA LINEA CONTINUA SL. OBJETO TRIBUTARIO C/					
30/09/2013	4688	13,58	0,00	13,58	0,00
13000864, LIQUIDACION INTERESES C/C					
30/09/2013	4688	0,00	13,58	0,00	0,00
13000864, LIQUIDACION INTERESES C/C					
01/10/2013	4714	42,70	0,00	42,70	0,00
13000866, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 11/12/2006 INES DIAZ PONCE					
01/10/2013	4714	0,00	42,70	0,00	0,00
13000866, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 11/12/2006 INES DIAZ PONCE					
01/10/2013	4715	0,01	0,00	0,01	0,00
13000868, Abono de intereses.-					
01/10/2013	4715	0,00	0,01	0,00	0,00
13000868, Abono de intereses.-					
01/10/2013	4716	31,29	0,00	31,29	0,00
13000869, Abono de intereses.-					
01/10/2013	4716	0,00	31,29	0,00	0,00
13000869, Abono de intereses.-					
01/10/2013	4717	3,65	0,00	3,65	0,00
13000870, Abono de intereses.-					
01/10/2013	4717	0,00	3,65	0,00	0,00
13000870, Abono de intereses.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO</b>					
07/10/2013	4782	214,50	0,00	214,50	0,00
13000873, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO GASTOS PUBLICACION LICITAICON RENTING BARREDORA					
07/10/2013	4782	0,00	214,50	0,00	0,00
13000873, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO GASTOS PUBLICACION LICITAICON RENTING BARREDORA					
09/10/2013	4813	81,54	0,00	81,54	0,00
13000880, TASAS REC Y ELIM 2º SEM 2013 JOSÉ VAZQUEZ CARO					
09/10/2013	4813	0,00	81,54	0,00	0,00
13000880, TASAS REC Y ELIM 2º SEM 2013 JOSÉ VAZQUEZ CARO					
10/10/2013	4821	23,49	0,00	23,49	0,00
13000876, TASAS RSU FACTURA 28/02/07 JOSE ALVAREZ GARCIA, C/ ISAAC PERAL , 74 AZNALCÓLLAR					
10/10/2013	4821	0,00	23,49	0,00	0,00
13000876, TASAS RSU FACTURA 28/02/07 JOSE ALVAREZ GARCIA, C/ ISAAC PERAL , 74 AZNALCÓLLAR					
21/10/2013	5011	537,87	0,00	537,87	0,00
13000901, GASTOS PUBLICACION LICITAIOCN SUMINMISTRO DE PRODUCTOS QUMICOS					
21/10/2013	5011	0,00	537,87	0,00	0,00
13000901, GASTOS PUBLICACION LICITAIOCN SUMINMISTRO DE PRODUCTOS QUMICOS					
01/11/2013	5292	217,75	0,00	217,75	0,00
13000972, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13843/2013					
01/11/2013	5292	0,00	217,75	0,00	0,00
13000972, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13843/2013					
01/11/2013	5293	217,75	0,00	217,75	0,00
13000973, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13844/2013					
01/11/2013	5293	0,00	217,75	0,00	0,00
13000973, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13844/2013					
01/11/2013	5294	217,75	0,00	217,75	0,00
13000974, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13845/2013					
01/11/2013	5294	0,00	217,75	0,00	0,00
13000974, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13845/2013					
06/11/2013	5310	43,74	0,00	43,74	0,00
13000984, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 12/03/2007 INÉS DÍAZ PONCE					
06/11/2013	5310	0,00	43,74	0,00	0,00
13000984, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 12/03/2007 INÉS DÍAZ PONCE					
07/11/2013	5354	39,52	0,00	39,52	0,00
13000989, TASAS FACTURA FECHA EMISIÓN 07/09/13. JESÚS DÍAZ COLCHERO, AVENIDA ANDALUCÍA, 44.					
07/11/2013	5354	0,00	39,52	0,00	0,00
13000989, TASAS FACTURA FECHA EMISIÓN 07/09/13. JESÚS DÍAZ COLCHERO, AVENIDA ANDALUCÍA, 44.					
11/11/2013	5376	150,06	0,00	150,06	0,00
13000991, TASAS REC Y ELIM RSU 2º SEMESTRE 2013 LUIS ARIAS RODRIGUEZ					
11/11/2013	5376	0,00	150,06	0,00	0,00
13000991, TASAS REC Y ELIM RSU 2º SEMESTRE 2013 LUIS ARIAS RODRIGUEZ					
11/11/2013	5377	24,28	0,00	24,28	0,00
13000992, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 30/04/2007 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
11/11/2013	5377	0,00	24,28	0,00	0,00
13000992, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 30/04/2007 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
21/11/2013	5683	12,07	0,00	12,07	0,00
Pago de la Operación 313101095					
21/11/2013	5683	0,00	12,07	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101095					
03/12/2013	5927	21,65	0,00	21,65	0,00
13001108, TASAS REC Y ELIM. PERIODO DEL 01/07/2013 AL 09/08/2013 CONSUELO ESCAMILLA MATEOS					
03/12/2013	5927	0,00	21,65	0,00	0,00
13001108, TASAS REC Y ELIM. PERIODO DEL 01/07/2013 AL 09/08/2013 CONSUELO ESCAMILLA MATEOS					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO</b>					
05/12/2013	5960	40,66	0,00	40,66	0,00
13001110, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 13/10/2011 POLIZA 11616 ANTONIO CORTES MELO					
05/12/2013	5960	0,00	40,66	0,00	0,00
13001110, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 13/10/2011 POLIZA 11616 ANTONIO CORTES MELO					
05/12/2013	5961	40,66	0,00	40,66	0,00
13001111, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 05/01/12 POLIZA 11616 ANTONIO CORTES MELO					
05/12/2013	5961	0,00	40,66	0,00	0,00
13001111, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 05/01/12 POLIZA 11616 ANTONIO CORTES MELO					
11/12/2013	6026	208,00	0,00	208,00	0,00
13001115, INGRESO GASTOS DE PUBLICACION LICITACION CONTENEDORES 800 L.					
11/12/2013	6026	0,00	208,00	0,00	0,00
13001115, INGRESO GASTOS DE PUBLICACION LICITACION CONTENEDORES 800 L.					
12/12/2013	6035	24,28	0,00	24,28	0,00
13001118, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 30/04/2007 JOSE ALVAREZ GARCIA POLIZA 2594150					
12/12/2013	6035	0,00	24,28	0,00	0,00
13001118, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 30/04/2007 JOSE ALVAREZ GARCIA POLIZA 2594150					
16/12/2013	6080	281,26	0,00	281,26	0,00
13001122, Abono de intereses.-					
16/12/2013	6080	0,00	281,26	0,00	0,00
13001122, Abono de intereses.-					
16/12/2013	6081	43,74	0,00	43,74	0,00
13001161, INGRESO TASAS FACTURA FECHA DE EMISIÓN 11/06/2007 DE INES DIAZ PONCE. OBJETO TRIBUTARIO PLZA SAN ROQ					
16/12/2013	6081	0,00	43,74	0,00	0,00
13001161, INGRESO TASAS FACTURA FECHA DE EMISIÓN 11/06/2007 DE INES DIAZ PONCE. OBJETO TRIBUTARIO PLZA SAN ROQ					
21/12/2013	6332	208,00	0,00	208,00	0,00
13001171, TRANSFERNCIA BANCARIA. ABONO GASTOS PUBLICACION LICITACION					
21/12/2013	6332	0,00	208,00	0,00	0,00
13001171, TRANSFERNCIA BANCARIA. ABONO GASTOS PUBLICACION LICITACION					
31/12/2013	6447	17,01	0,00	17,01	0,00
13001191, Liquidación de intereses.-					
31/12/2013	6447	0,00	17,01	0,00	0,00
13001191, Liquidación de intereses.-					
31/12/2013	6563	40,66	0,00	40,66	0,00
Pago de la Operación 313101281					
31/12/2013	6563	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101281					
31/12/2013	6565	20,56	0,00	20,56	0,00
Pago de la Operación 313101275					
31/12/2013	6565	0,00	20,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101275					
31/12/2013	6566	0,89	0,00	0,89	0,00
Pago de la Operación 313101266					
31/12/2013	6566	0,00	0,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101266					
31/12/2013	6567	40,66	0,00	40,66	0,00
Pago de la Operación 313101261					
31/12/2013	6567	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101261					
31/12/2013	6593	3.680,22	0,00	3.680,22	0,00
Pago de la Operación 313101288					
31/12/2013	6593	0,00	3.680,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101288					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO</b>					
31/12/2013	6595	2.902,74	0,00	2.902,74	0,00
Pago de la Operación 313101290					
31/12/2013	6595	0,00	2.902,74	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101290					
31/12/2013	6597	21.965,99	0,00	21.965,99	0,00
Pago de la Operación 313101291					
31/12/2013	6597	0,00	21.965,99	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101291					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2013	332	4.138,14	0,00	4.138,14	0,00
113100010, TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2012. REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS					
30/01/2013	333	1.188,36	0,00	5.326,50	0,00
113100011, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS					
30/01/2013	337	0,00	4.138,14	1.188,36	0,00
13000035, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2012					
30/01/2013	338	0,00	1.188,36	0,00	0,00
13000036, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
06/02/2013	534	70,38	0,00	70,38	0,00
113100024, TASAS DE VERTIDOS OCTUBRE 2012. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13					
25/02/2013	846	2.478,60	0,00	2.548,98	0,00
113100028, TASAS DE VERTIDOS DICIEMBRE 2012. REMESA DE RECIBOS BBVA					
25/02/2013	847	381,80	0,00	2.930,78	0,00
113100029, TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES. REMESA DE RECIBOS BBVA					
25/02/2013	850	0,00	381,80	2.548,98	0,00
13000110, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICISO ESPECIALES					
27/02/2013	911	108,12	0,00	2.657,10	0,00
113100031, REMESA RECIBOS BBVA. RESTO TASAS VERTIDOS JULIO 2012 JOSELE MATERIALES DE CONSTRUCCION					
27/02/2013	916	0,00	108,12	2.548,98	0,00
13000119, ABONO REMESA DE RECIBOS. RESTO TASAS VERTIDOS JULIO 2012					
18/03/2013	1191	3.400,00	0,00	5.948,98	0,00
113100051, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1192	-3.400,00	0,00	2.548,98	0,00
113100052, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1233	0,00	2.478,60	70,38	0,00
13000182, ABONO REMESA DE RECIBOS . TASAS VERTIDOS DICIEMBRE 2012					
22/03/2013	1343	103.069,98	0,00	103.140,36	0,00
113100080, CARGOS LIQUIDAIOCN EMASESA 31.01.13. LA PUEBLA DEL RIO					
22/03/2013	1353	0,00	3.751,56	99.388,80	0,00
Pago de la Operación 313100242					
25/03/2013	1363	51.768,81	0,00	151.157,61	0,00
113100083, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1364	96.234,95	0,00	247.392,56	0,00
113100084, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1365	77.723,72	0,00	325.116,28	0,00
113100085, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1366	569,83	0,00	325.686,11	0,00
113100086, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1367	121.854,62	0,00	447.540,73	0,00
113100087, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1368	191.964,22	0,00	639.504,95	0,00
113100088, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1369	343.384,13	0,00	982.889,08	0,00
113100089, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1370	239,02	0,00	983.128,10	0,00
113100090, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1371	84,65	0,00	983.212,75	0,00
113100091, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
25/03/2013	1372	40.600,95	0,00	1.023.813,70	0,00
	113100092, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1373	16.540,46	0,00	1.040.354,16	0,00
	113100093, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1374	398,41	0,00	1.040.752,57	0,00
	113100094, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1375	219.605,73	0,00	1.260.358,30	0,00
	113100095, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1376	411,21	0,00	1.260.769,51	0,00
	113100096, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1377	164.185,16	0,00	1.424.954,67	0,00
	113100097, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1378	407,93	0,00	1.425.362,60	0,00
	113100098, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1379	6.289,17	0,00	1.431.651,77	0,00
	113100099, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1380	97.273,70	0,00	1.528.925,47	0,00
	113100100, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1381	230.782,24	0,00	1.759.707,71	0,00
	113100101, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1382	2.450,22	0,00	1.762.157,93	0,00
	113100102, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1383	131.457,17	0,00	1.893.615,10	0,00
	113100103, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1384	141.967,13	0,00	2.035.582,23	0,00
	113100104, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1385	332,67	0,00	2.035.914,90	0,00
	113100105, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1386	116.039,55	0,00	2.151.954,45	0,00
	113100106, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.03.13LIQUIDACION	15.03.13	
25/03/2013	1400	0,00	1.701,15	2.150.253,30	0,00
	Pago de la Operación 313100244				
25/03/2013	1401	0,00	211,79	2.150.041,51	0,00
	Pago de la Operación 313100245				
25/03/2013	1402	0,00	4.074,77	2.145.966,74	0,00
	Pago de la Operación 313100246				
25/03/2013	1403	0,00	108,41	2.145.858,33	0,00
	Pago de la Operación 313100247				
25/03/2013	1404	0,00	9.511,36	2.136.346,97	0,00
	Pago de la Operación 313100248				
25/03/2013	1405	0,00	6.530,40	2.129.816,57	0,00
	Pago de la Operación 313100249				
25/03/2013	1406	0,00	64,34	2.129.752,23	0,00
	Pago de la Operación 313100250				
25/03/2013	1409	0,00	164,40	2.129.587,83	0,00
	Pago de la Operación 313100253				
25/03/2013	1410	0,00	52,26	2.129.535,57	0,00
	Pago de la Operación 313100254				
25/03/2013	1412	0,00	6.924,30	2.122.611,27	0,00
	Pago de la Operación 313100256				
25/03/2013	1415	0,00	4.219,85	2.118.391,42	0,00
	Pago de la Operación 313100258				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
25/03/2013	1417	0,00	360,56	2.118.030,86	0,00
Pago de la Operación 313100260					
25/03/2013	1418	0,00	487,92	2.117.542,94	0,00
Pago de la Operación 313100261					
25/03/2013	1419	0,00	29.360,03	2.088.182,91	0,00
Pago de la Operación 313100262					
25/03/2013	1420	0,00	114,83	2.088.068,08	0,00
Pago de la Operación 313100263					
25/03/2013	1421	0,00	7.658,75	2.080.409,33	0,00
Pago de la Operación 313100264					
25/03/2013	1422	0,00	1.011,33	2.079.398,00	0,00
Pago de la Operación 313100265					
05/04/2013	1508	3.168,12	0,00	2.082.566,12	0,00
113100108, TASAS DE VERTIDOS NOVIEMBRE 2012. REMESA DE RECIBOS BBVA					
05/04/2013	1509	1.179,56	0,00	2.083.745,68	0,00
113100109, TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES. REMESA DE RECIBOS BBVA					
05/04/2013	1510	1.096,17	0,00	2.084.841,85	0,00
113100110, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDAICON TASAS 28.02.13					
05/04/2013	1513	0,00	3.168,12	2.081.673,73	0,00
13000245, ABONO REMESA RECIBOS 05.04.13.. TASAS DE VRTIDOS NOVIEMBRE 2012					
05/04/2013	1514	0,00	1.179,56	2.080.494,17	0,00
13000246, ABONO REMESA RECIBOS 05.04.13.. TASAS DE SERVICISO ESPECIALES					
05/04/2013	1534	0,00	81.374,08	1.999.120,09	0,00
Pago de la Operación 313100285					
06/05/2013	2162	1.277,19	0,00	2.000.397,28	0,00
113100138, REMESA RECIBOS TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
06/05/2013	2163	2.673,42	0,00	2.003.070,70	0,00
113100139, REMESA RECIBOS TASAS VERTIDOS ENERO 2013					
06/05/2013	2167	0,00	2.673,42	2.000.397,28	0,00
13000320, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 06.05.13. TASAS DE VERTIDOS ENERO 2013					
06/05/2013	2168	0,00	1.277,19	1.999.120,09	0,00
13000321, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 06.05.13. TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES					
24/05/2013	2525	684,94	0,00	1.999.805,03	0,00
113100160, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA RECIBOS DOMICILIADOS					
24/05/2013	2526	3.625,08	0,00	2.003.430,11	0,00
113100161, TASAS VERTIDOS FEBRERO 2013. REMESA RECIBOS DOMICILIADOS					
28/05/2013	2598	0,00	3.625,08	1.999.805,03	0,00
13000405, ABONO REMESA DE RECIBOS 28.05.13. TASAS VERTIDOS FEBRERO 2013					
28/05/2013	2599	0,00	684,94	1.999.120,09	0,00
13000406, ABONO REMESA DE RECIBOS 28.05.13. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
03/06/2013	2671	91.958,73	0,00	2.091.078,82	0,00
113100169, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAICON 31.03.13					
03/06/2013	2672	91.626,04	0,00	2.182.704,86	0,00
113100170, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 30.04.13					
03/06/2013	2674	113,22	0,00	2.182.818,08	0,00
113100172, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. DEVOLUCION REMESA DE 27.05.13					
03/06/2013	2675	113,44	0,00	2.182.931,52	0,00
113100388, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. DEVOLUCION REMESA DE 27.05.13. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 C					
03/06/2013	2692	0,00	13.912,72	2.169.018,80	0,00
Pago de la Operación 313100481					
04/06/2013	2696	236,49	0,00	2.169.255,29	0,00
113100173, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
04/06/2013	2697	729,09	0,00	2.169.984,38	0,00
113100174, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2698	818,23	0,00	2.170.802,61	0,00
113100175, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2699	94.860,35	0,00	2.265.662,96	0,00
113100176, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2700	1.699,96	0,00	2.267.362,92	0,00
113100177, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2701	25.700,56	0,00	2.293.063,48	0,00
113100178, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2702	8.747,18	0,00	2.301.810,66	0,00
113100179, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2703	49.035,12	0,00	2.350.845,78	0,00
113100180, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2704	11.861,44	0,00	2.362.707,22	0,00
113100181, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2705	307,79	0,00	2.363.015,01	0,00
113100182, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2706	233.000,50	0,00	2.596.015,51	0,00
113100183, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2707	177.255,57	0,00	2.773.271,08	0,00
113100184, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2708	218.924,48	0,00	2.992.195,56	0,00
113100185, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2709	47.315,18	0,00	3.039.510,74	0,00
113100186, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2710	773,57	0,00	3.040.284,31	0,00
113100187, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2711	140.549,28	0,00	3.180.833,59	0,00
113100188, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2712	255.399,54	0,00	3.436.233,13	0,00
113100189, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2713	2.260,24	0,00	3.438.493,37	0,00
113100190, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2714	221.727,04	0,00	3.660.220,41	0,00
113100191, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2715	141.195,32	0,00	3.801.415,73	0,00
113100192, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2716	145.680,84	0,00	3.947.096,57	0,00
113100193, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2717	19.395,67	0,00	3.966.492,24	0,00
113100194, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2718	74.708,73	0,00	4.041.200,97	0,00
113100195, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2719	1.963,54	0,00	4.043.164,51	0,00
113100196, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2735	0,00	46.980,21	3.996.184,30	0,00
Pago de la Operación 313100483					
04/06/2013	2736	0,00	87.630,80	3.908.553,50	0,00
Pago de la Operación 313100484					
04/06/2013	2737	0,00	67.881,95	3.840.671,55	0,00
Pago de la Operación 313100485					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
04/06/2013	2738	0,00	78.833,53	3.761.838,02	0,00
Pago de la Operación 313100486					
04/06/2013	2739	0,00	101.204,58	3.660.633,44	0,00
Pago de la Operación 313100487					
04/06/2013	2740	0,00	171.045,74	3.489.587,70	0,00
Pago de la Operación 313100488					
04/06/2013	2741	0,00	311.530,77	3.178.056,93	0,00
Pago de la Operación 313100489					
04/06/2013	2742	0,00	10.544,84	3.167.512,09	0,00
Pago de la Operación 313100490					
04/06/2013	2743	0,00	586,66	3.166.925,43	0,00
Pago de la Operación 313100491					
04/06/2013	2744	0,00	37.197,95	3.129.727,48	0,00
Pago de la Operación 313100492					
04/06/2013	2745	0,00	4.440,31	3.125.287,17	0,00
Pago de la Operación 313100493					
04/06/2013	2746	0,00	197.139,19	2.928.147,98	0,00
Pago de la Operación 313100494					
04/06/2013	2747	0,00	18.048,67	2.910.099,31	0,00
Pago de la Operación 313100495					
04/06/2013	2748	0,00	812,68	2.909.286,63	0,00
Pago de la Operación 313100496					
04/06/2013	2749	0,00	143.539,57	2.765.747,06	0,00
Pago de la Operación 313100497					
04/06/2013	2750	0,00	124.087,37	2.641.659,69	0,00
Pago de la Operación 313100498					
04/06/2013	2751	0,00	216.090,20	2.425.569,49	0,00
Pago de la Operación 313100499					
04/06/2013	2752	0,00	180.240,67	2.245.328,82	0,00
Pago de la Operación 313100501					
04/06/2013	2753	0,00	5.804,40	2.239.524,42	0,00
Pago de la Operación 313100502					
04/06/2013	2754	0,00	113.417,43	2.126.106,99	0,00
Pago de la Operación 313100503					
04/06/2013	2755	0,00	131.205,66	1.994.901,33	0,00
Pago de la Operación 313100504					
04/06/2013	2756	0,00	16.765,45	1.978.135,88	0,00
Pago de la Operación 313100505					
04/06/2013	2757	0,00	98.848,39	1.879.287,49	0,00
Pago de la Operación 313100506					
04/06/2013	2758	0,00	78.437,50	1.800.849,99	0,00
Pago de la Operación 313100508					
04/06/2013	2759	0,00	87.530,99	1.713.319,00	0,00
Pago de la Operación 313100705					
25/06/2013	3188	1.616,70	0,00	1.714.935,70	0,00
113100221, TASAS DE VERTIDOS MARZO 2013. REMESA RECIBOS BBVA					
25/06/2013	3189	623,88	0,00	1.715.559,58	0,00
113100222, TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES. REMESA RECIBOS BBVA					
25/06/2013	3190	1.833,53	0,00	1.717.393,11	0,00
113100223, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAIOCN TASAS 31.05.13. PUEBLA DEL RIO					
25/06/2013	3193	0,00	1.616,70	1.715.776,41	0,00
13000538, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. REMESA RECIBOS DOMICILIADA					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
25/06/2013	3194	0,00	623,88	1.715.152,53	0,00
13000539, TASAS SERVICIOS ESPECIALES.REMESA RECIBOS DOMICILIADA					
25/06/2013	3206	0,00	87.854,74	1.627.297,79	0,00
Pago de la Operación 313100599					
09/07/2013	3438	49,98	0,00	1.627.347,77	0,00
113100236, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13					
09/07/2013	3439	116,28	0,00	1.627.464,05	0,00
113100238, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13					
09/07/2013	3441	116,51	0,00	1.627.580,56	0,00
113100380, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13. NUEVA REMESA CORRECTA DE 15.10.					
24/07/2013	3669	51.619,58	0,00	1.679.200,14	0,00
113100271, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3670	95.150,12	0,00	1.774.350,26	0,00
113100272, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3671	77.145,74	0,00	1.851.496,00	0,00
113100273, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3672	94.313,06	0,00	1.945.809,06	0,00
113100274, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3673	120.359,68	0,00	2.066.168,74	0,00
113100275, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3674	169.912,05	0,00	2.236.080,79	0,00
113100276, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3675	338.962,54	0,00	2.575.043,33	0,00
113100277, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3676	48.866,94	0,00	2.623.910,27	0,00
113100278, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3677	865,26	0,00	2.624.775,53	0,00
113100279, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3678	40.019,38	0,00	2.664.794,91	0,00
113100280, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3679	246.999,95	0,00	2.911.794,86	0,00
113100281, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3680	2.897,56	0,00	2.914.692,42	0,00
113100282, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3681	11.586,71	0,00	2.926.279,13	0,00
113100283, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3682	1.056,46	0,00	2.927.335,59	0,00
113100284, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3683	162.014,46	0,00	3.089.350,05	0,00
113100285, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3684	138.134,15	0,00	3.227.484,20	0,00
113100286, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3685	253.978,97	0,00	3.481.463,17	0,00
113100287, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3686	96.775,95	0,00	3.578.239,12	0,00
113100288, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3687	15.406,43	0,00	3.593.645,55	0,00
113100289, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3688	2.658,05	0,00	3.596.303,60	0,00
113100290, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3689	17.375,29	0,00	3.613.678,89	0,00
113100291, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
24/07/2013	3690	138.535,80	0,00	3.752.214,69	0,00
113100292, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3691	74.887,33	0,00	3.827.102,02	0,00
113100293, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3692	116.147,08	0,00	3.943.249,10	0,00
113100294, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3701	0,00	5.453,06	3.937.796,04	0,00
Pago de la Operación 313100675					
24/07/2013	3702	0,00	6.895,09	3.930.900,95	0,00
Pago de la Operación 313100676					
24/07/2013	3703	0,00	71.589,08	3.859.311,87	0,00
Pago de la Operación 313100677					
24/07/2013	3704	0,00	11.152,22	3.848.159,65	0,00
Pago de la Operación 313100678					
24/07/2013	3705	0,00	111.650,74	3.736.508,91	0,00
Pago de la Operación 313100679					
24/07/2013	3706	0,00	39.592,63	3.696.916,28	0,00
Pago de la Operación 313100680					
24/07/2013	3707	0,00	30.204,01	3.666.712,27	0,00
Pago de la Operación 313100681					
24/07/2013	3708	0,00	37.056,36	3.629.655,91	0,00
Pago de la Operación 313100685					
24/07/2013	3709	0,00	10.762,53	3.618.893,38	0,00
Pago de la Operación 313100688					
24/07/2013	3710	0,00	2.461,04	3.616.432,34	0,00
Pago de la Operación 313100689					
24/07/2013	3711	0,00	217.481,02	3.398.951,32	0,00
Pago de la Operación 313100690					
24/07/2013	3712	0,00	163.199,57	3.235.751,75	0,00
Pago de la Operación 313100691					
24/07/2013	3713	0,00	213.628,44	3.022.123,31	0,00
Pago de la Operación 313100692					
24/07/2013	3715	0,00	43.343,97	2.978.779,34	0,00
Pago de la Operación 313100693					
24/07/2013	3716	0,00	16.823,84	2.961.955,50	0,00
Pago de la Operación 313100694					
24/07/2013	3717	0,00	9.281,52	2.952.673,98	0,00
Pago de la Operación 313100695					
24/07/2013	3718	0,00	27.278,02	2.925.395,96	0,00
Pago de la Operación 313100696					
24/07/2013	3719	0,00	11.195,06	2.914.200,90	0,00
Pago de la Operación 313100697					
24/07/2013	3720	0,00	126.159,31	2.788.041,59	0,00
Pago de la Operación 313100699					
24/07/2013	3721	0,00	141.112,60	2.646.928,99	0,00
Pago de la Operación 313100700					
24/07/2013	3722	0,00	28.927,60	2.618.001,39	0,00
Pago de la Operación 313100701					
24/07/2013	3723	0,00	53.331,41	2.564.669,98	0,00
Pago de la Operación 313100702					
24/07/2013	3724	0,00	12.968,55	2.551.701,43	0,00
Pago de la Operación 313100703					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
24/07/2013	3725	0,00	213.175,04	2.338.526,39	0,00
Pago de la Operación 313100698					
26/07/2013	3734	505,26	0,00	2.339.031,65	0,00
113100296, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS					
26/07/2013	3735	2.244,00	0,00	2.341.275,65	0,00
113100297, TASAS VERTIDOS ABRIL 2013. REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS.					
26/07/2013	3742	0,00	2.244,00	2.339.031,65	0,00
13000681, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS ABRIL 2013					
26/07/2013	3743	0,00	505,26	2.338.526,39	0,00
13000682, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
29/07/2013	3794	94.214,23	0,00	2.432.740,62	0,00
113100299, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION EMASESA 30.06.13					
29/07/2013	3809	0,00	15.231,69	2.417.508,93	0,00
Pago de la Operación 313100719					
27/08/2013	3964	3.338,97	0,00	2.420.847,90	0,00
113100308, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2013. REMESA DOMICILIADA BBVA					
27/08/2013	3965	936,16	0,00	2.421.784,06	0,00
113100309, TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES. REMESA DOMICILIADA BBVA					
28/08/2013	3981	0,00	3.338,97	2.418.445,09	0,00
13000706, ABONO REMESA RECIBOS 28.08.13. TASAS VERTIDOS MAYO 2013					
28/08/2013	3982	0,00	936,16	2.417.508,93	0,00
13000707, ABONO REMESA RECIBOS 28.08.13. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
02/09/2013	4045	95.064,08	0,00	2.512.573,01	0,00
113100311, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS PUEBLA DEL RIO. JULIO 2013					
02/09/2013	4053	0,00	83.999,20	2.428.573,81	0,00
Pago de la Operación 313100754					
11/09/2013	4202	411,06	0,00	2.428.984,87	0,00
113100331, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2005. DEVLUCION DE RECIBO DE LA REMESA DE 28.08.13					
11/09/2013	4203	411,87	0,00	2.429.396,74	0,00
113100386, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2005. DEVLUCION DE RECIBO DE LA REMESA DE 28.08.13. NUEVA REMESAS RECIBOS CON					
18/09/2013	4381	51.453,16	0,00	2.480.849,90	0,00
113100333, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4382	95.614,61	0,00	2.576.464,51	0,00
113100334, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4383	77.506,94	0,00	2.653.971,45	0,00
113100335, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4384	288,21	0,00	2.654.259,66	0,00
113100336, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4385	119.867,96	0,00	2.774.127,62	0,00
113100337, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4386	192.564,44	0,00	2.966.692,06	0,00
113100338, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4387	342.723,76	0,00	3.309.415,82	0,00
113100339, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4388	121,98	0,00	3.309.537,80	0,00
113100340, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4389	39.984,00	0,00	3.349.521,80	0,00
113100341, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4390	10.976,51	0,00	3.360.498,31	0,00
113100342, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4392	3.062,80	0,00	3.363.561,11	0,00
113100344, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
18/09/2013	4393	177.440,34	0,00	3.541.001,45	0,00
113100345, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4394	218.804,88	0,00	3.759.806,33	0,00
113100346, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4395	46.717,12	0,00	3.806.523,45	0,00
113100347, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4396	162.255,51	0,00	3.968.778,96	0,00
113100348, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4397	1.044,46	0,00	3.969.823,42	0,00
113100349, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4400	5.201,34	0,00	3.975.024,76	0,00
113100352, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4401	98.576,52	0,00	4.073.601,28	0,00
113100353, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4402	233.899,62	0,00	4.307.500,90	0,00
113100354, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4403	141.301,61	0,00	4.448.802,51	0,00
113100355, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4404	131.059,08	0,00	4.579.861,59	0,00
113100356, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4405	154.807,87	0,00	4.734.669,46	0,00
113100357, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4406	102,76	0,00	4.734.772,22	0,00
113100358, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4407	2.009,77	0,00	4.736.781,99	0,00
113100359, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4420	0,00	46.506,09	4.690.275,90	0,00
Pago de la Operación 313100816					
18/09/2013	4421	0,00	86.682,81	4.603.593,09	0,00
Pago de la Operación 313100817					
18/09/2013	4422	0,00	6.832,37	4.596.760,72	0,00
Pago de la Operación 313100818					
18/09/2013	4423	0,00	80.510,45	4.516.250,27	0,00
Pago de la Operación 313100819					
18/09/2013	4424	0,00	14.489,05	4.501.761,22	0,00
Pago de la Operación 313100820					
18/09/2013	4425	0,00	152.620,93	4.349.140,29	0,00
Pago de la Operación 313100821					
18/09/2013	4426	0,00	312.320,17	4.036.820,12	0,00
Pago de la Operación 313100822					
18/09/2013	4427	0,00	43.166,32	3.993.653,80	0,00
Pago de la Operación 313100823					
18/09/2013	4428	0,00	37.261,04	3.956.392,76	0,00
Pago de la Operación 313100824					
18/09/2013	4429	0,00	11.170,24	3.945.222,52	0,00
Pago de la Operación 313100825					
18/09/2013	4432	0,00	231.201,62	3.714.020,90	0,00
Pago de la Operación 313100826					
18/09/2013	4433	0,00	171.561,34	3.542.459,56	0,00
Pago de la Operación 313100827					
18/09/2013	4435	0,00	22.122,24	3.520.337,32	0,00
Pago de la Operación 313100828					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
18/09/2013	4436	0,00	4.148,04	3.516.189,28	0,00
Pago de la Operación 313100829					
18/09/2013	4437	0,00	142.685,58	3.373.503,70	0,00
Pago de la Operación 313100830					
18/09/2013	4438	0,00	131.092,30	3.242.411,40	0,00
Pago de la Operación 313100831					
18/09/2013	4440	0,00	226.393,50	3.016.017,90	0,00
Pago de la Operación 313100832					
18/09/2013	4441	0,00	88.636,60	2.927.381,30	0,00
Pago de la Operación 313100833					
18/09/2013	4442	0,00	57.800,54	2.869.580,76	0,00
Pago de la Operación 313100834					
18/09/2013	4443	0,00	128.743,57	2.740.837,19	0,00
Pago de la Operación 313100835					
18/09/2013	4444	0,00	25.401,09	2.715.436,10	0,00
Pago de la Operación 313100836					
18/09/2013	4445	0,00	136.551,09	2.578.885,01	0,00
Pago de la Operación 313100837					
18/09/2013	4446	0,00	64.599,88	2.514.285,13	0,00
Pago de la Operación 313100838					
18/09/2013	4447	0,00	103.556,20	2.410.728,93	0,00
Pago de la Operación 313100839					
24/09/2013	4475	5.470,26	0,00	2.416.199,19	0,00
113100364, REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS. TASS VERTIDOS JUNIO 2013					
24/09/2013	4476	711,76	0,00	2.416.910,95	0,00
113100365, REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS. TASS SERVICIOS ESPECIALES					
24/09/2013	4477	977,75	0,00	2.417.888,70	0,00
113100366, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDACION 31.08.13					
24/09/2013	4532	0,00	91.019,91	2.326.868,79	0,00
Pago de la Operación 313100889					
26/09/2013	4614	0,00	711,76	2.326.157,03	0,00
13000857, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
26/09/2013	4615	0,00	5.470,26	2.320.686,77	0,00
13000858, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013					
01/10/2013	4710	940,44	0,00	2.321.627,21	0,00
113100374, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS					
01/10/2013	4711	41,82	0,00	2.321.669,03	0,00
113100375, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS					
01/10/2013	4712	41,90	0,00	2.321.710,93	0,00
113100384, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 CON IMP					
01/10/2013	4713	942,28	0,00	2.322.653,21	0,00
113100390, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 CON IMP					
15/10/2013	4878	-70,38	0,00	2.322.582,83	0,00
113100377, TASAS DE VERTIDOS OCTUBRE 2012. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13. ANULACION POR NUEVA					
15/10/2013	4879	70,52	0,00	2.322.653,35	0,00
113100378, TASAS DE VERTIDOS OCTUBRE 2012. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13. NUEVA REMESA CON IMPORTE					
15/10/2013	4880	-116,28	0,00	2.322.537,07	0,00
113100379, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13. ANULACION POR NUEVA REMESA					
15/10/2013	4881	-49,98	0,00	2.322.487,09	0,00
113100381, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13, nueva remesa recibos 15.10.13 c					
15/10/2013	4882	50,08	0,00	2.322.537,17	0,00
113100382, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13, NUEVA REMESA 15.10.13 CON IMPOR					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
15/10/2013	4883	-41,82	0,00	2.322.495,35	0,00
113100383, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 CON IMP					
15/10/2013	4884	-411,06	0,00	2.322.084,29	0,00
113100385, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2005. DEVLUCION DE RECIBO DE LA REMESA DE 28.08.13. NUEVA REMESAS RECIBOS CON					
15/10/2013	4885	-113,22	0,00	2.321.971,07	0,00
113100387, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. DEVOLUCION REMESA DE 27.05.13. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 C					
15/10/2013	4886	-940,44	0,00	2.321.030,63	0,00
113100389, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 CON IMP					
15/10/2013	4888	0,00	70,52	2.320.960,11	0,00
13000881, ABONO REMESA RECIBOS 15.10.13. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2012					
15/10/2013	4889	0,00	116,51	2.320.843,60	0,00
13000882, ABONO REMESA RECIBOS 15.10.13. TASAS VERTIDOS MARZO 2013					
15/10/2013	4890	0,00	50,08	2.320.793,52	0,00
13000883, ABONO REMESA RECIBOS 15.10.13. TASAS VERTIDOS MARZO 2013					
15/10/2013	4891	0,00	41,90	2.320.751,62	0,00
13000884, ABONO REMESA RECIBOS 15.10.13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013					
15/10/2013	4892	0,00	411,87	2.320.339,75	0,00
13000885, ABONO REMESA RECIBOS 15.10.13. TASAS VERTIDOS MAYO 2013					
15/10/2013	4893	0,00	113,44	2.320.226,31	0,00
13000886, ABONO REMESA DE RECIBOS 15/10/13. TASAS VERTIDOS FEBRERO 2013					
15/10/2013	4894	0,00	942,28	2.319.284,03	0,00
13000887, ABONO REMESA DE RECIBOS 15/10/13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013					
16/10/2013	4951	2.129,85	0,00	2.321.413,88	0,00
113100392, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013.					
16/10/2013	4952	8.571,54	0,00	2.329.985,42	0,00
113100393, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
16/10/2013	4954	62,34	0,00	2.330.047,76	0,00
113100395, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013.					
16/10/2013	4956	-8.571,54	0,00	2.321.476,22	0,00
113100564, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
16/10/2013	4958	0,00	62,34	2.321.413,88	0,00
13000893, ABONO REMESA RECIBO 16.10.13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013.					
28/10/2013	5182	91.670,42	0,00	2.413.084,30	0,00
113100403, TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS LIQUIDAIOCN 30.09.13					
28/10/2013	5194	0,00	7.356,91	2.405.727,39	0,00
Pago de la Operación 313100994					
29/10/2013	5195	2.137,02	0,00	2.407.864,41	0,00
113100414, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013					
29/10/2013	5196	949,07	0,00	2.408.813,48	0,00
113100415, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES					
29/10/2013	5201	0,00	2.129,85	2.406.683,63	0,00
13000964, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0001 DE 16/1					
29/10/2013	5203	0,00	949,07	2.405.734,56	0,00
13000966, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. ABONO REMESA RECIBOS DE 29.10.13					
29/10/2013	5204	0,00	2.137,02	2.403.597,54	0,00
13000967, TASAS VERTIDOS JULIO 2013. ABONO REMESA RECIBOS DE 29.10.13					
20/11/2013	5544	544,62	0,00	2.404.142,16	0,00
113100459, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5545	134,05	0,00	2.404.276,21	0,00
113100460, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5546	1.331,64	0,00	2.405.607,85	0,00
113100461, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
20/11/2013	5547	94.421,01	0,00	2.500.028,86	0,00
	113100462, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5548	4.074,13	0,00	2.504.102,99	0,00
	113100463, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5549	28.073,52	0,00	2.532.176,51	0,00
	113100464, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5550	7.682,73	0,00	2.539.859,24	0,00
	113100465, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5551	49.163,62	0,00	2.589.022,86	0,00
	113100466, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5552	11.616,58	0,00	2.600.639,44	0,00
	113100467, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5553	-11.616,58	0,00	2.589.022,86	0,00
	113100468, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5554	11.616,58	0,00	2.600.639,44	0,00
	113100469, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5555	565,04	0,00	2.601.204,48	0,00
	113100470, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5556	248.330,01	0,00	2.849.534,49	0,00
	113100471, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5557	176.670,58	0,00	3.026.205,07	0,00
	113100472, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5558	219.489,98	0,00	3.245.695,05	0,00
	113100473, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5559	46.714,66	0,00	3.292.409,71	0,00
	113100474, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5560	548,98	0,00	3.292.958,69	0,00
	113100475, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5561	139.461,85	0,00	3.432.420,54	0,00
	113100476, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5562	252.081,18	0,00	3.684.501,72	0,00
	113100477, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5563	2.863,88	0,00	3.687.365,60	0,00
	113100478, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5564	224.625,58	0,00	3.911.991,18	0,00
	113100479, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5565	141.828,10	0,00	4.053.819,28	0,00
	113100480, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5566	147.610,53	0,00	4.201.429,81	0,00
	113100481, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5567	18.775,54	0,00	4.220.205,35	0,00
	113100482, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5568	74.518,35	0,00	4.294.723,70	0,00
	113100483, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
20/11/2013	5569	115.230,89	0,00	4.409.954,59	0,00
	113100484, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA		15.11.13LIQUIDACION	15.11.13	
21/11/2013	5628	0,00	49.935,95	4.360.018,64	0,00
	Pago de la Operación 313101049				
21/11/2013	5629	0,00	89.418,52	4.270.600,12	0,00
	Pago de la Operación 313101051				
21/11/2013	5630	0,00	74.128,46	4.196.471,66	0,00
	Pago de la Operación 313101054				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
21/11/2013	5631	0,00	83.724,58	4.112.747,08	0,00
Pago de la Operación 313101056					
21/11/2013	5632	0,00	110.951,73	4.001.795,35	0,00
Pago de la Operación 313101059					
21/11/2013	5633	0,00	186.962,86	3.814.832,49	0,00
Pago de la Operación 313101064					
21/11/2013	5634	0,00	318.576,84	3.496.255,65	0,00
Pago de la Operación 313101065					
21/11/2013	5635	0,00	11.509,20	3.484.746,45	0,00
Pago de la Operación 313101066					
21/11/2013	5636	0,00	40.297,73	3.444.448,72	0,00
Pago de la Operación 313101068					
21/11/2013	5674	0,00	1.247,91	3.443.200,81	0,00
Pago de la Operación 313101086					
21/11/2013	5675	0,00	44.682,52	3.398.518,29	0,00
Pago de la Operación 313101087					
21/11/2013	5676	0,00	11.981,95	3.386.536,34	0,00
Pago de la Operación 313101088					
21/11/2013	5677	0,00	198.559,42	3.187.976,92	0,00
Pago de la Operación 313101089					
21/11/2013	5678	0,00	42.041,88	3.145.935,04	0,00
Pago de la Operación 313101090					
21/11/2013	5679	0,00	149.155,84	2.996.779,20	0,00
Pago de la Operación 313101091					
21/11/2013	5680	0,00	131.360,02	2.865.419,18	0,00
Pago de la Operación 313101092					
21/11/2013	5681	0,00	224.979,70	2.640.439,48	0,00
Pago de la Operación 313101093					
21/11/2013	5682	0,00	97.966,76	2.542.472,72	0,00
Pago de la Operación 313101094					
21/11/2013	5683	0,00	190.090,68	2.352.382,04	0,00
Pago de la Operación 313101095					
21/11/2013	5684	0,00	27.937,22	2.324.444,82	0,00
Pago de la Operación 313101096					
21/11/2013	5685	0,00	117.001,20	2.207.443,62	0,00
Pago de la Operación 313101097					
21/11/2013	5686	0,00	136.332,43	2.071.111,19	0,00
Pago de la Operación 313101098					
21/11/2013	5687	0,00	20.672,41	2.050.438,78	0,00
Pago de la Operación 313101099					
21/11/2013	5688	0,00	104.928,78	1.945.510,00	0,00
Pago de la Operación 313101100					
26/11/2013	5731	1.669,96	0,00	1.947.179,96	0,00
113100500, REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS AGOSTO 2013					
26/11/2013	5732	409,42	0,00	1.947.589,38	0,00
113100501, REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
26/11/2013	5734	0,00	409,42	1.947.179,96	0,00
13001082, ABONO REMESA DE RECIBOS TASAS SERVICIOS ESPECIALES 26.11.13					
26/11/2013	5735	0,00	1.669,96	1.945.510,00	0,00
13001083, ABONO REMESA DE RECIBOS TASAS VERTIDOS MES DE AGOSTO 2013					
29/11/2013	5811	95.964,81	0,00	2.041.474,81	0,00
113100507, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS PUEBLA DEL RIO OCTUBRE 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
29/11/2013	5829	0,00	52.973,92	1.988.500,89	0,00
Pago de la Operación 313101129					
10/12/2013	5983	1.225,38	0,00	1.989.726,27	0,00
113100519, REMESA DE RECIBOS BBVA. TASAS DE VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013					
10/12/2013	5984	848,27	0,00	1.990.574,54	0,00
113100520, REMESA DE RECIBOS BBVA. TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES					
18/12/2013	6213	0,00	848,27	1.989.726,27	0,00
13001163, TASAS SERVICISO ESEPCIALES ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIADA					
18/12/2013	6214	0,00	1.225,38	1.988.500,89	0,00
13001164, TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013.ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIADA					
27/12/2013	6350	482,33	0,00	1.988.983,22	0,00
113100528, CARGO TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION 30.11.13					
27/12/2013	6387	0,00	120.879,39	1.868.103,83	0,00
Pago de la Operación 313101222					
31/12/2013	6410	50.815,27	0,00	1.918.919,10	0,00
113100534, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6411	96.920,27	0,00	2.015.839,37	0,00
113100535, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6412	77.030,75	0,00	2.092.870,12	0,00
113100536, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6413	94.605,36	0,00	2.187.475,48	0,00
113100537, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6414	118.441,30	0,00	2.305.916,78	0,00
113100538, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6415	169.800,41	0,00	2.475.717,19	0,00
113100539, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6416	342.463,73	0,00	2.818.180,92	0,00
113100540, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6417	49.442,77	0,00	2.867.623,69	0,00
113100541, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6418	11.236,62	0,00	2.878.860,31	0,00
113100542, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6419	39.805,40	0,00	2.918.665,71	0,00
113100543, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6420	246.218,25	0,00	3.164.883,96	0,00
113100544, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6421	180.306,01	0,00	3.345.189,97	0,00
113100545, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6422	10.827,39	0,00	3.356.017,36	0,00
113100546, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6423	46.007,45	0,00	3.402.024,81	0,00
113100547, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6424	162.706,60	0,00	3.564.731,41	0,00
113100548, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6425	140.195,38	0,00	3.704.926,79	0,00
113100549, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6426	254.776,44	0,00	3.959.703,23	0,00
113100550, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6427	97.597,84	0,00	4.057.301,07	0,00
113100551, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6428	15.783,97	0,00	4.073.085,04	0,00
113100552, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
31/12/2013	6429	140.962,96	0,00	4.214.048,00	0,00
113100553, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6430	16.589,55	0,00	4.230.637,55	0,00
113100554, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6431	152.770,65	0,00	4.383.408,20	0,00
113100555, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6432	74.752,22	0,00	4.458.160,42	0,00
113100556, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6433	116.151,67	0,00	4.574.312,09	0,00
113100557, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6435	92.530,76	0,00	4.666.842,85	0,00
113100559, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6436	685.023,84	0,00	5.351.866,69	0,00
113100560, CARGOS PADRONES TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS AÑO 2013					
31/12/2013	6563	0,00	43.888,16	5.307.978,53	0,00
Pago de la Operación 313101281					
31/12/2013	6564	0,00	7.365,97	5.300.612,56	0,00
Pago de la Operación 313101284					
31/12/2013	6565	0,00	14.392,11	5.286.220,45	0,00
Pago de la Operación 313101275					
31/12/2013	6566	0,00	48.955,25	5.237.265,20	0,00
Pago de la Operación 313101266					
31/12/2013	6567	0,00	18.742,56	5.218.522,64	0,00
Pago de la Operación 313101261					
31/12/2013	6570	0,00	46.030,72	5.172.491,92	0,00
Pago de la Operación 313101267					
31/12/2013	6571	0,00	3.435,62	5.169.056,30	0,00
Pago de la Operación 313101268					
31/12/2013	6572	0,00	10.913,34	5.158.142,96	0,00
Pago de la Operación 313101269					
31/12/2013	6573	0,00	216.047,08	4.942.095,88	0,00
Pago de la Operación 313101270					
31/12/2013	6574	0,00	166.019,34	4.776.076,54	0,00
Pago de la Operación 313101271					
31/12/2013	6575	0,00	209.340,68	4.566.735,86	0,00
Pago de la Operación 313101272					
31/12/2013	6576	0,00	43.477,25	4.523.258,61	0,00
Pago de la Operación 313101273					
31/12/2013	6577	0,00	169.051,45	4.354.207,16	0,00
Pago de la Operación 313101274					
31/12/2013	6578	0,00	38.991,46	4.315.215,70	0,00
Pago de la Operación 313101276					
31/12/2013	6579	0,00	12.615,85	4.302.599,85	0,00
Pago de la Operación 313101277					
31/12/2013	6580	0,00	219.298,73	4.083.301,12	0,00
Pago de la Operación 313101278					
31/12/2013	6581	0,00	125.307,53	3.957.993,59	0,00
Pago de la Operación 313101279					
31/12/2013	6582	0,00	139.994,94	3.817.998,65	0,00
Pago de la Operación 313101280					
31/12/2013	6583	0,00	58.072,33	3.759.926,32	0,00
Pago de la Operación 313101282					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4303 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
31/12/2013	6584	0,00	34.476,53	3.725.449,79	0,00
Pago de la Operación 313101283					
31/12/2013	6585	0,00	47.999,11	3.677.450,68	0,00
Pago de la Operación 313101260					
31/12/2013	6586	0,00	71.238,10	3.606.212,58	0,00
Pago de la Operación 313101262					
31/12/2013	6587	0,00	25.267,25	3.580.945,33	0,00
Pago de la Operación 313101263					
31/12/2013	6588	0,00	112.806,41	3.468.138,92	0,00
Pago de la Operación 313101264					
31/12/2013	6589	0,00	181.977,45	3.286.161,47	0,00
Pago de la Operación 313101265					
31/12/2013	6593	0,00	545.675,47	2.740.486,00	0,00
Pago de la Operación 313101288					
31/12/2013	10490	0,00	5.401,43	2.735.084,57	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					
31/12/2013	10491	0,00	2.735.084,57	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

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

Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	3.810.158,80	0,00	3.810.158,80	0,00
Asiento de Apertura					
08/01/2013	101	0,00	15.759,62	3.794.399,18	0,00
13000041, Abono facturas 63 y 64/2012 de fecha 05/11/2012					
15/01/2013	142	0,00	322,18	3.794.077,00	0,00
13000010, Abono de facturas 57 y 62 de 2012 de fecha 31/10/2012					
19/01/2013	172	0,00	3.931,14	3.790.145,86	0,00
13000014, transferencia bancaria. abono liquidaiocn 201.087.12.02 de 09/07/2012					
20/01/2013	173	0,00	1.433,67	3.788.712,19	0,00
13000013, Abono facturas 58 y 60/2012 de fecha 31/10/2012					
22/01/2013	248	0,00	3.320,80	3.785.391,39	0,00
13000020, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Agosto 2012.-					
25/01/2013	287	0,00	33.265,65	3.752.125,74	0,00
13000024, RETENCION OPAEF ENERO 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
26/01/2013	314	0,00	17.713,95	3.734.411,79	0,00
13000027, Servicio integral de limpieza Octubre 2012 Parque del Alamillo.-					
28/01/2013	315	0,00	11.468,52	3.722.943,27	0,00
13000028, Recogida Papel - Cartón Noviembre 2012.-					
30/01/2013	336	0,00	1.032,57	3.721.910,70	0,00
13000029, Abono de facturas 59 y 61 de 2012 de fecha 31/10/2012					
31/01/2013	406	0,00	234.658,22	3.487.252,48	0,00
13000045, Abono facturas desde la 65/2012 hasta la 77/2012 ambas inclusive.-					
04/02/2013	436	0,00	59.855,46	3.427.397,02	0,00
13000037, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS MARZO 2012					
05/02/2013	465	0,00	3.761,26	3.423.635,76	0,00
13000038, TRANSFERENCIA BANCARIA. IMPORTE A CUENTA CUBAS 08/2006 A 07/2007. LIQUIDACION 2007.044.07.01					
21/02/2013	829	0,00	3.320,80	3.420.314,96	0,00
13000112, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Septiembre 2012.-					
25/02/2013	861	0,00	67,20	3.420.247,76	0,00
Pago de la Operación 313100110					
25/02/2013	862	0,00	67,50	3.420.180,26	0,00
Pago de la Operación 313100111					
25/02/2013	863	0,00	100,00	3.420.080,26	0,00
Pago de la Operación 313100112					
25/02/2013	864	0,00	36,00	3.420.044,26	0,00
Pago de la Operación 313100113					
25/02/2013	865	0,00	83,33	3.419.960,93	0,00
Pago de la Operación 313100114					
25/02/2013	866	0,00	100,00	3.419.860,93	0,00
Pago de la Operación 313100115					
25/02/2013	867	0,00	96,53	3.419.764,40	0,00
Pago de la Operación 313100116					
25/02/2013	868	0,00	100,00	3.419.664,40	0,00
Pago de la Operación 313100117					
25/02/2013	869	0,00	50,00	3.419.614,40	0,00
Pago de la Operación 313100118					
25/02/2013	870	0,00	100,00	3.419.514,40	0,00
Pago de la Operación 313100119					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
25/02/2013	871	0,00	84,89	3.419.429,51	0,00
Pago de la Operación 313100120					
25/02/2013	872	0,00	63,89	3.419.365,62	0,00
Pago de la Operación 313100121					
25/02/2013	873	0,00	72,22	3.419.293,40	0,00
Pago de la Operación 313100122					
25/02/2013	874	0,00	83,33	3.419.210,07	0,00
Pago de la Operación 313100123					
25/02/2013	875	0,00	83,33	3.419.126,74	0,00
Pago de la Operación 313100124					
25/02/2013	876	0,00	33,33	3.419.093,41	0,00
Pago de la Operación 313100125					
25/02/2013	877	0,00	72,17	3.419.021,24	0,00
Pago de la Operación 313100126					
25/02/2013	878	0,00	75,75	3.418.945,49	0,00
Pago de la Operación 313100127					
25/02/2013	879	0,00	74,22	3.418.871,27	0,00
Pago de la Operación 313100129					
25/02/2013	880	0,00	100,00	3.418.771,27	0,00
Pago de la Operación 313100130					
25/02/2013	881	0,00	91,67	3.418.679,60	0,00
Pago de la Operación 313100131					
25/02/2013	882	0,00	158,33	3.418.521,27	0,00
Pago de la Operación 313100132					
25/02/2013	883	0,00	169,44	3.418.351,83	0,00
Pago de la Operación 313100133					
25/02/2013	884	0,00	180,56	3.418.171,27	0,00
Pago de la Operación 313100134					
25/02/2013	885	0,00	77,78	3.418.093,49	0,00
Pago de la Operación 313100135					
25/02/2013	886	0,00	100,00	3.417.993,49	0,00
Pago de la Operación 313100136					
25/02/2013	887	0,00	144,44	3.417.849,05	0,00
Pago de la Operación 313100137					
25/02/2013	888	0,00	135,00	3.417.714,05	0,00
Pago de la Operación 313100138					
25/02/2013	889	0,00	69,00	3.417.645,05	0,00
Pago de la Operación 313100140					
25/02/2013	890	0,00	67,55	3.417.577,50	0,00
Pago de la Operación 313100141					
25/02/2013	891	0,00	50,00	3.417.527,50	0,00
Pago de la Operación 313100143					
25/02/2013	892	0,00	136,09	3.417.391,41	0,00
Pago de la Operación 313100145					
25/02/2013	893	0,00	86,11	3.417.305,30	0,00
Pago de la Operación 313100139					
25/02/2013	894	0,00	100,00	3.417.205,30	0,00
Pago de la Operación 313100128					
25/02/2013	895	0,00	85,83	3.417.119,47	0,00
Pago de la Operación 313100146					
27/02/2013	915	0,00	4.782,61	3.412.336,86	0,00
13000116, Abono factura 79/2012 de fecha 26/12/2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
01/03/2013	999	0,00	33.265,65	3.379.071,21	0,00
13000120, RETENCION OPAEF, FEBRERO 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
02/03/2013	1026	0,00	17.713,95	3.361.357,26	0,00
13000122, Servicio de limpieza en parque del Alamillo Noviembre 2012.-					
04/03/2013	1031	0,00	108,00	3.361.249,26	0,00
13000127, REINTEGRO ANTICIPADO DE 3 MESES DE AYUDA EXTRAORDINARIA					
06/03/2013	1047	0,00	306,27	3.360.942,99	0,00
13000128, IMPOSICION EN EFECTIVO. REINTEGRO 9 MENUSALIDADES AYUDA EXTRAORDINARIA					
07/03/2013	1060	0,00	965,00	3.359.977,99	0,00
13000126, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES CUBAS. LIQUIDACION 2012.015.12.02					
12/03/2013	1084	0,00	3.000,00	3.356.977,99	0,00
13000133, TRANSFERENCIA BANCARIA. IMPORTE A CUENTA CUBAS 08/2006 A 07/2007. LIQUIDACION 2007.044.07.01					
19/03/2013	1249	0,00	67,20	3.356.910,79	0,00
Pago de la Operación 313100192					
19/03/2013	1250	0,00	67,50	3.356.843,29	0,00
Pago de la Operación 313100193					
19/03/2013	1251	0,00	100,00	3.356.743,29	0,00
Pago de la Operación 313100194					
19/03/2013	1252	0,00	36,00	3.356.707,29	0,00
Pago de la Operación 313100195					
19/03/2013	1253	0,00	83,33	3.356.623,96	0,00
Pago de la Operación 313100196					
19/03/2013	1254	0,00	100,00	3.356.523,96	0,00
Pago de la Operación 313100197					
19/03/2013	1255	0,00	34,03	3.356.489,93	0,00
Pago de la Operación 313100198					
19/03/2013	1256	0,00	100,00	3.356.389,93	0,00
Pago de la Operación 313100199					
19/03/2013	1257	0,00	50,00	3.356.339,93	0,00
Pago de la Operación 313100200					
19/03/2013	1258	0,00	100,00	3.356.239,93	0,00
Pago de la Operación 313100201					
19/03/2013	1259	0,00	84,89	3.356.155,04	0,00
Pago de la Operación 313100202					
19/03/2013	1260	0,00	63,89	3.356.091,15	0,00
Pago de la Operación 313100203					
19/03/2013	1261	0,00	72,22	3.356.018,93	0,00
Pago de la Operación 313100204					
19/03/2013	1264	0,00	83,33	3.355.935,60	0,00
Pago de la Operación 313100207					
19/03/2013	1265	0,00	83,33	3.355.852,27	0,00
Pago de la Operación 313100208					
19/03/2013	1266	0,00	85,83	3.355.766,44	0,00
Pago de la Operación 313100209					
19/03/2013	1267	0,00	33,33	3.355.733,11	0,00
Pago de la Operación 313100210					
19/03/2013	1268	0,00	72,05	3.355.661,06	0,00
Pago de la Operación 313100211					
19/03/2013	1269	0,00	75,75	3.355.585,31	0,00
Pago de la Operación 313100212					
19/03/2013	1271	0,00	74,22	3.355.511,09	0,00
Pago de la Operación 313100214					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
19/03/2013	1273	0,00	100,00	3.355.411,09	0,00
Pago de la Operación 313100216					
19/03/2013	1275	0,00	91,67	3.355.319,42	0,00
Pago de la Operación 313100218					
19/03/2013	1276	0,00	158,33	3.355.161,09	0,00
Pago de la Operación 313100219					
19/03/2013	1277	0,00	169,44	3.354.991,65	0,00
Pago de la Operación 313100220					
19/03/2013	1278	0,00	180,56	3.354.811,09	0,00
Pago de la Operación 313100221					
19/03/2013	1279	0,00	77,78	3.354.733,31	0,00
Pago de la Operación 313100222					
19/03/2013	1280	0,00	100,00	3.354.633,31	0,00
Pago de la Operación 313100223					
19/03/2013	1281	0,00	144,44	3.354.488,87	0,00
Pago de la Operación 313100224					
19/03/2013	1282	0,00	135,00	3.354.353,87	0,00
Pago de la Operación 313100225					
19/03/2013	1283	0,00	86,11	3.354.267,76	0,00
Pago de la Operación 313100226					
19/03/2013	1284	0,00	69,00	3.354.198,76	0,00
Pago de la Operación 313100227					
19/03/2013	1285	0,00	67,55	3.354.131,21	0,00
Pago de la Operación 313100228					
19/03/2013	1286	0,00	136,09	3.353.995,12	0,00
Pago de la Operación 313100229					
19/03/2013	1287	0,00	50,00	3.353.945,12	0,00
Pago de la Operación 313100230					
26/03/2013	1438	0,00	33.265,65	3.320.679,47	0,00
13000241, retencion opaef marzo 2013. apliacion servicio limpieza viaria 2012					
03/04/2013	1498	0,00	27.550,05	3.293.129,42	0,00
13000239, TRANSFERENCIA BANCARIA. IMPORTE A CUENTA LIQUIDACION 2012.059.06.12. (TASAS ELIMINACION MAYO 2012)					
15/04/2013	1694	601,00	0,00	3.293.730,42	0,00
113500003, SANCION SEGUN RESOLUCION Nº 930/10 de 16 de septiembre de 2010					
15/04/2013	1695	601,00	0,00	3.294.331,42	0,00
113500004, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 839/09 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2009					
15/04/2013	1696	1.500,00	0,00	3.295.831,42	0,00
113500005, SANCION RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 839/09 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2009					
15/04/2013	1697	200,00	0,00	3.296.031,42	0,00
113500006, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 1840/12 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012					
15/04/2013	1698	1.500,00	0,00	3.297.531,42	0,00
113500007, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 164/09 DE 18 DE MARZO DE 2009					
15/04/2013	1699	601,00	0,00	3.298.132,42	0,00
113500008, SANCION RSOLUCION PRESIDENCIA Nº 930/10 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010					
15/04/2013	1700	3.000,00	0,00	3.301.132,42	0,00
113500009, SENTENCIA 97/11 JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 13 DE SEVILLA.					
16/04/2013	1773	90,00	0,00	3.301.222,42	0,00
113500010, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA 668/12 DE 10 DE MAYO DE 2012					
19/04/2013	1899	0,00	67,20	3.301.155,22	0,00
Pago de la Operación 313100311					
19/04/2013	1900	0,00	67,50	3.301.087,72	0,00
Pago de la Operación 313100312					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
19/04/2013	1901	0,00	100,00	3.300.987,72	0,00
	Pago de la Operación 313100313				
19/04/2013	1902	0,00	36,00	3.300.951,72	0,00
	Pago de la Operación 313100314				
19/04/2013	1903	0,00	83,33	3.300.868,39	0,00
	Pago de la Operación 313100315				
19/04/2013	1904	0,00	100,00	3.300.768,39	0,00
	Pago de la Operación 313100316				
19/04/2013	1905	0,00	34,03	3.300.734,36	0,00
	Pago de la Operación 313100317				
19/04/2013	1906	0,00	100,00	3.300.634,36	0,00
	Pago de la Operación 313100318				
19/04/2013	1907	0,00	50,00	3.300.584,36	0,00
	Pago de la Operación 313100319				
19/04/2013	1908	0,00	84,89	3.300.499,47	0,00
	Pago de la Operación 313100320				
19/04/2013	1909	0,00	63,89	3.300.435,58	0,00
	Pago de la Operación 313100321				
19/04/2013	1910	0,00	72,22	3.300.363,36	0,00
	Pago de la Operación 313100322				
19/04/2013	1913	0,00	83,33	3.300.280,03	0,00
	Pago de la Operación 313100325				
19/04/2013	1914	0,00	83,33	3.300.196,70	0,00
	Pago de la Operación 313100326				
19/04/2013	1915	0,00	85,83	3.300.110,87	0,00
	Pago de la Operación 313100327				
19/04/2013	1916	0,00	33,33	3.300.077,54	0,00
	Pago de la Operación 313100328				
19/04/2013	1917	0,00	75,75	3.300.001,79	0,00
	Pago de la Operación 313100329				
19/04/2013	1919	0,00	74,22	3.299.927,57	0,00
	Pago de la Operación 313100331				
19/04/2013	1921	0,00	100,00	3.299.827,57	0,00
	Pago de la Operación 313100333				
19/04/2013	1923	0,00	91,67	3.299.735,90	0,00
	Pago de la Operación 313100335				
19/04/2013	1924	0,00	158,33	3.299.577,57	0,00
	Pago de la Operación 313100336				
19/04/2013	1925	0,00	169,44	3.299.408,13	0,00
	Pago de la Operación 313100337				
19/04/2013	1927	0,00	180,56	3.299.227,57	0,00
	Pago de la Operación 313100339				
19/04/2013	1928	0,00	77,78	3.299.149,79	0,00
	Pago de la Operación 313100340				
19/04/2013	1929	0,00	100,00	3.299.049,79	0,00
	Pago de la Operación 313100341				
19/04/2013	1930	0,00	144,44	3.298.905,35	0,00
	Pago de la Operación 313100342				
19/04/2013	1931	0,00	135,00	3.298.770,35	0,00
	Pago de la Operación 313100343				
19/04/2013	1932	0,00	86,11	3.298.684,24	0,00
	Pago de la Operación 313100344				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
19/04/2013	1933	0,00	69,00	3.298.615,24	0,00
Pago de la Operación 313100345					
19/04/2013	1934	0,00	67,55	3.298.547,69	0,00
Pago de la Operación 313100346					
19/04/2013	1935	0,00	136,09	3.298.411,60	0,00
Pago de la Operación 313100347					
19/04/2013	1936	0,00	50,00	3.298.361,60	0,00
Pago de la Operación 313100348					
23/04/2013	1990	0,00	6.641,60	3.291.720,00	0,00
13000301, TRASNFERENCIA BANCARIA. SAN JUAN DE DIOS. SERVICIO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012					
29/04/2013	2037	0,00	1.937,01	3.289.782,99	0,00
13000311, RETENCION OPAEF ABRIL 2013. DEUDAS ANTERIORES A 31/12/13.					
29/04/2013	2039	0,00	33.265,65	3.256.517,34	0,00
13000313, RETENCION OPAEF ABRIL 2013. SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
06/05/2013	2166	0,00	57.111,18	3.199.406,16	0,00
13000319, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO LIQUIDAIOCN 2012.059.07. TASAS ELIMINAICON JUIO 2012					
10/05/2013	2270	0,00	33.013,10	3.166.393,06	0,00
Pago de la Operación 213100708					
17/05/2013	2343	0,00	1.500,00	3.164.893,06	0,00
13000342, IMPOSICIN EN EFECTIVO. ABONO SANCION EXPEDIENTE 140/09					
21/05/2013	2396	0,00	50,00	3.164.843,06	0,00
Pago de la Operación 313100438					
21/05/2013	2397	0,00	136,09	3.164.706,97	0,00
Pago de la Operación 313100437					
21/05/2013	2398	0,00	67,55	3.164.639,42	0,00
Pago de la Operación 313100436					
21/05/2013	2399	0,00	69,00	3.164.570,42	0,00
Pago de la Operación 313100435					
21/05/2013	2400	0,00	86,11	3.164.484,31	0,00
Pago de la Operación 313100434					
21/05/2013	2401	0,00	135,00	3.164.349,31	0,00
Pago de la Operación 313100433					
21/05/2013	2402	0,00	144,44	3.164.204,87	0,00
Pago de la Operación 313100432					
21/05/2013	2403	0,00	77,78	3.164.127,09	0,00
Pago de la Operación 313100431					
21/05/2013	2404	0,00	180,56	3.163.946,53	0,00
Pago de la Operación 313100430					
21/05/2013	2406	0,00	69,44	3.163.877,09	0,00
Pago de la Operación 313100428					
21/05/2013	2407	0,00	158,33	3.163.718,76	0,00
Pago de la Operación 313100427					
21/05/2013	2408	0,00	91,67	3.163.627,09	0,00
Pago de la Operación 313100426					
21/05/2013	2412	0,00	74,22	3.163.552,87	0,00
Pago de la Operación 313100422					
21/05/2013	2414	0,00	75,75	3.163.477,12	0,00
Pago de la Operación 313100420					
21/05/2013	2415	0,00	33,33	3.163.443,79	0,00
Pago de la Operación 313100419					
21/05/2013	2416	0,00	85,83	3.163.357,96	0,00
Pago de la Operación 313100418					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
21/05/2013	2417	0,00	83,33	3.163.274,63	0,00
Pago de la Operación 313100417					
21/05/2013	2418	0,00	83,33	3.163.191,30	0,00
Pago de la Operación 313100416					
21/05/2013	2421	0,00	72,22	3.163.119,08	0,00
Pago de la Operación 313100413					
21/05/2013	2422	0,00	63,89	3.163.055,19	0,00
Pago de la Operación 313100412					
21/05/2013	2423	0,00	84,89	3.162.970,30	0,00
Pago de la Operación 313100411					
21/05/2013	2425	0,00	50,00	3.162.920,30	0,00
Pago de la Operación 313100409					
21/05/2013	2426	0,00	100,00	3.162.820,30	0,00
Pago de la Operación 313100408					
21/05/2013	2427	0,00	34,03	3.162.786,27	0,00
Pago de la Operación 313100407					
21/05/2013	2428	0,00	100,00	3.162.686,27	0,00
Pago de la Operación 313100406					
21/05/2013	2429	0,00	83,33	3.162.602,94	0,00
Pago de la Operación 313100405					
21/05/2013	2430	0,00	36,00	3.162.566,94	0,00
Pago de la Operación 313100404					
21/05/2013	2431	0,00	100,00	3.162.466,94	0,00
Pago de la Operación 313100403					
21/05/2013	2432	0,00	67,50	3.162.399,44	0,00
Pago de la Operación 313100402					
21/05/2013	2433	0,00	67,20	3.162.332,24	0,00
Pago de la Operación 313100401					
24/05/2013	2527	463.371,37	0,00	3.625.703,61	0,00
113500011, DEUDAS POR PASIVOS A LARGO PLAZO. ACUERDO JUNTA GENERAL 02.06.2009					
24/05/2013	2528	124.374,28	0,00	3.750.077,89	0,00
113500012, DEUDA POR CONTENEDORES. ACUERDO JUNTA GENERAL 02.06.2009					
28/05/2013	2590	0,00	788,53	3.749.289,36	0,00
13000396, RETENCION OPAEF MAYO 2013. APLICACION. SERVICIOS ESPECIALES 2005					
28/05/2013	2593	0,00	33.265,65	3.716.023,71	0,00
13000399, RETENCION OPAEF MAYO 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
31/05/2013	2655	0,00	54.227,36	3.661.796,35	0,00
13000432, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION JULIO 2012. LIQUIDACION 2012.059.08					
31/05/2013	2656	0,00	2.001,87	3.659.794,48	0,00
13000433, TRANSFERENCIA BANCARIA. DEUDAS SERVICIO ELIMINACION 2003					
12/06/2013	2892	0,00	2.319,34	3.657.475,14	0,00
13000470, TRANSFERENCIA BANCARIA: TASAS SERVICIOS CUBAS PRESTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012					
13/06/2013	2925	0,00	8.162,29	3.649.312,85	0,00
13000471, TRANSFERENCIA BANCARIA. LIQUIDACION 109100076 (2009.040.09.01 - SERV ESPEC 2008), LIQUIDACION:111100					
24/06/2013	3140	0,00	67,20	3.649.245,65	0,00
Pago de la Operación 313100549					
24/06/2013	3141	0,00	67,50	3.649.178,15	0,00
Pago de la Operación 313100550					
24/06/2013	3142	0,00	100,00	3.649.078,15	0,00
Pago de la Operación 313100551					
24/06/2013	3143	0,00	36,00	3.649.042,15	0,00
Pago de la Operación 313100552					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
24/06/2013	3144	0,00	83,33	3.648.958,82	0,00
Pago de la Operación 313100553					
24/06/2013	3145	0,00	100,00	3.648.858,82	0,00
Pago de la Operación 313100554					
24/06/2013	3146	0,00	34,03	3.648.824,79	0,00
Pago de la Operación 313100555					
24/06/2013	3147	0,00	100,00	3.648.724,79	0,00
Pago de la Operación 313100556					
24/06/2013	3148	0,00	50,00	3.648.674,79	0,00
Pago de la Operación 313100557					
24/06/2013	3150	0,00	84,89	3.648.589,90	0,00
Pago de la Operación 313100559					
24/06/2013	3151	0,00	63,89	3.648.526,01	0,00
Pago de la Operación 313100560					
24/06/2013	3152	0,00	72,22	3.648.453,79	0,00
Pago de la Operación 313100561					
24/06/2013	3155	0,00	83,33	3.648.370,46	0,00
Pago de la Operación 313100564					
24/06/2013	3156	0,00	83,33	3.648.287,13	0,00
Pago de la Operación 313100565					
24/06/2013	3157	0,00	85,83	3.648.201,30	0,00
Pago de la Operación 313100566					
24/06/2013	3158	0,00	33,33	3.648.167,97	0,00
Pago de la Operación 313100567					
24/06/2013	3159	0,00	75,75	3.648.092,22	0,00
Pago de la Operación 313100568					
24/06/2013	3161	0,00	74,22	3.648.018,00	0,00
Pago de la Operación 313100570					
24/06/2013	3165	0,00	91,67	3.647.926,33	0,00
Pago de la Operación 313100574					
24/06/2013	3166	0,00	58,33	3.647.868,00	0,00
Pago de la Operación 313100575					
24/06/2013	3167	0,00	69,44	3.647.798,56	0,00
Pago de la Operación 313100576					
24/06/2013	3169	0,00	80,56	3.647.718,00	0,00
Pago de la Operación 313100578					
24/06/2013	3170	0,00	77,78	3.647.640,22	0,00
Pago de la Operación 313100579					
24/06/2013	3172	0,00	144,48	3.647.495,74	0,00
Pago de la Operación 313100581					
24/06/2013	3173	0,00	135,00	3.647.360,74	0,00
Pago de la Operación 313100585					
24/06/2013	3175	0,00	86,11	3.647.274,63	0,00
Pago de la Operación 313100587					
24/06/2013	3176	0,00	69,00	3.647.205,63	0,00
Pago de la Operación 313100588					
24/06/2013	3177	0,00	67,55	3.647.138,08	0,00
Pago de la Operación 313100589					
24/06/2013	3178	0,00	136,09	3.647.001,99	0,00
Pago de la Operación 313100590					
24/06/2013	3179	0,00	50,00	3.646.951,99	0,00
Pago de la Operación 313100591					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
27/06/2013	3233	0,00	482,50	3.646.469,49	0,00
13000541, transferencia bancaria: LIQUIDAICON 2012.067.12.01					
27/06/2013	3234	0,00	1.117,72	3.645.351,77	0,00
13000542, transferencia bancaria: LIQUIDAICON 2012.067.12.02					
27/06/2013	3236	0,00	46.105,46	3.599.246,31	0,00
13000549, TRANSFERENCIA BANCARIA: TASAS ELIMINACION AGOSTO 2012					
27/06/2013	3239	0,00	33.265,65	3.565.980,66	0,00
13000552, RETENCION OPAEF JUNIO 2013: SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
04/07/2013	3420	0,00	200,00	3.565.780,66	0,00
Pago de la Operación 313100616					
16/07/2013	3507	0,00	54.013,98	3.511.766,68	0,00
13000570, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO TASAS ELIMINACION SEPTIEMBRE 2012. LIQUIDACION 2012.059.10					
18/07/2013	3554	0,00	1.902,78	3.509.863,90	0,00
13000577, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2008 LIQUID2007.067.08.01					
18/07/2013	3555	0,00	587,43	3.509.276,47	0,00
13000578, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2009 LIQUID 2009.067.09.01					
18/07/2013	3556	0,00	841,62	3.508.434,85	0,00
13000579, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2010 LIQUID 2010.067.10.01					
18/07/2013	3557	0,00	980,94	3.507.453,91	0,00
13000580, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2011 LIQUID 2011.067.11.01					
18/07/2013	3558	0,00	1.041,36	3.506.412,55	0,00
13000581, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2011 LIQUID 2011.067.11.02					
19/07/2013	3584	0,00	1.158,00	3.505.254,55	0,00
13000582, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2011. LIQUIDACION 2011.087.11.02					
23/07/2013	3612	0,00	50,00	3.505.204,55	0,00
Pago de la Operación 313100669					
23/07/2013	3613	0,00	136,09	3.505.068,46	0,00
Pago de la Operación 313100668					
23/07/2013	3614	0,00	67,55	3.505.000,91	0,00
Pago de la Operación 313100667					
23/07/2013	3615	0,00	69,00	3.504.931,91	0,00
Pago de la Operación 313100666					
23/07/2013	3616	0,00	86,11	3.504.845,80	0,00
Pago de la Operación 313100665					
23/07/2013	3618	0,00	135,00	3.504.710,80	0,00
Pago de la Operación 313100663					
23/07/2013	3619	0,00	83,33	3.504.627,47	0,00
Pago de la Operación 313100662					
23/07/2013	3621	0,00	77,78	3.504.549,69	0,00
Pago de la Operación 313100660					
23/07/2013	3622	0,00	80,56	3.504.469,13	0,00
Pago de la Operación 313100659					
23/07/2013	3624	0,00	69,44	3.504.399,69	0,00
Pago de la Operación 313100657					
23/07/2013	3625	0,00	58,33	3.504.341,36	0,00
Pago de la Operación 313100656					
23/07/2013	3626	0,00	91,67	3.504.249,69	0,00
Pago de la Operación 313100655					
23/07/2013	3630	0,00	74,22	3.504.175,47	0,00
Pago de la Operación 313100651					
23/07/2013	3632	0,00	75,75	3.504.099,72	0,00
Pago de la Operación 313100649					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
23/07/2013	3633	0,00	33,33	3.504.066,39	0,00
Pago de la Operación 313100648					
23/07/2013	3634	0,00	85,83	3.503.980,56	0,00
Pago de la Operación 313100647					
23/07/2013	3635	0,00	83,33	3.503.897,23	0,00
Pago de la Operación 313100646					
23/07/2013	3636	0,00	83,33	3.503.813,90	0,00
Pago de la Operación 313100645					
23/07/2013	3639	0,00	72,22	3.503.741,68	0,00
Pago de la Operación 313100642					
23/07/2013	3640	0,00	63,89	3.503.677,79	0,00
Pago de la Operación 313100641					
23/07/2013	3641	0,00	84,89	3.503.592,90	0,00
Pago de la Operación 313100640					
23/07/2013	3643	0,00	50,00	3.503.542,90	0,00
Pago de la Operación 313100638					
23/07/2013	3644	0,00	100,00	3.503.442,90	0,00
Pago de la Operación 313100637					
23/07/2013	3645	0,00	34,03	3.503.408,87	0,00
Pago de la Operación 313100636					
23/07/2013	3646	0,00	100,00	3.503.308,87	0,00
Pago de la Operación 313100635					
23/07/2013	3647	0,00	83,33	3.503.225,54	0,00
Pago de la Operación 313100634					
23/07/2013	3648	0,00	36,00	3.503.189,54	0,00
Pago de la Operación 313100633					
23/07/2013	3649	0,00	100,00	3.503.089,54	0,00
Pago de la Operación 313100632					
23/07/2013	3650	0,00	67,50	3.503.022,04	0,00
Pago de la Operación 313100631					
23/07/2013	3651	0,00	67,20	3.502.954,84	0,00
Pago de la Operación 313100630					
27/07/2013	3790	0,00	602,84	3.502.352,00	0,00
13000678, RETENCION OPAEF JULIO 2013. APLICACION SERVICIOS ESPECIALES 2006					
27/07/2013	3791	0,00	33.265,65	3.469.086,35	0,00
13000679, RETENCION OPAEF JULIO 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/08/2013	3967	0,00	33.265,65	3.435.820,70	0,00
13000693, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/08/2013	3969	0,00	870,62	3.434.950,08	0,00
13000696, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. APLICACION SERVICIOS ESPECIALES 2006 (870,62) y RET EMASESA 2006 (6625					
30/08/2013	4017	0,00	57.527,92	3.377.422,16	0,00
13000709, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2012					
11/09/2013	4229	0,00	67,20	3.377.354,96	0,00
Pago de la Operación 313100767					
11/09/2013	4230	0,00	67,50	3.377.287,46	0,00
Pago de la Operación 313100768					
11/09/2013	4231	0,00	100,00	3.377.187,46	0,00
Pago de la Operación 313100769					
11/09/2013	4232	0,00	36,00	3.377.151,46	0,00
Pago de la Operación 313100770					
11/09/2013	4233	0,00	83,33	3.377.068,13	0,00
Pago de la Operación 313100771					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
11/09/2013	4234	0,00	100,00	3.376.968,13	0,00
Pago de la Operación 313100772					
11/09/2013	4235	0,00	34,03	3.376.934,10	0,00
Pago de la Operación 313100773					
11/09/2013	4236	0,00	100,00	3.376.834,10	0,00
Pago de la Operación 313100774					
11/09/2013	4237	0,00	50,00	3.376.784,10	0,00
Pago de la Operación 313100775					
11/09/2013	4239	0,00	84,89	3.376.699,21	0,00
Pago de la Operación 313100777					
11/09/2013	4240	0,00	63,89	3.376.635,32	0,00
Pago de la Operación 313100778					
11/09/2013	4241	0,00	72,22	3.376.563,10	0,00
Pago de la Operación 313100779					
11/09/2013	4244	0,00	83,43	3.376.479,67	0,00
Pago de la Operación 313100782					
11/09/2013	4245	0,00	83,33	3.376.396,34	0,00
Pago de la Operación 313100783					
11/09/2013	4246	0,00	85,83	3.376.310,51	0,00
Pago de la Operación 313100784					
11/09/2013	4247	0,00	33,33	3.376.277,18	0,00
Pago de la Operación 313100785					
11/09/2013	4248	0,00	75,75	3.376.201,43	0,00
Pago de la Operación 313100786					
11/09/2013	4250	0,00	74,22	3.376.127,21	0,00
Pago de la Operación 313100788					
11/09/2013	4253	0,00	91,67	3.376.035,54	0,00
Pago de la Operación 313100792					
11/09/2013	4254	0,00	58,33	3.375.977,21	0,00
Pago de la Operación 313100793					
11/09/2013	4255	0,00	69,44	3.375.907,77	0,00
Pago de la Operación 313100794					
11/09/2013	4257	0,00	80,56	3.375.827,21	0,00
Pago de la Operación 313100796					
11/09/2013	4258	0,00	77,78	3.375.749,43	0,00
Pago de la Operación 313100797					
11/09/2013	4260	0,00	83,33	3.375.666,10	0,00
Pago de la Operación 313100799					
11/09/2013	4262	0,00	86,11	3.375.579,99	0,00
Pago de la Operación 313100802					
11/09/2013	4263	0,00	69,00	3.375.510,99	0,00
Pago de la Operación 313100803					
11/09/2013	4264	0,00	67,55	3.375.443,44	0,00
Pago de la Operación 313100804					
11/09/2013	4265	0,00	136,09	3.375.307,35	0,00
Pago de la Operación 313100805					
11/09/2013	4266	0,00	53,72	3.375.253,63	0,00
Pago de la Operación 313100806					
11/09/2013	4267	0,00	135,00	3.375.118,63	0,00
Pago de la Operación 313100800					
24/09/2013	4493	0,00	67,20	3.375.051,43	0,00
Pago de la Operación 313100842					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
24/09/2013	4494	0,00	67,50	3.374.983,93	0,00
Pago de la Operación 313100843					
24/09/2013	4495	0,00	100,00	3.374.883,93	0,00
Pago de la Operación 313100844					
24/09/2013	4496	0,00	36,00	3.374.847,93	0,00
Pago de la Operación 313100845					
24/09/2013	4497	0,00	83,33	3.374.764,60	0,00
Pago de la Operación 313100846					
24/09/2013	4498	0,00	100,00	3.374.664,60	0,00
Pago de la Operación 313100847					
24/09/2013	4499	0,00	34,03	3.374.630,57	0,00
Pago de la Operación 313100848					
24/09/2013	4500	0,00	100,00	3.374.530,57	0,00
Pago de la Operación 313100849					
24/09/2013	4501	0,00	50,00	3.374.480,57	0,00
Pago de la Operación 313100850					
24/09/2013	4503	0,00	84,89	3.374.395,68	0,00
Pago de la Operación 313100852					
24/09/2013	4504	0,00	63,89	3.374.331,79	0,00
Pago de la Operación 313100853					
24/09/2013	4505	0,00	72,22	3.374.259,57	0,00
Pago de la Operación 313100854					
24/09/2013	4508	0,00	83,33	3.374.176,24	0,00
Pago de la Operación 313100857					
24/09/2013	4509	0,00	85,83	3.374.090,41	0,00
Pago de la Operación 313100858					
24/09/2013	4510	0,00	33,33	3.374.057,08	0,00
Pago de la Operación 313100859					
24/09/2013	4511	0,00	75,75	3.373.981,33	0,00
Pago de la Operación 313100860					
24/09/2013	4513	0,00	74,22	3.373.907,11	0,00
Pago de la Operación 313100862					
24/09/2013	4517	0,00	91,67	3.373.815,44	0,00
Pago de la Operación 313100866					
24/09/2013	4518	0,00	58,33	3.373.757,11	0,00
Pago de la Operación 313100867					
24/09/2013	4519	0,00	69,44	3.373.687,67	0,00
Pago de la Operación 313100868					
24/09/2013	4521	0,00	80,56	3.373.607,11	0,00
Pago de la Operación 313100870					
24/09/2013	4522	0,00	77,78	3.373.529,33	0,00
Pago de la Operación 313100871					
24/09/2013	4524	0,00	83,33	3.373.446,00	0,00
Pago de la Operación 313100878					
24/09/2013	4525	0,00	135,00	3.373.311,00	0,00
Pago de la Operación 313100879					
24/09/2013	4527	0,00	86,11	3.373.224,89	0,00
Pago de la Operación 313100881					
24/09/2013	4528	0,00	69,00	3.373.155,89	0,00
Pago de la Operación 313100882					
24/09/2013	4529	0,00	67,55	3.373.088,34	0,00
Pago de la Operación 313100883					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
24/09/2013	4530	0,00	136,09	3.372.952,25	0,00
Pago de la Operación 313100884					
27/09/2013	4641	0,00	423,67	3.372.528,58	0,00
13000852, RETENCION OPAEF SEPTEIMBRE 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2006					
27/09/2013	4643	0,00	33.265,65	3.339.262,93	0,00
13000854, RETENCION OPAEF SEPTEIMBRE 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
30/09/2013	4687	0,00	57.621,07	3.281.641,86	0,00
13000863, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2013. LIQUIDAIOCN 2012.059.12					
23/10/2013	5071	0,00	136,09	3.281.505,77	0,00
Pago de la Operación 313100973					
23/10/2013	5072	0,00	67,55	3.281.438,22	0,00
Pago de la Operación 313100972					
23/10/2013	5073	0,00	69,00	3.281.369,22	0,00
Pago de la Operación 313100971					
23/10/2013	5074	0,00	86,11	3.281.283,11	0,00
Pago de la Operación 313100970					
23/10/2013	5076	0,00	135,00	3.281.148,11	0,00
Pago de la Operación 313100968					
23/10/2013	5077	0,00	83,33	3.281.064,78	0,00
Pago de la Operación 313100967					
23/10/2013	5079	0,00	77,78	3.280.987,00	0,00
Pago de la Operación 313100965					
23/10/2013	5080	0,00	80,56	3.280.906,44	0,00
Pago de la Operación 313100964					
23/10/2013	5082	0,00	69,44	3.280.837,00	0,00
Pago de la Operación 313100962					
23/10/2013	5083	0,00	58,33	3.280.778,67	0,00
Pago de la Operación 313100961					
23/10/2013	5084	0,00	91,67	3.280.687,00	0,00
Pago de la Operación 313100960					
23/10/2013	5088	0,00	74,22	3.280.612,78	0,00
Pago de la Operación 313100956					
23/10/2013	5090	0,00	75,75	3.280.537,03	0,00
Pago de la Operación 313100954					
23/10/2013	5091	0,00	33,33	3.280.503,70	0,00
Pago de la Operación 313100953					
23/10/2013	5092	0,00	85,83	3.280.417,87	0,00
Pago de la Operación 313100952					
23/10/2013	5093	0,00	83,33	3.280.334,54	0,00
Pago de la Operación 313100951					
23/10/2013	5096	0,00	72,22	3.280.262,32	0,00
Pago de la Operación 313100948					
23/10/2013	5097	0,00	63,89	3.280.198,43	0,00
Pago de la Operación 313100947					
23/10/2013	5098	0,00	84,89	3.280.113,54	0,00
Pago de la Operación 313100946					
23/10/2013	5100	0,00	50,00	3.280.063,54	0,00
Pago de la Operación 313100944					
23/10/2013	5101	0,00	100,00	3.279.963,54	0,00
Pago de la Operación 313100943					
23/10/2013	5102	0,00	34,03	3.279.929,51	0,00
Pago de la Operación 313100942					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
23/10/2013	5103	0,00	100,00	3.279.829,51	0,00
Pago de la Operación 313100941					
23/10/2013	5104	0,00	83,33	3.279.746,18	0,00
Pago de la Operación 313100940					
23/10/2013	5105	0,00	36,00	3.279.710,18	0,00
Pago de la Operación 313100939					
23/10/2013	5106	0,00	67,50	3.279.642,68	0,00
Pago de la Operación 313100938					
23/10/2013	5107	0,00	67,20	3.279.575,48	0,00
Pago de la Operación 313100937					
26/10/2013	5174	0,00	7.496,40	3.272.079,08	0,00
13000948, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2013. APLICACION SERVICI LIMPIEZA VIARIA 2006					
15/11/2013	5462	0,00	3.272,98	3.268.806,10	0,00
13001004, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICISO ESPECIALES 2009,2010 Y 2011					
21/11/2013	5637	0,00	67,20	3.268.738,90	0,00
Pago de la Operación 313101040					
21/11/2013	5638	0,00	67,50	3.268.671,40	0,00
Pago de la Operación 313101041					
21/11/2013	5639	0,00	36,00	3.268.635,40	0,00
Pago de la Operación 313101042					
21/11/2013	5640	0,00	83,33	3.268.552,07	0,00
Pago de la Operación 313101043					
21/11/2013	5641	0,00	100,00	3.268.452,07	0,00
Pago de la Operación 313101044					
21/11/2013	5642	0,00	34,03	3.268.418,04	0,00
Pago de la Operación 313101045					
21/11/2013	5643	0,00	100,00	3.268.318,04	0,00
Pago de la Operación 313101046					
21/11/2013	5644	0,00	50,00	3.268.268,04	0,00
Pago de la Operación 313101047					
21/11/2013	5646	0,00	84,89	3.268.183,15	0,00
Pago de la Operación 313101050					
21/11/2013	5647	0,00	63,89	3.268.119,26	0,00
Pago de la Operación 313101052					
21/11/2013	5648	0,00	72,22	3.268.047,04	0,00
Pago de la Operación 313101053					
21/11/2013	5651	0,00	83,33	3.267.963,71	0,00
Pago de la Operación 313101058					
21/11/2013	5652	0,00	85,83	3.267.877,88	0,00
Pago de la Operación 313101060					
21/11/2013	5653	0,00	33,33	3.267.844,55	0,00
Pago de la Operación 313101061					
21/11/2013	5654	0,00	75,75	3.267.768,80	0,00
Pago de la Operación 313101062					
21/11/2013	5656	0,00	74,22	3.267.694,58	0,00
Pago de la Operación 313101067					
21/11/2013	5660	0,00	91,67	3.267.602,91	0,00
Pago de la Operación 313101072					
21/11/2013	5661	0,00	58,33	3.267.544,58	0,00
Pago de la Operación 313101073					
21/11/2013	5662	0,00	69,44	3.267.475,14	0,00
Pago de la Operación 313101074					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
21/11/2013	5664	0,00	80,56	3.267.394,58	0,00
Pago de la Operación 313101076					
21/11/2013	5665	0,00	77,78	3.267.316,80	0,00
Pago de la Operación 313101077					
21/11/2013	5667	0,00	83,33	3.267.233,47	0,00
Pago de la Operación 313101079					
21/11/2013	5668	0,00	135,00	3.267.098,47	0,00
Pago de la Operación 313101080					
21/11/2013	5670	0,00	86,11	3.267.012,36	0,00
Pago de la Operación 313101082					
21/11/2013	5671	0,00	69,00	3.266.943,36	0,00
Pago de la Operación 313101083					
21/11/2013	5672	0,00	67,55	3.266.875,81	0,00
Pago de la Operación 313101084					
21/11/2013	5673	0,00	136,09	3.266.739,72	0,00
Pago de la Operación 313101085					
23/11/2013	5696	0,00	7.496,40	3.259.243,32	0,00
13001080, retencoin oapef noviembre 2013. servicio limpieza viaria 2006					
17/12/2013	6173	0,00	136,08	3.259.107,24	0,00
Pago de la Operación 313101189					
17/12/2013	6174	0,00	67,55	3.259.039,69	0,00
Pago de la Operación 313101188					
17/12/2013	6175	0,00	69,00	3.258.970,69	0,00
Pago de la Operación 313101187					
17/12/2013	6176	0,00	86,11	3.258.884,58	0,00
Pago de la Operación 313101186					
17/12/2013	6178	0,00	135,00	3.258.749,58	0,00
Pago de la Operación 313101184					
17/12/2013	6179	0,00	83,33	3.258.666,25	0,00
Pago de la Operación 313101183					
17/12/2013	6181	0,00	77,78	3.258.588,47	0,00
Pago de la Operación 313101181					
17/12/2013	6182	0,00	80,56	3.258.507,91	0,00
Pago de la Operación 313101180					
17/12/2013	6184	0,00	69,44	3.258.438,47	0,00
Pago de la Operación 313101178					
17/12/2013	6185	0,00	58,33	3.258.380,14	0,00
Pago de la Operación 313101177					
17/12/2013	6186	0,00	91,67	3.258.288,47	0,00
Pago de la Operación 313101176					
17/12/2013	6190	0,00	1.187,60	3.257.100,87	0,00
Pago de la Operación 313101172					
17/12/2013	6192	0,00	75,75	3.257.025,12	0,00
Pago de la Operación 313101170					
17/12/2013	6193	0,00	33,33	3.256.991,79	0,00
Pago de la Operación 313101169					
17/12/2013	6194	0,00	85,83	3.256.905,96	0,00
Pago de la Operación 313101168					
17/12/2013	6195	0,00	83,33	3.256.822,63	0,00
Pago de la Operación 313101167					
17/12/2013	6198	0,00	72,22	3.256.750,41	0,00
Pago de la Operación 313101164					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
17/12/2013	6199	0,00	63,89	3.256.686,52	0,00
	Pago de la Operación 313101163				
17/12/2013	6200	0,00	84,89	3.256.601,63	0,00
	Pago de la Operación 313101162				
17/12/2013	6202	0,00	50,00	3.256.551,63	0,00
	Pago de la Operación 313101160				
17/12/2013	6203	0,00	100,00	3.256.451,63	0,00
	Pago de la Operación 313101159				
17/12/2013	6204	0,00	34,03	3.256.417,60	0,00
	Pago de la Operación 313101158				
17/12/2013	6205	0,00	100,00	3.256.317,60	0,00
	Pago de la Operación 313101157				
17/12/2013	6206	0,00	83,33	3.256.234,27	0,00
	Pago de la Operación 313101156				
17/12/2013	6207	0,00	36,00	3.256.198,27	0,00
	Pago de la Operación 313101155				
17/12/2013	6208	0,00	67,42	3.256.130,85	0,00
	Pago de la Operación 313101154				
17/12/2013	6209	0,00	67,20	3.256.063,65	0,00
	Pago de la Operación 313101153				
31/12/2013	6442	0,00	152,72	3.255.910,93	0,00
	13001184, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2012				
31/12/2013	6443	0,00	188,04	3.255.722,89	0,00
	13001185, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2010				
31/12/2013	6526	0,00	36,00	3.255.686,89	0,00
	Pago de la Operación 313101225				
31/12/2013	6527	0,00	67,20	3.255.619,69	0,00
	Pago de la Operación 313101224				
31/12/2013	6528	0,00	83,33	3.255.536,36	0,00
	Pago de la Operación 313101226				
31/12/2013	6529	0,00	100,00	3.255.436,36	0,00
	Pago de la Operación 313101227				
31/12/2013	6530	0,00	34,03	3.255.402,33	0,00
	Pago de la Operación 313101228				
31/12/2013	6531	0,00	100,00	3.255.302,33	0,00
	Pago de la Operación 313101229				
31/12/2013	6532	0,00	50,00	3.255.252,33	0,00
	Pago de la Operación 313101230				
31/12/2013	6534	0,00	84,89	3.255.167,44	0,00
	Pago de la Operación 313101232				
31/12/2013	6535	0,00	63,89	3.255.103,55	0,00
	Pago de la Operación 313101233				
31/12/2013	6536	0,00	72,22	3.255.031,33	0,00
	Pago de la Operación 313101234				
31/12/2013	6539	0,00	83,33	3.254.948,00	0,00
	Pago de la Operación 313101237				
31/12/2013	6540	0,00	85,83	3.254.862,17	0,00
	Pago de la Operación 313101238				
31/12/2013	6541	0,00	33,33	3.254.828,84	0,00
	Pago de la Operación 313101239				
31/12/2013	6542	0,00	75,75	3.254.753,09	0,00
	Pago de la Operación 313101240				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO</b>					
31/12/2013	6547	0,00	91,67	3.254.661,42	0,00
Pago de la Operación 313101245					
31/12/2013	6548	0,00	58,33	3.254.603,09	0,00
Pago de la Operación 313101246					
31/12/2013	6549	0,00	69,44	3.254.533,65	0,00
Pago de la Operación 313101247					
31/12/2013	6551	0,00	80,56	3.254.453,09	0,00
Pago de la Operación 313101249					
31/12/2013	6553	0,00	83,33	3.254.369,76	0,00
Pago de la Operación 313101251					
31/12/2013	6554	0,00	77,78	3.254.291,98	0,00
Pago de la Operación 313101252					
31/12/2013	6555	0,00	135,08	3.254.156,90	0,00
Pago de la Operación 313101253					
31/12/2013	6557	0,00	86,11	3.254.070,79	0,00
Pago de la Operación 313101255					
31/12/2013	6558	0,00	69,00	3.254.001,79	0,00
Pago de la Operación 313101256					
31/12/2013	6559	0,00	67,55	3.253.934,24	0,00
Pago de la Operación 313101257					
31/12/2013	6594	0,00	90,00	3.253.844,24	0,00
Pago de la Operación 313101289					
31/12/2013	10491	0,00	3.253.844,24	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	4.904.513,05	0,00	4.904.513,05	0,00
Asiento de Apertura					
25/02/2013	851	0,00	76,36	4.904.436,69	0,00
13000111, abono remesa día 25.02.13. tasas servicios especiales pendientes año 2012					
22/03/2013	1353	0,00	9.624,56	4.894.812,13	0,00
Pago de la Operación 313100242					
25/03/2013	1400	0,00	44.864,60	4.849.947,53	0,00
Pago de la Operación 313100244					
25/03/2013	1401	0,00	86.878,88	4.763.068,65	0,00
Pago de la Operación 313100245					
25/03/2013	1402	0,00	2.199,57	4.760.869,08	0,00
Pago de la Operación 313100246					
25/03/2013	1403	0,00	71.191,22	4.689.677,86	0,00
Pago de la Operación 313100247					
25/03/2013	1404	0,00	89.520,16	4.600.157,70	0,00
Pago de la Operación 313100248					
25/03/2013	1405	0,00	142.754,41	4.457.403,29	0,00
Pago de la Operación 313100249					
25/03/2013	1406	0,00	312.207,92	4.145.195,37	0,00
Pago de la Operación 313100250					
25/03/2013	1407	0,00	40.371,41	4.104.823,96	0,00
Pago de la Operación 313100251					
25/03/2013	1408	0,00	1.470,21	4.103.353,75	0,00
Pago de la Operación 313100252					
25/03/2013	1409	0,00	38.840,71	4.064.513,04	0,00
Pago de la Operación 313100253					
25/03/2013	1410	0,00	239.187,11	3.825.325,93	0,00
Pago de la Operación 313100254					
25/03/2013	1411	0,00	13.399,62	3.811.926,31	0,00
Pago de la Operación 313100255					
25/03/2013	1412	0,00	16.902,44	3.795.023,87	0,00
Pago de la Operación 313100256					
25/03/2013	1413	0,00	3.824,73	3.791.199,14	0,00
Pago de la Operación 313100257					
25/03/2013	1415	0,00	153.815,91	3.637.383,23	0,00
Pago de la Operación 313100258					
25/03/2013	1416	0,00	127.142,61	3.510.240,62	0,00
Pago de la Operación 313100259					
25/03/2013	1417	0,00	216.055,74	3.294.184,88	0,00
Pago de la Operación 313100260					
25/03/2013	1418	0,00	92.370,87	3.201.814,01	0,00
Pago de la Operación 313100261					
25/03/2013	1419	0,00	20.108,81	3.181.705,20	0,00
Pago de la Operación 313100262					
25/03/2013	1420	0,00	127.409,98	3.054.295,22	0,00
Pago de la Operación 313100263					
25/03/2013	1421	0,00	18.238,71	3.036.056,51	0,00
Pago de la Operación 313100264					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
25/03/2013	1422	0,00	136.131,95	2.899.924,56	0,00
Pago de la Operación 313100265					
25/03/2013	1424	0,00	60.167,56	2.839.757,00	0,00
Pago de la Operación 313100266					
25/03/2013	1425	0,00	96.749,30	2.743.007,70	0,00
Pago de la Operación 313100267					
05/04/2013	1534	0,00	76.821,81	2.666.185,89	0,00
Pago de la Operación 313100285					
15/05/2013	2325	0,00	81,54	2.666.104,35	0,00
13000347, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P					
15/05/2013	2326	0,00	81,54	2.666.022,81	0,00
13000348, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEM 2011. BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P					
03/06/2013	2692	0,00	418,96	2.665.603,85	0,00
Pago de la Operación 313100481					
04/06/2013	2735	0,00	434,29	2.665.169,56	0,00
Pago de la Operación 313100483					
04/06/2013	2736	0,00	10.546,20	2.654.623,36	0,00
Pago de la Operación 313100484					
04/06/2013	2737	0,00	1.250,50	2.653.372,86	0,00
Pago de la Operación 313100485					
04/06/2013	2738	0,00	4.813,34	2.648.559,52	0,00
Pago de la Operación 313100486					
04/06/2013	2739	0,00	3.825,68	2.644.733,84	0,00
Pago de la Operación 313100487					
04/06/2013	2740	0,00	4.978,75	2.639.755,09	0,00
Pago de la Operación 313100488					
04/06/2013	2741	0,00	33.611,73	2.606.143,36	0,00
Pago de la Operación 313100489					
04/06/2013	2742	0,00	918,89	2.605.224,47	0,00
Pago de la Operación 313100490					
04/06/2013	2743	0,00	10.078,94	2.595.145,53	0,00
Pago de la Operación 313100491					
04/06/2013	2744	0,00	572,81	2.594.572,72	0,00
Pago de la Operación 313100492					
04/06/2013	2745	0,00	159.125,76	2.435.446,96	0,00
Pago de la Operación 313100493					
04/06/2013	2746	0,00	2.889,88	2.432.557,08	0,00
Pago de la Operación 313100494					
04/06/2013	2747	0,00	5.353,91	2.427.203,17	0,00
Pago de la Operación 313100495					
04/06/2013	2748	0,00	40.658,84	2.386.544,33	0,00
Pago de la Operación 313100496					
04/06/2013	2749	0,00	3.458,11	2.383.086,22	0,00
Pago de la Operación 313100497					
04/06/2013	2750	0,00	12.835,57	2.370.250,65	0,00
Pago de la Operación 313100498					
04/06/2013	2751	0,00	25.888,91	2.344.361,74	0,00
Pago de la Operación 313100499					
04/06/2013	2752	0,00	3.151,23	2.341.210,51	0,00
Pago de la Operación 313100501					
04/06/2013	2753	0,00	109.936,88	2.231.273,63	0,00
Pago de la Operación 313100502					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
04/06/2013	2754	0,00	2.236,10	2.229.037,53	0,00
Pago de la Operación 313100503					
04/06/2013	2755	0,00	25.872,47	2.203.165,06	0,00
Pago de la Operación 313100504					
04/06/2013	2756	0,00	2.809,41	2.200.355,65	0,00
Pago de la Operación 313100505					
04/06/2013	2757	0,00	3.578,29	2.196.777,36	0,00
Pago de la Operación 313100506					
04/06/2013	2758	0,00	1.907,84	2.194.869,52	0,00
Pago de la Operación 313100508					
04/06/2013	2759	0,00	2.160,76	2.192.708,76	0,00
Pago de la Operación 313100705					
25/06/2013	3206	0,00	267,17	2.192.441,59	0,00
Pago de la Operación 313100599					
15/07/2013	3487	0,00	81,54	2.192.360,05	0,00
13000572, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2011. JERONIMA FRANCO MORENO 24255744J					
15/07/2013	3488	0,00	81,54	2.192.278,51	0,00
13000574, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. JERONIMA FRANCO MORENO 24255744J					
24/07/2013	3701	0,00	420,90	2.191.857,61	0,00
Pago de la Operación 313100675					
24/07/2013	3702	0,00	498,18	2.191.359,43	0,00
Pago de la Operación 313100676					
24/07/2013	3703	0,00	397,21	2.190.962,22	0,00
Pago de la Operación 313100677					
24/07/2013	3704	0,00	8.822,19	2.182.140,03	0,00
Pago de la Operación 313100678					
24/07/2013	3705	0,00	867,34	2.181.272,69	0,00
Pago de la Operación 313100679					
24/07/2013	3706	0,00	2.280,87	2.178.991,82	0,00
Pago de la Operación 313100680					
24/07/2013	3707	0,00	1.356,99	2.177.634,83	0,00
Pago de la Operación 313100681					
24/07/2013	3708	0,00	3.604,63	2.174.030,20	0,00
Pago de la Operación 313100685					
24/07/2013	3709	0,00	515,58	2.173.514,62	0,00
Pago de la Operación 313100688					
24/07/2013	3710	0,00	390,41	2.173.124,21	0,00
Pago de la Operación 313100689					
24/07/2013	3711	0,00	2.939,58	2.170.184,63	0,00
Pago de la Operación 313100690					
24/07/2013	3712	0,00	3.782,35	2.166.402,28	0,00
Pago de la Operación 313100691					
24/07/2013	3713	0,00	13.308,20	2.153.094,08	0,00
Pago de la Operación 313100692					
24/07/2013	3715	0,00	3.219,50	2.149.874,58	0,00
Pago de la Operación 313100693					
24/07/2013	3716	0,00	590,49	2.149.284,09	0,00
Pago de la Operación 313100694					
24/07/2013	3717	0,00	1.357,82	2.147.926,27	0,00
Pago de la Operación 313100695					
24/07/2013	3718	0,00	19.399,23	2.128.527,04	0,00
Pago de la Operación 313100696					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
24/07/2013	3719	0,00	569,24	2.127.957,80	0,00
Pago de la Operación 313100697					
24/07/2013	3720	0,00	2.267,15	2.125.690,65	0,00
Pago de la Operación 313100699					
24/07/2013	3721	0,00	11.811,09	2.113.879,56	0,00
Pago de la Operación 313100700					
24/07/2013	3722	0,00	586,20	2.113.293,36	0,00
Pago de la Operación 313100701					
24/07/2013	3723	0,00	9.589,25	2.103.704,11	0,00
Pago de la Operación 313100702					
24/07/2013	3724	0,00	11.121,71	2.092.582,40	0,00
Pago de la Operación 313100703					
24/07/2013	3725	0,00	2.381,76	2.090.200,64	0,00
Pago de la Operación 313100698					
29/07/2013	3797	777,40	0,00	2.090.978,04	0,00
113500016, DEVOLUCION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION LIQUIDACION 30.06.13. CORRESPONDNE A Nº OPERACION DEVOLUCION					
29/07/2013	3798	-777,40	0,00	2.090.200,64	0,00
113500017, DEVOLUCION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION LIQUIDACION 30.06.13. CORRESPONDNE A Nº OPERACION DEVOLUCION					
29/07/2013	3799	777,40	0,00	2.090.978,04	0,00
113500018, DEVOLUCION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION LIQUIDACION 30.06.13. CORRESPONDNE A Nº OPERACION DEVOLUCION					
02/09/2013	4053	0,00	41,10	2.090.936,94	0,00
Pago de la Operación 313100754					
18/09/2013	4420	0,00	315,59	2.090.621,35	0,00
Pago de la Operación 313100816					
18/09/2013	4421	0,00	365,94	2.090.255,41	0,00
Pago de la Operación 313100817					
18/09/2013	4422	0,00	1.287,17	2.088.968,24	0,00
Pago de la Operación 313100818					
18/09/2013	4423	0,00	284,62	2.088.683,62	0,00
Pago de la Operación 313100819					
18/09/2013	4424	0,00	1.148,65	2.087.534,97	0,00
Pago de la Operación 313100820					
18/09/2013	4425	0,00	1.346,26	2.086.188,71	0,00
Pago de la Operación 313100821					
18/09/2013	4426	0,00	166,41	2.086.022,30	0,00
Pago de la Operación 313100822					
18/09/2013	4427	0,00	81,32	2.085.940,98	0,00
Pago de la Operación 313100823					
18/09/2013	4428	0,00	325,28	2.085.615,70	0,00
Pago de la Operación 313100824					
18/09/2013	4432	0,00	1.239,11	2.084.376,59	0,00
Pago de la Operación 313100826					
18/09/2013	4433	0,00	8.629,55	2.075.747,04	0,00
Pago de la Operación 313100827					
18/09/2013	4435	0,00	1.317,84	2.074.429,20	0,00
Pago de la Operación 313100828					
18/09/2013	4436	0,00	1.281,72	2.073.147,48	0,00
Pago de la Operación 313100829					
18/09/2013	4437	0,00	682,69	2.072.464,79	0,00
Pago de la Operación 313100830					
18/09/2013	4438	0,00	257,36	2.072.207,43	0,00
Pago de la Operación 313100831					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
18/09/2013	4440	0,00	1.212,65	2.070.994,78	0,00
	Pago de la Operación 313100832				
18/09/2013	4441	0,00	563,18	2.070.431,60	0,00
	Pago de la Operación 313100833				
18/09/2013	4442	0,00	6.727,32	2.063.704,28	0,00
	Pago de la Operación 313100834				
18/09/2013	4443	0,00	2.099,97	2.061.604,31	0,00
	Pago de la Operación 313100835				
18/09/2013	4444	0,00	1.054,15	2.060.550,16	0,00
	Pago de la Operación 313100836				
18/09/2013	4445	0,00	315,44	2.060.234,72	0,00
	Pago de la Operación 313100837				
18/09/2013	4446	0,00	335,55	2.059.899,17	0,00
	Pago de la Operación 313100838				
18/09/2013	4447	0,00	397,22	2.059.501,95	0,00
	Pago de la Operación 313100839				
21/11/2013	5628	0,00	1.120,34	2.058.381,61	0,00
	Pago de la Operación 313101049				
21/11/2013	5630	0,00	2.379,07	2.056.002,54	0,00
	Pago de la Operación 313101054				
21/11/2013	5632	0,00	4.846,06	2.051.156,48	0,00
	Pago de la Operación 313101059				
21/11/2013	5633	0,00	6.392,39	2.044.764,09	0,00
	Pago de la Operación 313101064				
21/11/2013	5634	0,00	203,30	2.044.560,79	0,00
	Pago de la Operación 313101065				
21/11/2013	5635	0,00	299,65	2.044.261,14	0,00
	Pago de la Operación 313101066				
21/11/2013	5636	0,00	888,02	2.043.373,12	0,00
	Pago de la Operación 313101068				
21/11/2013	5675	0,00	5.603,63	2.037.769,49	0,00
	Pago de la Operación 313101087				
21/11/2013	5676	0,00	309,12	2.037.460,37	0,00
	Pago de la Operación 313101088				
21/11/2013	5677	0,00	424,46	2.037.035,91	0,00
	Pago de la Operación 313101089				
21/11/2013	5678	0,00	121,98	2.036.913,93	0,00
	Pago de la Operación 313101090				
21/11/2013	5679	0,00	223,38	2.036.690,55	0,00
	Pago de la Operación 313101091				
21/11/2013	5681	0,00	699,27	2.035.991,28	0,00
	Pago de la Operación 313101093				
21/11/2013	5682	0,00	3.320,77	2.032.670,51	0,00
	Pago de la Operación 313101094				
21/11/2013	5683	0,00	1.824,49	2.030.846,02	0,00
	Pago de la Operación 313101095				
21/11/2013	5684	0,00	7.314,75	2.023.531,27	0,00
	Pago de la Operación 313101096				
21/11/2013	5685	0,00	285,33	2.023.245,94	0,00
	Pago de la Operación 313101097				
21/11/2013	5686	0,00	187,94	2.023.058,00	0,00
	Pago de la Operación 313101098				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4313 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO</b>					
21/11/2013	5687	0,00	185,43	2.022.872,57	0,00
	Pago de la Operación 313101099				
21/11/2013	5688	0,00	126,90	2.022.745,67	0,00
	Pago de la Operación 313101100				
31/12/2013	6563	0,00	411,57	2.022.334,10	0,00
	Pago de la Operación 313101281				
31/12/2013	6565	0,00	81,32	2.022.252,78	0,00
	Pago de la Operación 313101275				
31/12/2013	6566	0,00	81,32	2.022.171,46	0,00
	Pago de la Operación 313101266				
31/12/2013	6567	0,00	335,10	2.021.836,36	0,00
	Pago de la Operación 313101261				
31/12/2013	6571	0,00	40,66	2.021.795,70	0,00
	Pago de la Operación 313101268				
31/12/2013	6573	0,00	365,94	2.021.429,76	0,00
	Pago de la Operación 313101270				
31/12/2013	6576	0,00	40,66	2.021.389,10	0,00
	Pago de la Operación 313101273				
31/12/2013	6577	0,00	40,21	2.021.348,89	0,00
	Pago de la Operación 313101274				
31/12/2013	6578	0,00	546,85	2.020.802,04	0,00
	Pago de la Operación 313101276				
31/12/2013	6579	0,00	115,48	2.020.686,56	0,00
	Pago de la Operación 313101277				
31/12/2013	6580	0,00	718,93	2.019.967,63	0,00
	Pago de la Operación 313101278				
31/12/2013	6581	0,00	294,90	2.019.672,73	0,00
	Pago de la Operación 313101279				
31/12/2013	6582	0,00	108,58	2.019.564,15	0,00
	Pago de la Operación 313101280				
31/12/2013	6583	0,00	121,98	2.019.442,17	0,00
	Pago de la Operación 313101282				
31/12/2013	6584	0,00	150,33	2.019.291,84	0,00
	Pago de la Operación 313101283				
31/12/2013	6585	0,00	54,96	2.019.236,88	0,00
	Pago de la Operación 313101260				
31/12/2013	6586	0,00	40,66	2.019.196,22	0,00
	Pago de la Operación 313101262				
31/12/2013	6587	0,00	40,66	2.019.155,56	0,00
	Pago de la Operación 313101263				
31/12/2013	6588	0,00	545,68	2.018.609,88	0,00
	Pago de la Operación 313101264				
31/12/2013	6589	0,00	295,79	2.018.314,09	0,00
	Pago de la Operación 313101265				
31/12/2013	6593	0,00	118.822,86	1.899.491,23	0,00
	Pago de la Operación 313101288				
31/12/2013	10490	0,00	58.370,10	1.841.121,13	0,00
	Asiento de Regularización de la Contabilidad				
31/12/2013	10491	0,00	1.841.121,13	0,00	0,00
	Asiento de Cierre de la Contabilidad				

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

Cuenta : 4332 DERECA.NUL.POR ANUL DE LIQUID. CONTRAIDO PREVIO INGR RECIBO

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2013	6439	0,00	3.923,70	0,00	3.923,70
113100563, CTA GENERAL OPAEF 2013. DATAS EJERCICIO CORREINTE					
31/12/2013	10490	3.923,70	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 : 4339 DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2013	152	0,00	49,12	0,00	49,12
Pago de la Operación 113100003					
16/01/2013	153	0,00	34,16	0,00	83,28
Pago de la Operación 113100002					
06/02/2013	565	0,00	70,38	0,00	153,66
Pago de la Operación 113100023					
19/02/2013	760	0,00	553,62	0,00	707,28
Pago de la Operación 113100022					
19/02/2013	761	0,00	119,45	0,00	826,73
Pago de la Operación 113100020					
19/02/2013	783	0,00	163,08	0,00	989,81
Pago de la Operación 113100012					
19/02/2013	785	0,00	81,54	0,00	1.071,35
Pago de la Operación 113100013					
27/02/2013	932	0,00	48,98	0,00	1.120,33
Pago de la Operación 113100017					
27/02/2013	933	0,00	451,92	0,00	1.572,25
Pago de la Operación 113100016					
27/02/2013	934	0,00	578,55	0,00	2.150,80
Pago de la Operación 113100021					
19/03/2013	1288	0,00	138,20	0,00	2.289,00
Pago de la Operación 113100030					
19/03/2013	1289	0,00	558,34	0,00	2.847,34
Pago de la Operación 113100041					
19/03/2013	1290	0,00	38,64	0,00	2.885,98
Pago de la Operación 113100027					
19/03/2013	1292	0,00	81,62	0,00	2.967,60
Pago de la Operación 113100032					
19/03/2013	1293	0,00	42,90	0,00	3.010,50
Pago de la Operación 113100040					
19/03/2013	1294	0,00	35,05	0,00	3.045,55
Pago de la Operación 113100033					
25/03/2013	1414	0,00	61,67	0,00	3.107,22
Pago de la Operación 113100107					
18/04/2013	1877	0,00	118,66	0,00	3.225,88
Pago de la Operación 113100111					
18/04/2013	1878	0,00	732,12	0,00	3.958,00
Pago de la Operación 113100112					
18/04/2013	1879	0,00	45,94	0,00	4.003,94
Pago de la Operación 113100113					
18/04/2013	1880	0,00	1.115,23	0,00	5.119,17
Pago de la Operación 113100114					
18/04/2013	1881	0,00	81,32	0,00	5.200,49
Pago de la Operación 113100115					
18/04/2013	1882	0,00	121,98	0,00	5.322,47
Pago de la Operación 113100116					
29/04/2013	2117	0,00	34,40	0,00	5.356,87
Pago de la Operación 113100131					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4339 DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
30/04/2013	2132	0,00	579,32	0,00	5.936,19
Pago de la Operación 113100133					
30/04/2013	2133	0,00	40,64	0,00	5.976,83
Pago de la Operación 113100126					
30/04/2013	2134	0,00	34,25	0,00	6.011,08
Pago de la Operación 113100124					
30/04/2013	2136	0,00	408,82	0,00	6.419,90
Pago de la Operación 113100123					
02/05/2013	2147	0,00	81,32	0,00	6.501,22
Pago de la Operación 113100118					
02/05/2013	2148	0,00	299,76	0,00	6.800,98
Pago de la Operación 113100128					
02/05/2013	2149	0,00	58,99	0,00	6.859,97
Pago de la Operación 113100127					
02/05/2013	2150	0,00	37,47	0,00	6.897,44
Pago de la Operación 113100134					
02/05/2013	2151	0,00	81,16	0,00	6.978,60
Pago de la Operación 113100125					
14/05/2013	2321	0,00	74,82	0,00	7.053,42
Pago de la Operación 113100135					
27/05/2013	2581	0,00	40,66	0,00	7.094,08
Pago de la Operación 113100117					
03/06/2013	2695	0,00	113,22	0,00	7.207,30
Pago de la Operación 113100171					
19/06/2013	3009	0,00	49,12	0,00	7.256,42
Pago de la Operación 113100203					
19/06/2013	3010	0,00	49,12	0,00	7.305,54
Pago de la Operación 113100197					
19/06/2013	3011	0,00	545,91	0,00	7.851,45
Pago de la Operación 113100211					
20/06/2013	3088	0,00	98,24	0,00	7.949,69
Pago de la Operación 113100200					
20/06/2013	3089	0,00	40,66	0,00	7.990,35
Pago de la Operación 113100209					
20/06/2013	3090	0,00	204,83	0,00	8.195,18
Pago de la Operación 113100210					
25/06/2013	3210	0,00	196,17	0,00	8.391,35
Pago de la Operación 113100214					
28/06/2013	3346	0,00	214,26	0,00	8.605,61
Pago de la Operación 113100220					
01/07/2013	3381	0,00	49,98	0,00	8.655,59
Pago de la Operación 113100235					
05/07/2013	3432	0,00	116,28	0,00	8.771,87
Pago de la Operación 113100237					
23/07/2013	3654	0,00	111,15	0,00	8.883,02
Pago de la Operación 113100224					
23/07/2013	3655	0,00	228,28	0,00	9.111,30
Pago de la Operación 113100229					
23/07/2013	3656	0,00	67,05	0,00	9.178,35
Pago de la Operación 113100226					
23/07/2013	3657	0,00	646,74	0,00	9.825,09
Pago de la Operación 113100228					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4339 DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
23/07/2013	3658	0,00	300,11	0,00	10.125,20
Pago de la Operación 113100227					
23/07/2013	3659	0,00	74,82	0,00	10.200,02
Pago de la Operación 113100230					
24/07/2013	3714	0,00	62,55	0,00	10.262,57
Pago de la Operación 113100295					
29/07/2013	3808	0,00	777,40	0,00	11.039,97
Pago de la Operación 113100301					
31/07/2013	3879	0,00	121,98	0,00	11.161,95
Pago de la Operación 113100239					
31/07/2013	3880	0,00	368,19	0,00	11.530,14
Pago de la Operación 113100240					
23/08/2013	3961	0,00	299,28	0,00	11.829,42
Pago de la Operación 113100248					
29/08/2013	3991	0,00	74,82	0,00	11.904,24
Pago de la Operación 113100270					
30/08/2013	4021	0,00	149,64	0,00	12.053,88
Pago de la Operación 113100305					
30/08/2013	4022	0,00	74,82	0,00	12.128,70
Pago de la Operación 113100306					
30/08/2013	4028	0,00	32,06	0,00	12.160,76
Pago de la Operación 113100307					
09/09/2013	4188	0,00	411,06	0,00	12.571,82
Pago de la Operación 113100330					
18/09/2013	4430	0,00	26,80	0,00	12.598,62
Pago de la Operación 113100343					
18/09/2013	4434	0,00	8,04	0,00	12.606,66
Pago de la Operación 113100350					
18/09/2013	4439	0,00	20,56	0,00	12.627,22
Pago de la Operación 113100351					
19/09/2013	4459	0,00	40,66	0,00	12.667,88
Pago de la Operación 113100360					
27/09/2013	4679	0,00	74,82	0,00	12.742,70
Pago de la Operación 113100363					
27/09/2013	4680	0,00	149,64	0,00	12.892,34
Pago de la Operación 113100361					
27/09/2013	4681	0,00	32,06	0,00	12.924,40
Pago de la Operación 113100362					
01/10/2013	4725	0,00	982,26	0,00	13.906,66
Pago de la Operación 113100373					
07/10/2013	4790	0,00	2.187,90	0,00	16.094,56
Pago de la Operación 113100376					
15/10/2013	4904	0,00	74,83	0,00	16.169,39
Pago de la Operación 113100372					
15/10/2013	4950	0,00	222,90	0,00	16.392,29
Pago de la Operación 113100371					
21/10/2013	5018	0,00	70,52	0,00	16.462,81
Pago de la Operación 113100404					
21/10/2013	5019	0,00	41,90	0,00	16.504,71
Pago de la Operación 113100405					
21/10/2013	5020	0,00	411,87	0,00	16.916,58
Pago de la Operación 113100406					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4339 DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>					
22/10/2013	5047	0,00	116,51	0,00	17.033,09
Pago de la Operación 113100407					
22/10/2013	5048	0,00	113,44	0,00	17.146,53
Pago de la Operación 113100408					
23/10/2013	5108	0,00	62,34	0,00	17.208,87
Pago de la Operación 113100400					
23/10/2013	5114	0,00	49,12	0,00	17.257,99
Pago de la Operación 113100370					
29/10/2013	5227	0,00	50,08	0,00	17.308,07
Pago de la Operación 113100419					
31/10/2013	5286	0,00	41,66	0,00	17.349,73
Pago de la Operación 113100397					
05/11/2013	5307	0,00	335,22	0,00	17.684,95
Pago de la Operación 113100427					
08/11/2013	5372	0,00	169,65	0,00	17.854,60
Pago de la Operación 113100455					
11/11/2013	5395	0,00	31,28	0,00	17.885,88
Pago de la Operación 113100402					
11/11/2013	5396	0,00	93,47	0,00	17.979,35
Pago de la Operación 113100417					
11/11/2013	5397	0,00	219,46	0,00	18.198,81
Pago de la Operación 113100418					
11/11/2013	5398	0,00	86,37	0,00	18.285,18
Pago de la Operación 113100421					
11/11/2013	5399	0,00	34,92	0,00	18.320,10
Pago de la Operación 113100423					
18/11/2013	5528	0,00	224,58	0,00	18.544,68
Pago de la Operación 113100454					
25/11/2013	5699	0,00	140,98	0,00	18.685,66
Pago de la Operación 113100458					
02/12/2013	5902	0,00	34,16	0,00	18.719,82
Pago de la Operación 113100422					
02/12/2013	5924	0,00	50,08	0,00	18.769,90
Pago de la Operación 113100515					
10/12/2013	6020	0,00	37,26	0,00	18.807,16
Pago de la Operación 113100506					
10/12/2013	6021	0,00	74,82	0,00	18.881,98
Pago de la Operación 113100503					
20/12/2013	6329	0,00	74,82	0,00	18.956,80
Pago de la Operación 113100522					
20/12/2013	6330	0,00	565,97	0,00	19.522,77
Pago de la Operación 113100568					
26/12/2013	6346	0,00	13,29	0,00	19.536,06
Pago de la Operación 113100526					
31/12/2013	6568	0,00	40,66	0,00	19.576,72
Pago de la Operación 113100558					
31/12/2013	6592	0,00	163,49	0,00	19.740,21
Pago de la Operación 113100561					
31/12/2013	6596	0,00	920,06	0,00	20.660,27
Pago de la Operación 113100562					
31/12/2013	10490	20.660,27	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					
<b>Cuenta : 4342</b> <b>DEREC.ANUL POR ANUL LIQUID. DE CONTR PREVIO INGRESO RECIBO</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2013	1511	0,00	1.255,73	0,00	1.255,73
113500001, BAJAS. LIQUIDACION TASAS 31.01.13					
05/04/2013	1512	0,00	484,29	0,00	1.740,02
113500002, BAJAS. LIQUIDAIOCN DE TASAS 28.02.13					
03/06/2013	2676	0,00	1.944,18	0,00	3.684,20
113500013, DATAS LIQUIDACION 31.03.13					
03/06/2013	2677	0,00	465,28	0,00	4.149,48
113500014, DATAS LIQUIDAIOCN TASAS 30.04.13					
25/06/2013	3191	0,00	244,40	0,00	4.393,88
113500015, DATAS LIQUIDAIOCN TASAS 31.05.13					
29/07/2013	3801	0,00	570,79	0,00	4.964,67
113500020, DATAS.BAJAS LIQUIDAIOCN TASAS 30.06.13					
29/11/2013	5816	0,00	530,77	0,00	5.495,44
113500021, DATAS LIQUIDACION 31.10.13					
31/12/2013	6441	0,00	37.680,40	0,00	43.175,84
113500022, DATAS CUENTA GENERAL OPAEF 2013. CERRADOS					
31/12/2013	10490	43.175,84	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2013	152	49,12	0,00	49,12	0,00
Pago de la Operación 113100003					
16/01/2013	153	34,16	0,00	83,28	0,00
Pago de la Operación 113100002					
06/02/2013	565	70,38	0,00	153,66	0,00
Pago de la Operación 113100023					
19/02/2013	760	553,62	0,00	707,28	0,00
Pago de la Operación 113100022					
19/02/2013	761	119,45	0,00	826,73	0,00
Pago de la Operación 113100020					
19/02/2013	783	163,08	0,00	989,81	0,00
Pago de la Operación 113100012					
19/02/2013	785	81,54	0,00	1.071,35	0,00
Pago de la Operación 113100013					
27/02/2013	932	48,98	0,00	1.120,33	0,00
Pago de la Operación 113100017					
27/02/2013	933	451,92	0,00	1.572,25	0,00
Pago de la Operación 113100016					
27/02/2013	934	578,55	0,00	2.150,80	0,00
Pago de la Operación 113100021					
19/03/2013	1288	138,20	0,00	2.289,00	0,00
Pago de la Operación 113100030					
19/03/2013	1289	558,34	0,00	2.847,34	0,00
Pago de la Operación 113100041					
19/03/2013	1290	38,64	0,00	2.885,98	0,00
Pago de la Operación 113100027					
19/03/2013	1292	81,62	0,00	2.967,60	0,00
Pago de la Operación 113100032					
19/03/2013	1293	42,90	0,00	3.010,50	0,00
Pago de la Operación 113100040					
19/03/2013	1294	35,05	0,00	3.045,55	0,00
Pago de la Operación 113100033					
25/03/2013	1414	61,67	0,00	3.107,22	0,00
Pago de la Operación 113100107					
18/04/2013	1877	118,66	0,00	3.225,88	0,00
Pago de la Operación 113100111					
18/04/2013	1878	732,12	0,00	3.958,00	0,00
Pago de la Operación 113100112					
18/04/2013	1879	45,94	0,00	4.003,94	0,00
Pago de la Operación 113100113					
18/04/2013	1880	1.115,23	0,00	5.119,17	0,00
Pago de la Operación 113100114					
18/04/2013	1881	81,32	0,00	5.200,49	0,00
Pago de la Operación 113100115					
18/04/2013	1882	121,98	0,00	5.322,47	0,00
Pago de la Operación 113100116					
29/04/2013	2117	34,40	0,00	5.356,87	0,00
Pago de la Operación 113100131					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 437 DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>					
30/04/2013	2132	579,32	0,00	5.936,19	0,00
Pago de la Operación 113100133					
30/04/2013	2133	40,64	0,00	5.976,83	0,00
Pago de la Operación 113100126					
30/04/2013	2134	34,25	0,00	6.011,08	0,00
Pago de la Operación 113100124					
30/04/2013	2136	408,82	0,00	6.419,90	0,00
Pago de la Operación 113100123					
02/05/2013	2147	81,32	0,00	6.501,22	0,00
Pago de la Operación 113100118					
02/05/2013	2148	299,76	0,00	6.800,98	0,00
Pago de la Operación 113100128					
02/05/2013	2149	58,99	0,00	6.859,97	0,00
Pago de la Operación 113100127					
02/05/2013	2150	37,47	0,00	6.897,44	0,00
Pago de la Operación 113100134					
02/05/2013	2151	81,16	0,00	6.978,60	0,00
Pago de la Operación 113100125					
14/05/2013	2321	74,82	0,00	7.053,42	0,00
Pago de la Operación 113100135					
27/05/2013	2581	40,66	0,00	7.094,08	0,00
Pago de la Operación 113100117					
03/06/2013	2695	113,22	0,00	7.207,30	0,00
Pago de la Operación 113100171					
19/06/2013	3009	49,12	0,00	7.256,42	0,00
Pago de la Operación 113100203					
19/06/2013	3010	49,12	0,00	7.305,54	0,00
Pago de la Operación 113100197					
19/06/2013	3011	545,91	0,00	7.851,45	0,00
Pago de la Operación 113100211					
20/06/2013	3088	98,24	0,00	7.949,69	0,00
Pago de la Operación 113100200					
20/06/2013	3089	40,66	0,00	7.990,35	0,00
Pago de la Operación 113100209					
20/06/2013	3090	204,83	0,00	8.195,18	0,00
Pago de la Operación 113100210					
25/06/2013	3210	196,17	0,00	8.391,35	0,00
Pago de la Operación 113100214					
28/06/2013	3346	214,26	0,00	8.605,61	0,00
Pago de la Operación 113100220					
01/07/2013	3381	49,98	0,00	8.655,59	0,00
Pago de la Operación 113100235					
05/07/2013	3432	116,28	0,00	8.771,87	0,00
Pago de la Operación 113100237					
23/07/2013	3654	111,15	0,00	8.883,02	0,00
Pago de la Operación 113100224					
23/07/2013	3655	228,28	0,00	9.111,30	0,00
Pago de la Operación 113100229					
23/07/2013	3656	67,05	0,00	9.178,35	0,00
Pago de la Operación 113100226					
23/07/2013	3657	646,74	0,00	9.825,09	0,00
Pago de la Operación 113100228					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 437 DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>					
23/07/2013	3658	300,11	0,00	10.125,20	0,00
Pago de la Operación 113100227					
23/07/2013	3659	74,82	0,00	10.200,02	0,00
Pago de la Operación 113100230					
24/07/2013	3714	62,55	0,00	10.262,57	0,00
Pago de la Operación 113100295					
29/07/2013	3808	777,40	0,00	11.039,97	0,00
Pago de la Operación 113100301					
31/07/2013	3879	121,98	0,00	11.161,95	0,00
Pago de la Operación 113100239					
31/07/2013	3880	368,19	0,00	11.530,14	0,00
Pago de la Operación 113100240					
23/08/2013	3961	299,28	0,00	11.829,42	0,00
Pago de la Operación 113100248					
29/08/2013	3991	74,82	0,00	11.904,24	0,00
Pago de la Operación 113100270					
30/08/2013	4021	149,64	0,00	12.053,88	0,00
Pago de la Operación 113100305					
30/08/2013	4022	74,82	0,00	12.128,70	0,00
Pago de la Operación 113100306					
30/08/2013	4028	32,06	0,00	12.160,76	0,00
Pago de la Operación 113100307					
09/09/2013	4188	411,06	0,00	12.571,82	0,00
Pago de la Operación 113100330					
18/09/2013	4430	26,80	0,00	12.598,62	0,00
Pago de la Operación 113100343					
18/09/2013	4434	8,04	0,00	12.606,66	0,00
Pago de la Operación 113100350					
18/09/2013	4439	20,56	0,00	12.627,22	0,00
Pago de la Operación 113100351					
19/09/2013	4459	40,66	0,00	12.667,88	0,00
Pago de la Operación 113100360					
27/09/2013	4679	74,82	0,00	12.742,70	0,00
Pago de la Operación 113100363					
27/09/2013	4680	149,64	0,00	12.892,34	0,00
Pago de la Operación 113100361					
27/09/2013	4681	32,06	0,00	12.924,40	0,00
Pago de la Operación 113100362					
01/10/2013	4725	982,26	0,00	13.906,66	0,00
Pago de la Operación 113100373					
07/10/2013	4790	2.187,90	0,00	16.094,56	0,00
Pago de la Operación 113100376					
15/10/2013	4904	74,83	0,00	16.169,39	0,00
Pago de la Operación 113100372					
15/10/2013	4950	222,90	0,00	16.392,29	0,00
Pago de la Operación 113100371					
21/10/2013	5018	70,52	0,00	16.462,81	0,00
Pago de la Operación 113100404					
21/10/2013	5019	41,90	0,00	16.504,71	0,00
Pago de la Operación 113100405					
21/10/2013	5020	411,87	0,00	16.916,58	0,00
Pago de la Operación 113100406					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 437 DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>					
22/10/2013	5047	116,51	0,00	17.033,09	0,00
Pago de la Operación 113100407					
22/10/2013	5048	113,44	0,00	17.146,53	0,00
Pago de la Operación 113100408					
23/10/2013	5108	62,34	0,00	17.208,87	0,00
Pago de la Operación 113100400					
23/10/2013	5114	49,12	0,00	17.257,99	0,00
Pago de la Operación 113100370					
29/10/2013	5227	50,08	0,00	17.308,07	0,00
Pago de la Operación 113100419					
31/10/2013	5286	41,66	0,00	17.349,73	0,00
Pago de la Operación 113100397					
05/11/2013	5307	335,22	0,00	17.684,95	0,00
Pago de la Operación 113100427					
08/11/2013	5372	169,65	0,00	17.854,60	0,00
Pago de la Operación 113100455					
11/11/2013	5395	31,28	0,00	17.885,88	0,00
Pago de la Operación 113100402					
11/11/2013	5396	93,47	0,00	17.979,35	0,00
Pago de la Operación 113100417					
11/11/2013	5397	219,46	0,00	18.198,81	0,00
Pago de la Operación 113100418					
11/11/2013	5398	86,37	0,00	18.285,18	0,00
Pago de la Operación 113100421					
11/11/2013	5399	34,92	0,00	18.320,10	0,00
Pago de la Operación 113100423					
18/11/2013	5528	224,58	0,00	18.544,68	0,00
Pago de la Operación 113100454					
25/11/2013	5699	140,98	0,00	18.685,66	0,00
Pago de la Operación 113100458					
02/12/2013	5902	34,16	0,00	18.719,82	0,00
Pago de la Operación 113100422					
02/12/2013	5924	50,08	0,00	18.769,90	0,00
Pago de la Operación 113100515					
10/12/2013	6020	37,26	0,00	18.807,16	0,00
Pago de la Operación 113100506					
10/12/2013	6021	74,82	0,00	18.881,98	0,00
Pago de la Operación 113100503					
20/12/2013	6329	74,82	0,00	18.956,80	0,00
Pago de la Operación 113100522					
20/12/2013	6330	565,97	0,00	19.522,77	0,00
Pago de la Operación 113100568					
26/12/2013	6346	13,29	0,00	19.536,06	0,00
Pago de la Operación 113100526					
31/12/2013	6568	40,66	0,00	19.576,72	0,00
Pago de la Operación 113100558					
31/12/2013	6592	163,49	0,00	19.740,21	0,00
Pago de la Operación 113100561					
31/12/2013	6596	920,06	0,00	20.660,27	0,00
Pago de la Operación 113100562					
31/12/2013	10490	0,00	20.660,27	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2013	3795	0,00	1.477,73	0,00	1.477,73
113100300, IMPAGADOS ENTREGADOS. TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS LIQUIDACION EMASESA 30.06.13					
31/12/2013	10490	1.477,73	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2013	3800	0,00	15.194,26	0,00	15.194,26
113500019, IMPAGADOS DEVUELTOS A MANCOMUNIDAD. LIQUIDAIOCN TASAS 30.06.13					
31/12/2013	10490	15.194,26	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	28.657,62	0,00	28.657,62	0,00
Asiento de Apertura					
08/01/2013	101	0,00	1.575,96	27.081,66	0,00
13000041, Abono facturas 63 y 64/2012 de fecha 05/11/2012					
11/01/2013	110	604,41	0,00	27.686,07	0,00
113100005, Factura nº 2/2013 Recogida monomaterial iglu de vidrio Diciembre 2012					
11/01/2013	111	880,16	0,00	28.566,23	0,00
113100006, Factura 3/2013 recogida monomaterial iglú papel-cartón Octubre 2012					
11/01/2013	112	856,82	0,00	29.423,05	0,00
113100007, Factura nº 4 recogida monomaterial iglú papel-cartón Noviembre 2012					
11/01/2013	113	869,89	0,00	30.292,94	0,00
113100008, Factura nº 5/2013 recogida monomaterial iglú papel-cartón Diciembre 2012					
15/01/2013	142	0,00	32,22	30.260,72	0,00
13000010, Abono de facturas 57 y 62 de 2012 de fecha 31/10/2012					
20/01/2013	173	0,00	143,37	30.117,35	0,00
13000013, Abono facturas 58 y 60/2012 de fecha 31/10/2012					
30/01/2013	336	0,00	103,26	30.014,09	0,00
13000029, Abono de facturas 59 y 61 de 2012 de fecha 31/10/2012					
31/01/2013	406	0,00	23.465,83	6.548,26	0,00
13000045, Abono facturas desde la 65/2012 hasta la 77/2012 ambas inclusive.-					
27/02/2013	915	0,00	478,26	6.070,00	0,00
13000116, Abono factura 79/2012 de fecha 26/12/2012					
01/03/2013	996	903,26	0,00	6.973,26	0,00
113100036, Recogida Monomaterial en iglu de vidrio Enero 2013					
15/03/2013	1166	70,16	0,00	7.043,42	0,00
113100042, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B					
15/03/2013	1167	43,27	0,00	7.086,69	0,00
113100043, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 9					
15/03/2013	1168	20,15	0,00	7.106,84	0,00
113100044, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 10					
15/03/2013	1169	1,51	0,00	7.108,35	0,00
113100045, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 11					
15/03/2013	1170	2,43	0,00	7.110,78	0,00
113100046, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 12					
15/03/2013	1171	0,00	604,41	6.506,37	0,00
13000183, Abono factura nº 2/2013 Recogida monomaterial iglu de vidrio Diciembre 2012.-					
22/03/2013	1345	10.422,19	0,00	16.928,56	0,00
113100082, FACTURA 13/2013 DE 21.03.13. CAMPAÑA PUBLICIDAD 2012					
22/03/2013	1346	0,00	2,43	16.926,13	0,00
13000188, Gestión RAEE PRM categoría B ejercicio 2013.-					
23/03/2013	1362	0,00	2.606,87	14.319,26	0,00
13000229, Abono de facturas 3, 4 y 5 de fecha 11/01/2013					
19/04/2013	1893	609,78	0,00	14.929,04	0,00
113100129, Recogida monomaterial en iglu Febrero 2013					
26/04/2013	2015	0,00	903,26	14.025,78	0,00
13000303, Abono factura 07/2013 de fecha 18/02/2013					
26/04/2013	2016	0,00	1,51	14.024,27	0,00
13000308, Abono factura 11/2013 de fecha 21/02/2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 440 DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO</b>					
06/05/2013	2161	517,65	0,00	14.541,92	0,00
113100137, Recogida monomaterial en iglu de vidrio mes de Marzo 2013					
09/05/2013	2197	4.373,18	0,00	18.915,10	0,00
113100140, Recogida selectiva Octubre 2012					
09/05/2013	2198	15,95	0,00	18.931,05	0,00
113100141, Plus adicional por transporte hasta planta de selección Octubre 2012					
09/05/2013	2199	4.317,86	0,00	23.248,91	0,00
113100142, Recogida Selectiva Noviembre 2012					
09/05/2013	2200	15,30	0,00	23.264,21	0,00
113100143, Plus adicional transporte hasta planta de selección Recogida Selectiva Noviembre 2012					
09/05/2013	2201	4.230,93	0,00	27.495,14	0,00
113100144, Recogida Selectiva Diciembre 2012					
09/05/2013	2202	14,65	0,00	27.509,79	0,00
113100145, Plus adicional transporte hasta planta selección Recogida Selectiva Diciembre 2012					
09/05/2013	2208	0,00	20,15	27.489,64	0,00
13000330, Abono factura 10/2013 de fecha 21/02/2013					
17/05/2013	2342	0,00	43,27	27.446,37	0,00
13000341, Abono factura 09/2013 de fecha 21/02/2013					
20/05/2013	2377	0,00	70,16	27.376,21	0,00
13000343, Abono de factura 08/2013 de fecha 21/02/2013					
22/05/2013	2454	867,86	0,00	28.244,07	0,00
113100151, Recogida Monomaterial iglú papel/cartón y Transportes a recicladora mes de Enero 2013, factura 24/13					
22/05/2013	2455	850,87	0,00	29.094,94	0,00
113100152, Recogida Monomaterial iglú papel/cartón y Transportes a recicladora mes de Marzo 2013, factura 26/13					
28/05/2013	2582	824,27	0,00	29.919,21	0,00
113100162, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladora mes de Febrero 2013 Fra 25/13 de 14					
28/05/2013	2583	4.256,06	0,00	34.175,27	0,00
113100163, Recogida selectiva mes Enero 2013 fra 29/13					
28/05/2013	2584	15,74	0,00	34.191,01	0,00
113100164, Plus adicional transporte hasta planta de selección mes Enero 2013 fra 30/13					
28/05/2013	2585	4.002,65	0,00	38.193,66	0,00
113100165, Recogida selectiva mes de Febrero 2013 fra 31/13					
28/05/2013	2586	14,18	0,00	38.207,84	0,00
113100166, Plus adicional transporte hasta planta selección mes Febrero 2013 fra 32/13					
28/05/2013	2587	4.685,91	0,00	42.893,75	0,00
113100167, Recogida selectiva mes de Marzo 2013 fra 33/13					
28/05/2013	2588	16,85	0,00	42.910,60	0,00
113100168, Pkus adicional transporte hasta planta selección mes de Marzo 2013 fra 34/13 de 22/05/13					
03/06/2013	2678	0,00	10.422,19	32.488,41	0,00
13000431, Abono factura 13/2013 de fecha 21/03/2013					
10/06/2013	2846	0,00	609,78	31.878,63	0,00
13000467, Abono factura 14/2013 de fecha 04/04/2013					
12/06/2013	2884	10.463,67	0,00	42.342,30	0,00
113100201, FACTURA 27/2013 DE 15.05.13. COMPENSACION ADQUISICION CONTENEDORES DE VIDRIO					
12/06/2013	2885	586,06	0,00	42.928,36	0,00
113100202, FACTURA 28/2013 DE 17.05.13. RECOGIDA VIDRIO ABRIL 2013					
12/06/2013	2888	54,04	0,00	42.982,40	0,00
113100206, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 37 de fecha 04/06/13					
12/06/2013	2889	22,90	0,00	43.005,30	0,00
113100207, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 36 de fecha 04/06/13					
12/06/2013	2890	63,45	0,00	43.068,75	0,00
113100208, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 35 de fecha 04/06/13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 440 DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO</b>					
25/06/2013	3192	0,00	517,65	42.551,10	0,00
13000537, Abono factura 16/2013 de fecha 25/04/13					
12/07/2013	3460	835,23	0,00	43.386,33	0,00
113100243, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Abril 2013					
12/07/2013	3461	826,96	0,00	44.213,29	0,00
113100244, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Mayo 2013					
12/07/2013	3462	803,45	0,00	45.016,74	0,00
113100245, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Junio 2013					
12/07/2013	3463	641,71	0,00	45.658,45	0,00
113100246, Recogida monomaterial en iglú de vidrio, mes de Mayo 2013					
12/07/2013	3464	728,84	0,00	46.387,29	0,00
113100247, Recogida monomaterial en iglú de vidrio, mes de Junio 2013					
13/07/2013	3483	0,00	12.967,87	33.419,42	0,00
13000566, Abono de facturas 18, 19, 20, 21, 22 y 23/2013 de fecha 07/05/2013					
15/07/2013	3486	0,00	10.463,67	22.955,75	0,00
13000568, Abono factura 27/2013 de fecha 15/05/2013					
29/07/2013	3802	0,00	586,06	22.369,69	0,00
13000669, Abono factura 28/2013 de fecha 17/05/2013					
03/08/2013	3892	0,00	15.534,39	6.835,30	0,00
13000685, TRANSFERECNIA BANCARIA. ABONO FACTURAS 24/13, 25/13, 26/13, 29/13, 30/13, 31/13, 32/13, 33/13, Y 34/					
20/08/2013	3943	0,00	63,45	6.771,85	0,00
13000690, Abono factura 35/2013 de fecha 04/06/2013					
03/09/2013	4057	0,00	54,04	6.717,81	0,00
13000716, Abono factura 37/2013 de fecha 04/06/2013					
09/09/2013	4144	4.223,37	0,00	10.941,18	0,00
113100319, Factura 47/2013 de fecha 26/08/13, Recogida Selectiva Abril 2013					
09/09/2013	4145	14,74	0,00	10.955,92	0,00
113100320, Factura 48/2013 de fecha 26/08/13, Plus adicional transporte planta selección Abril 2013					
09/09/2013	4146	4.411,18	0,00	15.367,10	0,00
113100321, Factura 49/2013 de fecha 26/08/13, Recogida Selectiva Mayo 2013					
09/09/2013	4147	15,93	0,00	15.383,03	0,00
113100322, Factura 50/2013 de fecha 26/08/13, Plus adicional planta de selección Mayo 2013					
09/09/2013	4148	315,54	0,00	15.698,57	0,00
113100323, Factura 51/2013 de fecha 26/08/13, Plus anual variable recogida selectiva Diciembre 2012					
09/09/2013	4149	763,67	0,00	16.462,24	0,00
113100324, Factura 52/2013 de fecha 27/08/13, Plus anual fijo recogida selectiva Diciembre 2012					
09/09/2013	4150	20,12	0,00	16.482,36	0,00
113100325, Factura 53/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4151	44,34	0,00	16.526,70	0,00
113100326, Factura 54/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4152	44,61	0,00	16.571,31	0,00
113100327, Factura 55/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4153	736,00	0,00	17.307,31	0,00
113100328, Factura 56/2013 de fecha 27/08/13, Recogida monomaterial en iglu de vidrio, Julio 2013					
10/09/2013	4189	26,41	0,00	17.333,72	0,00
113100329, IMPORTE RESTANTE FACTURA 44.2013 DE 10.07.13					
10/09/2013	4190	0,00	22,90	17.310,82	0,00
13000720, Abono factura 36/2013 de fecha 04/06/13					
10/09/2013	4192	0,00	1.396,96	15.913,86	0,00
13000725, Abono facturas 44 y 45/2013 de fecha 10/07/2013					
12/09/2013	4271	0,00	2.465,64	13.448,22	0,00
13000767, Abono de facturas 41, 42, y 43/2013 de fecha 04/07/2013					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 440 DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO</b>					
05/10/2013	4779	0,00	9.744,43	3.703,79	0,00
13000874, Abono de facturas 47, 48, 49, 50 y 51/2013 de fecha 26/08/2013 y la 52/2013 de fecha 27/08/2013					
16/10/2013	4952	857,15	0,00	4.560,94	0,00
113100393, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
16/10/2013	4956	-857,15	0,00	3.703,79	0,00
113100564, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
16/10/2013	4957	857,15	0,00	4.560,94	0,00
113100565, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
20/10/2013	5006	0,00	44,61	4.516,33	0,00
13000896, Abono de factura 55/2013 de fecha 27/08/13					
31/10/2013	5255	0,00	736,00	3.780,33	0,00
13000971, Abono factura 56/2013 de fecha 27/08/2013					
05/11/2013	5297	4.117,42	0,00	7.897,75	0,00
113100424, Recogida Selectiva mes de Junio 2013					
05/11/2013	5298	14,36	0,00	7.912,11	0,00
113100425, Plus adicional transporte hasta planta de selección Junio 2013					
11/11/2013	5373	47,56	0,00	7.959,67	0,00
113100449, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
11/11/2013	5374	39,82	0,00	7.999,49	0,00
113100450, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
11/11/2013	5375	18,01	0,00	8.017,50	0,00
113100451, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
12/11/2013	5412	0,00	20,12	7.997,38	0,00
13000997, Abono factura 53/2013 de fecha 27/08/2013					
27/11/2013	5765	0,00	44,34	7.953,04	0,00
13001087, Abono factura 54/2013 de fecha 27/08/2013					
02/12/2013	5889	696,91	0,00	8.649,95	0,00
113100512, FACTURA 66.2013 DE 25.11.2013 VIDRIO SEPTIEMBRE 2013					
02/12/2013	5890	558,68	0,00	9.208,63	0,00
113100513, FACTURA 67.2013 DE 25.11.2013 VIDRIO OCTUBRE 2013					
20/12/2013	6292	0,00	47,56	9.161,07	0,00
13001166, Abono de factura 62/2013 de fecha 30/10/2013					
24/12/2013	6337	0,00	4.131,78	5.029,29	0,00
13001174, TRANSFERENCIA BANCARIA. PAGO FACTURAS 60/2013 Y 61/2013 DE 14/10/13					
30/12/2013	6392	-18,01	0,00	5.011,28	0,00
113100529, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre. Factura 64 /13 correspondiente a ECOASIMELEC					
30/12/2013	6393	18,01	0,00	5.029,29	0,00
113100530, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre. Factura 64 /13					
30/12/2013	6394	779,35	0,00	5.808,64	0,00
113100531, FACTURA 68.2013 DE 26/12/13. VIDRIO NOVIEMBRE 2013					
31/12/2013	10491	0,00	5.808,64	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	2.069.296,57	0,00	2.069.296,57	0,00
Asiento de Apertura					
02/01/2013	10	670,00	0,00	2.069.966,57	0,00
Pago de la Operación 312100949					
11/01/2013	116	270,00	0,00	2.070.236,57	0,00
Pago de la Operación 313100016					
11/01/2013	117	340,00	0,00	2.070.576,57	0,00
Pago de la Operación 313100014					
11/01/2013	118	500,00	0,00	2.071.076,57	0,00
Pago de la Operación 313100020					
11/01/2013	119	480,00	0,00	2.071.556,57	0,00
Pago de la Operación 313100026					
11/01/2013	120	200,00	0,00	2.071.756,57	0,00
Pago de la Operación 313100019					
11/01/2013	121	200,00	0,00	2.071.956,57	0,00
Pago de la Operación 313100027					
11/01/2013	122	135,00	0,00	2.072.091,57	0,00
Pago de la Operación 313100021					
11/01/2013	123	100,00	0,00	2.072.191,57	0,00
Pago de la Operación 313100018					
14/01/2013	133	270,00	0,00	2.072.461,57	0,00
Pago de la Operación 313100023					
14/01/2013	134	140,00	0,00	2.072.601,57	0,00
Pago de la Operación 313100007					
14/01/2013	135	120,00	0,00	2.072.721,57	0,00
Pago de la Operación 313100009					
14/01/2013	136	500,00	0,00	2.073.221,57	0,00
Pago de la Operación 313100024					
15/01/2013	143	420,00	0,00	2.073.641,57	0,00
Pago de la Operación 313100011					
15/01/2013	145	100,00	0,00	2.073.741,57	0,00
Pago de la Operación 313100025					
15/01/2013	146	550,00	0,00	2.074.291,57	0,00
Pago de la Operación 313100022					
16/01/2013	148	0,00	1.552.033,47	522.258,10	0,00
13000011, Liquidación de tasas.-					
19/01/2013	171	0,00	9.093,42	513.164,68	0,00
13000012, Liquidación de tasas.-					
21/01/2013	176	300,00	0,00	513.464,68	0,00
Pago de la Operación 313100030					
21/01/2013	177	110,00	0,00	513.574,68	0,00
Pago de la Operación 313100028					
21/01/2013	179	390,00	0,00	513.964,68	0,00
Pago de la Operación 313100029					
21/01/2013	181	350,00	0,00	514.314,68	0,00
Pago de la Operación 313100033					
21/01/2013	182	300,00	0,00	514.614,68	0,00
Pago de la Operación 313100032					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
21/01/2013	183	100,00	0,00	514.714,68	0,00
Pago de la Operación 313100031					
21/01/2013	184	100,00	0,00	514.814,68	0,00
Pago de la Operación 313100036					
21/01/2013	185	300,00	0,00	515.114,68	0,00
Pago de la Operación 313100037					
25/01/2013	312	400,00	0,00	515.514,68	0,00
Pago de la Operación 313100042					
30/01/2013	346	330,00	0,00	515.844,68	0,00
Pago de la Operación 313100069					
30/01/2013	347	305,00	0,00	516.149,68	0,00
Pago de la Operación 313100064					
30/01/2013	348	300,00	0,00	516.449,68	0,00
Pago de la Operación 313100060					
30/01/2013	349	294,00	0,00	516.743,68	0,00
Pago de la Operación 313100072					
30/01/2013	351	226,00	0,00	516.969,68	0,00
Pago de la Operación 313100066					
30/01/2013	353	260,00	0,00	517.229,68	0,00
Pago de la Operación 313100068					
30/01/2013	355	0,00	5.115,49	512.114,19	0,00
Pago de la Operación 213101051					
31/01/2013	410	330,00	0,00	512.444,19	0,00
Pago de la Operación 313100071					
31/01/2013	411	328,00	0,00	512.772,19	0,00
Pago de la Operación 313100073					
01/02/2013	417	300,00	0,00	513.072,19	0,00
Pago de la Operación 313100058					
01/02/2013	418	330,00	0,00	513.402,19	0,00
Pago de la Operación 313100070					
01/02/2013	421	160,00	0,00	513.562,19	0,00
Pago de la Operación 313100043					
04/02/2013	461	330,00	0,00	513.892,19	0,00
Pago de la Operación 313100067					
05/02/2013	529	317,00	0,00	514.209,19	0,00
Pago de la Operación 313100065					
08/02/2013	617	600,00	0,00	514.809,19	0,00
Pago de la Operación 313100074					
11/02/2013	635	260,00	0,00	515.069,19	0,00
Pago de la Operación 313100076					
11/02/2013	644	500,00	0,00	515.569,19	0,00
Pago de la Operación 313100077					
12/02/2013	660	660,00	0,00	516.229,19	0,00
Pago de la Operación 313100086					
15/02/2013	684	200,00	0,00	516.429,19	0,00
Pago de la Operación 313100080					
15/02/2013	689	675,00	0,00	517.104,19	0,00
Pago de la Operación 313100082					
15/02/2013	690	738,00	0,00	517.842,19	0,00
Pago de la Operación 313100078					
15/02/2013	691	300,00	0,00	518.142,19	0,00
Pago de la Operación 313100084					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
18/02/2013	733	210,00	0,00	518.352,19	0,00
Pago de la Operación 313100081					
19/02/2013	759	735,00	0,00	519.087,19	0,00
Pago de la Operación 313100079					
19/02/2013	784	100,00	0,00	519.187,19	0,00
Pago de la Operación 313100083					
22/02/2013	838	200,00	0,00	519.387,19	0,00
Pago de la Operación 313100095					
22/02/2013	839	110,00	0,00	519.497,19	0,00
Pago de la Operación 313100096					
22/02/2013	840	475,00	0,00	519.972,19	0,00
Pago de la Operación 313100090					
22/02/2013	841	200,00	0,00	520.172,19	0,00
Pago de la Operación 313100088					
22/02/2013	842	495,00	0,00	520.667,19	0,00
Pago de la Operación 313100092					
22/02/2013	843	335,00	0,00	521.002,19	0,00
Pago de la Operación 313100091					
22/02/2013	844	330,00	0,00	521.332,19	0,00
Pago de la Operación 313100094					
22/02/2013	845	300,00	0,00	521.632,19	0,00
Pago de la Operación 313100093					
25/02/2013	861	67,20	0,00	521.699,39	0,00
Pago de la Operación 313100110					
25/02/2013	862	67,50	0,00	521.766,89	0,00
Pago de la Operación 313100111					
25/02/2013	863	100,00	0,00	521.866,89	0,00
Pago de la Operación 313100112					
25/02/2013	864	36,00	0,00	521.902,89	0,00
Pago de la Operación 313100113					
25/02/2013	865	83,33	0,00	521.986,22	0,00
Pago de la Operación 313100114					
25/02/2013	866	100,00	0,00	522.086,22	0,00
Pago de la Operación 313100115					
25/02/2013	867	96,53	0,00	522.182,75	0,00
Pago de la Operación 313100116					
25/02/2013	868	100,00	0,00	522.282,75	0,00
Pago de la Operación 313100117					
25/02/2013	869	50,00	0,00	522.332,75	0,00
Pago de la Operación 313100118					
25/02/2013	870	100,00	0,00	522.432,75	0,00
Pago de la Operación 313100119					
25/02/2013	871	84,89	0,00	522.517,64	0,00
Pago de la Operación 313100120					
25/02/2013	872	63,89	0,00	522.581,53	0,00
Pago de la Operación 313100121					
25/02/2013	873	72,22	0,00	522.653,75	0,00
Pago de la Operación 313100122					
25/02/2013	874	83,33	0,00	522.737,08	0,00
Pago de la Operación 313100123					
25/02/2013	875	83,33	0,00	522.820,41	0,00
Pago de la Operación 313100124					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
25/02/2013	876	33,33	0,00	522.853,74	0,00
Pago de la Operación 313100125					
25/02/2013	877	72,17	0,00	522.925,91	0,00
Pago de la Operación 313100126					
25/02/2013	878	75,75	0,00	523.001,66	0,00
Pago de la Operación 313100127					
25/02/2013	879	74,22	0,00	523.075,88	0,00
Pago de la Operación 313100129					
25/02/2013	880	100,00	0,00	523.175,88	0,00
Pago de la Operación 313100130					
25/02/2013	881	91,67	0,00	523.267,55	0,00
Pago de la Operación 313100131					
25/02/2013	882	158,33	0,00	523.425,88	0,00
Pago de la Operación 313100132					
25/02/2013	883	169,44	0,00	523.595,32	0,00
Pago de la Operación 313100133					
25/02/2013	884	180,56	0,00	523.775,88	0,00
Pago de la Operación 313100134					
25/02/2013	885	77,78	0,00	523.853,66	0,00
Pago de la Operación 313100135					
25/02/2013	886	100,00	0,00	523.953,66	0,00
Pago de la Operación 313100136					
25/02/2013	887	144,44	0,00	524.098,10	0,00
Pago de la Operación 313100137					
25/02/2013	888	135,00	0,00	524.233,10	0,00
Pago de la Operación 313100138					
25/02/2013	889	69,00	0,00	524.302,10	0,00
Pago de la Operación 313100140					
25/02/2013	890	67,55	0,00	524.369,65	0,00
Pago de la Operación 313100141					
25/02/2013	891	50,00	0,00	524.419,65	0,00
Pago de la Operación 313100143					
25/02/2013	892	136,09	0,00	524.555,74	0,00
Pago de la Operación 313100145					
25/02/2013	893	86,11	0,00	524.641,85	0,00
Pago de la Operación 313100139					
25/02/2013	894	100,00	0,00	524.741,85	0,00
Pago de la Operación 313100128					
25/02/2013	895	85,83	0,00	524.827,68	0,00
Pago de la Operación 313100146					
25/02/2013	900	700,00	0,00	525.527,68	0,00
Pago de la Operación 313100089					
27/02/2013	929	545,00	0,00	526.072,68	0,00
Pago de la Operación 313100156					
27/02/2013	986	0,00	5.469,53	520.603,15	0,00
Pago de la Operación 213101053					
01/03/2013	1024	335,00	0,00	520.938,15	0,00
Pago de la Operación 313100102					
08/03/2013	1070	330,00	0,00	521.268,15	0,00
Pago de la Operación 313100157					
08/03/2013	1071	300,00	0,00	521.568,15	0,00
Pago de la Operación 313100158					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
11/03/2013	1081	300,00	0,00	521.868,15	0,00
Pago de la Operación 313100159					
13/03/2013	1121	200,00	0,00	522.068,15	0,00
Pago de la Operación 313100175					
13/03/2013	1122	560,00	0,00	522.628,15	0,00
Pago de la Operación 313100165					
13/03/2013	1123	135,00	0,00	522.763,15	0,00
Pago de la Operación 313100171					
13/03/2013	1124	400,00	0,00	523.163,15	0,00
Pago de la Operación 313100169					
13/03/2013	1126	1.000,00	0,00	524.163,15	0,00
Pago de la Operación 313100182					
13/03/2013	1127	700,00	0,00	524.863,15	0,00
Pago de la Operación 313100177					
13/03/2013	1128	300,00	0,00	525.163,15	0,00
Pago de la Operación 313100167					
13/03/2013	1129	275,00	0,00	525.438,15	0,00
Pago de la Operación 313100172					
13/03/2013	1130	200,00	0,00	525.638,15	0,00
Pago de la Operación 313100183					
13/03/2013	1131	150,00	0,00	525.788,15	0,00
Pago de la Operación 313100164					
13/03/2013	1132	145,00	0,00	525.933,15	0,00
Pago de la Operación 313100168					
13/03/2013	1133	100,00	0,00	526.033,15	0,00
Pago de la Operación 313100176					
14/03/2013	1161	335,00	0,00	526.368,15	0,00
Pago de la Operación 313100174					
14/03/2013	1162	600,00	0,00	526.968,15	0,00
Pago de la Operación 313100163					
14/03/2013	1163	300,00	0,00	527.268,15	0,00
Pago de la Operación 313100166					
14/03/2013	1164	300,00	0,00	527.568,15	0,00
Pago de la Operación 313100160					
14/03/2013	1165	300,00	0,00	527.868,15	0,00
Pago de la Operación 313100170					
15/03/2013	1185	200,00	0,00	528.068,15	0,00
Pago de la Operación 313100162					
18/03/2013	1236	335,00	0,00	528.403,15	0,00
Pago de la Operación 313100187					
18/03/2013	1240	670,00	0,00	529.073,15	0,00
Pago de la Operación 313100191					
19/03/2013	1249	67,20	0,00	529.140,35	0,00
Pago de la Operación 313100192					
19/03/2013	1250	67,50	0,00	529.207,85	0,00
Pago de la Operación 313100193					
19/03/2013	1251	100,00	0,00	529.307,85	0,00
Pago de la Operación 313100194					
19/03/2013	1252	36,00	0,00	529.343,85	0,00
Pago de la Operación 313100195					
19/03/2013	1253	83,33	0,00	529.427,18	0,00
Pago de la Operación 313100196					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
19/03/2013	1254	100,00	0,00	529.527,18	0,00
Pago de la Operación 313100197					
19/03/2013	1255	34,03	0,00	529.561,21	0,00
Pago de la Operación 313100198					
19/03/2013	1256	100,00	0,00	529.661,21	0,00
Pago de la Operación 313100199					
19/03/2013	1257	50,00	0,00	529.711,21	0,00
Pago de la Operación 313100200					
19/03/2013	1258	100,00	0,00	529.811,21	0,00
Pago de la Operación 313100201					
19/03/2013	1259	84,89	0,00	529.896,10	0,00
Pago de la Operación 313100202					
19/03/2013	1260	63,89	0,00	529.959,99	0,00
Pago de la Operación 313100203					
19/03/2013	1261	72,22	0,00	530.032,21	0,00
Pago de la Operación 313100204					
19/03/2013	1262	200,00	0,00	530.232,21	0,00
Pago de la Operación 313100205					
19/03/2013	1263	50,00	0,00	530.282,21	0,00
Pago de la Operación 313100206					
19/03/2013	1264	83,33	0,00	530.365,54	0,00
Pago de la Operación 313100207					
19/03/2013	1265	83,33	0,00	530.448,87	0,00
Pago de la Operación 313100208					
19/03/2013	1266	85,83	0,00	530.534,70	0,00
Pago de la Operación 313100209					
19/03/2013	1267	33,33	0,00	530.568,03	0,00
Pago de la Operación 313100210					
19/03/2013	1268	72,05	0,00	530.640,08	0,00
Pago de la Operación 313100211					
19/03/2013	1269	75,75	0,00	530.715,83	0,00
Pago de la Operación 313100212					
19/03/2013	1270	94,44	0,00	530.810,27	0,00
Pago de la Operación 313100213					
19/03/2013	1271	74,22	0,00	530.884,49	0,00
Pago de la Operación 313100214					
19/03/2013	1272	99,73	0,00	530.984,22	0,00
Pago de la Operación 313100215					
19/03/2013	1273	100,00	0,00	531.084,22	0,00
Pago de la Operación 313100216					
19/03/2013	1274	97,22	0,00	531.181,44	0,00
Pago de la Operación 313100217					
19/03/2013	1275	91,67	0,00	531.273,11	0,00
Pago de la Operación 313100218					
19/03/2013	1276	158,33	0,00	531.431,44	0,00
Pago de la Operación 313100219					
19/03/2013	1277	169,44	0,00	531.600,88	0,00
Pago de la Operación 313100220					
19/03/2013	1278	180,56	0,00	531.781,44	0,00
Pago de la Operación 313100221					
19/03/2013	1279	148,61	0,00	531.930,05	0,00
Pago de la Operación 313100222					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
19/03/2013	1280	100,00	0,00	532.030,05	0,00
Pago de la Operación 313100223					
19/03/2013	1281	144,44	0,00	532.174,49	0,00
Pago de la Operación 313100224					
19/03/2013	1282	135,00	0,00	532.309,49	0,00
Pago de la Operación 313100225					
19/03/2013	1283	86,11	0,00	532.395,60	0,00
Pago de la Operación 313100226					
19/03/2013	1284	138,44	0,00	532.534,04	0,00
Pago de la Operación 313100227					
19/03/2013	1285	67,55	0,00	532.601,59	0,00
Pago de la Operación 313100228					
19/03/2013	1286	136,09	0,00	532.737,68	0,00
Pago de la Operación 313100229					
19/03/2013	1287	50,00	0,00	532.787,68	0,00
Pago de la Operación 313100230					
20/03/2013	1326	300,00	0,00	533.087,68	0,00
Pago de la Operación 313100186					
25/03/2013	1431	300,00	0,00	533.387,68	0,00
Pago de la Operación 313100231					
25/03/2013	1432	200,00	0,00	533.587,68	0,00
Pago de la Operación 313100241					
25/03/2013	1436	0,00	33.312,95	500.274,73	0,00
Pago de la Operación 213101057					
26/03/2013	1456	280,00	0,00	500.554,73	0,00
Pago de la Operación 313100240					
03/04/2013	1501	400,00	0,00	500.954,73	0,00
Pago de la Operación 313100278					
12/04/2013	1686	300,00	0,00	501.254,73	0,00
Pago de la Operación 313100282					
12/04/2013	1687	350,00	0,00	501.604,73	0,00
Pago de la Operación 313100280					
12/04/2013	1688	550,00	0,00	502.154,73	0,00
Pago de la Operación 313100283					
12/04/2013	1689	265,00	0,00	502.419,73	0,00
Pago de la Operación 313100284					
12/04/2013	1690	265,00	0,00	502.684,73	0,00
Pago de la Operación 313100279					
15/04/2013	1715	393,00	0,00	503.077,73	0,00
Pago de la Operación 313100281					
15/04/2013	1718	400,00	0,00	503.477,73	0,00
Pago de la Operación 313100294					
15/04/2013	1719	240,00	0,00	503.717,73	0,00
Pago de la Operación 313100295					
15/04/2013	1720	550,00	0,00	504.267,73	0,00
Pago de la Operación 313100288					
15/04/2013	1721	350,00	0,00	504.617,73	0,00
Pago de la Operación 313100287					
15/04/2013	1722	150,00	0,00	504.767,73	0,00
Pago de la Operación 313100290					
15/04/2013	1723	300,00	0,00	505.067,73	0,00
Pago de la Operación 313100296					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
15/04/2013	1728	100,00	0,00	505.167,73	0,00
Pago de la Operación 313100289					
15/04/2013	1770	500,00	0,00	505.667,73	0,00
Pago de la Operación 313100297					
16/04/2013	1794	500,00	0,00	506.167,73	0,00
Pago de la Operación 313100293					
17/04/2013	1806	350,00	0,00	506.517,73	0,00
Pago de la Operación 313100306					
17/04/2013	1807	350,00	0,00	506.867,73	0,00
Pago de la Operación 313100305					
17/04/2013	1808	490,00	0,00	507.357,73	0,00
Pago de la Operación 313100286					
18/04/2013	1875	1.058,00	0,00	508.415,73	0,00
Pago de la Operación 313100301					
18/04/2013	1885	170,00	0,00	508.585,73	0,00
Pago de la Operación 313100298					
18/04/2013	1886	828,00	0,00	509.413,73	0,00
Pago de la Operación 313100299					
18/04/2013	1887	895,00	0,00	510.308,73	0,00
Pago de la Operación 313100300					
19/04/2013	1899	67,20	0,00	510.375,93	0,00
Pago de la Operación 313100311					
19/04/2013	1900	67,50	0,00	510.443,43	0,00
Pago de la Operación 313100312					
19/04/2013	1901	100,00	0,00	510.543,43	0,00
Pago de la Operación 313100313					
19/04/2013	1902	36,00	0,00	510.579,43	0,00
Pago de la Operación 313100314					
19/04/2013	1903	83,33	0,00	510.662,76	0,00
Pago de la Operación 313100315					
19/04/2013	1904	100,00	0,00	510.762,76	0,00
Pago de la Operación 313100316					
19/04/2013	1905	34,03	0,00	510.796,79	0,00
Pago de la Operación 313100317					
19/04/2013	1906	163,89	0,00	510.960,68	0,00
Pago de la Operación 313100318					
19/04/2013	1907	50,00	0,00	511.010,68	0,00
Pago de la Operación 313100319					
19/04/2013	1908	84,89	0,00	511.095,57	0,00
Pago de la Operación 313100320					
19/04/2013	1909	63,89	0,00	511.159,46	0,00
Pago de la Operación 313100321					
19/04/2013	1910	72,22	0,00	511.231,68	0,00
Pago de la Operación 313100322					
19/04/2013	1911	200,00	0,00	511.431,68	0,00
Pago de la Operación 313100323					
19/04/2013	1912	50,00	0,00	511.481,68	0,00
Pago de la Operación 313100324					
19/04/2013	1913	83,33	0,00	511.565,01	0,00
Pago de la Operación 313100325					
19/04/2013	1914	83,33	0,00	511.648,34	0,00
Pago de la Operación 313100326					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
19/04/2013	1915	85,83	0,00	511.734,17	0,00
	Pago de la Operación 313100327				
19/04/2013	1916	33,33	0,00	511.767,50	0,00
	Pago de la Operación 313100328				
19/04/2013	1917	75,75	0,00	511.843,25	0,00
	Pago de la Operación 313100329				
19/04/2013	1918	94,44	0,00	511.937,69	0,00
	Pago de la Operación 313100330				
19/04/2013	1919	74,22	0,00	512.011,91	0,00
	Pago de la Operación 313100331				
19/04/2013	1920	99,73	0,00	512.111,64	0,00
	Pago de la Operación 313100332				
19/04/2013	1921	100,00	0,00	512.211,64	0,00
	Pago de la Operación 313100333				
19/04/2013	1922	97,22	0,00	512.308,86	0,00
	Pago de la Operación 313100334				
19/04/2013	1923	91,67	0,00	512.400,53	0,00
	Pago de la Operación 313100335				
19/04/2013	1924	158,33	0,00	512.558,86	0,00
	Pago de la Operación 313100336				
19/04/2013	1925	169,44	0,00	512.728,30	0,00
	Pago de la Operación 313100337				
19/04/2013	1926	86,58	0,00	512.814,88	0,00
	Pago de la Operación 313100338				
19/04/2013	1927	180,56	0,00	512.995,44	0,00
	Pago de la Operación 313100339				
19/04/2013	1928	148,61	0,00	513.144,05	0,00
	Pago de la Operación 313100340				
19/04/2013	1929	100,00	0,00	513.244,05	0,00
	Pago de la Operación 313100341				
19/04/2013	1930	144,44	0,00	513.388,49	0,00
	Pago de la Operación 313100342				
19/04/2013	1931	135,00	0,00	513.523,49	0,00
	Pago de la Operación 313100343				
19/04/2013	1932	86,11	0,00	513.609,60	0,00
	Pago de la Operación 313100344				
19/04/2013	1933	138,44	0,00	513.748,04	0,00
	Pago de la Operación 313100345				
19/04/2013	1934	67,55	0,00	513.815,59	0,00
	Pago de la Operación 313100346				
19/04/2013	1935	136,09	0,00	513.951,68	0,00
	Pago de la Operación 313100347				
19/04/2013	1936	50,00	0,00	514.001,68	0,00
	Pago de la Operación 313100348				
19/04/2013	1941	120,00	0,00	514.121,68	0,00
	Pago de la Operación 313100304				
25/04/2013	2014	200,00	0,00	514.321,68	0,00
	Pago de la Operación 313100350				
26/04/2013	2023	680,00	0,00	515.001,68	0,00
	Pago de la Operación 313100309				
26/04/2013	2028	300,00	0,00	515.301,68	0,00
	Pago de la Operación 313100310				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
26/04/2013	2029	310,00	0,00	515.611,68	0,00
Pago de la Operación 313100351					
26/04/2013	2034	0,00	7.357,07	508.254,61	0,00
Pago de la Operación 213101061					
29/04/2013	2036	0,00	5.559,39	502.695,22	0,00
13000310, RETENCION OPAEF ABRIL 2013. DEUDAS ANTERIORES A 31/12/13.					
29/04/2013	2043	235,00	0,00	502.930,22	0,00
Pago de la Operación 313100374					
02/05/2013	2146	500,00	0,00	503.430,22	0,00
Pago de la Operación 313100373					
09/05/2013	2226	295,00	0,00	503.725,22	0,00
Pago de la Operación 313100375					
09/05/2013	2227	200,00	0,00	503.925,22	0,00
Pago de la Operación 313100376					
09/05/2013	2230	670,00	0,00	504.595,22	0,00
Pago de la Operación 313100377					
13/05/2013	2279	550,00	0,00	505.145,22	0,00
Pago de la Operación 313100382					
13/05/2013	2280	100,00	0,00	505.245,22	0,00
Pago de la Operación 313100378					
13/05/2013	2281	600,00	0,00	505.845,22	0,00
Pago de la Operación 313100385					
13/05/2013	2282	200,00	0,00	506.045,22	0,00
Pago de la Operación 313100380					
13/05/2013	2286	225,00	0,00	506.270,22	0,00
Pago de la Operación 313100384					
13/05/2013	2287	300,00	0,00	506.570,22	0,00
Pago de la Operación 313100386					
13/05/2013	2288	525,00	0,00	507.095,22	0,00
Pago de la Operación 313100387					
13/05/2013	2289	500,00	0,00	507.595,22	0,00
Pago de la Operación 313100379					
13/05/2013	2291	150,00	0,00	507.745,22	0,00
Pago de la Operación 313100383					
17/05/2013	2371	70,65	0,00	507.815,87	0,00
Pago de la Operación 313100396					
17/05/2013	2373	200,00	0,00	508.015,87	0,00
Pago de la Operación 313100400					
17/05/2013	2374	355,00	0,00	508.370,87	0,00
Pago de la Operación 313100390					
17/05/2013	2375	520,00	0,00	508.890,87	0,00
Pago de la Operación 313100388					
17/05/2013	2376	300,00	0,00	509.190,87	0,00
Pago de la Operación 313100393					
20/05/2013	2382	340,00	0,00	509.530,87	0,00
Pago de la Operación 313100392					
21/05/2013	2396	50,00	0,00	509.580,87	0,00
Pago de la Operación 313100438					
21/05/2013	2397	136,09	0,00	509.716,96	0,00
Pago de la Operación 313100437					
21/05/2013	2398	67,55	0,00	509.784,51	0,00
Pago de la Operación 313100436					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
21/05/2013	2399	138,44	0,00	509.922,95	0,00
Pago de la Operación 313100435					
21/05/2013	2400	86,11	0,00	510.009,06	0,00
Pago de la Operación 313100434					
21/05/2013	2401	135,00	0,00	510.144,06	0,00
Pago de la Operación 313100433					
21/05/2013	2402	144,44	0,00	510.288,50	0,00
Pago de la Operación 313100432					
21/05/2013	2403	148,61	0,00	510.437,11	0,00
Pago de la Operación 313100431					
21/05/2013	2404	180,56	0,00	510.617,67	0,00
Pago de la Operación 313100430					
21/05/2013	2405	86,58	0,00	510.704,25	0,00
Pago de la Operación 313100429					
21/05/2013	2406	69,44	0,00	510.773,69	0,00
Pago de la Operación 313100428					
21/05/2013	2407	158,33	0,00	510.932,02	0,00
Pago de la Operación 313100427					
21/05/2013	2408	91,67	0,00	511.023,69	0,00
Pago de la Operación 313100426					
21/05/2013	2409	97,22	0,00	511.120,91	0,00
Pago de la Operación 313100425					
21/05/2013	2410	100,00	0,00	511.220,91	0,00
Pago de la Operación 313100424					
21/05/2013	2411	99,73	0,00	511.320,64	0,00
Pago de la Operación 313100423					
21/05/2013	2412	74,22	0,00	511.394,86	0,00
Pago de la Operación 313100422					
21/05/2013	2413	94,44	0,00	511.489,30	0,00
Pago de la Operación 313100421					
21/05/2013	2414	75,75	0,00	511.565,05	0,00
Pago de la Operación 313100420					
21/05/2013	2415	33,33	0,00	511.598,38	0,00
Pago de la Operación 313100419					
21/05/2013	2416	85,83	0,00	511.684,21	0,00
Pago de la Operación 313100418					
21/05/2013	2417	83,33	0,00	511.767,54	0,00
Pago de la Operación 313100417					
21/05/2013	2418	83,33	0,00	511.850,87	0,00
Pago de la Operación 313100416					
21/05/2013	2419	50,00	0,00	511.900,87	0,00
Pago de la Operación 313100415					
21/05/2013	2420	200,00	0,00	512.100,87	0,00
Pago de la Operación 313100414					
21/05/2013	2421	72,22	0,00	512.173,09	0,00
Pago de la Operación 313100413					
21/05/2013	2422	63,89	0,00	512.236,98	0,00
Pago de la Operación 313100412					
21/05/2013	2423	84,89	0,00	512.321,87	0,00
Pago de la Operación 313100411					
21/05/2013	2424	80,69	0,00	512.402,56	0,00
Pago de la Operación 313100410					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
21/05/2013	2425	50,00	0,00	512.452,56	0,00
Pago de la Operación 313100409					
21/05/2013	2426	163,89	0,00	512.616,45	0,00
Pago de la Operación 313100408					
21/05/2013	2427	100,70	0,00	512.717,15	0,00
Pago de la Operación 313100407					
21/05/2013	2428	100,00	0,00	512.817,15	0,00
Pago de la Operación 313100406					
21/05/2013	2429	83,33	0,00	512.900,48	0,00
Pago de la Operación 313100405					
21/05/2013	2430	122,11	0,00	513.022,59	0,00
Pago de la Operación 313100404					
21/05/2013	2431	100,00	0,00	513.122,59	0,00
Pago de la Operación 313100403					
21/05/2013	2432	67,50	0,00	513.190,09	0,00
Pago de la Operación 313100402					
21/05/2013	2433	67,20	0,00	513.257,29	0,00
Pago de la Operación 313100401					
21/05/2013	2435	500,00	0,00	513.757,29	0,00
Pago de la Operación 313100394					
21/05/2013	2436	510,00	0,00	514.267,29	0,00
Pago de la Operación 313100389					
23/05/2013	2519	200,00	0,00	514.467,29	0,00
Pago de la Operación 313100391					
27/05/2013	2579	400,00	0,00	514.867,29	0,00
Pago de la Operación 313100440					
27/05/2013	2580	350,00	0,00	515.217,29	0,00
Pago de la Operación 313100439					
28/05/2013	2592	0,00	6.707,87	508.509,42	0,00
13000398, RETENCION OPAEF MAYO 2013. APLICACION RETENCIONES EMASESA 2004 (4984,31) Y RETENCIONES EMASESA					
29/05/2013	2628	339,74	0,00	508.849,16	0,00
Pago de la Operación 313100447					
29/05/2013	2632	789,48	0,00	509.638,64	0,00
Pago de la Operación 313100445					
29/05/2013	2633	317,18	0,00	509.955,82	0,00
Pago de la Operación 313100451					
29/05/2013	2635	614,48	0,00	510.570,30	0,00
Pago de la Operación 313100446					
29/05/2013	2649	0,00	5.768,13	504.802,17	0,00
Pago de la Operación 213101065					
31/05/2013	2667	476,99	0,00	505.279,16	0,00
Pago de la Operación 313100448					
11/06/2013	2870	729,48	0,00	506.008,64	0,00
Pago de la Operación 313100516					
11/06/2013	2871	463,23	0,00	506.471,87	0,00
Pago de la Operación 313100462					
11/06/2013	2872	349,48	0,00	506.821,35	0,00
Pago de la Operación 313100515					
11/06/2013	2873	611,53	0,00	507.432,88	0,00
Pago de la Operación 313100511					
11/06/2013	2874	679,48	0,00	508.112,36	0,00
Pago de la Operación 313100466					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
11/06/2013	2875	679,48	0,00	508.791,84	0,00
Pago de la Operación 313100468					
11/06/2013	2876	349,48	0,00	509.141,32	0,00
Pago de la Operación 313100469					
11/06/2013	2877	475,64	0,00	509.616,96	0,00
Pago de la Operación 313100470					
11/06/2013	2878	656,83	0,00	510.273,79	0,00
Pago de la Operación 313100479					
11/06/2013	2879	500,00	0,00	510.773,79	0,00
Pago de la Operación 313100480					
11/06/2013	2880	100,00	0,00	510.873,79	0,00
Pago de la Operación 313100517					
11/06/2013	2881	489,48	0,00	511.363,27	0,00
Pago de la Operación 313100518					
12/06/2013	2906	588,83	0,00	511.952,10	0,00
Pago de la Operación 313100510					
12/06/2013	2907	634,18	0,00	512.586,28	0,00
Pago de la Operación 313100475					
12/06/2013	2909	280,00	0,00	512.866,28	0,00
Pago de la Operación 313100514					
12/06/2013	2919	349,48	0,00	513.215,76	0,00
Pago de la Operación 313100513					
12/06/2013	2920	600,00	0,00	513.815,76	0,00
Pago de la Operación 313100521					
12/06/2013	2921	349,48	0,00	514.165,24	0,00
Pago de la Operación 313100519					
13/06/2013	2964	260,93	0,00	514.426,17	0,00
Pago de la Operación 313100464					
13/06/2013	2965	656,83	0,00	515.083,00	0,00
Pago de la Operación 313100520					
18/06/2013	2991	679,48	0,00	515.762,48	0,00
Pago de la Operación 313100529					
18/06/2013	2992	271,79	0,00	516.034,27	0,00
Pago de la Operación 313100535					
18/06/2013	2993	679,48	0,00	516.713,75	0,00
Pago de la Operación 313100536					
18/06/2013	2994	679,48	0,00	517.393,23	0,00
Pago de la Operación 313100537					
18/06/2013	2995	306,53	0,00	517.699,76	0,00
Pago de la Operación 313100538					
18/06/2013	2996	379,48	0,00	518.079,24	0,00
Pago de la Operación 313100539					
18/06/2013	2997	300,00	0,00	518.379,24	0,00
Pago de la Operación 313100540					
18/06/2013	2998	300,00	0,00	518.679,24	0,00
Pago de la Operación 313100512					
18/06/2013	2999	300,00	0,00	518.979,24	0,00
Pago de la Operación 313100522					
18/06/2013	3000	543,58	0,00	519.522,82	0,00
Pago de la Operación 313100523					
18/06/2013	3001	656,83	0,00	520.179,65	0,00
Pago de la Operación 313100526					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
18/06/2013	3003	430,34	0,00	520.609,99	0,00
Pago de la Operación 313100531					
18/06/2013	3004	328,00	0,00	520.937,99	0,00
Pago de la Operación 313100533					
19/06/2013	3012	679,48	0,00	521.617,47	0,00
Pago de la Operación 313100524					
19/06/2013	3014	479,48	0,00	522.096,95	0,00
Pago de la Operación 313100534					
19/06/2013	3015	679,48	0,00	522.776,43	0,00
Pago de la Operación 313100530					
20/06/2013	3094	788,88	0,00	523.565,31	0,00
Pago de la Operación 313100546					
24/06/2013	3140	67,20	0,00	523.632,51	0,00
Pago de la Operación 313100549					
24/06/2013	3141	67,50	0,00	523.700,01	0,00
Pago de la Operación 313100550					
24/06/2013	3142	100,00	0,00	523.800,01	0,00
Pago de la Operación 313100551					
24/06/2013	3143	122,11	0,00	523.922,12	0,00
Pago de la Operación 313100552					
24/06/2013	3144	83,33	0,00	524.005,45	0,00
Pago de la Operación 313100553					
24/06/2013	3145	100,00	0,00	524.105,45	0,00
Pago de la Operación 313100554					
24/06/2013	3146	100,70	0,00	524.206,15	0,00
Pago de la Operación 313100555					
24/06/2013	3147	163,89	0,00	524.370,04	0,00
Pago de la Operación 313100556					
24/06/2013	3148	50,00	0,00	524.420,04	0,00
Pago de la Operación 313100557					
24/06/2013	3149	80,69	0,00	524.500,73	0,00
Pago de la Operación 313100558					
24/06/2013	3150	84,89	0,00	524.585,62	0,00
Pago de la Operación 313100559					
24/06/2013	3151	63,89	0,00	524.649,51	0,00
Pago de la Operación 313100560					
24/06/2013	3152	72,22	0,00	524.721,73	0,00
Pago de la Operación 313100561					
24/06/2013	3153	200,00	0,00	524.921,73	0,00
Pago de la Operación 313100562					
24/06/2013	3154	50,00	0,00	524.971,73	0,00
Pago de la Operación 313100563					
24/06/2013	3155	83,33	0,00	525.055,06	0,00
Pago de la Operación 313100564					
24/06/2013	3156	83,33	0,00	525.138,39	0,00
Pago de la Operación 313100565					
24/06/2013	3157	85,83	0,00	525.224,22	0,00
Pago de la Operación 313100566					
24/06/2013	3158	33,33	0,00	525.257,55	0,00
Pago de la Operación 313100567					
24/06/2013	3159	75,75	0,00	525.333,30	0,00
Pago de la Operación 313100568					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
24/06/2013	3160	94,44	0,00	525.427,74	0,00
Pago de la Operación 313100569					
24/06/2013	3161	74,22	0,00	525.501,96	0,00
Pago de la Operación 313100570					
24/06/2013	3162	99,73	0,00	525.601,69	0,00
Pago de la Operación 313100571					
24/06/2013	3163	100,00	0,00	525.701,69	0,00
Pago de la Operación 313100572					
24/06/2013	3164	97,22	0,00	525.798,91	0,00
Pago de la Operación 313100573					
24/06/2013	3165	91,67	0,00	525.890,58	0,00
Pago de la Operación 313100574					
24/06/2013	3166	58,33	0,00	525.948,91	0,00
Pago de la Operación 313100575					
24/06/2013	3167	69,44	0,00	526.018,35	0,00
Pago de la Operación 313100576					
24/06/2013	3168	86,58	0,00	526.104,93	0,00
Pago de la Operación 313100577					
24/06/2013	3169	80,56	0,00	526.185,49	0,00
Pago de la Operación 313100578					
24/06/2013	3170	148,61	0,00	526.334,10	0,00
Pago de la Operación 313100579					
24/06/2013	3171	80,00	0,00	526.414,10	0,00
Pago de la Operación 313100580					
24/06/2013	3172	144,48	0,00	526.558,58	0,00
Pago de la Operación 313100581					
24/06/2013	3173	135,00	0,00	526.693,58	0,00
Pago de la Operación 313100585					
24/06/2013	3174	91,67	0,00	526.785,25	0,00
Pago de la Operación 313100586					
24/06/2013	3175	86,11	0,00	526.871,36	0,00
Pago de la Operación 313100587					
24/06/2013	3176	138,44	0,00	527.009,80	0,00
Pago de la Operación 313100588					
24/06/2013	3177	67,55	0,00	527.077,35	0,00
Pago de la Operación 313100589					
24/06/2013	3178	136,09	0,00	527.213,44	0,00
Pago de la Operación 313100590					
24/06/2013	3179	50,00	0,00	527.263,44	0,00
Pago de la Operación 313100591					
24/06/2013	3181	150,00	0,00	527.413,44	0,00
Pago de la Operación 313100541					
24/06/2013	3184	300,00	0,00	527.713,44	0,00
Pago de la Operación 313100542					
24/06/2013	3185	300,00	0,00	528.013,44	0,00
Pago de la Operación 313100547					
25/06/2013	3204	70,00	0,00	528.083,44	0,00
Pago de la Operación 313100598					
25/06/2013	3209	679,48	0,00	528.762,92	0,00
Pago de la Operación 313100532					
27/06/2013	3237	0,00	7.496,40	521.266,52	0,00
1300550, RETENCION OPAEF JUNIO 2013: RETENCIONES EMASESA 2005					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
27/06/2013	3241	1.473,15	0,00	522.739,67	0,00
Pago de la Operación 313100601					
27/06/2013	3242	0,00	25.041,98	497.697,69	0,00
Pago de la Operación 213101083					
27/06/2013	3249	350,00	0,00	498.047,69	0,00
Pago de la Operación 313100600					
28/06/2013	3349	679,48	0,00	498.727,17	0,00
Pago de la Operación 313100525					
28/06/2013	3355	1.542,46	0,00	500.269,63	0,00
Pago de la Operación 313100602					
03/07/2013	3403	1.280,45	0,00	501.550,08	0,00
Pago de la Operación 313100603					
11/07/2013	3449	230,00	0,00	501.780,08	0,00
Pago de la Operación 313100610					
11/07/2013	3450	212,00	0,00	501.992,08	0,00
Pago de la Operación 313100613					
11/07/2013	3451	180,00	0,00	502.172,08	0,00
Pago de la Operación 313100612					
11/07/2013	3452	320,00	0,00	502.492,08	0,00
Pago de la Operación 313100614					
11/07/2013	3455	350,00	0,00	502.842,08	0,00
Pago de la Operación 313100611					
12/07/2013	3481	350,00	0,00	503.192,08	0,00
Pago de la Operación 313100622					
12/07/2013	3482	560,00	0,00	503.752,08	0,00
Pago de la Operación 313100621					
15/07/2013	3489	278,00	0,00	504.030,08	0,00
Pago de la Operación 313100615					
15/07/2013	3490	200,00	0,00	504.230,08	0,00
Pago de la Operación 313100617					
15/07/2013	3496	400,00	0,00	504.630,08	0,00
Pago de la Operación 313100624					
15/07/2013	3497	340,00	0,00	504.970,08	0,00
Pago de la Operación 313100623					
23/07/2013	3611	0,00	235,00	504.735,08	0,00
Pago de la Operación 213101196					
23/07/2013	3612	50,00	0,00	504.785,08	0,00
Pago de la Operación 313100669					
23/07/2013	3613	136,09	0,00	504.921,17	0,00
Pago de la Operación 313100668					
23/07/2013	3614	67,55	0,00	504.988,72	0,00
Pago de la Operación 313100667					
23/07/2013	3615	138,44	0,00	505.127,16	0,00
Pago de la Operación 313100666					
23/07/2013	3616	86,11	0,00	505.213,27	0,00
Pago de la Operación 313100665					
23/07/2013	3617	91,67	0,00	505.304,94	0,00
Pago de la Operación 313100664					
23/07/2013	3618	135,00	0,00	505.439,94	0,00
Pago de la Operación 313100663					
23/07/2013	3619	83,33	0,00	505.523,27	0,00
Pago de la Operación 313100662					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
23/07/2013	3620	80,00	0,00	505.603,27	0,00
Pago de la Operación 313100661					
23/07/2013	3621	148,61	0,00	505.751,88	0,00
Pago de la Operación 313100660					
23/07/2013	3622	80,56	0,00	505.832,44	0,00
Pago de la Operación 313100659					
23/07/2013	3623	86,58	0,00	505.919,02	0,00
Pago de la Operación 313100658					
23/07/2013	3624	69,44	0,00	505.988,46	0,00
Pago de la Operación 313100657					
23/07/2013	3625	58,33	0,00	506.046,79	0,00
Pago de la Operación 313100656					
23/07/2013	3626	91,67	0,00	506.138,46	0,00
Pago de la Operación 313100655					
23/07/2013	3627	97,22	0,00	506.235,68	0,00
Pago de la Operación 313100654					
23/07/2013	3628	100,00	0,00	506.335,68	0,00
Pago de la Operación 313100653					
23/07/2013	3629	99,73	0,00	506.435,41	0,00
Pago de la Operación 313100652					
23/07/2013	3630	74,22	0,00	506.509,63	0,00
Pago de la Operación 313100651					
23/07/2013	3631	94,44	0,00	506.604,07	0,00
Pago de la Operación 313100650					
23/07/2013	3632	75,75	0,00	506.679,82	0,00
Pago de la Operación 313100649					
23/07/2013	3633	33,33	0,00	506.713,15	0,00
Pago de la Operación 313100648					
23/07/2013	3634	85,83	0,00	506.798,98	0,00
Pago de la Operación 313100647					
23/07/2013	3635	83,33	0,00	506.882,31	0,00
Pago de la Operación 313100646					
23/07/2013	3636	83,33	0,00	506.965,64	0,00
Pago de la Operación 313100645					
23/07/2013	3637	50,00	0,00	507.015,64	0,00
Pago de la Operación 313100644					
23/07/2013	3638	200,00	0,00	507.215,64	0,00
Pago de la Operación 313100643					
23/07/2013	3639	72,22	0,00	507.287,86	0,00
Pago de la Operación 313100642					
23/07/2013	3640	63,89	0,00	507.351,75	0,00
Pago de la Operación 313100641					
23/07/2013	3641	84,89	0,00	507.436,64	0,00
Pago de la Operación 313100640					
23/07/2013	3642	80,69	0,00	507.517,33	0,00
Pago de la Operación 313100639					
23/07/2013	3643	50,00	0,00	507.567,33	0,00
Pago de la Operación 313100638					
23/07/2013	3644	163,89	0,00	507.731,22	0,00
Pago de la Operación 313100637					
23/07/2013	3645	100,70	0,00	507.831,92	0,00
Pago de la Operación 313100636					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
23/07/2013	3646	100,00	0,00	507.931,92	0,00
Pago de la Operación 313100635					
23/07/2013	3647	83,33	0,00	508.015,25	0,00
Pago de la Operación 313100634					
23/07/2013	3648	122,11	0,00	508.137,36	0,00
Pago de la Operación 313100633					
23/07/2013	3649	100,00	0,00	508.237,36	0,00
Pago de la Operación 313100632					
23/07/2013	3650	67,50	0,00	508.304,86	0,00
Pago de la Operación 313100631					
23/07/2013	3651	67,20	0,00	508.372,06	0,00
Pago de la Operación 313100630					
23/07/2013	3661	300,00	0,00	508.672,06	0,00
Pago de la Operación 313100625					
23/07/2013	3662	300,00	0,00	508.972,06	0,00
Pago de la Operación 313100626					
24/07/2013	3700	155,00	0,00	509.127,06	0,00
Pago de la Operación 313100674					
26/07/2013	3745	420,00	0,00	509.547,06	0,00
Pago de la Operación 313100627					
26/07/2013	3746	300,00	0,00	509.847,06	0,00
Pago de la Operación 313100620					
26/07/2013	3747	170,00	0,00	510.017,06	0,00
Pago de la Operación 313100629					
26/07/2013	3777	300,00	0,00	510.317,06	0,00
Pago de la Operación 313100628					
26/07/2013	3781	0,00	5.662,08	504.654,98	0,00
Pago de la Operación 213101212					
26/07/2013	3783	265,00	0,00	504.919,98	0,00
Pago de la Operación 313100708					
27/07/2013	3789	0,00	6.893,56	498.026,42	0,00
13000677, RETENCION OPAEF JULIO 2013. APLICACION RESTO RETENCIONES EMASESA 2005					
29/07/2013	3851	200,00	0,00	498.226,42	0,00
Pago de la Operación 313100707					
01/08/2013	3886	270,00	0,00	498.496,42	0,00
Pago de la Operación 313100673					
07/08/2013	3903	400,00	0,00	498.896,42	0,00
Pago de la Operación 313100718					
27/08/2013	3970	0,00	6.625,78	492.270,64	0,00
13000697, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. APLICACION SERVICIOS ESPECIALES 2006 (870,62) y RET EMASESA 2006 (6625					
27/08/2013	3979	0,00	3,72	492.266,92	0,00
Pago de la Operación 213101249					
29/08/2013	3994	600,00	0,00	492.866,92	0,00
Pago de la Operación 313100753					
29/08/2013	3995	385,00	0,00	493.251,92	0,00
Pago de la Operación 313100740					
29/08/2013	3996	565,00	0,00	493.816,92	0,00
Pago de la Operación 313100744					
29/08/2013	3997	400,00	0,00	494.216,92	0,00
Pago de la Operación 313100746					
29/08/2013	4001	0,00	4.023,65	490.193,27	0,00
Pago de la Operación 213101254					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
29/08/2013	4006	100,00	0,00	490.293,27	0,00
Pago de la Operación 313100742					
29/08/2013	4007	500,00	0,00	490.793,27	0,00
Pago de la Operación 313100743					
29/08/2013	4008	200,00	0,00	490.993,27	0,00
Pago de la Operación 313100745					
29/08/2013	4009	400,00	0,00	491.393,27	0,00
Pago de la Operación 313100748					
29/08/2013	4010	470,00	0,00	491.863,27	0,00
Pago de la Operación 313100749					
29/08/2013	4011	300,00	0,00	492.163,27	0,00
Pago de la Operación 313100750					
29/08/2013	4012	345,00	0,00	492.508,27	0,00
Pago de la Operación 313100751					
30/08/2013	4019	317,00	0,00	492.825,27	0,00
Pago de la Operación 313100752					
30/08/2013	4025	120,00	0,00	492.945,27	0,00
Pago de la Operación 313100741					
30/08/2013	4026	200,00	0,00	493.145,27	0,00
Pago de la Operación 313100747					
11/09/2013	4229	67,20	0,00	493.212,47	0,00
Pago de la Operación 313100767					
11/09/2013	4230	67,50	0,00	493.279,97	0,00
Pago de la Operación 313100768					
11/09/2013	4231	100,00	0,00	493.379,97	0,00
Pago de la Operación 313100769					
11/09/2013	4232	122,11	0,00	493.502,08	0,00
Pago de la Operación 313100770					
11/09/2013	4233	83,33	0,00	493.585,41	0,00
Pago de la Operación 313100771					
11/09/2013	4234	100,00	0,00	493.685,41	0,00
Pago de la Operación 313100772					
11/09/2013	4235	100,70	0,00	493.786,11	0,00
Pago de la Operación 313100773					
11/09/2013	4236	163,89	0,00	493.950,00	0,00
Pago de la Operación 313100774					
11/09/2013	4237	50,00	0,00	494.000,00	0,00
Pago de la Operación 313100775					
11/09/2013	4238	80,69	0,00	494.080,69	0,00
Pago de la Operación 313100776					
11/09/2013	4239	84,89	0,00	494.165,58	0,00
Pago de la Operación 313100777					
11/09/2013	4240	63,89	0,00	494.229,47	0,00
Pago de la Operación 313100778					
11/09/2013	4241	72,22	0,00	494.301,69	0,00
Pago de la Operación 313100779					
11/09/2013	4242	200,00	0,00	494.501,69	0,00
Pago de la Operación 313100780					
11/09/2013	4243	50,00	0,00	494.551,69	0,00
Pago de la Operación 313100781					
11/09/2013	4244	83,43	0,00	494.635,12	0,00
Pago de la Operación 313100782					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
11/09/2013	4245	83,33	0,00	494.718,45	0,00
Pago de la Operación 313100783					
11/09/2013	4246	85,83	0,00	494.804,28	0,00
Pago de la Operación 313100784					
11/09/2013	4247	33,33	0,00	494.837,61	0,00
Pago de la Operación 313100785					
11/09/2013	4248	75,75	0,00	494.913,36	0,00
Pago de la Operación 313100786					
11/09/2013	4249	94,44	0,00	495.007,80	0,00
Pago de la Operación 313100787					
11/09/2013	4250	74,22	0,00	495.082,02	0,00
Pago de la Operación 313100788					
11/09/2013	4251	100,00	0,00	495.182,02	0,00
Pago de la Operación 313100790					
11/09/2013	4252	97,22	0,00	495.279,24	0,00
Pago de la Operación 313100791					
11/09/2013	4253	91,67	0,00	495.370,91	0,00
Pago de la Operación 313100792					
11/09/2013	4254	58,33	0,00	495.429,24	0,00
Pago de la Operación 313100793					
11/09/2013	4255	69,44	0,00	495.498,68	0,00
Pago de la Operación 313100794					
11/09/2013	4256	86,58	0,00	495.585,26	0,00
Pago de la Operación 313100795					
11/09/2013	4257	80,56	0,00	495.665,82	0,00
Pago de la Operación 313100796					
11/09/2013	4258	148,61	0,00	495.814,43	0,00
Pago de la Operación 313100797					
11/09/2013	4259	80,00	0,00	495.894,43	0,00
Pago de la Operación 313100798					
11/09/2013	4260	83,33	0,00	495.977,76	0,00
Pago de la Operación 313100799					
11/09/2013	4261	91,67	0,00	496.069,43	0,00
Pago de la Operación 313100801					
11/09/2013	4262	86,11	0,00	496.155,54	0,00
Pago de la Operación 313100802					
11/09/2013	4263	138,44	0,00	496.293,98	0,00
Pago de la Operación 313100803					
11/09/2013	4264	67,55	0,00	496.361,53	0,00
Pago de la Operación 313100804					
11/09/2013	4265	136,09	0,00	496.497,62	0,00
Pago de la Operación 313100805					
11/09/2013	4266	53,72	0,00	496.551,34	0,00
Pago de la Operación 313100806					
11/09/2013	4267	135,00	0,00	496.686,34	0,00
Pago de la Operación 313100800					
11/09/2013	4268	99,73	0,00	496.786,07	0,00
Pago de la Operación 313100789					
16/09/2013	4288	500,00	0,00	497.286,07	0,00
Pago de la Operación 313100762					
16/09/2013	4289	350,00	0,00	497.636,07	0,00
Pago de la Operación 313100764					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
16/09/2013	4290	100,00	0,00	497.736,07	0,00
Pago de la Operación 313100758					
16/09/2013	4350	250,00	0,00	497.986,07	0,00
Pago de la Operación 313100761					
16/09/2013	4351	300,00	0,00	498.286,07	0,00
Pago de la Operación 313100759					
16/09/2013	4352	600,00	0,00	498.886,07	0,00
Pago de la Operación 313100757					
16/09/2013	4353	400,00	0,00	499.286,07	0,00
Pago de la Operación 313100760					
16/09/2013	4354	200,00	0,00	499.486,07	0,00
Pago de la Operación 313100766					
16/09/2013	4355	400,00	0,00	499.886,07	0,00
Pago de la Operación 313100763					
17/09/2013	4372	615,00	0,00	500.501,07	0,00
Pago de la Operación 313100808					
17/09/2013	4373	350,00	0,00	500.851,07	0,00
Pago de la Operación 313100809					
17/09/2013	4377	420,00	0,00	501.271,07	0,00
Pago de la Operación 313100765					
17/09/2013	4378	300,00	0,00	501.571,07	0,00
Pago de la Operación 313100810					
24/09/2013	4493	67,20	0,00	501.638,27	0,00
Pago de la Operación 313100842					
24/09/2013	4494	67,50	0,00	501.705,77	0,00
Pago de la Operación 313100843					
24/09/2013	4495	100,00	0,00	501.805,77	0,00
Pago de la Operación 313100844					
24/09/2013	4496	122,11	0,00	501.927,88	0,00
Pago de la Operación 313100845					
24/09/2013	4497	83,33	0,00	502.011,21	0,00
Pago de la Operación 313100846					
24/09/2013	4498	100,00	0,00	502.111,21	0,00
Pago de la Operación 313100847					
24/09/2013	4499	100,70	0,00	502.211,91	0,00
Pago de la Operación 313100848					
24/09/2013	4500	163,89	0,00	502.375,80	0,00
Pago de la Operación 313100849					
24/09/2013	4501	50,00	0,00	502.425,80	0,00
Pago de la Operación 313100850					
24/09/2013	4502	80,69	0,00	502.506,49	0,00
Pago de la Operación 313100851					
24/09/2013	4503	84,89	0,00	502.591,38	0,00
Pago de la Operación 313100852					
24/09/2013	4504	63,89	0,00	502.655,27	0,00
Pago de la Operación 313100853					
24/09/2013	4505	72,22	0,00	502.727,49	0,00
Pago de la Operación 313100854					
24/09/2013	4506	200,00	0,00	502.927,49	0,00
Pago de la Operación 313100855					
24/09/2013	4507	50,00	0,00	502.977,49	0,00
Pago de la Operación 313100856					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
24/09/2013	4508	83,33	0,00	503.060,82	0,00
	Pago de la Operación 313100857				
24/09/2013	4509	85,83	0,00	503.146,65	0,00
	Pago de la Operación 313100858				
24/09/2013	4510	33,33	0,00	503.179,98	0,00
	Pago de la Operación 313100859				
24/09/2013	4511	75,75	0,00	503.255,73	0,00
	Pago de la Operación 313100860				
24/09/2013	4512	94,44	0,00	503.350,17	0,00
	Pago de la Operación 313100861				
24/09/2013	4513	74,22	0,00	503.424,39	0,00
	Pago de la Operación 313100862				
24/09/2013	4514	99,73	0,00	503.524,12	0,00
	Pago de la Operación 313100863				
24/09/2013	4515	100,00	0,00	503.624,12	0,00
	Pago de la Operación 313100864				
24/09/2013	4516	97,22	0,00	503.721,34	0,00
	Pago de la Operación 313100865				
24/09/2013	4517	91,67	0,00	503.813,01	0,00
	Pago de la Operación 313100866				
24/09/2013	4518	58,33	0,00	503.871,34	0,00
	Pago de la Operación 313100867				
24/09/2013	4519	69,44	0,00	503.940,78	0,00
	Pago de la Operación 313100868				
24/09/2013	4520	86,58	0,00	504.027,36	0,00
	Pago de la Operación 313100869				
24/09/2013	4521	80,56	0,00	504.107,92	0,00
	Pago de la Operación 313100870				
24/09/2013	4522	148,61	0,00	504.256,53	0,00
	Pago de la Operación 313100871				
24/09/2013	4523	80,00	0,00	504.336,53	0,00
	Pago de la Operación 313100877				
24/09/2013	4524	83,33	0,00	504.419,86	0,00
	Pago de la Operación 313100878				
24/09/2013	4525	135,00	0,00	504.554,86	0,00
	Pago de la Operación 313100879				
24/09/2013	4526	91,67	0,00	504.646,53	0,00
	Pago de la Operación 313100880				
24/09/2013	4527	86,11	0,00	504.732,64	0,00
	Pago de la Operación 313100881				
24/09/2013	4528	138,44	0,00	504.871,08	0,00
	Pago de la Operación 313100882				
24/09/2013	4529	67,55	0,00	504.938,63	0,00
	Pago de la Operación 313100883				
24/09/2013	4530	136,09	0,00	505.074,72	0,00
	Pago de la Operación 313100884				
25/09/2013	4604	200,00	0,00	505.274,72	0,00
	Pago de la Operación 313100815				
25/09/2013	4605	380,00	0,00	505.654,72	0,00
	Pago de la Operación 313100811				
26/09/2013	4628	600,00	0,00	506.254,72	0,00
	Pago de la Operación 313100813				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
26/09/2013	4629	150,00	0,00	506.404,72	0,00
Pago de la Operación 313100814					
26/09/2013	4630	400,00	0,00	506.804,72	0,00
Pago de la Operación 313100812					
27/09/2013	4642	0,00	7.072,73	499.731,99	0,00
13000853, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2013. APLICACION RETENCIONES EMASESA 2006					
27/09/2013	4647	0,00	31.703,63	468.028,36	0,00
Pago de la Operación 213101461					
27/09/2013	4655	355,00	0,00	468.383,36	0,00
Pago de la Operación 313100841					
27/09/2013	4656	350,00	0,00	468.733,36	0,00
Pago de la Operación 313100840					
27/09/2013	4682	500,00	0,00	469.233,36	0,00
Pago de la Operación 313100906					
27/09/2013	4684	430,00	0,00	469.663,36	0,00
Pago de la Operación 313100887					
07/10/2013	4793	679,48	0,00	470.342,84	0,00
Pago de la Operación 313100911					
07/10/2013	4794	500,00	0,00	470.842,84	0,00
Pago de la Operación 313100909					
09/10/2013	4818	400,00	0,00	471.242,84	0,00
Pago de la Operación 313100910					
11/10/2013	4865	390,00	0,00	471.632,84	0,00
Pago de la Operación 313100918					
11/10/2013	4866	630,00	0,00	472.262,84	0,00
Pago de la Operación 313100914					
14/10/2013	4867	415,00	0,00	472.677,84	0,00
Pago de la Operación 313100922					
14/10/2013	4868	250,00	0,00	472.927,84	0,00
Pago de la Operación 313100915					
14/10/2013	4869	300,00	0,00	473.227,84	0,00
Pago de la Operación 313100929					
14/10/2013	4870	300,00	0,00	473.527,84	0,00
Pago de la Operación 313100917					
14/10/2013	4871	700,00	0,00	474.227,84	0,00
Pago de la Operación 313100930					
14/10/2013	4872	600,00	0,00	474.827,84	0,00
Pago de la Operación 313100926					
14/10/2013	4873	530,00	0,00	475.357,84	0,00
Pago de la Operación 313100921					
14/10/2013	4874	400,00	0,00	475.757,84	0,00
Pago de la Operación 313100923					
14/10/2013	4875	325,00	0,00	476.082,84	0,00
Pago de la Operación 313100920					
14/10/2013	4876	200,00	0,00	476.282,84	0,00
Pago de la Operación 313100925					
14/10/2013	4877	100,00	0,00	476.382,84	0,00
Pago de la Operación 313100916					
15/10/2013	4902	300,00	0,00	476.682,84	0,00
Pago de la Operación 313100924					
15/10/2013	4903	590,00	0,00	477.272,84	0,00
Pago de la Operación 313100919					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
15/10/2013	4905	250,00	0,00	477.522,84	0,00
Pago de la Operación 313100927					
21/10/2013	5015	500,00	0,00	478.022,84	0,00
Pago de la Operación 313100934					
21/10/2013	5016	600,00	0,00	478.622,84	0,00
Pago de la Operación 313100933					
23/10/2013	5070	0,00	479,48	478.143,36	0,00
Pago de la Operación 213101635					
23/10/2013	5071	136,09	0,00	478.279,45	0,00
Pago de la Operación 313100973					
23/10/2013	5072	67,55	0,00	478.347,00	0,00
Pago de la Operación 313100972					
23/10/2013	5073	138,44	0,00	478.485,44	0,00
Pago de la Operación 313100971					
23/10/2013	5074	86,11	0,00	478.571,55	0,00
Pago de la Operación 313100970					
23/10/2013	5075	91,67	0,00	478.663,22	0,00
Pago de la Operación 313100969					
23/10/2013	5076	135,00	0,00	478.798,22	0,00
Pago de la Operación 313100968					
23/10/2013	5077	83,33	0,00	478.881,55	0,00
Pago de la Operación 313100967					
23/10/2013	5078	80,00	0,00	478.961,55	0,00
Pago de la Operación 313100966					
23/10/2013	5079	148,61	0,00	479.110,16	0,00
Pago de la Operación 313100965					
23/10/2013	5080	80,56	0,00	479.190,72	0,00
Pago de la Operación 313100964					
23/10/2013	5081	86,58	0,00	479.277,30	0,00
Pago de la Operación 313100963					
23/10/2013	5082	69,44	0,00	479.346,74	0,00
Pago de la Operación 313100962					
23/10/2013	5083	58,33	0,00	479.405,07	0,00
Pago de la Operación 313100961					
23/10/2013	5084	91,67	0,00	479.496,74	0,00
Pago de la Operación 313100960					
23/10/2013	5085	97,22	0,00	479.593,96	0,00
Pago de la Operación 313100959					
23/10/2013	5086	100,00	0,00	479.693,96	0,00
Pago de la Operación 313100958					
23/10/2013	5087	99,73	0,00	479.793,69	0,00
Pago de la Operación 313100957					
23/10/2013	5088	74,22	0,00	479.867,91	0,00
Pago de la Operación 313100956					
23/10/2013	5089	94,44	0,00	479.962,35	0,00
Pago de la Operación 313100955					
23/10/2013	5090	75,75	0,00	480.038,10	0,00
Pago de la Operación 313100954					
23/10/2013	5091	33,33	0,00	480.071,43	0,00
Pago de la Operación 313100953					
23/10/2013	5092	85,83	0,00	480.157,26	0,00
Pago de la Operación 313100952					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
23/10/2013	5093	83,33	0,00	480.240,59	0,00
Pago de la Operación 313100951					
23/10/2013	5094	50,00	0,00	480.290,59	0,00
Pago de la Operación 313100950					
23/10/2013	5095	200,00	0,00	480.490,59	0,00
Pago de la Operación 313100949					
23/10/2013	5096	72,22	0,00	480.562,81	0,00
Pago de la Operación 313100948					
23/10/2013	5097	63,89	0,00	480.626,70	0,00
Pago de la Operación 313100947					
23/10/2013	5098	84,89	0,00	480.711,59	0,00
Pago de la Operación 313100946					
23/10/2013	5099	80,69	0,00	480.792,28	0,00
Pago de la Operación 313100945					
23/10/2013	5100	50,00	0,00	480.842,28	0,00
Pago de la Operación 313100944					
23/10/2013	5101	163,89	0,00	481.006,17	0,00
Pago de la Operación 313100943					
23/10/2013	5102	100,70	0,00	481.106,87	0,00
Pago de la Operación 313100942					
23/10/2013	5103	100,00	0,00	481.206,87	0,00
Pago de la Operación 313100941					
23/10/2013	5104	83,33	0,00	481.290,20	0,00
Pago de la Operación 313100940					
23/10/2013	5105	122,11	0,00	481.412,31	0,00
Pago de la Operación 313100939					
23/10/2013	5106	67,50	0,00	481.479,81	0,00
Pago de la Operación 313100938					
23/10/2013	5107	67,20	0,00	481.547,01	0,00
Pago de la Operación 313100937					
23/10/2013	5112	155,00	0,00	481.702,01	0,00
Pago de la Operación 313100935					
23/10/2013	5113	400,00	0,00	482.102,01	0,00
Pago de la Operación 313100936					
29/10/2013	5211	1.149,52	0,00	483.251,53	0,00
Pago de la Operación 313100975					
29/10/2013	5224	335,00	0,00	483.586,53	0,00
Pago de la Operación 313100974					
30/10/2013	5243	0,00	6.818,17	476.768,36	0,00
Pago de la Operación 213101646					
06/11/2013	5328	0,00	1.473,15	475.295,21	0,00
Pago de la Operación 313101003					
06/11/2013	5329	0,00	1.280,45	474.014,76	0,00
Pago de la Operación 313101004					
08/11/2013	5364	345,00	0,00	474.359,76	0,00
Pago de la Operación 313101007					
08/11/2013	5365	400,00	0,00	474.759,76	0,00
Pago de la Operación 313101008					
08/11/2013	5366	240,00	0,00	474.999,76	0,00
Pago de la Operación 313101009					
08/11/2013	5367	300,00	0,00	475.299,76	0,00
Pago de la Operación 313101012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
08/11/2013	5369	400,00	0,00	475.699,76	0,00
Pago de la Operación 313101011					
08/11/2013	5370	360,00	0,00	476.059,76	0,00
Pago de la Operación 313101010					
11/11/2013	5401	350,00	0,00	476.409,76	0,00
Pago de la Operación 313101006					
18/11/2013	5470	400,00	0,00	476.809,76	0,00
Pago de la Operación 313101015					
18/11/2013	5471	430,00	0,00	477.239,76	0,00
Pago de la Operación 313101016					
18/11/2013	5472	910,00	0,00	478.149,76	0,00
Pago de la Operación 313101029					
18/11/2013	5473	350,00	0,00	478.499,76	0,00
Pago de la Operación 313101014					
18/11/2013	5474	550,00	0,00	479.049,76	0,00
Pago de la Operación 313101028					
18/11/2013	5522	1.200,00	0,00	480.249,76	0,00
Pago de la Operación 313101024					
18/11/2013	5523	500,00	0,00	480.749,76	0,00
Pago de la Operación 313101020					
18/11/2013	5524	400,00	0,00	481.149,76	0,00
Pago de la Operación 313101019					
18/11/2013	5525	380,00	0,00	481.529,76	0,00
Pago de la Operación 313101021					
18/11/2013	5526	225,00	0,00	481.754,76	0,00
Pago de la Operación 313101017					
18/11/2013	5527	100,00	0,00	481.854,76	0,00
Pago de la Operación 313101018					
19/11/2013	5537	500,00	0,00	482.354,76	0,00
Pago de la Operación 313101027					
20/11/2013	5594	200,00	0,00	482.554,76	0,00
Pago de la Operación 313101026					
20/11/2013	5595	400,00	0,00	482.954,76	0,00
Pago de la Operación 313101025					
20/11/2013	5596	70,00	0,00	483.024,76	0,00
Pago de la Operación 313101036					
20/11/2013	5597	70,00	0,00	483.094,76	0,00
Pago de la Operación 313101037					
20/11/2013	5598	70,00	0,00	483.164,76	0,00
Pago de la Operación 313101038					
21/11/2013	5627	70,00	0,00	483.234,76	0,00
Pago de la Operación 313101039					
21/11/2013	5637	67,20	0,00	483.301,96	0,00
Pago de la Operación 313101040					
21/11/2013	5638	67,50	0,00	483.369,46	0,00
Pago de la Operación 313101041					
21/11/2013	5639	122,11	0,00	483.491,57	0,00
Pago de la Operación 313101042					
21/11/2013	5640	83,33	0,00	483.574,90	0,00
Pago de la Operación 313101043					
21/11/2013	5641	100,00	0,00	483.674,90	0,00
Pago de la Operación 313101044					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
21/11/2013	5642	100,70	0,00	483.775,60	0,00
Pago de la Operación 313101045					
21/11/2013	5643	163,89	0,00	483.939,49	0,00
Pago de la Operación 313101046					
21/11/2013	5644	50,00	0,00	483.989,49	0,00
Pago de la Operación 313101047					
21/11/2013	5645	80,69	0,00	484.070,18	0,00
Pago de la Operación 313101048					
21/11/2013	5646	84,89	0,00	484.155,07	0,00
Pago de la Operación 313101050					
21/11/2013	5647	63,89	0,00	484.218,96	0,00
Pago de la Operación 313101052					
21/11/2013	5648	72,22	0,00	484.291,18	0,00
Pago de la Operación 313101053					
21/11/2013	5649	200,00	0,00	484.491,18	0,00
Pago de la Operación 313101055					
21/11/2013	5650	50,00	0,00	484.541,18	0,00
Pago de la Operación 313101057					
21/11/2013	5651	83,33	0,00	484.624,51	0,00
Pago de la Operación 313101058					
21/11/2013	5652	85,83	0,00	484.710,34	0,00
Pago de la Operación 313101060					
21/11/2013	5653	33,33	0,00	484.743,67	0,00
Pago de la Operación 313101061					
21/11/2013	5654	75,75	0,00	484.819,42	0,00
Pago de la Operación 313101062					
21/11/2013	5655	94,44	0,00	484.913,86	0,00
Pago de la Operación 313101063					
21/11/2013	5656	74,22	0,00	484.988,08	0,00
Pago de la Operación 313101067					
21/11/2013	5657	99,73	0,00	485.087,81	0,00
Pago de la Operación 313101069					
21/11/2013	5658	100,00	0,00	485.187,81	0,00
Pago de la Operación 313101070					
21/11/2013	5659	97,22	0,00	485.285,03	0,00
Pago de la Operación 313101071					
21/11/2013	5660	91,67	0,00	485.376,70	0,00
Pago de la Operación 313101072					
21/11/2013	5661	58,33	0,00	485.435,03	0,00
Pago de la Operación 313101073					
21/11/2013	5662	69,44	0,00	485.504,47	0,00
Pago de la Operación 313101074					
21/11/2013	5663	86,58	0,00	485.591,05	0,00
Pago de la Operación 313101075					
21/11/2013	5664	80,56	0,00	485.671,61	0,00
Pago de la Operación 313101076					
21/11/2013	5665	148,61	0,00	485.820,22	0,00
Pago de la Operación 313101077					
21/11/2013	5666	80,00	0,00	485.900,22	0,00
Pago de la Operación 313101078					
21/11/2013	5667	83,33	0,00	485.983,55	0,00
Pago de la Operación 313101079					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
21/11/2013	5668	135,00	0,00	486.118,55	0,00
Pago de la Operación 313101080					
21/11/2013	5669	91,67	0,00	486.210,22	0,00
Pago de la Operación 313101081					
21/11/2013	5670	86,11	0,00	486.296,33	0,00
Pago de la Operación 313101082					
21/11/2013	5671	138,44	0,00	486.434,77	0,00
Pago de la Operación 313101083					
21/11/2013	5672	67,55	0,00	486.502,32	0,00
Pago de la Operación 313101084					
21/11/2013	5673	136,09	0,00	486.638,41	0,00
Pago de la Operación 313101085					
25/11/2013	5700	400,00	0,00	487.038,41	0,00
Pago de la Operación 313101034					
25/11/2013	5701	280,00	0,00	487.318,41	0,00
Pago de la Operación 313101033					
25/11/2013	5702	195,00	0,00	487.513,41	0,00
Pago de la Operación 313101035					
25/11/2013	5704	375,00	0,00	487.888,41	0,00
Pago de la Operación 313101030					
25/11/2013	5705	600,00	0,00	488.488,41	0,00
Pago de la Operación 313101032					
28/11/2013	5802	0,00	6.821,94	481.666,47	0,00
Pago de la Operación 213101816					
29/11/2013	5887	350,00	0,00	482.016,47	0,00
Pago de la Operación 313101119					
11/12/2013	6029	235,00	0,00	482.251,47	0,00
Pago de la Operación 313101132					
13/12/2013	6069	500,00	0,00	482.751,47	0,00
Pago de la Operación 313101144					
13/12/2013	6070	410,00	0,00	483.161,47	0,00
Pago de la Operación 313101147					
13/12/2013	6071	300,00	0,00	483.461,47	0,00
Pago de la Operación 313101145					
13/12/2013	6072	175,00	0,00	483.636,47	0,00
Pago de la Operación 313101146					
13/12/2013	6073	1.000,00	0,00	484.636,47	0,00
Pago de la Operación 313101131					
16/12/2013	6128	500,00	0,00	485.136,47	0,00
Pago de la Operación 313101143					
16/12/2013	6130	200,00	0,00	485.336,47	0,00
Pago de la Operación 313101150					
16/12/2013	6131	380,00	0,00	485.716,47	0,00
Pago de la Operación 313101140					
16/12/2013	6132	120,00	0,00	485.836,47	0,00
Pago de la Operación 313101151					
17/12/2013	6173	136,08	0,00	485.972,55	0,00
Pago de la Operación 313101189					
17/12/2013	6174	67,55	0,00	486.040,10	0,00
Pago de la Operación 313101188					
17/12/2013	6175	138,44	0,00	486.178,54	0,00
Pago de la Operación 313101187					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
17/12/2013	6176	86,11	0,00	486.264,65	0,00
Pago de la Operación 313101186					
17/12/2013	6177	91,67	0,00	486.356,32	0,00
Pago de la Operación 313101185					
17/12/2013	6178	135,00	0,00	486.491,32	0,00
Pago de la Operación 313101184					
17/12/2013	6179	83,33	0,00	486.574,65	0,00
Pago de la Operación 313101183					
17/12/2013	6180	80,00	0,00	486.654,65	0,00
Pago de la Operación 313101182					
17/12/2013	6181	148,61	0,00	486.803,26	0,00
Pago de la Operación 313101181					
17/12/2013	6182	80,56	0,00	486.883,82	0,00
Pago de la Operación 313101180					
17/12/2013	6183	86,58	0,00	486.970,40	0,00
Pago de la Operación 313101179					
17/12/2013	6184	69,44	0,00	487.039,84	0,00
Pago de la Operación 313101178					
17/12/2013	6185	58,33	0,00	487.098,17	0,00
Pago de la Operación 313101177					
17/12/2013	6186	91,67	0,00	487.189,84	0,00
Pago de la Operación 313101176					
17/12/2013	6187	97,22	0,00	487.287,06	0,00
Pago de la Operación 313101175					
17/12/2013	6188	100,00	0,00	487.387,06	0,00
Pago de la Operación 313101174					
17/12/2013	6189	99,73	0,00	487.486,79	0,00
Pago de la Operación 313101173					
17/12/2013	6190	1.187,60	0,00	488.674,39	0,00
Pago de la Operación 313101172					
17/12/2013	6191	94,44	0,00	488.768,83	0,00
Pago de la Operación 313101171					
17/12/2013	6192	75,75	0,00	488.844,58	0,00
Pago de la Operación 313101170					
17/12/2013	6193	33,33	0,00	488.877,91	0,00
Pago de la Operación 313101169					
17/12/2013	6194	85,83	0,00	488.963,74	0,00
Pago de la Operación 313101168					
17/12/2013	6195	83,33	0,00	489.047,07	0,00
Pago de la Operación 313101167					
17/12/2013	6196	50,00	0,00	489.097,07	0,00
Pago de la Operación 313101166					
17/12/2013	6197	200,00	0,00	489.297,07	0,00
Pago de la Operación 313101165					
17/12/2013	6198	72,22	0,00	489.369,29	0,00
Pago de la Operación 313101164					
17/12/2013	6199	63,89	0,00	489.433,18	0,00
Pago de la Operación 313101163					
17/12/2013	6200	84,89	0,00	489.518,07	0,00
Pago de la Operación 313101162					
17/12/2013	6201	80,69	0,00	489.598,76	0,00
Pago de la Operación 313101161					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
17/12/2013	6202	50,00	0,00	489.648,76	0,00
Pago de la Operación 313101160					
17/12/2013	6203	163,89	0,00	489.812,65	0,00
Pago de la Operación 313101159					
17/12/2013	6204	100,70	0,00	489.913,35	0,00
Pago de la Operación 313101158					
17/12/2013	6205	100,00	0,00	490.013,35	0,00
Pago de la Operación 313101157					
17/12/2013	6206	83,33	0,00	490.096,68	0,00
Pago de la Operación 313101156					
17/12/2013	6207	122,11	0,00	490.218,79	0,00
Pago de la Operación 313101155					
17/12/2013	6208	67,42	0,00	490.286,21	0,00
Pago de la Operación 313101154					
17/12/2013	6209	67,20	0,00	490.353,41	0,00
Pago de la Operación 313101153					
17/12/2013	6210	430,00	0,00	490.783,41	0,00
Pago de la Operación 313101149					
17/12/2013	6211	600,00	0,00	491.383,41	0,00
Pago de la Operación 313101148					
19/12/2013	6238	0,00	23.818,42	467.564,99	0,00
Pago de la Operación 213101959					
27/12/2013	6389	70,00	0,00	467.634,99	0,00
Pago de la Operación 313101223					
31/12/2013	6526	122,11	0,00	467.757,10	0,00
Pago de la Operación 313101225					
31/12/2013	6527	67,20	0,00	467.824,30	0,00
Pago de la Operación 313101224					
31/12/2013	6528	83,33	0,00	467.907,63	0,00
Pago de la Operación 313101226					
31/12/2013	6529	100,00	0,00	468.007,63	0,00
Pago de la Operación 313101227					
31/12/2013	6530	100,70	0,00	468.108,33	0,00
Pago de la Operación 313101228					
31/12/2013	6531	163,89	0,00	468.272,22	0,00
Pago de la Operación 313101229					
31/12/2013	6532	50,00	0,00	468.322,22	0,00
Pago de la Operación 313101230					
31/12/2013	6533	80,69	0,00	468.402,91	0,00
Pago de la Operación 313101231					
31/12/2013	6534	84,89	0,00	468.487,80	0,00
Pago de la Operación 313101232					
31/12/2013	6535	63,89	0,00	468.551,69	0,00
Pago de la Operación 313101233					
31/12/2013	6536	72,22	0,00	468.623,91	0,00
Pago de la Operación 313101234					
31/12/2013	6537	200,00	0,00	468.823,91	0,00
Pago de la Operación 313101235					
31/12/2013	6538	50,00	0,00	468.873,91	0,00
Pago de la Operación 313101236					
31/12/2013	6539	83,33	0,00	468.957,24	0,00
Pago de la Operación 313101237					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>					
31/12/2013	6540	85,83	0,00	469.043,07	0,00
Pago de la Operación 313101238					
31/12/2013	6541	33,33	0,00	469.076,40	0,00
Pago de la Operación 313101239					
31/12/2013	6542	75,75	0,00	469.152,15	0,00
Pago de la Operación 313101240					
31/12/2013	6543	94,94	0,00	469.247,09	0,00
Pago de la Operación 313101241					
31/12/2013	6544	99,73	0,00	469.346,82	0,00
Pago de la Operación 313101242					
31/12/2013	6545	100,00	0,00	469.446,82	0,00
Pago de la Operación 313101243					
31/12/2013	6546	97,22	0,00	469.544,04	0,00
Pago de la Operación 313101244					
31/12/2013	6547	91,67	0,00	469.635,71	0,00
Pago de la Operación 313101245					
31/12/2013	6548	58,33	0,00	469.694,04	0,00
Pago de la Operación 313101246					
31/12/2013	6549	69,44	0,00	469.763,48	0,00
Pago de la Operación 313101247					
31/12/2013	6550	86,58	0,00	469.850,06	0,00
Pago de la Operación 313101248					
31/12/2013	6551	80,56	0,00	469.930,62	0,00
Pago de la Operación 313101249					
31/12/2013	6552	80,00	0,00	470.010,62	0,00
Pago de la Operación 313101250					
31/12/2013	6553	83,33	0,00	470.093,95	0,00
Pago de la Operación 313101251					
31/12/2013	6554	148,61	0,00	470.242,56	0,00
Pago de la Operación 313101252					
31/12/2013	6555	135,08	0,00	470.377,64	0,00
Pago de la Operación 313101253					
31/12/2013	6556	91,67	0,00	470.469,31	0,00
Pago de la Operación 313101254					
31/12/2013	6557	86,11	0,00	470.555,42	0,00
Pago de la Operación 313101255					
31/12/2013	6558	138,44	0,00	470.693,86	0,00
Pago de la Operación 313101256					
31/12/2013	6559	67,55	0,00	470.761,41	0,00
Pago de la Operación 313101257					
31/12/2013	6560	155,00	0,00	470.916,41	0,00
Pago de la Operación 313101258					
31/12/2013	6569	7.365,97	0,00	478.282,38	0,00
Pago de la Operación 313101285					
31/12/2013	6590	1.885.276,44	0,00	2.363.558,82	0,00
Pago de la Operación 313101286					
31/12/2013	6599	75.185,77	0,00	2.438.744,59	0,00
Pago de la Operación 313101292					
31/12/2013	10491	0,00	2.438.744,59	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					



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

Cuenta : 4700 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR I.V.A.

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2013	6561	5.299,70	0,00	5.299,70	0,00
Pago de la Operación 313101259					
31/12/2013	10491	0,00	5.299,70	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	90,78	0,00	90,78	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10491	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					
<b>Cuenta : 4720 I.V.A. SOPORTADO</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2013	477	241,50	0,00	241,50	0,00
213100125, Diseño y elaboracion de 500 unidades "poprtabocadillos". Camapña Ecoembes 2013					
05/02/2013	478	231,00	0,00	472,50	0,00
213100126, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	479	675,68	0,00	1.148,18	0,00
213100127, Servicio de monitoreo para 11 jornadas Enero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
05/02/2013	480	15,20	0,00	1.163,38	0,00
213100128, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	481	20,54	0,00	1.183,92	0,00
213100129, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	482	283,50	0,00	1.467,42	0,00
213100132, Servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibil					
05/02/2013	524	-231,00	0,00	1.236,42	0,00
213101672, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	525	231,00	0,00	1.467,42	0,00
213101673, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
25/02/2013	858	372,75	0,00	1.840,17	0,00
213100328, 2500 LIBRETAS B-350 impresas a una tinta. Campaña Ecoembes 2012					
01/03/2013	1017	2.512,77	0,00	4.352,94	0,00
213100357, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- enero 2013					
05/03/2013	1035	4,80	0,00	4.357,74	0,00
213100361, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/03/2013	1036	1,98	0,00	4.359,72	0,00
213100362, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/03/2013	1037	609,00	0,00	4.968,72	0,00
213100364, Servicio de asesoramiento pedagogico en Educaiocn Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
05/03/2013	1038	675,68	0,00	5.644,40	0,00
213100365, Servicio de monitoreo para 11 jornadas febrero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2					
20/03/2013	1300	11,55	0,00	5.655,95	0,00
213100419, SUMINISTRO DE PLOTER. CAMAPAÑ PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1301	399,00	0,00	6.054,95	0,00
213100420, ESTANCIA DURANTE LOS DIAS 6 A 8 DE FEBRERO DE 2013 EN EL AULA DE LA NATURALEZA PARA UN GRUPO DE 26 P					
20/03/2013	1302	33,60	0,00	6.088,55	0,00
213100421, SUMINISTRO DE 50 MOCHILAS., CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1303	9,60	0,00	6.098,15	0,00
213100422, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1304	10,50	0,00	6.108,65	0,00
213100423, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1305	207,73	0,00	6.316,38	0,00
213100424, SUMINISTRO DE MATERIAL CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
21/03/2013	1336	399,00	0,00	6.715,38	0,00
213100435, Estancia durante los dias 19 a 21 de marzo de 2013 en el aula de la naturaleza para un grupo de 26 p					
05/04/2013	1517	2.363,14	0,00	9.078,52	0,00
213100490, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES EXTERNOS FEBRERO 2013.-					
11/04/2013	1647	609,00	0,00	9.687,52	0,00
213100541, Prestacion Servicios Secretaria TEcnia, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion actividades Centros					
11/04/2013	1648	675,68	0,00	10.363,20	0,00
213100542, Servicio de monitoreo para 11 jornadas Marzo 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4720 I.V.A. SOPORTADO</b>					
11/04/2013	1649	311,85	0,00	10.675,05	0,00
213100543, SUMINISTRO DE PORTATIL TOSHIBA PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
11/04/2013	1650	3,36	0,00	10.678,41	0,00
213100544, STRO DE MALETIN PARA PORTATIL CAMPAÑA PUBLICIDAD ECOEMBES 2013					
11/04/2013	1653	2.550,47	0,00	13.228,88	0,00
213100547, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
17/04/2013	1805	0,00	13.226,88	2,00	0,00
Pago de la Operación 313100302					
23/04/2013	1999	21,74	0,00	23,74	0,00
213100679, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
23/04/2013	2000	792,54	0,00	816,28	0,00
213100680, DISEÑO Y ELABORACION DE 1850 UNIDADES DE PORTABOCADILLOS. CAMAPAÑA ECOEMBES 2013					
09/05/2013	2211	1,44	0,00	817,72	0,00
213100725, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2212	233,10	0,00	1.050,82	0,00
213100726, STRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION EDUCAICON AMBIENTAL ECOEMBES 2013: LIBRETAS Y					
09/05/2013	2213	567,00	0,00	1.617,82	0,00
213100727, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
09/05/2013	2214	552,83	0,00	2.170,65	0,00
213100728, Servicio de monitoreo para 9 jornadas Abril 2013 en campaña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2013					
23/05/2013	2490	2.341,26	0,00	4.511,91	0,00
213100797, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
23/05/2013	2515	1,52	0,00	4.513,43	0,00
213100822, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
23/05/2013	2516	119,70	0,00	4.633,13	0,00
213100823, DISEÑO Y ELABORACION 300 UNIDADES PORTABOCADILLOS. ECOEMBES 2013					
23/05/2013	2517	368,55	0,00	5.001,68	0,00
213100824, SERVICIO DE MONITORAJE 6 JORNADAS DE TRABAJO. MAYO 2013. ECOEMBES 2013					
23/05/2013	2518	0,26	0,00	5.001,94	0,00
213100825, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
12/06/2013	2893	504,00	0,00	5.505,94	0,00
213100964, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
12/06/2013	2905	11,04	0,00	5.516,98	0,00
213100980, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/06/2013	2970	27,75	0,00	5.544,73	0,00
213100981, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
17/06/2013	2987	2.612,25	0,00	8.156,98	0,00
213100993, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
04/07/2013	3408	1,75	0,00	8.158,73	0,00
213101112, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
04/07/2013	3410	378,00	0,00	8.536,73	0,00
213101114, PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA TECNICA, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y COORDINACION DE					
05/07/2013	3429	2.398,00	0,00	10.934,73	0,00
213101124, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2013.-					
09/07/2013	3442	0,00	10.934,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100618					
02/09/2013	4051	76,68	0,00	76,68	0,00
213101578, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
05/09/2013	4113	2.605,65	0,00	2.682,33	0,00
213101307, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES ADJUDICADO POR CONCURSO.- julio 2013					
17/09/2013	4363	2.812,23	0,00	5.494,56	0,00
213101406, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4720 I.V.A. SOPORTADO</b>					
11/10/2013	4864	0,00	5.494,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100931					
22/10/2013	5025	2.807,51	0,00	2.807,51	0,00
213101605, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
13/11/2013	5420	2.487,48	0,00	5.294,99	0,00
213101711, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/11/2013	5421	386,40	0,00	5.681,39	0,00
213101712, SUMINISTROS DE PORTALAPICEROS Y TITAS PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION ESCOLAR ECOEMBES 2013					
13/11/2013	5422	344,40	0,00	6.025,79	0,00
213101713, STRO 25.000 TRIPTICOS SOBRE PAPEL RECICLADO. CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
27/11/2013	5782	512,46	0,00	6.538,25	0,00
213101821, SERVICIOS MONITORES EN CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
27/11/2013	5783	179,55	0,00	6.717,80	0,00
213101822, Stro de merchandising para Camapañ Sensibilizacion Ecoembes 2013					
27/11/2013	5784	40,43	0,00	6.758,23	0,00
213101823, Stro de material de vestaurio para monitores Campaña sensibilizacoïn Ecoembes 2013					
02/12/2013	5893	716,81	0,00	7.475,04	0,00
213101838, SERVICIOS DE MONITORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013. CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
16/12/2013	6084	2.405,86	0,00	9.880,90	0,00
213101913, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
16/12/2013	6091	63,28	0,00	9.944,18	0,00
213101920, SERVICIOS DE MONITORES CAMAPAÑA ECOEMBES 2013. DICIEMBRE					
31/12/2013	6460	2.484,78	0,00	12.428,96	0,00
213102044, suminsitro de carbuirantes en eess diciembre 2013					
31/12/2013	6561	0,00	12.428,96	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101259					

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

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

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	16.449,56	0,00	16.449,56
Asiento de Apertura					
21/01/2013	186	16.449,55	0,00	0,00	0,01
Pago de la Operación 312101025					
17/04/2013	1805	0,00	1.447,37	0,00	1.447,38
Pago de la Operación 313100302					
18/04/2013	1888	1.447,37	0,00	0,00	0,01
Pago de la Operación 313100303					
09/07/2013	3442	0,00	29.885,08	0,00	29.885,09
Pago de la Operación 313100618					
15/07/2013	3492	29.885,08	0,00	0,00	0,01
Pago de la Operación 313100619					
11/10/2013	4864	0,00	8.957,54	0,00	8.957,55
Pago de la Operación 313100931					
16/10/2013	4963	8.957,54	0,00	0,00	0,01
Pago de la Operación 313100932					
31/12/2013	10491	0,01	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 : 4751

HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	55.317,81	0,00	55.317,81
Asiento de Apertura					
11/01/2013	124	0,00	72,90	0,00	55.390,71
Pago de la Operación 212101723					
14/01/2013	131	0,00	197,45	0,00	55.588,16
Pago de la Operación 213100039					
14/01/2013	132	592,35	0,00	0,00	54.995,81
Pago de la Operación 313100017					
21/01/2013	174	55.265,98	0,00	270,17	0,00
Pago de la Operación 313100041					
21/01/2013	175	0,00	72,90	197,27	0,00
Pago de la Operación 213100052					
21/01/2013	178	0,00	72,90	124,37	0,00
Pago de la Operación 213100049					
25/01/2013	308	0,00	72,90	51,47	0,00
Pago de la Operación 213100051					
28/01/2013	321	0,00	72,90	0,00	21,43
Pago de la Operación 213100050					
30/01/2013	341	0,00	498,75	0,00	520,18
Pago de la Operación 213100084					
30/01/2013	342	0,00	350,01	0,00	870,19
Pago de la Operación 213100083					
30/01/2013	344	0,00	206,36	0,00	1.076,55
Pago de la Operación 213100085					
30/01/2013	350	0,00	93,14	0,00	1.169,69
Pago de la Operación 213100086					
30/01/2013	355	0,00	52.161,29	0,00	53.330,98
Pago de la Operación 213101051					
12/02/2013	647	0,00	197,45	0,00	53.528,43
Pago de la Operación 213100108					
12/02/2013	648	0,00	72,90	0,00	53.601,33
Pago de la Operación 213100165					
12/02/2013	649	0,00	72,90	0,00	53.674,23
Pago de la Operación 213100164					
12/02/2013	650	0,00	39,80	0,00	53.714,03
Pago de la Operación 213100144					
12/02/2013	651	0,00	39,80	0,00	53.753,83
Pago de la Operación 213100135					
12/02/2013	652	0,00	39,80	0,00	53.793,63
Pago de la Operación 213100136					
12/02/2013	653	0,00	39,80	0,00	53.833,43
Pago de la Operación 213100140					
12/02/2013	654	0,00	39,80	0,00	53.873,23
Pago de la Operación 213100139					
12/02/2013	655	0,00	39,80	0,00	53.913,03
Pago de la Operación 213100143					
12/02/2013	656	0,00	39,80	0,00	53.952,83
Pago de la Operación 213100146					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS</b>					
12/02/2013	657	0,00	39,80	0,00	53.992,63
Pago de la Operación 213100152					
12/02/2013	658	0,00	39,80	0,00	54.032,43
Pago de la Operación 213100154					
12/02/2013	659	0,00	39,80	0,00	54.072,23
Pago de la Operación 213100155					
13/02/2013	671	0,00	39,80	0,00	54.112,03
Pago de la Operación 213100138					
13/02/2013	672	0,00	72,90	0,00	54.184,93
Pago de la Operación 213100161					
13/02/2013	673	0,00	72,90	0,00	54.257,83
Pago de la Operación 213100166					
13/02/2013	675	0,00	39,80	0,00	54.297,63
Pago de la Operación 213100151					
15/02/2013	685	0,00	39,80	0,00	54.337,43
Pago de la Operación 213100147					
15/02/2013	686	0,00	72,90	0,00	54.410,33
Pago de la Operación 213100168					
15/02/2013	687	0,00	72,90	0,00	54.483,23
Pago de la Operación 213100162					
18/02/2013	734	54.927,55	0,00	444,32	0,00
Pago de la Operación 313100087					
19/02/2013	786	0,00	4,73	439,59	0,00
20/02/2013	826	0,00	67,81	371,78	0,00
Pago de la Operación 213101049					
27/02/2013	986	0,00	49.628,01	0,00	49.256,23
Pago de la Operación 213101053					
01/03/2013	1021	0,00	498,75	0,00	49.754,98
Pago de la Operación 213100325					
01/03/2013	1022	0,00	350,01	0,00	50.104,99
Pago de la Operación 213100326					
01/03/2013	1023	0,00	320,81	0,00	50.425,80
Pago de la Operación 213100324					
12/03/2013	1089	0,00	39,80	0,00	50.465,60
Pago de la Operación 213100158					
15/03/2013	1184	54.927,55	0,00	4.461,95	0,00
Pago de la Operación 313100173					
18/03/2013	1227	67,05	0,00	4.529,00	0,00
13000137, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
21/03/2013	1341	0,00	39,80	4.489,20	0,00
Pago de la Operación 213100156					
22/03/2013	1358	0,00	39,80	4.449,40	0,00
Pago de la Operación 212100487					
25/03/2013	1427	0,00	498,75	3.950,65	0,00
Pago de la Operación 213100414					
25/03/2013	1428	0,00	350,01	3.600,64	0,00
Pago de la Operación 213100413					
25/03/2013	1429	0,00	320,81	3.279,83	0,00
Pago de la Operación 213100415					
25/03/2013	1436	0,00	80.615,68	0,00	77.335,85
Pago de la Operación 213101057					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS</b>					
05/04/2013	1570	0,00	2,33	0,00	77.338,18
Pago de la Operación 213100386					
15/04/2013	1716	77.952,37	0,00	614,19	0,00
Pago de la Operación 313100291					
15/04/2013	1771	0,00	202,98	411,21	0,00
Pago de la Operación 213100551					
15/04/2013	1772	0,00	202,98	208,23	0,00
Pago de la Operación 213100552					
17/04/2013	1809	0,00	72,90	135,33	0,00
Pago de la Operación 213100163					
17/04/2013	1810	0,00	39,80	95,53	0,00
Pago de la Operación 213100137					
17/04/2013	1811	0,00	72,90	22,63	0,00
Pago de la Operación 213100167					
18/04/2013	1884	394,90	0,00	417,53	0,00
Pago de la Operación 313100292					
19/04/2013	1898	0,00	102,70	314,83	0,00
Pago de la Operación 213100634					
19/04/2013	1939	0,00	39,80	275,03	0,00
Pago de la Operación 213100157					
19/04/2013	1940	0,00	72,90	202,13	0,00
Pago de la Operación 213100625					
19/04/2013	1942	0,00	72,90	129,23	0,00
Pago de la Operación 213100622					
19/04/2013	1944	0,00	39,80	89,43	0,00
Pago de la Operación 212100503					
26/04/2013	2026	0,00	350,01	0,00	260,58
Pago de la Operación 213100672					
26/04/2013	2027	0,00	320,81	0,00	581,39
Pago de la Operación 213100676					
26/04/2013	2034	0,00	54.275,84	0,00	54.857,23
Pago de la Operación 213101061					
29/04/2013	2116	0,00	498,75	0,00	55.355,98
Pago de la Operación 213100677					
02/05/2013	2145	0,00	72,90	0,00	55.428,88
Pago de la Operación 213100624					
10/05/2013	2271	0,00	39,80	0,00	55.468,68
Pago de la Operación 213100150					
10/05/2013	2272	0,00	39,80	0,00	55.508,48
Pago de la Operación 213100148					
10/05/2013	2273	0,00	39,80	0,00	55.548,28
Pago de la Operación 213100141					
10/05/2013	2274	0,00	39,80	0,00	55.588,08
Pago de la Operación 213100153					
10/05/2013	2275	0,00	39,80	0,00	55.627,88
Pago de la Operación 212100482					
10/05/2013	2276	0,00	39,80	0,00	55.667,68
Pago de la Operación 211101350					
10/05/2013	2277	0,00	39,80	0,00	55.707,48
Pago de la Operación 211101242					
13/05/2013	2283	55.845,99	0,00	138,51	0,00
Pago de la Operación 313100381					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS</b>					
13/05/2013	2290	0,00	72,90	65,61	0,00
Pago de la Operación 213100623					
14/05/2013	2320	0,00	39,80	25,81	0,00
Pago de la Operación 213100149					
14/05/2013	2322	0,00	39,80	0,00	13,99
Pago de la Operación 213100142					
14/05/2013	2323	0,00	39,80	0,00	53,79
Pago de la Operación 212100489					
17/05/2013	2372	0,00	72,90	0,00	126,69
Pago de la Operación 213100740					
20/05/2013	2380	0,00	17,98	0,00	144,67
Pago de la Operación 213100782					
21/05/2013	2437	0,00	72,90	0,00	217,57
Pago de la Operación 213100743					
21/05/2013	2438	0,00	202,98	0,00	420,55
Pago de la Operación 213100735					
22/05/2013	2457	0,00	39,80	0,00	460,35
Pago de la Operación 213100160					
22/05/2013	2476	0,00	2,00	0,00	462,35
Pago de la Operación 213100713					
22/05/2013	2477	0,00	1,95	0,00	464,30
Pago de la Operación 213100715					
28/05/2013	2604	0,00	39,80	0,00	504,10
Pago de la Operación 213100843					
29/05/2013	2623	0,00	498,75	0,00	1.002,85
Pago de la Operación 213100856					
29/05/2013	2624	0,00	350,01	0,00	1.352,86
Pago de la Operación 213100855					
29/05/2013	2625	0,00	320,81	0,00	1.673,67
Pago de la Operación 213100857					
29/05/2013	2637	0,00	39,80	0,00	1.713,47
Pago de la Operación 213100852					
29/05/2013	2638	0,00	39,80	0,00	1.753,27
Pago de la Operación 213100850					
29/05/2013	2639	0,00	39,80	0,00	1.793,07
Pago de la Operación 213100848					
29/05/2013	2640	0,00	39,80	0,00	1.832,87
Pago de la Operación 213100846					
29/05/2013	2641	0,00	39,80	0,00	1.872,67
Pago de la Operación 213100838					
29/05/2013	2642	0,00	39,80	0,00	1.912,47
Pago de la Operación 213100836					
29/05/2013	2643	0,00	39,80	0,00	1.952,27
Pago de la Operación 213100832					
29/05/2013	2644	0,00	39,80	0,00	1.992,07
Pago de la Operación 213100831					
29/05/2013	2645	0,00	39,80	0,00	2.031,87
Pago de la Operación 213100830					
29/05/2013	2646	0,00	39,80	0,00	2.071,67
Pago de la Operación 213100829					
29/05/2013	2647	0,00	39,80	0,00	2.111,47
Pago de la Operación 213100828					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS</b>					
29/05/2013	2649	0,00	53.268,53	0,00	55.380,00
Pago de la Operación 213101065					
30/05/2013	2654	0,00	39,80	0,00	55.419,80
Pago de la Operación 213100839					
06/06/2013	2835	0,00	72,90	0,00	55.492,70
Pago de la Operación 213100741					
06/06/2013	2836	0,00	39,80	0,00	55.532,50
Pago de la Operación 213100840					
06/06/2013	2837	0,00	39,80	0,00	55.572,30
Pago de la Operación 213100849					
07/06/2013	2844	0,00	39,80	0,00	55.612,10
Pago de la Operación 211101236					
12/06/2013	2913	0,00	202,98	0,00	55.815,08
Pago de la Operación 213100894					
14/06/2013	2983	0,00	72,90	0,00	55.887,98
Pago de la Operación 213100742					
14/06/2013	2984	0,00	39,80	0,00	55.927,78
Pago de la Operación 213100851					
14/06/2013	2985	0,00	39,80	0,00	55.967,58
Pago de la Operación 213100845					
18/06/2013	3002	55.786,66	0,00	0,00	180,92
Pago de la Operación 313100527					
19/06/2013	3025	0,00	4,18	0,00	185,10
Pago de la Operación 213100868					
24/06/2013	3180	0,00	265,68	0,00	450,78
Pago de la Operación 213101066					
27/06/2013	3242	0,00	82.853,52	0,00	83.304,30
Pago de la Operación 213101083					
27/06/2013	3245	0,00	498,75	0,00	83.803,05
Pago de la Operación 213101070					
27/06/2013	3246	0,00	350,01	0,00	84.153,06
Pago de la Operación 213101069					
27/06/2013	3247	0,00	320,81	0,00	84.473,87
Pago de la Operación 213101071					
27/06/2013	3250	0,00	16,63	0,00	84.490,50
Pago de la Operación 213101073					
04/07/2013	3419	0,00	39,80	0,00	84.530,30
Pago de la Operación 213100835					
15/07/2013	3491	811,92	0,00	0,00	83.718,38
Pago de la Operación 313100608					
15/07/2013	3493	84.305,40	0,00	587,02	0,00
Pago de la Operación 313100609					
15/07/2013	3494	0,00	202,98	384,04	0,00
Pago de la Operación 213101104					
23/07/2013	3611	0,00	157,55	226,49	0,00
Pago de la Operación 213101196					
23/07/2013	3652	0,00	21,96	204,53	0,00
Pago de la Operación 213101150					
23/07/2013	3653	0,00	72,90	131,63	0,00
Pago de la Operación 213101149					
23/07/2013	3660	0,00	72,90	58,73	0,00
Pago de la Operación 213101146					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS</b>					
26/07/2013	3779	0,00	350,01	0,00	291,28
Pago de la Operación 213101200					
26/07/2013	3780	0,00	498,75	0,00	790,03
Pago de la Operación 213101201					
26/07/2013	3781	0,00	52.831,78	0,00	53.621,81
Pago de la Operación 213101212					
26/07/2013	3782	0,00	320,81	0,00	53.942,62
Pago de la Operación 213101214					
31/07/2013	3881	0,00	72,90	0,00	54.015,52
Pago de la Operación 213101148					
07/08/2013	3902	54.472,46	0,00	456,94	0,00
Pago de la Operación 313100720					
27/08/2013	3979	0,00	27,19	429,75	0,00
Pago de la Operación 213101249					
29/08/2013	3998	0,00	350,01	79,74	0,00
Pago de la Operación 213101251					
29/08/2013	3999	0,00	498,75	0,00	419,01
Pago de la Operación 213101252					
29/08/2013	4000	0,00	320,81	0,00	739,82
Pago de la Operación 213101253					
29/08/2013	4001	0,00	52.116,42	0,00	52.856,24
Pago de la Operación 213101254					
10/09/2013	4195	0,00	202,98	0,00	53.059,22
Pago de la Operación 213101306					
10/09/2013	4196	0,00	202,98	0,00	53.262,20
Pago de la Operación 213101305					
18/09/2013	4431	53.313,18	0,00	50,98	0,00
Pago de la Operación 313100807					
19/09/2013	4460	0,00	72,90	0,00	21,92
Pago de la Operación 213101147					
24/09/2013	4492	0,00	114,26	0,00	136,18
Pago de la Operación 213101437					
27/09/2013	4647	0,00	70.185,92	0,00	70.322,10
Pago de la Operación 213101461					
27/09/2013	4649	0,00	498,75	0,00	70.820,85
Pago de la Operación 213101441					
27/09/2013	4651	0,00	350,01	0,00	71.170,86
Pago de la Operación 213101443					
27/09/2013	4652	0,00	320,81	0,00	71.491,67
Pago de la Operación 213101442					
16/10/2013	4964	608,94	0,00	0,00	70.882,73
Pago de la Operación 313100913					
16/10/2013	4965	71.469,75	0,00	587,02	0,00
Pago de la Operación 313100912					
16/10/2013	4966	0,00	72,90	514,12	0,00
Pago de la Operación 213101512					
16/10/2013	4967	0,00	202,98	311,14	0,00
Pago de la Operación 213101513					
16/10/2013	4968	0,00	72,90	238,24	0,00
Pago de la Operación 213101509					
16/10/2013	4969	0,00	39,80	198,44	0,00
Pago de la Operación 213100827					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS</b>					
16/10/2013	4970	0,00	72,90	125,54	0,00
Pago de la Operación 213101511					
17/10/2013	4998	0,00	39,80	85,74	0,00
Pago de la Operación 213100834					
17/10/2013	4999	0,00	39,80	45,94	0,00
Pago de la Operación 213100841					
23/10/2013	5069	0,00	39,80	6,14	0,00
Pago de la Operación 213101589					
23/10/2013	5070	0,00	382,76	0,00	376,62
Pago de la Operación 213101635					
23/10/2013	5110	0,00	39,80	0,00	416,42
Pago de la Operación 213100842					
23/10/2013	5111	0,00	39,80	0,00	456,22
Pago de la Operación 213100159					
24/10/2013	5151	0,00	39,80	0,00	496,02
Pago de la Operación 213100844					
25/10/2013	5159	0,00	39,80	0,00	535,82
Pago de la Operación 213101582					
25/10/2013	5160	0,00	39,80	0,00	575,62
Pago de la Operación 213101601					
25/10/2013	5161	0,00	39,80	0,00	615,42
Pago de la Operación 213101600					
25/10/2013	5162	0,00	39,80	0,00	655,22
Pago de la Operación 213101596					
25/10/2013	5163	0,00	39,80	0,00	695,02
Pago de la Operación 213101588					
25/10/2013	5164	0,00	39,80	0,00	734,82
Pago de la Operación 213101586					
25/10/2013	5165	0,00	39,80	0,00	774,62
Pago de la Operación 213101583					
25/10/2013	5166	0,00	39,80	0,00	814,42
Pago de la Operación 213101581					
25/10/2013	5167	0,00	39,80	0,00	854,22
Pago de la Operación 213101580					
30/10/2013	5243	0,00	53.748,56	0,00	54.602,78
Pago de la Operación 213101646					
30/10/2013	5245	0,00	498,75	0,00	55.101,53
Pago de la Operación 213101638					
30/10/2013	5246	0,00	350,01	0,00	55.451,54
Pago de la Operación 213101637					
30/10/2013	5247	0,00	320,81	0,00	55.772,35
Pago de la Operación 213101639					
31/10/2013	5263	0,00	457,80	0,00	56.230,15
Pago de la Operación 213101507					
31/10/2013	5264	0,00	39,80	0,00	56.269,95
Pago de la Operación 213101598					
06/11/2013	5331	0,00	72,90	0,00	56.342,85
Pago de la Operación 213101510					
06/11/2013	5332	0,00	39,80	0,00	56.382,65
Pago de la Operación 213100837					
07/11/2013	5355	0,00	39,80	0,00	56.422,45
Pago de la Operación 213101593					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS</b>					
08/11/2013	5362	0,00	39,80	0,00	56.462,25
Pago de la Operación 213101595					
11/11/2013	5400	0,00	202,98	0,00	56.665,23
Pago de la Operación 213101665					
11/11/2013	5406	0,00	39,80	0,00	56.705,03
Pago de la Operación 211101351					
11/11/2013	5407	0,00	39,80	0,00	56.744,83
Pago de la Operación 211101243					
11/11/2013	5408	0,00	39,80	0,00	56.784,63
Pago de la Operación 212100496					
14/11/2013	5459	0,00	39,80	0,00	56.824,43
Pago de la Operación 213101590					
18/11/2013	5503	0,00	36,75	0,00	56.861,18
Pago de la Operación 213101653					
19/11/2013	5535	56.965,69	0,00	104,51	0,00
Pago de la Operación 313101023					
21/11/2013	5626	0,00	515,26	0,00	410,75
Pago de la Operación 213101780					
28/11/2013	5802	0,00	57.217,23	0,00	57.627,98
Pago de la Operación 213101816					
28/11/2013	5804	0,00	498,75	0,00	58.126,73
Pago de la Operación 213101789					
28/11/2013	5805	0,00	350,01	0,00	58.476,74
Pago de la Operación 213101787					
28/11/2013	5806	0,00	320,81	0,00	58.797,55
Pago de la Operación 213101788					
02/12/2013	5903	0,00	388,50	0,00	59.186,05
Pago de la Operación 213101706					
04/12/2013	5959	0,00	39,80	0,00	59.225,85
Pago de la Operación 213101585					
10/12/2013	5988	0,00	16,36	0,00	59.242,21
Pago de la Operación 213101865					
10/12/2013	6018	0,00	202,98	0,00	59.445,19
Pago de la Operación 213101862					
16/12/2013	6127	0,00	121,35	0,00	59.566,54
Pago de la Operación 213101932					
16/12/2013	6129	59.327,31	0,00	0,00	239,23
Pago de la Operación 313101152					
16/12/2013	6156	0,00	12,34	0,00	251,57
Pago de la Operación 213101863					
19/12/2013	6238	0,00	91.148,62	0,00	91.400,19
Pago de la Operación 213101959					
19/12/2013	6243	0,00	498,75	0,00	91.898,94
Pago de la Operación 213101946					
19/12/2013	6244	0,00	350,01	0,00	92.248,95
Pago de la Operación 213101945					
19/12/2013	6245	0,00	320,81	0,00	92.569,76
Pago de la Operación 213101947					
27/12/2013	6385	0,00	39,80	0,00	92.609,56
Pago de la Operación 213101599					
27/12/2013	6388	0,00	39,80	0,00	92.649,36
Pago de la Operación 213100847					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS</b>					
31/12/2013	10491	92.649,36	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 : 4760 SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	24.617,34	0,00	24.617,34
Asiento de Apertura					
30/01/2013	355	0,00	25.714,00	0,00	50.331,34
Pago de la Operación 213101051					
31/01/2013	412	26.856,34	0,00	0,00	23.475,00
Pago de la Operación 313100052					
20/02/2013	826	0,00	27,35	0,00	23.502,35
Pago de la Operación 213101049					
27/02/2013	926	25.741,35	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 313100147					
27/02/2013	986	0,00	25.458,00	0,00	23.219,00
Pago de la Operación 213101053					
18/03/2013	1227	0,98	0,00	0,00	23.218,02
13000137, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
22/03/2013	1355	25.457,02	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 313100232					
25/03/2013	1436	0,00	25.265,72	0,00	23.026,72
Pago de la Operación 213101057					
19/04/2013	1898	0,00	93,88	0,00	23.120,60
Pago de la Operación 213100634					
26/04/2013	2034	0,00	25.623,01	0,00	48.743,61
Pago de la Operación 213101061					
30/04/2013	2131	25.359,60	0,00	0,00	23.384,01
Pago de la Operación 313100355					
20/05/2013	2380	0,00	13,79	0,00	23.397,80
Pago de la Operación 213100782					
29/05/2013	2630	25.636,80	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 313100449					
29/05/2013	2649	0,00	25.839,06	0,00	23.600,06
Pago de la Operación 213101065					
24/06/2013	3180	0,00	76,72	0,00	23.676,78
Pago de la Operación 213101066					
27/06/2013	3242	0,00	25.778,69	0,00	49.455,47
Pago de la Operación 213101083					
28/06/2013	3354	25.915,78	0,00	0,00	23.539,69
Pago de la Operación 313100597					
23/07/2013	3611	0,00	145,63	0,00	23.685,32
Pago de la Operación 213101196					
26/07/2013	3781	0,00	28.608,23	0,00	52.293,55
Pago de la Operación 213101212					
29/07/2013	3823	25.924,32	0,00	0,00	26.369,23
Pago de la Operación 313100706					
27/08/2013	3979	0,00	24,31	0,00	26.393,54
Pago de la Operación 213101249					
29/08/2013	3992	28.632,54	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 313100721					
29/08/2013	4001	0,00	29.055,10	0,00	26.816,10
Pago de la Operación 213101254					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4760 SEGURIDAD SOCIAL</b>					
24/09/2013	4492	0,00	61,08	0,00	26.877,18
Pago de la Operación 213101437					
27/09/2013	4647	0,00	28.895,71	0,00	55.772,89
Pago de la Operación 213101461					
30/09/2013	4692	29.116,18	0,00	0,00	26.656,71
Pago de la Operación 313100886					
23/10/2013	5070	0,00	289,02	0,00	26.945,73
Pago de la Operación 213101635					
30/10/2013	5243	0,00	26.923,60	0,00	53.869,33
Pago de la Operación 213101646					
31/10/2013	5277	29.184,73	0,00	0,00	24.684,60
Pago de la Operación 313100993					
21/11/2013	5626	0,00	120,19	0,00	24.804,79
Pago de la Operación 213101780					
28/11/2013	5802	0,00	26.435,86	0,00	51.240,65
Pago de la Operación 213101816					
29/11/2013	5832	27.043,79	0,00	0,00	24.196,86
Pago de la Operación 313101118					
16/12/2013	6078	9,23	0,00	0,00	24.187,63
13001119, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
19/12/2013	6230	26.426,63	0,00	2.239,00	0,00
Pago de la Operación 313101193					
19/12/2013	6238	0,00	27.314,72	0,00	25.075,72
Pago de la Operación 213101959					
31/12/2013	10491	25.075,72	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2013	110	0,00	604,41	0,00	604,41
113100005, Factura nº 2/2013 Recogida monomaterial iglu de vidrio Diciembre 2012					
11/01/2013	111	0,00	880,16	0,00	1.484,57
113100006, Factura 3/2013 recogida monomaterial iglú papel-cartón Octubre 2012					
11/01/2013	112	0,00	856,82	0,00	2.341,39
113100007, Factura nº 4 recogida monomaterial iglú papel-cartón Noviembre 2012					
11/01/2013	113	0,00	869,89	0,00	3.211,28
113100008, Factura nº 5/2013 recogida monomaterial iglú papel-cartón Diciembre 2012					
01/03/2013	996	0,00	903,26	0,00	4.114,54
113100036, Recogida Monomaterial en iglu de vidrio Enero 2013					
15/03/2013	1166	0,00	70,16	0,00	4.184,70
113100042, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B					
15/03/2013	1167	0,00	43,27	0,00	4.227,97
113100043, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 9					
15/03/2013	1168	0,00	20,15	0,00	4.248,12
113100044, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 10					
15/03/2013	1169	0,00	1,51	0,00	4.249,63
113100045, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 11					
15/03/2013	1170	0,00	2,43	0,00	4.252,06
113100046, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 12					
22/03/2013	1345	0,00	10.422,19	0,00	14.674,25
113100082, FACTURA 13/2013 DE 21.03.13. CAMPAÑA PUBLICIDAD 2012					
17/04/2013	1805	14.674,25	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100302					
19/04/2013	1893	0,00	609,78	0,00	609,78
113100129, Recogida monomaterial en iglu Febrero 2013					
06/05/2013	2161	0,00	517,65	0,00	1.127,43
113100137, Recogida monomaterial en iglu de vidrio mes de Marzo 2013					
09/05/2013	2197	0,00	4.373,18	0,00	5.500,61
113100140, Recogida selectiva Octubre 2012					
09/05/2013	2198	0,00	15,95	0,00	5.516,56
113100141, Plus adicional por transporte hasta planta de selección Octubre 2012					
09/05/2013	2199	0,00	4.317,86	0,00	9.834,42
113100142, Recogida Selectiva Noviembre 2012					
09/05/2013	2200	0,00	15,30	0,00	9.849,72
113100143, Plus adicional transporte hasta planta de selección Recogida Selectiva Noviembre 2012					
09/05/2013	2201	0,00	4.230,93	0,00	14.080,65
113100144, Recogida Selectiva Diciembre 2012					
09/05/2013	2202	0,00	14,65	0,00	14.095,30
113100145, Plus adicional transporte hasta planta selección Recogida Selectiva Diciembre 2012					
22/05/2013	2454	0,00	867,86	0,00	14.963,16
113100151, Recogida Monomaterial iglú papel/cartón y Transportes a recicladora mes de Enero 2013, factura 24/13					
22/05/2013	2455	0,00	850,87	0,00	15.814,03
113100152, Recogida Monomaterial iglú papel/cartón y Transportes a recicladora mes de Marzo 2013, factura 26/13					
28/05/2013	2582	0,00	824,27	0,00	16.638,30
113100162, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladora mes de Febrero 2013 Fra 25/13 de 14					
28/05/2013	2583	0,00	4.256,06	0,00	20.894,36
113100163, Recogida selectiva mes Enero 2013 fra 29/13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4770 I.V.A. REPERCUTIDO</b>					
28/05/2013	2584	0,00	15,74	0,00	20.910,10
113100164, Plus adicional transporte hasta planta de selección mes Enero 2013 fra 30/13					
28/05/2013	2585	0,00	4.002,65	0,00	24.912,75
113100165, Recogida selectiva mes de Febrero 2013 fra 31/13					
28/05/2013	2586	0,00	14,18	0,00	24.926,93
113100166, Plus adicional transporte hasta planta selección mes Febrero 2013 fra 32/13					
28/05/2013	2587	0,00	4.685,91	0,00	29.612,84
113100167, Recogida selectiva mes de Marzo 2013 fra 33/13					
28/05/2013	2588	0,00	16,85	0,00	29.629,69
113100168, Plus adicional transporte hasta planta selección mes de Marzo 2013 fra 34/13 de 22/05/13					
12/06/2013	2884	0,00	10.463,67	0,00	40.093,36
113100201, FACTURA 27/2013 DE 15.05.13. COMPENSACION ADQUISICION CONTENEDORES DE VIDRIO					
12/06/2013	2885	0,00	586,06	0,00	40.679,42
113100202, FACTURA 28/2013 DE 17.05.13. RECOGIDA VIDRIO ABRIL 2013					
12/06/2013	2888	0,00	54,04	0,00	40.733,46
113100206, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 37 de fecha 04/06/13					
12/06/2013	2889	0,00	22,90	0,00	40.756,36
113100207, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 36 de fecha 04/06/13					
12/06/2013	2890	0,00	63,45	0,00	40.819,81
113100208, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 35 de fecha 04/06/13					
09/07/2013	3442	40.819,81	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100618					
12/07/2013	3460	0,00	835,23	0,00	835,23
113100243, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Abril 2013					
12/07/2013	3461	0,00	826,96	0,00	1.662,19
113100244, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Mayo 2013					
12/07/2013	3462	0,00	803,45	0,00	2.465,64
113100245, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Junio 2013					
12/07/2013	3463	0,00	641,71	0,00	3.107,35
113100246, Recogida monomaterial en iglú de vidrio, mes de Mayo 2013					
12/07/2013	3464	0,00	728,84	0,00	3.836,19
113100247, Recogida monomaterial en iglú de vidrio, mes de Junio 2013					
09/09/2013	4144	0,00	4.223,37	0,00	8.059,56
113100319, Factura 47/2013 de fecha 26/08/13, Recogida Selectiva Abril 2013					
09/09/2013	4145	0,00	14,74	0,00	8.074,30
113100320, Factura 48/2013 de fecha 26/08/13, Plus adicional transporte planta selección Abril 2013					
09/09/2013	4146	0,00	4.411,18	0,00	12.485,48
113100321, Factura 49/2013 de fecha 26/08/13, Recogida Selectiva Mayo 2013					
09/09/2013	4147	0,00	15,93	0,00	12.501,41
113100322, Factura 50/2013 de fecha 26/08/13, Plus adicional planta de selección Mayo 2013					
09/09/2013	4148	0,00	315,54	0,00	12.816,95
113100323, Factura 51/2013 de fecha 26/08/13, Plus anual variable recogida selectiva Diciembre 2012					
09/09/2013	4149	0,00	763,67	0,00	13.580,62
113100324, Factura 52/2013 de fecha 27/08/13, Plus anual fijo recogida selectiva Diciembre 2012					
09/09/2013	4150	0,00	20,12	0,00	13.600,74
113100325, Factura 53/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4151	0,00	44,34	0,00	13.645,08
113100326, Factura 54/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4152	0,00	44,61	0,00	13.689,69
113100327, Factura 55/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4153	0,00	736,00	0,00	14.425,69
113100328, Factura 56/2013 de fecha 27/08/13, Recogida monomaterial en iglu de vidrio, Julio 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 4770 I.V.A. REPERCUTIDO</b>					
10/09/2013	4189	0,00	26,41	0,00	14.452,10
113100329, IMPORTE RESTANTE FACTURA 44.2013 DE 10.07.13					
11/10/2013	4864	14.452,10	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100931					
16/10/2013	4952	0,00	857,15	0,00	857,15
113100393, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
16/10/2013	4956	0,00	-857,15	0,00	0,00
113100564, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
16/10/2013	4957	0,00	857,15	0,00	857,15
113100565, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
05/11/2013	5297	0,00	4.117,42	0,00	4.974,57
113100424, Recogida Selectiva mes de Junio 2013					
05/11/2013	5298	0,00	14,36	0,00	4.988,93
113100425, Plus adicional transporte hasta planta de selección Junio 2013					
11/11/2013	5373	0,00	47,56	0,00	5.036,49
113100449, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
11/11/2013	5374	0,00	39,82	0,00	5.076,31
113100450, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
11/11/2013	5375	0,00	18,01	0,00	5.094,32
113100451, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
02/12/2013	5889	0,00	696,91	0,00	5.791,23
113100512, FACTURA 66.2013 DE 25.11.2013 VIDRIO SEPTIEMBRE 2013					
02/12/2013	5890	0,00	558,68	0,00	6.349,91
113100513, FACTURA 67.2013 DE 25.11.2013 VIDRIO OCTUBRE 2013					
30/12/2013	6392	0,00	-18,01	0,00	6.331,90
113100529, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre. Factura 64 /13 correspondiente a ECOASIMELEC					
30/12/2013	6393	0,00	18,01	0,00	6.349,91
113100530, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre. Factura 64 /13					
30/12/2013	6394	0,00	779,35	0,00	7.129,26
113100531, FACTURA 68.2013 DE 26/12/13. VIDRIO NOVIEMBRE 2013					
31/12/2013	6561	7.129,26	0,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101259					

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

**Cuenta : 490** PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	2.931.764,59	0,00	2.931.764,59
Asiento de Apertura					
30/12/2013	6453	2.931.764,59	0,00	0,00	0,00
Cancelación Dudoso Cobro					
30/12/2013	10485	0,00	3.771.087,56	0,00	3.771.087,56
Ingreso de Aplicación Diferida					
31/12/2013	10491	3.771.087,56	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 : 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO**

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	745.297,52	0,00	745.297,52
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10487	0,00	1.513,15	0,00	746.810,67
ASIEDIREC, Inc Amortizacion prstamos c/p 2013					
31/12/2013	10488	746.810,67	0,00	0,00	0,00
ASIEDIREC, Apliacion Amortizacion Prestamo Aborgase c/p					
31/12/2013	10489	0,00	635.710,81	0,00	635.710,81
ASIEDIREC, Periodificacion Prestamos año 2014					
31/12/2013	10491	635.710,81	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 : 5210 DEUDAS A CORTO PLAZO. ABORGASE**

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	36.180,80	0,00	36.180,80
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10488	36.180,80	0,00	0,00	0,00
ASIEDIREC, Apliación Amortizacion Prestamo Aborgase c/p					
31/12/2013	10489	0,00	38.126,65	0,00	38.126,65
ASIEDIREC, Periodificacion Prestamos año 2014					
31/12/2013	10491	38.126,65	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	215.189,10	0,00	215.189,10	0,00
Asiento de Apertura					
14/01/2013	128	3.500,00	0,00	218.689,10	0,00
213100045, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/01/2013	129	3.600,00	0,00	222.289,10	0,00
213100046, Ayuda extraordinaria a devolver en 18 mensualidades.-					
14/01/2013	130	3.400,00	0,00	225.689,10	0,00
213100047, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	549	2.550,00	0,00	228.239,10	0,00
213100186, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	550	2.500,00	0,00	230.739,10	0,00
213100187, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
06/02/2013	551	1.500,00	0,00	232.239,10	0,00
213100188, Ayuda extraordinaria a devolver en 30 mensualidades.-					
06/02/2013	552	3.590,20	0,00	235.829,30	0,00
213100189, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
20/02/2013	802	3.116,96	0,00	238.946,26	0,00
213100308, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
20/02/2013	813	2.300,00	0,00	241.246,26	0,00
213100321, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1137	2.905,00	0,00	244.151,26	0,00
213100387, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1138	-2.905,00	0,00	241.246,26	0,00
213100388, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1139	2.905,00	0,00	244.151,26	0,00
213100389, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1140	2.400,00	0,00	246.551,26	0,00
213100390, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1141	3.600,00	0,00	250.151,26	0,00
213100391, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1142	3.100,00	0,00	253.251,26	0,00
213100392, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
16/04/2013	1782	800,00	0,00	254.051,26	0,00
213100605, Ayuda extraordinaria para reforma eléctrica de parte de la vivienda.-					
16/04/2013	1783	1.100,00	0,00	255.151,26	0,00
213100606, Ayuda extraordinaria para ortodoncia.-					
31/12/2013	10491	0,00	255.151,26	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					



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

Cuenta : 5425

PRESTAMOS A C/P AL PERSONAL

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	215.189,10	0,00	215.189,10
Asiento de Apertura					
18/03/2013	1187	0,00	3.500,00	0,00	218.689,10
113100047, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1188	0,00	3.600,00	0,00	222.289,10
113100048, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 18 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: JULIO 2014					
18/03/2013	1189	0,00	3.400,00	0,00	225.689,10
113100049, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1190	0,00	-3.400,00	0,00	222.289,10
113100050, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1191	0,00	3.400,00	0,00	225.689,10
113100051, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1192	0,00	-3.400,00	0,00	222.289,10
113100052, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1193	0,00	3.400,00	0,00	225.689,10
113100053, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECAH FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1194	0,00	2.550,00	0,00	228.239,10
113100054, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1195	0,00	2.500,00	0,00	230.739,10
113100055, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1196	0,00	1.500,00	0,00	232.239,10
113100056, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 30 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: JUNIO 2015					
18/03/2013	1197	0,00	3.590,20	0,00	235.829,30
113100057, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: ENERO 2016					
18/03/2013	1198	0,00	3.116,96	0,00	238.946,26
113100058, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: FEBRERO 2016					
18/03/2013	1199	0,00	2.300,00	0,00	241.246,26
113100059, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 36 MENSUALIDADES. FECHA FINALIZACION: FEBRERO 2016					
22/04/2013	1964	0,00	1.100,00	0,00	242.346,26
113100132, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRABLE EN 12 MENSUALIDADES. FIN: ABRIL 2014					
09/05/2013	2203	0,00	800,00	0,00	243.146,26
113100146, AYUDA EXTRAORDIANRIA REINTEGRABLE EN 10 MENSUALIDADES. FINALIZACION: FEBRERO 2014					
09/05/2013	2204	0,00	2.905,00	0,00	246.051,26
113100147, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRALB EN 36 MENSUALIDADES. FINALIZACION: MARZO 2016					
09/05/2013	2205	0,00	2.400,00	0,00	248.451,26
113100148, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRALB EN 36 MENSUALIDADES. FINALIZACION: MARZO 2016					
09/05/2013	2206	0,00	3.100,00	0,00	251.551,26
113100149, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRALB EN 36 MENSUALIDADES. FINALIZACION: MARZO 2016					
09/05/2013	2207	0,00	3.600,00	0,00	255.151,26
113100150, AYUDA EXTRAORDINARIA REINTEGRALB EN 36 MENSUALIDADES. FINALIZACION: MARZO 2016					
31/12/2013	10491	255.151,26	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	1.500,01	0,00	1.500,01
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10491	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	2.804,08	0,00	2.804,08
Asiento de Apertura					
24/01/2013	279	0,00	33.109,52	0,00	35.913,60
1300039, ANTICIPO ORDIANRIO A CUETNA RECAUDAICON. ENERO 2013					
28/01/2013	316	0,00	52.997,95	0,00	88.911,55
1300040, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE APLICACION					
21/02/2013	830	0,00	12.324,09	0,00	101.235,64
1300113, Liquidación de tasas.-					
27/02/2013	917	0,00	33.109,52	0,00	134.345,16
1300132, Anticipo ordinario OPAEF.-					
20/03/2013	1298	0,00	2.037.797,92	0,00	2.172.143,08
1300191, Liquidación de tasas.-					
21/03/2013	1333	0,00	145.753,79	0,00	2.317.896,87
1300233, Liquidación de tasas.-					
22/03/2013	1352	0,00	1.052,03	0,00	2.318.948,90
Pago de la Operación 213100438					
22/03/2013	1353	13.376,12	0,00	0,00	2.305.572,78
Pago de la Operación 313100242					
25/03/2013	1388	0,00	33.109,52	0,00	2.338.682,30
1300234, Anticipo ordinario.-					
25/03/2013	1400	46.582,28	0,00	0,00	2.292.100,02
Pago de la Operación 313100244					
25/03/2013	1401	87.090,67	0,00	0,00	2.205.009,35
Pago de la Operación 313100245					
25/03/2013	1402	6.274,34	0,00	0,00	2.198.735,01
Pago de la Operación 313100246					
25/03/2013	1403	71.299,63	0,00	0,00	2.127.435,38
Pago de la Operación 313100247					
25/03/2013	1404	99.031,52	0,00	0,00	2.028.403,86
Pago de la Operación 313100248					
25/03/2013	1405	149.284,81	0,00	0,00	1.879.119,05
Pago de la Operación 313100249					
25/03/2013	1406	312.276,29	0,00	0,00	1.566.842,76
Pago de la Operación 313100250					
25/03/2013	1407	40.371,41	0,00	0,00	1.526.471,35
Pago de la Operación 313100251					
25/03/2013	1408	1.470,21	0,00	0,00	1.525.001,14
Pago de la Operación 313100252					
25/03/2013	1409	39.005,11	0,00	0,00	1.485.996,03
Pago de la Operación 313100253					
25/03/2013	1410	239.239,37	0,00	0,00	1.246.756,66
Pago de la Operación 313100254					
25/03/2013	1411	13.399,62	0,00	0,00	1.233.357,04
Pago de la Operación 313100255					
25/03/2013	1412	23.826,74	0,00	0,00	1.209.530,30
Pago de la Operación 313100256					
25/03/2013	1413	3.824,73	0,00	0,00	1.205.705,57
Pago de la Operación 313100257					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES</b>					
25/03/2013	1414	0,00	61,67	0,00	1.205.767,24
Pago de la Operación 113100107					
25/03/2013	1415	158.035,76	0,00	0,00	1.047.731,48
Pago de la Operación 313100258					
25/03/2013	1416	127.142,61	0,00	0,00	920.588,87
Pago de la Operación 313100259					
25/03/2013	1417	216.416,30	0,00	0,00	704.172,57
Pago de la Operación 313100260					
25/03/2013	1418	92.858,79	0,00	0,00	611.313,78
Pago de la Operación 313100261					
25/03/2013	1419	49.468,84	0,00	0,00	561.844,94
Pago de la Operación 313100262					
25/03/2013	1420	127.524,81	0,00	0,00	434.320,13
Pago de la Operación 313100263					
25/03/2013	1421	25.897,46	0,00	0,00	408.422,67
Pago de la Operación 313100264					
25/03/2013	1422	137.143,28	0,00	0,00	271.279,39
Pago de la Operación 313100265					
25/03/2013	1423	0,00	186.521,85	0,00	457.801,24
Pago de la Operación 213100443					
25/03/2013	1424	60.167,56	0,00	0,00	397.633,68
Pago de la Operación 313100266					
25/03/2013	1425	96.749,30	0,00	0,00	300.884,38
Pago de la Operación 313100267					
05/04/2013	1534	158.195,89	0,00	0,00	142.688,49
Pago de la Operación 313100285					
05/04/2013	1535	0,00	12.442,10	0,00	155.130,59
Pago de la Operación 213100505					
20/04/2013	1945	0,00	13.204,49	0,00	168.335,08
13000302, Liquidación de tasas.-					
22/04/2013	1966	0,00	23.357,46	0,00	191.692,54
13000331, LIQUIDACION TASAS PENDIENTE APLICACION					
24/04/2013	2003	0,00	959,89	0,00	192.652,43
13000332, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE DE APLICACION					
26/04/2013	2018	0,00	33.109,52	0,00	225.761,95
13000333, ANTICIPO ORDINARIO RECAUDACION ABRIL 2013					
16/05/2013	2339	0,00	2.494.090,43	0,00	2.719.852,38
13000340, Liquidación de tasas.-					
21/05/2013	2389	0,00	74.026,18	0,00	2.793.878,56
13000391, Liquidación de tasas.-					
28/05/2013	2594	0,00	33.109,52	0,00	2.826.988,08
13000401, ANTICIPO ORDINARIO DE RECAUDACION. MAYO 2013					
03/06/2013	2691	0,00	1.127,19	0,00	2.828.115,27
Pago de la Operación 213100877					
03/06/2013	2692	14.331,68	0,00	0,00	2.813.783,59
Pago de la Operación 313100481					
03/06/2013	2693	0,00	6.319,16	0,00	2.820.102,75
Pago de la Operación 213100878					
04/06/2013	2734	0,00	228.304,83	0,00	3.048.407,58
Pago de la Operación 213100893					
04/06/2013	2735	47.414,50	0,00	0,00	3.000.993,08
Pago de la Operación 313100483					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES</b>					
04/06/2013	2736	98.177,00	0,00	0,00	2.902.816,08
Pago de la Operación 313100484					
04/06/2013	2737	69.132,45	0,00	0,00	2.833.683,63
Pago de la Operación 313100485					
04/06/2013	2738	83.646,87	0,00	0,00	2.750.036,76
Pago de la Operación 313100486					
04/06/2013	2739	105.030,26	0,00	0,00	2.645.006,50
Pago de la Operación 313100487					
04/06/2013	2740	176.024,49	0,00	0,00	2.468.982,01
Pago de la Operación 313100488					
04/06/2013	2741	345.142,50	0,00	0,00	2.123.839,51
Pago de la Operación 313100489					
04/06/2013	2742	11.463,73	0,00	0,00	2.112.375,78
Pago de la Operación 313100490					
04/06/2013	2743	10.665,60	0,00	0,00	2.101.710,18
Pago de la Operación 313100491					
04/06/2013	2744	37.770,76	0,00	0,00	2.063.939,42
Pago de la Operación 313100492					
04/06/2013	2745	163.566,07	0,00	0,00	1.900.373,35
Pago de la Operación 313100493					
04/06/2013	2746	200.029,07	0,00	0,00	1.700.344,28
Pago de la Operación 313100494					
04/06/2013	2747	23.402,58	0,00	0,00	1.676.941,70
Pago de la Operación 313100495					
04/06/2013	2748	41.471,52	0,00	0,00	1.635.470,18
Pago de la Operación 313100496					
04/06/2013	2749	146.997,68	0,00	0,00	1.488.472,50
Pago de la Operación 313100497					
04/06/2013	2750	136.922,94	0,00	0,00	1.351.549,56
Pago de la Operación 313100498					
04/06/2013	2751	241.979,11	0,00	0,00	1.109.570,45
Pago de la Operación 313100499					
04/06/2013	2752	183.391,90	0,00	0,00	926.178,55
Pago de la Operación 313100501					
04/06/2013	2753	115.741,28	0,00	0,00	810.437,27
Pago de la Operación 313100502					
04/06/2013	2754	115.653,53	0,00	0,00	694.783,74
Pago de la Operación 313100503					
04/06/2013	2755	157.078,13	0,00	0,00	537.705,61
Pago de la Operación 313100504					
04/06/2013	2756	19.574,86	0,00	0,00	518.130,75
Pago de la Operación 313100505					
04/06/2013	2757	102.426,68	0,00	0,00	415.704,07
Pago de la Operación 313100506					
04/06/2013	2758	80.345,34	0,00	0,00	335.358,73
Pago de la Operación 313100508					
04/06/2013	2759	89.691,75	0,00	0,00	245.666,98
Pago de la Operación 313100705					
21/06/2013	3104	0,00	81.191,13	0,00	326.858,11
13000481, Liquidación de tasas.-					
25/06/2013	3205	0,00	6.930,78	0,00	333.788,89
Pago de la Operación 213101072					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES</b>					
25/06/2013	3206	88.121,91	0,00	0,00	245.666,98
Pago de la Operación 313100599					
27/06/2013	3240	0,00	33.109,52	0,00	278.776,50
13000553, ANTICIPO ORDINARIO RECAUDACION JUNIO 2013					
13/07/2013	3484	0,00	1.558.667,15	0,00	1.837.443,65
13000567, Liquidación de tasas.-					
16/07/2013	3508	0,00	2.902,74	0,00	1.840.346,39
13000576, Bonificación de la tasa por recaudación en periodo voluntario devengada.-					
17/07/2013	3536	0,00	148.118,24	0,00	1.988.464,63
Pago de la Operación 213101158					
20/07/2013	3590	0,00	13.317,46	0,00	2.001.782,09
13000584, Liquidación de tasas.-					
24/07/2013	3694	0,00	135,90	0,00	2.001.917,99
13000661, Liquidación de tasas.-					
24/07/2013	3695	0,00	33.109,52	0,00	2.035.027,51
13000662, Anticipo ordinario.-					
24/07/2013	3701	5.873,96	0,00	0,00	2.029.153,55
Pago de la Operación 313100675					
24/07/2013	3702	7.393,27	0,00	0,00	2.021.760,28
Pago de la Operación 313100676					
24/07/2013	3703	71.986,29	0,00	0,00	1.949.773,99
Pago de la Operación 313100677					
24/07/2013	3704	19.974,41	0,00	0,00	1.929.799,58
Pago de la Operación 313100678					
24/07/2013	3705	112.524,78	0,00	0,00	1.817.274,80
Pago de la Operación 313100679					
24/07/2013	3706	41.873,50	0,00	0,00	1.775.401,30
Pago de la Operación 313100680					
24/07/2013	3707	31.561,00	0,00	0,00	1.743.840,30
Pago de la Operación 313100681					
24/07/2013	3708	40.660,99	0,00	0,00	1.703.179,31
Pago de la Operación 313100685					
24/07/2013	3709	11.278,11	0,00	0,00	1.691.901,20
Pago de la Operación 313100688					
24/07/2013	3710	2.851,45	0,00	0,00	1.689.049,75
Pago de la Operación 313100689					
24/07/2013	3711	220.420,60	0,00	0,00	1.468.629,15
Pago de la Operación 313100690					
24/07/2013	3712	166.981,92	0,00	0,00	1.301.647,23
Pago de la Operación 313100691					
24/07/2013	3713	226.977,30	0,00	0,00	1.074.669,93
Pago de la Operación 313100692					
24/07/2013	3714	0,00	62,55	0,00	1.074.732,48
Pago de la Operación 113100295					
24/07/2013	3715	46.563,47	0,00	0,00	1.028.169,01
Pago de la Operación 313100693					
24/07/2013	3716	17.414,33	0,00	0,00	1.010.754,68
Pago de la Operación 313100694					
24/07/2013	3717	10.639,34	0,00	0,00	1.000.115,34
Pago de la Operación 313100695					
24/07/2013	3718	46.677,25	0,00	0,00	953.438,09
Pago de la Operación 313100696					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES</b>					
24/07/2013	3719	11.764,30	0,00	0,00	941.673,79
Pago de la Operación 313100697					
24/07/2013	3720	128.426,46	0,00	0,00	813.247,33
Pago de la Operación 313100699					
24/07/2013	3721	152.923,69	0,00	0,00	660.323,64
Pago de la Operación 313100700					
24/07/2013	3722	29.513,80	0,00	0,00	630.809,84
Pago de la Operación 313100701					
24/07/2013	3723	62.920,66	0,00	0,00	567.889,18
Pago de la Operación 313100702					
24/07/2013	3724	24.090,26	0,00	0,00	543.798,92
Pago de la Operación 313100703					
24/07/2013	3725	215.556,80	0,00	0,00	328.242,12
Pago de la Operación 313100698					
29/07/2013	3807	0,00	1.136,83	0,00	329.378,95
Pago de la Operación 213101217					
29/07/2013	3808	0,00	777,40	0,00	330.156,35
Pago de la Operación 113100301					
29/07/2013	3809	15.231,69	0,00	0,00	314.924,66
Pago de la Operación 313100719					
21/08/2013	3953	0,00	77.430,53	0,00	392.355,19
13000692, Liquidación de tasas.-					
26/08/2013	3962	0,00	33.109,52	0,00	425.464,71
13000713, anticipo ordinario recaudacion mes de agosto 2013					
02/09/2013	4052	0,00	6.609,77	0,00	432.074,48
Pago de la Operación 213101259					
02/09/2013	4053	84.040,30	0,00	0,00	348.034,18
Pago de la Operación 313100754					
17/09/2013	4361	0,00	2.160.273,33	0,00	2.508.307,51
13000770, Liquidación de tasas.-					
17/09/2013	4374	0,00	197.118,66	0,00	2.705.426,17
Pago de la Operación 213101411					
18/09/2013	4420	46.821,68	0,00	0,00	2.658.604,49
Pago de la Operación 313100816					
18/09/2013	4421	87.048,75	0,00	0,00	2.571.555,74
Pago de la Operación 313100817					
18/09/2013	4422	8.119,54	0,00	0,00	2.563.436,20
Pago de la Operación 313100818					
18/09/2013	4423	80.795,07	0,00	0,00	2.482.641,13
Pago de la Operación 313100819					
18/09/2013	4424	15.637,70	0,00	0,00	2.467.003,43
Pago de la Operación 313100820					
18/09/2013	4425	153.967,19	0,00	0,00	2.313.036,24
Pago de la Operación 313100821					
18/09/2013	4426	312.486,58	0,00	0,00	2.000.549,66
Pago de la Operación 313100822					
18/09/2013	4427	43.247,64	0,00	0,00	1.957.302,02
Pago de la Operación 313100823					
18/09/2013	4428	37.586,32	0,00	0,00	1.919.715,70
Pago de la Operación 313100824					
18/09/2013	4429	11.170,24	0,00	0,00	1.908.545,46
Pago de la Operación 313100825					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES</b>					
18/09/2013	4430	0,00	26,80	0,00	1.908.572,26
Pago de la Operación 113100343					
18/09/2013	4432	232.440,73	0,00	0,00	1.676.131,53
Pago de la Operación 313100826					
18/09/2013	4433	180.190,89	0,00	0,00	1.495.940,64
Pago de la Operación 313100827					
18/09/2013	4434	0,00	8,04	0,00	1.495.948,68
Pago de la Operación 113100350					
18/09/2013	4435	23.440,08	0,00	0,00	1.472.508,60
Pago de la Operación 313100828					
18/09/2013	4436	5.429,76	0,00	0,00	1.467.078,84
Pago de la Operación 313100829					
18/09/2013	4437	143.368,27	0,00	0,00	1.323.710,57
Pago de la Operación 313100830					
18/09/2013	4438	131.349,66	0,00	0,00	1.192.360,91
Pago de la Operación 313100831					
18/09/2013	4439	0,00	20,56	0,00	1.192.381,47
Pago de la Operación 113100351					
18/09/2013	4440	227.606,15	0,00	0,00	964.775,32
Pago de la Operación 313100832					
18/09/2013	4441	89.199,78	0,00	0,00	875.575,54
Pago de la Operación 313100833					
18/09/2013	4442	64.527,86	0,00	0,00	811.047,68
Pago de la Operación 313100834					
18/09/2013	4443	130.843,54	0,00	0,00	680.204,14
Pago de la Operación 313100835					
18/09/2013	4444	26.455,24	0,00	0,00	653.748,90
Pago de la Operación 313100836					
18/09/2013	4445	136.866,53	0,00	0,00	516.882,37
Pago de la Operación 313100837					
18/09/2013	4446	64.935,43	0,00	0,00	451.946,94
Pago de la Operación 313100838					
18/09/2013	4447	103.953,42	0,00	0,00	347.993,52
Pago de la Operación 313100839					
19/09/2013	4459	0,00	40,66	0,00	348.034,18
Pago de la Operación 113100360					
21/09/2013	4467	0,00	83.861,20	0,00	431.895,38
13000799, Liquidación de tasas.-					
24/09/2013	4531	0,00	7.158,71	0,00	439.054,09
Pago de la Operación 213101448					
24/09/2013	4532	91.019,91	0,00	0,00	348.034,18
Pago de la Operación 313100889					
26/09/2013	4611	0,00	33.109,52	0,00	381.143,70
13000846, Anticipo ordinario Septiembre 2013.-					
19/10/2013	5003	0,00	6.778,29	0,00	387.921,99
13000900, Liquidación de tasas.-					
25/10/2013	5157	0,00	33.109,52	0,00	421.031,51
13000962, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA RECAUDACION 2013. OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5193	0,00	578,62	0,00	421.610,13
Pago de la Operación 213101641					
28/10/2013	5194	7.356,91	0,00	0,00	414.253,22
Pago de la Operación 313100994					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES</b>					
18/11/2013	5469	0,00	2.289.497,46	0,00	2.703.750,68
	13001000, Liquidación de tasas.-				
19/11/2013	5534	0,00	211.715,48	0,00	2.915.466,16
	Pago de la Operación 213101756				
21/11/2013	5617	0,00	48.807,53	0,00	2.964.273,69
	13001007, Liquidación de tasas.-				
21/11/2013	5628	51.056,29	0,00	0,00	2.913.217,40
	Pago de la Operación 313101049				
21/11/2013	5629	89.418,52	0,00	0,00	2.823.798,88
	Pago de la Operación 313101051				
21/11/2013	5630	76.507,53	0,00	0,00	2.747.291,35
	Pago de la Operación 313101054				
21/11/2013	5631	83.724,58	0,00	0,00	2.663.566,77
	Pago de la Operación 313101056				
21/11/2013	5632	115.797,79	0,00	0,00	2.547.768,98
	Pago de la Operación 313101059				
21/11/2013	5633	193.355,25	0,00	0,00	2.354.413,73
	Pago de la Operación 313101064				
21/11/2013	5634	318.780,14	0,00	0,00	2.035.633,59
	Pago de la Operación 313101065				
21/11/2013	5635	11.808,85	0,00	0,00	2.023.824,74
	Pago de la Operación 313101066				
21/11/2013	5636	41.185,75	0,00	0,00	1.982.638,99
	Pago de la Operación 313101068				
21/11/2013	5674	1.247,91	0,00	0,00	1.981.391,08
	Pago de la Operación 313101086				
21/11/2013	5675	50.286,15	0,00	0,00	1.931.104,93
	Pago de la Operación 313101087				
21/11/2013	5676	12.291,07	0,00	0,00	1.918.813,86
	Pago de la Operación 313101088				
21/11/2013	5677	198.983,88	0,00	0,00	1.719.829,98
	Pago de la Operación 313101089				
21/11/2013	5678	42.163,86	0,00	0,00	1.677.666,12
	Pago de la Operación 313101090				
21/11/2013	5679	149.379,22	0,00	0,00	1.528.286,90
	Pago de la Operación 313101091				
21/11/2013	5680	131.360,02	0,00	0,00	1.396.926,88
	Pago de la Operación 313101092				
21/11/2013	5681	225.678,97	0,00	0,00	1.171.247,91
	Pago de la Operación 313101093				
21/11/2013	5682	101.287,53	0,00	0,00	1.069.960,38
	Pago de la Operación 313101094				
21/11/2013	5683	191.927,24	0,00	0,00	878.033,14
	Pago de la Operación 313101095				
21/11/2013	5684	35.251,97	0,00	0,00	842.781,17
	Pago de la Operación 313101096				
21/11/2013	5685	117.286,53	0,00	0,00	725.494,64
	Pago de la Operación 313101097				
21/11/2013	5686	136.520,37	0,00	0,00	588.974,27
	Pago de la Operación 313101098				
21/11/2013	5687	20.857,84	0,00	0,00	568.116,43
	Pago de la Operación 313101099				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES</b>					
21/11/2013	5688	105.055,68	0,00	0,00	463.060,75
Pago de la Operación 313101100					
27/11/2013	5770	0,00	33.109,52	0,00	496.170,27
13001103, Anticipo ordinario.-					
29/11/2013	5820	0,00	114.080,67	0,00	610.250,94
13001104, Liquidación de tasas.-					
29/11/2013	5828	0,00	4.166,39	0,00	614.417,33
Pago de la Operación 213101835					
29/11/2013	5829	52.973,92	0,00	0,00	561.443,41
Pago de la Operación 313101129					
20/12/2013	6293	0,00	5.382,54	0,00	566.825,95
13001178, LIQUIDAICON DE TASAS					
21/12/2013	6333	0,00	111.372,23	0,00	678.198,18
13001172, LIQUIDAICON TASAS 30.11.13					
27/12/2013	6386	0,00	9.507,16	0,00	687.705,34
Pago de la Operación 213102002					
27/12/2013	6387	120.879,39	0,00	0,00	566.825,95
Pago de la Operación 313101222					
31/12/2013	6445	0,00	90,00	0,00	566.915,95
13001189, Liquidación de tasas.-					
31/12/2013	6446	0,00	2.760,16	0,00	569.676,11
13001190, Liquidación de tasas.-					
31/12/2013	6562	0,00	177.556,50	0,00	747.232,61
Pago de la Operación 213102102					
31/12/2013	6563	44.340,39	0,00	0,00	702.892,22
Pago de la Operación 313101281					
31/12/2013	6564	7.365,97	0,00	0,00	695.526,25
Pago de la Operación 313101284					
31/12/2013	6565	14.493,99	0,00	0,00	681.032,26
Pago de la Operación 313101275					
31/12/2013	6566	49.037,46	0,00	0,00	631.994,80
Pago de la Operación 313101266					
31/12/2013	6567	19.118,32	0,00	0,00	612.876,48
Pago de la Operación 313101261					
31/12/2013	6568	0,00	40,66	0,00	612.917,14
Pago de la Operación 113100558					
31/12/2013	6569	0,00	7.365,97	0,00	620.283,11
Pago de la Operación 313101285					
31/12/2013	6570	46.030,72	0,00	0,00	574.252,39
Pago de la Operación 313101267					
31/12/2013	6571	3.476,28	0,00	0,00	570.776,11
Pago de la Operación 313101268					
31/12/2013	6572	10.913,34	0,00	0,00	559.862,77
Pago de la Operación 313101269					
31/12/2013	6573	216.413,02	0,00	0,00	343.449,75
Pago de la Operación 313101270					
31/12/2013	6574	166.019,34	0,00	0,00	177.430,41
Pago de la Operación 313101271					
31/12/2013	6575	209.340,68	0,00	31.910,27	0,00
Pago de la Operación 313101272					
31/12/2013	6576	43.517,91	0,00	75.428,18	0,00
Pago de la Operación 313101273					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5544 I.P.A. RECURSOS DE AGENTES RECAUDADORES</b>					
31/12/2013	6577	169.091,66	0,00	244.519,84	0,00
Pago de la Operación 313101274					
31/12/2013	6578	39.538,31	0,00	284.058,15	0,00
Pago de la Operación 313101276					
31/12/2013	6579	12.731,33	0,00	296.789,48	0,00
Pago de la Operación 313101277					
31/12/2013	6580	220.017,66	0,00	516.807,14	0,00
Pago de la Operación 313101278					
31/12/2013	6581	125.602,43	0,00	642.409,57	0,00
Pago de la Operación 313101279					
31/12/2013	6582	140.103,52	0,00	782.513,09	0,00
Pago de la Operación 313101280					
31/12/2013	6583	58.194,31	0,00	840.707,40	0,00
Pago de la Operación 313101282					
31/12/2013	6584	34.626,86	0,00	875.334,26	0,00
Pago de la Operación 313101283					
31/12/2013	6585	48.054,07	0,00	923.388,33	0,00
Pago de la Operación 313101260					
31/12/2013	6586	71.278,76	0,00	994.667,09	0,00
Pago de la Operación 313101262					
31/12/2013	6587	25.307,91	0,00	1.019.975,00	0,00
Pago de la Operación 313101263					
31/12/2013	6588	113.352,09	0,00	1.133.327,09	0,00
Pago de la Operación 313101264					
31/12/2013	6589	182.273,24	0,00	1.315.600,33	0,00
Pago de la Operación 313101265					
31/12/2013	6590	0,00	1.885.276,44	0,00	569.676,11
Pago de la Operación 313101286					
31/12/2013	6591	364.204,72	0,00	0,00	205.471,39
Pago de la Operación 313101287					
31/12/2013	6591	0,00	364.204,72	0,00	569.676,11
Pago de la Operación 313101287					
31/12/2013	6592	0,00	163,49	0,00	569.839,60
Pago de la Operación 113100561					
31/12/2013	6593	668.178,55	0,00	98.338,95	0,00
Pago de la Operación 313101288					
31/12/2013	6594	90,00	0,00	98.428,95	0,00
Pago de la Operación 313101289					
31/12/2013	6595	2.902,74	0,00	101.331,69	0,00
Pago de la Operación 313101290					
31/12/2013	6596	0,00	920,06	100.411,63	0,00
Pago de la Operación 113100562					
31/12/2013	6597	21.965,99	0,00	122.377,62	0,00
Pago de la Operación 313101291					
31/12/2013	6598	0,00	49.995,93	72.381,69	0,00
Pago de la Operación 213102108					
31/12/2013	6599	0,00	75.185,77	0,00	2.804,08
Pago de la Operación 313101292					
31/12/2013	10491	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	4.500,43	0,00	4.500,43
Asiento de Apertura					
04/07/2013	3420	200,00	0,00	0,00	4.300,43
Pago de la Operación 313100616					
31/10/2013	5256	0,00	0,80	0,00	4.301,23
13000980, Error en abono de talón a José Manuel Vera Navas.-					
05/12/2013	5978	0,80	0,00	0,00	4.300,43
Pago de la Operación 313101141					
31/12/2013	10491	4.300,43	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	34.506,60	0,00	34.506,60	0,00
Asiento de Apertura					
17/01/2013	165	358,60	0,00	34.865,20	0,00
Pago de la Operación 313100038					
17/01/2013	166	1.417,14	0,00	36.282,34	0,00
Pago de la Operación 313100039					
22/01/2013	249	0,00	358,60	35.923,74	0,00
13000021, Seguro devuelto por baja vehículo.-					
22/01/2013	250	0,00	1.417,14	34.506,60	0,00
13000022, Seguro devuelto por baja vehículo.-					
30/01/2013	340	9.738,78	0,00	44.245,38	0,00
Pago de la Operación 313100059					
30/01/2013	355	0,00	3.692,67	40.552,71	0,00
Pago de la Operación 213101051					
31/01/2013	407	1.193,61	0,00	41.746,32	0,00
Pago de la Operación 313100055					
31/01/2013	408	430,53	0,00	42.176,85	0,00
Pago de la Operación 313100053					
31/01/2013	409	788,58	0,00	42.965,43	0,00
Pago de la Operación 313100056					
01/02/2013	422	1.255,46	0,00	44.220,89	0,00
Pago de la Operación 313100057					
04/02/2013	462	455,02	0,00	44.675,91	0,00
Pago de la Operación 313100054					
20/02/2013	790	997,36	0,00	45.673,27	0,00
13000524, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	826	0,00	2.514,65	43.158,62	0,00
Pago de la Operación 213101049					
27/02/2013	927	1.051,54	0,00	44.210,16	0,00
Pago de la Operación 313100154					
27/02/2013	928	1.384,65	0,00	45.594,81	0,00
Pago de la Operación 313100153					
27/02/2013	931	931,82	0,00	46.526,63	0,00
Pago de la Operación 313100155					
27/02/2013	935	1.517,29	0,00	48.043,92	0,00
Pago de la Operación 313100148					
27/02/2013	986	0,00	4.263,56	43.780,36	0,00
Pago de la Operación 213101053					
28/02/2013	993	1.098,07	0,00	44.878,43	0,00
Pago de la Operación 313100184					
28/02/2013	994	1.098,07	0,00	45.976,50	0,00
Pago de la Operación 313100185					
04/03/2013	1033	895,55	0,00	46.872,05	0,00
Pago de la Operación 313100152					
05/03/2013	1034	0,00	1.098,07	45.773,98	0,00
13000129, Devolución de seguro de vehículo por error.-					
13/03/2013	1119	0,00	1.098,07	44.675,91	0,00
13000131, Seguro de vehiculo devuelto por error en matrícula.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5550 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION</b>					
18/03/2013	1227	107,29	0,00	44.783,20	0,00
13000137, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
21/03/2013	1342	1.098,07	0,00	45.881,27	0,00
Pago de la Operación 313100243					
22/03/2013	1350	0,00	1.098,07	44.783,20	0,00
13000222, Devolución de recibo de seguro de vehículo por error en matrícula.-					
25/03/2013	1434	1.350,61	0,00	46.133,81	0,00
Pago de la Operación 313100238					
25/03/2013	1435	858,63	0,00	46.992,44	0,00
Pago de la Operación 313100239					
25/03/2013	1436	0,00	4.619,92	42.372,52	0,00
Pago de la Operación 213101057					
26/03/2013	1457	1.244,32	0,00	43.616,84	0,00
Pago de la Operación 313100237					
01/04/2013	1488	1.059,07	0,00	44.675,91	0,00
Pago de la Operación 313100236					
04/04/2013	1504	0,00	1.100,37	43.575,54	0,00
13000247, Devolución de parte del salario Marzo 2013 abonado por error.-					
19/04/2013	1896	1.535,04	0,00	45.110,58	0,00
13000257, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA MARZO 2013					
19/04/2013	1898	0,00	2.126,78	42.983,80	0,00
Pago de la Operación 213100634					
26/04/2013	2022	395,47	0,00	43.379,27	0,00
Pago de la Operación 313100369					
26/04/2013	2030	1.616,91	0,00	44.996,18	0,00
Pago de la Operación 313100364					
26/04/2013	2034	0,00	3.793,97	41.202,21	0,00
Pago de la Operación 213101061					
29/04/2013	2041	949,03	0,00	42.151,24	0,00
Pago de la Operación 313100365					
29/04/2013	2044	1.208,28	0,00	43.359,52	0,00
Pago de la Operación 313100368					
29/04/2013	2045	75,20	0,00	43.434,72	0,00
Pago de la Operación 313100367					
29/04/2013	2046	1.241,19	0,00	44.675,91	0,00
Pago de la Operación 313100366					
20/05/2013	2378	73,74	0,00	44.749,65	0,00
13000345, contabilizacion definitiva nomina abril 2013					
20/05/2013	2380	0,00	239,40	44.510,25	0,00
Pago de la Operación 213100782					
29/05/2013	2622	165,66	0,00	44.675,91	0,00
Pago de la Operación 313100452					
29/05/2013	2631	1.128,28	0,00	45.804,19	0,00
Pago de la Operación 313100453					
29/05/2013	2634	941,96	0,00	46.746,15	0,00
Pago de la Operación 313100454					
29/05/2013	2636	1.029,40	0,00	47.775,55	0,00
Pago de la Operación 313100455					
29/05/2013	2649	0,00	3.099,64	44.675,91	0,00
Pago de la Operación 213101065					
07/06/2013	2839	0,00	514,95	44.160,96	0,00
13000466, Devolución parte de la nómina Mayo 2013 por error.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5550 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION</b>					
24/06/2013	3132	132,39	0,00	44.293,35	0,00
13000529, contabilizacion nomina definitiva mayo 2013					
24/06/2013	3180	0,00	3.029,89	41.263,46	0,00
Pago de la Operación 213101066					
27/06/2013	3242	0,00	4.296,06	36.967,40	0,00
Pago de la Operación 213101083					
27/06/2013	3243	3.431,10	0,00	40.398,50	0,00
Pago de la Operación 313100606					
23/07/2013	3600	1.216,87	0,00	41.615,37	0,00
13000585, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3611	0,00	3.835,57	37.779,80	0,00
Pago de la Operación 213101196					
26/07/2013	3781	0,00	6.130,60	31.649,20	0,00
Pago de la Operación 213101212					
26/07/2013	3784	2.600,05	0,00	34.249,25	0,00
Pago de la Operación 313100709					
29/07/2013	3817	1.236,61	0,00	35.485,86	0,00
Pago de la Operación 313100714					
29/07/2013	3818	990,83	0,00	36.476,69	0,00
Pago de la Operación 313100715					
30/07/2013	3860	1.226,37	0,00	37.703,06	0,00
Pago de la Operación 313100717					
01/08/2013	3883	1.200,31	0,00	38.903,37	0,00
Pago de la Operación 313100716					
01/08/2013	3885	1.476,48	0,00	40.379,85	0,00
Pago de la Operación 313100713					
27/08/2013	3968	134,32	0,00	40.514,17	0,00
13000694, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3979	0,00	1.327,13	39.187,04	0,00
Pago de la Operación 213101249					
29/08/2013	4001	0,00	5.435,73	33.751,31	0,00
Pago de la Operación 213101254					
29/08/2013	4005	1.192,81	0,00	34.944,12	0,00
Pago de la Operación 313100739					
30/08/2013	4020	1.353,19	0,00	36.297,31	0,00
Pago de la Operación 313100724					
30/08/2013	4027	1.319,26	0,00	37.616,57	0,00
Pago de la Operación 313100725					
02/09/2013	4054	1.297,82	0,00	38.914,39	0,00
Pago de la Operación 313100722					
02/09/2013	4055	1.465,46	0,00	40.379,85	0,00
Pago de la Operación 313100723					
24/09/2013	4479	153,75	0,00	40.533,60	0,00
13000804, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4492	0,00	4.057,64	36.475,96	0,00
Pago de la Operación 213101437					
27/09/2013	4646	3.903,89	0,00	40.379,85	0,00
Pago de la Operación 313100907					
27/09/2013	4647	0,00	5.203,74	35.176,11	0,00
Pago de la Operación 213101461					
27/09/2013	4683	1.405,51	0,00	36.581,62	0,00
Pago de la Operación 313100904					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5550 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION</b>					
27/09/2013	4685	3,60	0,00	36.585,22	0,00
Pago de la Operación 313100908					
30/09/2013	4696	1.650,53	0,00	38.235,75	0,00
Pago de la Operación 313100902					
01/10/2013	4718	0,00	3,60	38.232,15	0,00
13000879, Devolución de demasía efectuada en transferencia a contribuyente.-					
02/10/2013	4748	1.351,24	0,00	39.583,39	0,00
Pago de la Operación 313100905					
03/10/2013	4773	796,46	0,00	40.379,85	0,00
Pago de la Operación 313100903					
23/10/2013	5051	169,62	0,00	40.549,47	0,00
13000902, contabilizacion definitiva nomina septiembre 2013					
23/10/2013	5070	0,00	10.590,78	29.958,69	0,00
Pago de la Operación 213101635					
30/10/2013	5241	841,30	0,00	30.799,99	0,00
Pago de la Operación 313100996					
30/10/2013	5242	808,95	0,00	31.608,94	0,00
Pago de la Operación 313100995					
30/10/2013	5243	0,00	2.362,18	29.246,76	0,00
Pago de la Operación 213101646					
30/10/2013	5244	10.421,16	0,00	39.667,92	0,00
Pago de la Operación 313100999					
30/10/2013	5244	0,00	1.209,42	38.458,50	0,00
Pago de la Operación 313100999					
31/10/2013	5281	1.209,42	0,00	39.667,92	0,00
Pago de la Operación 313100998					
31/10/2013	5282	711,93	0,00	40.379,85	0,00
Pago de la Operación 313100997					
06/11/2013	5328	1.473,15	0,00	41.853,00	0,00
Pago de la Operación 313101003					
06/11/2013	5329	1.280,45	0,00	43.133,45	0,00
Pago de la Operación 313101004					
08/11/2013	5358	0,00	527,94	42.605,51	0,00
13000988, Error en nómina Octubre 2013 le corresponde a su hermano José Manuel.-					
08/11/2013	5368	527,94	0,00	43.133,45	0,00
Pago de la Operación 313101013					
21/11/2013	5618	391,95	0,00	43.525,40	0,00
13001011, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5626	0,00	4.981,51	38.543,89	0,00
Pago de la Operación 213101780					
28/11/2013	5802	0,00	3.247,32	35.296,57	0,00
Pago de la Operación 213101816					
28/11/2013	5803	4.589,56	0,00	39.886,13	0,00
Pago de la Operación 313101121					
29/11/2013	5833	738,08	0,00	40.624,21	0,00
Pago de la Operación 313101123					
29/11/2013	5834	1.175,95	0,00	41.800,16	0,00
Pago de la Operación 313101122					
29/11/2013	5835	1.333,29	0,00	43.133,45	0,00
Pago de la Operación 313101124					
02/12/2013	5892	0,00	81,43	43.052,02	0,00
13001107, Devolución de salario por error en nómina de Noviembre 2013.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5550 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION</b>					
16/12/2013	6078	251,92	0,00	43.303,94	0,00
13001119, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6127	0,00	1.188,71	42.115,23	0,00
Pago de la Operación 213101932					
19/12/2013	6233	1.212,96	0,00	43.328,19	0,00
Pago de la Operación 313101196					
19/12/2013	6236	506,33	0,00	43.834,52	0,00
Pago de la Operación 313101195					
19/12/2013	6237	1.568,45	0,00	45.402,97	0,00
Pago de la Operación 313101197					
19/12/2013	6238	0,00	4.913,34	40.489,63	0,00
Pago de la Operación 213101959					
19/12/2013	6239	1.018,22	0,00	41.507,85	0,00
Pago de la Operación 313101194					
20/12/2013	6315	1.625,60	0,00	43.133,45	0,00
Pago de la Operación 313101198					
31/12/2013	6448	1,68	0,00	43.135,13	0,00
13001192, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	10491	0,00	43.135,13	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2013	147	45,48	0,00	45,48	0,00
16/01/2013	155	5,10	0,00	50,58	0,00
17/01/2013	169	4,79	0,00	55,37	0,00
21/01/2013	246	61,82	0,00	117,19	0,00
21/01/2013	247	61,82	0,00	179,01	0,00
22/01/2013	272	61,82	0,00	240,83	0,00
22/01/2013	273	47,04	0,00	287,87	0,00
22/01/2013	274	67,93	0,00	355,80	0,00
23/01/2013	276	65,50	0,00	421,30	0,00
23/01/2013	277	61,82	0,00	483,12	0,00
23/01/2013	278	61,82	0,00	544,94	0,00
25/01/2013	313	13,70	0,00	558,64	0,00
28/01/2013	322	47,04	0,00	605,68	0,00
28/01/2013	323	61,82	0,00	667,50	0,00
28/01/2013	324	61,82	0,00	729,32	0,00
29/01/2013	328	4,07	0,00	733,39	0,00
29/01/2013	329	47,04	0,00	780,43	0,00
29/01/2013	330	61,82	0,00	842,25	0,00
29/01/2013	331	61,82	0,00	904,07	0,00
01/02/2013	426	18,29	0,00	922,36	0,00
08/02/2013	618	66,50	0,00	988,86	0,00
15/02/2013	721	17,57	0,00	1.006,43	0,00
18/02/2013	735	30,60	0,00	1.037,03	0,00
19/02/2013	738	0,00	205,10	831,93	0,00
213100042,					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5580</b>	<b>PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA</b>				
19/02/2013	739	0,00	27,26	804,67	0,00
213100071,					
19/02/2013	786	27,26	0,00	831,93	0,00
19/02/2013	787	61,82	0,00	893,75	0,00
19/02/2013	788	61,82	0,00	955,57	0,00
20/02/2013	827	61,82	0,00	1.017,39	0,00
25/02/2013	902	67,93	0,00	1.085,32	0,00
26/02/2013	909	61,82	0,00	1.147,14	0,00
26/02/2013	910	61,82	0,00	1.208,96	0,00
27/02/2013	988	20,61	0,00	1.229,57	0,00
06/03/2013	1059	61,82	0,00	1.291,39	0,00
08/03/2013	1074	88,50	0,00	1.379,89	0,00
09/03/2013	1075	11,84	0,00	1.391,73	0,00
13/03/2013	1134	129,74	0,00	1.521,47	0,00
13/03/2013	1135	61,82	0,00	1.583,29	0,00
13/03/2013	1136	67,93	0,00	1.651,22	0,00
18/03/2013	1243	15,59	0,00	1.666,81	0,00
18/03/2013	1244	47,04	0,00	1.713,85	0,00
18/03/2013	1245	11,06	0,00	1.724,91	0,00
19/03/2013	1295	3,45	0,00	1.728,36	0,00
19/03/2013	1296	67,93	0,00	1.796,29	0,00
19/03/2013	1297	61,82	0,00	1.858,11	0,00
20/03/2013	1328	240,00	0,00	2.098,11	0,00
20/03/2013	1329	67,93	0,00	2.166,04	0,00
20/03/2013	1330	47,04	0,00	2.213,08	0,00
21/03/2013	1334	0,00	181,23	2.031,85	0,00
213100297,					
22/03/2013	1360	9,06	0,00	2.040,91	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5580</b>	<b>PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA</b>				
01/04/2013	1493	17,92	0,00	2.058,83	0,00
02/04/2013	1496	61,82	0,00	2.120,65	0,00
02/04/2013	1497	61,82	0,00	2.182,47	0,00
03/04/2013	1502	61,82	0,00	2.244,29	0,00
03/04/2013	1503	47,04	0,00	2.291,33	0,00
04/04/2013 213100358,	1505	0,00	240,00	2.051,33	0,00
04/04/2013	1507	6,66	0,00	2.057,99	0,00
09/04/2013	1638	3,11	0,00	2.061,10	0,00
11/04/2013 213100040,	1646	0,00	1.869,35	191,75	0,00
11/04/2013	1683	0,89	0,00	192,64	0,00
16/04/2013	1795	6,90	0,00	199,54	0,00
16/04/2013	1796	3,00	0,00	202,54	0,00
17/04/2013	1812	31,13	0,00	233,67	0,00
24/04/2013	2007	15,11	0,00	248,78	0,00
30/04/2013	2138	41,87	0,00	290,65	0,00
30/04/2013	2139	29,50	0,00	320,15	0,00
07/05/2013	2194	18,49	0,00	338,64	0,00
09/05/2013	2265	8,50	0,00	347,14	0,00
10/05/2013	2278	168,15	0,00	515,29	0,00
14/05/2013	2324	47,26	0,00	562,55	0,00
20/05/2013	2383	12,00	0,00	574,55	0,00
20/05/2013	2384	7,00	0,00	581,55	0,00
20/05/2013	2385	67,93	0,00	649,48	0,00
20/05/2013	2386	67,93	0,00	717,41	0,00
20/05/2013	2387	43,69	0,00	761,10	0,00
21/05/2013	2448	95,38	0,00	856,48	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5580</b>	<b>PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA</b>				
21/05/2013	2449	30,00	0,00	886,48	0,00
21/05/2013	2450	30,00	0,00	916,48	0,00
21/05/2013	2451	61,82	0,00	978,30	0,00
21/05/2013	2452	61,82	0,00	1.040,12	0,00
23/05/2013 213100776,	2481	0,00	174,38	865,74	0,00
23/05/2013	2520	46,91	0,00	912,65	0,00
28/05/2013	2606	14,79	0,00	927,44	0,00
29/05/2013 213100853,	2608	0,00	262,90	664,54	0,00
29/05/2013	2651	262,90	0,00	927,44	0,00
31/05/2013	2668	11,43	0,00	938,87	0,00
04/06/2013	2760	10,59	0,00	949,46	0,00
07/06/2013	2845	6,80	0,00	956,26	0,00
10/06/2013	2853	67,93	0,00	1.024,19	0,00
10/06/2013	2854	47,04	0,00	1.071,23	0,00
10/06/2013	2855	61,82	0,00	1.133,05	0,00
11/06/2013	2882	8,88	0,00	1.141,93	0,00
13/06/2013	2966	13,00	0,00	1.154,93	0,00
13/06/2013	2967	19,20	0,00	1.174,13	0,00
13/06/2013	2968	15,46	0,00	1.189,59	0,00
18/06/2013	3005	67,93	0,00	1.257,52	0,00
18/06/2013	3006	67,93	0,00	1.325,45	0,00
18/06/2013	3007	61,82	0,00	1.387,27	0,00
20/06/2013	3096	59,62	0,00	1.446,89	0,00
24/06/2013	3186	127,00	0,00	1.573,89	0,00
24/06/2013	3187	67,93	0,00	1.641,82	0,00
25/06/2013	3211	32,32	0,00	1.674,14	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5580</b>	<b>PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA</b>				
25/06/2013	3212	61,82	0,00	1.735,96	0,00
25/06/2013	3213	67,93	0,00	1.803,89	0,00
26/06/2013 213100437,	3215	0,00	200,00	1.603,89	0,00
26/06/2013 213100778,	3216	0,00	200,00	1.403,89	0,00
28/06/2013	3356	136,50	0,00	1.540,39	0,00
28/06/2013	3357	217,75	0,00	1.758,14	0,00
01/07/2013	3382	4,45	0,00	1.762,59	0,00
02/07/2013 213101074,	3387	0,00	354,25	1.408,34	0,00
02/07/2013	3399	2,59	0,00	1.410,93	0,00
04/07/2013	3423	11,70	0,00	1.422,63	0,00
05/07/2013	3433	47,04	0,00	1.469,67	0,00
08/07/2013	3436	67,93	0,00	1.537,60	0,00
08/07/2013	3437	61,82	0,00	1.599,42	0,00
09/07/2013	3443	61,82	0,00	1.661,24	0,00
09/07/2013	3444	61,82	0,00	1.723,06	0,00
09/07/2013	3445	22,65	0,00	1.745,71	0,00
11/07/2013	3456	47,04	0,00	1.792,75	0,00
11/07/2013	3457	3,68	0,00	1.796,43	0,00
15/07/2013	3500	61,82	0,00	1.858,25	0,00
15/07/2013	3501	61,82	0,00	1.920,07	0,00
15/07/2013	3502	61,82	0,00	1.981,89	0,00
16/07/2013	3521	47,04	0,00	2.028,93	0,00
16/07/2013	3522	61,82	0,00	2.090,75	0,00
16/07/2013	3523	26,73	0,00	2.117,48	0,00
18/07/2013	3582	8,72	0,00	2.126,20	0,00
19/07/2013 213100579,	3586	0,00	1.517,13	609,07	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5580</b>	<b>PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA</b>				
23/07/2013	3668	3,93	0,00	613,00	0,00
30/07/2013	3861	18,08	0,00	631,08	0,00
01/08/2013	3887	4,20	0,00	635,28	0,00
06/08/2013	3900	3,60	0,00	638,88	0,00
07/08/2013	3936	214,50	0,00	853,38	0,00
13/08/2013	3939	8,90	0,00	862,28	0,00
19/08/2013	3942	61,82	0,00	924,10	0,00
20/08/2013	3950	14,80	0,00	938,90	0,00
20/08/2013	3951	61,82	0,00	1.000,72	0,00
20/08/2013	3952	61,82	0,00	1.062,54	0,00
21/08/2013	3954	61,82	0,00	1.124,36	0,00
21/08/2013	3955	61,82	0,00	1.186,18	0,00
22/08/2013	3960	6,66	0,00	1.192,84	0,00
26/08/2013	3963	11,06	0,00	1.203,90	0,00
27/08/2013	3980	18,05	0,00	1.221,95	0,00
28/08/2013	3983	0,00	214,50	1.007,45	0,00
213101213,					
29/08/2013	4016	15,10	0,00	1.022,55	0,00
03/09/2013	4083	2,87	0,00	1.025,42	0,00
05/09/2013	4141	0,74	0,00	1.026,16	0,00
11/09/2013	4269	5,53	0,00	1.031,69	0,00
16/09/2013	4358	61,82	0,00	1.093,51	0,00
17/09/2013	4362	0,00	182,98	910,53	0,00
213101075,					
17/09/2013	4379	61,82	0,00	972,35	0,00
17/09/2013	4380	47,04	0,00	1.019,39	0,00
23/09/2013	4471	47,04	0,00	1.066,43	0,00
24/09/2013	4533	11,06	0,00	1.077,49	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5580</b>	<b>PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA</b>				
25/09/2013	4609	106,05	0,00	1.183,54	0,00
26/09/2013	4633	25,73	0,00	1.209,27	0,00
30/09/2013	4707	189,21	0,00	1.398,48	0,00
01/10/2013	4726	37,30	0,00	1.435,78	0,00
02/10/2013	4749	47,04	0,00	1.482,82	0,00
03/10/2013 213101458,	4753	0,00	189,21	1.293,61	0,00
03/10/2013	4775	13,67	0,00	1.307,28	0,00
07/10/2013	4797	47,04	0,00	1.354,32	0,00
07/10/2013	4798	61,82	0,00	1.416,14	0,00
08/10/2013	4810	47,04	0,00	1.463,18	0,00
08/10/2013	4811	61,82	0,00	1.525,00	0,00
08/10/2013	4812	1,11	0,00	1.526,11	0,00
09/10/2013	4819	61,82	0,00	1.587,93	0,00
09/10/2013	4820	11,04	0,00	1.598,97	0,00
10/10/2013	4835	1,48	0,00	1.600,45	0,00
16/10/2013	4973	62,44	0,00	1.662,89	0,00
17/10/2013	5000	211,25	0,00	1.874,14	0,00
18/10/2013	5002	22,82	0,00	1.896,96	0,00
21/10/2013 213101192,	5012	0,00	981,57	915,39	0,00
22/10/2013	5049	10,72	0,00	926,11	0,00
24/10/2013	5152	217,75	0,00	1.143,86	0,00
24/10/2013	5153	217,75	0,00	1.361,61	0,00
24/10/2013	5154	217,75	0,00	1.579,36	0,00
24/10/2013	5155	2,96	0,00	1.582,32	0,00
24/10/2013	5156	77,70	0,00	1.660,02	0,00
25/10/2013	5169	208,00	0,00	1.868,02	0,00



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5580</b>					
PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA					
25/10/2013	5170	208,00	0,00	2.076,02	0,00
25/10/2013	5171	201,50	0,00	2.277,52	0,00
25/10/2013	5172	204,75	0,00	2.482,27	0,00
29/10/2013 213101539,	5205	0,00	1.270,75	1.211,52	0,00
29/10/2013 213101636,	5206	0,00	416,00	795,52	0,00
29/10/2013	5228	5,78	0,00	801,30	0,00
31/10/2013	5289	4,30	0,00	805,60	0,00
04/11/2013	5295	48,20	0,00	853,80	0,00
05/11/2013	5308	5,20	0,00	859,00	0,00
06/11/2013 213101408,	5311	0,00	199,35	659,65	0,00
12/11/2013	5414	80,23	0,00	739,88	0,00
14/11/2013	5460	36,50	0,00	776,38	0,00
18/11/2013	5529	61,82	0,00	838,20	0,00
18/11/2013	5530	61,82	0,00	900,02	0,00
19/11/2013	5541	14,39	0,00	914,41	0,00
19/11/2013	5542	106,05	0,00	1.020,46	0,00
19/11/2013	5543	61,82	0,00	1.082,28	0,00
20/11/2013	5599	106,05	0,00	1.188,33	0,00
20/11/2013	5600	61,82	0,00	1.250,15	0,00
21/11/2013	5690	83,00	0,00	1.333,15	0,00
21/11/2013	5691	7,73	0,00	1.340,88	0,00
25/11/2013	5727	14,97	0,00	1.355,85	0,00
25/11/2013	5728	21,83	0,00	1.377,68	0,00
25/11/2013	5729	61,82	0,00	1.439,50	0,00
26/11/2013	5763	61,82	0,00	1.501,32	0,00
27/11/2013 213101679,	5771	0,00	175,65	1.325,67	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5580</b>					
PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA					
28/11/2013	5810	57,65	0,00	1.383,32	0,00
29/11/2013	5888	37,69	0,00	1.421,01	0,00
02/12/2013	5925	19,60	0,00	1.440,61	0,00
03/12/2013 213101818,	5928	0,00	19,60	1.421,01	0,00
03/12/2013	5946	100,00	0,00	1.521,01	0,00
03/12/2013	5947	40,00	0,00	1.561,01	0,00
03/12/2013	5948	7,73	0,00	1.568,74	0,00
04/12/2013 213101811,	5953	0,00	140,00	1.428,74	0,00
05/12/2013	5981	47,04	0,00	1.475,78	0,00
05/12/2013	5982	61,82	0,00	1.537,60	0,00
10/12/2013	6023	37,32	0,00	1.574,92	0,00
11/12/2013	6030	5,55	0,00	1.580,47	0,00
11/12/2013	6031	61,82	0,00	1.642,29	0,00
11/12/2013	6032	61,82	0,00	1.704,11	0,00
11/12/2013	6033	61,82	0,00	1.765,93	0,00
12/12/2013	6043	7,73	0,00	1.773,66	0,00
16/12/2013 213101604,	6082	0,00	877,34	896,32	0,00
17/12/2013	6212	3,68	0,00	900,00	0,00
18/12/2013	6220	30,68	0,00	930,68	0,00
19/12/2013	6291	81,35	0,00	1.012,03	0,00
20/12/2013	6331	15,85	0,00	1.027,88	0,00
23/12/2013	6336	118,35	0,00	1.146,23	0,00
27/12/2013 213101817,	6352	0,00	149,91	996,32	0,00
27/12/2013	6390	3,68	0,00	1.000,00	0,00
29/12/2013	6391	3.632,00	0,00	4.632,00	0,00
30/12/2013 213101710,	6397	0,00	3.632,00	1.000,00	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5580</b>					
PROVIS.FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICA					
31/12/2013	6449	0,00	1.000,00	0,00	0,00
213100041,					

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

Cuenta : 5585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2013	106	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	213100040,				
10/01/2013	107	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	213100041,				
10/01/2013	108	240,00	0,00	3.240,00	0,00
	213100042,				
14/01/2013	137	0,00	1.000,00	2.240,00	0,00
	Pago de la Operación 213100041				
14/01/2013	138	0,00	240,00	2.000,00	0,00
	Pago de la Operación 213100042				
14/01/2013	139	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100040				
24/01/2013	281	100,00	0,00	100,00	0,00
	213100071,				
08/02/2013	608	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100071				
14/02/2013	679	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	213100238,				
20/02/2013	791	240,00	0,00	2.240,00	0,00
	213100297,				
20/02/2013	825	0,00	2.000,00	240,00	0,00
	Pago de la Operación 213100238				
25/02/2013	896	0,00	240,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100297				
01/03/2013	1018	300,00	0,00	300,00	0,00
	213100358,				
11/03/2013	1083	0,00	300,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100358				
21/03/2013	1338	240,00	0,00	240,00	0,00
	213100437,				
22/03/2013	1354	0,00	240,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100437				
12/04/2013	1684	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	213100579,				
18/04/2013	1833	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100579				
15/05/2013	2331	200,18	0,00	200,18	0,00
	213100776,				
17/05/2013	2344	240,00	0,00	440,18	0,00
	213100778,				
20/05/2013	2381	0,00	200,18	240,00	0,00
	Pago de la Operación 213100776				
21/05/2013	2446	0,00	240,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100778				
24/05/2013	2531	262,90	0,00	262,90	0,00
	213100853,				
29/05/2013	2621	0,00	262,90	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100853				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS</b>					
26/06/2013	3218	354,25	0,00	354,25	0,00
213101074,					
26/06/2013	3219	240,00	0,00	594,25	0,00
213101075,					
28/06/2013	3344	0,00	240,00	354,25	0,00
Pago de la Operación 213101075					
28/06/2013	3345	0,00	354,25	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101074					
19/07/2013	3588	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
213101192,					
25/07/2013	3731	300,00	0,00	2.300,00	0,00
213101213,					
30/07/2013	3859	0,00	2.000,00	300,00	0,00
Pago de la Operación 213101192					
07/08/2013	3901	0,00	300,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101213					
17/09/2013	4365	240,00	0,00	240,00	0,00
213101408,					
26/09/2013	4622	200,00	0,00	440,00	0,00
213101458,					
26/09/2013	4631	0,00	240,00	200,00	0,00
Pago de la Operación 213101408					
30/09/2013	4690	0,00	200,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101458					
11/10/2013	4836	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
213101539,					
17/10/2013	4997	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101539					
22/10/2013	5024	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
213101604,					
25/10/2013	5158	416,00	0,00	2.016,00	0,00
213101636,					
25/10/2013	5168	0,00	416,00	1.600,00	0,00
Pago de la Operación 213101636					
31/10/2013	5287	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101604					
06/11/2013	5320	240,00	0,00	240,00	0,00
213101679,					
11/11/2013	5394	0,00	240,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101679					
13/11/2013	5419	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
213101710,					
26/11/2013	5762	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101710					
27/11/2013	5772	140,00	0,00	140,00	0,00
213101811,					
27/11/2013	5778	300,00	0,00	440,00	0,00
213101817,					
27/11/2013	5779	50,00	0,00	490,00	0,00
213101818,					
29/11/2013	5830	0,00	300,00	190,00	0,00
Pago de la Operación 213101817					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS</b>					
29/11/2013	5886	0,00	50,00	140,00	0,00
Pago de la Operación 213101818					
02/12/2013	5923	0,00	140,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101811					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5600 FIANZAS RECIBIDAS C/P</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	18.835,36	0,00	18.835,36
Asiento de Apertura					
15/01/2013	144	2.990,62	0,00	0,00	15.844,74
Pago de la Operación 313100012					
29/04/2013	2050	3.000,00	0,00	0,00	12.844,74
Pago de la Operación 313100349					
13/12/2013	6044	0,00	5.400,90	0,00	18.245,64
13001117, TRANSFERENCIA BANCARIA. FIANZA EN METALICO EN CONCEPTO DE GARANTIA DEFINITIVA COMO A DJUDICATARIO LIC					
31/12/2013	10491	18.245,64	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	8.720,53	0,00	8.720,53
Asiento de Apertura					
21/01/2013	180	800,65	0,00	0,00	7.919,88
Pago de la Operación 313100035					
30/01/2013	343	901,30	0,00	0,00	7.018,58
Pago de la Operación 313100061					
30/01/2013	345	554,65	0,00	0,00	6.463,93
Pago de la Operación 313100062					
30/01/2013	352	195,83	0,00	0,00	6.268,10
Pago de la Operación 313100063					
30/01/2013	355	0,00	3.058,75	0,00	9.326,85
Pago de la Operación 213101051					
08/02/2013	610	90,49	0,00	0,00	9.236,36
Pago de la Operación 313100050					
08/02/2013	611	255,32	0,00	0,00	8.981,04
Pago de la Operación 313100046					
08/02/2013	614	182,30	0,00	0,00	8.798,74
Pago de la Operación 313100047					
08/02/2013	615	57,68	0,00	0,00	8.741,06
Pago de la Operación 313100049					
08/02/2013	616	180,34	0,00	0,00	8.560,72
Pago de la Operación 313100051					
13/02/2013	674	347,37	0,00	0,00	8.213,35
Pago de la Operación 313100048					
27/02/2013	982	809,63	0,00	0,00	7.403,72
Pago de la Operación 313100150					
27/02/2013	983	554,65	0,00	0,00	6.849,07
Pago de la Operación 313100149					
27/02/2013	986	0,00	2.641,99	0,00	9.491,06
Pago de la Operación 213101053					
01/03/2013	1025	195,83	0,00	0,00	9.295,23
Pago de la Operación 313100151					
08/03/2013	1062	284,62	0,00	0,00	9.010,61
Pago de la Operación 313100103					
08/03/2013	1064	6,33	0,00	0,00	9.004,28
Pago de la Operación 313100104					
08/03/2013	1065	274,74	0,00	0,00	8.729,54
Pago de la Operación 313100105					
08/03/2013	1066	173,46	0,00	0,00	8.556,08
Pago de la Operación 313100107					
08/03/2013	1067	275,55	0,00	0,00	8.280,53
Pago de la Operación 313100099					
08/03/2013	1068	4,60	0,00	0,00	8.275,93
Pago de la Operación 313100106					
08/03/2013	1069	184,04	0,00	0,00	8.091,89
Pago de la Operación 313100101					
08/03/2013	1072	203,63	0,00	0,00	7.888,26
Pago de la Operación 313100181					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES</b>					
18/03/2013	1227	144,77	0,00	0,00	7.743,49
13000137, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
25/03/2013	1426	1.364,68	0,00	0,00	6.378,81
Pago de la Operación 313100235					
25/03/2013	1430	554,65	0,00	0,00	5.824,16
Pago de la Operación 313100234					
25/03/2013	1433	195,83	0,00	0,00	5.628,33
Pago de la Operación 313100233					
25/03/2013	1436	0,00	5.212,84	0,00	10.841,17
Pago de la Operación 213101057					
08/04/2013	1614	173,14	0,00	0,00	10.668,03
Pago de la Operación 313100270					
08/04/2013	1615	206,57	0,00	0,00	10.461,46
Pago de la Operación 313100271					
08/04/2013	1616	182,67	0,00	0,00	10.278,79
Pago de la Operación 313100273					
08/04/2013	1617	11,34	0,00	0,00	10.267,45
Pago de la Operación 313100274					
08/04/2013	1618	22,71	0,00	0,00	10.244,74
Pago de la Operación 313100275					
08/04/2013	1619	17,64	0,00	0,00	10.227,10
Pago de la Operación 313100276					
08/04/2013	1620	173,96	0,00	0,00	10.053,14
Pago de la Operación 313100277					
18/04/2013	1876	149,08	0,00	0,00	9.904,06
Pago de la Operación 313100307					
19/04/2013	1896	356,52	0,00	0,00	9.547,54
13000257, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA MARZO 2013					
26/04/2013	2031	878,97	0,00	0,00	8.668,57
Pago de la Operación 313100370					
26/04/2013	2032	554,65	0,00	0,00	8.113,92
Pago de la Operación 313100371					
26/04/2013	2033	195,83	0,00	0,00	7.918,09
Pago de la Operación 313100372					
26/04/2013	2034	0,00	3.039,44	0,00	10.957,53
Pago de la Operación 213101061					
29/04/2013	2042	692,57	0,00	0,00	10.264,96
Pago de la Operación 313100357					
29/04/2013	2051	424,88	0,00	0,00	9.840,08
Pago de la Operación 313100361					
29/04/2013	2052	13,45	0,00	0,00	9.826,63
Pago de la Operación 313100360					
29/04/2013	2053	79,34	0,00	0,00	9.747,29
Pago de la Operación 313100359					
29/04/2013	2054	369,49	0,00	0,00	9.377,80
Pago de la Operación 313100358					
29/04/2013	2055	77,29	0,00	0,00	9.300,51
Pago de la Operación 313100356					
02/05/2013	2152	589,27	0,00	0,00	8.711,24
Pago de la Operación 313100363					
02/05/2013	2153	494,87	0,00	0,00	8.216,37
Pago de la Operación 313100362					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES</b>					
17/05/2013	2371	0,00	70,65	0,00	8.287,02
Pago de la Operación 313100396					
29/05/2013	2626	854,96	0,00	0,00	7.432,06
Pago de la Operación 313100458					
29/05/2013	2627	554,65	0,00	0,00	6.877,41
Pago de la Operación 313100457					
29/05/2013	2629	195,83	0,00	0,00	6.681,58
Pago de la Operación 313100456					
29/05/2013	2649	0,00	2.412,74	0,00	9.094,32
Pago de la Operación 213101065					
12/06/2013	2910	311,22	0,00	0,00	8.783,10
Pago de la Operación 313100471					
12/06/2013	2911	166,03	0,00	0,00	8.617,07
Pago de la Operación 313100476					
12/06/2013	2912	220,97	0,00	0,00	8.396,10
Pago de la Operación 313100478					
12/06/2013	2914	241,50	0,00	0,00	8.154,60
Pago de la Operación 313100472					
12/06/2013	2915	149,22	0,00	0,00	8.005,38
Pago de la Operación 313100473					
12/06/2013	2916	141,54	0,00	0,00	7.863,84
Pago de la Operación 313100474					
12/06/2013	2917	179,51	0,00	0,00	7.684,33
Pago de la Operación 313100477					
25/06/2013	3204	0,00	70,00	0,00	7.754,33
Pago de la Operación 313100598					
27/06/2013	3242	0,00	5.182,79	0,00	12.937,12
Pago de la Operación 213101083					
27/06/2013	3244	1.393,48	0,00	0,00	11.543,64
Pago de la Operación 313100604					
27/06/2013	3248	554,65	0,00	0,00	10.988,99
Pago de la Operación 313100605					
27/06/2013	3251	195,83	0,00	0,00	10.793,16
Pago de la Operación 313100607					
28/06/2013	3353	211,13	0,00	0,00	10.582,03
Pago de la Operación 313100594					
01/07/2013	3376	226,28	0,00	0,00	10.355,75
Pago de la Operación 313100592					
01/07/2013	3377	34,75	0,00	0,00	10.321,00
Pago de la Operación 313100593					
01/07/2013	3378	166,03	0,00	0,00	10.154,97
Pago de la Operación 313100595					
01/07/2013	3379	169,11	0,00	0,00	9.985,86
Pago de la Operación 313100596					
24/07/2013	3700	0,00	155,00	0,00	10.140,86
Pago de la Operación 313100674					
26/07/2013	3781	0,00	2.512,48	0,00	12.653,34
Pago de la Operación 213101212					
26/07/2013	3785	195,83	0,00	0,00	12.457,51
Pago de la Operación 313100710					
26/07/2013	3786	801,73	0,00	0,00	11.655,78
Pago de la Operación 313100711					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES</b>					
26/07/2013	3787	554,65	0,00	0,00	11.101,13
Pago de la Operación 313100712					
29/07/2013	3812	497,14	0,00	0,00	10.603,99
Pago de la Operación 313100687					
29/07/2013	3813	731,42	0,00	0,00	9.872,57
Pago de la Operación 313100683					
29/07/2013	3814	882,95	0,00	0,00	8.989,62
Pago de la Operación 313100682					
29/07/2013	3816	85,11	0,00	0,00	8.904,51
Pago de la Operación 313100686					
29/07/2013	3821	842,21	0,00	0,00	8.062,30
Pago de la Operación 313100684					
27/08/2013	3979	0,00	87,02	0,00	8.149,32
Pago de la Operación 213101249					
29/08/2013	4001	0,00	3.044,80	0,00	11.194,12
Pago de la Operación 213101254					
29/08/2013	4002	195,83	0,00	0,00	10.998,29
Pago de la Operación 313100726					
29/08/2013	4003	806,99	0,00	0,00	10.191,30
Pago de la Operación 313100727					
29/08/2013	4004	554,65	0,00	0,00	9.636,65
Pago de la Operación 313100728					
30/08/2013	4023	87,02	0,00	0,00	9.549,63
Pago de la Operación 313100734					
30/08/2013	4024	212,78	0,00	0,00	9.336,85
Pago de la Operación 313100732					
05/09/2013	4137	159,91	0,00	0,00	9.176,94
Pago de la Operación 313100738					
05/09/2013	4138	22,90	0,00	0,00	9.154,04
Pago de la Operación 313100735					
05/09/2013	4139	207,23	0,00	0,00	8.946,81
Pago de la Operación 313100733					
10/09/2013	4194	164,57	0,00	0,00	8.782,24
Pago de la Operación 313100756					
16/09/2013	4356	192,88	0,00	0,00	8.589,36
Pago de la Operación 313100736					
24/09/2013	4479	136,85	0,00	0,00	8.452,51
13000804, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
27/09/2013	4647	0,00	5.340,04	0,00	13.792,55
Pago de la Operación 213101461					
27/09/2013	4650	1.203,49	0,00	0,00	12.589,06
Pago de la Operación 313100900					
27/09/2013	4654	554,65	0,00	0,00	12.034,41
Pago de la Operación 313100899					
27/09/2013	4657	195,83	0,00	0,00	11.838,58
Pago de la Operación 313100901					
30/09/2013	4697	74,37	0,00	0,00	11.764,21
Pago de la Operación 313100893					
30/09/2013	4698	164,57	0,00	0,00	11.599,64
Pago de la Operación 313100892					
30/09/2013	4699	87,03	0,00	0,00	11.512,61
Pago de la Operación 313100891					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES</b>					
30/09/2013	4700	185,16	0,00	0,00	11.327,45
Pago de la Operación 313100898					
30/09/2013	4701	182,93	0,00	0,00	11.144,52
Pago de la Operación 313100897					
30/09/2013	4702	174,28	0,00	0,00	10.970,24
Pago de la Operación 313100896					
30/09/2013	4703	153,59	0,00	0,00	10.816,65
Pago de la Operación 313100895					
30/09/2013	4704	190,65	0,00	0,00	10.626,00
Pago de la Operación 313100894					
30/09/2013	4706	156,50	0,00	0,00	10.469,50
Pago de la Operación 313100890					
23/10/2013	5070	0,00	403,69	0,00	10.873,19
Pago de la Operación 213101635					
30/10/2013	5243	0,00	4.511,28	0,00	15.384,47
Pago de la Operación 213101646					
30/10/2013	5248	842,97	0,00	0,00	14.541,50
Pago de la Operación 313101001					
30/10/2013	5249	554,65	0,00	0,00	13.986,85
Pago de la Operación 313101000					
30/10/2013	5250	195,83	0,00	0,00	13.791,02
Pago de la Operación 313101002					
31/10/2013	5266	499,37	0,00	0,00	13.291,65
Pago de la Operación 313100979					
31/10/2013	5267	201,13	0,00	0,00	13.090,52
Pago de la Operación 313100991					
31/10/2013	5268	212,40	0,00	0,00	12.878,12
Pago de la Operación 313100990					
31/10/2013	5269	219,82	0,00	0,00	12.658,30
Pago de la Operación 313100989					
31/10/2013	5270	136,58	0,00	0,00	12.521,72
Pago de la Operación 313100988					
31/10/2013	5271	16,55	0,00	0,00	12.505,17
Pago de la Operación 313100986					
31/10/2013	5272	170,19	0,00	0,00	12.334,98
Pago de la Operación 313100985					
31/10/2013	5273	480,89	0,00	0,00	11.854,09
Pago de la Operación 313100983					
31/10/2013	5274	25,28	0,00	0,00	11.828,81
Pago de la Operación 313100982					
31/10/2013	5275	543,83	0,00	0,00	11.284,98
Pago de la Operación 313100981					
31/10/2013	5276	427,93	0,00	0,00	10.857,05
Pago de la Operación 313100980					
31/10/2013	5279	386,97	0,00	0,00	10.470,08
Pago de la Operación 313100984					
31/10/2013	5285	421,71	0,00	0,00	10.048,37
Pago de la Operación 313100992					
31/10/2013	5288	47,11	0,00	0,00	10.001,26
Pago de la Operación 313100987					
20/11/2013	5596	0,00	70,00	0,00	10.071,26
Pago de la Operación 313101036					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES</b>					
20/11/2013	5597	0,00	70,00	0,00	10.141,26
Pago de la Operación 313101037					
20/11/2013	5598	0,00	70,00	0,00	10.211,26
Pago de la Operación 313101038					
21/11/2013	5627	0,00	70,00	0,00	10.281,26
Pago de la Operación 313101039					
28/11/2013	5802	0,00	4.251,92	0,00	14.533,18
Pago de la Operación 213101816					
28/11/2013	5807	797,68	0,00	0,00	13.735,50
Pago de la Operación 313101125					
28/11/2013	5808	554,65	0,00	0,00	13.180,85
Pago de la Operación 313101126					
28/11/2013	5809	195,83	0,00	0,00	12.985,02
Pago de la Operación 313101127					
02/12/2013	5908	201,72	0,00	0,00	12.783,30
Pago de la Operación 313101104					
02/12/2013	5909	241,12	0,00	0,00	12.542,18
Pago de la Operación 313101105					
02/12/2013	5910	164,67	0,00	0,00	12.377,51
Pago de la Operación 313101106					
02/12/2013	5911	295,50	0,00	0,00	12.082,01
Pago de la Operación 313101107					
02/12/2013	5912	127,28	0,00	0,00	11.954,73
Pago de la Operación 313101108					
02/12/2013	5913	66,82	0,00	0,00	11.887,91
Pago de la Operación 313101109					
02/12/2013	5914	220,04	0,00	0,00	11.667,87
Pago de la Operación 313101111					
02/12/2013	5915	129,90	0,00	0,00	11.537,97
Pago de la Operación 313101112					
02/12/2013	5916	448,47	0,00	0,00	11.089,50
Pago de la Operación 313101113					
02/12/2013	5917	167,90	0,00	0,00	10.921,60
Pago de la Operación 313101114					
02/12/2013	5918	139,57	0,00	0,00	10.782,03
Pago de la Operación 313101115					
02/12/2013	5919	217,18	0,00	0,00	10.564,85
Pago de la Operación 313101116					
02/12/2013	5920	279,26	0,00	0,00	10.285,59
Pago de la Operación 313101117					
02/12/2013	5922	218,40	0,00	0,00	10.067,19
Pago de la Operación 313101128					
19/12/2013	6238	0,00	5.719,48	0,00	15.786,67
Pago de la Operación 213101959					
19/12/2013	6242	1.374,85	0,00	0,00	14.411,82
Pago de la Operación 313101200					
19/12/2013	6246	554,65	0,00	0,00	13.857,17
Pago de la Operación 313101201					
19/12/2013	6249	195,83	0,00	0,00	13.661,34
Pago de la Operación 313101199					
20/12/2013	6316	211,74	0,00	0,00	13.449,60
Pago de la Operación 313101202					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5616 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P. RETENCIONES JUDICIALES</b>					
20/12/2013	6317	106,72	0,00	0,00	13.342,88
Pago de la Operación 313101203					
20/12/2013	6318	87,07	0,00	0,00	13.255,81
Pago de la Operación 313101204					
20/12/2013	6319	242,90	0,00	0,00	13.012,91
Pago de la Operación 313101206					
20/12/2013	6320	441,60	0,00	0,00	12.571,31
Pago de la Operación 313101207					
20/12/2013	6321	31,64	0,00	0,00	12.539,67
Pago de la Operación 313101208					
20/12/2013	6322	91,39	0,00	0,00	12.448,28
Pago de la Operación 313101209					
20/12/2013	6323	196,36	0,00	0,00	12.251,92
Pago de la Operación 313101210					
20/12/2013	6324	338,86	0,00	0,00	11.913,06
Pago de la Operación 313101211					
20/12/2013	6325	13,81	0,00	0,00	11.899,25
Pago de la Operación 313101212					
20/12/2013	6326	363,80	0,00	0,00	11.535,45
Pago de la Operación 313101213					
20/12/2013	6327	165,26	0,00	0,00	11.370,19
Pago de la Operación 313101214					
20/12/2013	6328	7,84	0,00	0,00	11.362,35
Pago de la Operación 313101216					
27/12/2013	6389	0,00	70,00	0,00	11.432,35
Pago de la Operación 313101223					
31/12/2013	6560	0,00	155,00	0,00	11.587,35
Pago de la Operación 313101258					
31/12/2013	10491	11.587,35	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	0,00	1.620,01	0,00	1.620,01
Asiento de Apertura					
30/01/2013	355	0,00	1.149,20	0,00	2.769,21
Pago de la Operación 213101051					
08/02/2013	612	488,40	0,00	0,00	2.280,81
Pago de la Operación 313100044					
08/02/2013	613	627,20	0,00	0,00	1.653,61
Pago de la Operación 313100045					
27/02/2013	986	0,00	1.113,80	0,00	2.767,41
Pago de la Operación 213101053					
08/03/2013	1061	488,40	0,00	0,00	2.279,01
Pago de la Operación 313100097					
08/03/2013	1063	660,80	0,00	0,00	1.618,21
Pago de la Operación 313100098					
25/03/2013	1436	0,00	1.167,80	0,00	2.786,01
Pago de la Operación 213101057					
08/04/2013	1612	488,40	0,00	0,00	2.297,61
Pago de la Operación 313100268					
08/04/2013	1613	625,40	0,00	0,00	1.672,21
Pago de la Operación 313100269					
26/04/2013	2034	0,00	1.196,10	0,00	2.868,31
Pago de la Operación 213101061					
29/04/2013	2047	625,40	0,00	0,00	2.242,91
Pago de la Operación 313100353					
29/04/2013	2048	488,40	0,00	0,00	1.754,51
Pago de la Operación 313100354					
29/04/2013	2049	54,00	0,00	0,00	1.700,51
Pago de la Operación 313100352					
29/05/2013	2649	0,00	1.219,70	0,00	2.920,21
Pago de la Operación 213101065					
31/05/2013	2664	601,80	0,00	0,00	2.318,41
Pago de la Operación 313100442					
31/05/2013	2665	477,30	0,00	0,00	1.841,11
Pago de la Operación 313100443					
31/05/2013	2666	117,00	0,00	0,00	1.724,11
Pago de la Operación 313100444					
27/06/2013	3242	0,00	1.219,70	0,00	2.943,81
Pago de la Operación 213101083					
28/06/2013	3350	477,30	0,00	0,00	2.466,51
Pago de la Operación 313100582					
28/06/2013	3351	625,40	0,00	0,00	1.841,11
Pago de la Operación 313100583					
28/06/2013	3352	117,00	0,00	0,00	1.724,11
Pago de la Operación 313100584					
26/07/2013	3781	0,00	1.219,70	0,00	2.943,81
Pago de la Operación 213101212					
29/07/2013	3815	117,00	0,00	0,00	2.826,81
Pago de la Operación 313100672					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5618 DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P. RETENCIONES SINDICALES</b>					
29/07/2013	3819	625,40	0,00	0,00	2.201,41
Pago de la Operación 313100671					
29/07/2013	3820	477,30	0,00	0,00	1.724,11
Pago de la Operación 313100670					
29/08/2013	4001	0,00	1.231,50	0,00	2.955,61
Pago de la Operación 213101254					
30/08/2013	4029	477,30	0,00	0,00	2.478,31
Pago de la Operación 313100729					
30/08/2013	4030	625,40	0,00	0,00	1.852,91
Pago de la Operación 313100730					
30/08/2013	4031	117,00	0,00	0,00	1.735,91
Pago de la Operación 313100731					
27/09/2013	4647	0,00	1.232,20	0,00	2.968,11
Pago de la Operación 213101461					
30/09/2013	4693	477,30	0,00	0,00	2.490,81
Pago de la Operación 313100875					
30/09/2013	4694	637,20	0,00	0,00	1.853,61
Pago de la Operación 313100874					
30/09/2013	4695	117,00	0,00	0,00	1.736,61
Pago de la Operación 313100876					
30/10/2013	5243	0,00	1.220,40	0,00	2.957,01
Pago de la Operación 213101646					
31/10/2013	5280	466,20	0,00	0,00	2.490,81
Pago de la Operación 313100976					
31/10/2013	5283	649,00	0,00	0,00	1.841,81
Pago de la Operación 313100977					
31/10/2013	5284	117,00	0,00	0,00	1.724,81
Pago de la Operación 313100978					
28/11/2013	5802	0,00	1.220,40	0,00	2.945,21
Pago de la Operación 213101816					
02/12/2013	5905	466,20	0,00	0,00	2.479,01
Pago de la Operación 313101101					
02/12/2013	5906	637,20	0,00	0,00	1.841,81
Pago de la Operación 313101102					
02/12/2013	5907	117,00	0,00	0,00	1.724,81
Pago de la Operación 313101103					
19/12/2013	6231	637,20	0,00	0,00	1.087,61
Pago de la Operación 313101191					
19/12/2013	6232	466,20	0,00	0,00	621,41
Pago de la Operación 313101190					
19/12/2013	6234	117,00	0,00	0,00	504,41
Pago de la Operación 313101192					
19/12/2013	6238	0,00	1.197,50	0,00	1.701,91
Pago de la Operación 213101959					
31/12/2013	10491	1.701,91	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	1.434,37	0,00	1.434,37	0,00
Asiento de Apertura					
31/12/2013	10491	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	3.166.190,26	0,00	3.166.190,26	0,00
Asiento de Apertura					
01/01/2013	2	11,63	0,00	3.166.201,89	0,00
13000001, Abono de intereses.-					
01/01/2013	3	0,38	0,00	3.166.202,27	0,00
13000002, Abono de intereses.-					
01/01/2013	7	0,00	2.428,58	3.163.773,69	0,00
Pago de la Operación 213100001					
01/01/2013	8	0,00	48.489,26	3.115.284,43	0,00
Pago de la Operación 213100044					
01/01/2013	9	0,00	59.938,58	3.055.345,85	0,00
Pago de la Operación 213100043					
02/01/2013	10	0,00	670,00	3.054.675,85	0,00
Pago de la Operación 312100949					
03/01/2013	11	40,66	0,00	3.054.716,51	0,00
13000003, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 06/09/2010 CARMEN PALOMO LARA					
03/01/2013	67	0,00	2.488,91	3.052.227,60	0,00
Pago de la Operación 213100003					
03/01/2013	68	0,00	45,30	3.052.182,30	0,00
Pago de la Operación 213100002					
03/01/2013	69	0,00	30,15	3.052.152,15	0,00
Pago de la Operación 213100004					
03/01/2013	70	0,00	2.913,30	3.049.238,85	0,00
Pago de la Operación 213100005					
03/01/2013	71	0,00	2.783,46	3.046.455,39	0,00
Pago de la Operación 213100015					
03/01/2013	72	0,00	61,25	3.046.394,14	0,00
Pago de la Operación 213100248					
03/01/2013	73	0,00	26,54	3.046.367,60	0,00
Pago de la Operación 213100249					
03/01/2013	74	0,00	47,77	3.046.319,83	0,00
Pago de la Operación 213100250					
03/01/2013	75	0,00	47,77	3.046.272,06	0,00
Pago de la Operación 213100251					
03/01/2013	76	0,00	61,25	3.046.210,81	0,00
Pago de la Operación 213100252					
03/01/2013	77	0,00	47,77	3.046.163,04	0,00
Pago de la Operación 213100253					
03/01/2013	78	0,00	47,77	3.046.115,27	0,00
Pago de la Operación 213100254					
03/01/2013	79	0,00	61,25	3.046.054,02	0,00
Pago de la Operación 213100255					
03/01/2013	80	0,00	47,77	3.046.006,25	0,00
Pago de la Operación 213100256					
04/01/2013	82	0,00	357,88	3.045.648,37	0,00
Pago de la Operación 213100016					
04/01/2013	83	0,00	357,88	3.045.290,49	0,00
Pago de la Operación 213100017					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
04/01/2013	84	0,00	392,97	3.044.897,52	0,00
Pago de la Operación 213100019					
04/01/2013	85	0,00	563,72	3.044.333,80	0,00
Pago de la Operación 213100020					
04/01/2013	86	0,00	1.138,68	3.043.195,12	0,00
Pago de la Operación 213100021					
04/01/2013	87	0,00	1.234,52	3.041.960,60	0,00
Pago de la Operación 213100022					
04/01/2013	88	0,00	1.293,13	3.040.667,47	0,00
Pago de la Operación 213100023					
04/01/2013	89	0,00	1.356,43	3.039.311,04	0,00
Pago de la Operación 213100024					
04/01/2013	90	0,00	1.377,27	3.037.933,77	0,00
Pago de la Operación 213100025					
04/01/2013	91	0,00	1.503,11	3.036.430,66	0,00
Pago de la Operación 213100027					
04/01/2013	92	0,00	1.544,50	3.034.886,16	0,00
Pago de la Operación 213100028					
04/01/2013	93	0,00	1.585,03	3.033.301,13	0,00
Pago de la Operación 213100029					
04/01/2013	94	0,00	1.765,60	3.031.535,53	0,00
Pago de la Operación 213100030					
04/01/2013	95	0,00	1.875,18	3.029.660,35	0,00
Pago de la Operación 213100031					
04/01/2013	96	0,00	1.950,50	3.027.709,85	0,00
Pago de la Operación 213100032					
04/01/2013	97	0,00	11.142,01	3.016.567,84	0,00
Pago de la Operación 213100033					
04/01/2013	98	0,00	5.207,88	3.011.359,96	0,00
Pago de la Operación 213100034					
05/01/2013	99	0,00	1.489,55	3.009.870,41	0,00
Pago de la Operación 213100035					
05/01/2013	100	0,00	2.687,99	3.007.182,42	0,00
Pago de la Operación 213100036					
08/01/2013	101	17.335,58	0,00	3.024.518,00	0,00
13000041, Abono facturas 63 y 64/2012 de fecha 05/11/2012					
10/01/2013	105	13,85	0,00	3.024.531,85	0,00
13000004, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 07/10/2010 CARMEN PALOMO LARA					
11/01/2013	114	36,86	0,00	3.024.568,71	0,00
13000005, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 10/03/2008 GABRIEL JESUS DÍAZ COLCHERO					
11/01/2013	115	382,30	0,00	3.024.951,01	0,00
13000006, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURAS ALJARAFESA DEL 13/10/2011 AL 22/05/2012 ANTONIO FLORES GIL					
11/01/2013	116	0,00	270,00	3.024.681,01	0,00
Pago de la Operación 313100016					
11/01/2013	117	0,00	340,00	3.024.341,01	0,00
Pago de la Operación 313100014					
11/01/2013	118	0,00	500,00	3.023.841,01	0,00
Pago de la Operación 313100020					
11/01/2013	119	0,00	480,00	3.023.361,01	0,00
Pago de la Operación 313100026					
11/01/2013	120	0,00	200,00	3.023.161,01	0,00
Pago de la Operación 313100019					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
11/01/2013	121	0,00	200,00	3.022.961,01	0,00
Pago de la Operación 313100027					
11/01/2013	122	0,00	135,00	3.022.826,01	0,00
Pago de la Operación 313100021					
11/01/2013	123	0,00	100,00	3.022.726,01	0,00
Pago de la Operación 313100018					
11/01/2013	124	0,00	135,00	3.022.591,01	0,00
Pago de la Operación 212101723					
14/01/2013	126	40,66	0,00	3.022.631,67	0,00
13000008, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/11/2010 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
14/01/2013	127	40,66	0,00	3.022.672,33	0,00
13000009, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 23/02/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
14/01/2013	131	0,00	940,25	3.021.732,08	0,00
Pago de la Operación 213100039					
14/01/2013	132	0,00	592,35	3.021.139,73	0,00
Pago de la Operación 313100017					
14/01/2013	133	0,00	270,00	3.020.869,73	0,00
Pago de la Operación 313100023					
14/01/2013	134	0,00	140,00	3.020.729,73	0,00
Pago de la Operación 313100007					
14/01/2013	135	0,00	120,00	3.020.609,73	0,00
Pago de la Operación 313100009					
14/01/2013	136	0,00	500,00	3.020.109,73	0,00
Pago de la Operación 313100024					
14/01/2013	137	0,00	1.000,00	3.019.109,73	0,00
Pago de la Operación 213100041					
14/01/2013	138	0,00	240,00	3.018.869,73	0,00
Pago de la Operación 213100042					
14/01/2013	139	0,00	2.000,00	3.016.869,73	0,00
Pago de la Operación 213100040					
14/01/2013	140	0,00	5.929,00	3.010.940,73	0,00
Pago de la Operación 212101790					
14/01/2013	141	0,00	30.101,42	2.980.839,31	0,00
Pago de la Operación 212101797					
15/01/2013	142	354,40	0,00	2.981.193,71	0,00
13000010, Abono de facturas 57 y 62 de 2012 de fecha 31/10/2012					
15/01/2013	143	0,00	420,00	2.980.773,71	0,00
Pago de la Operación 313100011					
15/01/2013	144	0,00	2.990,62	2.977.783,09	0,00
Pago de la Operación 313100012					
15/01/2013	145	0,00	100,00	2.977.683,09	0,00
Pago de la Operación 313100025					
15/01/2013	146	0,00	550,00	2.977.133,09	0,00
Pago de la Operación 313100022					
16/01/2013	148	1.552.033,47	0,00	4.529.166,56	0,00
13000011, Liquidación de tasas.-					
16/01/2013	151	0,00	67,19	4.529.099,37	0,00
Pago de la Operación 213100048					
16/01/2013	152	0,00	49,12	4.529.050,25	0,00
Pago de la Operación 113100003					
16/01/2013	153	0,00	34,16	4.529.016,09	0,00
Pago de la Operación 113100002					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
16/01/2013	154	0,00	10,00	4.529.006,09	0,00
Pago de la Operación 213100066					
17/01/2013	156	180,74	0,00	4.529.186,83	0,00
13000017, TASAS REC. Y ELIM. DE RESIDUOS INGRESO A CUENTA DE LA FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2012Z00116407 DE					
17/01/2013	165	0,00	358,60	4.528.828,23	0,00
Pago de la Operación 313100038					
17/01/2013	166	0,00	1.417,14	4.527.411,09	0,00
Pago de la Operación 313100039					
17/01/2013	167	0,00	1.865,89	4.525.545,20	0,00
Pago de la Operación 213100056					
17/01/2013	168	0,00	129.972,15	4.395.573,05	0,00
Pago de la Operación 212101780					
17/01/2013	170	500.000,00	0,00	4.895.573,05	0,00
Transferencia Interbancaria					
17/01/2013	170	0,00	500.000,00	4.395.573,05	0,00
Transferencia Interbancaria					
19/01/2013	171	9.093,42	0,00	4.404.666,47	0,00
13000012, Liquidación de tasas.-					
19/01/2013	172	3.931,14	0,00	4.408.597,61	0,00
13000014, transferencia bancaria. abono liquidaiocn 201.087.12.02 de 09/07/2012					
20/01/2013	173	1.577,04	0,00	4.410.174,65	0,00
13000013, Abono facturas 58 y 60/2012 de fecha 31/10/2012					
21/01/2013	174	0,00	55.265,98	4.354.908,67	0,00
Pago de la Operación 313100041					
21/01/2013	175	0,00	135,00	4.354.773,67	0,00
Pago de la Operación 213100052					
21/01/2013	176	0,00	300,00	4.354.473,67	0,00
Pago de la Operación 313100030					
21/01/2013	177	0,00	110,00	4.354.363,67	0,00
Pago de la Operación 313100028					
21/01/2013	178	0,00	135,00	4.354.228,67	0,00
Pago de la Operación 213100049					
21/01/2013	179	0,00	390,00	4.353.838,67	0,00
Pago de la Operación 313100029					
21/01/2013	180	0,00	800,65	4.353.038,02	0,00
Pago de la Operación 313100035					
21/01/2013	181	0,00	350,00	4.352.688,02	0,00
Pago de la Operación 313100033					
21/01/2013	182	0,00	300,00	4.352.388,02	0,00
Pago de la Operación 313100032					
21/01/2013	183	0,00	100,00	4.352.288,02	0,00
Pago de la Operación 313100031					
21/01/2013	184	0,00	100,00	4.352.188,02	0,00
Pago de la Operación 313100036					
21/01/2013	185	0,00	300,00	4.351.888,02	0,00
Pago de la Operación 313100037					
21/01/2013	186	0,00	16.449,55	4.335.438,47	0,00
Pago de la Operación 312101025					
21/01/2013	187	0,00	904,31	4.334.534,16	0,00
Pago de la Operación 212101692					
21/01/2013	188	0,00	131,78	4.334.402,38	0,00
Pago de la Operación 212101693					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
21/01/2013	189	0,00	254,08	4.334.148,30	0,00
	Pago de la Operación 212101694				
21/01/2013	190	0,00	706,16	4.333.442,14	0,00
	Pago de la Operación 212101695				
21/01/2013	191	0,00	54,45	4.333.387,69	0,00
	Pago de la Operación 212101696				
21/01/2013	192	0,00	54,45	4.333.333,24	0,00
	Pago de la Operación 212101697				
21/01/2013	193	0,00	30,25	4.333.302,99	0,00
	Pago de la Operación 212101698				
21/01/2013	194	0,00	214,76	4.333.088,23	0,00
	Pago de la Operación 212101699				
21/01/2013	195	0,00	54,45	4.333.033,78	0,00
	Pago de la Operación 212101700				
21/01/2013	196	0,00	169,40	4.332.864,38	0,00
	Pago de la Operación 212101701				
21/01/2013	197	0,00	1.295,91	4.331.568,47	0,00
	Pago de la Operación 212101702				
21/01/2013	198	0,00	48,61	4.331.519,86	0,00
	Pago de la Operación 212101704				
21/01/2013	199	0,00	1.252,35	4.330.267,51	0,00
	Pago de la Operación 212101710				
21/01/2013	200	0,00	44,58	4.330.222,93	0,00
	Pago de la Operación 212101715				
21/01/2013	201	0,00	711,89	4.329.511,04	0,00
	Pago de la Operación 212101716				
21/01/2013	202	0,00	281,87	4.329.229,17	0,00
	Pago de la Operación 212101717				
21/01/2013	203	0,00	872,21	4.328.356,96	0,00
	Pago de la Operación 212101727				
21/01/2013	204	0,00	42,46	4.328.314,50	0,00
	Pago de la Operación 212101728				
21/01/2013	205	0,00	192,28	4.328.122,22	0,00
	Pago de la Operación 212101730				
21/01/2013	206	0,00	2.083,11	4.326.039,11	0,00
	Pago de la Operación 212101731				
21/01/2013	207	0,00	156,37	4.325.882,74	0,00
	Pago de la Operación 212101732				
21/01/2013	208	0,00	289,52	4.325.593,22	0,00
	Pago de la Operación 212101733				
21/01/2013	209	0,00	1.998,59	4.323.594,63	0,00
	Pago de la Operación 212101734				
21/01/2013	210	0,00	1.267,17	4.322.327,46	0,00
	Pago de la Operación 212101735				
21/01/2013	211	0,00	2.494,49	4.319.832,97	0,00
	Pago de la Operación 212101736				
21/01/2013	212	0,00	142,30	4.319.690,67	0,00
	Pago de la Operación 212101737				
21/01/2013	213	0,00	1.551,70	4.318.138,97	0,00
	Pago de la Operación 212101738				
21/01/2013	214	0,00	3.454,03	4.314.684,94	0,00
	Pago de la Operación 212101739				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
21/01/2013	215	0,00	114,13	4.314.570,81	0,00
Pago de la Operación 212101740					
21/01/2013	216	0,00	6.176,01	4.308.394,80	0,00
Pago de la Operación 212101741					
21/01/2013	217	0,00	1.367,30	4.307.027,50	0,00
Pago de la Operación 212101742					
21/01/2013	218	0,00	1.750,14	4.305.277,36	0,00
Pago de la Operación 212101743					
21/01/2013	219	0,00	1.439,38	4.303.837,98	0,00
Pago de la Operación 212101744					
21/01/2013	220	0,00	3.379,62	4.300.458,36	0,00
Pago de la Operación 212101746					
21/01/2013	221	0,00	2.928,68	4.297.529,68	0,00
Pago de la Operación 212101747					
21/01/2013	222	0,00	1.138,55	4.296.391,13	0,00
Pago de la Operación 212101748					
21/01/2013	223	0,00	641,30	4.295.749,83	0,00
Pago de la Operación 212101803					
21/01/2013	224	0,00	1.208,19	4.294.541,64	0,00
Pago de la Operación 212101805					
21/01/2013	225	0,00	39,33	4.294.502,31	0,00
Pago de la Operación 212101806					
21/01/2013	226	0,00	39,33	4.294.462,98	0,00
Pago de la Operación 212101807					
21/01/2013	227	0,00	234,74	4.294.228,24	0,00
Pago de la Operación 212101808					
21/01/2013	228	0,00	36,30	4.294.191,94	0,00
Pago de la Operación 212101809					
21/01/2013	229	0,00	1.113,20	4.293.078,74	0,00
Pago de la Operación 212101810					
21/01/2013	230	0,00	242,00	4.292.836,74	0,00
Pago de la Operación 212101811					
21/01/2013	231	0,00	424,35	4.292.412,39	0,00
Pago de la Operación 212101812					
21/01/2013	232	0,00	85,96	4.292.326,43	0,00
Pago de la Operación 212101813					
21/01/2013	233	0,00	798,07	4.291.528,36	0,00
Pago de la Operación 212101814					
21/01/2013	234	0,00	1.855,08	4.289.673,28	0,00
Pago de la Operación 212101815					
21/01/2013	235	0,00	122,39	4.289.550,89	0,00
Pago de la Operación 212101816					
21/01/2013	236	0,00	2.178,00	4.287.372,89	0,00
Pago de la Operación 212101817					
21/01/2013	237	0,00	2.178,00	4.285.194,89	0,00
Pago de la Operación 212101818					
21/01/2013	238	0,00	85,52	4.285.109,37	0,00
Pago de la Operación 212101819					
21/01/2013	239	0,00	260,50	4.284.848,87	0,00
Pago de la Operación 212101820					
21/01/2013	240	0,00	26,25	4.284.822,62	0,00
Pago de la Operación 212101821					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
21/01/2013	241	0,00	31.017,55	4.253.805,07	0,00
Pago de la Operación 212101839					
21/01/2013	242	0,00	21.289,47	4.232.515,60	0,00
Pago de la Operación 212101834					
21/01/2013	243	0,00	20.026,10	4.212.489,50	0,00
Pago de la Operación 212101840					
21/01/2013	244	0,00	14.172,29	4.198.317,21	0,00
Pago de la Operación 212101831					
21/01/2013	245	0,00	39,33	4.198.277,88	0,00
Pago de la Operación 212101804					
22/01/2013	248	3.320,80	0,00	4.201.598,68	0,00
13000020, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Agosto 2012.-					
22/01/2013	249	358,60	0,00	4.201.957,28	0,00
13000021, Seguro devuelto por baja vehículo.-					
22/01/2013	250	1.417,14	0,00	4.203.374,42	0,00
13000022, Seguro devuelto por baja vehículo.-					
22/01/2013	262	0,00	22,89	4.203.351,53	0,00
Pago de la Operación 213100057					
22/01/2013	263	0,00	34,74	4.203.316,79	0,00
Pago de la Operación 213100058					
22/01/2013	264	0,00	37,72	4.203.279,07	0,00
Pago de la Operación 213100059					
22/01/2013	265	0,00	45,66	4.203.233,41	0,00
Pago de la Operación 213100060					
22/01/2013	266	0,00	97,37	4.203.136,04	0,00
Pago de la Operación 213100061					
22/01/2013	267	0,00	188,53	4.202.947,51	0,00
Pago de la Operación 213100062					
22/01/2013	268	0,00	204,46	4.202.743,05	0,00
Pago de la Operación 213100063					
22/01/2013	269	0,00	296,99	4.202.446,06	0,00
Pago de la Operación 213100064					
22/01/2013	270	0,00	586,13	4.201.859,93	0,00
Pago de la Operación 213100065					
22/01/2013	271	0,00	10.738,63	4.191.121,30	0,00
Pago de la Operación 213100069					
24/01/2013	279	33.109,52	0,00	4.224.230,82	0,00
13000039, ANTICIPO ORDIANRIO A CUETNA RECAUDAICON. ENERO 2013					
24/01/2013	283	0,00	88,74	4.224.142,08	0,00
Pago de la Operación 213100072					
24/01/2013	284	0,00	3.400,00	4.220.742,08	0,00
Pago de la Operación 213100047					
24/01/2013	285	0,00	3.600,00	4.217.142,08	0,00
Pago de la Operación 213100046					
25/01/2013	286	51.587,52	0,00	4.268.729,60	0,00
13000023, RETENCION OPAEF ENERO 2013. APLIACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
25/01/2013	287	33.265,65	0,00	4.301.995,25	0,00
13000024, RETENCION OPAEF ENERO 2013. APLIACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
25/01/2013	298	0,00	47,77	4.301.947,48	0,00
Pago de la Operación 213100073					
25/01/2013	299	0,00	61,25	4.301.886,23	0,00
Pago de la Operación 213100074					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
25/01/2013	300	0,00	61,25	4.301.824,98	0,00
Pago de la Operación 213100075					
25/01/2013	301	0,00	61,25	4.301.763,73	0,00
Pago de la Operación 213100076					
25/01/2013	302	0,00	61,25	4.301.702,48	0,00
Pago de la Operación 213100077					
25/01/2013	303	0,00	61,25	4.301.641,23	0,00
Pago de la Operación 213100078					
25/01/2013	304	0,00	61,25	4.301.579,98	0,00
Pago de la Operación 213100079					
25/01/2013	305	0,00	61,25	4.301.518,73	0,00
Pago de la Operación 213100080					
25/01/2013	306	0,00	61,25	4.301.457,48	0,00
Pago de la Operación 213100081					
25/01/2013	307	0,00	61,25	4.301.396,23	0,00
Pago de la Operación 213100082					
25/01/2013	308	0,00	135,00	4.301.261,23	0,00
Pago de la Operación 213100051					
25/01/2013	309	0,00	449,09	4.300.812,14	0,00
Pago de la Operación 213100053					
25/01/2013	310	0,00	122,73	4.300.689,41	0,00
Pago de la Operación 213100054					
25/01/2013	311	0,00	646,42	4.300.042,99	0,00
Pago de la Operación 213100055					
25/01/2013	312	0,00	400,00	4.299.642,99	0,00
Pago de la Operación 313100042					
26/01/2013	314	17.713,95	0,00	4.317.356,94	0,00
13000027, Servicio integral de limpieza Octubre 2012 Parque del Alamillo.-					
28/01/2013	315	11.468,52	0,00	4.328.825,46	0,00
13000028, Recogida Papel - Cartón Noviembre 2012.-					
28/01/2013	316	52.997,95	0,00	4.381.823,41	0,00
13000040, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE APLICACION					
28/01/2013	321	0,00	135,00	4.381.688,41	0,00
Pago de la Operación 213100050					
30/01/2013	336	1.135,83	0,00	4.382.824,24	0,00
13000029, Abono de facturas 59 y 61 de 2012 de fecha 31/10/2012					
30/01/2013	337	4.138,14	0,00	4.386.962,38	0,00
13000035, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2012					
30/01/2013	338	1.188,36	0,00	4.388.150,74	0,00
13000036, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
30/01/2013	340	0,00	9.738,78	4.378.411,96	0,00
Pago de la Operación 313100059					
30/01/2013	341	0,00	1.282,50	4.377.129,46	0,00
Pago de la Operación 213100084					
30/01/2013	342	0,00	1.050,04	4.376.079,42	0,00
Pago de la Operación 213100083					
30/01/2013	343	0,00	901,30	4.375.178,12	0,00
Pago de la Operación 313100061					
30/01/2013	344	0,00	619,09	4.374.559,03	0,00
Pago de la Operación 213100085					
30/01/2013	345	0,00	554,65	4.374.004,38	0,00
Pago de la Operación 313100062					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
30/01/2013	346	0,00	330,00	4.373.674,38	0,00
Pago de la Operación 313100069					
30/01/2013	347	0,00	305,00	4.373.369,38	0,00
Pago de la Operación 313100064					
30/01/2013	348	0,00	300,00	4.373.069,38	0,00
Pago de la Operación 313100060					
30/01/2013	349	0,00	294,00	4.372.775,38	0,00
Pago de la Operación 313100072					
30/01/2013	350	0,00	279,41	4.372.495,97	0,00
Pago de la Operación 213100086					
30/01/2013	351	0,00	226,00	4.372.269,97	0,00
Pago de la Operación 313100066					
30/01/2013	352	0,00	195,83	4.372.074,14	0,00
Pago de la Operación 313100063					
30/01/2013	353	0,00	260,00	4.371.814,14	0,00
Pago de la Operación 313100068					
30/01/2013	354	0,00	7,26	4.371.806,88	0,00
Pago de la Operación 213100088					
30/01/2013	355	0,00	274.967,33	4.096.839,55	0,00
Pago de la Operación 213101051					
30/01/2013	356	0,00	775,26	4.096.064,29	0,00
Pago de la Operación 212101482					
30/01/2013	357	0,00	72.372,88	4.023.691,41	0,00
Pago de la Operación 212101718					
30/01/2013	358	0,00	726,00	4.022.965,41	0,00
Pago de la Operación 212101781					
30/01/2013	359	0,00	118,27	4.022.847,14	0,00
Pago de la Operación 212101782					
30/01/2013	360	0,00	188,80	4.022.658,34	0,00
Pago de la Operación 212101783					
30/01/2013	361	0,00	4.660,92	4.017.997,42	0,00
Pago de la Operación 212101784					
30/01/2013	362	0,00	2.024,14	4.015.973,28	0,00
Pago de la Operación 212101785					
30/01/2013	363	0,00	1.858,56	4.014.114,72	0,00
Pago de la Operación 212101786					
30/01/2013	364	0,00	818,36	4.013.296,36	0,00
Pago de la Operación 212101787					
30/01/2013	365	0,00	48,61	4.013.247,75	0,00
Pago de la Operación 212101788					
30/01/2013	366	0,00	717,09	4.012.530,66	0,00
Pago de la Operación 212101795					
30/01/2013	367	0,00	1.026,48	4.011.504,18	0,00
Pago de la Operación 212101796					
30/01/2013	368	0,00	335,41	4.011.168,77	0,00
Pago de la Operación 212101798					
30/01/2013	369	0,00	269,14	4.010.899,63	0,00
Pago de la Operación 212101799					
30/01/2013	370	0,00	306,95	4.010.592,68	0,00
Pago de la Operación 212101800					
30/01/2013	371	0,00	951,70	4.009.640,98	0,00
Pago de la Operación 212101801					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
30/01/2013	372	0,00	292,09	4.009.348,89	0,00
Pago de la Operación 212101802					
30/01/2013	373	0,00	1.452,00	4.007.896,89	0,00
Pago de la Operación 212101822					
30/01/2013	374	0,00	5.049,35	4.002.847,54	0,00
Pago de la Operación 212101836					
30/01/2013	375	0,00	114,13	4.002.733,41	0,00
Pago de la Operación 212101837					
30/01/2013	376	0,00	3.967,40	3.998.766,01	0,00
Pago de la Operación 212101838					
30/01/2013	377	0,00	687,28	3.998.078,73	0,00
Pago de la Operación 212101841					
30/01/2013	378	0,00	1.271,20	3.996.807,53	0,00
Pago de la Operación 212101842					
30/01/2013	379	0,00	304,65	3.996.502,88	0,00
Pago de la Operación 212101843					
30/01/2013	380	0,00	666,41	3.995.836,47	0,00
Pago de la Operación 212101844					
30/01/2013	381	0,00	2.458,24	3.993.378,23	0,00
Pago de la Operación 212101845					
30/01/2013	382	0,00	174,37	3.993.203,86	0,00
Pago de la Operación 212101846					
30/01/2013	383	0,00	1.827,81	3.991.376,05	0,00
Pago de la Operación 212101847					
30/01/2013	384	0,00	965,40	3.990.410,65	0,00
Pago de la Operación 212101848					
30/01/2013	385	0,00	883,42	3.989.527,23	0,00
Pago de la Operación 212101849					
30/01/2013	386	0,00	332,08	3.989.195,15	0,00
Pago de la Operación 212101850					
30/01/2013	387	0,00	610,45	3.988.584,70	0,00
Pago de la Operación 212101851					
30/01/2013	388	0,00	797,63	3.987.787,07	0,00
Pago de la Operación 212101852					
30/01/2013	389	0,00	592,77	3.987.194,30	0,00
Pago de la Operación 212101857					
30/01/2013	390	0,00	1.234,56	3.985.959,74	0,00
Pago de la Operación 212101858					
30/01/2013	391	0,00	79,42	3.985.880,32	0,00
Pago de la Operación 212101859					
30/01/2013	392	0,00	298,04	3.985.582,28	0,00
Pago de la Operación 212101860					
30/01/2013	393	0,00	643,79	3.984.938,49	0,00
Pago de la Operación 212101861					
30/01/2013	394	0,00	2.433,31	3.982.505,18	0,00
Pago de la Operación 212101862					
30/01/2013	395	0,00	273,21	3.982.231,97	0,00
Pago de la Operación 212101863					
30/01/2013	396	0,00	249,44	3.981.982,53	0,00
Pago de la Operación 212101864					
30/01/2013	397	0,00	2.816,28	3.979.166,25	0,00
Pago de la Operación 212101867					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
30/01/2013	398	0,00	2.702,62	3.976.463,63	0,00
Pago de la Operación 212101868					
30/01/2013	399	0,00	2.897,95	3.973.565,68	0,00
Pago de la Operación 212101869					
30/01/2013	400	0,00	3.039,52	3.970.526,16	0,00
Pago de la Operación 212101870					
30/01/2013	401	0,00	2.985,52	3.967.540,64	0,00
Pago de la Operación 212101871					
30/01/2013	402	0,00	493,45	3.967.047,19	0,00
Pago de la Operación 212101872					
30/01/2013	403	0,00	867,38	3.966.179,81	0,00
Pago de la Operación 212101873					
30/01/2013	404	0,00	616,54	3.965.563,27	0,00
Pago de la Operación 212101874					
30/01/2013	405	0,00	1.422,60	3.964.140,67	0,00
Pago de la Operación 212101875					
31/01/2013	406	258.124,05	0,00	4.222.264,72	0,00
1300045, Abono facturas desde la 65/2012 hasta la 77/2012 ambas inclusive.-					
31/01/2013	407	0,00	1.193,61	4.221.071,11	0,00
Pago de la Operación 313100055					
31/01/2013	408	0,00	430,53	4.220.640,58	0,00
Pago de la Operación 313100053					
31/01/2013	409	0,00	788,58	4.219.852,00	0,00
Pago de la Operación 313100056					
31/01/2013	410	0,00	330,00	4.219.522,00	0,00
Pago de la Operación 313100071					
31/01/2013	411	0,00	328,00	4.219.194,00	0,00
Pago de la Operación 313100073					
31/01/2013	412	0,00	26.856,34	4.192.337,66	0,00
Pago de la Operación 313100052					
31/01/2013	413	0,00	141.620,46	4.050.717,20	0,00
Pago de la Operación 212101922					
31/01/2013	414	0,00	9.000,00	4.041.717,20	0,00
Pago de la Operación 212101776					
31/01/2013	415	0,00	8.016,06	4.033.701,14	0,00
Pago de la Operación 212101856					
01/02/2013	417	0,00	300,00	4.033.401,14	0,00
Pago de la Operación 313100058					
01/02/2013	418	0,00	330,00	4.033.071,14	0,00
Pago de la Operación 313100070					
01/02/2013	419	0,00	3.500,00	4.029.571,14	0,00
Pago de la Operación 213100045					
01/02/2013	420	0,00	100,44	4.029.470,70	0,00
Pago de la Operación 213100089					
01/02/2013	421	0,00	160,00	4.029.310,70	0,00
Pago de la Operación 313100043					
01/02/2013	422	0,00	1.255,46	4.028.055,24	0,00
Pago de la Operación 313100057					
01/02/2013	423	0,00	56.744,16	3.971.311,08	0,00
Pago de la Operación 212101827					
01/02/2013	424	0,00	56.744,16	3.914.566,92	0,00
Pago de la Operación 212101830					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
01/02/2013	425	0,00	1.168.275,57	2.746.291,35	0,00
Pago de la Operación 212101794					
02/02/2013	429	0,00	45,30	2.746.246,05	0,00
Pago de la Operación 213100090					
02/02/2013	430	0,00	2.719,20	2.743.526,85	0,00
Pago de la Operación 213100091					
04/02/2013	436	59.855,46	0,00	2.803.382,31	0,00
13000037, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS MARZO 2012					
04/02/2013	461	0,00	330,00	2.803.052,31	0,00
Pago de la Operación 313100067					
04/02/2013	462	0,00	455,02	2.802.597,29	0,00
Pago de la Operación 313100054					
05/02/2013	465	3.761,26	0,00	2.806.358,55	0,00
13000038, TRANSFERENCIA BANCARIA. IMPORTE A CUENTA CUBAS 08/2006 A 07/2007. LIQUIDACION 2007.044.07.01					
05/02/2013	526	0,00	2.772,08	2.803.586,47	0,00
Pago de la Operación 213100169					
05/02/2013	527	0,00	61,25	2.803.525,22	0,00
Pago de la Operación 213100170					
05/02/2013	528	0,00	1.556,60	2.801.968,62	0,00
Pago de la Operación 213100171					
05/02/2013	529	0,00	317,00	2.801.651,62	0,00
Pago de la Operación 313100065					
05/02/2013	530	0,00	0,42	2.801.651,20	0,00
Pago de la Operación 213100193					
06/02/2013	556	0,00	215,01	2.801.436,19	0,00
Pago de la Operación 213100172					
06/02/2013	557	0,00	225,88	2.801.210,31	0,00
Pago de la Operación 213100173					
06/02/2013	558	0,00	225,88	2.800.984,43	0,00
Pago de la Operación 213100174					
06/02/2013	559	0,00	285,03	2.800.699,40	0,00
Pago de la Operación 213100175					
06/02/2013	560	0,00	314,25	2.800.385,15	0,00
Pago de la Operación 213100176					
06/02/2013	561	0,00	314,25	2.800.070,90	0,00
Pago de la Operación 213100177					
06/02/2013	562	0,00	600,02	2.799.470,88	0,00
Pago de la Operación 213100178					
06/02/2013	563	0,00	600,02	2.798.870,86	0,00
Pago de la Operación 213100179					
06/02/2013	564	0,00	795,96	2.798.074,90	0,00
Pago de la Operación 213100180					
06/02/2013	565	0,00	70,38	2.798.004,52	0,00
Pago de la Operación 113100023					
07/02/2013	566	40,66	0,00	2.798.045,18	0,00
13000043, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 25/05/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
07/02/2013	567	40,66	0,00	2.798.085,84	0,00
13000044, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/08/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
07/02/2013	568	81,54	0,00	2.798.167,38	0,00
13000059, TASAS REC Y ELIM RSU 2º/2012 OPAEF DEBORA AGUILAR MORILLA					
07/02/2013	570	0,00	3.018,68	2.795.148,70	0,00
Pago de la Operación 213100233					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
08/02/2013	571	40,66	0,00	2.795.189,36	0,00
13000042, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/01/2013 MANUEL DELGADO GONZALEZ					
08/02/2013	608	0,00	100,00	2.795.089,36	0,00
Pago de la Operación 213100071					
08/02/2013	609	0,00	1.742,55	2.793.346,81	0,00
Pago de la Operación 213100234					
08/02/2013	610	0,00	90,49	2.793.256,32	0,00
Pago de la Operación 313100050					
08/02/2013	611	0,00	255,32	2.793.001,00	0,00
Pago de la Operación 313100046					
08/02/2013	612	0,00	488,40	2.792.512,60	0,00
Pago de la Operación 313100044					
08/02/2013	613	0,00	627,20	2.791.885,40	0,00
Pago de la Operación 313100045					
08/02/2013	614	0,00	182,30	2.791.703,10	0,00
Pago de la Operación 313100047					
08/02/2013	615	0,00	57,68	2.791.645,42	0,00
Pago de la Operación 313100049					
08/02/2013	616	0,00	180,34	2.791.465,08	0,00
Pago de la Operación 313100051					
08/02/2013	617	0,00	600,00	2.790.865,08	0,00
Pago de la Operación 313100074					
11/02/2013	634	0,00	2.500,00	2.788.365,08	0,00
Pago de la Operación 213100187					
11/02/2013	635	0,00	260,00	2.788.105,08	0,00
Pago de la Operación 313100076					
11/02/2013	636	0,00	3.590,20	2.784.514,88	0,00
Pago de la Operación 213100189					
11/02/2013	637	0,00	2.550,00	2.781.964,88	0,00
Pago de la Operación 213100186					
11/02/2013	638	0,00	25.418,55	2.756.546,33	0,00
Pago de la Operación 213100104					
11/02/2013	639	0,00	107,80	2.756.438,53	0,00
Pago de la Operación 213100181					
11/02/2013	640	0,00	63,79	2.756.374,74	0,00
Pago de la Operación 213100183					
11/02/2013	641	0,00	324,36	2.756.050,38	0,00
Pago de la Operación 213100184					
11/02/2013	642	0,00	536,80	2.755.513,58	0,00
Pago de la Operación 213100185					
11/02/2013	643	0,00	324,04	2.755.189,54	0,00
Pago de la Operación 213100182					
11/02/2013	644	0,00	500,00	2.754.689,54	0,00
Pago de la Operación 313100077					
12/02/2013	645	37,06	0,00	2.754.726,60	0,00
13000060, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 09/06/2008 GABRIEL JESUS DIAZ COLCHERO					
12/02/2013	646	14.205,92	0,00	2.768.932,52	0,00
13000061, Abono de factura 01/2013 de fecha 11/01/2013					
12/02/2013	647	0,00	940,25	2.767.992,27	0,00
Pago de la Operación 213100108					
12/02/2013	648	0,00	135,00	2.767.857,27	0,00
Pago de la Operación 213100165					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
12/02/2013	649	0,00	135,00	2.767.722,27	0,00
Pago de la Operación 213100164					
12/02/2013	650	0,00	70,00	2.767.652,27	0,00
Pago de la Operación 213100144					
12/02/2013	651	0,00	70,00	2.767.582,27	0,00
Pago de la Operación 213100135					
12/02/2013	652	0,00	70,00	2.767.512,27	0,00
Pago de la Operación 213100136					
12/02/2013	653	0,00	70,00	2.767.442,27	0,00
Pago de la Operación 213100140					
12/02/2013	654	0,00	70,00	2.767.372,27	0,00
Pago de la Operación 213100139					
12/02/2013	655	0,00	70,00	2.767.302,27	0,00
Pago de la Operación 213100143					
12/02/2013	656	0,00	70,00	2.767.232,27	0,00
Pago de la Operación 213100146					
12/02/2013	657	0,00	70,00	2.767.162,27	0,00
Pago de la Operación 213100152					
12/02/2013	658	0,00	70,00	2.767.092,27	0,00
Pago de la Operación 213100154					
12/02/2013	659	0,00	70,00	2.767.022,27	0,00
Pago de la Operación 213100155					
12/02/2013	660	0,00	660,00	2.766.362,27	0,00
Pago de la Operación 313100086					
12/02/2013	661	0,00	140,15	2.766.222,12	0,00
Pago de la Operación 212101911					
12/02/2013	662	0,00	2.032,80	2.764.189,32	0,00
Pago de la Operación 212101912					
12/02/2013	663	0,00	1.115,14	2.763.074,18	0,00
Pago de la Operación 212101913					
12/02/2013	664	0,00	1.451,56	2.761.622,62	0,00
Pago de la Operación 212101914					
12/02/2013	665	0,00	4.114,00	2.757.508,62	0,00
Pago de la Operación 212101915					
12/02/2013	666	0,00	342,61	2.757.166,01	0,00
Pago de la Operación 212101916					
12/02/2013	667	0,00	417,06	2.756.748,95	0,00
Pago de la Operación 212101917					
12/02/2013	668	0,00	364,49	2.756.384,46	0,00
Pago de la Operación 212101918					
12/02/2013	669	0,00	276,91	2.756.107,55	0,00
Pago de la Operación 212101919					
12/02/2013	670	0,00	492,91	2.755.614,64	0,00
Pago de la Operación 212101920					
13/02/2013	671	0,00	70,00	2.755.544,64	0,00
Pago de la Operación 213100138					
13/02/2013	672	0,00	135,00	2.755.409,64	0,00
Pago de la Operación 213100161					
13/02/2013	673	0,00	135,00	2.755.274,64	0,00
Pago de la Operación 213100166					
13/02/2013	674	0,00	347,37	2.754.927,27	0,00
Pago de la Operación 313100048					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
13/02/2013	675	0,00	70,00	2.754.857,27	0,00
Pago de la Operación 213100151					
14/02/2013	681	0,00	67,19	2.754.790,08	0,00
Pago de la Operación 213100264					
14/02/2013	682	0,00	29.136,08	2.725.654,00	0,00
Pago de la Operación 213100192					
14/02/2013	683	0,00	17.638,17	2.708.015,83	0,00
Pago de la Operación 213100194					
15/02/2013	684	0,00	200,00	2.707.815,83	0,00
Pago de la Operación 313100080					
15/02/2013	685	0,00	70,00	2.707.745,83	0,00
Pago de la Operación 213100147					
15/02/2013	686	0,00	135,00	2.707.610,83	0,00
Pago de la Operación 213100168					
15/02/2013	687	0,00	135,00	2.707.475,83	0,00
Pago de la Operación 213100162					
15/02/2013	688	0,00	93,48	2.707.382,35	0,00
Pago de la Operación 213100070					
15/02/2013	689	0,00	675,00	2.706.707,35	0,00
Pago de la Operación 313100082					
15/02/2013	690	0,00	738,00	2.705.969,35	0,00
Pago de la Operación 313100078					
15/02/2013	691	0,00	300,00	2.705.669,35	0,00
Pago de la Operación 313100084					
15/02/2013	692	0,00	1.390,23	2.704.279,12	0,00
Pago de la Operación 212101876					
15/02/2013	693	0,00	670,63	2.703.608,49	0,00
Pago de la Operación 212101877					
15/02/2013	694	0,00	2.734,60	2.700.873,89	0,00
Pago de la Operación 212101879					
15/02/2013	695	0,00	3.102,44	2.697.771,45	0,00
Pago de la Operación 212101880					
15/02/2013	696	0,00	571,60	2.697.199,85	0,00
Pago de la Operación 212101883					
15/02/2013	697	0,00	501,60	2.696.698,25	0,00
Pago de la Operación 212101884					
15/02/2013	698	0,00	9.625,55	2.687.072,70	0,00
Pago de la Operación 212101885					
15/02/2013	699	0,00	919,60	2.686.153,10	0,00
Pago de la Operación 212101886					
15/02/2013	700	0,00	238,02	2.685.915,08	0,00
Pago de la Operación 212101887					
15/02/2013	701	0,00	271,22	2.685.643,86	0,00
Pago de la Operación 212101888					
15/02/2013	702	0,00	103,19	2.685.540,67	0,00
Pago de la Operación 212101889					
15/02/2013	703	0,00	15,43	2.685.525,24	0,00
Pago de la Operación 212101890					
15/02/2013	704	0,00	2.571,25	2.682.953,99	0,00
Pago de la Operación 212101891					
15/02/2013	705	0,00	6.619,22	2.676.334,77	0,00
Pago de la Operación 212101892					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
15/02/2013	706	0,00	372,16	2.675.962,61	0,00
Pago de la Operación 212101893					
15/02/2013	707	0,00	315,33	2.675.647,28	0,00
Pago de la Operación 212101894					
15/02/2013	708	0,00	3.596,79	2.672.050,49	0,00
Pago de la Operación 212101895					
15/02/2013	709	0,00	5.282,94	2.666.767,55	0,00
Pago de la Operación 212101897					
15/02/2013	710	0,00	433,71	2.666.333,84	0,00
Pago de la Operación 212101898					
15/02/2013	711	0,00	272,40	2.666.061,44	0,00
Pago de la Operación 212101899					
15/02/2013	712	0,00	127,05	2.665.934,39	0,00
Pago de la Operación 212101900					
15/02/2013	713	0,00	2.348,28	2.663.586,11	0,00
Pago de la Operación 212101901					
15/02/2013	714	0,00	249,67	2.663.336,44	0,00
Pago de la Operación 212101902					
15/02/2013	715	0,00	1.050,92	2.662.285,52	0,00
Pago de la Operación 212101903					
15/02/2013	716	0,00	124,58	2.662.160,94	0,00
Pago de la Operación 212101904					
15/02/2013	717	0,00	476,95	2.661.683,99	0,00
Pago de la Operación 212101905					
15/02/2013	718	0,00	105,68	2.661.578,31	0,00
Pago de la Operación 212101906					
15/02/2013	719	0,00	175,41	2.661.402,90	0,00
Pago de la Operación 212101907					
15/02/2013	720	0,00	943,79	2.660.459,11	0,00
Pago de la Operación 212101921					
16/02/2013	723	0,00	2.562,41	2.657.896,70	0,00
Pago de la Operación 213100267					
18/02/2013	733	0,00	210,00	2.657.686,70	0,00
Pago de la Operación 313100081					
18/02/2013	734	0,00	54.927,55	2.602.759,15	0,00
Pago de la Operación 313100087					
19/02/2013	736	34,90	0,00	2.602.794,05	0,00
13000070, reintegro					
19/02/2013	737	72,74	0,00	2.602.866,79	0,00
13000071, reintegro pj					
19/02/2013	759	0,00	735,00	2.602.131,79	0,00
Pago de la Operación 313100079					
19/02/2013	760	0,00	553,62	2.601.578,17	0,00
Pago de la Operación 113100022					
19/02/2013	761	0,00	119,45	2.601.458,72	0,00
Pago de la Operación 113100020					
19/02/2013	762	0,00	1.395,69	2.600.063,03	0,00
Pago de la Operación 213100092					
19/02/2013	763	0,00	1.390,29	2.598.672,74	0,00
Pago de la Operación 213100093					
19/02/2013	764	0,00	470,69	2.598.202,05	0,00
Pago de la Operación 213100094					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
19/02/2013	765	0,00	838,53	2.597.363,52	0,00
Pago de la Operación 213100095					
19/02/2013	766	0,00	174,24	2.597.189,28	0,00
Pago de la Operación 213100096					
19/02/2013	767	0,00	965,17	2.596.224,11	0,00
Pago de la Operación 213100097					
19/02/2013	768	0,00	151,69	2.596.072,42	0,00
Pago de la Operación 213100099					
19/02/2013	769	0,00	3.390,74	2.592.681,68	0,00
Pago de la Operación 213100103					
19/02/2013	770	0,00	3.025,00	2.589.656,68	0,00
Pago de la Operación 213100105					
19/02/2013	771	0,00	1.366,68	2.588.290,00	0,00
Pago de la Operación 213100106					
19/02/2013	772	0,00	1.122,88	2.587.167,12	0,00
Pago de la Operación 213100109					
19/02/2013	773	0,00	4.871,46	2.582.295,66	0,00
Pago de la Operación 213100110					
19/02/2013	774	0,00	2.284,48	2.580.011,18	0,00
Pago de la Operación 213100111					
19/02/2013	775	0,00	1.271,71	2.578.739,47	0,00
Pago de la Operación 213100112					
19/02/2013	776	0,00	2.468,40	2.576.271,07	0,00
Pago de la Operación 213100113					
19/02/2013	777	0,00	971,51	2.575.299,56	0,00
Pago de la Operación 213100114					
19/02/2013	778	0,00	3.173,77	2.572.125,79	0,00
Pago de la Operación 213100115					
19/02/2013	779	0,00	105,27	2.572.020,52	0,00
Pago de la Operación 213100116					
19/02/2013	780	0,00	677,99	2.571.342,53	0,00
Pago de la Operación 213100117					
19/02/2013	781	0,00	2.741,86	2.568.600,67	0,00
Pago de la Operación 213100119					
19/02/2013	782	0,00	48,61	2.568.552,06	0,00
Pago de la Operación 213100121					
19/02/2013	783	0,00	163,08	2.568.388,98	0,00
Pago de la Operación 113100012					
19/02/2013	784	0,00	100,00	2.568.288,98	0,00
Pago de la Operación 313100083					
19/02/2013	785	0,00	81,54	2.568.207,44	0,00
Pago de la Operación 113100013					
19/02/2013	789	4,73	0,00	2.568.212,17	0,00
Transferencia Interbancaria					
20/02/2013	816	0,00	22,89	2.568.189,28	0,00
Pago de la Operación 213100309					
20/02/2013	817	0,00	37,51	2.568.151,77	0,00
Pago de la Operación 213100310					
20/02/2013	818	0,00	39,10	2.568.112,67	0,00
Pago de la Operación 213100311					
20/02/2013	819	0,00	61,80	2.568.050,87	0,00
Pago de la Operación 213100312					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
20/02/2013	820	0,00	97,37	2.567.953,50	0,00
Pago de la Operación 213100313					
20/02/2013	821	0,00	188,53	2.567.764,97	0,00
Pago de la Operación 213100314					
20/02/2013	822	0,00	292,10	2.567.472,87	0,00
Pago de la Operación 213100315					
20/02/2013	823	0,00	294,16	2.567.178,71	0,00
Pago de la Operación 213100316					
20/02/2013	824	0,00	749,86	2.566.428,85	0,00
Pago de la Operación 213100317					
20/02/2013	825	0,00	2.000,00	2.564.428,85	0,00
Pago de la Operación 213100238					
21/02/2013	829	3.320,80	0,00	2.567.749,65	0,00
13000112, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Septiembre 2012.-					
21/02/2013	830	12.324,09	0,00	2.580.073,74	0,00
13000113, Liquidación de tasas.-					
21/02/2013	835	0,00	1.500,00	2.578.573,74	0,00
Pago de la Operación 213100188					
21/02/2013	836	0,00	93,45	2.578.480,29	0,00
Pago de la Operación 213100330					
22/02/2013	838	0,00	200,00	2.578.280,29	0,00
Pago de la Operación 313100095					
22/02/2013	839	0,00	110,00	2.578.170,29	0,00
Pago de la Operación 313100096					
22/02/2013	840	0,00	475,00	2.577.695,29	0,00
Pago de la Operación 313100090					
22/02/2013	841	0,00	200,00	2.577.495,29	0,00
Pago de la Operación 313100088					
22/02/2013	842	0,00	495,00	2.577.000,29	0,00
Pago de la Operación 313100092					
22/02/2013	843	0,00	335,00	2.576.665,29	0,00
Pago de la Operación 313100091					
22/02/2013	844	0,00	330,00	2.576.335,29	0,00
Pago de la Operación 313100094					
22/02/2013	845	0,00	300,00	2.576.035,29	0,00
Pago de la Operación 313100093					
25/02/2013	850	381,80	0,00	2.576.417,09	0,00
13000110, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICISO ESPECIALES					
25/02/2013	851	76,36	0,00	2.576.493,45	0,00
13000111, abono remesa dia 25.02.13. tasas servicios especiales pendientes año 2012					
25/02/2013	852	34,53	0,00	2.576.527,98	0,00
13000114, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 17/02/2012 IBL ELECTRICIDAD					
25/02/2013	853	11.959,50	0,00	2.588.487,48	0,00
13000118, Abono factura 06/2013 de fecha 18/01/2013					
25/02/2013	896	0,00	240,00	2.588.247,48	0,00
Pago de la Operación 213100297					
25/02/2013	897	0,00	250,00	2.587.997,48	0,00
Pago de la Operación 213100320					
25/02/2013	898	0,00	250,00	2.587.747,48	0,00
Pago de la Operación 213100319					
25/02/2013	899	0,00	0,91	2.587.746,57	0,00
Pago de la Operación 213100331					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
25/02/2013	900	0,00	700,00	2.587.046,57	0,00
Pago de la Operación 313100089					
25/02/2013	901	0,00	286.357,21	2.300.689,36	0,00
Pago de la Operación 212101461					
25/02/2013	903	180.000,00	0,00	2.480.689,36	0,00
Transferencia Interbancaria					
25/02/2013	903	0,00	180.000,00	2.300.689,36	0,00
Transferencia Interbancaria					
25/02/2013	904	650.000,00	0,00	2.950.689,36	0,00
Transferencia Interbancaria					
25/02/2013	904	0,00	650.000,00	2.300.689,36	0,00
Transferencia Interbancaria					
27/02/2013	914	180,00	0,00	2.300.869,36	0,00
13000115, TASAS REC Y ELIM RSU A/C FACTURA ALJARAFESA 15/05/2012 CDAD. PROP. BLOQUE 51					
27/02/2013	915	5.260,87	0,00	2.306.130,23	0,00
13000116, Abono factura 79/2012 de fecha 26/12/2012					
27/02/2013	916	108,12	0,00	2.306.238,35	0,00
13000119, ABONO REMESA DE RECIBOS. RESTO TASAS VERTIDOS JULIO 2012					
27/02/2013	917	33.109,52	0,00	2.339.347,87	0,00
13000132, Anticipo ordinario OPAEF.-					
27/02/2013	926	0,00	25.741,35	2.313.606,52	0,00
Pago de la Operación 313100147					
27/02/2013	927	0,00	1.051,54	2.312.554,98	0,00
Pago de la Operación 313100154					
27/02/2013	928	0,00	1.384,65	2.311.170,33	0,00
Pago de la Operación 313100153					
27/02/2013	929	0,00	545,00	2.310.625,33	0,00
Pago de la Operación 313100156					
27/02/2013	930	0,00	3.116,96	2.307.508,37	0,00
Pago de la Operación 213100308					
27/02/2013	931	0,00	931,82	2.306.576,55	0,00
Pago de la Operación 313100155					
27/02/2013	932	0,00	48,98	2.306.527,57	0,00
Pago de la Operación 113100017					
27/02/2013	933	0,00	451,92	2.306.075,65	0,00
Pago de la Operación 113100016					
27/02/2013	934	0,00	578,55	2.305.497,10	0,00
Pago de la Operación 113100021					
27/02/2013	935	0,00	1.517,29	2.303.979,81	0,00
Pago de la Operación 313100148					
27/02/2013	936	0,00	1.565,89	2.302.413,92	0,00
Pago de la Operación 213100120					
27/02/2013	937	0,00	451,18	2.301.962,74	0,00
Pago de la Operación 213100122					
27/02/2013	938	0,00	351,38	2.301.611,36	0,00
Pago de la Operación 213100123					
27/02/2013	939	0,00	429,16	2.301.182,20	0,00
Pago de la Operación 213100124					
27/02/2013	940	0,00	1.391,50	2.299.790,70	0,00
Pago de la Operación 213100125					
27/02/2013	941	0,00	3.893,18	2.295.897,52	0,00
Pago de la Operación 213100127					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
27/02/2013	942	0,00	87,59	2.295.809,93	0,00
Pago de la Operación 213100128					
27/02/2013	943	0,00	118,34	2.295.691,59	0,00
Pago de la Operación 213100129					
27/02/2013	944	0,00	54,45	2.295.637,14	0,00
Pago de la Operación 213100130					
27/02/2013	945	0,00	2.253,13	2.293.384,01	0,00
Pago de la Operación 213100131					
27/02/2013	946	0,00	1.633,50	2.291.750,51	0,00
Pago de la Operación 213100132					
27/02/2013	947	0,00	445,76	2.291.304,75	0,00
Pago de la Operación 213100133					
27/02/2013	948	0,00	566,86	2.290.737,89	0,00
Pago de la Operación 213100134					
27/02/2013	949	0,00	1.469,15	2.289.268,74	0,00
Pago de la Operación 213100190					
27/02/2013	950	0,00	1.225,95	2.288.042,79	0,00
Pago de la Operación 213100191					
27/02/2013	951	0,00	118,10	2.287.924,69	0,00
Pago de la Operación 213100196					
27/02/2013	952	0,00	457,92	2.287.466,77	0,00
Pago de la Operación 213100197					
27/02/2013	953	0,00	139,92	2.287.326,85	0,00
Pago de la Operación 213100198					
27/02/2013	954	0,00	111,21	2.287.215,64	0,00
Pago de la Operación 213100199					
27/02/2013	955	0,00	54,45	2.287.161,19	0,00
Pago de la Operación 213100200					
27/02/2013	956	0,00	3.025,00	2.284.136,19	0,00
Pago de la Operación 213100201					
27/02/2013	957	0,00	1.559,06	2.282.577,13	0,00
Pago de la Operación 213100202					
27/02/2013	958	0,00	2.121,77	2.280.455,36	0,00
Pago de la Operación 213100204					
27/02/2013	959	0,00	2.318,13	2.278.137,23	0,00
Pago de la Operación 213100205					
27/02/2013	960	0,00	1.473,90	2.276.663,33	0,00
Pago de la Operación 213100206					
27/02/2013	961	0,00	274,40	2.276.388,93	0,00
Pago de la Operación 213100207					
27/02/2013	962	0,00	3.500,29	2.272.888,64	0,00
Pago de la Operación 213100212					
27/02/2013	963	0,00	2.366,76	2.270.521,88	0,00
Pago de la Operación 213100213					
27/02/2013	964	0,00	58,08	2.270.463,80	0,00
Pago de la Operación 213100215					
27/02/2013	965	0,00	51,95	2.270.411,85	0,00
Pago de la Operación 213100216					
27/02/2013	966	0,00	1.682,33	2.268.729,52	0,00
Pago de la Operación 213100217					
27/02/2013	967	0,00	1.795,93	2.266.933,59	0,00
Pago de la Operación 213100218					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
27/02/2013	968	0,00	176,13	2.266.757,46	0,00
Pago de la Operación 213100219					
27/02/2013	969	0,00	350,20	2.266.407,26	0,00
Pago de la Operación 213100220					
27/02/2013	970	0,00	332,75	2.266.074,51	0,00
Pago de la Operación 213100221					
27/02/2013	971	0,00	152,97	2.265.921,54	0,00
Pago de la Operación 213100222					
27/02/2013	972	0,00	530,56	2.265.390,98	0,00
Pago de la Operación 213100223					
27/02/2013	973	0,00	295,93	2.265.095,05	0,00
Pago de la Operación 213100224					
27/02/2013	974	0,00	716,17	2.264.378,88	0,00
Pago de la Operación 213100225					
27/02/2013	975	0,00	163,28	2.264.215,60	0,00
Pago de la Operación 213100226					
27/02/2013	976	0,00	4.908,50	2.259.307,10	0,00
Pago de la Operación 213100227					
27/02/2013	977	0,00	404,01	2.258.903,09	0,00
Pago de la Operación 213100228					
27/02/2013	978	0,00	2.871,45	2.256.031,64	0,00
Pago de la Operación 213100229					
27/02/2013	979	0,00	2.588,67	2.253.442,97	0,00
Pago de la Operación 213100230					
27/02/2013	980	0,00	2.721,90	2.250.721,07	0,00
Pago de la Operación 213100231					
27/02/2013	981	0,00	2.710,94	2.248.010,13	0,00
Pago de la Operación 213100232					
27/02/2013	982	0,00	809,63	2.247.200,50	0,00
Pago de la Operación 313100150					
27/02/2013	983	0,00	554,65	2.246.645,85	0,00
Pago de la Operación 313100149					
27/02/2013	984	0,00	0,30	2.246.645,55	0,00
Pago de la Operación 213100339					
27/02/2013	985	0,00	134.867,28	2.111.778,27	0,00
Pago de la Operación 213101047					
27/02/2013	986	0,00	262.466,89	1.849.311,38	0,00
Pago de la Operación 213101053					
27/02/2013	987	0,00	1.331,00	1.847.980,38	0,00
Pago de la Operación 213101673					
28/02/2013	991	0,00	15.815,70	1.832.164,68	0,00
Pago de la Operación 213100340					
28/02/2013	992	0,00	29.766,12	1.802.398,56	0,00
Pago de la Operación 213100341					
28/02/2013	993	0,00	1.098,07	1.801.300,49	0,00
Pago de la Operación 313100184					
28/02/2013	994	0,00	1.098,07	1.800.202,42	0,00
Pago de la Operación 313100185					
01/03/2013	999	33.265,65	0,00	1.833.468,07	0,00
13000120, RETENCION OPAEF, FEBRERO 2013. APLICAIOCN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
01/03/2013	1000	51.587,52	0,00	1.885.055,59	0,00
13000121, RETENCION OPAEF, FEBRERO 2013. APLICAIOCN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
01/03/2013	1020	0,00	1.475,55	1.883.580,04	0,00
Pago de la Operación 213100338					
01/03/2013	1021	0,00	1.282,50	1.882.297,54	0,00
Pago de la Operación 213100325					
01/03/2013	1022	0,00	1.050,04	1.881.247,50	0,00
Pago de la Operación 213100326					
01/03/2013	1023	0,00	962,43	1.880.285,07	0,00
Pago de la Operación 213100324					
01/03/2013	1024	0,00	335,00	1.879.950,07	0,00
Pago de la Operación 313100102					
01/03/2013	1025	0,00	195,83	1.879.754,24	0,00
Pago de la Operación 313100151					
02/03/2013	1026	17.713,95	0,00	1.897.468,19	0,00
13000122, Servicio de limpieza en parque del Alamillo Noviembre 2012.-					
02/03/2013	1028	0,00	45,98	1.897.422,21	0,00
Pago de la Operación 213100363					
04/03/2013	1031	108,00	0,00	1.897.530,21	0,00
13000127, REINTEGRO ANTICIPADO DE 3 MESES DE AYUDA EXTRAORDINARIA					
04/03/2013	1033	0,00	895,55	1.896.634,66	0,00
Pago de la Operación 313100152					
05/03/2013	1034	1.098,07	0,00	1.897.732,73	0,00
13000129, Devolución de seguro de vehículo por error.-					
05/03/2013	1043	0,00	2.985,14	1.894.747,59	0,00
Pago de la Operación 213100367					
05/03/2013	1044	0,00	7.089,51	1.887.658,08	0,00
Pago de la Operación 213100368					
05/03/2013	1045	0,00	4.227,45	1.883.430,63	0,00
Pago de la Operación 213100369					
06/03/2013	1047	306,27	0,00	1.883.736,90	0,00
13000128, IMPOSICION EN EFECTIVO. REINTEGRO 9 MENUSALIDADES AYUDA EXTRAORDINARIA					
06/03/2013	1057	0,00	4.058,08	1.879.678,82	0,00
Pago de la Operación 213100375					
06/03/2013	1058	0,00	21.023,93	1.858.654,89	0,00
Pago de la Operación 213100382					
07/03/2013	1060	965,00	0,00	1.859.619,89	0,00
13000126, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES CUBAS. LIQUIDAICON 2012.015.12.02					
08/03/2013	1061	0,00	488,40	1.859.131,49	0,00
Pago de la Operación 313100097					
08/03/2013	1062	0,00	284,62	1.858.846,87	0,00
Pago de la Operación 313100103					
08/03/2013	1063	0,00	660,80	1.858.186,07	0,00
Pago de la Operación 313100098					
08/03/2013	1064	0,00	6,33	1.858.179,74	0,00
Pago de la Operación 313100104					
08/03/2013	1065	0,00	274,74	1.857.905,00	0,00
Pago de la Operación 313100105					
08/03/2013	1066	0,00	173,46	1.857.731,54	0,00
Pago de la Operación 313100107					
08/03/2013	1067	0,00	275,55	1.857.455,99	0,00
Pago de la Operación 313100099					
08/03/2013	1068	0,00	4,60	1.857.451,39	0,00
Pago de la Operación 313100106					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
08/03/2013	1069	0,00	184,04	1.857.267,35	0,00
	Pago de la Operación 313100101				
08/03/2013	1070	0,00	330,00	1.856.937,35	0,00
	Pago de la Operación 313100157				
08/03/2013	1071	0,00	300,00	1.856.637,35	0,00
	Pago de la Operación 313100158				
08/03/2013	1072	0,00	203,63	1.856.433,72	0,00
	Pago de la Operación 313100181				
08/03/2013	1073	0,00	335,00	1.856.098,72	0,00
	Pago de la Operación 213100322				
11/03/2013	1081	0,00	300,00	1.855.798,72	0,00
	Pago de la Operación 313100159				
11/03/2013	1082	0,00	24.441,79	1.831.356,93	0,00
	Pago de la Operación 213100366				
11/03/2013	1083	0,00	300,00	1.831.056,93	0,00
	Pago de la Operación 213100358				
12/03/2013	1084	3.000,00	0,00	1.834.056,93	0,00
	13000133, TRANSFERENCIA BANCARIA. IMPORTE A CUENTA CUBAS 08/2006 A 07/2007. LIQUIDACION 2007.044.07.01				
12/03/2013	1085	37,06	0,00	1.834.093,99	0,00
	13000136, TASA REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 08/09/08 DIAZ COLCHERO GABRIEL JESUS OBJ TRIB. AVENIDA ANDAL				
12/03/2013	1089	0,00	70,00	1.834.023,99	0,00
	Pago de la Operación 213100158				
12/03/2013	1090	0,00	654,28	1.833.369,71	0,00
	Pago de la Operación 213100235				
12/03/2013	1091	0,00	4.319,54	1.829.050,17	0,00
	Pago de la Operación 213100236				
12/03/2013	1092	0,00	6.444,81	1.822.605,36	0,00
	Pago de la Operación 213100237				
12/03/2013	1093	0,00	1.776,17	1.820.829,19	0,00
	Pago de la Operación 213100265				
12/03/2013	1094	0,00	641,41	1.820.187,78	0,00
	Pago de la Operación 213100266				
12/03/2013	1095	0,00	62,99	1.820.124,79	0,00
	Pago de la Operación 213100270				
12/03/2013	1096	0,00	29,04	1.820.095,75	0,00
	Pago de la Operación 213100281				
12/03/2013	1097	0,00	4.621,68	1.815.474,07	0,00
	Pago de la Operación 213100282				
12/03/2013	1098	0,00	4.682,39	1.810.791,68	0,00
	Pago de la Operación 213100283				
12/03/2013	1099	0,00	7.137,51	1.803.654,17	0,00
	Pago de la Operación 213100284				
12/03/2013	1100	0,00	2.821,27	1.800.832,90	0,00
	Pago de la Operación 213100287				
12/03/2013	1101	0,00	4.567,60	1.796.265,30	0,00
	Pago de la Operación 213100288				
12/03/2013	1102	0,00	1.716,99	1.794.548,31	0,00
	Pago de la Operación 213100289				
12/03/2013	1103	0,00	5.354,25	1.789.194,06	0,00
	Pago de la Operación 213100292				
12/03/2013	1104	0,00	3.500,29	1.785.693,77	0,00
	Pago de la Operación 213100293				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
12/03/2013	1105	0,00	179,08	1.785.514,69	0,00
Pago de la Operación 213100294					
12/03/2013	1106	0,00	593,99	1.784.920,70	0,00
Pago de la Operación 213100295					
12/03/2013	1107	0,00	304,99	1.784.615,71	0,00
Pago de la Operación 213100296					
12/03/2013	1108	0,00	677,99	1.783.937,72	0,00
Pago de la Operación 213100298					
12/03/2013	1109	0,00	619,52	1.783.318,20	0,00
Pago de la Operación 213100299					
12/03/2013	1110	0,00	1.271,71	1.782.046,49	0,00
Pago de la Operación 213100300					
12/03/2013	1111	0,00	1.073,66	1.780.972,83	0,00
Pago de la Operación 213100302					
12/03/2013	1112	0,00	79,05	1.780.893,78	0,00
Pago de la Operación 213100303					
12/03/2013	1113	0,00	425,84	1.780.467,94	0,00
Pago de la Operación 213100304					
12/03/2013	1114	0,00	564,62	1.779.903,32	0,00
Pago de la Operación 213100305					
12/03/2013	1115	0,00	156,34	1.779.746,98	0,00
Pago de la Operación 213100306					
12/03/2013	1116	0,00	639,63	1.779.107,35	0,00
Pago de la Operación 213100307					
12/03/2013	1117	0,00	29.368,24	1.749.739,11	0,00
Pago de la Operación 213100337					
12/03/2013	1118	0,00	14.478,33	1.735.260,78	0,00
Pago de la Operación 213100357					
13/03/2013	1119	1.098,07	0,00	1.736.358,85	0,00
13000131, Seguro de vehiculo devuelto por error en matrícula.-					
13/03/2013	1120	23,70	0,00	1.736.382,55	0,00
13000192, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2006Z00122549 DE FECHA 30/06/2006.					
13/03/2013	1121	0,00	200,00	1.736.182,55	0,00
Pago de la Operación 313100175					
13/03/2013	1122	0,00	560,00	1.735.622,55	0,00
Pago de la Operación 313100165					
13/03/2013	1123	0,00	135,00	1.735.487,55	0,00
Pago de la Operación 313100171					
13/03/2013	1124	0,00	400,00	1.735.087,55	0,00
Pago de la Operación 313100169					
13/03/2013	1125	0,00	2.300,00	1.732.787,55	0,00
Pago de la Operación 213100321					
13/03/2013	1126	0,00	1.000,00	1.731.787,55	0,00
Pago de la Operación 313100182					
13/03/2013	1127	0,00	700,00	1.731.087,55	0,00
Pago de la Operación 313100177					
13/03/2013	1128	0,00	300,00	1.730.787,55	0,00
Pago de la Operación 313100167					
13/03/2013	1129	0,00	275,00	1.730.512,55	0,00
Pago de la Operación 313100172					
13/03/2013	1130	0,00	200,00	1.730.312,55	0,00
Pago de la Operación 313100183					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
13/03/2013	1131	0,00	150,00	1.730.162,55	0,00
Pago de la Operación 313100164					
13/03/2013	1132	0,00	145,00	1.730.017,55	0,00
Pago de la Operación 313100168					
13/03/2013	1133	0,00	100,00	1.729.917,55	0,00
Pago de la Operación 313100176					
14/03/2013	1159	0,00	61,25	1.729.856,30	0,00
Pago de la Operación 213100407					
14/03/2013	1160	0,00	67,19	1.729.789,11	0,00
Pago de la Operación 213100408					
14/03/2013	1161	0,00	335,00	1.729.454,11	0,00
Pago de la Operación 313100174					
14/03/2013	1162	0,00	600,00	1.728.854,11	0,00
Pago de la Operación 313100163					
14/03/2013	1163	0,00	300,00	1.728.554,11	0,00
Pago de la Operación 313100166					
14/03/2013	1164	0,00	300,00	1.728.254,11	0,00
Pago de la Operación 313100160					
14/03/2013	1165	0,00	300,00	1.727.954,11	0,00
Pago de la Operación 313100170					
15/03/2013	1171	6.648,50	0,00	1.734.602,61	0,00
13000183, Abono factura nº 2/2013 Recogida monomaterial iglu de vidrio Diciembre 2012.-					
15/03/2013	1182	0,00	314,25	1.734.288,36	0,00
Pago de la Operación 213100411					
15/03/2013	1183	0,00	1.098,07	1.733.190,29	0,00
Pago de la Operación 213100412					
15/03/2013	1184	0,00	54.927,55	1.678.262,74	0,00
Pago de la Operación 313100173					
15/03/2013	1185	0,00	200,00	1.678.062,74	0,00
Pago de la Operación 313100162					
15/03/2013	1186	0,00	3.100,00	1.674.962,74	0,00
Pago de la Operación 213100392					
18/03/2013	1228	180,00	0,00	1.675.142,74	0,00
13000138, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. INGRESO A CUENTA DE LA FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2012Z00116407 DE 15/05/					
18/03/2013	1229	40,66	0,00	1.675.183,40	0,00
13000139, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00135614 DE 28/05/2012					
18/03/2013	1230	40,66	0,00	1.675.224,06	0,00
13000140, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00216566 DE FECHA DE 27/08/2012					
18/03/2013	1231	40,66	0,00	1.675.264,72	0,00
13000141, TASAS REC Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00297857 DE FECHA DE 26/11/2012					
18/03/2013	1232	40,66	0,00	1.675.305,38	0,00
13000142, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2013Z00054786 DE FECHA DE 25/02/2013					
18/03/2013	1233	2.478,60	0,00	1.677.783,98	0,00
13000182, ABONO REMESA DE RECIBOS . TASAS VERTIDOS DICIEMBRE 2012					
18/03/2013	1236	0,00	335,00	1.677.448,98	0,00
Pago de la Operación 313100187					
18/03/2013	1237	0,00	2.400,00	1.675.048,98	0,00
Pago de la Operación 213100390					
18/03/2013	1238	0,00	27.487,50	1.647.561,48	0,00
Pago de la Operación 213100374					
18/03/2013	1239	0,00	17.201,12	1.630.360,36	0,00
Pago de la Operación 213100372					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
18/03/2013	1240	0,00	670,00	1.629.690,36	0,00
	Pago de la Operación 313100191				
18/03/2013	1241	0,00	5,15	1.629.685,21	0,00
	Pago de la Operación 213100416				
18/03/2013	1242	0,00	64,00	1.629.621,21	0,00
	Pago de la Operación 213100417				
19/03/2013	1288	0,00	138,20	1.629.483,01	0,00
	Pago de la Operación 113100030				
19/03/2013	1289	0,00	558,34	1.628.924,67	0,00
	Pago de la Operación 113100041				
19/03/2013	1290	0,00	38,64	1.628.886,03	0,00
	Pago de la Operación 113100027				
19/03/2013	1291	0,00	2.905,00	1.625.981,03	0,00
	Pago de la Operación 213100389				
19/03/2013	1292	0,00	81,62	1.625.899,41	0,00
	Pago de la Operación 113100032				
19/03/2013	1293	0,00	42,90	1.625.856,51	0,00
	Pago de la Operación 113100040				
19/03/2013	1294	0,00	35,05	1.625.821,46	0,00
	Pago de la Operación 113100033				
20/03/2013	1298	2.037.797,92	0,00	3.663.619,38	0,00
	13000191, Liquidación de tasas.-				
20/03/2013	1317	0,00	22,89	3.663.596,49	0,00
	Pago de la Operación 213100425				
20/03/2013	1318	0,00	36,86	3.663.559,63	0,00
	Pago de la Operación 213100426				
20/03/2013	1319	0,00	38,09	3.663.521,54	0,00
	Pago de la Operación 213100427				
20/03/2013	1320	0,00	58,47	3.663.463,07	0,00
	Pago de la Operación 213100428				
20/03/2013	1321	0,00	97,37	3.663.365,70	0,00
	Pago de la Operación 213100429				
20/03/2013	1322	0,00	188,53	3.663.177,17	0,00
	Pago de la Operación 213100430				
20/03/2013	1323	0,00	217,42	3.662.959,75	0,00
	Pago de la Operación 213100431				
20/03/2013	1324	0,00	286,12	3.662.673,63	0,00
	Pago de la Operación 213100432				
20/03/2013	1325	0,00	691,30	3.661.982,33	0,00
	Pago de la Operación 213100433				
20/03/2013	1326	0,00	300,00	3.661.682,33	0,00
	Pago de la Operación 313100186				
20/03/2013	1327	0,00	3.600,00	3.658.082,33	0,00
	Pago de la Operación 213100391				
21/03/2013	1331	58,77	0,00	3.658.141,10	0,00
	13000184, REINTEGRO ANTONIO ROMERO				
21/03/2013	1332	60,00	0,00	3.658.201,10	0,00
	13000185, REINTEGRO FERNANDO DOMINGUEZ				
21/03/2013	1333	145.753,79	0,00	3.803.954,89	0,00
	13000233, Liquidación de tasas.-				
21/03/2013	1341	0,00	70,00	3.803.884,89	0,00
	Pago de la Operación 213100156				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
21/03/2013	1342	0,00	1.098,07	3.802.786,82	0,00
Pago de la Operación 313100243					
22/03/2013	1346	26,70	0,00	3.802.813,52	0,00
13000188, Gestión RAEE PRM categoría B ejercicio 2013.-					
22/03/2013	1347	17.713,95	0,00	3.820.527,47	0,00
13000189, Servicio integral de limpieza Diciembre 2012 en parque del Alamillo.-					
22/03/2013	1348	40,66	0,00	3.820.568,13	0,00
13000193, TASA REC. Y ELIM. R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2010Z00313364 DE 23/11/2011					
22/03/2013	1349	30,78	0,00	3.820.598,91	0,00
13000195, TASA REC. Y ELIM. R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2013Z00043274 DE 09/02/2013					
22/03/2013	1350	1.098,07	0,00	3.821.696,98	0,00
13000222, Devolución de recibo de seguro de vehículo por error en matrícula.-					
22/03/2013	1354	0,00	240,00	3.821.456,98	0,00
Pago de la Operación 213100437					
22/03/2013	1355	0,00	25.457,02	3.795.999,96	0,00
Pago de la Operación 313100232					
22/03/2013	1356	0,00	14.284,64	3.781.715,32	0,00
Pago de la Operación 213100410					
22/03/2013	1357	0,00	130.743,86	3.650.971,46	0,00
Pago de la Operación 213101055					
22/03/2013	1358	0,00	70,00	3.650.901,46	0,00
Pago de la Operación 212100487					
22/03/2013	1359	0,00	301.180,67	3.349.720,79	0,00
Pago de la Operación 212101527					
22/03/2013	1361	900.000,00	0,00	4.249.720,79	0,00
Transferencia Interbancaria					
22/03/2013	1361	0,00	900.000,00	3.349.720,79	0,00
Transferencia Interbancaria					
23/03/2013	1362	28.675,63	0,00	3.378.396,42	0,00
13000229, Abono de facturas 3, 4 y 5 de fecha 11/01/2013					
25/03/2013	1388	33.109,52	0,00	3.411.505,94	0,00
13000234, Anticipo ordinario.-					
25/03/2013	1426	0,00	1.364,68	3.410.141,26	0,00
Pago de la Operación 313100235					
25/03/2013	1427	0,00	1.282,50	3.408.858,76	0,00
Pago de la Operación 213100414					
25/03/2013	1428	0,00	1.050,04	3.407.808,72	0,00
Pago de la Operación 213100413					
25/03/2013	1429	0,00	962,43	3.406.846,29	0,00
Pago de la Operación 213100415					
25/03/2013	1430	0,00	554,65	3.406.291,64	0,00
Pago de la Operación 313100234					
25/03/2013	1431	0,00	300,00	3.405.991,64	0,00
Pago de la Operación 313100231					
25/03/2013	1432	0,00	200,00	3.405.791,64	0,00
Pago de la Operación 313100241					
25/03/2013	1433	0,00	195,83	3.405.595,81	0,00
Pago de la Operación 313100233					
25/03/2013	1434	0,00	1.350,61	3.404.245,20	0,00
Pago de la Operación 313100238					
25/03/2013	1435	0,00	858,63	3.403.386,57	0,00
Pago de la Operación 313100239					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
25/03/2013	1436	0,00	414.348,60	2.989.037,97	0,00
Pago de la Operación 213101057					
26/03/2013	1437	426,13	0,00	2.989.464,10	0,00
13000240, retencion opaef marzo 2013. aplicacion pensionistas 2011					
26/03/2013	1438	33.265,65	0,00	3.022.729,75	0,00
13000241, retencion opaef marzo 2013. aplicacion servicio limpieza viaria 2012					
26/03/2013	1439	51.587,52	0,00	3.074.317,27	0,00
13000242, retencion opaef marzo 2013. aplicacion servicio limpieza viaria 2013					
26/03/2013	1455	0,00	217,74	3.074.099,53	0,00
Pago de la Operación 213100434					
26/03/2013	1456	0,00	280,00	3.073.819,53	0,00
Pago de la Operación 313100240					
26/03/2013	1457	0,00	1.244,32	3.072.575,21	0,00
Pago de la Operación 313100237					
31/03/2013	1458	9,47	0,00	3.072.584,68	0,00
13000235, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1459	32,67	0,00	3.072.617,35	0,00
13000230, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1460	3,64	0,00	3.072.620,99	0,00
13000231, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1477	0,00	27,69	3.072.593,30	0,00
Pago de la Operación 213100471					
01/04/2013	1478	0,00	61,25	3.072.532,05	0,00
Pago de la Operación 213100472					
01/04/2013	1479	0,00	61,25	3.072.470,80	0,00
Pago de la Operación 213100473					
01/04/2013	1480	0,00	61,25	3.072.409,55	0,00
Pago de la Operación 213100474					
01/04/2013	1481	0,00	61,25	3.072.348,30	0,00
Pago de la Operación 213100475					
01/04/2013	1482	0,00	61,25	3.072.287,05	0,00
Pago de la Operación 213100476					
01/04/2013	1483	0,00	1.265,79	3.071.021,26	0,00
Pago de la Operación 213100477					
01/04/2013	1484	0,00	1.373,68	3.069.647,58	0,00
Pago de la Operación 213100478					
01/04/2013	1485	0,00	1.393,43	3.068.254,15	0,00
Pago de la Operación 213100479					
01/04/2013	1486	0,00	1.551,29	3.066.702,86	0,00
Pago de la Operación 213100480					
01/04/2013	1487	0,00	1.948,07	3.064.754,79	0,00
Pago de la Operación 213100481					
01/04/2013	1488	0,00	1.059,07	3.063.695,72	0,00
Pago de la Operación 313100236					
01/04/2013	1489	0,00	7.929,26	3.055.766,46	0,00
Pago de la Operación 213100485					
01/04/2013	1490	0,00	41.463,31	3.014.303,15	0,00
Pago de la Operación 213100486					
01/04/2013	1491	0,00	59.907,51	2.954.395,64	0,00
Pago de la Operación 213100487					
01/04/2013	1492	0,00	48.453,24	2.905.942,40	0,00
Pago de la Operación 213100488					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
02/04/2013	1495	0,00	45,98	2.905.896,42	0,00
Pago de la Operación 213100482					
03/04/2013	1498	27.550,05	0,00	2.933.446,47	0,00
13000239, TRANSFERENCIA BANCARIA. IMPORTE A CUENTA LIQUIDACION 2012.059.06.12. (TASAS ELIMINACION MAYO 2012)					
03/04/2013	1500	0,00	3.543,57	2.929.902,90	0,00
Pago de la Operación 213100483					
03/04/2013	1501	0,00	400,00	2.929.502,90	0,00
Pago de la Operación 313100278					
04/04/2013	1504	1.100,37	0,00	2.930.603,27	0,00
13000247, Devolución de parte del salario Marzo 2013 abonado por error.-					
05/04/2013	1513	3.168,12	0,00	2.933.771,39	0,00
13000245, ABONO REMESA RECIBOS 05.04.13.. TASAS DE VRTIDOS NOVIEMBRE 2012					
05/04/2013	1514	1.179,56	0,00	2.934.950,95	0,00
13000246, ABONO REMESA RECIBOS 05.04.13.. TASAS DE SERVICISO ESPECIALES					
05/04/2013	1515	40,66	0,00	2.934.991,61	0,00
13000249, REC. Y ELIM. DE R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2013Z00072224 DE 27/03/2013.					
05/04/2013	1536	0,00	669,01	2.934.322,60	0,00
Pago de la Operación 213100301					
05/04/2013	1537	0,00	2.147,75	2.932.174,85	0,00
Pago de la Operación 213100328					
05/04/2013	1538	0,00	40,75	2.932.134,10	0,00
Pago de la Operación 213100332					
05/04/2013	1539	0,00	129,86	2.932.004,24	0,00
Pago de la Operación 213100333					
05/04/2013	1540	0,00	359,37	2.931.644,87	0,00
Pago de la Operación 213100334					
05/04/2013	1541	0,00	893,26	2.930.751,61	0,00
Pago de la Operación 213100335					
05/04/2013	1542	0,00	1.093,01	2.929.658,60	0,00
Pago de la Operación 213100336					
05/04/2013	1543	0,00	1.172,39	2.928.486,21	0,00
Pago de la Operación 213100342					
05/04/2013	1544	0,00	3,74	2.928.482,47	0,00
Pago de la Operación 213100343					
05/04/2013	1545	0,00	894,31	2.927.588,16	0,00
Pago de la Operación 213100344					
05/04/2013	1546	0,00	74,50	2.927.513,66	0,00
Pago de la Operación 213100345					
05/04/2013	1547	0,00	2.282,23	2.925.231,43	0,00
Pago de la Operación 213100346					
05/04/2013	1548	0,00	445,43	2.924.786,00	0,00
Pago de la Operación 213100347					
05/04/2013	1549	0,00	407,77	2.924.378,23	0,00
Pago de la Operación 213100348					
05/04/2013	1550	0,00	229,90	2.924.148,33	0,00
Pago de la Operación 213100349					
05/04/2013	1551	0,00	492,71	2.923.655,62	0,00
Pago de la Operación 213100350					
05/04/2013	1552	0,00	118,93	2.923.536,69	0,00
Pago de la Operación 213100351					
05/04/2013	1553	0,00	102,11	2.923.434,58	0,00
Pago de la Operación 213100352					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
05/04/2013	1554	0,00	145,20	2.923.289,38	0,00
Pago de la Operación 213100353					
05/04/2013	1555	0,00	904,48	2.922.384,90	0,00
Pago de la Operación 213100355					
05/04/2013	1556	0,00	51,35	2.922.333,55	0,00
Pago de la Operación 213100356					
05/04/2013	1557	0,00	242,00	2.922.091,55	0,00
Pago de la Operación 213100359					
05/04/2013	1558	0,00	27,65	2.922.063,90	0,00
Pago de la Operación 213100361					
05/04/2013	1559	0,00	11,40	2.922.052,50	0,00
Pago de la Operación 213100362					
05/04/2013	1560	0,00	3.509,00	2.918.543,50	0,00
Pago de la Operación 213100364					
05/04/2013	1561	0,00	3.893,18	2.914.650,32	0,00
Pago de la Operación 213100365					
05/04/2013	1562	0,00	257,88	2.914.392,44	0,00
Pago de la Operación 213100370					
05/04/2013	1563	0,00	1.534,28	2.912.858,16	0,00
Pago de la Operación 213100371					
05/04/2013	1564	0,00	50,01	2.912.808,15	0,00
Pago de la Operación 213100373					
05/04/2013	1565	0,00	1.897,28	2.910.910,87	0,00
Pago de la Operación 213100376					
05/04/2013	1566	0,00	83,85	2.910.827,02	0,00
Pago de la Operación 213100377					
05/04/2013	1567	0,00	11,05	2.910.815,97	0,00
Pago de la Operación 213100378					
05/04/2013	1568	0,00	185,00	2.910.630,97	0,00
Pago de la Operación 213100379					
05/04/2013	1569	0,00	14,93	2.910.616,04	0,00
Pago de la Operación 213100380					
05/04/2013	1570	0,00	2.816,37	2.907.799,67	0,00
Pago de la Operación 213100386					
05/04/2013	1571	0,00	677,99	2.907.121,68	0,00
Pago de la Operación 213100393					
05/04/2013	1572	0,00	133,48	2.906.988,20	0,00
Pago de la Operación 213100394					
05/04/2013	1573	0,00	1.071,55	2.905.916,65	0,00
Pago de la Operación 213100395					
05/04/2013	1574	0,00	4.122,11	2.901.794,54	0,00
Pago de la Operación 213100396					
05/04/2013	1575	0,00	188,76	2.901.605,78	0,00
Pago de la Operación 213100397					
05/04/2013	1576	0,00	142,13	2.901.463,65	0,00
Pago de la Operación 213100398					
05/04/2013	1577	0,00	63,78	2.901.399,87	0,00
Pago de la Operación 213100399					
05/04/2013	1578	0,00	511,23	2.900.888,64	0,00
Pago de la Operación 213100400					
05/04/2013	1579	0,00	419,87	2.900.468,77	0,00
Pago de la Operación 213100401					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
05/04/2013	1580	0,00	1.130,76	2.899.338,01	0,00
Pago de la Operación 213100402					
05/04/2013	1581	0,00	99,10	2.899.238,91	0,00
Pago de la Operación 213100403					
05/04/2013	1582	0,00	3.256,58	2.895.982,33	0,00
Pago de la Operación 213100404					
05/04/2013	1583	0,00	67,16	2.895.915,17	0,00
Pago de la Operación 213100405					
05/04/2013	1584	0,00	1.040,83	2.894.874,34	0,00
Pago de la Operación 213100406					
05/04/2013	1585	0,00	6,36	2.894.867,98	0,00
Pago de la Operación 213100531					
08/04/2013	1611	0,00	3.079,24	2.891.788,74	0,00
Pago de la Operación 213100530					
08/04/2013	1612	0,00	488,40	2.891.300,34	0,00
Pago de la Operación 313100268					
08/04/2013	1613	0,00	625,40	2.890.674,94	0,00
Pago de la Operación 313100269					
08/04/2013	1614	0,00	173,14	2.890.501,80	0,00
Pago de la Operación 313100270					
08/04/2013	1615	0,00	206,57	2.890.295,23	0,00
Pago de la Operación 313100271					
08/04/2013	1616	0,00	182,67	2.890.112,56	0,00
Pago de la Operación 313100273					
08/04/2013	1617	0,00	11,34	2.890.101,22	0,00
Pago de la Operación 313100274					
08/04/2013	1618	0,00	22,71	2.890.078,51	0,00
Pago de la Operación 313100275					
08/04/2013	1619	0,00	17,64	2.890.060,87	0,00
Pago de la Operación 313100276					
08/04/2013	1620	0,00	173,96	2.889.886,91	0,00
Pago de la Operación 313100277					
09/04/2013	1635	0,00	1.286,56	2.888.600,35	0,00
Pago de la Operación 213100555					
09/04/2013	1636	0,00	1.504,12	2.887.096,23	0,00
Pago de la Operación 213100556					
09/04/2013	1637	0,00	1.528,87	2.885.567,36	0,00
Pago de la Operación 213100554					
10/04/2013	1641	0,00	643,99	2.884.923,37	0,00
Pago de la Operación 213100553					
11/04/2013	1645	130,65	0,00	2.885.054,02	0,00
13000250, Reintegro.-					
12/04/2013	1686	0,00	300,00	2.884.754,02	0,00
Pago de la Operación 313100282					
12/04/2013	1687	0,00	350,00	2.884.404,02	0,00
Pago de la Operación 313100280					
12/04/2013	1688	0,00	550,00	2.883.854,02	0,00
Pago de la Operación 313100283					
12/04/2013	1689	0,00	265,00	2.883.589,02	0,00
Pago de la Operación 313100284					
12/04/2013	1690	0,00	265,00	2.883.324,02	0,00
Pago de la Operación 313100279					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
15/04/2013	1715	0,00	393,00	2.882.931,02	0,00
Pago de la Operación 313100281					
15/04/2013	1716	0,00	77.952,37	2.804.978,65	0,00
Pago de la Operación 313100291					
15/04/2013	1717	0,00	507,11	2.804.471,54	0,00
Pago de la Operación 213100484					
15/04/2013	1718	0,00	400,00	2.804.071,54	0,00
Pago de la Operación 313100294					
15/04/2013	1719	0,00	240,00	2.803.831,54	0,00
Pago de la Operación 313100295					
15/04/2013	1720	0,00	550,00	2.803.281,54	0,00
Pago de la Operación 313100288					
15/04/2013	1721	0,00	350,00	2.802.931,54	0,00
Pago de la Operación 313100287					
15/04/2013	1722	0,00	150,00	2.802.781,54	0,00
Pago de la Operación 313100290					
15/04/2013	1723	0,00	300,00	2.802.481,54	0,00
Pago de la Operación 313100296					
15/04/2013	1724	0,00	32.562,61	2.769.918,93	0,00
Pago de la Operación 213100489					
15/04/2013	1725	0,00	32.496,19	2.737.422,74	0,00
Pago de la Operación 213100549					
15/04/2013	1726	0,00	14.695,52	2.722.727,22	0,00
Pago de la Operación 213100547					
15/04/2013	1727	0,00	13.616,23	2.709.110,99	0,00
Pago de la Operación 213100490					
15/04/2013	1728	0,00	100,00	2.709.010,99	0,00
Pago de la Operación 313100289					
15/04/2013	1729	0,00	66,10	2.708.944,89	0,00
Pago de la Operación 213100523					
15/04/2013	1730	0,00	322,02	2.708.622,87	0,00
Pago de la Operación 213100524					
15/04/2013	1731	0,00	171,70	2.708.451,17	0,00
Pago de la Operación 213100525					
15/04/2013	1732	0,00	278,84	2.708.172,33	0,00
Pago de la Operación 213100526					
15/04/2013	1733	0,00	88,42	2.708.083,91	0,00
Pago de la Operación 213100527					
15/04/2013	1734	0,00	257,19	2.707.826,72	0,00
Pago de la Operación 213100528					
15/04/2013	1735	0,00	2.032,80	2.705.793,92	0,00
Pago de la Operación 213100529					
15/04/2013	1736	0,00	66,55	2.705.727,37	0,00
Pago de la Operación 213100419					
15/04/2013	1737	0,00	2.299,00	2.703.428,37	0,00
Pago de la Operación 213100420					
15/04/2013	1738	0,00	193,60	2.703.234,77	0,00
Pago de la Operación 213100421					
15/04/2013	1739	0,00	55,32	2.703.179,45	0,00
Pago de la Operación 213100422					
15/04/2013	1740	0,00	60,50	2.703.118,95	0,00
Pago de la Operación 213100423					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
15/04/2013	1741	0,00	1.237,33	2.701.881,62	0,00
	Pago de la Operación 213100424				
15/04/2013	1742	0,00	2.299,00	2.699.582,62	0,00
	Pago de la Operación 213100435				
15/04/2013	1743	0,00	698,82	2.698.883,80	0,00
	Pago de la Operación 213100439				
15/04/2013	1744	0,00	208,07	2.698.675,73	0,00
	Pago de la Operación 213100440				
15/04/2013	1745	0,00	153,92	2.698.521,81	0,00
	Pago de la Operación 213100441				
15/04/2013	1746	0,00	129,02	2.698.392,79	0,00
	Pago de la Operación 213100442				
15/04/2013	1747	0,00	387,20	2.698.005,59	0,00
	Pago de la Operación 213100448				
15/04/2013	1748	0,00	51,35	2.697.954,24	0,00
	Pago de la Operación 213100449				
15/04/2013	1749	0,00	180,00	2.697.774,24	0,00
	Pago de la Operación 213100450				
15/04/2013	1750	0,00	257,49	2.697.516,75	0,00
	Pago de la Operación 213100451				
15/04/2013	1751	0,00	214,90	2.697.301,85	0,00
	Pago de la Operación 213100452				
15/04/2013	1752	0,00	2.889,42	2.694.412,43	0,00
	Pago de la Operación 213100453				
15/04/2013	1753	0,00	2.866,79	2.691.545,64	0,00
	Pago de la Operación 213100454				
15/04/2013	1754	0,00	2.978,95	2.688.566,69	0,00
	Pago de la Operación 213100455				
15/04/2013	1755	0,00	2.317,51	2.686.249,18	0,00
	Pago de la Operación 213100456				
15/04/2013	1756	0,00	3.024,40	2.683.224,78	0,00
	Pago de la Operación 213100457				
15/04/2013	1757	0,00	125,51	2.683.099,27	0,00
	Pago de la Operación 213100458				
15/04/2013	1758	0,00	995,84	2.682.103,43	0,00
	Pago de la Operación 213100459				
15/04/2013	1759	0,00	33,55	2.682.069,88	0,00
	Pago de la Operación 213100460				
15/04/2013	1760	0,00	33,55	2.682.036,33	0,00
	Pago de la Operación 213100461				
15/04/2013	1761	0,00	982,79	2.681.053,54	0,00
	Pago de la Operación 213100462				
15/04/2013	1762	0,00	33,55	2.681.019,99	0,00
	Pago de la Operación 213100463				
15/04/2013	1763	0,00	33,55	2.680.986,44	0,00
	Pago de la Operación 213100464				
15/04/2013	1764	0,00	110,35	2.680.876,09	0,00
	Pago de la Operación 213100465				
15/04/2013	1765	0,00	375,10	2.680.500,99	0,00
	Pago de la Operación 213100466				
15/04/2013	1766	0,00	914,16	2.679.586,83	0,00
	Pago de la Operación 213100467				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
15/04/2013	1767	0,00	485,82	2.679.101,01	0,00
	Pago de la Operación 213100468				
15/04/2013	1768	0,00	817,43	2.678.283,58	0,00
	Pago de la Operación 213100469				
15/04/2013	1769	0,00	284,47	2.677.999,11	0,00
	Pago de la Operación 213100470				
15/04/2013	1770	0,00	500,00	2.677.499,11	0,00
	Pago de la Operación 313100297				
15/04/2013	1771	0,00	966,58	2.676.532,53	0,00
	Pago de la Operación 213100551				
15/04/2013	1772	0,00	966,58	2.675.565,95	0,00
	Pago de la Operación 213100552				
16/04/2013	1793	0,00	74,45	2.675.491,50	0,00
	Pago de la Operación 213100621				
16/04/2013	1794	0,00	500,00	2.674.991,50	0,00
	Pago de la Operación 313100293				
17/04/2013	1806	0,00	350,00	2.674.641,50	0,00
	Pago de la Operación 313100306				
17/04/2013	1807	0,00	350,00	2.674.291,50	0,00
	Pago de la Operación 313100305				
17/04/2013	1808	0,00	490,00	2.673.801,50	0,00
	Pago de la Operación 313100286				
17/04/2013	1809	0,00	135,00	2.673.666,50	0,00
	Pago de la Operación 213100163				
17/04/2013	1810	0,00	70,00	2.673.596,50	0,00
	Pago de la Operación 213100137				
17/04/2013	1811	0,00	135,00	2.673.461,50	0,00
	Pago de la Operación 213100167				
18/04/2013	1833	0,00	2.000,00	2.671.461,50	0,00
	Pago de la Operación 213100579				
18/04/2013	1834	0,00	159,70	2.671.301,80	0,00
	Pago de la Operación 213100491				
18/04/2013	1835	0,00	149,41	2.671.152,39	0,00
	Pago de la Operación 213100492				
18/04/2013	1836	0,00	106,48	2.671.045,91	0,00
	Pago de la Operación 213100493				
18/04/2013	1837	0,00	1.923,61	2.669.122,30	0,00
	Pago de la Operación 213100494				
18/04/2013	1838	0,00	97,88	2.669.024,42	0,00
	Pago de la Operación 213100495				
18/04/2013	1839	0,00	220,52	2.668.803,90	0,00
	Pago de la Operación 213100496				
18/04/2013	1840	0,00	923,23	2.667.880,67	0,00
	Pago de la Operación 213100497				
18/04/2013	1841	0,00	50,01	2.667.830,66	0,00
	Pago de la Operación 213100498				
18/04/2013	1842	0,00	1.271,71	2.666.558,95	0,00
	Pago de la Operación 213100499				
18/04/2013	1843	0,00	10.907,91	2.655.651,04	0,00
	Pago de la Operación 213100500				
18/04/2013	1844	0,00	192,50	2.655.458,54	0,00
	Pago de la Operación 213100501				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
18/04/2013	1845	0,00	1.225,95	2.654.232,59	0,00
	Pago de la Operación 213100502				
18/04/2013	1846	0,00	471,90	2.653.760,69	0,00
	Pago de la Operación 213100503				
18/04/2013	1847	0,00	1.113,20	2.652.647,49	0,00
	Pago de la Operación 213100504				
18/04/2013	1848	0,00	33,55	2.652.613,94	0,00
	Pago de la Operación 213100506				
18/04/2013	1849	0,00	33,55	2.652.580,39	0,00
	Pago de la Operación 213100507				
18/04/2013	1850	0,00	33,55	2.652.546,84	0,00
	Pago de la Operación 213100508				
18/04/2013	1851	0,00	33,55	2.652.513,29	0,00
	Pago de la Operación 213100509				
18/04/2013	1852	0,00	33,55	2.652.479,74	0,00
	Pago de la Operación 213100510				
18/04/2013	1853	0,00	33,55	2.652.446,19	0,00
	Pago de la Operación 213100511				
18/04/2013	1854	0,00	33,55	2.652.412,64	0,00
	Pago de la Operación 213100512				
18/04/2013	1855	0,00	33,55	2.652.379,09	0,00
	Pago de la Operación 213100513				
18/04/2013	1856	0,00	33,55	2.652.345,54	0,00
	Pago de la Operación 213100514				
18/04/2013	1857	0,00	33,55	2.652.311,99	0,00
	Pago de la Operación 213100515				
18/04/2013	1858	0,00	33,55	2.652.278,44	0,00
	Pago de la Operación 213100516				
18/04/2013	1859	0,00	33,55	2.652.244,89	0,00
	Pago de la Operación 213100517				
18/04/2013	1860	0,00	751,23	2.651.493,66	0,00
	Pago de la Operación 213100518				
18/04/2013	1861	0,00	36,30	2.651.457,36	0,00
	Pago de la Operación 213100519				
18/04/2013	1862	0,00	264,00	2.651.193,36	0,00
	Pago de la Operación 213100520				
18/04/2013	1863	0,00	1.158,38	2.650.034,98	0,00
	Pago de la Operación 213100521				
18/04/2013	1864	0,00	302,50	2.649.732,48	0,00
	Pago de la Operación 213100522				
18/04/2013	1865	0,00	616,25	2.649.116,23	0,00
	Pago de la Operación 213100532				
18/04/2013	1866	0,00	3.223,44	2.645.892,79	0,00
	Pago de la Operación 213100535				
18/04/2013	1867	0,00	1.013,50	2.644.879,29	0,00
	Pago de la Operación 213100536				
18/04/2013	1868	0,00	3.500,29	2.641.379,00	0,00
	Pago de la Operación 213100537				
18/04/2013	1869	0,00	337,30	2.641.041,70	0,00
	Pago de la Operación 213100538				
18/04/2013	1870	0,00	276,85	2.640.764,85	0,00
	Pago de la Operación 213100539				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
18/04/2013	1871	0,00	105,03	2.640.659,82	0,00
Pago de la Operación 213100540					
18/04/2013	1872	0,00	21.775,67	2.618.884,15	0,00
Pago de la Operación 213100583					
18/04/2013	1873	0,00	19.375,97	2.599.508,18	0,00
Pago de la Operación 213100582					
18/04/2013	1874	0,00	1.100,00	2.598.408,18	0,00
Pago de la Operación 213100606					
18/04/2013	1875	0,00	1.058,00	2.597.350,18	0,00
Pago de la Operación 313100301					
18/04/2013	1876	0,00	149,08	2.597.201,10	0,00
Pago de la Operación 313100307					
18/04/2013	1877	0,00	118,66	2.597.082,44	0,00
Pago de la Operación 113100111					
18/04/2013	1878	0,00	732,12	2.596.350,32	0,00
Pago de la Operación 113100112					
18/04/2013	1879	0,00	45,94	2.596.304,38	0,00
Pago de la Operación 113100113					
18/04/2013	1880	0,00	1.115,23	2.595.189,15	0,00
Pago de la Operación 113100114					
18/04/2013	1881	0,00	81,32	2.595.107,83	0,00
Pago de la Operación 113100115					
18/04/2013	1882	0,00	121,98	2.594.985,85	0,00
Pago de la Operación 113100116					
18/04/2013	1883	0,00	296,85	2.594.689,00	0,00
Pago de la Operación 213100580					
18/04/2013	1884	0,00	394,90	2.594.294,10	0,00
Pago de la Operación 313100292					
18/04/2013	1885	0,00	170,00	2.594.124,10	0,00
Pago de la Operación 313100298					
18/04/2013	1886	0,00	828,00	2.593.296,10	0,00
Pago de la Operación 313100299					
18/04/2013	1887	0,00	895,00	2.592.401,10	0,00
Pago de la Operación 313100300					
18/04/2013	1888	0,00	1.447,37	2.590.953,73	0,00
Pago de la Operación 313100303					
18/04/2013	1889	0,00	298.616,38	2.292.337,35	0,00
Pago de la Operación 212101789					
19/04/2013	1937	0,00	154,99	2.292.182,36	0,00
Pago de la Operación 213100660					
19/04/2013	1938	0,00	1.804,48	2.290.377,88	0,00
Pago de la Operación 213100661					
19/04/2013	1939	0,00	70,00	2.290.307,88	0,00
Pago de la Operación 213100157					
19/04/2013	1940	0,00	135,00	2.290.172,88	0,00
Pago de la Operación 213100625					
19/04/2013	1941	0,00	120,00	2.290.052,88	0,00
Pago de la Operación 313100304					
19/04/2013	1942	0,00	135,00	2.289.917,88	0,00
Pago de la Operación 213100622					
19/04/2013	1943	0,00	800,00	2.289.117,88	0,00
Pago de la Operación 213100605					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
19/04/2013	1944	0,00	70,00	2.289.047,88	0,00
Pago de la Operación 212100503					
20/04/2013	1945	13.204,49	0,00	2.302.252,37	0,00
13000302, Liquidación de tasas.-					
20/04/2013	1955	0,00	22,89	2.302.229,48	0,00
Pago de la Operación 213100662					
20/04/2013	1956	0,00	32,21	2.302.197,27	0,00
Pago de la Operación 213100663					
20/04/2013	1957	0,00	37,51	2.302.159,76	0,00
Pago de la Operación 213100664					
20/04/2013	1958	0,00	68,11	2.302.091,65	0,00
Pago de la Operación 213100665					
20/04/2013	1959	0,00	97,37	2.301.994,28	0,00
Pago de la Operación 213100666					
20/04/2013	1960	0,00	188,53	2.301.805,75	0,00
Pago de la Operación 213100667					
20/04/2013	1961	0,00	281,67	2.301.524,08	0,00
Pago de la Operación 213100668					
20/04/2013	1962	0,00	305,44	2.301.218,64	0,00
Pago de la Operación 213100670					
20/04/2013	1963	0,00	829,61	2.300.389,03	0,00
Pago de la Operación 213100673					
22/04/2013	1966	23.357,46	0,00	2.323.746,49	0,00
13000331, LIQUIDACION TASAS PENDIENTE APLICACION					
23/04/2013	1990	6.641,60	0,00	2.330.388,09	0,00
13000301, TRASNFERENCIA BANCARIA. SAN JUAN DE DIOS. SERVICIO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012					
23/04/2013	2002	0,00	86,60	2.330.301,49	0,00
Pago de la Operación 213100681					
24/04/2013	2003	959,89	0,00	2.331.261,38	0,00
13000332, LIQUIDACION DE TASAS PENDIENTE DE APLICACION					
25/04/2013	2013	0,00	91,15	2.331.170,23	0,00
Pago de la Operación 213100693					
25/04/2013	2014	0,00	200,00	2.330.970,23	0,00
Pago de la Operación 313100350					
26/04/2013	2015	9.935,83	0,00	2.340.906,06	0,00
13000303, Abono factura 07/2013 de fecha 18/02/2013					
26/04/2013	2016	16,60	0,00	2.340.922,66	0,00
13000308, Abono factura 11/2013 de fecha 21/02/2013					
26/04/2013	2017	23,70	0,00	2.340.946,36	0,00
13000317, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA FECHA 31/10/2006 JOSE ALVAREZ GARCIA					
26/04/2013	2018	33.109,52	0,00	2.374.055,88	0,00
13000333, ANTICIPO ORDINARIO RECAUDACION ABRIL 2013					
26/04/2013	2022	0,00	395,47	2.373.660,41	0,00
Pago de la Operación 313100369					
26/04/2013	2023	0,00	680,00	2.372.980,41	0,00
Pago de la Operación 313100309					
26/04/2013	2024	0,00	7.453,00	2.365.527,41	0,00
Pago de la Operación 213100641					
26/04/2013	2025	0,00	1.637,13	2.363.890,28	0,00
Pago de la Operación 213100642					
26/04/2013	2026	0,00	1.050,04	2.362.840,24	0,00
Pago de la Operación 213100672					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
26/04/2013	2027	0,00	962,43	2.361.877,81	0,00
Pago de la Operación 213100676					
26/04/2013	2028	0,00	300,00	2.361.577,81	0,00
Pago de la Operación 313100310					
26/04/2013	2029	0,00	310,00	2.361.267,81	0,00
Pago de la Operación 313100351					
26/04/2013	2030	0,00	1.616,91	2.359.650,90	0,00
Pago de la Operación 313100364					
26/04/2013	2031	0,00	878,97	2.358.771,93	0,00
Pago de la Operación 313100370					
26/04/2013	2032	0,00	554,65	2.358.217,28	0,00
Pago de la Operación 313100371					
26/04/2013	2033	0,00	195,83	2.358.021,45	0,00
Pago de la Operación 313100372					
26/04/2013	2034	0,00	280.554,63	2.077.466,82	0,00
Pago de la Operación 213101061					
27/04/2013	2035	17.713,95	0,00	2.095.180,77	0,00
13000315, Servicio integral de limpieza Enero 2013 en parque del alamillo.-					
29/04/2013	2036	5.559,39	0,00	2.100.740,16	0,00
13000310, RETENCION OPAEF ABRIL 2013. DEUDAS ANTERIORES A 31/12/13.					
29/04/2013	2037	1.937,01	0,00	2.102.677,17	0,00
13000311, RETENCION OPAEF ABRIL 2013. DEUDAS ANTERIORES A 31/12/13.					
29/04/2013	2038	51.587,52	0,00	2.154.264,69	0,00
13000312, RETENCION OPAEF ABRIL 2013. SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
29/04/2013	2039	33.265,65	0,00	2.187.530,34	0,00
13000313, RETENCION OPAEF ABRIL 2013. SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
29/04/2013	2040	426,13	0,00	2.187.956,47	0,00
13000314, Retencion OPAEF Abril 2013. Aplicacion Bonificacion Pensininstas 2011					
29/04/2013	2041	0,00	949,03	2.187.007,44	0,00
Pago de la Operación 313100365					
29/04/2013	2042	0,00	692,57	2.186.314,87	0,00
Pago de la Operación 313100357					
29/04/2013	2043	0,00	235,00	2.186.079,87	0,00
Pago de la Operación 313100374					
29/04/2013	2044	0,00	1.208,28	2.184.871,59	0,00
Pago de la Operación 313100368					
29/04/2013	2045	0,00	75,20	2.184.796,39	0,00
Pago de la Operación 313100367					
29/04/2013	2046	0,00	1.241,19	2.183.555,20	0,00
Pago de la Operación 313100366					
29/04/2013	2047	0,00	625,40	2.182.929,80	0,00
Pago de la Operación 313100353					
29/04/2013	2048	0,00	488,40	2.182.441,40	0,00
Pago de la Operación 313100354					
29/04/2013	2049	0,00	54,00	2.182.387,40	0,00
Pago de la Operación 313100352					
29/04/2013	2050	0,00	3.000,00	2.179.387,40	0,00
Pago de la Operación 313100349					
29/04/2013	2051	0,00	424,88	2.178.962,52	0,00
Pago de la Operación 313100361					
29/04/2013	2052	0,00	13,45	2.178.949,07	0,00
Pago de la Operación 313100360					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/04/2013	2053	0,00	79,34	2.178.869,73	0,00
Pago de la Operación 313100359					
29/04/2013	2054	0,00	369,49	2.178.500,24	0,00
Pago de la Operación 313100358					
29/04/2013	2055	0,00	77,29	2.178.422,95	0,00
Pago de la Operación 313100356					
29/04/2013	2056	0,00	315,11	2.178.107,84	0,00
Pago de la Operación 213100533					
29/04/2013	2057	0,00	534,05	2.177.573,79	0,00
Pago de la Operación 213100534					
29/04/2013	2058	0,00	3.509,00	2.174.064,79	0,00
Pago de la Operación 213100541					
29/04/2013	2059	0,00	3.893,18	2.170.171,61	0,00
Pago de la Operación 213100542					
29/04/2013	2060	0,00	1.796,85	2.168.374,76	0,00
Pago de la Operación 213100543					
29/04/2013	2061	0,00	19,36	2.168.355,40	0,00
Pago de la Operación 213100544					
29/04/2013	2062	0,00	454,96	2.167.900,44	0,00
Pago de la Operación 213100557					
29/04/2013	2063	0,00	1.142,24	2.166.758,20	0,00
Pago de la Operación 213100558					
29/04/2013	2064	0,00	2.368,09	2.164.390,11	0,00
Pago de la Operación 213100559					
29/04/2013	2065	0,00	2.279,05	2.162.111,06	0,00
Pago de la Operación 213100560					
29/04/2013	2066	0,00	424,23	2.161.686,83	0,00
Pago de la Operación 213100561					
29/04/2013	2067	0,00	7.873,21	2.153.813,62	0,00
Pago de la Operación 213100562					
29/04/2013	2068	0,00	36,30	2.153.777,32	0,00
Pago de la Operación 213100563					
29/04/2013	2069	0,00	117,96	2.153.659,36	0,00
Pago de la Operación 213100564					
29/04/2013	2070	0,00	2.926,13	2.150.733,23	0,00
Pago de la Operación 213100565					
29/04/2013	2071	0,00	2.763,34	2.147.969,89	0,00
Pago de la Operación 213100566					
29/04/2013	2072	0,00	2.972,21	2.144.997,68	0,00
Pago de la Operación 213100567					
29/04/2013	2073	0,00	156,34	2.144.841,34	0,00
Pago de la Operación 213100568					
29/04/2013	2074	0,00	180,77	2.144.660,57	0,00
Pago de la Operación 213100569					
29/04/2013	2075	0,00	589,79	2.144.070,78	0,00
Pago de la Operación 213100570					
29/04/2013	2076	0,00	198,06	2.143.872,72	0,00
Pago de la Operación 213100571					
29/04/2013	2077	0,00	146,37	2.143.726,35	0,00
Pago de la Operación 213100572					
29/04/2013	2078	0,00	219,98	2.143.506,37	0,00
Pago de la Operación 213100573					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/04/2013	2079	0,00	272,15	2.143.234,22	0,00
	Pago de la Operación 213100574				
29/04/2013	2080	0,00	79,78	2.143.154,44	0,00
	Pago de la Operación 213100575				
29/04/2013	2081	0,00	1.670,78	2.141.483,66	0,00
	Pago de la Operación 213100576				
29/04/2013	2082	0,00	271,28	2.141.212,38	0,00
	Pago de la Operación 213100577				
29/04/2013	2083	0,00	89,53	2.141.122,85	0,00
	Pago de la Operación 213100578				
29/04/2013	2084	0,00	464,79	2.140.658,06	0,00
	Pago de la Operación 213100581				
29/04/2013	2085	0,00	681,27	2.139.976,79	0,00
	Pago de la Operación 213100584				
29/04/2013	2086	0,00	1.579,28	2.138.397,51	0,00
	Pago de la Operación 213100585				
29/04/2013	2087	0,00	194,22	2.138.203,29	0,00
	Pago de la Operación 213100586				
29/04/2013	2088	0,00	365,42	2.137.837,87	0,00
	Pago de la Operación 213100587				
29/04/2013	2089	0,00	3.001,41	2.134.836,46	0,00
	Pago de la Operación 213100588				
29/04/2013	2090	0,00	185,13	2.134.651,33	0,00
	Pago de la Operación 213100589				
29/04/2013	2091	0,00	3.373,34	2.131.277,99	0,00
	Pago de la Operación 213100590				
29/04/2013	2092	0,00	3.042,81	2.128.235,18	0,00
	Pago de la Operación 213100591				
29/04/2013	2093	0,00	2.608,46	2.125.626,72	0,00
	Pago de la Operación 213100592				
29/04/2013	2094	0,00	2.265,52	2.123.361,20	0,00
	Pago de la Operación 213100593				
29/04/2013	2095	0,00	2.680,53	2.120.680,67	0,00
	Pago de la Operación 213100594				
29/04/2013	2096	0,00	3.169,60	2.117.511,07	0,00
	Pago de la Operación 213100595				
29/04/2013	2097	0,00	43,08	2.117.467,99	0,00
	Pago de la Operación 213100596				
29/04/2013	2098	0,00	705,43	2.116.762,56	0,00
	Pago de la Operación 213100597				
29/04/2013	2099	0,00	689,70	2.116.072,86	0,00
	Pago de la Operación 213100598				
29/04/2013	2100	0,00	1.294,70	2.114.778,16	0,00
	Pago de la Operación 213100599				
29/04/2013	2101	0,00	149,14	2.114.629,02	0,00
	Pago de la Operación 213100600				
29/04/2013	2102	0,00	126,03	2.114.502,99	0,00
	Pago de la Operación 213100601				
29/04/2013	2103	0,00	388,85	2.114.114,14	0,00
	Pago de la Operación 213100602				
29/04/2013	2104	0,00	1.718,03	2.112.396,11	0,00
	Pago de la Operación 213100603				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/04/2013	2105	0,00	7.040,75	2.105.355,36	0,00
	Pago de la Operación 213100604				
29/04/2013	2106	0,00	36,30	2.105.319,06	0,00
	Pago de la Operación 213100607				
29/04/2013	2107	0,00	116,33	2.105.202,73	0,00
	Pago de la Operación 213100608				
29/04/2013	2108	0,00	2.534,94	2.102.667,79	0,00
	Pago de la Operación 213100609				
29/04/2013	2109	0,00	2.502,97	2.100.164,82	0,00
	Pago de la Operación 213100610				
29/04/2013	2110	0,00	2.699,97	2.097.464,85	0,00
	Pago de la Operación 213100611				
29/04/2013	2111	0,00	3.033,13	2.094.431,72	0,00
	Pago de la Operación 213100612				
29/04/2013	2112	0,00	177,46	2.094.254,26	0,00
	Pago de la Operación 213100613				
29/04/2013	2113	0,00	845,54	2.093.408,72	0,00
	Pago de la Operación 213100614				
29/04/2013	2114	0,00	26.833,19	2.066.575,53	0,00
	Pago de la Operación 213100659				
29/04/2013	2115	0,00	6.148,81	2.060.426,72	0,00
	Pago de la Operación 213100678				
29/04/2013	2116	0,00	1.282,50	2.059.144,22	0,00
	Pago de la Operación 213100677				
29/04/2013	2117	0,00	34,40	2.059.109,82	0,00
	Pago de la Operación 113100131				
29/04/2013	2118	300.000,00	0,00	2.359.109,82	0,00
	Transferencia Interbancaria				
29/04/2013	2118	0,00	300.000,00	2.059.109,82	0,00
	Transferencia Interbancaria				
29/04/2013	2119	340.000,00	0,00	2.399.109,82	0,00
	Transferencia Interbancaria				
29/04/2013	2119	0,00	340.000,00	2.059.109,82	0,00
	Transferencia Interbancaria				
30/04/2013	2131	0,00	25.359,60	2.033.750,22	0,00
	Pago de la Operación 313100355				
30/04/2013	2132	0,00	579,32	2.033.170,90	0,00
	Pago de la Operación 113100133				
30/04/2013	2133	0,00	40,64	2.033.130,26	0,00
	Pago de la Operación 113100126				
30/04/2013	2134	0,00	34,25	2.033.096,01	0,00
	Pago de la Operación 113100124				
30/04/2013	2135	0,00	1.918,52	2.031.177,49	0,00
	Pago de la Operación 213100655				
30/04/2013	2136	0,00	408,82	2.030.768,67	0,00
	Pago de la Operación 113100123				
30/04/2013	2137	0,00	129.575,81	1.901.192,86	0,00
	Pago de la Operación 213101059				
01/05/2013	2141	0,00	46,67	1.901.146,19	0,00
	Pago de la Operación 213100697				
02/05/2013	2143	0,00	684,19	1.900.462,00	0,00
	Pago de la Operación 213100640				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
02/05/2013	2144	0,00	5.367,90	1.895.094,10	0,00
Pago de la Operación 213100654					
02/05/2013	2145	0,00	135,00	1.894.959,10	0,00
Pago de la Operación 213100624					
02/05/2013	2146	0,00	500,00	1.894.459,10	0,00
Pago de la Operación 313100373					
02/05/2013	2147	0,00	81,32	1.894.377,78	0,00
Pago de la Operación 113100118					
02/05/2013	2148	0,00	299,76	1.894.078,02	0,00
Pago de la Operación 113100128					
02/05/2013	2149	0,00	58,99	1.894.019,03	0,00
Pago de la Operación 113100127					
02/05/2013	2150	0,00	37,47	1.893.981,56	0,00
Pago de la Operación 113100134					
02/05/2013	2151	0,00	81,16	1.893.900,40	0,00
Pago de la Operación 113100125					
02/05/2013	2152	0,00	589,27	1.893.311,13	0,00
Pago de la Operación 313100363					
02/05/2013	2153	0,00	494,87	1.892.816,26	0,00
Pago de la Operación 313100362					
03/05/2013	2157	0,00	2.721,24	1.890.095,02	0,00
Pago de la Operación 213100698					
03/05/2013	2158	0,00	45,98	1.890.049,04	0,00
Pago de la Operación 213100716					
03/05/2013	2159	0,00	2.968,20	1.887.080,84	0,00
Pago de la Operación 213100717					
06/05/2013	2164	10.627,54	0,00	1.897.708,38	0,00
13000316, Abono factura 15/2013 de fecha 04/04/2013					
06/05/2013	2165	37,06	0,00	1.897.745,44	0,00
13000318, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA FECHA 08/12/08 JESUS DIAZ COLCHERO OBJ. TRIB AV ANDALUCÍA					
06/05/2013	2166	57.111,18	0,00	1.954.856,62	0,00
13000319, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO LIQUIDAIOCN 2012.059.07. TASAS ELIMINAICON JULIO 2012					
06/05/2013	2167	2.673,42	0,00	1.957.530,04	0,00
13000320, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 06.05.13. TASAS DE VERTIDOS ENERO 2013					
06/05/2013	2168	1.277,19	0,00	1.958.807,23	0,00
13000321, ABONO REMESA DE RECIBOS DE 06.05.13. TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES					
06/05/2013	2182	0,00	5,14	1.958.802,09	0,00
Pago de la Operación 213100722					
07/05/2013	2190	0,00	61,25	1.958.740,84	0,00
Pago de la Operación 213100718					
07/05/2013	2191	0,00	61,25	1.958.679,59	0,00
Pago de la Operación 213100719					
07/05/2013	2192	0,00	61,25	1.958.618,34	0,00
Pago de la Operación 213100720					
07/05/2013	2193	0,00	61,25	1.958.557,09	0,00
Pago de la Operación 213100721					
09/05/2013	2208	221,68	0,00	1.958.778,77	0,00
13000330, Abono factura 10/2013 de fecha 21/02/2013					
09/05/2013	2226	0,00	295,00	1.958.483,77	0,00
Pago de la Operación 313100375					
09/05/2013	2227	0,00	200,00	1.958.283,77	0,00
Pago de la Operación 313100376					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
09/05/2013	2228	0,00	5.812,84	1.952.470,93	0,00
	Pago de la Operación 213100684				
09/05/2013	2229	0,00	3.274,26	1.949.196,67	0,00
	Pago de la Operación 213100685				
09/05/2013	2230	0,00	670,00	1.948.526,67	0,00
	Pago de la Operación 313100377				
09/05/2013	2231	0,00	595,77	1.947.930,90	0,00
	Pago de la Operación 213100545				
09/05/2013	2232	0,00	677,99	1.947.252,91	0,00
	Pago de la Operación 213100550				
09/05/2013	2233	0,00	156,99	1.947.095,92	0,00
	Pago de la Operación 213100615				
09/05/2013	2234	0,00	139,91	1.946.956,01	0,00
	Pago de la Operación 213100616				
09/05/2013	2235	0,00	667,12	1.946.288,89	0,00
	Pago de la Operación 213100617				
09/05/2013	2236	0,00	187,86	1.946.101,03	0,00
	Pago de la Operación 213100618				
09/05/2013	2237	0,00	269,09	1.945.831,94	0,00
	Pago de la Operación 213100619				
09/05/2013	2238	0,00	1.108,67	1.944.723,27	0,00
	Pago de la Operación 213100620				
09/05/2013	2239	0,00	27,86	1.944.695,41	0,00
	Pago de la Operación 213100627				
09/05/2013	2240	0,00	233,68	1.944.461,73	0,00
	Pago de la Operación 213100628				
09/05/2013	2241	0,00	697,64	1.943.764,09	0,00
	Pago de la Operación 213100629				
09/05/2013	2242	0,00	1.794,01	1.941.970,08	0,00
	Pago de la Operación 213100630				
09/05/2013	2243	0,00	1.169,37	1.940.800,71	0,00
	Pago de la Operación 213100631				
09/05/2013	2244	0,00	254,10	1.940.546,61	0,00
	Pago de la Operación 213100632				
09/05/2013	2245	0,00	1.271,71	1.939.274,90	0,00
	Pago de la Operación 213100635				
09/05/2013	2246	0,00	835,14	1.938.439,76	0,00
	Pago de la Operación 213100636				
09/05/2013	2247	0,00	234,74	1.938.205,02	0,00
	Pago de la Operación 213100637				
09/05/2013	2248	0,00	1.846,13	1.936.358,89	0,00
	Pago de la Operación 213100638				
09/05/2013	2249	0,00	1.227,96	1.935.130,93	0,00
	Pago de la Operación 213100639				
09/05/2013	2250	0,00	808,52	1.934.322,41	0,00
	Pago de la Operación 213100643				
09/05/2013	2251	0,00	307,70	1.934.014,71	0,00
	Pago de la Operación 213100644				
09/05/2013	2252	0,00	695,75	1.933.318,96	0,00
	Pago de la Operación 213100645				
09/05/2013	2253	0,00	410,58	1.932.908,38	0,00
	Pago de la Operación 213100646				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
09/05/2013	2254	0,00	302,50	1.932.605,88	0,00
Pago de la Operación 213100647					
09/05/2013	2255	0,00	459,80	1.932.146,08	0,00
Pago de la Operación 213100648					
09/05/2013	2256	0,00	23,40	1.932.122,68	0,00
Pago de la Operación 213100649					
09/05/2013	2257	0,00	127,04	1.931.995,64	0,00
Pago de la Operación 213100650					
09/05/2013	2258	0,00	36,30	1.931.959,34	0,00
Pago de la Operación 213100651					
09/05/2013	2259	0,00	475,20	1.931.484,14	0,00
Pago de la Operación 213100652					
09/05/2013	2260	0,00	449,27	1.931.034,87	0,00
Pago de la Operación 213100653					
09/05/2013	2261	0,00	11.086,20	1.919.948,67	0,00
Pago de la Operación 213100657					
09/05/2013	2262	0,00	125,25	1.919.823,42	0,00
Pago de la Operación 213100679					
09/05/2013	2263	0,00	4.566,54	1.915.256,88	0,00
Pago de la Operación 213100680					
09/05/2013	2264	0,00	195,78	1.915.061,10	0,00
Pago de la Operación 213100745					
10/05/2013	2271	0,00	70,00	1.914.991,10	0,00
Pago de la Operación 213100150					
10/05/2013	2272	0,00	70,00	1.914.921,10	0,00
Pago de la Operación 213100148					
10/05/2013	2273	0,00	70,00	1.914.851,10	0,00
Pago de la Operación 213100141					
10/05/2013	2274	0,00	70,00	1.914.781,10	0,00
Pago de la Operación 213100153					
10/05/2013	2275	0,00	70,00	1.914.711,10	0,00
Pago de la Operación 212100482					
10/05/2013	2276	0,00	70,00	1.914.641,10	0,00
Pago de la Operación 211101350					
10/05/2013	2277	0,00	70,00	1.914.571,10	0,00
Pago de la Operación 211101242					
13/05/2013	2279	0,00	550,00	1.914.021,10	0,00
Pago de la Operación 313100382					
13/05/2013	2280	0,00	100,00	1.913.921,10	0,00
Pago de la Operación 313100378					
13/05/2013	2281	0,00	600,00	1.913.321,10	0,00
Pago de la Operación 313100385					
13/05/2013	2282	0,00	200,00	1.913.121,10	0,00
Pago de la Operación 313100380					
13/05/2013	2283	0,00	55.845,99	1.857.275,11	0,00
Pago de la Operación 313100381					
13/05/2013	2284	0,00	177,49	1.857.097,62	0,00
Pago de la Operación 213100704					
13/05/2013	2285	0,00	250,00	1.856.847,62	0,00
Pago de la Operación 213100711					
13/05/2013	2286	0,00	225,00	1.856.622,62	0,00
Pago de la Operación 313100384					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
13/05/2013	2287	0,00	300,00	1.856.322,62	0,00
Pago de la Operación 313100386					
13/05/2013	2288	0,00	525,00	1.855.797,62	0,00
Pago de la Operación 313100387					
13/05/2013	2289	0,00	500,00	1.855.297,62	0,00
Pago de la Operación 313100379					
13/05/2013	2290	0,00	135,00	1.855.162,62	0,00
Pago de la Operación 213100623					
13/05/2013	2291	0,00	150,00	1.855.012,62	0,00
Pago de la Operación 313100383					
14/05/2013	2320	0,00	70,00	1.854.942,62	0,00
Pago de la Operación 213100149					
14/05/2013	2321	0,00	74,82	1.854.867,80	0,00
Pago de la Operación 113100135					
14/05/2013	2322	0,00	70,00	1.854.797,80	0,00
Pago de la Operación 213100142					
14/05/2013	2323	0,00	70,00	1.854.727,80	0,00
Pago de la Operación 212100489					
15/05/2013	2325	81,54	0,00	1.854.809,34	0,00
13000347, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P					
15/05/2013	2326	81,54	0,00	1.854.890,88	0,00
13000348, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1º SEM 2011. BENITEZ MATEOS, MIGUEL 75411741P					
15/05/2013	2327	81,54	0,00	1.854.972,42	0,00
13000393, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 1 SEMESTRE 2012					
15/05/2013	2328	81,54	0,00	1.855.053,96	0,00
13000394, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 2 SEMESTRE 2012					
15/05/2013	2335	0,00	69,01	1.854.984,95	0,00
Pago de la Operación 213100779					
15/05/2013	2336	0,00	1.335,40	1.853.649,55	0,00
Pago de la Operación 213100780					
15/05/2013	2337	0,00	1.217,07	1.852.432,48	0,00
Pago de la Operación 213100781					
15/05/2013	2338	0,00	955,90	1.851.476,58	0,00
Pago de la Operación 213100700					
16/05/2013	2339	2.494.090,43	0,00	4.345.567,01	0,00
13000340, Liquidación de tasas.-					
17/05/2013	2341	40,00	0,00	4.345.607,01	0,00
13000336, reintegro pj					
17/05/2013	2342	475,98	0,00	4.346.082,99	0,00
13000341, Abono factura 09/2013 de fecha 21/02/2013					
17/05/2013	2343	1.500,00	0,00	4.347.582,99	0,00
13000342, IMPOSICIN EN EFECTIVO. ABONO SANCION EXPEDIENTE 140/09					
17/05/2013	2372	0,00	135,00	4.347.447,99	0,00
Pago de la Operación 213100740					
17/05/2013	2373	0,00	200,00	4.347.247,99	0,00
Pago de la Operación 313100400					
17/05/2013	2374	0,00	355,00	4.346.892,99	0,00
Pago de la Operación 313100390					
17/05/2013	2375	0,00	520,00	4.346.372,99	0,00
Pago de la Operación 313100388					
17/05/2013	2376	0,00	300,00	4.346.072,99	0,00
Pago de la Operación 313100393					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
20/05/2013	2377	771,80	0,00	4.346.844,79	0,00
13000343, Abono de factura 08/2013 de fecha 21/02/2013					
20/05/2013	2381	0,00	200,18	4.346.644,61	0,00
Pago de la Operación 213100776					
20/05/2013	2382	0,00	340,00	4.346.304,61	0,00
Pago de la Operación 313100392					
21/05/2013	2388	3.320,80	0,00	4.349.625,41	0,00
13000389, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Diciembre 2012.-					
21/05/2013	2389	74.026,18	0,00	4.423.651,59	0,00
13000391, Liquidación de tasas.-					
21/05/2013	2434	0,00	11,14	4.423.640,45	0,00
Pago de la Operación 213100748					
21/05/2013	2435	0,00	500,00	4.423.140,45	0,00
Pago de la Operación 313100394					
21/05/2013	2436	0,00	510,00	4.422.630,45	0,00
Pago de la Operación 313100389					
21/05/2013	2437	0,00	135,00	4.422.495,45	0,00
Pago de la Operación 213100743					
21/05/2013	2438	0,00	966,58	4.421.528,87	0,00
Pago de la Operación 213100735					
21/05/2013	2439	0,00	800,00	4.420.728,87	0,00
Pago de la Operación 213100774					
21/05/2013	2440	0,00	23,97	4.420.704,90	0,00
Pago de la Operación 213100783					
21/05/2013	2441	0,00	31,05	4.420.673,85	0,00
Pago de la Operación 213100784					
21/05/2013	2442	0,00	34,53	4.420.639,32	0,00
Pago de la Operación 213100785					
21/05/2013	2443	0,00	38,14	4.420.601,18	0,00
Pago de la Operación 213100786					
21/05/2013	2444	0,00	142,09	4.420.459,09	0,00
Pago de la Operación 213100787					
21/05/2013	2445	0,00	391,94	4.420.067,15	0,00
Pago de la Operación 213100788					
21/05/2013	2446	0,00	240,00	4.419.827,15	0,00
Pago de la Operación 213100778					
21/05/2013	2447	0,00	223,10	4.419.604,05	0,00
Pago de la Operación 213100777					
21/05/2013	2453	300.000,00	0,00	4.719.604,05	0,00
Transferencia Interbancaria					
21/05/2013	2453	0,00	300.000,00	4.419.604,05	0,00
Transferencia Interbancaria					
22/05/2013	2457	0,00	70,00	4.419.534,05	0,00
Pago de la Operación 213100160					
22/05/2013	2458	0,00	17.669,39	4.401.864,66	0,00
Pago de la Operación 213100729					
22/05/2013	2459	0,00	117,47	4.401.747,19	0,00
Pago de la Operación 213100686					
22/05/2013	2460	0,00	7,36	4.401.739,83	0,00
Pago de la Operación 213100687					
22/05/2013	2461	0,00	687,76	4.401.052,07	0,00
Pago de la Operación 213100688					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
22/05/2013	2462	0,00	244,06	4.400.808,01	0,00
	Pago de la Operación 213100689				
22/05/2013	2463	0,00	505,84	4.400.302,17	0,00
	Pago de la Operación 213100690				
22/05/2013	2464	0,00	86,90	4.400.215,27	0,00
	Pago de la Operación 213100691				
22/05/2013	2465	0,00	3.538,04	4.396.677,23	0,00
	Pago de la Operación 213100692				
22/05/2013	2466	0,00	209,64	4.396.467,59	0,00
	Pago de la Operación 213100695				
22/05/2013	2467	0,00	930,90	4.395.536,69	0,00
	Pago de la Operación 213100696				
22/05/2013	2468	0,00	992,82	4.394.543,87	0,00
	Pago de la Operación 213100699				
22/05/2013	2469	0,00	2.225,20	4.392.318,67	0,00
	Pago de la Operación 213100701				
22/05/2013	2470	0,00	1.943,98	4.390.374,69	0,00
	Pago de la Operación 213100702				
22/05/2013	2471	0,00	257,88	4.390.116,81	0,00
	Pago de la Operación 213100703				
22/05/2013	2472	0,00	296,45	4.389.820,36	0,00
	Pago de la Operación 213100705				
22/05/2013	2473	0,00	262,24	4.389.558,12	0,00
	Pago de la Operación 213100706				
22/05/2013	2474	0,00	356,95	4.389.201,17	0,00
	Pago de la Operación 213100707				
22/05/2013	2475	0,00	1.083,99	4.388.117,18	0,00
	Pago de la Operación 213100710				
22/05/2013	2476	0,00	2.415,94	4.385.701,24	0,00
	Pago de la Operación 213100713				
22/05/2013	2477	0,00	2.355,37	4.383.345,87	0,00
	Pago de la Operación 213100715				
23/05/2013	2480	25,80	0,00	4.383.371,67	0,00
	13000392, REINTEGRO				
23/05/2013	2519	0,00	200,00	4.383.171,67	0,00
	Pago de la Operación 313100391				
24/05/2013	2529	24,09	0,00	4.383.195,76	0,00
	13000409, TASAS REC Y ELIM. FACTURA ALJARAFESA 31/08/2006 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA				
27/05/2013	2538	0,00	1.343,10	4.381.852,66	0,00
	Pago de la Operación 213100726				
27/05/2013	2539	0,00	3.267,00	4.378.585,66	0,00
	Pago de la Operación 213100727				
27/05/2013	2540	0,00	3.185,33	4.375.400,33	0,00
	Pago de la Operación 213100728				
27/05/2013	2541	0,00	326,70	4.375.073,63	0,00
	Pago de la Operación 213100730				
27/05/2013	2542	0,00	508,20	4.374.565,43	0,00
	Pago de la Operación 213100731				
27/05/2013	2543	0,00	2.526,48	4.372.038,95	0,00
	Pago de la Operación 213100732				
27/05/2013	2544	0,00	399,30	4.371.639,65	0,00
	Pago de la Operación 213100733				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
27/05/2013	2545	0,00	121,00	4.371.518,65	0,00
Pago de la Operación 213100734					
27/05/2013	2546	0,00	974,05	4.370.544,60	0,00
Pago de la Operación 213100736					
27/05/2013	2547	0,00	1.255,62	4.369.288,98	0,00
Pago de la Operación 213100738					
27/05/2013	2548	0,00	1.601,83	4.367.687,15	0,00
Pago de la Operación 213100739					
27/05/2013	2549	0,00	5.137,18	4.362.549,97	0,00
Pago de la Operación 213100746					
27/05/2013	2550	0,00	2.291,98	4.360.257,99	0,00
Pago de la Operación 213100747					
27/05/2013	2551	0,00	104,17	4.360.153,82	0,00
Pago de la Operación 213100749					
27/05/2013	2552	0,00	104,06	4.360.049,76	0,00
Pago de la Operación 213100750					
27/05/2013	2553	0,00	3.858,09	4.356.191,67	0,00
Pago de la Operación 213100751					
27/05/2013	2554	0,00	3.620,02	4.352.571,65	0,00
Pago de la Operación 213100752					
27/05/2013	2555	0,00	936,37	4.351.635,28	0,00
Pago de la Operación 213100753					
27/05/2013	2556	0,00	1.525,43	4.350.109,85	0,00
Pago de la Operación 213100754					
27/05/2013	2557	0,00	1.395,58	4.348.714,27	0,00
Pago de la Operación 213100755					
27/05/2013	2558	0,00	1.237,82	4.347.476,45	0,00
Pago de la Operación 213100756					
27/05/2013	2559	0,00	3.347,11	4.344.129,34	0,00
Pago de la Operación 213100757					
27/05/2013	2560	0,00	2.303,84	4.341.825,50	0,00
Pago de la Operación 213100758					
27/05/2013	2561	0,00	1.511,05	4.340.314,45	0,00
Pago de la Operación 213100759					
27/05/2013	2562	0,00	1.730,91	4.338.583,54	0,00
Pago de la Operación 213100761					
27/05/2013	2563	0,00	257,49	4.338.326,05	0,00
Pago de la Operación 213100762					
27/05/2013	2564	0,00	1.935,17	4.336.390,88	0,00
Pago de la Operación 213100763					
27/05/2013	2565	0,00	193,05	4.336.197,83	0,00
Pago de la Operación 213100764					
27/05/2013	2566	0,00	92,75	4.336.105,08	0,00
Pago de la Operación 213100765					
27/05/2013	2567	0,00	73,85	4.336.031,23	0,00
Pago de la Operación 213100766					
27/05/2013	2568	0,00	441,65	4.335.589,58	0,00
Pago de la Operación 213100767					
27/05/2013	2569	0,00	668,48	4.334.921,10	0,00
Pago de la Operación 213100768					
27/05/2013	2570	0,00	199,95	4.334.721,15	0,00
Pago de la Operación 213100769					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
27/05/2013	2571	0,00	1.453,21	4.333.267,94	0,00
Pago de la Operación 213100770					
27/05/2013	2572	0,00	1.105,12	4.332.162,82	0,00
Pago de la Operación 213100771					
27/05/2013	2573	0,00	148,15	4.332.014,67	0,00
Pago de la Operación 213100772					
27/05/2013	2574	0,00	1.083,64	4.330.931,03	0,00
Pago de la Operación 213100773					
27/05/2013	2575	0,00	11.472,40	4.319.458,63	0,00
Pago de la Operación 213100775					
27/05/2013	2576	0,00	29.161,07	4.290.297,56	0,00
Pago de la Operación 213100791					
27/05/2013	2577	0,00	21.472,48	4.268.825,08	0,00
Pago de la Operación 213100760					
27/05/2013	2578	0,00	13.490,13	4.255.334,95	0,00
Pago de la Operación 213100797					
27/05/2013	2579	0,00	400,00	4.254.934,95	0,00
Pago de la Operación 313100440					
27/05/2013	2580	0,00	350,00	4.254.584,95	0,00
Pago de la Operación 313100439					
27/05/2013	2581	0,00	40,66	4.254.544,29	0,00
Pago de la Operación 113100117					
28/05/2013	2589	426,13	0,00	4.254.970,42	0,00
13000395, retencion OPAEF. MAYO 2013. APLICACION BONIFICACION PENSIONISTAS 2011					
28/05/2013	2590	788,53	0,00	4.255.758,95	0,00
13000396, RETENCION OPAEF MAYO 2013. APLICACION. SERVICIOS ESPECIALES 2005					
28/05/2013	2591	51.587,52	0,00	4.307.346,47	0,00
13000397, RETENCION OPAEF MAYO 2013. APLICACION. SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA 2013					
28/05/2013	2592	6.707,87	0,00	4.314.054,34	0,00
13000398, RETENCION OPAEF MAYO 2013. APLICACION RETENCIONES EMASESA 2004 (4984,31) Y RETENCIONES EMASESA					
28/05/2013	2593	33.265,65	0,00	4.347.319,99	0,00
13000399, RETENCION OPAEF MAYO 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
28/05/2013	2594	33.109,52	0,00	4.380.429,51	0,00
13000401, ANTICIPO ORDINARIO DE RECAUDACION. MAYO 2013					
28/05/2013	2595	3,79	0,00	4.380.433,30	0,00
13000402, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2596	94,27	0,00	4.380.527,57	0,00
13000403, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2597	6,13	0,00	4.380.533,70	0,00
13000404, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2598	3.625,08	0,00	4.384.158,78	0,00
13000405, ABONO REMESA DE RECIBOS 28.05.13. TASAS VERTIDOS FEBRERO 2013					
28/05/2013	2599	684,94	0,00	4.384.843,72	0,00
13000406, ABONO REMESA DE RECIBOS 28.05.13. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
28/05/2013	2604	0,00	70,00	4.384.773,72	0,00
Pago de la Operación 213100843					
28/05/2013	2605	0,00	6,65	4.384.767,07	0,00
Pago de la Operación 213100866					
29/05/2013	2607	81,54	0,00	4.384.848,61	0,00
13000426, TASAS REC Y ELIM RESIDUOS PRIMER SEMESTRE 2013 Mª JOSEFA DELGADO BERNAL					
29/05/2013	2619	0,00	15.815,70	4.369.032,91	0,00
Pago de la Operación 213100865					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/05/2013	2620	0,00	29.766,12	4.339.266,79	0,00
	Pago de la Operación 213100864				
29/05/2013	2621	0,00	262,90	4.339.003,89	0,00
	Pago de la Operación 213100853				
29/05/2013	2622	0,00	165,66	4.338.838,23	0,00
	Pago de la Operación 313100452				
29/05/2013	2623	0,00	1.282,50	4.337.555,73	0,00
	Pago de la Operación 213100856				
29/05/2013	2624	0,00	1.050,04	4.336.505,69	0,00
	Pago de la Operación 213100855				
29/05/2013	2625	0,00	962,43	4.335.543,26	0,00
	Pago de la Operación 213100857				
29/05/2013	2626	0,00	854,96	4.334.688,30	0,00
	Pago de la Operación 313100458				
29/05/2013	2627	0,00	554,65	4.334.133,65	0,00
	Pago de la Operación 313100457				
29/05/2013	2628	0,00	339,74	4.333.793,91	0,00
	Pago de la Operación 313100447				
29/05/2013	2629	0,00	195,83	4.333.598,08	0,00
	Pago de la Operación 313100456				
29/05/2013	2630	0,00	25.636,80	4.307.961,28	0,00
	Pago de la Operación 313100449				
29/05/2013	2631	0,00	1.128,28	4.306.833,00	0,00
	Pago de la Operación 313100453				
29/05/2013	2632	0,00	789,48	4.306.043,52	0,00
	Pago de la Operación 313100445				
29/05/2013	2633	0,00	317,18	4.305.726,34	0,00
	Pago de la Operación 313100451				
29/05/2013	2634	0,00	941,96	4.304.784,38	0,00
	Pago de la Operación 313100454				
29/05/2013	2635	0,00	614,48	4.304.169,90	0,00
	Pago de la Operación 313100446				
29/05/2013	2636	0,00	1.029,40	4.303.140,50	0,00
	Pago de la Operación 313100455				
29/05/2013	2637	0,00	70,00	4.303.070,50	0,00
	Pago de la Operación 213100852				
29/05/2013	2638	0,00	70,00	4.303.000,50	0,00
	Pago de la Operación 213100850				
29/05/2013	2639	0,00	70,00	4.302.930,50	0,00
	Pago de la Operación 213100848				
29/05/2013	2640	0,00	70,00	4.302.860,50	0,00
	Pago de la Operación 213100846				
29/05/2013	2641	0,00	70,00	4.302.790,50	0,00
	Pago de la Operación 213100838				
29/05/2013	2642	0,00	70,00	4.302.720,50	0,00
	Pago de la Operación 213100836				
29/05/2013	2643	0,00	70,00	4.302.650,50	0,00
	Pago de la Operación 213100832				
29/05/2013	2644	0,00	70,00	4.302.580,50	0,00
	Pago de la Operación 213100831				
29/05/2013	2645	0,00	70,00	4.302.510,50	0,00
	Pago de la Operación 213100830				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/05/2013	2646	0,00	70,00	4.302.440,50	0,00
Pago de la Operación 213100829					
29/05/2013	2647	0,00	70,00	4.302.370,50	0,00
Pago de la Operación 213100828					
29/05/2013	2648	0,00	135.040,84	4.167.329,66	0,00
Pago de la Operación 213101063					
29/05/2013	2649	0,00	282.194,49	3.885.135,17	0,00
Pago de la Operación 213101065					
29/05/2013	2650	0,00	287.910,10	3.597.225,07	0,00
Pago de la Operación 212101865					
29/05/2013	2652	900.000,00	0,00	4.497.225,07	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/05/2013	2652	0,00	900.000,00	3.597.225,07	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/05/2013	2653	90.000,00	0,00	3.687.225,07	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/05/2013	2653	0,00	90.000,00	3.597.225,07	0,00
Transferencia Interbancaria					
30/05/2013	2654	0,00	70,00	3.597.155,07	0,00
Pago de la Operación 213100839					
31/05/2013	2655	54.227,36	0,00	3.651.382,43	0,00
13000432, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION JULIO 2012. LIQUIDACION 2012.059.08					
31/05/2013	2656	2.001,87	0,00	3.653.384,30	0,00
13000433, TRANSFERENCIA BANCARIA. DEUDAS SERVICIO ELIMINACION 2003					
31/05/2013	2664	0,00	601,80	3.652.782,50	0,00
Pago de la Operación 313100442					
31/05/2013	2665	0,00	477,30	3.652.305,20	0,00
Pago de la Operación 313100443					
31/05/2013	2666	0,00	117,00	3.652.188,20	0,00
Pago de la Operación 313100444					
31/05/2013	2667	0,00	476,99	3.651.711,21	0,00
Pago de la Operación 313100448					
01/06/2013	2670	0,00	1.475,52	3.650.235,69	0,00
Pago de la Operación 213100885					
03/06/2013	2678	60.051,66	0,00	3.710.287,35	0,00
13000431, Abono factura 13/2013 de fecha 21/03/2013					
03/06/2013	2694	0,00	0,42	3.710.286,93	0,00
Pago de la Operación 213100889					
03/06/2013	2695	0,00	113,22	3.710.173,71	0,00
Pago de la Operación 113100171					
04/06/2013	2731	0,00	2.718,04	3.707.455,67	0,00
Pago de la Operación 213100888					
04/06/2013	2732	0,00	45,98	3.707.409,69	0,00
Pago de la Operación 213100886					
04/06/2013	2733	0,00	2.213,74	3.705.195,95	0,00
Pago de la Operación 213100887					
05/06/2013	2761	40,66	0,00	3.705.236,61	0,00
13000465, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 18/05/2013 LAURA VIVAS MARTIN					
05/06/2013	2790	0,00	1.831,39	3.703.405,22	0,00
Pago de la Operación 213100943					
05/06/2013	2791	0,00	1.872,53	3.701.532,69	0,00
Pago de la Operación 213100942					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
05/06/2013	2792	0,00	2.080,87	3.699.451,82	0,00
	Pago de la Operación 213100941				
05/06/2013	2793	0,00	2.606,94	3.696.844,88	0,00
	Pago de la Operación 213100940				
05/06/2013	2794	0,00	2.120,04	3.694.724,84	0,00
	Pago de la Operación 213100939				
05/06/2013	2795	0,00	1.750,66	3.692.974,18	0,00
	Pago de la Operación 213100938				
05/06/2013	2796	0,00	1.248,77	3.691.725,41	0,00
	Pago de la Operación 213100937				
05/06/2013	2797	0,00	1.316,89	3.690.408,52	0,00
	Pago de la Operación 213100936				
05/06/2013	2798	0,00	2.557,26	3.687.851,26	0,00
	Pago de la Operación 213100935				
05/06/2013	2799	0,00	551,09	3.687.300,17	0,00
	Pago de la Operación 213100934				
05/06/2013	2800	0,00	1.902,71	3.685.397,46	0,00
	Pago de la Operación 213100933				
05/06/2013	2801	0,00	501,32	3.684.896,14	0,00
	Pago de la Operación 213100932				
05/06/2013	2802	0,00	496,34	3.684.399,80	0,00
	Pago de la Operación 213100931				
05/06/2013	2803	0,00	1.481,04	3.682.918,76	0,00
	Pago de la Operación 213100930				
05/06/2013	2804	0,00	621,62	3.682.297,14	0,00
	Pago de la Operación 213100929				
05/06/2013	2805	0,00	61,25	3.682.235,89	0,00
	Pago de la Operación 213100926				
05/06/2013	2806	0,00	61,25	3.682.174,64	0,00
	Pago de la Operación 213100925				
05/06/2013	2807	0,00	61,25	3.682.113,39	0,00
	Pago de la Operación 213100924				
05/06/2013	2808	0,00	61,25	3.682.052,14	0,00
	Pago de la Operación 213100923				
05/06/2013	2809	0,00	61,25	3.681.990,89	0,00
	Pago de la Operación 213100922				
05/06/2013	2810	0,00	61,25	3.681.929,64	0,00
	Pago de la Operación 213100921				
05/06/2013	2811	0,00	61,25	3.681.868,39	0,00
	Pago de la Operación 213100920				
05/06/2013	2812	0,00	61,25	3.681.807,14	0,00
	Pago de la Operación 213100919				
05/06/2013	2813	0,00	61,25	3.681.745,89	0,00
	Pago de la Operación 213100917				
05/06/2013	2814	0,00	61,25	3.681.684,64	0,00
	Pago de la Operación 213100916				
05/06/2013	2815	0,00	4.227,45	3.677.457,19	0,00
	Pago de la Operación 213100945				
06/06/2013	2833	0,00	61,25	3.677.395,94	0,00
	Pago de la Operación 213100928				
06/06/2013	2834	0,00	61,25	3.677.334,69	0,00
	Pago de la Operación 213100927				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
06/06/2013	2835	0,00	135,00	3.677.199,69	0,00
Pago de la Operación 213100741					
06/06/2013	2836	0,00	70,00	3.677.129,69	0,00
Pago de la Operación 213100840					
06/06/2013	2837	0,00	70,00	3.677.059,69	0,00
Pago de la Operación 213100849					
07/06/2013	2838	30,22	0,00	3.677.089,91	0,00
13000463, PAGO FRACCIONADO Nº 1/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
07/06/2013	2839	514,95	0,00	3.677.604,86	0,00
13000466, Devolución parte de la nómina Mayo 2013 por error.-					
07/06/2013	2843	0,00	0,30	3.677.604,56	0,00
Pago de la Operación 213100948					
07/06/2013	2844	0,00	70,00	3.677.534,56	0,00
Pago de la Operación 211101236					
10/06/2013	2846	6.707,58	0,00	3.684.242,14	0,00
13000467, Abono factura 14/2013 de fecha 04/04/2013					
10/06/2013	2847	38,89	0,00	3.684.281,03	0,00
13000468, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 09/03/2009 GABRIEL JESÚS DÍAZ COLCHERO					
11/06/2013	2869	0,00	1.353,85	3.682.927,18	0,00
Pago de la Operación 213100963					
11/06/2013	2870	0,00	729,48	3.682.197,70	0,00
Pago de la Operación 313100516					
11/06/2013	2871	0,00	463,23	3.681.734,47	0,00
Pago de la Operación 313100462					
11/06/2013	2872	0,00	349,48	3.681.384,99	0,00
Pago de la Operación 313100515					
11/06/2013	2873	0,00	611,53	3.680.773,46	0,00
Pago de la Operación 313100511					
11/06/2013	2874	0,00	679,48	3.680.093,98	0,00
Pago de la Operación 313100466					
11/06/2013	2875	0,00	679,48	3.679.414,50	0,00
Pago de la Operación 313100468					
11/06/2013	2876	0,00	349,48	3.679.065,02	0,00
Pago de la Operación 313100469					
11/06/2013	2877	0,00	475,64	3.678.589,38	0,00
Pago de la Operación 313100470					
11/06/2013	2878	0,00	656,83	3.677.932,55	0,00
Pago de la Operación 313100479					
11/06/2013	2879	0,00	500,00	3.677.432,55	0,00
Pago de la Operación 313100480					
11/06/2013	2880	0,00	100,00	3.677.332,55	0,00
Pago de la Operación 313100517					
11/06/2013	2881	0,00	489,48	3.676.843,07	0,00
Pago de la Operación 313100518					
12/06/2013	2892	4.088,22	0,00	3.680.931,29	0,00
13000470, TRANSFERENCIA BANCARIA: TASAS SERVICIOS CUBAS PRESTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012					
12/06/2013	2906	0,00	588,83	3.680.342,46	0,00
Pago de la Operación 313100510					
12/06/2013	2907	0,00	634,18	3.679.708,28	0,00
Pago de la Operación 313100475					
12/06/2013	2908	0,00	150,00	3.679.558,28	0,00
Pago de la Operación 213100944					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
12/06/2013	2909	0,00	280,00	3.679.278,28	0,00
Pago de la Operación 313100514					
12/06/2013	2910	0,00	311,22	3.678.967,06	0,00
Pago de la Operación 313100471					
12/06/2013	2911	0,00	166,03	3.678.801,03	0,00
Pago de la Operación 313100476					
12/06/2013	2912	0,00	220,97	3.678.580,06	0,00
Pago de la Operación 313100478					
12/06/2013	2913	0,00	966,58	3.677.613,48	0,00
Pago de la Operación 213100894					
12/06/2013	2914	0,00	241,50	3.677.371,98	0,00
Pago de la Operación 313100472					
12/06/2013	2915	0,00	149,22	3.677.222,76	0,00
Pago de la Operación 313100473					
12/06/2013	2916	0,00	141,54	3.677.081,22	0,00
Pago de la Operación 313100474					
12/06/2013	2917	0,00	179,51	3.676.901,71	0,00
Pago de la Operación 313100477					
12/06/2013	2918	0,00	318.288,40	3.358.613,31	0,00
Pago de la Operación 213100268					
12/06/2013	2919	0,00	349,48	3.358.263,83	0,00
Pago de la Operación 313100513					
12/06/2013	2920	0,00	600,00	3.357.663,83	0,00
Pago de la Operación 313100521					
12/06/2013	2921	0,00	349,48	3.357.314,35	0,00
Pago de la Operación 313100519					
13/06/2013	2925	8.162,29	0,00	3.365.476,64	0,00
13000471, TRANSFERENCIA BANCARIA. LIQUIDACION 109100076 (2009.040.09.01 - SERV ESPEC 2008), LIQUIDACION:111100					
13/06/2013	2930	0,00	8,28	3.365.468,36	0,00
Pago de la Operación 213100725					
13/06/2013	2931	0,00	50,01	3.365.418,35	0,00
Pago de la Operación 213100737					
13/06/2013	2932	0,00	846,15	3.364.572,20	0,00
Pago de la Operación 213100789					
13/06/2013	2933	0,00	3.009,16	3.361.563,04	0,00
Pago de la Operación 213100790					
13/06/2013	2934	0,00	3.644,87	3.357.918,17	0,00
Pago de la Operación 213100799					
13/06/2013	2935	0,00	1.116,30	3.356.801,87	0,00
Pago de la Operación 213100800					
13/06/2013	2936	0,00	3.313,22	3.353.488,65	0,00
Pago de la Operación 213100801					
13/06/2013	2937	0,00	718,67	3.352.769,98	0,00
Pago de la Operación 213100802					
13/06/2013	2938	0,00	50,06	3.352.719,92	0,00
Pago de la Operación 213100803					
13/06/2013	2939	0,00	1.005,17	3.351.714,75	0,00
Pago de la Operación 213100804					
13/06/2013	2940	0,00	306,68	3.351.408,07	0,00
Pago de la Operación 213100805					
13/06/2013	2941	0,00	72,04	3.351.336,03	0,00
Pago de la Operación 213100806					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
13/06/2013	2942	0,00	2.019,25	3.349.316,78	0,00
	Pago de la Operación 213100807				
13/06/2013	2943	0,00	388,17	3.348.928,61	0,00
	Pago de la Operación 213100808				
13/06/2013	2944	0,00	137,70	3.348.790,91	0,00
	Pago de la Operación 213100809				
13/06/2013	2945	0,00	1.815,00	3.346.975,91	0,00
	Pago de la Operación 213100810				
13/06/2013	2946	0,00	1.360,25	3.345.615,66	0,00
	Pago de la Operación 213100811				
13/06/2013	2947	0,00	282,00	3.345.333,66	0,00
	Pago de la Operación 213100812				
13/06/2013	2948	0,00	349,97	3.344.983,69	0,00
	Pago de la Operación 213100813				
13/06/2013	2949	0,00	1.839,65	3.343.144,04	0,00
	Pago de la Operación 213100814				
13/06/2013	2950	0,00	992,08	3.342.151,96	0,00
	Pago de la Operación 213100815				
13/06/2013	2951	0,00	998,65	3.341.153,31	0,00
	Pago de la Operación 213100816				
13/06/2013	2952	0,00	1.700,53	3.339.452,78	0,00
	Pago de la Operación 213100817				
13/06/2013	2953	0,00	677,12	3.338.775,66	0,00
	Pago de la Operación 213100818				
13/06/2013	2954	0,00	8,75	3.338.766,91	0,00
	Pago de la Operación 213100822				
13/06/2013	2955	0,00	689,70	3.338.077,21	0,00
	Pago de la Operación 213100823				
13/06/2013	2956	0,00	2.123,55	3.335.953,66	0,00
	Pago de la Operación 213100824				
13/06/2013	2957	0,00	1,51	3.335.952,15	0,00
	Pago de la Operación 213100825				
13/06/2013	2958	0,00	21.206,35	3.314.745,80	0,00
	Pago de la Operación 213100869				
13/06/2013	2959	0,00	68,85	3.314.676,95	0,00
	Pago de la Operación 213100880				
13/06/2013	2960	0,00	306,32	3.314.370,63	0,00
	Pago de la Operación 213100881				
13/06/2013	2961	0,00	305,91	3.314.064,72	0,00
	Pago de la Operación 213100882				
13/06/2013	2962	0,00	1.582,33	3.312.482,39	0,00
	Pago de la Operación 213100883				
13/06/2013	2963	0,00	121,68	3.312.360,71	0,00
	Pago de la Operación 213100884				
13/06/2013	2964	0,00	260,93	3.312.099,78	0,00
	Pago de la Operación 313100464				
13/06/2013	2965	0,00	656,83	3.311.442,95	0,00
	Pago de la Operación 313100520				
14/06/2013	2981	0,00	955,90	3.310.487,05	0,00
	Pago de la Operación 213100861				
14/06/2013	2982	0,00	69,01	3.310.418,04	0,00
	Pago de la Operación 213100991				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
14/06/2013	2983	0,00	135,00	3.310.283,04	0,00
Pago de la Operación 213100742					
14/06/2013	2984	0,00	70,00	3.310.213,04	0,00
Pago de la Operación 213100851					
14/06/2013	2985	0,00	70,00	3.310.143,04	0,00
Pago de la Operación 213100845					
17/06/2013	2988	0,00	65,50	3.310.077,54	0,00
Pago de la Operación 213100992					
17/06/2013	2989	0,00	24.829,44	3.285.248,10	0,00
Pago de la Operación 213100896					
18/06/2013	2990	11.215,10	0,00	3.296.463,20	0,00
13000475, Abono factura 17/2013 de fecha 25/04/13					
18/06/2013	2991	0,00	679,48	3.295.783,72	0,00
Pago de la Operación 313100529					
18/06/2013	2992	0,00	271,79	3.295.511,93	0,00
Pago de la Operación 313100535					
18/06/2013	2993	0,00	679,48	3.294.832,45	0,00
Pago de la Operación 313100536					
18/06/2013	2994	0,00	679,48	3.294.152,97	0,00
Pago de la Operación 313100537					
18/06/2013	2995	0,00	306,53	3.293.846,44	0,00
Pago de la Operación 313100538					
18/06/2013	2996	0,00	379,48	3.293.466,96	0,00
Pago de la Operación 313100539					
18/06/2013	2997	0,00	300,00	3.293.166,96	0,00
Pago de la Operación 313100540					
18/06/2013	2998	0,00	300,00	3.292.866,96	0,00
Pago de la Operación 313100512					
18/06/2013	2999	0,00	300,00	3.292.566,96	0,00
Pago de la Operación 313100522					
18/06/2013	3000	0,00	543,58	3.292.023,38	0,00
Pago de la Operación 313100523					
18/06/2013	3001	0,00	656,83	3.291.366,55	0,00
Pago de la Operación 313100526					
18/06/2013	3002	0,00	55.786,66	3.235.579,89	0,00
Pago de la Operación 313100527					
18/06/2013	3003	0,00	430,34	3.235.149,55	0,00
Pago de la Operación 313100531					
18/06/2013	3004	0,00	328,00	3.234.821,55	0,00
Pago de la Operación 313100533					
19/06/2013	3008	81,54	0,00	3.234.903,09	0,00
13000477, TASAS REC Y ELIM. 1º SEMESTRE 2013 JOSÉ FRANCISCO RODRIGUEZ CASTRO					
19/06/2013	3009	0,00	49,12	3.234.853,97	0,00
Pago de la Operación 113100203					
19/06/2013	3010	0,00	49,12	3.234.804,85	0,00
Pago de la Operación 113100197					
19/06/2013	3011	0,00	545,91	3.234.258,94	0,00
Pago de la Operación 113100211					
19/06/2013	3012	0,00	679,48	3.233.579,46	0,00
Pago de la Operación 313100524					
19/06/2013	3013	0,00	21.060,53	3.212.518,93	0,00
Pago de la Operación 213100901					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
19/06/2013	3014	0,00	479,48	3.212.039,45	0,00
Pago de la Operación 313100534					
19/06/2013	3015	0,00	679,48	3.211.359,97	0,00
Pago de la Operación 313100530					
19/06/2013	3016	0,00	18.106,44	3.193.253,53	0,00
Pago de la Operación 213100962					
19/06/2013	3017	0,00	1.225,95	3.192.027,58	0,00
Pago de la Operación 213100792					
19/06/2013	3018	0,00	5.679,74	3.186.347,84	0,00
Pago de la Operación 213100798					
19/06/2013	3019	0,00	3.376,35	3.182.971,49	0,00
Pago de la Operación 213100819					
19/06/2013	3020	0,00	2.156,67	3.180.814,82	0,00
Pago de la Operación 213100820					
19/06/2013	3021	0,00	1.737,51	3.179.077,31	0,00
Pago de la Operación 213100821					
19/06/2013	3022	0,00	1.271,71	3.177.805,60	0,00
Pago de la Operación 213100859					
19/06/2013	3023	0,00	669,01	3.177.136,59	0,00
Pago de la Operación 213100860					
19/06/2013	3024	0,00	283,04	3.176.853,55	0,00
Pago de la Operación 213100867					
19/06/2013	3025	0,00	502,08	3.176.351,47	0,00
Pago de la Operación 213100868					
19/06/2013	3026	0,00	169,44	3.176.182,03	0,00
Pago de la Operación 213100870					
19/06/2013	3027	0,00	5.665,22	3.170.516,81	0,00
Pago de la Operación 213100871					
19/06/2013	3028	0,00	2.494,48	3.168.022,33	0,00
Pago de la Operación 213100872					
19/06/2013	3029	0,00	2.420,00	3.165.602,33	0,00
Pago de la Operación 213100873					
19/06/2013	3030	0,00	937,39	3.164.664,94	0,00
Pago de la Operación 213100874					
19/06/2013	3031	0,00	429,43	3.164.235,51	0,00
Pago de la Operación 213100875					
19/06/2013	3032	0,00	1.094,72	3.163.140,79	0,00
Pago de la Operación 213100876					
19/06/2013	3033	0,00	423,50	3.162.717,29	0,00
Pago de la Operación 213100879					
19/06/2013	3034	0,00	971,15	3.161.746,14	0,00
Pago de la Operación 213100890					
19/06/2013	3035	0,00	141,51	3.161.604,63	0,00
Pago de la Operación 213100891					
19/06/2013	3036	0,00	529,04	3.161.075,59	0,00
Pago de la Operación 213100892					
19/06/2013	3037	0,00	5.377,24	3.155.698,35	0,00
Pago de la Operación 213100895					
19/06/2013	3038	0,00	50,01	3.155.648,34	0,00
Pago de la Operación 213100897					
19/06/2013	3039	0,00	1.884,70	3.153.763,64	0,00
Pago de la Operación 213100898					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
19/06/2013	3040	0,00	451,57	3.153.312,07	0,00
Pago de la Operación 213100899					
19/06/2013	3041	0,00	498,22	3.152.813,85	0,00
Pago de la Operación 213100900					
19/06/2013	3042	0,00	50,11	3.152.763,74	0,00
Pago de la Operación 213100902					
19/06/2013	3043	0,00	745,80	3.152.017,94	0,00
Pago de la Operación 213100903					
19/06/2013	3044	0,00	129,95	3.151.887,99	0,00
Pago de la Operación 213100907					
19/06/2013	3045	0,00	742,15	3.151.145,84	0,00
Pago de la Operación 213100908					
19/06/2013	3046	0,00	2.755,46	3.148.390,38	0,00
Pago de la Operación 213100909					
19/06/2013	3047	0,00	136,11	3.148.254,27	0,00
Pago de la Operación 213100910					
19/06/2013	3048	0,00	459,80	3.147.794,47	0,00
Pago de la Operación 213100913					
19/06/2013	3049	0,00	618,79	3.147.175,68	0,00
Pago de la Operación 213100914					
19/06/2013	3050	0,00	185,86	3.146.989,82	0,00
Pago de la Operación 213100915					
20/06/2013	3087	0,00	3,62	3.146.986,20	0,00
Pago de la Operación 213101029					
20/06/2013	3088	0,00	98,24	3.146.887,96	0,00
Pago de la Operación 113100200					
20/06/2013	3089	0,00	40,66	3.146.847,30	0,00
Pago de la Operación 113100209					
20/06/2013	3090	0,00	204,83	3.146.642,47	0,00
Pago de la Operación 113100210					
20/06/2013	3091	0,00	24,38	3.146.618,09	0,00
Pago de la Operación 213101030					
20/06/2013	3092	0,00	50,77	3.146.567,32	0,00
Pago de la Operación 213101031					
20/06/2013	3093	0,00	85,79	3.146.481,53	0,00
Pago de la Operación 213101032					
20/06/2013	3094	0,00	788,88	3.145.692,65	0,00
Pago de la Operación 313100546					
20/06/2013	3095	0,00	0,30	3.145.692,35	0,00
Pago de la Operación 213101045					
21/06/2013	3102	177,49	0,00	3.145.869,84	0,00
13000478, devolucion por no publicacion ampliacion plazo licitacion p					
21/06/2013	3103	3.320,80	0,00	3.149.190,64	0,00
13000479, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Enero 2013.-					
21/06/2013	3104	81.191,13	0,00	3.230.381,77	0,00
13000481, Liquidación de tasas.-					
21/06/2013	3105	30,34	0,00	3.230.412,11	0,00
13000531, PAGO FRACCIONADO 2/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
22/06/2013	3118	0,00	61,25	3.230.350,86	0,00
Pago de la Operación 213101033					
22/06/2013	3119	0,00	61,25	3.230.289,61	0,00
Pago de la Operación 213101034					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
22/06/2013	3120	0,00	61,25	3.230.228,36	0,00
Pago de la Operación 213101035					
22/06/2013	3121	0,00	61,25	3.230.167,11	0,00
Pago de la Operación 213101036					
22/06/2013	3122	0,00	61,25	3.230.105,86	0,00
Pago de la Operación 213101037					
22/06/2013	3123	0,00	61,25	3.230.044,61	0,00
Pago de la Operación 213101038					
22/06/2013	3124	0,00	1.608,74	3.228.435,87	0,00
Pago de la Operación 213101039					
22/06/2013	3125	0,00	1.984,55	3.226.451,32	0,00
Pago de la Operación 213101040					
22/06/2013	3126	0,00	2.406,31	3.224.045,01	0,00
Pago de la Operación 213101041					
22/06/2013	3127	0,00	2.461,60	3.221.583,41	0,00
Pago de la Operación 213101042					
22/06/2013	3128	0,00	2.472,75	3.219.110,66	0,00
Pago de la Operación 213101043					
22/06/2013	3129	0,00	2.510,27	3.216.600,39	0,00
Pago de la Operación 213101044					
24/06/2013	3131	1.737,00	0,00	3.218.337,39	0,00
13000480, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013: Nº LIQUIDAIOCN 113100071 (2013.079.13.01)					
24/06/2013	3138	0,00	36.963,48	3.181.373,91	0,00
Pago de la Operación 213101018					
24/06/2013	3139	0,00	28.458,60	3.152.915,31	0,00
Pago de la Operación 213101017					
24/06/2013	3181	0,00	150,00	3.152.765,31	0,00
Pago de la Operación 313100541					
24/06/2013	3182	0,00	25.054,05	3.127.711,26	0,00
Pago de la Operación 213100997					
24/06/2013	3183	0,00	15.051,55	3.112.659,71	0,00
Pago de la Operación 213100993					
24/06/2013	3184	0,00	300,00	3.112.359,71	0,00
Pago de la Operación 313100542					
24/06/2013	3185	0,00	300,00	3.112.059,71	0,00
Pago de la Operación 313100547					
25/06/2013	3192	5.694,14	0,00	3.117.753,85	0,00
13000537, Abono factura 16/2013 de fecha 25/04/13					
25/06/2013	3193	1.616,70	0,00	3.119.370,55	0,00
13000538, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. REMESA RECIBOS DOMICILIADA					
25/06/2013	3194	623,88	0,00	3.119.994,43	0,00
13000539, TASAS SERVICIOS ESPECIALES.REMESA RECIBOS DOMICILIADA					
25/06/2013	3195	23,70	0,00	3.120.018,13	0,00
13000554, Tasas Recogida y Eliminación factura fecha emisión 31/12/06. José Álvarez García					
25/06/2013	3207	0,00	61,25	3.119.956,88	0,00
Pago de la Operación 213101084					
25/06/2013	3208	0,00	1.283,30	3.118.673,58	0,00
Pago de la Operación 213101085					
25/06/2013	3209	0,00	679,48	3.117.994,10	0,00
Pago de la Operación 313100532					
25/06/2013	3210	0,00	196,17	3.117.797,93	0,00
Pago de la Operación 113100214					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
26/06/2013	3214	40,00	0,00	3.117.837,93	0,00
13000535, sobrante pj					
26/06/2013	3229	0,00	5,75	3.117.832,18	0,00
Pago de la Operación 213101086					
27/06/2013	3231	426,13	0,00	3.118.258,31	0,00
13000536, retencion opaef junio 2013. aplicacion Bonificacion Pensionistas 2011					
27/06/2013	3232	43,28	0,00	3.118.301,59	0,00
13000540, Devolución por liquidación de línea 902390039.-					
27/06/2013	3233	482,50	0,00	3.118.784,09	0,00
13000541, transferencia bancaria: LIQUIDAICON 2012.067.12.01					
27/06/2013	3234	1.117,72	0,00	3.119.901,81	0,00
13000542, transferencia bancaria: LIQUIDAICON 2012.067.12.02					
27/06/2013	3235	655,36	0,00	3.120.557,17	0,00
13000543, TRANSFERENCIA BANCARIA: LIQUIDAICON 2013.067.13.01. SERVICIOS ESPECIALES					
27/06/2013	3236	46.105,46	0,00	3.166.662,63	0,00
13000549, TRANSFERENCIA BANCARIA: TASAS ELIMINACION AGOSTO 2012					
27/06/2013	3237	7.496,40	0,00	3.174.159,03	0,00
13000550, RETENCION OPAEF JUNIO 2013: RETENCIONES EMASESA 2005					
27/06/2013	3238	51.587,52	0,00	3.225.746,55	0,00
13000551, RETENCION OPAEF JUNIO 2013: SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
27/06/2013	3239	33.265,65	0,00	3.259.012,20	0,00
13000552, RETENCION OPAEF JUNIO 2013: SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/06/2013	3240	33.109,52	0,00	3.292.121,72	0,00
13000553, ANTICIPO ORDINARIO RECAUDACION JUNIO 2013					
27/06/2013	3241	0,00	1.473,15	3.290.648,57	0,00
Pago de la Operación 313100601					
27/06/2013	3242	0,00	427.609,90	2.863.038,67	0,00
Pago de la Operación 213101083					
27/06/2013	3243	0,00	3.431,10	2.859.607,57	0,00
Pago de la Operación 313100606					
27/06/2013	3244	0,00	1.393,48	2.858.214,09	0,00
Pago de la Operación 313100604					
27/06/2013	3245	0,00	1.282,50	2.856.931,59	0,00
Pago de la Operación 213101070					
27/06/2013	3246	0,00	1.050,04	2.855.881,55	0,00
Pago de la Operación 213101069					
27/06/2013	3247	0,00	962,43	2.854.919,12	0,00
Pago de la Operación 213101071					
27/06/2013	3248	0,00	554,65	2.854.364,47	0,00
Pago de la Operación 313100605					
27/06/2013	3249	0,00	350,00	2.854.014,47	0,00
Pago de la Operación 313100600					
27/06/2013	3250	0,00	220,90	2.853.793,57	0,00
Pago de la Operación 213101073					
27/06/2013	3251	0,00	195,83	2.853.597,74	0,00
Pago de la Operación 313100607					
28/06/2013	3267	0,00	429,05	2.853.168,69	0,00
Pago de la Operación 213100862					
28/06/2013	3268	0,00	19.562,81	2.833.605,88	0,00
Pago de la Operación 213100863					
28/06/2013	3269	0,00	88,95	2.833.516,93	0,00
Pago de la Operación 213100904					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
28/06/2013	3270	0,00	384,09	2.833.132,84	0,00
	Pago de la Operación 213100905				
28/06/2013	3271	0,00	865,36	2.832.267,48	0,00
	Pago de la Operación 213100906				
28/06/2013	3272	0,00	283,96	2.831.983,52	0,00
	Pago de la Operación 213100911				
28/06/2013	3273	0,00	217,80	2.831.765,72	0,00
	Pago de la Operación 213100912				
28/06/2013	3274	0,00	199,76	2.831.565,96	0,00
	Pago de la Operación 213100946				
28/06/2013	3275	0,00	774,34	2.830.791,62	0,00
	Pago de la Operación 213100947				
28/06/2013	3276	0,00	149,59	2.830.642,03	0,00
	Pago de la Operación 213100949				
28/06/2013	3277	0,00	3.172,77	2.827.469,26	0,00
	Pago de la Operación 213100950				
28/06/2013	3278	0,00	195,54	2.827.273,72	0,00
	Pago de la Operación 213100951				
28/06/2013	3279	0,00	23,85	2.827.249,87	0,00
	Pago de la Operación 213100952				
28/06/2013	3280	0,00	1.356,17	2.825.893,70	0,00
	Pago de la Operación 213100953				
28/06/2013	3281	0,00	1.689,86	2.824.203,84	0,00
	Pago de la Operación 213100954				
28/06/2013	3282	0,00	2.455,70	2.821.748,14	0,00
	Pago de la Operación 213100955				
28/06/2013	3283	0,00	2.616,02	2.819.132,12	0,00
	Pago de la Operación 213100956				
28/06/2013	3284	0,00	114,89	2.819.017,23	0,00
	Pago de la Operación 213100957				
28/06/2013	3285	0,00	2.303,84	2.816.713,39	0,00
	Pago de la Operación 213100958				
28/06/2013	3286	0,00	2.237,29	2.814.476,10	0,00
	Pago de la Operación 213100959				
28/06/2013	3287	0,00	2.704,53	2.811.771,57	0,00
	Pago de la Operación 213100960				
28/06/2013	3288	0,00	1.678,15	2.810.093,42	0,00
	Pago de la Operación 213100961				
28/06/2013	3289	0,00	2.904,00	2.807.189,42	0,00
	Pago de la Operación 213100964				
28/06/2013	3290	0,00	275,77	2.806.913,65	0,00
	Pago de la Operación 213100965				
28/06/2013	3291	0,00	10,01	2.806.903,64	0,00
	Pago de la Operación 213100966				
28/06/2013	3292	0,00	88,91	2.806.814,73	0,00
	Pago de la Operación 213100967				
28/06/2013	3293	0,00	73,01	2.806.741,72	0,00
	Pago de la Operación 213100968				
28/06/2013	3294	0,00	328,60	2.806.413,12	0,00
	Pago de la Operación 213100969				
28/06/2013	3295	0,00	194,16	2.806.218,96	0,00
	Pago de la Operación 213100970				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
28/06/2013	3296	0,00	2.332,69	2.803.886,27	0,00
	Pago de la Operación 213100971				
28/06/2013	3297	0,00	90,75	2.803.795,52	0,00
	Pago de la Operación 213100972				
28/06/2013	3298	0,00	361,38	2.803.434,14	0,00
	Pago de la Operación 213100973				
28/06/2013	3299	0,00	295,64	2.803.138,50	0,00
	Pago de la Operación 213100974				
28/06/2013	3300	0,00	1.451,56	2.801.686,94	0,00
	Pago de la Operación 213100975				
28/06/2013	3301	0,00	13.026,77	2.788.660,17	0,00
	Pago de la Operación 213100976				
28/06/2013	3302	0,00	416,78	2.788.243,39	0,00
	Pago de la Operación 213100977				
28/06/2013	3303	0,00	645,49	2.787.597,90	0,00
	Pago de la Operación 213100978				
28/06/2013	3304	0,00	51,35	2.787.546,55	0,00
	Pago de la Operación 213100979				
28/06/2013	3305	0,00	63,60	2.787.482,95	0,00
	Pago de la Operación 213100980				
28/06/2013	3306	0,00	159,88	2.787.323,07	0,00
	Pago de la Operación 213100981				
28/06/2013	3307	0,00	358,96	2.786.964,11	0,00
	Pago de la Operación 213100982				
28/06/2013	3308	0,00	4.101,90	2.782.862,21	0,00
	Pago de la Operación 213100983				
28/06/2013	3309	0,00	348,78	2.782.513,43	0,00
	Pago de la Operación 213100984				
28/06/2013	3310	0,00	727,40	2.781.786,03	0,00
	Pago de la Operación 213100985				
28/06/2013	3311	0,00	459,80	2.781.326,23	0,00
	Pago de la Operación 213100986				
28/06/2013	3312	0,00	105,73	2.781.220,50	0,00
	Pago de la Operación 213100987				
28/06/2013	3313	0,00	199,71	2.781.020,79	0,00
	Pago de la Operación 213100988				
28/06/2013	3314	0,00	2.817,64	2.778.203,15	0,00
	Pago de la Operación 213100989				
28/06/2013	3315	0,00	185,00	2.778.018,15	0,00
	Pago de la Operación 213100990				
28/06/2013	3316	0,00	69,38	2.777.948,77	0,00
	Pago de la Operación 213100994				
28/06/2013	3317	0,00	1.154,59	2.776.794,18	0,00
	Pago de la Operación 213100995				
28/06/2013	3318	0,00	545,47	2.776.248,71	0,00
	Pago de la Operación 213100996				
28/06/2013	3319	0,00	669,01	2.775.579,70	0,00
	Pago de la Operación 213100998				
28/06/2013	3320	0,00	1.271,71	2.774.307,99	0,00
	Pago de la Operación 213100999				
28/06/2013	3321	0,00	33,73	2.774.274,26	0,00
	Pago de la Operación 213101000				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
28/06/2013	3322	0,00	208,74	2.774.065,52	0,00
	Pago de la Operación 213101001				
28/06/2013	3323	0,00	89,83	2.773.975,69	0,00
	Pago de la Operación 213101002				
28/06/2013	3324	0,00	439,27	2.773.536,42	0,00
	Pago de la Operación 213101003				
28/06/2013	3325	0,00	1.260,77	2.772.275,65	0,00
	Pago de la Operación 213101004				
28/06/2013	3326	0,00	521,21	2.771.754,44	0,00
	Pago de la Operación 213101005				
28/06/2013	3327	0,00	168,58	2.771.585,86	0,00
	Pago de la Operación 213101006				
28/06/2013	3328	0,00	558,29	2.771.027,57	0,00
	Pago de la Operación 213101007				
28/06/2013	3329	0,00	90,75	2.770.936,82	0,00
	Pago de la Operación 213101008				
28/06/2013	3330	0,00	114,42	2.770.822,40	0,00
	Pago de la Operación 213101009				
28/06/2013	3331	0,00	65,90	2.770.756,50	0,00
	Pago de la Operación 213101010				
28/06/2013	3332	0,00	333,74	2.770.422,76	0,00
	Pago de la Operación 213101011				
28/06/2013	3333	0,00	630,53	2.769.792,23	0,00
	Pago de la Operación 213101012				
28/06/2013	3334	0,00	4.015,53	2.765.776,70	0,00
	Pago de la Operación 213101013				
28/06/2013	3335	0,00	72,60	2.765.704,10	0,00
	Pago de la Operación 213101014				
28/06/2013	3336	0,00	201,15	2.765.502,95	0,00
	Pago de la Operación 213101015				
28/06/2013	3337	0,00	864,12	2.764.638,83	0,00
	Pago de la Operación 213101016				
28/06/2013	3338	0,00	825,57	2.763.813,26	0,00
	Pago de la Operación 213101019				
28/06/2013	3339	0,00	194,39	2.763.618,87	0,00
	Pago de la Operación 213101020				
28/06/2013	3340	0,00	1.696,54	2.761.922,33	0,00
	Pago de la Operación 213101021				
28/06/2013	3341	0,00	237,66	2.761.684,67	0,00
	Pago de la Operación 213101022				
28/06/2013	3342	0,00	236,56	2.761.448,11	0,00
	Pago de la Operación 213101023				
28/06/2013	3343	0,00	575,78	2.760.872,33	0,00
	Pago de la Operación 213101024				
28/06/2013	3344	0,00	240,00	2.760.632,33	0,00
	Pago de la Operación 213101075				
28/06/2013	3345	0,00	354,25	2.760.278,08	0,00
	Pago de la Operación 213101074				
28/06/2013	3346	0,00	214,26	2.760.063,82	0,00
	Pago de la Operación 113100220				
28/06/2013	3347	0,00	283.864,53	2.476.199,29	0,00
	Pago de la Operación 213100409				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
28/06/2013	3348	0,00	136.040,37	2.340.158,92	0,00
Pago de la Operación 213101067					
28/06/2013	3349	0,00	679,48	2.339.479,44	0,00
Pago de la Operación 313100525					
28/06/2013	3350	0,00	477,30	2.339.002,14	0,00
Pago de la Operación 313100582					
28/06/2013	3351	0,00	625,40	2.338.376,74	0,00
Pago de la Operación 313100583					
28/06/2013	3352	0,00	117,00	2.338.259,74	0,00
Pago de la Operación 313100584					
28/06/2013	3353	0,00	211,13	2.338.048,61	0,00
Pago de la Operación 313100594					
28/06/2013	3354	0,00	25.915,78	2.312.132,83	0,00
Pago de la Operación 313100597					
28/06/2013	3355	0,00	1.542,46	2.310.590,37	0,00
Pago de la Operación 313100602					
28/06/2013	3358	500.000,00	0,00	2.810.590,37	0,00
Transferencia Interbancaria					
28/06/2013	3358	0,00	500.000,00	2.310.590,37	0,00
Transferencia Interbancaria					
28/06/2013	3359	230.000,00	0,00	2.540.590,37	0,00
Transferencia Interbancaria					
28/06/2013	3359	0,00	230.000,00	2.310.590,37	0,00
Transferencia Interbancaria					
30/06/2013	3360	10,68	0,00	2.310.601,05	0,00
13000558, Abono de intereses.-					
30/06/2013	3361	0,01	0,00	2.310.601,06	0,00
13000559, Abono intereses.-					
01/07/2013	3364	32,42	0,00	2.310.633,48	0,00
13000555, Abono de intereses.-					
01/07/2013	3365	5,24	0,00	2.310.638,72	0,00
13000556, Abono de intereses.-					
01/07/2013	3372	0,00	59.929,08	2.250.709,64	0,00
Pago de la Operación 213101100					
01/07/2013	3373	0,00	48.479,03	2.202.230,61	0,00
Pago de la Operación 213101101					
01/07/2013	3374	0,00	41.326,77	2.160.903,84	0,00
Pago de la Operación 213101102					
01/07/2013	3375	0,00	31,15	2.160.872,69	0,00
Pago de la Operación 213101103					
01/07/2013	3376	0,00	226,28	2.160.646,41	0,00
Pago de la Operación 313100592					
01/07/2013	3377	0,00	34,75	2.160.611,66	0,00
Pago de la Operación 313100593					
01/07/2013	3378	0,00	166,03	2.160.445,63	0,00
Pago de la Operación 313100595					
01/07/2013	3379	0,00	169,11	2.160.276,52	0,00
Pago de la Operación 313100596					
01/07/2013	3380	0,00	0,42	2.160.276,10	0,00
Pago de la Operación 213101128					
01/07/2013	3381	0,00	49,98	2.160.226,12	0,00
Pago de la Operación 113100235					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
02/07/2013	3394	0,00	0,18	2.160.225,94	0,00
Pago de la Operación 213101105					
02/07/2013	3395	0,00	45,98	2.160.179,96	0,00
Pago de la Operación 213101106					
02/07/2013	3396	0,00	1.921,24	2.158.258,72	0,00
Pago de la Operación 213101107					
02/07/2013	3397	0,00	72,00	2.158.186,72	0,00
Pago de la Operación 213101108					
02/07/2013	3398	0,00	1.390,64	2.156.796,08	0,00
Pago de la Operación 213101109					
03/07/2013	3402	0,00	2.761,56	2.154.034,52	0,00
Pago de la Operación 213101110					
03/07/2013	3403	0,00	1.280,45	2.152.754,07	0,00
Pago de la Operación 313100603					
03/07/2013	3404	0,00	623,07	2.152.131,00	0,00
Pago de la Operación 213101121					
04/07/2013	3406	165,00	0,00	2.152.296,00	0,00
13000561, ABONO SANCION NOTIFICACION APREMIO EXPEDIENTE 843/12. SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA 81/13					
04/07/2013	3419	0,00	70,00	2.152.226,00	0,00
Pago de la Operación 213100835					
04/07/2013	3421	0,00	542,58	2.151.683,42	0,00
Pago de la Operación 213101125					
04/07/2013	3422	0,00	542,58	2.151.140,84	0,00
Pago de la Operación 213101126					
05/07/2013	3431	0,00	0,42	2.151.140,42	0,00
Pago de la Operación 213101127					
05/07/2013	3432	0,00	116,28	2.151.024,14	0,00
Pago de la Operación 113100237					
08/07/2013	3434	11.833,92	0,00	2.162.858,06	0,00
13000563, Abono factura 38/2013 de fecha 04/06/2013					
08/07/2013	3435	0,18	0,00	2.162.858,24	0,00
13000564, Devolución por error en cargo de cuota servicios telemáticos					
11/07/2013	3448	0,00	449,57	2.162.408,67	0,00
Pago de la Operación 213101129					
11/07/2013	3449	0,00	230,00	2.162.178,67	0,00
Pago de la Operación 313100610					
11/07/2013	3450	0,00	212,00	2.161.966,67	0,00
Pago de la Operación 313100613					
11/07/2013	3451	0,00	180,00	2.161.786,67	0,00
Pago de la Operación 313100612					
11/07/2013	3452	0,00	320,00	2.161.466,67	0,00
Pago de la Operación 313100614					
11/07/2013	3453	0,00	25.941,85	2.135.524,82	0,00
Pago de la Operación 213101113					
11/07/2013	3454	0,00	16.961,78	2.118.563,04	0,00
Pago de la Operación 213101111					
11/07/2013	3455	0,00	350,00	2.118.213,04	0,00
Pago de la Operación 313100611					
12/07/2013	3481	0,00	350,00	2.117.863,04	0,00
Pago de la Operación 313100622					
12/07/2013	3482	0,00	560,00	2.117.303,04	0,00
Pago de la Operación 313100621					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
13/07/2013	3483	142.646,61	0,00	2.259.949,65	0,00
13000566, Abono de facturas 18, 19, 20, 21, 22 y 23/2013 de fecha 07/05/2013					
13/07/2013	3484	1.558.667,15	0,00	3.818.616,80	0,00
13000567, Liquidación de tasas.-					
15/07/2013	3486	60.290,67	0,00	3.878.907,47	0,00
13000568, Abono factura 27/2013 de fecha 15/05/2013					
15/07/2013	3487	81,54	0,00	3.878.989,01	0,00
13000572, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 1ER SEM 2011. JERONIMA FRANCO MORENO 24255744J					
15/07/2013	3488	81,54	0,00	3.879.070,55	0,00
13000574, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º SEM 2011. JERONIMA FRANCO MORENO 24255744J					
15/07/2013	3489	0,00	278,00	3.878.792,55	0,00
Pago de la Operación 313100615					
15/07/2013	3490	0,00	200,00	3.878.592,55	0,00
Pago de la Operación 313100617					
15/07/2013	3491	0,00	811,92	3.877.780,63	0,00
Pago de la Operación 313100608					
15/07/2013	3492	0,00	29.885,08	3.847.895,55	0,00
Pago de la Operación 313100619					
15/07/2013	3493	0,00	84.305,40	3.763.590,15	0,00
Pago de la Operación 313100609					
15/07/2013	3494	0,00	966,58	3.762.623,57	0,00
Pago de la Operación 213101104					
15/07/2013	3495	0,00	9.000,00	3.753.623,57	0,00
Pago de la Operación 213101123					
15/07/2013	3496	0,00	400,00	3.753.223,57	0,00
Pago de la Operación 313100624					
15/07/2013	3497	0,00	340,00	3.752.883,57	0,00
Pago de la Operación 313100623					
15/07/2013	3498	0,00	955,90	3.751.927,67	0,00
Pago de la Operación 213101130					
15/07/2013	3499	0,00	13.817,03	3.738.110,64	0,00
Pago de la Operación 213101124					
16/07/2013	3507	54.013,98	0,00	3.792.124,62	0,00
13000570, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO TASAS ELIMINACION SEPTIEMBRE 2012. LIQUIDACION 2012.059.10					
16/07/2013	3508	2.902,74	0,00	3.795.027,36	0,00
13000576, Bonificación de la tasa por recaudación en periodo voluntario devengada.-					
16/07/2013	3520	0,00	69,01	3.794.958,35	0,00
Pago de la Operación 213101156					
18/07/2013	3554	1.902,78	0,00	3.796.861,13	0,00
13000577, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2008 LIQUID2007.067.08.01					
18/07/2013	3555	587,43	0,00	3.797.448,56	0,00
13000578, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2009 LIQUID 2009.067.09.01					
18/07/2013	3556	841,62	0,00	3.798.290,18	0,00
13000579, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2010 LIQUID 2010.067.10.01					
18/07/2013	3557	980,94	0,00	3.799.271,12	0,00
13000580, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2011 LIQUID 2011.067.11.01					
18/07/2013	3558	1.041,36	0,00	3.800.312,48	0,00
13000581, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2011 LIQUID 2011.067.11.02					
18/07/2013	3581	0,00	96,53	3.800.215,95	0,00
Pago de la Operación 213101169					
19/07/2013	3584	1.158,00	0,00	3.801.373,95	0,00
13000582, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2011. LIQUIDACION 2011.087.11.02					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
19/07/2013	3585	482,87	0,00	3.801.856,82	0,00
13000583, Reintegro.-					
19/07/2013	3589	0,00	167,94	3.801.688,88	0,00
Pago de la Operación 213101191					
20/07/2013	3590	13.317,46	0,00	3.815.006,34	0,00
13000584, Liquidación de tasas.-					
20/07/2013	3594	0,00	3,62	3.815.002,72	0,00
Pago de la Operación 213101193					
20/07/2013	3595	0,00	24,38	3.814.978,34	0,00
Pago de la Operación 213101194					
20/07/2013	3596	0,00	50,77	3.814.927,57	0,00
Pago de la Operación 213101195					
22/07/2013	3597	30,48	0,00	3.814.958,05	0,00
13000659, PAGO FRACCIONADO 3/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
22/07/2013	3599	0,00	0,30	3.814.957,75	0,00
Pago de la Operación 213101203					
23/07/2013	3601	3.320,80	0,00	3.818.278,55	0,00
13000654, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Febrero 2013.-					
23/07/2013	3602	222,90	0,00	3.818.501,45	0,00
13000658, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º/2013 OBJETO TRIBUTARIO CTRA VILLAMANRIQUE. DEHESA DE ABAJO					
23/07/2013	3652	0,00	167,12	3.818.334,33	0,00
Pago de la Operación 213101150					
23/07/2013	3653	0,00	135,00	3.818.199,33	0,00
Pago de la Operación 213101149					
23/07/2013	3654	0,00	111,15	3.818.088,18	0,00
Pago de la Operación 113100224					
23/07/2013	3655	0,00	228,28	3.817.859,90	0,00
Pago de la Operación 113100229					
23/07/2013	3656	0,00	67,05	3.817.792,85	0,00
Pago de la Operación 113100226					
23/07/2013	3657	0,00	646,74	3.817.146,11	0,00
Pago de la Operación 113100228					
23/07/2013	3658	0,00	300,11	3.816.846,00	0,00
Pago de la Operación 113100227					
23/07/2013	3659	0,00	74,82	3.816.771,18	0,00
Pago de la Operación 113100230					
23/07/2013	3660	0,00	135,00	3.816.636,18	0,00
Pago de la Operación 213101146					
23/07/2013	3661	0,00	300,00	3.816.336,18	0,00
Pago de la Operación 313100625					
23/07/2013	3662	0,00	300,00	3.816.036,18	0,00
Pago de la Operación 313100626					
23/07/2013	3663	0,00	108,00	3.815.928,18	0,00
Pago de la Operación 213101151					
23/07/2013	3664	0,00	238,37	3.815.689,81	0,00
Pago de la Operación 213101152					
23/07/2013	3665	0,00	333,96	3.815.355,85	0,00
Pago de la Operación 213101153					
23/07/2013	3666	0,00	48,40	3.815.307,45	0,00
Pago de la Operación 213101154					
23/07/2013	3667	0,00	82,75	3.815.224,70	0,00
Pago de la Operación 213101155					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
24/07/2013	3694	135,90	0,00	3.815.360,60	0,00
13000661, Liquidación de tasas.-					
24/07/2013	3695	33.109,52	0,00	3.848.470,12	0,00
13000662, Anticipo ordinario.-					
25/07/2013	3726	426,13	0,00	3.848.896,25	0,00
13000675, retencion opaef julio 2013. apliacion Bonificacion Pensionistas 2011					
26/07/2013	3739	17.713,95	0,00	3.866.610,20	0,00
13000665, Abono de factura de Servicio Integral de limpieza Febrero 2013 Parque del Alamillo.-					
26/07/2013	3740	17.713,95	0,00	3.884.324,15	0,00
13000666, Abono de factura de Servicio Integral de limpieza Marzo 2013 Parque del Alamillo.-					
26/07/2013	3741	17.713,95	0,00	3.902.038,10	0,00
13000667, Abono de factura de Servicio Integral de limpieza Abril 2013 Parque del Alamillo.-					
26/07/2013	3742	2.244,00	0,00	3.904.282,10	0,00
13000681, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS ABRIL 2013					
26/07/2013	3743	505,26	0,00	3.904.787,36	0,00
13000682, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
26/07/2013	3745	0,00	420,00	3.904.367,36	0,00
Pago de la Operación 313100627					
26/07/2013	3746	0,00	300,00	3.904.067,36	0,00
Pago de la Operación 313100620					
26/07/2013	3747	0,00	170,00	3.903.897,36	0,00
Pago de la Operación 313100629					
26/07/2013	3748	0,00	88,22	3.903.809,14	0,00
Pago de la Operación 213101076					
26/07/2013	3749	0,00	216,59	3.903.592,55	0,00
Pago de la Operación 213101077					
26/07/2013	3750	0,00	646,06	3.902.946,49	0,00
Pago de la Operación 213101078					
26/07/2013	3751	0,00	290,07	3.902.656,42	0,00
Pago de la Operación 213101079					
26/07/2013	3752	0,00	4.080,82	3.898.575,60	0,00
Pago de la Operación 213101080					
26/07/2013	3753	0,00	1.031,25	3.897.544,35	0,00
Pago de la Operación 213101081					
26/07/2013	3754	0,00	3.115,40	3.894.428,95	0,00
Pago de la Operación 213101082					
26/07/2013	3755	0,00	4.748,28	3.889.680,67	0,00
Pago de la Operación 213101087					
26/07/2013	3756	0,00	62,02	3.889.618,65	0,00
Pago de la Operación 213101088					
26/07/2013	3757	0,00	567,60	3.889.051,05	0,00
Pago de la Operación 213101089					
26/07/2013	3758	0,00	1.184,72	3.887.866,33	0,00
Pago de la Operación 213101090					
26/07/2013	3759	0,00	93,65	3.887.772,68	0,00
Pago de la Operación 213101091					
26/07/2013	3760	0,00	812,93	3.886.959,75	0,00
Pago de la Operación 213101092					
26/07/2013	3761	0,00	381,54	3.886.578,21	0,00
Pago de la Operación 213101093					
26/07/2013	3762	0,00	1.048,09	3.885.530,12	0,00
Pago de la Operación 213101094					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
26/07/2013	3763	0,00	3.039,27	3.882.490,85	0,00
Pago de la Operación 213101095					
26/07/2013	3764	0,00	121,93	3.882.368,92	0,00
Pago de la Operación 213101096					
26/07/2013	3765	0,00	308,55	3.882.060,37	0,00
Pago de la Operación 213101097					
26/07/2013	3766	0,00	156,34	3.881.904,03	0,00
Pago de la Operación 213101098					
26/07/2013	3767	0,00	610,32	3.881.293,71	0,00
Pago de la Operación 213101099					
26/07/2013	3768	0,00	10,10	3.881.283,61	0,00
Pago de la Operación 213101112					
26/07/2013	3769	0,00	2.178,00	3.879.105,61	0,00
Pago de la Operación 213101114					
26/07/2013	3770	0,00	138,01	3.878.967,60	0,00
Pago de la Operación 213101115					
26/07/2013	3771	0,00	583,22	3.878.384,38	0,00
Pago de la Operación 213101116					
26/07/2013	3772	0,00	102,47	3.878.281,91	0,00
Pago de la Operación 213101117					
26/07/2013	3773	0,00	439,69	3.877.842,22	0,00
Pago de la Operación 213101118					
26/07/2013	3774	0,00	36,30	3.877.805,92	0,00
Pago de la Operación 213101119					
26/07/2013	3775	0,00	762,30	3.877.043,62	0,00
Pago de la Operación 213101120					
26/07/2013	3776	0,00	22.343,19	3.854.700,43	0,00
Pago de la Operación 213101172					
26/07/2013	3777	0,00	300,00	3.854.400,43	0,00
Pago de la Operación 313100628					
26/07/2013	3778	0,00	4,84	3.854.395,59	0,00
Pago de la Operación 213101222					
26/07/2013	3779	0,00	1.050,04	3.853.345,55	0,00
Pago de la Operación 213101200					
26/07/2013	3780	0,00	1.282,50	3.852.063,05	0,00
Pago de la Operación 213101201					
26/07/2013	3781	0,00	300.284,84	3.551.778,21	0,00
Pago de la Operación 213101212					
26/07/2013	3782	0,00	962,43	3.550.815,78	0,00
Pago de la Operación 213101214					
26/07/2013	3783	0,00	265,00	3.550.550,78	0,00
Pago de la Operación 313100708					
26/07/2013	3784	0,00	2.600,05	3.547.950,73	0,00
Pago de la Operación 313100709					
26/07/2013	3785	0,00	195,83	3.547.754,90	0,00
Pago de la Operación 313100710					
26/07/2013	3786	0,00	801,73	3.546.953,17	0,00
Pago de la Operación 313100711					
26/07/2013	3787	0,00	554,65	3.546.398,52	0,00
Pago de la Operación 313100712					
27/07/2013	3788	51.587,52	0,00	3.597.986,04	0,00
13000676, RETENCION OPAEF JULIO 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
27/07/2013	3789	6.893,56	0,00	3.604.879,60	0,00
13000677, RETENCION OPAEF JULIO 2013. APLICACION RESTO RETENCXIONES EMASESA 2005					
27/07/2013	3790	602,84	0,00	3.605.482,44	0,00
13000678, RETENCION OPAEF JULIO 2013. APLICACION SERVICIOS ESPECIALES 2006					
27/07/2013	3791	33.265,65	0,00	3.638.748,09	0,00
13000679, RETENCION OPAEF JULIO 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/07/2013	3792	20.329,01	0,00	3.659.077,10	0,00
13000680, RETENCION OPAEF JULIO 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
29/07/2013	3802	6.446,64	0,00	3.665.523,74	0,00
13000669, Abono factura 28/2013 de fecha 17/05/2013					
29/07/2013	3803	39,52	0,00	3.665.563,26	0,00
13000670, TASAS RECOGIDA Y ELIMNACIÓN RSU FACTURA ALJARAFESA 08/06/09 GABRIEL JESÚS DÍAZ COLCHERO OBJETO TRIBU					
29/07/2013	3810	0,00	337.512,08	3.328.051,18	0,00
Pago de la Operación 213100826					
29/07/2013	3811	0,00	301.763,44	3.026.287,74	0,00
Pago de la Operación 213100626					
29/07/2013	3812	0,00	497,14	3.025.790,60	0,00
Pago de la Operación 313100687					
29/07/2013	3813	0,00	731,42	3.025.059,18	0,00
Pago de la Operación 313100683					
29/07/2013	3814	0,00	882,95	3.024.176,23	0,00
Pago de la Operación 313100682					
29/07/2013	3815	0,00	117,00	3.024.059,23	0,00
Pago de la Operación 313100672					
29/07/2013	3816	0,00	85,11	3.023.974,12	0,00
Pago de la Operación 313100686					
29/07/2013	3817	0,00	1.236,61	3.022.737,51	0,00
Pago de la Operación 313100714					
29/07/2013	3818	0,00	990,83	3.021.746,68	0,00
Pago de la Operación 313100715					
29/07/2013	3819	0,00	625,40	3.021.121,28	0,00
Pago de la Operación 313100671					
29/07/2013	3820	0,00	477,30	3.020.643,98	0,00
Pago de la Operación 313100670					
29/07/2013	3821	0,00	842,21	3.019.801,77	0,00
Pago de la Operación 313100684					
29/07/2013	3822	0,00	133.047,27	2.886.754,50	0,00
Pago de la Operación 213101199					
29/07/2013	3823	0,00	25.924,32	2.860.830,18	0,00
Pago de la Operación 313100706					
29/07/2013	3824	0,00	709,06	2.860.121,12	0,00
Pago de la Operación 213101157					
29/07/2013	3825	0,00	1.084,93	2.859.036,19	0,00
Pago de la Operación 213101159					
29/07/2013	3826	0,00	60,89	2.858.975,30	0,00
Pago de la Operación 213101160					
29/07/2013	3827	0,00	183,56	2.858.791,74	0,00
Pago de la Operación 213101161					
29/07/2013	3828	0,00	333,74	2.858.458,00	0,00
Pago de la Operación 213101162					
29/07/2013	3829	0,00	2.146,72	2.856.311,28	0,00
Pago de la Operación 213101163					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/07/2013	3830	0,00	1.911,20	2.854.400,08	0,00
	Pago de la Operación 213101164				
29/07/2013	3831	0,00	1.523,77	2.852.876,31	0,00
	Pago de la Operación 213101165				
29/07/2013	3832	0,00	1.806,30	2.851.070,01	0,00
	Pago de la Operación 213101166				
29/07/2013	3833	0,00	3.223,44	2.847.846,57	0,00
	Pago de la Operación 213101167				
29/07/2013	3834	0,00	3.211,90	2.844.634,67	0,00
	Pago de la Operación 213101168				
29/07/2013	3835	0,00	1.210,62	2.843.424,05	0,00
	Pago de la Operación 213101170				
29/07/2013	3836	0,00	3.337,93	2.840.086,12	0,00
	Pago de la Operación 213101171				
29/07/2013	3837	0,00	110,23	2.839.975,89	0,00
	Pago de la Operación 213101173				
29/07/2013	3838	0,00	280,88	2.839.695,01	0,00
	Pago de la Operación 213101174				
29/07/2013	3839	0,00	91,36	2.839.603,65	0,00
	Pago de la Operación 213101175				
29/07/2013	3840	0,00	55,06	2.839.548,59	0,00
	Pago de la Operación 213101176				
29/07/2013	3841	0,00	339,37	2.839.209,22	0,00
	Pago de la Operación 213101177				
29/07/2013	3842	0,00	159,05	2.839.050,17	0,00
	Pago de la Operación 213101178				
29/07/2013	3843	0,00	226,49	2.838.823,68	0,00
	Pago de la Operación 213101179				
29/07/2013	3844	0,00	4.157,56	2.834.666,12	0,00
	Pago de la Operación 213101184				
29/07/2013	3845	0,00	5.790,09	2.828.876,03	0,00
	Pago de la Operación 213101185				
29/07/2013	3846	0,00	1.379,40	2.827.496,63	0,00
	Pago de la Operación 213101186				
29/07/2013	3847	0,00	194,08	2.827.302,55	0,00
	Pago de la Operación 213101187				
29/07/2013	3848	0,00	394,11	2.826.908,44	0,00
	Pago de la Operación 213101188				
29/07/2013	3849	0,00	2.024,62	2.824.883,82	0,00
	Pago de la Operación 213101189				
29/07/2013	3850	0,00	381,15	2.824.502,67	0,00
	Pago de la Operación 213101190				
29/07/2013	3851	0,00	200,00	2.824.302,67	0,00
	Pago de la Operación 313100707				
29/07/2013	3852	700.000,00	0,00	3.524.302,67	0,00
	Transferencia Interbancaria				
29/07/2013	3852	0,00	700.000,00	2.824.302,67	0,00
	Transferencia Interbancaria				
29/07/2013	3853	426,13	0,00	2.824.728,80	0,00
	Transferencia Interbancaria				
29/07/2013	3853	0,00	426,13	2.824.302,67	0,00
	Transferencia Interbancaria				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/07/2013	3854	426,13	0,00	2.824.728,80	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/07/2013	3854	0,00	426,13	2.824.302,67	0,00
Transferencia Interbancaria					
30/07/2013	3855	81,32	0,00	2.824.383,99	0,00
13000684, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RSU FACTURAS ALJARAFESA 28/11/11 Y27/02/12 OBJETO					
30/07/2013	3859	0,00	2.000,00	2.822.383,99	0,00
Pago de la Operación 213101192					
30/07/2013	3860	0,00	1.226,37	2.821.157,62	0,00
Pago de la Operación 313100717					
31/07/2013	3879	0,00	121,98	2.821.035,64	0,00
Pago de la Operación 113100239					
31/07/2013	3880	0,00	368,19	2.820.667,45	0,00
Pago de la Operación 113100240					
31/07/2013	3881	0,00	135,00	2.820.532,45	0,00
Pago de la Operación 213101148					
01/08/2013	3883	0,00	1.200,31	2.819.332,14	0,00
Pago de la Operación 313100716					
01/08/2013	3884	0,00	1.712,96	2.817.619,18	0,00
Pago de la Operación 213101239					
01/08/2013	3885	0,00	1.476,48	2.816.142,70	0,00
Pago de la Operación 313100713					
01/08/2013	3886	0,00	270,00	2.815.872,70	0,00
Pago de la Operación 313100673					
02/08/2013	3890	0,00	45,98	2.815.826,72	0,00
Pago de la Operación 213101240					
02/08/2013	3891	0,00	2.299,85	2.813.526,87	0,00
Pago de la Operación 213101241					
03/08/2013	3892	170.878,32	0,00	2.984.405,19	0,00
13000685, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO FACTURAS 24/13, 25/13, 26/13, 29/13, 30/13, 31/13, 32/13, 33/13, Y 34/					
03/08/2013	3893	237,53	0,00	2.984.642,72	0,00
13000686, transferencia bancaria. reaprto recibos 1er semestre isla mayor					
05/08/2013	3894	21.853,44	0,00	3.006.496,16	0,00
13000687, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO FACTURAS 39/13 Y 40/13					
06/08/2013	3897	38,00	0,00	3.006.534,16	0,00
13000688, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RSU FACTURA ALJARAFESA 16/06/06 INÉS DÍAZ PONCE OBJETO TRIBUTARIO PLAZA					
06/08/2013	3899	0,00	2.706,49	3.003.827,67	0,00
Pago de la Operación 213101242					
07/08/2013	3901	0,00	300,00	3.003.527,67	0,00
Pago de la Operación 213101213					
07/08/2013	3902	0,00	54.472,46	2.949.055,21	0,00
Pago de la Operación 313100720					
07/08/2013	3903	0,00	400,00	2.948.655,21	0,00
Pago de la Operación 313100718					
07/08/2013	3904	0,00	27.370,58	2.921.284,63	0,00
Pago de la Operación 213101218					
07/08/2013	3905	0,00	26.642,93	2.894.641,70	0,00
Pago de la Operación 213101237					
07/08/2013	3906	0,00	17.273,96	2.877.367,74	0,00
Pago de la Operación 213101228					
07/08/2013	3907	0,00	955,90	2.876.411,84	0,00
Pago de la Operación 213101206					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
07/08/2013	3908	0,00	77,20	2.876.334,64	0,00
Pago de la Operación 213101231					
07/08/2013	3909	0,00	37,30	2.876.297,34	0,00
Pago de la Operación 213101232					
07/08/2013	3910	0,00	89,85	2.876.207,49	0,00
Pago de la Operación 213101233					
07/08/2013	3911	0,00	15,30	2.876.192,19	0,00
Pago de la Operación 213101234					
07/08/2013	3912	0,00	1.474,87	2.874.717,32	0,00
Pago de la Operación 213101131					
07/08/2013	3913	0,00	101,94	2.874.615,38	0,00
Pago de la Operación 213101132					
07/08/2013	3914	0,00	50,01	2.874.565,37	0,00
Pago de la Operación 213101133					
07/08/2013	3915	0,00	103,36	2.874.462,01	0,00
Pago de la Operación 213101134					
07/08/2013	3916	0,00	43,56	2.874.418,45	0,00
Pago de la Operación 213101135					
07/08/2013	3917	0,00	348,48	2.874.069,97	0,00
Pago de la Operación 213101136					
07/08/2013	3918	0,00	2.214,30	2.871.855,67	0,00
Pago de la Operación 213101137					
07/08/2013	3919	0,00	3.496,13	2.868.359,54	0,00
Pago de la Operación 213101138					
07/08/2013	3920	0,00	3.307,95	2.865.051,59	0,00
Pago de la Operación 213101139					
07/08/2013	3921	0,00	2.191,92	2.862.859,67	0,00
Pago de la Operación 213101140					
07/08/2013	3922	0,00	1.488,00	2.861.371,67	0,00
Pago de la Operación 213101141					
07/08/2013	3923	0,00	1.210,60	2.860.161,07	0,00
Pago de la Operación 213101142					
07/08/2013	3924	0,00	1.165,28	2.858.995,79	0,00
Pago de la Operación 213101143					
07/08/2013	3925	0,00	40,35	2.858.955,44	0,00
Pago de la Operación 213101144					
07/08/2013	3926	0,00	949,95	2.858.005,49	0,00
Pago de la Operación 213101145					
07/08/2013	3927	0,00	90,98	2.857.914,51	0,00
Pago de la Operación 213101197					
07/08/2013	3928	0,00	984,12	2.856.930,39	0,00
Pago de la Operación 213101198					
07/08/2013	3929	0,00	1.283,37	2.855.647,02	0,00
Pago de la Operación 213101204					
07/08/2013	3930	0,00	177,19	2.855.469,83	0,00
Pago de la Operación 213101205					
07/08/2013	3931	0,00	520,28	2.854.949,55	0,00
Pago de la Operación 213101207					
07/08/2013	3932	0,00	210,56	2.854.738,99	0,00
Pago de la Operación 213101208					
07/08/2013	3933	0,00	42,81	2.854.696,18	0,00
Pago de la Operación 213101209					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
07/08/2013	3934	0,00	47,55	2.854.648,63	0,00
Pago de la Operación 213101210					
07/08/2013	3935	0,00	50,01	2.854.598,62	0,00
Pago de la Operación 213101211					
07/08/2013	3937	200.000,00	0,00	3.054.598,62	0,00
Transferencia Interbancaria					
07/08/2013	3937	0,00	200.000,00	2.854.598,62	0,00
Transferencia Interbancaria					
13/08/2013	3938	85,50	0,00	2.854.684,12	0,00
13000689, reintegro					
14/08/2013	3941	0,00	69,01	2.854.615,11	0,00
Pago de la Operación 213101243					
20/08/2013	3943	697,95	0,00	2.855.313,06	0,00
13000690, Abono factura 35/2013 de fecha 04/06/2013					
20/08/2013	3947	0,00	3,62	2.855.309,44	0,00
Pago de la Operación 213101244					
20/08/2013	3948	0,00	24,38	2.855.285,06	0,00
Pago de la Operación 213101245					
20/08/2013	3949	0,00	50,77	2.855.234,29	0,00
Pago de la Operación 213101246					
21/08/2013	3953	77.430,53	0,00	2.932.664,82	0,00
13000692, Liquidación de tasas.-					
22/08/2013	3958	0,00	99,23	2.932.565,59	0,00
Pago de la Operación 213101247					
22/08/2013	3959	0,00	4.169,73	2.928.395,86	0,00
Pago de la Operación 213101248					
23/08/2013	3961	0,00	299,28	2.928.096,58	0,00
Pago de la Operación 113100248					
26/08/2013	3962	33.109,52	0,00	2.961.206,10	0,00
13000713, anticipo ordinario recaudacion mes de agosto 2013					
27/08/2013	3966	20.329,01	0,00	2.981.535,11	0,00
13000691, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
27/08/2013	3967	33.265,65	0,00	3.014.800,76	0,00
13000693, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/08/2013	3969	870,62	0,00	3.015.671,38	0,00
13000696, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. APLICAICON SERVICIOS ESPECIALES 2006 (870,62) y RET EMASESA 2006 (6625					
27/08/2013	3970	6.625,78	0,00	3.022.297,16	0,00
13000697, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. APLICAICON SERVICIOS ESPECIALES 2006 (870,62) y RET EMASESA 2006 (6625					
27/08/2013	3971	51.587,52	0,00	3.073.884,68	0,00
13000698, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. APLICAICON SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
27/08/2013	3972	426,13	0,00	3.074.310,81	0,00
13000699, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. APLICAICON BONIFICACION PENSIONISTAS 2011					
27/08/2013	3973	877,20	0,00	3.075.188,01	0,00
13000700, RETENCION OPAEF AGOSTO 2013. APLICAICON BONIFICACION PENSIONISTAS 2012					
28/08/2013	3981	3.338,97	0,00	3.078.526,98	0,00
13000706, ABONO REMESA RECIBOS 28.08.13. TASAS VERTIDOS MAYO 2013					
28/08/2013	3982	936,16	0,00	3.079.463,14	0,00
13000707, ABONO REMESA RECIBOS 28.08.13. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
28/08/2013	3986	0,00	6,97	3.079.456,17	0,00
Pago de la Operación 213101255					
29/08/2013	3987	30,59	0,00	3.079.486,76	0,00
13000708, PAGO FRACCIONADO 4/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/08/2013	3991	0,00	74,82	3.079.411,94	0,00
Pago de la Operación 113100270					
29/08/2013	3992	0,00	28.632,54	3.050.779,40	0,00
Pago de la Operación 313100721					
29/08/2013	3993	0,00	149.247,93	2.901.531,47	0,00
Pago de la Operación 213101250					
29/08/2013	3994	0,00	600,00	2.900.931,47	0,00
Pago de la Operación 313100753					
29/08/2013	3995	0,00	385,00	2.900.546,47	0,00
Pago de la Operación 313100740					
29/08/2013	3996	0,00	565,00	2.899.981,47	0,00
Pago de la Operación 313100744					
29/08/2013	3997	0,00	400,00	2.899.581,47	0,00
Pago de la Operación 313100746					
29/08/2013	3998	0,00	1.050,04	2.898.531,43	0,00
Pago de la Operación 213101251					
29/08/2013	3999	0,00	1.282,50	2.897.248,93	0,00
Pago de la Operación 213101252					
29/08/2013	4000	0,00	962,43	2.896.286,50	0,00
Pago de la Operación 213101253					
29/08/2013	4001	0,00	306.753,07	2.589.533,43	0,00
Pago de la Operación 213101254					
29/08/2013	4002	0,00	195,83	2.589.337,60	0,00
Pago de la Operación 313100726					
29/08/2013	4003	0,00	806,99	2.588.530,61	0,00
Pago de la Operación 313100727					
29/08/2013	4004	0,00	554,65	2.587.975,96	0,00
Pago de la Operación 313100728					
29/08/2013	4005	0,00	1.192,81	2.586.783,15	0,00
Pago de la Operación 313100739					
29/08/2013	4006	0,00	100,00	2.586.683,15	0,00
Pago de la Operación 313100742					
29/08/2013	4007	0,00	500,00	2.586.183,15	0,00
Pago de la Operación 313100743					
29/08/2013	4008	0,00	200,00	2.585.983,15	0,00
Pago de la Operación 313100745					
29/08/2013	4009	0,00	400,00	2.585.583,15	0,00
Pago de la Operación 313100748					
29/08/2013	4010	0,00	470,00	2.585.113,15	0,00
Pago de la Operación 313100749					
29/08/2013	4011	0,00	300,00	2.584.813,15	0,00
Pago de la Operación 313100750					
29/08/2013	4012	0,00	345,00	2.584.468,15	0,00
Pago de la Operación 313100751					
29/08/2013	4013	0,00	0,30	2.584.467,85	0,00
Pago de la Operación 213101256					
29/08/2013	4014	0,00	15.815,70	2.568.652,15	0,00
Pago de la Operación 213101257					
29/08/2013	4015	0,00	29.766,12	2.538.886,03	0,00
Pago de la Operación 213101258					
30/08/2013	4017	57.527,92	0,00	2.596.413,95	0,00
13000709, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINAICON RESIDUOS OCTUBRE 2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
30/08/2013	4018	23,70	0,00	2.596.437,65	0,00
13000712, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 04/11/2005 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
30/08/2013	4019	0,00	317,00	2.596.120,65	0,00
Pago de la Operación 313100752					
30/08/2013	4020	0,00	1.353,19	2.594.767,46	0,00
Pago de la Operación 313100724					
30/08/2013	4021	0,00	149,64	2.594.617,82	0,00
Pago de la Operación 113100305					
30/08/2013	4022	0,00	74,82	2.594.543,00	0,00
Pago de la Operación 113100306					
30/08/2013	4023	0,00	87,02	2.594.455,98	0,00
Pago de la Operación 313100734					
30/08/2013	4024	0,00	212,78	2.594.243,20	0,00
Pago de la Operación 313100732					
30/08/2013	4025	0,00	120,00	2.594.123,20	0,00
Pago de la Operación 313100741					
30/08/2013	4026	0,00	200,00	2.593.923,20	0,00
Pago de la Operación 313100747					
30/08/2013	4027	0,00	1.319,26	2.592.603,94	0,00
Pago de la Operación 313100725					
30/08/2013	4028	0,00	32,06	2.592.571,88	0,00
Pago de la Operación 113100307					
30/08/2013	4029	0,00	477,30	2.592.094,58	0,00
Pago de la Operación 313100729					
30/08/2013	4030	0,00	625,40	2.591.469,18	0,00
Pago de la Operación 313100730					
30/08/2013	4031	0,00	117,00	2.591.352,18	0,00
Pago de la Operación 313100731					
30/08/2013	4032	0,00	810,70	2.590.541,48	0,00
Pago de la Operación 213101219					
30/08/2013	4033	0,00	636,56	2.589.904,92	0,00
Pago de la Operación 213101220					
30/08/2013	4034	0,00	169,93	2.589.734,99	0,00
Pago de la Operación 213101221					
30/08/2013	4035	0,00	634,23	2.589.100,76	0,00
Pago de la Operación 213101223					
30/08/2013	4036	0,00	1.626,20	2.587.474,56	0,00
Pago de la Operación 213101224					
30/08/2013	4037	0,00	67,52	2.587.407,04	0,00
Pago de la Operación 213101225					
30/08/2013	4038	0,00	872,00	2.586.535,04	0,00
Pago de la Operación 213101226					
30/08/2013	4039	0,00	174,24	2.586.360,80	0,00
Pago de la Operación 213101227					
30/08/2013	4040	0,00	559,02	2.585.801,78	0,00
Pago de la Operación 213101229					
30/08/2013	4041	0,00	13.469,94	2.572.331,84	0,00
Pago de la Operación 213101230					
30/08/2013	4042	0,00	664,58	2.571.667,26	0,00
Pago de la Operación 213101238					
30/08/2013	4043	0,00	60,00	2.571.607,26	0,00
Pago de la Operación 212101129					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
02/09/2013	4046	81,32	0,00	2.571.688,58	0,00
13000714, TASAS REC Y ELIM FACTURAS ALJARAFESA DEL 28/05/12 AL 27/08/12 ANTONIO MARQUEZ RUIZ					
02/09/2013	4047	3.778,58	0,00	2.575.467,16	0,00
13000719, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERRVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDAICON 2013.040.13.02					
02/09/2013	4054	0,00	1.297,82	2.574.169,34	0,00
Pago de la Operación 313100722					
02/09/2013	4055	0,00	1.465,46	2.572.703,88	0,00
Pago de la Operación 313100723					
03/09/2013	4056	40,82	0,00	2.572.744,70	0,00
13000715, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 11/09/2006 INES DIAZ PONCE					
03/09/2013	4057	594,48	0,00	2.573.339,18	0,00
13000716, Abono factura 37/2013 de fecha 04/06/2013					
03/09/2013	4058	965,00	0,00	2.574.304,18	0,00
13000718, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDAICON 201.015.13.02					
03/09/2013	4079	0,00	45,98	2.574.258,20	0,00
Pago de la Operación 213101276					
03/09/2013	4080	0,00	2.278,80	2.571.979,40	0,00
Pago de la Operación 213101275					
03/09/2013	4081	0,00	2.773,77	2.569.205,63	0,00
Pago de la Operación 213101277					
03/09/2013	4082	0,00	1.518,33	2.567.687,30	0,00
Pago de la Operación 213101278					
04/09/2013	4084	1.185,68	0,00	2.568.872,98	0,00
13000717, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDACION 2013.017.13.12					
05/09/2013	4137	0,00	159,91	2.568.713,07	0,00
Pago de la Operación 313100738					
05/09/2013	4138	0,00	22,90	2.568.690,17	0,00
Pago de la Operación 313100735					
05/09/2013	4139	0,00	207,23	2.568.482,94	0,00
Pago de la Operación 313100733					
05/09/2013	4140	0,00	4.227,45	2.564.255,49	0,00
Pago de la Operación 213101349					
07/09/2013	4142	96,50	0,00	2.564.351,99	0,00
13000721, TRANSFERENCIA BANCARIA. LIQUIDAICON 2013.087.13.02					
09/09/2013	4187	0,00	0,42	2.564.351,57	0,00
Pago de la Operación 213101350					
09/09/2013	4188	0,00	411,06	2.563.940,51	0,00
Pago de la Operación 113100330					
10/09/2013	4190	251,94	0,00	2.564.192,45	0,00
13000720, Abono factura 36/2013 de fecha 04/06/13					
10/09/2013	4191	2.219,50	0,00	2.566.411,95	0,00
13000722, TRANSFERENCIA BANCARIA. LIQUIDACIONES TASAS SERVICIOS ESPECIALES 2013					
10/09/2013	4192	15.366,56	0,00	2.581.778,51	0,00
13000725, Abono facturas 44 y 45/2013 de fecha 10/07/2013					
10/09/2013	4194	0,00	164,57	2.581.613,94	0,00
Pago de la Operación 313100756					
10/09/2013	4195	0,00	966,58	2.580.647,36	0,00
Pago de la Operación 213101306					
10/09/2013	4196	0,00	966,58	2.579.680,78	0,00
Pago de la Operación 213101305					
10/09/2013	4197	0,00	322.834,20	2.256.846,58	0,00
Pago de la Operación 213101068					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
10/09/2013	4198	0,00	1.918,52	2.254.928,06	0,00
	Pago de la Operación 213101312				
10/09/2013	4199	0,00	29.303,10	2.225.624,96	0,00
	Pago de la Operación 213101310				
10/09/2013	4200	0,00	24.135,63	2.201.489,33	0,00
	Pago de la Operación 213101313				
10/09/2013	4201	0,00	15.013,52	2.186.475,81	0,00
	Pago de la Operación 213101307				
12/09/2013	4270	39,52	0,00	2.186.515,33	0,00
	13000766, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 07/09/09 GABRIEL JESUS DIAZ COLCHERO				
12/09/2013	4271	27.122,00	0,00	2.213.637,33	0,00
	13000767, Abono de facturas 41, 42, y 43/2013 de fecha 04/07/2013				
14/09/2013	4282	0,00	69,01	2.213.568,32	0,00
	Pago de la Operación 213101400				
16/09/2013	4288	0,00	500,00	2.213.068,32	0,00
	Pago de la Operación 313100762				
16/09/2013	4289	0,00	350,00	2.212.718,32	0,00
	Pago de la Operación 313100764				
16/09/2013	4290	0,00	100,00	2.212.618,32	0,00
	Pago de la Operación 313100758				
16/09/2013	4291	0,00	58,00	2.212.560,32	0,00
	Pago de la Operación 213101405				
16/09/2013	4292	0,00	399,30	2.212.161,02	0,00
	Pago de la Operación 213101261				
16/09/2013	4293	0,00	1.831,29	2.210.329,73	0,00
	Pago de la Operación 213101262				
16/09/2013	4294	0,00	221,90	2.210.107,83	0,00
	Pago de la Operación 213101263				
16/09/2013	4295	0,00	1.271,71	2.208.836,12	0,00
	Pago de la Operación 213101264				
16/09/2013	4296	0,00	669,01	2.208.167,11	0,00
	Pago de la Operación 213101265				
16/09/2013	4297	0,00	669,01	2.207.498,10	0,00
	Pago de la Operación 213101266				
16/09/2013	4298	0,00	157,30	2.207.340,80	0,00
	Pago de la Operación 213101267				
16/09/2013	4299	0,00	22,76	2.207.318,04	0,00
	Pago de la Operación 213101268				
16/09/2013	4300	0,00	22,86	2.207.295,18	0,00
	Pago de la Operación 213101270				
16/09/2013	4301	0,00	54,35	2.207.240,83	0,00
	Pago de la Operación 213101272				
16/09/2013	4302	0,00	152,68	2.207.088,15	0,00
	Pago de la Operación 213101273				
16/09/2013	4303	0,00	937,87	2.206.150,28	0,00
	Pago de la Operación 213101274				
16/09/2013	4304	0,00	137,99	2.206.012,29	0,00
	Pago de la Operación 213101279				
16/09/2013	4305	0,00	178,04	2.205.834,25	0,00
	Pago de la Operación 213101280				
16/09/2013	4306	0,00	109,42	2.205.724,83	0,00
	Pago de la Operación 213101281				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
16/09/2013	4307	0,00	137,30	2.205.587,53	0,00
	Pago de la Operación 213101282				
16/09/2013	4308	0,00	152,97	2.205.434,56	0,00
	Pago de la Operación 213101283				
16/09/2013	4309	0,00	151,67	2.205.282,89	0,00
	Pago de la Operación 213101284				
16/09/2013	4310	0,00	99,81	2.205.183,08	0,00
	Pago de la Operación 213101285				
16/09/2013	4311	0,00	45,38	2.205.137,70	0,00
	Pago de la Operación 213101286				
16/09/2013	4312	0,00	1.250,08	2.203.887,62	0,00
	Pago de la Operación 213101287				
16/09/2013	4313	0,00	130,60	2.203.757,02	0,00
	Pago de la Operación 213101288				
16/09/2013	4314	0,00	790,13	2.202.966,89	0,00
	Pago de la Operación 213101289				
16/09/2013	4315	0,00	176,90	2.202.789,99	0,00
	Pago de la Operación 213101290				
16/09/2013	4316	0,00	829,21	2.201.960,78	0,00
	Pago de la Operación 213101291				
16/09/2013	4317	0,00	771,62	2.201.189,16	0,00
	Pago de la Operación 213101292				
16/09/2013	4318	0,00	336,62	2.200.852,54	0,00
	Pago de la Operación 213101293				
16/09/2013	4319	0,00	278,72	2.200.573,82	0,00
	Pago de la Operación 213101294				
16/09/2013	4320	0,00	735,92	2.199.837,90	0,00
	Pago de la Operación 213101295				
16/09/2013	4321	0,00	3.244,83	2.196.593,07	0,00
	Pago de la Operación 213101296				
16/09/2013	4322	0,00	4.397,62	2.192.195,45	0,00
	Pago de la Operación 213101297				
16/09/2013	4323	0,00	4.101,90	2.188.093,55	0,00
	Pago de la Operación 213101298				
16/09/2013	4324	0,00	2.968,95	2.185.124,60	0,00
	Pago de la Operación 213101299				
16/09/2013	4325	0,00	3.102,65	2.182.021,95	0,00
	Pago de la Operación 213101300				
16/09/2013	4326	0,00	2.063,96	2.179.957,99	0,00
	Pago de la Operación 213101301				
16/09/2013	4327	0,00	2.065,64	2.177.892,35	0,00
	Pago de la Operación 213101302				
16/09/2013	4328	0,00	2.535,25	2.175.357,10	0,00
	Pago de la Operación 213101303				
16/09/2013	4329	0,00	1.064,80	2.174.292,30	0,00
	Pago de la Operación 213101304				
16/09/2013	4330	0,00	13.575,82	2.160.716,48	0,00
	Pago de la Operación 213101311				
16/09/2013	4331	0,00	49,22	2.160.667,26	0,00
	Pago de la Operación 213101314				
16/09/2013	4332	0,00	193,60	2.160.473,66	0,00
	Pago de la Operación 213101315				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
16/09/2013	4333	0,00	18,15	2.160.455,51	0,00
	Pago de la Operación 213101316				
16/09/2013	4334	0,00	176,96	2.160.278,55	0,00
	Pago de la Operación 213101317				
16/09/2013	4335	0,00	267,17	2.160.011,38	0,00
	Pago de la Operación 213101318				
16/09/2013	4336	0,00	99,76	2.159.911,62	0,00
	Pago de la Operación 213101319				
16/09/2013	4337	0,00	120,49	2.159.791,13	0,00
	Pago de la Operación 213101320				
16/09/2013	4338	0,00	674,45	2.159.116,68	0,00
	Pago de la Operación 213101321				
16/09/2013	4339	0,00	1.499,94	2.157.616,74	0,00
	Pago de la Operación 213101322				
16/09/2013	4340	0,00	4.601,70	2.153.015,04	0,00
	Pago de la Operación 213101323				
16/09/2013	4341	0,00	2.303,84	2.150.711,20	0,00
	Pago de la Operación 213101324				
16/09/2013	4342	0,00	3.223,44	2.147.487,76	0,00
	Pago de la Operación 213101325				
16/09/2013	4343	0,00	2.303,84	2.145.183,92	0,00
	Pago de la Operación 213101326				
16/09/2013	4344	0,00	295,04	2.144.888,88	0,00
	Pago de la Operación 213101327				
16/09/2013	4345	0,00	1.469,15	2.143.419,73	0,00
	Pago de la Operación 213101328				
16/09/2013	4346	0,00	1.225,95	2.142.193,78	0,00
	Pago de la Operación 213101329				
16/09/2013	4347	0,00	4.571,14	2.137.622,64	0,00
	Pago de la Operación 213101330				
16/09/2013	4348	0,00	1.610,27	2.136.012,37	0,00
	Pago de la Operación 213101331				
16/09/2013	4349	0,00	1.043,13	2.134.969,24	0,00
	Pago de la Operación 213101309				
16/09/2013	4350	0,00	250,00	2.134.719,24	0,00
	Pago de la Operación 313100761				
16/09/2013	4351	0,00	300,00	2.134.419,24	0,00
	Pago de la Operación 313100759				
16/09/2013	4352	0,00	600,00	2.133.819,24	0,00
	Pago de la Operación 313100757				
16/09/2013	4353	0,00	400,00	2.133.419,24	0,00
	Pago de la Operación 313100760				
16/09/2013	4354	0,00	200,00	2.133.219,24	0,00
	Pago de la Operación 313100766				
16/09/2013	4355	0,00	400,00	2.132.819,24	0,00
	Pago de la Operación 313100763				
16/09/2013	4356	0,00	192,88	2.132.626,36	0,00
	Pago de la Operación 313100736				
16/09/2013	4357	0,00	450,21	2.132.176,15	0,00
	Pago de la Operación 213101578				
17/09/2013	4360	57,02	0,00	2.132.233,17	0,00
	13000768, Sobrante.-				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
17/09/2013	4361	2.160.273,33	0,00	4.292.506,50	0,00
13000770, Liquidación de tasas.-					
17/09/2013	4371	0,00	18.657,96	4.273.848,54	0,00
Pago de la Operación 213101365					
17/09/2013	4372	0,00	615,00	4.273.233,54	0,00
Pago de la Operación 313100808					
17/09/2013	4373	0,00	350,00	4.272.883,54	0,00
Pago de la Operación 313100809					
17/09/2013	4375	0,00	26,54	4.272.857,00	0,00
Pago de la Operación 213101412					
17/09/2013	4376	0,00	2.402,48	4.270.454,52	0,00
Pago de la Operación 213101413					
17/09/2013	4377	0,00	420,00	4.270.034,52	0,00
Pago de la Operación 313100765					
17/09/2013	4378	0,00	300,00	4.269.734,52	0,00
Pago de la Operación 313100810					
18/09/2013	4431	0,00	53.313,18	4.216.421,34	0,00
Pago de la Operación 313100807					
18/09/2013	4448	0,00	3,00	4.216.418,34	0,00
Pago de la Operación 213101432					
18/09/2013	4449	0,00	2.102,88	4.214.315,46	0,00
Pago de la Operación 213101391					
18/09/2013	4450	7,17	0,00	4.214.322,63	0,00
Transferencia Interbancaria					
18/09/2013	4450	0,00	7,17	4.214.315,46	0,00
Transferencia Interbancaria					
19/09/2013	4460	0,00	135,00	4.214.180,46	0,00
Pago de la Operación 213101147					
20/09/2013	4464	0,00	3,62	4.214.176,84	0,00
Pago de la Operación 213101433					
20/09/2013	4465	0,00	24,38	4.214.152,46	0,00
Pago de la Operación 213101434					
20/09/2013	4466	0,00	50,77	4.214.101,69	0,00
Pago de la Operación 213101435					
21/09/2013	4467	83.861,20	0,00	4.297.962,89	0,00
13000799, Liquidación de tasas.-					
21/09/2013	4468	3.320,80	0,00	4.301.283,69	0,00
13000801, Servicio de recogida y eliminación Marzo 2013.-					
21/09/2013	4469	3.320,80	0,00	4.304.604,49	0,00
13000802, Servicio de recogida y eliminación Abril 2013.-					
24/09/2013	4478	11.420,50	0,00	4.316.024,99	0,00
13000803, Abono factura 46/2013 de fecha 23/08/2013					
25/09/2013	4539	0,00	308,55	4.315.716,44	0,00
Pago de la Operación 213101333					
25/09/2013	4540	0,00	103,96	4.315.612,48	0,00
Pago de la Operación 213101337					
25/09/2013	4541	0,00	1.021,09	4.314.591,39	0,00
Pago de la Operación 213101338					
25/09/2013	4542	0,00	32,28	4.314.559,11	0,00
Pago de la Operación 213101348					
25/09/2013	4543	0,00	373,49	4.314.185,62	0,00
Pago de la Operación 213101353					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
25/09/2013	4544	0,00	8,23	4.314.177,39	0,00
Pago de la Operación 213101354					
25/09/2013	4545	0,00	125,31	4.314.052,08	0,00
Pago de la Operación 213101355					
25/09/2013	4546	0,00	2.696,27	4.311.355,81	0,00
Pago de la Operación 213101356					
25/09/2013	4547	0,00	542,47	4.310.813,34	0,00
Pago de la Operación 213101357					
25/09/2013	4548	0,00	37,78	4.310.775,56	0,00
Pago de la Operación 213101358					
25/09/2013	4549	0,00	321,38	4.310.454,18	0,00
Pago de la Operación 213101359					
25/09/2013	4550	0,00	371,49	4.310.082,69	0,00
Pago de la Operación 213101360					
25/09/2013	4551	0,00	283,02	4.309.799,67	0,00
Pago de la Operación 213101361					
25/09/2013	4552	0,00	68,27	4.309.731,40	0,00
Pago de la Operación 213101362					
25/09/2013	4553	0,00	137,70	4.309.593,70	0,00
Pago de la Operación 213101363					
25/09/2013	4554	0,00	1.271,71	4.308.321,99	0,00
Pago de la Operación 213101364					
25/09/2013	4555	0,00	513,54	4.307.808,45	0,00
Pago de la Operación 213101366					
25/09/2013	4556	0,00	16,34	4.307.792,11	0,00
Pago de la Operación 213101367					
25/09/2013	4557	0,00	6.173,67	4.301.618,44	0,00
Pago de la Operación 213101368					
25/09/2013	4558	0,00	3.120,95	4.298.497,49	0,00
Pago de la Operación 213101369					
25/09/2013	4559	0,00	3.610,39	4.294.887,10	0,00
Pago de la Operación 213101370					
25/09/2013	4560	0,00	1.296,68	4.293.590,42	0,00
Pago de la Operación 213101371					
25/09/2013	4561	0,00	2.955,12	4.290.635,30	0,00
Pago de la Operación 213101372					
25/09/2013	4562	0,00	1.222,91	4.289.412,39	0,00
Pago de la Operación 213101373					
25/09/2013	4563	0,00	643,72	4.288.768,67	0,00
Pago de la Operación 213101374					
25/09/2013	4564	0,00	575,96	4.288.192,71	0,00
Pago de la Operación 213101375					
25/09/2013	4565	0,00	1.164,02	4.287.028,69	0,00
Pago de la Operación 213101376					
25/09/2013	4566	0,00	3.053,77	4.283.974,92	0,00
Pago de la Operación 213101377					
25/09/2013	4567	0,00	2.903,70	4.281.071,22	0,00
Pago de la Operación 213101378					
25/09/2013	4568	0,00	2.734,60	4.278.336,62	0,00
Pago de la Operación 213101379					
25/09/2013	4569	0,00	131,13	4.278.205,49	0,00
Pago de la Operación 213101380					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
25/09/2013	4570	0,00	1.106,64	4.277.098,85	0,00
	Pago de la Operación 213101381				
25/09/2013	4571	0,00	395,72	4.276.703,13	0,00
	Pago de la Operación 213101382				
25/09/2013	4572	0,00	536,45	4.276.166,68	0,00
	Pago de la Operación 213101383				
25/09/2013	4573	0,00	642,95	4.275.523,73	0,00
	Pago de la Operación 213101384				
25/09/2013	4574	0,00	142,25	4.275.381,48	0,00
	Pago de la Operación 213101385				
25/09/2013	4575	0,00	43,56	4.275.337,92	0,00
	Pago de la Operación 213101386				
25/09/2013	4576	0,00	287,45	4.275.050,47	0,00
	Pago de la Operación 213101387				
25/09/2013	4577	0,00	24.314,79	4.250.735,68	0,00
	Pago de la Operación 213101423				
25/09/2013	4578	0,00	7.419,45	4.243.316,23	0,00
	Pago de la Operación 213101388				
25/09/2013	4579	0,00	372,26	4.242.943,97	0,00
	Pago de la Operación 213101389				
25/09/2013	4580	0,00	1.427,46	4.241.516,51	0,00
	Pago de la Operación 213101390				
25/09/2013	4581	0,00	3.539,07	4.237.977,44	0,00
	Pago de la Operación 213101392				
25/09/2013	4582	0,00	91,40	4.237.886,04	0,00
	Pago de la Operación 213101393				
25/09/2013	4583	0,00	257,25	4.237.628,79	0,00
	Pago de la Operación 213101394				
25/09/2013	4584	0,00	145,20	4.237.483,59	0,00
	Pago de la Operación 213101395				
25/09/2013	4585	0,00	379,94	4.237.103,65	0,00
	Pago de la Operación 213101396				
25/09/2013	4586	0,00	3.066,14	4.234.037,51	0,00
	Pago de la Operación 213101397				
25/09/2013	4587	0,00	287,19	4.233.750,32	0,00
	Pago de la Operación 213101398				
25/09/2013	4588	0,00	124,03	4.233.626,29	0,00
	Pago de la Operación 213101399				
25/09/2013	4589	0,00	107,69	4.233.518,60	0,00
	Pago de la Operación 213101334				
25/09/2013	4590	0,00	107,69	4.233.410,91	0,00
	Pago de la Operación 213101335				
25/09/2013	4591	0,00	792,79	4.232.618,12	0,00
	Pago de la Operación 213101336				
25/09/2013	4592	0,00	117,37	4.232.500,75	0,00
	Pago de la Operación 213101339				
25/09/2013	4593	0,00	1.436,06	4.231.064,69	0,00
	Pago de la Operación 213101340				
25/09/2013	4594	0,00	1.103,10	4.229.961,59	0,00
	Pago de la Operación 213101341				
25/09/2013	4595	0,00	199,99	4.229.761,60	0,00
	Pago de la Operación 213101342				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
25/09/2013	4596	0,00	2.810,61	4.226.950,99	0,00
	Pago de la Operación 213101343				
25/09/2013	4597	0,00	566,17	4.226.384,82	0,00
	Pago de la Operación 213101344				
25/09/2013	4598	0,00	314,74	4.226.070,08	0,00
	Pago de la Operación 213101345				
25/09/2013	4599	0,00	50,01	4.226.020,07	0,00
	Pago de la Operación 213101346				
25/09/2013	4600	0,00	4.394,43	4.221.625,64	0,00
	Pago de la Operación 213101347				
25/09/2013	4601	0,00	1.419,85	4.220.205,79	0,00
	Pago de la Operación 213101351				
25/09/2013	4602	0,00	132,83	4.220.072,96	0,00
	Pago de la Operación 213101352				
25/09/2013	4603	0,00	955,90	4.219.117,06	0,00
	Pago de la Operación 213101409				
25/09/2013	4604	0,00	200,00	4.218.917,06	0,00
	Pago de la Operación 313100815				
25/09/2013	4605	0,00	380,00	4.218.537,06	0,00
	Pago de la Operación 313100811				
25/09/2013	4606	0,00	280,77	4.218.256,29	0,00
	Pago de la Operación 213101425				
25/09/2013	4607	0,00	1.202,15	4.217.054,14	0,00
	Pago de la Operación 213101462				
25/09/2013	4608	0,00	1.627,79	4.215.426,35	0,00
	Pago de la Operación 213101463				
26/09/2013	4611	33.109,52	0,00	4.248.535,87	0,00
	13000846, Anticipo ordinario Septiembre 2013.-				
26/09/2013	4612	426,13	0,00	4.248.962,00	0,00
	13000847, RETENCION OPAEF A SEPTIEMBRE 2013. APLICACION BONIFICAICON PENSIOINISTAS 2011				
26/09/2013	4613	877,20	0,00	4.249.839,20	0,00
	13000848, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2013. APLICACION BONIFICAICON PENSIOINISTAS 2012				
26/09/2013	4614	711,76	0,00	4.250.550,96	0,00
	13000857, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES				
26/09/2013	4615	5.470,26	0,00	4.256.021,22	0,00
	13000858, ABONO REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013				
26/09/2013	4627	0,00	318.154,45	3.937.866,77	0,00
	Pago de la Operación 213101216				
26/09/2013	4628	0,00	600,00	3.937.266,77	0,00
	Pago de la Operación 313100813				
26/09/2013	4629	0,00	150,00	3.937.116,77	0,00
	Pago de la Operación 313100814				
26/09/2013	4630	0,00	400,00	3.936.716,77	0,00
	Pago de la Operación 313100812				
26/09/2013	4631	0,00	240,00	3.936.476,77	0,00
	Pago de la Operación 213101408				
26/09/2013	4632	0,00	8,17	3.936.468,60	0,00
	Pago de la Operación 213101464				
26/09/2013	4634	190.000,00	0,00	4.126.468,60	0,00
	Transferencia Interbancaria				
26/09/2013	4634	0,00	190.000,00	3.936.468,60	0,00
	Transferencia Interbancaria				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
26/09/2013	4635	900.000,00	0,00	4.836.468,60	0,00
Transferencia Interbancaria					
26/09/2013	4635	0,00	900.000,00	3.936.468,60	0,00
Transferencia Interbancaria					
27/09/2013	4638	17.713,95	0,00	3.954.182,55	0,00
13000849, Servicio integral de limpieza Mayo 2013 en Parque del Alamillo.-					
27/09/2013	4639	17.713,95	0,00	3.971.896,50	0,00
13000850, Servicio integral de limpieza Junio 2013 en Parque del Alamillo.-					
27/09/2013	4640	51.587,52	0,00	4.023.484,02	0,00
13000851, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
27/09/2013	4641	423,67	0,00	4.023.907,69	0,00
13000852, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2006					
27/09/2013	4642	7.072,73	0,00	4.030.980,42	0,00
13000853, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2013. APLICACION RETENCIONES EMASESA 2006					
27/09/2013	4643	33.265,65	0,00	4.064.246,07	0,00
13000854, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2012					
27/09/2013	4644	20.329,01	0,00	4.084.575,08	0,00
13000855, RETENCION OPAEF SEPTIEMBRE 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
27/09/2013	4645	113,89	0,00	4.084.688,97	0,00
13000865, COMPENSACION VARIAS FACTURAS TASAS RSU A AUTOESCUELA LINEA CONTINUA SL. OBJETO TRIBUTARIO C/					
27/09/2013	4646	0,00	3.903,89	4.080.785,08	0,00
Pago de la Operación 313100907					
27/09/2013	4647	0,00	379.335,96	3.701.449,12	0,00
Pago de la Operación 213101461					
27/09/2013	4648	0,00	16.203,76	3.685.245,36	0,00
Pago de la Operación 213101406					
27/09/2013	4649	0,00	1.282,50	3.683.962,86	0,00
Pago de la Operación 213101441					
27/09/2013	4650	0,00	1.203,49	3.682.759,37	0,00
Pago de la Operación 313100900					
27/09/2013	4651	0,00	1.050,04	3.681.709,33	0,00
Pago de la Operación 213101443					
27/09/2013	4652	0,00	962,43	3.680.746,90	0,00
Pago de la Operación 213101442					
27/09/2013	4653	0,00	955,90	3.679.791,00	0,00
Pago de la Operación 213101410					
27/09/2013	4654	0,00	554,65	3.679.236,35	0,00
Pago de la Operación 313100899					
27/09/2013	4655	0,00	355,00	3.678.881,35	0,00
Pago de la Operación 313100841					
27/09/2013	4656	0,00	350,00	3.678.531,35	0,00
Pago de la Operación 313100840					
27/09/2013	4657	0,00	195,83	3.678.335,52	0,00
Pago de la Operación 313100901					
27/09/2013	4658	0,00	2.894,32	3.675.441,20	0,00
Pago de la Operación 213101401					
27/09/2013	4659	0,00	1.228,17	3.674.213,03	0,00
Pago de la Operación 213101402					
27/09/2013	4660	0,00	2.727,76	3.671.485,27	0,00
Pago de la Operación 213101403					
27/09/2013	4661	0,00	2.499,99	3.668.985,28	0,00
Pago de la Operación 213101404					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
27/09/2013	4662	0,00	1.530,65	3.667.454,63	0,00
	Pago de la Operación 213101407				
27/09/2013	4663	0,00	1.884,08	3.665.570,55	0,00
	Pago de la Operación 213101414				
27/09/2013	4664	0,00	143,71	3.665.426,84	0,00
	Pago de la Operación 213101415				
27/09/2013	4665	0,00	38,34	3.665.388,50	0,00
	Pago de la Operación 213101416				
27/09/2013	4666	0,00	320,80	3.665.067,70	0,00
	Pago de la Operación 213101417				
27/09/2013	4667	0,00	123,90	3.664.943,80	0,00
	Pago de la Operación 213101418				
27/09/2013	4668	0,00	40,83	3.664.902,97	0,00
	Pago de la Operación 213101419				
27/09/2013	4669	0,00	2.187,68	3.662.715,29	0,00
	Pago de la Operación 213101420				
27/09/2013	4670	0,00	837,32	3.661.877,97	0,00
	Pago de la Operación 213101421				
27/09/2013	4671	0,00	918,39	3.660.959,58	0,00
	Pago de la Operación 213101422				
27/09/2013	4672	0,00	1.234,27	3.659.725,31	0,00
	Pago de la Operación 213101424				
27/09/2013	4673	0,00	298,51	3.659.426,80	0,00
	Pago de la Operación 213101426				
27/09/2013	4674	0,00	59,29	3.659.367,51	0,00
	Pago de la Operación 213101427				
27/09/2013	4675	0,00	626,54	3.658.740,97	0,00
	Pago de la Operación 213101428				
27/09/2013	4676	0,00	2.395,80	3.656.345,17	0,00
	Pago de la Operación 213101429				
27/09/2013	4677	0,00	99,83	3.656.245,34	0,00
	Pago de la Operación 213101430				
27/09/2013	4678	0,00	281,49	3.655.963,85	0,00
	Pago de la Operación 213101431				
27/09/2013	4679	0,00	74,82	3.655.889,03	0,00
	Pago de la Operación 113100363				
27/09/2013	4680	0,00	149,64	3.655.739,39	0,00
	Pago de la Operación 113100361				
27/09/2013	4681	0,00	32,06	3.655.707,33	0,00
	Pago de la Operación 113100362				
27/09/2013	4682	0,00	500,00	3.655.207,33	0,00
	Pago de la Operación 313100906				
27/09/2013	4683	0,00	1.405,51	3.653.801,82	0,00
	Pago de la Operación 313100904				
27/09/2013	4684	0,00	430,00	3.653.371,82	0,00
	Pago de la Operación 313100887				
27/09/2013	4685	0,00	3,60	3.653.368,22	0,00
	Pago de la Operación 313100908				
30/09/2013	4687	57.621,07	0,00	3.710.989,29	0,00
	13000863, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS NOVIEMBRE 2013. LIQUIDAIOCN 2012.059.12				
30/09/2013	4688	13,58	0,00	3.711.002,87	0,00
	13000864, LIQUIDACION INTERESES C/C				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
30/09/2013	4690	0,00	200,00	3.710.802,87	0,00
Pago de la Operación 213101458					
30/09/2013	4691	0,00	151.231,98	3.559.570,89	0,00
Pago de la Operación 213101438					
30/09/2013	4692	0,00	29.116,18	3.530.454,71	0,00
Pago de la Operación 313100886					
30/09/2013	4693	0,00	477,30	3.529.977,41	0,00
Pago de la Operación 313100875					
30/09/2013	4694	0,00	637,20	3.529.340,21	0,00
Pago de la Operación 313100874					
30/09/2013	4695	0,00	117,00	3.529.223,21	0,00
Pago de la Operación 313100876					
30/09/2013	4696	0,00	1.650,53	3.527.572,68	0,00
Pago de la Operación 313100902					
30/09/2013	4697	0,00	74,37	3.527.498,31	0,00
Pago de la Operación 313100893					
30/09/2013	4698	0,00	164,57	3.527.333,74	0,00
Pago de la Operación 313100892					
30/09/2013	4699	0,00	87,03	3.527.246,71	0,00
Pago de la Operación 313100891					
30/09/2013	4700	0,00	185,16	3.527.061,55	0,00
Pago de la Operación 313100898					
30/09/2013	4701	0,00	182,93	3.526.878,62	0,00
Pago de la Operación 313100897					
30/09/2013	4702	0,00	174,28	3.526.704,34	0,00
Pago de la Operación 313100896					
30/09/2013	4703	0,00	153,59	3.526.550,75	0,00
Pago de la Operación 313100895					
30/09/2013	4704	0,00	190,65	3.526.360,10	0,00
Pago de la Operación 313100894					
30/09/2013	4705	0,00	41.179,06	3.485.181,04	0,00
Pago de la Operación 213101465					
30/09/2013	4706	0,00	156,50	3.485.024,54	0,00
Pago de la Operación 313100890					
01/10/2013	4714	42,70	0,00	3.485.067,24	0,00
13000866, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 11/12/2006 INES DIAZ PONCE					
01/10/2013	4716	31,29	0,00	3.485.098,53	0,00
13000869, Abono de intereses.-					
01/10/2013	4717	3,65	0,00	3.485.102,18	0,00
13000870, Abono de intereses.-					
01/10/2013	4718	3,60	0,00	3.485.105,78	0,00
13000879, Devolución de demasía efectuada en transferencia a contribuyente.-					
01/10/2013	4722	0,00	59.935,10	3.425.170,68	0,00
Pago de la Operación 213101466					
01/10/2013	4723	0,00	48.486,52	3.376.684,16	0,00
Pago de la Operación 213101467					
01/10/2013	4724	0,00	0,85	3.376.683,31	0,00
Pago de la Operación 213101505					
01/10/2013	4725	0,00	982,26	3.375.701,05	0,00
Pago de la Operación 113100373					
02/10/2013	4746	0,00	2.701,61	3.372.999,44	0,00
Pago de la Operación 213101486					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
02/10/2013	4747	0,00	45,98	3.372.953,46	0,00
Pago de la Operación 213101485					
02/10/2013	4748	0,00	1.351,24	3.371.602,22	0,00
Pago de la Operación 313100905					
03/10/2013	4751	1.447,50	0,00	3.373.049,72	0,00
13000867, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDAICON 2013.079.13.02					
03/10/2013	4752	10,79	0,00	3.373.060,51	0,00
13000871, reintegro pj					
03/10/2013	4773	0,00	796,46	3.372.264,05	0,00
Pago de la Operación 313100903					
03/10/2013	4774	0,00	31,23	3.372.232,82	0,00
Pago de la Operación 213101506					
04/10/2013	4778	0,00	3.742,45	3.368.490,37	0,00
Pago de la Operación 213101508					
05/10/2013	4779	107.188,74	0,00	3.475.679,11	0,00
13000874, Abono de facturas 47, 48, 49, 50 y 51/2013 de fecha 26/08/2013 y la 52/2013 de fecha 27/08/2013					
07/10/2013	4781	30,72	0,00	3.475.709,83	0,00
13000872, PAGO FRACCIONADO 510 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
07/10/2013	4782	214,50	0,00	3.475.924,33	0,00
13000873, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO GASTOS PUBLICACION LICITAICON RENTING BARREDORA					
07/10/2013	4783	772,00	0,00	3.476.696,33	0,00
13000875, TRASNFERENCIA BANCARIA. SERVICISO ESPECIALES 2013. LIQUIDAIOCN 2013.015.13.12					
07/10/2013	4790	0,00	2.187,90	3.474.508,43	0,00
Pago de la Operación 113100376					
07/10/2013	4791	0,00	32.196,00	3.442.312,43	0,00
Pago de la Operación 213101503					
07/10/2013	4792	0,00	25.737,28	3.416.575,15	0,00
Pago de la Operación 213101479					
07/10/2013	4793	0,00	679,48	3.415.895,67	0,00
Pago de la Operación 313100911					
07/10/2013	4794	0,00	500,00	3.415.395,67	0,00
Pago de la Operación 313100909					
07/10/2013	4795	0,00	0,85	3.415.394,82	0,00
Pago de la Operación 213101514					
07/10/2013	4796	0,00	0,30	3.415.394,52	0,00
Pago de la Operación 213101515					
08/10/2013	4808	0,00	340.709,99	3.074.684,53	0,00
Pago de la Operación 213101332					
08/10/2013	4809	0,00	800,00	3.073.884,53	0,00
Pago de la Operación 213101480					
09/10/2013	4813	81,54	0,00	3.073.966,07	0,00
13000880, TASAS REC Y ELIM 2º SEM 2013 JOSÉ VAZQUEZ CARO					
09/10/2013	4817	0,00	577,50	3.073.388,57	0,00
Pago de la Operación 213101528					
09/10/2013	4818	0,00	400,00	3.072.988,57	0,00
Pago de la Operación 313100910					
10/10/2013	4821	23,49	0,00	3.073.012,06	0,00
13000876, TASAS RSU FACTURA 28/02/07 JOSE ALVAREZ GARCIA, C/ ISAAC PERAL , 74 AZNALCÓLLAR					
10/10/2013	4822	2.565,22	0,00	3.075.577,28	0,00
13000878, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDAICON 2013.96.13.02					
11/10/2013	4865	0,00	390,00	3.075.187,28	0,00
Pago de la Operación 313100918					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
11/10/2013	4866	0,00	630,00	3.074.557,28	0,00
	Pago de la Operación 313100914				
14/10/2013	4867	0,00	415,00	3.074.142,28	0,00
	Pago de la Operación 313100922				
14/10/2013	4868	0,00	250,00	3.073.892,28	0,00
	Pago de la Operación 313100915				
14/10/2013	4869	0,00	300,00	3.073.592,28	0,00
	Pago de la Operación 313100929				
14/10/2013	4870	0,00	300,00	3.073.292,28	0,00
	Pago de la Operación 313100917				
14/10/2013	4871	0,00	700,00	3.072.592,28	0,00
	Pago de la Operación 313100930				
14/10/2013	4872	0,00	600,00	3.071.992,28	0,00
	Pago de la Operación 313100926				
14/10/2013	4873	0,00	530,00	3.071.462,28	0,00
	Pago de la Operación 313100921				
14/10/2013	4874	0,00	400,00	3.071.062,28	0,00
	Pago de la Operación 313100923				
14/10/2013	4875	0,00	325,00	3.070.737,28	0,00
	Pago de la Operación 313100920				
14/10/2013	4876	0,00	200,00	3.070.537,28	0,00
	Pago de la Operación 313100925				
14/10/2013	4877	0,00	100,00	3.070.437,28	0,00
	Pago de la Operación 313100916				
15/10/2013	4888	70,52	0,00	3.070.507,80	0,00
	13000881, ABONO REMESA RECIBOS 15.10.13. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2012				
15/10/2013	4889	116,51	0,00	3.070.624,31	0,00
	13000882, ABONO REMESA RECIBOS 15.10.13. TASAS VERTIDOS MARZO 2013				
15/10/2013	4890	50,08	0,00	3.070.674,39	0,00
	13000883, ABONO REMESA RECIBOS 15.10.13. TASAS VERTIDOS MARZO 2013				
15/10/2013	4891	41,90	0,00	3.070.716,29	0,00
	13000884, ABONO REMESA RECIBOS 15.10.13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013				
15/10/2013	4892	411,87	0,00	3.071.128,16	0,00
	13000885, ABONO REMESA RECIBOS 15.10.13. TASAS VERTIDOS MAYO 2013				
15/10/2013	4893	113,44	0,00	3.071.241,60	0,00
	13000886, ABONO REMESA DE RECIBOS 15/10/13. TASAS VERTIDOS FEBRERO 2013				
15/10/2013	4894	942,28	0,00	3.072.183,88	0,00
	13000887, ABONO REMESA DE RECIBOS 15/10/13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013				
15/10/2013	4902	0,00	300,00	3.071.883,88	0,00
	Pago de la Operación 313100924				
15/10/2013	4903	0,00	590,00	3.071.293,88	0,00
	Pago de la Operación 313100919				
15/10/2013	4904	0,00	74,83	3.071.219,05	0,00
	Pago de la Operación 113100372				
15/10/2013	4905	0,00	250,00	3.070.969,05	0,00
	Pago de la Operación 313100927				
15/10/2013	4906	0,00	2,10	3.070.966,95	0,00
	Pago de la Operación 213101573				
15/10/2013	4907	0,00	1.225,95	3.069.741,00	0,00
	Pago de la Operación 213101444				
15/10/2013	4908	0,00	508,20	3.069.232,80	0,00
	Pago de la Operación 213101445				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
15/10/2013	4909	0,00	172,86	3.069.059,94	0,00
	Pago de la Operación 213101446				
15/10/2013	4910	0,00	813,70	3.068.246,24	0,00
	Pago de la Operación 213101447				
15/10/2013	4911	0,00	13.248,33	3.054.997,91	0,00
	Pago de la Operación 213101451				
15/10/2013	4912	0,00	110,81	3.054.887,10	0,00
	Pago de la Operación 213101452				
15/10/2013	4913	0,00	1.276,44	3.053.610,66	0,00
	Pago de la Operación 213101453				
15/10/2013	4914	0,00	27,23	3.053.583,43	0,00
	Pago de la Operación 213101454				
15/10/2013	4915	0,00	211,75	3.053.371,68	0,00
	Pago de la Operación 213101455				
15/10/2013	4916	0,00	11.610,58	3.041.761,10	0,00
	Pago de la Operación 213101456				
15/10/2013	4917	0,00	3.441,75	3.038.319,35	0,00
	Pago de la Operación 213101457				
15/10/2013	4918	0,00	169,34	3.038.150,01	0,00
	Pago de la Operación 213101459				
15/10/2013	4919	0,00	365,61	3.037.784,40	0,00
	Pago de la Operación 213101468				
15/10/2013	4920	0,00	2.201,89	3.035.582,51	0,00
	Pago de la Operación 213101469				
15/10/2013	4921	0,00	2.701,54	3.032.880,97	0,00
	Pago de la Operación 213101470				
15/10/2013	4922	0,00	86,48	3.032.794,49	0,00
	Pago de la Operación 213101471				
15/10/2013	4923	0,00	1.168,86	3.031.625,63	0,00
	Pago de la Operación 213101472				
15/10/2013	4924	0,00	3.546,89	3.028.078,74	0,00
	Pago de la Operación 213101473				
15/10/2013	4925	0,00	2.139,89	3.025.938,85	0,00
	Pago de la Operación 213101474				
15/10/2013	4926	0,00	806,71	3.025.132,14	0,00
	Pago de la Operación 213101475				
15/10/2013	4927	0,00	180,29	3.024.951,85	0,00
	Pago de la Operación 213101476				
15/10/2013	4928	0,00	729,48	3.024.222,37	0,00
	Pago de la Operación 213101477				
15/10/2013	4929	0,00	1.126,15	3.023.096,22	0,00
	Pago de la Operación 213101478				
15/10/2013	4930	0,00	1.015,71	3.022.080,51	0,00
	Pago de la Operación 213101481				
15/10/2013	4931	0,00	1.271,71	3.020.808,80	0,00
	Pago de la Operación 213101482				
15/10/2013	4932	0,00	2.032,80	3.018.776,00	0,00
	Pago de la Operación 213101483				
15/10/2013	4933	0,00	403,60	3.018.372,40	0,00
	Pago de la Operación 213101487				
15/10/2013	4934	0,00	247,74	3.018.124,66	0,00
	Pago de la Operación 213101488				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
15/10/2013	4935	0,00	27,23	3.018.097,43	0,00
	Pago de la Operación 213101489				
15/10/2013	4936	0,00	175,03	3.017.922,40	0,00
	Pago de la Operación 213101490				
15/10/2013	4937	0,00	320,18	3.017.602,22	0,00
	Pago de la Operación 213101491				
15/10/2013	4938	0,00	85,96	3.017.516,26	0,00
	Pago de la Operación 213101492				
15/10/2013	4939	0,00	239,18	3.017.277,08	0,00
	Pago de la Operación 213101493				
15/10/2013	4940	0,00	102,85	3.017.174,23	0,00
	Pago de la Operación 213101494				
15/10/2013	4941	0,00	462,60	3.016.711,63	0,00
	Pago de la Operación 213101495				
15/10/2013	4942	0,00	654,55	3.016.057,08	0,00
	Pago de la Operación 213101496				
15/10/2013	4943	0,00	3.503,46	3.012.553,62	0,00
	Pago de la Operación 213101497				
15/10/2013	4944	0,00	488,61	3.012.065,01	0,00
	Pago de la Operación 213101498				
15/10/2013	4945	0,00	1.546,38	3.010.518,63	0,00
	Pago de la Operación 213101499				
15/10/2013	4946	0,00	1.671,51	3.008.847,12	0,00
	Pago de la Operación 213101500				
15/10/2013	4947	0,00	429,94	3.008.417,18	0,00
	Pago de la Operación 213101501				
15/10/2013	4948	0,00	110,85	3.008.306,33	0,00
	Pago de la Operación 213101502				
15/10/2013	4949	0,00	1.703,86	3.006.602,47	0,00
	Pago de la Operación 213101504				
15/10/2013	4950	0,00	222,90	3.006.379,57	0,00
	Pago de la Operación 113100371				
16/10/2013	4958	62,34	0,00	3.006.441,91	0,00
	13000893, ABONO REMESA RECIBO 16.10.13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013.				
16/10/2013	4962	0,00	69,01	3.006.372,90	0,00
	Pago de la Operación 213101574				
16/10/2013	4963	0,00	8.957,54	2.997.415,36	0,00
	Pago de la Operación 313100932				
16/10/2013	4964	0,00	608,94	2.996.806,42	0,00
	Pago de la Operación 313100913				
16/10/2013	4965	0,00	71.469,75	2.925.336,67	0,00
	Pago de la Operación 313100912				
16/10/2013	4966	0,00	135,00	2.925.201,67	0,00
	Pago de la Operación 213101512				
16/10/2013	4967	0,00	966,58	2.924.235,09	0,00
	Pago de la Operación 213101513				
16/10/2013	4968	0,00	135,00	2.924.100,09	0,00
	Pago de la Operación 213101509				
16/10/2013	4969	0,00	70,00	2.924.030,09	0,00
	Pago de la Operación 213100827				
16/10/2013	4970	0,00	135,00	2.923.895,09	0,00
	Pago de la Operación 213101511				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
16/10/2013	4971	0,00	15.775,50	2.908.119,59	0,00
Pago de la Operación 213101525					
16/10/2013	4972	0,00	0,30	2.908.119,29	0,00
Pago de la Operación 213101576					
17/10/2013	4997	0,00	1.300,00	2.906.819,29	0,00
Pago de la Operación 213101539					
17/10/2013	4998	0,00	70,00	2.906.749,29	0,00
Pago de la Operación 213100834					
17/10/2013	4999	0,00	70,00	2.906.679,29	0,00
Pago de la Operación 213100841					
19/10/2013	5003	6.778,29	0,00	2.913.457,58	0,00
13000900, Liquidación de tasas.-					
19/10/2013	5005	0,00	103,23	2.913.354,35	0,00
Pago de la Operación 213101602					
20/10/2013	5006	490,71	0,00	2.913.845,06	0,00
13000896, Abono de factura 55/2013 de fecha 27/08/13					
21/10/2013	5010	1.018,43	0,00	2.914.863,49	0,00
13000897, Sobrante de paso de ITV de vehículos.-					
21/10/2013	5011	537,87	0,00	2.915.401,36	0,00
13000901, GASTOS PUBLICACION LICITAIOCN SUMINMISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS					
21/10/2013	5015	0,00	500,00	2.914.901,36	0,00
Pago de la Operación 313100934					
21/10/2013	5016	0,00	600,00	2.914.301,36	0,00
Pago de la Operación 313100933					
21/10/2013	5017	0,00	1,26	2.914.300,10	0,00
Pago de la Operación 213101642					
21/10/2013	5018	0,00	70,52	2.914.229,58	0,00
Pago de la Operación 113100404					
21/10/2013	5019	0,00	41,90	2.914.187,68	0,00
Pago de la Operación 113100405					
21/10/2013	5020	0,00	411,87	2.913.775,81	0,00
Pago de la Operación 113100406					
22/10/2013	5023	3.320,80	0,00	2.917.096,61	0,00
13000898, Servicio de recogida y eliminación de r.s.u. Mayo 2013.-					
22/10/2013	5042	0,00	3,62	2.917.092,99	0,00
Pago de la Operación 213101631					
22/10/2013	5043	0,00	24,38	2.917.068,61	0,00
Pago de la Operación 213101632					
22/10/2013	5044	0,00	50,77	2.917.017,84	0,00
Pago de la Operación 213101633					
22/10/2013	5045	0,00	199,13	2.916.818,71	0,00
Pago de la Operación 213101634					
22/10/2013	5046	0,00	0,84	2.916.817,87	0,00
Pago de la Operación 213101643					
22/10/2013	5047	0,00	116,51	2.916.701,36	0,00
Pago de la Operación 113100407					
22/10/2013	5048	0,00	113,44	2.916.587,92	0,00
Pago de la Operación 113100408					
23/10/2013	5052	30,85	0,00	2.916.618,77	0,00
13000941, PAGO FRACCIONADO 6/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
23/10/2013	5069	0,00	70,00	2.916.548,77	0,00
Pago de la Operación 213101589					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
23/10/2013	5108	0,00	62,34	2.916.486,43	0,00
Pago de la Operación 113100400					
23/10/2013	5109	0,00	0,72	2.916.485,71	0,00
Pago de la Operación 213101644					
23/10/2013	5110	0,00	70,00	2.916.415,71	0,00
Pago de la Operación 213100842					
23/10/2013	5111	0,00	70,00	2.916.345,71	0,00
Pago de la Operación 213100159					
23/10/2013	5112	0,00	155,00	2.916.190,71	0,00
Pago de la Operación 313100935					
23/10/2013	5113	0,00	400,00	2.915.790,71	0,00
Pago de la Operación 313100936					
23/10/2013	5114	0,00	49,12	2.915.741,59	0,00
Pago de la Operación 113100370					
23/10/2013	5115	0,00	30.025,62	2.885.715,97	0,00
Pago de la Operación 213101575					
23/10/2013	5116	0,00	102,70	2.885.613,27	0,00
Pago de la Operación 213101484					
23/10/2013	5117	0,00	774,40	2.884.838,87	0,00
Pago de la Operación 213101526					
23/10/2013	5118	0,00	1.597,20	2.883.241,67	0,00
Pago de la Operación 213101527					
23/10/2013	5119	0,00	95,14	2.883.146,53	0,00
Pago de la Operación 213101529					
23/10/2013	5120	0,00	1.018,34	2.882.128,19	0,00
Pago de la Operación 213101530					
23/10/2013	5121	0,00	829,08	2.881.299,11	0,00
Pago de la Operación 213101531					
23/10/2013	5122	0,00	556,60	2.880.742,51	0,00
Pago de la Operación 213101532					
23/10/2013	5123	0,00	151,02	2.880.591,49	0,00
Pago de la Operación 213101533					
23/10/2013	5124	0,00	438,02	2.880.153,47	0,00
Pago de la Operación 213101534					
23/10/2013	5125	0,00	662,60	2.879.490,87	0,00
Pago de la Operación 213101535					
23/10/2013	5126	0,00	813,70	2.878.677,17	0,00
Pago de la Operación 213101536					
23/10/2013	5127	0,00	16,94	2.878.660,23	0,00
Pago de la Operación 213101537					
23/10/2013	5128	0,00	962,92	2.877.697,31	0,00
Pago de la Operación 213101538					
23/10/2013	5129	0,00	1.519,01	2.876.178,30	0,00
Pago de la Operación 213101540					
23/10/2013	5130	0,00	356,78	2.875.821,52	0,00
Pago de la Operación 213101541					
23/10/2013	5131	0,00	617,84	2.875.203,68	0,00
Pago de la Operación 213101542					
23/10/2013	5132	0,00	229,78	2.874.973,90	0,00
Pago de la Operación 213101543					
23/10/2013	5133	0,00	327,61	2.874.646,29	0,00
Pago de la Operación 213101544					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
23/10/2013	5134	0,00	137,70	2.874.508,59	0,00
Pago de la Operación 213101545					
23/10/2013	5135	0,00	50,01	2.874.458,58	0,00
Pago de la Operación 213101546					
23/10/2013	5136	0,00	1.838,23	2.872.620,35	0,00
Pago de la Operación 213101547					
23/10/2013	5137	0,00	1.271,71	2.871.348,64	0,00
Pago de la Operación 213101548					
23/10/2013	5138	0,00	1.451,56	2.869.897,08	0,00
Pago de la Operación 213101549					
23/10/2013	5139	0,00	174,25	2.869.722,83	0,00
Pago de la Operación 213101550					
23/10/2013	5140	0,00	263,55	2.869.459,28	0,00
Pago de la Operación 213101551					
23/10/2013	5141	0,00	73,20	2.869.386,08	0,00
Pago de la Operación 213101552					
23/10/2013	5142	0,00	2.331,19	2.867.054,89	0,00
Pago de la Operación 213101554					
23/10/2013	5143	0,00	13.235,00	2.853.819,89	0,00
Pago de la Operación 213101561					
23/10/2013	5144	0,00	2.560,36	2.851.259,53	0,00
Pago de la Operación 213101562					
23/10/2013	5145	0,00	2.937,18	2.848.322,35	0,00
Pago de la Operación 213101563					
23/10/2013	5146	0,00	3.424,91	2.844.897,44	0,00
Pago de la Operación 213101564					
23/10/2013	5147	0,00	1.943,87	2.842.953,57	0,00
Pago de la Operación 213101565					
24/10/2013	5150	0,00	97,58	2.842.855,99	0,00
Pago de la Operación 213101645					
24/10/2013	5151	0,00	70,00	2.842.785,99	0,00
Pago de la Operación 213100844					
25/10/2013	5157	33.109,52	0,00	2.875.895,51	0,00
13000962, ANTICIPO ORDINARIO A CUENTA RECAUDACION 2013. OCTUBRE 2013					
25/10/2013	5159	0,00	70,00	2.875.825,51	0,00
Pago de la Operación 213101582					
25/10/2013	5160	0,00	70,00	2.875.755,51	0,00
Pago de la Operación 213101601					
25/10/2013	5161	0,00	70,00	2.875.685,51	0,00
Pago de la Operación 213101600					
25/10/2013	5162	0,00	70,00	2.875.615,51	0,00
Pago de la Operación 213101596					
25/10/2013	5163	0,00	70,00	2.875.545,51	0,00
Pago de la Operación 213101588					
25/10/2013	5164	0,00	70,00	2.875.475,51	0,00
Pago de la Operación 213101586					
25/10/2013	5165	0,00	70,00	2.875.405,51	0,00
Pago de la Operación 213101583					
25/10/2013	5166	0,00	70,00	2.875.335,51	0,00
Pago de la Operación 213101581					
25/10/2013	5167	0,00	70,00	2.875.265,51	0,00
Pago de la Operación 213101580					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
25/10/2013	5168	0,00	416,00	2.874.849,51	0,00
Pago de la Operación 213101636					
26/10/2013	5173	51.587,52	0,00	2.926.437,03	0,00
13000946, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2013. APLICACION SERVICI LIMPIEZA VIARIA 2013					
26/10/2013	5174	7.496,40	0,00	2.933.933,43	0,00
13000948, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2013. APLICACION SERVICI LIMPIEZA VIARIA 2006					
26/10/2013	5175	426,13	0,00	2.934.359,56	0,00
13000949, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2013. APLIACION BONIFICAICON PENSIOINISTAS 2011					
26/10/2013	5176	877,20	0,00	2.935.236,76	0,00
13000950, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2013. APLIACION BONIFICAICON PENSIOINISTAS 2012					
26/10/2013	5177	20.329,01	0,00	2.955.565,77	0,00
13000951, RETENCION OPAEF OCTUBRE 2013. APLICACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
29/10/2013	5199	29,25	0,00	2.955.595,02	0,00
13000961, REINTEGRO PJ					
29/10/2013	5200	8.903,70	0,00	2.964.498,72	0,00
13000963, Abono factura 57/2013 de fecha 23/09/2013					
29/10/2013	5201	2.129,85	0,00	2.966.628,57	0,00
13000964, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0001 DE 16/1					
29/10/2013	5202	17.713,95	0,00	2.984.342,52	0,00
13000965, Servicio integral de Limpieza Julio 2013 en Parque del Alamillo.-					
29/10/2013	5203	949,07	0,00	2.985.291,59	0,00
13000966, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. ABONO REMESA RECIBOS DE 29.10.13					
29/10/2013	5204	2.137,02	0,00	2.987.428,61	0,00
13000967, TASAS VERTIDOS JULIO 2013. ABONO REMESA RECIBOS DE 29.10.13					
29/10/2013	5211	0,00	1.149,52	2.986.279,09	0,00
Pago de la Operación 313100975					
29/10/2013	5212	0,00	16.176,55	2.970.102,54	0,00
Pago de la Operación 213101605					
29/10/2013	5213	0,00	159,55	2.969.942,99	0,00
Pago de la Operación 213101553					
29/10/2013	5214	0,00	439,47	2.969.503,52	0,00
Pago de la Operación 213101555					
29/10/2013	5215	0,00	355,74	2.969.147,78	0,00
Pago de la Operación 213101556					
29/10/2013	5216	0,00	29,46	2.969.118,32	0,00
Pago de la Operación 213101557					
29/10/2013	5217	0,00	3.249,61	2.965.868,71	0,00
Pago de la Operación 213101558					
29/10/2013	5218	0,00	1.754,28	2.964.114,43	0,00
Pago de la Operación 213101559					
29/10/2013	5219	0,00	973,29	2.963.141,14	0,00
Pago de la Operación 213101560					
29/10/2013	5220	0,00	1.054,41	2.962.086,73	0,00
Pago de la Operación 213101566					
29/10/2013	5221	0,00	3.358,31	2.958.728,42	0,00
Pago de la Operación 213101567					
29/10/2013	5222	0,00	376,93	2.958.351,49	0,00
Pago de la Operación 213101568					
29/10/2013	5223	0,00	3.610,06	2.954.741,43	0,00
Pago de la Operación 213101569					
29/10/2013	5224	0,00	335,00	2.954.406,43	0,00
Pago de la Operación 313100974					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/10/2013	5225	0,00	0,42	2.954.406,01	0,00
Pago de la Operación 213101651					
29/10/2013	5226	0,00	6,05	2.954.399,96	0,00
Pago de la Operación 213101652					
29/10/2013	5227	0,00	50,08	2.954.349,88	0,00
Pago de la Operación 113100419					
30/10/2013	5240	0,00	386,27	2.953.963,61	0,00
Pago de la Operación 213101647					
30/10/2013	5241	0,00	841,30	2.953.122,31	0,00
Pago de la Operación 313100996					
30/10/2013	5242	0,00	808,95	2.952.313,36	0,00
Pago de la Operación 313100995					
30/10/2013	5243	0,00	289.967,47	2.662.345,89	0,00
Pago de la Operación 213101646					
30/10/2013	5244	0,00	9.211,74	2.653.134,15	0,00
Pago de la Operación 313100999					
30/10/2013	5245	0,00	1.282,50	2.651.851,65	0,00
Pago de la Operación 213101638					
30/10/2013	5246	0,00	1.050,04	2.650.801,61	0,00
Pago de la Operación 213101637					
30/10/2013	5247	0,00	962,43	2.649.839,18	0,00
Pago de la Operación 213101639					
30/10/2013	5248	0,00	842,97	2.648.996,21	0,00
Pago de la Operación 313101001					
30/10/2013	5249	0,00	554,65	2.648.441,56	0,00
Pago de la Operación 313101000					
30/10/2013	5250	0,00	195,83	2.648.245,73	0,00
Pago de la Operación 313101002					
31/10/2013	5254	54.782,15	0,00	2.703.027,88	0,00
13000970, TRANSFERENCIA BANCARIA. AYTO MAIRENA DEL ALJARAFE. TASAS ELIMINACION RESIDUOS DICIEMBRE 2012					
31/10/2013	5255	8.096,04	0,00	2.711.123,92	0,00
13000971, Abono factura 56/2013 de fecha 27/08/2013					
31/10/2013	5256	0,80	0,00	2.711.124,72	0,00
13000980, Error en abono de talón a José Manuel Vera Navas.-					
31/10/2013	5263	0,00	2.180,00	2.708.944,72	0,00
Pago de la Operación 213101507					
31/10/2013	5264	0,00	70,00	2.708.874,72	0,00
Pago de la Operación 213101598					
31/10/2013	5265	0,00	292.655,26	2.416.219,46	0,00
Pago de la Operación 213101570					
31/10/2013	5266	0,00	499,37	2.415.720,09	0,00
Pago de la Operación 313100979					
31/10/2013	5267	0,00	201,13	2.415.518,96	0,00
Pago de la Operación 313100991					
31/10/2013	5268	0,00	212,40	2.415.306,56	0,00
Pago de la Operación 313100990					
31/10/2013	5269	0,00	219,82	2.415.086,74	0,00
Pago de la Operación 313100989					
31/10/2013	5270	0,00	136,58	2.414.950,16	0,00
Pago de la Operación 313100988					
31/10/2013	5271	0,00	16,55	2.414.933,61	0,00
Pago de la Operación 313100986					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
31/10/2013	5272	0,00	170,19	2.414.763,42	0,00
Pago de la Operación 313100985					
31/10/2013	5273	0,00	480,89	2.414.282,53	0,00
Pago de la Operación 313100983					
31/10/2013	5274	0,00	25,28	2.414.257,25	0,00
Pago de la Operación 313100982					
31/10/2013	5275	0,00	543,83	2.413.713,42	0,00
Pago de la Operación 313100981					
31/10/2013	5276	0,00	427,93	2.413.285,49	0,00
Pago de la Operación 313100980					
31/10/2013	5277	0,00	29.184,73	2.384.100,76	0,00
Pago de la Operación 313100993					
31/10/2013	5278	0,00	150.661,45	2.233.439,31	0,00
Pago de la Operación 213101640					
31/10/2013	5279	0,00	386,97	2.233.052,34	0,00
Pago de la Operación 313100984					
31/10/2013	5280	0,00	466,20	2.232.586,14	0,00
Pago de la Operación 313100976					
31/10/2013	5281	0,00	1.209,42	2.231.376,72	0,00
Pago de la Operación 313100998					
31/10/2013	5282	0,00	711,93	2.230.664,79	0,00
Pago de la Operación 313100997					
31/10/2013	5283	0,00	649,00	2.230.015,79	0,00
Pago de la Operación 313100977					
31/10/2013	5284	0,00	117,00	2.229.898,79	0,00
Pago de la Operación 313100978					
31/10/2013	5285	0,00	421,71	2.229.477,08	0,00
Pago de la Operación 313100992					
31/10/2013	5286	0,00	41,66	2.229.435,42	0,00
Pago de la Operación 113100397					
31/10/2013	5287	0,00	1.600,00	2.227.835,42	0,00
Pago de la Operación 213101604					
31/10/2013	5288	0,00	47,11	2.227.788,31	0,00
Pago de la Operación 313100987					
31/10/2013	5290	245.000,00	0,00	2.472.788,31	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/10/2013	5290	0,00	245.000,00	2.227.788,31	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/10/2013	5291	550.000,00	0,00	2.777.788,31	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/10/2013	5291	0,00	550.000,00	2.227.788,31	0,00
Transferencia Interbancaria					
01/11/2013	5292	217,75	0,00	2.228.006,06	0,00
13000972, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13843/2013					
01/11/2013	5293	217,75	0,00	2.228.223,81	0,00
13000973, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13844/2013					
01/11/2013	5294	217,75	0,00	2.228.441,56	0,00
13000974, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13845/2013					
05/11/2013	5304	0,00	45,98	2.228.395,58	0,00
Pago de la Operación 213101666					
05/11/2013	5305	0,00	1.829,68	2.226.565,90	0,00
Pago de la Operación 213101667					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
05/11/2013	5306	0,00	0,42	2.226.565,48	0,00
Pago de la Operación 213101668					
05/11/2013	5307	0,00	335,22	2.226.230,26	0,00
Pago de la Operación 113100427					
06/11/2013	5309	40,65	0,00	2.226.270,91	0,00
13000983, sobrante.-					
06/11/2013	5310	43,74	0,00	2.226.314,65	0,00
13000984, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 12/03/2007 INÉS DÍAZ PONCE					
06/11/2013	5330	0,00	580,27	2.225.734,38	0,00
Pago de la Operación 213101685					
06/11/2013	5331	0,00	135,00	2.225.599,38	0,00
Pago de la Operación 213101510					
06/11/2013	5332	0,00	70,00	2.225.529,38	0,00
Pago de la Operación 213100837					
07/11/2013	5354	39,52	0,00	2.225.568,90	0,00
13000989, TASAS FACTURA FECHA EMISIÓN 07/09/13. JESÚS DÍAZ COLCHERO, AVENIDA ANDALUCÍA, 44.					
07/11/2013	5355	0,00	70,00	2.225.498,90	0,00
Pago de la Operación 213101593					
08/11/2013	5358	527,94	0,00	2.226.026,84	0,00
13000988, Error en nómina Octubre 2013 le corresponde a su hermano José Manuel.-					
08/11/2013	5362	0,00	70,00	2.225.956,84	0,00
Pago de la Operación 213101595					
08/11/2013	5363	0,00	3.486,28	2.222.470,56	0,00
Pago de la Operación 213101704					
08/11/2013	5364	0,00	345,00	2.222.125,56	0,00
Pago de la Operación 313101007					
08/11/2013	5365	0,00	400,00	2.221.725,56	0,00
Pago de la Operación 313101008					
08/11/2013	5366	0,00	240,00	2.221.485,56	0,00
Pago de la Operación 313101009					
08/11/2013	5367	0,00	300,00	2.221.185,56	0,00
Pago de la Operación 313101012					
08/11/2013	5368	0,00	527,94	2.220.657,62	0,00
Pago de la Operación 313101013					
08/11/2013	5369	0,00	400,00	2.220.257,62	0,00
Pago de la Operación 313101011					
08/11/2013	5370	0,00	360,00	2.219.897,62	0,00
Pago de la Operación 313101010					
08/11/2013	5371	0,00	0,42	2.219.897,20	0,00
Pago de la Operación 213101705					
08/11/2013	5372	0,00	169,65	2.219.727,55	0,00
Pago de la Operación 113100455					
11/11/2013	5376	150,06	0,00	2.219.877,61	0,00
13000991, TASAS REC Y ELIM RSU 2º SEMESTRE 2013 LUIS ARIAS RODRIGUEZ					
11/11/2013	5377	24,28	0,00	2.219.901,89	0,00
13000992, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 30/04/2007 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
11/11/2013	5394	0,00	240,00	2.219.661,89	0,00
Pago de la Operación 213101679					
11/11/2013	5395	0,00	31,28	2.219.630,61	0,00
Pago de la Operación 113100402					
11/11/2013	5396	0,00	93,47	2.219.537,14	0,00
Pago de la Operación 113100417					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
11/11/2013	5397	0,00	219,46	2.219.317,68	0,00
Pago de la Operación 113100418					
11/11/2013	5398	0,00	86,37	2.219.231,31	0,00
Pago de la Operación 113100421					
11/11/2013	5399	0,00	34,92	2.219.196,39	0,00
Pago de la Operación 113100423					
11/11/2013	5400	0,00	966,58	2.218.229,81	0,00
Pago de la Operación 213101665					
11/11/2013	5401	0,00	350,00	2.217.879,81	0,00
Pago de la Operación 313101006					
11/11/2013	5402	0,00	31.404,33	2.186.475,48	0,00
Pago de la Operación 213101684					
11/11/2013	5403	0,00	2.393,38	2.184.082,10	0,00
Pago de la Operación 213101671					
11/11/2013	5404	0,00	1.759,91	2.182.322,19	0,00
Pago de la Operación 213101670					
11/11/2013	5405	0,00	178,75	2.182.143,44	0,00
Pago de la Operación 213101669					
11/11/2013	5406	0,00	70,00	2.182.073,44	0,00
Pago de la Operación 211101351					
11/11/2013	5407	0,00	70,00	2.182.003,44	0,00
Pago de la Operación 211101243					
11/11/2013	5408	0,00	70,00	2.181.933,44	0,00
Pago de la Operación 212100496					
12/11/2013	5412	221,32	0,00	2.182.154,76	0,00
13000997, Abono factura 53/2013 de fecha 27/08/2013					
14/11/2013	5458	0,00	69,01	2.182.085,75	0,00
Pago de la Operación 213101721					
14/11/2013	5459	0,00	70,00	2.182.015,75	0,00
Pago de la Operación 213101590					
15/11/2013	5462	3.272,98	0,00	2.185.288,73	0,00
13001004, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICISO ESPECIALES 2009,2010 Y 2011					
18/11/2013	5469	2.289.497,46	0,00	4.474.786,19	0,00
13001000, Liquidación de tasas.-					
18/11/2013	5470	0,00	400,00	4.474.386,19	0,00
Pago de la Operación 313101015					
18/11/2013	5471	0,00	430,00	4.473.956,19	0,00
Pago de la Operación 313101016					
18/11/2013	5472	0,00	910,00	4.473.046,19	0,00
Pago de la Operación 313101029					
18/11/2013	5473	0,00	350,00	4.472.696,19	0,00
Pago de la Operación 313101014					
18/11/2013	5474	0,00	550,00	4.472.146,19	0,00
Pago de la Operación 313101028					
18/11/2013	5475	0,00	1.092,85	4.471.053,34	0,00
Pago de la Operación 213101606					
18/11/2013	5476	0,00	2.382,34	4.468.671,00	0,00
Pago de la Operación 213101607					
18/11/2013	5477	0,00	1.309,22	4.467.361,78	0,00
Pago de la Operación 213101608					
18/11/2013	5478	0,00	297,61	4.467.064,17	0,00
Pago de la Operación 213101609					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
18/11/2013	5479	0,00	1.404,93	4.465.659,24	0,00
Pago de la Operación 213101610					
18/11/2013	5480	0,00	1.905,75	4.463.753,49	0,00
Pago de la Operación 213101611					
18/11/2013	5481	0,00	599,98	4.463.153,51	0,00
Pago de la Operación 213101612					
18/11/2013	5482	0,00	364,92	4.462.788,59	0,00
Pago de la Operación 213101613					
18/11/2013	5483	0,00	45,38	4.462.743,21	0,00
Pago de la Operación 213101614					
18/11/2013	5484	0,00	316,23	4.462.426,98	0,00
Pago de la Operación 213101615					
18/11/2013	5485	0,00	421,20	4.462.005,78	0,00
Pago de la Operación 213101616					
18/11/2013	5486	0,00	1.954,76	4.460.051,02	0,00
Pago de la Operación 213101617					
18/11/2013	5487	0,00	680,15	4.459.370,87	0,00
Pago de la Operación 213101618					
18/11/2013	5488	0,00	422,99	4.458.947,88	0,00
Pago de la Operación 213101619					
18/11/2013	5489	0,00	228,33	4.458.719,55	0,00
Pago de la Operación 213101620					
18/11/2013	5490	0,00	54,76	4.458.664,79	0,00
Pago de la Operación 213101621					
18/11/2013	5491	0,00	71,66	4.458.593,13	0,00
Pago de la Operación 213101622					
18/11/2013	5492	0,00	180,28	4.458.412,85	0,00
Pago de la Operación 213101623					
18/11/2013	5493	0,00	5.957,79	4.452.455,06	0,00
Pago de la Operación 213101624					
18/11/2013	5494	0,00	458,29	4.451.996,77	0,00
Pago de la Operación 213101625					
18/11/2013	5495	0,00	3.411,97	4.448.584,80	0,00
Pago de la Operación 213101626					
18/11/2013	5496	0,00	193,60	4.448.391,20	0,00
Pago de la Operación 213101627					
18/11/2013	5497	0,00	905,30	4.447.485,90	0,00
Pago de la Operación 213101628					
18/11/2013	5498	0,00	283,14	4.447.202,76	0,00
Pago de la Operación 213101629					
18/11/2013	5499	0,00	191,18	4.447.011,58	0,00
Pago de la Operación 213101630					
18/11/2013	5500	0,00	683,02	4.446.328,56	0,00
Pago de la Operación 213101648					
18/11/2013	5501	0,00	159,22	4.446.169,34	0,00
Pago de la Operación 213101649					
18/11/2013	5502	0,00	50,01	4.446.119,33	0,00
Pago de la Operación 213101650					
18/11/2013	5503	0,00	4.410,00	4.441.709,33	0,00
Pago de la Operación 213101653					
18/11/2013	5504	0,00	652,80	4.441.056,53	0,00
Pago de la Operación 213101654					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
18/11/2013	5505	0,00	1.042,62	4.440.013,91	0,00
	Pago de la Operación 213101655				
18/11/2013	5506	0,00	2.095,61	4.437.918,30	0,00
	Pago de la Operación 213101656				
18/11/2013	5507	0,00	163,35	4.437.754,95	0,00
	Pago de la Operación 213101657				
18/11/2013	5508	0,00	436,06	4.437.318,89	0,00
	Pago de la Operación 213101658				
18/11/2013	5509	0,00	415,94	4.436.902,95	0,00
	Pago de la Operación 213101659				
18/11/2013	5510	0,00	484,00	4.436.418,95	0,00
	Pago de la Operación 213101660				
18/11/2013	5511	0,00	1.744,54	4.434.674,41	0,00
	Pago de la Operación 213101661				
18/11/2013	5512	0,00	119,79	4.434.554,62	0,00
	Pago de la Operación 213101662				
18/11/2013	5513	0,00	50,82	4.434.503,80	0,00
	Pago de la Operación 213101663				
18/11/2013	5514	0,00	284,35	4.434.219,45	0,00
	Pago de la Operación 213101664				
18/11/2013	5515	0,00	75,52	4.434.143,93	0,00
	Pago de la Operación 213101674				
18/11/2013	5516	0,00	49,72	4.434.094,21	0,00
	Pago de la Operación 213101675				
18/11/2013	5517	0,00	359,67	4.433.734,54	0,00
	Pago de la Operación 213101676				
18/11/2013	5518	0,00	18,15	4.433.716,39	0,00
	Pago de la Operación 213101677				
18/11/2013	5519	0,00	414,86	4.433.301,53	0,00
	Pago de la Operación 213101678				
18/11/2013	5520	0,00	463,58	4.432.837,95	0,00
	Pago de la Operación 213101680				
18/11/2013	5521	0,00	90,99	4.432.746,96	0,00
	Pago de la Operación 213101681				
18/11/2013	5522	0,00	1.200,00	4.431.546,96	0,00
	Pago de la Operación 313101024				
18/11/2013	5523	0,00	500,00	4.431.046,96	0,00
	Pago de la Operación 313101020				
18/11/2013	5524	0,00	400,00	4.430.646,96	0,00
	Pago de la Operación 313101019				
18/11/2013	5525	0,00	380,00	4.430.266,96	0,00
	Pago de la Operación 313101021				
18/11/2013	5526	0,00	225,00	4.430.041,96	0,00
	Pago de la Operación 313101017				
18/11/2013	5527	0,00	100,00	4.429.941,96	0,00
	Pago de la Operación 313101018				
18/11/2013	5528	0,00	224,58	4.429.717,38	0,00
	Pago de la Operación 113100454				
19/11/2013	5531	10.592,40	0,00	4.440.309,78	0,00
	13001001, Abono factura 59/2013 de fecha 14/10/2013				
19/11/2013	5535	0,00	56.965,69	4.383.344,09	0,00
	Pago de la Operación 313101023				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
19/11/2013	5536	0,00	315.332,27	4.068.011,82	0,00
Pago de la Operación 213101603					
19/11/2013	5537	0,00	500,00	4.067.511,82	0,00
Pago de la Operación 313101027					
19/11/2013	5538	0,00	17.711,01	4.049.800,81	0,00
Pago de la Operación 213101720					
19/11/2013	5539	0,00	14.332,58	4.035.468,23	0,00
Pago de la Operación 213101711					
19/11/2013	5540	0,00	955,90	4.034.512,33	0,00
Pago de la Operación 213101703					
20/11/2013	5570	110,38	0,00	4.034.622,71	0,00
13001006, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION TASAS.SERV.ESP 0011/13					
20/11/2013	5594	0,00	200,00	4.034.422,71	0,00
Pago de la Operación 313101026					
20/11/2013	5595	0,00	400,00	4.034.022,71	0,00
Pago de la Operación 313101025					
21/11/2013	5616	3.320,80	0,00	4.037.343,51	0,00
13001005, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Junio 2013.-					
21/11/2013	5617	48.807,53	0,00	4.086.151,04	0,00
13001007, Liquidación de tasas.-					
21/11/2013	5619	30,97	0,00	4.086.182,01	0,00
13001075, PAGO FRACCIONADO 7/10 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
21/11/2013	5689	0,00	0,30	4.086.181,71	0,00
Pago de la Operación 213101786					
22/11/2013	5693	0,00	708,61	4.085.473,10	0,00
Pago de la Operación 213101785					
23/11/2013	5694	20.329,01	0,00	4.105.802,11	0,00
13001078, RETENCOIN OPAEF NOVIEMBRE 2013. APLICAICON SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2013					
23/11/2013	5695	51.587,52	0,00	4.157.389,63	0,00
13001079, retencoin oapef noviembre 2013. servicio limpieza viaria 2013					
23/11/2013	5696	7.496,40	0,00	4.164.886,03	0,00
13001080, retencoin oapef noviembre 2013. servicio limpieza viaria 2006					
25/11/2013	5697	0,00	321.201,67	3.843.684,36	0,00
Pago de la Operación 213101755					
25/11/2013	5698	0,00	1.299,93	3.842.384,43	0,00
Pago de la Operación 213101782					
25/11/2013	5699	0,00	140,98	3.842.243,45	0,00
Pago de la Operación 113100458					
25/11/2013	5700	0,00	400,00	3.841.843,45	0,00
Pago de la Operación 313101034					
25/11/2013	5701	0,00	280,00	3.841.563,45	0,00
Pago de la Operación 313101033					
25/11/2013	5702	0,00	195,00	3.841.368,45	0,00
Pago de la Operación 313101035					
25/11/2013	5703	0,00	28.725,83	3.812.642,62	0,00
Pago de la Operación 213101739					
25/11/2013	5704	0,00	375,00	3.812.267,62	0,00
Pago de la Operación 313101030					
25/11/2013	5705	0,00	600,00	3.811.667,62	0,00
Pago de la Operación 313101032					
25/11/2013	5706	0,00	290,04	3.811.377,58	0,00
Pago de la Operación 213101460					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
25/11/2013	5707	0,00	19.361,94	3.792.015,64	0,00
	Pago de la Operación 213101687				
25/11/2013	5708	0,00	189,00	3.791.826,64	0,00
	Pago de la Operación 213101689				
25/11/2013	5709	0,00	3.008,06	3.788.818,58	0,00
	Pago de la Operación 213101690				
25/11/2013	5710	0,00	3.062,63	3.785.755,95	0,00
	Pago de la Operación 213101691				
25/11/2013	5711	0,00	451,18	3.785.304,77	0,00
	Pago de la Operación 213101692				
25/11/2013	5712	0,00	431,91	3.784.872,86	0,00
	Pago de la Operación 213101693				
25/11/2013	5713	0,00	134,76	3.784.738,10	0,00
	Pago de la Operación 213101694				
25/11/2013	5714	0,00	543,29	3.784.194,81	0,00
	Pago de la Operación 213101695				
25/11/2013	5715	0,00	102,77	3.784.092,04	0,00
	Pago de la Operación 213101696				
25/11/2013	5716	0,00	7.208,07	3.776.883,97	0,00
	Pago de la Operación 213101697				
25/11/2013	5717	0,00	52,15	3.776.831,82	0,00
	Pago de la Operación 213101700				
25/11/2013	5718	0,00	75,56	3.776.756,26	0,00
	Pago de la Operación 213101701				
25/11/2013	5719	0,00	64,18	3.776.692,08	0,00
	Pago de la Operación 213101702				
25/11/2013	5720	0,00	2.226,40	3.774.465,68	0,00
	Pago de la Operación 213101712				
25/11/2013	5721	0,00	1.984,40	3.772.481,28	0,00
	Pago de la Operación 213101713				
25/11/2013	5722	0,00	2.534,35	3.769.946,93	0,00
	Pago de la Operación 213101715				
25/11/2013	5723	0,00	2.812,84	3.767.134,09	0,00
	Pago de la Operación 213101716				
25/11/2013	5724	0,00	2.903,70	3.764.230,39	0,00
	Pago de la Operación 213101717				
25/11/2013	5725	0,00	3.265,79	3.760.964,60	0,00
	Pago de la Operación 213101718				
25/11/2013	5726	0,00	1.252,35	3.759.712,25	0,00
	Pago de la Operación 213101719				
25/11/2013	5730	950.000,00	0,00	4.709.712,25	0,00
	Transferencia Interbancaria				
25/11/2013	5730	0,00	950.000,00	3.759.712,25	0,00
	Transferencia Interbancaria				
26/11/2013	5734	409,42	0,00	3.760.121,67	0,00
	13001082, ABONO REMESA DE RECIBOS TASAS SERVICIOS ESPECIALES 26.11.13				
26/11/2013	5735	1.669,96	0,00	3.761.791,63	0,00
	13001083, ABONO REMESA DE RECIBOS TASAS VERTIDOS MES DE AGOSTO 2013				
26/11/2013	5761	0,00	4,24	3.761.787,39	0,00
	Pago de la Operación 213101827				
26/11/2013	5762	0,00	4.600,00	3.757.187,39	0,00
	Pago de la Operación 213101710				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
27/11/2013	5764	64,35	0,00	3.757.251,74	0,00
13001081, Sobrante.-					
27/11/2013	5765	487,70	0,00	3.757.739,44	0,00
13001087, Abono factura 54/2013 de fecha 27/08/2013					
27/11/2013	5766	18,87	0,00	3.757.758,31	0,00
13001090, Devolución.-					
27/11/2013	5767	4,12	0,00	3.757.762,43	0,00
13001091, Devolución.-					
27/11/2013	5768	426,13	0,00	3.758.188,56	0,00
13001096, RETENCION NOVIEMBRE 2013. APLICACION TASAS BONIFICADAS PENSIONISTAS 2011					
27/11/2013	5769	877,20	0,00	3.759.065,76	0,00
13001097, RETENCION NOVIEMBRE 2013. APLICACION TASAS BONIFICADAS PENSIONISTAS 2012 (877,18 EUROS) Y PENSIONIST					
27/11/2013	5770	33.109,52	0,00	3.792.175,28	0,00
13001103, Anticipo ordinario.-					
27/11/2013	5790	0,00	2.740,45	3.789.434,83	0,00
Pago de la Operación 213101829					
27/11/2013	5791	0,00	26,54	3.789.408,29	0,00
Pago de la Operación 213101828					
28/11/2013	5796	868,50	0,00	3.790.276,79	0,00
13001086, TRANSFERENCAI BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2013. LIQUIDAICON 2013.096.13.03					
28/11/2013	5797	17.713,95	0,00	3.807.990,74	0,00
13001088, Servicio integral de limpieza Agosto 2013 en Parque del Alamillo.-					
28/11/2013	5798	2.026,50	0,00	3.810.017,24	0,00
13001089, Servicio de recogida de restos vegetales en cubas.-					
28/11/2013	5802	0,00	290.715,13	3.519.302,11	0,00
Pago de la Operación 213101816					
28/11/2013	5803	0,00	4.589,56	3.514.712,55	0,00
Pago de la Operación 313101121					
28/11/2013	5804	0,00	1.282,50	3.513.430,05	0,00
Pago de la Operación 213101789					
28/11/2013	5805	0,00	1.050,04	3.512.380,01	0,00
Pago de la Operación 213101787					
28/11/2013	5806	0,00	962,43	3.511.417,58	0,00
Pago de la Operación 213101788					
28/11/2013	5807	0,00	797,68	3.510.619,90	0,00
Pago de la Operación 313101125					
28/11/2013	5808	0,00	554,65	3.510.065,25	0,00
Pago de la Operación 313101126					
28/11/2013	5809	0,00	195,83	3.509.869,42	0,00
Pago de la Operación 313101127					
29/11/2013	5817	59.594,95	0,00	3.569.464,37	0,00
13001100, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013					
29/11/2013	5818	289,50	0,00	3.569.753,87	0,00
13001101, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
29/11/2013	5819	269,36	0,00	3.570.023,23	0,00
13001102, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
29/11/2013	5820	114.080,67	0,00	3.684.103,90	0,00
13001104, Liquidación de tasas.-					
29/11/2013	5826	0,00	15.596,50	3.668.507,40	0,00
Pago de la Operación 213101834					
29/11/2013	5827	0,00	29.353,58	3.639.153,82	0,00
Pago de la Operación 213101833					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/11/2013	5830	0,00	300,00	3.638.853,82	0,00
Pago de la Operación 213101817					
29/11/2013	5831	0,00	137.136,76	3.501.717,06	0,00
Pago de la Operación 213101790					
29/11/2013	5832	0,00	27.043,79	3.474.673,27	0,00
Pago de la Operación 313101118					
29/11/2013	5833	0,00	738,08	3.473.935,19	0,00
Pago de la Operación 313101123					
29/11/2013	5834	0,00	1.175,95	3.472.759,24	0,00
Pago de la Operación 313101122					
29/11/2013	5835	0,00	1.333,29	3.471.425,95	0,00
Pago de la Operación 313101124					
29/11/2013	5836	0,00	284,35	3.471.141,60	0,00
Pago de la Operación 213101722					
29/11/2013	5837	0,00	130,58	3.471.011,02	0,00
Pago de la Operación 213101723					
29/11/2013	5838	0,00	43,56	3.470.967,46	0,00
Pago de la Operación 213101724					
29/11/2013	5839	0,00	94,39	3.470.873,07	0,00
Pago de la Operación 213101725					
29/11/2013	5840	0,00	428,93	3.470.444,14	0,00
Pago de la Operación 213101726					
29/11/2013	5841	0,00	3.463,53	3.466.980,61	0,00
Pago de la Operación 213101728					
29/11/2013	5842	0,00	3.789,03	3.463.191,58	0,00
Pago de la Operación 213101729					
29/11/2013	5843	0,00	1.167,65	3.462.023,93	0,00
Pago de la Operación 213101730					
29/11/2013	5844	0,00	549,05	3.461.474,88	0,00
Pago de la Operación 213101731					
29/11/2013	5845	0,00	1.778,72	3.459.696,16	0,00
Pago de la Operación 213101732					
29/11/2013	5846	0,00	2.647,86	3.457.048,30	0,00
Pago de la Operación 213101733					
29/11/2013	5847	0,00	14,34	3.457.033,96	0,00
Pago de la Operación 213101734					
29/11/2013	5848	0,00	36,72	3.456.997,24	0,00
Pago de la Operación 213101735					
29/11/2013	5849	0,00	2.121,98	3.454.875,26	0,00
Pago de la Operación 213101737					
29/11/2013	5850	0,00	1.148,65	3.453.726,61	0,00
Pago de la Operación 213101740					
29/11/2013	5851	0,00	2.246,97	3.451.479,64	0,00
Pago de la Operación 213101741					
29/11/2013	5852	0,00	131,82	3.451.347,82	0,00
Pago de la Operación 213101742					
29/11/2013	5853	0,00	3.649,72	3.447.698,10	0,00
Pago de la Operación 213101743					
29/11/2013	5854	0,00	3.092,13	3.444.605,97	0,00
Pago de la Operación 213101744					
29/11/2013	5855	0,00	1.470,53	3.443.135,44	0,00
Pago de la Operación 213101745					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/11/2013	5856	0,00	55,90	3.443.079,54	0,00
	Pago de la Operación 213101746				
29/11/2013	5857	0,00	511,09	3.442.568,45	0,00
	Pago de la Operación 213101747				
29/11/2013	5858	0,00	493,44	3.442.075,01	0,00
	Pago de la Operación 213101748				
29/11/2013	5859	0,00	17.315,51	3.424.759,50	0,00
	Pago de la Operación 213101754				
29/11/2013	5860	0,00	699,60	3.424.059,90	0,00
	Pago de la Operación 213101757				
29/11/2013	5861	0,00	182,71	3.423.877,19	0,00
	Pago de la Operación 213101758				
29/11/2013	5862	0,00	1.271,71	3.422.605,48	0,00
	Pago de la Operación 213101759				
29/11/2013	5863	0,00	3.835,17	3.418.770,31	0,00
	Pago de la Operación 213101760				
29/11/2013	5864	0,00	2.419,82	3.416.350,49	0,00
	Pago de la Operación 213101761				
29/11/2013	5865	0,00	256,35	3.416.094,14	0,00
	Pago de la Operación 213101762				
29/11/2013	5866	0,00	526,01	3.415.568,13	0,00
	Pago de la Operación 213101763				
29/11/2013	5867	0,00	775,43	3.414.792,70	0,00
	Pago de la Operación 213101764				
29/11/2013	5868	0,00	562,83	3.414.229,87	0,00
	Pago de la Operación 213101765				
29/11/2013	5869	0,00	1.225,95	3.413.003,92	0,00
	Pago de la Operación 213101766				
29/11/2013	5870	0,00	667,42	3.412.336,50	0,00
	Pago de la Operación 213101767				
29/11/2013	5871	0,00	162,75	3.412.173,75	0,00
	Pago de la Operación 213101768				
29/11/2013	5872	0,00	1.102,52	3.411.071,23	0,00
	Pago de la Operación 213101769				
29/11/2013	5873	0,00	66,55	3.411.004,68	0,00
	Pago de la Operación 213101770				
29/11/2013	5874	0,00	218,24	3.410.786,44	0,00
	Pago de la Operación 213101771				
29/11/2013	5875	0,00	320,24	3.410.466,20	0,00
	Pago de la Operación 213101772				
29/11/2013	5876	0,00	4.550,06	3.405.916,14	0,00
	Pago de la Operación 213101773				
29/11/2013	5877	0,00	385,55	3.405.530,59	0,00
	Pago de la Operación 213101774				
29/11/2013	5878	0,00	36,30	3.405.494,29	0,00
	Pago de la Operación 213101775				
29/11/2013	5879	0,00	36,30	3.405.457,99	0,00
	Pago de la Operación 213101776				
29/11/2013	5880	0,00	178,41	3.405.279,58	0,00
	Pago de la Operación 213101777				
29/11/2013	5881	0,00	205,77	3.405.073,81	0,00
	Pago de la Operación 213101778				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
29/11/2013	5882	0,00	713,71	3.404.360,10	0,00
Pago de la Operación 213101779					
29/11/2013	5883	0,00	4.494,30	3.399.865,80	0,00
Pago de la Operación 213101781					
29/11/2013	5884	0,00	742,20	3.399.123,60	0,00
Pago de la Operación 213101783					
29/11/2013	5885	0,00	994,57	3.398.129,03	0,00
Pago de la Operación 213101784					
29/11/2013	5886	0,00	50,00	3.398.079,03	0,00
Pago de la Operación 213101818					
29/11/2013	5887	0,00	350,00	3.397.729,03	0,00
Pago de la Operación 313101119					
02/12/2013	5892	81,43	0,00	3.397.810,46	0,00
13001107, Devolución de salario por error en nómina de Noviembre 2013.-					
02/12/2013	5902	0,00	34,16	3.397.776,30	0,00
Pago de la Operación 113100422					
02/12/2013	5903	0,00	1.850,00	3.395.926,30	0,00
Pago de la Operación 213101706					
02/12/2013	5904	0,00	601,02	3.395.325,28	0,00
Pago de la Operación 213101819					
02/12/2013	5905	0,00	466,20	3.394.859,08	0,00
Pago de la Operación 313101101					
02/12/2013	5906	0,00	637,20	3.394.221,88	0,00
Pago de la Operación 313101102					
02/12/2013	5907	0,00	117,00	3.394.104,88	0,00
Pago de la Operación 313101103					
02/12/2013	5908	0,00	201,72	3.393.903,16	0,00
Pago de la Operación 313101104					
02/12/2013	5909	0,00	241,12	3.393.662,04	0,00
Pago de la Operación 313101105					
02/12/2013	5910	0,00	164,67	3.393.497,37	0,00
Pago de la Operación 313101106					
02/12/2013	5911	0,00	295,50	3.393.201,87	0,00
Pago de la Operación 313101107					
02/12/2013	5912	0,00	127,28	3.393.074,59	0,00
Pago de la Operación 313101108					
02/12/2013	5913	0,00	66,82	3.393.007,77	0,00
Pago de la Operación 313101109					
02/12/2013	5914	0,00	220,04	3.392.787,73	0,00
Pago de la Operación 313101111					
02/12/2013	5915	0,00	129,90	3.392.657,83	0,00
Pago de la Operación 313101112					
02/12/2013	5916	0,00	448,47	3.392.209,36	0,00
Pago de la Operación 313101113					
02/12/2013	5917	0,00	167,90	3.392.041,46	0,00
Pago de la Operación 313101114					
02/12/2013	5918	0,00	139,57	3.391.901,89	0,00
Pago de la Operación 313101115					
02/12/2013	5919	0,00	217,18	3.391.684,71	0,00
Pago de la Operación 313101116					
02/12/2013	5920	0,00	279,26	3.391.405,45	0,00
Pago de la Operación 313101117					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
02/12/2013	5921	0,00	0,85	3.391.404,60	0,00
Pago de la Operación 213101860					
02/12/2013	5922	0,00	218,40	3.391.186,20	0,00
Pago de la Operación 313101128					
02/12/2013	5923	0,00	140,00	3.391.046,20	0,00
Pago de la Operación 213101811					
02/12/2013	5924	0,00	50,08	3.390.996,12	0,00
Pago de la Operación 113100515					
03/12/2013	5926	30,40	0,00	3.391.026,52	0,00
13001105, reintegro pj					
03/12/2013	5927	21,65	0,00	3.391.048,17	0,00
13001108, TASAS REC Y ELIM. PERIODO DEL 01/07/2013 AL 09/08/2013 CONSUELO ESCAMILLA MATEOS					
03/12/2013	5943	0,00	45,98	3.391.002,19	0,00
Pago de la Operación 213101857					
03/12/2013	5944	0,00	1.121,64	3.389.880,55	0,00
Pago de la Operación 213101858					
03/12/2013	5945	0,00	1.518,33	3.388.362,22	0,00
Pago de la Operación 213101859					
04/12/2013	5959	0,00	70,00	3.388.292,22	0,00
Pago de la Operación 213101585					
05/12/2013	5960	40,66	0,00	3.388.332,88	0,00
13001110, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 13/10/2011 POLIZA 11616 ANTONIO CORTES MELO					
05/12/2013	5961	40,66	0,00	3.388.373,54	0,00
13001111, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 05/01/12 POLIZA 11616 ANTONIO CORTES MELO					
05/12/2013	5962	113,44	0,00	3.388.486,98	0,00
13001112, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. LIQUIDACION2013.TASAS.SERV ESPEC.0007					
05/12/2013	5978	0,00	0,80	3.388.486,18	0,00
Pago de la Operación 313101141					
05/12/2013	5979	0,00	4.227,45	3.384.258,73	0,00
Pago de la Operación 213101880					
05/12/2013	5980	0,00	3.126,56	3.381.132,17	0,00
Pago de la Operación 213101879					
10/12/2013	5985	0,00	17.013,81	3.364.118,36	0,00
Pago de la Operación 213101864					
10/12/2013	5986	0,00	955,90	3.363.162,46	0,00
Pago de la Operación 213101830					
10/12/2013	5987	0,00	29.701,02	3.333.461,44	0,00
Pago de la Operación 213101839					
10/12/2013	5988	0,00	217,40	3.333.244,04	0,00
Pago de la Operación 213101865					
10/12/2013	5989	0,00	750,00	3.332.494,04	0,00
Pago de la Operación 213101825					
10/12/2013	5990	0,00	2.996,20	3.329.497,84	0,00
Pago de la Operación 213101791					
10/12/2013	5991	0,00	679,90	3.328.817,94	0,00
Pago de la Operación 213101792					
10/12/2013	5992	0,00	1.356,17	3.327.461,77	0,00
Pago de la Operación 213101793					
10/12/2013	5993	0,00	207,73	3.327.254,04	0,00
Pago de la Operación 213101794					
10/12/2013	5994	0,00	373,31	3.326.880,73	0,00
Pago de la Operación 213101795					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
10/12/2013	5995	0,00	67,15	3.326.813,58	0,00
Pago de la Operación 213101796					
10/12/2013	5996	0,00	1.669,58	3.325.144,00	0,00
Pago de la Operación 213101797					
10/12/2013	5997	0,00	346,19	3.324.797,81	0,00
Pago de la Operación 213101798					
10/12/2013	5998	0,00	162,87	3.324.634,94	0,00
Pago de la Operación 213101799					
10/12/2013	5999	0,00	409,90	3.324.225,04	0,00
Pago de la Operación 213101800					
10/12/2013	6000	0,00	409,90	3.323.815,14	0,00
Pago de la Operación 213101801					
10/12/2013	6001	0,00	176,06	3.323.639,08	0,00
Pago de la Operación 213101802					
10/12/2013	6002	0,00	528,17	3.323.110,91	0,00
Pago de la Operación 213101803					
10/12/2013	6003	0,00	1.309,22	3.321.801,69	0,00
Pago de la Operación 213101804					
10/12/2013	6004	0,00	140,12	3.321.661,57	0,00
Pago de la Operación 213101805					
10/12/2013	6005	0,00	627,19	3.321.034,38	0,00
Pago de la Operación 213101806					
10/12/2013	6006	0,00	1.115,16	3.319.919,22	0,00
Pago de la Operación 213101807					
10/12/2013	6007	0,00	143,41	3.319.775,81	0,00
Pago de la Operación 213101808					
10/12/2013	6008	0,00	557,47	3.319.218,34	0,00
Pago de la Operación 213101809					
10/12/2013	6009	0,00	2.894,32	3.316.324,02	0,00
Pago de la Operación 213101810					
10/12/2013	6010	0,00	3.137,53	3.313.186,49	0,00
Pago de la Operación 213101812					
10/12/2013	6011	0,00	583,16	3.312.603,33	0,00
Pago de la Operación 213101813					
10/12/2013	6012	0,00	1.723,65	3.310.879,68	0,00
Pago de la Operación 213101814					
10/12/2013	6013	0,00	729,48	3.310.150,20	0,00
Pago de la Operación 213101815					
10/12/2013	6014	0,00	139,15	3.310.011,05	0,00
Pago de la Operación 213101820					
10/12/2013	6015	0,00	2.952,74	3.307.058,31	0,00
Pago de la Operación 213101821					
10/12/2013	6016	0,00	1.034,55	3.306.023,76	0,00
Pago de la Operación 213101822					
10/12/2013	6017	0,00	232,93	3.305.790,83	0,00
Pago de la Operación 213101823					
10/12/2013	6018	0,00	966,58	3.304.824,25	0,00
Pago de la Operación 213101862					
10/12/2013	6019	0,00	17.437,31	3.287.386,94	0,00
Pago de la Operación 213101837					
10/12/2013	6020	0,00	37,26	3.287.349,68	0,00
Pago de la Operación 113100506					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
10/12/2013	6021	0,00	74,82	3.287.274,86	0,00
Pago de la Operación 113100503					
10/12/2013	6022	0,00	26.151,67	3.261.123,19	0,00
Pago de la Operación 213101877					
10/12/2013	6024	110.000,00	0,00	3.371.123,19	0,00
Transferencia Interbancaria					
10/12/2013	6024	0,00	110.000,00	3.261.123,19	0,00
Transferencia Interbancaria					
11/12/2013	6026	208,00	0,00	3.261.331,19	0,00
13001115, INGRESO GASTOS DE PUBLICACION LICITACION CONTENEDORES 800 L.					
11/12/2013	6029	0,00	235,00	3.261.096,19	0,00
Pago de la Operación 313101132					
12/12/2013	6034	50,08	0,00	3.261.146,27	0,00
13001116, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP. 0022					
12/12/2013	6035	24,28	0,00	3.261.170,55	0,00
13001118, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 30/04/2007 JOSE ALVAREZ GARCIA POLIZA 2594150					
13/12/2013	6044	5.400,90	0,00	3.266.571,45	0,00
13001117, TRANSFERENCIA BANCARIA. FIANZA EN METALICO EN CONCEPTO DE GARANTIA DEFINITIVA COMO A DJUDICATARIO LIC					
13/12/2013	6045	1.901,46	0,00	3.268.472,91	0,00
13001162, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS SERVICISO ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.040.13.03					
13/12/2013	6068	0,00	69,01	3.268.403,90	0,00
Pago de la Operación 213101890					
13/12/2013	6069	0,00	500,00	3.267.903,90	0,00
Pago de la Operación 313101144					
13/12/2013	6070	0,00	410,00	3.267.493,90	0,00
Pago de la Operación 313101147					
13/12/2013	6071	0,00	300,00	3.267.193,90	0,00
Pago de la Operación 313101145					
13/12/2013	6072	0,00	175,00	3.267.018,90	0,00
Pago de la Operación 313101146					
13/12/2013	6073	0,00	1.000,00	3.266.018,90	0,00
Pago de la Operación 313101131					
16/12/2013	6079	722,66	0,00	3.266.741,56	0,00
13001121, sobrante pj					
16/12/2013	6080	281,26	0,00	3.267.022,82	0,00
13001122, Abono de intereses.-					
16/12/2013	6081	43,74	0,00	3.267.066,56	0,00
13001161, INGRESO TASAS FACTURA FECHA DE EMISIÓN 11/06/2007 DE INES DIAZ PONCE. OBJETO TRIBUTARIO PLZA SAN ROQ					
16/12/2013	6128	0,00	500,00	3.266.566,56	0,00
Pago de la Operación 313101143					
16/12/2013	6129	0,00	59.327,31	3.207.239,25	0,00
Pago de la Operación 313101152					
16/12/2013	6130	0,00	200,00	3.207.039,25	0,00
Pago de la Operación 313101150					
16/12/2013	6131	0,00	380,00	3.206.659,25	0,00
Pago de la Operación 313101140					
16/12/2013	6132	0,00	120,00	3.206.539,25	0,00
Pago de la Operación 313101151					
16/12/2013	6133	0,00	46,80	3.206.492,45	0,00
Pago de la Operación 213101948					
16/12/2013	6134	0,00	27.711,97	3.178.780,48	0,00
Pago de la Operación 213101906					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
16/12/2013	6135	0,00	79,29	3.178.701,19	0,00
	Pago de la Operación 213101831				
16/12/2013	6136	0,00	59,96	3.178.641,23	0,00
	Pago de la Operación 213101832				
16/12/2013	6137	0,00	4.130,18	3.174.511,05	0,00
	Pago de la Operación 213101838				
16/12/2013	6138	0,00	220,95	3.174.290,10	0,00
	Pago de la Operación 213101840				
16/12/2013	6139	0,00	1.060,24	3.173.229,86	0,00
	Pago de la Operación 213101841				
16/12/2013	6140	0,00	888,62	3.172.341,24	0,00
	Pago de la Operación 213101842				
16/12/2013	6141	0,00	69,14	3.172.272,10	0,00
	Pago de la Operación 213101843				
16/12/2013	6142	0,00	96,41	3.172.175,69	0,00
	Pago de la Operación 213101844				
16/12/2013	6143	0,00	260,78	3.171.914,91	0,00
	Pago de la Operación 213101845				
16/12/2013	6144	0,00	3.080,15	3.168.834,76	0,00
	Pago de la Operación 213101846				
16/12/2013	6145	0,00	1.411,84	3.167.422,92	0,00
	Pago de la Operación 213101847				
16/12/2013	6146	0,00	507,60	3.166.915,32	0,00
	Pago de la Operación 213101848				
16/12/2013	6147	0,00	240,08	3.166.675,24	0,00
	Pago de la Operación 213101849				
16/12/2013	6148	0,00	941,08	3.165.734,16	0,00
	Pago de la Operación 213101850				
16/12/2013	6149	0,00	50,01	3.165.684,15	0,00
	Pago de la Operación 213101851				
16/12/2013	6150	0,00	734,23	3.164.949,92	0,00
	Pago de la Operación 213101852				
16/12/2013	6151	0,00	64,13	3.164.885,79	0,00
	Pago de la Operación 213101853				
16/12/2013	6152	0,00	283,14	3.164.602,65	0,00
	Pago de la Operación 213101854				
16/12/2013	6153	0,00	668,38	3.163.934,27	0,00
	Pago de la Operación 213101855				
16/12/2013	6154	0,00	256,59	3.163.677,68	0,00
	Pago de la Operación 213101856				
16/12/2013	6155	0,00	1.212,90	3.162.464,78	0,00
	Pago de la Operación 213101861				
16/12/2013	6156	0,00	1.481,04	3.160.983,74	0,00
	Pago de la Operación 213101863				
16/12/2013	6157	0,00	1.401,18	3.159.582,56	0,00
	Pago de la Operación 213101866				
16/12/2013	6158	0,00	153,70	3.159.428,86	0,00
	Pago de la Operación 213101867				
16/12/2013	6159	0,00	2.329,25	3.157.099,61	0,00
	Pago de la Operación 213101868				
16/12/2013	6160	0,00	65,00	3.157.034,61	0,00
	Pago de la Operación 213101869				



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
16/12/2013	6161	0,00	130,00	3.156.904,61	0,00
Pago de la Operación 213101870					
16/12/2013	6162	0,00	405,33	3.156.499,28	0,00
Pago de la Operación 213101871					
16/12/2013	6163	0,00	1.318,90	3.155.180,38	0,00
Pago de la Operación 213101872					
16/12/2013	6164	0,00	488,24	3.154.692,14	0,00
Pago de la Operación 213101873					
16/12/2013	6165	0,00	708,53	3.153.983,61	0,00
Pago de la Operación 213101874					
16/12/2013	6166	0,00	811,43	3.153.172,18	0,00
Pago de la Operación 213101875					
16/12/2013	6167	0,00	135,52	3.153.036,66	0,00
Pago de la Operación 213101876					
16/12/2013	6168	0,00	542,08	3.152.494,58	0,00
Pago de la Operación 213101878					
16/12/2013	6169	0,00	88,50	3.152.406,08	0,00
Pago de la Operación 213101960					
17/12/2013	6210	0,00	430,00	3.151.976,08	0,00
Pago de la Operación 313101149					
17/12/2013	6211	0,00	600,00	3.151.376,08	0,00
Pago de la Operación 313101148					
18/12/2013	6213	848,27	0,00	3.152.224,35	0,00
13001163, TASAS SERVICISO ESEPCIALES ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIADA					
18/12/2013	6214	1.225,38	0,00	3.153.449,73	0,00
13001164, TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013.ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIADA					
18/12/2013	6215	31,10	0,00	3.153.480,83	0,00
13001165, PAGO FRACCIONADO 810 SEGUN RESOLUCION PRESIDENCIA 475/13 DE 04/04/13					
18/12/2013	6219	0,00	6,05	3.153.474,78	0,00
Pago de la Operación 213101961					
19/12/2013	6229	0,00	136.333,81	3.017.140,97	0,00
Pago de la Operación 213101958					
19/12/2013	6230	0,00	26.426,63	2.990.714,34	0,00
Pago de la Operación 313101193					
19/12/2013	6231	0,00	637,20	2.990.077,14	0,00
Pago de la Operación 313101191					
19/12/2013	6232	0,00	466,20	2.989.610,94	0,00
Pago de la Operación 313101190					
19/12/2013	6233	0,00	1.212,96	2.988.397,98	0,00
Pago de la Operación 313101196					
19/12/2013	6234	0,00	117,00	2.988.280,98	0,00
Pago de la Operación 313101192					
19/12/2013	6235	0,00	289.905,78	2.698.375,20	0,00
Pago de la Operación 213101933					
19/12/2013	6236	0,00	506,33	2.697.868,87	0,00
Pago de la Operación 313101195					
19/12/2013	6237	0,00	1.568,45	2.696.300,42	0,00
Pago de la Operación 313101197					
19/12/2013	6238	0,00	447.783,31	2.248.517,11	0,00
Pago de la Operación 213101959					
19/12/2013	6239	0,00	1.018,22	2.247.498,89	0,00
Pago de la Operación 313101194					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
19/12/2013	6240	0,00	13.862,35	2.233.636,54	0,00
	Pago de la Operación 213101913				
19/12/2013	6241	0,00	3.932,81	2.229.703,73	0,00
	Pago de la Operación 213101955				
19/12/2013	6242	0,00	1.374,85	2.228.328,88	0,00
	Pago de la Operación 313101200				
19/12/2013	6243	0,00	1.282,50	2.227.046,38	0,00
	Pago de la Operación 213101946				
19/12/2013	6244	0,00	1.050,04	2.225.996,34	0,00
	Pago de la Operación 213101945				
19/12/2013	6245	0,00	962,43	2.225.033,91	0,00
	Pago de la Operación 213101947				
19/12/2013	6246	0,00	554,65	2.224.479,26	0,00
	Pago de la Operación 313101201				
19/12/2013	6247	0,00	442,20	2.224.037,06	0,00
	Pago de la Operación 213101925				
19/12/2013	6248	0,00	344,63	2.223.692,43	0,00
	Pago de la Operación 213101926				
19/12/2013	6249	0,00	195,83	2.223.496,60	0,00
	Pago de la Operación 313101199				
19/12/2013	6250	0,00	146,69	2.223.349,91	0,00
	Pago de la Operación 213101949				
19/12/2013	6251	0,00	145,36	2.223.204,55	0,00
	Pago de la Operación 213101912				
19/12/2013	6252	0,00	102,85	2.223.101,70	0,00
	Pago de la Operación 213101927				
19/12/2013	6253	0,00	1.737,56	2.221.364,14	0,00
	Pago de la Operación 213101957				
19/12/2013	6254	0,00	2.309,77	2.219.054,37	0,00
	Pago de la Operación 213101956				
19/12/2013	6255	0,00	122,80	2.218.931,57	0,00
	Pago de la Operación 213101928				
19/12/2013	6256	0,00	433,53	2.218.498,04	0,00
	Pago de la Operación 213101931				
19/12/2013	6257	0,00	3.041,07	2.215.456,97	0,00
	Pago de la Operación 213101929				
19/12/2013	6258	0,00	856,70	2.214.600,27	0,00
	Pago de la Operación 213101930				
19/12/2013	6259	0,00	3.302,70	2.211.297,57	0,00
	Pago de la Operación 213101950				
19/12/2013	6260	0,00	2.914,89	2.208.382,68	0,00
	Pago de la Operación 213101951				
19/12/2013	6261	0,00	2.866,79	2.205.515,89	0,00
	Pago de la Operación 213101952				
19/12/2013	6262	0,00	2.338,77	2.203.177,12	0,00
	Pago de la Operación 213101953				
19/12/2013	6263	0,00	2.194,34	2.200.982,78	0,00
	Pago de la Operación 213101954				
19/12/2013	6264	0,00	209,72	2.200.773,06	0,00
	Pago de la Operación 213101881				
19/12/2013	6265	0,00	25,17	2.200.747,89	0,00
	Pago de la Operación 213101882				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
19/12/2013	6266	0,00	330,33	2.200.417,56	0,00
Pago de la Operación 213101883					
19/12/2013	6267	0,00	8.146,78	2.192.270,78	0,00
Pago de la Operación 213101884					
19/12/2013	6268	0,00	561,44	2.191.709,34	0,00
Pago de la Operación 213101885					
19/12/2013	6269	0,00	335,41	2.191.373,93	0,00
Pago de la Operación 213101886					
19/12/2013	6270	0,00	366,51	2.191.007,42	0,00
Pago de la Operación 213101887					
19/12/2013	6271	0,00	1.271,71	2.189.735,71	0,00
Pago de la Operación 213101888					
19/12/2013	6272	0,00	779,24	2.188.956,47	0,00
Pago de la Operación 213101889					
19/12/2013	6273	0,00	1.921,32	2.187.035,15	0,00
Pago de la Operación 213101891					
19/12/2013	6274	0,00	904,12	2.186.131,03	0,00
Pago de la Operación 213101892					
19/12/2013	6275	0,00	296,92	2.185.834,11	0,00
Pago de la Operación 213101893					
19/12/2013	6276	0,00	849,42	2.184.984,69	0,00
Pago de la Operación 213101894					
19/12/2013	6277	0,00	45,38	2.184.939,31	0,00
Pago de la Operación 213101895					
19/12/2013	6278	0,00	468,88	2.184.470,43	0,00
Pago de la Operación 213101896					
19/12/2013	6279	0,00	12.389,09	2.172.081,34	0,00
Pago de la Operación 213101897					
19/12/2013	6280	0,00	1.930,56	2.170.150,78	0,00
Pago de la Operación 213101898					
19/12/2013	6281	0,00	147,17	2.170.003,61	0,00
Pago de la Operación 213101899					
19/12/2013	6282	0,00	491,41	2.169.512,20	0,00
Pago de la Operación 213101900					
19/12/2013	6283	0,00	2.032,80	2.167.479,40	0,00
Pago de la Operación 213101901					
19/12/2013	6284	0,00	6,90	2.167.472,50	0,00
Pago de la Operación 213101902					
19/12/2013	6285	0,00	141,57	2.167.330,93	0,00
Pago de la Operación 213101903					
19/12/2013	6286	0,00	472,30	2.166.858,63	0,00
Pago de la Operación 213101904					
19/12/2013	6287	0,00	358,77	2.166.499,86	0,00
Pago de la Operación 213101905					
19/12/2013	6288	0,00	5,15	2.166.494,71	0,00
Pago de la Operación 213101907					
19/12/2013	6289	0,00	2.838,41	2.163.656,30	0,00
Pago de la Operación 213101908					
19/12/2013	6290	0,00	1.359,21	2.162.297,09	0,00
Pago de la Operación 213101989					
20/12/2013	6292	523,16	0,00	2.162.820,25	0,00
13001166, Abono de factura 62/2013 de fecha 30/10/2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
20/12/2013	6293	5.382,54	0,00	2.168.202,79	0,00
13001178, LIQUIDAICON DE TASAS					
20/12/2013	6314	0,00	19,83	2.168.182,96	0,00
Pago de la Operación 213101987					
20/12/2013	6315	0,00	1.625,60	2.166.557,36	0,00
Pago de la Operación 313101198					
20/12/2013	6316	0,00	211,74	2.166.345,62	0,00
Pago de la Operación 313101202					
20/12/2013	6317	0,00	106,72	2.166.238,90	0,00
Pago de la Operación 313101203					
20/12/2013	6318	0,00	87,07	2.166.151,83	0,00
Pago de la Operación 313101204					
20/12/2013	6319	0,00	242,90	2.165.908,93	0,00
Pago de la Operación 313101206					
20/12/2013	6320	0,00	441,60	2.165.467,33	0,00
Pago de la Operación 313101207					
20/12/2013	6321	0,00	31,64	2.165.435,69	0,00
Pago de la Operación 313101208					
20/12/2013	6322	0,00	91,39	2.165.344,30	0,00
Pago de la Operación 313101209					
20/12/2013	6323	0,00	196,36	2.165.147,94	0,00
Pago de la Operación 313101210					
20/12/2013	6324	0,00	338,86	2.164.809,08	0,00
Pago de la Operación 313101211					
20/12/2013	6325	0,00	13,81	2.164.795,27	0,00
Pago de la Operación 313101212					
20/12/2013	6326	0,00	363,80	2.164.431,47	0,00
Pago de la Operación 313101213					
20/12/2013	6327	0,00	165,26	2.164.266,21	0,00
Pago de la Operación 313101214					
20/12/2013	6328	0,00	7,84	2.164.258,37	0,00
Pago de la Operación 313101216					
20/12/2013	6329	0,00	74,82	2.164.183,55	0,00
Pago de la Operación 113100522					
20/12/2013	6330	0,00	565,97	2.163.617,58	0,00
Pago de la Operación 113100568					
21/12/2013	6332	208,00	0,00	2.163.825,58	0,00
13001171, TRANSFERNCIA BANCARIA. ABONO GASTOS PUBLICACION LICITACION					
21/12/2013	6333	111.372,23	0,00	2.275.197,81	0,00
13001172, LIQUIDAICON TASAS 30.11.13					
23/12/2013	6334	2,80	0,00	2.275.200,61	0,00
13001173, REINTEGRO LINEA 955701411 FACTURA ta4jf0290303					
23/12/2013	6335	0,00	690,00	2.274.510,61	0,00
Pago de la Operación 213101826					
24/12/2013	6337	45.449,64	0,00	2.319.960,25	0,00
13001174, TRANSFERENCIA BANCARIA. PAGO FACTURAS 60/2013 Y 61/2013 DE 14/10/13					
24/12/2013	6338	17.713,95	0,00	2.337.674,20	0,00
13001175, TRANSFERENCIA BANCARIA Servicio Integral de limpieza Septiembre 2013 en Parque del Alamillo.-					
24/12/2013	6339	12.213,50	0,00	2.349.887,70	0,00
13001176, TRANSFERENCIA BANCARIA. PAGO FACURA 65/2013 DE 18/11/13					
24/12/2013	6342	0,00	107,10	2.349.780,60	0,00
Pago de la Operación 213101991					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. CUENTAS OPERATIVAS</b>					
26/12/2013	6346	0,00	13,29	2.349.767,31	0,00
Pago de la Operación 113100526					
26/12/2013	6347	0,00	0,42	2.349.766,89	0,00
Pago de la Operación 213101992					
27/12/2013	6351	150,09	0,00	2.349.916,98	0,00
13001179, reintegro					
27/12/2013	6385	0,00	70,00	2.349.846,98	0,00
Pago de la Operación 213101599					
27/12/2013	6388	0,00	70,00	2.349.776,98	0,00
Pago de la Operación 213100847					
30/12/2013	6396	968,00	0,00	2.350.744,98	0,00
13001183, REINTEGRO ADQUISICON 4 IPAD EN LUGAR DE 5 POR FALTA DE STOCK					
31/12/2013	6442	152,72	0,00	2.350.897,70	0,00
13001184, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2012					
31/12/2013	6443	188,04	0,00	2.351.085,74	0,00
13001185, TRANSFERENCIA BANCARIA. SERVICIOS ESPECIALES 2010					
31/12/2013	6444	70,52	0,00	2.351.156,26	0,00
13001186, TRANSFERENCIA BANCARIA. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.TASAS SERV ESPE.0003					
31/12/2013	6445	90,00	0,00	2.351.246,26	0,00
13001189, Liquidación de tasas.-					
31/12/2013	6446	2.760,16	0,00	2.354.006,42	0,00
13001190, Liquidación de tasas.-					
31/12/2013	6447	17,01	0,00	2.354.023,43	0,00
13001191, Liquidación de intereses.-					
31/12/2013	6525	0,00	41.024,67	2.312.998,76	0,00
Pago de la Operación 213102047					
31/12/2013	10491	0,00	2.312.998,76	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	1	574,31	0,00	574,31	0,00
Asiento de Apertura					
01/04/2013	1461	0,01	0,00	574,32	0,00
13000232, Abono de intereses.-					
01/07/2013	3366	0,01	0,00	574,33	0,00
13000557, Abono de intereses.-					
01/10/2013	4715	0,01	0,00	574,34	0,00
13000868, Abono de intereses.-					
31/12/2013	10491	0,00	574,34	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2013	137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Pago de la Operación 213100041					
14/01/2013	138	240,00	0,00	1.240,00	0,00
Pago de la Operación 213100042					
14/01/2013	139	2.000,00	0,00	3.240,00	0,00
Pago de la Operación 213100040					
15/01/2013	147	0,00	45,48	3.194,52	0,00
16/01/2013	155	0,00	5,10	3.189,42	0,00
17/01/2013	169	0,00	4,79	3.184,63	0,00
21/01/2013	246	0,00	61,82	3.122,81	0,00
21/01/2013	247	0,00	61,82	3.060,99	0,00
22/01/2013	272	0,00	61,82	2.999,17	0,00
22/01/2013	273	0,00	47,04	2.952,13	0,00
22/01/2013	274	0,00	67,93	2.884,20	0,00
23/01/2013	276	0,00	65,50	2.818,70	0,00
23/01/2013	277	0,00	61,82	2.756,88	0,00
23/01/2013	278	0,00	61,82	2.695,06	0,00
25/01/2013	313	0,00	13,70	2.681,36	0,00
28/01/2013	322	0,00	47,04	2.634,32	0,00
28/01/2013	323	0,00	61,82	2.572,50	0,00
28/01/2013	324	0,00	61,82	2.510,68	0,00
29/01/2013	328	0,00	4,07	2.506,61	0,00
29/01/2013	329	0,00	47,04	2.459,57	0,00
29/01/2013	330	0,00	61,82	2.397,75	0,00
29/01/2013	331	0,00	61,82	2.335,93	0,00
01/02/2013	426	0,00	18,29	2.317,64	0,00
08/02/2013	608	100,00	0,00	2.417,64	0,00
Pago de la Operación 213100071					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5740</b>	<b>CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>				
08/02/2013	618	0,00	66,50	2.351,14	0,00
15/02/2013	721	0,00	17,57	2.333,57	0,00
18/02/2013	735	0,00	30,60	2.302,97	0,00
19/02/2013	736	0,00	34,90	2.268,07	0,00
	13000070, reintegro				
19/02/2013	737	0,00	72,74	2.195,33	0,00
	13000071, reintegro pj				
19/02/2013	786	0,00	22,53	2.172,80	0,00
19/02/2013	787	0,00	61,82	2.110,98	0,00
19/02/2013	788	0,00	61,82	2.049,16	0,00
19/02/2013	789	0,00	4,73	2.044,43	0,00
	Transferencia Interbancaria				
20/02/2013	825	2.000,00	0,00	4.044,43	0,00
	Pago de la Operación 213100238				
20/02/2013	827	0,00	61,82	3.982,61	0,00
25/02/2013	896	240,00	0,00	4.222,61	0,00
	Pago de la Operación 213100297				
25/02/2013	902	0,00	67,93	4.154,68	0,00
26/02/2013	909	0,00	61,82	4.092,86	0,00
26/02/2013	910	0,00	61,82	4.031,04	0,00
27/02/2013	988	0,00	20,61	4.010,43	0,00
06/03/2013	1059	0,00	61,82	3.948,61	0,00
08/03/2013	1074	0,00	88,50	3.860,11	0,00
09/03/2013	1075	0,00	11,84	3.848,27	0,00
11/03/2013	1083	300,00	0,00	4.148,27	0,00
	Pago de la Operación 213100358				
13/03/2013	1134	0,00	129,74	4.018,53	0,00
13/03/2013	1135	0,00	61,82	3.956,71	0,00
13/03/2013	1136	0,00	67,93	3.888,78	0,00
18/03/2013	1243	0,00	15,59	3.873,19	0,00
18/03/2013	1244	0,00	47,04	3.826,15	0,00
18/03/2013	1245	0,00	11,06	3.815,09	0,00



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5740</b>	<b>CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>				
19/03/2013	1295	0,00	3,45	3.811,64	0,00
19/03/2013	1296	0,00	67,93	3.743,71	0,00
19/03/2013	1297	0,00	61,82	3.681,89	0,00
20/03/2013	1328	0,00	240,00	3.441,89	0,00
20/03/2013	1329	0,00	67,93	3.373,96	0,00
20/03/2013	1330	0,00	47,04	3.326,92	0,00
21/03/2013	1331	0,00	58,77	3.268,15	0,00
	13000184, REINTEGRO ANTONIO ROMERO				
21/03/2013	1332	0,00	60,00	3.208,15	0,00
	13000185, REINTEGRO FERNANDO DOMINGUEZ				
22/03/2013	1354	240,00	0,00	3.448,15	0,00
	Pago de la Operación 213100437				
22/03/2013	1360	0,00	9,06	3.439,09	0,00
01/04/2013	1493	0,00	17,92	3.421,17	0,00
02/04/2013	1496	0,00	61,82	3.359,35	0,00
02/04/2013	1497	0,00	61,82	3.297,53	0,00
03/04/2013	1502	0,00	61,82	3.235,71	0,00
03/04/2013	1503	0,00	47,04	3.188,67	0,00
04/04/2013	1507	0,00	6,66	3.182,01	0,00
09/04/2013	1638	0,00	3,11	3.178,90	0,00
11/04/2013	1645	0,00	130,65	3.048,25	0,00
	13000250, Reintegro.-				
11/04/2013	1683	0,00	0,89	3.047,36	0,00
16/04/2013	1795	0,00	6,90	3.040,46	0,00
16/04/2013	1796	0,00	3,00	3.037,46	0,00
17/04/2013	1812	0,00	31,13	3.006,33	0,00
18/04/2013	1833	2.000,00	0,00	5.006,33	0,00
	Pago de la Operación 213100579				
24/04/2013	2007	0,00	15,11	4.991,22	0,00
30/04/2013	2138	0,00	41,87	4.949,35	0,00
30/04/2013	2139	0,00	29,50	4.919,85	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>					
07/05/2013	2194	0,00	18,49	4.901,36	0,00
09/05/2013	2265	0,00	8,50	4.892,86	0,00
10/05/2013	2278	0,00	168,15	4.724,71	0,00
14/05/2013	2324	0,00	47,26	4.677,45	0,00
17/05/2013	2341	0,00	40,00	4.637,45	0,00
13000336, reintegro pj					
20/05/2013	2381	200,18	0,00	4.837,63	0,00
Pago de la Operación 213100776					
20/05/2013	2383	0,00	12,00	4.825,63	0,00
20/05/2013	2384	0,00	7,00	4.818,63	0,00
20/05/2013	2385	0,00	67,93	4.750,70	0,00
20/05/2013	2386	0,00	67,93	4.682,77	0,00
20/05/2013	2387	0,00	43,69	4.639,08	0,00
21/05/2013	2446	240,00	0,00	4.879,08	0,00
Pago de la Operación 213100778					
21/05/2013	2448	0,00	95,38	4.783,70	0,00
21/05/2013	2449	0,00	30,00	4.753,70	0,00
21/05/2013	2450	0,00	30,00	4.723,70	0,00
21/05/2013	2451	0,00	61,82	4.661,88	0,00
21/05/2013	2452	0,00	61,82	4.600,06	0,00
23/05/2013	2480	0,00	25,80	4.574,26	0,00
13000392, REINTEGRO					
23/05/2013	2520	0,00	46,91	4.527,35	0,00
28/05/2013	2606	0,00	14,79	4.512,56	0,00
29/05/2013	2621	262,90	0,00	4.775,46	0,00
Pago de la Operación 213100853					
29/05/2013	2651	0,00	262,90	4.512,56	0,00
31/05/2013	2668	0,00	11,43	4.501,13	0,00
04/06/2013	2760	0,00	10,59	4.490,54	0,00
07/06/2013	2845	0,00	6,80	4.483,74	0,00
10/06/2013	2853	0,00	67,93	4.415,81	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>					
10/06/2013	2854	0,00	47,04	4.368,77	0,00
10/06/2013	2855	0,00	61,82	4.306,95	0,00
11/06/2013	2882	0,00	8,88	4.298,07	0,00
13/06/2013	2966	0,00	13,00	4.285,07	0,00
13/06/2013	2967	0,00	19,20	4.265,87	0,00
13/06/2013	2968	0,00	15,46	4.250,41	0,00
18/06/2013	3005	0,00	67,93	4.182,48	0,00
18/06/2013	3006	0,00	67,93	4.114,55	0,00
18/06/2013	3007	0,00	61,82	4.052,73	0,00
20/06/2013	3096	0,00	59,62	3.993,11	0,00
24/06/2013	3186	0,00	127,00	3.866,11	0,00
24/06/2013	3187	0,00	67,93	3.798,18	0,00
25/06/2013	3211	0,00	32,32	3.765,86	0,00
25/06/2013	3212	0,00	61,82	3.704,04	0,00
25/06/2013	3213	0,00	67,93	3.636,11	0,00
26/06/2013	3214	0,00	40,00	3.596,11	0,00
	13000535, sobrante pj				
28/06/2013	3344	240,00	0,00	3.836,11	0,00
	Pago de la Operación 213101075				
28/06/2013	3345	354,25	0,00	4.190,36	0,00
	Pago de la Operación 213101074				
28/06/2013	3356	0,00	136,50	4.053,86	0,00
28/06/2013	3357	0,00	217,75	3.836,11	0,00
01/07/2013	3382	0,00	4,45	3.831,66	0,00
02/07/2013	3399	0,00	2,59	3.829,07	0,00
04/07/2013	3423	0,00	11,70	3.817,37	0,00
05/07/2013	3433	0,00	47,04	3.770,33	0,00
08/07/2013	3436	0,00	67,93	3.702,40	0,00
08/07/2013	3437	0,00	61,82	3.640,58	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5740</b>	<b>CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>				
09/07/2013	3443	0,00	61,82	3.578,76	0,00
09/07/2013	3444	0,00	61,82	3.516,94	0,00
09/07/2013	3445	0,00	22,65	3.494,29	0,00
11/07/2013	3456	0,00	47,04	3.447,25	0,00
11/07/2013	3457	0,00	3,68	3.443,57	0,00
15/07/2013	3500	0,00	61,82	3.381,75	0,00
15/07/2013	3501	0,00	61,82	3.319,93	0,00
15/07/2013	3502	0,00	61,82	3.258,11	0,00
16/07/2013	3521	0,00	47,04	3.211,07	0,00
16/07/2013	3522	0,00	61,82	3.149,25	0,00
16/07/2013	3523	0,00	26,73	3.122,52	0,00
18/07/2013	3582	0,00	8,72	3.113,80	0,00
19/07/2013	3585	0,00	482,87	2.630,93	0,00
	13000583, Reintegro.-				
23/07/2013	3668	0,00	3,93	2.627,00	0,00
30/07/2013	3859	2.000,00	0,00	4.627,00	0,00
	Pago de la Operación 213101192				
30/07/2013	3861	0,00	18,08	4.608,92	0,00
01/08/2013	3887	0,00	4,20	4.604,72	0,00
06/08/2013	3900	0,00	3,60	4.601,12	0,00
07/08/2013	3901	300,00	0,00	4.901,12	0,00
	Pago de la Operación 213101213				
07/08/2013	3936	0,00	214,50	4.686,62	0,00
13/08/2013	3938	0,00	85,50	4.601,12	0,00
	13000689, reintegro				
13/08/2013	3939	0,00	8,90	4.592,22	0,00
19/08/2013	3942	0,00	61,82	4.530,40	0,00
20/08/2013	3950	0,00	14,80	4.515,60	0,00
20/08/2013	3951	0,00	61,82	4.453,78	0,00
20/08/2013	3952	0,00	61,82	4.391,96	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>					
21/08/2013	3954	0,00	61,82	4.330,14	0,00
21/08/2013	3955	0,00	61,82	4.268,32	0,00
22/08/2013	3960	0,00	6,66	4.261,66	0,00
26/08/2013	3963	0,00	11,06	4.250,60	0,00
27/08/2013	3980	0,00	18,05	4.232,55	0,00
29/08/2013	4016	0,00	15,10	4.217,45	0,00
03/09/2013	4083	0,00	2,87	4.214,58	0,00
05/09/2013	4141	0,00	0,74	4.213,84	0,00
11/09/2013	4269	0,00	5,53	4.208,31	0,00
16/09/2013	4358	0,00	61,82	4.146,49	0,00
17/09/2013	4360	0,00	57,02	4.089,47	0,00
	13000768, Sobrante.-				
17/09/2013	4379	0,00	61,82	4.027,65	0,00
17/09/2013	4380	0,00	47,04	3.980,61	0,00
23/09/2013	4471	0,00	47,04	3.933,57	0,00
24/09/2013	4533	0,00	11,06	3.922,51	0,00
25/09/2013	4609	0,00	106,05	3.816,46	0,00
26/09/2013	4631	240,00	0,00	4.056,46	0,00
	Pago de la Operación 213101408				
26/09/2013	4633	0,00	25,73	4.030,73	0,00
30/09/2013	4690	200,00	0,00	4.230,73	0,00
	Pago de la Operación 213101458				
30/09/2013	4707	0,00	189,21	4.041,52	0,00
01/10/2013	4726	0,00	37,30	4.004,22	0,00
02/10/2013	4749	0,00	47,04	3.957,18	0,00
03/10/2013	4752	0,00	10,79	3.946,39	0,00
	13000871, reintegro pj				
03/10/2013	4775	0,00	13,67	3.932,72	0,00
07/10/2013	4797	0,00	47,04	3.885,68	0,00
07/10/2013	4798	0,00	61,82	3.823,86	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>					
08/10/2013	4810	0,00	47,04	3.776,82	0,00
08/10/2013	4811	0,00	61,82	3.715,00	0,00
08/10/2013	4812	0,00	1,11	3.713,89	0,00
09/10/2013	4819	0,00	61,82	3.652,07	0,00
09/10/2013	4820	0,00	11,04	3.641,03	0,00
10/10/2013	4835	0,00	1,48	3.639,55	0,00
16/10/2013	4973	0,00	62,44	3.577,11	0,00
17/10/2013	4997	1.300,00	0,00	4.877,11	0,00
Pago de la Operación 213101539					
17/10/2013	5000	0,00	211,25	4.665,86	0,00
18/10/2013	5002	0,00	22,82	4.643,04	0,00
21/10/2013	5010	0,00	1.018,43	3.624,61	0,00
13000897, Sobrante de paso de ITV de vehículos.-					
22/10/2013	5049	0,00	10,72	3.613,89	0,00
24/10/2013	5152	0,00	217,75	3.396,14	0,00
24/10/2013	5153	0,00	217,75	3.178,39	0,00
24/10/2013	5154	0,00	217,75	2.960,64	0,00
24/10/2013	5155	0,00	2,96	2.957,68	0,00
24/10/2013	5156	0,00	77,70	2.879,98	0,00
25/10/2013	5168	416,00	0,00	3.295,98	0,00
Pago de la Operación 213101636					
25/10/2013	5169	0,00	208,00	3.087,98	0,00
25/10/2013	5170	0,00	208,00	2.879,98	0,00
25/10/2013	5171	0,00	201,50	2.678,48	0,00
25/10/2013	5172	0,00	204,75	2.473,73	0,00
29/10/2013	5199	0,00	29,25	2.444,48	0,00
13000961, REINTEGRO PJ					
29/10/2013	5228	0,00	5,78	2.438,70	0,00
31/10/2013	5287	1.600,00	0,00	4.038,70	0,00
Pago de la Operación 213101604					
31/10/2013	5289	0,00	4,30	4.034,40	0,00

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>					
04/11/2013	5295	0,00	48,20	3.986,20	0,00
05/11/2013	5308	0,00	5,20	3.981,00	0,00
06/11/2013	5309	0,00	40,65	3.940,35	0,00
13000983, sobrante.-					
11/11/2013	5394	240,00	0,00	4.180,35	0,00
Pago de la Operación 213101679					
12/11/2013	5414	0,00	80,23	4.100,12	0,00
14/11/2013	5460	0,00	36,50	4.063,62	0,00
18/11/2013	5529	0,00	61,82	4.001,80	0,00
18/11/2013	5530	0,00	61,82	3.939,98	0,00
19/11/2013	5541	0,00	14,39	3.925,59	0,00
19/11/2013	5542	0,00	106,05	3.819,54	0,00
19/11/2013	5543	0,00	61,82	3.757,72	0,00
20/11/2013	5599	0,00	106,05	3.651,67	0,00
20/11/2013	5600	0,00	61,82	3.589,85	0,00
21/11/2013	5690	0,00	83,00	3.506,85	0,00
21/11/2013	5691	0,00	7,73	3.499,12	0,00
25/11/2013	5727	0,00	14,97	3.484,15	0,00
25/11/2013	5728	0,00	21,83	3.462,32	0,00
25/11/2013	5729	0,00	61,82	3.400,50	0,00
26/11/2013	5762	4.600,00	0,00	8.000,50	0,00
Pago de la Operación 213101710					
26/11/2013	5763	0,00	61,82	7.938,68	0,00
27/11/2013	5764	0,00	64,35	7.874,33	0,00
13001081, Sobrante.-					
28/11/2013	5810	0,00	57,65	7.816,68	0,00
29/11/2013	5830	300,00	0,00	8.116,68	0,00
Pago de la Operación 213101817					
29/11/2013	5886	50,00	0,00	8.166,68	0,00
Pago de la Operación 213101818					
29/11/2013	5888	0,00	37,69	8.128,99	0,00
02/12/2013	5923	140,00	0,00	8.268,99	0,00
Pago de la Operación 213101811					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>					
02/12/2013	5925	0,00	19,60	8.249,39	0,00
03/12/2013	5926	0,00	30,40	8.218,99	0,00
	13001105, reintegro pj				
03/12/2013	5946	0,00	100,00	8.118,99	0,00
03/12/2013	5947	0,00	40,00	8.078,99	0,00
03/12/2013	5948	0,00	7,73	8.071,26	0,00
05/12/2013	5981	0,00	47,04	8.024,22	0,00
05/12/2013	5982	0,00	61,82	7.962,40	0,00
10/12/2013	6023	0,00	37,32	7.925,08	0,00
11/12/2013	6030	0,00	5,55	7.919,53	0,00
11/12/2013	6031	0,00	61,82	7.857,71	0,00
11/12/2013	6032	0,00	61,82	7.795,89	0,00
11/12/2013	6033	0,00	61,82	7.734,07	0,00
12/12/2013	6043	0,00	7,73	7.726,34	0,00
16/12/2013	6079	0,00	722,66	7.003,68	0,00
	13001121, sobrante pj				
17/12/2013	6212	0,00	3,68	7.000,00	0,00
18/12/2013	6220	0,00	30,68	6.969,32	0,00
19/12/2013	6291	0,00	81,35	6.887,97	0,00
20/12/2013	6331	0,00	15,85	6.872,12	0,00
23/12/2013	6336	0,00	118,35	6.753,77	0,00
27/12/2013	6351	0,00	150,09	6.603,68	0,00
	13001179, reintegro				
27/12/2013	6390	0,00	3,68	6.600,00	0,00
29/12/2013	6391	0,00	3.632,00	2.968,00	0,00
30/12/2013	6396	0,00	968,00	2.000,00	0,00
	13001183, REINTEGRO ADQUISICON 4 IPAD EN LUGAR DE 5 POR FALTA DE STOCK				
31/12/2013	10491	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Asiento de Cierre de la Contabilidad				



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

Cuenta : 578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2013	170	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
17/01/2013	170	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
19/02/2013	789	4,73	0,00	4,73	0,00
Transferencia Interbancaria					
19/02/2013	789	0,00	4,73	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
25/02/2013	903	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
25/02/2013	903	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
25/02/2013	904	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
25/02/2013	904	0,00	650.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
22/03/2013	1361	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
22/03/2013	1361	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/04/2013	2118	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/04/2013	2118	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/04/2013	2119	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/04/2013	2119	0,00	340.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
21/05/2013	2453	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
21/05/2013	2453	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/05/2013	2652	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/05/2013	2652	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/05/2013	2653	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/05/2013	2653	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
28/06/2013	3358	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
28/06/2013	3358	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
28/06/2013	3359	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
28/06/2013	3359	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA</b>					
29/07/2013	3852	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/07/2013	3852	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/07/2013	3853	426,13	0,00	426,13	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/07/2013	3853	0,00	426,13	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/07/2013	3854	426,13	0,00	426,13	0,00
Transferencia Interbancaria					
29/07/2013	3854	0,00	426,13	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
07/08/2013	3937	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
07/08/2013	3937	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
18/09/2013	4450	7,17	0,00	7,17	0,00
Transferencia Interbancaria					
18/09/2013	4450	0,00	7,17	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
26/09/2013	4634	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
26/09/2013	4634	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
26/09/2013	4635	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
26/09/2013	4635	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/10/2013	5290	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/10/2013	5290	0,00	245.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/10/2013	5291	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
31/10/2013	5291	0,00	550.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
25/11/2013	5730	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
25/11/2013	5730	0,00	950.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
10/12/2013	6024	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Transferencia Interbancaria					
10/12/2013	6024	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Transferencia Interbancaria					

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

Cuenta : 579

FORMALIZACIÓN

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2013	124	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 212101723					
11/01/2013	124	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 212101723					
14/01/2013	131	197,45	0,00	197,45	0,00
Pago de la Operación 213100039					
14/01/2013	131	0,00	197,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100039					
21/01/2013	175	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100052					
21/01/2013	175	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100052					
21/01/2013	178	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100049					
21/01/2013	178	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100049					
25/01/2013	308	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100051					
25/01/2013	308	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100051					
28/01/2013	321	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100050					
28/01/2013	321	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100050					
30/01/2013	341	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213100084					
30/01/2013	341	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100084					
30/01/2013	342	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213100083					
30/01/2013	342	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100083					
30/01/2013	344	206,36	0,00	206,36	0,00
Pago de la Operación 213100085					
30/01/2013	344	0,00	206,36	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100085					
30/01/2013	350	93,14	0,00	93,14	0,00
Pago de la Operación 213100086					
30/01/2013	350	0,00	93,14	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100086					
30/01/2013	355	90.891,40	0,00	90.891,40	0,00
Pago de la Operación 213101051					
30/01/2013	355	0,00	90.891,40	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101051					
12/02/2013	647	197,45	0,00	197,45	0,00
Pago de la Operación 213100108					
12/02/2013	647	0,00	197,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100108					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
12/02/2013	648	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100165					
12/02/2013	648	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100165					
12/02/2013	649	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100164					
12/02/2013	649	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100164					
12/02/2013	650	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100144					
12/02/2013	650	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100144					
12/02/2013	651	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100135					
12/02/2013	651	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100135					
12/02/2013	652	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100136					
12/02/2013	652	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100136					
12/02/2013	653	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100140					
12/02/2013	653	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100140					
12/02/2013	654	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100139					
12/02/2013	654	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100139					
12/02/2013	655	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100143					
12/02/2013	655	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100143					
12/02/2013	656	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100146					
12/02/2013	656	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100146					
12/02/2013	657	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100152					
12/02/2013	657	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100152					
12/02/2013	658	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100154					
12/02/2013	658	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100154					
12/02/2013	659	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100155					
12/02/2013	659	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100155					
13/02/2013	671	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100138					
13/02/2013	671	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100138					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
13/02/2013	672	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100161					
13/02/2013	672	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100161					
13/02/2013	673	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100166					
13/02/2013	673	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100166					
13/02/2013	675	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100151					
13/02/2013	675	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100151					
15/02/2013	685	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100147					
15/02/2013	685	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100147					
15/02/2013	686	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100168					
15/02/2013	686	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100168					
15/02/2013	687	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100162					
15/02/2013	687	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100162					
20/02/2013	826	2.609,81	0,00	2.609,81	0,00
Pago de la Operación 213101049					
20/02/2013	826	0,00	2.609,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101049					
25/02/2013	861	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 313100110					
25/02/2013	861	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100110					
25/02/2013	862	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 313100111					
25/02/2013	862	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100111					
25/02/2013	863	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100112					
25/02/2013	863	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100112					
25/02/2013	864	36,00	0,00	36,00	0,00
Pago de la Operación 313100113					
25/02/2013	864	0,00	36,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100113					
25/02/2013	865	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100114					
25/02/2013	865	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100114					
25/02/2013	866	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100115					
25/02/2013	866	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100115					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
25/02/2013	867	96,53	0,00	96,53	0,00
Pago de la Operación 313100116					
25/02/2013	867	0,00	96,53	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100116					
25/02/2013	868	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100117					
25/02/2013	868	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100117					
25/02/2013	869	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100118					
25/02/2013	869	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100118					
25/02/2013	870	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100119					
25/02/2013	870	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100119					
25/02/2013	871	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 313100120					
25/02/2013	871	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100120					
25/02/2013	872	63,89	0,00	63,89	0,00
Pago de la Operación 313100121					
25/02/2013	872	0,00	63,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100121					
25/02/2013	873	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 313100122					
25/02/2013	873	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100122					
25/02/2013	874	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100123					
25/02/2013	874	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100123					
25/02/2013	875	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100124					
25/02/2013	875	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100124					
25/02/2013	876	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 313100125					
25/02/2013	876	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100125					
25/02/2013	877	72,17	0,00	72,17	0,00
Pago de la Operación 313100126					
25/02/2013	877	0,00	72,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100126					
25/02/2013	878	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 313100127					
25/02/2013	878	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100127					
25/02/2013	879	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 313100129					
25/02/2013	879	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100129					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
25/02/2013	880	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100130					
25/02/2013	880	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100130					
25/02/2013	881	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100131					
25/02/2013	881	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100131					
25/02/2013	882	158,33	0,00	158,33	0,00
Pago de la Operación 313100132					
25/02/2013	882	0,00	158,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100132					
25/02/2013	883	169,44	0,00	169,44	0,00
Pago de la Operación 313100133					
25/02/2013	883	0,00	169,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100133					
25/02/2013	884	180,56	0,00	180,56	0,00
Pago de la Operación 313100134					
25/02/2013	884	0,00	180,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100134					
25/02/2013	885	77,78	0,00	77,78	0,00
Pago de la Operación 313100135					
25/02/2013	885	0,00	77,78	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100135					
25/02/2013	886	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100136					
25/02/2013	886	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100136					
25/02/2013	887	144,44	0,00	144,44	0,00
Pago de la Operación 313100137					
25/02/2013	887	0,00	144,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100137					
25/02/2013	888	135,00	0,00	135,00	0,00
Pago de la Operación 313100138					
25/02/2013	888	0,00	135,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100138					
25/02/2013	889	69,00	0,00	69,00	0,00
Pago de la Operación 313100140					
25/02/2013	889	0,00	69,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100140					
25/02/2013	890	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 313100141					
25/02/2013	890	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100141					
25/02/2013	891	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100143					
25/02/2013	891	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100143					
25/02/2013	892	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 313100145					
25/02/2013	892	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100145					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
25/02/2013	893	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 313100139					
25/02/2013	893	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100139					
25/02/2013	894	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100128					
25/02/2013	894	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100128					
25/02/2013	895	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 313100146					
25/02/2013	895	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100146					
27/02/2013	986	88.574,89	0,00	88.574,89	0,00
Pago de la Operación 213101053					
27/02/2013	986	0,00	88.574,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101053					
01/03/2013	1021	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213100325					
01/03/2013	1021	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100325					
01/03/2013	1022	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213100326					
01/03/2013	1022	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100326					
01/03/2013	1023	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 213100324					
01/03/2013	1023	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100324					
12/03/2013	1089	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100158					
12/03/2013	1089	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100158					
19/03/2013	1249	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 313100192					
19/03/2013	1249	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100192					
19/03/2013	1250	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 313100193					
19/03/2013	1250	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100193					
19/03/2013	1251	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100194					
19/03/2013	1251	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100194					
19/03/2013	1252	36,00	0,00	36,00	0,00
Pago de la Operación 313100195					
19/03/2013	1252	0,00	36,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100195					
19/03/2013	1253	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100196					
19/03/2013	1253	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100196					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
19/03/2013	1254	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100197					
19/03/2013	1254	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100197					
19/03/2013	1255	34,03	0,00	34,03	0,00
Pago de la Operación 313100198					
19/03/2013	1255	0,00	34,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100198					
19/03/2013	1256	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100199					
19/03/2013	1256	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100199					
19/03/2013	1257	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100200					
19/03/2013	1257	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100200					
19/03/2013	1258	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100201					
19/03/2013	1258	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100201					
19/03/2013	1259	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 313100202					
19/03/2013	1259	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100202					
19/03/2013	1260	63,89	0,00	63,89	0,00
Pago de la Operación 313100203					
19/03/2013	1260	0,00	63,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100203					
19/03/2013	1261	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 313100204					
19/03/2013	1261	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100204					
19/03/2013	1262	200,00	0,00	200,00	0,00
Pago de la Operación 313100205					
19/03/2013	1262	0,00	200,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100205					
19/03/2013	1263	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100206					
19/03/2013	1263	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100206					
19/03/2013	1264	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100207					
19/03/2013	1264	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100207					
19/03/2013	1265	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100208					
19/03/2013	1265	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100208					
19/03/2013	1266	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 313100209					
19/03/2013	1266	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100209					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
19/03/2013	1267	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 313100210					
19/03/2013	1267	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100210					
19/03/2013	1268	72,05	0,00	72,05	0,00
Pago de la Operación 313100211					
19/03/2013	1268	0,00	72,05	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100211					
19/03/2013	1269	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 313100212					
19/03/2013	1269	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100212					
19/03/2013	1270	94,44	0,00	94,44	0,00
Pago de la Operación 313100213					
19/03/2013	1270	0,00	94,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100213					
19/03/2013	1271	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 313100214					
19/03/2013	1271	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100214					
19/03/2013	1272	99,73	0,00	99,73	0,00
Pago de la Operación 313100215					
19/03/2013	1272	0,00	99,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100215					
19/03/2013	1273	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100216					
19/03/2013	1273	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100216					
19/03/2013	1274	97,22	0,00	97,22	0,00
Pago de la Operación 313100217					
19/03/2013	1274	0,00	97,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100217					
19/03/2013	1275	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100218					
19/03/2013	1275	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100218					
19/03/2013	1276	158,33	0,00	158,33	0,00
Pago de la Operación 313100219					
19/03/2013	1276	0,00	158,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100219					
19/03/2013	1277	169,44	0,00	169,44	0,00
Pago de la Operación 313100220					
19/03/2013	1277	0,00	169,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100220					
19/03/2013	1278	180,56	0,00	180,56	0,00
Pago de la Operación 313100221					
19/03/2013	1278	0,00	180,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100221					
19/03/2013	1279	148,61	0,00	148,61	0,00
Pago de la Operación 313100222					
19/03/2013	1279	0,00	148,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100222					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
19/03/2013	1280	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100223					
19/03/2013	1280	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100223					
19/03/2013	1281	144,44	0,00	144,44	0,00
Pago de la Operación 313100224					
19/03/2013	1281	0,00	144,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100224					
19/03/2013	1282	135,00	0,00	135,00	0,00
Pago de la Operación 313100225					
19/03/2013	1282	0,00	135,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100225					
19/03/2013	1283	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 313100226					
19/03/2013	1283	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100226					
19/03/2013	1284	138,44	0,00	138,44	0,00
Pago de la Operación 313100227					
19/03/2013	1284	0,00	138,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100227					
19/03/2013	1285	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 313100228					
19/03/2013	1285	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100228					
19/03/2013	1286	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 313100229					
19/03/2013	1286	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100229					
19/03/2013	1287	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100230					
19/03/2013	1287	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100230					
21/03/2013	1341	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100156					
21/03/2013	1341	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100156					
22/03/2013	1352	1.052,03	0,00	1.052,03	0,00
Pago de la Operación 213100438					
22/03/2013	1352	0,00	1.052,03	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100438					
22/03/2013	1353	13.376,12	0,00	13.376,12	0,00
Pago de la Operación 313100242					
22/03/2013	1353	0,00	13.376,12	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100242					
22/03/2013	1358	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100487					
22/03/2013	1358	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100487					
25/03/2013	1400	46.582,28	0,00	46.582,28	0,00
Pago de la Operación 313100244					
25/03/2013	1400	0,00	46.582,28	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100244					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579 FORMALIZACIÓN</b>					
25/03/2013	1401	87.090,67	0,00	87.090,67	0,00
Pago de la Operación 313100245					
25/03/2013	1401	0,00	87.090,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100245					
25/03/2013	1402	6.274,34	0,00	6.274,34	0,00
Pago de la Operación 313100246					
25/03/2013	1402	0,00	6.274,34	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100246					
25/03/2013	1403	71.299,63	0,00	71.299,63	0,00
Pago de la Operación 313100247					
25/03/2013	1403	0,00	71.299,63	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100247					
25/03/2013	1404	99.031,52	0,00	99.031,52	0,00
Pago de la Operación 313100248					
25/03/2013	1404	0,00	99.031,52	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100248					
25/03/2013	1405	149.284,81	0,00	149.284,81	0,00
Pago de la Operación 313100249					
25/03/2013	1405	0,00	149.284,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100249					
25/03/2013	1406	312.276,29	0,00	312.276,29	0,00
Pago de la Operación 313100250					
25/03/2013	1406	0,00	312.276,29	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100250					
25/03/2013	1407	40.371,41	0,00	40.371,41	0,00
Pago de la Operación 313100251					
25/03/2013	1407	0,00	40.371,41	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100251					
25/03/2013	1408	1.470,21	0,00	1.470,21	0,00
Pago de la Operación 313100252					
25/03/2013	1408	0,00	1.470,21	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100252					
25/03/2013	1409	39.005,11	0,00	39.005,11	0,00
Pago de la Operación 313100253					
25/03/2013	1409	0,00	39.005,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100253					
25/03/2013	1410	239.239,37	0,00	239.239,37	0,00
Pago de la Operación 313100254					
25/03/2013	1410	0,00	239.239,37	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100254					
25/03/2013	1411	13.399,62	0,00	13.399,62	0,00
Pago de la Operación 313100255					
25/03/2013	1411	0,00	13.399,62	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100255					
25/03/2013	1412	23.826,74	0,00	23.826,74	0,00
Pago de la Operación 313100256					
25/03/2013	1412	0,00	23.826,74	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100256					
25/03/2013	1413	3.824,73	0,00	3.824,73	0,00
Pago de la Operación 313100257					
25/03/2013	1413	0,00	3.824,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100257					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
25/03/2013	1414	61,67	0,00	61,67	0,00
Pago de la Operación 113100107					
25/03/2013	1414	0,00	61,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100107					
25/03/2013	1415	158.035,76	0,00	158.035,76	0,00
Pago de la Operación 313100258					
25/03/2013	1415	0,00	158.035,76	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100258					
25/03/2013	1416	127.142,61	0,00	127.142,61	0,00
Pago de la Operación 313100259					
25/03/2013	1416	0,00	127.142,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100259					
25/03/2013	1417	216.416,30	0,00	216.416,30	0,00
Pago de la Operación 313100260					
25/03/2013	1417	0,00	216.416,30	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100260					
25/03/2013	1418	92.858,79	0,00	92.858,79	0,00
Pago de la Operación 313100261					
25/03/2013	1418	0,00	92.858,79	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100261					
25/03/2013	1419	49.468,84	0,00	49.468,84	0,00
Pago de la Operación 313100262					
25/03/2013	1419	0,00	49.468,84	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100262					
25/03/2013	1420	127.524,81	0,00	127.524,81	0,00
Pago de la Operación 313100263					
25/03/2013	1420	0,00	127.524,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100263					
25/03/2013	1421	25.897,46	0,00	25.897,46	0,00
Pago de la Operación 313100264					
25/03/2013	1421	0,00	25.897,46	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100264					
25/03/2013	1422	137.143,28	0,00	137.143,28	0,00
Pago de la Operación 313100265					
25/03/2013	1422	0,00	137.143,28	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100265					
25/03/2013	1423	186.521,85	0,00	186.521,85	0,00
Pago de la Operación 213100443					
25/03/2013	1423	0,00	186.521,85	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100443					
25/03/2013	1424	60.167,56	0,00	60.167,56	0,00
Pago de la Operación 313100266					
25/03/2013	1424	0,00	60.167,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100266					
25/03/2013	1425	96.749,30	0,00	96.749,30	0,00
Pago de la Operación 313100267					
25/03/2013	1425	0,00	96.749,30	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100267					
25/03/2013	1427	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213100414					
25/03/2013	1427	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100414					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
25/03/2013	1428	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213100413					
25/03/2013	1428	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100413					
25/03/2013	1429	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 213100415					
25/03/2013	1429	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100415					
25/03/2013	1436	150.194,91	0,00	150.194,91	0,00
Pago de la Operación 213101057					
25/03/2013	1436	0,00	150.194,91	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101057					
05/04/2013	1534	158.195,89	0,00	158.195,89	0,00
Pago de la Operación 313100285					
05/04/2013	1534	0,00	158.195,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100285					
05/04/2013	1535	12.442,10	0,00	12.442,10	0,00
Pago de la Operación 213100505					
05/04/2013	1535	0,00	12.442,10	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100505					
05/04/2013	1570	2,33	0,00	2,33	0,00
Pago de la Operación 213100386					
05/04/2013	1570	0,00	2,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100386					
15/04/2013	1771	202,98	0,00	202,98	0,00
Pago de la Operación 213100551					
15/04/2013	1771	0,00	202,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100551					
15/04/2013	1772	202,98	0,00	202,98	0,00
Pago de la Operación 213100552					
15/04/2013	1772	0,00	202,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100552					
17/04/2013	1805	14.674,25	0,00	14.674,25	0,00
Pago de la Operación 313100302					
17/04/2013	1805	0,00	14.674,25	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100302					
17/04/2013	1809	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100163					
17/04/2013	1809	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100163					
17/04/2013	1810	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100137					
17/04/2013	1810	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100137					
17/04/2013	1811	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100167					
17/04/2013	1811	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100167					
19/04/2013	1898	2.323,36	0,00	2.323,36	0,00
Pago de la Operación 213100634					
19/04/2013	1898	0,00	2.323,36	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100634					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
19/04/2013	1899	67,20	0,00	67,20	0,00
	Pago de la Operación 313100311				
19/04/2013	1899	0,00	67,20	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100311				
19/04/2013	1900	67,50	0,00	67,50	0,00
	Pago de la Operación 313100312				
19/04/2013	1900	0,00	67,50	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100312				
19/04/2013	1901	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 313100313				
19/04/2013	1901	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100313				
19/04/2013	1902	36,00	0,00	36,00	0,00
	Pago de la Operación 313100314				
19/04/2013	1902	0,00	36,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100314				
19/04/2013	1903	83,33	0,00	83,33	0,00
	Pago de la Operación 313100315				
19/04/2013	1903	0,00	83,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100315				
19/04/2013	1904	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 313100316				
19/04/2013	1904	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100316				
19/04/2013	1905	34,03	0,00	34,03	0,00
	Pago de la Operación 313100317				
19/04/2013	1905	0,00	34,03	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100317				
19/04/2013	1906	163,89	0,00	163,89	0,00
	Pago de la Operación 313100318				
19/04/2013	1906	0,00	163,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100318				
19/04/2013	1907	50,00	0,00	50,00	0,00
	Pago de la Operación 313100319				
19/04/2013	1907	0,00	50,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100319				
19/04/2013	1908	84,89	0,00	84,89	0,00
	Pago de la Operación 313100320				
19/04/2013	1908	0,00	84,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100320				
19/04/2013	1909	63,89	0,00	63,89	0,00
	Pago de la Operación 313100321				
19/04/2013	1909	0,00	63,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100321				
19/04/2013	1910	72,22	0,00	72,22	0,00
	Pago de la Operación 313100322				
19/04/2013	1910	0,00	72,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100322				
19/04/2013	1911	200,00	0,00	200,00	0,00
	Pago de la Operación 313100323				
19/04/2013	1911	0,00	200,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100323				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
19/04/2013	1912	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100324					
19/04/2013	1912	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100324					
19/04/2013	1913	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100325					
19/04/2013	1913	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100325					
19/04/2013	1914	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100326					
19/04/2013	1914	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100326					
19/04/2013	1915	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 313100327					
19/04/2013	1915	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100327					
19/04/2013	1916	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 313100328					
19/04/2013	1916	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100328					
19/04/2013	1917	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 313100329					
19/04/2013	1917	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100329					
19/04/2013	1918	94,44	0,00	94,44	0,00
Pago de la Operación 313100330					
19/04/2013	1918	0,00	94,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100330					
19/04/2013	1919	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 313100331					
19/04/2013	1919	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100331					
19/04/2013	1920	99,73	0,00	99,73	0,00
Pago de la Operación 313100332					
19/04/2013	1920	0,00	99,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100332					
19/04/2013	1921	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100333					
19/04/2013	1921	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100333					
19/04/2013	1922	97,22	0,00	97,22	0,00
Pago de la Operación 313100334					
19/04/2013	1922	0,00	97,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100334					
19/04/2013	1923	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100335					
19/04/2013	1923	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100335					
19/04/2013	1924	158,33	0,00	158,33	0,00
Pago de la Operación 313100336					
19/04/2013	1924	0,00	158,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100336					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
19/04/2013	1925	169,44	0,00	169,44	0,00
	Pago de la Operación 313100337				
19/04/2013	1925	0,00	169,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100337				
19/04/2013	1926	86,58	0,00	86,58	0,00
	Pago de la Operación 313100338				
19/04/2013	1926	0,00	86,58	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100338				
19/04/2013	1927	180,56	0,00	180,56	0,00
	Pago de la Operación 313100339				
19/04/2013	1927	0,00	180,56	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100339				
19/04/2013	1928	148,61	0,00	148,61	0,00
	Pago de la Operación 313100340				
19/04/2013	1928	0,00	148,61	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100340				
19/04/2013	1929	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 313100341				
19/04/2013	1929	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100341				
19/04/2013	1930	144,44	0,00	144,44	0,00
	Pago de la Operación 313100342				
19/04/2013	1930	0,00	144,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100342				
19/04/2013	1931	135,00	0,00	135,00	0,00
	Pago de la Operación 313100343				
19/04/2013	1931	0,00	135,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100343				
19/04/2013	1932	86,11	0,00	86,11	0,00
	Pago de la Operación 313100344				
19/04/2013	1932	0,00	86,11	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100344				
19/04/2013	1933	138,44	0,00	138,44	0,00
	Pago de la Operación 313100345				
19/04/2013	1933	0,00	138,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100345				
19/04/2013	1934	67,55	0,00	67,55	0,00
	Pago de la Operación 313100346				
19/04/2013	1934	0,00	67,55	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100346				
19/04/2013	1935	136,09	0,00	136,09	0,00
	Pago de la Operación 313100347				
19/04/2013	1935	0,00	136,09	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100347				
19/04/2013	1936	50,00	0,00	50,00	0,00
	Pago de la Operación 313100348				
19/04/2013	1936	0,00	50,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100348				
19/04/2013	1939	39,80	0,00	39,80	0,00
	Pago de la Operación 213100157				
19/04/2013	1939	0,00	39,80	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100157				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
19/04/2013	1940	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100625					
19/04/2013	1940	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100625					
19/04/2013	1942	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100622					
19/04/2013	1942	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100622					
19/04/2013	1944	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100503					
19/04/2013	1944	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100503					
26/04/2013	2026	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213100672					
26/04/2013	2026	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100672					
26/04/2013	2027	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 213100676					
26/04/2013	2027	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100676					
26/04/2013	2034	95.285,43	0,00	95.285,43	0,00
Pago de la Operación 213101061					
26/04/2013	2034	0,00	95.285,43	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101061					
29/04/2013	2116	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213100677					
29/04/2013	2116	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100677					
02/05/2013	2145	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100624					
02/05/2013	2145	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100624					
10/05/2013	2270	33.013,10	0,00	33.013,10	0,00
Pago de la Operación 213100708					
10/05/2013	2270	0,00	33.013,10	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100708					
10/05/2013	2271	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100150					
10/05/2013	2271	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100150					
10/05/2013	2272	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100148					
10/05/2013	2272	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100148					
10/05/2013	2273	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100141					
10/05/2013	2273	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100141					
10/05/2013	2274	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100153					
10/05/2013	2274	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100153					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
10/05/2013	2275	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100482					
10/05/2013	2275	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100482					
10/05/2013	2276	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 211101350					
10/05/2013	2276	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101350					
10/05/2013	2277	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 211101242					
10/05/2013	2277	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101242					
13/05/2013	2290	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100623					
13/05/2013	2290	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100623					
14/05/2013	2320	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100149					
14/05/2013	2320	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100149					
14/05/2013	2322	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100142					
14/05/2013	2322	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100142					
14/05/2013	2323	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100489					
14/05/2013	2323	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100489					
17/05/2013	2371	70,65	0,00	70,65	0,00
Pago de la Operación 313100396					
17/05/2013	2371	0,00	70,65	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100396					
17/05/2013	2372	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100740					
17/05/2013	2372	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100740					
20/05/2013	2380	271,17	0,00	271,17	0,00
Pago de la Operación 213100782					
20/05/2013	2380	0,00	271,17	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100782					
21/05/2013	2396	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100438					
21/05/2013	2396	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100438					
21/05/2013	2397	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 313100437					
21/05/2013	2397	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100437					
21/05/2013	2398	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 313100436					
21/05/2013	2398	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100436					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
21/05/2013	2399	138,44	0,00	138,44	0,00
	Pago de la Operación 313100435				
21/05/2013	2399	0,00	138,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100435				
21/05/2013	2400	86,11	0,00	86,11	0,00
	Pago de la Operación 313100434				
21/05/2013	2400	0,00	86,11	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100434				
21/05/2013	2401	135,00	0,00	135,00	0,00
	Pago de la Operación 313100433				
21/05/2013	2401	0,00	135,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100433				
21/05/2013	2402	144,44	0,00	144,44	0,00
	Pago de la Operación 313100432				
21/05/2013	2402	0,00	144,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100432				
21/05/2013	2403	148,61	0,00	148,61	0,00
	Pago de la Operación 313100431				
21/05/2013	2403	0,00	148,61	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100431				
21/05/2013	2404	180,56	0,00	180,56	0,00
	Pago de la Operación 313100430				
21/05/2013	2404	0,00	180,56	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100430				
21/05/2013	2405	86,58	0,00	86,58	0,00
	Pago de la Operación 313100429				
21/05/2013	2405	0,00	86,58	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100429				
21/05/2013	2406	69,44	0,00	69,44	0,00
	Pago de la Operación 313100428				
21/05/2013	2406	0,00	69,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100428				
21/05/2013	2407	158,33	0,00	158,33	0,00
	Pago de la Operación 313100427				
21/05/2013	2407	0,00	158,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100427				
21/05/2013	2408	91,67	0,00	91,67	0,00
	Pago de la Operación 313100426				
21/05/2013	2408	0,00	91,67	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100426				
21/05/2013	2409	97,22	0,00	97,22	0,00
	Pago de la Operación 313100425				
21/05/2013	2409	0,00	97,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100425				
21/05/2013	2410	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 313100424				
21/05/2013	2410	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100424				
21/05/2013	2411	99,73	0,00	99,73	0,00
	Pago de la Operación 313100423				
21/05/2013	2411	0,00	99,73	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100423				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
21/05/2013	2412	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 313100422					
21/05/2013	2412	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100422					
21/05/2013	2413	94,44	0,00	94,44	0,00
Pago de la Operación 313100421					
21/05/2013	2413	0,00	94,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100421					
21/05/2013	2414	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 313100420					
21/05/2013	2414	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100420					
21/05/2013	2415	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 313100419					
21/05/2013	2415	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100419					
21/05/2013	2416	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 313100418					
21/05/2013	2416	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100418					
21/05/2013	2417	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100417					
21/05/2013	2417	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100417					
21/05/2013	2418	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100416					
21/05/2013	2418	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100416					
21/05/2013	2419	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100415					
21/05/2013	2419	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100415					
21/05/2013	2420	200,00	0,00	200,00	0,00
Pago de la Operación 313100414					
21/05/2013	2420	0,00	200,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100414					
21/05/2013	2421	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 313100413					
21/05/2013	2421	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100413					
21/05/2013	2422	63,89	0,00	63,89	0,00
Pago de la Operación 313100412					
21/05/2013	2422	0,00	63,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100412					
21/05/2013	2423	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 313100411					
21/05/2013	2423	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100411					
21/05/2013	2424	80,69	0,00	80,69	0,00
Pago de la Operación 313100410					
21/05/2013	2424	0,00	80,69	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100410					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
21/05/2013	2425	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100409					
21/05/2013	2425	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100409					
21/05/2013	2426	163,89	0,00	163,89	0,00
Pago de la Operación 313100408					
21/05/2013	2426	0,00	163,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100408					
21/05/2013	2427	100,70	0,00	100,70	0,00
Pago de la Operación 313100407					
21/05/2013	2427	0,00	100,70	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100407					
21/05/2013	2428	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100406					
21/05/2013	2428	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100406					
21/05/2013	2429	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100405					
21/05/2013	2429	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100405					
21/05/2013	2430	122,11	0,00	122,11	0,00
Pago de la Operación 313100404					
21/05/2013	2430	0,00	122,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100404					
21/05/2013	2431	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100403					
21/05/2013	2431	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100403					
21/05/2013	2432	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 313100402					
21/05/2013	2432	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100402					
21/05/2013	2433	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 313100401					
21/05/2013	2433	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100401					
21/05/2013	2437	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100743					
21/05/2013	2437	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100743					
21/05/2013	2438	202,98	0,00	202,98	0,00
Pago de la Operación 213100735					
21/05/2013	2438	0,00	202,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100735					
22/05/2013	2457	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100160					
22/05/2013	2457	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100160					
22/05/2013	2476	2,00	0,00	2,00	0,00
Pago de la Operación 213100713					
22/05/2013	2476	0,00	2,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100713					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
22/05/2013	2477	1,95	0,00	1,95	0,00
Pago de la Operación 213100715					
22/05/2013	2477	0,00	1,95	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100715					
28/05/2013	2604	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100843					
28/05/2013	2604	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100843					
29/05/2013	2623	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213100856					
29/05/2013	2623	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100856					
29/05/2013	2624	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213100855					
29/05/2013	2624	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100855					
29/05/2013	2625	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 213100857					
29/05/2013	2625	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100857					
29/05/2013	2637	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100852					
29/05/2013	2637	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100852					
29/05/2013	2638	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100850					
29/05/2013	2638	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100850					
29/05/2013	2639	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100848					
29/05/2013	2639	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100848					
29/05/2013	2640	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100846					
29/05/2013	2640	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100846					
29/05/2013	2641	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100838					
29/05/2013	2641	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100838					
29/05/2013	2642	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100836					
29/05/2013	2642	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100836					
29/05/2013	2643	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100832					
29/05/2013	2643	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100832					
29/05/2013	2644	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100831					
29/05/2013	2644	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100831					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
29/05/2013	2645	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100830					
29/05/2013	2645	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100830					
29/05/2013	2646	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100829					
29/05/2013	2646	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100829					
29/05/2013	2647	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100828					
29/05/2013	2647	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100828					
29/05/2013	2649	91.607,80	0,00	91.607,80	0,00
Pago de la Operación 213101065					
29/05/2013	2649	0,00	91.607,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101065					
30/05/2013	2654	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100839					
30/05/2013	2654	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100839					
03/06/2013	2691	1.127,19	0,00	1.127,19	0,00
Pago de la Operación 213100877					
03/06/2013	2691	0,00	1.127,19	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100877					
03/06/2013	2692	14.331,68	0,00	14.331,68	0,00
Pago de la Operación 313100481					
03/06/2013	2692	0,00	14.331,68	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100481					
03/06/2013	2693	6.319,16	0,00	6.319,16	0,00
Pago de la Operación 213100878					
03/06/2013	2693	0,00	6.319,16	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100878					
04/06/2013	2734	228.304,83	0,00	228.304,83	0,00
Pago de la Operación 213100893					
04/06/2013	2734	0,00	228.304,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100893					
04/06/2013	2735	47.414,50	0,00	47.414,50	0,00
Pago de la Operación 313100483					
04/06/2013	2735	0,00	47.414,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100483					
04/06/2013	2736	98.177,00	0,00	98.177,00	0,00
Pago de la Operación 313100484					
04/06/2013	2736	0,00	98.177,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100484					
04/06/2013	2737	69.132,45	0,00	69.132,45	0,00
Pago de la Operación 313100485					
04/06/2013	2737	0,00	69.132,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100485					
04/06/2013	2738	83.646,87	0,00	83.646,87	0,00
Pago de la Operación 313100486					
04/06/2013	2738	0,00	83.646,87	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100486					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579 FORMALIZACIÓN</b>					
04/06/2013	2739	105.030,26	0,00	105.030,26	0,00
Pago de la Operación 313100487					
04/06/2013	2739	0,00	105.030,26	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100487					
04/06/2013	2740	176.024,49	0,00	176.024,49	0,00
Pago de la Operación 313100488					
04/06/2013	2740	0,00	176.024,49	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100488					
04/06/2013	2741	345.142,50	0,00	345.142,50	0,00
Pago de la Operación 313100489					
04/06/2013	2741	0,00	345.142,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100489					
04/06/2013	2742	11.463,73	0,00	11.463,73	0,00
Pago de la Operación 313100490					
04/06/2013	2742	0,00	11.463,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100490					
04/06/2013	2743	10.665,60	0,00	10.665,60	0,00
Pago de la Operación 313100491					
04/06/2013	2743	0,00	10.665,60	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100491					
04/06/2013	2744	37.770,76	0,00	37.770,76	0,00
Pago de la Operación 313100492					
04/06/2013	2744	0,00	37.770,76	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100492					
04/06/2013	2745	163.566,07	0,00	163.566,07	0,00
Pago de la Operación 313100493					
04/06/2013	2745	0,00	163.566,07	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100493					
04/06/2013	2746	200.029,07	0,00	200.029,07	0,00
Pago de la Operación 313100494					
04/06/2013	2746	0,00	200.029,07	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100494					
04/06/2013	2747	23.402,58	0,00	23.402,58	0,00
Pago de la Operación 313100495					
04/06/2013	2747	0,00	23.402,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100495					
04/06/2013	2748	41.471,52	0,00	41.471,52	0,00
Pago de la Operación 313100496					
04/06/2013	2748	0,00	41.471,52	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100496					
04/06/2013	2749	146.997,68	0,00	146.997,68	0,00
Pago de la Operación 313100497					
04/06/2013	2749	0,00	146.997,68	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100497					
04/06/2013	2750	136.922,94	0,00	136.922,94	0,00
Pago de la Operación 313100498					
04/06/2013	2750	0,00	136.922,94	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100498					
04/06/2013	2751	241.979,11	0,00	241.979,11	0,00
Pago de la Operación 313100499					
04/06/2013	2751	0,00	241.979,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100499					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>		<b>FORMALIZACIÓN</b>			
04/06/2013	2752	183.391,90	0,00	183.391,90	0,00
Pago de la Operación 313100501					
04/06/2013	2752	0,00	183.391,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100501					
04/06/2013	2753	115.741,28	0,00	115.741,28	0,00
Pago de la Operación 313100502					
04/06/2013	2753	0,00	115.741,28	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100502					
04/06/2013	2754	115.653,53	0,00	115.653,53	0,00
Pago de la Operación 313100503					
04/06/2013	2754	0,00	115.653,53	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100503					
04/06/2013	2755	157.078,13	0,00	157.078,13	0,00
Pago de la Operación 313100504					
04/06/2013	2755	0,00	157.078,13	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100504					
04/06/2013	2756	19.574,86	0,00	19.574,86	0,00
Pago de la Operación 313100505					
04/06/2013	2756	0,00	19.574,86	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100505					
04/06/2013	2757	102.426,68	0,00	102.426,68	0,00
Pago de la Operación 313100506					
04/06/2013	2757	0,00	102.426,68	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100506					
04/06/2013	2758	80.345,34	0,00	80.345,34	0,00
Pago de la Operación 313100508					
04/06/2013	2758	0,00	80.345,34	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100508					
04/06/2013	2759	89.691,75	0,00	89.691,75	0,00
Pago de la Operación 313100705					
04/06/2013	2759	0,00	89.691,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100705					
06/06/2013	2835	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100741					
06/06/2013	2835	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100741					
06/06/2013	2836	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100840					
06/06/2013	2836	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100840					
06/06/2013	2837	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100849					
06/06/2013	2837	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100849					
07/06/2013	2844	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 211101236					
07/06/2013	2844	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101236					
12/06/2013	2913	202,98	0,00	202,98	0,00
Pago de la Operación 213100894					
12/06/2013	2913	0,00	202,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100894					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
14/06/2013	2983	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213100742					
14/06/2013	2983	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100742					
14/06/2013	2984	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100851					
14/06/2013	2984	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100851					
14/06/2013	2985	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100845					
14/06/2013	2985	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100845					
19/06/2013	3025	4,18	0,00	4,18	0,00
Pago de la Operación 213100868					
19/06/2013	3025	0,00	4,18	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100868					
24/06/2013	3140	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 313100549					
24/06/2013	3140	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100549					
24/06/2013	3141	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 313100550					
24/06/2013	3141	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100550					
24/06/2013	3142	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100551					
24/06/2013	3142	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100551					
24/06/2013	3143	122,11	0,00	122,11	0,00
Pago de la Operación 313100552					
24/06/2013	3143	0,00	122,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100552					
24/06/2013	3144	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100553					
24/06/2013	3144	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100553					
24/06/2013	3145	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100554					
24/06/2013	3145	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100554					
24/06/2013	3146	100,70	0,00	100,70	0,00
Pago de la Operación 313100555					
24/06/2013	3146	0,00	100,70	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100555					
24/06/2013	3147	163,89	0,00	163,89	0,00
Pago de la Operación 313100556					
24/06/2013	3147	0,00	163,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100556					
24/06/2013	3148	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100557					
24/06/2013	3148	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100557					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
24/06/2013	3149	80,69	0,00	80,69	0,00
Pago de la Operación 313100558					
24/06/2013	3149	0,00	80,69	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100558					
24/06/2013	3150	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 313100559					
24/06/2013	3150	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100559					
24/06/2013	3151	63,89	0,00	63,89	0,00
Pago de la Operación 313100560					
24/06/2013	3151	0,00	63,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100560					
24/06/2013	3152	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 313100561					
24/06/2013	3152	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100561					
24/06/2013	3153	200,00	0,00	200,00	0,00
Pago de la Operación 313100562					
24/06/2013	3153	0,00	200,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100562					
24/06/2013	3154	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100563					
24/06/2013	3154	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100563					
24/06/2013	3155	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100564					
24/06/2013	3155	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100564					
24/06/2013	3156	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100565					
24/06/2013	3156	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100565					
24/06/2013	3157	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 313100566					
24/06/2013	3157	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100566					
24/06/2013	3158	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 313100567					
24/06/2013	3158	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100567					
24/06/2013	3159	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 313100568					
24/06/2013	3159	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100568					
24/06/2013	3160	94,44	0,00	94,44	0,00
Pago de la Operación 313100569					
24/06/2013	3160	0,00	94,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100569					
24/06/2013	3161	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 313100570					
24/06/2013	3161	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100570					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
24/06/2013	3162	99,73	0,00	99,73	0,00
Pago de la Operación 313100571					
24/06/2013	3162	0,00	99,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100571					
24/06/2013	3163	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100572					
24/06/2013	3163	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100572					
24/06/2013	3164	97,22	0,00	97,22	0,00
Pago de la Operación 313100573					
24/06/2013	3164	0,00	97,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100573					
24/06/2013	3165	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100574					
24/06/2013	3165	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100574					
24/06/2013	3166	58,33	0,00	58,33	0,00
Pago de la Operación 313100575					
24/06/2013	3166	0,00	58,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100575					
24/06/2013	3167	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 313100576					
24/06/2013	3167	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100576					
24/06/2013	3168	86,58	0,00	86,58	0,00
Pago de la Operación 313100577					
24/06/2013	3168	0,00	86,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100577					
24/06/2013	3169	80,56	0,00	80,56	0,00
Pago de la Operación 313100578					
24/06/2013	3169	0,00	80,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100578					
24/06/2013	3170	148,61	0,00	148,61	0,00
Pago de la Operación 313100579					
24/06/2013	3170	0,00	148,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100579					
24/06/2013	3171	80,00	0,00	80,00	0,00
Pago de la Operación 313100580					
24/06/2013	3171	0,00	80,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100580					
24/06/2013	3172	144,48	0,00	144,48	0,00
Pago de la Operación 313100581					
24/06/2013	3172	0,00	144,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100581					
24/06/2013	3173	135,00	0,00	135,00	0,00
Pago de la Operación 313100585					
24/06/2013	3173	0,00	135,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100585					
24/06/2013	3174	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100586					
24/06/2013	3174	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100586					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
24/06/2013	3175	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 313100587					
24/06/2013	3175	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100587					
24/06/2013	3176	138,44	0,00	138,44	0,00
Pago de la Operación 313100588					
24/06/2013	3176	0,00	138,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100588					
24/06/2013	3177	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 313100589					
24/06/2013	3177	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100589					
24/06/2013	3178	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 313100590					
24/06/2013	3178	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100590					
24/06/2013	3179	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100591					
24/06/2013	3179	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100591					
24/06/2013	3180	3.372,29	0,00	3.372,29	0,00
Pago de la Operación 213101066					
24/06/2013	3180	0,00	3.372,29	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101066					
25/06/2013	3204	70,00	0,00	70,00	0,00
Pago de la Operación 313100598					
25/06/2013	3204	0,00	70,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100598					
25/06/2013	3205	6.930,78	0,00	6.930,78	0,00
Pago de la Operación 213101072					
25/06/2013	3205	0,00	6.930,78	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101072					
25/06/2013	3206	88.121,91	0,00	88.121,91	0,00
Pago de la Operación 313100599					
25/06/2013	3206	0,00	88.121,91	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100599					
27/06/2013	3242	144.372,74	0,00	144.372,74	0,00
Pago de la Operación 213101083					
27/06/2013	3242	0,00	144.372,74	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101083					
27/06/2013	3245	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213101070					
27/06/2013	3245	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101070					
27/06/2013	3246	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213101069					
27/06/2013	3246	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101069					
27/06/2013	3247	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 213101071					
27/06/2013	3247	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101071					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
27/06/2013	3250	16,63	0,00	16,63	0,00
Pago de la Operación 213101073					
27/06/2013	3250	0,00	16,63	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101073					
04/07/2013	3419	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100835					
04/07/2013	3419	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100835					
04/07/2013	3420	200,00	0,00	200,00	0,00
Pago de la Operación 313100616					
04/07/2013	3420	0,00	200,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100616					
09/07/2013	3442	40.819,81	0,00	40.819,81	0,00
Pago de la Operación 313100618					
09/07/2013	3442	0,00	40.819,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100618					
15/07/2013	3494	202,98	0,00	202,98	0,00
Pago de la Operación 213101104					
15/07/2013	3494	0,00	202,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101104					
17/07/2013	3536	148.118,24	0,00	148.118,24	0,00
Pago de la Operación 213101158					
17/07/2013	3536	0,00	148.118,24	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101158					
23/07/2013	3611	4.373,75	0,00	4.373,75	0,00
Pago de la Operación 213101196					
23/07/2013	3611	0,00	4.373,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101196					
23/07/2013	3612	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100669					
23/07/2013	3612	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100669					
23/07/2013	3613	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 313100668					
23/07/2013	3613	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100668					
23/07/2013	3614	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 313100667					
23/07/2013	3614	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100667					
23/07/2013	3615	138,44	0,00	138,44	0,00
Pago de la Operación 313100666					
23/07/2013	3615	0,00	138,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100666					
23/07/2013	3616	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 313100665					
23/07/2013	3616	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100665					
23/07/2013	3617	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100664					
23/07/2013	3617	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100664					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
23/07/2013	3618	135,00	0,00	135,00	0,00
Pago de la Operación 313100663					
23/07/2013	3618	0,00	135,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100663					
23/07/2013	3619	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100662					
23/07/2013	3619	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100662					
23/07/2013	3620	80,00	0,00	80,00	0,00
Pago de la Operación 313100661					
23/07/2013	3620	0,00	80,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100661					
23/07/2013	3621	148,61	0,00	148,61	0,00
Pago de la Operación 313100660					
23/07/2013	3621	0,00	148,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100660					
23/07/2013	3622	80,56	0,00	80,56	0,00
Pago de la Operación 313100659					
23/07/2013	3622	0,00	80,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100659					
23/07/2013	3623	86,58	0,00	86,58	0,00
Pago de la Operación 313100658					
23/07/2013	3623	0,00	86,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100658					
23/07/2013	3624	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 313100657					
23/07/2013	3624	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100657					
23/07/2013	3625	58,33	0,00	58,33	0,00
Pago de la Operación 313100656					
23/07/2013	3625	0,00	58,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100656					
23/07/2013	3626	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100655					
23/07/2013	3626	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100655					
23/07/2013	3627	97,22	0,00	97,22	0,00
Pago de la Operación 313100654					
23/07/2013	3627	0,00	97,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100654					
23/07/2013	3628	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100653					
23/07/2013	3628	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100653					
23/07/2013	3629	99,73	0,00	99,73	0,00
Pago de la Operación 313100652					
23/07/2013	3629	0,00	99,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100652					
23/07/2013	3630	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 313100651					
23/07/2013	3630	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100651					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
23/07/2013	3631	94,44	0,00	94,44	0,00
Pago de la Operación 313100650					
23/07/2013	3631	0,00	94,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100650					
23/07/2013	3632	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 313100649					
23/07/2013	3632	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100649					
23/07/2013	3633	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 313100648					
23/07/2013	3633	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100648					
23/07/2013	3634	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 313100647					
23/07/2013	3634	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100647					
23/07/2013	3635	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100646					
23/07/2013	3635	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100646					
23/07/2013	3636	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100645					
23/07/2013	3636	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100645					
23/07/2013	3637	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100644					
23/07/2013	3637	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100644					
23/07/2013	3638	200,00	0,00	200,00	0,00
Pago de la Operación 313100643					
23/07/2013	3638	0,00	200,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100643					
23/07/2013	3639	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 313100642					
23/07/2013	3639	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100642					
23/07/2013	3640	63,89	0,00	63,89	0,00
Pago de la Operación 313100641					
23/07/2013	3640	0,00	63,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100641					
23/07/2013	3641	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 313100640					
23/07/2013	3641	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100640					
23/07/2013	3642	80,69	0,00	80,69	0,00
Pago de la Operación 313100639					
23/07/2013	3642	0,00	80,69	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100639					
23/07/2013	3643	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100638					
23/07/2013	3643	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100638					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
23/07/2013	3644	163,89	0,00	163,89	0,00
Pago de la Operación 313100637					
23/07/2013	3644	0,00	163,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100637					
23/07/2013	3645	100,70	0,00	100,70	0,00
Pago de la Operación 313100636					
23/07/2013	3645	0,00	100,70	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100636					
23/07/2013	3646	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100635					
23/07/2013	3646	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100635					
23/07/2013	3647	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100634					
23/07/2013	3647	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100634					
23/07/2013	3648	122,11	0,00	122,11	0,00
Pago de la Operación 313100633					
23/07/2013	3648	0,00	122,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100633					
23/07/2013	3649	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100632					
23/07/2013	3649	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100632					
23/07/2013	3650	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 313100631					
23/07/2013	3650	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100631					
23/07/2013	3651	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 313100630					
23/07/2013	3651	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100630					
23/07/2013	3652	21,96	0,00	21,96	0,00
Pago de la Operación 213101150					
23/07/2013	3652	0,00	21,96	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101150					
23/07/2013	3653	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213101149					
23/07/2013	3653	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101149					
23/07/2013	3660	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213101146					
23/07/2013	3660	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101146					
24/07/2013	3700	155,00	0,00	155,00	0,00
Pago de la Operación 313100674					
24/07/2013	3700	0,00	155,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100674					
24/07/2013	3701	5.873,96	0,00	5.873,96	0,00
Pago de la Operación 313100675					
24/07/2013	3701	0,00	5.873,96	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100675					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
24/07/2013	3702	7.393,27	0,00	7.393,27	0,00
Pago de la Operación 313100676					
24/07/2013	3702	0,00	7.393,27	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100676					
24/07/2013	3703	71.986,29	0,00	71.986,29	0,00
Pago de la Operación 313100677					
24/07/2013	3703	0,00	71.986,29	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100677					
24/07/2013	3704	19.974,41	0,00	19.974,41	0,00
Pago de la Operación 313100678					
24/07/2013	3704	0,00	19.974,41	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100678					
24/07/2013	3705	112.524,78	0,00	112.524,78	0,00
Pago de la Operación 313100679					
24/07/2013	3705	0,00	112.524,78	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100679					
24/07/2013	3706	41.873,50	0,00	41.873,50	0,00
Pago de la Operación 313100680					
24/07/2013	3706	0,00	41.873,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100680					
24/07/2013	3707	31.561,00	0,00	31.561,00	0,00
Pago de la Operación 313100681					
24/07/2013	3707	0,00	31.561,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100681					
24/07/2013	3708	40.660,99	0,00	40.660,99	0,00
Pago de la Operación 313100685					
24/07/2013	3708	0,00	40.660,99	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100685					
24/07/2013	3709	11.278,11	0,00	11.278,11	0,00
Pago de la Operación 313100688					
24/07/2013	3709	0,00	11.278,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100688					
24/07/2013	3710	2.851,45	0,00	2.851,45	0,00
Pago de la Operación 313100689					
24/07/2013	3710	0,00	2.851,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100689					
24/07/2013	3711	220.420,60	0,00	220.420,60	0,00
Pago de la Operación 313100690					
24/07/2013	3711	0,00	220.420,60	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100690					
24/07/2013	3712	166.981,92	0,00	166.981,92	0,00
Pago de la Operación 313100691					
24/07/2013	3712	0,00	166.981,92	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100691					
24/07/2013	3713	226.977,30	0,00	226.977,30	0,00
Pago de la Operación 313100692					
24/07/2013	3713	0,00	226.977,30	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100692					
24/07/2013	3714	62,55	0,00	62,55	0,00
Pago de la Operación 113100295					
24/07/2013	3714	0,00	62,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100295					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
24/07/2013	3715	46.563,47	0,00	46.563,47	0,00
Pago de la Operación 313100693					
24/07/2013	3715	0,00	46.563,47	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100693					
24/07/2013	3716	17.414,33	0,00	17.414,33	0,00
Pago de la Operación 313100694					
24/07/2013	3716	0,00	17.414,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100694					
24/07/2013	3717	10.639,34	0,00	10.639,34	0,00
Pago de la Operación 313100695					
24/07/2013	3717	0,00	10.639,34	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100695					
24/07/2013	3718	46.677,25	0,00	46.677,25	0,00
Pago de la Operación 313100696					
24/07/2013	3718	0,00	46.677,25	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100696					
24/07/2013	3719	11.764,30	0,00	11.764,30	0,00
Pago de la Operación 313100697					
24/07/2013	3719	0,00	11.764,30	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100697					
24/07/2013	3720	128.426,46	0,00	128.426,46	0,00
Pago de la Operación 313100699					
24/07/2013	3720	0,00	128.426,46	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100699					
24/07/2013	3721	152.923,69	0,00	152.923,69	0,00
Pago de la Operación 313100700					
24/07/2013	3721	0,00	152.923,69	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100700					
24/07/2013	3722	29.513,80	0,00	29.513,80	0,00
Pago de la Operación 313100701					
24/07/2013	3722	0,00	29.513,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100701					
24/07/2013	3723	62.920,66	0,00	62.920,66	0,00
Pago de la Operación 313100702					
24/07/2013	3723	0,00	62.920,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100702					
24/07/2013	3724	24.090,26	0,00	24.090,26	0,00
Pago de la Operación 313100703					
24/07/2013	3724	0,00	24.090,26	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100703					
24/07/2013	3725	215.556,80	0,00	215.556,80	0,00
Pago de la Operación 313100698					
24/07/2013	3725	0,00	215.556,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100698					
26/07/2013	3779	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213101200					
26/07/2013	3779	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101200					
26/07/2013	3780	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213101201					
26/07/2013	3780	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101201					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
26/07/2013	3781	96.964,87	0,00	96.964,87	0,00
Pago de la Operación 213101212					
26/07/2013	3781	0,00	96.964,87	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101212					
26/07/2013	3782	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 213101214					
26/07/2013	3782	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101214					
29/07/2013	3807	1.136,83	0,00	1.136,83	0,00
Pago de la Operación 213101217					
29/07/2013	3807	0,00	1.136,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101217					
29/07/2013	3808	777,40	0,00	777,40	0,00
Pago de la Operación 113100301					
29/07/2013	3808	0,00	777,40	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100301					
29/07/2013	3809	15.231,69	0,00	15.231,69	0,00
Pago de la Operación 313100719					
29/07/2013	3809	0,00	15.231,69	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100719					
31/07/2013	3881	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213101148					
31/07/2013	3881	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101148					
27/08/2013	3979	1.469,37	0,00	1.469,37	0,00
Pago de la Operación 213101249					
27/08/2013	3979	0,00	1.469,37	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101249					
29/08/2013	3998	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213101251					
29/08/2013	3998	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101251					
29/08/2013	3999	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213101252					
29/08/2013	3999	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101252					
29/08/2013	4000	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 213101253					
29/08/2013	4000	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101253					
29/08/2013	4001	94.907,20	0,00	94.907,20	0,00
Pago de la Operación 213101254					
29/08/2013	4001	0,00	94.907,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101254					
02/09/2013	4052	6.609,77	0,00	6.609,77	0,00
Pago de la Operación 213101259					
02/09/2013	4052	0,00	6.609,77	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101259					
02/09/2013	4053	84.040,30	0,00	84.040,30	0,00
Pago de la Operación 313100754					
02/09/2013	4053	0,00	84.040,30	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100754					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
10/09/2013	4195	202,98	0,00	202,98	0,00
Pago de la Operación 213101306					
10/09/2013	4195	0,00	202,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101306					
10/09/2013	4196	202,98	0,00	202,98	0,00
Pago de la Operación 213101305					
10/09/2013	4196	0,00	202,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101305					
11/09/2013	4229	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 313100767					
11/09/2013	4229	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100767					
11/09/2013	4230	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 313100768					
11/09/2013	4230	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100768					
11/09/2013	4231	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100769					
11/09/2013	4231	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100769					
11/09/2013	4232	122,11	0,00	122,11	0,00
Pago de la Operación 313100770					
11/09/2013	4232	0,00	122,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100770					
11/09/2013	4233	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100771					
11/09/2013	4233	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100771					
11/09/2013	4234	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100772					
11/09/2013	4234	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100772					
11/09/2013	4235	100,70	0,00	100,70	0,00
Pago de la Operación 313100773					
11/09/2013	4235	0,00	100,70	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100773					
11/09/2013	4236	163,89	0,00	163,89	0,00
Pago de la Operación 313100774					
11/09/2013	4236	0,00	163,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100774					
11/09/2013	4237	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100775					
11/09/2013	4237	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100775					
11/09/2013	4238	80,69	0,00	80,69	0,00
Pago de la Operación 313100776					
11/09/2013	4238	0,00	80,69	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100776					
11/09/2013	4239	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 313100777					
11/09/2013	4239	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100777					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
11/09/2013	4240	63,89	0,00	63,89	0,00
Pago de la Operación 313100778					
11/09/2013	4240	0,00	63,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100778					
11/09/2013	4241	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 313100779					
11/09/2013	4241	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100779					
11/09/2013	4242	200,00	0,00	200,00	0,00
Pago de la Operación 313100780					
11/09/2013	4242	0,00	200,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100780					
11/09/2013	4243	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100781					
11/09/2013	4243	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100781					
11/09/2013	4244	83,43	0,00	83,43	0,00
Pago de la Operación 313100782					
11/09/2013	4244	0,00	83,43	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100782					
11/09/2013	4245	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100783					
11/09/2013	4245	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100783					
11/09/2013	4246	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 313100784					
11/09/2013	4246	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100784					
11/09/2013	4247	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 313100785					
11/09/2013	4247	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100785					
11/09/2013	4248	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 313100786					
11/09/2013	4248	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100786					
11/09/2013	4249	94,44	0,00	94,44	0,00
Pago de la Operación 313100787					
11/09/2013	4249	0,00	94,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100787					
11/09/2013	4250	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 313100788					
11/09/2013	4250	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100788					
11/09/2013	4251	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100790					
11/09/2013	4251	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100790					
11/09/2013	4252	97,22	0,00	97,22	0,00
Pago de la Operación 313100791					
11/09/2013	4252	0,00	97,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100791					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
11/09/2013	4253	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100792					
11/09/2013	4253	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100792					
11/09/2013	4254	58,33	0,00	58,33	0,00
Pago de la Operación 313100793					
11/09/2013	4254	0,00	58,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100793					
11/09/2013	4255	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 313100794					
11/09/2013	4255	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100794					
11/09/2013	4256	86,58	0,00	86,58	0,00
Pago de la Operación 313100795					
11/09/2013	4256	0,00	86,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100795					
11/09/2013	4257	80,56	0,00	80,56	0,00
Pago de la Operación 313100796					
11/09/2013	4257	0,00	80,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100796					
11/09/2013	4258	148,61	0,00	148,61	0,00
Pago de la Operación 313100797					
11/09/2013	4258	0,00	148,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100797					
11/09/2013	4259	80,00	0,00	80,00	0,00
Pago de la Operación 313100798					
11/09/2013	4259	0,00	80,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100798					
11/09/2013	4260	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100799					
11/09/2013	4260	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100799					
11/09/2013	4261	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100801					
11/09/2013	4261	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100801					
11/09/2013	4262	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 313100802					
11/09/2013	4262	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100802					
11/09/2013	4263	138,44	0,00	138,44	0,00
Pago de la Operación 313100803					
11/09/2013	4263	0,00	138,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100803					
11/09/2013	4264	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 313100804					
11/09/2013	4264	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100804					
11/09/2013	4265	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 313100805					
11/09/2013	4265	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100805					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
11/09/2013	4266	53,72	0,00	53,72	0,00
Pago de la Operación 313100806					
11/09/2013	4266	0,00	53,72	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100806					
11/09/2013	4267	135,00	0,00	135,00	0,00
Pago de la Operación 313100800					
11/09/2013	4267	0,00	135,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100800					
11/09/2013	4268	99,73	0,00	99,73	0,00
Pago de la Operación 313100789					
11/09/2013	4268	0,00	99,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100789					
17/09/2013	4374	197.118,66	0,00	197.118,66	0,00
Pago de la Operación 213101411					
17/09/2013	4374	0,00	197.118,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101411					
18/09/2013	4420	46.821,68	0,00	46.821,68	0,00
Pago de la Operación 313100816					
18/09/2013	4420	0,00	46.821,68	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100816					
18/09/2013	4421	87.048,75	0,00	87.048,75	0,00
Pago de la Operación 313100817					
18/09/2013	4421	0,00	87.048,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100817					
18/09/2013	4422	8.119,54	0,00	8.119,54	0,00
Pago de la Operación 313100818					
18/09/2013	4422	0,00	8.119,54	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100818					
18/09/2013	4423	80.795,07	0,00	80.795,07	0,00
Pago de la Operación 313100819					
18/09/2013	4423	0,00	80.795,07	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100819					
18/09/2013	4424	15.637,70	0,00	15.637,70	0,00
Pago de la Operación 313100820					
18/09/2013	4424	0,00	15.637,70	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100820					
18/09/2013	4425	153.967,19	0,00	153.967,19	0,00
Pago de la Operación 313100821					
18/09/2013	4425	0,00	153.967,19	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100821					
18/09/2013	4426	312.486,58	0,00	312.486,58	0,00
Pago de la Operación 313100822					
18/09/2013	4426	0,00	312.486,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100822					
18/09/2013	4427	43.247,64	0,00	43.247,64	0,00
Pago de la Operación 313100823					
18/09/2013	4427	0,00	43.247,64	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100823					
18/09/2013	4428	37.586,32	0,00	37.586,32	0,00
Pago de la Operación 313100824					
18/09/2013	4428	0,00	37.586,32	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100824					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
18/09/2013	4429	11.170,24	0,00	11.170,24	0,00
Pago de la Operación 313100825					
18/09/2013	4429	0,00	11.170,24	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100825					
18/09/2013	4430	26,80	0,00	26,80	0,00
Pago de la Operación 113100343					
18/09/2013	4430	0,00	26,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100343					
18/09/2013	4432	232.440,73	0,00	232.440,73	0,00
Pago de la Operación 313100826					
18/09/2013	4432	0,00	232.440,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100826					
18/09/2013	4433	180.190,89	0,00	180.190,89	0,00
Pago de la Operación 313100827					
18/09/2013	4433	0,00	180.190,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100827					
18/09/2013	4434	8,04	0,00	8,04	0,00
Pago de la Operación 113100350					
18/09/2013	4434	0,00	8,04	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100350					
18/09/2013	4435	23.440,08	0,00	23.440,08	0,00
Pago de la Operación 313100828					
18/09/2013	4435	0,00	23.440,08	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100828					
18/09/2013	4436	5.429,76	0,00	5.429,76	0,00
Pago de la Operación 313100829					
18/09/2013	4436	0,00	5.429,76	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100829					
18/09/2013	4437	143.368,27	0,00	143.368,27	0,00
Pago de la Operación 313100830					
18/09/2013	4437	0,00	143.368,27	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100830					
18/09/2013	4438	131.349,66	0,00	131.349,66	0,00
Pago de la Operación 313100831					
18/09/2013	4438	0,00	131.349,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100831					
18/09/2013	4439	20,56	0,00	20,56	0,00
Pago de la Operación 113100351					
18/09/2013	4439	0,00	20,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100351					
18/09/2013	4440	227.606,15	0,00	227.606,15	0,00
Pago de la Operación 313100832					
18/09/2013	4440	0,00	227.606,15	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100832					
18/09/2013	4441	89.199,78	0,00	89.199,78	0,00
Pago de la Operación 313100833					
18/09/2013	4441	0,00	89.199,78	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100833					
18/09/2013	4442	64.527,86	0,00	64.527,86	0,00
Pago de la Operación 313100834					
18/09/2013	4442	0,00	64.527,86	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100834					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
18/09/2013	4443	130.843,54	0,00	130.843,54	0,00
Pago de la Operación 313100835					
18/09/2013	4443	0,00	130.843,54	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100835					
18/09/2013	4444	26.455,24	0,00	26.455,24	0,00
Pago de la Operación 313100836					
18/09/2013	4444	0,00	26.455,24	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100836					
18/09/2013	4445	136.866,53	0,00	136.866,53	0,00
Pago de la Operación 313100837					
18/09/2013	4445	0,00	136.866,53	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100837					
18/09/2013	4446	64.935,43	0,00	64.935,43	0,00
Pago de la Operación 313100838					
18/09/2013	4446	0,00	64.935,43	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100838					
18/09/2013	4447	103.953,42	0,00	103.953,42	0,00
Pago de la Operación 313100839					
18/09/2013	4447	0,00	103.953,42	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100839					
19/09/2013	4459	40,66	0,00	40,66	0,00
Pago de la Operación 113100360					
19/09/2013	4459	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100360					
19/09/2013	4460	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213101147					
19/09/2013	4460	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101147					
24/09/2013	4492	4.232,98	0,00	4.232,98	0,00
Pago de la Operación 213101437					
24/09/2013	4492	0,00	4.232,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101437					
24/09/2013	4493	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 313100842					
24/09/2013	4493	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100842					
24/09/2013	4494	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 313100843					
24/09/2013	4494	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100843					
24/09/2013	4495	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100844					
24/09/2013	4495	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100844					
24/09/2013	4496	122,11	0,00	122,11	0,00
Pago de la Operación 313100845					
24/09/2013	4496	0,00	122,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100845					
24/09/2013	4497	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100846					
24/09/2013	4497	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100846					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
24/09/2013	4498	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100847					
24/09/2013	4498	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100847					
24/09/2013	4499	100,70	0,00	100,70	0,00
Pago de la Operación 313100848					
24/09/2013	4499	0,00	100,70	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100848					
24/09/2013	4500	163,89	0,00	163,89	0,00
Pago de la Operación 313100849					
24/09/2013	4500	0,00	163,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100849					
24/09/2013	4501	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100850					
24/09/2013	4501	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100850					
24/09/2013	4502	80,69	0,00	80,69	0,00
Pago de la Operación 313100851					
24/09/2013	4502	0,00	80,69	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100851					
24/09/2013	4503	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 313100852					
24/09/2013	4503	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100852					
24/09/2013	4504	63,89	0,00	63,89	0,00
Pago de la Operación 313100853					
24/09/2013	4504	0,00	63,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100853					
24/09/2013	4505	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 313100854					
24/09/2013	4505	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100854					
24/09/2013	4506	200,00	0,00	200,00	0,00
Pago de la Operación 313100855					
24/09/2013	4506	0,00	200,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100855					
24/09/2013	4507	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100856					
24/09/2013	4507	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100856					
24/09/2013	4508	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100857					
24/09/2013	4508	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100857					
24/09/2013	4509	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 313100858					
24/09/2013	4509	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100858					
24/09/2013	4510	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 313100859					
24/09/2013	4510	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100859					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
24/09/2013	4511	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 313100860					
24/09/2013	4511	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100860					
24/09/2013	4512	94,44	0,00	94,44	0,00
Pago de la Operación 313100861					
24/09/2013	4512	0,00	94,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100861					
24/09/2013	4513	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 313100862					
24/09/2013	4513	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100862					
24/09/2013	4514	99,73	0,00	99,73	0,00
Pago de la Operación 313100863					
24/09/2013	4514	0,00	99,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100863					
24/09/2013	4515	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100864					
24/09/2013	4515	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100864					
24/09/2013	4516	97,22	0,00	97,22	0,00
Pago de la Operación 313100865					
24/09/2013	4516	0,00	97,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100865					
24/09/2013	4517	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100866					
24/09/2013	4517	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100866					
24/09/2013	4518	58,33	0,00	58,33	0,00
Pago de la Operación 313100867					
24/09/2013	4518	0,00	58,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100867					
24/09/2013	4519	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 313100868					
24/09/2013	4519	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100868					
24/09/2013	4520	86,58	0,00	86,58	0,00
Pago de la Operación 313100869					
24/09/2013	4520	0,00	86,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100869					
24/09/2013	4521	80,56	0,00	80,56	0,00
Pago de la Operación 313100870					
24/09/2013	4521	0,00	80,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100870					
24/09/2013	4522	148,61	0,00	148,61	0,00
Pago de la Operación 313100871					
24/09/2013	4522	0,00	148,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100871					
24/09/2013	4523	80,00	0,00	80,00	0,00
Pago de la Operación 313100877					
24/09/2013	4523	0,00	80,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100877					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
24/09/2013	4524	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100878					
24/09/2013	4524	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100878					
24/09/2013	4525	135,00	0,00	135,00	0,00
Pago de la Operación 313100879					
24/09/2013	4525	0,00	135,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100879					
24/09/2013	4526	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100880					
24/09/2013	4526	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100880					
24/09/2013	4527	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 313100881					
24/09/2013	4527	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100881					
24/09/2013	4528	138,44	0,00	138,44	0,00
Pago de la Operación 313100882					
24/09/2013	4528	0,00	138,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100882					
24/09/2013	4529	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 313100883					
24/09/2013	4529	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100883					
24/09/2013	4530	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 313100884					
24/09/2013	4530	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100884					
24/09/2013	4531	7.158,71	0,00	7.158,71	0,00
Pago de la Operación 213101448					
24/09/2013	4531	0,00	7.158,71	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101448					
24/09/2013	4532	91.019,91	0,00	91.019,91	0,00
Pago de la Operación 313100889					
24/09/2013	4532	0,00	91.019,91	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100889					
27/09/2013	4647	142.561,24	0,00	142.561,24	0,00
Pago de la Operación 213101461					
27/09/2013	4647	0,00	142.561,24	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101461					
27/09/2013	4649	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213101441					
27/09/2013	4649	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101441					
27/09/2013	4651	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213101443					
27/09/2013	4651	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101443					
27/09/2013	4652	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 213101442					
27/09/2013	4652	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101442					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
11/10/2013	4864	14.452,10	0,00	14.452,10	0,00
Pago de la Operación 313100931					
11/10/2013	4864	0,00	14.452,10	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100931					
16/10/2013	4966	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213101512					
16/10/2013	4966	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101512					
16/10/2013	4967	202,98	0,00	202,98	0,00
Pago de la Operación 213101513					
16/10/2013	4967	0,00	202,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101513					
16/10/2013	4968	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213101509					
16/10/2013	4968	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101509					
16/10/2013	4969	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100827					
16/10/2013	4969	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100827					
16/10/2013	4970	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213101511					
16/10/2013	4970	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101511					
17/10/2013	4998	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100834					
17/10/2013	4998	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100834					
17/10/2013	4999	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100841					
17/10/2013	4999	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100841					
23/10/2013	5069	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101589					
23/10/2013	5069	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101589					
23/10/2013	5070	12.145,73	0,00	12.145,73	0,00
Pago de la Operación 213101635					
23/10/2013	5070	0,00	12.145,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101635					
23/10/2013	5071	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 313100973					
23/10/2013	5071	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100973					
23/10/2013	5072	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 313100972					
23/10/2013	5072	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100972					
23/10/2013	5073	138,44	0,00	138,44	0,00
Pago de la Operación 313100971					
23/10/2013	5073	0,00	138,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100971					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
23/10/2013	5074	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 313100970					
23/10/2013	5074	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100970					
23/10/2013	5075	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100969					
23/10/2013	5075	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100969					
23/10/2013	5076	135,00	0,00	135,00	0,00
Pago de la Operación 313100968					
23/10/2013	5076	0,00	135,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100968					
23/10/2013	5077	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100967					
23/10/2013	5077	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100967					
23/10/2013	5078	80,00	0,00	80,00	0,00
Pago de la Operación 313100966					
23/10/2013	5078	0,00	80,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100966					
23/10/2013	5079	148,61	0,00	148,61	0,00
Pago de la Operación 313100965					
23/10/2013	5079	0,00	148,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100965					
23/10/2013	5080	80,56	0,00	80,56	0,00
Pago de la Operación 313100964					
23/10/2013	5080	0,00	80,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100964					
23/10/2013	5081	86,58	0,00	86,58	0,00
Pago de la Operación 313100963					
23/10/2013	5081	0,00	86,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100963					
23/10/2013	5082	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 313100962					
23/10/2013	5082	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100962					
23/10/2013	5083	58,33	0,00	58,33	0,00
Pago de la Operación 313100961					
23/10/2013	5083	0,00	58,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100961					
23/10/2013	5084	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313100960					
23/10/2013	5084	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100960					
23/10/2013	5085	97,22	0,00	97,22	0,00
Pago de la Operación 313100959					
23/10/2013	5085	0,00	97,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100959					
23/10/2013	5086	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313100958					
23/10/2013	5086	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100958					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
23/10/2013	5087	99,73	0,00	99,73	0,00
Pago de la Operación 313100957					
23/10/2013	5087	0,00	99,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100957					
23/10/2013	5088	74,22	0,00	74,22	0,00
Pago de la Operación 313100956					
23/10/2013	5088	0,00	74,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100956					
23/10/2013	5089	94,44	0,00	94,44	0,00
Pago de la Operación 313100955					
23/10/2013	5089	0,00	94,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100955					
23/10/2013	5090	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 313100954					
23/10/2013	5090	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100954					
23/10/2013	5091	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 313100953					
23/10/2013	5091	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100953					
23/10/2013	5092	85,83	0,00	85,83	0,00
Pago de la Operación 313100952					
23/10/2013	5092	0,00	85,83	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100952					
23/10/2013	5093	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313100951					
23/10/2013	5093	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100951					
23/10/2013	5094	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313100950					
23/10/2013	5094	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100950					
23/10/2013	5095	200,00	0,00	200,00	0,00
Pago de la Operación 313100949					
23/10/2013	5095	0,00	200,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100949					
23/10/2013	5096	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 313100948					
23/10/2013	5096	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100948					
23/10/2013	5097	63,89	0,00	63,89	0,00
Pago de la Operación 313100947					
23/10/2013	5097	0,00	63,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100947					
23/10/2013	5098	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 313100946					
23/10/2013	5098	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100946					
23/10/2013	5099	80,69	0,00	80,69	0,00
Pago de la Operación 313100945					
23/10/2013	5099	0,00	80,69	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100945					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
23/10/2013	5100	50,00	0,00	50,00	0,00
	Pago de la Operación 313100944				
23/10/2013	5100	0,00	50,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100944				
23/10/2013	5101	163,89	0,00	163,89	0,00
	Pago de la Operación 313100943				
23/10/2013	5101	0,00	163,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100943				
23/10/2013	5102	100,70	0,00	100,70	0,00
	Pago de la Operación 313100942				
23/10/2013	5102	0,00	100,70	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100942				
23/10/2013	5103	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 313100941				
23/10/2013	5103	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100941				
23/10/2013	5104	83,33	0,00	83,33	0,00
	Pago de la Operación 313100940				
23/10/2013	5104	0,00	83,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100940				
23/10/2013	5105	122,11	0,00	122,11	0,00
	Pago de la Operación 313100939				
23/10/2013	5105	0,00	122,11	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100939				
23/10/2013	5106	67,50	0,00	67,50	0,00
	Pago de la Operación 313100938				
23/10/2013	5106	0,00	67,50	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100938				
23/10/2013	5107	67,20	0,00	67,20	0,00
	Pago de la Operación 313100937				
23/10/2013	5107	0,00	67,20	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313100937				
23/10/2013	5110	39,80	0,00	39,80	0,00
	Pago de la Operación 213100842				
23/10/2013	5110	0,00	39,80	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100842				
23/10/2013	5111	39,80	0,00	39,80	0,00
	Pago de la Operación 213100159				
23/10/2013	5111	0,00	39,80	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100159				
24/10/2013	5151	39,80	0,00	39,80	0,00
	Pago de la Operación 213100844				
24/10/2013	5151	0,00	39,80	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213100844				
25/10/2013	5159	39,80	0,00	39,80	0,00
	Pago de la Operación 213101582				
25/10/2013	5159	0,00	39,80	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213101582				
25/10/2013	5160	39,80	0,00	39,80	0,00
	Pago de la Operación 213101601				
25/10/2013	5160	0,00	39,80	0,00	0,00
	Pago de la Operación 213101601				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
25/10/2013	5161	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101600					
25/10/2013	5161	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101600					
25/10/2013	5162	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101596					
25/10/2013	5162	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101596					
25/10/2013	5163	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101588					
25/10/2013	5163	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101588					
25/10/2013	5164	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101586					
25/10/2013	5164	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101586					
25/10/2013	5165	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101583					
25/10/2013	5165	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101583					
25/10/2013	5166	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101581					
25/10/2013	5166	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101581					
25/10/2013	5167	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101580					
25/10/2013	5167	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101580					
28/10/2013	5193	578,62	0,00	578,62	0,00
Pago de la Operación 213101641					
28/10/2013	5193	0,00	578,62	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101641					
28/10/2013	5194	7.356,91	0,00	7.356,91	0,00
Pago de la Operación 313100994					
28/10/2013	5194	0,00	7.356,91	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100994					
30/10/2013	5243	95.584,19	0,00	95.584,19	0,00
Pago de la Operación 213101646					
30/10/2013	5243	0,00	95.584,19	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101646					
30/10/2013	5244	1.209,42	0,00	1.209,42	0,00
Pago de la Operación 313100999					
30/10/2013	5244	0,00	1.209,42	0,00	0,00
Pago de la Operación 313100999					
30/10/2013	5245	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213101638					
30/10/2013	5245	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101638					
30/10/2013	5246	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213101637					
30/10/2013	5246	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101637					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
30/10/2013	5247	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 213101639					
30/10/2013	5247	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101639					
31/10/2013	5263	457,80	0,00	457,80	0,00
Pago de la Operación 213101507					
31/10/2013	5263	0,00	457,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101507					
31/10/2013	5264	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101598					
31/10/2013	5264	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101598					
06/11/2013	5328	1.473,15	0,00	1.473,15	0,00
Pago de la Operación 313101003					
06/11/2013	5328	0,00	1.473,15	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101003					
06/11/2013	5329	1.280,45	0,00	1.280,45	0,00
Pago de la Operación 313101004					
06/11/2013	5329	0,00	1.280,45	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101004					
06/11/2013	5331	72,90	0,00	72,90	0,00
Pago de la Operación 213101510					
06/11/2013	5331	0,00	72,90	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101510					
06/11/2013	5332	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100837					
06/11/2013	5332	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100837					
07/11/2013	5355	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101593					
07/11/2013	5355	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101593					
08/11/2013	5362	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101595					
08/11/2013	5362	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101595					
11/11/2013	5400	202,98	0,00	202,98	0,00
Pago de la Operación 213101665					
11/11/2013	5400	0,00	202,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101665					
11/11/2013	5405	227,81	0,00	227,81	0,00
Pago de la Operación 213101669					
11/11/2013	5405	0,00	227,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101669					
11/11/2013	5406	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 211101351					
11/11/2013	5406	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101351					
11/11/2013	5407	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 211101243					
11/11/2013	5407	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 211101243					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
11/11/2013	5408	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 212100496					
11/11/2013	5408	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 212100496					
14/11/2013	5459	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101590					
14/11/2013	5459	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101590					
18/11/2013	5503	36,75	0,00	36,75	0,00
Pago de la Operación 213101653					
18/11/2013	5503	0,00	36,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101653					
19/11/2013	5534	211.715,48	0,00	211.715,48	0,00
Pago de la Operación 213101756					
19/11/2013	5534	0,00	211.715,48	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101756					
20/11/2013	5596	70,00	0,00	70,00	0,00
Pago de la Operación 313101036					
20/11/2013	5596	0,00	70,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101036					
20/11/2013	5597	70,00	0,00	70,00	0,00
Pago de la Operación 313101037					
20/11/2013	5597	0,00	70,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101037					
20/11/2013	5598	70,00	0,00	70,00	0,00
Pago de la Operación 313101038					
20/11/2013	5598	0,00	70,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101038					
21/11/2013	5626	5.616,96	0,00	5.616,96	0,00
Pago de la Operación 213101780					
21/11/2013	5626	0,00	5.616,96	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101780					
21/11/2013	5627	70,00	0,00	70,00	0,00
Pago de la Operación 313101039					
21/11/2013	5627	0,00	70,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101039					
21/11/2013	5628	51.056,29	0,00	51.056,29	0,00
Pago de la Operación 313101049					
21/11/2013	5628	0,00	51.056,29	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101049					
21/11/2013	5629	89.418,52	0,00	89.418,52	0,00
Pago de la Operación 313101051					
21/11/2013	5629	0,00	89.418,52	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101051					
21/11/2013	5630	76.507,53	0,00	76.507,53	0,00
Pago de la Operación 313101054					
21/11/2013	5630	0,00	76.507,53	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101054					
21/11/2013	5631	83.724,58	0,00	83.724,58	0,00
Pago de la Operación 313101056					
21/11/2013	5631	0,00	83.724,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101056					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>		<b>FORMALIZACIÓN</b>			
21/11/2013	5632	115.797,79	0,00	115.797,79	0,00
Pago de la Operación 313101059					
21/11/2013	5632	0,00	115.797,79	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101059					
21/11/2013	5633	193.355,25	0,00	193.355,25	0,00
Pago de la Operación 313101064					
21/11/2013	5633	0,00	193.355,25	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101064					
21/11/2013	5634	318.780,14	0,00	318.780,14	0,00
Pago de la Operación 313101065					
21/11/2013	5634	0,00	318.780,14	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101065					
21/11/2013	5635	11.808,85	0,00	11.808,85	0,00
Pago de la Operación 313101066					
21/11/2013	5635	0,00	11.808,85	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101066					
21/11/2013	5636	41.185,75	0,00	41.185,75	0,00
Pago de la Operación 313101068					
21/11/2013	5636	0,00	41.185,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101068					
21/11/2013	5637	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 313101040					
21/11/2013	5637	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101040					
21/11/2013	5638	67,50	0,00	67,50	0,00
Pago de la Operación 313101041					
21/11/2013	5638	0,00	67,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101041					
21/11/2013	5639	122,11	0,00	122,11	0,00
Pago de la Operación 313101042					
21/11/2013	5639	0,00	122,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101042					
21/11/2013	5640	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313101043					
21/11/2013	5640	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101043					
21/11/2013	5641	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313101044					
21/11/2013	5641	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101044					
21/11/2013	5642	100,70	0,00	100,70	0,00
Pago de la Operación 313101045					
21/11/2013	5642	0,00	100,70	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101045					
21/11/2013	5643	163,89	0,00	163,89	0,00
Pago de la Operación 313101046					
21/11/2013	5643	0,00	163,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101046					
21/11/2013	5644	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313101047					
21/11/2013	5644	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101047					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
21/11/2013	5645	80,69	0,00	80,69	0,00
	Pago de la Operación 313101048				
21/11/2013	5645	0,00	80,69	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101048				
21/11/2013	5646	84,89	0,00	84,89	0,00
	Pago de la Operación 313101050				
21/11/2013	5646	0,00	84,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101050				
21/11/2013	5647	63,89	0,00	63,89	0,00
	Pago de la Operación 313101052				
21/11/2013	5647	0,00	63,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101052				
21/11/2013	5648	72,22	0,00	72,22	0,00
	Pago de la Operación 313101053				
21/11/2013	5648	0,00	72,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101053				
21/11/2013	5649	200,00	0,00	200,00	0,00
	Pago de la Operación 313101055				
21/11/2013	5649	0,00	200,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101055				
21/11/2013	5650	50,00	0,00	50,00	0,00
	Pago de la Operación 313101057				
21/11/2013	5650	0,00	50,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101057				
21/11/2013	5651	83,33	0,00	83,33	0,00
	Pago de la Operación 313101058				
21/11/2013	5651	0,00	83,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101058				
21/11/2013	5652	85,83	0,00	85,83	0,00
	Pago de la Operación 313101060				
21/11/2013	5652	0,00	85,83	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101060				
21/11/2013	5653	33,33	0,00	33,33	0,00
	Pago de la Operación 313101061				
21/11/2013	5653	0,00	33,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101061				
21/11/2013	5654	75,75	0,00	75,75	0,00
	Pago de la Operación 313101062				
21/11/2013	5654	0,00	75,75	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101062				
21/11/2013	5655	94,44	0,00	94,44	0,00
	Pago de la Operación 313101063				
21/11/2013	5655	0,00	94,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101063				
21/11/2013	5656	74,22	0,00	74,22	0,00
	Pago de la Operación 313101067				
21/11/2013	5656	0,00	74,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101067				
21/11/2013	5657	99,73	0,00	99,73	0,00
	Pago de la Operación 313101069				
21/11/2013	5657	0,00	99,73	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101069				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
21/11/2013	5658	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313101070					
21/11/2013	5658	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101070					
21/11/2013	5659	97,22	0,00	97,22	0,00
Pago de la Operación 313101071					
21/11/2013	5659	0,00	97,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101071					
21/11/2013	5660	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313101072					
21/11/2013	5660	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101072					
21/11/2013	5661	58,33	0,00	58,33	0,00
Pago de la Operación 313101073					
21/11/2013	5661	0,00	58,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101073					
21/11/2013	5662	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 313101074					
21/11/2013	5662	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101074					
21/11/2013	5663	86,58	0,00	86,58	0,00
Pago de la Operación 313101075					
21/11/2013	5663	0,00	86,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101075					
21/11/2013	5664	80,56	0,00	80,56	0,00
Pago de la Operación 313101076					
21/11/2013	5664	0,00	80,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101076					
21/11/2013	5665	148,61	0,00	148,61	0,00
Pago de la Operación 313101077					
21/11/2013	5665	0,00	148,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101077					
21/11/2013	5666	80,00	0,00	80,00	0,00
Pago de la Operación 313101078					
21/11/2013	5666	0,00	80,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101078					
21/11/2013	5667	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313101079					
21/11/2013	5667	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101079					
21/11/2013	5668	135,00	0,00	135,00	0,00
Pago de la Operación 313101080					
21/11/2013	5668	0,00	135,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101080					
21/11/2013	5669	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313101081					
21/11/2013	5669	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101081					
21/11/2013	5670	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 313101082					
21/11/2013	5670	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101082					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
21/11/2013	5671	138,44	0,00	138,44	0,00
Pago de la Operación 313101083					
21/11/2013	5671	0,00	138,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101083					
21/11/2013	5672	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 313101084					
21/11/2013	5672	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101084					
21/11/2013	5673	136,09	0,00	136,09	0,00
Pago de la Operación 313101085					
21/11/2013	5673	0,00	136,09	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101085					
21/11/2013	5674	1.247,91	0,00	1.247,91	0,00
Pago de la Operación 313101086					
21/11/2013	5674	0,00	1.247,91	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101086					
21/11/2013	5675	50.286,15	0,00	50.286,15	0,00
Pago de la Operación 313101087					
21/11/2013	5675	0,00	50.286,15	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101087					
21/11/2013	5676	12.291,07	0,00	12.291,07	0,00
Pago de la Operación 313101088					
21/11/2013	5676	0,00	12.291,07	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101088					
21/11/2013	5677	198.983,88	0,00	198.983,88	0,00
Pago de la Operación 313101089					
21/11/2013	5677	0,00	198.983,88	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101089					
21/11/2013	5678	42.163,86	0,00	42.163,86	0,00
Pago de la Operación 313101090					
21/11/2013	5678	0,00	42.163,86	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101090					
21/11/2013	5679	149.379,22	0,00	149.379,22	0,00
Pago de la Operación 313101091					
21/11/2013	5679	0,00	149.379,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101091					
21/11/2013	5680	131.360,02	0,00	131.360,02	0,00
Pago de la Operación 313101092					
21/11/2013	5680	0,00	131.360,02	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101092					
21/11/2013	5681	225.678,97	0,00	225.678,97	0,00
Pago de la Operación 313101093					
21/11/2013	5681	0,00	225.678,97	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101093					
21/11/2013	5682	101.287,53	0,00	101.287,53	0,00
Pago de la Operación 313101094					
21/11/2013	5682	0,00	101.287,53	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101094					
21/11/2013	5683	191.927,24	0,00	191.927,24	0,00
Pago de la Operación 313101095					
21/11/2013	5683	0,00	191.927,24	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101095					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
21/11/2013	5684	35.251,97	0,00	35.251,97	0,00
Pago de la Operación 313101096					
21/11/2013	5684	0,00	35.251,97	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101096					
21/11/2013	5685	117.286,53	0,00	117.286,53	0,00
Pago de la Operación 313101097					
21/11/2013	5685	0,00	117.286,53	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101097					
21/11/2013	5686	136.520,37	0,00	136.520,37	0,00
Pago de la Operación 313101098					
21/11/2013	5686	0,00	136.520,37	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101098					
21/11/2013	5687	20.857,84	0,00	20.857,84	0,00
Pago de la Operación 313101099					
21/11/2013	5687	0,00	20.857,84	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101099					
21/11/2013	5688	105.055,68	0,00	105.055,68	0,00
Pago de la Operación 313101100					
21/11/2013	5688	0,00	105.055,68	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101100					
28/11/2013	5802	99.194,67	0,00	99.194,67	0,00
Pago de la Operación 213101816					
28/11/2013	5802	0,00	99.194,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101816					
28/11/2013	5804	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213101789					
28/11/2013	5804	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101789					
28/11/2013	5805	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213101787					
28/11/2013	5805	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101787					
28/11/2013	5806	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 213101788					
28/11/2013	5806	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101788					
29/11/2013	5828	4.166,39	0,00	4.166,39	0,00
Pago de la Operación 213101835					
29/11/2013	5828	0,00	4.166,39	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101835					
29/11/2013	5829	52.973,92	0,00	52.973,92	0,00
Pago de la Operación 313101129					
29/11/2013	5829	0,00	52.973,92	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101129					
02/12/2013	5903	388,50	0,00	388,50	0,00
Pago de la Operación 213101706					
02/12/2013	5903	0,00	388,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101706					
04/12/2013	5959	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101585					
04/12/2013	5959	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101585					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
10/12/2013	5988	16,36	0,00	16,36	0,00
Pago de la Operación 213101865					
10/12/2013	5988	0,00	16,36	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101865					
10/12/2013	6018	202,98	0,00	202,98	0,00
Pago de la Operación 213101862					
10/12/2013	6018	0,00	202,98	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101862					
16/12/2013	6127	1.310,06	0,00	1.310,06	0,00
Pago de la Operación 213101932					
16/12/2013	6127	0,00	1.310,06	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101932					
16/12/2013	6156	12,34	0,00	12,34	0,00
Pago de la Operación 213101863					
16/12/2013	6156	0,00	12,34	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101863					
17/12/2013	6173	136,08	0,00	136,08	0,00
Pago de la Operación 313101189					
17/12/2013	6173	0,00	136,08	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101189					
17/12/2013	6174	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 313101188					
17/12/2013	6174	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101188					
17/12/2013	6175	138,44	0,00	138,44	0,00
Pago de la Operación 313101187					
17/12/2013	6175	0,00	138,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101187					
17/12/2013	6176	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 313101186					
17/12/2013	6176	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101186					
17/12/2013	6177	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313101185					
17/12/2013	6177	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101185					
17/12/2013	6178	135,00	0,00	135,00	0,00
Pago de la Operación 313101184					
17/12/2013	6178	0,00	135,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101184					
17/12/2013	6179	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313101183					
17/12/2013	6179	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101183					
17/12/2013	6180	80,00	0,00	80,00	0,00
Pago de la Operación 313101182					
17/12/2013	6180	0,00	80,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101182					
17/12/2013	6181	148,61	0,00	148,61	0,00
Pago de la Operación 313101181					
17/12/2013	6181	0,00	148,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101181					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
17/12/2013	6182	80,56	0,00	80,56	0,00
	Pago de la Operación 313101180				
17/12/2013	6182	0,00	80,56	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101180				
17/12/2013	6183	86,58	0,00	86,58	0,00
	Pago de la Operación 313101179				
17/12/2013	6183	0,00	86,58	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101179				
17/12/2013	6184	69,44	0,00	69,44	0,00
	Pago de la Operación 313101178				
17/12/2013	6184	0,00	69,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101178				
17/12/2013	6185	58,33	0,00	58,33	0,00
	Pago de la Operación 313101177				
17/12/2013	6185	0,00	58,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101177				
17/12/2013	6186	91,67	0,00	91,67	0,00
	Pago de la Operación 313101176				
17/12/2013	6186	0,00	91,67	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101176				
17/12/2013	6187	97,22	0,00	97,22	0,00
	Pago de la Operación 313101175				
17/12/2013	6187	0,00	97,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101175				
17/12/2013	6188	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 313101174				
17/12/2013	6188	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101174				
17/12/2013	6189	99,73	0,00	99,73	0,00
	Pago de la Operación 313101173				
17/12/2013	6189	0,00	99,73	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101173				
17/12/2013	6190	1.187,60	0,00	1.187,60	0,00
	Pago de la Operación 313101172				
17/12/2013	6190	0,00	1.187,60	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101172				
17/12/2013	6191	94,44	0,00	94,44	0,00
	Pago de la Operación 313101171				
17/12/2013	6191	0,00	94,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101171				
17/12/2013	6192	75,75	0,00	75,75	0,00
	Pago de la Operación 313101170				
17/12/2013	6192	0,00	75,75	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101170				
17/12/2013	6193	33,33	0,00	33,33	0,00
	Pago de la Operación 313101169				
17/12/2013	6193	0,00	33,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101169				
17/12/2013	6194	85,83	0,00	85,83	0,00
	Pago de la Operación 313101168				
17/12/2013	6194	0,00	85,83	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101168				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
17/12/2013	6195	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313101167					
17/12/2013	6195	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101167					
17/12/2013	6196	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313101166					
17/12/2013	6196	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101166					
17/12/2013	6197	200,00	0,00	200,00	0,00
Pago de la Operación 313101165					
17/12/2013	6197	0,00	200,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101165					
17/12/2013	6198	72,22	0,00	72,22	0,00
Pago de la Operación 313101164					
17/12/2013	6198	0,00	72,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101164					
17/12/2013	6199	63,89	0,00	63,89	0,00
Pago de la Operación 313101163					
17/12/2013	6199	0,00	63,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101163					
17/12/2013	6200	84,89	0,00	84,89	0,00
Pago de la Operación 313101162					
17/12/2013	6200	0,00	84,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101162					
17/12/2013	6201	80,69	0,00	80,69	0,00
Pago de la Operación 313101161					
17/12/2013	6201	0,00	80,69	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101161					
17/12/2013	6202	50,00	0,00	50,00	0,00
Pago de la Operación 313101160					
17/12/2013	6202	0,00	50,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101160					
17/12/2013	6203	163,89	0,00	163,89	0,00
Pago de la Operación 313101159					
17/12/2013	6203	0,00	163,89	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101159					
17/12/2013	6204	100,70	0,00	100,70	0,00
Pago de la Operación 313101158					
17/12/2013	6204	0,00	100,70	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101158					
17/12/2013	6205	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313101157					
17/12/2013	6205	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101157					
17/12/2013	6206	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313101156					
17/12/2013	6206	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101156					
17/12/2013	6207	122,11	0,00	122,11	0,00
Pago de la Operación 313101155					
17/12/2013	6207	0,00	122,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101155					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
17/12/2013	6208	67,42	0,00	67,42	0,00
Pago de la Operación 313101154					
17/12/2013	6208	0,00	67,42	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101154					
17/12/2013	6209	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 313101153					
17/12/2013	6209	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101153					
19/12/2013	6238	154.112,08	0,00	154.112,08	0,00
Pago de la Operación 213101959					
19/12/2013	6238	0,00	154.112,08	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101959					
19/12/2013	6243	498,75	0,00	498,75	0,00
Pago de la Operación 213101946					
19/12/2013	6243	0,00	498,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101946					
19/12/2013	6244	350,01	0,00	350,01	0,00
Pago de la Operación 213101945					
19/12/2013	6244	0,00	350,01	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101945					
19/12/2013	6245	320,81	0,00	320,81	0,00
Pago de la Operación 213101947					
19/12/2013	6245	0,00	320,81	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101947					
27/12/2013	6385	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213101599					
27/12/2013	6385	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213101599					
27/12/2013	6386	9.507,16	0,00	9.507,16	0,00
Pago de la Operación 213102002					
27/12/2013	6386	0,00	9.507,16	0,00	0,00
Pago de la Operación 213102002					
27/12/2013	6387	120.879,39	0,00	120.879,39	0,00
Pago de la Operación 313101222					
27/12/2013	6387	0,00	120.879,39	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101222					
27/12/2013	6388	39,80	0,00	39,80	0,00
Pago de la Operación 213100847					
27/12/2013	6388	0,00	39,80	0,00	0,00
Pago de la Operación 213100847					
27/12/2013	6389	70,00	0,00	70,00	0,00
Pago de la Operación 313101223					
27/12/2013	6389	0,00	70,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101223					
31/12/2013	6526	122,11	0,00	122,11	0,00
Pago de la Operación 313101225					
31/12/2013	6526	0,00	122,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101225					
31/12/2013	6527	67,20	0,00	67,20	0,00
Pago de la Operación 313101224					
31/12/2013	6527	0,00	67,20	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101224					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
31/12/2013	6528	83,33	0,00	83,33	0,00
	Pago de la Operación 313101226				
31/12/2013	6528	0,00	83,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101226				
31/12/2013	6529	100,00	0,00	100,00	0,00
	Pago de la Operación 313101227				
31/12/2013	6529	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101227				
31/12/2013	6530	100,70	0,00	100,70	0,00
	Pago de la Operación 313101228				
31/12/2013	6530	0,00	100,70	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101228				
31/12/2013	6531	163,89	0,00	163,89	0,00
	Pago de la Operación 313101229				
31/12/2013	6531	0,00	163,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101229				
31/12/2013	6532	50,00	0,00	50,00	0,00
	Pago de la Operación 313101230				
31/12/2013	6532	0,00	50,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101230				
31/12/2013	6533	80,69	0,00	80,69	0,00
	Pago de la Operación 313101231				
31/12/2013	6533	0,00	80,69	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101231				
31/12/2013	6534	84,89	0,00	84,89	0,00
	Pago de la Operación 313101232				
31/12/2013	6534	0,00	84,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101232				
31/12/2013	6535	63,89	0,00	63,89	0,00
	Pago de la Operación 313101233				
31/12/2013	6535	0,00	63,89	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101233				
31/12/2013	6536	72,22	0,00	72,22	0,00
	Pago de la Operación 313101234				
31/12/2013	6536	0,00	72,22	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101234				
31/12/2013	6537	200,00	0,00	200,00	0,00
	Pago de la Operación 313101235				
31/12/2013	6537	0,00	200,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101235				
31/12/2013	6538	50,00	0,00	50,00	0,00
	Pago de la Operación 313101236				
31/12/2013	6538	0,00	50,00	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101236				
31/12/2013	6539	83,33	0,00	83,33	0,00
	Pago de la Operación 313101237				
31/12/2013	6539	0,00	83,33	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101237				
31/12/2013	6540	85,83	0,00	85,83	0,00
	Pago de la Operación 313101238				
31/12/2013	6540	0,00	85,83	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101238				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
31/12/2013	6541	33,33	0,00	33,33	0,00
Pago de la Operación 313101239					
31/12/2013	6541	0,00	33,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101239					
31/12/2013	6542	75,75	0,00	75,75	0,00
Pago de la Operación 313101240					
31/12/2013	6542	0,00	75,75	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101240					
31/12/2013	6543	94,94	0,00	94,94	0,00
Pago de la Operación 313101241					
31/12/2013	6543	0,00	94,94	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101241					
31/12/2013	6544	99,73	0,00	99,73	0,00
Pago de la Operación 313101242					
31/12/2013	6544	0,00	99,73	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101242					
31/12/2013	6545	100,00	0,00	100,00	0,00
Pago de la Operación 313101243					
31/12/2013	6545	0,00	100,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101243					
31/12/2013	6546	97,22	0,00	97,22	0,00
Pago de la Operación 313101244					
31/12/2013	6546	0,00	97,22	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101244					
31/12/2013	6547	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313101245					
31/12/2013	6547	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101245					
31/12/2013	6548	58,33	0,00	58,33	0,00
Pago de la Operación 313101246					
31/12/2013	6548	0,00	58,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101246					
31/12/2013	6549	69,44	0,00	69,44	0,00
Pago de la Operación 313101247					
31/12/2013	6549	0,00	69,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101247					
31/12/2013	6550	86,58	0,00	86,58	0,00
Pago de la Operación 313101248					
31/12/2013	6550	0,00	86,58	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101248					
31/12/2013	6551	80,56	0,00	80,56	0,00
Pago de la Operación 313101249					
31/12/2013	6551	0,00	80,56	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101249					
31/12/2013	6552	80,00	0,00	80,00	0,00
Pago de la Operación 313101250					
31/12/2013	6552	0,00	80,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101250					
31/12/2013	6553	83,33	0,00	83,33	0,00
Pago de la Operación 313101251					
31/12/2013	6553	0,00	83,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101251					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
31/12/2013	6554	148,61	0,00	148,61	0,00
Pago de la Operación 313101252					
31/12/2013	6554	0,00	148,61	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101252					
31/12/2013	6555	135,08	0,00	135,08	0,00
Pago de la Operación 313101253					
31/12/2013	6555	0,00	135,08	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101253					
31/12/2013	6556	91,67	0,00	91,67	0,00
Pago de la Operación 313101254					
31/12/2013	6556	0,00	91,67	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101254					
31/12/2013	6557	86,11	0,00	86,11	0,00
Pago de la Operación 313101255					
31/12/2013	6557	0,00	86,11	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101255					
31/12/2013	6558	138,44	0,00	138,44	0,00
Pago de la Operación 313101256					
31/12/2013	6558	0,00	138,44	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101256					
31/12/2013	6559	67,55	0,00	67,55	0,00
Pago de la Operación 313101257					
31/12/2013	6559	0,00	67,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101257					
31/12/2013	6560	155,00	0,00	155,00	0,00
Pago de la Operación 313101258					
31/12/2013	6560	0,00	155,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101258					
31/12/2013	6561	12.428,96	0,00	12.428,96	0,00
Pago de la Operación 313101259					
31/12/2013	6561	0,00	12.428,96	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101259					
31/12/2013	6562	177.556,50	0,00	177.556,50	0,00
Pago de la Operación 213102102					
31/12/2013	6562	0,00	177.556,50	0,00	0,00
Pago de la Operación 213102102					
31/12/2013	6563	44.340,39	0,00	44.340,39	0,00
Pago de la Operación 313101281					
31/12/2013	6563	0,00	44.340,39	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101281					
31/12/2013	6564	7.365,97	0,00	7.365,97	0,00
Pago de la Operación 313101284					
31/12/2013	6564	0,00	7.365,97	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101284					
31/12/2013	6565	14.493,99	0,00	14.493,99	0,00
Pago de la Operación 313101275					
31/12/2013	6565	0,00	14.493,99	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101275					
31/12/2013	6566	49.037,46	0,00	49.037,46	0,00
Pago de la Operación 313101266					
31/12/2013	6566	0,00	49.037,46	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101266					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
31/12/2013	6567	19.118,32	0,00	19.118,32	0,00
Pago de la Operación 313101261					
31/12/2013	6567	0,00	19.118,32	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101261					
31/12/2013	6568	40,66	0,00	40,66	0,00
Pago de la Operación 113100558					
31/12/2013	6568	0,00	40,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100558					
31/12/2013	6569	7.365,97	0,00	7.365,97	0,00
Pago de la Operación 313101285					
31/12/2013	6569	0,00	7.365,97	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101285					
31/12/2013	6570	46.030,72	0,00	46.030,72	0,00
Pago de la Operación 313101267					
31/12/2013	6570	0,00	46.030,72	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101267					
31/12/2013	6571	3.476,28	0,00	3.476,28	0,00
Pago de la Operación 313101268					
31/12/2013	6571	0,00	3.476,28	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101268					
31/12/2013	6572	10.913,34	0,00	10.913,34	0,00
Pago de la Operación 313101269					
31/12/2013	6572	0,00	10.913,34	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101269					
31/12/2013	6573	216.413,02	0,00	216.413,02	0,00
Pago de la Operación 313101270					
31/12/2013	6573	0,00	216.413,02	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101270					
31/12/2013	6574	166.019,34	0,00	166.019,34	0,00
Pago de la Operación 313101271					
31/12/2013	6574	0,00	166.019,34	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101271					
31/12/2013	6575	209.340,68	0,00	209.340,68	0,00
Pago de la Operación 313101272					
31/12/2013	6575	0,00	209.340,68	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101272					
31/12/2013	6576	43.517,91	0,00	43.517,91	0,00
Pago de la Operación 313101273					
31/12/2013	6576	0,00	43.517,91	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101273					
31/12/2013	6577	169.091,66	0,00	169.091,66	0,00
Pago de la Operación 313101274					
31/12/2013	6577	0,00	169.091,66	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101274					
31/12/2013	6578	39.538,31	0,00	39.538,31	0,00
Pago de la Operación 313101276					
31/12/2013	6578	0,00	39.538,31	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101276					
31/12/2013	6579	12.731,33	0,00	12.731,33	0,00
Pago de la Operación 313101277					
31/12/2013	6579	0,00	12.731,33	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101277					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579 FORMALIZACIÓN</b>					
31/12/2013	6580	220.017,66	0,00	220.017,66	0,00
	Pago de la Operación 313101278				
31/12/2013	6580	0,00	220.017,66	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101278				
31/12/2013	6581	125.602,43	0,00	125.602,43	0,00
	Pago de la Operación 313101279				
31/12/2013	6581	0,00	125.602,43	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101279				
31/12/2013	6582	140.103,52	0,00	140.103,52	0,00
	Pago de la Operación 313101280				
31/12/2013	6582	0,00	140.103,52	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101280				
31/12/2013	6583	58.194,31	0,00	58.194,31	0,00
	Pago de la Operación 313101282				
31/12/2013	6583	0,00	58.194,31	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101282				
31/12/2013	6584	34.626,86	0,00	34.626,86	0,00
	Pago de la Operación 313101283				
31/12/2013	6584	0,00	34.626,86	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101283				
31/12/2013	6585	48.054,07	0,00	48.054,07	0,00
	Pago de la Operación 313101260				
31/12/2013	6585	0,00	48.054,07	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101260				
31/12/2013	6586	71.278,76	0,00	71.278,76	0,00
	Pago de la Operación 313101262				
31/12/2013	6586	0,00	71.278,76	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101262				
31/12/2013	6587	25.307,91	0,00	25.307,91	0,00
	Pago de la Operación 313101263				
31/12/2013	6587	0,00	25.307,91	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101263				
31/12/2013	6588	113.352,09	0,00	113.352,09	0,00
	Pago de la Operación 313101264				
31/12/2013	6588	0,00	113.352,09	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101264				
31/12/2013	6589	182.273,24	0,00	182.273,24	0,00
	Pago de la Operación 313101265				
31/12/2013	6589	0,00	182.273,24	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101265				
31/12/2013	6590	1.885.276,44	0,00	1.885.276,44	0,00
	Pago de la Operación 313101286				
31/12/2013	6590	0,00	1.885.276,44	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101286				
31/12/2013	6591	364.204,72	0,00	364.204,72	0,00
	Pago de la Operación 313101287				
31/12/2013	6591	0,00	364.204,72	0,00	0,00
	Pago de la Operación 313101287				
31/12/2013	6592	163,49	0,00	163,49	0,00
	Pago de la Operación 113100561				
31/12/2013	6592	0,00	163,49	0,00	0,00
	Pago de la Operación 113100561				

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 579</b>					
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
31/12/2013	6593	668.178,55	0,00	668.178,55	0,00
Pago de la Operación 313101288					
31/12/2013	6593	0,00	668.178,55	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101288					
31/12/2013	6594	90,00	0,00	90,00	0,00
Pago de la Operación 313101289					
31/12/2013	6594	0,00	90,00	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101289					
31/12/2013	6595	2.902,74	0,00	2.902,74	0,00
Pago de la Operación 313101290					
31/12/2013	6595	0,00	2.902,74	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101290					
31/12/2013	6596	920,06	0,00	920,06	0,00
Pago de la Operación 113100562					
31/12/2013	6596	0,00	920,06	0,00	0,00
Pago de la Operación 113100562					
31/12/2013	6597	21.965,99	0,00	21.965,99	0,00
Pago de la Operación 313101291					
31/12/2013	6597	0,00	21.965,99	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101291					
31/12/2013	6598	49.995,93	0,00	49.995,93	0,00
Pago de la Operación 213102108					
31/12/2013	6598	0,00	49.995,93	0,00	0,00
Pago de la Operación 213102108					
31/12/2013	6599	75.185,77	0,00	75.185,77	0,00
Pago de la Operación 313101292					
31/12/2013	6599	0,00	75.185,77	0,00	0,00
Pago de la Operación 313101292					

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

Cuenta : 6211

DE EDIFICIOS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
09/01/2013	104	1.137,70	0,00	1.137,70	0,00
213100039, Alquiler nave de La Puebla del Río mes de Enero 2013.-					
16/01/2013	149	67,19	0,00	1.204,89	0,00
213100048, Alquiler nave de La Puebla del Río Enero 2013.-					
05/02/2013	467	1.137,70	0,00	2.342,59	0,00
213100108, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
14/02/2013	680	67,19	0,00	2.409,78	0,00
213100264, Alquiler nave de La Puebla del Río Febrero 2013.-					
14/03/2013	1158	67,19	0,00	2.476,97	0,00
213100408, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
11/04/2013	1657	1.169,56	0,00	3.646,53	0,00
213100551, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MARZO 2013.-					
11/04/2013	1658	1.169,56	0,00	4.816,09	0,00
213100552, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO ABRIL 2013.-					
16/04/2013	1792	74,45	0,00	4.890,54	0,00
213100621, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
09/05/2013	2221	1.169,56	0,00	6.060,10	0,00
213100735, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MAYO 2013.-					
15/05/2013	2332	69,01	0,00	6.129,11	0,00
213100779, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
04/06/2013	2724	1.169,56	0,00	7.298,67	0,00
213100894, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JUNIO 2013.-					
14/06/2013	2980	69,01	0,00	7.367,68	0,00
213100991, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
02/07/2013	3388	1.169,56	0,00	8.537,24	0,00
213101104, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE JULIO 2013.-					
16/07/2013	3519	69,01	0,00	8.606,25	0,00
213101156, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
14/08/2013	3940	69,01	0,00	8.675,26	0,00
213101243, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
05/09/2013	4111	1.169,56	0,00	9.844,82	0,00
213101305, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE AGOSTO 2013.					
05/09/2013	4112	1.169,56	0,00	11.014,38	0,00
213101306, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE 2013.-					
14/09/2013	4281	69,01	0,00	11.083,39	0,00
213101400, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
08/10/2013	4799	1.169,56	0,00	12.252,95	0,00
213101513, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO OCTUBRE 2013.-					
16/10/2013	4959	69,01	0,00	12.321,96	0,00
213101574, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
05/11/2013	5300	1.169,56	0,00	13.491,52	0,00
213101665, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO DE LIMPIEZA VIARIA NOVIEMBRE 2013.-					
14/11/2013	5430	69,01	0,00	13.560,53	0,00
213101721, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					
04/12/2013	5955	1.169,56	0,00	14.730,09	0,00
213101862, ALQUILER NAVE DE LA PUEBLA DEL RIO MES DE DICIEMBRE 2013.-					
13/12/2013	6046	69,01	0,00	14.799,10	0,00
213101890, Alquiler nave de La Puebla del Río.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6211 DE EDIFICIOS</b>					
31/12/2013	10490	0,00	14.799,10	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6212 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2013	6228	1.359,21	0,00	1.359,21	0,00
213101989, 1º cuota renting barredora. CONTRATO RESOLUCION ADJUDICACION 1544/13 DE 27/09/13					
31/12/2013	10490	0,00	1.359,21	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2013	455	48,61	0,00	48,61	0,00
213100121, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					
06/03/2013	1051	50,01	0,00	98,62	0,00
213100373, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
05/04/2013	1525	50,01	0,00	148,63	0,00
213100498, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
09/05/2013	2223	50,01	0,00	198,64	0,00
213100737, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-					
04/06/2013	2727	50,01	0,00	248,65	0,00
213100897, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
12/07/2013	3468	50,01	0,00	298,66	0,00
213101133, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.-					
23/07/2013	3610	50,01	0,00	348,67	0,00
213101211, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.-					
09/09/2013	4169	50,01	0,00	398,68	0,00
213101346, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
11/10/2013	4843	50,01	0,00	448,69	0,00
213101546, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
30/10/2013	5233	50,01	0,00	498,70	0,00
213101650, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.-					
03/12/2013	5934	50,01	0,00	548,71	0,00
213101851, ALQUILER FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
27/12/2013	6353	50,01	0,00	598,72	0,00
213101990, ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	10490	0,00	598,72	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6219</b> <b>CANONES</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2013	1039	24.441,79	0,00	24.441,79	0,00
213100366, DERECHOS DE SUPERFICIE PLANTA TRANSFERENCIA BOLLULLOS DE LA MITACION AÑO 2013					
07/05/2013	2183	33.013,10	0,00	57.454,89	0,00
213100708, CAMNON 2013. DERECHO SUPERFICIE PLANTA RCD MAIRENA DEL ALJARAFE. COMPENSACION LIQUIDACION 2012.059.0					
31/12/2013	10490	0,00	57.454,89	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6222

DE EDIFICIOS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2013	437	1.395,69	0,00	1.395,69	0,00
213100092, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (2º SEMESTRE 2012).-					
04/02/2013	452	1.271,71	0,00	2.667,40	0,00
213100112, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
04/02/2013	453	971,51	0,00	3.638,91	0,00
213100114, LIMPIEZA DE POZOS.-					
04/02/2013	457	351,38	0,00	3.990,29	0,00
213100123, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-					
06/02/2013	553	1.469,15	0,00	5.459,44	0,00
213100190, CUOTA SEMESTRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (1ER. SEMESTRE 2013).-					
06/02/2013	554	1.225,95	0,00	6.685,39	0,00
213100191, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
08/02/2013	594	51,95	0,00	6.737,34	0,00
213100216, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CORTINAS.-					
08/02/2013	595	1.682,33	0,00	8.419,67	0,00
213100217, SUMINISTRO MATERIAL DE CORTINAJE.-					
08/02/2013	596	1.795,93	0,00	10.215,60	0,00
213100218, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE POZOS.-					
20/02/2013	794	1.271,71	0,00	11.487,31	0,00
213100300, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
20/02/2013	795	669,01	0,00	12.156,32	0,00
213100301, LIMPIEZA DE POZOS.-					
05/04/2013	1526	1.271,71	0,00	13.428,03	0,00
213100499, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
05/04/2013	1529	1.225,95	0,00	14.653,98	0,00
213100502, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
05/04/2013	1530	471,90	0,00	15.125,88	0,00
213100503, COLOCACION DE VINILO EN VENTANAS DE ENTRADA EN OFICINAS DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
18/04/2013	1829	1.271,71	0,00	16.397,59	0,00
213100635, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
06/05/2013	2179	1.083,99	0,00	17.481,58	0,00
213100710, REPARACION DE INSTALACIONES.-					
23/05/2013	2485	1.225,95	0,00	18.707,53	0,00
213100792, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
29/05/2013	2609	1.271,71	0,00	19.979,24	0,00
213100859, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
29/05/2013	2610	669,01	0,00	20.648,25	0,00
213100860, LIMPIEZA DE POZOS.-					
06/06/2013	2825	283,96	0,00	20.932,21	0,00
213100911, ARREGLO DE ASPERSORES EN JARDINES.-					
06/06/2013	2826	217,80	0,00	21.150,01	0,00
213100912, REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO.-					
20/06/2013	3055	669,01	0,00	21.819,02	0,00
213100998, LIMPIEZA DE POZOS.-					
20/06/2013	3056	1.271,71	0,00	23.090,73	0,00
213100999, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
18/07/2013	3568	159,05	0,00	23.249,78	0,00
213101178, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6222 DE EDIFICIOS</b>					
18/07/2013	3569	226,49	0,00	23.476,27	0,00
213101179, REPARACION DE ASPERSORES DE JARDINES.-					
03/09/2013	4062	1.271,71	0,00	24.747,98	0,00
213101264, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO					
03/09/2013	4063	669,01	0,00	25.416,99	0,00
213101265, LIMPIEZA DE POZOS					
03/09/2013	4064	669,01	0,00	26.086,00	0,00
213101266, LIMPIEZA DE POZOS					
04/09/2013	4093	1.250,08	0,00	27.336,08	0,00
213101287, SUMINISTROS VALVULA DE CORTE, MANOMETRO Y CAUDALIMETRO					
04/09/2013	4094	130,60	0,00	27.466,68	0,00
213101288, SUMINISTRO VALVULA Y RACOR.					
04/09/2013	4095	790,13	0,00	28.256,81	0,00
213101289, REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO.-					
04/09/2013	4096	176,90	0,00	28.433,71	0,00
213101290, PLANTILLAS Y TACOS					
05/09/2013	4132	1.469,15	0,00	29.902,86	0,00
213101328, CUOTA SEMESTRAL CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS EXTINCION DE INCEDIO					
05/09/2013	4133	1.225,95	0,00	31.128,81	0,00
213101329, MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCION DE INCEDIO					
09/09/2013	4173	1.419,85	0,00	32.548,66	0,00
213101351, REPARACION AVERIA SISTEMA DE RIEGO.					
09/09/2013	4174	132,83	0,00	32.681,49	0,00
213101352, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO					
09/09/2013	4185	1.271,71	0,00	33.953,20	0,00
213101364, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO					
13/09/2013	4278	3.066,14	0,00	37.019,34	0,00
213101397, SUSTITUCION ESCALERA ALMACEN 13 45º Y CONJUNTO BARANDILLA					
13/09/2013	4279	287,19	0,00	37.306,53	0,00
213101398, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/09/2013	4418	1.234,27	0,00	38.540,80	0,00
213101424, REPARACION DE LLAVES DE PASO.-					
24/09/2013	4487	1.225,95	0,00	39.766,75	0,00
213101444, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
24/09/2013	4488	508,20	0,00	40.274,95	0,00
213101445, SUMINISTRO Y COLOCACION VASO EXPANSION PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO.-					
02/10/2013	4741	1.271,71	0,00	41.546,66	0,00
213101482, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
03/10/2013	4766	1.546,38	0,00	43.093,04	0,00
213101499, REPARACION DE CARACOLAS DE SINDICATOS.-					
10/10/2013	4823	774,40	0,00	43.867,44	0,00
213101526, CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
11/10/2013	4845	1.271,71	0,00	45.139,15	0,00
213101548, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
11/10/2013	4863	1.054,41	0,00	46.193,56	0,00
213101566, REPARACION DE ASPERSORES.-					
31/10/2013	5259	1.744,54	0,00	47.938,10	0,00
213101661, ARREGLOS EN CARACOLAS DE NAVE.-					
06/11/2013	5322	90,99	0,00	48.029,09	0,00
213101681, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS EN NAVE.-					
20/11/2013	5573	1.271,71	0,00	49.300,80	0,00
213101759, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6222 DE EDIFICIOS</b>					
20/11/2013	5580	1.225,95	0,00	50.526,75	0,00
213101766, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.-					
03/12/2013	5932	240,08	0,00	50.766,83	0,00
213101849, SUSTITUCION DE LUCES DE EMERGENCIA EN CENTRO DE TRANSFORMACION.-					
03/12/2013	5933	941,08	0,00	51.707,91	0,00
213101850, REPARACION DE RIEGO DE JARDINES.-					
12/12/2013	6040	366,51	0,00	52.074,42	0,00
213101887, LIMPIEZA DE POZOS.-					
12/12/2013	6041	1.271,71	0,00	53.346,13	0,00
213101888, CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO.-					
13/12/2013	6054	1.930,56	0,00	55.276,69	0,00
213101898, REVISION INSTALACION ACS.-					
16/12/2013	6105	971,51	0,00	56.248,20	0,00
213101934, LIMPIEZA DE POZOS.-					
20/12/2013	6296	1.217,78	0,00	57.465,98	0,00
213101971, REACTIVOS PARA MEDICION CLORO LIBRE.-					
20/12/2013	6297	165,35	0,00	57.631,33	0,00
213101972, REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO.-					
20/12/2013	6298	256,86	0,00	57.888,19	0,00
213101973, SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS.-					
27/12/2013	6383	965,66	0,00	58.853,85	0,00
213102022, Reparacion de placas energia solare centro de Sanlucar la Mayor					
31/12/2013	6499	3.127,85	0,00	61.981,70	0,00
213102083, control y prevencion de legionella en sistemas agua sanitaria. Centro Sanlucar la Mayor					
31/12/2013	10490	0,00	61.981,70	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6223 DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2013	798	425,84	0,00	425,84	0,00
213100304, REPARACION DE LAVADERO.-					
01/03/2013	1012	102,11	0,00	527,95	0,00
213100352, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
01/03/2013	1019	242,00	0,00	769,95	0,00
213100359, REPARACION DE COMPRESOR ACEITE DE TALLER.-					
05/04/2013	1521	1.923,61	0,00	2.693,56	0,00
213100494, REPARACION DE LAVADERO.-					
05/04/2013	1523	220,52	0,00	2.914,08	0,00
213100496, REPARACION DE LAVADERO.-					
11/04/2013	1681	464,79	0,00	3.378,87	0,00
213100581, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/04/2013	1702	681,27	0,00	4.060,14	0,00
213100584, REPARACION DE LAVADERO.-					
15/04/2013	1703	1.579,28	0,00	5.639,42	0,00
213100585, REPARACION DE LAVADERO.-					
26/04/2013	2020	209,64	0,00	5.849,06	0,00
213100695, REPARACION DE LAVADERO.-					
26/04/2013	2021	930,90	0,00	6.779,96	0,00
213100696, REPARACION DE LAVADERO.-					
06/05/2013	2171	2.225,20	0,00	9.005,16	0,00
213100701, REPARACION LAVADERO.-					
09/05/2013	2225	1.601,83	0,00	10.606,99	0,00
213100739, REPARACION DE LAVADERO.-					
14/05/2013	2309	1.935,17	0,00	12.542,16	0,00
213100763, REPARACION DE LAVADERO.-					
23/05/2013	2493	1.116,30	0,00	13.658,46	0,00
213100800, REPARACION DE LAVADERO.-					
03/06/2013	2690	529,04	0,00	14.187,50	0,00
213100892, REPARACION DE LAVADERO.-					
06/06/2013	2828	618,79	0,00	14.806,29	0,00
213100914, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3079	237,66	0,00	15.043,95	0,00
213101022, REPARACION DE BOMBA DE ENGRASE DEL TALLER.-					
20/06/2013	3080	236,56	0,00	15.280,51	0,00
213101023, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/06/2013	3081	575,78	0,00	15.856,29	0,00
213101024, REPARACION DE LAVADERO.-					
18/07/2013	3579	2.024,62	0,00	17.880,91	0,00
213101189, SUMINISTRO MATERIAL REPARACION DE LAVADERO.-					
23/07/2013	3605	984,12	0,00	18.865,03	0,00
213101198, REPARACION DE LAVADERO.-					
25/07/2013	3729	210,56	0,00	19.075,59	0,00
213101208, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
09/09/2013	4175	373,49	0,00	19.449,08	0,00
213101353, SUSTITUCION ENROLLADOR MANGUERA					
24/09/2013	4489	172,86	0,00	19.621,94	0,00
213101446, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LAVADERO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6223 DE MAQUINARIA E INSTALACIONES</b>					
02/10/2013	4740	1.015,71	0,00	20.637,65	0,00
213101481, REPARACION DE FREGADORA SIGMA.-					
02/12/2013	5895	220,95	0,00	20.858,60	0,00
213101840, SUMINISTRO MATERIAL DE LAVADERO.-					
02/12/2013	5896	1.060,24	0,00	21.918,84	0,00
213101841, REPARACION DE LAVADERO.-					
13/12/2013	6060	472,30	0,00	22.391,14	0,00
213101904, REPARACION DE LAVADERO.-					
20/12/2013	6304	1.788,84	0,00	24.179,98	0,00
213101979, REPARACION DE LAVADERO.-					
27/12/2013	6366	579,78	0,00	24.759,76	0,00
213102005, REPARACION DE LAVADERO.-					
31/12/2013	10490	0,00	24.759,76	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6224 DE VEHICULOS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2013	459	54,45	0,00	54,45	0,00
213100130, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2269-GDZ.-					
04/02/2013	460	2.253,13	0,00	2.307,58	0,00
213100131, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
08/02/2013	578	54,45	0,00	2.362,03	0,00
213100200, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
08/02/2013	598	2.821,27	0,00	5.183,30	0,00
213100257, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	599	4.567,60	0,00	9.750,90	0,00
213100258, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
08/02/2013	602	4.682,39	0,00	14.433,29	0,00
213100261, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
08/02/2013	605	4.567,60	0,00	19.000,89	0,00
213100273, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
08/02/2013	606	2.821,27	0,00	21.822,16	0,00
213100274, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
11/02/2013	626	716,17	0,00	22.538,33	0,00
213100225, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5486-BJK.-					
11/02/2013	627	163,28	0,00	22.701,61	0,00
213100226, REPARACION DE LA CAJA DEL VEHICULO LAVACONTENEDORES EASY.-					
11/02/2013	628	4.908,50	0,00	27.610,11	0,00
213100227, REPARACION DE VEHICULO 326.-					
18/02/2013	729	4.682,39	0,00	32.292,50	0,00
213100283, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	731	2.821,27	0,00	35.113,77	0,00
213100287, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
18/02/2013	732	4.567,60	0,00	39.681,37	0,00
213100288, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	742	-2.821,27	0,00	36.860,10	0,00
213100271, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	743	-4.567,60	0,00	32.292,50	0,00
213100272, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
19/02/2013	745	-4.682,39	0,00	27.610,11	0,00
213100276, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	749	-2.821,27	0,00	24.788,84	0,00
213100285, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					
19/02/2013	750	-4.567,60	0,00	20.221,24	0,00
213100286, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5395-GCB.-					
01/03/2013	1008	407,77	0,00	20.629,01	0,00
213100348, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
01/03/2013	1009	229,90	0,00	20.858,91	0,00
213100349, REPARACION DE VEHICULO Nº 334.-					
14/03/2013	1147	188,76	0,00	21.047,67	0,00
213100397, REPARACION DE VEHICULO Nº 226.-					
15/03/2013	1176	698,82	0,00	21.746,49	0,00
213100439, REPARACION DE VEHICULO Nº 402.-					
15/03/2013	1180	387,20	0,00	22.133,69	0,00
213100444, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6224 DE VEHICULOS</b>					
25/03/2013	1390	387,20	0,00	22.520,89	0,00
213100448, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
26/03/2013	1441	-387,20	0,00	22.133,69	0,00
213100447, REPARACION DE VEHICULO Nº 234.-					
08/04/2013	1599	36,30	0,00	22.169,99	0,00
213100519, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1850-GVG.-					
08/04/2013	1602	302,50	0,00	22.472,49	0,00
213100522, REPARACION DE VEHICULO Nº 601.-					
09/04/2013	1628	337,30	0,00	22.809,79	0,00
213100538, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5609-DCR.-					
11/04/2013	1646	1.869,35	0,00	24.679,14	0,00
213100040,					
11/04/2013	1663	424,23	0,00	25.103,37	0,00
213100561, REPARACION DE VEHICULO 4008-BGC.-					
11/04/2013	1667	2.926,13	0,00	28.029,50	0,00
213100565, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1668	2.763,34	0,00	30.792,84	0,00
213100566, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
11/04/2013	1669	2.972,21	0,00	33.765,05	0,00
213100567, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
15/04/2013	1705	365,42	0,00	34.130,47	0,00
213100587, REPARACION DE VEHICULO Nº 328.-					
15/04/2013	1712	2.680,53	0,00	36.811,00	0,00
213100594, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2274-GDZ.-					
15/04/2013	1713	3.169,60	0,00	39.980,60	0,00
213100595, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5387-GCB.-					
18/04/2013	1827	254,10	0,00	40.234,70	0,00
213100632, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2670-BDZ.-					
22/04/2013	1977	302,50	0,00	40.537,20	0,00
213100647, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
22/04/2013	1978	459,80	0,00	40.997,00	0,00
213100648, REPARACION DE VEHICULO Nº 605.-					
22/04/2013	1980	127,04	0,00	41.124,04	0,00
213100650, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB.-					
22/04/2013	1981	36,30	0,00	41.160,34	0,00
213100651, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
22/04/2013	1983	449,27	0,00	41.609,61	0,00
213100653, REPARACION DE VEHICULO Nº G-10.-					
14/05/2013	2319	1.083,64	0,00	42.693,25	0,00
213100773, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-					
23/05/2013	2495	718,67	0,00	43.411,92	0,00
213100802, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1529-CFF.-					
23/05/2013	2512	3.376,35	0,00	46.788,27	0,00
213100819, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
23/05/2013	2513	2.156,67	0,00	48.944,94	0,00
213100820, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
23/05/2013	2514	1.737,51	0,00	50.682,45	0,00
213100821, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
06/06/2013	2827	459,80	0,00	51.142,25	0,00
213100913, REPARACION DE VEHICULO Nº 602.-					
20/06/2013	3071	72,60	0,00	51.214,85	0,00
213101014, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2283-GDZ.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6224 DE VEHICULOS</b>					
20/06/2013	3072	201,15	0,00	51.416,00	0,00
213101015, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
26/06/2013	3221	216,59	0,00	51.632,59	0,00
213101077, REPARACION DE VEHICULO 605.-					
04/07/2013	3415	36,30	0,00	51.668,89	0,00
213101119, REPARACION DE VEHICULO 6399-GCC.-					
18/07/2013	3563	110,23	0,00	51.779,12	0,00
213101173, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3564	280,88	0,00	52.060,00	0,00
213101174, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
18/07/2013	3565	91,36	0,00	52.151,36	0,00
213101175, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					
18/07/2013	3580	381,15	0,00	52.532,51	0,00
213101190, REPARACION DE VEHICULO Nº 604.-					
19/07/2013	3586	1.517,13	0,00	54.049,64	0,00
213100579,					
23/07/2013	3609	47,55	0,00	54.097,19	0,00
213101210, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
04/09/2013	4085	137,99	0,00	54.235,18	0,00
213101279, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5270-BM					
04/09/2013	4086	178,04	0,00	54.413,22	0,00
213101280, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB					
04/09/2013	4087	109,42	0,00	54.522,64	0,00
213101281, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY					
04/09/2013	4088	137,30	0,00	54.659,94	0,00
213101282, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5886-DP					
04/09/2013	4089	152,97	0,00	54.812,91	0,00
213101283, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-9901-CU					
04/09/2013	4090	151,67	0,00	54.964,58	0,00
213101284, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5464-GCB					
04/09/2013	4091	99,81	0,00	55.064,39	0,00
213101285, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG					
04/09/2013	4092	45,38	0,00	55.109,77	0,00
213101286, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 6399-GCC					
05/09/2013	4127	4.601,70	0,00	59.711,47	0,00
213101323, REPARACION VEHICULO Nº 806					
09/09/2013	4156	308,55	0,00	60.020,02	0,00
213101333, REPARACION VEHICULO 605					
09/09/2013	4166	2.810,61	0,00	62.830,63	0,00
213101343, REPARACION DE VEHICULO 329.-					
09/09/2013	4171	32,28	0,00	62.862,91	0,00
213101348, REPARACION VEHICULO					
09/09/2013	4178	2.696,27	0,00	65.559,18	0,00
213101356, REPARACION CABEZAL LIMPIEZA MOD LC 200.					
11/09/2013	4204	513,54	0,00	66.072,72	0,00
213101366, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
11/09/2013	4205	16,34	0,00	66.089,06	0,00
213101367, REPARACION DE VEHICULO 6162-CXX.-					
13/09/2013	4273	3.539,07	0,00	69.628,13	0,00
213101392, REPARACION DE VEHICULO 2256-GDZ.-					
13/09/2013	4274	91,40	0,00	69.719,53	0,00
213101393, REPARACION DE VEHICULO 603.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6224 DE VEHICULOS</b>					
16/09/2013	4286	2.499,99	0,00	72.219,52	0,00
213101404, REPARACION DE VEHICULO 336.-					
26/09/2013	4618	27,23	0,00	72.246,75	0,00
213101454, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/09/2013	4623	169,34	0,00	72.416,09	0,00
213101459, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
26/09/2013	4624	290,04	0,00	72.706,13	0,00
213101460, REPARACION DE VEHICULOS MATRICULA 3859-DTM.-					
02/10/2013	4728	2.201,89	0,00	74.908,02	0,00
213101469, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
02/10/2013	4729	2.701,54	0,00	77.609,56	0,00
213101470, REPARACION DE VEHICULO Nº 225.-					
03/10/2013	4754	403,60	0,00	78.013,16	0,00
213101487, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4830-GYJ.-					
03/10/2013	4755	247,74	0,00	78.260,90	0,00
213101488, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3870-DTM.-					
03/10/2013	4756	27,23	0,00	78.288,13	0,00
213101489, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
11/10/2013	4852	439,47	0,00	78.727,60	0,00
213101555, REPARACION DEL VEHICULO Nº 335.-					
11/10/2013	4853	355,74	0,00	79.083,34	0,00
213101556, REPARACION DE VEHICULO Nº 310.-					
11/10/2013	4854	29,46	0,00	79.112,80	0,00
213101557, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
11/10/2013	4855	3.249,61	0,00	82.362,41	0,00
213101558, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-					
11/10/2013	4856	1.754,28	0,00	84.116,69	0,00
213101559, REPARACION DE VEHICULO Nº 238.-					
11/10/2013	4857	973,29	0,00	85.089,98	0,00
213101560, REPARACION DE VEHICULO Nº 318.-					
21/10/2013	5012	981,57	0,00	86.071,55	0,00
213101192,					
22/10/2013	5026	1.092,85	0,00	87.164,40	0,00
213101606, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					
22/10/2013	5034	45,38	0,00	87.209,78	0,00
213101614, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2302-GXB.-					
22/10/2013	5035	316,23	0,00	87.526,01	0,00
213101615, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA SE-5113-BG.-					
22/10/2013	5036	421,20	0,00	87.947,21	0,00
213101616, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
23/10/2013	5053	1.954,76	0,00	89.901,97	0,00
213101617, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
23/10/2013	5059	180,28	0,00	90.082,25	0,00
213101623, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
30/10/2013	5239	436,06	0,00	90.518,31	0,00
213101658, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
06/11/2013	5318	18,15	0,00	90.536,46	0,00
213101677, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
11/11/2013	5379	189,00	0,00	90.725,46	0,00
213101689, REPARACION DE VEHICULO Nº 232.-					
11/11/2013	5392	64,18	0,00	90.789,64	0,00
213101702, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3765-FHT.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6224 DE VEHICULOS</b>					
14/11/2013	5436	2.121,98	0,00	92.911,62	0,00
213101727, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
14/11/2013	5437	3.463,53	0,00	96.375,15	0,00
213101728, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5438	3.789,03	0,00	100.164,18	0,00
213101729, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5439	1.167,65	0,00	101.331,83	0,00
213101730, REPARACION DE VEHICULO Nº 332.-					
14/11/2013	5440	549,05	0,00	101.880,88	0,00
213101731, REPARACION DE VEHICULO Nº 337.-					
14/11/2013	5441	1.778,72	0,00	103.659,60	0,00
213101732, REPARACION DE VEHICULO Nº 325.-					
14/11/2013	5442	2.647,86	0,00	106.307,46	0,00
213101733, REPARACION DE VEHICULO Nº 327.-					
14/11/2013	5443	14,34	0,00	106.321,80	0,00
213101734, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-					
14/11/2013	5444	36,72	0,00	106.358,52	0,00
213101735, REPARACION DE VEHICULO Nº 606.-					
14/11/2013	5445	-2.121,98	0,00	104.236,54	0,00
213101736, REPARACION DE VEHICULO EASY.-					
20/11/2013	5588	385,55	0,00	104.622,09	0,00
213101774, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3333-DKT.-					
20/11/2013	5589	36,30	0,00	104.658,39	0,00
213101775, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 5430-GCB.-					
20/11/2013	5590	36,30	0,00	104.694,69	0,00
213101776, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
20/11/2013	5591	178,41	0,00	104.873,10	0,00
213101777, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2251-GDZ.-					
20/11/2013	5592	205,77	0,00	105.078,87	0,00
213101778, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1523-CFF.-					
21/11/2013	5623	742,20	0,00	105.821,07	0,00
213101783, REPARACION DE VEHICULO Nº 229.-					
21/11/2013	5624	994,57	0,00	106.815,64	0,00
213101784, REPARACION DE VEHICULO Nº 328.-					
05/12/2013	5965	2.329,25	0,00	109.144,89	0,00
213101868, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 3859-DTM.-					
05/12/2013	5972	811,43	0,00	109.956,32	0,00
213101875, REPARACION DE VEHICULO Nº 324.-					
13/12/2013	6050	849,42	0,00	110.805,74	0,00
213101894, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					
13/12/2013	6051	45,38	0,00	110.851,12	0,00
213101895, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					
16/12/2013	6082	877,34	0,00	111.728,46	0,00
213101604,					
16/12/2013	6083	145,36	0,00	111.873,82	0,00
213101912, REPARACION VEHICULO 3333DKT					
16/12/2013	6085	108,25	0,00	111.982,07	0,00
213101914, REPRACION VEHICULO 303					
16/12/2013	6098	102,85	0,00	112.084,92	0,00
213101927, REVISION VEHICULO SE3602CU					
19/12/2013	6221	748,19	0,00	112.833,11	0,00
213101962, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 9462-GXY.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6224 DE VEHICULOS</b>					
19/12/2013	6222	1.490,24	0,00	114.323,35	0,00
213101963, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
27/12/2013	6377	423,50	0,00	114.746,85	0,00
213102016, REPARACION VEHICULO 334					
27/12/2013	6381	32,31	0,00	114.779,16	0,00
213102020, REPARACION VEHICULO SE5886DP					
31/12/2013	6490	9,08	0,00	114.788,24	0,00
213102074, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6491	9,08	0,00	114.797,32	0,00
213102075, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-					
31/12/2013	6492	19,94	0,00	114.817,26	0,00
213102076, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 2244-GDZ.-					
31/12/2013	6514	111,74	0,00	114.929,00	0,00
213102098, REAPRACION VEHICULO 501					
31/12/2013	6523	-9,08	0,00	114.919,92	0,00
213102107, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 4919-FSB.-. anulacion pro duplicidad					
31/12/2013	10490	0,00	114.919,92	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2013	474	677,99	0,00	677,99	0,00
213100117, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE 2012.-					
20/02/2013	792	677,99	0,00	1.355,98	0,00
213100298, MANTENIMIENTO (4 VISITAS) INFORMATICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.-					
14/03/2013	1143	677,99	0,00	2.033,97	0,00
213100393, MANTENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
11/04/2013	1656	677,99	0,00	2.711,96	0,00
213100550, MATENIMIENTO INFORMATICO (4 VISITAS) DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
06/06/2013	2817	745,80	0,00	3.457,76	0,00
213100903, MANTENIMIENTO INFORMATICO ABRIL 2013					
10/06/2013	2852	1.356,17	0,00	4.813,93	0,00
213100953, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) MES DE MAYO 2013.-					
17/07/2013	3526	1.084,93	0,00	5.898,86	0,00
213101159, MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE JUNIO 2013 (4 VISITAS).-					
10/09/2013	4193	542,47	0,00	6.441,33	0,00
213101357, MANTENIMIENTO INFORMATICO (2 VISITAS) MES DE JULIO 2013					
24/09/2013	4490	813,70	0,00	7.255,03	0,00
213101447, MANTENIMIENTO INFORMATICO (3 VISITAS) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
10/10/2013	4832	813,70	0,00	8.068,73	0,00
213101536, MANTENIMIENTO INFORMATICO (3 VISITAS) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
26/11/2013	5742	1.356,17	0,00	9.424,90	0,00
213101793, MANTENIMIENTO INFORMATICO (5 VISITAS) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
16/12/2013	6100	3.041,07	0,00	12.465,97	0,00
213101929, MANTENIMIENTO Y BOLSA DE HORAS DEL SIST. CONTROL PRESENCIA CRONO 2013.-					
27/12/2013	6364	1.084,93	0,00	13.550,90	0,00
213102003, CONTRATO MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2013 (4 VISITAS)					
31/12/2013	10490	0,00	13.550,90	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6229 DE OTROS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2013	471	2.468,40	0,00	2.468,40	0,00
213100113, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
05/02/2013	472	3.173,77	0,00	5.642,17	0,00
213100115, REPARACION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN UMBRETE Y OLIVARES.-					
20/02/2013	793	619,52	0,00	6.261,69	0,00
213100299, REPARACION DE CUBA PEQUEÑA DE ESCOMBROS.-					
06/03/2013	1054	2.816,37	0,00	9.078,06	0,00
213100381, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/03/2013	1056	2.818,70	0,00	11.896,76	0,00
213100384, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1086	-2.816,37	0,00	9.080,39	0,00
213100383, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1087	-2.818,70	0,00	6.261,69	0,00
213100385, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
12/03/2013	1088	2.818,70	0,00	9.080,39	0,00
213100386, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
14/03/2013	1137	2.399,43	0,00	11.479,82	0,00
213100387, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
14/03/2013	1138	-2.399,43	0,00	9.080,39	0,00
213100388, Ayuda extraordinaria a devolver en 36 mensualidades.-					
11/04/2013	1659	454,96	0,00	9.535,35	0,00
213100557, REVISION DE EQUIPOS SOTERRADOS EN PILAS.-					
11/04/2013	1660	1.142,24	0,00	10.677,59	0,00
213100558, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
15/04/2013	1704	194,22	0,00	10.871,81	0,00
213100586, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONTENEDORES.-					
22/04/2013	1971	7.453,00	0,00	18.324,81	0,00
213100641, REPARACION DE EQUIPO SOTERRADO.-					
22/04/2013	1972	1.637,13	0,00	19.961,94	0,00
213100642, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
26/04/2013	2019	2.355,37	0,00	22.317,31	0,00
213100694, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
30/04/2013	2120	5.812,84	0,00	28.130,15	0,00
213100684, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CONTENEDORES.-					
30/04/2013	2121	3.274,26	0,00	31.404,41	0,00
213100685, REPARACION DE CONTENEDORES.-					
06/05/2013	2178	1.438,47	0,00	32.842,88	0,00
213100709, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
06/05/2013	2180	2.417,94	0,00	35.260,82	0,00
213100713, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
07/05/2013	2185	-1.438,47	0,00	33.822,35	0,00
213100712, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
08/05/2013	2195	-2.355,37	0,00	31.466,98	0,00
213100714, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
08/05/2013	2196	2.357,32	0,00	33.824,30	0,00
213100715, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
14/05/2013	2293	2.291,98	0,00	36.116,28	0,00
213100747, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6229 DE OTROS</b>					
23/05/2013	2491	5.679,74	0,00	41.796,02	0,00
213100798, SUMINISTRO MATERIAL PARA ARREGLO DE CONTENEDORES.-					
23/05/2013	2492	3.644,87	0,00	45.440,89	0,00
213100799, REPARACION DE CONTENEDOR SOTERRADO.-					
29/05/2013	2617	506,26	0,00	45.947,15	0,00
213100868, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
31/05/2013	2660	2.420,00	0,00	48.367,15	0,00
213100873, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
04/06/2013	2725	5.377,24	0,00	53.744,39	0,00
213100895, SUMINISTRO DE TAPAS PARA CONTENEDORES.-					
04/07/2013	3416	762,30	0,00	54.506,69	0,00
213101120, REPARACION DE CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS EASY.-					
09/09/2013	4170	4.394,43	0,00	58.901,12	0,00
213101347, DESMONTAJE DE BUZONES Y REPARACION.					
16/09/2013	4284	1.228,17	0,00	60.129,29	0,00
213101402, REPARACION DE CUBAS DE RESIDUOS.-					
30/10/2013	5234	4.446,75	0,00	64.576,04	0,00
213101653, SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE CONTENEDORES.-					
14/11/2013	5446	2.121,98	0,00	66.698,02	0,00
213101737, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
21/11/2013	5621	4.494,30	0,00	71.192,32	0,00
213101781, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
26/11/2013	5740	2.996,20	0,00	74.188,52	0,00
213101791, REPARACION DE CONTENEDORES EASY.-					
29/11/2013	5825	17.437,31	0,00	91.625,83	0,00
213101837, STRO DE PIEZAS PARA REPARACION DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL SISTEMA DE CARGA					
04/12/2013	5956	1.493,38	0,00	93.119,21	0,00
213101863, SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA CONTENEDORES.-					
05/12/2013	5969	1.318,90	0,00	94.438,11	0,00
213101872, REPARACION DE CUBAS DE ENSERES.-					
16/12/2013	6092	854,62	0,00	95.292,73	0,00
213101921, SUMINSTRO DE MATERIAL PARA CONTENEDORES					
16/12/2013	6093	1.557,63	0,00	96.850,36	0,00
213101922, REPARACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGANICOS 1500 LITROS.-					
19/12/2013	6227	3.115,27	0,00	99.965,63	0,00
213101968, REPRACION DE 6 CONTENEDORES DE RECOGIDA ORGANICA EASY					
20/12/2013	6311	5.988,29	0,00	105.953,92	0,00
213101986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6372	519,21	0,00	106.473,13	0,00
213102011, REPARACION CONTENEDORES EASY					
27/12/2013	6373	2.623,40	0,00	109.096,53	0,00
213102012, REPARACION CONTENEDORES					
31/12/2013	6515	13.876,47	0,00	122.973,00	0,00
213102099, SUMINSTRO DE RECAMBIOS DE CONTENEDORES EASY					
31/12/2013	10490	0,00	122.973,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6236 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2013	4776	2.637,80	0,00	2.637,80	0,00
213101507, Redacción de proyecto Básico para viabilidad económica y de ejecución de ampliación de oficinas cent					
12/11/2013	5413	2.238,50	0,00	4.876,30	0,00
213101706, HONORARIOS POR SERVICIOS PRFESIONALES: "PROYECTO ACTUACION PARA VIABILIDAD URBANISTICAMENTE LA					
30/12/2013	6401	3.872,00	0,00	8.748,30	0,00
213102027, Honorarios profesionales correspondientes al informe de fiscalizacion plena sobre los expedientes de					
31/12/2013	10490	0,00	8.748,30	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	4	2.428,58	0,00	2.428,58	0,00
213100001, Seguro vehículo matrícula 3859-DTM.-					
03/01/2013	16	26,54	0,00	2.455,12	0,00
213100006, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	17	47,77	0,00	2.502,89	0,00
213100007, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	18	47,77	0,00	2.550,66	0,00
213100008, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	19	47,77	0,00	2.598,43	0,00
213100009, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	20	47,77	0,00	2.646,20	0,00
213100010, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	21	47,77	0,00	2.693,97	0,00
213100011, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	22	61,25	0,00	2.755,22	0,00
213100012, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	23	61,25	0,00	2.816,47	0,00
213100013, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	24	61,25	0,00	2.877,72	0,00
213100014, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	25	2.783,46	0,00	5.661,18	0,00
213100015, Seguro vehículo matrícula 3870-DTM.-					
03/01/2013	26	357,88	0,00	6.019,06	0,00
213100016, Seguro vehículo matrícula SE-8843-CJ.-					
03/01/2013	27	357,88	0,00	6.376,94	0,00
213100017, Seguro vehículo matrícula SE-8842-CJ.-					
03/01/2013	28	358,60	0,00	6.735,54	0,00
213100018, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2013	29	392,97	0,00	7.128,51	0,00
213100019, Seguro vehículo matrícula SE-8239-DT.-					
03/01/2013	30	563,72	0,00	7.692,23	0,00
213100020, Seguro vehículo matrícula SE-3468-BU.-					
03/01/2013	31	1.138,68	0,00	8.830,91	0,00
213100021, Seguro vehículo matrícula SE-3060-X.-					
03/01/2013	32	1.234,52	0,00	10.065,43	0,00
213100022, Seguro vehículo matrícula SE-5113-BG.-					
03/01/2013	33	1.293,13	0,00	11.358,56	0,00
213100023, Seguro vehículo matrícula SE-7068-BV.-					
03/01/2013	34	1.356,43	0,00	12.714,99	0,00
213100024, Seguro vehículo matrícula 1535-CFF.-					
03/01/2013	35	1.377,27	0,00	14.092,26	0,00
213100025, Seguro vehículo matrícula 1523-CFF.-					
03/01/2013	36	1.417,14	0,00	15.509,40	0,00
213100026, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	37	1.503,11	0,00	17.012,51	0,00
213100027, Seguro vehículo matrícula SE-9901-CU.-					
03/01/2013	38	1.544,50	0,00	18.557,01	0,00
213100028, Seguro vehículo matrícula SE-5887-DP.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6250 PRIMAS DE SEGUROS</b>					
03/01/2013	39	1.585,03	0,00	20.142,04	0,00
213100029, Seguro vehículo matrícula 1529-CFF.-					
03/01/2013	40	1.765,60	0,00	21.907,64	0,00
213100030, Seguro vehículo matrícula SE-5886-DP.-					
03/01/2013	41	1.875,18	0,00	23.782,82	0,00
213100031, Seguro vehículo matrícula SE-9902-CU.-					
03/01/2013	42	1.950,50	0,00	25.733,32	0,00
213100032, Seguro vehículo matrícula 4008-BGC.-					
03/01/2013	43	11.142,01	0,00	36.875,33	0,00
213100033, Seguro multirriesgo pyme.-					
03/01/2013	44	5.207,88	0,00	42.083,21	0,00
213100034, Seguro vehículo matrícula 4752-FHT.-					
03/01/2013	45	1.489,55	0,00	43.572,76	0,00
213100035, Seguro vehículo matrícula 7299-CVJ.-					
03/01/2013	46	2.687,99	0,00	46.260,75	0,00
213100036, Seguro vehículo matrícula SE-1446-DG.-					
03/01/2013	47	-358,60	0,00	45.902,15	0,00
213100037, Seguro vehículo matrícula SE-8841-CJ.-					
03/01/2013	48	-1.417,14	0,00	44.485,01	0,00
213100038, Seguro vehículo matrícula SE-5061-BY.-					
03/01/2013	49	-26,54	0,00	44.458,47	0,00
213100239, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	50	-47,77	0,00	44.410,70	0,00
213100240, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	51	-47,77	0,00	44.362,93	0,00
213100241, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	52	-47,77	0,00	44.315,16	0,00
213100242, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	53	-47,77	0,00	44.267,39	0,00
213100243, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	54	-47,77	0,00	44.219,62	0,00
213100244, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	55	-61,25	0,00	44.158,37	0,00
213100245, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	56	-61,25	0,00	44.097,12	0,00
213100246, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	57	-61,25	0,00	44.035,87	0,00
213100247, Seguro de responsabilidad civil.-					
17/01/2013	164	1.865,89	0,00	45.901,76	0,00
213100056, Seguro vehículo matrícula 5609-DCR.-					
22/01/2013	260	10.738,63	0,00	56.640,39	0,00
213100067, Seguro de responsabilidad civil general.-					
23/01/2013	275	-10.738,63	0,00	45.901,76	0,00
213100068, Seguro de responsabilidad civil general.-					
05/02/2013	521	1.556,60	0,00	47.458,36	0,00
213100171, Seguro vehículo matrícula SE-0541-CU.-					
05/02/2013	522	215,01	0,00	47.673,37	0,00
213100172, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	536	225,88	0,00	47.899,25	0,00
213100173, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	537	225,88	0,00	48.125,13	0,00
213100174, Seguro adicional pyme industrias.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6250 PRIMAS DE SEGUROS</b>					
06/02/2013	538	285,03	0,00	48.410,16	0,00
213100175, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	539	314,25	0,00	48.724,41	0,00
213100176, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	540	314,25	0,00	49.038,66	0,00
213100177, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	541	600,02	0,00	49.638,68	0,00
213100178, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	542	600,02	0,00	50.238,70	0,00
213100179, Seguro adicional pyme industrias.-					
06/02/2013	543	795,96	0,00	51.034,66	0,00
213100180, Seguro adicional pyme industrias.-					
07/02/2013	569	3.018,68	0,00	54.053,34	0,00
213100233, Seguro PYME planta de tratamiento y reciclaje de r.s. de la construcción.-					
08/02/2013	597	1.742,55	0,00	55.795,89	0,00
213100234, Seguro vehículo matrícula 8319-DVY.-					
16/02/2013	722	2.562,41	0,00	58.358,30	0,00
213100267, Seguro vehículo matrícula 4919-FSB.-					
14/03/2013	1157	61,25	0,00	58.419,55	0,00
213100407, Cuota adicional del seguro de responsabilidad civil.-					
15/03/2013	1174	314,25	0,00	58.733,80	0,00
213100411, Seguro pyme industrias.-					
15/03/2013	1175	1.098,07	0,00	59.831,87	0,00
213100412, Seguro vehículo matrícula 8155-HNW.-					
01/04/2013	1468	1.265,79	0,00	61.097,66	0,00
213100477, Seguro de vehículo matrícula 5464-GCB.-					
01/04/2013	1469	1.373,68	0,00	62.471,34	0,00
213100478, Seguro de vehículo matrícula 5430-GCB.-					
01/04/2013	1470	1.393,43	0,00	63.864,77	0,00
213100479, Seguro de vehículo matrícula 6399-GCC.-					
01/04/2013	1471	1.551,29	0,00	65.416,06	0,00
213100480, Seguro de vehículo matrícula 5395-GCB.-					
01/04/2013	1472	1.948,07	0,00	67.364,13	0,00
213100481, Seguro de vehículo matrícula 5387-GCB.-					
09/04/2013	1631	643,99	0,00	68.008,12	0,00
213100553, Seguro vehículo matrícula 8920-FGG.-					
09/04/2013	1632	1.528,87	0,00	69.536,99	0,00
213100554, Seguro vehículo matrícula 1857-GVG.-					
09/04/2013	1633	1.286,56	0,00	70.823,55	0,00
213100555, Seguro vehículo matrícula 1839-GVG.-					
09/04/2013	1634	1.504,12	0,00	72.327,67	0,00
213100556, Seguro vehículo matrícula 1850-GVG.-					
18/04/2013	1832	1.804,48	0,00	74.132,15	0,00
213100661, Seguro vehículo matrícula 0328--FNJ.-					
15/05/2013	2333	1.335,40	0,00	75.467,55	0,00
213100780, Seguro pyme industrias.-					
15/05/2013	2334	1.217,07	0,00	76.684,62	0,00
213100781, Seguro vehículo matrícula 8213-GWG.-					
05/06/2013	2774	621,62	0,00	77.306,24	0,00
213100929, Seguro vehículo matrícula SE-64227-VE.-					
05/06/2013	2775	1.481,04	0,00	78.787,28	0,00
213100930, Seguro vehículo matrícula SE-3602-CU.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6250 PRIMAS DE SEGUROS</b>					
05/06/2013	2776	496,34	0,00	79.283,62	0,00
213100931, Seguro vehículo matrícula 6159-CXX.-					
05/06/2013	2777	501,32	0,00	79.784,94	0,00
213100932, Seguro vehículo matrícula 6162-CXX.-					
05/06/2013	2778	1.902,71	0,00	81.687,65	0,00
213100933, Seguro vehículo matrícula SE-0833-CH.-					
05/06/2013	2779	551,09	0,00	82.238,74	0,00
213100934, Seguro vehículo matrícula SE-8021-CM.-					
05/06/2013	2780	2.557,26	0,00	84.796,00	0,00
213100935, Seguro vehículo matrícula SE-0615-CH.-					
05/06/2013	2781	1.316,89	0,00	86.112,89	0,00
213100936, Seguro vehículo matrícula SE-5270-BM.-					
05/06/2013	2782	1.248,77	0,00	87.361,66	0,00
213100937, Seguro vehículo matrícula SE-9777-CK.-					
05/06/2013	2783	1.750,66	0,00	89.112,32	0,00
213100938, Seguro vehículo matrícula 5486-BJK.-					
05/06/2013	2784	2.120,04	0,00	91.232,36	0,00
213100939, Seguro vehículo matrícula SE-4510-DC.-					
05/06/2013	2785	2.606,94	0,00	93.839,30	0,00
213100940, Seguro vehículo matrícula 2838-DCL.-					
05/06/2013	2786	2.080,87	0,00	95.920,17	0,00
213100941, Seguro vehículo matrícula 2853-DCL.-					
05/06/2013	2787	1.872,53	0,00	97.792,70	0,00
213100942, Seguro vehículo matrícula 1191-CYZ.-					
05/06/2013	2788	1.831,39	0,00	99.624,09	0,00
213100943, Seguro vehículo matrícula 3333-DKT.-					
11/06/2013	2868	1.353,85	0,00	100.977,94	0,00
213100963, Seguro vehículo matrícula 2670-DBZ.-					
22/06/2013	3112	1.608,74	0,00	102.586,68	0,00
213101039, Seguro vehículo matrícula 2262-GDZ.-					
22/06/2013	3113	1.984,55	0,00	104.571,23	0,00
213101040, Seguro vehículo matrícula 2283-GDZ.-					
22/06/2013	3114	2.406,31	0,00	106.977,54	0,00
213101041, Seguro vehículo matrícula 2274-GDZ.-					
22/06/2013	3115	2.461,60	0,00	109.439,14	0,00
213101042, Seguro vehículo matrícula 2269-GDZ.-					
22/06/2013	3116	2.472,75	0,00	111.911,89	0,00
213101043, Seguro vehículo matrícula 2244-GDZ.-					
22/06/2013	3117	2.510,27	0,00	114.422,16	0,00
213101044, Seguro vehículo matrícula 2251-GDZ.-					
25/06/2013	3203	1.283,30	0,00	115.705,46	0,00
213101085, Seguro de vehículo matrícula 2256-GDZ.-					
02/07/2013	3393	1.390,64	0,00	117.096,10	0,00
213101109, Seguro vehículo matrícula SE-4272-DJ.-					
03/07/2013	3401	623,07	0,00	117.719,17	0,00
213101121, Seguro vehículo matrícula E-2106-BBH.-					
04/07/2013	3417	542,58	0,00	118.261,75	0,00
213101125, Seguro vehículo matrícula 9792-CXT.-					
04/07/2013	3418	542,58	0,00	118.804,33	0,00
213101126, Seguro vehículo matrícula 9799-CXT.-					
11/07/2013	3447	449,57	0,00	119.253,90	0,00
213101129, Seguro vehículo matrícula 4461-CXY.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6250 PRIMAS DE SEGUROS</b>					
01/08/2013	3882	1.712,96	0,00	120.966,86	0,00
213101239, Seguro vehículo.-					
22/08/2013	3957	4.169,73	0,00	125.136,59	0,00
213101248, Seguro vehículo matrícula 4830-GYJ.-					
17/09/2013	4370	2.402,48	0,00	127.539,07	0,00
213101413, Seguro vehículo matrícula 0743-FVN.-					
25/09/2013	4537	1.202,15	0,00	128.741,22	0,00
213101462, Seguro vehículo matrícula 1816-HGH.-					
25/09/2013	4538	1.627,79	0,00	130.369,01	0,00
213101463, Seguro vehículo matrícula 2302-GXB.-					
09/10/2013	4816	577,50	0,00	130.946,51	0,00
213101528, Seguro vehículo matrícula 8917-FGG.-					
06/11/2013	5326	580,27	0,00	131.526,78	0,00
213101685, Seguro vehículo matrícula E-7833-BDH.-					
22/11/2013	5692	708,61	0,00	132.235,39	0,00
213101785, Seguro vehículo matrícula E-1401-BGF (barredora de La Puebla del Río).-					
27/11/2013	5789	2.740,45	0,00	134.975,84	0,00
213101829, Seguro vehículo matrícula 3765-FHT.-					
31/12/2013	10490	0,00	134.975,84	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2013	2340	223,10	0,00	223,10	0,00
213100777, 4 ALMUERZO DE TRABAJO TRABAJADORES LIMPIEZA VIARIA FERIA SANLUCAR LA MAYOR					
31/12/2013	6449	600,00	0,00	823,10	0,00
213100041,					
31/12/2013	6494	272,85	0,00	1.095,95	0,00
213102078, SUMINISTRO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD					
31/12/2013	10490	0,00	1.095,95	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6272 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2013	477	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
213100125, Diseño y elaboracion de 500 unidades "poprtabocadillos". Camapña Ecoembes 2013					
05/02/2013	479	3.217,50	0,00	4.367,50	0,00
213100127, Servicio de monitoreo para 11 jornadas Enero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
05/02/2013	480	72,39	0,00	4.439,89	0,00
213100128, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	481	97,80	0,00	4.537,69	0,00
213100129, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/02/2013	482	1.350,00	0,00	5.887,69	0,00
213100132, Servicios Secretaria Tecnica, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion Actividad. Campaña Sesibil					
05/02/2013	525	1.100,00	0,00	6.987,69	0,00
213101673, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
25/02/2013	858	1.775,00	0,00	8.762,69	0,00
213100328, 2500 LIBRETAS B-350 impresas a una tinta. Campaña Ecoembes 2012					
05/03/2013	1035	22,85	0,00	8.785,54	0,00
213100361, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ecoembes 2013					
05/03/2013	1036	9,42	0,00	8.794,96	0,00
213100362, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
05/03/2013	1037	2.900,00	0,00	11.694,96	0,00
213100364, Servicio de asesoramiento pedagogico en Educaiocn Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesiones					
05/03/2013	1038	3.217,50	0,00	14.912,46	0,00
213100365, Servicio de monitoreo para 11 jornadas febrero 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2					
11/03/2013	1076	1.897,28	0,00	16.809,74	0,00
213100376, SUMINISTRO DE CUBOS DE 120 LITROS PARA ENTREGA A COLEGIOS. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
20/03/2013	1300	55,00	0,00	16.864,74	0,00
213100419, SUMINISTRO DE PLOTTER. CAMAPAÑ PUBLICIDAD ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1301	1.900,00	0,00	18.764,74	0,00
213100420, ESTANCIA DURANTE LOS DIAS 6 A 8 DE FEBRERO DE 2013 EN EL AULA DE LA NATURALEZA PARA UN GRUPO DE 26 P					
20/03/2013	1302	160,00	0,00	18.924,74	0,00
213100421, SUMINISTRO DE 50 MOCHILAS., CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1303	45,72	0,00	18.970,46	0,00
213100422, SUMINISTRO MATERIAL PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1304	50,00	0,00	19.020,46	0,00
213100423, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.- ECOEMBES 2012					
20/03/2013	1305	1.029,60	0,00	20.050,06	0,00
213100424, SUMINISTRO DE MATERIAL CAMPAÑA ECOEMBES 2012					
21/03/2013	1336	1.900,00	0,00	21.950,06	0,00
213100435, Estancia durante los días 19 a 21 de marzo de 2013 en el aula de la naturaleza para un grupo de 26 p					
11/04/2013	1647	2.900,00	0,00	24.850,06	0,00
213100541, Prestacion Servicios Secretaria TEcnia, Asesoramiento Pedagogico y Coordinacion actividades Centros					
11/04/2013	1648	3.217,50	0,00	28.067,56	0,00
213100542, Servicio de monitoreo para 11 jornadas Marzo 2013 en camapña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 201					
23/04/2013	1999	103,51	0,00	28.171,07	0,00
213100679, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
23/04/2013	2000	3.774,00	0,00	31.945,07	0,00
213100680, DISEÑO Y ELABORACION DE 1850 UNIDADES DE PORTABOCADILLOS. CAMAPAÑA ECOEMBES 2013					
09/05/2013	2209	8,28	0,00	31.953,35	0,00
213100723, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6272 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					
09/05/2013	2210	-8,28	0,00	31.945,07	0,00
213100724, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2211	6,84	0,00	31.951,91	0,00
213100725, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
09/05/2013	2212	1.110,00	0,00	33.061,91	0,00
213100726, STRO DE MATERIAL PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION EDUCAICON AMBIENTAL ECOEMBES 2013: LIBRETAS Y					
09/05/2013	2213	2.700,00	0,00	35.761,91	0,00
213100727, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
09/05/2013	2214	2.632,50	0,00	38.394,41	0,00
213100728, Servicio de monitoreaje para 9 jornadas Abril 2013 en campaña Sesibilizacion Ambiental. Ecoembes 2013					
09/05/2013	2216	326,70	0,00	38.721,11	0,00
213100730, SUMINISTRO DE FOLLETOS "SERVICIO DE PODA Y JARDINERIA".-					
09/05/2013	2217	508,20	0,00	39.229,31	0,00
213100731, SUMINISTRO DE 6.600 DIPTICOS CAMAPAÑA PROPIA "NUEVO CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS"					
09/05/2013	2218	2.526,48	0,00	41.755,79	0,00
213100732, ELABORACION Y SUMINSTRO FOLLETOS PUBLICIDAD CAMAPAÑA CONTENEDORES					
09/05/2013	2219	399,30	0,00	42.155,09	0,00
213100733, SUMINISTRO DE 5.500 FOLLETOS CAMPAÑA					
09/05/2013	2220	121,00	0,00	42.276,09	0,00
213100734, ELABORACION Y STRO 500 TAREJTAS DE VISITA "AGUEDA PEREZ"					
23/05/2013	2515	7,23	0,00	42.283,32	0,00
213100822, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
23/05/2013	2516	570,00	0,00	42.853,32	0,00
213100823, DISEÑO Y ELABORACION 300 UNIDADES PORTABOCADILLOS. ECOEMBES 2013					
23/05/2013	2517	1.755,00	0,00	44.608,32	0,00
213100824, SERVICIO DE MONITORAJE 6 JORNADAS DE TRABAJO. MAYO 2013. ECOEMBES 2013					
23/05/2013	2518	1,25	0,00	44.609,57	0,00
213100825, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
12/06/2013	2893	2.400,00	0,00	47.009,57	0,00
213100964, Prestacion de Servicios de Secret Tecna, Asesoramiento Pedag Gral y Coordinacion de Actividad. . Ser					
12/06/2013	2905	52,56	0,00	47.062,13	0,00
213100980, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
14/06/2013	2970	132,13	0,00	47.194,26	0,00
213100981, SUMINISTRO MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
04/07/2013	3408	8,35	0,00	47.202,61	0,00
213101112, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.-					
04/07/2013	3410	1.800,00	0,00	49.002,61	0,00
213101114, PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA TECNICA, ASESORAMIENTO PEDAGOGICO Y COORDINACION DE					
02/09/2013	4049	450,21	0,00	49.452,82	0,00
213101260, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					
02/09/2013	4050	-450,21	0,00	49.002,61	0,00
213101577, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES					
02/09/2013	4051	373,53	0,00	49.376,14	0,00
213101578, MATERIALES DIVERSOS TALLERES CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
13/11/2013	5421	1.840,00	0,00	51.216,14	0,00
213101712, SUMINISTROS DE PORTALAPICEROS Y TITAS PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION ESCOLAR ECOEMBES 2013					
13/11/2013	5422	1.640,00	0,00	52.856,14	0,00
213101713, STRO 25.000 TRIPTICOS SOBRE PAPEL RECICLADO. CAMPAÑA ECOEMBES 2013					
27/11/2013	5781	139,15	0,00	52.995,29	0,00
213101820, Diseño e imprsion 30 carteles tamaño 33x48. Camapaña Recogida Podas Gelves					
27/11/2013	5782	2.440,28	0,00	55.435,57	0,00
213101821, SERVICIOS MONITORES EN CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					



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

<b>Cuenta : 6272</b>		<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>			
27/11/2013	5784	192,50	0,00	55.628,07	0,00
213101823, Stro de material de vestaurio para monitores Campaña sensibilizacoín Ecoembes 2013					
02/12/2013	5893	3.413,37	0,00	59.041,44	0,00
213101838, SERVICIOS DE MONITORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013. CAMPAÑA SENSIBILIZAICON ECOEMBES 2013					
16/12/2013	6091	301,35	0,00	59.342,79	0,00
213101920, SERVICIOS DE MONITORES CAMAPAÑA ECOEMBES 2013. DICIEMBRE					
31/12/2013	10490	0,00	59.342,79	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2013	15	2.913,30	0,00	2.913,30	0,00
213100005, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
05/02/2013	519	2.772,08	0,00	5.685,38	0,00
213100169, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Noviembre 2012.-					
21/02/2013	834	93,45	0,00	5.778,83	0,00
213100330, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
05/03/2013	1040	2.985,14	0,00	8.763,97	0,00
213100367, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Diciembre 2012.-					
08/04/2013	1610	3.079,24	0,00	11.843,21	0,00
213100530, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Enero 2013.-					
23/04/2013	2001	86,60	0,00	11.929,81	0,00
213100681, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
03/05/2013	2154	2.721,24	0,00	14.651,05	0,00
213100698, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Febrero 2013.-					
04/06/2013	2722	2.718,04	0,00	17.369,09	0,00
213100888, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Marzo 2013.-					
20/06/2013	3085	85,79	0,00	17.454,88	0,00
213101032, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
03/07/2013	3400	2.761,56	0,00	20.216,44	0,00
213101110, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Abril 2013.-					
06/08/2013	3898	2.706,49	0,00	22.922,93	0,00
213101242, FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR 01.05.13 A 31.05.13					
22/08/2013	3956	99,23	0,00	23.022,16	0,00
213101247, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río del 08/06/13 al 09/08/13.-					
03/09/2013	4075	2.773,77	0,00	25.795,93	0,00
213101277, Suministro eléctrico en nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Junio 2013.-					
04/10/2013	4777	3.742,45	0,00	29.538,38	0,00
213101508, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Julio 2013.-					
19/10/2013	5004	103,23	0,00	29.641,61	0,00
213101602, Suministro eléctrico nave de La Puebla del Río.-					
08/11/2013	5360	3.486,28	0,00	33.127,89	0,00
213101704, Suministro eléctrico nave de Sanlúcar la Mayor durante el mes de Agosto 2013.-					
05/12/2013	5976	3.126,56	0,00	36.254,45	0,00
213101879, FACTURA DE 01/10/13. CONSUMO ELECTRICO CENTRO SANLUCAR LA MAYOR SEPTIEMBRE 2013					
24/12/2013	6340	107,10	0,00	36.361,55	0,00
213101991, factura p8b301N0025609 de 13/12/13 local puebla del rio (avda Cantares, 52) periodo consumo electric					
31/12/2013	10490	0,00	36.361,55	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6281

DE AGUA

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2013	14	30,15	0,00	30,15	0,00
213100004, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
24/01/2013	282	88,74	0,00	118,89	0,00
213100072, Suministro de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					
01/02/2013	416	100,44	0,00	219,33	0,00
213100089, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
01/03/2013	1013	145,20	0,00	364,53	0,00
213100353, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/04/2013	1462	27,69	0,00	392,22	0,00
213100471, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
08/04/2013	1600	264,00	0,00	656,22	0,00
213100520, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
18/04/2013	1831	154,99	0,00	811,21	0,00
213100660, Suministro de agua.-					
22/04/2013	1982	475,20	0,00	1.286,41	0,00
213100652, SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA.-					
25/04/2013	2010	91,15	0,00	1.377,56	0,00
213100693, Suministro de agua.-					
31/05/2013	2663	1.094,72	0,00	2.472,28	0,00
213100876, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
28/06/2013	3256	567,60	0,00	3.039,88	0,00
213101089, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
01/07/2013	3370	31,15	0,00	3.071,03	0,00
213101103, Suministro de agua nave de La Puebla del Río.-					
18/07/2013	3559	96,53	0,00	3.167,56	0,00
213101169, Suministro de agua de la nave de La Puebla del Río.-					
19/07/2013	3587	167,94	0,00	3.335,50	0,00
213101191, Suministro de agua en nave de Sanlúcar la Mayor del 06/04/13 al 05/07/13.-					
23/07/2013	3606	1.283,37	0,00	4.618,87	0,00
213101204, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
05/09/2013	4114	1.043,13	0,00	5.662,00	0,00
213101309, SUMINISTRO AGUA MINERAL					
26/09/2013	4617	1.276,44	0,00	6.938,44	0,00
213101453, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
03/10/2013	4772	31,23	0,00	6.969,67	0,00
213101506, Suministro de agua en nave de La Puebla del Río.-					
22/10/2013	5040	199,13	0,00	7.168,80	0,00
213101634, Consumo de agua nave de Sanlúcar la Mayor.-					
23/10/2013	5064	905,30	0,00	8.074,10	0,00
213101628, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
24/10/2013	5149	97,58	0,00	8.171,68	0,00
213101645, Suministro de agua de nave de La Puebla del Río.-					
20/11/2013	5571	699,60	0,00	8.871,28	0,00
213101757, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
16/12/2013	6096	442,20	0,00	9.313,48	0,00
213101925, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.-					
31/12/2013	6504	543,84	0,00	9.857,32	0,00
213102088, STRO DE AGUA MINERAL DICIEMBRE 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6281 DE AGUA</b>					
31/12/2013	10490	0,00	9.857,32	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6283 COMBUSTIBLES</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2013	449	25.418,55	0,00	25.418,55	0,00
213100104, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 11.01.13					
05/02/2013	478	1.100,00	0,00	26.518,55	0,00
213100126, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
05/02/2013	524	-1.100,00	0,00	25.418,55	0,00
213101672, Servicios de asesoramiento pedagogico en Educacion Infantil y trabajos de monitor durante 11 sesione					
06/02/2013	555	29.136,08	0,00	54.554,63	0,00
213100192, SUMINSTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 23.01.13					
27/02/2013	923	29.368,24	0,00	83.922,87	0,00
213100337, SUMINISTRO DE CARBURANTE EN DEPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 05/02/13					
01/03/2013	1017	11.965,56	0,00	95.888,43	0,00
213100357, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.- enero 2013					
06/03/2013	1052	27.487,50	0,00	123.375,93	0,00
213100374, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE BOLLULLOS DE LA MITACION Y ESPARTINAS DURANTE EL 18/02/2013.					
05/04/2013	1516	32.562,61	0,00	155.938,54	0,00
213100489, SUMINISTRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 02.03.13					
05/04/2013	1517	11.253,09	0,00	167.191,63	0,00
213100490, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES EXTERNOS FEBRERO 2013.-					
11/04/2013	1653	12.145,05	0,00	179.336,68	0,00
213100547, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
11/04/2013	1655	32.496,19	0,00	211.832,87	0,00
213100549, STRO DE CARBURANTES EN DEPOSITOS DIA 16.03.13					
15/04/2013	1701	21.775,67	0,00	233.608,54	0,00
213100583, FACTRUACION SUMINSTRO DE CARBURANTES END EPOSITOS MANCOMUNIDAD DIA 27.03.13					
22/04/2013	1986	26.833,19	0,00	260.441,73	0,00
213100656, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION DURANTE EL 09/04/2013.					
22/04/2013	1988	-26.833,19	0,00	233.608,54	0,00
213100658, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION DURANTE EL 09/04/2013.					
22/04/2013	1989	26.833,19	0,00	260.441,73	0,00
213100659, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION DURANTE EL 09/04/13.-					
14/05/2013	2306	21.472,48	0,00	281.914,21	0,00
213100760, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION Y DE ESPARTINAS.-					
23/05/2013	2484	29.161,07	0,00	311.075,28	0,00
213100791, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA PLANTA DE BOLLULLOS DE LA MITACION Y EN LA DE ESPARTINAS.-					
23/05/2013	2486	13.490,13	0,00	324.565,41	0,00
213100793, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
23/05/2013	2487	13.490,13	0,00	338.055,54	0,00
213100794, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
23/05/2013	2488	-13.490,13	0,00	324.565,41	0,00
213100795, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
23/05/2013	2489	-13.490,13	0,00	311.075,28	0,00
213100796, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
23/05/2013	2490	11.148,87	0,00	322.224,15	0,00
213100797, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
29/05/2013	2618	21.206,35	0,00	343.430,50	0,00
213100869, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
04/06/2013	2726	24.829,44	0,00	368.259,94	0,00
213100896, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6283 COMBUSTIBLES</b>					
17/06/2013	2987	12.439,30	0,00	380.699,24	0,00
213100993, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
20/06/2013	3054	25.054,05	0,00	405.753,29	0,00
213100997, SUMINISTRO COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
04/07/2013	3409	25.941,85	0,00	431.695,14	0,00
213101113, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
05/07/2013	3429	11.419,03	0,00	443.114,17	0,00
213101124, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2013.-					
18/07/2013	3562	22.343,19	0,00	465.457,36	0,00
213101172, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
29/07/2013	3806	27.370,58	0,00	492.827,94	0,00
213101218, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
31/07/2013	3875	23.911,16	0,00	516.739,10	0,00
213101235, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
31/07/2013	3876	-23.911,16	0,00	492.827,94	0,00
213101236, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
31/07/2013	3877	26.642,93	0,00	519.470,87	0,00
213101237, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
05/09/2013	4113	12.407,87	0,00	531.878,74	0,00
213101307, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES ADJUDICADO POR CONCURSO.- julio 2013					
05/09/2013	4115	29.303,10	0,00	561.181,84	0,00
213101310, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION ADJUDICADO POR					
05/09/2013	4117	24.135,63	0,00	585.317,47	0,00
213101313, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION ADJUDICADO POR					
17/09/2013	4363	13.391,53	0,00	598.709,00	0,00
213101406, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
18/09/2013	4417	24.314,79	0,00	623.023,79	0,00
213101423, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
02/10/2013	4738	25.737,28	0,00	648.761,07	0,00
213101479, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
03/10/2013	4770	32.196,00	0,00	680.957,07	0,00
213101503, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
16/10/2013	4960	30.025,62	0,00	710.982,69	0,00
213101575, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
22/10/2013	5025	13.369,04	0,00	724.351,73	0,00
213101605, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
06/11/2013	5323	31.404,33	0,00	755.756,06	0,00
213101682, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5324	-31.404,33	0,00	724.351,73	0,00
213101683, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
06/11/2013	5325	31.404,33	0,00	755.756,06	0,00
213101684, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
13/11/2013	5420	11.845,10	0,00	767.601,16	0,00
213101711, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/11/2013	5448	28.725,83	0,00	796.326,99	0,00
213101739, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
02/12/2013	5894	29.701,02	0,00	826.028,01	0,00
213101839, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
05/12/2013	5974	26.151,67	0,00	852.179,68	0,00
213101877, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					
13/12/2013	6062	27.711,97	0,00	879.891,65	0,00
213101906, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA DE ESPARTINAS Y DE BOLLULLOS DE LA MITACION.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6283 COMBUSTIBLES</b>					
16/12/2013	6084	11.456,49	0,00	891.348,14	0,00
213101913, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SURTIDORES.-					
27/12/2013	6376	28.733,03	0,00	920.081,17	0,00
213102015, SUMINISTRO DE CARBURANTES EN SURTIDOSRES PLANTAS DE TRANSFERENCIA DIA 17/12/13					
31/12/2013	6460	11.832,23	0,00	931.913,40	0,00
213102044, suminsitro de carbuirantes en eess diciembre 2013					
31/12/2013	6464	22.530,54	0,00	954.443,94	0,00
213102048, SUMINISTRO DE CARBURANTE SEN PLANTAS TRANSFERENCIAS 27.12.13					
31/12/2013	10490	0,00	954.443,94	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2013	576	139,92	0,00	139,92	0,00
213100198, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	577	111,21	0,00	251,13	0,00
213100199, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
01/03/2013	1016	51,35	0,00	302,48	0,00
213100356, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
14/03/2013	1148	142,13	0,00	444,61	0,00
213100398, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/03/2013	1149	63,78	0,00	508,39	0,00
213100399, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
15/03/2013	1181	51,35	0,00	559,74	0,00
213100445, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
25/03/2013	1391	51,35	0,00	611,09	0,00
213100449, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
26/03/2013	1440	-51,35	0,00	559,74	0,00
213100446, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
30/04/2013	2125	244,06	0,00	803,80	0,00
213100689, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
30/04/2013	2126	505,84	0,00	1.309,64	0,00
213100690, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
30/04/2013	2127	86,90	0,00	1.396,54	0,00
213100691, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/05/2013	2317	1.105,12	0,00	2.501,66	0,00
213100771, SUMINISTRO DE MASCARILLA, OREJERAS Y GUANTES.-					
14/05/2013	2318	148,15	0,00	2.649,81	0,00
213100772, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
29/05/2013	2612	429,05	0,00	3.078,86	0,00
213100862, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
29/05/2013	2613	19.562,81	0,00	22.641,67	0,00
213100863, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/06/2013	2929	51,35	0,00	22.693,02	0,00
213100979, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
20/06/2013	3059	89,83	0,00	22.782,85	0,00
213101002, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3577	194,08	0,00	22.976,93	0,00
213101187, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
03/09/2013	4067	54,35	0,00	23.031,28	0,00
213101269, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
03/09/2013	4069	-54,35	0,00	22.976,93	0,00
213101271, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
03/09/2013	4070	54,35	0,00	23.031,28	0,00
213101272, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONCURSO.					
05/09/2013	4125	674,45	0,00	23.705,73	0,00
213101321, SUMINISTRO VESTUARIO, ADJUDICACION CONTRATO.					
05/09/2013	4126	1.499,94	0,00	25.205,67	0,00
213101322, SUMINISTRO VESTUARIO ADJUDICACION CONTRATO.					
05/09/2013	4135	1.610,27	0,00	26.815,94	0,00
213101331, SUMINISTROS GUANTES.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6284 VESTUARIO</b>					
02/10/2013	4743	102,70	0,00	26.918,64	0,00
213101484, SUMINISTRO DE OREJERA.-					
03/10/2013	4771	1.703,86	0,00	28.622,50	0,00
213101504, SUMINISTRO DE VESTUARIO ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/10/2013	4844	1.838,23	0,00	30.460,73	0,00
213101547, SUMINISTRO DE GUANTES Y MASCARILLA.-					
23/10/2013	5054	680,15	0,00	31.140,88	0,00
213101618, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5056	228,33	0,00	31.369,21	0,00
213101620, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5057	54,76	0,00	31.423,97	0,00
213101621, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
23/10/2013	5058	71,66	0,00	31.495,63	0,00
213101622, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5898	69,14	0,00	31.564,77	0,00
213101843, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5899	96,41	0,00	31.661,18	0,00
213101844, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
02/12/2013	5900	260,78	0,00	31.921,96	0,00
213101845, SUMINISTRO DE VESTUARIO.-					
05/12/2013	5963	1.401,18	0,00	33.323,14	0,00
213101866, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
12/12/2013	6036	330,33	0,00	33.653,47	0,00
213101883, SUMINISTRO DE GUANTES.-					
13/12/2013	6065	46,72	0,00	33.700,19	0,00
213101909, SUMINISTRO DE BOTAS.-					
13/12/2013	6066	77,63	0,00	33.777,82	0,00
213101910, SUMINISTRO DE VESTUARIO					
13/12/2013	6067	80,44	0,00	33.858,26	0,00
213101911, SUMINISTRO DE VESTUARIO					
31/12/2013	10490	0,00	33.858,26	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

**Cuenta : 6286** PRODCUTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2013	1605	171,70	0,00	171,70	0,00
213100525, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES.-					
31/12/2013	10490	0,00	171,70	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6287 DE REPUESTOS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2013	438	1.390,29	0,00	1.390,29	0,00
213100093, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	439	470,69	0,00	1.860,98	0,00
213100094, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	440	838,53	0,00	2.699,51	0,00
213100095, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	441	174,24	0,00	2.873,75	0,00
213100096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	442	965,17	0,00	3.838,92	0,00
213100097, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	443	965,17	0,00	4.804,09	0,00
213100098, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	444	151,69	0,00	4.955,78	0,00
213100099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	445	-965,17	0,00	3.990,61	0,00
213100100, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/02/2013	448	3.390,74	0,00	7.381,35	0,00
213100103, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	450	3.025,00	0,00	10.406,35	0,00
213100105, SUMINISTRO CABEZAL LAVACONTENEDORES.-					
04/02/2013	451	1.366,68	0,00	11.773,03	0,00
213100106, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	454	1.565,89	0,00	13.338,92	0,00
213100120, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	456	451,18	0,00	13.790,10	0,00
213100122, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/02/2013	458	429,16	0,00	14.219,26	0,00
213100124, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/02/2013	476	2.741,86	0,00	16.961,12	0,00
213100119, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	579	3.025,00	0,00	19.986,12	0,00
213100201, SUMINISTRO CABEZAL LIMPIEZA AUTORROTANTE.-					
08/02/2013	580	1.559,06	0,00	21.545,18	0,00
213100202, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	582	2.121,77	0,00	23.666,95	0,00
213100204, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	583	2.318,13	0,00	25.985,08	0,00
213100205, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	584	1.473,90	0,00	27.458,98	0,00
213100206, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	585	274,40	0,00	27.733,38	0,00
213100207, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	593	58,08	0,00	27.791,46	0,00
213100215, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	600	4.621,68	0,00	32.413,14	0,00
213100259, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
08/02/2013	601	7.137,51	0,00	39.550,65	0,00
213100260, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
08/02/2013	603	29,04	0,00	39.579,69	0,00
213100262, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	604	62,99	0,00	39.642,68	0,00
213100263, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
08/02/2013	607	29,04	0,00	39.671,72	0,00
213100279, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	620	176,13	0,00	39.847,85	0,00
213100219, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	621	350,20	0,00	40.198,05	0,00
213100220, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	622	332,75	0,00	40.530,80	0,00
213100221, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/02/2013	623	152,97	0,00	40.683,77	0,00
213100222, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	624	530,56	0,00	41.214,33	0,00
213100223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	625	295,93	0,00	41.510,26	0,00
213100224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	629	404,01	0,00	41.914,27	0,00
213100228, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	630	2.871,45	0,00	44.785,72	0,00
213100229, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	631	2.588,67	0,00	47.374,39	0,00
213100230, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/02/2013	632	2.721,90	0,00	50.096,29	0,00
213100231, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/02/2013	633	2.710,94	0,00	52.807,23	0,00
213100232, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/02/2013	724	1.776,17	0,00	54.583,40	0,00
213100265, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	725	641,41	0,00	55.224,81	0,00
213100266, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	726	62,99	0,00	55.287,80	0,00
213100270, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	727	29,04	0,00	55.316,84	0,00
213100281, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/02/2013	728	4.621,68	0,00	59.938,52	0,00
213100282, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
18/02/2013	730	7.137,51	0,00	67.076,03	0,00
213100284, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/02/2013	741	-62,99	0,00	67.013,04	0,00
213100269, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	744	-7.137,51	0,00	59.875,53	0,00
213100275, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS MATRICULA 2283-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
19/02/2013	746	-4.621,68	0,00	55.253,85	0,00
213100277, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.-					
19/02/2013	747	-29,04	0,00	55.224,81	0,00
213100278, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	748	-29,04	0,00	55.195,77	0,00
213100280, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	751	1.716,99	0,00	56.912,76	0,00
213100289, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
19/02/2013	756	179,08	0,00	57.091,84	0,00
213100294, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	757	593,99	0,00	57.685,83	0,00
213100295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/02/2013	758	304,99	0,00	57.990,82	0,00
213100296, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	799	564,62	0,00	58.555,44	0,00
213100305, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	800	156,34	0,00	58.711,78	0,00
213100306, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/02/2013	801	639,63	0,00	59.351,41	0,00
213100307, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1535-CFF.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/02/2013	918	40,75	0,00	59.392,16	0,00
213100332, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	919	129,86	0,00	59.522,02	0,00
213100333, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	920	359,37	0,00	59.881,39	0,00
213100334, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/02/2013	921	893,26	0,00	60.774,65	0,00
213100335, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
27/02/2013	922	1.093,01	0,00	61.867,66	0,00
213100336, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1002	1.172,39	0,00	63.040,05	0,00
213100342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1003	3,74	0,00	63.043,79	0,00
213100343, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1004	894,31	0,00	63.938,10	0,00
213100344, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1005	74,50	0,00	64.012,60	0,00
213100345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
01/03/2013	1006	2.282,23	0,00	66.294,83	0,00
213100346, SUMINISTRO DE LUBRICANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
01/03/2013	1007	445,43	0,00	66.740,26	0,00
213100347, SUMINISTRO DE LUBRICANTE ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
06/03/2013	1048	257,88	0,00	66.998,14	0,00
213100370, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1144	133,48	0,00	67.131,62	0,00
213100394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1145	1.071,55	0,00	68.203,17	0,00
213100395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1146	4.122,11	0,00	72.325,28	0,00
213100396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1150	511,23	0,00	72.836,51	0,00
213100400, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 337.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1151	419,87	0,00	73.256,38	0,00
213100401, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/03/2013	1152	1.130,76	0,00	74.387,14	0,00
213100402, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1153	99,10	0,00	74.486,24	0,00
213100403, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1154	3.256,58	0,00	77.742,82	0,00
213100404, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTENEDORES.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
14/03/2013	1155	67,16	0,00	77.809,98	0,00
213100405, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/03/2013	1156	1.040,83	0,00	78.850,81	0,00
213100406, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1177	208,07	0,00	79.058,88	0,00
213100440, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1178	153,92	0,00	79.212,80	0,00
213100441, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/03/2013	1179	129,02	0,00	79.341,82	0,00
213100442, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1392	180,00	0,00	79.521,82	0,00
213100450, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1393	257,49	0,00	79.779,31	0,00
213100451, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1394	214,90	0,00	79.994,21	0,00
213100452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
25/03/2013	1395	2.889,42	0,00	82.883,63	0,00
213100453, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
25/03/2013	1396	2.866,79	0,00	85.750,42	0,00
213100454, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
25/03/2013	1397	2.978,95	0,00	88.729,37	0,00
213100455, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
25/03/2013	1398	2.317,51	0,00	91.046,88	0,00
213100456, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
25/03/2013	1399	3.024,40	0,00	94.071,28	0,00
213100457, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
26/03/2013	1444	33,55	0,00	94.104,83	0,00
213100460, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1445	33,55	0,00	94.138,38	0,00
213100461, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1446	982,79	0,00	95.121,17	0,00
213100462, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2269-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1447	33,55	0,00	95.154,72	0,00
213100463, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5430-GCB.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1448	33,55	0,00	95.188,27	0,00
213100464, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1449	110,35	0,00	95.298,62	0,00
213100465, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/03/2013	1450	375,10	0,00	95.673,72	0,00
213100466, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 604.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1451	914,16	0,00	96.587,88	0,00
213100467, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 606.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1452	485,82	0,00	97.073,70	0,00
213100468, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/03/2013	1453	817,43	0,00	97.891,13	0,00
213100469, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/03/2013	1454	284,47	0,00	98.175,60	0,00
213100470, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1518	159,70	0,00	98.335,30	0,00
213100491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/04/2013	1519	149,41	0,00	98.484,71	0,00
213100492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
05/04/2013	1524	923,23	0,00	99.407,94	0,00
213100497, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 229.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1586	33,55	0,00	99.441,49	0,00
213100506, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1587	33,55	0,00	99.475,04	0,00
213100507, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1588	33,55	0,00	99.508,59	0,00
213100508, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1589	33,55	0,00	99.542,14	0,00
213100509, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1816-HGH.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1590	33,55	0,00	99.575,69	0,00
213100510, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1591	33,55	0,00	99.609,24	0,00
213100511, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1592	33,55	0,00	99.642,79	0,00
213100512, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 8319-DVY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1593	33,55	0,00	99.676,34	0,00
213100513, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1594	33,55	0,00	99.709,89	0,00
213100514, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1595	33,55	0,00	99.743,44	0,00
213100515, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1596	33,55	0,00	99.776,99	0,00
213100516, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1857-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1597	33,55	0,00	99.810,54	0,00
213100517, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1598	751,23	0,00	100.561,77	0,00
213100518, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
08/04/2013	1601	1.158,38	0,00	101.720,15	0,00
213100521, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1622	616,25	0,00	102.336,40	0,00
213100532, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1625	3.223,44	0,00	105.559,84	0,00
213100535, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1626	1.013,50	0,00	106.573,34	0,00
213100536, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1629	276,85	0,00	106.850,19	0,00
213100539, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/04/2013	1630	105,03	0,00	106.955,22	0,00
213100540, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1661	2.368,09	0,00	109.323,31	0,00
213100559, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1662	2.279,05	0,00	111.602,36	0,00
213100560, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1664	7.873,21	0,00	119.475,57	0,00
213100562, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1665	36,30	0,00	119.511,87	0,00
213100563, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1850-GVG.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1666	117,96	0,00	119.629,83	0,00
213100564, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1670	156,34	0,00	119.786,17	0,00
213100568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
11/04/2013	1671	180,77	0,00	119.966,94	0,00
213100569, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1672	589,79	0,00	120.556,73	0,00
213100570, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1673	198,06	0,00	120.754,79	0,00
213100571, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1674	146,37	0,00	120.901,16	0,00
213100572, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/04/2013	1675	219,98	0,00	121.121,14	0,00
213100573, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1677	79,78	0,00	121.200,92	0,00
213100575, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1678	1.670,78	0,00	122.871,70	0,00
213100576, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1679	271,28	0,00	123.142,98	0,00
213100577, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/04/2013	1680	89,53	0,00	123.232,51	0,00
213100578, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/04/2013	1706	3.001,41	0,00	126.233,92	0,00
213100588, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/04/2013	1707	185,13	0,00	126.419,05	0,00
213100589, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/04/2013	1708	3.373,34	0,00	129.792,39	0,00
213100590, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
15/04/2013	1709	3.042,81	0,00	132.835,20	0,00
213100591, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
15/04/2013	1710	2.608,46	0,00	135.443,66	0,00
213100592, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
15/04/2013	1711	2.265,52	0,00	137.709,18	0,00
213100593, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
15/04/2013	1714	43,08	0,00	137.752,26	0,00
213100596, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1774	705,43	0,00	138.457,69	0,00
213100597, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1775	689,70	0,00	139.147,39	0,00
213100598, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1776	1.294,70	0,00	140.442,09	0,00
213100599, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 603.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
16/04/2013	1777	149,14	0,00	140.591,23	0,00
213100600, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1778	126,03	0,00	140.717,26	0,00
213100601, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1779	388,85	0,00	141.106,11	0,00
213100602, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1780	1.718,03	0,00	142.824,14	0,00
213100603, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1784	36,30	0,00	142.860,44	0,00
213100607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1785	116,33	0,00	142.976,77	0,00
213100608, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1786	2.534,94	0,00	145.511,71	0,00
213100609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
16/04/2013	1787	2.502,97	0,00	148.014,68	0,00
213100610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1788	2.699,97	0,00	150.714,65	0,00
213100611, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1789	3.033,13	0,00	153.747,78	0,00
213100612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/04/2013	1790	177,46	0,00	153.925,24	0,00
213100613, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/04/2013	1791	845,54	0,00	154.770,78	0,00
213100614, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
17/04/2013	1799	156,99	0,00	154.927,77	0,00
213100615, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1800	139,91	0,00	155.067,68	0,00
213100616, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1801	667,12	0,00	155.734,80	0,00
213100617, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1802	187,86	0,00	155.922,66	0,00
213100618, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1803	269,09	0,00	156.191,75	0,00
213100619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/04/2013	1804	1.108,67	0,00	157.300,42	0,00
213100620, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1822	27,86	0,00	157.328,28	0,00
213100627, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1823	233,68	0,00	157.561,96	0,00
213100628, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1824	697,64	0,00	158.259,60	0,00
213100629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1825	1.794,01	0,00	160.053,61	0,00
213100630, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5887-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
18/04/2013	1826	1.169,37	0,00	161.222,98	0,00
213100631, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1828	161,80	0,00	161.384,78	0,00
213100633, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/04/2013	1830	835,14	0,00	162.219,92	0,00
213100636, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1967	234,74	0,00	162.454,66	0,00
213100637, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5395-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1968	1.846,13	0,00	164.300,79	0,00
213100638, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1969	1.227,96	0,00	165.528,75	0,00
213100639, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1973	808,52	0,00	166.337,27	0,00
213100643, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1974	307,70	0,00	166.644,97	0,00
213100644, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 321.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
22/04/2013	1976	410,58	0,00	167.055,55	0,00
213100646, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/04/2013	1979	23,40	0,00	167.078,95	0,00
213100649, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/04/2013	2123	7,36	0,00	167.086,31	0,00
213100687, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
30/04/2013	2124	687,76	0,00	167.774,07	0,00
213100688, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART.12 RD.2011 TRLCSP).-					
30/04/2013	2129	-161,80	0,00	167.612,27	0,00
213100744, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/04/2013	2130	195,78	0,00	167.808,05	0,00
213100745, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2172	1.943,98	0,00	169.752,03	0,00
213100702, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2173	257,88	0,00	170.009,91	0,00
213100703, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2175	296,45	0,00	170.306,36	0,00
213100705, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-0541-CU.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/05/2013	2176	262,24	0,00	170.568,60	0,00
213100706, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/05/2013	2177	356,95	0,00	170.925,55	0,00
213100707, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/05/2013	2224	1.255,62	0,00	172.181,17	0,00
213100738, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2295	104,17	0,00	172.285,34	0,00
213100749, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2296	104,06	0,00	172.389,40	0,00
213100750, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2297	3.858,09	0,00	176.247,49	0,00
213100751, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/05/2013	2298	3.620,02	0,00	179.867,51	0,00
213100752, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/05/2013	2299	936,37	0,00	180.803,88	0,00
213100753, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232 Y 327.- (ART.12 3.2011 TRLCSP).-					
14/05/2013	2300	1.525,43	0,00	182.329,31	0,00
213100754, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2301	1.395,58	0,00	183.724,89	0,00
213100755, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 324.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/05/2013	2302	1.237,82	0,00	184.962,71	0,00
213100756, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2303	3.347,11	0,00	188.309,82	0,00
213100757, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2304	2.303,84	0,00	190.613,66	0,00
213100758, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2305	1.511,05	0,00	192.124,71	0,00
213100759, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2307	1.730,91	0,00	193.855,62	0,00
213100761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/05/2013	2308	257,49	0,00	194.113,11	0,00
213100762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2482	846,15	0,00	194.959,26	0,00
213100789, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2483	3.009,16	0,00	197.968,42	0,00
213100790, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/05/2013	2496	50,06	0,00	198.018,48	0,00
213100803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2497	1.005,17	0,00	199.023,65	0,00
213100804, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
23/05/2013	2498	306,68	0,00	199.330,33	0,00
213100805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2499	72,04	0,00	199.402,37	0,00
213100806, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2500	2.019,25	0,00	201.421,62	0,00
213100807, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2501	388,17	0,00	201.809,79	0,00
213100808, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 601.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/05/2013	2506	349,97	0,00	202.159,76	0,00
213100813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/05/2013	2507	1.839,65	0,00	203.999,41	0,00
213100814, REPARACION DE CABEZAL.-					
23/05/2013	2508	992,08	0,00	204.991,49	0,00
213100815, REPARACION DE CABEZAL.-					
23/05/2013	2509	998,65	0,00	205.990,14	0,00
213100816, REPARACION DE CABEZAL.-					
23/05/2013	2510	1.700,53	0,00	207.690,67	0,00
213100817, REPARACION DE CABEZAL.-					
23/05/2013	2511	677,12	0,00	208.367,79	0,00
213100818, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
29/05/2013	2616	283,04	0,00	208.650,83	0,00
213100867, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2657	169,44	0,00	208.820,27	0,00
213100870, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2659	2.494,48	0,00	211.314,75	0,00
213100872, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/05/2013	2661	937,39	0,00	212.252,14	0,00
213100874, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/05/2013	2662	429,43	0,00	212.681,57	0,00
213100875, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 334.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/06/2013	2681	423,50	0,00	213.105,07	0,00
213100879, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/06/2013	2729	451,57	0,00	213.556,64	0,00
213100899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/06/2013	2730	498,22	0,00	214.054,86	0,00
213100900, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/06/2013	2821	129,95	0,00	214.184,81	0,00
213100907, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2822	742,15	0,00	214.926,96	0,00
213100908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5387-GCB.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2823	2.755,46	0,00	217.682,42	0,00
213100909, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 5464-GCB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2824	136,11	0,00	217.818,53	0,00
213100910, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 0743-FVN.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
06/06/2013	2829	185,86	0,00	218.004,39	0,00
213100915, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/06/2013	2840	199,76	0,00	218.204,15	0,00
213100946, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
07/06/2013	2841	774,34	0,00	218.978,49	0,00
213100947, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/06/2013	2848	149,59	0,00	219.128,08	0,00
213100949, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
10/06/2013	2849	3.172,77	0,00	222.300,85	0,00
213100950, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2859	1.689,86	0,00	223.990,71	0,00
213100954, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/06/2013	2860	2.455,70	0,00	226.446,41	0,00
213100955, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/06/2013	2861	2.616,02	0,00	229.062,43	0,00
213100956, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/06/2013	2863	2.303,84	0,00	231.366,27	0,00
213100958, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2864	2.237,29	0,00	233.603,56	0,00
213100959, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/06/2013	2865	2.704,53	0,00	236.308,09	0,00
213100960, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2894	275,77	0,00	236.583,86	0,00
213100965, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2895	10,01	0,00	236.593,87	0,00
213100966, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2896	88,91	0,00	236.682,78	0,00
213100967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2897	73,01	0,00	236.755,79	0,00
213100968, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2898	328,60	0,00	237.084,39	0,00
213100969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/06/2013	2899	194,16	0,00	237.278,55	0,00
213100970, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/06/2013	2927	416,78	0,00	237.695,33	0,00
213100977, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/06/2013	2928	645,49	0,00	238.340,82	0,00
213100978, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2971	358,96	0,00	238.699,78	0,00
213100982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2973	348,78	0,00	239.048,56	0,00
213100984, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2974	727,40	0,00	239.775,96	0,00
213100985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2975	459,80	0,00	240.235,76	0,00
213100986, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2976	105,73	0,00	240.341,49	0,00
213100987, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2977	199,71	0,00	240.541,20	0,00
213100988, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2978	2.817,64	0,00	243.358,84	0,00
213100989, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/06/2013	2979	185,00	0,00	243.543,84	0,00
213100990, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3051	69,38	0,00	243.613,22	0,00
213100994, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3052	1.154,59	0,00	244.767,81	0,00
213100995, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3053	545,47	0,00	245.313,28	0,00
213100996, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
20/06/2013	3057	33,73	0,00	245.347,01	0,00
213101000, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3058	208,74	0,00	245.555,75	0,00
213101001, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3060	439,27	0,00	245.995,02	0,00
213101003, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3061	1.260,77	0,00	247.255,79	0,00
213101004, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3062	521,21	0,00	247.777,00	0,00
213101005, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3859-DTM.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3063	168,58	0,00	247.945,58	0,00
213101006, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2670-DBZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3064	558,29	0,00	248.503,87	0,00
213101007, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3065	90,75	0,00	248.594,62	0,00
213101008, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2262-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3066	114,42	0,00	248.709,04	0,00
213101009, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2274-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3067	65,90	0,00	248.774,94	0,00
213101010, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3068	333,74	0,00	249.108,68	0,00
213101011, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3069	630,53	0,00	249.739,21	0,00
213101012, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 235.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/06/2013	3070	4.015,53	0,00	253.754,74	0,00
213101013, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/06/2013	3073	864,12	0,00	254.618,86	0,00
213101016, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3222	646,06	0,00	255.264,92	0,00
213101078, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3223	290,07	0,00	255.554,99	0,00
213101079, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/06/2013	3224	4.080,82	0,00	259.635,81	0,00
213101080, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3225	1.031,25	0,00	260.667,06	0,00
213101081, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 322.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
26/06/2013	3226	3.115,40	0,00	263.782,46	0,00
213101082, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
28/06/2013	3255	62,02	0,00	263.844,48	0,00
213101088, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3258	93,65	0,00	263.938,13	0,00
213101091, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP)					
28/06/2013	3259	812,93	0,00	264.751,06	0,00
213101092, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3260	381,54	0,00	265.132,60	0,00
213101093, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3261	1.048,09	0,00	266.180,69	0,00
213101094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3263	121,93	0,00	266.302,62	0,00
213101096, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3264	308,55	0,00	266.611,17	0,00
213101097, 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					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
28/06/2013	3265	156,34	0,00	266.767,51	0,00
213101098, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/06/2013	3266	610,32	0,00	267.377,83	0,00
213101099, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3411	138,01	0,00	267.515,84	0,00
213101115, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3412	583,22	0,00	268.099,06	0,00
213101116, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 335.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/07/2013	3413	102,47	0,00	268.201,53	0,00
213101117, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/07/2013	3414	439,69	0,00	268.641,22	0,00
213101118, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3466	1.474,87	0,00	270.116,09	0,00
213101131, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3467	101,94	0,00	270.218,03	0,00
213101132, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3469	103,36	0,00	270.321,39	0,00
213101134, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3470	43,56	0,00	270.364,95	0,00
213101135, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3471	348,48	0,00	270.713,43	0,00
213101136, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3472	2.214,30	0,00	272.927,73	0,00
213101137, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2013	3473	3.496,13	0,00	276.423,86	0,00
213101138, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2013	3474	3.307,95	0,00	279.731,81	0,00
213101139, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2013	3475	2.191,92	0,00	281.923,73	0,00
213101140, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2013	3476	1.488,00	0,00	283.411,73	0,00
213101141, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/07/2013	3478	1.165,28	0,00	284.577,01	0,00
213101143, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3479	40,35	0,00	284.617,36	0,00
213101144, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
12/07/2013	3480	949,95	0,00	285.567,31	0,00
213101145, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3524	709,06	0,00	286.276,37	0,00
213101157, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3527	60,89	0,00	286.337,26	0,00
213101160, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3528	183,56	0,00	286.520,82	0,00
213101161, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3529	333,74	0,00	286.854,56	0,00
213101162, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3530	2.146,72	0,00	289.001,28	0,00
213101163, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3531	1.911,20	0,00	290.912,48	0,00
213101164, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
17/07/2013	3532	1.523,77	0,00	292.436,25	0,00
213101165, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
17/07/2013	3533	1.806,30	0,00	294.242,55	0,00
213101166, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEHICULO 9792-CXT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
17/07/2013	3534	3.223,44	0,00	297.465,99	0,00
213101167, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
17/07/2013	3535	3.211,90	0,00	300.677,89	0,00
213101168, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3560	1.210,62	0,00	301.888,51	0,00
213101170, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3561	3.337,93	0,00	305.226,44	0,00
213101171, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3566	55,06	0,00	305.281,50	0,00
213101176, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3567	339,37	0,00	305.620,87	0,00
213101177, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3576	1.379,40	0,00	307.000,27	0,00
213101186, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/07/2013	3578	394,11	0,00	307.394,38	0,00
213101188, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/07/2013	3607	177,19	0,00	307.571,57	0,00
213101205, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/07/2013	3608	42,81	0,00	307.614,38	0,00
213101209, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/07/2013	3858	169,93	0,00	307.784,31	0,00
213101221, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3863	634,23	0,00	308.418,54	0,00
213101223, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3864	1.626,20	0,00	310.044,74	0,00
213101224, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3865	67,52	0,00	310.112,26	0,00
213101225, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3866	872,00	0,00	310.984,26	0,00
213101226, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3867	174,24	0,00	311.158,50	0,00
213101227, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/07/2013	3869	559,02	0,00	311.717,52	0,00
213101229, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/07/2013	3878	664,58	0,00	312.382,10	0,00
213101238, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/09/2013	4061	221,90	0,00	312.604,00	0,00
213101263, SUMINISTROS RECAMBIOS					
03/09/2013	4065	157,30	0,00	312.761,30	0,00
213101267, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/09/2013	4066	22,76	0,00	312.784,06	0,00
213101268, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/09/2013	4068	22,86	0,00	312.806,92	0,00
213101270, SUMINISTRO REPUESTOS					
03/09/2013	4071	152,68	0,00	312.959,60	0,00
213101273, SUMINISTRO REPUESTOS					
04/09/2013	4097	829,21	0,00	313.788,81	0,00
213101291, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4098	771,62	0,00	314.560,43	0,00
213101292, 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					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
04/09/2013	4099	336,62	0,00	314.897,05	0,00
213101293, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
04/09/2013	4100	278,72	0,00	315.175,77	0,00
213101294, SUMINISTRO MATERAIL DE RECAMBIO.-					
04/09/2013	4101	735,92	0,00	315.911,69	0,00
213101295, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/09/2013	4106	3.102,65	0,00	319.014,34	0,00
213101300, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
04/09/2013	4107	2.063,96	0,00	321.078,30	0,00
213101301, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
04/09/2013	4108	2.065,64	0,00	323.143,94	0,00
213101302, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
04/09/2013	4109	2.535,25	0,00	325.679,19	0,00
213101303, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
04/09/2013	4110	1.064,80	0,00	326.743,99	0,00
213101304, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
05/09/2013	4118	49,22	0,00	326.793,21	0,00
213101314, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4119	193,60	0,00	326.986,81	0,00
213101315, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4120	18,15	0,00	327.004,96	0,00
213101316, SUMINISTRO REPUESTOS					
05/09/2013	4121	176,96	0,00	327.181,92	0,00
213101317, SUMINISTRO REPUESTOS.-					
05/09/2013	4122	267,17	0,00	327.449,09	0,00
213101318, SUMINISTROS REPUESTOS.-					
05/09/2013	4123	99,76	0,00	327.548,85	0,00
213101319, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4124	120,49	0,00	327.669,34	0,00
213101320, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/09/2013	4128	2.303,84	0,00	329.973,18	0,00
213101324, SUMINISTROS RECAMBIOS					
05/09/2013	4129	3.223,44	0,00	333.196,62	0,00
213101325, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4130	2.303,84	0,00	335.500,46	0,00
213101326, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
05/09/2013	4131	295,04	0,00	335.795,50	0,00
213101327, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4160	103,96	0,00	335.899,46	0,00
213101337, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4161	1.021,09	0,00	336.920,55	0,00
213101338, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4162	117,37	0,00	337.037,92	0,00
213101339, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4163	1.436,06	0,00	338.473,98	0,00
213101340, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
09/09/2013	4164	1.103,10	0,00	339.577,08	0,00
213101341, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4165	199,99	0,00	339.777,07	0,00
213101342, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4167	566,17	0,00	340.343,24	0,00
213101344, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
09/09/2013	4168	314,74	0,00	340.657,98	0,00
213101345, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4176	8,23	0,00	340.666,21	0,00
213101354, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4177	125,31	0,00	340.791,52	0,00
213101355, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
09/09/2013	4179	37,78	0,00	340.829,30	0,00
213101358, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4206	6.173,67	0,00	347.002,97	0,00
213101368, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4207	3.120,95	0,00	350.123,92	0,00
213101369, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4208	3.610,39	0,00	353.734,31	0,00
213101370, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4209	1.296,68	0,00	355.030,99	0,00
213101371, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4210	2.955,12	0,00	357.986,11	0,00
213101372, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4211	1.222,91	0,00	359.209,02	0,00
213101373, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 306.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4212	643,72	0,00	359.852,74	0,00
213101374, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4213	575,96	0,00	360.428,70	0,00
213101375, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4215	3.053,77	0,00	363.482,47	0,00
213101377, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2013	4216	2.903,70	0,00	366.386,17	0,00
213101378, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2013	4217	2.734,60	0,00	369.120,77	0,00
213101379, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/09/2013	4218	131,13	0,00	369.251,90	0,00
213101380, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4219	1.106,64	0,00	370.358,54	0,00
213101381, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4220	395,72	0,00	370.754,26	0,00
213101382, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3870-DTM.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4221	536,45	0,00	371.290,71	0,00
213101383, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2251-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4222	642,95	0,00	371.933,66	0,00
213101384, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 6399-GCC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/09/2013	4223	142,25	0,00	372.075,91	0,00
213101385, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4224	43,56	0,00	372.119,47	0,00
213101386, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4225	287,45	0,00	372.406,92	0,00
213101387, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/09/2013	4226	7.419,45	0,00	379.826,37	0,00
213101388, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4227	372,26	0,00	380.198,63	0,00
213101389, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/09/2013	4228	1.427,46	0,00	381.626,09	0,00
213101390, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
13/09/2013	4275	257,25	0,00	381.883,34	0,00
213101394, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4276	145,20	0,00	382.028,54	0,00
213101395, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4277	379,94	0,00	382.408,48	0,00
213101396, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/09/2013	4280	124,03	0,00	382.532,51	0,00
213101399, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/09/2013	4283	2.894,32	0,00	385.426,83	0,00
213101401, SUMINISTRO LUBRICANTES. ADJUDICACION RESOLUCION 1093/13 DE 20/06/13					
16/09/2013	4285	2.727,76	0,00	388.154,59	0,00
213101403, SUMINISTRO DE REPUESTOS					
18/09/2013	4408	1.884,08	0,00	390.038,67	0,00
213101414, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4410	38,34	0,00	390.077,01	0,00
213101416, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4411	320,80	0,00	390.397,81	0,00
213101417, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4412	123,90	0,00	390.521,71	0,00
213101418, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
18/09/2013	4413	40,83	0,00	390.562,54	0,00
213101419, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4453	298,51	0,00	390.861,05	0,00
213101426, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4454	59,29	0,00	390.920,34	0,00
213101427, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4455	626,54	0,00	391.546,88	0,00
213101428, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/09/2013	4458	281,49	0,00	391.828,37	0,00
213101431, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4616	110,81	0,00	391.939,18	0,00
213101452, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/09/2013	4619	211,75	0,00	392.150,93	0,00
213101455, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4620	11.610,58	0,00	403.761,51	0,00
213101456, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 1839-GVG.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/09/2013	4621	3.441,75	0,00	407.203,26	0,00
213101457, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4727	365,61	0,00	407.568,87	0,00
213101468, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4732	3.546,89	0,00	411.115,76	0,00
213101473, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 225.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4733	2.139,89	0,00	413.255,65	0,00
213101474, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4734	806,71	0,00	414.062,36	0,00
213101475, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 329.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
02/10/2013	4735	180,29	0,00	414.242,65	0,00
213101476, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4736	729,48	0,00	414.972,13	0,00
213101477, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/10/2013	4737	1.126,15	0,00	416.098,28	0,00
213101478, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2244-GDZ.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
03/10/2013	4757	175,03	0,00	416.273,31	0,00
213101490, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/10/2013	4759	85,96	0,00	416.359,27	0,00
213101492, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4760	239,18	0,00	416.598,45	0,00
213101493, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 9462-GXY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/10/2013	4761	102,85	0,00	416.701,30	0,00
213101494, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4762	462,60	0,00	417.163,90	0,00
213101495, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4763	654,55	0,00	417.818,45	0,00
213101496, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4764	3.503,46	0,00	421.321,91	0,00
213101497, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/10/2013	4765	488,61	0,00	421.810,52	0,00
213101498, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4825	95,14	0,00	421.905,66	0,00
213101529, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4826	1.018,34	0,00	422.924,00	0,00
213101530, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4828	556,60	0,00	423.480,60	0,00
213101532, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4829	151,02	0,00	423.631,62	0,00
213101533, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4830	438,02	0,00	424.069,64	0,00
213101534, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 331.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
10/10/2013	4831	662,60	0,00	424.732,24	0,00
213101535, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/10/2013	4837	1.519,01	0,00	426.251,25	0,00
213101540, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4838	356,78	0,00	426.608,03	0,00
213101541, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4839	617,84	0,00	427.225,87	0,00
213101542, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4841	327,61	0,00	427.553,48	0,00
213101544, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4850	159,55	0,00	427.713,03	0,00
213101553, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4851	2.331,19	0,00	430.044,22	0,00
213101554, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/10/2013	4859	2.560,36	0,00	432.604,58	0,00
213101562, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/10/2013	4860	2.937,18	0,00	435.541,76	0,00
213101563, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/10/2013	4861	3.424,91	0,00	438.966,67	0,00
213101564, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/10/2013	4862	1.943,87	0,00	440.910,54	0,00
213101565, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
15/10/2013	4895	3.358,31	0,00	444.268,85	0,00
213101567, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
15/10/2013	4896	376,93	0,00	444.645,78	0,00
213101568, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
15/10/2013	4897	3.610,06	0,00	448.255,84	0,00
213101569, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 238.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5027	2.382,34	0,00	450.638,18	0,00
213101607, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5028	1.309,22	0,00	451.947,40	0,00
213101608, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5029	297,61	0,00	452.245,01	0,00
213101609, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5030	1.404,93	0,00	453.649,94	0,00
213101610, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5031	1.905,75	0,00	455.555,69	0,00
213101611, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
22/10/2013	5032	599,98	0,00	456.155,67	0,00
213101612, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
22/10/2013	5033	364,92	0,00	456.520,59	0,00
213101613, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. SE-5886-DP.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/10/2013	5055	422,99	0,00	456.943,58	0,00
213101619, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5060	5.957,79	0,00	462.901,37	0,00
213101624, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5061	458,29	0,00	463.359,66	0,00
213101625, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 318.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/10/2013	5062	3.411,97	0,00	466.771,63	0,00
213101626, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5063	193,60	0,00	466.965,23	0,00
213101627, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
23/10/2013	5065	283,14	0,00	467.248,37	0,00
213101629, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
23/10/2013	5066	191,18	0,00	467.439,55	0,00
213101630, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5235	652,80	0,00	468.092,35	0,00
213101654, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5236	1.042,62	0,00	469.134,97	0,00
213101655, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/10/2013	5237	2.095,61	0,00	471.230,58	0,00
213101656, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
30/10/2013	5238	163,35	0,00	471.393,93	0,00
213101657, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5312	406,56	0,00	471.800,49	0,00
213101669, SUMINISTRO DE LUBRICANTES					
06/11/2013	5313	1.759,91	0,00	473.560,40	0,00
213101670, SUMINISTRO DE LUBRICANTES					
06/11/2013	5314	2.393,38	0,00	475.953,78	0,00
213101671, SUMINISTRO DE LUBRICANTES					
06/11/2013	5315	75,52	0,00	476.029,30	0,00
213101674, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5316	49,72	0,00	476.079,02	0,00
213101675, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5317	359,67	0,00	476.438,69	0,00
213101676, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
06/11/2013	5319	414,86	0,00	476.853,55	0,00
213101678, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
11/11/2013	5382	451,18	0,00	477.304,73	0,00
213101692, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5383	431,91	0,00	477.736,64	0,00
213101693, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5384	134,76	0,00	477.871,40	0,00
213101694, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5385	543,29	0,00	478.414,69	0,00
213101695, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 236.- (ART 12 3.2011 TRLCSP).-					
11/11/2013	5386	102,77	0,00	478.517,46	0,00
213101696, SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE RECAMBIOS VEH. 4008-BGC.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
11/11/2013	5387	7.208,07	0,00	485.725,53	0,00
213101697, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5390	52,15	0,00	485.777,68	0,00
213101700, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/11/2013	5391	75,56	0,00	485.853,24	0,00
213101701, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/11/2013	5424	2.534,35	0,00	488.387,59	0,00
213101715, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/11/2013	5425	2.812,84	0,00	491.200,43	0,00
213101716, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/11/2013	5426	2.903,70	0,00	494.104,13	0,00
213101717, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/11/2013	5427	3.265,79	0,00	497.369,92	0,00
213101718, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/11/2013	5432	130,58	0,00	497.500,50	0,00
213101723, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5433	43,56	0,00	497.544,06	0,00
213101724, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5434	94,39	0,00	497.638,45	0,00
213101725, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5435	428,93	0,00	498.067,38	0,00
213101726, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5447	2.189,50	0,00	500.256,88	0,00
213101738, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/11/2013	5449	1.148,65	0,00	501.405,53	0,00
213101740, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5450	2.246,97	0,00	503.652,50	0,00
213101741, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5451	131,82	0,00	503.784,32	0,00
213101742, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5452	3.649,72	0,00	507.434,04	0,00
213101743, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5453	3.092,13	0,00	510.526,17	0,00
213101744, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 325.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5454	1.470,53	0,00	511.996,70	0,00
213101745, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
14/11/2013	5455	55,90	0,00	512.052,60	0,00
213101746, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5456	511,09	0,00	512.563,69	0,00
213101747, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
14/11/2013	5457	493,44	0,00	513.057,13	0,00
213101748, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
20/11/2013	5575	2.419,82	0,00	515.476,95	0,00
213101761, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5576	256,35	0,00	515.733,30	0,00
213101762, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5577	526,01	0,00	516.259,31	0,00
213101763, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5578	775,43	0,00	517.034,74	0,00
213101764, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5579	562,83	0,00	517.597,57	0,00
213101765, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5581	667,42	0,00	518.264,99	0,00
213101767, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5582	162,75	0,00	518.427,74	0,00
213101768, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 2256-GDZ.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5583	1.102,52	0,00	519.530,26	0,00
213101769, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 3333-DKT.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5584	66,55	0,00	519.596,81	0,00
213101770, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5585	218,24	0,00	519.815,05	0,00
213101771, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5586	320,24	0,00	520.135,29	0,00
213101772, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/11/2013	5587	4.550,06	0,00	524.685,35	0,00
213101773, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
20/11/2013	5593	713,71	0,00	525.399,06	0,00
213101779, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5741	679,90	0,00	526.078,96	0,00
213101792, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 232.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5743	207,73	0,00	526.286,69	0,00
213101794, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5751	176,06	0,00	526.462,75	0,00
213101802, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5752	528,17	0,00	526.990,92	0,00
213101803, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5753	1.309,22	0,00	528.300,14	0,00
213101804, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5754	140,12	0,00	528.440,26	0,00
213101805, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5755	627,19	0,00	529.067,45	0,00
213101806, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. EASY.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5756	1.115,16	0,00	530.182,61	0,00
213101807, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. LAVACONTENEDORES.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
26/11/2013	5757	143,41	0,00	530.326,02	0,00
213101808, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5758	557,47	0,00	530.883,49	0,00
213101809, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
26/11/2013	5759	2.894,32	0,00	533.777,81	0,00
213101810, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
27/11/2013	5773	3.137,53	0,00	536.915,34	0,00
213101812, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5774	583,16	0,00	537.498,50	0,00
213101813, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
27/11/2013	5775	1.723,65	0,00	539.222,15	0,00
213101814, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/11/2013	5776	729,48	0,00	539.951,63	0,00
213101815, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
28/11/2013	5801	59,96	0,00	540.011,59	0,00
213101832, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
02/12/2013	5897	888,62	0,00	540.900,21	0,00
213101842, SUMINISTRO DE LUBRICANTES ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
03/12/2013	5929	3.080,15	0,00	543.980,36	0,00
213101846, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5931	507,60	0,00	544.487,96	0,00
213101848, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 605.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
03/12/2013	5935	734,23	0,00	545.222,19	0,00
213101852, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5936	64,13	0,00	545.286,32	0,00
213101853, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5937	283,14	0,00	545.569,46	0,00
213101854, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5938	668,38	0,00	546.237,84	0,00
213101855, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
03/12/2013	5939	256,59	0,00	546.494,43	0,00
213101856, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
04/12/2013	5954	1.212,90	0,00	547.707,33	0,00
213101861, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5971	708,53	0,00	548.415,86	0,00
213101874, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5973	135,52	0,00	548.551,38	0,00
213101876, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
05/12/2013	5975	542,08	0,00	549.093,46	0,00
213101878, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
11/12/2013	6027	209,72	0,00	549.303,18	0,00
213101881, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
11/12/2013	6028	25,17	0,00	549.328,35	0,00
213101882, SUMINISTRO DE REPUESTOS					
12/12/2013	6039	335,41	0,00	549.663,76	0,00
213101886, SUMINISTRO DE LUBRICANTES					
13/12/2013	6047	1.921,32	0,00	551.585,08	0,00
213101891, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6048	904,12	0,00	552.489,20	0,00
213101892, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6049	296,92	0,00	552.786,12	0,00
213101893, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6052	468,88	0,00	553.255,00	0,00
213101896, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 327.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
13/12/2013	6055	147,17	0,00	553.402,17	0,00
213101899, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6056	491,41	0,00	553.893,58	0,00
213101900, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
13/12/2013	6058	6,90	0,00	553.900,48	0,00
213101902, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6059	141,57	0,00	554.042,05	0,00
213101903, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
13/12/2013	6061	358,77	0,00	554.400,82	0,00
213101905, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6063	5,15	0,00	554.405,97	0,00
213101907, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
13/12/2013	6064	2.838,41	0,00	557.244,38	0,00
213101908, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
16/12/2013	6086	852,82	0,00	558.097,20	0,00
213101915, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS PARA VARIOS VEHICULOS					
16/12/2013	6087	813,66	0,00	558.910,86	0,00
213101916, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
16/12/2013	6095	325,36	0,00	559.236,22	0,00
213101924, SUMISNTRO DE BOTONERA PARA VEHICULOS					
16/12/2013	6097	344,63	0,00	559.580,85	0,00
213101926, SUMINISTRO FILTROS HIDRULICOS PAR VEHICULOS					
16/12/2013	6117	146,69	0,00	559.727,54	0,00
213101949, SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
16/12/2013	6118	3.302,70	0,00	563.030,24	0,00
213101950, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/12/2013	6119	2.914,89	0,00	565.945,13	0,00
213101951, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/12/2013	6120	2.866,79	0,00	568.811,92	0,00
213101952, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/12/2013	6121	2.338,77	0,00	571.150,69	0,00
213101953, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/12/2013	6122	2.194,34	0,00	573.345,03	0,00
213101954, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/12/2013	6123	3.932,81	0,00	577.277,84	0,00
213101955, SUMINSTRO DE RECAMBIOS					
16/12/2013	6124	2.309,77	0,00	579.587,61	0,00
213101956, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
16/12/2013	6125	1.737,56	0,00	581.325,17	0,00
213101957, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
19/12/2013	6223	2.991,06	0,00	584.316,23	0,00
213101964, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 4919-FSB.- (ART. 12 RD 3. 2011 TRLCSP).-					
19/12/2013	6224	1.920,94	0,00	586.237,17	0,00
213101965, SUMINSITRO DE MATERIAL DE RECAMBIO					
19/12/2013	6225	199,19	0,00	586.436,36	0,00
213101966, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
19/12/2013	6226	5.988,29	0,00	592.424,65	0,00
213101967, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6294	1.174,21	0,00	593.598,86	0,00
213101969, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6295	1.243,89	0,00	594.842,75	0,00
213101970, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
20/12/2013	6305	21,14	0,00	594.863,89	0,00
213101980, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6306	48,40	0,00	594.912,29	0,00
213101981, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6307	234,74	0,00	595.147,03	0,00
213101982, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
20/12/2013	6309	954,27	0,00	596.101,30	0,00
213101984, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
20/12/2013	6310	-5.988,29	0,00	590.113,01	0,00
213101985, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6367	943,80	0,00	591.056,81	0,00
213102006, REPUESTO VEHICULO					
27/12/2013	6368	318,90	0,00	591.375,71	0,00
213102007, SUMINSITRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6369	75,52	0,00	591.451,23	0,00
213102008, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
27/12/2013	6370	333,74	0,00	591.784,97	0,00
213102009, CAPTADOR INDUCTIVO CILINDRO					
27/12/2013	6371	708,87	0,00	592.493,84	0,00
213102010, REPUESTO BARREDORA					
27/12/2013	6374	860,99	0,00	593.354,83	0,00
213102013, SUMINSTRO DE MATERIAL DE RECAMBIO ((PANEL CONTROL ACIONAMIENTO CABINA EN COMPACTADOR HALLER)					
27/12/2013	6378	775,97	0,00	594.130,80	0,00
213102017, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
27/12/2013	6379	1.754,40	0,00	595.885,20	0,00
213102018, SUMINISTRO MATERIALES DE RECAMBIOS.-					
27/12/2013	6382	259,93	0,00	596.145,13	0,00
213102021, SUMINSTRO DE RECAMBIOS PARA VEHICULOS					
30/12/2013	6398	2.462,83	0,00	598.607,96	0,00
213102024, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
30/12/2013	6399	7.236,67	0,00	605.844,63	0,00
213102025, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6400	314,77	0,00	606.159,40	0,00
213102026, REPUESTO VEHICULO					
30/12/2013	6402	1.032,72	0,00	607.192,12	0,00
213102028, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECAMBIOS EN VEHICULO 4919-FSB					
30/12/2013	6403	120,15	0,00	607.312,27	0,00
213102029, SUMINISTRO DE RECAMBIO Y COLOCACION EN VEHICULO 6399GCC					
30/12/2013	6404	249,03	0,00	607.561,30	0,00
213102030, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 8319DVY					
30/12/2013	6405	591,48	0,00	608.152,78	0,00
213102031, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1857GVG					
30/12/2013	6406	512,27	0,00	608.665,05	0,00
213102032, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1839GVG					
30/12/2013	6407	-199,19	0,00	608.465,86	0,00
213102033, SUMINISTROD E RECAMBIOS					
30/12/2013	6408	98,30	0,00	608.564,16	0,00
213102034, SUMINISTROD E RECAMBIOS					
31/12/2013	6454	3.241,59	0,00	611.805,75	0,00
213102038, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2013	6455	2.504,70	0,00	614.310,45	0,00
213102039, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2013	6456	3.906,18	0,00	618.216,63	0,00
213102040, SUMINISTRO DE NEUMATICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/12/2013	6457	2.000,13	0,00	620.216,76	0,00
213102041, SUMINISTRO DE NEUMATICOS					
31/12/2013	6459	3.278,50	0,00	623.495,26	0,00
213102043, SUMINISTRO DE NEUMATICOS					
31/12/2013	6462	350,65	0,00	623.845,91	0,00
213102046, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
31/12/2013	6465	214,09	0,00	624.060,00	0,00
213102049, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6466	256,36	0,00	624.316,36	0,00
213102050, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6467	1.214,71	0,00	625.531,07	0,00
213102051, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6468	958,42	0,00	626.489,49	0,00
213102052, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6469	498,88	0,00	626.988,37	0,00
213102053, SUMINISTRO Y SUSTITUCION RECAMBIOS VEH. 333.- (ART.12 RD 3.2011 TRLCSP).-					
31/12/2013	6470	119,39	0,00	627.107,76	0,00
213102054, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6471	715,05	0,00	627.822,81	0,00
213102055, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIOS.-					
31/12/2013	6472	1.898,93	0,00	629.721,74	0,00
213102056, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6480	193,60	0,00	629.915,34	0,00
213102064, SUMINSITRO DE MATERIAL DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6481	173,67	0,00	630.089,01	0,00
213102065, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6482	472,17	0,00	630.561,18	0,00
213102066, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6484	2.516,80	0,00	633.077,98	0,00
213102068, SUMINSITRO DE LUBRICANTES					
31/12/2013	6486	569,32	0,00	633.647,30	0,00
213102070, SUMINISTRTO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 4919FSB					
31/12/2013	6487	27,82	0,00	633.675,12	0,00
213102071, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6488	132,50	0,00	633.807,62	0,00
213102072, SUMINSTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 5464GCB					
31/12/2013	6489	291,69	0,00	634.099,31	0,00
213102073, SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y COLOCACION EN VEHICULO 1523CFF					
31/12/2013	6493	5.741,98	0,00	639.841,29	0,00
213102077, SUMINSTRO DE RECAMBIOS DE VEHICULOS					
31/12/2013	6505	395,42	0,00	640.236,71	0,00
213102089, SUMINISTRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6506	106,73	0,00	640.343,44	0,00
213102090, STRO DE RECAMBIOS VEHICULOS					
31/12/2013	6507	339,33	0,00	640.682,77	0,00
213102091, STRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 501					
31/12/2013	6508	253,59	0,00	640.936,36	0,00
213102092, STRO DE RECAMBIOS					
31/12/2013	6510	598,71	0,00	641.535,07	0,00
213102094, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
31/12/2013	6511	1.539,30	0,00	643.074,37	0,00
213102095, STRO D ERECAMBIOS					
31/12/2013	6512	235,86	0,00	643.310,23	0,00
213102096, STRO DE MATERIAL DE RECAMBIO PARA TALLER					
31/12/2013	6513	90,75	0,00	643.400,98	0,00
213102097, STRO DE RECAMBIOS PARA TALLER					
31/12/2013	6519	3.143,51	0,00	646.544,49	0,00
213102103, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6287 DE REPUESTOS</b>					
31/12/2013	6520	3.055,32	0,00	649.599,81	0,00
213102104, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6521	3.035,49	0,00	652.635,30	0,00
213102105, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	6522	2.849,04	0,00	655.484,34	0,00
213102106, SUMINISTRO Y COLOCACION RECAMBIOS VEHICULO 2262-GDZ					
31/12/2013	10490	0,00	655.484,34	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6288 PRODUCTOS QUIMICOS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2013	468	1.122,88	0,00	1.122,88	0,00
213100109, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
05/02/2013	469	4.871,46	0,00	5.994,34	0,00
213100110, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
05/02/2013	470	2.284,48	0,00	8.278,82	0,00
213100111, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
05/02/2013	483	445,76	0,00	8.724,58	0,00
213100133, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/02/2013	484	566,86	0,00	9.291,44	0,00
213100134, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	574	118,10	0,00	9.409,54	0,00
213100196, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	575	457,92	0,00	9.867,46	0,00
213100197, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/02/2013	586	3.500,29	0,00	13.367,75	0,00
213100208, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	587	2.366,76	0,00	15.734,51	0,00
213100209, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	588	-3.500,29	0,00	12.234,22	0,00
213100210, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	589	-2.366,76	0,00	9.867,46	0,00
213100211, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	590	3.500,29	0,00	13.367,75	0,00
213100212, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
08/02/2013	591	2.366,76	0,00	15.734,51	0,00
213100213, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	752	5.354,25	0,00	21.088,76	0,00
213100290, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	753	-5.354,25	0,00	15.734,51	0,00
213100291, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	754	5.354,25	0,00	21.088,76	0,00
213100292, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/02/2013	755	3.500,29	0,00	24.589,05	0,00
213100293, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
01/03/2013	1010	492,71	0,00	25.081,76	0,00
213100350, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
09/04/2013	1623	315,11	0,00	25.396,87	0,00
213100533, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
09/04/2013	1624	534,05	0,00	25.930,92	0,00
213100534, SUMINISTRO DE TOUCHDOWN CONCENTRADO (HERBICIDA).-					
09/04/2013	1627	3.500,29	0,00	29.431,21	0,00
213100537, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/04/2013	1781	7.040,75	0,00	36.471,96	0,00
213100604, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
30/04/2013	2128	3.538,04	0,00	40.010,00	0,00
213100692, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/05/2013	2292	5.137,18	0,00	45.147,18	0,00
213100746, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6288 PRODUCTOS QUIMICOS</b>					
14/05/2013	2312	73,85	0,00	45.221,03	0,00
213100766, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA					
23/05/2013	2494	3.313,22	0,00	48.534,25	0,00
213100801, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
31/05/2013	2658	5.665,22	0,00	54.199,47	0,00
213100871, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
03/06/2013	2688	971,15	0,00	55.170,62	0,00
213100890, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
03/06/2013	2689	141,51	0,00	55.312,13	0,00
213100891, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
04/06/2013	2728	1.884,70	0,00	57.196,83	0,00
213100898, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CINCURSO.-					
10/06/2013	2850	195,54	0,00	57.392,37	0,00
213100951, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
11/06/2013	2862	114,89	0,00	57.507,26	0,00
213100957, SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO.-					
14/06/2013	2972	4.101,90	0,00	61.609,16	0,00
213100983, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
28/06/2013	3254	4.748,28	0,00	66.357,44	0,00
213101087, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
28/06/2013	3262	3.039,27	0,00	69.396,71	0,00
213101095, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
18/07/2013	3570	5.790,09	0,00	75.186,80	0,00
213101180, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3571	4.157,56	0,00	79.344,36	0,00
213101181, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3572	-4.157,56	0,00	75.186,80	0,00
213101182, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3573	-5.790,09	0,00	69.396,71	0,00
213101183, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3574	4.157,56	0,00	73.554,27	0,00
213101184, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/07/2013	3575	5.790,09	0,00	79.344,36	0,00
213101185, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
25/07/2013	3728	520,28	0,00	79.864,64	0,00
213101207, SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
04/09/2013	4102	3.244,83	0,00	83.109,47	0,00
213101296, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
04/09/2013	4103	4.397,62	0,00	87.507,09	0,00
213101297, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
04/09/2013	4104	4.101,90	0,00	91.608,99	0,00
213101298, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS, ADJUDICACION CONTRATO					
04/09/2013	4105	2.968,95	0,00	94.577,94	0,00
213101299, SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICACION CONCURSO.					
05/09/2013	4134	4.571,14	0,00	99.149,08	0,00
213101330, SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICACION CONCURSO.					
09/09/2013	4180	321,38	0,00	99.470,46	0,00
213101359, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
09/09/2013	4181	371,49	0,00	99.841,95	0,00
213101360, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
09/09/2013	4182	283,02	0,00	100.124,97	0,00
213101361, PULVERIZADOR IK-6					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6288 PRODUCTOS QUIMICOS</b>					
18/09/2013	4414	2.187,68	0,00	102.312,65	0,00
213101420, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/09/2013	4415	837,32	0,00	103.149,97	0,00
213101421, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
18/09/2013	4416	918,39	0,00	104.068,36	0,00
213101422, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
19/09/2013	4456	2.395,80	0,00	106.464,16	0,00
213101429, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
19/09/2013	4457	99,83	0,00	106.563,99	0,00
213101430, SUMINISTRO GEL DESINFECTANTE PARA MANOS.-					
02/10/2013	4742	2.032,80	0,00	108.596,79	0,00
213101483, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
10/10/2013	4824	1.597,20	0,00	110.193,99	0,00
213101527, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
11/10/2013	4840	229,78	0,00	110.423,77	0,00
213101543, SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO.-					
06/11/2013	5321	463,58	0,00	110.887,35	0,00
213101680, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
08/11/2013	5359	19.361,94	0,00	130.249,29	0,00
213101687, SUMIISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/11/2013	5380	3.008,06	0,00	133.257,35	0,00
213101690, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/11/2013	5381	3.062,63	0,00	136.319,98	0,00
213101691, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/11/2013	5431	284,35	0,00	136.604,33	0,00
213101722, SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
20/11/2013	5574	3.835,17	0,00	140.439,50	0,00
213101760, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
26/11/2013	5748	162,87	0,00	140.602,37	0,00
213101799, SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
05/12/2013	5970	488,24	0,00	141.090,61	0,00
213101873, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-					
12/12/2013	6037	8.146,78	0,00	149.237,39	0,00
213101884, SUMINSITRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
12/12/2013	6038	561,44	0,00	149.798,83	0,00
213101885, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
13/12/2013	6057	2.032,80	0,00	151.831,63	0,00
213101901, SUMINISTRO BOBINAS DE PAPEL.-					
16/12/2013	6088	798,60	0,00	152.630,23	0,00
213101917, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS FUERA DE CONCURSO.-					
16/12/2013	6089	1.142,39	0,00	153.772,62	0,00
213101918, suministro de material de limpieza					
27/12/2013	6384	5.093,25	0,00	158.865,87	0,00
213102023, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA CLINTER 20 K Y H.D. INTENSIVO					
31/12/2013	10490	0,00	158.865,87	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2013	12	45,30	0,00	45,30	0,00
213100002, Gasto telefónico línea 681024603.-					
03/01/2013	13	2.488,91	0,00	2.534,21	0,00
213100003, Gasto telefónico líneas móviles.-					
22/01/2013	251	22,89	0,00	2.557,10	0,00
213100057, Gasto telefónico línea 955701411.-					
22/01/2013	252	34,74	0,00	2.591,84	0,00
213100058, Gasto telefónico línea 955700296.-					
22/01/2013	253	37,72	0,00	2.629,56	0,00
213100059, Gasto telefónico línea 902390039.-					
22/01/2013	254	45,66	0,00	2.675,22	0,00
213100060, Gasto telefónico línea 955700386.-					
22/01/2013	255	97,37	0,00	2.772,59	0,00
213100061, Gasto telefónico línea 955701654.-					
22/01/2013	256	188,53	0,00	2.961,12	0,00
213100062, Gasto telefónico línea 955704835.-					
22/01/2013	257	204,46	0,00	3.165,58	0,00
213100063, Gasto telefónico línea 955702768.-					
22/01/2013	258	296,99	0,00	3.462,57	0,00
213100064, Gasto telefónico línea 955700138.-					
22/01/2013	259	586,13	0,00	4.048,70	0,00
213100065, Gasto telefónico línea 955701648.-					
02/02/2013	427	45,30	0,00	4.094,00	0,00
213100090, Suministro línea telefónica internet.-					
02/02/2013	428	2.719,20	0,00	6.813,20	0,00
213100091, Suministro línea de móviles.-					
20/02/2013	803	22,89	0,00	6.836,09	0,00
213100309, Gasto telefónico línea 955701411.-					
20/02/2013	804	37,51	0,00	6.873,60	0,00
213100310, Gasto telefónico línea 902390039.-					
20/02/2013	805	39,10	0,00	6.912,70	0,00
213100311, Gasto telefónico línea 955700386.-					
20/02/2013	806	61,80	0,00	6.974,50	0,00
213100312, Gasto telefónico línea 955700296.-					
20/02/2013	807	97,37	0,00	7.071,87	0,00
213100313, Gasto telefónico línea 955701654.-					
20/02/2013	808	188,53	0,00	7.260,40	0,00
213100314, Gasto telefónico línea 955704835.-					
20/02/2013	809	292,10	0,00	7.552,50	0,00
213100315, Gasto telefónico línea 955702768.-					
20/02/2013	810	294,16	0,00	7.846,66	0,00
213100316, Gasto telefónico línea 955700138.-					
20/02/2013	811	749,86	0,00	8.596,52	0,00
213100317, Gasto telefónico línea 955701648.-					
02/03/2013	1027	45,98	0,00	8.642,50	0,00
213100363, Cargo telefónico móvil 681024603.-					
06/03/2013	1053	4.058,08	0,00	12.700,58	0,00
213100375, Suministro telefónico de móviles.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6290 TELEFONICAS</b>					
20/03/2013	1306	22,89	0,00	12.723,47	0,00
213100425, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/03/2013	1307	36,86	0,00	12.760,33	0,00
213100426, Cargo telefónico línea 955700386.-					
20/03/2013	1308	38,09	0,00	12.798,42	0,00
213100427, Cargo telefónico línea 902390039.-					
20/03/2013	1309	58,47	0,00	12.856,89	0,00
213100428, Cargo telefónico línea 955700296.-					
20/03/2013	1310	97,37	0,00	12.954,26	0,00
213100429, Cargo telefónico línea 955701654.-					
20/03/2013	1311	188,53	0,00	13.142,79	0,00
213100430, Cargo telefónico línea 955704835.-					
20/03/2013	1312	217,42	0,00	13.360,21	0,00
213100431, Cargo telefónico línea 955702768.-					
20/03/2013	1313	286,12	0,00	13.646,33	0,00
213100432, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/03/2013	1314	691,30	0,00	14.337,63	0,00
213100433, Cargo telefónico línea 955701648.-					
02/04/2013	1494	45,98	0,00	14.383,61	0,00
213100482, Gasto telefónico de líneas de internet.-					
03/04/2013	1499	3.543,57	0,00	17.927,18	0,00
213100483, Gasto telefónico de líneas móviles.-					
20/04/2013	1946	22,89	0,00	17.950,07	0,00
213100662, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/04/2013	1947	32,21	0,00	17.982,28	0,00
213100663, Cargo telefónico línea 955700386.-					
20/04/2013	1948	37,51	0,00	18.019,79	0,00
213100664, Cargo telefónico línea 902390039.-					
20/04/2013	1949	68,11	0,00	18.087,90	0,00
213100665, Cargo telefónico línea 955700296.-					
20/04/2013	1950	97,37	0,00	18.185,27	0,00
213100666, Cargo telefónico línea 955701654.-					
20/04/2013	1951	188,53	0,00	18.373,80	0,00
213100667, Cargo telefónico línea 955704835.-					
20/04/2013	1952	281,67	0,00	18.655,47	0,00
213100668, Cargo telefónico línea 955702768.-					
20/04/2013	1953	305,44	0,00	18.960,91	0,00
213100670, Cargo telefónico línea 955700138.-					
20/04/2013	1954	829,61	0,00	19.790,52	0,00
213100673, Cargo telefónico línea 955701648.-					
03/05/2013	2155	45,98	0,00	19.836,50	0,00
213100716, Cargo línea de internet.-					
03/05/2013	2156	2.968,20	0,00	22.804,70	0,00
213100717, Cargo líneas móviles.-					
06/05/2013	2170	955,90	0,00	23.760,60	0,00
213100700, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET. MENSUALIDAD: 16/04/13 A 15/05/13					
21/05/2013	2390	23,97	0,00	23.784,57	0,00
213100783, Gasto telefónico línea 955700296.-					
21/05/2013	2391	31,05	0,00	23.815,62	0,00
213100784, Gasto telefónico línea 955701654.-					
21/05/2013	2392	34,53	0,00	23.850,15	0,00
213100785, Gasto telefónico línea 902390039.-					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6290 TELEFONICAS</b>					
21/05/2013	2393	38,14	0,00	23.888,29	0,00
213100786, Gasto telefónico línea 955700138.-					
21/05/2013	2394	142,09	0,00	24.030,38	0,00
213100787, Gasto telefónico línea 955702768.-					
21/05/2013	2395	391,94	0,00	24.422,32	0,00
213100788, Gasto telefónico línea 955701648.-					
28/05/2013	2595	-3,79	0,00	24.418,53	0,00
13000402, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2596	-94,27	0,00	24.324,26	0,00
13000403, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
28/05/2013	2597	-6,13	0,00	24.318,13	0,00
13000404, Regularización finalización servicio línea telefónica.-					
29/05/2013	2611	955,90	0,00	25.274,03	0,00
213100861, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013.-					
04/06/2013	2720	45,98	0,00	25.320,01	0,00
213100886, Gasto telefónico línea móvil 681.024.603.-					
04/06/2013	2721	2.213,74	0,00	27.533,75	0,00
213100887, Gasto telefónico líneas móviles.-					
20/06/2013	3082	3,62	0,00	27.537,37	0,00
213101029, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/06/2013	3083	24,38	0,00	27.561,75	0,00
213101030, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/06/2013	3084	50,77	0,00	27.612,52	0,00
213101031, Cargo telefónico línea 955700138.-					
24/06/2013	3133	3,62	0,00	27.616,14	0,00
213101025, Cargo telefónico línea 955701411.-					
24/06/2013	3134	24,38	0,00	27.640,52	0,00
213101026, Cargo telefónico línea 955701648.-					
24/06/2013	3135	-3,62	0,00	27.636,90	0,00
213101027, Cargo telefónico línea 955701411.-					
24/06/2013	3136	-24,38	0,00	27.612,52	0,00
213101028, Cargo telefónico línea 955701648.-					
27/06/2013	3232	-43,28	0,00	27.569,24	0,00
13000540, Devolución por liquidación de línea 902390039.-					
02/07/2013	3390	45,98	0,00	27.615,22	0,00
213101106, Cargo telefónico internet.-					
02/07/2013	3391	1.921,24	0,00	29.536,46	0,00
213101107, Cargo telefónico líneas móviles.-					
12/07/2013	3465	955,90	0,00	30.492,36	0,00
213101130, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013.-					
20/07/2013	3591	3,62	0,00	30.495,98	0,00
213101193, Cargo telefónico línea fija 955701411.-					
20/07/2013	3592	24,38	0,00	30.520,36	0,00
213101194, Cargo telefónico línea fija 955701648.-					
20/07/2013	3593	50,77	0,00	30.571,13	0,00
213101195, Cargo telefónico línea fija 955700138.-					
25/07/2013	3727	955,90	0,00	31.527,03	0,00
213101206, GASTO TELEFONICO EN OFICINAS DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013.-					
02/08/2013	3888	45,98	0,00	31.573,01	0,00
213101240, Gasto telefónico de internet.-					
02/08/2013	3889	2.299,85	0,00	33.872,86	0,00
213101241, Gasto telefónico de móviles.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6290 TELEFONICAS</b>					
20/08/2013	3944	3,62	0,00	33.876,48	0,00
213101244, Cargo telefónico línea 955701411.-					
20/08/2013	3945	24,38	0,00	33.900,86	0,00
213101245, Cargo telefónico línea 955701648.-					
20/08/2013	3946	50,77	0,00	33.951,63	0,00
213101246, Cargo telefónico línea 955700138.-					
03/09/2013	4073	2.278,80	0,00	36.230,43	0,00
213101275, Cargo telefónico de móviles.-					
03/09/2013	4074	45,98	0,00	36.276,41	0,00
213101276, Cargo telefónico de internet.-					
17/09/2013	4366	955,90	0,00	37.232,31	0,00
213101409, GASTO TELEFONICO DEL 16/08/2013 AL 15/09/2013.-					
17/09/2013	4367	955,90	0,00	38.188,21	0,00
213101410, GASTO TELEFONICO DESDE EL 16/09/2013 AL 15/10/2013.-					
20/09/2013	4461	3,62	0,00	38.191,83	0,00
213101433, Línea 955701411.-					
20/09/2013	4462	24,38	0,00	38.216,21	0,00
213101434, Línea 955701648.-					
20/09/2013	4463	50,77	0,00	38.266,98	0,00
213101435, Línea 955700138.-					
23/09/2013	4470	145,20	0,00	38.412,18	0,00
213101436, CONEX VPNIP ADSL EMPRESAS RED COORPORATIVA DE DIPUTACION SEPTIEMBRE 2013.-					
02/10/2013	4744	45,98	0,00	38.458,16	0,00
213101485, Gasto telefónico línea internet.-					
02/10/2013	4745	2.701,61	0,00	41.159,77	0,00
213101486, Gasto telefónico de móviles.-					
22/10/2013	5037	3,62	0,00	41.163,39	0,00
213101631, Gasto telefónico línea 955701411.-					
22/10/2013	5038	24,38	0,00	41.187,77	0,00
213101632, Gasto telefónico línea 955701648.-					
22/10/2013	5039	50,77	0,00	41.238,54	0,00
213101633, Gasto telefónico línea 955700138.-					
05/11/2013	5301	45,98	0,00	41.284,52	0,00
213101666, Gasto telefónico internet.-					
05/11/2013	5302	1.829,68	0,00	43.114,20	0,00
213101667, Gasto telefónico líneas móviles.-					
11/11/2013	5393	955,90	0,00	44.070,10	0,00
213101703, GASTO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013.-					
27/11/2013	5766	-18,87	0,00	44.051,23	0,00
13001090, Devolución.-					
27/11/2013	5767	-4,12	0,00	44.047,11	0,00
13001091, Devolución.-					
28/11/2013	5799	955,90	0,00	45.003,01	0,00
213101830, GASTO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
03/12/2013	5940	45,98	0,00	45.048,99	0,00
213101857, Línea telefónica de internet.-					
03/12/2013	5941	1.121,64	0,00	46.170,63	0,00
213101858, Gasto telefónico líneas móviles.-					
20/12/2013	6312	19,83	0,00	46.190,46	0,00
213101987, Factura telefónica línea 955700138.-					
23/12/2013	6334	-2,80	0,00	46.187,66	0,00
13001173, REINTEGRO LINEA 955701411 FACTURA ta4jf0290303					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6290 TELEFONICAS</b>					
27/12/2013	6375	955,90	0,00	47.143,56	0,00
213102014, MENSUALIDAD DICIEMBRE SERVICIOS TELEFONIA					
31/12/2013	10490	0,00	47.143,56	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6291 MATERIAL DE OFICINA</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2013	473	105,27	0,00	105,27	0,00
213100116, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.- sustitucion 1 hd seagate.					
20/02/2013	796	1.073,66	0,00	1.178,93	0,00
213100302, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/02/2013	797	79,05	0,00	1.257,98	0,00
213100303, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DESDE EL 11/12/12 AL 11/01/13.-					
01/03/2013	1011	118,93	0,00	1.376,91	0,00
213100351, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/01/2013 AL 12/02/2013.-					
06/03/2013	1049	1.534,28	0,00	2.911,19	0,00
213100371, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
26/03/2013	1442	125,51	0,00	3.036,70	0,00
213100458, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
26/03/2013	1443	995,84	0,00	4.032,54	0,00
213100459, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
04/04/2013	1505	240,00	0,00	4.272,54	0,00
213100358,					
05/04/2013	1520	106,48	0,00	4.379,02	0,00
213100493, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
05/04/2013	1522	97,88	0,00	4.476,90	0,00
213100495, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DESDE 12/02/13 AL 11/03/13.-					
08/04/2013	1607	88,42	0,00	4.565,32	0,00
213100527, SUSCRIPCION SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, AVANCE INFORMATIVO ESPECIAL Y LABORAL.-					
08/04/2013	1608	257,19	0,00	4.822,51	0,00
213100528, SUSCRIPCION A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CD-ROM.-					
11/04/2013	1651	595,77	0,00	5.418,28	0,00
213100545, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1652	595,77	0,00	6.014,05	0,00
213100546, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1654	-595,77	0,00	5.418,28	0,00
213100548, STRO DE MATERIAL PARA SISTEMA INFORMATICO: LATIGUILLOS, CALES SWITCHIS, 7 SAIS SWEEEX PP300					
11/04/2013	1676	272,15	0,00	5.690,43	0,00
213100574, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
30/04/2013	2122	117,47	0,00	5.807,90	0,00
213100686, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/03/13 AL 10/04/13.-					
06/05/2013	2169	992,82	0,00	6.800,72	0,00
213100699, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
23/05/2013	2502	137,70	0,00	6.938,42	0,00
213100809, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
23/05/2013	2503	1.815,00	0,00	8.753,42	0,00
213100810, SUMINISTRO DE IMPRESOS DE PARTES DE TRABAJO.-					
23/05/2013	2504	1.360,25	0,00	10.113,67	0,00
213100811, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
23/05/2013	2505	282,00	0,00	10.395,67	0,00
213100812, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/06/2013	2683	306,32	0,00	10.701,99	0,00
213100881, BASE DE DATOS DE WESTLAW PRACTICO LABORAL.-					
03/06/2013	2684	305,91	0,00	11.007,90	0,00
213100882, BASE DE DATOS WESTLAW PRACTICO ADMINI..-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6291 MATERIAL DE OFICINA</b>					
03/06/2013	2685	1.582,33	0,00	12.590,23	0,00
213100883, BASE DE DATOS ON.LINE WESTLAW.ES.-					
03/06/2013	2686	121,68	0,00	12.711,91	0,00
213100884, SUSCRIPCION A "TODO HACIENDAS LOCALES" 05/2013 A 04/2014.-					
06/06/2013	2816	50,11	0,00	12.762,02	0,00
213100902, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
06/06/2013	2818	88,95	0,00	12.850,97	0,00
213100904, FACTURACION DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 10/04/13 Y 09/05/13.-					
06/06/2013	2819	384,09	0,00	13.235,06	0,00
213100905, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
06/06/2013	2820	865,36	0,00	14.100,42	0,00
213100906, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
10/06/2013	2851	23,85	0,00	14.124,27	0,00
213100952, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.-					
26/06/2013	3220	88,22	0,00	14.212,49	0,00
213101076, FACTURACION DE FOTOCOPIAS DEL 09/05/13 AL 11/06/13.-					
28/06/2013	3257	1.184,72	0,00	15.397,21	0,00
213101090, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
23/07/2013	3604	90,98	0,00	15.488,19	0,00
213101197, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 11/06/13 AL 10/07/13.-					
30/07/2013	3856	810,70	0,00	16.298,89	0,00
213101219, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
30/07/2013	3857	636,56	0,00	16.935,45	0,00
213101220, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/09/2013	4059	399,30	0,00	17.334,75	0,00
213101261, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
03/09/2013	4060	1.831,29	0,00	19.166,04	0,00
213101262, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA					
09/09/2013	4183	68,27	0,00	19.234,31	0,00
213101362, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 10/07/13 AL 12/08/13.-					
09/09/2013	4184	137,70	0,00	19.372,01	0,00
213101363, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.-					
11/09/2013	4214	1.164,02	0,00	20.536,03	0,00
213101376, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA.					
18/09/2013	4409	143,71	0,00	20.679,74	0,00
213101415, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
02/10/2013	4730	86,48	0,00	20.766,22	0,00
213101471, FACTURACION DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/08/13 AL 12/09/13.-					
02/10/2013	4731	1.168,86	0,00	21.935,08	0,00
213101472, SUMINSITRO DE MATERIAL DE OFICINA.-					
03/10/2013	4758	320,18	0,00	22.255,26	0,00
213101491, SUMINISTRO MATERIAL DE RECAMBIO.-					
10/10/2013	4827	829,08	0,00	23.084,34	0,00
213101531, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
10/10/2013	4833	16,94	0,00	23.101,28	0,00
213101537, SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.-					
11/10/2013	4842	137,70	0,00	23.238,98	0,00
213101545, SUMINISTRO IMPRESOS GASOIL TALONARIOS.-					
30/10/2013	5231	683,02	0,00	23.922,00	0,00
213101648, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
30/10/2013	5232	159,22	0,00	24.081,22	0,00
213101649, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA DURANTE EL PERIODO DE 12/09/13 AL 14/10/13.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6291 MATERIAL DE OFICINA</b>					
31/10/2013	5261	50,82	0,00	24.132,04	0,00
213101663, STRO 3 MEMORIAS USB 16 GB					
31/10/2013	5262	284,35	0,00	24.416,39	0,00
213101664, STRO DE 5 SAI SWEEX PP300 DE LINEA INERACTIVA					
20/11/2013	5572	182,71	0,00	24.599,10	0,00
213101758, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
28/11/2013	5800	79,29	0,00	24.678,39	0,00
213101831, FACTURACION DE COPIAS DESDE EL 14/10/13 AL 08/11/13.-					
03/12/2013	5930	1.411,84	0,00	26.090,23	0,00
213101847, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
20/12/2013	6299	85,03	0,00	26.175,26	0,00
213101974, FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA KYOCERA DESDE EL 08/11/13 HASTA 12/12/13.-					
20/12/2013	6300	1.264,53	0,00	27.439,79	0,00
213101975, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
27/12/2013	6365	454,96	0,00	27.894,75	0,00
213102004, STRO DE 8 SAIS DE LINEA INTERACTIVA					
27/12/2013	6380	262,01	0,00	28.156,76	0,00
213102019, MATERIAL OFICINA					
31/12/2013	6475	866,08	0,00	29.022,84	0,00
213102059, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA.-					
31/12/2013	6476	66,55	0,00	29.089,39	0,00
213102060, SUMINSTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6477	556,60	0,00	29.645,99	0,00
213102061, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
31/12/2013	6483	137,70	0,00	29.783,69	0,00
213102067, SUMINISTRO DE IMPRESOS.-					
31/12/2013	10490	0,00	29.783,69	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2013	738	200,00	0,00	200,00	0,00
213100042,					
21/03/2013	1334	177,78	0,00	377,78	0,00
213100297,					
01/04/2013	1473	0,74	0,00	378,52	0,00
213100485, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAPITAL PENDIENTE: 0					
01/04/2013	1474	0,74	0,00	379,26	0,00
213100486, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 162.828,38					
26/06/2013	3215	200,00	0,00	579,26	0,00
213100437,					
26/06/2013	3216	200,00	0,00	779,26	0,00
213100778,					
01/07/2013	3369	0,74	0,00	780,00	0,00
213101102, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 122.121,29 EUROS					
17/09/2013	4362	178,53	0,00	958,53	0,00
213101075,					
30/09/2013	4689	0,74	0,00	959,27	0,00
213101465, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 81414,20 EUROS					
06/11/2013	5311	199,35	0,00	1.158,62	0,00
213101408,					
27/11/2013	5771	175,65	0,00	1.334,27	0,00
213101679,					
27/12/2013	6352	149,91	0,00	1.484,18	0,00
213101817,					
31/12/2013	6463	0,74	0,00	1.484,92	0,00
213102047, CUOTA AMORTZIAICON PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PEND: 40707,11					
31/12/2013	10490	0,00	1.484,92	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2013	572	17.638,17	0,00	17.638,17	0,00
213100194, PRESTACION DE SERVICIO DE CONTROL ENERO 2013.-					
14/02/2013	676	654,28	0,00	18.292,45	0,00
213100235, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS ENERO 2013.-					
06/03/2013	1050	17.201,12	0,00	35.493,57	0,00
213100372, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE FEBRERO.-					
11/04/2013	1682	19.375,97	0,00	54.869,54	0,00
213100582, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MARZO 2013.-					
09/05/2013	2215	17.669,39	0,00	72.538,93	0,00
213100729, SERVICIO DE CONTROL PERTENECIENTES MES DE ABRIL 2013.-					
11/06/2013	2867	18.106,44	0,00	90.645,37	0,00
213100962, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A MAYO 2013.-					
04/07/2013	3407	16.961,78	0,00	107.607,15	0,00
213101111, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES A JUNIO 2013.-					
31/07/2013	3868	17.273,96	0,00	124.881,11	0,00
213101228, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL DURANTE EL MES DE JULIO 2013.-					
09/09/2013	4186	18.657,96	0,00	143.539,07	0,00
213101365, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.-					
09/10/2013	4815	15.775,50	0,00	159.314,57	0,00
213101525, SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
13/11/2013	5429	17.711,01	0,00	177.025,58	0,00
213101720, SERVICIOS DE CONTROL DE INSTALACIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
04/12/2013	5957	17.013,81	0,00	194.039,39	0,00
213101864, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL PERTENECIENTE A NOVIEMBRE 2013.-					
31/12/2013	6461	19.355,16	0,00	213.394,55	0,00
213102045, servicios de control diciembre 2013					
31/12/2013	10490	0,00	213.394,55	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6295</b> DIETAS					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2013	2481	49,00	0,00	49,00	0,00
213100776,					
31/12/2013	10490	0,00	49,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6296

GASTOS DE LOCOMOCION

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2013	280	93,48	0,00	93,48	0,00
213100070, GASTOS LOCOMOCION (492 km) RESOLUCION 90/13 DE 24.01.13					
29/01/2013	325	113,05	0,00	206,53	0,00
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	-113,05	0,00	93,48	0,00
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	113,05	0,00	206,53	0,00
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
26/02/2013	906	78,66	0,00	285,19	0,00
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	-78,66	0,00	206,53	0,00
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	78,66	0,00	285,19	0,00
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
21/03/2013	1335	217,74	0,00	502,93	0,00
213100434, GASTOS DE LOCOMOCION PERIODO 11/01/13 A 19/03/13 (1146 KM)					
21/03/2013	1337	108,87	0,00	611,80	0,00
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1339	-108,87	0,00	502,93	0,00
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	108,87	0,00	611,80	0,00
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
19/04/2013	1896	-12,54	0,00	599,26	0,00
13000257, CONTABILIZACION NOMNA DEFINITIVA MARZO 2013					
25/04/2013	2009	1.927,67	0,00	2.526,93	0,00
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2011	-1.927,67	0,00	599,26	0,00
213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2012	1.927,67	0,00	2.526,93	0,00
213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
23/05/2013	2481	95,38	0,00	2.622,31	0,00
213100776,					
28/05/2013	2600	102,98	0,00	2.725,29	0,00
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2602	-102,98	0,00	2.622,31	0,00
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	102,98	0,00	2.725,29	0,00
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
26/06/2013	3227	249,85	0,00	2.975,14	0,00
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
25/07/2013	3730	35,72	0,00	3.010,86	0,00
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
26/09/2013	4625	208,24	0,00	3.219,10	0,00
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
29/10/2013	5207	125,21	0,00	3.344,31	0,00
213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013					
29/10/2013	5208	386,27	0,00	3.730,58	0,00
213101647, gastos locomocion Sr. Presidente. Reacion Km desde 22.03.13 a 15.10.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6296 GASTOS DE LOCOMOCION</b>					
18/12/2013	6217	496,66	0,00	4.227,24	0,00
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	10490	0,00	4.227,24	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6297 SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2013	677	4.319,54	0,00	4.319,54	0,00
213100236, CAMBIO DE COMPACTADOR PUNTO LIMPIO DE PILAS ENERO 2013.-					
14/02/2013	678	6.444,81	0,00	10.764,35	0,00
213100237, CAMBIO DE CUBAS DE ESCOMBROS EN PUNTOS LIMPIOS EN ENERO 2013.-					
19/02/2013	740	314.752,92	0,00	325.517,27	0,00
213100268, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013					
15/03/2013	1172	280.329,05	0,00	605.846,32	0,00
213100409, SERVICIO DE TRANSFERENCIA SELECCION Y TRATAMIENTO TM DE RSU MES DE FEBRERO 2012					
05/04/2013	1527	10.907,91	0,00	616.754,23	0,00
213100500, CAMBIO DE CUBAS EN PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.-					
05/04/2013	1528	192,50	0,00	616.946,73	0,00
213100501, CUOTA FEBRERO 2013 DE RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTA DE ESPARTINAS, VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, PILA					
18/04/2013	1821	298.227,96	0,00	915.174,69	0,00
213100626, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRASPORTE Y ELIMINACION RSIDUOS MARZO 2013					
22/04/2013	1987	11.086,20	0,00	926.260,89	0,00
213100657, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE MARZO 2013.-					
15/05/2013	2330	11.472,40	0,00	937.733,29	0,00
213100775, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.-					
24/05/2013	2530	333.976,60	0,00	1.271.709,89	0,00
213100826, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ABRIL 2013					
13/06/2013	2926	13.026,77	0,00	1.284.736,66	0,00
213100976, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE MAYO 2013.-					
25/06/2013	3197	319.298,72	0,00	1.604.035,38	0,00
213101068, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y TRATAMIENTO DE RSU EN PLANTAS TRANSFERENCIA MAYO 2013					
29/07/2013	3804	314.618,97	0,00	1.918.654,35	0,00
213101216, SERVICIO TRNSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS JUNIO 2013					
31/07/2013	3870	13.469,94	0,00	1.932.124,29	0,00
213101230, RETIRADA DE CUBAS MES DE JUNIO 2013.-					
03/09/2013	4078	13.575,82	0,00	1.945.700,11	0,00
213101311, servicio de transporte de las cubas, el tratamiento de residuos valorizables, así como la gestión de					
09/09/2013	4155	337.174,51	0,00	2.282.874,62	0,00
213101332, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRSNPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS JULIO 2013					
25/09/2013	4534	13.248,33	0,00	2.296.122,95	0,00
213101449, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4535	-13.248,33	0,00	2.282.874,62	0,00
213101450, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
25/09/2013	4536	13.248,33	0,00	2.296.122,95	0,00
213101451, RETIRADA DE CUBAS, ESCOMBROS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE PLANTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.-					
11/10/2013	4858	13.235,00	0,00	2.309.357,95	0,00
213101561, RETIRADA DE CUBAS DE PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.-					
15/10/2013	4898	289.119,78	0,00	2.598.477,73	0,00
213101570, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRTAMIENTO RSU AGOSTO 2013					
21/10/2013	5013	311.796,79	0,00	2.910.274,52	0,00
213101603, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013					
15/11/2013	5468	17.315,51	0,00	2.927.590,03	0,00
213101754, RETIRADA DE CUBAS DIFERENTES PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.-					
19/11/2013	5532	317.666,19	0,00	3.245.256,22	0,00
213101755, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU OCTUBRE 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6297</b> <b>SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS</b>					
26/11/2013	5746	1.669,58	0,00	3.246.925,80	0,00
213101797, SERVICIO ESPECIAL EFECTUADO EN EL MUNICIPIO DE GINES.-					
13/12/2013	6053	12.389,09	0,00	3.259.314,89	0,00
213101897, RETIRADA DE CUBAS DE PUNTOS LIMPIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.-					
16/12/2013	6101	856,70	0,00	3.260.171,59	0,00
213101930, RETIRADA DE CUBAS DE PODAS DEL AYUNTAMIENTO DE GINES.-					
16/12/2013	6104	286.370,30	0,00	3.546.541,89	0,00
213101933, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU NOVIEMBRE 2013					
31/12/2013	6473	278.497,78	0,00	3.825.039,67	0,00
213102057, SERVICIO DE TRASNFERENCIA, SELECCION, TRASNPORTE Y TRATAMIENTO RSU DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6474	11.743,75	0,00	3.836.783,42	0,00
213102058, SERVICIO RETIRADAD CUBAS PUNTOS LIMPIOS DCIEIMBRE 2013					
31/12/2013	10490	0,00	3.836.783,42	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2013	339	7,26	0,00	7,26	0,00
213100088, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
05/02/2013	523	0,42	0,00	7,68	0,00
213100193, Gastos por devolución de recibo de vertidos.-					
25/02/2013	859	0,91	0,00	8,59	0,00
213100331, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
27/02/2013	924	0,30	0,00	8,89	0,00
213100339, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
18/03/2013	1234	5,15	0,00	14,04	0,00
213100416, Suma total de comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
22/03/2013	1351	1.052,03	0,00	1.066,07	0,00
213100438, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.01.13					
25/03/2013	1389	186.521,85	0,00	187.587,92	0,00
213100443, GASTOS DE RECAUDACION LIQUIDACION 15.03.13					
05/04/2013	1532	12.442,10	0,00	200.030,02	0,00
213100505, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS 28.02.13					
05/04/2013	1533	6,36	0,00	200.036,38	0,00
213100531, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
06/05/2013	2181	5,14	0,00	200.041,52	0,00
213100722, Suma total comisiones remesas de vertidos.-					
28/05/2013	2601	6,65	0,00	200.048,17	0,00
213100866, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
03/06/2013	2679	1.127,19	0,00	201.175,36	0,00
213100877, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.03.13					
03/06/2013	2680	6.319,16	0,00	207.494,52	0,00
213100878, GASTOS RECAUDACION LIQUIACION TASAS 30.04.13					
03/06/2013	2687	0,42	0,00	207.494,94	0,00
213100889, Comisión por recibo devuelto de remesas de vertidos.-					
04/06/2013	2723	228.304,83	0,00	435.799,77	0,00
213100893, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15.05.13					
07/06/2013	2842	0,30	0,00	435.800,07	0,00
213100948, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
20/06/2013	3086	0,30	0,00	435.800,37	0,00
213101045, Gastos de abono de remesa de recibos domiciliados.-					
25/06/2013	3201	6.930,78	0,00	442.731,15	0,00
213101072, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAIOCN TASAS 31.05.13					
26/06/2013	3228	5,75	0,00	442.736,90	0,00
213101086, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
01/07/2013	3371	0,42	0,00	442.737,32	0,00
213101128, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
05/07/2013	3430	0,42	0,00	442.737,74	0,00
213101127, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
17/07/2013	3525	148.118,24	0,00	590.855,98	0,00
213101158, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION ALJARAFESA 15/07/13					
22/07/2013	3598	0,30	0,00	590.856,28	0,00
213101203, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
26/07/2013	3744	4,84	0,00	590.861,12	0,00
213101222, Suma total comisiones por abono de remesas de vertidos.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6298 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>					
29/07/2013	3805	1.136,83	0,00	591.997,95	0,00
213101217, GASTOS RECAUAIOCN LIQUIDAICON EMASESA 30.06.13					
28/08/2013	3985	6,97	0,00	592.004,92	0,00
213101255, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
29/08/2013	3988	0,30	0,00	592.005,22	0,00
213101256, Comisión por abono de remesa de recibos.-					
02/09/2013	4048	6.609,77	0,00	598.614,99	0,00
213101259, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION TASAS EMASESA JULIO 2013					
09/09/2013	4172	0,42	0,00	598.615,41	0,00
213101350, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
17/09/2013	4368	197.118,66	0,00	795.734,07	0,00
213101411, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON ALJARAFESA DE 15/09/13					
24/09/2013	4491	7.158,71	0,00	802.892,78	0,00
213101448, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 31.08.13					
26/09/2013	4626	8,17	0,00	802.900,95	0,00
213101464, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
01/10/2013	4721	0,85	0,00	802.901,80	0,00
213101505, Comisión por devolucion de recibo remesado de vertidos.-					
07/10/2013	4788	0,85	0,00	802.902,65	0,00
213101514, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-					
07/10/2013	4789	0,30	0,00	802.902,95	0,00
213101515, Comisión por abono de remsa de recibo de remesa de vertidos.-					
15/10/2013	4901	2,10	0,00	802.905,05	0,00
213101573, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
16/10/2013	4961	0,30	0,00	802.905,35	0,00
213101576, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
21/10/2013	5014	1,26	0,00	802.906,61	0,00
213101642, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-					
22/10/2013	5041	0,84	0,00	802.907,45	0,00
213101643, Suma total de comisiones por devolución de recibos remesados de vertidos.-					
23/10/2013	5068	0,72	0,00	802.908,17	0,00
213101644, Suma total de comisiones por abono y devolución de recibos remesados de vertidos.-					
28/10/2013	5192	578,62	0,00	803.486,79	0,00
213101641, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS 30.09.13					
29/10/2013	5209	0,42	0,00	803.487,21	0,00
213101651, Comisión por devolución de recibo de remesa de vertidos.-					
29/10/2013	5210	6,05	0,00	803.493,26	0,00
213101652, Comisión por abono de remesa de vertidos.-					
05/11/2013	5303	0,42	0,00	803.493,68	0,00
213101668, Comisión por devolución de recibo de vertidos.-					
08/11/2013	5361	0,42	0,00	803.494,10	0,00
213101705, Comisión por devolución de recibo remesado de vertidos.-					
19/11/2013	5533	211.715,48	0,00	1.015.209,58	0,00
213101756, gastos recaudacion liquidacion 15.11.13					
21/11/2013	5625	0,30	0,00	1.015.209,88	0,00
213101786, Comisión por abono de recibo de vertidos.-					
26/11/2013	5760	4,24	0,00	1.015.214,12	0,00
213101827, Suma total comisiones por abono de remesas de recibos de vertidos.-					
29/11/2013	5823	4.166,39	0,00	1.019.380,51	0,00
213101835, GASTOS RECAUDAICON LIQUIDACION 31.10.13					
02/12/2013	5901	0,85	0,00	1.019.381,36	0,00
213101860, Comisión por devolución de recibos de vertidos.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6298                      SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>					
18/12/2013	6218	6,05	0,00	1.019.387,41	0,00
213101961, Suma total de comisiones por abono de remesas de vertidos.-					
26/12/2013	6345	0,42	0,00	1.019.387,83	0,00
213101992, GASTOS DEVOLUCION RECIBO DIA 26/12/13. TASAS VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013					
27/12/2013	6363	9.507,16	0,00	1.028.894,99	0,00
213102002, GASTOS RECAUDACION LIQUIDAICON TASAS EMASESA 30.11.13					
31/12/2013	6518	177.556,50	0,00	1.206.451,49	0,00
213102102, GASTOS RECAUDACION LIQUIDACION TASAS 31.12.13					
31/12/2013	6524	49.502,99	0,00	1.255.954,48	0,00
213102108, CTA GENERAL DE RECAUDACION. GASTOS RECAUDAIOCN 2013: t. VOLUNTARIA (27.537,00), EJECUTIVA (21.965,99					
31/12/2013	10490	0,00	1.255.954,48	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2013	150	10,00	0,00	10,00	0,00
213100066, COMISIONES POR TRANSFERENCIA					
17/01/2013	161	449,09	0,00	459,09	0,00
213100053, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 4833-CYB.-					
17/01/2013	162	122,73	0,00	581,82	0,00
213100054, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 7893-BXD.-					
17/01/2013	163	646,42	0,00	1.228,24	0,00
213100055, Reparación de los daños ocasionados en el vehículo matrícula 6847-FRT.-					
06/02/2013	544	107,80	0,00	1.336,04	0,00
213100181, SUMINISTRO DE TABURETE CON PLATAFORMA Y OREJERA.-					
06/02/2013	545	324,04	0,00	1.660,08	0,00
213100182, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
06/02/2013	546	63,79	0,00	1.723,87	0,00
213100183, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA VIARIA.-					
06/02/2013	547	324,36	0,00	2.048,23	0,00
213100184, SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
06/02/2013	548	536,80	0,00	2.585,03	0,00
213100185, RENOVACION ANUAL DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO.-					
19/02/2013	738	5,10	0,00	2.590,13	0,00
213100042,					
19/02/2013	739	27,26	0,00	2.617,39	0,00
213100071,					
21/02/2013	833	335,00	0,00	2.952,39	0,00
213100322, Abono de gafas por rotura en accidente laboral.-					
01/03/2013	1001	1.475,55	0,00	4.427,94	0,00
213100338, Prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
01/03/2013	1015	904,48	0,00	5.332,42	0,00
213100355, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
05/03/2013	1041	7.089,51	0,00	12.421,93	0,00
213100368, Campaña de vacunación.-					
05/03/2013	1042	4.227,45	0,00	16.649,38	0,00
213100369, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/02/2013 a 30/04/2013.-					
11/03/2013	1077	83,85	0,00	16.733,23	0,00
213100377, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/03/2013	1078	11,05	0,00	16.744,28	0,00
213100378, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
11/03/2013	1080	14,93	0,00	16.759,21	0,00
213100380, SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE.-					
18/03/2013	1235	64,00	0,00	16.823,21	0,00
213100417, Comision.-					
21/03/2013	1334	3,45	0,00	16.826,66	0,00
213100297,					
04/04/2013	1506	507,11	0,00	17.333,77	0,00
213100484, MODELO 791. PUBLICACION EN BOE LICITAICON PRODUCTOS QUMICOS					
05/04/2013	1531	1.113,20	0,00	18.446,97	0,00
213100504, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS.-					
08/04/2013	1603	66,10	0,00	18.513,07	0,00
213100523, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6299 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
08/04/2013	1604	322,02	0,00	18.835,09	0,00
213100524, SERVICIO DE GRUA VEHICULO SE-1446-DG.-					
08/04/2013	1606	278,84	0,00	19.113,93	0,00
213100526, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
08/04/2013	1609	2.032,80	0,00	21.146,73	0,00
213100529, SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL.-					
11/04/2013	1650	16,00	0,00	21.162,73	0,00
213100544, STRO DE MALETIN PARA PORTATIL CAMPAÑA PUBLICIDAD ECOEMBES 2013					
12/04/2013	1685	296,85	0,00	21.459,58	0,00
213100580, Reparación de las daños causados en su vehículo por desplazamiento de contenedor por el aire.-					
22/04/2013	1975	695,75	0,00	22.155,33	0,00
213100645, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
01/05/2013	2140	46,67	0,00	22.202,00	0,00
213100697, Exámen de salud.-					
06/05/2013	2174	177,49	0,00	22.379,49	0,00
213100704, PUBLICACION ANUNCIO AMPLIAICON PLAZO PRESENTACION PROPOSICIONES LICITACION PRODUCTOS QUMICOS					
09/05/2013	2222	974,05	0,00	23.353,54	0,00
213100736, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
14/05/2013	2294	11,14	0,00	23.364,68	0,00
213100748, Canon control de vertido de aguas residuales planta de Espartinas y Bollullos de la Mitación.-					
14/05/2013	2310	193,05	0,00	23.557,73	0,00
213100764, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
14/05/2013	2311	92,75	0,00	23.650,48	0,00
213100765, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
14/05/2013	2314	668,48	0,00	24.318,96	0,00
213100768, CARGA DE EXTINTORES.-					
14/05/2013	2315	199,95	0,00	24.518,91	0,00
213100769, SUMINSTRO DE MANGUERA EN DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE PLANTA DE SANLUCAR LA MAYOR.-					
14/05/2013	2316	1.453,21	0,00	25.972,12	0,00
213100770, SUMINISTRO DE HORQUILLAS DE CONTENEDORES.-					
23/05/2013	2481	30,00	0,00	26.002,12	0,00
213100776,					
29/05/2013	2608	262,90	0,00	26.265,02	0,00
213100853,					
01/06/2013	2669	1.475,52	0,00	27.740,54	0,00
213100885, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
03/06/2013	2682	68,85	0,00	27.809,39	0,00
213100880, GASTOS HOTEL FERNANDO DOMINGUEZ DELGADO. CURSO CEMCI GRANADA. 21/05/13					
05/06/2013	2789	4.227,45	0,00	32.036,84	0,00
213100945, Actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/05/2013 a 31/07/2013.-					
11/06/2013	2866	1.678,15	0,00	33.714,99	0,00
213100961, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
12/06/2013	2900	2.332,69	0,00	36.047,68	0,00
213100971, PODA DE TUYAS Y ARREGLO DE FLORES.-					
12/06/2013	2903	295,64	0,00	36.343,32	0,00
213100974, CARGA DE EXTINTORES.-					
12/06/2013	2904	1.451,56	0,00	37.794,88	0,00
213100975, SUMINISTRO DE CONTEROL GRANULADO.-					
17/06/2013	2986	65,50	0,00	37.860,38	0,00
213100992, Intereses-Comisiones-Gastos.-					
20/06/2013	3076	825,57	0,00	38.685,95	0,00
213101019, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 1839-GVG.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6299 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
20/06/2013	3077	194,39	0,00	38.880,34	0,00
213101020, SUMINISTRO DE MANGUERA PARA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE.-					
21/06/2013	3102	-177,49	0,00	38.702,85	0,00
13000478, devolucion por no publicacion ampliacion plazo licitacion p					
02/07/2013	3387	354,25	0,00	39.057,10	0,00
213101074,					
02/07/2013	3389	0,18	0,00	39.057,28	0,00
213101105, Comisiones servicios telemáticos.-					
02/07/2013	3392	72,00	0,00	39.129,28	0,00
213101108, Prestacion de servicios de reconocimientos médicos.-					
08/07/2013	3435	-0,18	0,00	39.129,10	0,00
13000564, Devolución por error en cargo de cuota servicios telemáticos					
12/07/2013	3477	1.210,60	0,00	40.339,70	0,00
213101142, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
16/07/2013	3513	189,08	0,00	40.528,78	0,00
213101150, NOTA DE GASTOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES (TERRENOS AYACENTES) EXP 59/10)					
16/07/2013	3514	108,00	0,00	40.636,78	0,00
213101151, HOSPEDAJE Y MEDIA PENSION HOTEL MONTERREY DIA 25/06/13., VISITA SR GERENTE PLATNA TRATAMIENTO SALAMA					
16/07/2013	3516	333,96	0,00	40.970,74	0,00
213101153, ALARGAR Y TAPAR ZANJA PARA METER CABLE EN PUNTO LIMPIO VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					
16/07/2013	3517	48,40	0,00	41.019,14	0,00
213101154, PORTE A VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.-					
16/07/2013	3518	82,75	0,00	41.101,89	0,00
213101155, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3871	77,20	0,00	41.179,09	0,00
213101231, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3872	37,30	0,00	41.216,39	0,00
213101232, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3873	89,85	0,00	41.306,24	0,00
213101233, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
31/07/2013	3874	15,30	0,00	41.321,54	0,00
213101234, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
28/08/2013	3983	214,50	0,00	41.536,04	0,00
213101213,					
03/09/2013	4072	937,87	0,00	42.473,91	0,00
213101274, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
03/09/2013	4076	1.518,33	0,00	43.992,24	0,00
213101278, Contrato de actividades de prevención de riesgos laborales trimestral 01/08/13 al 31/10/13.-					
05/09/2013	4136	4.227,45	0,00	48.219,69	0,00
213101349, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/08/13 a 31					
16/09/2013	4287	58,00	0,00	48.277,69	0,00
213101405, Comisión.-					
17/09/2013	4362	4,45	0,00	48.282,14	0,00
213101075,					
17/09/2013	4364	1.530,65	0,00	49.812,79	0,00
213101407, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA IMPRESAS.-					
18/09/2013	4419	3,00	0,00	49.815,79	0,00
213101432, Comisión por traspaso por cancelación de cuenta.-					
19/09/2013	4452	280,77	0,00	50.096,56	0,00
213101425, Reparación de los daños ocasionados en vehículo matrícula 5408-FCR.-					
03/10/2013	4753	189,21	0,00	50.285,77	0,00
213101458,					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6299 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
03/10/2013	4767	1.671,51	0,00	51.957,28	0,00
213101500, CARGA DE EXTINTORES.-					
03/10/2013	4768	429,94	0,00	52.387,22	0,00
213101501, CARGA DE EXTINTORES.-					
10/10/2013	4834	962,92	0,00	53.350,14	0,00
213101538, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
11/10/2013	4846	1.451,56	0,00	54.801,70	0,00
213101549, SUMINISTRO CONTEROL GRANULADO.-					
11/10/2013	4847	174,25	0,00	54.975,95	0,00
213101550, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4848	263,55	0,00	55.239,50	0,00
213101551, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
11/10/2013	4849	73,20	0,00	55.312,70	0,00
213101552, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
29/10/2013	5205	1.270,75	0,00	56.583,45	0,00
213101539,					
29/10/2013	5206	416,00	0,00	56.999,45	0,00
213101636,					
31/10/2013	5257	415,94	0,00	57.415,39	0,00
213101659, SUMINISTRO DE MANGUERA.-					
31/10/2013	5258	484,00	0,00	57.899,39	0,00
213101660, SERVICIO HORA DE GRUA PARA ARREGLO DE EQUIPOS SOTERRADOS.-					
13/11/2013	5428	1.252,35	0,00	59.151,74	0,00
213101719, SUMINISTRO DE BOLSAS IMPRESAS ADJUDICADO POR CONCURSO.-					
26/11/2013	5744	373,31	0,00	59.525,05	0,00
213101795, SERVICIO DE GRUA AL VEHICULO MATRICULA 1523-CFF EL DIA 15/10/13.-					
26/11/2013	5745	67,15	0,00	59.592,20	0,00
213101796, SUMINSITRO DE MATERIAL DIVERSO.-					
26/11/2013	5749	409,90	0,00	60.002,10	0,00
213101800, SERVICIO DE REMOLQUE DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO MATRICULA 2262-GDZ.-					
26/11/2013	5750	409,90	0,00	60.412,00	0,00
213101801, SERVICIO DE GRUA PRESTADO AL VEHICULO 9462-GXY.-					
27/11/2013	5783	855,00	0,00	61.267,00	0,00
213101822, Stro de merchandising para Camapañ Sensibilizacion Ecoembes 2013					
27/11/2013	5785	130,00	0,00	61.397,00	0,00
213101824, Abono por daños causados en su vivienda en c/Cristobal Colón junto al nº 15 de Sanlúcar la Mayor.-					
27/11/2013	5786	750,00	0,00	62.147,00	0,00
213101825, Abono de gafas por pasarle por encima el contenedor mientras estaba trabajando.-					
27/11/2013	5787	690,00	0,00	62.837,00	0,00
213101826, Abono por daños causados en su garajeal arder dos contenedores.					
03/12/2013	5928	19,60	0,00	62.856,60	0,00
213101818,					
03/12/2013	5942	1.518,33	0,00	64.374,93	0,00
213101859, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/11/13 a 31					
04/12/2013	5953	140,00	0,00	64.514,93	0,00
213101811,					
05/12/2013	5964	153,70	0,00	64.668,63	0,00
213101867, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
05/12/2013	5966	65,00	0,00	64.733,63	0,00
213101869, SUMINISTRO DE BATERIAS PARA MOVILES.-					
05/12/2013	5968	405,33	0,00	65.138,96	0,00
213101871, SERVICIO DE REMOLQUE CON GRUA AL VEHICULO MATRICULA 2256-GDZ.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6299 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
05/12/2013	5977	4.227,45	0,00	69.366,41	0,00
213101880, Contrato de servicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales trimestral de 01/10/13 a 31					
12/12/2013	6042	779,24	0,00	70.145,65	0,00
213101889, SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA					
16/12/2013	6099	122,80	0,00	70.268,45	0,00
213101928, SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.-					
16/12/2013	6102	433,53	0,00	70.701,98	0,00
213101931, SERVICIO GRUA VEHICULO 5430GCB DIA 29/11/13					
16/12/2013	6116	46,80	0,00	70.748,78	0,00
213101948, Mantenimiento de cuenta.-					
16/12/2013	6126	88,50	0,00	70.837,28	0,00
213101960, Comisión de mantenimiento.-					
31/12/2013	6449	400,00	0,00	71.237,28	0,00
213100041,					
31/12/2013	6478	1.280,18	0,00	72.517,46	0,00
213102062, SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6495	536,80	0,00	73.054,26	0,00
213102079, RENOVACIO DOMINIO www.manguadalquivir.com 27/11/13 a 27/11/14					
31/12/2013	6496	109,91	0,00	73.164,17	0,00
213102080, CANON DE VERTIDOS ESCOMBROS PARQUE DEL ALAMILLO					
31/12/2013	6498	161,90	0,00	73.326,07	0,00
213102082, PLACAS DE POLICARBONATO					
31/12/2013	6500	157,30	0,00	73.483,37	0,00
213102084, SUMINISTRO DE ELECTRODS PARA SOLDAR					
31/12/2013	6501	485,33	0,00	73.968,70	0,00
213102085, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO					
31/12/2013	6502	362,17	0,00	74.330,87	0,00
213102086, suminstro de material diverso para taller					
31/12/2013	6524	492,94	0,00	74.823,81	0,00
213102108, CTA GENERAL DE RECAUDACION. GASTOS RECAUDAIOCN 2013: t. VOLUNTARIA (27.537,00), EJECUTIVA (21.965,99					
31/12/2013	10490	0,00	74.823,81	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	1970	684,19	0,00	684,19	0,00
213100640, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para los vehículos SE-5887-DP, SE-5886-DP,					
22/04/2013	1984	5.367,90	0,00	6.052,09	0,00
213100654, Impuesto de vehículos de tracción mecánica ejercicio 2013 para varios vehículos.-					
22/04/2013	1985	1.918,52	0,00	7.970,61	0,00
213100655, Impuesto de bienes inmuebles 1er. semestre 2013 nave Sanlúcar la Mayor.-					
06/06/2013	2832	150,00	0,00	8.120,61	0,00
213100944, TASA LICENCIA OCUPACION DEPPSITOS RESIDUOS ESPECIALES PUNTO LIMPIO PILAS					
05/09/2013	4116	1.918,52	0,00	10.039,13	0,00
213101312, IBI 2º SEMESTRE 2013. CENTRO SANUCAR LA MAYUR					
13/09/2013	4272	2.078,09	0,00	12.117,22	0,00
213101391, Pago de IVTM de vehículos.-					
21/11/2013	5622	1.299,93	0,00	13.417,15	0,00
213101782, TASAS POR PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS PROYECTO AMPLIACION INSTALACIONES					
31/12/2013	10490	0,00	13.417,15	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6401 PERSONAL DE CONFIANZA</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2013	325	5.078,37	0,00	5.078,37	0,00
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	-5.078,37	0,00	0,00	0,00
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	5.078,37	0,00	5.078,37	0,00
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
26/02/2013	906	5.078,37	0,00	10.156,74	0,00
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	-5.078,37	0,00	5.078,37	0,00
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	5.078,37	0,00	10.156,74	0,00
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
21/03/2013	1337	6.860,14	0,00	17.016,88	0,00
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1339	-6.860,14	0,00	10.156,74	0,00
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	6.860,14	0,00	17.016,88	0,00
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
25/04/2013	2009	5.078,37	0,00	22.095,25	0,00
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2011	-5.078,37	0,00	17.016,88	0,00
213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2012	5.078,37	0,00	22.095,25	0,00
213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
28/05/2013	2600	5.078,37	0,00	27.173,62	0,00
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2602	-5.078,37	0,00	22.095,25	0,00
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	5.078,37	0,00	27.173,62	0,00
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
26/06/2013	3227	6.865,03	0,00	34.038,65	0,00
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
25/07/2013	3730	5.078,37	0,00	39.117,02	0,00
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
28/08/2013	3984	5.078,37	0,00	44.195,39	0,00
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
26/09/2013	4625	5.078,37	0,00	49.273,76	0,00
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
29/10/2013	5207	5.078,37	0,00	54.352,13	0,00
213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013					
27/11/2013	5777	5.078,37	0,00	59.430,50	0,00
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
18/12/2013	6217	6.865,03	0,00	66.295,53	0,00
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	10490	0,00	66.295,53	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2013	325	1.218,73	0,00	1.218,73	0,00
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	-1.218,73	0,00	0,00	0,00
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	1.218,73	0,00	1.218,73	0,00
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
26/02/2013	906	1.218,73	0,00	2.437,46	0,00
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	-1.218,73	0,00	1.218,73	0,00
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	1.218,73	0,00	2.437,46	0,00
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
21/03/2013	1337	1.218,73	0,00	3.656,19	0,00
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1339	-1.218,73	0,00	2.437,46	0,00
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	1.218,73	0,00	3.656,19	0,00
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
25/04/2013	2009	1.218,73	0,00	4.874,92	0,00
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2011	-1.218,73	0,00	3.656,19	0,00
213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2012	1.218,73	0,00	4.874,92	0,00
213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
28/05/2013	2600	1.218,73	0,00	6.093,65	0,00
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2602	-1.218,73	0,00	4.874,92	0,00
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	1.218,73	0,00	6.093,65	0,00
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
26/06/2013	3227	2.163,78	0,00	8.257,43	0,00
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
25/07/2013	3730	1.218,73	0,00	9.476,16	0,00
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
28/08/2013	3984	1.218,73	0,00	10.694,89	0,00
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
26/09/2013	4625	1.384,84	0,00	12.079,73	0,00
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
23/10/2013	5051	-166,11	0,00	11.913,62	0,00
13000902, contabilizacion definitiva nomina septiembre 2013					
29/10/2013	5207	1.218,73	0,00	13.132,35	0,00
213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013					
27/11/2013	5777	1.218,73	0,00	14.351,08	0,00
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
18/12/2013	6217	2.163,78	0,00	16.514,86	0,00
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	10490	0,00	16.514,86	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					



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

Cuenta : 6403 PERSONAL LABORAL

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2013	325	298.908,04	0,00	298.908,04	0,00
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	-298.908,04	0,00	0,00	0,00
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	298.908,04	0,00	298.908,04	0,00
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
20/02/2013	790	-896,48	0,00	298.011,56	0,00
13000524, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	812	1.126,25	0,00	299.137,81	0,00
213100318, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	814	-1.126,25	0,00	298.011,56	0,00
213101048, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	815	1.126,25	0,00	299.137,81	0,00
213101049, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
26/02/2013	906	303.831,04	0,00	602.968,85	0,00
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	-303.831,04	0,00	299.137,81	0,00
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	303.831,04	0,00	602.968,85	0,00
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
18/03/2013	1227	-298,36	0,00	602.670,49	0,00
13000137, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
21/03/2013	1337	501.438,07	0,00	1.104.108,56	0,00
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1339	-501.438,07	0,00	602.670,49	0,00
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	501.438,07	0,00	1.104.108,56	0,00
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
19/04/2013	1896	-968,37	0,00	1.103.140,19	0,00
13000257, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA MARZO 2013					
19/04/2013	1897	2.078,86	0,00	1.105.219,05	0,00
213100634, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2013					
25/04/2013	2009	305.916,04	0,00	1.411.135,09	0,00
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2011	-305.916,04	0,00	1.105.219,05	0,00
213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2012	305.916,04	0,00	1.411.135,09	0,00
213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
20/05/2013	2378	-56,19	0,00	1.411.078,90	0,00
13000345, contabilizacion definitiva nomina abril 2013					
20/05/2013	2379	248,47	0,00	1.411.327,37	0,00
213100782, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ABRIL 2013					
28/05/2013	2600	315.721,86	0,00	1.727.049,23	0,00
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2602	-315.721,86	0,00	1.411.327,37	0,00
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	315.721,86	0,00	1.727.049,23	0,00
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6403 PERSONAL LABORAL</b>					
24/06/2013	3132	-111,92	0,00	1.726.937,31	0,00
13000529, contabilizacion nomina definitiva mayo 2013					
24/06/2013	3137	2.977,29	0,00	1.729.914,60	0,00
213101066, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2013					
26/06/2013	3227	508.002,41	0,00	2.237.917,01	0,00
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
23/07/2013	3600	-684,01	0,00	2.237.233,00	0,00
13000585, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3603	3.714,16	0,00	2.240.947,16	0,00
213101196, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
25/07/2013	3730	347.126,32	0,00	2.588.073,48	0,00
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
27/08/2013	3968	-38,43	0,00	2.588.035,05	0,00
13000694, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3974	1.183,10	0,00	2.589.218,15	0,00
213101249, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
28/08/2013	3984	352.650,35	0,00	2.941.868,50	0,00
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
24/09/2013	4479	-146,88	0,00	2.941.721,62	0,00
13000804, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4480	3.329,76	0,00	2.945.051,38	0,00
213101437, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
26/09/2013	4625	349.772,89	0,00	3.294.824,27	0,00
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
23/10/2013	5067	8.918,87	0,00	3.303.743,14	0,00
213101635, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2013					
29/10/2013	5207	323.142,73	0,00	3.626.885,87	0,00
213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5618	-353,94	0,00	3.626.531,93	0,00
13001011, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5620	4.509,38	0,00	3.631.041,31	0,00
213101780, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
27/11/2013	5777	313.381,17	0,00	3.944.422,48	0,00
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
16/12/2013	6078	-9,48	0,00	3.944.413,00	0,00
13001119, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6103	1.304,21	0,00	3.945.717,21	0,00
213101932, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
18/12/2013	6217	527.231,81	0,00	4.472.949,02	0,00
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6479	9.153,73	0,00	4.482.102,75	0,00
213102063, contabilizacion definitiva nominas DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	10490	0,00	4.482.102,75	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6405 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2013	317	1.400,05	0,00	1.400,05	0,00
213100083, ACUMULACION SRA SECRETARIA ENERO 2013					
28/01/2013	318	1.781,25	0,00	3.181,30	0,00
213100084, ACUMULACION SRA INTERVENTORA ENERO 2013					
28/01/2013	319	825,45	0,00	4.006,75	0,00
213100085, ACUMULACION SR TESORERO ENERO 2013 (DEL 1 AL 22 DE ENERO DE 2013)					
28/01/2013	320	372,55	0,00	4.379,30	0,00
213100086, ACUMULACION SRA TESORERA ENERO 2013 (DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2013)					
29/01/2013	325	31.587,37	0,00	35.966,67	0,00
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	-31.587,37	0,00	4.379,30	0,00
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	31.587,37	0,00	35.966,67	0,00
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
25/02/2013	854	1.283,24	0,00	37.249,91	0,00
213100324, ACUMULACION TESORERIA FEBRERO 2013					
25/02/2013	855	1.781,25	0,00	39.031,16	0,00
213100325, ACUMULACION INTERVENCION FEBRERO 2013					
25/02/2013	856	1.400,05	0,00	40.431,21	0,00
213100326, ACUMULACION SECRETARIA FEBRERO 2013					
26/02/2013	906	6.917,37	0,00	47.348,58	0,00
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	-6.917,37	0,00	40.431,21	0,00
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	6.917,37	0,00	47.348,58	0,00
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
18/03/2013	1227	-1,06	0,00	47.347,52	0,00
13000137, CONTABILIZACION DEFNIITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
19/03/2013	1246	1.400,05	0,00	48.747,57	0,00
213100413, ACUMULACION SECRETARIA MARZO 2013					
19/03/2013	1247	1.781,25	0,00	50.528,82	0,00
213100414, ACUMULACION INTERVENTORA MARZO 2013					
19/03/2013	1248	1.283,24	0,00	51.812,06	0,00
213100415, ACUMULACION TESORERA MARZO 2013					
21/03/2013	1337	18.539,79	0,00	70.351,85	0,00
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1339	-18.539,79	0,00	51.812,06	0,00
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	18.539,79	0,00	70.351,85	0,00
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
19/04/2013	1896	-105,00	0,00	70.246,85	0,00
13000257, CONTABILIZACION NOMNA DEFINITIVA MARZO 2013					
19/04/2013	1897	36,20	0,00	70.283,05	0,00
213100634, CONTAIBLIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2013					
23/04/2013	1991	1.400,05	0,00	71.683,10	0,00
213100669, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					
23/04/2013	1992	-1.400,05	0,00	70.283,05	0,00
213100671, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6405 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					
23/04/2013	1993	1.400,05	0,00	71.683,10	0,00
213100672, ACUMULACION SECRETARIA ABRIL 2013					
23/04/2013	1994	1.283,24	0,00	72.966,34	0,00
213100674, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1995	-1.283,24	0,00	71.683,10	0,00
213100675, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1996	1.283,24	0,00	72.966,34	0,00
213100676, ACUMULACION TESORERA ABRIL 2013					
23/04/2013	1997	1.781,25	0,00	74.747,59	0,00
213100677, ACUMULACION INTERVENTORA ABRIL 2013					
25/04/2013	2009	31.295,91	0,00	106.043,50	0,00
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2011	-31.295,91	0,00	74.747,59	0,00
213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2012	31.295,91	0,00	106.043,50	0,00
213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
27/05/2013	2533	1.400,05	0,00	107.443,55	0,00
213100855, ACUMULACION SECRETARIA MAYO 2013					
27/05/2013	2534	1.781,25	0,00	109.224,80	0,00
213100856, ACUMULACION INTERVENTORA MAYO 2013					
27/05/2013	2535	1.283,24	0,00	110.508,04	0,00
213100857, ACUMULACION TESORERA MAYO 2013					
28/05/2013	2600	20.218,79	0,00	130.726,83	0,00
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2602	-20.218,79	0,00	110.508,04	0,00
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	20.218,79	0,00	130.726,83	0,00
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
24/06/2013	3137	28,67	0,00	130.755,50	0,00
213101066, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2013					
25/06/2013	3198	1.400,05	0,00	132.155,55	0,00
213101069, ACUMULACION SECRETARIA JUNIO 2013					
25/06/2013	3199	1.781,25	0,00	133.936,80	0,00
213101070, ACUMULACION INTERVENTORA JUNIO 2013					
25/06/2013	3200	1.283,24	0,00	135.220,04	0,00
213101071, ACUMULACION TESORERA JUNIO 2013					
26/06/2013	3217	237,53	0,00	135.457,57	0,00
213101073, Reparto de recibos en voluntaria 1er. semestre 2012 de Isla Mayor.-					
26/06/2013	3227	21.291,77	0,00	156.749,34	0,00
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
23/07/2013	3600	-264,22	0,00	156.485,12	0,00
13000585, CONTABILIZACION DEFINITIVBA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3603	264,22	0,00	156.749,34	0,00
213101196, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
24/07/2013	3697	1.400,05	0,00	158.149,39	0,00
213101200, ACUMULACION SECRETARIA JULIO 2013					
24/07/2013	3698	1.781,25	0,00	159.930,64	0,00
213101201, ACUMULACION INTERVENTORA JULIO 2013					
24/07/2013	3699	1.283,24	0,00	161.213,88	0,00
213101202, ACUMULACION TESORERA JULIO 2013					
25/07/2013	3730	8.321,92	0,00	169.535,80	0,00
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6405 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					
25/07/2013	3732	1.283,24	0,00	170.819,04	0,00
213101214, ACUMULACION TESORERIA JULIO 2013					
25/07/2013	3733	-1.283,24	0,00	169.535,80	0,00
213101215, ACUMULACION TESORERA JULIO 2013					
27/08/2013	3976	1.400,05	0,00	170.935,85	0,00
213101251, ACUMULACION SECRETARIA AGOSTO 2013					
27/08/2013	3977	1.781,25	0,00	172.717,10	0,00
213101252, ACUMULACION INTERVENCION AGOSTO 2013					
27/08/2013	3978	1.283,24	0,00	174.000,34	0,00
213101253, ACUMULACION TESORERIA AGOSTO 2013					
28/08/2013	3984	4.694,32	0,00	178.694,66	0,00
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
24/09/2013	4480	416,23	0,00	179.110,89	0,00
213101437, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4482	1.781,25	0,00	180.892,14	0,00
213101439, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4483	-1.781,25	0,00	179.110,89	0,00
213101440, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4484	1.781,25	0,00	180.892,14	0,00
213101441, ACUMULACION INTERVENCION SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4485	1.283,24	0,00	182.175,38	0,00
213101442, ACUMULACION TESORERIA SEPTIEMBRE 2013					
24/09/2013	4486	1.400,05	0,00	183.575,43	0,00
213101443, ACUMULACION SECRETARIA SEPTIEMBRE 2013					
26/09/2013	4625	129.007,21	0,00	312.582,64	0,00
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
23/10/2013	5067	1.538,02	0,00	314.120,66	0,00
213101635, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2013					
28/10/2013	5188	1.400,05	0,00	315.520,71	0,00
213101637, ACUMULACION SECRETARIA OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5189	1.781,25	0,00	317.301,96	0,00
213101638, ACUMULACION INTERVENCION OCTUBRE 2013					
28/10/2013	5190	1.283,24	0,00	318.585,20	0,00
213101639, ACUMULACION TESORERIA OCTUBRE 2013					
29/10/2013	5207	18.737,67	0,00	337.322,87	0,00
213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5620	315,65	0,00	337.638,52	0,00
213101780, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
26/11/2013	5736	1.400,05	0,00	339.038,57	0,00
213101787, ACUMULACION SECRETARIA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5737	1.283,24	0,00	340.321,81	0,00
213101788, ACUMULACION TESORERA NOVIEMBRE 2013					
26/11/2013	5738	1.781,25	0,00	342.103,06	0,00
213101789, ACUMULACION INTERVENTORA NOVIEMBRE 2013					
27/11/2013	5777	34.906,62	0,00	377.009,68	0,00
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
04/12/2013	5958	233,76	0,00	377.243,44	0,00
213101865, Reparto de recibos en voluntaria del segundo semestre de 2013 del municipio de Isla Mayor.-					
17/12/2013	6170	1.400,05	0,00	378.643,49	0,00
213101945, ACUMULACION SECRETARIA DICIEMBRE 2013					
17/12/2013	6171	1.781,25	0,00	380.424,74	0,00
213101946, ACUMULACION INTERVENTORA DICIEMBRE 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6405</b>					
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
17/12/2013	6172	1.283,24	0,00	381.707,98	0,00
213101947, ACUMULACION TESORERA DICIEMBRE 2013					
18/12/2013	6217	31.697,06	0,00	413.405,04	0,00
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6479	493,43	0,00	413.898,47	0,00
213102063, contabilizacion definitiva nominas DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	10490	0,00	413.898,47	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6410

INDEMNIZACIONES

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2013	157	207,90	0,00	207,90	0,00
213100049, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	158	207,90	0,00	415,80	0,00
213100050, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	159	207,90	0,00	623,70	0,00
213100051, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
17/01/2013	160	207,90	0,00	831,60	0,00
213100052, DIETAS ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 15.01.2013					
05/02/2013	485	109,80	0,00	941,40	0,00
213100135, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	486	109,80	0,00	1.051,20	0,00
213100136, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	487	109,80	0,00	1.161,00	0,00
213100137, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	488	109,80	0,00	1.270,80	0,00
213100138, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	489	109,80	0,00	1.380,60	0,00
213100139, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	490	109,80	0,00	1.490,40	0,00
213100140, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	491	109,80	0,00	1.600,20	0,00
213100141, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	492	109,80	0,00	1.710,00	0,00
213100142, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	493	109,80	0,00	1.819,80	0,00
213100143, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	494	109,80	0,00	1.929,60	0,00
213100144, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	495	109,80	0,00	2.039,40	0,00
213100145, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	496	109,80	0,00	2.149,20	0,00
213100146, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	497	109,80	0,00	2.259,00	0,00
213100147, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	498	109,80	0,00	2.368,80	0,00
213100148, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	499	109,80	0,00	2.478,60	0,00
213100149, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	500	109,80	0,00	2.588,40	0,00
213100150, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	501	109,80	0,00	2.698,20	0,00
213100151, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	502	109,80	0,00	2.808,00	0,00
213100152, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	503	109,80	0,00	2.917,80	0,00
213100153, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	504	109,80	0,00	3.027,60	0,00
213100154, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6410 INDEMNIZACIONES</b>					
05/02/2013	505	109,80	0,00	3.137,40	0,00
213100155, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	506	109,80	0,00	3.247,20	0,00
213100156, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	507	109,80	0,00	3.357,00	0,00
213100157, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	508	109,80	0,00	3.466,80	0,00
213100158, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	509	109,80	0,00	3.576,60	0,00
213100159, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	510	109,80	0,00	3.686,40	0,00
213100160, ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE MANCOMUNIDAD DIA 20/12/2012					
05/02/2013	511	207,90	0,00	3.894,30	0,00
213100161, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	512	207,90	0,00	4.102,20	0,00
213100162, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	513	207,90	0,00	4.310,10	0,00
213100163, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	514	207,90	0,00	4.518,00	0,00
213100164, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 24/01/2013					
05/02/2013	515	207,90	0,00	4.725,90	0,00
213100165, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	516	207,90	0,00	4.933,80	0,00
213100166, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	517	207,90	0,00	5.141,70	0,00
213100167, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
05/02/2013	518	207,90	0,00	5.349,60	0,00
213100168, ASISTENCIA A JUNTA GOBIERNO DE MANCOMUNIDAD DIA 05/02/2013					
21/03/2013	1337	1.232,51	0,00	6.582,11	0,00
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1339	-1.232,51	0,00	5.349,60	0,00
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	1.232,51	0,00	6.582,11	0,00
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
18/04/2013	1817	207,90	0,00	6.790,01	0,00
213100622, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13					
18/04/2013	1818	207,90	0,00	6.997,91	0,00
213100623, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13					
18/04/2013	1819	207,90	0,00	7.205,81	0,00
213100624, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13					
18/04/2013	1820	207,90	0,00	7.413,71	0,00
213100625, ASISTENCIA A UJNTA DE GOBIERNO 17.04.13					
25/04/2013	2009	25,94	0,00	7.439,65	0,00
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2011	-25,94	0,00	7.413,71	0,00
213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2012	25,94	0,00	7.439,65	0,00
213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
10/05/2013	2266	207,90	0,00	7.647,55	0,00
213100740, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2267	207,90	0,00	7.855,45	0,00
213100741, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6410 INDEMNIZACIONES</b>					
10/05/2013	2268	207,90	0,00	8.063,35	0,00
213100742, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
10/05/2013	2269	207,90	0,00	8.271,25	0,00
213100743, DIETAS JUNTA DE GOBIERNO 10.05.13					
17/05/2013	2345	109,80	0,00	8.381,05	0,00
213100827, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2346	109,80	0,00	8.490,85	0,00
213100828, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2347	109,80	0,00	8.600,65	0,00
213100829, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2348	109,80	0,00	8.710,45	0,00
213100830, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2349	109,80	0,00	8.820,25	0,00
213100831, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2350	109,80	0,00	8.930,05	0,00
213100832, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2351	109,80	0,00	9.039,85	0,00
213100833, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2352	109,80	0,00	9.149,65	0,00
213100834, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2353	109,80	0,00	9.259,45	0,00
213100835, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2354	109,80	0,00	9.369,25	0,00
213100836, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2355	109,80	0,00	9.479,05	0,00
213100837, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2356	109,80	0,00	9.588,85	0,00
213100838, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2357	109,80	0,00	9.698,65	0,00
213100839, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2358	109,80	0,00	9.808,45	0,00
213100840, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2359	109,80	0,00	9.918,25	0,00
213100841, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2360	109,80	0,00	10.028,05	0,00
213100842, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2361	109,80	0,00	10.137,85	0,00
213100843, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2362	109,80	0,00	10.247,65	0,00
213100844, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2363	109,80	0,00	10.357,45	0,00
213100845, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2364	109,80	0,00	10.467,25	0,00
213100846, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2365	109,80	0,00	10.577,05	0,00
213100847, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2366	109,80	0,00	10.686,85	0,00
213100848, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2367	109,80	0,00	10.796,65	0,00
213100849, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2368	109,80	0,00	10.906,45	0,00
213100850, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6410 INDEMNIZACIONES</b>					
17/05/2013	2369	109,80	0,00	11.016,25	0,00
213100851, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
17/05/2013	2370	109,80	0,00	11.126,05	0,00
213100852, Dieta de Junta General de fecha 10/05/2013.-					
20/05/2013	2379	21,24	0,00	11.147,29	0,00
213100782, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA ABRIL 2013					
28/05/2013	2600	112,05	0,00	11.259,34	0,00
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2602	-112,05	0,00	11.147,29	0,00
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	112,05	0,00	11.259,34	0,00
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
24/06/2013	3137	120,26	0,00	11.379,60	0,00
213101066, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2013					
26/06/2013	3227	82,06	0,00	11.461,66	0,00
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
16/07/2013	3509	207,90	0,00	11.669,56	0,00
213101146, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3510	207,90	0,00	11.877,46	0,00
213101147, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3511	207,90	0,00	12.085,36	0,00
213101148, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
16/07/2013	3512	207,90	0,00	12.293,26	0,00
213101149, DIETAS COMISION DE GOBIERNO 12/07/2013					
23/07/2013	3603	230,42	0,00	12.523,68	0,00
213101196, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
25/07/2013	3730	31,80	0,00	12.555,48	0,00
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
27/08/2013	3974	89,44	0,00	12.644,92	0,00
213101249, CONTABILIZACION DEFINTIIVA NOMINA JULIO 2013					
28/08/2013	3984	1.204,96	0,00	13.849,88	0,00
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
24/09/2013	4480	403,85	0,00	14.253,73	0,00
213101437, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
26/09/2013	4625	1.011,65	0,00	15.265,38	0,00
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
07/10/2013	4784	207,90	0,00	15.473,28	0,00
213101509, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4785	207,90	0,00	15.681,18	0,00
213101510, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4786	207,90	0,00	15.889,08	0,00
213101511, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
07/10/2013	4787	207,90	0,00	16.096,98	0,00
213101512, ASISTENCIA A JUNTA DE GOBIERNO DE 07/10/2013					
17/10/2013	4974	109,80	0,00	16.206,78	0,00
213101579, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4975	109,80	0,00	16.316,58	0,00
213101580, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4976	109,80	0,00	16.426,38	0,00
213101581, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					
17/10/2013	4977	109,80	0,00	16.536,18	0,00
213101582, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6410 INDEMNIZACIONES</b>					
17/10/2013	4978	109,80	0,00	16.645,98	0,00
	213101583, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4979	109,80	0,00	16.755,78	0,00
	213101584, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4980	109,80	0,00	16.865,58	0,00
	213101585, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4981	109,80	0,00	16.975,38	0,00
	213101586, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4982	109,80	0,00	17.085,18	0,00
	213101587, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4983	109,80	0,00	17.194,98	0,00
	213101588, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4984	109,80	0,00	17.304,78	0,00
	213101589, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4985	109,80	0,00	17.414,58	0,00
	213101590, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4986	109,80	0,00	17.524,38	0,00
	213101591, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4987	109,80	0,00	17.634,18	0,00
	213101592, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4988	109,80	0,00	17.743,98	0,00
	213101593, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4989	109,80	0,00	17.853,78	0,00
	213101594, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4990	109,80	0,00	17.963,58	0,00
	213101595, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4991	109,80	0,00	18.073,38	0,00
	213101596, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4992	109,80	0,00	18.183,18	0,00
	213101597, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4993	109,80	0,00	18.292,98	0,00
	213101598, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4994	109,80	0,00	18.402,78	0,00
	213101599, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4995	109,80	0,00	18.512,58	0,00
	213101600, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
17/10/2013	4996	109,80	0,00	18.622,38	0,00
	213101601, Dietas por asistencia a Junta General 15/10/2013.-				
23/10/2013	5067	1.023,77	0,00	19.646,15	0,00
	213101635, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2013				
29/10/2013	5207	1.617,23	0,00	21.263,38	0,00
	213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013				
21/11/2013	5620	671,52	0,00	21.934,90	0,00
	213101780, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013				
27/11/2013	5777	1.201,37	0,00	23.136,27	0,00
	213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013				
18/12/2013	6217	71,41	0,00	23.207,68	0,00
	213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013				
31/12/2013	6479	1.164,95	0,00	24.372,63	0,00
	213102063, contabilizacion definitiva nominas DICIEMBRE 2013				
31/12/2013	10490	0,00	24.372,63	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2013	325	4.000,34	0,00	4.000,34	0,00
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	-4.000,34	0,00	0,00	0,00
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	4.000,34	0,00	4.000,34	0,00
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
20/02/2013	812	1.363,53	0,00	5.363,87	0,00
213100318, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	814	-1.363,53	0,00	4.000,34	0,00
213101048, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	815	1.363,53	0,00	5.363,87	0,00
213101049, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
25/02/2013	857	134.867,28	0,00	140.231,15	0,00
213100327, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/02/2013	860	134.867,28	0,00	275.098,43	0,00
213101047, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
26/02/2013	906	7.352,51	0,00	282.450,94	0,00
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	-7.352,51	0,00	275.098,43	0,00
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	7.352,51	0,00	282.450,94	0,00
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
27/02/2013	925	-134.867,28	0,00	147.583,66	0,00
213101046, SEGUROS SOCIALES ENERO 2013. CUOTA EMPRESA					
20/03/2013	1299	130.743,86	0,00	278.327,52	0,00
213100418, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMPRESA					
20/03/2013	1315	-130.743,86	0,00	147.583,66	0,00
213101054, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMPRESA					
20/03/2013	1316	130.743,86	0,00	278.327,52	0,00
213101055, SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2013. CUOTA EMPRESA					
21/03/2013	1337	9.045,00	0,00	287.372,52	0,00
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1339	-9.045,00	0,00	278.327,52	0,00
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	9.045,00	0,00	287.372,52	0,00
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
19/04/2013	1896	-679,51	0,00	286.693,01	0,00
13000257, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA MARZO 2013					
24/04/2013	2004	129.575,81	0,00	416.268,82	0,00
213100682, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/04/2013	2005	-129.575,81	0,00	286.693,01	0,00
213101058, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
24/04/2013	2006	129.575,81	0,00	416.268,82	0,00
213101059, SEGUROS SOCIALES MARZO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/04/2013	2009	4.112,51	0,00	420.381,33	0,00
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2011	-4.112,51	0,00	416.268,82	0,00
213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA</b>					
25/04/2013	2012	4.112,51	0,00	420.381,33	0,00
213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
27/05/2013	2532	135.040,84	0,00	555.422,17	0,00
213100854, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2536	-135.040,84	0,00	420.381,33	0,00
213101062, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
27/05/2013	2537	135.040,84	0,00	555.422,17	0,00
213101063, SEGUROS SOCIALES ABRIL 2013. CUOTA EMPRESA					
28/05/2013	2600	4.725,30	0,00	560.147,47	0,00
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2602	-4.725,30	0,00	555.422,17	0,00
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	4.725,30	0,00	560.147,47	0,00
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
25/06/2013	3196	136.040,37	0,00	696.187,84	0,00
213101067, SEGUROS SOCIALES MAYO 2013. CUOTA EMPRESA					
26/06/2013	3227	7.477,65	0,00	703.665,49	0,00
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
23/07/2013	3600	-218,93	0,00	703.446,56	0,00
13000585, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
24/07/2013	3696	133.047,27	0,00	836.493,83	0,00
213101199, SEGUROS SOCIALES JUNIO 2013. CUOTA EMPRESA					
25/07/2013	3730	5.951,81	0,00	842.445,64	0,00
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
27/08/2013	3968	-87,12	0,00	842.358,52	0,00
13000694, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
27/08/2013	3975	149.247,93	0,00	991.606,45	0,00
213101250, SEGUROS SOCIALES JULIO 2013. CUOTA EMPRESA					
28/08/2013	3984	6.842,52	0,00	998.448,97	0,00
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
24/09/2013	4479	-105,36	0,00	998.343,61	0,00
13000804, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
24/09/2013	4481	151.231,98	0,00	1.149.575,59	0,00
213101438, SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2013. CUOTA EMPRESA					
26/09/2013	4625	6.840,59	0,00	1.156.416,18	0,00
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
23/10/2013	5067	281,66	0,00	1.156.697,84	0,00
213101635, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2013					
28/10/2013	5191	150.661,45	0,00	1.307.359,29	0,00
213101640, SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
29/10/2013	5207	9.316,85	0,00	1.316.676,14	0,00
213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013					
26/11/2013	5739	137.136,76	0,00	1.453.812,90	0,00
213101790, SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
27/11/2013	5777	7.754,61	0,00	1.461.567,51	0,00
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
16/12/2013	6078	-242,89	0,00	1.461.324,62	0,00
13001119, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
18/12/2013	6216	136.333,81	0,00	1.597.658,43	0,00
213101958, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE. CUOTA EMPRESA					
18/12/2013	6217	6.097,72	0,00	1.603.756,15	0,00
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6420</b> <b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA</b>					
31/12/2013	6448	-1,68	0,00	1.603.754,47	0,00
13001192, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6503	153.533,08	0,00	1.757.287,55	0,00
213102087, SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2013. CUOTA EMPRESA					
31/12/2013	10490	0,00	1.757.287,55	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6440 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2013	831	250,00	0,00	250,00	0,00
213100319, inscripción Jose Jorge Ribera Cancelo, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIERO					
21/02/2013	832	250,00	0,00	500,00	0,00
213100320, inscripción Antonio Romero Ferrera, Taller denominado ¿ELABORACION DE PLANES ECONOMICO-FINANCIEROS Y					
07/05/2013	2184	250,00	0,00	750,00	0,00
213100711, INSCRIPCION FERNANDO A DOMINGUEZ DELGADO TALLER "FUNCIONARIZACION DEL PERSONAL LABORAL Y					
31/12/2013	10490	0,00	750,00	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2013	325	8.136,69	0,00	8.136,69	0,00
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	-8.136,69	0,00	0,00	0,00
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	8.136,69	0,00	8.136,69	0,00
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
20/02/2013	812	117,60	0,00	8.254,29	0,00
213100318, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	814	-117,60	0,00	8.136,69	0,00
213101048, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	815	117,60	0,00	8.254,29	0,00
213101049, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
26/02/2013	906	9.534,76	0,00	17.789,05	0,00
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	-9.534,76	0,00	8.254,29	0,00
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	9.534,76	0,00	17.789,05	0,00
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
21/03/2013	1337	9.266,37	0,00	27.055,42	0,00
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1339	-9.266,37	0,00	17.789,05	0,00
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	9.266,37	0,00	27.055,42	0,00
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
19/04/2013	1896	-73,50	0,00	26.981,92	0,00
13000257, CONTABILIZACION NOMINA DEFINITIVA MARZO 2013					
25/04/2013	2009	9.400,50	0,00	36.382,42	0,00
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2011	-9.400,50	0,00	26.981,92	0,00
213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2012	9.400,50	0,00	36.382,42	0,00
213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
20/05/2013	2378	-10,24	0,00	36.372,18	0,00
13000345, contabilizacion definitiva nomina abril 2013					
28/05/2013	2600	9.168,51	0,00	45.540,69	0,00
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2602	-9.168,51	0,00	36.372,18	0,00
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	9.168,51	0,00	45.540,69	0,00
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
24/06/2013	3137	204,05	0,00	45.744,74	0,00
213101066, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2013					
26/06/2013	3227	8.864,85	0,00	54.609,59	0,00
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
25/07/2013	3730	9.236,78	0,00	63.846,37	0,00
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
27/08/2013	3974	196,83	0,00	64.043,20	0,00
213101249, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6441 PLUS TRANSPORTE PERSONAL</b>					
28/08/2013	3984	9.456,10	0,00	73.499,30	0,00
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
24/09/2013	4480	83,14	0,00	73.582,44	0,00
213101437, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
26/09/2013	4625	9.066,85	0,00	82.649,29	0,00
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
23/10/2013	5067	383,41	0,00	83.032,70	0,00
213101635, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA SEPTIEMBRE 2013					
29/10/2013	5207	8.692,96	0,00	91.725,66	0,00
213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5620	116,03	0,00	91.841,69	0,00
213101780, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
27/11/2013	5777	9.183,47	0,00	101.025,16	0,00
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
18/12/2013	6217	8.807,99	0,00	109.833,15	0,00
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6479	926,71	0,00	110.759,86	0,00
213102063, contabilizacion definitiva nominas DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	10490	0,00	110.759,86	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6442 MANTENIMIENTO VESTUARIO

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2013	325	16.816,14	0,00	16.816,14	0,00
213100087, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	326	-16.816,14	0,00	0,00	0,00
213101050, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
29/01/2013	327	16.816,14	0,00	16.816,14	0,00
213101051, Liquidación de nómina de Enero 2013.-					
20/02/2013	790	-100,88	0,00	16.715,26	0,00
13000524, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	812	2,43	0,00	16.717,69	0,00
213100318, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	814	-2,43	0,00	16.715,26	0,00
213101048, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
20/02/2013	815	2,43	0,00	16.717,69	0,00
213101049, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA ENERO 2013					
26/02/2013	906	17.030,34	0,00	33.748,03	0,00
213100329, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	907	-17.030,34	0,00	16.717,69	0,00
213101052, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
26/02/2013	908	17.030,34	0,00	33.748,03	0,00
213101053, Liquidación de nómina Febrero 2013.-					
18/03/2013	1227	-20,67	0,00	33.727,36	0,00
13000137, CONTABILIZACION DEFNIITIVA NOMINA FEBRERO 2013					
21/03/2013	1337	16.834,03	0,00	50.561,39	0,00
213100436, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1339	-16.834,03	0,00	33.727,36	0,00
213101056, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
21/03/2013	1340	16.834,03	0,00	50.561,39	0,00
213101057, Liquidación de nómina Marzo 2013.-					
19/04/2013	1896	-52,64	0,00	50.508,75	0,00
13000257, CONTABILZIACION NOMNA DEFINITIVA MARZO 2013					
19/04/2013	1897	208,30	0,00	50.717,05	0,00
213100634, CONTAIBLIZACION DEFINITIVA NOMINA MARZO 2013					
25/04/2013	2009	16.864,39	0,00	67.581,44	0,00
213100683, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2011	-16.864,39	0,00	50.717,05	0,00
213101060, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
25/04/2013	2012	16.864,39	0,00	67.581,44	0,00
213101061, NOMINA MES DE ABRIL 2013					
20/05/2013	2378	-7,31	0,00	67.574,13	0,00
13000345, contabilizacion definitiva nomina abril 2013					
20/05/2013	2379	1,46	0,00	67.575,59	0,00
213100782, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA ABRIL 2013					
28/05/2013	2600	17.455,70	0,00	85.031,29	0,00
213100858, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2602	-17.455,70	0,00	67.575,59	0,00
213101064, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					
28/05/2013	2603	17.455,70	0,00	85.031,29	0,00
213101065, Liquidación nómina Mayo de 2013.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6442 MANTENIMIENTO VESTUARIO</b>					
24/06/2013	3132	-20,47	0,00	85.010,82	0,00
13000529, contabilizacion nomina definitiva mayo 2013					
24/06/2013	3137	42,02	0,00	85.052,84	0,00
213101066, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA MAYO 2013					
26/06/2013	3227	16.985,24	0,00	102.038,08	0,00
213101083, NOMINA MES DE JUNIO 2013					
23/07/2013	3600	-49,71	0,00	101.988,37	0,00
13000585, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
23/07/2013	3603	164,95	0,00	102.153,32	0,00
213101196, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JUNIO 2013					
25/07/2013	3730	20.248,26	0,00	122.401,58	0,00
213101212, NOMINA MES DE JULIO 2013.					
27/08/2013	3968	-8,77	0,00	122.392,81	0,00
13000694, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA JULIO 2013					
28/08/2013	3984	20.514,92	0,00	142.907,73	0,00
213101254, Liquidación de nómina Agosto 2013.-					
24/09/2013	4479	-38,36	0,00	142.869,37	0,00
13000804, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA AGOSTO 2013					
26/09/2013	4625	19.526,56	0,00	162.395,93	0,00
213101461, Liquidación de nómina de Septiembre 2013.-					
23/10/2013	5051	-3,51	0,00	162.392,42	0,00
13000902, contabilizacion definitiva nomina septiembre 2013					
29/10/2013	5207	17.621,91	0,00	180.014,33	0,00
213101646, NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5618	-38,01	0,00	179.976,32	0,00
13001011, CONTABILIZAICON DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
21/11/2013	5620	4,38	0,00	179.980,70	0,00
213101780, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA OCTUBRE 2013					
27/11/2013	5777	17.185,46	0,00	197.166,16	0,00
213101816, NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2013					
16/12/2013	6078	-8,78	0,00	197.157,38	0,00
13001119, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
16/12/2013	6103	5,85	0,00	197.163,23	0,00
213101932, CONTABILIZACION DEFINITIVA NOMINA NOVIEMBRE 2013					
18/12/2013	6217	18.463,93	0,00	215.627,16	0,00
213101959, NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6479	174,56	0,00	215.801,72	0,00
213102063, contabilizacion definitiva nominas DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	10490	0,00	215.801,72	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6445

SEGUROS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2013	58	61,25	0,00	61,25	0,00
213100248, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	59	26,54	0,00	87,79	0,00
213100249, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	60	47,77	0,00	135,56	0,00
213100250, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	61	47,77	0,00	183,33	0,00
213100251, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	62	61,25	0,00	244,58	0,00
213100252, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	63	47,77	0,00	292,35	0,00
213100253, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	64	47,77	0,00	340,12	0,00
213100254, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	65	61,25	0,00	401,37	0,00
213100255, Seguro de responsabilidad civil.-					
03/01/2013	66	47,77	0,00	449,14	0,00
213100256, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/01/2013	261	10.738,63	0,00	11.187,77	0,00
213100069, Seguro de responsabilidad civil general.-					
25/01/2013	288	47,77	0,00	11.235,54	0,00
213100073, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	289	61,25	0,00	11.296,79	0,00
213100074, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	290	61,25	0,00	11.358,04	0,00
213100075, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	291	61,25	0,00	11.419,29	0,00
213100076, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	292	61,25	0,00	11.480,54	0,00
213100077, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	293	61,25	0,00	11.541,79	0,00
213100078, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	294	61,25	0,00	11.603,04	0,00
213100079, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	295	61,25	0,00	11.664,29	0,00
213100080, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	296	61,25	0,00	11.725,54	0,00
213100081, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
25/01/2013	297	61,25	0,00	11.786,79	0,00
213100082, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
05/02/2013	520	61,25	0,00	11.848,04	0,00
213100170, Importe adicional al seguro de responsabilidad civil.-					
06/03/2013	1055	21.023,93	0,00	32.871,97	0,00
213100382, Seguro de vida colectivos innominado.-					
01/04/2013	1463	61,25	0,00	32.933,22	0,00
213100472, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1464	61,25	0,00	32.994,47	0,00
213100473, Seguro de responsabilidad civil.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6445 SEGUROS</b>					
01/04/2013	1465	61,25	0,00	33.055,72	0,00
213100474, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1466	61,25	0,00	33.116,97	0,00
213100475, Seguro de responsabilidad civil.-					
01/04/2013	1467	61,25	0,00	33.178,22	0,00
213100476, Seguro de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2186	61,25	0,00	33.239,47	0,00
213100718, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2187	61,25	0,00	33.300,72	0,00
213100719, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2188	61,25	0,00	33.361,97	0,00
213100720, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
07/05/2013	2189	61,25	0,00	33.423,22	0,00
213100721, Seguro adicional de responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2763	61,25	0,00	33.484,47	0,00
213100916, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2764	61,25	0,00	33.545,72	0,00
213100917, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2765	61,25	0,00	33.606,97	0,00
213100918, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2766	61,25	0,00	33.668,22	0,00
213100919, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2767	61,25	0,00	33.729,47	0,00
213100920, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2768	61,25	0,00	33.790,72	0,00
213100921, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2769	61,25	0,00	33.851,97	0,00
213100922, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2770	61,25	0,00	33.913,22	0,00
213100923, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2771	61,25	0,00	33.974,47	0,00
213100924, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2772	61,25	0,00	34.035,72	0,00
213100925, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
05/06/2013	2773	61,25	0,00	34.096,97	0,00
213100926, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2830	61,25	0,00	34.158,22	0,00
213100927, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
06/06/2013	2831	61,25	0,00	34.219,47	0,00
213100928, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3106	61,25	0,00	34.280,72	0,00
213101033, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3107	61,25	0,00	34.341,97	0,00
213101034, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3108	61,25	0,00	34.403,22	0,00
213101035, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3109	61,25	0,00	34.464,47	0,00
213101036, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3110	61,25	0,00	34.525,72	0,00
213101037, Seguro de responsabilidad civil.-					
22/06/2013	3111	61,25	0,00	34.586,97	0,00
213101038, Seguro de responsabilidad civil.-					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6445</b>		<b>SEGUROS</b>			
25/06/2013	3202	61,25	0,00	34.648,22	0,00
213101084, Seguro de responsabilidad civil.-					
17/09/2013	4369	26,54	0,00	34.674,76	0,00
213101412, Seguro de responsabilidad civil.-					
27/11/2013	5788	26,54	0,00	34.701,30	0,00
213101828, Seguro responsabilidad civil.-					
31/12/2013	6509	-61,25	0,00	34.640,05	0,00
213102093, Parte adicional seguro responsabilidad civil.-					
31/12/2013	10490	0,00	34.640,05	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2013	1173	14.284,64	0,00	14.284,64	0,00
213100410, Cuota ejercicio 2013					
15/05/2013	2329	800,00	0,00	15.084,64	0,00
213100774, CUOTA ASOCIADO ANEPMA 1ER SEMESTRE 2013.-					
02/10/2013	4739	800,00	0,00	15.884,64	0,00
213101480, CUOTA ASOCIADO ANEPMA SEGUNDOS EMESTRE 2013					
27/11/2013	5780	601,02	0,00	16.485,66	0,00
213101819, CUOTAS AÑOS 2012 Y 2013					
20/12/2013	6313	52.008,63	0,00	68.494,29	0,00
213101988, APORTACION ECONOMICA AÑO 2013. ACUERDO JUNTA GENERAL CONSORCIO 24/04/13					
31/12/2013	10490	0,00	68.494,29	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 655 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2013	3428	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
213101123, SUBVENCION SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES. RESOLUCION PRESIDENCIA 1195/13 DE 5 DE JULIO DE 2013					
31/12/2013	10490	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	5	1.982,57	0,00	1.982,57	0,00
213100043, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAP. PEND: 589.412,38					
01/01/2013	6	4.991,39	0,00	6.973,96	0,00
213100044, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAP. PEND: 689.183,40					
19/02/2013	740	592,28	0,00	7.566,24	0,00
213100268, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013					
28/02/2013	989	1.423,76	0,00	8.990,00	0,00
213100340, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. OFICINAS. CAP PEND: 392.397,44					
28/02/2013	990	2.679,61	0,00	11.669,61	0,00
213100341, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 1998. POMAL. CAP PEND: 738.516,30					
15/03/2013	1172	579,40	0,00	12.249,01	0,00
213100409, SERVICIO DE TRANSFERENCIA SELECCION Y TRATAMIENTO TM DE RSU MES DE FEBRERO 2012					
01/04/2013	1473	11,87	0,00	12.260,88	0,00
213100485, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2008. CAPITAL PENDIENTE: 0					
01/04/2013	1474	755,48	0,00	13.016,36	0,00
213100486, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 162.828,38					
01/04/2013	1475	1.749,08	0,00	14.765,44	0,00
213100487, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 531.253,95					
01/04/2013	1476	4.629,59	0,00	19.395,03	0,00
213100488, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 645.359,75					
18/04/2013	1821	566,47	0,00	19.961,50	0,00
213100626, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRASPORTE Y ELIMINAICON RSIDUOS MARZO 2013					
24/05/2013	2530	553,48	0,00	20.514,98	0,00
213100826, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS ABRIL 2013					
29/05/2013	2614	2.584,81	0,00	23.099,79	0,00
213100864, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.05.13. CAP PENDIENTE: 711.334,9 9 EUROS					
29/05/2013	2615	1.373,39	0,00	24.473,18	0,00
213100865, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICINAS 29.05.13. CAP PENDIENTE: 377.955,13 EUROS					
25/06/2013	3197	540,43	0,00	25.013,61	0,00
213101068, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION Y TRATAMIENTO DE RSU EN PLANTAS TRANSFERENCIA MAYO 2013					
01/07/2013	3367	1.615,01	0,00	26.628,62	0,00
213101100, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 472.939,88 EUROS					
01/07/2013	3368	4.381,99	0,00	31.010,61	0,00
213101101, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 601.262,71 EUROS					
01/07/2013	3369	618,94	0,00	31.629,55	0,00
213101102, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 122.121,29 EUROS					
29/07/2013	3804	527,33	0,00	32.156,88	0,00
213101216, SERVICIO TRNSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS JUNIO 2013					
29/08/2013	3989	1.322,84	0,00	33.479,72	0,00
213101257, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO OFICIANAS 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 363.462,27 EUROS					
29/08/2013	3990	2.489,67	0,00	35.969,39	0,00
213101258, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO POMAL 29.08.13. CAPITAL PENDIENTE: 684.058,54 EUROS					
09/09/2013	4155	514,17	0,00	36.483,56	0,00
213101332, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRSNPORTE Y ELIMINAICON RESIDUOS JULIO 2013					
30/09/2013	4689	471,23	0,00	36.954,79	0,00
213101465, CUOTA AMORTIZAICON PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PENDIENTE: 81414,20 EUROS					
01/10/2013	4719	1.448,38	0,00	38.403,17	0,00
213101466, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2010. CAPITAL PENDIENTE: 414.453,16 EUROS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6620 INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO</b>					
01/10/2013	4720	4.096,10	0,00	42.499,27	0,00
213101467, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2011. CAPITAL PENDIENTE: 556.872,29 EUROS					
15/10/2013	4898	500,95	0,00	43.000,22	0,00
213101570, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRTAMIENTO RSU AGOSTO 2013					
21/10/2013	5013	487,67	0,00	43.487,89	0,00
213101603, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013					
19/11/2013	5532	474,34	0,00	43.962,23	0,00
213101755, SERVICIO TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU OCTUBRE 2013					
29/11/2013	5821	1.619,51	0,00	45.581,74	0,00
213101833, cuota prestamo pomal 29.11.13. capital pendiente 656.324,47					
29/11/2013	5822	860,50	0,00	46.442,24	0,00
213101834, cuota prestamo oficinas 29.11.13. capital pendiente 348.726,27					
16/12/2013	6104	460,94	0,00	46.903,18	0,00
213101933, SERVICIO TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU NOVIEMBRE 2013					
31/12/2013	6463	316,84	0,00	47.220,02	0,00
213102047, CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO AÑO 2009. CAPITAL PEND: 40707,11					
31/12/2013	6473	447,50	0,00	47.667,52	0,00
213102057, SERVICIO DE TRANSFERENCIA, SELECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	10490	0,00	47.667,52	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 6630 INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2013	4272	24,79	0,00	24,79	0,00
213101391, Pago de IVTM de vehículos.-					
31/12/2013	10490	0,00	24,79	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 6791 PÉRDIDAS POR LA MODIFICACIÓN DE DERECHOS DE PRESUP. CERRADOS</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2013	1511	1.255,73	0,00	1.255,73	0,00
113500001, BAJAS. LIQUIDACION TASAS 31.01.13					
05/04/2013	1512	484,29	0,00	1.740,02	0,00
113500002, BAJAS. LIQUIDACION DE TASAS 28.02.13					
03/06/2013	2676	1.944,18	0,00	3.684,20	0,00
113500013, DATAS LIQUIDACION 31.03.13					
03/06/2013	2677	465,28	0,00	4.149,48	0,00
113500014, DATAS LIQUIDACION TASAS 30.04.13					
25/06/2013	3191	244,40	0,00	4.393,88	0,00
113500015, DATAS LIQUIDACION TASAS 31.05.13					
29/07/2013	3798	0,00	-777,40	5.171,28	0,00
113500017, DEVOLUCION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION LIQUIDACION 30.06.13. CORRESPONDNE A Nº OPERACION DEVOLUCION					
29/07/2013	3800	15.194,26	0,00	20.365,54	0,00
113500019, IMPAGADOS DEVUELTOS A MANCOMUNIDAD. LIQUIDACION TASAS 30.06.13					
29/07/2013	3801	570,79	0,00	20.936,33	0,00
113500020, DATAS.BAJAS LIQUIDACION TASAS 30.06.13					
29/11/2013	5816	530,77	0,00	21.467,10	0,00
113500021, DATAS LIQUIDACION 31.10.13					
31/12/2013	6441	37.680,40	0,00	59.147,50	0,00
113500022, DATAS CUENTA GENERAL OPAEF 2013. CERRADOS					
31/12/2013	10490	0,00	59.147,50	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2013	10486	1.323.870,96	0,00	1.323.870,96	0,00
ASIEDIREC, Dotacion Am,ortizacion Inmov Material					
31/12/2013	10490	0,00	1.323.870,96	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

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

Cuenta : 694 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2013	10485	3.771.087,56	0,00	3.771.087,56	0,00
Ingreso de Aplicación Diferida					
31/12/2013	10490	0,00	3.771.087,56	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7050 PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2013	81	0,00	567.462,74	0,00	567.462,74
113100001, SERVICIO LIMPIEZA VIARIA AÑO 2013					
14/01/2013	125	0,00	365.922,20	0,00	933.384,94
113100009, PRESUPUESTO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA AÑO 2013					
18/03/2013	1200	0,00	1.185,68	0,00	934.570,62
113100060, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.017.1					
18/03/2013	1201	0,00	1.158,00	0,00	935.728,62
113100061, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.003.1					
18/03/2013	1202	0,00	1.768,88	0,00	937.497,50
113100062, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.040.1					
18/03/2013	1220	0,00	-1.768,88	0,00	935.728,62
113100212, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.040.1					
18/03/2013	1223	0,00	-1.185,68	0,00	934.542,94
113100314, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.017.1					
18/03/2013	1226	0,00	-1.158,00	0,00	933.384,94
113100317, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.003.1					
31/12/2013	10490	933.384,94	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2013	109	0,00	14.205,92	0,00	14.205,92
113100004, Factura nº 1/2013 papel cartón Diciembre 2012					
11/01/2013	110	0,00	6.044,09	0,00	20.250,01
113100005, Factura nº 2/2013 Recogida monomaterial iglu de vidrio Diciembre 2012					
11/01/2013	111	0,00	8.801,63	0,00	29.051,64
113100006, Factura 3/2013 recogida monomaterial iglú papel-cartón Octubre 2012					
11/01/2013	112	0,00	8.568,22	0,00	37.619,86
113100007, Factura nº 4 recogida monomaterial iglú papel-cartón Noviembre 2012					
11/01/2013	113	0,00	8.698,91	0,00	46.318,77
113100008, Factura nº 5/2013 recogida monomaterial iglú papel-cartón Diciembre 2012					
04/02/2013	434	0,00	17.713,95	0,00	64.032,72
113100015, SERVIVOS INTEGRAL PARQUE ALAMILO. DICIEMBRE 2012					
25/02/2013	848	0,00	11.959,50	0,00	75.992,22
113100034, Factura 06/2013 de fecha 18/01/13. Recogida de papel carton Enero 2013.-					
25/02/2013	849	0,00	-11.959,50	0,00	64.032,72
113100204, ANULACION POR DUPLICIDAD CON Nº OPERACION 113100038 Factura 06/2013 de fecha 18/01/13. Recogida de p					
01/03/2013	995	0,00	1.000,00	0,00	65.032,72
113100035, Papel-Cartón Enero 2013					
01/03/2013	996	0,00	9.032,57	0,00	74.065,29
113100036, Recogida Monomaterial en iglu de vidrio Enero 2013					
01/03/2013	997	0,00	-1.000,00	0,00	73.065,29
113100037, Papel-Cartón Enero 2013					
01/03/2013	998	0,00	11.959,50	0,00	85.024,79
113100038, Papel-Cartón Enero 2013					
15/03/2013	1166	0,00	701,64	0,00	85.726,43
113100042, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B					
15/03/2013	1167	0,00	432,71	0,00	86.159,14
113100043, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 9					
15/03/2013	1168	0,00	201,53	0,00	86.360,67
113100044, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 10					
15/03/2013	1169	0,00	15,09	0,00	86.375,76
113100045, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 11					
15/03/2013	1170	0,00	24,27	0,00	86.400,03
113100046, GESTION DE RAEE PRM GACTEGORIA B FRA 12					
22/03/2013	1344	0,00	17.713,95	0,00	104.113,98
113100081, Servicio integral de limpieza Enero 2013 Parque del Alamillo.-					
22/03/2013	1345	0,00	49.629,47	0,00	153.743,45
113100082, FACTURA 13/2013 DE 21.03.13. CAMPAÑA PUBLICIDAD 2012					
19/04/2013	1893	0,00	6.097,80	0,00	159.841,25
113100129, Recogida monomaterial en iglu Febrero 2013					
19/04/2013	1894	0,00	10.627,54	0,00	170.468,79
113100130, Papel Cartón Febrero 2013					
06/05/2013	2160	0,00	11.215,10	0,00	181.683,89
113100136, Papel Cartón Marzo 2013					
06/05/2013	2161	0,00	5.176,49	0,00	186.860,38
113100137, Recogida monomaterial en iglu de vidrio mes de Marzo 2013					
09/05/2013	2197	0,00	43.731,84	0,00	230.592,22
113100140, Recogida selectiva Octubre 2012					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7059 OTROS INGRESOS</b>					
09/05/2013	2198	0,00	159,50	0,00	230.751,72
113100141, Plus adicional por transporte hasta planta de selección Octubre 2012					
09/05/2013	2199	0,00	43.178,57	0,00	273.930,29
113100142, Recogida Selectiva Noviembre 2012					
09/05/2013	2200	0,00	153,04	0,00	274.083,33
113100143, Plus adicional transporte hasta planta de selección Recogida Selectiva Noviembre 2012					
09/05/2013	2201	0,00	42.309,31	0,00	316.392,64
113100144, Recogida Selectiva Diciembre 2012					
09/05/2013	2202	0,00	146,48	0,00	316.539,12
113100145, Plus adicional transporte hasta planta selección Recogida Selectiva Diciembre 2012					
22/05/2013	2454	0,00	8.678,61	0,00	325.217,73
113100151, Recogida Monomaterial iglú papel/cartón y Transportes a recicladora mes de Enero 2013, factura 24/13					
22/05/2013	2455	0,00	8.508,67	0,00	333.726,40
113100152, Recogida Monomaterial iglú papel/cartón y Transportes a recicladora mes de Marzo 2013, factura 26/13					
28/05/2013	2582	0,00	8.242,74	0,00	341.969,14
113100162, Recogida monomaterial iglú papel/cartón y transporte recicladora mes de Febrero 2013 Fra 25/13 de 14					
28/05/2013	2583	0,00	42.560,61	0,00	384.529,75
113100163, Recogida selectiva mes Enero 2013 fra 29/13					
28/05/2013	2584	0,00	157,43	0,00	384.687,18
113100164, Plus adicional transporte hasta planta de selección mes Enero 2013 fra 30/13					
28/05/2013	2585	0,00	40.026,48	0,00	424.713,66
113100165, Recogida selectiva mes de Febrero 2013 fra 31/13					
28/05/2013	2586	0,00	141,80	0,00	424.855,46
113100166, Plus adicional transporte hasta planta selección mes Febrero 2013 fra 32/13					
28/05/2013	2587	0,00	46.859,13	0,00	471.714,59
113100167, Recogida selectiva mes de Marzo 2013 fra 33/13					
28/05/2013	2588	0,00	168,46	0,00	471.883,05
113100168, Pkus adicional transporte hasta planta selección mes de Marzo 2013 fra 34/13 de 22/05/13					
12/06/2013	2884	0,00	49.827,00	0,00	521.710,05
113100201, FACTURA 27/2013 DE 15.05.13. COMPENSACION ADQUISICION CONTENEDORES DE VIDRIO					
12/06/2013	2885	0,00	5.860,58	0,00	527.570,63
113100202, FACTURA 28/2013 DE 17.05.13. RECOGIDA VIDRIO ABRIL 2013					
12/06/2013	2887	0,00	11.833,92	0,00	539.404,55
113100205, Papel Cartón Abril 2013. Factura 38 de fecha 04/06/13					
12/06/2013	2888	0,00	540,44	0,00	539.944,99
113100206, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 37 de fecha 04/06/13					
12/06/2013	2889	0,00	229,04	0,00	540.174,03
113100207, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 36 de fecha 04/06/13					
12/06/2013	2890	0,00	634,50	0,00	540.808,53
113100208, Gestión RAEE 1º trimestre 2013. Factura 35 de fecha 04/06/13					
12/07/2013	3458	0,00	11.433,60	0,00	552.242,13
113100241, Papel cartón Mayo 2013, fra 39 de 01/07/13					
12/07/2013	3459	0,00	10.419,84	0,00	562.661,97
113100242, Papel cartón Junio 2013, fra 39 de 01/07/13					
12/07/2013	3460	0,00	8.352,28	0,00	571.014,25
113100243, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Abril 2013					
12/07/2013	3461	0,00	8.269,57	0,00	579.283,82
113100244, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Mayo 2013					
12/07/2013	3462	0,00	8.034,51	0,00	587.318,33
113100245, Recogida monomaterial en iglú papel cartón y transporte a recicladora, mes de Junio 2013					
12/07/2013	3463	0,00	6.417,09	0,00	593.735,42
113100246, Recogida monomaterial en iglú de vidrio, mes de Mayo 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7059 OTROS INGRESOS</b>					
12/07/2013	3464	0,00	7.288,42	0,00	601.023,84
113100247, Recogida monomaterial en iglú de vidrio, mes de Junio 2013					
26/07/2013	3736	0,00	17.713,95	0,00	618.737,79
113100302, Servicio integral de limpieza Febrero 2013 Parque del Alamillo.-					
26/07/2013	3737	0,00	17.713,95	0,00	636.451,74
113100303, Servicio integral de limpieza Marzo 2013 Parque del Alamillo.-					
26/07/2013	3738	0,00	17.713,95	0,00	654.165,69
113100304, Servicio integral de limpieza Abril 2013 Parque del Alamillo.-					
03/08/2013	3893	0,00	237,53	0,00	654.403,22
13000686, tranferencia bancaria. reaprto recibos 1er semestre isla mayor					
09/09/2013	4143	0,00	11.420,50	0,00	665.823,72
113100318, Facrura 46/2013 de fecha 23/08/13, Papel Cartón Julio 2013					
09/09/2013	4144	0,00	42.233,74	0,00	708.057,46
113100319, Factura 47/2013 de fecha 26/08/13, Recogida Selectiva Abril 2013					
09/09/2013	4145	0,00	147,37	0,00	708.204,83
113100320, Factura 48/2013 de fecha 26/08/13, Plus adicional transporte planta selección Abril 2013					
09/09/2013	4146	0,00	44.111,77	0,00	752.316,60
113100321, Factura 49/2013 de fecha 26/08/13, Recogida Selectiva Mayo 2013					
09/09/2013	4147	0,00	159,30	0,00	752.475,90
113100322, Factura 50/2013 de fecha 26/08/13, Plus adicional planta de selección Mayo 2013					
09/09/2013	4148	0,00	3.155,41	0,00	755.631,31
113100323, Factura 51/2013 de fecha 26/08/13, Plus anual variable recogida selectiva Diciembre 2012					
09/09/2013	4149	0,00	7.636,72	0,00	763.268,03
113100324, Factura 52/2013 de fecha 27/08/13, Plus anual fijo recogida selectiva Diciembre 2012					
09/09/2013	4150	0,00	201,20	0,00	763.469,23
113100325, Factura 53/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4151	0,00	443,36	0,00	763.912,59
113100326, Factura 54/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4152	0,00	446,10	0,00	764.358,69
113100327, Factura 55/2013 de fecha 27/08/13, Gestión RAEE categoría B 2º trimestre 2013					
09/09/2013	4153	0,00	7.360,04	0,00	771.718,73
113100328, Factura 56/2013 de fecha 27/08/13, Recogida monomaterial en iglu de vidrio, Julio 2013					
10/09/2013	4189	0,00	264,09	0,00	771.982,82
113100329, IMPORTE RESTANTE FACTURA 44.2013 DE 10.07.13					
26/09/2013	4610	0,00	8.903,70	0,00	780.886,52
113100367, FACTURA 57.13 DE 23.09.13 PAPEL-CARTON AGOSTO					
27/09/2013	4636	0,00	17.713,95	0,00	798.600,47
113100368, Servicio integral de limpieza Mayo 2013 en Parque del Alamillo.-					
27/09/2013	4637	0,00	17.713,95	0,00	816.314,42
113100369, Servicio integral de limpieza Junio 2013 en Parque del Alamillo.-					
07/10/2013	4782	0,00	214,50	0,00	816.528,92
13000873, TRANSFERENCIA BANCARIA. ABONO GASTOS PUBLICACION LICITAICON RENTING BARREDORA					
16/10/2013	4952	0,00	8.571,54	0,00	825.100,46
113100393, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
16/10/2013	4953	0,00	10.592,40	0,00	835.692,86
113100394, Factura 14/2013 de 14 de Octubre 2013, Papel Cartón Septiembre 2013					
16/10/2013	4956	0,00	-8.571,54	0,00	827.121,32
113100564, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
16/10/2013	4957	0,00	8.571,54	0,00	835.692,86
113100565, Factura nº 58/2013 de 2 de Octubre 2013, Recogida monomaterial en iglu de vidrio Agosto 2013					
21/10/2013	5011	0,00	537,87	0,00	836.230,73
13000901, GASTOS PUBLICACION LICITAIOCN SUMINMISTRO DE PRODUCTOS QUMICOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7059 OTROS INGRESOS</b>					
29/10/2013	5197	0,00	17.713,95	0,00	853.944,68
113100416, Servicio integral de Limpieza Julio 2013 en Parque del Alamillo.-					
01/11/2013	5292	0,00	217,75	0,00	854.162,43
13000972, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13843/2013					
01/11/2013	5293	0,00	217,75	0,00	854.380,18
13000973, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13844/2013					
01/11/2013	5294	0,00	217,75	0,00	854.597,93
13000974, DEVOLUCION INGRESO ANUNCIO 13845/2013					
05/11/2013	5297	0,00	41.174,23	0,00	895.772,16
113100424, Recogida Selectiva mes de Junio 2013					
05/11/2013	5298	0,00	143,63	0,00	895.915,79
113100425, Plus adicional transporte hasta planta de selección Junio 2013					
11/11/2013	5373	0,00	475,60	0,00	896.391,39
113100449, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
11/11/2013	5374	0,00	398,16	0,00	896.789,55
113100450, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
11/11/2013	5375	0,00	180,06	0,00	896.969,61
113100451, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre					
26/11/2013	5733	0,00	12.213,50	0,00	909.183,11
113100502, FACTURA 65/2013 DE 18.11.13. PAPEL CARTON OCTUBRE 2013					
28/11/2013	5793	0,00	17.713,95	0,00	926.897,06
113100504, Servicio integral de limpieza Agosto 2013 en Parque del Alamillo.-					
28/11/2013	5794	0,00	2.026,50	0,00	928.923,56
113100505, Servicio de recogida de restos vegetales en cubas.-					
02/12/2013	5889	0,00	6.969,13	0,00	935.892,69
113100512, FACTURA 66.2013 DE 25.11.2013 VIDRIO SEPTIEMBRE 2013					
02/12/2013	5890	0,00	5.586,79	0,00	941.479,48
113100513, FACTURA 67.2013 DE 25.11.2013 VIDRIO OCTUBRE 2013					
11/12/2013	6026	0,00	208,00	0,00	941.687,48
13001115, INGRESO GASTOS DE PUBLICACION LICITACION CONTENEDORES 800 L.					
21/12/2013	6332	0,00	208,00	0,00	941.895,48
13001171, TRANSFERNCIA BANCARIA. ABONO GASTOS PUBLICACION LICITACION					
27/12/2013	6348	0,00	17.713,95	0,00	959.609,43
113100524, Servicio integral de limpieza septiembre 2013 en Parque del Alamillo.-					
27/12/2013	6349	0,00	17.713,95	0,00	977.323,38
113100525, Servicio integral de limpieza octubre 2013 en Parque del Alamillo.-					
30/12/2013	6392	0,00	-180,06	0,00	977.143,32
113100529, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre. Factura 64 /13 correspondiente a ECOASIMELEC					
30/12/2013	6393	0,00	180,06	0,00	977.323,38
113100530, Gestión de RAEE PRMO categoría B 3º Trimestre. Factura 64 /13					
30/12/2013	6394	0,00	7.793,46	0,00	985.116,84
113100531, FACTURA 68.2013 DE 26/12/13. VIDRIO NOVIEMBRE 2013					
30/12/2013	6395	0,00	7.976,28	0,00	993.093,12
113100532, FACTURA 69.2013 DE 26/12/13. PAPEL CARTON NOVIEMBRE 2013					
31/12/2013	6438	920,06	0,00	0,00	992.173,06
113100562, LIQUIDACION INTERESES DEVOLUCION					
31/12/2013	6440	0,00	17.713,95	0,00	1.009.887,01
113100566, Servicio integral de limpieza NOVIEMBRE 2013 en Parque del Alamillo.-					
31/12/2013	6593	0,00	3.680,22	0,00	1.013.567,23
Pago de la Operación 313101288					
31/12/2013	6595	0,00	2.902,74	0,00	1.016.469,97
Pago de la Operación 313101290					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7059</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>			
31/12/2013	10490	1.016.469,97	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2013	11	0,00	26,96	0,00	26,96
13000003, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 06/09/2010 CARMEN PALOMO LARA					
09/01/2013	102	22,64	0,00	0,00	4,32
113100002, DEVOLUCION TASAS A BENITEZ GOMEZ, DANIEL EXP.: 4/13					
09/01/2013	103	32,58	0,00	28,26	0,00
113100003, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ HATO, JUSTA EXP.: 5/13					
10/01/2013	105	0,00	9,18	19,08	0,00
13000004, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 07/10/2010 CARMEN PALOMO LARA					
11/01/2013	114	0,00	23,85	0,00	4,77
13000005, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 10/03/2008 GABRIEL JESUS DÍAZ COLCHERO					
11/01/2013	115	0,00	253,56	0,00	258,33
13000006, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURAS ALJARAFESA DEL 13/10/2011 AL 22/05/2012 ANTONIO FLORES GIL					
14/01/2013	126	0,00	26,96	0,00	285,29
13000008, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/11/2010 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
14/01/2013	127	0,00	26,96	0,00	312,25
13000009, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 23/02/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
17/01/2013	156	0,00	119,50	0,00	431,75
13000017, TASAS REC. Y ELIM. DE RESIDUOS INGRESO A CUENTA DE LA FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2012Z00116407 DE					
30/01/2013	334	79,19	0,00	0,00	352,56
113100018, DEVOLUCION TASAS A NAVARRO ÁLVARO, LUCIANO EXP.: DEL 127/13 AL 127/13C					
30/01/2013	335	-79,19	0,00	0,00	431,75
113100019, DEVOLUCION TASAS A NAVARRO ÁLVARO, LUCIANO EXP.: DEL 127/13 AL 127/13C					
04/02/2013	431	108,12	0,00	0,00	323,63
113100012, DEVOLUCION TASAS A NICASIO CASTRO ABAD DE GELVES EXP.: 154/13					
04/02/2013	432	54,06	0,00	0,00	269,57
113100013, DEVOLUCION TASAS A JOSÉ LUIS MURIEL MASCORT DE ISLA MAYOR EXP.: 157/13					
04/02/2013	433	0,00	2.201,92	0,00	2.471,49
113100014, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS DICIEMBRE 2012					
04/02/2013	435	299,74	0,00	0,00	2.171,75
113100016, DEVOLUCIÓN TASAS A HNOS. OLIVA, S.A. EXP.: 128/13-128/13D					
05/02/2013	463	32,39	0,00	0,00	2.139,36
113100017, DEVOLUCION TASAS A ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JUAN EXP.: 129/13 Y 129/13A					
05/02/2013	464	79,19	0,00	0,00	2.060,17
113100020, DEVOLUCION TASAS A NAVARRO ÁLVARO, LUCIANO EXPS.: DEL 127/13 AL 127/13C					
06/02/2013	531	384,03	0,00	0,00	1.676,14
113100021, DEVOLUCION TASAS A BERNAL VELÁZQUEZ, JOSÉ EXP.: DEL 130/13 AL 130/13M					
06/02/2013	532	367,00	0,00	0,00	1.309,14
113100022, DEVOLUCION TASAS A DIBEBOL, S.L. EXPS.: DEL 125/13 AL 125/13G					
07/02/2013	566	0,00	26,96	0,00	1.336,10
13000043, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 25/05/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
07/02/2013	567	0,00	26,96	0,00	1.363,06
13000044, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/08/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
07/02/2013	568	0,00	54,06	0,00	1.417,12
13000059, TASAS REC Y ELIM RSU 2º/2012 OPAEF DEBORA AGUILAR MORILLA					
08/02/2013	571	0,00	26,96	0,00	1.444,08
13000042, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/01/2013 MANUEL DELGADO GONZALEZ					
12/02/2013	645	0,00	23,99	0,00	1.468,07
13000060, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 09/06/2008 GABRIEL JESUS DIAZ COLCHERO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
21/02/2013	828	25,62	0,00	0,00	1.442,45
113100027, DEVOLUCIÓN TASAS A TORO ESCOGIDO, S.L. EXP.: 269/13					
25/02/2013	852	0,00	22,89	0,00	1.465,34
13000114, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 17/02/2012 IBL ELECTRICIDAD					
26/02/2013	905	91,62	0,00	0,00	1.373,72
113100030, DEVOLUCIÓN TASAS A RUIZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO EXP.: 126/13					
27/02/2013	912	54,11	0,00	0,00	1.319,61
113100032, DEVOLUCION TASAS A CASANOVA CARO, JOSÉ EXP.: 307/13					
27/02/2013	913	23,24	0,00	0,00	1.296,37
113100033, DEVOLUCION TASAS A PINEDA TERÁN, DOLORES EXP.: 308/13					
27/02/2013	914	0,00	119,34	0,00	1.415,71
13000115, TASAS REC Y ELIM RSU A/C FACTURA ALJARAFESA 15/05/2012 CDAD. PROP. BLOQUE 51					
04/03/2013	1030	28,44	0,00	0,00	1.387,27
113100040, DEVOLUCION TASAS A LÁZARO LLORENTE, PEDRO EXP.: 330/13					
06/03/2013	1046	370,45	0,00	0,00	1.016,82
113100041, DEVOLUCION TASAS A SIGLO XXI CARPINTEROS, S.L. EXPS.: DEL 124/13 AL 124/13M					
12/03/2013	1085	0,00	23,99	0,00	1.040,81
13000136, TASA REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 08/09/08 DIAZ COLCHERO GABRIEL JESUS OBJ TRIB. AVENIDA ANDAL					
13/03/2013	1120	0,00	14,66	0,00	1.055,47
13000192, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2006Z00122549 DE FECHA 30/06/2006.					
18/03/2013	1228	0,00	119,34	0,00	1.174,81
13000138, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. INGRESO A CUENTA DE LA FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2012Z00116407 DE 15/05/					
18/03/2013	1229	0,00	26,96	0,00	1.201,77
13000139, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00135614 DE 28/05/2012					
18/03/2013	1230	0,00	26,96	0,00	1.228,73
13000140, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00216566 DE FECHA DE 27/08/2012					
18/03/2013	1231	0,00	26,96	0,00	1.255,69
13000141, TASAS REC Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00297857 DE FECHA DE 26/11/2012					
18/03/2013	1232	0,00	26,96	0,00	1.282,65
13000142, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2013Z00054786 DE FECHA DE 25/02/2013					
22/03/2013	1343	0,00	68.334,81	0,00	69.617,46
113100080, CARGOS LIQUIDAIOCN EMASESA 31.01.13. LA PUEBLA DEL RIO					
22/03/2013	1348	0,00	26,96	0,00	69.644,42
13000193, TASA REC. Y ELIM. R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2010Z00313364 DE 23/11/2011					
22/03/2013	1349	0,00	20,52	0,00	69.664,94
13000195, TASA REC. Y ELIM. R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2013Z00043274 DE 09/02/2013					
25/03/2013	1363	0,00	34.325,64	0,00	103.990,58
113100083, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1364	0,00	63.809,32	0,00	167.799,90
113100084, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1365	0,00	51.532,12	0,00	219.332,02
113100085, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1366	0,00	377,87	0,00	219.709,89
113100086, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1367	0,00	80.791,21	0,00	300.501,10
113100087, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1368	0,00	127.280,29	0,00	427.781,39
113100088, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1369	0,00	227.681,41	0,00	655.462,80
113100089, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1370	0,00	158,48	0,00	655.621,28
113100090, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
25/03/2013	1371	0,00	56,12	0,00	655.677,40
113100091, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1372	0,00	26.919,13	0,00	682.596,53
113100092, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1373	0,00	10.967,24	0,00	693.563,77
113100093, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1374	0,00	264,14	0,00	693.827,91
113100094, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1375	0,00	145.609,20	0,00	839.437,11
113100095, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1376	0,00	272,66	0,00	839.709,77
113100096, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1377	0,00	108.861,83	0,00	948.571,60
113100097, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1378	0,00	270,45	0,00	948.842,05
113100098, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1379	0,00	4.169,67	0,00	953.011,72
113100099, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1380	0,00	64.497,14	0,00	1.017.508,86
113100100, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1381	0,00	153.020,36	0,00	1.170.529,22
113100101, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1382	0,00	1.624,47	0,00	1.172.153,69
113100102, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1383	0,00	87.163,18	0,00	1.259.316,87
113100103, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1384	0,00	94.132,03	0,00	1.353.448,90
113100104, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1385	0,00	220,59	0,00	1.353.669,49
113100105, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1386	0,00	76.940,55	0,00	1.430.610,04
113100106, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1387	40,88	0,00	0,00	1.430.569,16
113100107, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1400	0,00	10,96	0,00	1.430.580,12
Pago de la Operación 313100244					
25/03/2013	1406	0,00	2,67	0,00	1.430.582,79
Pago de la Operación 313100250					
05/04/2013	1510	0,00	726,78	0,00	1.431.309,57
113100110, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDAICON TASAS 28.02.13					
05/04/2013	1515	0,00	26,96	0,00	1.431.336,53
13000249, REC. Y ELIM. DE R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2013Z00072224 DE 27/03/2013.					
09/04/2013	1621	78,32	0,00	0,00	1.431.258,21
113100111, DEVOLUCION TASAS A MOLINA ROJO, EMILIO EXP.: DEL 378/13 AL 378/13B					
10/04/2013	1639	485,99	0,00	0,00	1.430.772,22
113100112, DEVOLUCIÓN TASAS A ROMERO MEJÍAS, ANTONIO EXP.: DEL 399/13 AL 399/13M					
10/04/2013	1640	30,22	0,00	0,00	1.430.742,00
113100113, DEVOLUCIÓN TASAS A PARRA RUIZ, MARÍA JOSÉ EXP.: 379/13 Y 379/13A					
11/04/2013	1642	739,93	0,00	0,00	1.430.002,07
113100114, DEVOLUCION TASAS A RODRÍGUEZ RUIZ, JOSÉ EXP.: DEL 403/13 AL 403/13M					
11/04/2013	1643	53,92	0,00	0,00	1.429.948,15
113100115, DEVOLUCION TASAS A BARBA BARBA, RAFAEL EXP.: 401/13 Y 401/13A.					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
11/04/2013	1644	80,88	0,00	0,00	1.429.867,27
113100116, DEVOLUCION TASAS A GELO ÁLVAREZ, ELIGIO EXP.: DEL 397/13 AL 397/13B					
15/04/2013	1691	26,96	0,00	0,00	1.429.840,31
113100117, DEVOLUCION TASAS A GARCIA TORO, CARMEN EXP.: 482/13					
15/04/2013	1692	53,92	0,00	0,00	1.429.786,39
113100118, DEVOLUCION TASAS A LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MIREIA EXP.: 484/13 Y 484/13A.					
18/04/2013	1814	271,07	0,00	0,00	1.429.515,32
113100123, DEVOLUCION TASAS A SANTANA LEÓN, I EXP.: DEL 542/13 AL 542/13I					
18/04/2013	1815	22,70	0,00	0,00	1.429.492,62
113100124, DEVOLUCION TASAS A JAEN ORTIZ, D EXP.: 467/13					
18/04/2013	1816	53,86	0,00	0,00	1.429.438,76
113100125, DEVOLUCION TASAS A CANO DELMAS, ISABEL Mº EXP.: 396/13 Y 396/13Y					
19/04/2013	1890	26,94	0,00	0,00	1.429.411,82
113100126, DEVOLUCIÓN TASAS A ROMÁN RUIZ, ANTONIO EXPS.: 466/13 Y 466/13A.					
19/04/2013	1891	39,04	0,00	0,00	1.429.372,78
113100127, DEVOLUCIÓN TASAS A VILLANUEVA PÉREZ, FRANCISCO EXPS.: 400/13 Y 400/13A.					
19/04/2013	1892	198,72	0,00	0,00	1.429.174,06
113100128, DEVOLUCIÓN TASAS A MACÍAS LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL EXPS.: DEL 435/13 AL 435/13G.					
19/04/2013	1895	22,81	0,00	0,00	1.429.151,25
113100131, DEVOLUCIÓN TASAS A LÁZARO LLORENTE, PEDRO EXP.: 330/13.					
22/04/2013	1965	384,85	0,00	0,00	1.428.766,40
113100133, DEVOLUCIÓN TASAS A COMERCIAL HOSTELERA ANDALUZA, S.A. EXP.: DEL 404/13 AL 404/13N					
25/04/2013	2008	24,84	0,00	0,00	1.428.741,56
113100134, DEVOLUCIÓN TASAS A SIGLO XXI CARPINTEROS EXP.: 512/13.					
26/04/2013	2017	0,00	14,66	0,00	1.428.756,22
13000317, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA FECHA 31/10/2006 JOSE ALVAREZ GARCIA					
02/05/2013	2142	49,60	0,00	0,00	1.428.706,62
113100135, DEVOLUCIÓN TASAS A MUÑOZ ENRIQUE, BERNARDO EXP.: 506/13					
06/05/2013	2165	0,00	23,99	0,00	1.428.730,61
13000318, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA FECHA 08/12/08 JESUS DIAZ COLCHERO OBJ. TRIB AV ANDALUCÍA					
15/05/2013	2327	0,00	54,06	0,00	1.428.784,67
13000393, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 1 SEMESTRE 2012					
15/05/2013	2328	0,00	54,06	0,00	1.428.838,73
13000394, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 2 SEMESTRE 2012					
24/05/2013	2529	0,00	14,90	0,00	1.428.853,63
13000409, TASAS REC Y ELIM. FACTURA ALJARAFESA 31/08/2006 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
29/05/2013	2607	0,00	54,06	0,00	1.428.907,69
13000426, TASAS REC Y ELIM RESIDUOS PRIMER SEMESTRE 2013 Mª JOSEFA DELGADO BERNAL					
03/06/2013	2671	0,00	60.977,99	0,00	1.489.885,68
113100169, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAICON 31.03.13					
03/06/2013	2672	0,00	60.746,86	0,00	1.550.632,54
113100170, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 30.04.13					
04/06/2013	2696	0,00	156,79	0,00	1.550.789,33
113100173, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2697	0,00	483,40	0,00	1.551.272,73
113100174, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2698	0,00	542,50	0,00	1.551.815,23
113100175, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2699	0,00	62.897,89	0,00	1.614.713,12
113100176, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2700	0,00	1.127,18	0,00	1.615.840,30
113100177, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
04/06/2013	2701	0,00	17.038,05	0,00	1.632.878,35
113100178, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2702	0,00	5.799,52	0,00	1.638.677,87
113100179, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2703	0,00	32.513,23	0,00	1.671.191,10
113100180, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2704	0,00	7.864,91	0,00	1.679.056,01
113100181, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2705	0,00	204,08	0,00	1.679.260,09
113100182, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2706	0,00	154.492,15	0,00	1.833.752,24
113100183, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2707	0,00	117.528,66	0,00	1.951.280,90
113100184, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2708	0,00	145.157,61	0,00	2.096.438,51
113100185, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2709	0,00	31.372,64	0,00	2.127.811,15
113100186, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2710	0,00	512,90	0,00	2.128.324,05
113100187, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2711	0,00	93.187,44	0,00	2.221.511,49
113100188, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2712	0,00	169.340,86	0,00	2.390.852,35
113100189, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2713	0,00	1.498,55	0,00	2.392.350,90
113100190, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2714	0,00	147.016,75	0,00	2.539.367,65
113100191, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2715	0,00	93.619,99	0,00	2.632.987,64
113100192, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2716	0,00	96.594,23	0,00	2.729.581,87
113100193, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2717	0,00	12.859,22	0,00	2.742.441,09
113100194, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2718	0,00	49.536,21	0,00	2.791.977,30
113100195, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2719	0,00	1.301,84	0,00	2.793.279,14
113100196, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
05/06/2013	2761	0,00	26,96	0,00	2.793.306,10
13000465, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 18/05/2013 LAURA VIVAS MARTIN					
10/06/2013	2847	0,00	25,86	0,00	2.793.331,96
13000468, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 09/03/2009 GABRIEL JESÚS DÍAZ COLCHERO					
11/06/2013	2856	32,58	0,00	0,00	2.793.299,38
113100197, Devolución tasas a Gabriel González Alonso Expte: 644/13					
11/06/2013	2857	32,58	0,00	0,00	2.793.266,80
113100198, Devolución tasas a Manuel Infante Carmona. Expedientes 719/13A y 719/13B.					
11/06/2013	2858	-32,58	0,00	0,00	2.793.299,38
113100199, Devolución tasas a Manuel Infante Carmona. Expedientes 719/13A y 719/13B.					
12/06/2013	2883	65,16	0,00	0,00	2.793.234,22
113100200, Devolución tasas a Manuel Infante Carmona. Expedientes 719/13A y 719/13B.					
12/06/2013	2886	32,58	0,00	0,00	2.793.201,64
113100203, Devolución tasas a Antonio Romero Mejias. Expediente 720/13.					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
13/06/2013	2922	26,96	0,00	0,00	2.793.174,68
113100209, Devolución tasas a Isabel Santana León. Expediente 542/13J.					
13/06/2013	2923	135,79	0,00	0,00	2.793.038,89
113100210, Devolución tasas a Manuela Fuentes Cascajo. Expedientes 736/13 y 736/13A.					
13/06/2013	2924	361,95	0,00	0,00	2.792.676,94
113100211, DEVOLUCIÓN TASAS A MERCEDES FIDALGO CANO; EXPTE 735/13					
14/06/2013	2969	130,05	0,00	0,00	2.792.546,89
113100214, Devolución tasas a Antonio Moya Monterde. Expediente 630/13.					
19/06/2013	3008	0,00	54,06	0,00	2.792.600,95
13000477, TASAS REC Y ELIM. 1º SEMESTRE 2013 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CASTRO					
21/06/2013	3097	0,00	2.201,92	0,00	2.794.802,87
113100215, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Enero 2013.-					
21/06/2013	3098	0,00	2.201,92	0,00	2.797.004,79
113100216, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Febrero 2013.-					
21/06/2013	3099	0,00	2.201,92	0,00	2.799.206,71
113100217, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Marzo 2013.-					
21/06/2013	3100	0,00	2.201,92	0,00	2.801.408,63
113100218, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Abril 2013.-					
21/06/2013	3101	0,00	2.201,92	0,00	2.803.610,55
113100219, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Mayo 2013.-					
24/06/2013	3130	142,07	0,00	0,00	2.803.468,48
113100220, Devolución Tasas a Cordoba Suero, Fernando. Expediente 769/13.					
25/06/2013	3190	0,00	1.215,91	0,00	2.804.684,39
113100223, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAIOCN TASAS 31.05.13. PUEBLA DEL RIO					
25/06/2013	3195	0,00	14,66	0,00	2.804.699,05
13000554, Tasas Recogida y Eliminación factura fecha emisión 31/12/06. José Álvarez García					
27/06/2013	3230	73,72	0,00	0,00	2.804.625,33
113100224, DEVOLUCIÓN TASAS A ENCARNACIÓN CALERO RUIZ EXPTE 782/13					
28/06/2013	3253	44,45	0,00	0,00	2.804.580,88
113100226, DEVOLUCIÓN TASAS A ANA MARÍA GONZALVES GARROTE EXPTE 785/13					
01/07/2013	3362	198,95	0,00	0,00	2.804.381,93
113100227, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO BALOSA GARCÍA DEL MUNICIPIO DE AZNALCÁZAR EXPTE 791/13					
02/07/2013	3383	429,19	0,00	0,00	2.803.952,74
113100228, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO MONDACA RAMOS DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 402/13					
02/07/2013	3384	151,33	0,00	0,00	2.803.801,41
113100229, DEVOLUCIÓN TASAS A JOSÉ GARCÍA CATALÁN DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 398/13					
02/07/2013	3385	49,60	0,00	0,00	2.803.751,81
113100230, DEVOLUCIÓN TASAS A JOSE RODRIGUEZ RUIZ DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 507/13					
02/07/2013	3386	32,58	0,00	0,00	2.803.719,23
113100231, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO ROMERO MEJÍAS DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 508/13					
09/07/2013	3440	80,88	0,00	0,00	2.803.638,35
113100239, DEVOLUCIÓN TASAS A LAURA POLVILLO AVILÉS DEL MUNICIPIO DE SALTERAS. EXPTE 812/13					
11/07/2013	3446	244,11	0,00	0,00	2.803.394,24
113100240, Devolución Tasas a Manuel Florentino Solís Mellado . Expediente 821/13.					
16/07/2013	3503	198,40	0,00	0,00	2.803.195,84
113100248, Devolución Tasas a José Benítez Ruiz. Expte: 853/13.					
19/07/2013	3583	49,60	0,00	0,00	2.803.146,24
113100270, DEVOLUCIÓN DE TASAS A ANTONIO BERNARDEZ ROMERO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL EXPTE 846/13					
23/07/2013	3602	0,00	147,84	0,00	2.803.294,08
13000658, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º/2013 OBJETO TRIBUTARIO CTRA VILLAMANRIQUE. DEHESA DE ABAJO					
24/07/2013	3669	0,00	34.226,68	0,00	2.837.520,76
113100271, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
24/07/2013	3670	0,00	63.089,99	0,00	2.900.610,75
113100272, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3671	0,00	51.151,79	0,00	2.951.762,54
113100273, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3672	0,00	62.534,99	0,00	3.014.297,53
113100274, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3673	0,00	79.804,63	0,00	3.094.102,16
113100275, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3674	0,00	112.661,28	0,00	3.206.763,44
113100276, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3675	0,00	224.749,50	0,00	3.431.512,94
113100277, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3676	0,00	32.401,78	0,00	3.463.914,72
113100278, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3677	0,00	573,73	0,00	3.464.488,45
113100279, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3678	0,00	26.535,13	0,00	3.491.023,58
113100280, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3679	0,00	163.774,60	0,00	3.654.798,18
113100281, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3680	0,00	1.921,03	0,00	3.656.719,21
113100282, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3681	0,00	7.676,35	0,00	3.664.395,56
113100283, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3682	0,00	700,44	0,00	3.665.096,00
113100284, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3683	0,00	107.424,31	0,00	3.772.520,31
113100285, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3684	0,00	91.590,92	0,00	3.864.111,23
113100286, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3685	0,00	168.398,96	0,00	4.032.510,19
113100287, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3686	0,00	64.167,19	0,00	4.096.677,38
113100288, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3687	0,00	10.214,85	0,00	4.106.892,23
113100289, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3688	0,00	1.762,30	0,00	4.108.654,53
113100290, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3689	0,00	11.516,58	0,00	4.120.171,11
113100291, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3690	0,00	91.856,78	0,00	4.212.027,89
113100292, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3691	0,00	49.654,54	0,00	4.261.682,43
113100293, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3692	0,00	77.011,79	0,00	4.338.694,22
113100294, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3693	41,47	0,00	0,00	4.338.652,75
113100295, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13.					
24/07/2013	3705	0,00	4,44	0,00	4.338.657,19
Pago de la Operación 313100679					
24/07/2013	3713	0,00	26,96	0,00	4.338.684,15
Pago de la Operación 313100692					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
29/07/2013	3793	-32,58	0,00	0,00	4.338.716,73
113100298, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO ROMERO MEJÍAS DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 508/13. ANULACION POR DUPLICID					
29/07/2013	3794	0,00	62.476,27	0,00	4.401.193,00
113100299, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS LIQUIDACION EMASESA 30.06.13					
29/07/2013	3795	979,76	0,00	0,00	4.400.213,24
113100300, IMPAGADOS ENTREGADOS. TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS LIQUIDACION EMASESA 30.06.13					
29/07/2013	3796	515,43	0,00	0,00	4.399.697,81
113100301, DEVOLUCION DE TASAS AÑO 2013 EN LIQUIDACION 30.06.13					
29/07/2013	3803	0,00	26,30	0,00	4.399.724,11
13000670, TASAS RECOGIDA Y ELIMNACIÓN RSU FACTURA ALJARAFESA 08/06/09 GABRIEL JESÚS DÍAZ COLCHERO OBJETO TRIBU					
30/07/2013	3855	0,00	53,92	0,00	4.399.778,03
13000684, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RSU FACTURAS ALJARAFESA 28/11/11 Y27/02/12 OBJETO					
31/07/2013	3862	99,20	0,00	0,00	4.399.678,83
113100305, Devolución tasas a D. Francisco Mendoza Díaz. Expediente 635/13A y 635/13B.					
06/08/2013	3895	49,60	0,00	0,00	4.399.629,23
113100306, DEVOLUCIÓN TASAS A MARIA ISABEL BERNÁRDEZ MORENO. EXPEDIENTE 843/13					
06/08/2013	3896	21,25	0,00	0,00	4.399.607,98
113100307, DEVOLUCIÓN TASAS A MANUEL BARRERA BARRERA. EXPEDIENTE 844/13.					
06/08/2013	3897	0,00	23,52	0,00	4.399.631,50
13000688, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RSU FACTURA ALJARAFESA 16/06/06 INÉS DÍAZ PONCE OBJETO TRIBUTARIO PLAZA					
30/08/2013	4018	0,00	14,66	0,00	4.399.646,16
13000712, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 04/11/2005 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
02/09/2013	4045	0,00	63.030,31	0,00	4.462.676,47
113100311, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS PUEBLA DEL RIO. JULIO 2013					
02/09/2013	4046	0,00	53,92	0,00	4.462.730,39
13000714, TASAS REC Y ELIM FACTURAS ALJARAFESA DEL 28/05/12 AL 27/08/12 ANTONIO MARQUEZ RUIZ					
03/09/2013	4056	0,00	25,26	0,00	4.462.755,65
13000715, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 11/09/2006 INES DIAZ PONCE					
12/09/2013	4270	0,00	26,30	0,00	4.462.781,95
13000766, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 07/09/09 GABRIEL JESUS DIAZ COLCHERO					
18/09/2013	4381	0,00	34.116,29	0,00	4.496.898,24
113100333, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4382	0,00	63.397,98	0,00	4.560.296,22
113100334, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4383	0,00	51.391,32	0,00	4.611.687,54
113100335, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4384	0,00	191,07	0,00	4.611.878,61
113100336, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4385	0,00	79.478,64	0,00	4.691.357,25
113100337, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4386	0,00	127.672,56	0,00	4.819.029,81
113100338, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4387	0,00	227.243,42	0,00	5.046.273,23
113100339, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4388	0,00	80,87	0,00	5.046.354,10
113100340, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4389	0,00	26.511,69	0,00	5.072.865,79
113100341, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4390	0,00	7.278,11	0,00	5.080.143,90
113100342, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4391	17,77	0,00	0,00	5.080.126,13
113100343, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
18/09/2013	4392	0,00	2.030,78	0,00	5.082.156,91
113100344, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4393	0,00	117.649,88	0,00	5.199.806,79
113100345, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4394	0,00	145.078,19	0,00	5.344.884,98
113100346, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4395	0,00	30.976,06	0,00	5.375.861,04
113100347, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4396	0,00	107.584,20	0,00	5.483.445,24
113100348, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4397	0,00	692,42	0,00	5.484.137,66
113100349, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4398	5,33	0,00	0,00	5.484.132,33
113100350, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4399	13,63	0,00	0,00	5.484.118,70
113100351, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4400	0,00	3.448,48	0,00	5.487.567,18
113100352, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4401	0,00	65.360,90	0,00	5.552.928,08
113100353, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4402	0,00	155.083,76	0,00	5.708.011,84
113100354, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4403	0,00	93.690,44	0,00	5.801.702,28
113100355, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4404	0,00	86.899,04	0,00	5.888.601,32
113100356, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4405	0,00	102.645,07	0,00	5.991.246,39
113100357, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4406	0,00	68,14	0,00	5.991.314,53
113100358, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4407	0,00	1.332,47	0,00	5.992.647,00
113100359, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
19/09/2013	4451	26,96	0,00	0,00	5.992.620,04
113100360, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
24/09/2013	4472	99,20	0,00	0,00	5.992.520,84
113100361, Devolución tasas a Francisco Mendoza Díaz. Expediente 635/13.					
24/09/2013	4473	21,25	0,00	0,00	5.992.499,59
113100362, Devolución tasas a Manuel Barrera Barrera. Expediente 844/13.					
24/09/2013	4474	49,60	0,00	0,00	5.992.449,99
113100363, Devolución tasas a Mª Isabel Bernárdez Moreno. Expediente 843/13.					
24/09/2013	4477	0,00	648,26	0,00	5.993.098,25
113100366, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDACION 31.08.13					
27/09/2013	4645	0,00	75,50	0,00	5.993.173,75
13000865, COMPENSACION VARIAS FACTURAS TASAS RSU A AUTOESCUELA LINEA CONTINUA SL. OBJETO TRIBUTARIO C/					
30/09/2013	4686	32,58	0,00	0,00	5.993.141,17
113100370, Devolución Tasas a Blanca Beca Belmonte. Expediente 989/13.					
01/10/2013	4708	147,84	0,00	0,00	5.992.993,33
113100371, DEVOLUCIÓN TASAS A HOTEL GINES S.L. EXPEDIENTE 983/13.					
01/10/2013	4714	0,00	26,42	0,00	5.993.019,75
13000866, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 11/12/2006 INES DIAZ PONCE					
03/10/2013	4750	49,61	0,00	0,00	5.992.970,14
113100372, DEVOLUCIÓN TASAS A MERCEDES CORENTO CASADO, EXP 986/13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
09/10/2013	4813	0,00	54,06	0,00	5.993.024,20
13000880, TASAS REC Y ELIM 2º SEM 2013 JOSÉ VAZQUEZ CARO					
10/10/2013	4821	0,00	14,99	0,00	5.993.039,19
13000876, TASAS RSU FACTURA 28/02/07 JOSE ALVAREZ GARCIA, C/ ISAAC PERAL , 74 AZNALCÓLLAR					
18/10/2013	5001	27,96	0,00	0,00	5.993.011,23
113100397, DEVOLUCIÓN DE TASAS POR COBRO INDEBIDO EXPTE 1050/13					
24/10/2013	5148	148,88	0,00	0,00	5.992.862,35
113100452, DEVOLUCION TASAS A SEVERINA REYES MORENO. EXPEDIENTE 1062/13.					
28/10/2013	5181	20,74	0,00	0,00	5.992.841,61
113100402, DEVOLUCIÓN TASAS RSU POR DUPLICIDAD A DOLORES CUMPLIDO LUQUE DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN EXPTE					
28/10/2013	5182	0,00	60.790,73	0,00	6.053.632,34
113100403, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION 30.09.13					
30/10/2013	5229	61,96	0,00	0,00	6.053.570,38
113100417, DEVOLUCIÓN TASAS A ROSA MARÍA CORDERO PÉREZ. EXPEDIENTE 1078/13.					
30/10/2013	5230	145,48	0,00	0,00	6.053.424,90
113100418, DEVOLUCIÓN TASAS A JESÚS LÓPEZ MUÑOZ. EXPEDIENTE 1079/13.					
31/10/2013	5252	57,26	0,00	0,00	6.053.367,64
113100421, DEVOLUCIÓN TASAS A VANESA LIZANA TABOADA. EXPEDIENTE 1081/13.					
31/10/2013	5253	22,65	0,00	0,00	6.053.344,99
113100422, DEVOLUCIÓN TASAS A AMPARO JIMÉNEZ LARIOS. EXPEDIENTE 1083/13.					
05/11/2013	5296	23,15	0,00	0,00	6.053.321,84
113100423, DEVOLUCIÓN TASAS A INMACULADA MACIAS MÁRQUEZ . EXPEDIENTE 1085/13					
06/11/2013	5310	0,00	27,94	0,00	6.053.349,78
13000984, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 12/03/2007 INÉS DÍAZ PONCE					
07/11/2013	5354	0,00	26,30	0,00	6.053.376,08
13000989, TASAS FACTURA FECHA EMISIÓN 07/09/13. JESÚS DÍAZ COLCHERO, AVENIDA ANDALUCÍA, 44.					
11/11/2013	5376	0,00	99,48	0,00	6.053.475,56
13000991, TASAS REC Y ELIM RSU 2º SEMESTRE 2013 LUIS ARIAS RODRIGUEZ					
11/11/2013	5377	0,00	15,50	0,00	6.053.491,06
13000992, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 30/04/2007 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
12/11/2013	5409	-148,88	0,00	0,00	6.053.639,94
113100453, DEVOLUCION TASAS A SEVERINA REYES MORENO. EXPEDIENTE 1062/13.					
12/11/2013	5410	148,88	0,00	0,00	6.053.491,06
113100454, DEVOLUCIÓN TASAS A SEVERINA REYES MORENO. EXPEDIENTE 1062/13.					
15/11/2013	5461	93,50	0,00	0,00	6.053.397,56
113100458, DEVOLUCIÓN TASAS A SUSANA VALERA BAUTISTA. EXPEDIENTE 1093/13, RESOLUCIÓN 1747/13.					
20/11/2013	5544	0,00	361,10	0,00	6.053.758,66
113100459, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5545	0,00	88,87	0,00	6.053.847,53
113100460, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5546	0,00	878,95	0,00	6.054.726,48
113100461, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5547	0,00	62.606,59	0,00	6.117.333,07
113100462, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5548	0,00	2.701,27	0,00	6.120.034,34
113100463, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5549	0,00	18.604,56	0,00	6.138.638,90
113100464, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5550	0,00	5.093,93	0,00	6.143.732,83
113100465, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5551	0,00	32.598,44	0,00	6.176.331,27
113100466, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
20/11/2013	5552	0,00	7.702,53	0,00	6.184.033,80
113100467, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5553	0,00	-7.702,53	0,00	6.176.331,27
113100468, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5554	0,00	7.702,53	0,00	6.184.033,80
113100469, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5555	0,00	374,63	0,00	6.184.408,43
113100470, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5556	0,00	164.656,62	0,00	6.349.065,05
113100471, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5557	0,00	117.140,24	0,00	6.466.205,29
113100472, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5558	0,00	145.532,41	0,00	6.611.737,70
113100473, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5559	0,00	30.974,46	0,00	6.642.712,16
113100474, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5560	0,00	364,01	0,00	6.643.076,17
113100475, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5561	0,00	92.471,17	0,00	6.735.547,34
113100476, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5562	0,00	167.140,95	0,00	6.902.688,29
113100477, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5563	0,00	1.894,22	0,00	6.904.582,51
113100478, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5564	0,00	148.937,34	0,00	7.053.519,85
113100479, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5565	0,00	94.039,54	0,00	7.147.559,39
113100480, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5566	0,00	97.868,70	0,00	7.245.428,09
113100481, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5567	0,00	12.448,07	0,00	7.257.876,16
113100482, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5568	0,00	49.409,96	0,00	7.307.286,12
113100483, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5569	0,00	76.404,41	0,00	7.383.690,53
113100484, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
21/11/2013	5601	0,00	2.201,92	0,00	7.385.892,45
113100485, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Junio 2013.-					
21/11/2013	5602	0,00	2.201,92	0,00	7.388.094,37
113100486, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Julio 2013.-					
21/11/2013	5603	0,00	2.201,92	0,00	7.390.296,29
113100487, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Agosto 2013.-					
21/11/2013	5604	0,00	2.201,92	0,00	7.392.498,21
113100488, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Septiembre 2013.-					
21/11/2013	5605	0,00	2.201,92	0,00	7.394.700,13
113100489, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Octubre 2013.-					
21/11/2013	5683	0,00	8,00	0,00	7.394.708,13
Pago de la Operación 313101095					
28/11/2013	5792	49,60	0,00	0,00	7.394.658,53
113100503, DEVOLUCIÓN TASAS A CARPINTERIA ANTONIO VALERO S.L.. EXPEDIENTE 1151/13, RESOLUCIÓN 1860/13					
28/11/2013	5795	24,70	0,00	0,00	7.394.633,83
113100506, DEVOLUCIÓN TASAS A CARMEN MADRIGAL RUIZ DEL MUNICIPIO DE UMBRETE. EXPTE 1127/13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
29/11/2013	5811	0,00	63.626,09	0,00	7.458.259,92
113100507, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS PUEBLA DEL RIO OCTUBRE 2013					
03/12/2013	5927	0,00	14,36	0,00	7.458.274,28
13001108, TASAS REC Y ELIM. PERIODO DEL 01/07/2013 AL 09/08/2013 CONSUELO ESCAMILLA MATEOS					
05/12/2013	5960	0,00	26,96	0,00	7.458.301,24
13001110, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 13/10/2011 POLIZA 11616 ANTONIO CORTES MELO					
05/12/2013	5961	0,00	26,96	0,00	7.458.328,20
13001111, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 05/01/12 POLIZA 11616 ANTONIO CORTES MELO					
12/12/2013	6035	0,00	15,50	0,00	7.458.343,70
13001118, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 30/04/2007 JOSE ALVAREZ GARCIA POLIZA 2594150					
16/12/2013	6074	49,60	0,00	0,00	7.458.294,10
113100522, Devolución tasas a Guillermo Torrejón Angulo. Expte: 1204/13, Resolución 1999/13.					
16/12/2013	6075	375,55	0,00	0,00	7.457.918,55
113100523, DEVOLUCIÓN TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN A PEDRO LÁZARO LLORENTE DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO P					
16/12/2013	6076	-375,55	0,00	0,00	7.458.294,10
113100567, DEVOLUCIÓN TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN A PEDRO LÁZARO LLORENTE DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO P					
16/12/2013	6077	375,55	0,00	0,00	7.457.918,55
113100568, DEVOLUCIÓN TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN A PEDRO LÁZARO LLORENTE DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO P					
16/12/2013	6081	0,00	27,94	0,00	7.457.946,49
13001161, INGRESO TASAS FACTURA FECHA DE EMISIÓN 11/06/2007 DE INES DIAZ PONCE. OBJETO TRIBUTARIO PLZA SAN ROQ					
27/12/2013	6350	0,00	319,72	0,00	7.458.266,21
113100528, CARGO TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION 30.11.13					
31/12/2013	6410	0,00	33.693,35	0,00	7.491.959,56
113100534, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6411	0,00	64.263,66	0,00	7.556.223,22
113100535, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6412	0,00	51.075,62	0,00	7.607.298,84
113100536, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6413	0,00	62.728,78	0,00	7.670.027,62
113100537, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6414	0,00	78.532,77	0,00	7.748.560,39
113100538, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6415	0,00	112.587,18	0,00	7.861.147,57
113100539, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6416	0,00	227.070,98	0,00	8.088.218,55
113100540, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6417	0,00	32.783,55	0,00	8.121.002,10
113100541, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6418	0,00	7.450,22	0,00	8.128.452,32
113100542, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6419	0,00	26.393,26	0,00	8.154.845,58
113100543, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6420	0,00	163.256,24	0,00	8.318.101,82
113100544, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6421	0,00	119.551,35	0,00	8.437.653,17
113100545, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6422	0,00	7.178,51	0,00	8.444.831,68
113100546, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6423	0,00	30.502,25	0,00	8.475.333,93
113100547, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6424	0,00	107.881,53	0,00	8.583.215,46
113100548, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7400 TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
31/12/2013	6425	0,00	92.957,51	0,00	8.676.172,97
113100549, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6426	0,00	168.919,10	0,00	8.845.092,07
113100550, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6427	0,00	64.711,96	0,00	8.909.804,03
113100551, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6428	0,00	10.465,14	0,00	8.920.269,17
113100552, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6429	0,00	93.466,03	0,00	9.013.735,20
113100553, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6430	0,00	10.999,68	0,00	9.024.734,88
113100554, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6431	0,00	101.294,25	0,00	9.126.029,13
113100555, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6432	0,00	49.565,05	0,00	9.175.594,18
113100556, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6433	0,00	77.014,90	0,00	9.252.609,08
113100557, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6434	26,96	0,00	0,00	9.252.582,12
113100558, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6435	0,00	61.361,11	0,00	9.313.943,23
113100559, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6436	0,00	454.174,32	0,00	9.768.117,55
113100560, CARGOS PADRONES TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS AÑO 2013					
31/12/2013	6437	163,49	0,00	0,00	9.767.954,06
113100561, CTA RECAUDAIOCN OPAEF 2013. EXPED. INDEBIDOS					
31/12/2013	6439	2.601,54	0,00	0,00	9.765.352,52
113100563, CTA GENERAL OPAEF 2013. DATAS EJERCICIO CORREINTE					
31/12/2013	6563	0,00	26,96	0,00	9.765.379,48
Pago de la Operación 313101281					
31/12/2013	6565	0,00	13,63	0,00	9.765.393,11
Pago de la Operación 313101275					
31/12/2013	6566	0,00	0,59	0,00	9.765.393,70
Pago de la Operación 313101266					
31/12/2013	6567	0,00	26,96	0,00	9.765.420,66
Pago de la Operación 313101261					
31/12/2013	10490	9.765.420,66	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 : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2013	11	0,00	13,70	0,00	13,70
13000003, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 06/09/2010 CARMEN PALOMO LARA					
09/01/2013	102	11,52	0,00	0,00	2,18
113100002, DEVOLUCION TASAS A BENITEZ GOMEZ, DANIEL EXP.: 4/13					
09/01/2013	103	16,54	0,00	14,36	0,00
113100003, DEVOLUCION TASAS A DOMINGUEZ HATO, JUSTA EXP.: 5/13					
10/01/2013	105	0,00	4,67	9,69	0,00
13000004, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 07/10/2010 CARMEN PALOMO LARA					
11/01/2013	114	0,00	13,01	0,00	3,32
13000005, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 10/03/2008 GABRIEL JESUS DÍAZ COLCHERO					
11/01/2013	115	0,00	128,74	0,00	132,06
13000006, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURAS ALJARAFESA DEL 13/10/2011 AL 22/05/2012 ANTONIO FLORES GIL					
14/01/2013	126	0,00	13,70	0,00	145,76
13000008, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/11/2010 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
14/01/2013	127	0,00	13,70	0,00	159,46
13000009, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 23/02/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
17/01/2013	156	0,00	61,24	0,00	220,70
13000017, TASAS REC. Y ELIM. DE RESIDUOS INGRESO A CUENTA DE LA FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2012Z00116407 DE					
30/01/2013	334	40,26	0,00	0,00	180,44
113100018, DEVOLUCION TASAS A NAVARRO ÁLVARO, LUCIANO EXP.: DEL 127/13 AL 127/13C					
30/01/2013	335	-40,26	0,00	0,00	220,70
113100019, DEVOLUCION TASAS A NAVARRO ÁLVARO, LUCIANO EXP.: DEL 127/13 AL 127/13C					
04/02/2013	431	54,96	0,00	0,00	165,74
113100012, DEVOLUCION TASAS A NICASIO CASTRO ABAD DE GELVES EXP.: 154/13					
04/02/2013	432	27,48	0,00	0,00	138,26
113100013, DEVOLUCION TASAS A JOSÉ LUIS MURIEL MASCORT DE ISLA MAYOR EXP.: 157/13					
04/02/2013	433	0,00	1.118,88	0,00	1.257,14
113100014, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS DICIEMBRE 2012					
04/02/2013	435	152,18	0,00	0,00	1.104,96
113100016, DEVOLUCIÓN TASAS A HNOS. OLIVA, S.A. EXP.: 128/13-128/13D					
05/02/2013	463	16,59	0,00	0,00	1.088,37
113100017, DEVOLUCION TASAS A ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JUAN EXP.: 129/13 Y 129/13A					
05/02/2013	464	40,26	0,00	0,00	1.048,11
113100020, DEVOLUCION TASAS A NAVARRO ÁLVARO, LUCIANO EXPS.: DEL 127/13 AL 127/13C					
06/02/2013	531	194,52	0,00	0,00	853,59
113100021, DEVOLUCION TASAS A BERNAL VELÁZQUEZ, JOSÉ EXP.: DEL 130/13 AL 130/13M					
06/02/2013	532	186,62	0,00	0,00	666,97
113100022, DEVOLUCION TASAS A DIBEBOL, S.L. EXPS.: DEL 125/13 AL 125/13G					
07/02/2013	566	0,00	13,70	0,00	680,67
13000043, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 25/05/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
07/02/2013	567	0,00	13,70	0,00	694,37
13000044, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/08/2011 JOSE MANUEL ESCUDERO DE LOS SANTOS					
07/02/2013	568	0,00	27,48	0,00	721,85
13000059, TASAS REC Y ELIM RSU 2º/2012 OPAEF DEBORA AGUILAR MORILLA					
08/02/2013	571	0,00	13,70	0,00	735,55
13000042, TASAS REC Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA 24/01/2013 MANUEL DELGADO GONZALEZ					
12/02/2013	645	0,00	13,07	0,00	748,62
13000060, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 09/06/2008 GABRIEL JESUS DIAZ COLCHERO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
21/02/2013	828	13,02	0,00	0,00	735,60
113100027, DEVOLUCIÓN TASAS A TORO ESCOGIDO, S.L. EXP.: 269/13					
25/02/2013	852	0,00	11,64	0,00	747,24
13000114, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 17/02/2012 IBL ELECTRICIDAD					
26/02/2013	905	46,58	0,00	0,00	700,66
113100030, DEVOLUCIÓN TASAS A RUIZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO EXP.: 126/13					
27/02/2013	912	27,51	0,00	0,00	673,15
113100032, DEVOLUCION TASAS A CASANOVA CARO, JOSÉ EXP.: 307/13					
27/02/2013	913	11,81	0,00	0,00	661,34
113100033, DEVOLUCION TASAS A PINEDA TERÁN, DOLORES EXP.: 308/13					
27/02/2013	914	0,00	60,66	0,00	722,00
13000115, TASAS REC Y ELIM RSU A/C FACTURA ALJARAFESA 15/05/2012 CDAD. PROP. BLOQUE 51					
04/03/2013	1030	14,46	0,00	0,00	707,54
113100040, DEVOLUCION TASAS A LÁZARO LLORENTE, PEDRO EXP.: 330/13					
06/03/2013	1046	187,89	0,00	0,00	519,65
113100041, DEVOLUCION TASAS A SIGLO XXI CARPINTEROS, S.L. EXPS.: DEL 124/13 AL 124/13M					
12/03/2013	1085	0,00	13,07	0,00	532,72
13000136, TASA REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 08/09/08 DIAZ COLCHERO GABRIEL JESUS OBJ TRIB. AVENIDA ANDAL					
13/03/2013	1120	0,00	9,04	0,00	541,76
13000192, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2006Z00122549 DE FECHA 30/06/2006.					
18/03/2013	1228	0,00	60,66	0,00	602,42
13000138, TASAS REC. Y ELIM. DE R.S.U. INGRESO A CUENTA DE LA FACTURA DE ALJARAFESA Nº 2012Z00116407 DE 15/05/					
18/03/2013	1229	0,00	13,70	0,00	616,12
13000139, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00135614 DE 28/05/2012					
18/03/2013	1230	0,00	13,70	0,00	629,82
13000140, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00216566 DE FECHA DE 27/08/2012					
18/03/2013	1231	0,00	13,70	0,00	643,52
13000141, TASAS REC Y ELIM. FACTURA Nº 2012Z00297857 DE FECHA DE 26/11/2012					
18/03/2013	1232	0,00	13,70	0,00	657,22
13000142, TASAS REC. Y ELIM. FACTURA Nº 2013Z00054786 DE FECHA DE 25/02/2013					
22/03/2013	1343	0,00	34.735,17	0,00	35.392,39
113100080, CARGOS LIQUIDAIOCN EMASESA 31.01.13. LA PUEBLA DEL RIO					
22/03/2013	1348	0,00	13,70	0,00	35.406,09
13000193, TASA REC. Y ELIM. R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2010Z00313364 DE 23/11/2011					
22/03/2013	1349	0,00	10,26	0,00	35.416,35
13000195, TASA REC. Y ELIM. R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2013Z00043274 DE 09/02/2013					
25/03/2013	1363	0,00	17.443,17	0,00	52.859,52
113100083, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1364	0,00	32.425,63	0,00	85.285,15
113100084, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1365	0,00	26.191,60	0,00	111.476,75
113100085, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1366	0,00	191,96	0,00	111.668,71
113100086, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1367	0,00	41.063,41	0,00	152.732,12
113100087, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1368	0,00	64.683,93	0,00	217.416,05
113100088, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1369	0,00	115.702,72	0,00	333.118,77
113100089, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1370	0,00	80,54	0,00	333.199,31
113100090, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
25/03/2013	1371	0,00	28,53	0,00	333.227,84
113100091, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1372	0,00	13.681,82	0,00	346.909,66
113100092, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1373	0,00	5.573,22	0,00	352.482,88
113100093, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1374	0,00	134,27	0,00	352.617,15
113100094, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1375	0,00	73.996,53	0,00	426.613,68
113100095, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1376	0,00	138,55	0,00	426.752,23
113100096, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1377	0,00	55.323,33	0,00	482.075,56
113100097, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1378	0,00	137,48	0,00	482.213,04
113100098, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1379	0,00	2.119,50	0,00	484.332,54
113100099, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1380	0,00	32.776,56	0,00	517.109,10
113100100, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1381	0,00	77.761,88	0,00	594.870,98
113100101, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1382	0,00	825,75	0,00	595.696,73
113100102, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1383	0,00	44.293,99	0,00	639.990,72
113100103, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1384	0,00	47.835,10	0,00	687.825,82
113100104, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1385	0,00	112,08	0,00	687.937,90
113100105, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1386	0,00	39.099,00	0,00	727.036,90
113100106, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1387	20,79	0,00	0,00	727.016,11
113100107, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.03.13LIQUIDACION 15.03.13					
25/03/2013	1400	0,00	5,57	0,00	727.021,68
Pago de la Operación 313100244					
25/03/2013	1406	0,00	1,36	0,00	727.023,04
Pago de la Operación 313100250					
05/04/2013	1510	0,00	369,39	0,00	727.392,43
113100110, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDAICON TASAS 28.02.13					
05/04/2013	1515	0,00	13,70	0,00	727.406,13
13000249, REC. Y ELIM. DE R.S.U. FACTURA ALJARAFESA Nº 2013Z00072224 DE 27/03/2013.					
09/04/2013	1621	40,34	0,00	0,00	727.365,79
113100111, DEVOLUCION TASAS A MOLINA ROJO, EMILIO EXP.: DEL 378/13 AL 378/13B					
10/04/2013	1639	246,13	0,00	0,00	727.119,66
113100112, DEVOLUCIÓN TASAS A ROMERO MEJÍAS, ANTONIO EXP.: DEL 399/13 AL 399/13M					
10/04/2013	1640	15,72	0,00	0,00	727.103,94
113100113, DEVOLUCIÓN TASAS A PARRA RUIZ, MARÍA JOSÉ EXP.: 379/13 Y 379/13A					
11/04/2013	1642	375,30	0,00	0,00	726.728,64
113100114, DEVOLUCION TASAS A RODRÍGUEZ RUIZ, JOSÉ EXP.: DEL 403/13 AL 403/13M					
11/04/2013	1643	27,40	0,00	0,00	726.701,24
113100115, DEVOLUCION TASAS A BARBA BARBA, RAFAEL EXP.: 401/13 Y 401/13A.					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
11/04/2013	1644	41,10	0,00	0,00	726.660,14
113100116, DEVOLUCION TASAS A GELO ÁLVAREZ, ELIGIO EXP.: DEL 397/13 AL 397/13B					
15/04/2013	1691	13,70	0,00	0,00	726.646,44
113100117, DEVOLUCION TASAS A GARCIA TORO, CARMEN EXP.: 482/13					
15/04/2013	1692	27,40	0,00	0,00	726.619,04
113100118, DEVOLUCION TASAS A LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MIREIA EXP.: 484/13 Y 484/13A.					
18/04/2013	1814	137,75	0,00	0,00	726.481,29
113100123, DEVOLUCION TASAS A SANTANA LEÓN, I EXP.: DEL 542/13 AL 542/13I					
18/04/2013	1815	11,55	0,00	0,00	726.469,74
113100124, DEVOLUCION TASAS A JAEN ORTIZ, D EXP.: 467/13					
18/04/2013	1816	27,30	0,00	0,00	726.442,44
113100125, DEVOLUCION TASAS A CANO DELMAS, ISABEL Mº EXP.: 396/13 Y 396/13Y					
19/04/2013	1890	13,70	0,00	0,00	726.428,74
113100126, DEVOLUCIÓN TASAS A ROMÁN RUIZ, ANTONIO EXPS.: 466/13 Y 466/13A.					
19/04/2013	1891	19,95	0,00	0,00	726.408,79
113100127, DEVOLUCIÓN TASAS A VILLANUEVA PÉREZ, FRANCISCO EXPS.: 400/13 Y 400/13A.					
19/04/2013	1892	101,04	0,00	0,00	726.307,75
113100128, DEVOLUCIÓN TASAS A MACÍAS LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL EXPS.: DEL 435/13 AL 435/13G.					
19/04/2013	1895	11,59	0,00	0,00	726.296,16
113100131, DEVOLUCIÓN TASAS A LÁZARO LLORENTE, PEDRO EXP.: 330/13.					
22/04/2013	1965	194,47	0,00	0,00	726.101,69
113100133, DEVOLUCIÓN TASAS A COMERCIAL HOSTELERA ANDALUZA, S.A. EXP.: DEL 404/13 AL 404/13N					
25/04/2013	2008	12,63	0,00	0,00	726.089,06
113100134, DEVOLUCIÓN TASAS A SIGLO XXI CARPINTEROS EXP.: 512/13.					
26/04/2013	2017	0,00	9,04	0,00	726.098,10
13000317, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA FECHA 31/10/2006 JOSE ALVAREZ GARCIA					
02/05/2013	2142	25,22	0,00	0,00	726.072,88
113100135, DEVOLUCIÓN TASAS A MUÑOZ ENRIQUE, BERNARDO EXP.: 506/13					
06/05/2013	2165	0,00	13,07	0,00	726.085,95
13000318, TASAS REC. Y ELIM. RSU FACTURA ALJARAFESA FECHA 08/12/08 JESUS DIAZ COLCHERO OBJ. TRIB AV ANDALUCÍA					
15/05/2013	2327	0,00	27,48	0,00	726.113,43
13000393, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 1 SEMESTRE 2012					
15/05/2013	2328	0,00	27,48	0,00	726.140,91
13000394, TASA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS 2 SEMESTRE 2012					
24/05/2013	2529	0,00	9,19	0,00	726.150,10
13000409, TASAS REC Y ELIM. FACTURA ALJARAFESA 31/08/2006 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
29/05/2013	2607	0,00	27,48	0,00	726.177,58
13000426, TASAS REC Y ELIM RESIDUOS PRIMER SEMESTRE 2013 Mª JOSEFA DELGADO BERNAL					
03/06/2013	2671	0,00	30.980,74	0,00	757.158,32
113100169, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAICON 31.03.13					
03/06/2013	2672	0,00	30.879,18	0,00	788.037,50
113100170, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS 30.04.13					
04/06/2013	2696	0,00	79,70	0,00	788.117,20
113100173, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2697	0,00	245,69	0,00	788.362,89
113100174, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2698	0,00	275,73	0,00	788.638,62
113100175, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2699	0,00	31.962,46	0,00	820.601,08
113100176, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2700	0,00	572,78	0,00	821.173,86
113100177, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
04/06/2013	2701	0,00	8.662,51	0,00	829.836,37
113100178, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2702	0,00	2.947,66	0,00	832.784,03
113100179, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2703	0,00	16.521,89	0,00	849.305,92
113100180, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2704	0,00	3.996,53	0,00	853.302,45
113100181, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2705	0,00	103,71	0,00	853.406,16
113100182, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2706	0,00	78.508,35	0,00	931.914,51
113100183, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2707	0,00	59.726,91	0,00	991.641,42
113100184, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2708	0,00	73.766,87	0,00	1.065.408,29
113100185, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2709	0,00	15.942,54	0,00	1.081.350,83
113100186, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2710	0,00	260,67	0,00	1.081.611,50
113100187, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2711	0,00	47.361,84	0,00	1.128.973,34
113100188, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2712	0,00	86.058,68	0,00	1.215.032,02
113100189, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2713	0,00	761,69	0,00	1.215.793,71
113100190, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2714	0,00	74.710,29	0,00	1.290.504,00
113100191, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2715	0,00	47.575,33	0,00	1.338.079,33
113100192, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2716	0,00	49.086,61	0,00	1.387.165,94
113100193, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2717	0,00	6.536,45	0,00	1.393.702,39
113100194, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2718	0,00	25.172,52	0,00	1.418.874,91
113100195, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
04/06/2013	2719	0,00	661,70	0,00	1.419.536,61
113100196, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.05.13LIQUIDACION 15.05.13					
05/06/2013	2761	0,00	13,70	0,00	1.419.550,31
13000465, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 18/05/2013 LAURA VIVAS MARTIN					
10/06/2013	2847	0,00	13,03	0,00	1.419.563,34
13000468, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 09/03/2009 GABRIEL JESÚS DÍAZ COLCHERO					
11/06/2013	2856	16,54	0,00	0,00	1.419.546,80
113100197, Devolución tasas a Gabriel González Alonso Expte: 644/13					
11/06/2013	2857	16,54	0,00	0,00	1.419.530,26
113100198, Devolución tasas a Manuel Infante Carmona. Expedientes 719/13A y 719/13B.					
11/06/2013	2858	-16,54	0,00	0,00	1.419.546,80
113100199, Devolución tasas a Manuel Infante Carmona. Expedientes 719/13A y 719/13B.					
12/06/2013	2883	33,08	0,00	0,00	1.419.513,72
113100200, Devolución tasas a Manuel Infante Carmona. Expedientes 719/13A y 719/13B.					
12/06/2013	2886	16,54	0,00	0,00	1.419.497,18
113100203, Devolución tasas a Antonio Romero Mejias. Expediente 720/13.					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
13/06/2013	2922	13,70	0,00	0,00	1.419.483,48
113100209, Devolución tasas a Isabel Santana León. Expediente 542/13J.					
13/06/2013	2923	69,04	0,00	0,00	1.419.414,44
113100210, Devolución tasas a Manuela Fuentes Cascajo. Expedientes 736/13 y 736/13A.					
13/06/2013	2924	183,96	0,00	0,00	1.419.230,48
113100211, DEVOLUCIÓN TASAS A MERCEDES FIDALGO CANO; EXPTE 735/13					
14/06/2013	2969	66,12	0,00	0,00	1.419.164,36
113100214, Devolución tasas a Antonio Moya Monterde. Expediente 630/13.					
19/06/2013	3008	0,00	27,48	0,00	1.419.191,84
13000477, TASAS REC Y ELIM. 1º SEMESTRE 2013 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CASTRO					
21/06/2013	3097	0,00	1.118,88	0,00	1.420.310,72
113100215, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Enero 2013.-					
21/06/2013	3098	0,00	1.118,88	0,00	1.421.429,60
113100216, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Febrero 2013.-					
21/06/2013	3099	0,00	1.118,88	0,00	1.422.548,48
113100217, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Marzo 2013.-					
21/06/2013	3100	0,00	1.118,88	0,00	1.423.667,36
113100218, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Abril 2013.-					
21/06/2013	3101	0,00	1.118,88	0,00	1.424.786,24
113100219, Servicio de Recogida y eliminación de r.s.u. Mayo 2013.-					
24/06/2013	3130	72,19	0,00	0,00	1.424.714,05
113100220, Devolución Tasas a Cordoba Suero, Fernando. Expediente 769/13.					
25/06/2013	3190	0,00	617,62	0,00	1.425.331,67
113100223, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDAIOCN TASAS 31.05.13. PUEBLA DEL RIO					
25/06/2013	3195	0,00	9,04	0,00	1.425.340,71
13000554, Tasas Recogida y Eliminación factura fecha emisión 31/12/06. José Álvarez García					
27/06/2013	3230	37,43	0,00	0,00	1.425.303,28
113100224, DEVOLUCIÓN TASAS A ENCARNACIÓN CALERO RUIZ EXPTE 782/13					
28/06/2013	3253	22,60	0,00	0,00	1.425.280,68
113100226, DEVOLUCIÓN TASAS A ANA MARÍA GONZALVES GARROTE EXPTE 785/13					
01/07/2013	3362	101,16	0,00	0,00	1.425.179,52
113100227, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO BALOSA GARCÍA DEL MUNICIPIO DE AZNALCÁZAR EXPTE 791/13					
02/07/2013	3383	217,55	0,00	0,00	1.424.961,97
113100228, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO MONDACA RAMOS DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 402/13					
02/07/2013	3384	76,95	0,00	0,00	1.424.885,02
113100229, DEVOLUCIÓN TASAS A JOSÉ GARCÍA CATALÁN DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 398/13					
02/07/2013	3385	25,22	0,00	0,00	1.424.859,80
113100230, DEVOLUCIÓN TASAS A JOSE RODRIGUEZ RUIZ DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 507/13					
02/07/2013	3386	16,54	0,00	0,00	1.424.843,26
113100231, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO ROMERO MEJÍAS DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 508/13					
09/07/2013	3440	41,10	0,00	0,00	1.424.802,16
113100239, DEVOLUCIÓN TASAS A LAURA POLVILLO AVILÉS DEL MUNICIPIO DE SALTERAS. EXPTE 812/13					
11/07/2013	3446	124,08	0,00	0,00	1.424.678,08
113100240, Devolución Tasas a Manuel Florentino Solís Mellado . Expediente 821/13.					
16/07/2013	3503	100,88	0,00	0,00	1.424.577,20
113100248, Devolución Tasas a José Benítez Ruiz. Expte: 853/13.					
19/07/2013	3583	25,22	0,00	0,00	1.424.551,98
113100270, DEVOLUCIÓN DE TASAS A ANTONIO BERNARDEZ ROMERO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL EXPTE 846/13					
23/07/2013	3602	0,00	75,06	0,00	1.424.627,04
13000658, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 2º/2013 OBJETO TRIBUTARIO CTRA VILLAMANRIQUE. DEHESA DE ABAJO					
24/07/2013	3669	0,00	17.392,90	0,00	1.442.019,94
113100271, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
24/07/2013	3670	0,00	32.060,13	0,00	1.474.080,07
113100272, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3671	0,00	25.993,95	0,00	1.500.074,02
113100273, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3672	0,00	31.778,07	0,00	1.531.852,09
113100274, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3673	0,00	40.555,05	0,00	1.572.407,14
113100275, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3674	0,00	57.250,77	0,00	1.629.657,91
113100276, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3675	0,00	114.213,04	0,00	1.743.870,95
113100277, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3676	0,00	16.465,16	0,00	1.760.336,11
113100278, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3677	0,00	291,53	0,00	1.760.627,64
113100279, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3678	0,00	13.484,25	0,00	1.774.111,89
113100280, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3679	0,00	83.225,35	0,00	1.857.337,24
113100281, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3680	0,00	976,53	0,00	1.858.313,77
113100282, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3681	0,00	3.910,36	0,00	1.862.224,13
113100283, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3682	0,00	356,02	0,00	1.862.580,15
113100284, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3683	0,00	54.590,15	0,00	1.917.170,30
113100285, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3684	0,00	46.543,23	0,00	1.963.713,53
113100286, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3685	0,00	85.580,01	0,00	2.049.293,54
113100287, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3686	0,00	32.608,76	0,00	2.081.902,30
113100288, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3687	0,00	5.191,58	0,00	2.087.093,88
113100289, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3688	0,00	895,75	0,00	2.087.989,63
113100290, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3689	0,00	5.858,71	0,00	2.093.848,34
113100291, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3690	0,00	46.679,02	0,00	2.140.527,36
113100292, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3691	0,00	25.232,79	0,00	2.165.760,15
113100293, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3692	0,00	39.135,29	0,00	2.204.895,44
113100294, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13					
24/07/2013	3693	21,08	0,00	0,00	2.204.874,36
113100295, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.07.13LIQUIDACION 15.07.13.					
24/07/2013	3705	0,00	2,26	0,00	2.204.876,62
Pago de la Operación 313100679					
24/07/2013	3713	0,00	13,70	0,00	2.204.890,32
Pago de la Operación 313100692					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
29/07/2013	3793	-16,54	0,00	0,00	2.204.906,86
113100298, DEVOLUCIÓN TASAS A ANTONIO ROMERO MEJÍAS DEL MUNICIPIO DE PILAS EXPTE 508/13. ANULACION POR DUPLICID					
29/07/2013	3794	0,00	31.737,96	0,00	2.236.644,82
113100299, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS LIQUIDACION EMASESA 30.06.13					
29/07/2013	3795	497,97	0,00	0,00	2.236.146,85
113100300, IMPAGADOS ENTREGADOS. TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS LIQUIDACION EMASESA 30.06.13					
29/07/2013	3796	261,97	0,00	0,00	2.235.884,88
113100301, DEVOLUCION DE TASAS AÑO 2013 EN LIQUIDACION 30.06.13					
29/07/2013	3803	0,00	13,22	0,00	2.235.898,10
13000670, TASAS RECOGIDA Y ELIMNACIÓN RSU FACTURA ALJARAFESA 08/06/09 GABRIEL JESÚS DÍAZ COLCHERO OBJETO TRIBU					
30/07/2013	3855	0,00	27,40	0,00	2.235.925,50
13000684, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RSU FACTURAS ALJARAFESA 28/11/11 Y27/02/12 OBJETO					
31/07/2013	3862	50,44	0,00	0,00	2.235.875,06
113100305, Devolución tasas a D. Francisco Mendoza Díaz. Expediente 635/13A y 635/13B.					
06/08/2013	3895	25,22	0,00	0,00	2.235.849,84
113100306, DEVOLUCIÓN TASAS A MARIA ISABEL BERNÁRDEZ MORENO. EXPEDIENTE 843/13					
06/08/2013	3896	10,81	0,00	0,00	2.235.839,03
113100307, DEVOLUCIÓN TASAS A MANUEL BARRERA BARRERA. EXPEDIENTE 844/13.					
06/08/2013	3897	0,00	14,48	0,00	2.235.853,51
13000688, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN RSU FACTURA ALJARAFESA 16/06/06 INÉS DÍAZ PONCE OBJETO TRIBUTARIO PLAZA					
30/08/2013	4018	0,00	9,04	0,00	2.235.862,55
13000712, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 04/11/2005 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
02/09/2013	4045	0,00	32.033,77	0,00	2.267.896,32
113100311, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS PUEBLA DEL RIO. JULIO 2013					
02/09/2013	4046	0,00	27,40	0,00	2.267.923,72
13000714, TASAS REC Y ELIM FACTURAS ALJARAFESA DEL 28/05/12 AL 27/08/12 ANTONIO MARQUEZ RUIZ					
03/09/2013	4056	0,00	15,56	0,00	2.267.939,28
13000715, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 11/09/2006 INES DIAZ PONCE					
12/09/2013	4270	0,00	13,22	0,00	2.267.952,50
13000766, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 07/09/09 GABRIEL JESUS DIAZ COLCHERO					
18/09/2013	4381	0,00	17.336,87	0,00	2.285.289,37
113100333, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4382	0,00	32.216,63	0,00	2.317.506,00
113100334, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4383	0,00	26.115,62	0,00	2.343.621,62
113100335, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4384	0,00	97,14	0,00	2.343.718,76
113100336, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4385	0,00	40.389,32	0,00	2.384.108,08
113100337, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4386	0,00	64.891,88	0,00	2.448.999,96
113100338, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4387	0,00	115.480,34	0,00	2.564.480,30
113100339, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4388	0,00	41,11	0,00	2.564.521,41
113100340, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4389	0,00	13.472,31	0,00	2.577.993,72
113100341, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4390	0,00	3.698,40	0,00	2.581.692,12
113100342, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4391	9,03	0,00	0,00	2.581.683,09
113100343, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
18/09/2013	4392	0,00	1.032,02	0,00	2.582.715,11
113100344, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4393	0,00	59.790,46	0,00	2.642.505,57
113100345, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4394	0,00	73.726,69	0,00	2.716.232,26
113100346, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4395	0,00	15.741,06	0,00	2.731.973,32
113100347, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4396	0,00	54.671,31	0,00	2.786.644,63
113100348, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4397	0,00	352,04	0,00	2.786.996,67
113100349, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4398	2,71	0,00	0,00	2.786.993,96
113100350, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4399	6,93	0,00	0,00	2.786.987,03
113100351, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4400	0,00	1.752,86	0,00	2.788.739,89
113100352, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4401	0,00	33.215,62	0,00	2.821.955,51
113100353, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4402	0,00	78.815,86	0,00	2.900.771,37
113100354, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4403	0,00	47.611,17	0,00	2.948.382,54
113100355, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4404	0,00	44.160,04	0,00	2.992.542,58
113100356, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4405	0,00	52.162,80	0,00	3.044.705,38
113100357, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4406	0,00	34,62	0,00	3.044.740,00
113100358, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
18/09/2013	4407	0,00	677,30	0,00	3.045.417,30
113100359, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
19/09/2013	4451	13,70	0,00	0,00	3.045.403,60
113100360, COBROS TASAS ALJARAFESA LIQUIDACION 15.09.13LIQUIDACION 15.09.13					
24/09/2013	4472	50,44	0,00	0,00	3.045.353,16
113100361, Devolución tasas a Francisco Mendoza Díaz. Expediente 635/13.					
24/09/2013	4473	10,81	0,00	0,00	3.045.342,35
113100362, Devolución tasas a Manuel Barrera Barrera. Expediente 844/13.					
24/09/2013	4474	25,22	0,00	0,00	3.045.317,13
113100363, Devolución tasas a Mª Isabel Bernárdez Moreno. Expediente 843/13.					
24/09/2013	4477	0,00	329,49	0,00	3.045.646,62
113100366, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS. LIQUIDACION 31.08.13					
27/09/2013	4645	0,00	38,39	0,00	3.045.685,01
13000865, COMPENSACION VARIAS FACTURAS TASAS RSU A AUTOESCUELA LINEA CONTINUA SL. OBJETO TRIBUTARIO C/					
30/09/2013	4686	16,54	0,00	0,00	3.045.668,47
113100370, Devolución Tasas a Blanca Beca Belmonte. Expediente 989/13.					
01/10/2013	4708	75,06	0,00	0,00	3.045.593,41
113100371, DEVOLUCIÓN TASAS A HOTEL GINES S.L. EXPEDIENTE 983/13.					
01/10/2013	4714	0,00	16,28	0,00	3.045.609,69
13000866, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 11/12/2006 INES DIAZ PONCE					
03/10/2013	4750	25,22	0,00	0,00	3.045.584,47
113100372, DEVOLUCIÓN TASAS A MERCEDES CORENTO CASADO, EXP 986/13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
09/10/2013	4813	0,00	27,48	0,00	3.045.611,95
13000880, TASAS REC Y ELIM 2º SEM 2013 JOSÉ VAZQUEZ CARO					
10/10/2013	4821	0,00	8,50	0,00	3.045.620,45
13000876, TASAS RSU FACTURA 28/02/07 JOSE ALVAREZ GARCIA, C/ ISAAC PERAL , 74 AZNALCÓLLAR					
18/10/2013	5001	13,70	0,00	0,00	3.045.606,75
113100397, DEVOLUCIÓN DE TASAS POR COBRO INDEBIDO EXPTE 1050/13					
24/10/2013	5148	75,70	0,00	0,00	3.045.531,05
113100452, DEVOLUCION TASAS A SEVERINA REYES MORENO. EXPEDIENTE 1062/13.					
28/10/2013	5181	10,54	0,00	0,00	3.045.520,51
113100402, DEVOLUCIÓN TASAS RSU POR DUPLICIDAD A DOLORES CUMPLIDO LUQUE DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN EXPTE					
28/10/2013	5182	0,00	30.879,69	0,00	3.076.400,20
113100403, TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION 30.09.13					
30/10/2013	5229	31,51	0,00	0,00	3.076.368,69
113100417, DEVOLUCIÓN TASAS A ROSA MARÍA CORDERO PÉREZ. EXPEDIENTE 1078/13.					
30/10/2013	5230	73,98	0,00	0,00	3.076.294,71
113100418, DEVOLUCIÓN TASAS A JESÚS LÓPEZ MUÑOZ. EXPEDIENTE 1079/13.					
31/10/2013	5252	29,11	0,00	0,00	3.076.265,60
113100421, DEVOLUCIÓN TASAS A VANESA LIZANA TABOADA. EXPEDIENTE 1081/13.					
31/10/2013	5253	11,51	0,00	0,00	3.076.254,09
113100422, DEVOLUCIÓN TASAS A AMPARO JIMÉNEZ LARIOS. EXPEDIENTE 1083/13.					
05/11/2013	5296	11,77	0,00	0,00	3.076.242,32
113100423, DEVOLUCIÓN TASAS A INMACULADA MACIAS MÁRQUEZ . EXPEDIENTE 1085/13					
06/11/2013	5310	0,00	15,80	0,00	3.076.258,12
13000984, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 12/03/2007 INÉS DÍAZ PONCE					
07/11/2013	5354	0,00	13,22	0,00	3.076.271,34
13000989, TASAS FACTURA FECHA EMISIÓN 07/09/13. JESÚS DÍAZ COLCHERO, AVENIDA ANDALUCÍA, 44.					
11/11/2013	5376	0,00	50,58	0,00	3.076.321,92
13000991, TASAS REC Y ELIM RSU 2º SEMESTRE 2013 LUIS ARIAS RODRIGUEZ					
11/11/2013	5377	0,00	8,78	0,00	3.076.330,70
13000992, TASAS REC Y ELIM RSU FACTURA ALJARAFESA 30/04/2007 JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA					
12/11/2013	5409	-75,70	0,00	0,00	3.076.406,40
113100453, DEVOLUCION TASAS A SEVERINA REYES MORENO. EXPEDIENTE 1062/13.					
12/11/2013	5410	75,70	0,00	0,00	3.076.330,70
113100454, DEVOLUCIÓN TASAS A SEVERINA REYES MORENO. EXPEDIENTE 1062/13.					
15/11/2013	5461	47,48	0,00	0,00	3.076.283,22
113100458, DEVOLUCIÓN TASAS A SUSANA VALERA BAUTISTA. EXPEDIENTE 1093/13, RESOLUCIÓN 1747/13.					
20/11/2013	5544	0,00	183,52	0,00	3.076.466,74
113100459, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5545	0,00	45,18	0,00	3.076.511,92
113100460, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5546	0,00	452,69	0,00	3.076.964,61
113100461, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5547	0,00	31.814,42	0,00	3.108.779,03
113100462, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5548	0,00	1.372,86	0,00	3.110.151,89
113100463, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5549	0,00	9.468,96	0,00	3.119.620,85
113100464, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5550	0,00	2.588,80	0,00	3.122.209,65
113100465, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5551	0,00	16.565,18	0,00	3.138.774,83
113100466, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
20/11/2013	5552	0,00	3.914,05	0,00	3.142.688,88
113100467, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5553	0,00	-3.914,05	0,00	3.138.774,83
113100468, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5554	0,00	3.914,05	0,00	3.142.688,88
113100469, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5555	0,00	190,41	0,00	3.142.879,29
113100470, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5556	0,00	83.673,39	0,00	3.226.552,68
113100471, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5557	0,00	59.530,34	0,00	3.286.083,02
113100472, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5558	0,00	73.957,57	0,00	3.360.040,59
113100473, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5559	0,00	15.740,20	0,00	3.375.780,79
113100474, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5560	0,00	184,97	0,00	3.375.965,76
113100475, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5561	0,00	46.990,68	0,00	3.422.956,44
113100476, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5562	0,00	84.940,23	0,00	3.507.896,67
113100477, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5563	0,00	969,66	0,00	3.508.866,33
113100478, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5564	0,00	75.688,24	0,00	3.584.554,57
113100479, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5565	0,00	47.788,56	0,00	3.632.343,13
113100480, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5566	0,00	49.741,83	0,00	3.682.084,96
113100481, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5567	0,00	6.327,47	0,00	3.688.412,43
113100482, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5568	0,00	25.108,39	0,00	3.713.520,82
113100483, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
20/11/2013	5569	0,00	38.826,48	0,00	3.752.347,30
113100484, FACTURACION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION ALJARAFESA 15.11.13LIQUIDACION 15.11.13					
21/11/2013	5601	0,00	1.118,88	0,00	3.753.466,18
113100485, Servicio de recogida y eliminación r.s.u. Junio 2013.-					
21/11/2013	5602	0,00	1.118,88	0,00	3.754.585,06
113100486, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Julio 2013.-					
21/11/2013	5603	0,00	1.118,88	0,00	3.755.703,94
113100487, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Agosto 2013.-					
21/11/2013	5604	0,00	1.118,88	0,00	3.756.822,82
113100488, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Septiembre 2013.-					
21/11/2013	5605	0,00	1.118,88	0,00	3.757.941,70
113100489, Servicio de recogida y eliminación R.S.U. Octubre 2013.-					
21/11/2013	5683	0,00	4,07	0,00	3.757.945,77
Pago de la Operación 313101095					
28/11/2013	5792	25,22	0,00	0,00	3.757.920,55
113100503, DEVOLUCIÓN TASAS A CARPINTERIA ANTONIO VALERO S.L.. EXPEDIENTE 1151/13, RESOLUCIÓN 1860/13					
28/11/2013	5795	12,56	0,00	0,00	3.757.907,99
113100506, DEVOLUCIÓN TASAS A CARMEN MADRIGAL RUIZ DEL MUNICIPIO DE UMBRETE. EXPTE 1127/13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
29/11/2013	5811	0,00	32.338,72	0,00	3.790.246,71
113100507, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS PUEBLA DEL RIO OCTUBRE 2013					
03/12/2013	5927	0,00	7,29	0,00	3.790.254,00
13001108, TASAS REC Y ELIM. PERIODO DEL 01/07/2013 AL 09/08/2013 CONSUELO ESCAMILLA MATEOS					
05/12/2013	5960	0,00	13,70	0,00	3.790.267,70
13001110, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 13/10/2011 POLIZA 11616 ANTONIO CORTES MELO					
05/12/2013	5961	0,00	13,70	0,00	3.790.281,40
13001111, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 05/01/12 POLIZA 11616 ANTONIO CORTES MELO					
12/12/2013	6035	0,00	8,78	0,00	3.790.290,18
13001118, TASAS REC Y ELIM FACTURA ALJARAFESA 30/04/2007 JOSE ALVAREZ GARCIA POLIZA 2594150					
16/12/2013	6074	25,22	0,00	0,00	3.790.264,96
113100522, Devolución tasas a Guillermo Torrejón Angulo. Expte: 1204/13, Resolución 1999/13.					
16/12/2013	6075	190,42	0,00	0,00	3.790.074,54
113100523, DEVOLUCIÓN TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN A PEDRO LÁZARO LLORENTE DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO P					
16/12/2013	6076	-190,42	0,00	0,00	3.790.264,96
113100567, DEVOLUCIÓN TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN A PEDRO LÁZARO LLORENTE DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO P					
16/12/2013	6077	190,42	0,00	0,00	3.790.074,54
113100568, DEVOLUCIÓN TASAS RECOGIDA Y ELIMINACIÓN A PEDRO LÁZARO LLORENTE DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO P					
16/12/2013	6081	0,00	15,80	0,00	3.790.090,34
13001161, INGRESO TASAS FACTURA FECHA DE EMISIÓN 11/06/2007 DE INES DIAZ PONCE. OBJETO TRIBUTARIO PLZA SAN ROQ					
27/12/2013	6350	0,00	162,61	0,00	3.790.252,95
113100528, CARGO TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS LIQUIDACION 30.11.13					
31/12/2013	6410	0,00	17.121,92	0,00	3.807.374,87
113100534, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6411	0,00	32.656,61	0,00	3.840.031,48
113100535, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6412	0,00	25.955,13	0,00	3.865.986,61
113100536, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6413	0,00	31.876,58	0,00	3.897.863,19
113100537, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6414	0,00	39.908,53	0,00	3.937.771,72
113100538, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6415	0,00	57.213,23	0,00	3.994.984,95
113100539, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6416	0,00	115.392,75	0,00	4.110.377,70
113100540, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6417	0,00	16.659,22	0,00	4.127.036,92
113100541, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6418	0,00	3.786,40	0,00	4.130.823,32
113100542, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6419	0,00	13.412,14	0,00	4.144.235,46
113100543, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6420	0,00	82.962,01	0,00	4.227.197,47
113100544, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6421	0,00	60.754,66	0,00	4.287.952,13
113100545, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6422	0,00	3.648,88	0,00	4.291.601,01
113100546, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6423	0,00	15.505,20	0,00	4.307.106,21
113100547, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6424	0,00	54.825,07	0,00	4.361.931,28
113100548, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7401 TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES</b>					
31/12/2013	6425	0,00	47.237,87	0,00	4.409.169,15
113100549, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6426	0,00	85.857,34	0,00	4.495.026,49
113100550, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6427	0,00	32.885,88	0,00	4.527.912,37
113100551, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6428	0,00	5.318,83	0,00	4.533.231,20
113100552, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6429	0,00	47.496,93	0,00	4.580.728,13
113100553, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6430	0,00	5.589,87	0,00	4.586.318,00
113100554, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6431	0,00	51.476,40	0,00	4.637.794,40
113100555, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6432	0,00	25.187,17	0,00	4.662.981,57
113100556, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6433	0,00	39.136,77	0,00	4.702.118,34
113100557, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6434	13,70	0,00	0,00	4.702.104,64
113100558, COBROS TASAS ALJARARESA LIQUIDACION 31.12.13LIQUIDACION 31.12.13					
31/12/2013	6435	0,00	31.169,65	0,00	4.733.274,29
113100559, CARGOS TASAS RECOGIDA Y ELIMINAICON RESIDUOS DICIEMBRE 2013					
31/12/2013	6436	0,00	230.849,52	0,00	4.964.123,81
113100560, CARGOS PADRONES TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS AÑO 2013					
31/12/2013	6439	1.322,16	0,00	0,00	4.962.801,65
113100563, CTA GENERAL OPAEF 2013. DATAS EJERCICIO CORREINTE					
31/12/2013	6563	0,00	13,70	0,00	4.962.815,35
Pago de la Operación 313101281					
31/12/2013	6565	0,00	6,93	0,00	4.962.822,28
Pago de la Operación 313101275					
31/12/2013	6566	0,00	0,30	0,00	4.962.822,58
Pago de la Operación 313101266					
31/12/2013	6567	0,00	13,70	0,00	4.962.836,28
Pago de la Operación 313101261					
31/12/2013	10490	4.962.836,28	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2013	535	0,00	54.782,15	0,00	54.782,15
113100025, TASAS ELIMINACION RESIDUOS DICIEMBRE 2012.					
11/02/2013	619	0,00	59.594,95	0,00	114.377,10
113100026, TASAS ELIMINACION RESIDUOS ENERO 2013. LIQUIDACION 2013.059.02					
17/04/2013	1797	0,00	54.853,03	0,00	169.230,13
113100120, TASAS ELIMINACION RESIDUOS FEBRERO 2013					
17/04/2013	1798	0,00	57.048,46	0,00	226.278,59
113100121, TASAS ELIMINACION RESIDUOS MARZO 2013					
22/05/2013	2456	0,00	59.367,09	0,00	285.645,68
113100153, TASAS ELIMINACION RESIDUOS ABRIL 2013. LIQUIDACION 2013.059.05					
16/07/2013	3505	0,00	56.324,82	0,00	341.970,50
113100251, TASAS ELIMINACION RESIDUOS MAYO 2013. LIQUID 2013.059.06					
16/07/2013	3506	0,00	56.915,24	0,00	398.885,74
113100252, TASAS ELIMINACION RESIDUOS JUNIO 2013. LIQUID 2013.059.07					
02/09/2013	4044	0,00	56.214,97	0,00	455.100,71
113100310, TASAS SERIVCIO ELIMINAICON RESIDUOS JULIO 2013. LIQUIDAICON 2013.059.08					
17/09/2013	4359	0,00	46.783,83	0,00	501.884,54
113100332, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION 2013.059.09					
16/10/2013	4955	0,00	55.313,94	0,00	557.198,48
113100396, TASAS ELIMINACION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013. LIQUIDACION 2013.059.10					
08/11/2013	5356	0,00	59.858,06	0,00	617.056,54
113100448, TASAS ELIMINACION RESIDUOS OCTUBRE 2013. LIQUIDAICON 2013.059.11					
11/12/2013	6025	0,00	52.535,14	0,00	669.591,68
113100521, TASAS DE ELIMINACION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2013. LIQUIDAIOCN 2013.059.12					
31/12/2013	10490	669.591,68	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2013	332	0,00	4.138,14	0,00	4.138,14
113100010, TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2012. REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS					
30/01/2013	333	0,00	1.188,36	0,00	5.326,50
113100011, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS					
06/02/2013	533	70,38	0,00	0,00	5.256,12
113100023, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13					
06/02/2013	534	0,00	70,38	0,00	5.326,50
113100024, TASAS DE VERTIDOS OCTUBRE 2012. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13					
25/02/2013	846	0,00	2.478,60	0,00	7.805,10
113100028, TASAS DE VERTIDOS DICIEMBRE 2012. REMESA DE RECIBOS BBVA					
25/02/2013	847	0,00	381,80	0,00	8.186,90
113100029, TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES. REMESA DE RECIBOS BBVA					
27/02/2013	911	0,00	108,12	0,00	8.295,02
113100031, REMESA RECIBOS BBVA. RESTO TASAS VERTIDOS JULIO 2012 JOSELE MATERIALES DE CONSTRUCCION					
18/03/2013	1203	0,00	193,00	0,00	8.488,02
113100063, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.050.13.01					
18/03/2013	1204	0,00	868,50	0,00	9.356,52
113100064, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.016.13.01					
18/03/2013	1205	0,00	96,50	0,00	9.453,02
113100065, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.098.13.01					
18/03/2013	1206	0,00	3.835,19	0,00	13.288,21
113100066, TASAS CORRESPONDIENTES A PENSIONISTAS AÑO 2011. VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA					
18/03/2013	1207	0,00	96,50	0,00	13.384,71
113100067, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.097.13.01					
18/03/2013	1208	0,00	1.254,50	0,00	14.639,21
113100068, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.096.13.01					
18/03/2013	1209	0,00	386,00	0,00	15.025,21
113100069, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.087.13.01					
18/03/2013	1210	0,00	3.377,50	0,00	18.402,71
113100070, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.089.13.01					
18/03/2013	1211	0,00	1.737,00	0,00	20.139,71
113100071, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.079.13.01					
18/03/2013	1212	0,00	1.041,36	0,00	21.181,07
113100072, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.067.13.01					
18/03/2013	1213	0,00	1.041,36	0,00	22.222,43
113100073, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.104.13.01					
18/03/2013	1214	0,00	289,50	0,00	22.511,93
113100074, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.047.13.01					
18/03/2013	1215	0,00	772,00	0,00	23.283,93
113100075, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.044.13.01					
18/03/2013	1216	0,00	482,50	0,00	23.766,43
113100076, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.013.13.01					
18/03/2013	1217	0,00	772,00	0,00	24.538,43
113100077, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.015.13.01					
18/03/2013	1218	0,00	675,50	0,00	25.213,93
113100078, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.025.13.01					
18/03/2013	1219	0,00	2.219,50	0,00	27.433,43
113100079, TASAS POR PRESTACION SERVICISO ESPECIALES. SERVICIOS CUBAS JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQ: 2013.028.13.01					



		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7409 TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS</b>					
18/03/2013	1221	0,00	1.185,68	0,00	28.619,11
113100312, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.017.1					
18/03/2013	1222	0,00	11.580,00	0,00	40.199,11
113100313, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.003.1					
18/03/2013	1224	0,00	-11.580,00	0,00	28.619,11
113100315, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.003.1					
18/03/2013	1225	0,00	1.158,00	0,00	29.777,11
113100316, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIO CUBAS JULIO A DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.003.1					
05/04/2013	1508	0,00	3.168,12	0,00	32.945,23
113100108, TASAS DE VERTIDOS NOVIEMBRE 2012. REMESA DE RECIBOS BBVA					
05/04/2013	1509	0,00	1.179,56	0,00	34.124,79
113100109, TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES. REMESA DE RECIBOS BBVA					
06/05/2013	2162	0,00	1.277,19	0,00	35.401,98
113100138, REMESA RECIBOS TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
06/05/2013	2163	0,00	2.673,42	0,00	38.075,40
113100139, REMESA RECIBOS TASAS VERTIDOS ENERO 2013					
24/05/2013	2525	0,00	684,94	0,00	38.760,34
113100160, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA RECIBOS DOMICILIADOS					
24/05/2013	2526	0,00	3.625,08	0,00	42.385,42
113100161, TASAS VERTIDOS FEBRERO 2013. REMESA RECIBOS DOMICILIADOS					
03/06/2013	2673	113,22	0,00	0,00	42.272,20
113100171, DEVOLUCION DE RECIBOS REMESA 27.05.13. TASAS VERTIDOS FEBRERO 2013. HOTEL GINES					
03/06/2013	2674	0,00	113,22	0,00	42.385,42
113100172, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. DEVOLUCION REMESA DE 27.05.13					
03/06/2013	2675	0,00	113,44	0,00	42.498,86
113100388, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. DEVOLUCION REMESA DE 27.05.13. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 C					
12/06/2013	2891	0,00	1.768,88	0,00	44.267,74
113100213, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. PRESTACION SERVICIOS CUBA JULIO-DICIEMBRE 2012. LIQUIDACION: 2013.040.13					
25/06/2013	3188	0,00	1.616,70	0,00	45.884,44
113100221, TASAS DE VERTIDOS MARZO 2013. REMESA RECIBOS BBVA					
25/06/2013	3189	0,00	623,88	0,00	46.508,32
113100222, TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES. REMESA RECIBOS BBVA					
28/06/2013	3252	0,00	-386,00	0,00	46.122,32
113100225, ANULACION IMPORTE ERRONEO Nº OPERACION: 113100072. SERVICIOS ESPECIALES OLIVARES LIQ 2013.067.13.01.					
01/07/2013	3363	49,98	0,00	0,00	46.072,34
113100235, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS 25.06.13. TASAS VERTIDOS MARZO 2013 . JORGE GARCIA GIULI (28893340G)					
05/07/2013	3426	116,28	0,00	0,00	45.956,06
113100237, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS 25.06.13. TASAS VERTIDOS MARZO 2013 . SEVIPOOL SEVILLANA DE PISCINAS (B					
09/07/2013	3438	0,00	49,98	0,00	46.006,04
113100236, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13					
09/07/2013	3439	0,00	116,28	0,00	46.122,32
113100238, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13					
09/07/2013	3441	0,00	116,51	0,00	46.238,83
113100380, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13. NUEVA REMESA CORRECTA DE 15.10.					
15/07/2013	3485	0,00	3.508,78	0,00	49.747,61
113100249, BONIFICACION PENSIONISTAS AÑO 2012					
16/07/2013	3504	0,00	10.181,32	0,00	59.928,93
113100250, SERVICIO ESPECIAL LIMPIEZA FERIA 2013					
18/07/2013	3537	0,00	2.565,22	0,00	62.494,15
113100253, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					
18/07/2013	3538	0,00	3.088,00	0,00	65.582,15
113100254, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7409 TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS</b>					
18/07/2013	3539	0,00	96,50	0,00	65.678,65
113100255, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS JUNIO 2013					
18/07/2013	3540	0,00	1.544,00	0,00	67.222,65
113100256, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-MAYO 2013					
18/07/2013	3541	0,00	1.759,07	0,00	68.981,72
113100257, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: SERVICIO FERIA 2013					
18/07/2013	3542	0,00	579,00	0,00	69.560,72
113100258, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-ABRIL 2013					
18/07/2013	3543	0,00	1.977,82	0,00	71.538,54
113100259, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					
18/07/2013	3544	0,00	868,50	0,00	72.407,04
113100260, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO 2013					
18/07/2013	3545	0,00	289,50	0,00	72.696,54
113100261, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-FEBRERO 2013					
18/07/2013	3546	0,00	289,50	0,00	72.986,04
113100262, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					
18/07/2013	3547	0,00	96,50	0,00	73.082,54
113100263, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS FEBRERO 2013					
18/07/2013	3548	0,00	1.061,50	0,00	74.144,04
113100264, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					
18/07/2013	3549	0,00	124,64	0,00	74.268,68
113100265, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: BARREDORA 2013					
18/07/2013	3550	0,00	96,50	0,00	74.365,18
113100266, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS FEBRERO 2013					
18/07/2013	3551	0,00	3.778,58	0,00	78.143,76
113100267, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-JUNIO 2013					
18/07/2013	3552	0,00	1.447,50	0,00	79.591,26
113100268, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-ABRIL 2013					
18/07/2013	3553	0,00	965,00	0,00	80.556,26
113100269, CARGO SERVICIOS ESPECIALES: CUBAS ENERO-ABRIL 2013					
26/07/2013	3734	0,00	505,26	0,00	81.061,52
113100296, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS					
26/07/2013	3735	0,00	2.244,00	0,00	83.305,52
113100297, TASAS VERTIDOS ABRIL 2013. REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS.					
27/08/2013	3964	0,00	3.338,97	0,00	86.644,49
113100308, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2013. REMESA DOMICILIADA BBVA					
27/08/2013	3965	0,00	936,16	0,00	87.580,65
113100309, TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES. REMESA DOMICILIADA BBVA					
09/09/2013	4154	411,06	0,00	0,00	87.169,59
113100330, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 28.08.13. POLVERO IBAÑEZ					
11/09/2013	4202	0,00	411,06	0,00	87.580,65
113100331, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2005. DEVLUCION DE RECIBO DE LA REMESA DE 28.08.13					
11/09/2013	4203	0,00	411,87	0,00	87.992,52
113100386, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2005. DEVLUCION DE RECIBO DE LA REMESA DE 28.08.13. NUEVA REMESAS RECIBOS CON					
24/09/2013	4475	0,00	5.470,26	0,00	93.462,78
113100364, REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS. TASS VERTIDOS JUNIO 2013					
24/09/2013	4476	0,00	711,76	0,00	94.174,54
113100365, REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS. TASS SERVICIOS ESPECIALES					
01/10/2013	4709	982,26	0,00	0,00	93.192,28
113100373, DEVOLCUCION REMESA DE 26.09.13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013.					
01/10/2013	4710	0,00	940,44	0,00	94.132,72
113100374, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7409 TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS</b>					
01/10/2013	4711	0,00	41,82	0,00	94.174,54
113100375, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS					
01/10/2013	4712	0,00	41,90	0,00	94.216,44
113100384, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 CON IMP					
01/10/2013	4713	0,00	942,28	0,00	95.158,72
113100390, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 CON IMP					
07/10/2013	4780	2.187,90	0,00	0,00	92.970,82
113100376, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013					
15/10/2013	4878	0,00	-70,38	0,00	92.900,44
113100377, TASAS DE VERTIDOS OCTUBRE 2012. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13. ANULACION POR NUEVA					
15/10/2013	4879	0,00	70,52	0,00	92.970,96
113100378, TASAS DE VERTIDOS OCTUBRE 2012. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 30.01.13. NUEVA REMESA CON IMPORTE					
15/10/2013	4880	0,00	-116,28	0,00	92.854,68
113100379, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13. ANULACION POR NUEVA REMESA					
15/10/2013	4881	0,00	-49,98	0,00	92.804,70
113100381, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13, nueva remesa recibos 15.10.13 c					
15/10/2013	4882	0,00	50,08	0,00	92.854,78
113100382, TASAS VERTIDOS MARZO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 25.06.13, NUEVA REMESA 15.10.13 CON IMPOR					
15/10/2013	4883	0,00	-41,82	0,00	92.812,96
113100383, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 CON IMP					
15/10/2013	4884	0,00	-411,06	0,00	92.401,90
113100385, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2005. DEVLUCION DE RECIBO DE LA REMESA DE 28.08.13. NUEVA REMESAS RECIBOS CON					
15/10/2013	4885	0,00	-113,22	0,00	92.288,68
113100387, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. DEVOLUCION REMESA DE 27.05.13. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 C					
15/10/2013	4886	0,00	-940,44	0,00	91.348,24
113100389, TASAS VERTIDOS JUNIO 2013. DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. NUEVA REMESA DE RECIBOS DE 15.10.13 CON IMP					
16/10/2013	4951	0,00	2.129,85	0,00	93.478,09
113100392, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013.					
16/10/2013	4954	0,00	62,34	0,00	93.540,43
113100395, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013.					
21/10/2013	5007	70,52	0,00	0,00	93.469,91
113100404, DEVOLUCION REMESA 15.10.13. TASAS VERTIDOS OCTUBRE 2012					
21/10/2013	5008	41,90	0,00	0,00	93.428,01
113100405, DEVOLUCION REMESA 15.10.13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013					
21/10/2013	5009	411,87	0,00	0,00	93.016,14
113100406, DEVOLUCION REMESA 15.10.13. TASAS VERTIDOS MAYO 2013					
22/10/2013	5021	116,51	0,00	0,00	92.899,63
113100407, DEVOLUCION REMESA 15.10.13. TASAS VERTIDOS MARZO 2013					
22/10/2013	5022	113,44	0,00	0,00	92.786,19
113100408, DEVOLUCION REMESA 15.10.13. TASAS VERTIDOS FEBRERO 2013					
23/10/2013	5050	62,34	0,00	0,00	92.723,85
113100400, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 16.10.13. TASAS VERTIDOS JUNIO 2013					
28/10/2013	5178	62,34	0,00	0,00	92.661,51
113100398, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 16.10.13 . TASAS VERTIDOS JUNIO 2013					
28/10/2013	5179	-62,34	0,00	0,00	92.723,85
113100399, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 16.10.13 . TASAS VERTIDOS JUNIO 2013					
28/10/2013	5180	0,00	62,34	0,00	92.786,19
113100401, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013. LIQUIDACION: 2013.TASAS SER ESP.0002					
28/10/2013	5183	0,00	70,52	0,00	92.856,71
113100409, TASAS DE VERTIDOS OCTUBRE 2012. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0003					
28/10/2013	5184	0,00	41,90	0,00	92.898,61
113100410, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0004					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7409 TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS</b>					
28/10/2013	5185	0,00	411,87	0,00	93.310,48
113100411, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0005					
28/10/2013	5186	0,00	116,51	0,00	93.426,99
113100412, TASAS DE VERTIDOS MARZO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0006					
28/10/2013	5187	0,00	113,44	0,00	93.540,43
113100413, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESPEC.0007					
29/10/2013	5195	0,00	2.137,02	0,00	95.677,45
113100414, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013					
29/10/2013	5196	0,00	949,07	0,00	96.626,52
113100415, REMESA DE RECIBOS. TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES					
29/10/2013	5198	50,08	0,00	0,00	96.576,44
113100419, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DOMICILIADO. TASAS VERTIDOS MARZO 2013					
31/10/2013	5251	0,00	50,08	0,00	96.626,52
113100420, TASAS DE VERTIDOS MARZO 2013. LIQUIDACION: 2013.TASAS SERV ESP.0008.					
05/11/2013	5299	335,22	0,00	0,00	96.291,30
113100427, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 29.10.13. TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. POLVERO ALJARAFE, SL					
07/11/2013	5333	335,22	0,00	0,00	95.956,08
113100426, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 29.10.13. TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. POLVERO ALJARAFE, SL					
07/11/2013	5334	-335,22	0,00	0,00	96.291,30
113100428, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS DE 29.10.13. TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. POLVERO ALJARAFE, SL					
07/11/2013	5335	0,00	335,22	0,00	96.626,52
113100429, TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. LIQUIDACION 2013.SERV ESPEC.0009 DE 07/11/13					
07/11/2013	5336	0,00	828,22	0,00	97.454,74
113100430, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5337	0,00	868,50	0,00	98.323,24
113100431, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.096.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5338	0,00	965,00	0,00	99.288,24
113100432, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.089.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5339	0,00	579,00	0,00	99.867,24
113100433, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.087.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5340	0,00	1.351,00	0,00	101.218,24
113100434, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.079.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5341	0,00	386,00	0,00	101.604,24
113100435, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.067.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5342	0,00	386,00	0,00	101.990,24
113100436, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.051.13..03. CUBAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5343	0,00	96,50	0,00	102.086,74
113100437, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.047.13..02. CUBAS SEPTIEMBRE 2013					
07/11/2013	5344	0,00	1.447,50	0,00	103.534,24
113100438, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.044.13..03. CUBAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5345	0,00	1.813,36	0,00	105.347,60
113100439, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.098.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5346	0,00	1.901,46	0,00	107.249,06
113100440, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.040.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5347	0,00	1.544,00	0,00	108.793,06
113100441, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.028.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5348	0,00	193,00	0,00	108.986,06
113100442, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.025.13..03. CUBAS SEPTIEMBRE 2013					
07/11/2013	5349	0,00	269,36	0,00	109.255,42
113100443, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.016.13..03. CUBAS OCTUBRE 2013					
07/11/2013	5350	0,00	1.732,80	0,00	110.988,22
113100444, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.017.13..03. CUBAS JULIO-OCTUBRE 2013					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
<b>Cuenta : 7409 TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS</b>					
07/11/2013	5351	0,00	193,00	0,00	111.181,22
113100445, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.013.13..03. CUBAS JULIO-AGOSTO 2013					
07/11/2013	5352	0,00	193,00	0,00	111.374,22
113100446, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.003.13..03. CUBAS JULIO 2013					
07/11/2013	5353	0,00	3.886,52	0,00	115.260,74
113100447, TASAS SERVICIOS ESPECIALES. LIQUIDACION 2013.087.13..04. SERVICIO ESPECIAL FERIA 2013					
08/11/2013	5357	169,65	0,00	0,00	115.091,09
113100455, DEVOLUCION DE REMESA DE RECIBOS DEL DIA 29.10.13. TASAS VERTIDOS JULIO 2013. SUMINISTROS VAZQUEZ, S					
12/11/2013	5411	0,00	169,65	0,00	115.260,74
113100456, TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. LIQUIDACION TASAS SERVICIOS ESPECIALES 2013.SERV ESPEC.0010					
13/11/2013	5415	0,00	110,38	0,00	115.371,12
113100457, TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION 2013.SERV ESP.0011					
21/11/2013	5607	0,00	344,41	0,00	115.715,53
113100491, TASAS DE VERTIDOS ENERO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0012					
21/11/2013	5608	0,00	95,05	0,00	115.810,58
113100492, TASAS DE VERTIDOS FEBRERO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0013					
21/11/2013	5609	0,00	65,41	0,00	115.875,99
113100493, TASAS DE VERTIDOS MARZO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0014					
21/11/2013	5610	0,00	95,05	0,00	115.971,04
113100494, TASAS DE VERTIDOS ABRIL 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0015					
21/11/2013	5611	0,00	244,26	0,00	116.215,30
113100495, TASAS DE VERTIDOS MAYO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0016					
21/11/2013	5612	0,00	211,55	0,00	116.426,85
113100496, TASAS DE VERTIDOS JUNIO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0017					
21/11/2013	5613	0,00	161,48	0,00	116.588,33
113100497, TASAS DE VERTIDOS JULIO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0018					
21/11/2013	5614	0,00	138,99	0,00	116.727,32
113100498, TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0019					
21/11/2013	5615	0,00	113,44	0,00	116.840,76
113100499, TASAS DE VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS SERV ESP.0020					
26/11/2013	5731	0,00	1.669,96	0,00	118.510,72
113100500, REMESA DE RECIBOS. TASAS VERTIDOS AGOSTO 2013					
26/11/2013	5732	0,00	409,42	0,00	118.920,14
113100501, REMESA DE RECIBOS. TASAS SERVICIOS ESPECIALES					
29/11/2013	5814	0,00	189,07	0,00	119.109,21
113100510, TASAS DE VERTIDOS DE RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013. LIQUIDACION. 2013. TAAS SERV ESPEC.0021					
29/11/2013	5815	0,00	50,08	0,00	119.159,29
113100511, TASAS DE VERTIDOS DE RESIDUOS SEPTIEMBRE 2013. LIQUIDACION. 2013. TAAS SERV ESPEC.0022					
02/12/2013	5891	50,08	0,00	0,00	119.109,21
113100515, devolucion remesa de recibos de 26.11.13. tasas de vertidos agosto 2013					
04/12/2013	5949	50,08	0,00	0,00	119.059,13
113100514, devolucion remesa de recibos de 26.11.13. tasas de vertidos agosto 2013					
04/12/2013	5950	-50,08	0,00	0,00	119.109,21
113100516, devolucion remesa de recibos de 26.11.13. tasas de vertidos agosto 2013					
04/12/2013	5951	0,00	13,29	0,00	119.122,50
113100517, TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION2013TASAS.SERV ESPEC.0023					
04/12/2013	5952	0,00	36,79	0,00	119.159,29
113100518, TASAS DE VERTIDOS AGOSTO 2013. LIQUIDACION 2013.TASAS.SERV ESPEC.0024					
10/12/2013	5983	0,00	1.225,38	0,00	120.384,67
113100519, REMESA DE RECIBOS BBVA. TASAS DE VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013					
10/12/2013	5984	0,00	848,27	0,00	121.232,94
113100520, REMESA DE RECIBOS BBVA. TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES					

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

**Cuenta : 7409 TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS**

25/12/2013	6343	13,29	0,00	0,00	121.219,65
113100526, DEVOLUCION REMESA DE RECIBOS. TASAS DE VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013. SUMINISTRSO VAZQUEZ, SL					
26/12/2013	6344	0,00	13,29	0,00	121.232,94
113100527, TASAS DE VERTIDOS SEPTIEMBRE 2013. Nº DE LIQUIDACION: 2013.TASAS.SERV ESPEC. 0024					
31/12/2013	10490	121.232,94	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 : 7511 SUBVENCIONES CORREINTES DE ENTIDADES LOCALES**

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2013	5813	0,00	17.437,11	0,00	17.437,11
113100509, CONCESION SUBVENCION DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA PARA MANTENIEMITNO Y REPARACOIN					
31/12/2013	6409	0,00	0,20	0,00	17.437,31
113100533, IMPORTE RESTANTE SUBVENCION CONEDIDA PARA REPARAICON Y MANTENIEMNTO CONTENEDORES. RESTO Nº					
31/12/2013	10490	17.437,31	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					
<b>Cuenta : 7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2013	2	0,00	11,63	0,00	11,63
13000001, Abono de intereses.-					
01/01/2013	3	0,00	0,38	0,00	12,01
13000002, Abono de intereses.-					
31/03/2013	1458	0,00	9,47	0,00	21,48
13000235, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1459	0,00	32,67	0,00	54,15
13000230, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1460	0,00	3,64	0,00	57,79
13000231, Abono de intereses.-					
01/04/2013	1461	0,00	0,01	0,00	57,80
13000232, Abono de intereses.-					
23/05/2013	2479	0,00	6,85	0,00	64,65
113100155, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA 308/13 DE 15 DE FEBRERO DE 2013. CONCESION FRACCIONAMIENTO POR RESOLU					
30/06/2013	3360	0,00	10,68	0,00	75,33
13000558, Abono de intereses.-					
30/06/2013	3361	0,00	0,01	0,00	75,34
13000559, Abono intereses.-					
01/07/2013	3364	0,00	32,42	0,00	107,76
13000555, Abono de intereses.-					
01/07/2013	3365	0,00	5,24	0,00	113,00
13000556, Abono de intereses.-					
01/07/2013	3366	0,00	0,01	0,00	113,01
13000557, Abono de intereses.-					
04/07/2013	3405	0,00	15,00	0,00	128,01
113100234, RECARGO DE APREMIO (10%) NOTIFICACION DE PROVIDENCIA DE APREMIO SANCION RESOLUCION 81/13					
05/07/2013	3424	0,00	15,00	0,00	143,01
113100232, RECARGO DE APREMIO (10%) NOTIFICACION DE PROVIDENCIA DE APREMIO SANCION RESOLUCION 81/13					
05/07/2013	3425	0,00	-15,00	0,00	128,01
113100233, RECARGO DE APREMIO (10%) NOTIFICACION DE PROVIDENCIA DE APREMIO SANCION RESOLUCION 81/13					
30/09/2013	4688	0,00	13,58	0,00	141,59
13000864, LIQUIDACION INTERESES C/C					
01/10/2013	4715	0,00	0,01	0,00	141,60
13000868, Abono de intereses.-					
01/10/2013	4716	0,00	31,29	0,00	172,89
13000869, Abono de intereses.-					
01/10/2013	4717	0,00	3,65	0,00	176,54
13000870, Abono de intereses.-					
16/12/2013	6080	0,00	281,26	0,00	457,80
13001122, Abono de intereses.-					
31/12/2013	6447	0,00	17,01	0,00	474,81
13001191, Liquidación de intereses.-					
31/12/2013	6597	0,00	21.965,99	0,00	22.440,80
Pago de la Operación 313101291					
31/12/2013	10490	22.440,80	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 : 7751 INGRESOS POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2013	2521	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
113100156, CANON CONCESION SERVICIO RECOGIDA ACEITE VEGETAL. AÑO 2010. LIQUIDACION: 2010.CANONES.01/2013					
24/05/2013	2522	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00
113100157, CANON CONCESION SERVICIO RECOGIDA ACEITE VEGETAL. AÑO 2011. LIQUIDACION: 2011.CANONES.02/2013					
24/05/2013	2523	0,00	12.000,00	0,00	36.000,00
113100158, CANON CONCESION SERVICIO RECOGIDA ACEITE VEGETAL. AÑO 2012. LIQUIDACION: 2012.CANONES.03/2013					
24/05/2013	2524	0,00	12.000,00	0,00	48.000,00
113100159, CANON CONCESION SERVICIO RECOGIDA ACEITE VEGETAL. AÑO 2013. LIQUIDACION: 2013.CANONES.04/2013					
31/12/2013	10490	48.000,00	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					
<b>Cuenta : 7771 MULTAS Y SANCIONES</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2013	1693	0,00	901,00	0,00	901,00
113100119, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 45/13 DE 9 DE ENERO DE 2013					
18/04/2013	1813	0,00	150,00	0,00	1.051,00
113100122, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 81/13 DE 22 DE ENERO DE 2013					
23/05/2013	2478	0,00	301,00	0,00	1.352,00
113100154, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA 308/13 DE 15 DE FEBRERO DE 2013					
15/10/2013	4887	0,00	227,81	0,00	1.579,81
113100391, PENALIZACION ECONOMICA EN CONCEPTO DE DEMORA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA DE 2000 L. ACEITE					
21/11/2013	5606	0,00	300,00	0,00	1.879,81
113100490, SANCION POR COLOCACION CARTELERIA EN CONTENEDORES. RESOLUCION DE PRESIDENCIA 1378/13 DE 04/09/13					
31/12/2013	10490	1.879,81	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					
<b>Cuenta : 7791 BENEFICIO POR LA MODIFICACION DE DERECHOS DE PTOS CERRADOS</b>					
ACUMULADO AL 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2013	1694	0,00	601,00	0,00	601,00
113500003, SANCION SEGUN RESOLUCION Nº 930/10 de 16 de septiembre de 2010					
15/04/2013	1695	0,00	601,00	0,00	1.202,00
113500004, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 839/09 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2009					
15/04/2013	1696	0,00	1.500,00	0,00	2.702,00
113500005, SANCION RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 839/09 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2009					
15/04/2013	1697	0,00	200,00	0,00	2.902,00
113500006, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 1840/12 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012					
15/04/2013	1698	0,00	1.500,00	0,00	4.402,00
113500007, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA Nº 164/09 DE 18 DE MARZO DE 2009					
15/04/2013	1699	0,00	601,00	0,00	5.003,00
113500008, SANCION RSOLUCION PRESIDENCIA Nº 930/10 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010					
15/04/2013	1700	0,00	3.000,00	0,00	8.003,00
113500009, SENTENCIA 97/11 JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 13 DE SEVILLA.					
16/04/2013	1773	0,00	90,00	0,00	8.093,00
113500010, SANCION RESOLUCION PRESIDENCIA 668/12 DE 10 DE MAYO DE 2012					
24/05/2013	2527	0,00	463.371,37	0,00	471.464,37
113500011, DEUDAS POR PASIVOS A LARGO PLAZO. ACUERDO JUNTA GENERAL 02.06.2009					
24/05/2013	2528	0,00	124.374,28	0,00	595.838,65
113500012, DEUDA POR CONTENEDORES. ACUERDO JUNTA GENERAL 02.06.2009					
29/07/2013	3797	0,00	777,40	0,00	596.616,05
113500016, DEVOLUCION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION LIQUIDACION 30.06.13. CORRESPONDNE A Nº OPERACION DEVOLUCION					
29/07/2013	3799	0,00	777,40	0,00	597.393,45
113500018, DEVOLUCION TASAS RECOGIDA Y ELIMINACION LIQUIDACION 30.06.13. CORRESPONDNE A Nº OPERACION DEVOLUCION					
31/12/2013	10490	597.393,45	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 01/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2013	6453	0,00	2.931.764,59	0,00	2.931.764,59
Cancelación Dudoso Cobro					
31/12/2013	10490	2.931.764,59	0,00	0,00	0,00
Asiento de Regularización de la Contabilidad					