

## LIBRO MAYOR

Empresa 0049 COM PROP AGRUPADAS X

Fecha 02-01-24

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 6690000; PERIODO : 01-07-22 / 30-06-23 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>6000000 PISCINA / POOL</b>								
239	01-07-22		4100023	FRA 12512 ANALISIS PISCIN .		24,20	0,00	24,20
2	30-07-22		4100023	FRA A12879 ANALISIS PISCI .		24,20	0,00	48,40
4	30-08-22		4100023	FRA A13228 ANALISIS PISCI .		24,20	0,00	72,60
6	30-09-22		4100023	FRA A13604 ANALISIS PISCI .		24,20	0,00	96,80
238	30-06-23		4100023	FRA 15590 ANALISIS PISCIN .		50,82	0,00	147,62
278	30-06-23			Asiento de Regularización .		0,00	147,62	0,00
<b>T O T A L S U B C U E N T A . . .</b>						<b>147,62</b>	<b>147,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6000001 JARDINERIA/ GARDENING</b>								
240	01-07-22		4100040	BOUGANVILLEA/MANTILLO .		87,00	0,00	87,00
192	31-01-23		4100037	FRA 8 CUBA RECOGIDA ESCOM .		229,90	0,00	316,90
278	30-06-23			Asiento de Regularización .		0,00	316,90	0,00
<b>T O T A L S U B C U E N T A . . .</b>						<b>316,90</b>	<b>316,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6000002 CONTROL DE PLAGAS/ PEST CONTROL</b>								
246	01-05-23		4100041	FRA. 35102 BIOTECNOS .		617,10	0,00	617,10
278	30-06-23			Asiento de Regularización .		0,00	617,10	0,00
<b>T O T A L S U B C U E N T A . . .</b>						<b>617,10</b>	<b>617,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6000003 MANTENIMIENTO GENERAL/ GENERAL MAINTENAN</b>								
11	27-10-22		4100036	FRA 4 ARREGLO CODO PLOMO .		381,15	0,00	381,15
10	21-11-22		4100036	FRA 6 IMPERMEABILIZACION .		568,70	0,00	949,85
61	13-12-22		4100026	FRA 1654 AMPLIFIC. DIST. .		332,08	0,00	1.281,93
63	16-03-23		4100026	FRA 319 AVERIA TDT .		68,97	0,00	1.350,90
64	06-04-23		4100026	FRA 39 SALTA EL AUTOMATIC .		50,82	0,00	1.401,72
278	30-06-23			Asiento de Regularización .		0,00	1.401,72	0,00
<b>T O T A L S U B C U E N T A . . .</b>						<b>1.401,72</b>	<b>1.401,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6000004 AGUA DE JARDINES/ GARDEN WATER</b>								
183	02-07-22		4100002	FRA HIDRALIA .		1.576,11	0,00	1.576,11
13	01-08-22		4100002	FRA HIDRALIA .		2.585,89	0,00	4.162,00
184	01-09-22		4100002	FRA HIDRALIA .		569,98	0,00	4.731,98
18	07-09-22		4100002	FRA HIDRALIA .		1.856,41	0,00	6.588,39
15	07-10-22		4100002	FRA HIDRALIA .		1.416,83	0,00	8.005,22
185	16-10-22		4100002	FRA HIDRALIA .		658,10	0,00	8.663,32
205	08-11-22		4100002	FRA HIDRALIA .		903,97	0,00	9.567,29
186	12-11-22		4100002	FRA HIDRALIA .		490,75	0,00	10.058,04
22	16-12-22		4100002	FRA HIDRALIA .		706,48	0,00	10.764,52
187	17-12-22		4100002	FRA HIDRALIA .		490,66	0,00	11.255,18
14	10-01-23		4100002	FRA HIDRALIA .		98,30	0,00	11.353,48
188	26-02-23		4100002	FRA HIDRALIA .		202,03	0,00	11.555,51
26	16-03-23		4100002	FRA HIDRALIA .		213,05	0,00	11.768,56
28	11-04-23		4100002	FRA HIDRALIA .		202,49	0,00	11.971,05
30	09-05-23		4100002	FRA HIDRALIA .		65,63	0,00	12.036,68
<b>S U M A Y S I G U E . . . . .</b>						<b>12.036,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.036,68</b>

# LIBRO MAYOR

Empresa 0049      COM PROP AGRUPADAS X

Fecha 02-01-24

Condiciones    SUBCUENTAS : 6000000 / 6690000; PERIODO : 01-07-22 / 30-06-23 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>SUMAS ANTERIORES . . .</b>						12.036,68	0,00	12.036,68
<b>6000004 AGUA DE JARDINES/ GARDEN WATER</b>								
191	02-06-23		4100002	FRA HIDRALIA .		1.566,66	0,00	13.603,34
278	30-06-23			Asiento de Regularización .		0,00	13.603,34	0,00
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						13.603,34	13.603,34	0,00
<b>6000005 MANTENIMIENTO JARDINERIA Y PISCINA</b>								
42	26-07-22		4100037	MANTENIMIENTO JULIO .		1.516,19	0,00	1.516,19
44	24-08-22		4100037	MANTENIMIENTO AGOSTO .		2.536,37	0,00	4.052,56
46	26-09-22		4100037	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE .		2.390,54	0,00	6.443,10
48	24-10-22		4100037	MANTENIMIENTO OCTUBRE .		1.644,12	0,00	8.087,22
49	24-11-22		4100037	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE .		3.106,52	0,00	11.193,74
50	23-12-22		4100037	MANTENIMIENTO DICIEMBRE .		1.618,17	0,00	12.811,91
51	24-01-23		4100037	MANTENIMIENTO ENERO .		1.500,00	0,00	14.311,91
55	04-04-23		4100038	MANTENIMIENTO ABRIL .		847,00	0,00	15.158,91
57	02-05-23		4100038	MANTENIMIENTO MAYO .		1.210,00	0,00	16.368,91
59	02-06-23		4100038	MANTENIMIENTO JUNIO .		1.379,40	0,00	17.748,31
278	30-06-23			Asiento de Regularización .		0,00	17.748,31	0,00
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						17.748,31	17.748,31	0,00
<b>6000006 SUMINISTRO ELECTRICO/ ELECTRICITY</b>								
179	28-07-22		4100001	FRA ENDESA .		277,46	0,00	277,46
65	28-09-22		4100001	FRA ENDESA .		512,90	0,00	790,36
67	29-11-22		4100001	FRA ENDESA .		277,71	0,00	1.068,07
181	05-04-23		4100001	FRA ENDESA .		403,35	0,00	1.471,42
180	29-05-23		4100001	FRA ENDESA .		257,37	0,00	1.728,79
182	29-05-23		4100001	FRA ENDESA .		365,14	0,00	2.093,93
278	30-06-23			Asiento de Regularización .		0,00	2.093,93	0,00
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						2.093,93	2.093,93	0,00
<b>6000007 AGUA VIVIENDA/ WATER PROPERTY</b>								
16	01-07-22		4100002	FRA HIDRALIA .		658,10	0,00	658,10
242	01-08-22		4100002	FRA HIDRALIA .		569,98	0,00	1.228,08
244	26-08-22		4100002	FRA AGUA .		658,10	0,00	1.886,18
20	26-10-22		4100002	FRA HIDRALIA .		640,98	0,00	2.527,16
24	27-12-22		4100002	FRA HIDRALIA .		568,75	0,00	3.095,91
189	15-04-23		4100002	FRA HIDRALIA .		680,66	0,00	3.776,57
190	29-05-23		4100002	FRA HIDRALIA .		700,05	0,00	4.476,62
278	30-06-23			Asiento de Regularización .		0,00	4.476,62	0,00
<b>TOTAL SUBCUENTA . . .</b>						4.476,62	4.476,62	0,00
<b>6000008 GASTOS ADMINISTRACION/ADMINIST. EXPENSES</b>								
84	31-07-22		4100010	FRA ASFINMAR JULIO .		300,00	0,00	300,00
85	31-08-22		4100010	FRA ASFINMAR AGOSTO .		300,00	0,00	600,00
86	30-09-22		4100010	FRA ASFINMAR SEPTIEMBRE .		300,00	0,00	900,00
<b>SUMA Y SIGUE . . . . .</b>						900,00	0,00	900,00

## LIBRO MAYOR

Empresa 0049 COM PROP AGRUPADAS X

Fecha 02-01-24

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 6690000; PERIODO : 01-07-22 / 30-06-23 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				SUMAS ANTERIORES . .		900,00	0,00	900,00
				<b>6000008 GASTOS ADMINISTRACION/ADMINIST. EXPENSES</b>				
87	30-10-22		4100010	FRA ASFINMAR OCTUBRE .		300,00	0,00	1.200,00
88	30-11-22		4100010	FRA ASFINMAR NOVIEMBRE .		300,00	0,00	1.500,00
89	31-12-22		4100010	FRA ASFINMAR DICIEMBRE .		300,00	0,00	1.800,00
90	31-01-23		4100010	FRA ASFINMAR ENERO .		300,00	0,00	2.100,00
91	28-02-23		4100010	FRA ASFINMAR FEBRERO .		300,00	0,00	2.400,00
92	31-03-23		4100010	FRA ASFINMAR MARZO .		300,00	0,00	2.700,00
93	30-04-23		4100010	FRA ASFINMAR ABRIL .		300,00	0,00	3.000,00
94	31-05-23		4100010	FRA ASFINMAR MAYO .		300,00	0,00	3.300,00
95	30-06-23		4100010	FRA ASFINMAR JUNIO .		300,00	0,00	3.600,00
278	30-06-23			Asiento de Regularización .		0,00	3.600,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		3.600,00	3.600,00	0,00
				<b>6000011 SEGURO COMUNIDAD/ COMMUNITY INSURANCE</b>				
176	31-01-23		4100009	FRA SEGURO .		697,88	0,00	697,88
178	31-03-23		4100009	FRA SEGURO .		697,86	0,00	1.395,74
278	30-06-23			Asiento de Regularización .		0,00	1.395,74	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		1.395,74	1.395,74	0,00
				<b>6000014 GASTOS ABOGADOS/ LAWYERS EXPENSES</b>				
41	05-07-22			DEMANDA GIANI ORIANNI .		1.121,36	0,00	1.121,36
278	30-06-23			Asiento de Regularización .		0,00	1.121,36	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		1.121,36	1.121,36	0,00
				<b>6690000 GASTOS BANCARIOS/BANK EXPENSES</b>				
96	01-07-22			COMISION .		7,00	0,00	7,00
96	01-07-22			COMISION .		1,47	0,00	8,47
97	05-07-22		5720001	COMISION .		5,05	0,00	13,52
98	12-07-22		5720001	COMISION .		1,21	0,00	14,73
99	01-08-22			COMISION .		7,00	0,00	21,73
99	01-08-22			COMISION .		1,47	0,00	23,20
100	02-08-22		5720001	COMISION .		6,61	0,00	29,81
101	11-08-22		5720001	COMISION .		0,61	0,00	30,42
102	01-09-22			COMISION .		7,00	0,00	37,42
102	01-09-22			COMISION .		1,47	0,00	38,89
102	01-09-22			COMISION .		10,70	0,00	49,59
103	06-09-22			COMISION .		1,50	0,00	51,09
103	06-09-22			COMISION .		0,32	0,00	51,41
104	07-09-22			COMISION .		5,00	0,00	56,41
104	07-09-22			COMISION .		1,05	0,00	57,46
105	08-09-22			COMISION .		0,50	0,00	57,96
105	08-09-22			COMISION .		0,11	0,00	58,07
106	13-09-22		5720001	COMISION .		0,61	0,00	58,68
107	30-09-22		5720001	COMISION .		55,00	0,00	113,68
108	03-10-22			COMISION .		7,00	0,00	120,68
				SUMAY SIGUE . . . . .		120,68	0,00	120,68

# LIBRO MAYOR

Empresa 0049      COM PROP AGRUPADAS X

Fecha 02-01-24

Condiciones    SUBCUENTAS : 6000000 / 6690000; PERIODO : 01-07-22 / 30-06-23 ( Euros )

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . .						120,68	0,00	120,68
<b>6690000 GASTOS BANCARIOS/BANK EXPENSES</b>								
108	03-10-22			COMISION	.	7,36	0,00	128,04
110	03-10-22		5720001	COMISION	.	1,47	0,00	129,51
109	11-10-22		5720001	COMISION	.	0,61	0,00	130,12
111	02-11-22			COMISION	.	7,00	0,00	137,12
111	02-11-22			COMISION	.	1,47	0,00	138,59
112	03-11-22			COMISION	.	5,05	0,00	143,64
112	03-11-22			COMISION	.	5,05	0,00	148,69
113	08-11-22			COMISION	.	1,50	0,00	150,19
113	08-11-22			COMISION	.	0,43	0,00	150,62
113	08-11-22			COMISION	.	0,55	0,00	151,17
113	08-11-22			COMISION	.	1,50	0,00	152,67
113	08-11-22			COMISION	.	0,43	0,00	153,10
113	08-11-22			COMISION	.	0,55	0,00	153,65
150	11-11-22		5720001	COMISION	.	0,61	0,00	154,26
114	01-12-22			COMISION	.	6,50	0,00	160,76
114	01-12-22			COMISION	.	1,37	0,00	162,13
115	15-12-22			COMISION	.	6,50	0,00	168,63
115	15-12-22			COMISION	.	1,37	0,00	170,00
116	19-12-22		5720001	COMISION	.	5,05	0,00	175,05
117	20-12-22			COMISION	.	1,50	0,00	176,55
117	20-12-22			COMISION	.	0,43	0,00	176,98
117	20-12-22			COMISION	.	0,55	0,00	177,53
118	31-12-22		5720001	COMISION	.	55,58	0,00	233,11
119	02-01-23			COMISION	.	6,50	0,00	239,61
119	02-01-23			COMISION	.	1,37	0,00	240,98
120	15-02-23			COMISION	.	1,50	0,00	242,48
120	15-02-23			COMISION	.	0,32	0,00	242,80
121	16-02-23			COMISION	.	4,50	0,00	247,30
121	16-02-23			COMISION	.	0,95	0,00	248,25
122	17-02-23			COMISION	.	0,50	0,00	248,75
122	17-02-23			COMISION	.	0,11	0,00	248,86
122	17-02-23			COMISION	.	5,05	0,00	253,91
123	01-03-23			COMISION	.	6,50	0,00	260,41
123	01-03-23			COMISION	.	1,37	0,00	261,78
124	13-03-23		5720001	COMISION	.	0,61	0,00	262,39
125	31-03-23		5720001	COMISION	.	55,00	0,00	317,39
126	03-04-23			COMISION	.	6,50	0,00	323,89
126	03-04-23			COMISION	.	1,37	0,00	325,26
167	11-04-23		5720001	COMISION	.	1,21	0,00	326,47
127	13-04-23			COMISION	.	5,05	0,00	331,52
127	13-04-23			COMISION	.	21,84	0,00	353,36
128	02-05-23			COMISION	.	6,50	0,00	359,86
128	02-05-23			COMISION	.	1,37	0,00	361,23
129	03-05-23			COMISION	.	5,05	0,00	366,28
129	03-05-23			COMISION	.	5,39	0,00	371,67
130	11-05-23		5720001	COMISION	.	0,61	0,00	372,28
131	01-06-23			COMISION	.	6,50	0,00	378,78
SUMA Y SIGUE . . . . .						378,78	0,00	378,78

# LIBRO MAYOR

Empresa 0049      COM PROP AGRUPADAS X  
 Condiciones    SUBCUENTAS : 6000000 / 6690000; PERIODO : 01-07-22 / 30-06-23 ( Euros )

Fecha 02-01-24

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S   A N T E R I O R E S . .		378,78	0,00	378,78
				<b>6690000 GASTOS BANCARIOS/BANK EXPENSES</b>				
131	01-06-23			COMISION	.	1,37	0,00	380,15
132	06-06-23		5720001	COMISION	.	6,07	0,00	386,22
133	13-06-23		5720001	COMISION	.	0,61	0,00	386,83
134	30-06-23		5720001	COMISION	.	55,00	0,00	441,83
278	30-06-23			Asiento de Regularización	.	0,00	441,83	0,00
				T O T A L   S U B C U E N T A . . .		441,83	441,83	0,00