

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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<b>6000001</b>			<b>Gastos Reception Desk</b>			
13/02/2019	99		Compra en Decathlon (GASTOS RECEPCIÓN 13/02/2019)	30,75		30,75
13/02/2019	99		Comida Navidad (GASTOS RECEPCIÓN 13/02/2019)	130,00		160,75
13/02/2019	99		Baterías (GASTOS RECEPCIÓN 13/02/2019)	15,94		176,69
13/02/2019	99		Redondeo (GASTOS RECEPCIÓN 13/02/2019)	-00,69		176,00
13/03/2019	172		Plaster (GASTOS RECEPCIÓN 13/03/2019)	20,00		196,00
13/03/2019	172		Material de Palería ALCAMPO (GASTOS RECEPCIÓN 13/03/2019)	27,76		223,76
13/03/2019	172		Factura AIM Wholesale (GASTOS RECEPCIÓN 13/03/2019)	73,87		297,63
13/03/2019	172		Factura Hampton Frames Limited/ Snap Frames (GASTOS RECEPCIÓN 13/03/2019)	74,50		372,13
13/03/2019	172		Redondeo (GASTOS RECEPCIÓN 13/03/2019)	-00,13		372,00
17/04/2019	249		Materiales (GASTOS R. DESK 17/04/2019)	14,40		386,40
17/04/2019	249		Artículos Ferretería (GASTOS R. DESK 17/04/2019)	03,55		389,95
17/04/2019	249		Tel. Panasonic (GASTOS R. DESK 17/04/2019)	23,99		413,94
17/04/2019	249		Marco de Aluminio Sistema Easy Click A4 (GASTOS R. DESK 17/04/2019)	16,20		430,14
17/04/2019	249		Marcos de Aluminio Sistema Easy Click A4 (GASTOS R. DESK 17/04/2019)	24,30		454,44
15/05/2019	318		Pintura (Reception Desk 15/05/2019)	20,00		474,44
15/05/2019	318		Bolas de Golf (Reception Desk 15/05/2019)	50,00		524,44
15/05/2019	318		Papel (Reception Desk 15/05/2019)	05,99		530,43
15/05/2019	318		Tinta (Reception Desk 15/05/2019)	10,00		540,43
05/06/2019	372		Nueva Luz en Vestuarios (Reception Desk 05/06/2019)	30,00		570,43
05/06/2019	372		Bolas de Golf (Reception Desk 05/06/2019)	100,00		670,43
05/06/2019	372		Lubricante (Reception Desk 05/06/2019)	19,90		690,33
05/06/2019	372		Bolsa para Palos (Reception Desk 05/06/2019)	41,26		731,59
05/06/2019	372		Bolsa para Palos (Reception Desk 05/06/2019)	41,26		772,85
05/06/2019	372		Redondeo (Reception Desk 05/06/2019)	02,58		775,43
17/07/2019	478		Materiales Pintura (Reception Desk 17/7/2019)	47,23		822,66
17/07/2019	478		Materiales Pintura (Reception Desk 17/7/2019)	24,51		847,17
09/09/2019	650		HUB (Reception Desk 9/9/19)	12,99		860,16
09/09/2019	650		Twin Pack (Reception Desk 9/9/19)	19,99		880,15
09/09/2019	650		Dicos Stop (Reception Desk 9/9/19)	19,98		900,13
09/09/2019	650		Ticket Decathlon (Reception Desk 9/9/19)	27,95		928,08
09/09/2019	650		Diver (Reception Desk 9/9/19)	200,00		1.128,08
09/09/2019	650		Bolas de Golf (Reception Desk 9/9/19)	140,00		1.268,08
16/10/2019	646		Ticket Decathlon (Reception Desk 16/10/2019)	09,98		1.278,06
16/10/2019	646		Material de Ferretería (Reception Desk 16/10/2019)	08,74		1.286,80
16/10/2019	646		Suministro de Cerradura (Reception Desk 16/10/2019)	35,02		1.321,82
16/10/2019	646		Redondeo (Reception Desk 16/10/2019)	-03,74		1.318,08
18/12/2019	923		Epson Ink (Reception Desk 18/12/2019)	40,00		1.358,08
18/12/2019	923		Stones Oils (Reception Desk 18/12/2019)	105,00		1.463,08
			suma total . . . . .	1.463,08		1.463,08
<b>6000003</b>			<b>Consumo de Agua</b>			
11/01/2019	18		Consumo de Agua 1/19	900,00		900,00
22/01/2019	28		Agua May 2018	900,00		1.800,00
23/01/2019	31		Agua Jul 2018	900,00		2.700,00
23/01/2019	32		Agua Jun 2018	900,00		3.600,00
28/01/2019	55		Consumo de Agua	05,87		3.605,87

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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
07/02/2019	86		Consumo 2/19	900,00		4.505,87
15/02/2019	103		Acosol 4T2018	437,23		4.943,10
15/02/2019	104		Acosol 4T2018	1.111,72		6.054,82
21/02/2019	121		Consumo de Agua	09,59		6.064,41
15/03/2019	179		Agua 3/19	900,00		6.964,41
20/03/2019	186		Consumo de Agua	13,04		6.977,45
11/04/2019	239		Consumo de Agua 4/19	900,00		7.877,45
23/04/2019	257		Consumo de Agua	17,08		7.894,53
21/05/2019	330		Consumo de Agua	20,49		7.915,02
21/05/2019	333		Consumo de Agua 5/19	900,00		8.815,02
03/06/2019	363		Consumo de Agua 3T2019	142,22		8.957,24
03/06/2019	364		Consumo de Agua 3T2019	40,81		8.998,05
20/06/2019	401		Consumo de Agua	24,19		9.022,24
21/06/2019	404		Consumo de Agua 6/19	900,00		9.922,24
23/07/2019	501		Consumo de Agua 7/19	900,00		10.822,24
25/07/2019	507		Consumo de Agua ACOSOL 2T2019	378,98		11.201,22
25/07/2019	508		Consumo de Agua ACOSOL 2T2019	41,61		11.242,83
29/08/2019	613		Consumo Agua. 8/19	900,00		12.142,83
23/09/2019	708		Consumo de Agua 09/2019	900,00		13.042,83
28/10/2019	808		Consumo de Agua 3T2019	333,38		13.376,21
28/10/2019	809		Consumo de Agua 3T2019	6.610,12		19.986,33
07/11/2019	860		Consumo de Agua 10/19	900,00		20.886,33
27/11/2019	942		Consumo de Agua 11/19	900,00		21.786,33
30/12/2019	976		Consumo de Agua 12/19	900,00		22.686,33
				<i>suma total . . . . .</i>	22.686,33	22.686,33
<b>6000004</b>			<b>Consumo de Luz</b>			
07/01/2019	11		Consumo de Luz	1.789,08		1.789,08
11/02/2019	87		Consumo de Luz	1.650,61		3.439,69
28/02/2019	145		Consumo de Luz	1.405,50		4.845,19
07/03/2019	159		Consumo de Luz	385,60		5.230,79
09/04/2019	236		Consumo de Luz	1.903,02		7.133,81
14/05/2019	313		Consumo de Luz	1.891,94		9.025,75
05/06/2019	371		Consumo de Luz	1.826,18		10.851,93
05/07/2019	448		Consumo Eléctrico	1.826,33		12.678,26
06/08/2019	546		Consumo Eléctrico	2.081,79		14.760,05
06/09/2019	695		Consumo Eléctrico	2.253,60		17.013,65
09/10/2019	734		Consumo Eléctrico	1.548,96		18.562,61
10/10/2019	737		Consumo Eléctrico	385,34		18.947,95
13/11/2019	868		Consumo Eléctrico	1.821,40		20.769,35
09/12/2019	954		Consumo Eléctrico	1.731,85		22.501,20
				<i>suma total . . . . .</i>	22.501,20	22.501,20
<b>6000005</b>			<b>Lab. Análisis de Agua</b>			
20/02/2019	116	193	Análisis Piscina	124,44		124,44
12/03/2019	165	2019/288	Análisis Piscina	124,44		248,88
12/03/2019	167	345	Análisis Piscina	72,60		321,48
25/04/2019	262	2019/637	Análisis Piscina	124,44		445,92
25/04/2019	264	2019/559	Análisis Piscina	72,60		518,52
17/05/2019	322	2019/851	Análisis Piscina	72,60		591,12
19/06/2019	394	4739	Análisis Piscina+Legionella	197,04		788,16
19/06/2019	397	2019/955	Análisis Piscina	124,44		912,60

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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
22/07/2019	490	2019/1369	Análisis Piscina	72,60		985,20
29/07/2019	524	2019/1669	Análisis Piscina	124,44		1.109,64
03/09/2019	667	2019/2231	Análisis Piscina	124,44		1.234,08
20/09/2019	661	2019/2849	Análisis Piscina	62,22		1.296,30
20/09/2019	663	2019/2852	Análisis Piscina	62,22		1.358,52
20/09/2019	665	2019/2593	Análisis Piscina	145,20		1.503,72
21/10/2019	759	2019/2141	Análisis Piscina	72,60		1.576,32
21/10/2019	761	2019/3425	Análisis Piscina+Legionella	124,44		1.700,76
20/11/2019	894	2019/3997	Análisis Piscina	124,44		1.825,20
20/11/2019	896	2019/3900	Análisis Piscina	72,60		1.897,80
20/12/2019	898	2019/3666	Análisis Piscina	72,60		1.970,40
20/12/2019	900	2019/3757	Análisis Piscina	124,44		2.094,84
			<i>suma total . . . . .</i>	2.094,84		2.094,84
<b>6000006</b>		<b>Manager</b>				
03/01/2019	9	16	Obras en Centro de Ocio	2.132,73		2.132,73
01/02/2019	64	259	Labour for Club House	2.453,88		4.586,61
01/03/2019	146	261	Labour for Club House	2.873,73		7.460,34
01/04/2019	212		Labour for Club House	2.130,81		9.591,15
02/05/2019	293		Labour Club House	2.249,39		11.840,54
04/06/2019	367	INV271	Labour For Club House+Cleaning+Mantinance	2.249,39		14.089,93
01/07/2019	431	INV274	Labour For Club House+Cleaning+Mantinance	2.249,39		16.339,32
31/07/2019	533	278	Labour For Club House+Cleaning+Mantinance	2.249,39		18.588,71
29/08/2019	616	INV281	Labour For Club House+Cleaning+Mantinance	2.249,39		20.838,10
27/09/2019	659		Labour Club House	2.249,39		23.087,49
30/10/2019	787		Labour Club House	2.249,39		25.336,88
28/11/2019	906		Labour Club House	2.249,39		27.586,27
26/12/2019	908		Labour Club House	2.249,39		29.835,66
			<i>suma total . . . . .</i>	29.835,66		29.835,66
<b>6000007</b>		<b>Manager(Cleaning+Mantinance)</b>				
01/04/2019	212		Labour for Club House	968,00		968,00
02/05/2019	293		Labour Club House	1.006,72		1.974,72
04/06/2019	367		Labour For Club House-Cleaning+Mantinance	1.006,72		2.981,44
01/07/2019	431		Labour for Club House	1.006,72		3.988,16
31/07/2019	533		Labour for Club House	1.006,72		4.994,88
29/08/2019	616		Labour for Club House	1.006,72		6.001,60
27/09/2019	659		Labour Club House	1.006,72		7.008,32
11/10/2019	669	2019000817	Productos de Limpieza	134,55		7.142,87
11/10/2019	670	2019000837	Productos de Limpieza	05,74		7.148,61
11/10/2019	671	2019000965	Productos de Limpieza	117,90		7.266,51
30/10/2019	787		Labour Club House	1.006,72		8.273,23
28/11/2019	906		Labour Club House	1.006,72		9.279,95
26/12/2019	908		Labour Club House	1.006,72		10.286,67
			<i>suma total . . . . .</i>	10.286,67		10.286,67
<b>6000008</b>		<b>Mantenimiento Equipos GYM, SPA, Repar</b>				
03/01/2019	6	C276637	Fibra Óptica	29,98		29,98
04/02/2019	73	1900079	Reparación Avería eléctrica Vestuario	196,87		226,85
04/02/2019	74	1900085	Reparación Focos Jacuzzi+Sauna/ Deplazamiento Proyecto Garaje	212,17		439,02
05/02/2019	84	c292441	Fibra Óptica	29,98		469,00
11/02/2019	92	014/19	Sustitución _Kevlar+ Revisión resto de máquinas	320,65		789,65

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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
15/02/2019	105	1697	Suministro e instalación Cerradura Electrónica	218,41		1.008,06
05/03/2019	153	C302952	Fibra Óptica	29,98		1.038,04
14/03/2019	177		Niveladora, Rollo Papel Térmico, Ventilador, Programador	297,39		1.335,43
14/03/2019	178		Dominio WEB elsotogolfclub.es/.com	19,36		1.354,79
18/03/2019	182	263	55 tags for Club House	652,19		2.006,98
03/04/2019	221	C326651	Fibra Óptica	30,01		2.036,99
23/04/2019	256	21	Localización y reparación Fuga agua fría Ducha Caballeros	335,30		2.372,29
23/04/2019	259	201900048	Reparación Fuga en Caldera	241,73		2.614,02
25/04/2019	267	38-19	Fra 38-19 González de Armas: Ajuste y Lubricación Cintas de Correr	169,40		2.783,42
26/04/2019	273	A/2019/00078	Revisión Extintores	234,64		3.018,06
30/04/2019	290		Instalación Grifo Restaurante	382,48		3.400,54
03/05/2019	297	C338554	Fibra Óptica	29,98		3.430,52
13/05/2019	311	A/2019/00097	Subsanación Incidencias detectadas Sistema contra incendios	417,45		3.847,97
20/05/2019	324	191842	Desatoro	173,03		4.021,00
06/06/2019	373	C350970	Fibra Óptica	30,17		4.051,17
12/06/2019	384	19001620	75 Llaves de proximidad	598,95		4.650,12
02/07/2019	434	C369614	Fibra Óptica	30,17		4.680,29
15/07/2019	475	856	Reparador Marcas de Bolas	243,50		4.923,79
01/08/2019	535	C387131	Fibra Óptica	29,98		4.953,77
12/08/2019	550	1900198	Reparación Avería en Sauna	126,69		5.080,46
12/08/2019	551	1900250	Avería Extractor de Aire	686,20		5.766,66
12/08/2019	560	1900022	Cloro Jacuzzi	24,16		5.790,82
13/08/2019	561	1900186	Instalación de Sifones Cuartos de Baño	58,50		5.849,32
13/08/2019	562	1900298	Reparación Provisional Fuga Bomba Jacuzzi	297,76		6.147,08
13/08/2019	563	1900299	Suministro Recambio Pulsador Jacuzzi	192,08		6.339,16
13/08/2019	564	1900261	Reparación Calostato del Jacuzzi	988,33		7.327,49
13/08/2019	565	1900232	Reparación Fuga de Agua Calostato	59,10		7.386,59
13/08/2019	566	1900271	Reparación Dosificadora de Cloro del Jacuzzi	1.992,43		9.379,02
19/08/2019	573		Sustitución Inodoro (Gastos Restaurante)	200,00		9.579,02
19/08/2019	574		Sustitución termoestato Digital (Gastos Restaurante)	196,02		9.775,04
02/09/2019	674	39912379	Fracción Contrato C1472A1F1 Life Fitness	82,55		9.857,59
02/09/2019	678	C406888	Fibra Óptica	30,56		9.888,15
01/10/2019	682	C426813	Fibra Óptica	29,98		9.918,13
21/10/2019	785	39912795	Fracción Contrato C1472 A1f2	82,55		10.000,68
24/10/2019	791	19002846	Suministro de Llaves de Proximidad	598,95		10.599,63
31/10/2019	763	201900171	Intecambio Bomba de Dosificación por Bomba de Filtración Jacuzzi	83,49		10.683,12
31/10/2019	764	201900228	Reparación Sonda de Cloro y Ph Jacuzzi	640,55		11.323,67
31/10/2019	765	201900405	Reparación fuga en la tubería de Cloro	72,49		11.396,16
31/10/2019	767	201900482	Sustitución Sonda PH	318,28		11.714,44
31/10/2019	769	290190589	Sustitución Sonda PH Jacuzzi	55,66		11.770,10
31/10/2019	770	201900607	Sustitución Vávula de Retención, Bomba Jacuzzi	102,34		11.872,44
31/10/2019	771	201900752	Suministro de Cloro	185,72		12.058,16
31/10/2019	772	201900830	Reparación Fuga de Agua tubería de Implusión	81,35		12.139,51
31/10/2019	773	201900840	Sustitución Vávula reductora de presión	418,59		12.558,10
31/10/2019	774	201900843	Suministro de Rejilla	36,49		12.594,59
31/10/2019	776		Mantenimiento Equipos GYM, SPA, Repar (AMADO)	108,86		12.703,45
04/11/2019	841	20191066	Reparación fuga en el Llenado del Jacuzzi	332,05		13.035,50

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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
04/11/2019	847	C434503	Fibra Óptica	29,98		13.065,48
11/11/2019	838	39913102	Fracción Contrato C11472 A1F3	82,55		13.148,03
27/11/2019	918	C454816	Fibra Óptica	29,98		13.178,01
09/12/2019	891	1900702	Sustitución Extractor Zona Jacuzzi, Sauna y Baño	791,75		13.969,76
12/12/2019	916	3991357	Fracción Contrato C1472 A1F4	82,55		14.052,31
26/12/2019	888	201901558	Suministro de Cloro y Rectificador PH. Jacuzzi	432,70		14.485,01
26/12/2019	972		Suministro Conjunto de Ducha	169,00		14.654,01
			<i>suma total . . . . .</i>	14.654,01		14.654,01
<b>6000009</b>			<b>Control de Plagas</b>			
04/03/2019	148	2550	Control de Plagas	307,04		307,04
05/04/2019	230	2595	Tratamiento Legionella Jacuzzi	423,50		730,54
05/07/2019	443	2740	Control de Plagas	307,04		1.037,58
30/08/2019	618	2810	Control de Plagas	363,00		1.400,58
04/10/2019	676	2851	Mantenimiento Anual Tratamiento Legionella	1.089,00		2.489,58
			<i>suma total . . . . .</i>	2.489,58		2.489,58
<b>6010001</b>			<b>Mantenimiento Campo de Golf, Personal, Gestoría. Seg Social</b>			
15/01/2019	21		Gasto Personal Navidad 2018	193,82		193,82
22/01/2019	30	012019 036	Asesoría	121,09		314,91
27/01/2019	48		Nómina Leonor Lizarralde	184,58		499,49
27/01/2019	49		Nómina Victor Elena	1.662,17		2.161,66
27/01/2019	52		Nómina Salvador Peña	1.765,64		3.927,30
27/01/2019	53		Seguridad Social	1.158,95		5.086,25
28/01/2019	54		Regularización 2018	-20,94		5.065,31
01/02/2019	62	B/20190006	Nóminas	60,50		5.125,81
27/02/2019	128		Nómina Leonor Lizarralde	218,62		5.344,43
27/02/2019	130	A/2019012	Nóminas	60,50		5.404,93
27/02/2019	134		Nómina Victor Elena	1.740,07		7.145,00
27/02/2019	136		Nómina Salvador Peña	1.753,54		8.898,54
27/02/2019	137		Seguridad Social	1.161,57		10.060,11
26/03/2019	196	A/2019035	Nóminas	60,50		10.120,61
27/03/2019	200		Nómina Leonor Lizarralde	219,43		10.340,04
27/03/2019	201		Nómina Victor Elena	1.740,07		12.080,11
27/03/2019	203		Nómina Salvador Peña	1.753,54		13.833,65
27/03/2019	204		Seguridad Social	1.158,95		14.992,60
05/04/2019	228	042019 036	Asesoría	121,09		15.113,69
15/04/2019	241		Regularización IRPF	997,79		16.111,48
27/04/2019	275		Nómina Victor Elena	1.740,07		17.851,55
27/04/2019	277		Nómina Leonor Lizarralde	219,43		18.070,98
27/04/2019	279		Nómina Salvador Peña	1.753,54		19.824,52
27/04/2019	281		Seguridad Social	1.154,20		20.978,72
02/05/2019	296	B/2019049	Nóminas	60,50		21.039,22
22/05/2019	334		Gastos Uniformes	409,81		21.449,03
27/05/2019	337		Seguridad Social	1.158,95		22.607,98
27/05/2019	339		Nómina Victor Elena	1.740,07		24.348,05
27/05/2019	340		Nómina Salvador Peña	1.753,54		26.101,59
27/05/2019	342		Nómina Leonor Lizarralde	219,43		26.321,02
29/05/2019	355	B/2019065	Nóminas	60,50		26.381,52
27/06/2019	412		Nómina Victor Elena	1.740,07		28.121,59
27/06/2019	414		Nómina Salvador Peña	1.753,54		29.875,13
27/06/2019	416		Nómina Leonor Lizarralde	218,62		30.093,75

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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
27/06/2019	419	B/2019078	Nóminas	60,50		30.154,25
27/06/2019	420		Seguridad Social	1.155,01		31.309,26
30/06/2019	426		Regularización IRPF 2T2019	15,00		31.324,26
01/07/2019	427		Atrasos Nómina Victor Elena	430,82		31.755,08
04/07/2019	441	04072019 036	Asesoría	121,09		31.876,17
15/07/2019	477	2958/2019	Suministro e instalación Control Horario	296,45		32.172,62
19/07/2019	488	886	Reparapiques	285,56		32.458,18
22/07/2019	492		Caja Verano Salvador	500,00		32.958,18
22/07/2019	495		Caja Verano Victor	500,00		33.458,18
23/07/2019	502		Honorario Elaboración Mod.347 2018	121,00		33.579,18
27/07/2019	514		Nómina Salvador Peña	1.753,54		35.332,72
27/07/2019	516		Nómina Victor Elena	1.760,19		37.092,91
27/07/2019	518		Nómina Leonor Lizarralde	218,62		37.311,53
27/07/2019	609		Seguridad Social	1.159,76		38.471,29
01/08/2019	537	B/2019099	Nóminas	60,50		38.531,79
27/08/2019	595	B/2019112	Nóminas	60,50		38.592,29
27/08/2019	602		Nómina Salvador Peña	1.753,54		40.345,83
27/08/2019	603		Nómina Victor Elena	1.760,19		42.106,02
27/08/2019	605		Nómina Leonor Lizarralde	218,62		42.324,64
27/08/2019	610		Seguridad Social	1.159,76		43.484,40
09/09/2019	642		Varios Salvador Peña	350,00		43.834,40
09/09/2019	644		Varios Victor Elena	350,00		44.184,40
27/09/2019	653		Nómina Victor Elena	1.760,19		45.944,59
27/09/2019	655		Nómina Salvador Peña	1.753,54		47.698,13
27/09/2019	657		Nómina Leonor Lizarralde	218,62		47.916,75
27/09/2019	672	B/2019126	Nóminas	60,50		47.977,25
27/09/2019	753		Seguridad Social	1.155,01		49.132,26
04/10/2019	684	04102019 036	Asesoría	121,09		49.253,35
27/10/2019	779		Nómina Salvador Peña	1.753,54		51.006,89
27/10/2019	781		Nómina Victor Elena	1.760,19		52.767,08
27/10/2019	783		Nómina Leonor Lizarralde	218,62		52.985,70
27/10/2019	830		Seguridad Social	1.159,76		54.145,46
30/10/2019	795	B/2019143	Nóminas	60,50		54.205,96
13/11/2019	845	F19136366	Riesgos Laborales	439,71		54.645,67
27/11/2019	902	B/2019158	Nóminas	78,65		54.724,32
27/11/2019	925		Nómina Salvador Peña	1.753,54		56.477,86
27/11/2019	929		Nómina Victor Elena	1.760,19		58.238,05
27/11/2019	933		Nómina Leonor Lizarralde	218,62		58.456,67
27/11/2019	978		Seguridad Social	1.189,47		59.646,14
16/12/2019	963		Materiales y Varios Diciembre Salvador Peña	500,00		60.146,14
16/12/2019	964		Materiales y Varios Diciembre Victor Elena	500,00		60.646,14
23/12/2019	970		Varios 2019, Leonor Lizarralde	200,00		60.846,14
27/12/2019	926		Nómina Salvador Peña	1.753,54		62.599,68
27/12/2019	930		Nómina Victor Elena	1.760,19		64.359,87
27/12/2019	934		Nómina Leonor Lizarralde	218,62		64.578,49
27/12/2019	979		Seguridad Social	1.189,47		65.767,96
31/12/2019	904	B/2019174	Nóminas	60,50		65.828,46
<i>suma total . . . . .</i>				65.828,46		65.828,46

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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
<b>6010003</b>		<b>T.P.V.</b>				
11/02/2019	89		T.P.V.	03,83		3,83
11/02/2019	91		T.P.V.	03,83		7,66
14/02/2019	102		T.P.V.	00,51		8,17
18/02/2019	110		T.P.V.	00,26		8,43
18/02/2019	112		T.P.V.	00,26		8,69
19/02/2019	114		T.P.V.	00,17		8,86
22/02/2019	123		T.P.V.	00,52		9,38
25/02/2019	125		T.P.V.	00,13		9,51
27/02/2019	133		T.P.V.	00,39		9,90
28/02/2019	141		T.P.V.	00,78		10,68
05/03/2019	156		T.P.V.	00,09		10,77
06/03/2019	157		T.P.V.	00,39		11,16
08/03/2019	161		T.P.V.	00,26		11,42
12/03/2019	169		T.P.V.	00,37		11,79
13/03/2019	175		T.P.V.	00,09		11,88
15/03/2019	180		T.P.V.	00,17		12,05
19/03/2019	184		T.P.V.	00,26		12,31
25/03/2019	188		T.P.V.	00,26		12,57
25/03/2019	190		T.P.V.	09,00		21,57
26/03/2019	192		T.P.V.	00,26		21,83
29/03/2019	206		T.P.V.	00,26		22,09
01/04/2019	214		T.P.V.	00,26		22,35
02/04/2019	219		T.P.V.	00,26		22,61
03/04/2019	224		T.P.V.	00,38		22,99
15/04/2019	243		T.P.V.	00,47		23,46
16/04/2019	245		T.P.V.	00,18		23,64
17/04/2019	246		T.P.V.	00,81		24,45
18/04/2019	252		T.P.V.	00,34		24,79
22/04/2019	253		T.P.V.	00,21		25,00
22/04/2019	254		T.P.V.	00,55		25,55
22/04/2019	255		T.P.V.	00,25		25,80
26/04/2019	272		T.P.V.	00,52		26,32
29/04/2019	283		T.P.V.	00,26		26,58
06/05/2019	300		T.P.V.	00,26		26,84
06/05/2019	302		T.P.V.	00,17		27,01
06/05/2019	304		T.P.V.	00,38		27,39
09/05/2019	308		T.P.V.	00,26		27,65
15/05/2019	315		T.P.V.	00,09		27,74
15/05/2019	317		T.P.V.	00,09		27,83
21/05/2019	332		T.P.V.	00,55		28,38
27/05/2019	347		T.P.V.	00,78		29,16
27/05/2019	348		T.P.V.	00,77		29,93
27/05/2019	349		T.P.V.	00,52		30,45
27/05/2019	350		T.P.V.	09,00		39,45
29/05/2019	352		T.P.V.	00,09		39,54
10/06/2019	378		T.P.V.	00,09		39,63
10/06/2019	380		T.P.V.	00,09		39,72
11/06/2019	383		T.P.V.	00,51		40,23
17/06/2019	389		T.P.V.	00,38		40,61

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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
17/06/2019	391		T.P.V.	00,09		40,70
21/06/2019	403		T.P.V.	00,43		41,13
25/06/2019	405		T.P.V. Mantenimiento	09,00		50,13
25/06/2019	407		T.P.V.	00,38		50,51
27/06/2019	411		T.P.V.	00,38		50,89
03/07/2019	438		Comisión TPV	00,09		50,98
04/07/2019	440		Comisión TPV	00,64		51,62
05/07/2019	450		Comisión TPV	00,26		51,88
08/07/2019	454		Comisión TPV	00,09		51,97
08/07/2019	456		Comisión TPV	00,21		52,18
08/07/2019	458		Comisión TPV	00,26		52,44
10/07/2019	460		Comisión TPV	00,13		52,57
11/07/2019	465		Comisión TPV	00,38		52,95
12/07/2019	468		Comisión TPV	00,43		53,38
15/07/2019	470		Comisión TPV	00,38		53,76
15/07/2019	472		Comisión TPV	00,51		54,27
17/07/2019	483		Comisión TPV	00,51		54,78
19/07/2019	487		Comisión TPV	00,69		55,47
22/07/2019	497		Comisión TPV	00,21		55,68
24/07/2019	506		Comisión TPV	00,09		55,77
25/07/2019	509		Comisión TPV	09,00		64,77
29/07/2019	521		Comisión TPV	00,38		65,15
30/07/2019	527		Comisión TPV	00,81		65,96
02/08/2019	540		Comisión TPV	00,26		66,22
05/08/2019	543		Comisión TPV	00,18		66,40
05/08/2019	545		Comisión TPV	00,35		66,75
14/08/2019	570		Comisión TPV	00,56		67,31
19/08/2019	577		Comisión TPV	01,07		68,38
19/08/2019	579		Comisión TPV	00,47		68,85
19/08/2019	581		Comisión TPV	00,11		68,96
20/08/2019	583		Comisión TPV	00,38		69,34
23/08/2019	587		Comisión TPV	00,09		69,43
26/08/2019	591		Comisión TPV	00,37		69,80
26/08/2019	592		Comisión TPV	09,00		78,80
28/08/2019	608		Comisión TPV	00,13		78,93
29/08/2019	612		Comisiones TPV	01,40		80,33
02/09/2019	691		Comisión TPV	00,09		80,42
04/09/2019	693		Comisión TPV	00,09		80,51
06/09/2019	697		Comisión TPV	00,09		80,60
23/09/2019	705		Comisión TPV	00,09		80,69
23/09/2019	707		Comisión TPV	00,09		80,78
25/09/2019	710		Comisión TPV	00,34		81,12
25/09/2019	711		T.P.V.	09,00		90,12
26/09/2019	713		Comisión TPV	00,09		90,21
27/09/2019	715		Comisión TPV	00,09		90,30
30/09/2019	718		Comisión TPV	00,47		90,77
07/10/2019	729		Comisión TPV	03,83		94,60
07/10/2019	731		Comisión TPV	04,24		98,84
08/10/2019	733		Comisión TPV	00,13		98,97
09/10/2019	736		Comisión TPV	00,52		99,49



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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
14/10/2019	742		Comisión TPV	00,26		99,75
15/10/2019	746		Comisión TPV	01,50		101,25
16/10/2019	748		Comisión TPV	00,64		101,89
17/10/2019	751		Comisión TPV	00,17		102,06
21/10/2019	799		Gastos T.P.V.	00,09		102,15
22/10/2019	801		Gastos T.P.V.	00,26		102,41
23/10/2019	803		Gastos T.P.V.	00,17		102,58
24/10/2019	806		Gastos T.P.V.	00,17		102,75
28/10/2019	811		Gastos T.P.V.	00,13		102,88
28/10/2019	813		Gastos T.P.V.	00,26		103,14
28/10/2019	815		Gastos T.P.V.	00,09		103,23
30/10/2019	818		Gastos T.P.V.	00,26		103,49
31/10/2019	824		Gastos T.P.V.	00,38		103,87
04/11/2019	855		Gastos TPV	00,26		104,13
05/11/2019	857		Gastos TPV	00,51		104,64
12/11/2019	867		Gastos TPV	00,26		104,90
13/11/2019	870		Gastos TPV	00,26		105,16
15/11/2019	872		Gastos TPV	00,13		105,29
18/11/2019	874		Gastos TPV	00,09		105,38
25/11/2019	939		T.P.V	09,00		114,38
02/12/2019	946		T.P.V	00,26		114,64
02/12/2019	948		T.P.V	00,09		114,73
03/12/2019	950		T.P.V	00,17		114,90
05/12/2019	952		T.P.V	00,17		115,07
09/12/2019	956		T.P.V	01,84		116,91
09/12/2019	958		T.P.V	00,38		117,29
10/12/2019	960		T.P.V	00,38		117,67
16/12/2019	966		T.P.V	00,26		117,93
18/12/2019	969		T.P.V	00,85		118,78
26/12/2019	973		T.P.V	09,00		127,78
30/12/2019	975		T.P.V	00,51		128,29
			<i>suma total . . . . .</i>	128,29		128,29
<b>6010004</b>		<b>Rep. Maquinaria y Combustible</b>				
23/01/2019	36	002/2019	Sustitución de Neumáticos Workman Toro	404,62		404,62
31/01/2019	61		Combustible (CAJA JARDINERO 31/01/2019)	204,64		609,26
25/03/2019	191		Combustible(CAJA JARDINERO 31/01/2019)	90,36		699,62
25/03/2019	191		Materiales Ferreteria (CAJA JARDINERO 31/01/2019)	09,65		709,27
16/04/2019	244		Artículos de Ferreteria (CAJA JARDINERO 16042019)	32,36		741,63
16/04/2019	244		Desastacador (CAJA JARDINERO 16042019)	03,30		744,93
16/04/2019	244		Gasolina (CAJA JARDINERO 16042019)	45,03		789,96
17/04/2019	247	509	Materiales de Construcción+ Camión Grúa	221,43		1.011,39
30/04/2019	285	A2019050	9 Horas Máquina Minigratoria: Obra Club de Golf Marbella	442,86		1.454,25
17/05/2019	321		Gasolina (CAJA JARDINERO 17/05/2019)	12,05		1.466,30
31/05/2019	358		Gasolina (CAJA JARDINERO)	100,06		1.566,36
30/07/2019	528		Alquiler Escarificadora	100,00		1.666,36
27/08/2019	597	029/2019	Sustitución batería y Afilado Cortacésped	211,75		1.878,11
27/08/2019	598	028/2019	Montar Chapas John deere. Afilado y Ajuste Toro 1000 y Toro Real. Cambio de Bujía Workman 2100	816,75		2.694,86
27/08/2019	599	026/2019	Reparación bomba de Fumigar	562,65		3.257,51
31/10/2019	778		Combustible (Caja Jardineros 31/10/2019)	425,20		3.682,71

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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
04/11/2019	833	082/2019	Afilado y Ajuste Cortacésped	217,80		3.900,51
04/11/2019	834	087/2019	Sustitución bomba Fumigadora-Afilado de Manuales de Green	496,10		4.396,61
11/11/2019	862		Alquiler de Herramientas. Operador de Césped. VIKINGO-ALQUILER	320,08		4.716,69
27/11/2019	940		Resto Alquiler Herramienta Operador de Césped VIKINGO-ALQUILER	06,35		4.723,04
09/12/2019	937		Gasolina (CAJA 09/12/2019)	1.045,00		5.768,04
			<i>suma total . . . . .</i>	5.768,04		5.768,04
<b>6010005</b>			<b>Abonos+Semillas+Agrónomo</b>			
04/02/2019	69	19/05	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	178,50		178,50
20/02/2019	118	20022019 036	Productos Agrícolas Campo de Golf	1.559,80		1.738,30
26/07/2019	511	19011/98	Poda y Cepillado Palmeras	496,00		2.234,30
12/08/2019	552	19/14	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	181,50		2.415,80
12/08/2019	553	19/25	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	181,50		2.597,30
12/08/2019	554	19/35	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	181,50		2.778,80
12/08/2019	555	19/45	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	181,50		2.960,30
12/08/2019	556	19/55	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	181,50		3.141,80
12/08/2019	557	19/65	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	181,50		3.323,30
11/11/2019	835	19/75	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	181,50		3.504,80
11/11/2019	836	19/85	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	181,50		3.686,30
11/11/2019	837	19/94	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	181,50		3.867,80
21/11/2019	910	A/1901124	Suministro y Porte Sacas de Arena Selicia	646,14		4.513,94
23/12/2019	912	19/104	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	181,50		4.695,44
26/12/2019	980	19/114	Seguimiento y Control Mantenimiento Zonas Verdes	181,50		4.876,94
			<i>suma total . . . . .</i>	4.876,94		4.876,94
<b>6010006</b>			<b>Reparaciones de Riego</b>			
31/08/2019	621		Reparaciones de Riego (RIMESA)	5.662,47		5.662,47
31/10/2019	766	201900461	Reparación Riego Green 6 y 7	166,98		5.829,45
31/10/2019	775	201900844	Suministro de Aspersores	785,19		6.614,64
04/11/2019	840	201900988	Reparación Fuga de Agua en Acometida Riego	504,86		7.119,50
04/11/2019	842	201901236	Reparación Grupo de Presión Riego	866,12		7.985,62
11/11/2019	843	201901294	Suministro e Instalación Programador de Riego	2.818,09		10.803,71
18/11/2019	981	201901429	Suministro 15 Decodificadores Campo Solenoide	2.088,16		12.891,87
09/12/2019	890	1900659	Montaje Motor LAGO+Reparación Avería Cableado Riego	273,97		13.165,84
24/12/2019	983	201901609	Suministro e Instalación cable en tubo corrugado para sustitución cableado defectuoso riego	2.383,70		15.549,54
26/12/2019	886	201901570	Reparación fuga Acometida Manómetros Riego	83,49		15.633,03
			<i>suma total . . . . .</i>	15.633,03		15.633,03
<b>6010007</b>			<b>Teléfono</b>			
10/01/2019	15	952852124 01/19	Teléfono 952852124 01/19	32,00		32,00
11/02/2019	94	952852124 02/19	Teléfono 952852124 02/19	32,00		64,00
11/03/2019	164	952852124 03/18	Teléfono 952852124 03/19	32,00		96,00
10/04/2019	238	952852124 04/18	Teléfono 952852124 04/19	32,00		128,00
10/05/2019	309	952852124 05/19	Teléfono 952852124 05/19	32,00		160,00
10/06/2019	375	952852124 06/19	Tlf: 952852124 06/19	32,00		192,00

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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
10/07/2019	461	952852124 07/19	Teléfono 952852124 07/19	32,00		224,00
12/08/2019	558	952852124 08/19	Teléfono 952852124 08/19	32,00		256,00
10/09/2019	680	952852124 09/19	Teléfono 952852124 09/19	32,00		288,00
10/10/2019	688	952852124 10/19	Teléfono 952852124 10/19	32,00		320,00
11/11/2019	849	952852124 11/19	Teléfono 952852124 11/19	32,00		352,00
10/12/2019	919	952852124 12/19	Teléfono 952852124 12/19	32,00		384,00
			<i>suma total . . . . .</i>	384,00		384,00
<b>6010008</b>			<b>Extras Campo de Golf</b>			
13/02/2019	96	157	Carrito de Alquiler Modelo XT	261,36		261,36
13/03/2019	174		Publicidad Costa Link Magazine	416,55		677,91
			<i>suma total . . . . .</i>	677,91		677,91
<b>6220001</b>			<b>Inversión GYM</b>			
04/03/2019	150	AA-00358	Instalación Cámaras de Seguridad	1.915,43		1.915,43
08/05/2019	305	17/2019	Informe y Control Trabajos a Realizar en el GYM	544,50		2.459,93
29/05/2019	353		Resto Presupuesto GYM Life Fitness Iberia	201,80		2.661,73
18/06/2019	392	2019006	Trabajos de Albañilería.	9.243,30		11.905,03
11/07/2019	463		Cuota Prestamo Gimnasio	1.170,16		13.075,19
29/07/2019	522	1900048	Cámaras Seguridad	324,28		13.399,47
13/08/2019	568		Pago Prestamo GYM	1.170,16		14.569,63
26/08/2019	588		Compras Varias Material GYM	696,26		15.265,89
11/09/2019	699		Pago Prestamo GYM	1.170,16		16.436,05
11/10/2019	739		Pago Prestamo GYM	1.170,16		17.606,21
12/11/2019	865		Pago Prestamo GYM	1.170,16		18.776,37
11/12/2019	961		Pago Prestamo GYM	1.170,16		19.946,53
			<i>suma total . . . . .</i>	19.946,53		19.946,53
<b>6220003</b>			<b>Extras Mantenimiento. Club de Golf.</b>			
23/07/2019	503	20190105	Instalación Bomba Llenado Lago de Riego	4.181,14		4.181,14
24/10/2019	789	A1179	Alquiler y Porte Escavadora	786,50		4.967,64
31/10/2019	793	1900512	Puesta en Marcha Motor Sumergible	649,30		5.616,94
31/10/2019	794	1900585	Localización y Reparación Avería Eléctrica en Alumbrado y Riego	243,63		5.860,57
31/10/2019	982	20191372	Revisión Bomba del Lago. Honorarios Camión Grúa	1.143,84		7.004,41
18/11/2019	875		Pinchado de Greens. Personal + Maquina	450,00		7.454,41
04/12/2019	914	23-19-000867	Alquiler Minivehículo multiusos con implemento Zanjadora	257,49		7.711,90
23/12/2019	892	1900712	Reparación Avería Cuadro Eléctrico Fuente	681,96		8.393,86
			<i>suma total . . . . .</i>	8.393,86		8.393,86
<b>6230001</b>			<b>Honorarios de Administración</b>			
25/01/2019	45		HONORARIOS ENE./2019	541,67		541,67
26/02/2019	127		HONORARIOS FEB./2019	541,67		1.083,34
26/03/2019	195		HONORARIOS MAR./2019	541,67		1.625,01
26/04/2019	269		HONORARIOS ABR./2019	541,67		2.166,68
26/05/2019	335		HONORARIOS MAY./2019	541,67		2.708,35
26/06/2019	408		HONORARIOS JUN./2019	541,67		3.250,02
26/07/2019	513		HONORARIOS JUL./2019	541,67		3.791,69
26/08/2019	594		HONORARIOS AGO./2019	541,67		4.333,36
26/09/2019	634		HONORARIOS SEP./2019	541,67		4.875,03

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

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
26/10/2019	777		HONORARIOS OCT./2019	541,67		5.416,70
26/11/2019	884		HONORARIOSNOV./2019	541,67		5.958,37
26/12/2019	885		HONORARIOS DIC./2019	541,67		6.500,04
			<i>suma total . . . . .</i>	6.500,04		6.500,04
<b>6250002</b>			<b>Seguro responsabilidad civil</b>			
30/05/2019	356		Seguro responsabilidad civil	744,28		744,28
13/06/2019	386		Devolución Seguro	-744,28		
19/06/2019	399		Seguro responsabilidad civil	636,90		636,90
11/11/2019	864		Seguro Pol104635479	64,04		700,94
			<i>suma total . . . . .</i>	700,94		700,94
<b>6250003</b>			<b>Seguro multirriesgo</b>			
30/05/2019	357		Seguro multirriesgo	1.214,03		1.214,03
13/06/2019	387		Devolución seguro	-1.214,03		
19/06/2019	400		Seguro multirriesgo	1.691,51		1.691,51
			<i>suma total . . . . .</i>	1.691,51		1.691,51
<b>6260001</b>			<b>Comisiones bancarias</b>			
07/01/2019	12		Comisiones bancarias	00,36		0,36
05/04/2019	233		Comisiones bancarias	00,36		0,72
25/04/2019	266		Comisiones bancarias	09,00		9,72
05/07/2019	446		Comisiones bancarias	00,30		10,02
05/07/2019	447		Comisiones bancarias	00,06		10,08
18/07/2019	485		Comisiones bancarias	07,00		17,08
02/10/2019	722		Comisiones	00,30		17,38
02/10/2019	723		Comisiones	00,06		17,44
04/10/2019	725		Comisiones	00,20		17,64
04/10/2019	726		Comisiones	00,04		17,68
15/10/2019	743		Comisiones	00,10		17,78
15/10/2019	744		Comisiones	00,02		17,80
25/10/2019	807		Comisiones Bancarias	09,00		26,80
			<i>suma total . . . . .</i>	26,80		26,80
<b>6310001</b>			<b>Impuestos Ayuntamiento/ Asuntos Oficiales</b>			
25/03/2019	187		Burofax. Joya Verde S.L.	50,00		50,00
20/05/2019	326	NC41851	Servicios de Certificación	72,60		122,60
21/05/2019	328	212	Gastos Notaría. Prestamo	198,20		320,80
22/08/2019	584		IBI 2019	5.609,33		5.930,13
13/09/2019	700		Impuesto Basuras 1S2019: Restaurante	300,00		6.230,13
10/10/2019	686	NC87060	Mantenimiento Registro General Protección de Datos	96,80		6.326,93
16/10/2019	749		Impuesto Basuras 2S2019: Restaurante	300,00		6.626,93
09/12/2019	937		Notas Simples Joya Verde (CAJA 09/12/2019)	127,74		6.754,67
			<i>suma total . . . . .</i>	6.754,67		6.754,67