

GARHISA SERVICIOS INMOBILIARIOS
 c/ Gonzalo Segovia, 8 - 1º dcha.
 41010 SEVILLA (SEVILLA)
 Teléfono: 954990034 - Fax: 954990139
 e-mail: info@garhisa.com
<http://www.garhisa.com>

LIBRO MAYOR del 01/01/2011 al 31/12/2011
110 - Cdad. Prop. Av/ Isaac Newton, 825 - Bloque B

Fecha	Asto.	Doc.	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
6220101 MATERIAL ELÉCTRICO -						
15/03/2011	109		MATERIAL ELÉCTRICO - Bateria luz de emergencia	11,45		11,45
19/10/2011	235		MATERIAL ELÉCTRICO -	7,95		19,40
			Suma total	19,40	0,00	19,40
6220102 LÁMPARAS -						
15/03/2011	109		LÁMPARAS - Bombilla escalera	2,80		2,80
15/03/2011	109		LÁMPARAS - Bombillas	20,40		23,20
04/06/2011	153		LÁMPARAS - Bombillas de escapatate	2,80		26,00
19/10/2011	235		LÁMPARAS - Alumbrado escalera	25,00		51,00
19/10/2011	235		LÁMPARAS - Alumbrado escalera	41,71		92,71
19/10/2011	235		LÁMPARAS - Alumbrado semisótano	9,29		102,00
19/10/2011	235		LÁMPARAS - Bombillas	3,50		105,50
19/10/2011	235		LÁMPARAS - Bombillas	5,00		110,50
			Suma total	110,50	0,00	110,50
6221000 VARIOS FONTANERÍA -						
15/03/2011	109		VARIOS FONTANERÍA - Sust. parte bajante	80,00		80,00
			Suma total	80,00	0,00	80,00
6221001 VARIOS ALBAÑILERÍA -						
19/10/2011	235		VARIOS ALBAÑILERÍA - Cemento	2,25		2,25
			Suma total	2,25	0,00	2,25
6221002 VARIOS ELECTRICIDAD -						
04/06/2011	153		VARIOS ELECTRICIDAD - Instalación reloj escalera	112,17		112,17
			Suma total	112,17	0,00	112,17
6221004 VARIOS PORTERO ELECTRÓNICO -						
26/06/2011	286		VARIOS PORT. ELECTR. - Módulo y pulsadores	51,68		51,68
14/10/2011	285		VARIOS PORT. ELECTR. - Avería teléfono interior	25,57		77,25
			Suma total	77,25	0,00	77,25
6221008 MTO. DESRATIZACIÓN -						
16/06/2011	202		MTO. DESRATIZACIÓN - Cucarachas	324,80		324,80
			Suma total	324,80	0,00	324,80
6221009 VARIOS CERRAJERO -						
15/03/2011	109		VARIOS CERRAJERÍA - Llaves, portallaves,etc	1,35		1,35
			Suma total	1,35	0,00	1,35
6221011 LIMPIEZA DEPÓSITOS AGUA -						
19/10/2011	236		LIMPIEZA DEPÓSITOS AGUA -	210,00		210,00
			Suma total	210,00	0,00	210,00
6221012 VARIOS PINTURA -						
15/03/2011	109		VARIOS PINTURA - Rodillos para pintar	3,30		3,30
04/06/2011	153		VARIOS PINTURA - Pintura columna	9,30		12,60
20/12/2011	283		VARIOS PINTURA - Pintura salón y entrada del piso 9ªA	300,00		312,60

Suma total 312,60 0,00 312,60

6221013 VARIOS PUERTA -

17/03/2011	108	VARIOS PUERTA - Apertura puerta bloqueada	35,00	35,00
30/04/2011	51	VARIOS PUERTA - Colocación cerradura electrónica	145,00	180,00
Suma total			180,00	180,00

6221014 VARIOS FERRETERÍA -

04/06/2011	153	VARIOS FERRETERÍA - Aceite líquido	1,75	1,75
04/06/2011	153	VARIOS FERRETERÍA - Masilla reparación bajante comunic	10,63	12,38
19/10/2011	235	VARIOS FERRETERÍA - Ficha empalme	4,90	17,28
Suma total			17,28	17,28

6222002 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA -

15/03/2011	109	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - Fregona, abrillantador, etc	17,90	17,90
15/03/2011	109	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - Recogedor, lejía, etc	12,80	30,70
04/06/2011	153	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - Fregona, disolvente, abrillantad	13,35	44,05
19/10/2011	235	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - Fregona, escoba, etc	23,45	67,50
19/10/2011	235	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - Lejía, abrillantador, etc	26,95	94,45
Suma total			94,45	94,45

6223000 SALA DE CALDERAS -

20/03/2011	110	SALA DE CALDERAS - Reparación Hidroservi	171,49	171,49
Suma total			171,49	171,49

6224000 MANTENIMIENTO ASCENSORES -

25/01/2011	78	MTO. ASCENSORES - ENE-2011	283,85	283,85
25/02/2011	80	MTO. ASCENSORES - FEB-2011	288,20	572,05
25/03/2011	81	MTO. ASCENSORES - MAR-2011	288,20	860,25
25/04/2011	82	MTO. ASCENSORES - ABR-2011	288,20	1.148,45
25/05/2011	83	MTO. ASCENSORES - MAY-2011	288,20	1.436,65
25/06/2011	84	MTO. ASCENSORES - JUN-2011	288,20	1.724,85
25/07/2011	85	MTO. ASCENSORES - JUL-2011	293,17	2.018,02
25/08/2011	86	MTO. ASCENSORES - AGO-2011	293,17	2.311,19
25/09/2011	87	MTO. ASCENSORES - SEP-2011	293,17	2.604,36
25/10/2011	88	MTO. ASCENSORES - OCT-2011	293,17	2.897,53
12/11/2011	266	MTO. ASCENSORES - Coloc. fluorescentes y cebadores	10,34	2.907,87
25/11/2011	89	MTO. ASCENSORES - NOV-2011	293,17	3.201,04
25/12/2011	90	MTO. ASCENSORES - DIC-2011	293,17	3.494,21
Suma total			3.494,21	3.494,21

6224003 ITV ASCENSOR -

17/09/2011	214	ITV ASCENSOR - CSI	283,20	283,20
Suma total			283,20	283,20

6226002 I.B.I. garaje -

30/06/2011	152	I.B.I Garaje - 1SE-2011	442,36	442,36
16/11/2011	254	I.B.I Garaje - 2SE-2011	442,35	884,71
Suma total			884,71	884,71

6226003 TASA DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS -

16/11/2011	255	TASA DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS -	118,00	118,00
Suma total			118,00	118,00

6230001 HONORARIOS ADMINISTRADOR -

25/01/2011	64	HONORARIOS ADMINISTRADOR - ENE-2011	230,93	230,93
25/02/2011	65	HONORARIOS ADMINISTRADOR - FEB-2011	230,93	461,86
25/03/2011	66	HONORARIOS ADMINISTRADOR - MAR-2011	230,93	692,79
25/04/2011	67	HONORARIOS ADMINISTRADOR - ABR-2011	230,93	923,72
25/05/2011	68	HONORARIOS ADMINISTRADOR - MAY-2011	230,93	1.154,65
25/06/2011	69	HONORARIOS ADMINISTRADOR - JUN-2011	230,93	1.385,58
25/07/2011	70	HONORARIOS ADMINISTRADOR - JUL-2011	235,51	1.621,09
25/08/2011	71	HONORARIOS ADMINISTRADOR - AGO-2011	235,51	1.856,60

25/09/2011	72	HONORARIOS ADMINISTRADOR - SEP-2011	235,51	2.092,11
25/10/2011	73	HONORARIOS ADMINISTRADOR - OCT-2011	235,51	2.327,62
25/11/2011	74	HONORARIOS ADMINISTRADOR - NOV-2011	235,51	2.563,13
25/12/2011	75	HONORARIOS ADMINISTRADOR - DIC-2011	235,51	2.798,64
Suma total			2.798,64	0,00
				2.798,64

6250000	SEGUROS MULTIRRIESGO -	
----------------	-------------------------------	--

10/03/2011	107	SEGUROS MULTIRRIESGO - Vitalicio 1SEM-2011	1.645,55	1.645,55
10/09/2011	212	SEGUROS MULTIRRIESGO - Vitalicio 2SEM-2011	1.709,66	3.355,21
Suma total			3.355,21	0,00
				3.355,21

6260000	COMISIÓN POR REMESA -	
----------------	------------------------------	--

04/01/2011	13	COMISIÓN POR REMESA -	10,44	10,44
09/02/2011	103	COMISIÓN POR REMESA -	10,44	20,88
04/03/2011	104	COMISIÓN POR REMESA -	10,44	31,32
09/04/2011	121	COMISIÓN POR REMESA -	10,44	41,76
07/05/2011	128	COMISIÓN POR REMESA -	10,44	52,20
01/06/2011	149	COMISIÓN POR REMESA -	10,44	62,64
08/07/2011	162	COMISIÓN POR REMESA -	10,62	73,26
04/08/2011	182	COMISIÓN POR REMESA -	10,62	83,88
01/09/2011	196	COMISIÓN POR REMESA -	10,62	94,50
02/10/2011	224	COMISIÓN POR REMESA -	10,62	105,12
02/11/2011	248	COMISIÓN POR REMESA -	10,62	115,74
02/12/2011	279	COMISIÓN POR REMESA -	10,62	126,36
Suma total			126,36	0,00
				126,36

6260004	OTROS GASTOS BANCARIOS -	
----------------	---------------------------------	--

02/01/2011	14	OTROS GASTOS BANCARIOS -	14,27	14,27
01/02/2011	56	OTROS GASTOS BANCARIOS -	47,50	61,77
16/04/2011	113	OTROS GASTOS BANCARIOS -	17,40	79,17
02/08/2011	172	OTROS GASTOS BANCARIOS -	49,00	128,17
28/09/2011	217	OTROS GASTOS BANCARIOS -	17,70	145,87
Suma total			145,87	0,00
				145,87

6280000	AGUA SUMINISTRO 164 -	
----------------	------------------------------	--

25/02/2011	31	AGUA 164 - Del 04/11/2009 al 03/02/2011	2.421,96	2.421,96
25/05/2011	32	AGUA 164 - Del 03/02/2011 al 10/05/2011	2.728,27	5.150,23
25/08/2011	201	AGUA 164 - Del 10/05/2011 al 09/08/2011	2.295,08	7.445,31
25/11/2011	258	AGUA 164 - Del 09/08/2011 al 08/11/2011	2.136,57	9.581,88
Suma total			9.581,88	0,00
				9.581,88

6281000	LUZ SUMINISTRO 268 -	
----------------	-----------------------------	--

05/01/2011	306	LUZ 268 - Del 24/11/2009 al 24/12/2009	4,81	4,81
25/01/2011	18	LUZ 268 - Del 24/12/2009 al 22/01/2011	6,64	11,45
25/02/2011	19	LUZ 268 - Del 22/01/2011 al 24/02/2011	5,30	16,75
25/03/2011	22	LUZ 268 - Del 24/02/2011 al 25/03/2011	7,86	24,61
25/04/2011	27	LUZ 268 - Del 25/03/2011 al 28/04/2011	5,46	30,07
25/05/2011	29	LUZ 268 - Del 28/04/2011 al 27/05/2011	8,02	38,09
25/06/2011	165	LUZ 268 - Del 27/05/2011 al 24/06/2011	4,92	43,01
25/07/2011	175	LUZ 268 - Del 24/06/2011 al 23/07/2011	8,32	51,33
25/08/2011	198	LUZ 268 - Del 23/07/2011 al 25/08/2011	5,77	57,10
25/09/2011	229	LUZ 268 - Del 25/08/2011 al 23/09/2011	8,45	65,55
25/10/2011	243	LUZ 268 - Del 23/09/2011 al 26/10/2011	5,39	70,94
25/11/2011	268	LUZ 268 - Del 26/10/2011 al 24/11/2011	4,73	75,67
25/12/2011	291	LUZ 268 - Del 24/11/2011 al 27/12/2011	25,87	101,54
Suma total			101,54	0,00
				101,54

6281002	LUZ SUMINISTRO 284 -	
----------------	-----------------------------	--

05/01/2011	307	LUZ 284 - Del 24/11/2009 al 24/12/2009	3,43	3,43
25/01/2011	17	LUZ 284 - Del 24/12/2009 al 22/01/2011	15,38	18,81
25/02/2011	20	LUZ 284 - Del 22/01/2011 al 24/02/2011	3,78	22,59
25/03/2011	23	LUZ 284 - Del 24/02/2011 al 25/03/2011	3,32	25,91
25/04/2011	26	LUZ 284 - Del 25/03/2011 al 28/04/2011	3,89	29,80

25/05/2011	28	LUZ 284 - Del 28/04/2011 al 27/05/2011	3,87	33,67
25/06/2011	34	LUZ 284 - Del 27/05/2011 al 24/06/2011	3,21	36,88
25/07/2011	177	LUZ 284 - Del 24/06/2011 al 23/07/2011	3,39	40,27
25/08/2011	199	LUZ 284 - Del 23/07/2011 al 25/08/2011	4,14	44,41
25/09/2011	227	LUZ 284 - Del 25/08/2011 al 23/09/2011	15,66	60,07
25/10/2011	241	LUZ 284 - Del 23/09/2011 al 26/10/2011	3,85	63,92
25/11/2011	269	LUZ 284 - Del 26/10/2011 al 24/11/2011	3,37	67,29
25/12/2011	292	LUZ 284 - Del 24/11/2011 al 27/12/2011	17,81	85,10
Suma total			85,10	0,00

6281003		LUZ SUMINISTRO 292 -		
05/01/2011	308	LUZ 292 - Del 24/11/2009 al 24/12/2009	34,46	34,46
25/01/2011	16	LUZ 292 - Del 24/12/2009 al 22/01/2011	69,26	103,72
25/02/2011	21	LUZ 292 - Del 22/01/2011 al 24/02/2011	43,73	147,45
25/03/2011	24	LUZ 292 - Del 24/02/2011 al 25/03/2011	41,12	188,57
25/04/2011	25	LUZ 292 - Del 25/03/2011 al 28/04/2011	34,65	223,22
25/05/2011	30	LUZ 292 - Del 28/04/2011 al 27/05/2011	65,82	289,04
25/06/2011	35	LUZ 292 - Del 27/05/2011 al 24/06/2011	39,88	328,92
25/07/2011	173	LUZ 292 - Del 24/06/2011 al 23/07/2011	140,42	469,34
25/08/2011	200	LUZ 292 - Del 23/07/2011 al 25/08/2011	133,05	602,39
25/09/2011	225	LUZ 292 - Del 25/08/2011 al 23/09/2011	92,71	695,10
25/10/2011	242	LUZ 292 - Del 23/09/2011 al 26/10/2011	77,87	772,97
25/11/2011	299	LUZ 292 - Del 26/10/2011 al 24/11/2011	58,73	831,70
25/12/2011	270	LUZ 292 - Del 24/11/2011 al 27/12/2011	70,33	902,03
Suma total			902,03	0,00

6281004		LUZ SUMINISTRO 937 -		
05/01/2011	309	LUZ 937 - Del 03/11/2009 al 01/12/2009	276,01	276,01
25/01/2011	41	LUZ 937 - Del 01/12/2009 al 05/01/2011	358,36	634,37
25/02/2011	38	LUZ 937 - Del 05/01/2011 al 02/02/2011	360,35	994,72
25/03/2011	40	LUZ 937 - Del 02/02/2011 al 03/03/2011	396,64	1.391,36
25/04/2011	39	LUZ 937 - Del 03/03/2011 al 05/04/2011	425,35	1.816,71
25/05/2011	37	LUZ 937 - Del 05/04/2011 al 04/05/2011	358,22	2.174,93
25/06/2011	36	LUZ 937 - Del 04/05/2011 al 01/06/2011	356,42	2.531,35
25/07/2011	208	LUZ 937 - Del 01/06/2011 al 01/07/2011	416,00	2.947,35
25/08/2011	210	LUZ 937 - Del 01/07/2011 al 02/08/2011	397,41	3.344,76
25/09/2011	211	LUZ 937 - Del 02/08/2011 al 01/09/2011	352,21	3.696,97
25/10/2011	234	LUZ 937 - Del 01/09/2011 al 04/10/2011	434,17	4.131,14
25/11/2011	260	LUZ 937 - Del 04/10/2011 al 03/11/2011	499,62	4.630,76
25/12/2011	284	LUZ 937 - Del 03/11/2011 al 01/12/2011	513,71	5.144,47
Suma total			5.144,47	0,00

6283000		GASÓLEO SUMINISTRO 1 -		
05/01/2011	305	GASÓLEO SUMINISTRO -	1.818,07	1.818,07
19/01/2011	52	GASÓLEO SUMINISTRO -	1.883,17	3.701,24
12/02/2011	60	GASÓLEO SUMINISTRO -	2.126,22	5.827,46
13/03/2011	94	GASÓLEO SUMINISTRO -	2.326,23	8.153,69
26/05/2011	150	GASÓLEO SUMINISTRO -	2.414,89	10.568,58
17/11/2011	262	GASÓLEO SUMINISTRO -	2.290,80	12.859,38
20/12/2011	293	GASÓLEO SUMINISTRO -	2.406,23	15.265,61
Suma total			15.265,61	0,00

6400000		PORTERO SALARIOS -		
25/01/2011	3	PORTERO SALARIOS - ENE-2011	911,71	911,71
25/02/2011	77	PORTERO SALARIOS - FEB-2011	911,71	1.823,42
25/03/2011	93	PORTERO SALARIOS - MAR-2011	911,71	2.735,13
23/04/2011	114	PORTERO SALARIOS - ABR-2011	911,71	3.646,84
25/05/2011	125	PORTERO SALARIOS - MAY-2011	911,71	4.558,55
25/06/2011	144	PORTERO SALARIOS - JUN-2011	911,71	5.470,26
18/07/2011	145	PORTERO SALARIOS - Extra verano - 2011	803,98	6.274,24
25/07/2011	168	PORTERO SALARIOS - JUL-2011	911,71	7.185,95
25/08/2011	187	PORTERO SALARIOS - AGO-2011	911,71	8.097,66
25/08/2011	188	PORTERO SALARIOS - Sustituto Verano	681,00	8.778,66
25/08/2011	190	PORTERO SALARIOS - Sustituto Verano	667,66	9.446,32

25/09/2011	218	PORTERO SALARIOS - SEP-2011	911,71	10.358,03
25/10/2011	238	PORTERO SALARIOS - OCT-2011	911,71	11.269,74
25/11/2011	261	PORTERO SALARIOS - NOV-2011	911,71	12.181,45
25/12/2011	282	PORTERO SALARIOS - Extra Navidad - 2011	804,98	12.986,43
25/12/2011	288	PORTERO SALARIOS - DIC-2011	911,71	13.898,14
Suma total			13.898,14	0,00 13.898,14

6400002		RETENCIONES A CTA IRPF -		
20/04/2011	259	RETENCIONES A CTA IRPF - 1TR-2011	222,87	222,87
20/07/2011	171	RETENCIONES A CTA IRPF - 2TR-2011	190,23	413,10
20/10/2011	237	RETENCIONES A CTA IRPF - 3TR-2011	219,34	632,44
Suma total			632,44	0,00 632,44

6420000		SEGUROS SOCIALES -		
25/01/2011	54	SEGUROS SOCIALES - ENE-2011	462,86	462,86
25/02/2011	62	SEGUROS SOCIALES - FEB-2011	481,00	943,86
25/03/2011	155	SEGUROS SOCIALES - MAR-2011	481,00	1.424,86
25/04/2011	49	SEGUROS SOCIALES - ABR-2011	481,00	1.905,86
25/05/2011	131	SEGUROS SOCIALES - MAY-2011	481,00	2.386,86
25/06/2011	137	SEGUROS SOCIALES - JUN-2011	481,00	2.867,86
25/07/2011	169	SEGUROS SOCIALES - JUL-2011	481,00	3.348,86
25/08/2011	185	SEGUROS SOCIALES - AGO-2011	662,36	4.011,22
25/09/2011	220	SEGUROS SOCIALES - SEP-2011	759,16	4.770,38
25/10/2011	244	SEGUROS SOCIALES - OCT-2011	481,00	5.251,38
25/11/2011	271	SEGUROS SOCIALES - NOV-2011	481,00	5.732,38
25/12/2011	289	SEGUROS SOCIALES - DIC-2011	481,00	6.213,38
Suma total			6.213,38	0,00 6.213,38

6490001		SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES -		
08/03/2011	105	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES -	197,22	197,22
Suma total			197,22	0,00 197,22