

Cuenta	Titulo	BALANCE DE SUMAS Y SALDOS a 01.01.2011				BALANCE 31.12.11 DEVENGO CUOTA EJERC.2011				SALDO FINAL ACUMULADO a 31/12/2011			
		Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
4320000041	ZONA ESCOLAR LOS ROBLES	0,00	13,95	0,00	13,95	9.823,92	9.823,92	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95
4320000042	CLUB SOCIAL	30.940,21	21.183,74	9.756,47	0,00	4.836,36	0,00	4.836,36	0,00	14.592,83	0,00	14.592,83	0,00
4320006063	URBIS,S.A. N-63	722,82	0,00	722,82	0,00	1.411,56	1.073,40	338,16	0,00	1.060,98	0,00	1.060,98	0,00
4320100000	CMDAD.LOS BOXES	1.346,58	0,00	1.346,58	0,00	2.590,32	2.595,03	0,00	4,71	1.346,58	4,71	1.341,87	0,00
4320101000	CMDAD.C-1	0,00	8,48	0,00	8,48	14.939,71	14.931,23	8,48	0,00	8,48	8,48	0,00	0,00
4320102000	CMDAD.C-2	1,45	0,00	1,45	0,00	16.062,31	16.063,76	0,00	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00
4320103000	CMDAD.C-3	0,66	0,00	0,66	0,00	19.498,43	16.324,54	3.173,89	0,00	3.174,55	0,00	3.174,55	0,00
4320104000	CMDAD.C-4	7.043,33	0,00	7.043,33	0,00	26.394,48	27.400,67	0,00	1.006,19	7.043,33	1.006,19	6.037,14	0,00
4320105000	CMDAD.LOS LAURELES	0,00	105,69	0,00	105,69	4.463,52	4.463,52	0,00	0,00	0,00	105,69	0,00	105,69
4320111000	CMDAD.C-1.1 LOS ALMENDROS	0,00	7,71	0,00	7,71	8.023,32	8.023,32	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71
4320121000	CMDAD.C-2.1	0,00	8,55	0,00	8,55	27.394,68	27.394,68	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55
4320122000	CMDAD.C-2.2 LAS CAMELIAS	0,00	3,27	0,00	3,27	10.904,29	9.995,04	909,25	0,00	909,25	3,27	905,98	0,00
4320131000	CMDAD.C-3.1 MADRESELVAS	502,18	0,00	502,18	0,00	13.550,53	11.352,55	2.197,98	0,00	2.700,16	0,00	2.700,16	0,00
4320132000	CMDAD.C-3.2 JAZMINES	391,01	0,00	391,01	0,00	10.726,70	11.118,01	0,00	391,31	391,01	391,31	0,00	0,30
4320141000	CMDAD.C-4.1 AZALEAS	531,88	0,00	531,88	0,00	14.250,73	14.782,61	0,00	531,88	531,88	531,88	0,00	0,00
4320142000	CDAD.C-4.2 - LOS ARCES	2.772,29	0,00	2.772,29	0,00	11.315,39	11.261,37	54,02	0,00	2.826,31	0,00	2.826,31	0,00
4320200002	PARCELA U.2	32,18	0,00	32,18	0,00	1.712,76	1.808,00	0,00	95,24	32,18	95,24	0,00	63,06
4320200003	PARCELA U.3	0,00	3,36	0,00	3,36	1.699,63	1.557,51	142,12	0,00	142,12	3,36	138,76	0,00
4320200004	PARCELA U.4	1.625,72	0,00	1.625,72	0,00	1.628,64	3.254,36	0,00	1.625,72	1.625,72	1.625,72	0,00	0,00
4320200005	PARCELA U.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,76	1.057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320200006	PARCELA U.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,48	1.689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320200007	PARCELA U.7	0,00	3,33	0,00	3,33	1.689,48	1.689,48	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33
4320200008	PARCELA U.8	2.117,13	0,00	2.117,13	0,00	1.910,60	4.027,73	0,00	2.117,13	2.117,13	2.117,13	0,00	0,00
4320200009	PARCELA U.9	0,00	4,05	0,00	4,05	1.927,44	1.927,44	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05
4320200010	PARCELA U.10	0,00	4,05	0,00	4,05	1.927,44	1.927,44	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05
4320200011	PARCELA U.11	0,00	5,64	0,00	5,64	1.824,60	1.824,60	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	5,64
4320200012	PARCELA U.12	315,15	0,00	315,15	0,00	1.935,20	1.275,86	659,34	0,00	974,49	0,00	974,49	0,00
4320200013	PARCELA U.13	0,00	4,05	0,00	4,05	1.927,44	1.927,44	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05
4320200014	PARCELA U.14	0,00	4,05	0,00	4,05	1.927,44	1.927,44	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05
4320200015	PARCELA U.15	1.576,70	0,00	1.576,70	0,00	1.624,08	2.112,18	0,00	488,10	1.576,70	488,10	1.088,60	0,00
4320200016	PARCELA U.16	0,00	3,12	0,00	3,12	1.619,40	1.619,40	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12
4320200017	PARCELA U.17	5,62	0,00	5,62	0,00	1.525,92	1.531,54	0,00	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00
4320200018	PARCELA U.18	0,00	3,39	0,00	3,39	1.712,76	1.712,76	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39
4320200019	PARCELA U.19	0,00	3,45	0,00	3,45	1.736,16	1.736,16	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45
4320200020	PARCELA U.20	701,08	0,00	701,08	0,00	1.620,02	2.321,10	0,00	701,08	701,08	701,08	0,00	0,00
4320200021	PARCELA U.21	0,00	3,15	0,00	3,15	1.628,76	1.628,76	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
4320200022	PARCELA U.22	0,00	4,71	0,00	4,71	1.521,24	1.521,24	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	4,71
4320200024	PARCELA U.24	0,00	4,71	0,00	4,71	1.516,56	1.516,56	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	4,71
4320200026	PARCELA U.26	0,00	3,45	0,00	3,45	1.736,16	1.736,16	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45
4320200027	PARCELA U.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,92	634,95	583,97	0,00	583,97	0,00	583,97	0,00
4320200028	PARCELA U.28	2.336,60	0,00	2.336,60	0,00	1.634,44	0,00	1.634,44	0,00	3.971,04	0,00	3.971,04	0,00
4320200029	PARCELA U.29	0,00	3,15	0,00	3,15	1.628,76	1.628,76	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
4320200030	PARCELA U.30	0,00	3,15	0,00	3,15	1.628,76	1.628,76	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
4320200031	PARCELA U.31	0,00	4,74	0,00	4,74	1.525,92	1.525,92	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74
4320200032	PARCELA U.32	0,00	3,12	0,00	3,12	1.619,40	1.619,40	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12
4320200033	PARCELA U.33	0,00	3,45	0,00	3,45	1.736,16	1.736,16	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45
4320200034	PARCELA U.34	0,00	3,45	0,00	3,45	1.736,16	1.736,16	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45
4320200035	PARCELA U.35	0,00	3,12	0,00	3,12	1.619,40	1.619,40	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12
4320200036	PARCELA U.36	0,00	3,15	0,00	3,15	1.628,76	1.628,76	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
4320200037	PARCELA U.37	0,00	3,15	0,00	3,15	1.628,76	1.628,76	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
4320200038	PARCELA U.38	0,00	3,15	0,00	3,15	1.628,76	1.628,76	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
4320200039	PARCELA U.39	0,00	4,74	0,00	4,74	1.525,92	1.525,92	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74
4320200041	PARCELA U.41	0,00	3,15	0,00	3,15	1.628,76	1.628,76	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15

Cuenta	Titulo	BALANCE DE SUMAS Y SALDOS a 01.01.2011				BALANCE 31.12.11 DEVENGO CUOTA EJERC.2011				SALDO FINAL ACUMULADO a 31/12/2011			
		Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
4320200042	PARCELA U.42	1.862,84	0,00	1.862,84	0,00	1.631,99	950,11	681,88	0,00	2.544,72	0,00	2.544,72	0,00
4320200043	PARCELA U.43	0,00	3,15	0,00	3,15	1.628,76	1.628,76	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
4320200044	PARCELA U.44	0,00	3,15	0,00	3,15	1.628,76	1.628,76	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
4320200045	PARCELA U.45	0,00	3,15	0,00	3,15	1.628,76	1.628,76	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
4320200046	PARCELA U.46	0,00	4,05	0,00	4,05	1.927,44	1.927,44	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05
4320200047	PARCELA U.47	120,87	0,00	120,87	0,00	1.927,44	1.926,00	1,44	0,00	122,31	0,00	122,31	0,00
4320200048	PARCELA U.48	0,00	3,30	0,00	3,30	1.684,80	1.684,80	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30
4320200049	PARCELA U.49	0,00	4,89	0,00	4,89	1.581,96	1.581,96	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	4,89
4320200050	PARCELA U.50	30,34	0,00	30,34	0,00	1.684,80	1.715,14	0,00	0,00	30,34	30,34	0,00	0,00
4320200051	PARCELA U.51	0,00	3,58	0,00	3,58	1.581,96	1.581,96	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	3,58
4320200053	PARCELA U.53	36,52	0,00	36,52	0,00	1.684,80	1.720,93	0,00	36,13	36,52	36,13	0,39	0,00
4320200054	PARCELA U.54	0,00	3,30	0,00	3,30	1.684,80	1.684,80	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30
4320200055	PARCELA U.55	36,52	0,00	36,52	0,00	1.684,80	1.720,93	0,00	36,13	36,52	36,13	0,39	0,00
4320200056	PARCELA U.56	0,00	4,89	0,00	4,89	1.581,96	1.581,96	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	4,89
4320200057	PARCELA U.57	0,00	3,30	0,00	3,30	1.684,80	1.684,80	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30
4320201001	C. BLAZQUEZ-U.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92	1.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320201005	C. BLAZQUEZ-U.5	0,00	0,00	0,00	0,00	528,88	394,02	134,86	0,00	134,86	0,00	134,86	0,00
4320201023	C. BLAZQUEZ-U.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,92	1.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320201025	RESID.LAS PRADERAS-U.25	2.758,53	0,00	2.758,53	0,00	1.736,16	120,81	1.615,35	0,00	4.373,88	0,00	4.373,88	0,00
4320201027	RESID.LAS PRADERAS-U.27	1.062,70	0,00	1.062,70	0,00	404,85	1.467,55	0,00	1.062,70	1.062,70	1.062,70	0,00	0,00
4320201040	C. BLAZQUEZ-U.40	799,20	0,00	799,20	0,00	1.628,76	2.427,96	0,00	799,20	799,20	799,20	0,00	0,00
4320201052	RESID.LAS PRADERAS-U.52	2.579,80	0,00	2.579,80	0,00	1.581,96	117,01	1.464,95	0,00	4.044,75	0,00	4.044,75	0,00
4320211000	CMDAD. PEÑA CORADA-I	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353,48	10.353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320212000	CDAD. PEÑA CORADA-II	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00	19.656,60	21.264,00	0,00	1.607,40	1.607,40	1.607,40	0,00	0,00
4320213000	CDAD. PEÑA CORADA III	0,00	0,00	0,00	0,00	19.791,84	19.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320214000	CDAD. PEÑA CORADA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,50	18.655,89	1.696,61	0,00	1.696,61	0,00	1.696,61	0,00
4320231000	CDAD.JARDINES DE SOTO-PARC.P-1	0,00	633,72	0,00	633,72	23.434,68	23.434,80	0,00	0,12	0,00	633,84	0,00	633,84
4320232000	CMDAD.PEÑA RUBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.136,40	16.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320233000	CMDAD. PEÑA UBIÑA 1 Y 2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,36	12.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320300069	PARCELA O-69	0,00	2,79	0,00	2,79	1.514,40	1.514,40	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
4320300070	PARCELA O-70	0,00	2,79	0,00	2,79	1.514,40	1.514,40	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
4320300071	PARCELA O-71	0,00	2,79	0,00	2,79	1.514,40	1.514,40	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
4320300072	PARCELA O-72	0,00	4,38	0,00	4,38	1.411,56	1.411,56	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38
4320300073	PARCELA O-73	26,69	0,00	26,69	0,00	1.515,11	1.414,89	100,22	0,00	126,91	0,00	126,91	0,00
4320300074	PARCELA O-74	0,00	2,79	0,00	2,79	1.514,40	1.514,40	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
4320300075	PARCELA O-75	0,00	2,79	0,00	2,79	1.514,40	1.514,40	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
4320300076	PARCELA O-76	0,00	2,79	0,00	2,79	1.514,40	1.514,40	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
4320300077	PARCELA P-77	0,00	2,79	0,00	2,79	1.514,40	1.514,40	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
4320300078	PARCELA P-78	2.627,82	0,00	2.627,82	0,00	1.763,79	2.629,74	0,00	865,95	2.627,82	865,95	1.761,87	0,00
4320300079	PARCELA P-79	0,00	2,79	0,00	2,79	1.514,40	1.514,40	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
4320300080	PARCELA P-80	0,00	24,57	0,00	24,57	1.411,56	1.411,56	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57
4320311000	CDAD.S-3 SUB.A1 54 CHALETS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.616,20	27.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320312000	CMDAD.C-3A2	0,00	0,00	0,00	0,00	20.249,52	20.249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320313000	CMDAD.LOS CEDROS (N65-68)	4,74	0,00	4,74	0,00	7.086,24	7.090,98	0,00	4,74	4,74	4,74	0,00	0,00
4320314000	CMDAD.LAS PALMERAS(F21-24	0,00	45,66	0,00	45,66	6.955,56	6.955,56	0,00	0,00	0,00	45,66	0,00	45,66
4320315000	CMDAD.SOTOPALACIOS(A1-B8)	0,00	1.262,78	0,00	1.262,78	13.911,12	13.911,12	0,00	0,00	0,00	1.262,78	0,00	1.262,78
4320316000	CDAD.LOS ALERCES (G25-28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,56	6.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320321000	CDAD. LAS JARAS (CEDROS FASE IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,20	5.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320322000	CMDAD. L'ANGLIRU-I	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00	14.172,36	16.496,61	0,00	2.324,25	2.324,25	2.324,25	0,00	0,00
4320323000	CDAD. L'ANGLIRU-II	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,36	14.172,37	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4320700000	AREA COMERCIAL	759,39	0,00	759,39	0,00	4.669,99	3.108,72	1.561,27	0,00	2.320,66	0,00	2.320,66	0,00
	Total Balance	69.600,20	23.457,61	48.416,46	2.273,87	553.432,57	545.373,38	21.794,59	13.735,40	70.211,05	16.009,27	56.524,03	2.322,25