

COMUNIDAD: SOL ANDALUSÍ FASE I
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/07/2022 HASTA 30/09/2022

Tesorería Ejercicio Anterior: 283.907,41

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

| | |
|--|-------------------|
| Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/07/2022 hasta 30/09/2022) | 119.008,32 |
| Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual) | 122.886,36 |

INGRESOS EXTRAS

| Cuenta | Fecha Ingreso | Detalle | Importe |
|------------------------------|----------------------|--|------------------|
| 6220703 | 06/07/2022 | DEVOLUCIÓN VARIAS FRA PAGADAS DOBLES | 296,59 |
| 6220703 | 06/07/2022 | DEVOLUCIÓN FRA DUPLICADA POR ERROR | 91,84 |
| 7050001 | 01/07/2022 | TRANSFERENCIA DE C.P SOL ANDALUSÍ FASE 2 | 2.355,29 |
| 7050001 | 03/08/2022 | TRANSFERENCIA DE C.P SOL ANDALUSÍ FASE 2 | 2.355,29 |
| 7050001 | 02/09/2022 | TRANSFERENCIA DE C.P SOL ANDALUSÍ FASE 2 | 2.355,29 |
| 7050003 | 05/07/2022 | ALQUILER ESPACIO ANTENA VODAFONE | 61.200,00 |
| 7050004 | 21/09/2022 | PISTAS DE PADEL 19/03/2022 AL 17/09/2022 | 198,00 |
| Total Ingresos Extras | | | 68.852,30 |

PAGOS EFECTUADOS

Fecha Alta Fecha Pago

Cuenta : 6210001 - RENTING

| | | | |
|--------------|------------|------------------------------|---------------|
| 01/06/2022 | 01/07/2022 | RENTING VEHÍCULO JUNIO 2022 | 303,71 |
| 01/07/2022 | 01/08/2022 | RENTING VEHÍCULO JULIO 2022 | 303,71 |
| 01/08/2022 | 31/08/2022 | RENTING VEHÍCULO AGOSTO 2022 | 303,71 |
| Total | | | 911,13 |

Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR

| | | | |
|--------------|------------|--|-----------------|
| 01/07/2022 | 01/07/2022 | MANTENIMIENTO ASCENSORES JULIO 2022 | 1.143,10 |
| 01/07/2022 | 27/07/2022 | INTERVENCIÓN DÍA 21/06/2022 | 71,50 |
| 01/08/2022 | 01/08/2022 | MANTENIMIENTO ASCENSORES AGOSTO 2022 | 1.143,10 |
| 01/09/2022 | 01/09/2022 | MANTENIMEINTO ASCENSORES SEPTIEMBRE 2022 | 1.143,10 |
| Total | | | 3.500,80 |

Cuenta : 6220006 - MANTENIMIENTO EXTINTORES

| | | | |
|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| 10/05/2022 | 05/09/2022 | MANTENIMIENTO EXTINTORES | 245,01 |
| Total | | | 245,01 |

Cuenta : 6220014 - SERVICIOS DESINFECCION

| | | | |
|--------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 02/09/2022 | 02/09/2022 | SERVICIO DE DESINSECTACIÓN TRIMESTRAL | 457,52 |
| Total | | | 457,52 |

Cuenta : 6220017 - MANTENIMIENTO INSTALACIONES

| | | | |
|------------|------------|--|--------|
| 01/07/2022 | 04/07/2022 | MANT. SISTEMAS CCTV JULIO 2022 | 48,40 |
| 01/07/2022 | 04/07/2022 | MANT. CONTROL DE ACCESOS JULIO 2022 | 48,40 |
| 01/08/2022 | 02/08/2022 | MANT. SISTEMAS CCTV AGOSTO 2022 | 48,40 |
| 01/08/2022 | 02/08/2022 | MANT. CONTROL DE ACESOS AGOSTO 2022 | 48,40 |
| 29/08/2022 | 31/08/2022 | COMPRA DE MONITOR PARA SEGURIDAD | 890,31 |
| 01/09/2022 | 05/09/2022 | MANT. CONTROL DE ACCESOS SEPTIEMBRE 2022 | 48,40 |
| 01/09/2022 | 05/09/2022 | MANT. SISTEMAS CCTV SEPTIEMBRE 2022 | 48,40 |

| | | | | |
|---|------------|--|--------------|-----------------|
| | | | Total | 1.180,71 |
| Cuenta : 6220018 - PRODUCTOS DE PISCINAS | | | | |
| 08/07/2022 | 08/07/2022 | PRODUCTOS PISCINA | | 814,18 |
| 10/08/2022 | 10/08/2022 | PRODUCTOS PISCINA | | 697,94 |
| 12/09/2022 | 12/09/2022 | PRODUCTOS PISCINA | | 1.219,22 |
| | | | Total | 2.731,34 |
| Cuenta : 6220040 - MANTENIMIENTO DEPURADORA | | | | |
| 01/07/2022 | 15/07/2022 | MANTENIMIENTO DEPURADORA JUNIO 2022 | | 319,95 |
| 01/08/2022 | 11/08/2022 | MANTENIMIENTO DEPURADORA JULIO 2022 | | 319,55 |
| 01/09/2022 | 13/09/2022 | MANTENIMIENTO DEPURADORA AGOSTO 2022 | | 319,55 |
| | | | Total | 959,05 |
| Cuenta : 6220051 - COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA | | | | |
| 30/06/2022 | 19/08/2022 | COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA | | 953,91 |
| 30/07/2022 | 19/08/2022 | COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA | | 229,84 |
| 31/08/2022 | 09/09/2022 | COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA | | 229,84 |
| 08/09/2022 | 08/09/2022 | COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA | | 95,02 |
| 09/09/2022 | 09/09/2022 | COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA | | 12,90 |
| | | | Total | 1.521,51 |
| Cuenta : 6220055 - DESATOROS | | | | |
| 28/07/2022 | 12/08/2022 | LIMPIEZA DE DEPURADORA DE FECALES | | 122,21 |
| | | | Total | 122,21 |
| Cuenta : 6220103 - REPARACION ELECTRICISTAS | | | | |
| 27/06/2022 | 06/07/2022 | INSTALACIÓN AMPLIFICADOR DE ANTENA | | 336,38 |
| 27/06/2022 | 06/07/2022 | SUMINISTRO MOTOR PARA BARRERA SALIDA | | 389,16 |
| | | | Total | 725,54 |
| Cuenta : 6220201 - ARTICULOS DE LIMPIEZA | | | | |
| 16/06/2022 | 15/07/2022 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | 157,69 |
| 01/07/2022 | 29/07/2022 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | 143,72 |
| 27/07/2022 | 24/08/2022 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | 247,70 |
| 10/08/2022 | 01/09/2022 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | 126,29 |
| 24/08/2022 | 23/09/2022 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | 121,99 |
| | | | Total | 797,39 |
| Cuenta : 6220207 - COMPRA MATERIALES VARIOS | | | | |
| 20/09/2022 | 20/09/2022 | BUJÍAS BUGGY | | 6,00 |
| 27/09/2022 | 27/09/2022 | AMOLADORA / RADIAL | | 41,98 |
| | | | Total | 47,98 |
| Cuenta : 6220208 - VARIAS COMPRAS JARDINERIA | | | | |
| 31/07/2022 | 30/08/2022 | COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA | | 374,59 |
| 17/08/2022 | 17/08/2022 | ACEITE JARDINERIA | | 43,15 |
| 31/08/2022 | 29/09/2022 | COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA | | 61,26 |
| 31/08/2022 | 29/09/2022 | COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA | | 260,00 |
| 28/09/2022 | 28/09/2022 | COMPRA DE CABLE TRANSMISIÓN CORTAFILO | | 30,00 |
| | | | Total | 769,00 |
| Cuenta : 6220308 - INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 14/08/2022 | 13/09/2022 | SUM. E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | | 346,12 |
| 14/08/2022 | 13/09/2022 | SUM. E INST. CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCT | | 548,67 |
| 04/09/2022 | 13/09/2022 | COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO | | 989,90 |
| | | | Total | 1.884,69 |
| Cuenta : 6220401 - CONSERVACION ASCENSORES | | | | |
| 07/06/2022 | 07/07/2022 | INSPECCIÓN DE ASCENSORES | | 332,75 |
| | | | Total | 332,75 |
| Cuenta : 6220705 - GASTO TELEFONO | | | | |

| | | | |
|---|------------|--|------------------|
| 22/07/2022 | 29/07/2022 | TELÉFONOS VODAFONE JULIO 2022 | 359,09 |
| 22/08/2022 | 31/08/2022 | TELÉFONOS VODAFONE AGOSTO 2022 | 355,38 |
| 22/09/2022 | 30/09/2022 | TELÉFONOS VODAFONE SEPTIEMBRE 2022 | 366,93 |
| Total | | | 1.081,40 |
| Cuenta : 6230001 - HONORARIOS | | | |
| 30/06/2022 | 05/07/2022 | QUATTRO ABOG & ASES JUNIO 2022 | 1.319,06 |
| 31/07/2022 | 03/08/2022 | QUATTRO ABOG & ASES JULIO 2022 | 1.551,84 |
| 31/08/2022 | 05/09/2022 | QUATTRO ABOG & ASES AGOSTO 2022 | 1.551,84 |
| Total | | | 4.422,74 |
| Cuenta : 6230002 - MATERIAL DE OFICINA | | | |
| 30/06/2022 | 01/09/2022 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA | 324,76 |
| Total | | | 324,76 |
| Cuenta : 6230004 - CORREO | | | |
| 12/07/2022 | 09/09/2022 | CITYPAQ | 2.032,80 |
| Total | | | 2.032,80 |
| Cuenta : 6230011 - RETENCION I.R.P.F. | | | |
| 20/07/2022 | 20/07/2022 | AEAT MOD 111 2T 2022 | 2.820,48 |
| Total | | | 2.820,48 |
| Cuenta : 6230012 - I.V.A. | | | |
| 20/07/2022 | 20/07/2022 | AEAT MOD 303 2T 2022 | 485,34 |
| Total | | | 485,34 |
| Cuenta : 6230015 - SERVICIOS PROFESIONALES | | | |
| 30/07/2022 | 09/09/2022 | SERVICIOS TRADUCCIÓN MÉDICO JULIO 2022 | 300,90 |
| 30/07/2022 | 09/09/2022 | SERVICIOS MÉDICOS JULIO 2022 | 1.402,50 |
| Total | | | 1.703,40 |
| Cuenta : 6230016 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| 05/07/2022 | 05/07/2022 | REPARACIÓN DE TERRAZAS | 12.282,00 |
| 09/09/2022 | 09/09/2022 | REPARACIÓN DE TERRAZAS | 4.180,00 |
| Total | | | 16.462,00 |
| Cuenta : 6260001 - COMISIONES BANCARIAS | | | |
| 29/07/2022 | 29/07/2022 | COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2022 | 2,48 |
| 29/07/2022 | 29/07/2022 | COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2022 | 2,48 |
| 03/08/2022 | 03/08/2022 | COMISIÓN DEVOLUCIÓN AGOSTO 2022 | 1,82 |
| 17/09/2022 | 17/09/2022 | COMISIÓN MANTENIMIENTO DE CUENTA | 60,00 |
| Total | | | 66,78 |
| Cuenta : 6280001 - CONSUMO ELECTRICO | | | |
| 11/07/2022 | 12/07/2022 | LUZ 31/05/2022 AL 30/06/2022 | 1.161,19 |
| 12/07/2022 | 13/07/2022 | LUZ 31/05/2022 AL 30/06/2022 | 566,41 |
| 12/07/2022 | 13/07/2022 | LUZ 31/05/2022 AL 30/06/2022 | 462,75 |
| 15/07/2022 | 25/07/2022 | LUZ 31/05/2022 AL 30/06/2022 | 145,45 |
| 15/07/2022 | 25/07/2022 | LUZ 31/05/2022 AL 30/06/2022 | 119,13 |
| 15/07/2022 | 25/07/2022 | LUZ 31/05/2022 AL 30/06/2022 | 206,38 |
| 15/07/2022 | 25/07/2022 | LUZ 31/05/2022 AL 30/06/2022 | 155,65 |
| 03/08/2022 | 11/08/2022 | LUZ 30/04/2022 AL 31/05/2022 | 2.693,98 |
| 04/08/2022 | 12/08/2022 | LUZ 30/06/2022 AL 31/07/2022 | 145,99 |
| 05/08/2022 | 15/08/2022 | LUZ 31/05/2022 AL 30/06/2022 | 1.931,91 |
| 09/08/2022 | 10/08/2022 | LUZ 30/06/2022 AL 31/07/2022 | 533,25 |
| 09/08/2022 | 10/08/2022 | LUZ 30/06/2022 AL 31/07/2022 | 1.175,79 |
| 09/08/2022 | 10/08/2022 | LUZ 30/06/2022 AL 31/07/2022 | 538,37 |
| 11/08/2022 | 19/08/2022 | LUZ 30/06/2022 AL 31/07/2022 | 237,03 |
| 11/08/2022 | 19/08/2022 | LUZ 30/06/2022 AL 31/07/2022 | 164,00 |
| 11/08/2022 | 19/08/2022 | LUZ 30/06/2022 AL 31/07/2022 | 126,40 |
| 31/08/2022 | 08/09/2022 | LUZ 30/06/2022 AL 31/07/2022 | 4.632,65 |

| | | | |
|------------|------------|------------------------------|----------|
| 06/09/2022 | 14/09/2022 | LUZ 31/07/2022 AL 31/08/2022 | 146,58 |
| 13/09/2022 | 21/09/2022 | LUZ 31/07/2022 AL 31/08/2022 | 127,76 |
| 13/09/2022 | 21/09/2022 | LUZ 31/07/2022 AL 31/08/2022 | 163,64 |
| 13/09/2022 | 21/09/2022 | LUZ 31/07/2022 AL 31/08/2022 | 226,25 |
| 13/09/2022 | 14/09/2022 | LUZ 31/07/2022 AL 31/08/2022 | 1.169,82 |
| 13/09/2022 | 14/09/2022 | LUZ 31/07/2022 AL 31/08/2022 | 581,83 |
| 13/09/2022 | 14/09/2022 | LUZ 31/07/2022 AL 31/08/2022 | 521,69 |
| 21/09/2022 | 29/09/2022 | LUZ 31/07/2022 AL 31/08/2022 | 3.571,08 |

Total 21.504,98

Cuenta : 6280002 - CONSUMO AGUA

| | | | |
|------------|------------|--------------|----------|
| 21/06/2022 | 18/08/2022 | AGUA 1T 2022 | 379,05 |
| 21/06/2022 | 18/08/2022 | AGUA 1T 2022 | 388,87 |
| 21/06/2022 | 18/08/2022 | AGUA 1T 2022 | 2.884,10 |
| 21/06/2022 | 18/08/2022 | AGUA 1T 2022 | 230,08 |
| 21/06/2022 | 18/08/2022 | AGUA 1T 2022 | 335,87 |
| 21/06/2022 | 18/08/2022 | AGUA 1T 2022 | 337,72 |

Total 4.555,69

Cuenta : 6280003 - AGUA

| | | | |
|------------|------------|------------------------------|-------|
| 21/07/2022 | 21/07/2022 | COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE | 87,73 |
| 18/08/2022 | 18/08/2022 | COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE | 87,73 |
| 15/09/2022 | 15/09/2022 | COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE | 87,73 |

Total 263,19

Cuenta : 6280004 - CONSUMO AGUA DE RIEGO

| | | | |
|------------|------------|----------------------------------|----------|
| 01/08/2022 | 09/09/2022 | CONSUMO AGUA DE RIEGO JUNIO 2022 | 1.197,90 |
|------------|------------|----------------------------------|----------|

Total 1.197,90

Cuenta : 6290001 - OTROS SERVICIOS

| | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 02/08/2022 | 31/08/2022 | CURSO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | 363,78 |
| 22/08/2022 | 09/09/2022 | RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL | 40,41 |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | ANTIVIRUS | 55,90 |

Total 460,09

Cuenta : 6290004 - GASTOS GASOLINA

| | | | |
|------------|------------|----------------|-------|
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | GASOLINA CHEMA | 30,00 |
| 15/07/2022 | 15/07/2022 | GASOLINA CHEMA | 30,00 |
| 28/07/2022 | 28/07/2022 | GASOLINA CHEMA | 30,00 |
| 05/08/2022 | 05/08/2022 | GASOLINA CHEMA | 30,00 |
| 15/08/2022 | 15/08/2022 | GASOLINA CHEMA | 30,00 |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | GASOLINA CHEMA | 30,00 |
| 05/09/2022 | 05/09/2022 | GASOLINA CHEMA | 30,00 |
| 12/09/2022 | 12/09/2022 | GASOLINA CHEMA | 30,00 |
| 26/09/2022 | 26/09/2022 | GASOLINA CHEMA | 30,00 |

Total 270,00

Cuenta : 6290005 - SERVICIOS SOCORRISMO ACUATICO

| | | | |
|------------|------------|------------------------------------|----------|
| 31/05/2022 | 02/09/2022 | SALVAMENTO Y SOCORRISMO MAYO 2022 | 2.942,72 |
| 30/06/2022 | 02/09/2022 | SALVAMENTO Y SOCORRISMO JUNIO 2022 | 3.327,13 |
| 31/07/2022 | 02/09/2022 | SALVAMENTO Y SOCORRISMO JULIO 2022 | 4.097,96 |

Total 10.367,81

Cuenta : 6290006 - SERVICIO DE CONTROL DE AVES

| | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|--------|
| 29/06/2022 | 08/07/2022 | SERVICIO CONTROL DE AVES MAYO 2022 | 183,58 |
| 20/07/2022 | 26/07/2022 | SERVICIO CONTROL DE AVES JUNIO 2022 | 183,58 |
| 06/08/2022 | 10/08/2022 | SERVICIO CONTROL DE AVES JULIO 2022 | 183,58 |
| 12/09/2022 | 16/09/2022 | SERVICIO CONTROL DE AVES AGOSTO 2022 | 183,58 |

Total 734,32

Cuenta : 6290007 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

| | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|----------|
| 30/06/2022 | 05/07/2022 | CUOTA DE SEGURIDAD JUNIO 2022 | 6.341,33 |
| 31/07/2022 | 01/08/2022 | CUOTA DE SEGURIDAD JULIO 2022 | 6.341,33 |
| 31/07/2022 | 05/08/2022 | TOTAL DE HORAS AUXILIARES JULIO 2022 | 250,71 |
| 31/08/2022 | 01/09/2022 | CUOTA DE SEGURIDAD AGOSTO 2022 | 6.341,33 |
| 30/09/2022 | 30/09/2022 | CUOTA DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2022 | 6.341,33 |

Total 25.616,03

Cuenta : 6290009 - SERVICIO DE LIMPIEZA

| | | | |
|------------|------------|------------------------------------|--------|
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | LIMPIEZA BAÑOS PISCINA JUNIO 2022 | 163,35 |
| 31/07/2022 | 01/08/2022 | LIMPIEZA BAÑOS PISCINA JULIO 2022 | 181,50 |
| 31/08/2022 | 08/09/2022 | LIMPIEZA BAÑOS PISCINA AGOSTO 2022 | 163,35 |

Total 508,20

Cuenta : 6290026 - GASOLINA MAQUINARIAS

| | | | |
|------------|------------|---------------------|-------|
| 19/07/2022 | 19/07/2022 | GASOLINA JARDINERÍA | 60,00 |
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | GASOLINA JARDINERÍA | 60,00 |
| 01/08/2022 | 01/08/2022 | GASOLINA JARDINERÍA | 60,00 |
| 05/08/2022 | 05/08/2022 | GASOLINA JARDINERÍA | 60,00 |
| 17/08/2022 | 17/08/2022 | GASOLINA JARDINERÍA | 60,00 |
| 29/08/2022 | 29/08/2022 | GASOLINA JARDINERÍA | 60,00 |
| 05/09/2022 | 05/09/2022 | GASOLINA JARDINERÍA | 60,00 |
| 12/09/2022 | 12/09/2022 | GASOLINA JARDINERÍA | 60,00 |
| 19/09/2022 | 19/09/2022 | GASOLINA JARDINERÍA | 60,00 |
| 26/09/2022 | 26/09/2022 | GASOLINA JARDINERÍA | 71,93 |

Total 611,93

Cuenta : 6400005 - TRABAJADORES

| | | | |
|------------|------------|----------------------------------|----------|
| 01/07/2022 | 01/07/2022 | NÓMINAS TRABAJADORES JUNIO 2022 | 7.359,61 |
| 02/08/2022 | 02/08/2022 | NÓMINAS TRABAJADORES JULIO 2022 | 7.013,37 |
| 02/09/2022 | 02/09/2022 | NÓMINAS TRABAJADORES AGOSTO 2022 | 7.337,69 |
| 23/09/2022 | 23/09/2022 | ADELANTO NÓMINA FRANCISCO BADIA | 500,00 |

Total 22.210,67

Cuenta : 6420005 - TRABAJADORES

| | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 29/07/2022 | 29/07/2022 | SEG. SOCIAL R.GENERAL JUNIO 2022 | 3.610,40 |
| 31/08/2022 | 31/08/2022 | SEG. SOCIAL R.GENERAL JULIO 2022 | 3.522,17 |
| 30/09/2022 | 30/09/2022 | SEG. SOCIAL R.GENERAL AGOSTO 2022 | 3.802,08 |

Total 10.934,65

Total Gastos 144.821,79

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 330.824,28

JUSTIFICACION DEL SALDO:

| | |
|--|------------|
| Bancos..... | 330.824,28 |
| Recibos pendientes de cobro..... | 155.359,70 |
| Ingresos extras pendientes..... | 29.665,51 |
| Pagos pendientes de realizar..... | 24.258,25 |
| Saldo total..... | 491.591,24 |

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| ES45 0081 0676 5200 0178 | 323.889,77 | ES15 2103 0255 5900 3001 | 727,79 |
| CAJA CAJA 0000 0000 0000 | 6.206,72 | | |