

COMUNIDAD: SOL ANDALUSÍ FASE I
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2023 HASTA 30/09/2024

Tesorería Ejercicio Anterior: 278.221,19

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/01/2023 hasta 30/09/2024)	833.649,77
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	782.866,56

INGRESOS EXTRAS

Cuenta	Fecha Ingreso	Detalle	Importe
6210001	02/08/2023	RENTING VEHÍCULO (REGULARIZACION)	313,80
6210001	31/08/2023	RENTING VEHÍCULO (REGULARIZACIÓN)	911,12
6220053	29/09/2023	DEVOLUCIÓN PLACAS DE TECHO	404,90
6220059	15/02/2024	DEVOLUCIÓN DE COMPRA BATERÍAS PARA BUGGY	1.242,25
6220101	24/11/2023	DEVOLUCIÓN ARQUETA JARDÍN	160,06
6230007	30/05/2023	PROVISIÓN DE FONDOS (DEVUELTO)	484,00
6250003	19/01/2023	INGRESO FIATC MUTUA DE SEGUROS	2.800,00
6250003	08/02/2024	DEVOLUCIÓN SEGURO MULTIRRIESGO	299,80
6260002	01/02/2023	DEUDA COMPENSACIÓN GASTOS FASE 2 (2021)	17.527,22
6260002	01/02/2023	TRASPASO DE CAJA A BANCO	497,00
6260002	08/02/2023	TRASPASO DE CAJA QUATTRO A SOL ANDALUSÍ	500,00
6260002	06/03/2023	TRASPASO DE CAJA QUATTRO A SOL ANDALUSÍ	500,00
6260002	26/05/2023	DEUDA COMPENSACIÓN GASTOS FASE 2 (2022)	66.569,78
6260002	30/05/2023	DEUDA C. GASTOS FASE 2 (HASTA MAYO 2023)	3.410,97
6260002	05/06/2024	DEUDA C. GASTOS FASE 2 (MAYO 23-MAYO 24)	23.698,07
6310004	05/06/2024	ALTA CONTADOR (FASE II)	129,87
7000004	22/08/2023	INGRESO PÁDEL 02/03/2023 AL 21/08/2023	275,00
7000004	03/11/2023	FACTURA DESINSECTACIÓN COBRADA POR ERROR	471,25
7000004	10/11/2023	INGRESO PÁDEL 21/08/2023 AL 10/11/2023	347,00
7000004	12/02/2024	A CUENTA LUZ SUMINISTRADA POR COMUNIDAD	100,00
7050003	03/01/2023	ALQUILER ESPACIO ANTENA VODAFONE	785,79
7050003	03/01/2023	ALQUILER ESPACIO ANTENA VODAFONE	785,79
7050003	03/01/2023	ALQUILER ESPACIO ANTENA VODAFONE	785,79
7050003	04/04/2023	ALQUILER ESPACIO ANTENA VODAFONE	785,79
7050003	04/07/2023	ALQUILER ESPACIO ANTENA VODAFONE	785,79
7050003	13/10/2023	ALQUILER ESPACIO ANTENA VODAFONE	785,79
7050003	03/01/2024	ALQUILER ESPACIO ANTENA VODAFONE	785,79
7050003	03/04/2024	ALQUILER ESPACIO ANTENA VODAFONE	785,79
7050003	02/07/2024	ALQUILER ESPACIO ANTENA VODAFONE	785,79
7050004	02/03/2023	INGRESO PÁDEL 17/11/2022 AL 01/03/2023	254,00
7050004	25/01/2024	INGRESO PÁDEL 11/11/2023 AL 24/01/2024	351,50
7050004	06/05/2024	INGRESO PÁDEL 24/01/2024 AL 06/05/2024	241,00
7050004	26/06/2024	INGRESO PÁDEL 07/05/2024 AL 26/06/2024	32,00

Total Ingresos Extras **128.592,70**

PAGOS EFECTUADOS

Fecha Alta Fecha Pago

Cuenta : 6210001 - RENTING

01/12/2022 02/01/2023 RENTING VEHÍCULO DICIEMBRE 2022 303,71

01/01/2023	31/01/2023	RENTING VEHÍCULO ENERO 2023	303,71
01/02/2023	03/03/2023	RENTING VEHÍCULO FEBRERO 2023	303,71
01/03/2023	31/03/2023	RENTING VEHÍCULO MARZO 2023	303,71
01/04/2023	02/05/2023	RENTING VEHÍCULO ABRIL 2023	303,71
02/05/2023	01/06/2023	RENTING VEHÍCULO MAYO 2023	303,71
25/05/2023	25/05/2023	FIANZA VEHÍCULO (2 MESES)	676,00
01/06/2023	03/07/2023	RENTING VEHÍCULO JUNIO 2023	303,71
27/06/2023	27/07/2023	RENTING VEHÍCULO JUNIO 2023 (FRA CIERRE)	419,93
30/06/2023	07/07/2023	RENTING VEHÍCULO (MITAD DE MES)	284,38
31/07/2023	08/08/2023	RENTING VEHÍCULO JULIO 2023	338,80
03/08/2023	03/08/2023	RENTING VEHÍCULO (MITAD DE MES)	145,81
31/08/2023	18/09/2023	RENTING VEHÍCULO AGOSTO 2023	338,80
28/09/2023	06/10/2023	RENTING VEHÍCULO SEPTIEMBRE 2023	338,80
02/11/2023	14/11/2023	RENTING VEHÍCULO OCTUBRE 2023	338,80
13/12/2023	13/12/2023	RENTING VEHÍCULO NOVIEMBRE 2023	338,80
11/01/2024	11/01/2024	RENTING VEHÍCULO DICIEMBRE 2023	338,80
29/01/2024	09/02/2024	RENTING VEHÍCULO ENERO 2024	338,80
27/02/2024	07/03/2024	RENTING VEHÍCULO FEBRERO 2024	338,80
27/03/2024	09/04/2024	RENTING VEHÍCULO MARZO 2024	338,80
29/04/2024	07/05/2024	RENTING VEHÍCULO ABRIL 2024	338,80
30/05/2024	07/06/2024	RENTING VEHÍCULO MAYO 2024	338,80
04/06/2024	04/06/2024	RENTING VEHÍCULO (REPARACIÓN)	172,53
28/06/2024	09/07/2024	RENTING VEHÍCULO JUNIO 2024	338,80
05/08/2024	05/08/2024	RENTING VEHÍCULO JULIO 2024	338,80
30/08/2024	09/09/2024	RENTING VEHÍCULO AGOSTO 2024	338,80

Total 8.567,82

Cuenta : 6210002 - ALQUILER MAQUINARIA

04/11/2022	02/01/2023	ALQUILER MÁQUINA GIRATORIA PARA DESBROCE	254,10
30/11/2022	02/01/2023	ALQUILER DE MÁQUINA ARREGLO DE JARDINES	211,75
16/02/2023	27/02/2023	ALQUILER ELEVADORA PARA PODA DE PALMERAS	708,82
12/04/2023	15/05/2023	ALQUILER DE RETRO	217,80
23/05/2023	05/06/2023	ALQUILER CUBA ESCOMBRO LIMPIEZA ALMACÉN	244,76
21/12/2023	23/02/2024	ALQUILER ELEVADORA PARA PODA	1.113,20
02/01/2024	02/01/2024	ALQUILER ELEVADORA PARA PODA	335,70
03/06/2024	05/06/2024	SERVICIO DE CAMIÓN GRÚA	36,71
31/07/2024	02/09/2024	ALQUILER MINI EXCAVADORA	411,40

Total 3.534,24

Cuenta : 6210004 - ALQUILER MOBILIARIO

03/05/2023	15/05/2023	ALQUILER DE SILLAS (JUNTA 22 DE ABRIL)	287,74
------------	------------	--	--------

Total 287,74

Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR

01/01/2023	02/01/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES ENERO 2023	1.231,09
01/02/2023	01/02/2023	MANTENIMIENTO ASCENSOR FEBRERO 2023	1.231,09
01/03/2023	01/03/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES MARZO 2023	1.231,09
01/04/2023	03/04/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES ABRIL 2023	1.231,09
01/05/2023	02/05/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2023	1.231,09
01/06/2023	01/06/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES JUNIO 2023	1.231,09
01/07/2023	03/07/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES JULIO 2023	1.231,09
01/08/2023	01/08/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES AGOSTO 2023	1.231,09
01/09/2023	01/09/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES SEPTIEMBRE 2023	1.231,09
01/10/2023	02/10/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES OCTUBRE 2023	1.231,09
01/11/2023	06/11/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES NOVIEMBRE 2023	1.231,09
01/12/2023	06/12/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES DICIEMBRE 2023	1.231,09
01/01/2024	11/01/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES ENERO 2024	1.314,82
01/02/2024	06/02/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES FEBRERO 2024	1.314,82
01/03/2024	05/03/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES MARZO 2024	1.314,82

01/04/2024	09/04/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES ABRIL 2024	1.314,82
03/04/2024	25/04/2024	AVISO 27/03/2024 AVERÍA ASCENSOR	594,55
01/05/2024	07/05/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2024	1.314,82
01/06/2024	05/06/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES JUNIO 2024	1.314,82
01/07/2024	09/07/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES JULIO 2024	1.314,82
02/07/2024	12/07/2024	NUEVA ITC ASCENSORES	240,61
19/07/2024	25/07/2024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MATERIAL (50%)	671,00
01/08/2024	06/08/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES AGOSTO 2024	1.314,82
05/08/2024	13/08/2024	NUEVA ITC ASCENSORES	240,61
20/08/2024	27/08/2024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MATERIAL (50%)	671,00
01/09/2024	05/09/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES SEPTIEMBRE 2024	1.314,82
10/09/2024	10/09/2024	NUEVA ITC ASCENSORES	240,61

Total	29.264,84
--------------	------------------

Cuenta : 6220005 - MANTENIMIENTO ANTENA-PORTERO

05/07/2024	05/07/2024	COMPRA DE PASTA TÉRMICA	5,90
------------	------------	-------------------------	------

Total	5,90
--------------	-------------

Cuenta : 6220006 - MANTENIMIENTO EXTINTORES

22/08/2023	11/09/2023	COREINSTALACIÓN/CONSERVACIÓN EXTINTORES	1.176,37
------------	------------	---	----------

Total	1.176,37
--------------	-----------------

Cuenta : 6220014 - SERVICIOS DESINFECCION

01/03/2023	01/03/2023	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN TRIMESTRAL	457,52
01/06/2023	01/06/2023	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN TRIMESTRAL	457,52
25/07/2023	31/07/2023	CONTROL MOSQUITOS EN ARQUETAS SIFONICA	73,42
25/07/2023	31/07/2023	CONTROL CONTRA CUCARACHAS	338,80
01/09/2023	01/09/2023	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN TRIMESTRAL	471,25
31/10/2023	31/10/2023	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN TRIMESTRAL	471,25
01/12/2023	01/12/2023	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN TRIMESTRAL	471,25
01/03/2024	01/03/2024	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN TRIMESTRAL	471,25
01/06/2024	03/06/2024	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN TRIMESTRAL	471,25
21/08/2024	23/08/2024	SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA MOSQUITOS	75,05
01/09/2024	02/09/2024	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN TRIMESTRAL	485,39
19/09/2024	25/09/2024	SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA MOSQUITOS	183,57
19/09/2024	25/09/2024	SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA MOSQUITOS	110,13

Total	4.537,65
--------------	-----------------

Cuenta : 6220016 - SERVICIO DE PREVENCIÓN

24/03/2023	17/11/2023	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	393,25
14/03/2024	04/04/2024	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	636,88

Total	1.030,13
--------------	-----------------

Cuenta : 6220017 - MANTENIMIENTO INSTALACIONES

01/01/2023	03/01/2023	MANT. SISTEMAS CCTV ENERO 2023	48,40
01/01/2023	03/01/2023	MANT. CONTROL ACCESOS ENERO 2023	48,40
01/02/2023	02/02/2023	MANT. CONTROL DE ACCESOS FEBRERO 2023	48,40
01/02/2023	02/02/2023	MANT. SISTEMAS CCTV FEBRERO 2023	48,40
01/03/2023	02/03/2023	MANT. SISTEMAS CCTV MARZO 2023	48,40
01/03/2023	02/03/2023	MANT. CONTROL DE ACCESOS MARZO 2023	48,40
01/04/2023	03/04/2023	MANT. SISTEMAS CCTV ABRIL 2023	48,40
01/04/2023	03/04/2023	MANT. CONTROL DE ACCESOS ABRIL 2023	48,40
01/05/2023	03/05/2023	MANT. CONTROL DE ACCESOS MAYO 2023	48,40
01/05/2023	03/05/2023	MANT. SISTEMAS CCTV MAYO 2023	48,40
01/06/2023	02/06/2023	MANT. SISTEMAS CCTV JUNIO 2023	48,40
01/06/2023	02/06/2023	MANT. CONTROL DE ACCESOS JUNIO 2023	48,40
01/07/2023	03/07/2023	MANT. CONTROL DE ACCESOS JULIO 2023	48,40
01/07/2023	03/07/2023	MANT. SISTEMAS CCTV JULIO 2023	48,40
01/08/2023	01/08/2023	MANT. SISTEMAS DE CCTV AGOSTO 2023	48,40
01/08/2023	01/08/2023	MANT. CONTROL DE ACCESOS AGOSTO 2023	48,40

01/09/2023	01/09/2023	MANT. SISTEMAS DE CCTV SEPTIEMBRE 2023	48,40
01/09/2023	01/09/2023	MANT. CONTROL DE ACCESOS SEPTIEMBRE 2023	48,40
22/09/2023	26/09/2023	REPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS	471,90
02/10/2023	02/10/2023	MANT. SISTEMAS DE CCTV OCTUBRE 2023	48,40
02/10/2023	02/10/2023	MANT. CONTROL DE ACCESOS OCTUBRE 2023	48,40
01/11/2023	01/11/2023	MANT. SISTEMAS DE CCTV NOVIEMBRE 2023	48,40
01/11/2023	01/11/2023	MANT. CONTROL DE ACCESOS NOVIEMBRE 2023	48,40
01/12/2023	01/12/2023	MANT. CONTROL DE ACCESOS DICIEMBRE 2023	48,40
01/12/2023	01/12/2023	MANT. SISTEMAS DE CCTV DICIEMBRE 2023	48,40
01/01/2024	02/01/2024	MANT. SISTEMAS DE CCTV ENERO 2024	48,40
01/01/2024	02/01/2024	MANT. CONTROL DE ACCESO ENERO 2024	48,40
01/02/2024	01/02/2024	MANT. SISTEMAS DE CCTV FEBRERO 2024	48,40
01/02/2024	01/02/2024	MANT. CONTROL DE ACCESO FEBRERO 2024	48,40
29/02/2024	29/02/2024	MANT. SISTEMAS DE CCTV MARZO 2024	48,40
29/02/2024	29/02/2024	MANT. CONTROL DE ACCESOS MARZO 2024	48,40
21/03/2024	25/03/2024	REPARACIÓN ALIMENTADOR DE CÁMARA	18,15
21/03/2024	25/03/2024	SUST. SISTEMA MEMORIA VIDEOVIGILANCIA	918,39
01/04/2024	02/04/2024	MANT. CONTROL DE ACCESOS ABRIL 2024	48,40
01/04/2024	02/04/2024	MANT. SISTEMAS DE CCTV ABRIL 2024	48,40
01/05/2024	02/05/2024	MANT. SISTEMAS DE CCTV MAYO 2024	48,40
01/05/2024	02/05/2024	MANT. CONTROL DE ACCESOS MAYO 2024	48,40
31/05/2024	03/06/2024	FORMACIÓN TRABAJADOR CHEMA	18,15
01/06/2024	03/06/2024	MANT. SISTEMAS DE CCTV JUNIO 2024	48,40
01/06/2024	03/06/2024	MANT. CONTROL DE ACCESOS JUNIO 2024	48,40
01/07/2024	01/07/2024	MANT. CONTROL DE ACCESOS JULIO 2024	48,40
01/07/2024	01/07/2024	MANT. SISTEMAS DE CCTV JULIO 2024	48,40
01/08/2024	02/08/2024	MANT. SISTEMAS DE CCTV AGOSTO 2024	48,40
01/08/2024	02/08/2024	MANT. CONTROL DE ACCESOS AGOSTO 2024	48,40
01/09/2024	02/09/2024	MANT. CONTROL DE ACCESOS SEPTIEMBRE 2024	48,40
01/09/2024	02/09/2024	MANT. SISTEMAS DE CCTV SEPTIEMBRE 2024	48,40

Total	3.459,39
--------------	-----------------

Cuenta : 6220018 - PRODUCTOS DE PISCINAS

30/12/2022	10/01/2023	PRODUCTOS PISCINA	94,02
31/01/2023	10/02/2023	PRODUCTOS PISCINA	402,20
28/02/2023	10/03/2023	PRODUCTOS PISCINA	495,33
30/03/2023	11/04/2023	PRODUCTOS PISCINA	1.685,93
03/05/2023	10/05/2023	PRODUCTOS PISCINA	1.892,98
31/05/2023	12/06/2023	PRODUCTOS PISCINA	123,42
03/07/2023	10/07/2023	PRODUCTOS PISCINA	607,01
27/07/2023	10/08/2023	PRODUCTOS PISCINA	2.551,82
29/08/2023	06/09/2023	PRODUCTOS PISCINA	1.316,87
02/10/2023	10/10/2023	PRODUCTOS PISCINA	839,76
30/10/2023	10/11/2023	PRODUCTOS PISCINA	821,59
27/11/2023	11/12/2023	PRODUCTOS PISCINA	362,90
10/01/2024	10/01/2024	PRODUCTOS PISCINA	609,11
26/02/2024	12/03/2024	PRODUCTOS PISCINA	230,72
25/03/2024	12/04/2024	PRODUCTOS PISCINA	364,63
25/04/2024	10/05/2024	PRODUCTOS PISCINA	409,80
28/05/2024	10/06/2024	PRODUCTOS PISCINA	1.431,37
01/07/2024	10/07/2024	PRODUCTOS PISCINA	1.641,56
26/07/2024	12/08/2024	PRODUCTOS PISCINA	1.077,19
26/08/2024	12/09/2024	PRODUCTOS PISCINA	2.909,30

Total	19.867,51
--------------	------------------

Cuenta : 6220040 - MANTENIMIENTO DEPURADORA

03/01/2023	17/01/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA DICIEMBRE 2022	319,55
01/02/2023	15/02/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA ENERO 2023	319,55
01/03/2023	16/03/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA FEBRERO 2023	319,55

03/04/2023	21/04/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA MARZO 2023	319,55
02/05/2023	12/05/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA ABRIL 2023	319,55
01/06/2023	19/06/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA MAYO 2023	319,55
03/07/2023	12/07/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA JUNIO 2023	319,55
01/08/2023	10/08/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA JULIO 2023	319,55
01/09/2023	14/09/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA AGOSTO 2023	319,55
02/10/2023	16/10/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA SEPTIEMBRE 2023	319,55
02/11/2023	20/11/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA OCTUBRE 2023	319,55
01/12/2023	12/12/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA NOVIEMBRE 2023	319,55
02/01/2024	15/01/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA DICIEMBRE 2023	319,55
01/02/2024	13/02/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA ENERO 2024	319,55
01/03/2024	12/03/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA FEBRERO 2024	319,55
01/04/2024	11/04/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA MARZO 2024	319,55
02/05/2024	14/05/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA ABRIL 2024	319,55
03/06/2024	12/06/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA MAYO 2024	319,55
01/07/2024	11/07/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA JUNIO 2024	319,55
01/08/2024	13/08/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA JULIO 2024	319,55
02/09/2024	16/09/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA AGOSTO 2024	319,55
02/09/2024	16/09/2024	SERVICIO RETIRADA Y TRANSPORTE DE AGUA	1.034,11

Total 7.744,66

Cuenta : 6220051 - COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA

30/12/2022	13/01/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	228,34
31/12/2022	19/01/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	48,69
31/01/2023	20/02/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	49,57
31/01/2023	27/02/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	83,08
08/02/2023	08/02/2023	COMPRA DE BOMBA FUENTE PLAZA CENTRAL	345,00
28/02/2023	16/03/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	48,55
17/03/2023	17/03/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	82,55
31/03/2023	13/04/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	575,83
31/03/2023	20/04/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	207,78
30/04/2023	15/05/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	525,20
30/04/2023	17/05/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	31,90
31/05/2023	12/06/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	418,92
31/05/2023	16/06/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	126,78
30/06/2023	07/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	338,86
30/06/2023	20/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	113,69
31/07/2023	22/08/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	80,32
31/07/2023	28/08/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	726,26
31/08/2023	11/09/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	187,13
11/09/2023	20/09/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	172,30
30/09/2023	19/10/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	133,97
30/09/2023	16/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	485,15
31/10/2023	16/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	261,65
31/10/2023	20/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	220,72
30/11/2023	18/12/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	254,80
02/12/2023	23/02/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	38,90
30/12/2023	23/02/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	87,55
18/01/2024	18/01/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	126,76
31/01/2024	19/02/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	454,54
31/01/2024	23/02/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	6,80
29/02/2024	20/03/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	395,96
29/02/2024	12/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	204,15
30/03/2024	12/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	423,68
31/03/2024	22/04/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	513,34
30/04/2024	30/04/2024	COMPRA DE MANILLAS (ATERRAZADOS)	30,29
30/04/2024	21/05/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	399,19
30/04/2024	12/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	77,90

31/05/2024	12/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	55,85
31/05/2024	20/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	396,55
31/05/2024	20/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	49,70
29/06/2024	19/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	248,87
30/06/2024	25/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	9,55
31/07/2024	21/08/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	329,73
31/07/2024	02/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	81,35
31/08/2024	11/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	37,95
31/08/2024	23/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	336,43
02/09/2024	12/09/2024	COMPRA DE CERRADURA	179,08

Total	10.231,16
--------------	------------------

Cuenta : 6220052 - COMPRA MAT. ARREGLO AVERÍAS FONTANERÍA

31/01/2023	03/02/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	196,55
03/03/2023	03/03/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	9,44
31/03/2023	06/04/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	11,12
31/05/2023	06/06/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	142,93
30/06/2023	06/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	94,82
31/07/2023	17/08/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	192,11
31/08/2023	06/09/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	49,60
30/09/2023	06/10/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	155,36
31/10/2023	06/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	26,40
30/11/2023	05/12/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	55,90
31/12/2023	04/01/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	105,95
06/03/2024	06/03/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	398,96
31/03/2024	08/04/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	110,04
30/04/2024	07/05/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	24,44
31/05/2024	07/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	219,35
30/06/2024	08/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	318,69
31/07/2024	06/08/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	405,82
31/08/2024	04/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	508,08

Total	3.025,56
--------------	-----------------

Cuenta : 6220053 - MATERIALES CONSTRUCCIÓN

05/05/2023	15/05/2023	COMPRA DE SACAS CANTO RODADO	239,99
08/06/2023	12/06/2023	COMPRA BORDILLOS (TO. ORO Y ED. CENTRAL)	134,23
12/06/2023	31/08/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	84,25
13/07/2023	31/08/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	74,81
09/09/2023	11/09/2023	COMPRA DE PLACAS DE TECHO	474,90
09/10/2023	09/11/2023	PLACAS TECHO REGISTRABLE EDIF. CENTRAL	1.060,77
22/04/2024	31/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	201,39
30/06/2024	31/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	162,20
31/07/2024	31/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	203,68

Total	2.636,22
--------------	-----------------

Cuenta : 6220055 - DESATOROS

29/03/2023	13/04/2023	LIMPIEZA DE DEPURADORAS	196,02
12/04/2023	13/04/2023	LIMPIEZA SEPARADOR DE GRASAS/FLOTANTE	151,86
24/05/2023	02/06/2023	LIMPIEZA DEPURADORA, TRASLADO DE VERTIDO	792,55
14/07/2023	24/07/2023	LIMPIEZA DE LAGOS	159,72
08/11/2023	20/11/2023	LIMPIEZA BAJANTE LINEA DE COCINA	290,40
24/05/2024	27/08/2024	LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y ARQUETAS	611,05

Total	2.201,60
--------------	-----------------

Cuenta : 6220059 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS

12/05/2023	12/05/2023	CÁMARA PARA RUEDA DE BUGGY	9,50
14/06/2023	14/06/2023	ARREGLO PINCHAZO BUGGY	6,05
16/06/2023	16/06/2023	ARREGLO PINCHAZO BUGGY	9,50
23/09/2023	23/09/2023	ARREGLO PINCHAZO CARRETILLA	7,26
06/10/2023	06/10/2023	COMPRA BATERÍAS BUGGIES	1.388,86

10/10/2023	10/10/2023	ARREGLO PINCHAZO CÁMARA TRACTOR	11,50
11/10/2023	11/10/2023	ARREGLO PINCHAZO BUGGY	7,00
13/11/2023	13/11/2023	ARREGLO PINCHAZO TRACTOR	11,50
14/12/2023	14/12/2023	ARREGLO PINCHAZO BUGGY	7,00
18/12/2023	18/12/2023	ARREGLO PINCHAZO TRACTOR	11,50
29/01/2024	29/01/2024	ARREGLO PINCHAZO BUGGY	24,20
14/02/2024	14/02/2024	COMPRA BATERÍAS PARA BUGGY (DEVUELTO)	1.242,25
27/02/2024	27/02/2024	NEUMÁTICOS PARA BUGGY (50% FACTURA)	207,13
07/05/2024	07/05/2024	COMPRA BATERÍAS PARA BUGGY	1.105,00
15/07/2024	15/07/2024	ARREGLO PINCHAZO TRACTOR	6,00

Total 4.054,25

Cuenta : 6220082 - ANALISIS DE AGUA

28/12/2022	03/05/2023	ANÁLISIS DE AGUA LABORATORIO (PISCINA)	181,50
01/11/2023	01/11/2023	ANÁLISIS DE AGUA LABORATORIO (PISCINA)	217,10

Total 398,60

Cuenta : 6220090 - COMPRAS MATERIAL DE PAPELERÍA

12/04/2024	12/04/2024	FOTOCOPIAS JUNTA COMPLEJO	12,00
------------	------------	---------------------------	-------

Total 12,00

Cuenta : 6220101 - REPARACION FONTANEROS

24/11/2023	24/11/2023	INSTALACIÓN ARQUETA JARDÍN	160,06
29/04/2024	07/05/2024	BOLETÍN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	145,20
07/05/2024	07/05/2024	BOLETÍN INSTALACION DE FONTANERIA	100,00
07/05/2024	20/05/2024	BOLETÍN INSTALACION DE FONTANERIA	45,20

Total 450,46

Cuenta : 6220103 - REPARACION ELECTRICISTAS

02/02/2023	09/02/2023	REPARACIÓN RITTI	1.651,65
08/02/2023	20/03/2023	REPARACIÓN SENSOR PUERTA GIRALDA	453,75
05/03/2023	29/05/2023	REPARACIÓN ANTENA EDF. MEZQUITA	229,90
05/03/2023	29/05/2023	REPARACIÓN ANTENA EDF. GIRALDA	297,66
08/05/2023	29/05/2023	REPARACIÓN ANTENA EDF. ALHAMBRA	197,23
13/09/2023	13/09/2023	REPARACIÓN ALUMBRADO DE ZONAS COMUNES	244,00

Total 3.074,19

Cuenta : 6220104 - REPARACIONES VARIAS

23/01/2023	24/01/2023	INSTALACIÓN DE CANALONES Y BAJANTES	544,50
23/01/2023	01/02/2023	INSTALACIÓN DE CANALONES Y BAJANTES	907,50
30/01/2023	03/03/2023	REPARACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA ED. GIRALDA	514,25
24/05/2023	31/05/2023	REPARACIÓN BOMBA KSB	326,70
24/05/2023	31/05/2023	INSTALACIÓN DE BOMBA EN LAGO	532,35
09/05/2024	20/05/2024	REPARACIÓN DE RIEGO	1.430,60
20/05/2024	20/05/2024	ACTUALIZACIÓN RITI	733,17

Total 4.989,07

Cuenta : 6220201 - ARTICULOS DE LIMPIEZA

06/08/2021	09/02/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	18,36
06/08/2021	28/09/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	73,79
06/08/2021	12/02/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	46,80
06/08/2021	03/05/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	27,55
01/01/2022	09/02/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	1,40
06/06/2022	09/02/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	7,02
13/07/2022	09/02/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	106,72
05/12/2022	06/01/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	120,13
15/12/2022	13/01/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	209,74
15/12/2022	13/01/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	35,19
03/02/2023	27/02/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	121,02
09/02/2023	10/03/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	118,45

09/02/2023	10/03/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	23,52
21/02/2023	23/03/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	31,58
09/03/2023	05/04/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	147,10
09/03/2023	05/04/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	8,47
10/04/2023	20/04/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	204,45
19/04/2023	19/05/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	137,84
19/04/2023	19/05/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	11,37
12/05/2023	26/05/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	176,49
30/05/2023	01/06/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	186,42
30/05/2023	01/06/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	86,08
06/06/2023	05/07/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	11,37
08/06/2023	30/06/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	174,94
12/06/2023	13/07/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	15,68
23/06/2023	21/07/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	105,68
18/07/2023	21/07/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	226,31
25/07/2023	25/08/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	247,76
25/07/2023	25/08/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	17,42
07/08/2023	08/09/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	79,42
30/08/2023	22/09/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	6,26
07/09/2023	22/09/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	67,53
07/09/2023	28/09/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	10,90
12/09/2023	09/10/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	780,37
12/09/2023	31/10/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	780,37
12/09/2023	11/12/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	780,38
28/09/2023	18/12/2023	PRODUCTOS LIMPIEZA	26,15
31/01/2024	03/05/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	54,73
02/02/2024	28/02/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	33,50
18/04/2024	26/04/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	48,39
20/05/2024	24/05/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	39,08
11/06/2024	21/06/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	78,86
21/06/2024	28/06/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	62,62
01/07/2024	15/07/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	11,98
09/07/2024	15/07/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	23,97
02/08/2024	02/08/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	42,06
14/08/2024	19/08/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	203,22
27/08/2024	13/09/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	123,89
20/09/2024	30/09/2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	52,59

Total	6.004,92
--------------	-----------------

Cuenta : 6220205 - MATERIAL ELECTRICO

03/09/2023	29/11/2023	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	945,62
09/10/2023	29/11/2023	MATERIAL ELÉCTRICO EN GIRALDA Y ALCAZABA	1.460,47
17/04/2024	17/04/2024	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	263,11
17/04/2024	17/04/2024	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	568,70
28/05/2024	03/06/2024	MATERIAL DE LUMINARIA ESCALERA	317,50
21/07/2024	01/08/2024	AMPLIFICADOR SEÑAL ANTENA	1.020,95
01/08/2024	01/08/2024	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	483,76

Total	5.060,11
--------------	-----------------

Cuenta : 6220207 - COMPRA MATERIALES VARIOS

24/01/2023	24/01/2023	COMPRA DE RED DE TENIS	104,99
07/03/2023	07/03/2023	COMPRA BUGÍAS PARA BUGGY	5,30
01/06/2023	01/06/2023	COMPRA DE TUMBONAS PARA PISCINA	12.161,08
26/06/2023	01/08/2023	COMPRA DE PUERTA PARA BAÑO PISCINA	482,79
17/08/2023	17/08/2023	COMPRA MATERIAL DE MANTENIMIENTO	137,97
25/09/2023	25/09/2023	COMPRA SECADORES DE MANO	286,00
25/09/2023	25/09/2023	COMPRA CENICEROS	140,00
20/10/2023	20/10/2023	COMPRA DE ATREZZO FIESTA HALLOWEEN	255,95
09/11/2023	10/11/2023	ANTICIPO RESERVA TORNO ACCESO A PISCINA	4.458,85

24/11/2023	24/11/2023	COMPRA DE ESTRELLA PARA ÁRBOL DE NAVIDAD	15,50
21/12/2023	21/12/2023	COMPRAS ADORNOS NAVIDAD	100,00
29/12/2023	29/12/2023	COMPRA DE ESPEJO	60,49
09/02/2024	09/02/2024	PEGATINAS LIMPIEZA	4,00
03/04/2024	03/04/2024	COMPRA DE SILLAS PARA JUNTA	933,52
16/04/2024	16/04/2024	COMPRA DE 3 MESAS PARA REUNIONES	105,00
05/07/2024	05/07/2024	COMPRA DE PLACAS MEMORIA RAM	84,99

Total 19.336,43

Cuenta : 6220208 - VARIAS COMPRAS JARDINERIA

31/12/2022	30/01/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	75,37
27/01/2023	27/02/2023	COMPRA DE SPRAY PARA AVISPAS	24,00
31/01/2023	28/02/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	558,04
31/01/2023	28/02/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	10,99
02/02/2023	02/02/2023	COMPRA DE AGUA DESTILADA PARA BUGGY	7,31
28/02/2023	31/03/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	50,59
01/03/2023	02/03/2023	COMPRA DE RULO METÁLICO	75,90
06/03/2023	06/03/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	137,86
06/03/2023	19/04/2023	COMPRA DE CESPED	202,40
07/03/2023	07/03/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	55,84
08/03/2023	08/03/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	55,84
15/03/2023	19/04/2023	REPOSICIÓN DE PLANTAS, ABONO Y SUSTRATOS	3.077,73
20/03/2023	27/03/2023	COMPRA TIERRA VEGETAL	242,00
24/03/2023	26/04/2023	COMRA DE SUSTRATO	43,12
31/03/2023	03/05/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	996,30
31/03/2023	03/05/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	961,52
12/05/2023	12/06/2023	COMPRA DE SPRAY PARA AVISPAS	24,00
12/05/2023	12/06/2023	COMPRA DE SPRAY PARA AVISPAS	24,00
31/05/2023	03/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	470,33
28/06/2023	19/01/2024	REPOSICIÓN DE PLANTAS	429,68
30/06/2023	30/06/2023	COMPRA DE SUSTRATO PARA JARDÍN MEZQUITA	25,95
30/06/2023	07/07/2023	COMPRA DE TIERRA PARA ED. MEZQUITA	496,10
30/06/2023	28/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	402,91
27/07/2023	27/07/2023	COMPRA DE PLANTAS	16,94
31/07/2023	29/08/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	420,34
31/08/2023	28/09/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	480,09
30/09/2023	31/10/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	295,57
30/09/2023	31/10/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	234,09
31/10/2023	28/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	557,35
28/11/2023	28/11/2023	COMPRA DE PLANTAS	46,26
30/11/2023	30/11/2023	COMPRA DE PLANTAS	103,95
30/11/2023	29/12/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	341,26
15/12/2023	15/12/2023	COMPRA DE PLANTAS	317,79
31/12/2023	29/01/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	456,59
31/01/2024	27/02/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	904,85
12/02/2024	12/02/2024	COMPRA ADELFA	69,30
29/02/2024	29/02/2024	COMPRA DE PLANTAS PARA ZONA BUNGALOW	112,51
29/02/2024	02/04/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	590,48
15/03/2024	15/04/2024	REPOSICIÓN DE MACETEROS	30,10
31/03/2024	29/04/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	117,89
31/03/2024	29/04/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDNERÍA	57,73
30/04/2024	03/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	539,31
30/04/2024	03/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	377,81
31/05/2024	01/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	924,01
30/06/2024	30/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	2.223,92
30/06/2024	30/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	66,71
31/07/2024	30/08/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	508,38
02/08/2024	02/09/2024	COMPRA DE PLANTAS	57,92

Total 18.609,40**Cuenta : 6220210 - PINTURA DE EDIFICIOS**

05/10/2023	05/10/2023	A CUENTA DE PINTURA INTERIOR	10.000,00
15/11/2023	15/11/2023	A CUENTA DE PINTURA	15.000,00
17/11/2023	17/11/2023	A CUENTA DE PINTURA	15.000,00
01/02/2024	01/02/2024	A CUENTA DE PINTURA	15.000,00
26/02/2024	01/03/2024	SERVICIO DE PINTURA EN GARAJE	6.569,20
10/03/2024	01/04/2024	SERVICIO DE PINTURA EN PUERTAS	2.739,00

Total 64.308,20**Cuenta : 6220211 - COMPRA MATERIAL DE PINTURA**

31/03/2023	02/05/2023	COMPRA DE PINTURA (T.O. 2ª Y MED. 2ª)	418,01
30/04/2023	30/05/2023	COMPRA DE PINTURA	237,89
30/06/2023	31/07/2023	COMPRA DE PINTURA (BAÑOS PISCINA)	71,09
30/09/2023	30/10/2023	COMPRA DE PINTURA (RESERVA MINUSVALIDOS)	66,42
31/01/2024	14/02/2024	COMPRA DE PINTURA	152,10
30/04/2024	10/07/2024	COMPRA DE PINTURA	318,68
31/05/2024	10/07/2024	COMPRA DE PINTURA	225,65
30/06/2024	10/07/2024	COMPRA DE PINTURA	292,41

Total 1.782,25**Cuenta : 6220308 - INSTALACIONES ELECTRICAS**

02/02/2023	13/02/2023	INST. AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO (3º PAGO)	31.919,42
23/03/2023	26/06/2023	INST. AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO (4º PAGO)	7.979,85
28/05/2024	03/06/2024	PROYECTOR PARA FUENTE PLAZA	246,84

Total 40.146,11**Cuenta : 6220703 - GASTOS VARIOS**

05/06/2023	28/08/2023	CUOTA ANUAL 2022/2023 CONTROL DE ACCESOS	181,50
04/09/2023	23/01/2024	CANTANTE FIESTA	150,00
02/10/2023	27/12/2023	IMPRESIÓN DIGITAL ACRTTEL ENTRADA BARRERA	55,08
15/12/2023	15/12/2023	COMIDA DE NAVIDAD DE TRABAJADORES	456,00
09/04/2024	16/04/2024	CUOTA ANUAL 2023/2024 CONTROL DE ACCESOS	183,57
29/05/2024	17/06/2024	CUOTA ANUAL 2024/2025 CONTROL DE ACCESOS	183,57

Total 1.209,72**Cuenta : 6220705 - GASTO TELEFONO**

22/01/2023	31/01/2023	TELÉFONOS VODAFONE ENERO 2023	361,33
22/02/2023	28/02/2023	TELÉFONOS VODAFONE FEBRERO 2023	378,86
22/03/2023	31/03/2023	TELÉFONOS VODAFONE MARZO 2023	387,60
22/04/2023	28/04/2023	TELÉFONOS VODAFONE ABRIL 2023	380,62
22/05/2023	31/05/2023	TELÉFONOS VODAFONE MAYO 2023	400,61
22/06/2023	30/06/2023	TELÉFONOS VODAFONE JUNIO 2023	101,09
22/07/2023	31/07/2023	TELÉFONOS VODAFONE JULIO 2023	285,44
23/08/2023	23/08/2023	COMPRA TELÉFONO MÓVIL (PARA CHEMA)	248,05
30/08/2023	30/08/2023	TELÉFONOS VODAFONE AGOSTO 2023	290,36
22/09/2023	29/09/2023	TELÉFONOS VODAFONE SEPTIEMBRE 2023	297,32
22/10/2023	30/10/2023	TELÉFONOS VODAFONE OCTUBRE 2023	297,01
30/11/2023	30/11/2023	TELÉFONOS VODAFONE NOVIEMBRE 2023	297,09
22/12/2023	28/12/2023	TELÉFONOS VODAFONE DICIEMBRE 2023	297,01
22/01/2024	31/01/2024	TELÉFONOS VODAFONE ENERO 2024	302,61
29/02/2024	29/02/2024	TELÉFONOS VODAFONE FEBRERO 2024	308,39
22/03/2024	27/03/2024	TELÉFONOS VODAFONE MARZO 2024	307,45
22/04/2024	30/04/2024	TELÉFONOS VODAFONE ABRIL 2024	308,74
22/05/2024	30/05/2024	TELÉFONOS VODAFONE MAYO 2024	310,82
22/06/2024	28/06/2024	TELÉFONOS VODAFONE JUNIO 2024	300,43
22/07/2024	31/07/2024	TELÉFONOS VODAFONE JULIO 2024	301,18
29/08/2024	29/08/2024	TELÉFONOS VODAFONE AGOSTO 2024	265,66

Total 6.694,25**Cuenta : 6230001 - HONORARIOS**

31/12/2022	02/01/2023	QUATTRO ABOG & ASES DICIEMBRE 2022	1.551,84
31/01/2023	02/02/2023	QUATTRO ABOG & ASES ENERO 2023	1.551,84
28/02/2023	03/03/2023	QUATTRO ABOG & ASES FEBRERO 2023	1.643,40
31/03/2023	03/04/2023	QUATTRO ABOG & ASES MARZO 2023	1.643,40
30/04/2023	02/05/2023	QUATTRO ABOG & ASES ABRIL 2023	1.643,40
31/05/2023	02/06/2023	QUATTRO ABOG & ASES MAYO 2023	1.643,40
30/06/2023	03/07/2023	QUATTRO ABOG & ASES JUNIO 2023	1.643,40
31/07/2023	02/08/2023	QUATTRO ABOG & ASES JULIO 2023	1.643,40
31/08/2023	04/09/2023	QUATTRO ABOG & ASES AGOSTO 2023	1.643,40
30/09/2023	02/10/2023	QUATTRO ABOG & ASES SEPTIEMBRE 2023	1.643,40
31/10/2023	06/11/2023	QUATTRO ABOG & ASES OCTUBRE 2023	1.643,40
30/11/2023	04/12/2023	QUATTRO ABOG & ASES NOVIEMBRE 2023	1.669,90
31/12/2023	02/01/2024	QUATTRO ABOG & ASES DICIEMBRE 2023	1.669,90
31/01/2024	05/02/2024	QUATTRO ABOG & ASES ENERO 2024	1.906,21
29/02/2024	05/03/2024	QUATTRO ABOG & ASES FEBRERO 2024	1.906,21
31/03/2024	02/04/2024	QUATTRO ABOG & ASES MARZO 2024	1.906,21
30/04/2024	02/05/2024	QUATTRO ABOG & ASES ABRIL 2024	1.906,21
31/05/2024	03/06/2024	QUATTRO ABOG & ASES MAYO 2024	1.906,21
30/06/2024	02/07/2024	QUATTRO ABOG & ASES JUNIO 2024	1.906,21
31/07/2024	02/08/2024	QUATTRO ABOG & ASES JULIO 2024	1.906,21
31/08/2024	02/09/2024	QUATTRO ABOG & ASES AGOSTO 2024	1.906,21

Total 36.483,76**Cuenta : 6230002 - MATERIAL DE OFICINA**

30/01/2023	03/04/2023	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	398,53
21/04/2023	21/04/2023	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	14,90
29/05/2023	29/05/2023	TARJETAS PARA PISCINA	19,80
29/06/2023	29/06/2023	TARJETAS PARA PISCINA	10,00
31/08/2023	31/10/2023	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	272,14
15/12/2023	13/02/2024	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	356,75
13/02/2024	15/04/2024	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	68,51
22/04/2024	22/04/2024	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	24,50

Total 1.165,13**Cuenta : 6230004 - CORREO**

06/02/2023	06/02/2023	ENVÍO 12 BUROFAX DEUDORES	420,00
14/07/2023	28/08/2023	SERVICIO ANUAL DE CITYPAQ	2.032,80

Total 2.452,80**Cuenta : 6230007 - SERVICIOS JURÍDICOS**

12/04/2023	03/04/2024	JUICIO VERBAL 467/2022	550,00
19/05/2023	25/05/2023	PROVISIÓN DE FONDOS	484,00
05/06/2023	05/06/2023	PROVISIÓN DE FONDOS	484,00
29/09/2023	29/09/2023	PROVISIÓN DE FONDOS	793,40
29/09/2023	29/09/2023	PROVISIÓN DE FONDOS	850,00
27/12/2023	27/12/2023	MINUTA 23-60 JUICIO PEÑARROYA	140,96

Total 3.302,36**Cuenta : 6230011 - RETENCION I.R.P.F.**

20/01/2023	20/01/2023	AEAT MOD 111 4T 2022	3.267,47
20/04/2023	20/04/2023	AEAT MOD 111 1T 2023	4.198,72
20/07/2023	20/07/2023	AEAT MOD 111 2T 2023	3.720,81
20/10/2023	20/10/2023	AEAT MOD 111 3T 2023	3.546,14
22/01/2024	22/01/2024	AEAT MOD 111 4T 2023	3.588,15
22/02/2024	22/02/2024	PAGO DE AJUSTE PENDIENTE	136,29
22/04/2024	22/04/2024	AEAT MOD 111 1T 2024	2.634,57

Total 23.737,78**Cuenta : 6230012 - I.V.A.**

30/01/2023	30/01/2023	AEAT MOD 303 4T 2022	12.480,28
20/04/2023	20/04/2023	AEAT MOD 303 1T 2023	161,78
20/07/2023	20/07/2023	AEAT MOD 303 2T 2023	161,78
20/10/2023	20/10/2023	AEAT MOD 303 3T 2023	161,78
30/01/2024	30/01/2024	AEAT MOD 303 4T 2023	161,78
22/04/2024	22/04/2024	AEAT MOD 303 1T 2024	161,78
22/07/2024	22/07/2024	AEAT MOD 303 2T 2024	161,78

Total 13.450,96**Cuenta : 6230013 - SERVICIOS DE JARDINERIA**

06/02/2023	16/03/2023	LIMPIEZA Y RETIRADA DE PODA	2.807,20
24/08/2023	25/09/2023	LIMPIEZA Y RETIRADA DE PODA	411,40
11/10/2023	29/01/2024	LIMPIEZA Y RETIRADA DE PODA	411,40
31/10/2023	16/11/2023	REFUERZO DE SERVICIOS DE JARDINERÍA	2.299,00
24/11/2023	01/12/2023	LIMPIEZA Y RETIRADA DE PODA	411,40
15/12/2023	23/02/2024	REPARACIÓN SISTEMA DE RIEGO	1.540,87
22/12/2023	29/01/2024	LIMPIEZA Y RETIRADA DE PODA	411,40
27/12/2023	27/12/2023	PODA DE PALMERAS	430,00
29/12/2023	29/12/2023	PODA DE PALMERAS	372,74
18/01/2024	23/02/2024	LIMPIEZA Y RETIRADA DE PODA	145,20

Total 9.240,61**Cuenta : 6230015 - SERVICIOS PROFESIONALES**

30/11/2022	23/01/2023	SERVICIOS MÉDICOS NOVIEMBRE 2022	42,50
23/12/2022	13/01/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO DICIEM 2022	225,25
30/12/2022	23/01/2023	SERVICIOS MÉDICOS DICIEMBRE 2022	1.360,00
30/01/2023	09/02/2023	SERVICIOS MÉDICOS ENERO 2023	1.360,00
30/01/2023	09/02/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO ENERO 2023	300,90
27/02/2023	02/03/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO FEBRERO 2023	304,30
28/02/2023	16/03/2023	SERVICIOS MÉDICOS FEBRERO 2023	1.402,50
28/03/2023	13/04/2023	SERVICIOS MÉDICOS MARZO 2023	1.360,00
31/03/2023	13/04/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO MARZO 2023	300,90
30/04/2023	03/05/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO ABRIL 2023	304,30
30/04/2023	26/05/2023	SERVICIOS MÉDICOS ABRIL 2023	1.360,00
30/04/2023	05/06/2023	SERVICIOS TRADUCCIÓN (JUNTA 22 DE ABRIL)	671,55
30/05/2023	05/06/2023	SERVICIO DE TRADUCCIÓN MÉDICO MAYO 2023	154,75
31/05/2023	05/06/2023	SERVICIOS MÉDICOS MAYO 2023	687,75
29/06/2023	07/07/2023	SERVICIOS MÉDICOS JUNIO 2023	687,75
30/06/2023	30/06/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO JUNIO 2023	20,00
30/06/2023	09/11/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO JUNIO 2023	134,75
30/07/2023	03/08/2023	SERVICIOS MÉDICOS JULIO 2023	687,75
31/07/2023	09/11/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO JULIO 2023	161,18
29/08/2023	25/09/2023	SERVICIOS MÉDICOS AGOSTO 2023	687,75
31/08/2023	25/09/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO AGOSTO 2023	161,18
25/09/2023	25/09/2023	SERVICIOS MÉDICOS SEPTIEMBRE 2023	687,75
30/09/2023	09/11/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO SEPTIEM. 2023	161,18
30/10/2023	09/11/2023	SERVICIOS MÉDICOS OCTUBRE 2023	687,75
31/10/2023	09/11/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO OCTUBRE 2023	161,18
30/11/2023	01/12/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO NOVIEM. 2023	161,18
30/11/2023	01/12/2023	SERVICIOS MÉDICOS NOVIEMBRE 2023	687,75
29/12/2023	19/01/2024	SERVICIOS MÉDICOS DICIEMBRE 2023	687,75
30/12/2023	04/03/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO DICIEMB. 2023	161,18
29/01/2024	29/01/2024	SERVICIOS MÉDICOS ENERO 2024	687,75
30/01/2024	14/02/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO ENERO 2024	161,18
28/02/2024	04/03/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO FEBRERO 2024	191,79

29/02/2024	13/03/2024	SERVICIOS MÉDICOS FEBRERO 2024	687,75
29/03/2024	03/04/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO MARZO 2024	191,79
31/03/2024	03/04/2024	SERVICIOS MÉDICOS MARZO 2024	687,75
30/04/2024	09/05/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MEDICO ABRIL 2024	191,79
30/04/2024	09/05/2024	SERVICIOS MÉDICOS ABRIL 2024	687,75
29/05/2024	05/06/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO MAYO 2024	191,79
30/05/2024	05/06/2024	SERVICIOS MÉDICOS MAYO 2024	687,75
01/06/2024	12/07/2024	SERVICIOS MÉDICOS JUNIO 2024	687,75
29/06/2024	10/07/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO JUNIO 2024	191,79
01/07/2024	31/07/2024	SERVICIOS MÉDICOS JULIO 2024	687,75
27/08/2024	11/09/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO JULIO 2024	191,79
30/08/2024	02/09/2024	SERVICIOS MÉDICOS AGOSTO 2024	687,75
30/08/2024	11/09/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO AGOSTO 2024	191,79

Total	22.776,49
--------------	------------------

Cuenta : 6230016 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

28/12/2022	16/03/2023	REPARACIÓN DE TERRAZAS	17.182,00
02/03/2023	02/03/2023	PARQUE INFANTIL	15.736,96
03/08/2023	03/08/2023	ARREGLO HUECO EN BALCÓN MED 1ºB	544,50
12/09/2023	25/09/2023	REPARACIÓN JARDINERAS	3.012,90
07/11/2023	29/11/2023	REP. ALHAMBRA, TECHO PISC Y TECHO PLAZA	15.444,00
10/03/2024	13/03/2024	REPARACIONES EN ZONA BUNGALOW	393,25

Total	52.313,61
--------------	------------------

Cuenta : 6240001 - GASTOS DE TRANSPORTES

24/11/2022	09/02/2023	TRANSPORTE DE MÁQUINA GIRATORIA	290,40
------------	------------	---------------------------------	--------

Total	290,40
--------------	---------------

Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO

02/05/2023	02/05/2023	SEGURO MULTIRRIESGO SEMESTRAL	5.418,90
07/11/2023	07/11/2023	SEGURO MULTIRRIESGO ANUAL	9.075,40

Total	14.494,30
--------------	------------------

Cuenta : 6260001 - COMISIONES BANCARIAS

05/01/2023	05/01/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ENERO 2023	2,48
08/02/2023	08/02/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2023	1,82
08/02/2023	08/02/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2023	1,81
09/02/2023	09/02/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2023	2,48
13/02/2023	13/02/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2023	2,48
09/03/2023	09/03/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MARZO 2023	2,48
22/03/2023	22/03/2023	COMISIÓN POR INGRESO CHEQUE BANCARIO	28,03
20/04/2023	20/04/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ABRIL 2023	2,48
21/04/2023	21/04/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ABRIL 2023	2,48
26/04/2023	26/04/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ABRIL 2023	4,96
04/05/2023	04/05/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MAYO 2023	4,30
05/05/2023	05/05/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MAYO 2023	2,48
05/05/2023	05/05/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MAYO 2023	2,48
07/06/2023	07/06/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JUNIO 2023	2,48
08/06/2023	08/06/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JUNIO 2023	2,48
12/06/2023	12/06/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JUNIO 2023	2,48
05/07/2023	05/07/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2023	2,48
06/07/2023	06/07/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2023	2,48
19/07/2023	19/07/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2023	2,48
20/07/2023	20/07/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2023	4,96
24/07/2023	24/07/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2023	2,48
07/08/2023	07/08/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN AGOSTO 2023	2,48
09/08/2023	09/08/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN AGOSTO 2023	2,48
07/09/2023	07/09/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN SEPTIEMBRE 2023	2,48
05/10/2023	05/10/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN OCTUBRE 2023	2,48
05/10/2023	05/10/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN OCTUBRE 2023	2,48

06/11/2023	06/11/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN CONSUMO AGUA 3T 2023	2,48
07/11/2023	07/11/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN NOVIEMBRE 2023	2,48
01/12/2023	01/12/2023	COMISIÓN MANTENIMIENTO DE CUENTA	36,00
11/12/2023	11/12/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN DICIEMBRE 2023	2,48
12/12/2023	12/12/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN DICIEMBRE 2023	4,96
05/01/2024	05/01/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ENERO 2024	2,48
05/01/2024	05/01/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ENERO 2023	2,48
07/02/2024	07/02/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2024	2,48
07/02/2024	07/02/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2024	1,82
08/02/2024	08/02/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2024	2,48
12/02/2024	12/02/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2024	2,48
20/02/2024	20/02/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2024	2,48
05/03/2024	05/03/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MARZO 2024	1,82
18/03/2024	18/03/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MARZO 2024	2,48
05/04/2024	05/04/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ABRIL 2024	2,48
23/04/2024	23/04/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ABRIL 2024	2,48
24/04/2024	24/04/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ABRIL 2024	4,96
26/04/2024	26/04/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ABRIL 2024	2,48
03/05/2024	03/05/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MAYO 2024	2,48
07/05/2024	07/05/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MAYO 2024	4,96
07/05/2024	07/05/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MAYO 2024	4,96
03/06/2024	03/06/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JUNIO 2024	2,48
06/06/2024	06/06/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2024	7,44
08/07/2024	08/07/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2024	2,48
09/07/2024	09/07/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2024	2,48
23/07/2024	23/07/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2024	2,48
24/07/2024	24/07/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2024	2,48
24/07/2024	24/07/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2024	2,48
26/07/2024	26/07/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2024	2,48
26/07/2024	26/07/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2024	2,48
06/08/2024	06/08/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN AGOSTO 2024	1,82
09/08/2024	09/08/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN AGOSTO 2024	2,48
04/09/2024	04/09/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN SEPTIEMBRE 2024	2,48
04/09/2024	04/09/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN SEPTIEMBRE 2024	2,48
05/09/2024	05/09/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN SEPTIEMBRE 2024	2,48
09/09/2024	09/09/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN SEPTIEMBRE 2024	2,48
09/09/2024	09/09/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN SEPTIEMBRE 2024	7,44

Total	238,62
--------------	---------------

Cuenta : 6260002 - TRASPASO DE CUENTA

01/01/2023	01/01/2023	APERTURA CAJA QUATTRO	6.681,57
01/02/2023	06/02/2023	TRASPASO DE CAJA A BANCO	497,00
08/02/2023	08/02/2023	TRASPASO DE CAJA QUATTRO A SOL ANDALUSÍ	500,00
06/03/2023	06/03/2023	TRASPASO DE CAJA QUATTRO A SOL ANDALUSÍ	500,00

Total	8.178,57
--------------	-----------------

Cuenta : 6280001 - CONSUMO ELECTRICO

09/01/2023	17/01/2023	LUZ MEDINA 30/11/2022 AL 31/12/2022	195,78
10/01/2023	11/01/2023	LUZ GIRALDA D 30/11/2022 AL 31/12/2022	1.507,93
10/01/2023	11/01/2023	LUZ GIRALDA B 30/11/2022 AL 31/12/2022	830,19
10/01/2023	11/01/2023	LUZ GIRALDA A 30/11/2022 AL 31/12/2022	438,58
10/01/2023	18/01/2023	LUZ MEZQUITA 30/11/2022 AL 31/12/2022	161,06
10/01/2023	18/01/2023	LUZ ALHAMBRA 30/11/2022 AL 31/12/2022	245,83
10/01/2023	18/01/2023	LUZ TORRE. ORO 30/11/2022 AL 31/12/2022	258,04
10/01/2023	18/01/2023	LUZ GIRALDA C 30/11/2022 AL 31/12/2022	3.077,20
07/02/2023	15/02/2023	LUZ MEZQUITA 31/12/2022 AL 31/01/2023	160,23
07/02/2023	15/02/2023	LUZ ALHAMBRA 31/12/2022 AL 31/01/2023	251,95
07/02/2023	15/02/2023	LUZ TORRE. ORO 31/12/2022 AL 31/01/2023	265,74
07/02/2023	15/02/2023	LUZ MEDINA 31/12/2022 AL 31/01/2023	171,48

08/02/2023	09/02/2023	LUZ GIRALDA D 31/12/2022 AL 31/01/2023	1.432,47
10/02/2023	13/02/2023	LUZ GIRALDA B 31/12/2022 AL 31/01/2023	793,14
10/02/2023	13/02/2023	LUZ GIRALDA A 31/12/2022 AL 31/01/2023	400,67
10/02/2023	20/02/2023	LUZ GIRALDA C 31/12/2022 AL 31/01/2023	2.313,97
07/03/2023	15/03/2023	LUZ MEZQUITA 31/01/2023 AL 28/02/2023	149,59
07/03/2023	15/03/2023	LUZ ALHAMBRA 31/01/2023 AL 28/02/2023	218,66
07/03/2023	15/03/2023	LUZ TORRE. ORE 31/01/2023 AL 28/02/2023	229,03
07/03/2023	15/03/2023	LUZ MEDINA 31/01/2023 AL 28/02/2023	155,49
08/03/2023	16/03/2023	LUZ GIRALDA C 31/01/2023 AL 28/02/2023	1.921,39
10/03/2023	13/03/2023	LUZ GIRALDA D 31/01/2023 AL 28/02/2023	1.202,55
10/03/2023	13/03/2023	LUZ GIRALDA B 31/01/2023 AL 28/02/2023	657,71
10/03/2023	13/03/2023	LUZ GIRALDA A 31/01/2023 AL 28/02/2023	393,79
11/04/2023	13/04/2023	LUZ GIRALDA D 28/02/2023 AL 31/03/2023	1.301,86
11/04/2023	13/04/2023	LUZ GIRALDA B 28/02/2023 AL 31/03/2023	692,46
11/04/2023	19/04/2023	LUZ MEDINA 28/02/2023 AL 31/03/2023	171,39
11/04/2023	19/04/2023	LUZ MEZQUITA 28/02/2023 AL 31/03/2023	165,38
11/04/2023	19/04/2023	LUZ ALHAMBRA 28/02/2023 AL 31/03/2023	237,48
11/04/2023	19/04/2023	LUZ TORRE. ORO 28/02/2023 AL 31/03/2023	252,54
20/04/2023	20/04/2023	LUZ GIRALDA A 28/02/2023 AL 31/03/2023	421,02
26/04/2023	04/05/2023	LUZ GIRALDA C 28/02/2023 AL 31/03/2023	1.998,58
08/05/2023	10/05/2023	LUZ GIRALDA D 31/03/2023 AL 30/04/2023	1.182,68
08/05/2023	16/05/2023	LUZ TORRE. ORO 31/03/2023 AL 30/04/2023	246,90
08/05/2023	16/05/2023	LUZ GIRALDA C 31/03/2023 AL 30/04/2023	2.123,31
08/05/2023	16/05/2023	LUZ ALHAMBRA 31/03/2023 AL 30/04/2023	210,78
08/05/2023	17/05/2023	LUZ MEDINA 31/03/2023 AL 30/04/2023	172,85
09/05/2023	11/05/2023	LUZ GIRALDA B 31/03/2023 AL 30/04/2023	579,86
09/05/2023	11/05/2023	LUZ GIRALDA A 31/03/2023 AL 30/04/023	466,67
09/05/2023	17/05/2023	LUZ MEZQUITA 31/03/2023 AL 30/04/2023	150,83
07/06/2023	15/06/2023	LUZ GIRALDA C 30/04/2023 AL 31/05/2023	2.337,65
08/06/2023	12/06/2023	LUZ GIRALDA A 30/04/2023 AL 31/05/2023	469,73
08/06/2023	16/06/2023	LUZ ALHAMBRA 30/04/2023 AL 31/05/2023	206,16
08/06/2023	16/06/2023	LUZ MEDINA 30/04/2023 AL 31/05/25023	189,22
08/06/2023	16/06/2023	LUZ TORRE. ORO 30/04/2023 AL 31/05/2023	281,73
09/06/2023	13/06/2023	LUZ GIRALDA B 30/04/2023 AL 31/05/2023	542,46
09/06/2023	13/06/2023	LUZ GIRALDA D 30/04/2023 AL 31/05/2023	1.213,42
09/06/2023	19/06/2023	LUZ MEZQUITA 30/04/2023 AL 31/05/2023	157,73
07/07/2023	17/07/2023	LUZ MEZQUITA 31/05/2023 AL 30/06/2023	147,75
07/07/2023	17/07/2023	LUZ TORRE. ORO 31/05/2023 AL 30/06/2023	197,83
07/07/2023	17/07/2023	LUZ ALHAMBRA 31/05/2023 AL 30/06/2023	203,15
11/07/2023	13/07/2023	LUZ GIRALDA A 31/05/2023 AL 30/06/2023	512,59
18/07/2023	20/07/2023	LUZ GIRALDA D 31/05/2023 AL 30/06/2023	1.231,44
18/07/2023	20/07/2023	LUZ GIRALDA B 31/05/2023 AL 30/06/2023	505,04
18/07/2023	26/07/2023	LUZ MEDINA 31/05/2023 AL 30/06/2023	180,43
24/07/2023	01/08/2023	LUZ GIRALDA C 31/05/2023 AL 30/06/2023	2.682,25
08/08/2023	16/08/2023	LUZ TORRE. ORO 30/06/2023 AL 31/07/2023	258,87
08/08/2023	16/08/2023	LUZ MEZQUITA 30/06/2023 AL 31/07/2023	158,75
08/08/2023	16/08/2023	LUZ MEDINA 30/06/2023 AL 31/07/2023	186,18
08/08/2023	16/08/2023	LUZ ALHAMBRA 30/06/2023 AL 31/07/2023	220,82
09/08/2023	11/08/2023	LUZ GIRALDA D 30/06/2023 AL 31/07/2023	1.394,57
09/08/2023	11/08/2023	LUZ GIRALDA B 30/06/2023 AL 31/07/2023	527,46
14/08/2023	16/08/2023	LUZ GIRALDA A 30/06/2023 AL 31/07/2023	668,95
14/08/2023	22/08/2023	LUZ GIRALDA C 30/06/2023 AL 31/07/2023	3.019,68
08/09/2023	12/09/2023	LUZ GIRALDA A 31/07/2023 AL 31/08/2023	664,05
08/09/2023	12/09/2023	LUZ GIRALDA D 31/07/2023 AL 31/08/2023	1.409,30
08/09/2023	18/09/2023	LUZ ALHAMBRA 31/07/2023 AL 31/08/2023	233,25
08/09/2023	18/09/2023	LUZ MEDINA 31/07/2023 AL 31/08/2023	187,06
08/09/2023	18/09/2023	LUZ MEZQUITA 31/07/2023 AL 31/08/2023	156,99
08/09/2023	18/09/2023	LUZ TORRE ORO 31/07/2023 AL 31/08/2023	256,16

11/09/2023	13/09/2023	LUZ GIRALDA B 31/07/2023 AL 31/08/2023	569,08
11/09/2023	19/09/2023	LUZ GIRALDA C 31/07/2023 AL 31/08/2023	2.663,51
06/10/2023	16/10/2023	LUZ GIRALDA C 31/08/2023 AL 30/09/2023	2.587,54
06/10/2023	16/10/2023	LUZ TORRE ORO 31/08/2023 AL 30/09/2023	241,80
09/10/2023	17/10/2023	LUZ MEZQUITA 31/08/2023 AL 30/09/2023	149,76
09/10/2023	17/10/2023	LUZ ALHAMBRA 31/08/2023 AL 30/09/2023	227,31
10/10/2023	12/10/2023	LUZ GIRALDA B 31/08/2023 AL 30/09/2023	607,37
10/10/2023	12/10/2023	LUZ GIRALDA D 31/08/2023 AL 30/09/2023	1.428,85
10/10/2023	12/10/2023	LUZ GIRALDA A 31/08/2023 AL 30/09/2023	604,84
10/10/2023	18/10/2023	LUZ MEDINA 31/08/2023 AL 30/09/2023	181,61
08/11/2023	16/11/2023	LUZ GIRALDA C 30/09/2023 AL 31/10/2023	2.454,93
08/11/2023	16/11/2023	LUZ MEZQUITA 30/09/2023 AL 31/10/2023	153,43
08/11/2023	16/11/2023	LUZ TORRE ORO 30/09/2023 AL 31/10/2023	246,52
10/11/2023	20/11/2023	LUZ ALHAMBRA 30/09/2023 AL 31/10/2023	231,87
14/11/2023	16/11/2023	LUZ GIRALDA B 30/09/2023 AL 31/10/2023	672,17
14/11/2023	22/11/2023	LUZ MEDINA 30/09/2023 AL 31/10/2023	189,89
15/11/2023	17/11/2023	LUZ GIRALDA A 30/09/2023 AL 31/10/2023	561,45
15/11/2023	17/11/2023	LUZ GIRALDA D 30/09/2023 AL 31/10/2023	1.439,27
11/12/2023	13/12/2023	LUZ GIRALDA A 31/10/2023 AL 30/11/2023	409,75
11/12/2023	19/12/2023	LUZ MEZQUITA 31/10/2023 AL 30/11/2023	151,80
11/12/2023	19/12/2023	LUZ MEDINA 31/10/2023 AL 30/11/2023	197,81
12/12/2023	14/12/2023	LUZ GIRALDA D 31/10/2023 AL 30/11/2023	1.316,20
12/12/2023	14/12/2023	LUZ GIRALDA B 31/10/2023 AL 30/11/2023	700,92
12/12/2023	20/12/2023	LUZ TORRE ORO 31/10/2023 AL 30/11/2023	220,70
12/12/2023	20/12/2023	LUZ GIRALDA C 31/10/2023 AL 30/11/2023	2.286,88
12/12/2023	20/12/2023	LUZ ALHAMBRA 31/10/2023 AL 30/11/2023	229,08
05/01/2024	15/01/2024	LUZ MEZQUITA 30/11/2023 AL 31/12/2023	169,52
08/01/2024	16/01/2024	LUZ MEDINA 30/11/2023 AL 31/12/2023	190,86
09/01/2024	11/01/2024	LUZ GIRALDA D 30/11/2023 AL 31/12/2023	1.397,28
09/01/2024	11/01/2024	LUZ GIRALDA B 30/11/2023 AL 31/12/2023	792,80
09/01/2024	11/01/2024	LUZ GIRALDA A 30/11/2023 AL 31/12/2023	431,38
09/01/2024	17/01/2024	LUZ ALHAMBRA 30/11/2023 AL 31/12/2023	257,67
09/01/2024	17/01/2024	LUZ TORRE ORO 30/11/2023 AL 31/12/2023	248,78
09/01/2024	17/01/2024	LUZ GIRALDA C 30/11/2023 AL 31/12/2023	2.647,26
06/02/2024	08/02/2024	LUZ GIRALDA D 31/12/2023 AL 31/01/2024	1.486,16
06/02/2024	14/02/2024	LUZ ALHAMBRA 31/12/2023 AL 31/01/2024	273,35
06/02/2024	14/02/2024	LUZ MEDINA 31/12/2023 AL 31/01/2024	191,49
06/02/2024	14/02/2024	LUZ TORRE ORO 31/12/2023 AL 31/01/2023	243,27
06/02/2024	14/02/2024	LUZ MEZQUITA 31/12/2023 AL 31/01/2024	176,16
07/02/2024	15/02/2024	LUZ GIRALDA C 31/12/2023 AL 31/01/2024	2.725,48
08/02/2024	12/02/2024	LUZ GIRALDA B 31/12/2023 AL 31/01/2024	805,28
09/02/2024	13/02/2024	LUZ GIRALDA A 31/12/2023 AL 31/01/2024	577,56
27/02/2024	06/03/2024	LUZ MEDINA 31/01/2024 AL 15/02/2024	95,53
27/02/2024	06/03/2024	LUZ MEZQUITA 31/01/2024 AL 15/02/2024	84,57
27/02/2024	06/03/2024	LUZ ALHAMBRA 31/01/2024 AL 15/02/2024	126,80
27/02/2024	06/03/2024	LUZ TORRE ORO 31/01/2024 AL 15/02/2024	119,16
27/02/2024	06/03/2024	LUZ GIRALDA C 31/01/2024 AL 15/02/2024	1.137,89
07/03/2024	11/03/2024	LUZ MEZQUITA 16/02/2024 AL 29/02/2024	46,78
07/03/2024	11/03/2024	LUZ ALHAMBRA 16/02/2024 AL 29/02/2024	70,51
07/03/2024	11/03/2024	LUZ TORRE ORO 16/02/2024 AL 29/02/2024	63,95
07/03/2024	11/03/2024	LUZ MEDINA 16/02/2024 AL 09/02/2024	51,68
07/03/2024	11/03/2024	LUZ GIRALDA 16/02/2024 AL 29/02/2024	648,69
11/03/2024	13/03/2024	LUZ GIRALDA A 31/01/2024 AL 29/02/2024	626,44
11/03/2024	13/03/2024	LUZ GIRALDA B 31/01/2024 AL 29/02/2024	708,71
11/03/2024	13/03/2024	LUZ GIRALDA D 31/01/2024 AL 29/02/2024	1.375,96
26/03/2024	28/03/2024	LUZ GIRALDA D 29/02/2024 AL 14/03/2024	709,40
27/03/2024	02/04/2024	LUZ GIRALDA A 29/02/2024 AL 14/03/2024	212,48
27/03/2024	02/04/2024	LUZ GIRALDA B 29/02/2024 AL 15/03/2024	346,21

31/03/2024	08/04/2024	LUZ GIRALDA A 16/03/2024 AL 31/03/2024	10,94
05/04/2024	08/04/2024	LUZ ALHAMBRA 01/03/2024 AL 31/03/2024	179,24
05/04/2024	08/04/2024	LUZ GIRALDA 01/03/2024 AL 31/03/2024	1.469,13
05/04/2024	08/04/2024	LUZ MEDINA 01/03/2024 AL 31/03/2024	124,22
05/04/2024	08/04/2024	LUZ MEZQUITA 01/03/2024 AL 31/03/2024	114,44
05/04/2024	08/04/2024	LUZ TORRE ORO 01/03/2024 AL 31/03/2024	159,66
10/04/2024	19/04/2024	LUZ GIRALDA A 26/03/2024 AL 31/03/2024	52,27
10/04/2024	19/04/2024	LUZ GIRALDA B 16/03/2024 AL 31/03/024	259,45
10/04/2024	19/04/2024	LUZ GIRALDA D 15/03/2024 AL 31/03/2024	577,62
27/04/2024	09/05/2024	LUZ GIRALDA A 15/03/2024 AL 25/03/2024	123,76
20/05/2024	27/05/2024	LUZ GIRALDA B 01/04/2024 AL 30/04/2024	434,98
20/05/2024	27/05/2024	LUZ GIRALDA A 01/04/2024 AL 30/04/2024	313,78
20/05/2024	27/05/2024	LUZ GIRALDA D 01/04/2024 AL 30/04/2024	971,24
21/05/2024	23/05/2024	LUZ ALHAMBRA 01/04/2024 AL 30/04/2024	173,59
21/05/2024	23/05/2024	LUZ GIRALDA 01/04/2024 AL 30/04/2024	1.374,05
21/05/2024	23/05/2024	LUZ MEDINA 01/04/2024 AL 31/04/2024	123,15
21/05/2024	23/05/2024	LUZ TORRE ORO 01/04/2024 AL 30/04/2024	154,01
21/05/2024	23/05/2024	LUZ MEZQUITA 01/04/2024 AL 30/04/2024	112,68
05/06/2024	12/07/2024	LUZ GIRALDA A 01/06/2024 AL 30/06/2024	268,86
07/06/2024	10/06/2024	LUZ GIRALDA 30/04/2024 AL 31/05/2024	1.547,84
07/06/2024	10/06/2024	LUZ MEDINA 30/04/2024 AL 31/05/2024	133,60
07/06/2024	10/06/2024	LUZ MEZQUITA 30/04/2024 AL 31/05/2024	120,33
07/06/2024	10/06/2024	LUZ ALHAMBRA 01/04/2024 AL 30/04/2024	172,22
07/06/2024	10/06/2024	LUZ TORRE ORO 30/04/2024 AL 31/05/2024	159,41
10/06/2024	17/06/2024	LUZ GIRALDA B 01/05/2024 AL 31/05/2024	419,22
10/06/2024	17/06/2024	LUZ GIRALDA D 01/05/2024 AL 31/05/2024	1.104,73
10/06/2024	17/06/2024	LUZ GIRALDA A 01/05/2024 AL 31/05/2024	294,90
03/07/2024	03/07/2024	LUZ GIRALDA A 01/06/2024 AL 30/06/2024	0,30
05/07/2024	08/07/2024	LUZ TORRE ORO 31/05/2024 AL 30/06/2024	156,42
05/07/2024	08/07/2024	LUZ MEDINA 31/05/2024 AL 30/06/2024	129,06
05/07/2024	08/07/2024	LUZ MEZQUITA 31/05/2024 AL 30/06/2024	113,64
05/07/2024	08/07/2024	LUZ ALHAMBRA 31/05/2024 AL 30/06/2024	190,05
05/07/2024	08/07/2024	LUZ GIRALDA 31/05/2024 AL 30/06/2024	1.681,86
05/07/2024	12/07/2024	LUZ GIRALDA B 01/06/2024 AL 30/06/2024	403,18
05/07/2024	12/07/2024	LUZ GIRALDA D 01/06/2024 AL 30/06/2024	1.257,77
07/08/2024	09/08/2024	LUZ ALHAMBRA 01/07/2024 AL 31/07/2024	154,08
07/08/2024	09/08/2024	LUZ MEDINA 01/07/2024 AL 31/07/2024	119,93
07/08/2024	09/08/2024	LUZ MEZQUITA 01/07/2024 AL 31/07/2024	108,42
07/08/2024	09/08/2024	LUZ TORRE ORO 01/07/2024 AL 31/07/2024	145,45
07/08/2024	14/08/2024	LUZ GIRALDA B 01/07/2024 AL 31/07/2024	436,33
07/08/2024	14/08/2024	LUZ GIRALDA D 01/07/2024 AL 31/07/2024	1.518,90
08/08/2024	15/08/2024	LUZ GIRALDA A 01/07/2024 AL 31/07/2024	306,96
09/08/2024	12/08/2024	LUZ GIRALDA 01/07/2024 AL 31/07/2024	1.719,11
06/09/2024	09/09/2024	LUZ MEDINA 01/08/2024 AL 31/08/2024	119,93
06/09/2024	09/09/2024	LUZ MEZQUITA 01/08/2024 AL 31/08/2024	107,40
06/09/2024	09/09/2024	LUZ ALHAMBRA 01/08/2024 AL 31/08/2024	150,22
06/09/2024	09/09/2024	LUZ TORRE ORO 01/08/2024 AL 31/08/2024	148,60
09/09/2024	16/09/2024	LUZ GIRALDA B 01/08/2024 AL 31/08/2024	444,89
09/09/2024	16/09/2024	LUZ GIRALDA D 01/08/2024 AL 31/08/2024	1.366,32
09/09/2024	16/09/2024	LUZ GIRALDA A 01/08/2024 AL 31/08/2024	358,08
10/09/2024	12/09/2024	LUZ GIRALDA 31/08/2024 AL 31/08/2024	1.725,02

Total 111.782,37

Cuenta : 6280002 - CONSUMO AGUA

06/01/2023	06/01/2023	AGUA 3T 2022	427,01
06/01/2023	06/01/2023	AGUA 3T 2022	668,11
06/01/2023	06/01/2023	AGUA 3T 2022	375,43
06/01/2023	06/01/2023	AGUA 3T 2022	269,11

06/01/2023	06/01/2023	AGUA 3T 2022	3.137,71
06/01/2023	06/01/2023	AGUA 3T 2022	376,31
27/03/2023	13/04/2023	AGUA 4T 2022	256,93
27/03/2023	13/04/2023	AGUA 4T 2022	375,43
27/03/2023	13/04/2023	AGUA 4T 2022	404,13
27/03/2023	13/04/2023	AGUA 4T 2022	412,87
27/03/2023	13/04/2023	AGUA 4T 2022	993,65
27/03/2023	13/04/2023	AGUA 4T 2022	3.244,72
06/06/2023	27/06/2023	AGUA 1T 2023	2.649,74
09/06/2023	27/06/2023	AGUA 1T 2023	214,24
09/06/2023	27/06/2023	AGUA 1T 2023	303,51
09/06/2023	27/06/2023	AGUA 1T 2023	311,55
09/06/2023	27/06/2023	AGUA 1T 2023	359,59
09/06/2023	27/06/2023	AGUA 1T 2023	406,49
20/09/2023	02/10/2023	AGUA 2T 2023	219,91
20/09/2023	02/10/2023	AGUA 2T 2023	307,43
20/09/2023	02/10/2023	AGUA 2T 2023	323,52
20/09/2023	02/10/2023	AGUA 2T 2023	334,03
20/09/2023	02/10/2023	AGUA 2T 2023	359,59
20/09/2023	02/10/2023	AGUA 2T 2023	2.649,74
18/12/2023	29/12/2023	AGUA 3T 2023	234,04
18/12/2023	29/12/2023	AGUA 3T 2023	315,47
18/12/2023	29/12/2023	AGUA 3T 2023	339,60
18/12/2023	29/12/2023	AGUA 3T 2023	351,05
18/12/2023	29/12/2023	AGUA 3T 2023	374,37
18/12/2023	29/12/2023	AGUA 3T 2023	2.688,22
14/05/2024	14/05/2024	AGUA 4T 2023	369,81
14/05/2024	14/05/2024	AGUA 4T 2023	391,55
14/05/2024	14/05/2024	AGUA 4T 2023	375,43
14/05/2024	14/05/2024	AGUA 4T 2023	256,93
14/05/2024	14/05/2024	AGUA 4T 2023	3.137,71
14/05/2024	14/05/2024	AGUA 4T 2023	376,31
05/07/2024	05/07/2024	AGUA 1T 2024	406,11
05/07/2024	05/07/2024	AGUA 1T 2024	436,36
05/07/2024	05/07/2024	AGUA 1T 2024	418,11
05/07/2024	05/07/2024	AGUA 1T 2024	290,90
05/07/2024	05/07/2024	AGUA 1T 2024	3.405,46
05/07/2024	05/07/2024	AGUA 1T 2024	424,00
27/08/2024	27/09/2024	AGUA 2T 2024	406,11
27/09/2024	27/09/2024	AGUA 2T 2024	423,65
27/09/2024	27/09/2024	AGUA 2T 2024	418,11
27/09/2024	27/09/2024	AGUA 2T 2024	295,14
27/09/2024	27/09/2024	AGUA 2T 2024	3.293,20
27/09/2024	27/09/2024	AGUA 2T 2024	384,97

Total	39.193,36
--------------	------------------

Cuenta : 6280003 - AGUA

05/01/2023	05/01/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	87,73
04/02/2023	06/02/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	87,73
04/03/2023	06/03/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	87,73
30/03/2023	30/03/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	87,73
27/04/2023	27/04/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	87,73
25/05/2023	25/05/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	112,40
21/06/2023	21/06/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	90,62
20/07/2023	20/07/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	90,62
17/08/2023	17/08/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	112,40
14/09/2023	14/09/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	90,62
12/10/2023	13/10/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	90,62

09/11/2023	09/11/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	84,90
30/11/2023	01/12/2023	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	63,12
30/11/2023	01/12/2023	COMPRA DE LECHE - AQUASERVICE	4,51
05/01/2024	02/02/2024	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	63,12
08/01/2024	08/01/2024	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	63,12
31/01/2024	02/02/2024	COMPRA DE LECHE - AQUASERVICE	2,20
31/01/2024	12/03/2024	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	63,12
12/03/2024	12/03/2024	COMPRA DE LECHE - AQUASERVICE	1,10
12/03/2024	09/04/2024	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	63,12
09/04/2024	09/04/2024	COMPRA DE LECHE - AQUASERVICE	1,10
07/05/2024	08/05/2024	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	64,69
06/06/2024	10/06/2024	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	64,69
10/06/2024	10/06/2024	COMPRA DE LECHE - AQUASERVICE	1,10
03/07/2024	04/07/2024	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	110,80
03/07/2024	04/07/2024	COMPRA DE LECHE - AQUASERVICE	1,10
30/07/2024	30/07/2024	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	63,12
27/08/2024	27/08/2024	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	63,12
24/09/2024	24/09/2024	COMPRA DE AGUA - AQUASERVICE	63,12

Total 1.867,08

Cuenta : 6280004 - CONSUMO AGUA DE RIEGO

01/12/2022	13/01/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO OCTUBRE 2022	1.197,90
01/01/2023	24/01/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO NOVIEMBRE 2022	1.197,90
01/03/2023	19/04/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO ENERO 2023	1.046,44
01/04/2023	13/04/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO FEBRERO 2023	1.197,90
01/05/2023	15/05/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO MARZO 2023	1.197,90
01/06/2023	26/06/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO ABRIL 2023	1.197,90
01/07/2023	28/08/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO MAYO 2023	1.197,90
01/08/2023	28/08/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO JUNIO 2023	1.197,90
01/09/2023	25/09/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO JULIO 2023	1.197,90

Total 10.629,64

Cuenta : 6280021 - SUMINISTRO DE UNIFORME

11/01/2023	24/01/2023	COMPRA UNIFORMES TRABAJADORES	588,79
06/03/2023	06/03/2023	COMPRA ZAPATOS PARA ANTONIO BARRINUEVO	52,63
30/03/2023	13/04/2023	COMPRA UNIFORMES DE LIMPIEZA	447,22
01/08/2023	01/08/2023	COMPRA UNIFORME TRABAJADORES	114,30
04/09/2023	11/09/2023	COMPRA UNIFORME TRABAJADORES	287,28
22/09/2023	22/09/2023	COMPRA DE ZAPATOS PARA LIPIADORAS	139,98
18/10/2023	18/10/2023	COMPRA DE BOTAS PARA JARDINERO	54,50
25/01/2024	14/02/2024	COMPRA UNIFORMES DE LIMPIEZA	301,47
10/06/2024	12/06/2024	COMPRA UNIFORMES TRABAJADORES	703,00

Total 2.689,17

Cuenta : 6290001 - OTROS SERVICIOS

06/02/2023	06/02/2023	RENOVACIÓN DE LICENCIAS WINDOWS	40,00
08/02/2023	08/02/2023	HOSTING PÁGINA WEB	246,84
08/02/2023	08/02/2023	DOMINIO COMUNIDAD SOL.ORG	18,08
09/02/2023	13/02/2023	LICENCIA PARA USO DE ANY DESK	216,35
10/03/2023	16/03/2023	SERVICIO PARA VOTO ONLINE	1.754,50
23/03/2023	23/03/2023	LICENCIA OFFICE	54,45
24/03/2023	17/11/2023	RECONOCIMIENTO MÉDICO DE TRABAJADORES	240,00
17/08/2023	17/08/2023	ANTIVIRUS (ANUAL)	59,99
22/08/2023	07/09/2023	RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL	40,41
21/12/2023	31/01/2024	CURSO DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES	982,29
04/04/2024	05/04/2024	PROGRAMA PARA VOTACIÓN	3.000,20
30/04/2024	09/05/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN JUNTA 13/04/2024	357,96
31/05/2024	31/05/2024	CURSO DE FORMACIÓN TRABAJADORES	420,00
14/08/2024	17/09/2024	CERTIFICADO DIGITAL	46,48

Total 7.897,55**Cuenta : 6290004 - GASTOS GASOLINA**

12/01/2023	12/01/2023	GASOLINA CHEMA	90,00
31/03/2023	04/04/2023	GASTO GASOLINA MARZO 2023	90,00
30/04/2023	03/05/2023	GASTO GASOLINA ABRIL 2023	240,00
31/05/2023	05/06/2023	GASTO GASOLINA MAYO 2023	180,00
30/06/2023	04/07/2023	GASTO GASOLINA JUNIO 2023	120,00
02/08/2023	02/08/2023	GASTO GASOLINA JULIO 2023	60,00
31/08/2023	04/09/2023	GASTO GASOLINA AGOSTO 2023	175,28
30/09/2023	03/10/2023	GASTO GASOLINA SEPTIEMBRE 2023	177,70
31/10/2023	02/11/2023	GASTO GASOLINA OCTUBRE 2023	60,00
30/11/2023	04/12/2023	GASTO GASOLINA NOVIEMBRE 2023	125,18
31/12/2023	03/01/2024	GASTO GASOLINA DICIEMBRE 2023	86,01
31/01/2024	02/02/2024	GASTO GASOLINA ENERO 2024	97,62
29/02/2024	05/03/2024	GASTO GASOLINA FEBRERO 2024	57,47
31/03/2024	03/04/2024	GASTO GASOLINA MARZO 2024	229,38
30/04/2024	03/05/2024	GASTO GASOLINA ABRIL 2024	180,00
31/05/2024	04/06/2024	GASTO GASOLINA MAYO 2024	60,00
30/06/2024	02/07/2024	GASTO GASOLINA JUNIO 2024	115,10
31/07/2024	02/08/2024	GASTO GASOLINA JULIO 2024	90,00
31/08/2024	04/09/2024	GASTO GASOLINA AGOSTO 2024	117,47

Total 2.351,21**Cuenta : 6290005 - SERVICIOS SOCORRISMO ACUATICO**

30/04/2023	08/06/2023	SALVAMENTO Y SOCORRISMO ABRIL 2023	514,00
31/05/2023	16/06/2023	SALVAMENTO Y SOCORRISMO MAYO 2023	1.593,38
30/06/2023	19/07/2023	SALVAMENTO Y SOCORRISMO JUNIO 2023	3.263,85
31/07/2023	07/08/2023	SALVAMENTO Y SOCORRISMO JULIO 2023	4.182,62
31/08/2023	12/09/2023	SALVAMENTO Y SOCORRISMO AGOSTO 2023	4.182,62
30/09/2023	17/10/2023	SALVAMENTO Y SOCORRISMO SEPTIEMBRE 2023	3.370,32
21/11/2023	21/11/2023	SALVAMENTO Y SOCORRISMO OCTUBRE 2023	611,28
12/06/2024	12/06/2024	SALVAMENTO Y SOCORRISMO MAYO 2024	376,93
30/06/2024	15/07/2024	SALVAMENTO Y SOCORRISMO JUNIO 2024	2.625,03
31/07/2024	09/08/2024	SALVAMENTO Y SOCORRISMO JULIO 2024	4.486,12
31/08/2024	17/09/2024	SALVAMENTO Y SOCORRISMO AGOSTO 2024	4.173,17

Total 29.379,32**Cuenta : 6290006 - SERVICIO DE CONTROL DE AVES**

17/01/2023	23/01/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES DICIEMBRE 2022	183,58
24/02/2023	01/03/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES ENERO 2023	183,58
11/03/2023	14/03/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES FEBRERO 2023	183,58
14/04/2023	18/04/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES MARZO 2023	183,58
17/05/2023	19/05/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES ABRIL 2023	183,58
09/06/2023	13/06/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES MAYO 2023	183,58
10/07/2023	17/07/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES JUNIO 2023	183,58
08/08/2023	10/08/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES JULIO 2023	183,58
25/08/2023	28/08/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES AGOSTO 2023	183,58
21/09/2023	06/10/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES SEPTIEMBRE 2023	91,79
19/10/2023	02/11/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES SEPTIEMBRE 2023	91,79
20/12/2023	09/01/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES OCTUBRE 2023	183,58
09/01/2024	23/01/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES NOVIEMBRE 2023	183,58
17/01/2024	01/02/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES DICIEMBRE 2023	183,58
29/01/2024	15/02/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES ENERO 2024	183,58
26/02/2024	08/03/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES FEBRERO 2024	183,58
25/03/2024	10/04/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES MARZO 2024	183,58
29/04/2024	14/05/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES ABRIL 2024	183,58
31/05/2024	10/06/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES MAYO 2024	183,58

30/06/2024	09/07/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES JUNIO 2024	183,58
31/07/2024	09/08/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES JULIO 2024	183,58
29/08/2024	09/09/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES AGOSTO 2024	183,58

Total 3.855,18

Cuenta : 6290007 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

13/02/2023	23/02/2023	CUOTA DE SEGURIDAD ENERO 2023	7.294,36
28/02/2023	09/03/2023	CUOTA DE SEGURIDAD FEBRERO 2023	7.294,36
31/03/2023	31/03/2023	CUOTA DE SEGURIDAD MARZO 2023	7.294,36
30/04/2023	02/05/2023	CUOTA DE SEGURIDAD ABRIL 2023	2.188,31
01/05/2023	03/05/2023	CUOTA DE SEGURIDAD ABRIL 2023	5.351,35
02/06/2023	02/06/2023	CUOTA DE SEGURIDAD MAYO 2023	7.899,61
30/06/2023	10/07/2023	CUOTA DE SEGURIDAD JUNIO 2023	7.644,78
31/07/2023	31/07/2023	CUOTA DE SEGURIDAD JULIO 2023	7.899,61
31/08/2023	01/09/2023	CUOTA DE SEGURIDAD AGOSTO 2023	7.899,61
30/09/2023	03/10/2023	CUOTA DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2023	7.644,78
30/10/2023	01/11/2023	CUOTA DE SEGURIDAD OCTUBRE 2023	7.899,61
30/11/2023	30/11/2023	CUOTA DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 2023	7.644,78
29/12/2023	29/12/2023	CUOTA DE SEGURIDA DICIEMBRE 2023	7.899,61
31/01/2024	01/02/2024	CUOTA DE SEGURIDAD ENERO 2024	8.214,69
29/02/2024	29/02/2024	CUATA DE SEGURIDAD FEBRERO 2024	7.684,71
27/03/2024	28/03/2024	CUOTA DE SEGURIDAD MARZO 2024	8.214,69
30/04/2024	03/05/2024	CUOTA DE SEGURIDAD ABRIL 2024	7.949,70
31/05/2024	03/06/2024	CUOTA DE SEGURIDAD MAYO 2024	8.214,69
30/06/2024	01/07/2024	CUOTA DE SEGURIDAD JUNIO 2024	7.949,70
31/07/2024	31/07/2024	CUOTA DE SEGURIDAD JULIO 2024	8.214,69
30/08/2024	02/09/2024	CUOTA DE SEGURIDAD AGOSTO 2024	8.214,69

Total 156.512,69

Cuenta : 6290008 - MANUNTENCIÓN

27/02/2023	27/02/2023	MANUTENCIÓN RICARDO FEBRERO 2023	156,00
------------	------------	----------------------------------	--------

Total 156,00

Cuenta : 6290009 - SERVICIO DE LIMPIEZA

31/12/2022	04/01/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA DICIEMBRE 2022	235,95
31/01/2023	03/02/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA ENERO 2023	235,95
28/02/2023	01/03/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA FEBRERO 2023	163,35
31/03/2023	04/04/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA MARZO 2023	163,35
30/04/2023	04/05/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA ABRIL 2023	163,35
31/05/2023	07/06/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA MAYO 2023	245,03
30/06/2023	07/07/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA JUNIO 2023	92,90
31/07/2023	08/08/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA JULIO 2023	92,90
31/08/2023	05/09/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA AGOSTO 2023	92,90
30/09/2023	06/10/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA SEPTIEMBRE 2023	92,90
31/10/2023	02/11/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA OCTUBRE 2023	92,90
30/11/2023	06/12/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA NOVIEMBRE 2023	92,90
31/12/2023	18/01/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA DICIEMBRE 2023	92,90
31/01/2024	02/02/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA ENERO 2024	92,90
28/02/2024	05/03/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA FEBRERO 2024	96,28
31/03/2024	03/04/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA MARZO 2024	96,28
30/04/2024	10/05/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA ABRIL 2024	96,28
31/05/2024	17/06/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA MAYO 2024	96,28
30/06/2024	03/07/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA JUNIO 2024	96,28
31/07/2024	08/08/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA JULIO 2024	96,28
31/08/2024	10/09/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA AGOSTO 2024	96,28

Total 2.624,14

Cuenta : 6290026 - GASOLINA MAQUINARIAS

12/01/2023	12/01/2023	GASOLINA JARDINERÍA	60,00
18/01/2023	18/01/2023	GASOLINA JARDINERÍA	60,00

08/02/2023	08/02/2023	GASOLINA JARDINERÍA	60,00
13/02/2023	13/02/2023	GASOLINA MÁQUINA ELEVADORA	35,00
27/02/2023	27/02/2023	GASOLINA JARDINERÍA	60,00

Total	275,00
--------------	---------------

Cuenta : 6310004 - TASAS MUNICIPALES

14/05/2024	14/05/2024	ALTA CONTADOR	138,73
14/05/2024	14/05/2024	ALTA CONTADOR	129,87
30/05/2024	31/05/2024	ALTA CONTADOR	48,10

Total	316,70
--------------	---------------

Cuenta : 6400005 - TRABAJADORES

01/02/2023	01/02/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR ENERO 2023	1.253,27
01/02/2023	01/02/2023	NÓMINAS TRABAJADORES ENERO 2023	8.210,50
27/02/2023	27/02/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR FEBRERO 2023	1.253,27
27/02/2023	27/02/2023	NÓMINAS TRABAJADORES FEBRERO 2023	8.062,43
27/03/2023	27/03/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR MARZO 2023	1.253,27
28/03/2023	28/03/2023	NÓMINAS TRABAJADORES MARZO 2023	8.237,61
27/04/2023	27/04/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR ABRIL 2023	1.253,27
28/04/2023	28/04/2023	NÓMINAS TRABAJADORES ABRIL 2023	8.273,37
28/04/2023	04/05/2023	NÓMINAS TRABAJADORES ABRIL 2023	344,82
29/05/2023	29/05/2023	NÓMINAS TRABAJADORES MAYO 2023	8.534,80
01/06/2023	01/06/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR MAYO 2023	1.253,27
29/06/2023	29/06/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR JUNIO 2023	1.253,27
29/06/2023	29/06/2023	NÓMINAS TRABAJADORES JUNIO 2023	8.534,99
31/07/2023	31/07/2023	NÓMINA TRABAJADORES JULIO 2023	8.534,99
03/08/2023	03/08/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR JULIO 2023	1.253,27
31/08/2023	31/08/2023	NÓMINA TRABAJADORES AGOSTO 2023	8.534,99
31/08/2023	31/08/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR AGOSTO 2023	1.253,27
29/09/2023	29/09/2023	NÓMINA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2023	8.534,99
29/09/2023	29/09/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR SEPTIEMBRE 2023	1.253,27
31/10/2023	31/10/2023	NÓMINAS TRABAJADORES OCTUBRE 2023	7.370,23
31/10/2023	31/10/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR OCTUBRE 2023	1.253,29
01/12/2023	01/12/2023	NÓMINAS TRABAJADORES NOVIEMBRE 2023	7.841,20
01/12/2023	01/12/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR NOVIEMBRE 2023	1.253,29
27/12/2023	27/12/2023	NÓMINA DE TRABAJADOR DICIEMBRE 2023	1.253,29
29/12/2023	29/12/2023	NÓMINAS TRABAJADORES DICIEMBRE 2023	8.483,40
26/01/2024	26/01/2024	NÓMINA DE TRABAJADOR ENERO 2024	1.252,99
29/01/2024	29/01/2024	NÓMINAS TRABAJADORES ENERO 2024	8.481,42
27/02/2024	27/02/2024	NÓMINAS TRABAJADORES FEBRERO 2024	9.916,81
28/03/2024	28/03/2024	NÓMINAS TRABAJADORES MARZO 2024	9.433,01
30/04/2024	30/04/2024	NÓMINAS TRABAJADORES ABRIL 2024	8.533,18
31/05/2024	31/05/2024	NÓMINAS TRABAJADORES MAYO 2024	10.286,74
27/06/2024	27/06/2024	NÓMINAS TRABAJADORES JUNIO 2024	10.776,72
31/07/2024	31/07/2024	NÓMINAS TRABAJADORES JULIO 2024	11.308,67
02/09/2024	02/09/2024	NÓMINAS TRABAJADORES AGOSTO 2024	12.089,77
26/09/2024	26/09/2024	NÓMINAS TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2024	11.681,97

Total	208.298,90
--------------	-------------------

Cuenta : 6420005 - TRABAJADORES

31/01/2023	31/01/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL DICIEMBRE 2022	3.263,93
28/02/2023	28/02/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL ENERO 2023	4.388,51
31/03/2023	31/03/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL FEBRERO 2023	3.952,43
28/04/2023	28/04/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL MARZO 2023	3.402,31
31/05/2023	31/05/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL ABRIL 2023	4.539,24
30/06/2023	30/06/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL MAYO 2023	4.490,53
31/07/2023	31/07/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL JUNIO 2023	4.490,53
31/08/2023	31/08/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL JULIO 2023	4.490,53
29/09/2023	29/09/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL AGOSTO 2023	4.490,53

31/10/2023	31/10/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL SEPTIEMBRE 2023	4.490,53
30/11/2023	30/11/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL OCTUBRE 2023	4.408,49
29/12/2023	29/12/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL NOVIEMBRE 2023	4.443,19
31/01/2024	31/01/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL DICIEMBRE 2023	3.678,71
29/02/2024	29/02/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL ENERO 2024	4.501,83
27/03/2024	27/03/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL FEBRERO 2024	4.529,03
30/04/2024	30/04/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL MARZO 2024	4.481,62
31/05/2024	31/05/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL ABRIL 2024	3.346,41
28/06/2024	28/06/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL MAYO 2024	3.626,71
31/07/2024	31/07/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL JUNIO 2024	4.060,76
30/08/2024	30/08/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL JULIO 2024	3.681,27
30/09/2024	30/09/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL SEPTIEMBRE 2024	4.312,58

Total 87.069,67

Cuenta : 7050001 - PRESTACIONES DE SERVICIOS

02/03/2023	02/03/2023	CONSUMO AGUA 4T 2022 GIRALDA 106	23,54
02/03/2023	02/03/2023	CONSUMO AGUA 4T 2022 GIRALDA 116	2,74

Total 26,28

Total Gastos 1.126.750,40

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 62.930,05

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	62.930,05
Recibos pendientes de cobro.....	203.976,01
Ingresos extras pendientes.....	93,17
Pagos pendientes de realizar.....	29.946,95
Saldo total.....	237.052,28

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

ES45 0081 0676 5200 0178 9589	54.052,47	ES15 2103 0255 5900 3001 9366	30,87
CAJA CAJA 0000 0000 0000 0000	3.995,28	CAJA CAJA 0000 0000 0000 0000	4.851,43