

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

**Tesorería Ejercicio Anterior: 350.507,22**

**INGRESOS CUOTAS RECIBOS**

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual ( desde 01/01/2023 hasta 30/09/2024 )	<b>832.891,00</b>
Total de cobros durante el ejercicio actual ( incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual )	<b>805.262,08</b>

**INGRESOS EXTRAS**

<b>Cuenta</b>	<b>Fecha Ingreso</b>	<b>Detalle</b>	<b>Importe</b>
6220703	02/01/2024	CERTIFICADO DE DEUDA (COBRADO POR ERROR)	36,30
6250003	22/02/2023	SEGURO GENERALI (DEVOLUCIÓN)	226,13
6250003	26/05/2023	SEGURO GENERALI	273,57
6250003	19/01/2024	SEGURO GENERALI	1.312,00
6250003	19/01/2024	SEGURO GENERALI	424,22
6250003	02/09/2024	SEGURO MULTIRRIESGO (DEVOLUCIÓN)	2.249,63
6250003	02/09/2024	SEGURO MULTIRRIESGO (DEVOLUCIÓN)	2.081,91
6280001	09/05/2023	LUZ (ABONO)	90,66
6280001	26/09/2024	LUZ (ABONO)	39,75
6280001	26/09/2024	LUZ (ABONO)	25,73
6280001	26/09/2024	LUZ (ABONO)	14,88
6280001	30/09/2024	LUZ (ABONO)	56,10
<b>Total Ingresos Extras</b>			<b>6.830,88</b>

**PAGOS EFECTUADOS**

**Fecha Alta    Fecha Pago**

**Cuenta : 6210002 - ALQUILER MAQUINARIA**

08/04/2023	15/05/2023	ALQUILER Y PORTE DE MÁQUINA RETRO	459,80
30/04/2023	30/05/2023	ALQUILER Y PORTE DE MÁQUINA MOTOAZADA	94,48
29/11/2023	02/01/2024	ALQUILER DE MÁQUINA PARA PODA	338,12
20/02/2024	23/02/2024	ALQUILER DE MÁQUINA PARA PODA	511,23
27/02/2024	04/03/2024	ALQUILER DE MÁQUINA PARA PODA	403,54
03/06/2024	05/06/2024	SERVICIO DE CAMIÓN GRÚA	35,89
<b>Total</b>			<b>1.843,06</b>

**Cuenta : 6210004 - ALQUILER MOBILIARIO**

03/11/2022	09/02/2023	ALQUILER DE SILLAS (JUNTA 03/11/2022)	264,99
01/06/2023	05/06/2023	ALQUILER DE SILLAS (JUNTA 13 DE MAYO)	118,58
<b>Total</b>			<b>383,57</b>

**Cuenta : 6210005 - RENTING DESFIBRILADOR**

23/05/2023	23/05/2023	1ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	64,01
06/06/2023	06/06/2023	2ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
29/06/2023	29/06/2023	3ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	62,13
05/07/2023	05/07/2023	4ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/08/2023	04/08/2023	5ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/09/2023	06/09/2023	6ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/10/2023	06/10/2023	7ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/11/2023	06/11/2023	8ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/12/2023	07/12/2023	9ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49

01/01/2024	04/01/2024	11ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	96,00
04/01/2024	04/01/2024	10ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/02/2024	06/02/2024	11ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/03/2024	06/03/2024	12ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/04/2024	04/04/2024	13ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/05/2024	06/05/2024	13ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/06/2024	05/06/2024	14ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/07/2024	04/07/2024	15ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/08/2024	06/08/2024	16ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49
01/09/2024	09/09/2024	17ª CUOTA DE DESFIBRILADOR	83,49

---

**Total 1.557,98**

**Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR**

01/01/2023	02/01/2023	MANTENIMEINTO ASCENSORES ENERO 2023	1.406,26
01/02/2023	01/02/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES FEBRERO 2023	1.406,26
01/03/2023	01/03/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES MARZO 2023	1.406,26
01/04/2023	03/04/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES ABRIL 2023	1.406,26
01/05/2023	02/05/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2023	1.406,26
01/06/2023	01/06/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES JUNIO 2023	1.406,26
01/07/2023	03/07/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES JULIO 2023	1.406,26
01/08/2023	01/08/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES AGOSTO 2023	1.406,26
01/09/2023	01/09/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES SEPTIEMBRE 2023	1.406,26
01/10/2023	02/10/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES OCTUBRE 2023	1.406,26
01/11/2023	11/11/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES NOVIEMBRE 2023	1.406,26
01/12/2023	06/12/2023	MANTENIMIENTO ASCENSORES DICIEMBRE 2023	1.406,26
01/01/2024	11/01/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES ENERO 2024	1.501,91
01/02/2024	06/02/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES FEBRERO 2024	1.501,91
01/03/2024	05/03/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES MARZO 2024	1.501,91
01/04/2024	09/04/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES ABRIL 2024	1.501,91
22/04/2024	25/04/2024	AVISO 09/04/2024 (INTERCOMUNICADOR)	269,78
01/05/2024	07/05/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2024	1.501,91
01/06/2024	05/06/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES JUNIO 2024	1.501,91
01/07/2024	09/07/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES JULIO 2024	1.501,91
02/07/2024	12/07/2024	NUEVA ITC ASCENSORES	427,90
01/08/2024	06/08/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES AGOSTO 2024	1.501,91
05/08/2024	13/08/2024	NUEVA ITC ASCENSORES	427,90
01/09/2024	05/09/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES SEPTIEMBRE 2024	1.501,91
05/09/2024	25/09/2024	CAMBIO PULSADOR DE CABINA	62,25
10/09/2024	10/09/2024	NUEVA ITC ASCENSORES	427,90

---

**Total 32.008,04**

**Cuenta : 6220006 - MANTENIMIENTO EXTINTORES**

24/01/2023	24/01/2023	MANTENIMEINTO DE EXTINTORES	1.005,82
31/01/2023	22/02/2023	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	757,25
08/05/2023	23/05/2023	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	593,51
22/08/2023	11/09/2023	INSTALACIÓN DE EXTINTORES	3.270,07
30/08/2024	26/09/2024	INSTALACIÓN DE EXTINTORES	3.280,49
26/09/2024	26/09/2024	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	216,60
26/09/2024	26/09/2024	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	550,56

---

**Total 9.674,30**

**Cuenta : 6220007 - CUOTA MENSUAL**

10/07/2023	10/07/2023	DEVOLUCIÓN RECIBOS ERRÓNEOS LOCAL 1 P.12	927,38
27/12/2023	27/12/2023	DEVOLUCIÓN RECIBOS ERRÓNEOS LOCAL 1 P.12	199,25

---

**Total 1.126,63**

**Cuenta : 6220014 - SERVICIOS DESINFECCION**

01/03/2023	08/03/2023	CONTROL DE AVISPAS	96,80
13/03/2023	17/04/2023	FUMIGACIÓN CON TRACTOR	242,00
19/04/2023	24/04/2023	CONTROL DE AVISPAS P.14 Y P.15	72,60

25/07/2023	31/07/2023	CONTROL MOSQUITOS EN ARQUETA SIFONICA	71,78
23/01/2024	29/01/2024	SERVICIO DESINSECTACIÓN (ANUAL)	1.228,15
28/05/2024	12/06/2024	FUMIGACIÓN CON BOMBA HERBICIDA	181,50
21/08/2024	23/08/2024	SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA MOSQUITOS	73,81
19/09/2024	25/09/2024	SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA MOSQUITOS	107,65
19/09/2024	25/09/2024	SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA MOSQUITOS	179,43

---

**Total** **2.253,72**

**Cuenta : 6220016 - SERVICIO DE PREVENCIÓN**

24/10/2023	10/11/2023	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	568,14
08/12/2023	08/12/2023	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3,92

---

**Total** **572,06**

**Cuenta : 6220017 - MANTENIMIENTO INSTALACIONES**

15/01/2023	17/01/2023	MANT. SISTEMAS CCTV ENERO 2023	72,60
15/02/2023	22/02/2023	MANT. SISTEMAS CCTV FEBRERO 2023	72,60
13/03/2023	14/03/2023	INSTALACIÓN SISTEMA CCTV	880,28
15/03/2023	17/03/2023	MANT. SISTEMAS CCTV MARZO 2023	72,60
15/04/2023	20/04/2023	MANT. SISTEMAS CCTV ABRIL 2023	72,60
15/05/2023	16/05/2023	MANT. SISTEMAS CCTV MAYO 2023	72,60
15/06/2023	16/06/2023	MANT. SISTEMAS CCTV JUNIO 2023	72,60
15/07/2023	17/07/2023	MANT. SISTEMAS CCTV JULIO 2023	72,60
15/08/2023	17/08/2023	MANT. SISTEMAS CCTV AGOSTO 2023	72,60
15/08/2023	17/08/2023	ARREGLO DE DOS SWITCH Y CABLEADO	93,78
15/09/2023	18/09/2023	MANT. SISTEMAS CCTV SEPTIEMBRE 2023	72,60
15/10/2023	16/10/2023	MANT. SISTEMAS CCTV OCTUBRE 2023	72,60
15/11/2023	16/11/2023	MANT. SISTEMAS CCTV NOVIEMBRE 2023	72,60
15/12/2023	19/12/2023	MANT. SISTEMAS CCTV DICIEMBRE 2023	72,60
15/01/2024	17/01/2024	MANT. SISTEMAS CCTV ENERO 2024	72,60
15/02/2024	15/02/2024	MANT. SISTEMAS CCTV FEBRERO 2024	72,60
15/03/2024	18/03/2024	MANT. SISTEMAS CCTV MARZO 2024	72,60
15/04/2024	16/04/2024	MANT. SISTEMAS CCTV ABRIL 2024	72,60
15/05/2024	16/05/2024	MANT. SISTEMAS CCTV MAYO 2024	72,60
15/06/2024	17/06/2024	MANT. SISTEMAS CCTV JUNIO 2024	72,60
16/07/2024	16/07/2024	MANT. SISTEMAS CCTV JULIO 2024	72,60
15/08/2024	16/08/2024	MANT. SISTEMAS CCTV AGOSTO 2024	72,60
15/09/2024	17/09/2024	MANT. SISTEMAS CCTV SEPTIEMBRE 2024	72,60

---

**Total** **2.498,66**

**Cuenta : 6220018 - PRODUCTOS DE PISCINAS**

18/01/2023	23/01/2023	50% INICIO TRABAJOS EQUIPOS ELECTROLISIS	6.957,50
30/01/2023	10/02/2023	PRODUCTOS PISCINA	174,85
03/04/2023	20/04/2023	50%TRABAJO E. ELECTROLISIS/NUEVA TUBERÍA	19.299,50
10/05/2023	10/05/2023	PRODUCTOS PISCINA	1.589,37
31/05/2023	12/06/2023	PRODUCTOS PISCINA	1.000,23
03/07/2023	10/07/2023	PRODUCTOS PISCINA	1.099,96
27/07/2023	10/08/2023	PRODUCTOS PISCINA	852,08
29/08/2023	06/09/2023	PRODUCTOS PISCINA	679,90
30/10/2023	10/11/2023	PRODUCTOS PISCINA	652,80
27/11/2023	11/12/2023	PRODUCTOS PISCINA	362,90
26/12/2023	10/01/2024	PRODUCTOS PISCINA	123,42
25/04/2024	10/05/2024	PRODUCTOS PISCINA	825,40
28/05/2024	10/06/2024	PRODUCTOS PISCINA	215,38
01/07/2024	10/07/2024	PRODUCTOS PISCINA	567,61
26/07/2024	12/08/2024	PRODUCTOS PISCINA	612,38
26/08/2024	12/09/2024	PRODUCTOS PISCINA	2.131,79

---

**Total** **37.145,07**

**Cuenta : 6220032 - MANTENIMIENTO EDIFICIO**

21/04/2023	26/04/2023	COMPRA PUERTAS AUTOMÁTICAS PORTAL 12	2.705,87
------------	------------	--------------------------------------	----------

21/04/2023	31/07/2023	COMPRA PUERTAS AUTOMÁTICAS PORTAL 12	2.705,86
04/05/2023	18/05/2023	COLOCACIÓN TEJADO PANEL SÁNDWICH P.3 /10	2.662,00
19/07/2023	09/11/2023	COMPRA PUERTAS AUTOMÁTICAS PORTAL 12	2.705,87
19/07/2023	24/11/2023	COMPRA PUERTAS AUTOMÁTICAS PORTAL 12	2.705,86

---

**Total            13.485,46**

**Cuenta : 6220040 - MANTENIMIENTO DEPURADORA**

03/01/2023	17/01/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA DICIEMBRE 2022	312,34
01/02/2023	15/02/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA ENERO 2023	312,34
01/03/2023	16/03/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA FEBRERO 2023	312,34
03/04/2023	21/04/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA MARZO 2023	312,34
02/05/2023	12/05/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA ABRIL 2023	312,34
01/06/2023	19/06/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA MAYO 2023	312,34
03/07/2023	12/07/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA JUNIO 2023	312,34
01/08/2023	10/08/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA JULIO 2023	312,34
01/09/2023	14/09/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA AGOSTO 2023	312,34
02/10/2023	16/10/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA SEPTIEMBRE 2023	312,34
02/11/2023	20/11/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA OCTUBRE 2023	312,34
01/12/2023	12/12/2023	MANTENIMIENTO DEPURADORA NOVIEMBRE 2023	312,34
02/01/2024	15/01/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA DICIEMBRE 2023	312,34
01/02/2024	13/02/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA ENERO 2024	312,34
01/03/2024	12/03/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA FEBRERO 2024	312,34
01/04/2024	11/04/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA MARZO 2024	312,34
02/05/2024	14/05/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA ABRIL 2024	312,34
03/06/2024	12/06/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA MAYO 2024	312,34
01/07/2024	11/07/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA JUNIO 2024	312,34
01/08/2024	13/08/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA JULIO 2024	312,34
02/09/2024	16/09/2024	MANTENIMIENTO DEPURADORA AGOSTO 2024	312,34
02/09/2024	16/09/2024	SERVICIO RETIRADA Y TRANSPORTE DE AGUA	1.010,78

---

**Total            7.569,92**

**Cuenta : 6220051 - COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA**

31/10/2022	10/01/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	463,55
30/11/2022	10/01/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	245,71
30/12/2022	10/01/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	123,97
25/01/2023	27/01/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	1.252,59
31/01/2023	17/04/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	93,20
23/02/2023	27/02/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	602,46
28/02/2023	10/03/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	107,34
28/02/2023	17/03/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	37,29
31/03/2023	04/04/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	770,71
31/03/2023	17/04/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	245,15
24/04/2023	28/04/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	141,57
30/04/2023	15/05/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	273,75
29/05/2023	02/06/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	281,08
31/05/2023	12/06/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	159,97
31/05/2023	16/06/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	8,49
30/06/2023	07/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	284,85
30/06/2023	20/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	87,85
31/07/2023	22/08/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	11,71
31/07/2023	28/08/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	40,00
31/08/2023	07/09/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	14,54
31/08/2023	20/09/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	103,46
30/09/2023	16/10/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	242,32
30/09/2023	19/10/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	5,00
31/10/2023	16/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	123,85
31/10/2023	20/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	74,20
30/11/2023	18/12/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	67,51
02/12/2023	23/02/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	184,15

30/12/2023	04/01/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	37,70
31/12/2023	18/01/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	41,15
31/01/2024	19/02/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	256,40
31/01/2024	19/03/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	70,00
29/02/2024	20/03/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	26,84
30/03/2024	19/04/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	145,05
31/03/2024	22/04/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	386,26
30/04/2024	21/05/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	256,18
30/04/2024	12/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	25,90
31/05/2024	12/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	21,10
31/05/2024	20/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	32,55
31/05/2024	20/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	234,14
29/06/2024	19/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	144,23
30/06/2024	25/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	528,20
31/07/2024	21/08/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	191,13
31/07/2024	02/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	47,70
31/08/2024	11/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	67,00
31/08/2024	23/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA	95,31

---

**Total** **8.653,11**

**Cuenta : 6220052 - COMPRA MAT. ARREGLO AVERÍAS FONTANERÍA**

31/01/2023	03/02/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	19,65
28/02/2023	03/03/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	79,24
05/05/2023	05/05/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	348,17
30/06/2023	06/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	299,40
31/08/2023	06/09/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	103,43
31/10/2023	06/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	17,94
30/11/2023	05/12/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	122,34
31/12/2023	04/01/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	123,92
31/01/2024	06/02/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	48,39
29/02/2024	06/03/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	173,72
31/03/2024	08/04/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	503,54
30/04/2024	07/05/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	24,58
07/06/2024	07/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	5,31
30/06/2024	08/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	583,62
31/07/2024	06/08/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	55,16
31/08/2024	04/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	83,96

---

**Total** **2.592,37**

**Cuenta : 6220053 - MATERIALES CONSTRUCCIÓN**

11/01/2023	31/01/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.892,89
01/03/2023	15/03/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	69,49
01/04/2023	04/04/2023	PLADUR PARA TRASTEROS Y PASILLO PORTAL12	884,50
29/04/2023	31/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	290,70
13/07/2023	17/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	74,81
30/09/2023	09/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	148,06
11/10/2023	09/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	41,62
06/11/2023	09/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96,80
04/04/2024	12/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	338,80
22/04/2024	29/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6,50
13/05/2024	25/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.067,64
25/07/2024	29/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	208,35
29/07/2024	02/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8,00
31/08/2024	03/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	195,39

---

**Total** **5.323,55**

**Cuenta : 6220055 - DESATOROS**

29/03/2023	13/04/2023	LIMPIEZA DE DEPURADORA	196,02
12/04/2023	17/04/2023	LIMPIEZA DE SEPARADOR DE GRASAS FLOTANTE	151,86

24/05/2023	02/06/2023	LIMPIEZA DE DEPURADORA	792,55
14/07/2023	24/07/2023	LIMPIEZA LAGO	159,72
13/09/2023	25/09/2023	LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y ARQUETAS	290,40
01/08/2024	27/08/2024	LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y ARQUETAS	937,75

---

**Total 2.528,30**

**Cuenta : 6220059 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS**

31/01/2023	13/02/2023	REPARACIÓN NEUMÁTICOS BUGGY	103,15
19/06/2023	19/06/2023	REPARACIÓN DE CORTACÉSPED	96,80

---

**Total 199,95**

**Cuenta : 6220082 - ANALISIS DE AGUA**

28/12/2022	19/04/2023	ANÁLISIS DE AGUA LABORATORIO	181,50
------------	------------	------------------------------	--------

---

**Total 181,50**

**Cuenta : 6220101 - REPARACION FONTANEROS**

14/02/2023	14/02/2023	REPARACIÓN DE AVERÍA EN TUBO DE AGUA	1.602,94
24/11/2023	24/11/2023	INSTALACIÓN ARQUETA JARDÍN PORTAL 10	160,06

---

**Total 1.763,00**

**Cuenta : 6220103 - REPARACION ELECTRICISTAS**

16/07/2023	29/11/2023	REPARACIONES ELÉCTRICAS	1.950,04
03/09/2023	29/11/2023	REPARACIONES ELÉCTRICAS	2.340,04
21/07/2024	01/08/2024	INSTALACIÓN VIDEOPORTERO BLOQUE 2 Y 9	1.500,40

---

**Total 5.790,48**

**Cuenta : 6220104 - REPARACIONES VARIAS**

02/09/2022	02/02/2023	REPARACIÓN DE VENTANAS	317,02
19/09/2022	18/01/2023	REPARACIÓN REJILLAS EN PORTAL 12	330,33
14/12/2022	24/01/2023	INSTALACIÓN DE CANALÓN Y BAJANTE	544,50
26/01/2023	27/01/2023	REARACIÓN DE CANALETA	967,34
31/01/2023	28/02/2023	REPARACIÓN TRIPLETA JARDINERÍA	107,22
06/02/2023	09/02/2023	REPARACIÓN DE CANALETA	2.257,11
14/04/2023	08/05/2023	INSTALACIÓN DE CANALONES Y BAJANTES	641,30
24/05/2023	31/05/2023	INSTALACIÓN BOMBA EN LAGO	520,35
24/05/2023	31/05/2023	REPARACIÓN BOMBA KSB	319,34
31/10/2023	16/11/2023	SUMINISTROS DE PILARES DE CUADRADO	169,40
03/11/2023	21/11/2023	REPARACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA GARAJE 200	293,38
22/11/2023	29/11/2023	REPARACIÓN E INSTALACIÓN VENTANAS P.12	11.848,10
02/02/2024	02/02/2024	REPARACIÓN CRISTAL PUERTA IGLESIA (50%)	457,50
19/03/2024	19/03/2024	REPARACIÓN CRISTAL PUERTA IGLESIA (50%)	457,50
03/05/2024	24/05/2024	REP. MOTOR PUERTA AUTOMÁTICA GARAJE 210	1.661,33

---

**Total 20.891,72**

**Cuenta : 6220201 - ARTICULOS DE LIMPIEZA**

30/01/2023	31/01/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	134,71
07/03/2023	10/03/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85,84
30/03/2023	03/04/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	170,96
27/04/2023	28/04/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	68,39
30/05/2023	01/06/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	89,71
31/05/2023	06/06/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	218,24
30/06/2023	05/07/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	101,83
07/09/2023	08/09/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	182,37
31/10/2023	10/11/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	308,13
14/12/2023	29/12/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20,33
14/12/2023	29/12/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	191,11
05/02/2024	05/02/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	183,65
31/03/2024	05/04/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	319,34
29/04/2024	02/05/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25,43
29/05/2024	31/05/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	269,99

16/07/2024	26/07/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	222,16
29/07/2024	23/08/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	42,06
29/07/2024	23/08/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7,85
05/09/2024	13/09/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	123,90
20/09/2024	30/09/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60,31
<b>Total</b>			<b>2.826,31</b>

**Cuenta : 6220205 - MATERIAL ELECTRICO**

03/09/2023	29/11/2023	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO	618,31
17/04/2024	17/04/2024	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1.500,40
17/04/2024	17/04/2024	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO	257,19
22/05/2024	03/06/2024	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	266,26
22/05/2024	03/06/2024	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO	433,81
21/07/2024	01/08/2024	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA BLOQUE 1,2	550,31
22/07/2024	01/08/2024	VARIADOR FRECUENCIA PARA MOTORES PISCINA	509,41
<b>Total</b>			<b>4.135,69</b>

**Cuenta : 6220207 - COMPRA MATERIALES VARIOS**

19/04/2023	19/04/2023	COMPRA DE CALDERA GAS	189,97
06/05/2023	08/05/2023	COMPRA DE SOMBRILLAS PARA PISCINA	1.297,12
08/05/2023	08/05/2023	COMPRA DE TUMBONAS PARA PISCINA	3.194,40
26/06/2023	29/06/2023	COMPRA DE PUERTA PARA BAÑO PISCINA	482,79
25/09/2023	25/09/2023	COMPRA DE SECADORES MANO (BAÑO)	286,00
25/09/2023	25/09/2023	COMPRA DE CENICEROS PARA ZONA PISCINA	140,00
09/11/2023	10/11/2023	ANTICIPO RESERVA TORNO ACCESO A PISCINA	4.458,85
03/04/2024	03/04/2024	COMPRA DE SILLAS PARA JUNTA	933,52
26/04/2024	26/04/2024	COMPRA DE VALLAS	284,62
22/05/2024	03/06/2024	COMPRA REGISTRO SANEAMIENTO DE HIERRO	214,41
26/07/2024	26/07/2024	COMPRA DE BADÉN REDUCTOR DE VELOCIDAD	437,84
29/07/2024	29/07/2024	COMPRA DE SEÑALES	333,04
02/09/2024	03/09/2024	COMPRA DE CERRADURA	273,46
<b>Total</b>			<b>12.526,02</b>

**Cuenta : 6220208 - VARIAS COMPRAS JARDINERIA**

25/11/2022	10/01/2023	COMPRA 5 SACAS DE RECEBO	242,00
31/12/2022	30/01/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	59,94
31/12/2022	30/01/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	128,55
16/01/2023	16/01/2023	COMPRA DE PLANTAS	1.812,79
13/02/2023	13/02/2023	COMPRA DE TAPA PARA ARQUETA	384,18
28/02/2023	31/03/2023	COMPRA DE PODADORA	457,15
01/03/2023	02/03/2023	COMPRA DE RULO METÁLICO	74,10
03/03/2023	03/04/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	287,01
28/03/2023	27/04/2023	COMPRA DE SUSTRATO DE TIERRA	22,26
29/03/2023	28/04/2023	COMPRA DE PLANTAS	181,35
19/04/2023	19/05/2023	COMPRA DE SUSTRATO DE TIERRA	187,11
30/04/2023	30/05/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	90,34
24/05/2023	23/06/2023	COMPRA DE PLANTAS	66,33
31/05/2023	03/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	78,82
30/06/2023	26/07/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	262,13
31/07/2023	29/08/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	46,37
31/08/2023	28/09/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	60,98
01/09/2023	05/10/2023	COMPRA DE PLANTAS	647,64
30/09/2023	31/12/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	168,38
10/10/2023	10/11/2023	COMPRA DE SUSTRATO DE TIERRA	44,55
20/10/2023	20/11/2023	COMPRA DE PLANTAS	82,50
31/10/2023	28/11/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	55,31
07/11/2023	11/12/2023	COMPRA DE PLANTAS	29,21
10/11/2023	11/12/2023	COMPRA DE PLANTAS	162,00
21/11/2023	21/12/2023	COMPRA SUSTRATO DE TIERRA	29,25

23/11/2023	27/12/2023	COMPRA DE PLANTAS	37,66
30/11/2023	27/12/2023	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	487,59
30/12/2023	30/01/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	215,82
31/12/2023	29/01/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	59,75
31/12/2023	29/01/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	139,97
18/01/2024	19/02/2024	COMPRA DE PLANTAS	16,65
22/01/2024	22/01/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	46,72
26/01/2024	26/02/2024	COMPRA DE PLANTAS	85,32
02/02/2024	02/02/2024	COMPRA DE TAPA PARA ARQUETA	386,60
06/02/2024	07/03/2024	COMPRA DE PLANTAS	16,42
06/02/2024	07/03/2024	COMPRA DE PLANTAS	111,61
12/02/2024	12/02/2024	COMPRA DE PLANTAS	107,91
19/02/2024	20/03/2024	COMPRA DE PLANTAS	26,73
26/02/2024	26/02/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	127,62
29/02/2024	02/04/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	94,09
29/02/2024	02/04/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	67,16
13/03/2024	12/04/2024	COMPRA DE PLANTAS	68,25
15/03/2024	15/04/2024	COMPRA DE PLANTAS	150,84
18/03/2024	17/04/2024	COMPRA DE PLANTAS	33,31
31/03/2024	29/04/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	0,79
19/04/2024	20/05/2024	COMPRA DE PLANTAS	64,12
30/04/2024	03/06/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	136,45
31/05/2024	01/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	74,00
31/05/2024	01/07/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	15,98
31/07/2024	30/08/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	48,85
31/07/2024	30/08/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	235,50
23/08/2024	23/09/2024	COMPRA DE PLANTAS	439,54
23/08/2024	23/09/2024	COMPRA DE TIERRA PARA PLANTAS	94,09
31/08/2024	30/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	3.186,74
31/08/2024	30/09/2024	COMPRA VARIOS MATERIALES DE JARDINERÍA	356,72

---

**Total 12.593,05**

**Cuenta : 6220211 - COMPRA MATERIAL DE PINTURA**

28/02/2023	17/04/2023	COMPRA DE PINTURA Y GASTO DE DEVOLUCIÓN	123,20
31/10/2023	26/01/2024	COMPRA DE PINTURA	129,43
02/02/2024	02/02/2024	COMPRA DE PINTURA	257,92

---

**Total 510,55**

**Cuenta : 6220401 - CONSERVACION ASCENSORES**

03/01/2023	23/01/2023	CAMBIO TUBO DE ALUMBRADO P.14 15/12/2022	33,00
12/01/2023	23/01/2023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL P12	12.776,50
18/01/2023	23/01/2023	FOTOCELULA PUERTA CABINA P.14 19/12/2022	99,00

---

**Total 12.908,50**

**Cuenta : 6220703 - GASTOS VARIOS**

02/10/2023	27/12/2023	IMPRESIÓN DIGITAL CARTEL ENTRADA BARRERA	53,82
30/10/2023	30/10/2023	CUOTA ANUAL 2022/2023 CONTROL DE ACCESOS	193,60
27/12/2023	27/12/2023	CERTIFICADO DE DEUDA (COBRADO POR ERROR)	36,30
09/04/2024	16/04/2024	CUOTA ANUAL 2023/2024 CONTROL DE ACCESOS	179,43
29/05/2024	17/06/2024	CUOTA ANUAL 2024/2025 CONTROL DE ACCESOS	179,43
18/07/2024	18/07/2024	INST. Y REHABILITACIONES UNION. IMP.PTE	432,00

---

**Total 1.074,58**

**Cuenta : 6220705 - GASTO TELEFONO**

12/01/2023	12/01/2023	TELÉFONOS VODAFONE DICIEMBRE 2022	157,24
01/02/2023	13/02/2023	TELÉFONOS VODAFONE ENERO 2023	165,76
01/03/2023	14/03/2023	TELÉFONOS VODAFONE FEBRERO 2023	170,57
01/04/2023	13/04/2023	TELÉFONOS VODAFONE MARZO 2023	205,18
01/05/2023	11/05/2023	TELÉFONOS VODAFONE ABRIL 2023	197,75
01/06/2023	12/06/2023	TELÉFONOS VODAFONE MAYO 2023	197,98



12/07/2023	12/07/2023	TELÉFONOS VODAFONE JUNIO 2023	150,33
01/08/2023	11/08/2023	TELÉFONOS VODAFONE JULIO 2023	151,93
12/09/2023	20/09/2023	TELÉFONOS VODAFONE AGOSTO 2023	149,82
11/10/2023	11/10/2023	TELÉFONOS VODAFONE SEPTIEMBRE 2023	151,96
01/11/2023	13/11/2023	TELÉFONOS VODAFONE OCTUBRE 2023	157,77
01/12/2023	13/12/2023	TELÉFONOS VODAFONE NOVIEMBRE 2023	149,82
01/01/2024	11/01/2024	TELÉFONOS VODAFONE DICIEMBRE 2023	149,82
01/02/2024	13/02/2024	TELÉFONOS VODAFONE ENERO 2024	154,38
01/03/2024	13/03/2024	TELÉFONOS VODAFONE FEBRERO 2024	156,13
01/04/2024	12/04/2024	TELÉFONOS VODAFONE MARZO 2024	156,13
01/05/2024	14/05/2024	TELÉFONOS VODAFONE ABRIL 2024	156,13
01/06/2024	12/06/2024	TELÉFONOS VODAFONE MAYO 2024	156,13
01/07/2024	10/07/2024	TELÉFONOS VODAFONE JUNIO 2024	156,70
01/08/2024	09/08/2024	TELÉFONOS VODAFONE JULIO 2024	156,13
01/09/2024	11/09/2024	TELÉFONOS VODAFONE AGOSTO 2024	158,30

---

**Total 3.405,96**

**Cuenta : 6230001 - HONORARIOS**

31/12/2022	02/01/2023	QUATTRO ABOG & ASES DICIEMBRE 2022	1.216,35
31/01/2023	02/02/2023	QUATTRO ABOG Y ASES ENERO 2023	1.216,35
28/02/2023	03/03/2023	QUATTRO ABOG & ASES FEBRERO 2023	1.216,35
31/03/2023	03/04/2023	QUATTRO ABOG & ASES MARZO 2023	1.216,35
30/04/2023	02/05/2023	QUATTRO ABOG & ASES ABRIL 2023	1.216,35
31/05/2023	02/06/2023	QUATTRO ABOG & ASES MAYO 2023	1.216,35
30/06/2023	03/07/2023	QUATTRO ABOG & ASES JUNIO 2023	1.216,35
31/07/2023	02/08/2023	QUATTRO ABOG & ASES JULIO 2023	1.216,35
31/08/2023	04/09/2023	QUATTRO ABOG & ASES AGOSTO 2023	1.216,35
30/09/2023	02/10/2023	QUATTRO ABOG & ASES SEPTIEMBRE 2023	1.216,35
31/10/2023	06/11/2023	QUATTRO ABOG & ASES OCTUBRE 2023	1.216,35
30/11/2023	04/12/2023	QUATTRO ABOG & ASES NOVIEMBRE 2023	1.457,50
31/12/2023	02/01/2024	QUATTRO ABOG & ASES DICIEMBRE 2023	1.457,50
31/01/2024	05/02/2024	QUATTRO ABOG & ASES ENERO 2024	1.663,75
29/02/2024	05/03/2024	QUATTRO ABOG & ASES FEBRERO 2024	1.663,75
31/03/2024	02/04/2024	QUATTRO ABOG & ASES MARZO 2024	1.663,75
30/04/2024	02/05/2024	QUATTRO ABOG & ASES ABRIL 2024	1.663,75
31/05/2024	03/06/2024	QUATTRO ABOG & ASES MAYO 2024	1.663,75
30/06/2024	02/07/2024	QUATTRO ABOG & ASES JUNIO 2024	1.663,75
31/07/2024	02/08/2024	QUATTRO ABOG & ASES JULIO 2024	1.663,75
31/08/2024	02/09/2024	QUATTRO ABOG & ASES AGOSTO 2024	1.663,75

---

**Total 29.604,85**

**Cuenta : 6230004 - CORREO**

31/12/2022	17/01/2023	SUMINISTRO POSTAL DICIEMBRE 2022	1.222,15
------------	------------	----------------------------------	----------

---

**Total 1.222,15**

**Cuenta : 6230009 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES**

17/11/2022	20/03/2023	ASESORÍA DE EDIFICACIÓN	4.400,00
17/11/2022	20/03/2023	ASESORÍA DE EDIFICACIÓN	4.400,00
30/11/2022	01/01/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN JUNTA 19/11/2022	671,55
31/05/2023	19/06/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN JUNTA 13/05/2023	671,55
11/07/2023	16/10/2023	ASES. EDIFICACIÓN P.1-15(OBRA 2021/2022)	6.270,00
30/04/2024	09/05/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN JUNTA 13/04/2024	349,89

---

**Total 16.762,99**

**Cuenta : 6230011 - RETENCION I.R.P.F.**

23/01/2023	23/01/2023	AEAT MOD 111 4T 2022	1.850,27
20/04/2023	20/04/2023	AEAT MOD 111 1T 2023	2.121,81
20/07/2023	20/07/2023	AEAT MOD 111 2T 2023	2.179,04
20/10/2023	20/10/2023	AEAT MOD 111 3T 2023	2.653,40
22/01/2024	22/01/2024	AEAT MOD 111 4T 2023	2.814,66

22/04/2024	22/04/2024	AEAT MOD 111 1T 2024	2.046,35
22/07/2024	22/07/2024	AEAT MOD 111 2T 2024	2.131,76

---

<b>Total</b>	<b>15.797,29</b>
--------------	------------------

**Cuenta : 6230013 - SERVICIOS DE JARDINERIA**

06/02/2023	10/03/2023	LIMPIEZA Y RETIRADA DE PODA	1.004,30
19/04/2023	21/04/2023	LIMPIEZA Y RETIRADA DE PODA	798,60
16/05/2023	10/07/2023	RETIRADA DE PODA	290,40
30/06/2023	10/07/2023	RETIRADA DE PODA	205,70
24/08/2023	07/09/2023	RETIRADA DE PODA	411,40
11/10/2023	16/10/2023	RETIRADA DE PODA	411,40
02/11/2023	09/11/2023	SUMINISTRO ARENA VOLA PARA RECEBO CÉSPED	1.064,80
24/11/2023	01/12/2023	RETIRADA DE PODA	411,40
22/12/2023	29/01/2024	RETIRADA DE PODA	411,40
18/01/2024	29/01/2024	RETIRADA DE PODA	145,20
19/04/2024	12/06/2024	PODA DE PALMERAS	798,60

---

<b>Total</b>	<b>5.953,20</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6230015 - SERVICIOS PROFESIONALES**

30/05/2023	05/06/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO MAYO 2023	151,26
31/05/2023	05/06/2023	SERVICIOS MÉDICOS MAYO 2023	672,25
29/06/2023	29/06/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO JUNIO 2023	151,26
29/06/2023	10/07/2023	SERVICIOS MÉDICOS JUNIO 2023	672,25
30/07/2023	03/08/2023	SERVICIOS MÉDICOS JULIO 2023	672,25
31/07/2023	28/08/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO JULIO 2023	157,55
31/08/2023	07/09/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO AGOSTO 2023	157,55
25/09/2023	25/09/2023	SERVICIOS MÉDICOS SEPTIEMBRE 2023	672,25
25/09/2023	25/09/2023	SERVICIOS MÉDICOS AGOSTO 2023	672,25
30/09/2023	16/10/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO SEPTIEM. 2023	157,55
30/10/2023	09/11/2023	SERVICIOS MÉDICOS OCTUBRE 2023	672,25
31/10/2023	09/11/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO OCTUBRE 2023	157,55
30/11/2023	01/12/2023	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO NOVIEM. 2023	157,55
30/11/2023	01/12/2023	SERVICIOS MÉDICOS NOVIEMBRE 2023	672,25
29/12/2023	29/01/2024	SERVICIOS MÉDICOS DICIEMBRE 2023	672,25
30/12/2023	04/01/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO DICIEM. 2023	157,55
29/01/2024	29/01/2024	SERVICIOS MÉDICOS ENERO 2024	672,25
30/01/2024	08/02/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO ENERO 2024	157,55
28/02/2024	04/03/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO FEBRERO 2024	187,30
29/02/2024	13/03/2024	SERVICIOS MÉDICOS FEBRERO 2024	672,25
29/03/2024	03/04/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO MARZO 2024	187,30
31/03/2024	03/04/2024	SERVICIOS MÉDICOS MARZO 2024	672,25
30/04/2024	09/05/2024	SERVICIOS MÉDICOS ABRIL 2024	672,25
30/04/2024	09/05/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO ABRIL 2024	187,30
30/05/2024	05/06/2024	SERVICIOS MÉDICOS MAYO 2024	672,25
30/05/2024	05/06/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO MAYO 2024	187,30
01/06/2024	12/07/2024	SERVICIOS MÉDICOS JUNIO 2024	672,25
29/06/2024	10/07/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO JUNIO 2024	187,30
01/07/2024	29/07/2024	SERVICIOS MÉDICOS JULIO 2024	672,25
27/07/2024	11/09/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO JULIO 2024	187,30
29/08/2024	02/09/2024	SERVICIOS MÉDICOS AGOSTO 2024	672,25
30/08/2024	11/09/2024	SERVICIO TRADUCCIÓN MÉDICO AGOSTO 2024	187,30

---

<b>Total</b>	<b>13.472,47</b>
--------------	------------------

**Cuenta : 6230016 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**

28/10/2022	17/01/2023	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS	9.310,50
16/12/2022	04/01/2023	REPARACIÓN DE SOLERÍA PATIO PORTAL 12	1.353,00
16/12/2022	04/01/2023	REPARACIÓN FILTRACIÓN AGUA EN PORTAL 12	569,80
20/12/2022	10/01/2023	CUBA DE ESCOMBROS PARA TRASTERO 200	88,00
27/12/2022	04/01/2023	REPARACIÓN SUELO ÁTICO PORTAL 3	211,75

31/12/2022	04/01/2023	REPARACIÓN JARDINERA BLOQUE 12	6.127,00
12/01/2023	23/01/2023	REPARACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN PORTAL 3	869,00
12/01/2023	23/01/2023	REPARACIÓN TERRAZA P12 4ºL	1.628,00
12/01/2023	23/01/2023	REPARACIÓN TERRAZA P12 4ºN	1.628,00
22/01/2023	24/01/2023	REPARACIÓN DE TECHO P.7 PLANTA 1	2.673,00
05/02/2023	09/02/2023	REPARACIÓN DE SUELO POR FILTRACIÓN	893,20
05/02/2023	17/03/2023	RECONSTRUCCIÓN DE MURO CAÍDO P.15	261,80
15/02/2023	17/03/2023	SUMI. INST. PÁJARO ESPANTAPALOMAS P.12	135,30
23/02/2023	23/02/2023	PAGODE FACTURAS PENDIENTES ATRASADAS	10.227,33
05/03/2023	10/03/2023	REPARACIÓN POR PÉRDIDA DE AGUA P.12	270,00
05/03/2023	17/03/2023	REPARACIÓN POR PÉRDIDA DE AGUA P.12	27,00
15/03/2023	17/03/2023	COLOCACIÓN MAYA METÁLICA PORTAL 14 Y 15	871,20
17/03/2023	17/03/2023	REPARACIÓN LOSAS ZONA PISCINA	243,00
17/03/2023	21/04/2023	REPARACIÓN LOSAS ZONA PISCINA	711,10
02/05/2023	08/05/2023	REPARACIÓN GRIETAS PORTAL 14	363,00
17/05/2023	18/05/2023	CONSTRUCCIÓN RAMPA GARAJE PORTAL 10	8.202,59
23/05/2023	05/06/2023	ALQUILER CUBA ESCOMBRO LIMPIEZA ALMACÉN	239,24
30/05/2023	05/06/2023	SUSTITUCIÓN DE ALAMBRADA EN ZONA PISCINA	1.523,50
08/06/2023	12/06/2023	ALQUILER CUBA ESCOMBRO (PARA PORTAL 12)	242,00
10/07/2023	10/07/2023	REPARACIÓN TECHO P.3 2ºA (DEVOLUCIÓN)	273,57
17/07/2023	17/07/2023	CAMBIO PUERTA ENTRADA P.12 MANO DE OBRA	2.189,00
03/08/2023	03/08/2023	REPARACIÓN TECHO P.3 2ºA (RESTO FACTURA)	221,43
07/11/2023	29/11/2023	REPARACIÓN EN TERRAZA P.12 3ºD, 3ºE, 3ºF	18.612,00
23/07/2024	25/07/2024	REPARACIÓN EN TERRAZA P.6 2ºA Y P.4 4ºA	4.501,20
25/07/2024	25/07/2024	50% REP. HUMEDADES TRASTEROS GARAJE 200	16.698,00
13/08/2024	02/09/2024	REPARACIÓN EN TERRAZA PORTAL 6 2ºA	1.540,00
18/08/2024	03/09/2024	50% REP. HUMEDADES TRASTEROS GARAJE 200	18.103,20
05/09/2024	05/09/2024	REPARACIÓN TERRAZA PORTAL 3 2ºA	150,04
<b>Total</b>			<b>110.956,75</b>

**Cuenta : 6240001 - GASTOS DE TRANSPORTES**

31/01/2023	09/02/2023	TRANSPORTE DE MÁQUINA GIRATORIA	980,10
<b>Total</b>			<b>980,10</b>

**Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO**

30/01/2023	30/01/2023	SEGURO MULTIRRIESGO (TRIMESTRAL)	2.012,88
02/05/2023	02/05/2023	SEGURO MULTIRRIESGO (TRIMESTRAL)	2.012,88
31/07/2023	31/07/2023	SEGURO MULTIRRIESGO (TRIMESTRAL)	2.027,59
31/10/2023	31/10/2023	SEGURO MULTIRRIESGO (TRIMESTRAL)	2.027,59
30/01/2024	30/01/2024	SEGURO MULTIRRIESGO (TRIMESTRAL)	2.027,59
30/04/2024	30/04/2024	SEGURO MULTIRRIESGO (TRIMESTRAL)	2.027,59
29/07/2024	29/07/2024	SEGURO MULTIRRIESGO	9.622,63
30/07/2024	30/07/2024	SEGURO MULTIRRIESGO (DEVUELTO)	2.081,91
01/08/2024	01/08/2024	SEGURO MULTIRRIESGO (DEVUELTO)	2.249,63
09/09/2024	09/09/2024	SEGURO MULTIRRIESGO (DEVUELTO)	1.954,01
<b>Total</b>			<b>28.044,30</b>

**Cuenta : 6260001 - COMISIONES BANCARIAS**

02/01/2023	02/01/2023	COMISIÓN REMESA ENERO 2023	3,16
04/01/2023	04/01/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ENERO 2023	4,30
04/01/2023	04/01/2023	COMISIÓN REMESA ENERO 2023	0,12
05/01/2023	05/01/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ENERO 2023	4,30
13/01/2023	13/01/2023	COMISIÓN REMESA ENERO 2023	18,51
01/02/2023	01/02/2023	COMISIÓN REMESA FEBRERO 2023	56,15
03/02/2023	03/02/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2023	4,30
15/02/2023	15/02/2023	COMIIÓN REMESA FEBRERO 2023	0,12
01/03/2023	01/03/2023	COMISIÓN REMESA MARZO 2023	56,27
10/03/2023	10/03/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MARZO 2023	12,89
16/03/2023	16/03/2023	COMISIÓN REMESA MARZO 2023	0,36

03/04/2023	03/04/2023	COMISIÓN REMESA ABRIL 2023	56,63
06/04/2023	06/04/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ABRIL 2023	4,30
18/04/2023	18/04/2023	COMISIÓN REMESA ABRIL 2023	0,12
02/05/2023	03/05/2023	COMISIÓN REMESA MAYO 2023	57,11
22/05/2023	22/05/2023	COMISIÓN REMESA MAYO 2023	0,60
23/05/2023	23/05/2023	COMISIÓN REMESA MAYO 2023	0,12
01/06/2023	02/06/2023	COMISIÓN REMESA JUNIO 2023	61,46
06/06/2023	06/06/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JUNIO 2023	4,30
16/06/2023	16/06/2023	COMISIÓN REMESA JUNIO 2023	0,36
20/06/2023	20/06/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JUNIO 2023	8,59
21/06/2023	21/06/2023	COMISIÓN REMESA JUNIO 2023	0,12
03/07/2023	03/07/2023	COMISIÓN REMESA JULIO 2023	62,92
05/07/2023	06/07/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2023	17,18
06/07/2023	07/07/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JUNIO 2023	8,59
07/07/2023	07/07/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2023	9,34
07/07/2023	07/07/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2023	3,55
24/07/2023	24/07/2023	COMISIÓN REMESA JULIO 2023	0,12
01/08/2023	02/08/2023	COMISIÓN REMESA AGOSTO 2023	62,44
08/08/2023	08/08/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN AGOSTO 2023	4,30
01/09/2023	01/09/2023	COMISIÓN REMESA SEPTIEMBRE 2023	62,56
06/09/2023	06/09/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN SEPTIEMBRE 2023	4,30
08/09/2023	08/09/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN SEPTIEMBRE 2023	4,30
18/09/2023	18/09/2023	COMISIÓN REMESA SEPTIEMBRE 2023	0,12
03/10/2023	03/10/2023	COMISIÓN REMESA OCTUBRE 2023	62,56
30/10/2023	30/10/2023	COMISIÓN REMESA OCTUBRE 2023	1,57
02/11/2023	02/11/2023	COMISIÓN REMESA NOVIEMBRE 2023	64,49
08/11/2023	08/11/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN NOVIEMBRE 2023	7,49
08/11/2023	08/11/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN NOVIEMBRE 2023	1,10
01/12/2023	01/12/2023	COMISIÓN MANTENIMIENTO DE CUENTA	30,00
05/12/2023	05/12/2023	COMISIÓN REMESA DICIEMBRE 2023	65,70
07/12/2023	07/12/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN DICIEMBRE 2023	4,30
12/12/2023	12/12/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN DICIEMBRE 2023	7,49
12/12/2023	12/12/2023	COMISIÓN DEVOLUCIÓN DICIEMBRE 2023	1,10
02/01/2024	02/01/2024	COMISIÓN REMESA ENERO 2024	65,70
05/01/2024	05/01/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ENERO 2024	21,48
08/01/2024	08/01/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ENERO 2024	4,30
09/01/2024	09/01/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN ENERO 2024	17,18
30/01/2024	30/01/2024	COMISIÓN REMESA ENERO 2024	0,61
02/02/2024	02/02/2024	COMISIÓN REMESA FEBRERO 2024	66,06
12/02/2024	12/02/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2024	43,32
19/02/2024	19/02/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN FEBRERO 2024	0,24
01/03/2024	01/03/2024	COMISIÓN REMESA MARZO 2024	65,95
08/03/2024	08/03/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MARZO 2024	4,30
18/03/2024	18/03/2024	COMISIÓN REMESA MARZO 2024	0,12
02/04/2024	02/04/2024	COMISIÓN REMESA ABRIL 2024	66,30
05/04/2024	05/04/2024	COMOSIÓN DEVOLUCIÓN ABRIL 2024	25,77
02/05/2024	02/05/2024	COMISIÓN REMESA MAYO 2024	66,55
06/05/2024	06/05/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MAYO 2024	4,30
09/05/2024	09/05/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN MAYO 2024	4,30
09/05/2024	09/05/2024	COMISIÓN REMESA MAYO 2024	0,12
13/05/2024	13/05/2024	COMISIÓN REMESA MAYO 2024	0,24
03/06/2024	03/06/2024	COMISIÓN REMESA JUNIO 2024	70,30
05/06/2024	05/06/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JUNIO 2024	5,29
07/06/2024	07/06/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JUNIO 2024	4,30
18/06/2024	18/06/2024	COMISIÓN REMESA JUNIO 2024	0,12
20/06/2024	20/06/2024	COMISIÓN REMESA JUNIO 2024	0,12
01/07/2024	01/07/2024	COMISIÓN REMESA JUIO 2024	69,94
03/07/2024	03/07/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN JULIO 2024	10,89

04/07/2024	04/07/2024	COMISIÓN REMESA JULIO 2024	0,36
01/08/2024	01/08/2024	COMISIÓN REMESA AGOSTO 2024	69,94
05/08/2024	05/08/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN AGOSTO 2024	4,30
05/08/2024	05/08/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN AGOSTO 2024	3,63
07/08/2024	07/08/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN AGOSTO 2024	4,30
02/09/2024	02/09/2024	COMISIÓN REMESA SEPTIEMBRE 2024	70,30
04/09/2024	04/09/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN SEPTIEMBRE 2024	3,63
04/09/2024	04/09/2024	COMISIÓN DEVOLUCIÓN SEPTIEMBRE 2024	4,30
10/09/2024	10/09/2024	COMISIÓN REMESA SEPTIEMBRE 2024	0,12

---

<b>Total</b>	<b>1.618,39</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6260002 - TRASPASO DE CUENTA**

31/12/2022	01/02/2023	DEUDA COMPENSACIÓN GASTOS FASE I (2021)	17.527,22
17/03/2023	17/03/2023	TRANSFERENCIA A JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DÍAZ	1.800,00
26/05/2023	26/05/2023	DEUDA COMPENSACIÓN GASTOS FASE I (2022)	66.569,78
30/05/2023	30/05/2023	DEUDA C. GASTOS FASE I (HASTA MAYO 2023)	3.410,97
05/06/2024	05/06/2024	DEUDA C. GASTOS FASE I (MAYO 23-MAYO 24)	23.698,07

---

<b>Total</b>	<b>113.006,04</b>
--------------	-------------------

**Cuenta : 6280001 - CONSUMO ELECTRICO**

28/12/2022	03/01/2023	LUZ DICIEMBRE 2022	2.525,17
11/01/2023	11/01/2023	LUZ	261,83
13/01/2023	13/01/2023	LUZ	263,09
20/01/2023	30/01/2023	LUZ PORTAL 7 14/12/2022 AL 10/01/2023	90,96
31/01/2023	08/02/2023	LUZ PORTAL 12.1 26/12/2022 AL 24/01/2023	215,32
02/02/2023	02/02/2023	LUZ ENERO 2023	2.525,17
03/02/2023	13/02/2023	LUZ PORTAL 12.2 27/12/2022 AL 25/01/2023	143,13
14/02/2023	22/02/2023	LUZ PORTAL 7 10/01/2023 AL 06/02/2023	110,16
28/02/2023	08/03/2023	LUZ PORTAL 12.1 24/01/2023 AL 22/02/2023	160,55
01/03/2023	09/03/2023	LUZ PORTAL 12.2 25/01/2023 AL 22/02/2023	117,81
02/03/2023	02/03/2023	LUZ FEBRERO 2023	2.525,17
15/03/2023	23/03/2023	LUZ PORTAL 7 06/02/2023 AL 08/03/2023	97,67
28/03/2023	05/04/2023	LUZ PORTAL 12.1 22/02/2023 AL 21/03/2023	156,37
31/03/2023	11/04/2023	LUZ PORTAL 12.2 22/02/2023 AL 22/03/2023	95,44
04/04/2023	04/04/2023	LUZ MARZO 2023	2.525,17
18/04/2023	26/04/2023	LUZ PORTAL 7 08/03/2023 AL 10/04/2023	106,29
03/05/2023	03/05/2023	LUZ ABRIL 2023	2.525,17
04/05/2023	12/05/2023	LUZ PORTAL 12.1 21/03/2023 AL 26/04/2023	194,79
05/05/2023	15/05/2023	LUZ PORTAL 12.2 22/03/2023 AL 26/04/2023	114,40
16/05/2023	24/05/2023	LUZ PORTAL 7 10/04/2023 AL 07/05/2023	87,46
24/05/2023	05/06/2023	LUZ MAYO 2023	2.525,17
31/05/2023	08/06/2023	LUZ PORTAL 12.1 26/04/2023 AL 22/05/2023	144,32
05/06/2023	13/06/2023	LUZ PORTAL 12.2 26/04/2023 AL 23/05/2023	93,09
15/06/2023	23/06/2023	LUZ PORTAL 7 07/05/2023 AL 07/06/2023	118,19
27/06/2023	05/07/2023	LUZ PORTAL 12.2 23/05/2023 AL 18/06/2023	90,53
30/06/2023	10/07/2023	LUZ PORTAL 12.1 22/05/2023 AL 24/06/2023	200,46
04/07/2023	04/07/2023	LUZ JUNIO 2023	2.525,17
18/07/2023	26/07/2023	LUZ PORTAL 7 07/06/2023 AL 08/07/2023	110,13
01/08/2023	09/08/2023	LUZ PORTAL 12.1 24/06/2023 AL 24/07/2023	201,49
02/08/2023	02/08/2023	LUZ JULIO 2023	2.525,17
04/08/2023	14/08/2023	LUZ PORTAL 12.2 18/06/2023 AL 24/07/2023	153,64
16/08/2023	24/08/2023	LUZ PORTAL 7 08/07/2023 AL 07/08/2023	108,65
29/08/2023	06/09/2023	LUZ PORTAL 12.1 24/07/2023 AL 22/08/2023	185,80
30/08/2023	07/09/2023	LUZ PORTAL 12.2 24/07/2023 AL 23/08/2023	117,85
01/09/2023	01/09/2023	LUZ AGOSTO 2023	2.525,17
18/09/2023	26/09/2023	LUZ PORTAL 7 07/08/2023 AL 10/09/2023	122,55
28/09/2023	06/10/2023	LUZ PORTAL 12.1 22/08/2023 AL 24/09/2023	156,47
02/10/2023	10/10/2023	LUZ PORTAL 12.2 23/08/2023 AL 22/09/2023	95,88
03/10/2023	03/10/2023	LUZ SEPTIEMBRE 2023	2.525,17

16/10/2023	24/10/2023	LUZ PORTAL 7 10/09/2023 AL 08/10/2023	93,91
31/10/2023	08/11/2023	LUZ PORTAL 12.1 24/09/2023 AL 22/10/2023	130,55
01/11/2023	01/11/2023	LUZ OCTUBRE 2023	2.525,17
07/11/2023	15/11/2023	LUZ PORTAL 12.2 22/09/2023 AL 24/10/2023	96,56
15/11/2023	20/11/2023	MANTENIMIENTO LÁMPARAS	147,38
17/11/2023	27/11/2023	LUZ PORTAL 7 08/10/2023 AL 09/11/2023	102,33
01/12/2023	01/12/2023	LUZ NOVIEMBRE 2023	2.525,17
04/12/2023	12/12/2023	LUZ PORTAL 12.2 24/10/2023 AL 23/11/2023	103,54
05/12/2023	13/12/2023	LUZ PORTAL 12.1 22/10/2023 AL 25/11/2023	176,88
21/12/2023	29/12/2023	LUZ PORTAL 7 09/11/2023 AL 12/12/2023	101,42
29/12/2023	04/01/2024	LUZ DICIEMBRE 2023	2.525,17
03/01/2024	11/01/2024	LUZ PORTAL 12.1 23/11/2023 AL 23/12/2023	112,24
05/01/2024	15/01/2024	LUZ PORTAL 12.2 25/11/2023 AL 27/12/2023	164,55
16/01/2024	24/01/2024	LUZ PORTAL 7 12/12/2023 AL 07/01/2023	82,45
30/01/2024	07/02/2024	LUZ PORTAL 12.3 27/12/2023 AL 23/01/2024	139,85
05/02/2024	05/02/2024	LUZ PORTAL 12.1 23/12/2023 AL 19/01/2024	103,73
13/02/2024	21/02/2024	LUZ PORTAL 7 07/01/2024 AL 06/02/2024	96,64
28/02/2024	07/03/2024	LUZ PORTAL 12.1 19/01/2024 AL 22/02/2024	131,24
29/02/2024	08/03/2024	LUZ PORTAL 12.3 23/01/2024 AL 23/02/2024	160,77
18/03/2024	18/03/2024	LUZ ENERO 2024	2.525,17
18/03/2024	26/03/2024	LUZ PORTAL 7 06/02/2024 AL 08/03/2024	106,70
20/03/2024	20/03/2024	LUZ FEBRERO 2024	2.525,17
03/04/2024	11/04/2024	LUZ PORTAL 12.1 22/02/2024 AL 22/03/2024	124,12
03/04/2024	11/04/2024	LUZ PORTAL 12.3 23/02/2024 AL 24/03/2024	151,32
15/04/2024	15/04/2024	LUZ MARZO 2024	2.525,17
15/04/2024	23/04/2024	LUZ PORTAL 7 08/03/2024 AL 06/04/2024	96,74
30/04/2024	08/05/2024	LUZ PORTAL 12.3 24/03/2024 AL 22/04/2024	154,08
30/04/2024	08/05/2024	LUZ PORTAL 12.1 22/03/2024 AL 22/04/2024	143,37
09/05/2024	09/05/2024	LUZ ABRIL 2024	2.525,17
20/05/2024	28/05/2024	LUZ PORTAL 7 06/04/2024 AL 07/05/2024	99,79
28/05/2024	05/06/2024	LUZ PORTAL 12.1 22/04/2024 AL 19/05/2024	129,31
31/05/2024	10/06/2024	LUZ PORTAL 12.3 22/04/2024 AL 25/05/2024	215,68
14/06/2024	14/06/2024	LUZ MAYO 2024	2.525,17
14/06/2024	24/06/2024	LUZ PORTAL 7 07/05/2024 AL 06/06/2024	96,18
10/07/2024	10/07/2024	LUZ PORTAL 7 07/06/2024 AL 06/07/2024	147,33
10/07/2024	10/07/2024	LUZ PORTAL 12.3 26/05/2024 AL 25/06/2024	195,02
15/07/2024	15/07/2024	LUZ JUNIO 2024	2.883,97
19/07/2024	19/07/2024	LUZ PORTAL 12 07/06/2024 AL 06/07/2024	111,89
25/07/2024	25/07/2024	LUZ PORTAL 7 01/07/2024 AL 25/07/2024	14,88
26/07/2024	26/07/2024	LUZ PORTAL 12 01/07/2024 AL 26/07/2024	81,31
26/07/2024	26/07/2024	LUZ PORTAL 12 01/07/2024 AL 26/07/2024	61,16
05/08/2024	05/08/2024	LUZ JULIO 2024	2.883,97
03/09/2024	03/09/2024	LUZ AGOSTO 2024	2.883,97

---

<b>Total</b>	<b>62.092,21</b>
--------------	------------------

**Cuenta : 6280002 - CONSUMO AGUA**

06/01/2023	06/01/2023	AGUA 3T 2022	149,02
06/01/2023	06/01/2023	AGUA 3T 2022	43,78
06/01/2023	06/01/2023	AGUA 3T 2022	20,74
27/03/2023	13/04/2023	AGUA 4T 2022	20,74
27/03/2023	13/04/2023	AGUA 4T 2022	22,43
27/03/2023	13/04/2023	AGUA 4T 2022	38,40
27/03/2023	13/04/2023	AGUA 4 T 2022	149,02
27/06/2023	27/06/2023	AGUA 1T 2023	54,66
27/06/2023	27/06/2023	AGUA 1T 2023	34,13
27/06/2023	27/06/2023	AGUA 1T 2023	15,23
27/06/2023	27/06/2023	AGUA 1T 2023	15,97
02/10/2023	02/10/2023	AGUA 2T 2023	77,25

02/10/2023	02/10/2023	AGUA 2T 2023	34,23
02/10/2023	02/10/2023	AGUA 2T 2023	15,23
02/10/2023	02/10/2023	AGUA 2T 2023	17,14
29/12/2023	29/12/2023	AGUA 3T 2023	15,43
29/12/2023	29/12/2023	AGUA 3T 2023	318,83
29/12/2023	29/12/2023	AGUA 3T 2023	34,23
29/12/2023	29/12/2023	AGUA 3T 2023	15,23
14/05/2024	14/05/2024	AGUA 4T 2023	92,91
14/05/2024	14/05/2024	AGUA 4T 2023	37,23
14/05/2024	14/05/2024	AGUA 4T 2023	18,53
14/05/2024	14/05/2024	AGUA 4T 2023	18,33
05/07/2024	05/07/2024	AGUA 1T 2024	46,89
05/07/2024	05/07/2024	AGUA 1T 2024	42,46
05/07/2024	05/07/2024	AGUA 1T 2024	19,46
05/07/2024	05/07/2024	AGUA 1T 2024	19,46
27/09/2024	27/09/2024	AGUA 2T 2024	222,94
27/09/2024	27/09/2024	AGUA 2T 2024	42,57
27/09/2024	27/09/2024	AGUA 2T 2024	19,35
27/09/2024	27/09/2024	AGUA 2T 2024	19,68

---

**Total 1.691,50**

**Cuenta : 6280004 - CONSUMO AGUA DE RIEGO**

01/01/2023	18/01/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO NOVIEMBRE 2022	1.197,90
01/03/2023	17/03/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO ENERO 2023	892,57
01/04/2023	14/04/2023	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	19/06/2023	CONSUMO AGUA DE RIEGO ABRIL 2023	1.197,90
01/07/2023	17/07/2023	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 9.277,87**

**Cuenta : 6280021 - SUMINISTRO DE UNIFORME**

28/02/2023	31/03/2023	COMPRA DE BOTAS PARA JARDINERO	104,70
29/08/2023	25/09/2023	COMPRA UNIFORME TRABAJADORES	839,14
07/09/2023	07/09/2023	COMPRA UNIFORME TRABAJADORES	360,77
10/10/2023	16/10/2023	COMPRA UNIFORME DE LIMPIEZA	356,01
10/10/2023	09/11/2023	COMPRA UNIFORME DE LIMPIEZA	356,00
10/06/2024	12/06/2024	COMPRA UNIFORME TRABAJADORES	513,51

---

**Total 2.530,13**

**Cuenta : 6290001 - OTROS SERVICIOS**

22/12/2022	10/01/2023	CERTIFICADO DIGITAL	40,41
18/01/2023	18/05/2023	CASTRACIÓN DE GATOS	195,00
12/06/2023	12/06/2023	RENOVACIÓN SERVICIO DE CERTIFICACIÓN	78,65
13/07/2023	09/08/2023	RECIBO INSPECCIÓN CONTROL ANDALUZ	145,20
30/12/2023	26/01/2024	CERTIFICADO DIGITAL	40,41
21/05/2024	10/06/2024	RENOVACIÓN SERVICIO DE CERTIFICACIÓN	78,65
22/05/2024	10/06/2024	SERVICIO PLATAFORMA DE FIRMAS	24,20

---

**Total 602,52**

**Cuenta : 6290004 - GASTOS GASOLINA**

31/12/2022	04/01/2023	GASTOS DE GASOLINA DICIEMBRE 2022	134,96
31/01/2023	02/02/2023	GASTOS DE GASOLINA ENERO 2023	375,81
28/02/2023	02/03/2023	GASTOS DE GASOLINA FEBRERO 2023	251,52
31/03/2023	04/04/2023	GASTOS DE GASOLINA MARZO 2023	197,59
30/04/2023	03/05/2023	GASTOS DE GASOLINA ABRIL 2023	217,60
31/05/2023	05/06/2023	GASTOS DE GASOLINA MAYO 2023	263,08
30/06/2023	04/07/2023	GASTOS DE GASOLINA JUNIO 2023	137,26
02/08/2023	02/08/2023	GASTOS DE GASOLINA JULIO 2023	142,65

31/08/2023	04/09/2023	GASTOS DE GASOLINA AGOSTO 2023	213,82
30/09/2023	03/10/2023	GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2023	150,75
31/10/2023	02/11/2023	GASTOS DE GASOLINA OCTUBRE 2023	127,47
30/11/2023	04/12/2023	GASTOS DE GASOLINA NOVIEMBRE 2023	128,09
31/12/2023	03/01/2024	GASTOS DE GASOLINA DICIEMBRE 2023	95,55
31/01/2024	02/02/2024	GASTOS DE GASOLINA ENERO 2024	126,45
29/02/2024	05/03/2024	GASTOS DE GASOLINA FEBRERO 2024	141,25
31/03/2024	03/04/2024	GASTOS DE GASOLINA MARZO 2024	67,64
30/04/2024	03/05/2024	GASTOS DE GASOLINA ABRIL 2024	147,81
31/05/2024	04/06/2024	GASTOS DE GASOLINA MAYO 2024	263,07
30/06/2024	02/07/2024	GASTOS DE GASOLINA JUNIO 2024	73,59
31/07/2024	02/08/2024	GASTOS DE GASOLINA JULIO 2024	223,73
31/08/2024	04/09/2024	GASTOS DE GASOLINA AGOSTO 2024	141,02

---

<b>Total</b>	<b>3.620,71</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6290005 - SERVICIOS SOCORRISMO ACUATICO**

06/05/2023	14/06/2023	SERVICIO SOCORRISMO ABRIL 2023	502,40
31/05/2023	14/06/2023	SERVICIO SOCORRISMO MAYO 2023	1.557,46
30/06/2023	19/07/2023	SERVICIO SOCORRISMO JUNIO 2023	3.190,29
31/07/2023	07/08/2023	SERVICIO SOCORRISMO JULIO 2023	4.088,32
31/08/2023	12/09/2023	SERVICIO SOCORRISMO AGOSTO 2023	4.088,32
30/09/2023	17/10/2023	SERVICIO SOCORRISMO SEPTIEMBRE 2023	3.294,36
31/10/2023	21/11/2023	SERVICIO SOCORRISMO OCTUBRE 2023	597,50
12/06/2024	12/06/2024	SERVICIO SOCORRISMO MAYO 2024	368,43
30/06/2024	15/07/2024	SERVICIO SOCORRISMO JUNIO 2024	2.565,87
31/07/2024	09/08/2024	SERVICIO SOCORRISMO JULIO 2024	4.384,99
31/08/2024	17/09/2024	SERVICIO SOCORRISMO AGOSTO 2024	4.079,03

---

<b>Total</b>	<b>28.716,97</b>
--------------	------------------

**Cuenta : 6290006 - SERVICIO DE CONTROL DE AVES**

10/01/2023	23/01/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES DICIEMBRE 2022	179,42
24/02/2023	01/03/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES ENERO 2023	179,42
11/03/2023	14/03/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES FEBRERO 2023	179,42
14/04/2023	18/04/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES MARZO 2023	179,42
17/05/2023	19/05/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES ABRIL 2023	179,42
09/06/2023	13/06/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES MAYO 2023	179,42
10/07/2023	17/07/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES JUNIO 2023	179,42
08/08/2023	10/08/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES JULIO 2023	179,42
25/08/2023	28/08/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES AGOSTO 2023	179,42
21/09/2023	06/10/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES SEPTIEMBRE 2023	89,71
19/10/2023	02/11/2023	SERVICIO CONTROL DE AVES SEPTIEMBRE 2023	89,71
20/12/2023	09/01/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES OCTUBRE 2023	179,42
09/01/2024	23/01/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES NOVIEMBRE 2023	179,42
17/01/2024	01/02/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES DICIEMBRE 2023	179,42
29/01/2024	15/02/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES ENERO 2024	179,42
09/02/2024	14/05/2024	INSTALACIÓN PINCHOS ANTIPALOMAS CANALÓN	446,49
26/02/2024	08/03/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES FEBRERO 2024	179,42
25/03/2024	10/04/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES MARZO 2024	179,42
29/04/2024	14/05/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES ABRIL 2024	179,42
31/05/2024	10/06/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES MAYO 2024	179,42
30/06/2024	09/07/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES JUNIO 2024	179,42
09/08/2024	09/08/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES JULIO 2024	179,42
29/08/2024	09/09/2024	SERVICIO CONTROL DE AVES AGOSTO 2024	179,42

---

<b>Total</b>	<b>4.214,31</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6290007 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA**

13/02/2023	23/02/2023	CUOTA DE SEGURIDAD ENERO 2023	7.129,93
28/02/2023	09/03/2023	CUOTA DE SEGURIDAD FEBRERO 2023	7.129,93
31/03/2023	31/03/2023	CUOTA DE SEGURIDAD MARZO 2023	7.129,93



30/04/2023	02/05/2023	CUOTA DE SEGURIDAD ABRIL 2023	2.138,98
03/05/2023	03/05/2023	CUOTA DE SEGURIDAD ABRIL 2023	5.208,63
02/06/2023	02/06/2023	CUOTA DE SEGURIDAD MAYO 2023	7.719,56
30/06/2023	03/07/2023	CUOTA DE SEGURIDAD JUNIO 2023	7.470,54
31/07/2023	31/07/2023	CUOTA DE SEGURIDAD JULIO 2023	7.719,56
31/08/2023	01/09/2023	CUOTA DE SEGURIDAD AGOSTO 2023	7.719,56
30/09/2023	03/10/2023	CUOTA DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2023	7.470,54
30/10/2023	01/11/2023	CUOTA DE SEGURIDAD OCTUBRE 2023	7.719,56
30/11/2023	30/11/2023	CUOTA DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 2023	7.470,54
29/12/2023	29/12/2023	CUOTA DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2023	7.719,56
31/01/2024	01/02/2024	CUOTA DE SEGURIDAD ENERO 2024	8.030,14
29/02/2024	29/02/2024	CUOTA DE SEGURIDAD FEBRERO 2024	7.512,07
27/03/2024	28/03/2024	CUOTA DE SEGURIDAD MARZO 2024	8.030,14
30/04/2024	03/05/2024	CUOTA DE SEGURIDAD ABRIL 2024	7.771,10
31/05/2024	03/06/2024	CUOTA DE SEGURIDAD MAYO 2024	8.030,14
30/06/2024	01/07/2024	CUOTA DE SEGURIDAD JUNIO 2024	7.771,10
31/07/2024	31/07/2024	CUOTA DE SEGURIDAD JULIO 2024	8.030,14
30/08/2024	02/09/2024	CUOTA DE SEGURIDAD AGOSTO 2024	8.030,14

---

**Total            152.951,79**

**Cuenta : 6290009 - SERVICIO DE LIMPIEZA**

31/12/2022	04/01/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2022	1.653,10
04/01/2023	04/01/2023	LIMPIEZA TODOS LOS EDIFICIOS TRAS OBRA	4.598,00
31/01/2023	01/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2023	1.730,52
24/02/2023	02/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO 2023	2.145,09
30/03/2023	04/04/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO 2023	2.145,09
30/04/2023	08/05/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2023	2.359,60
27/05/2023	05/06/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2023	2.359,60
26/06/2023	29/06/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2023	2.359,60
30/06/2023	07/07/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA JUNIO 2023	90,81
05/07/2023	07/07/2023	LIMPIEZA VENTANAS 1º PAGO 2023	605,00
05/07/2023	08/08/2023	LIMPIEZA VENTANAS 2º PAGO 2023	605,00
05/07/2023	05/09/2023	LIMPIEZA VENTANAS 3º PAGO 2023	605,00
26/07/2023	31/07/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2023	2.359,60
31/07/2023	08/08/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA JULIO 2023	90,81
27/08/2023	28/08/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2023	2.359,60
31/08/2023	05/09/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA AGOSTO 2023	90,81
30/09/2023	06/10/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA SEPTIEMBRE 2023	90,81
05/10/2023	06/10/2023	LIMPIEZA VENTANAS 4º PAGO 2023	605,00
31/10/2023	02/11/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA OCTUBRE 2023	90,81
02/11/2023	02/11/2023	LIMPIEZA VENTANAS 5º PAGO 2023	605,00
27/11/2023	06/12/2023	LIMPIEZA VENTANAS 6º PAGO 2023	605,00
30/11/2023	06/12/2023	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA NOVIEMBRE 2023	90,81
31/12/2023	18/01/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA DICIEMBRE 2023	90,81
07/01/2024	18/01/2024	LIMPIEZA VENTANAS 1º PAGO 2024	605,00
31/01/2024	02/02/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA ENERO 2024	90,81
02/02/2024	02/02/2024	LIMPIEZA VENTANAS 2º PAGO 2024	605,00
28/02/2024	05/03/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA FEBRERO 2024	96,80
05/03/2024	05/03/2024	LIMPIEZA VENTANAS 3º PAGO 2024	605,00
09/03/2024	03/04/2024	LIMPIEZA VENTANAS 4º PAGO 2024	605,00
31/03/2024	03/04/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA MARZO 2024	96,80
22/04/2024	10/05/2024	LIMPIEZA VENTANAS 5º PAGO 2024	605,00
30/04/2024	10/05/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA ABRIL 2024	96,80
08/05/2024	17/06/2024	LIMPIEZA VENTANAS 6º PAGO 2024	605,00
31/05/2024	17/06/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA MAYO 2024	96,80
30/06/2024	03/07/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA JUNIO 2024	96,80
03/07/2024	03/07/2024	LIMPIEZA VENTANAS 7º PAGO 2024	605,00
07/07/2024	08/08/2024	LIMPIEZA VENTANAS 8º PAGO 2024	605,00

31/07/2024	08/08/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA JULIO 2024	96,80
31/08/2024	10/09/2024	LIMPIEZA BAÑOS PISCINA AGOSTO 2024	96,80
12/09/2024	10/09/2024	LIMPIEZA VENTANAS 9º PAGO 2024	605,00

---

**Total 34.548,88**

**Cuenta : 6310004 - TASAS MUNICIPALES**

05/06/2024	05/06/2024	ALTA CONTADOR	129,87
------------	------------	---------------	--------

---

**Total 129,87**

**Cuenta : 6400005 - TRABAJADORES**

04/01/2023	04/01/2023	NÓMINAS TRABAJADORES DICIEMBRE 2022	4.877,05
01/02/2023	01/02/2023	NÓMINAS TRABAJADORES ENERO 2023	4.915,91
27/02/2023	27/02/2023	NÓMINAS TRABAJADORES FEBRERO 2023	5.172,43
28/03/2023	28/03/2023	NÓMINAS TRABAJADORES MARZO 2023	5.172,43
28/04/2023	28/04/2023	NÓMINAS TRABAJADORES ABRIL 2023	5.186,64
29/05/2023	29/05/2023	NÓMINAS TRABAJADORES MAYO 2023	5.302,92
31/05/2023	31/05/2023	NÓMINA ANTONIO GUERRERO (FINIQUITO)	371,27
29/06/2023	29/06/2023	NÓMINAS TRABAJADORES JUNIO 2023	3.898,60
31/07/2023	31/07/2023	NÓMINAS TRABAJADORES JULIO 2023	3.898,60
05/09/2023	07/09/2023	NÓMINAS TRABAJADORES AGOSTO 2023	5.386,64
29/09/2023	29/09/2023	NÓMINAS TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2023	6.576,62
31/10/2023	31/10/2023	NÓMINAS TRABAJADORES OCTUBRE 2023	6.548,52
01/12/2023	01/12/2023	NÓMINAS TRABAJADORES NOVIEMBRE 2023	6.548,52
18/12/2023	18/12/2023	ACUERDO DESPIDO ANTONIO GUERRERO RUEDA	5.500,00
29/12/2023	29/12/2023	NÓMINAS TRABAJADORES DICIEMBRE 2023	6.548,52
29/01/2024	29/01/2024	NÓMINAS TRABAJADORES ENERO 2024	6.546,97
27/02/2024	27/02/2024	NÓMINAS TRABAJADORES FEBRERO 2024	8.651,49
27/03/2024	27/03/2024	NÓMINAS TRABAJADORES MARZO 2024	8.252,00
30/04/2024	30/04/2024	NÓMINAS TRABAJADORES ABRIL 2024	8.110,69
31/05/2024	31/05/2024	NÓMINAS TRABAJADORES MAYO 2024	9.254,98
27/06/2024	27/06/2024	NÓMINAS TRABAJADORES JUNIO 2024	9.255,30
29/07/2024	29/07/2024	NÓMINAS TRABAJADORES JULIO 2024	9.255,30
02/09/2024	02/09/2024	NÓMINAS TRABAJADORES AGOSTO 2024	9.255,30
26/09/2024	26/09/2024	NÓMINAS TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2024	9.255,30

---

**Total 153.742,00**

**Cuenta : 6420005 - TRABAJADORES**

22/02/2023	22/02/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL DICIEMBRE 2022	2.436,37
28/02/2023	28/02/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL ENERO 2023	2.328,22
31/03/2023	31/03/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL FEBRERO 2023	2.438,52
28/04/2023	28/04/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL MARZO 2023	2.438,52
31/05/2023	31/05/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL ABRIL 2023	2.438,52
30/06/2023	30/06/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL MAYO 2023	2.611,21
31/07/2023	31/07/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL JULIO 2023	1.786,66
31/08/2023	31/08/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL AGOSTO 2023	1.786,66
29/09/2023	29/09/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL SEPTIEMBRE 2023	2.486,42
31/10/2023	31/10/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL OCTUBRE 2023	2.974,23
30/11/2023	30/11/2023	SEG. SOCIAL R. GENERAL NOVIEMBRE 2023	2.984,47
18/12/2023	18/12/2023	CARTA DE PAGO AJUSTE DE SEGURIDAD SOCIAL	12,08
29/12/2023	29/12/2023	SEG. SOCIAL R.GENERAL NOVIEMBRE 2023	2.984,47
31/01/2024	31/01/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL DICIEMBRE 2023	2.984,47
29/02/2024	29/02/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL ENERO 2024	3.179,95
27/03/2024	27/03/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL FEBRERO 2024	3.585,48
30/04/2024	30/04/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL MARZO 2024	3.585,48
31/05/2024	31/05/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL ABRIL 2024	3.585,48
28/06/2024	28/06/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL MAYO 2024	4.074,37
31/07/2024	31/07/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL JUNIO 2024	4.074,51
30/08/2024	30/08/2024	SEG. SOCIAL R.GENERAL JULIO 2024	4.074,51
30/09/2024	30/09/2024	SEG. SOCIAL R. GENERAL AGOSTO 2024	4.074,51

Total 62.925,11

Total Gastos

1.062.485,51

**TESORERIA ( Saldo Inicial + Ingresos - Gastos ) 100.114,67**

*JUSTIFICACION DEL SALDO:*

<b>Bancos.....</b>	100.114,67
<b>Recibos pendientes de cobro.....</b>	27.647,50
<b>Ingresos extras pendientes.....</b>	0,00
<b>Pagos pendientes de realizar.....</b>	23.875,49
<b>Saldo total.....</b>	103.886,68

*JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:*

CAJA CAJA 0000 0000 0000 0000	<b>3.821,39</b>	ES50 0081 0676 5300 0201 3811	<b>96.293,28</b>
-------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------