

## RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

Importe

## INGRESOS

7050001		INGRESOS DE CUOTAS MENSUALES	587.125,00
01/01/2023	CUOTA ENE./2023 01/01/2023	65.205,00	
01/02/2023	CUOTA FEB./2023 01/02/2023	65.205,00	
01/03/2023	CUOTA MAR./2023 01/03/2023	65.275,00	
01/04/2023	CUOTA ABR./2023 01/04/2023	65.240,00	
01/05/2023	CUOTA MAY./2023 01/05/2023	65.240,00	
01/06/2023	CUOTA JUN./2023 01/06/2023	65.240,00	
01/07/2023	CUOTA JUL./2023 01/07/2023	65.240,00	
01/08/2023	CUOTA AGO./2023 01/08/2023	65.240,00	
01/09/2023	CUOTA SEP./2023 01/09/2023	65.240,00	
7050002		RECAUDACIÓN SACAS	13.481,90
09/05/2023	RECAUDACIÓN SACAS	14,50	
19/05/2023	RECAUDACIÓN SACAS	285,00	
19/05/2023	RECAUDACIÓN SACAS	260,00	
23/05/2023	RECAUDACIÓN SACAS	14,50	
24/05/2023	RECAUDACIÓN SACAS	14,50	
06/06/2023	RECAUDACIÓN SACAS REMESA 06/06/2023	5.202,60	
12/06/2023	RECAUDACIÓN SACAS	14,50	
26/06/2023	RECAUDACIÓN SACAS	14,50	
11/07/2023	RECAUDACIÓN SACAS	29,00	
20/08/2023	RECAUDACIÓN SACAS REMESA 20/08/2023	7.632,80	
7050010		INTERESES DEMORA	2.790,89
07/06/2023	INTERES DEUDA P772	243,65	
02/08/2023	INTERES DEUDA P905	29,68	
02/08/2023	INTERES DEUDA P905	50,88	
02/08/2023	INTERES DEUDA P905	52,56	
02/08/2023	INTERES DEUDA P905	15,00	
02/08/2023	INTERES DEUDA P905	48,32	
02/08/2023	INTERES DEUDA P905	67,20	
02/08/2023	INTERES DEUDA P905	53,00	
02/08/2023	INTERES DEUDA P905	53,00	
02/08/2023	INTERES DEUDA P905	53,00	
03/08/2023	INTERES DEUDA	70,00	
12/09/2023	INTERESES DEUDA P893	2.054,60	
7050019		CUOTAS DE MAYOR SUPERFICIE (6 VIVIENDAS) (3 x 105€ x 12)	5.197,50
01/01/2023	CUOTAS DE MAYOR SUPERFICIE (6 VIVIENDAS) (3 x 105€ x 12)	577,50	
01/02/2023	CUOTAS DE MAYOR SUPERFICIE (6 VIVIENDAS) (3 x 105€ x 12)	577,50	
01/03/2023	CUOTAS DE MAYOR SUPERFICIE (6 VIVIENDAS) (3 x 105€ x 12)	577,50	
01/04/2023	CUOTAS DE MAYOR SUPERFICIE (6 VIVIENDAS) (3 x 105€ x 12)	577,50	
01/05/2023	CUOTAS DE MAYOR SUPERFICIE (6 VIVIENDAS) (3 x 105€ x 12)	577,50	
01/06/2023	CUOTAS DE MAYOR SUPERFICIE (6 VIVIENDAS) (3 x 105€ x 12)	577,50	
01/07/2023	CUOTAS DE MAYOR SUPERFICIE (6 VIVIENDAS) (3 x 105€ x 12)	577,50	
01/08/2023	CUOTAS DE MAYOR SUPERFICIE (6 VIVIENDAS) (3 x 105€ x 12)	577,50	
01/09/2023	CUOTAS DE MAYOR SUPERFICIE (6 VIVIENDAS) (3 x 105€ x 12)	577,50	
7050020		VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	15.343,00
25/06/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	80,00	
26/06/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	226,50	
27/06/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	269,50	
28/06/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	138,00	
29/06/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	167,00	
30/06/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	220,50	
01/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	344,00	
02/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	770,50	
03/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	177,00	
04/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	22,50	

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
05/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	97,50
06/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	169,00
07/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	139,50
08/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	238,00
09/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	246,00
10/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	171,00
11/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	125,00
12/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	50,00
13/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	22,50
14/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	71,50
15/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	147,50
16/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	86,75
17/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	143,50
18/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	55,00
19/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	42,50
20/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	60,00
21/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	12,50
22/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	41,50
23/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	81,50
24/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	21,50
25/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	44,00
26/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	22,50
27/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	39,00
28/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	10,00
29/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	32,00
30/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	39,50
31/07/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	223,00
01/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	138,00
02/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	73,00
03/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	47,50
04/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	52,00
05/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	30,00
06/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	192,50
07/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	70,00
08/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	79,50
09/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	70,00
10/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	57,00
11/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	78,00
12/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	106,50
13/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	146,50
14/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	96,50
15/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	116,50
16/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	98,50
17/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	52,50
18/08/2023	EFFECTIVO VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	3.050,00
18/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	18,00
19/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	41,50
20/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	58,00
21/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	101,50
21/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	2.746,50
22/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	69,00
23/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	100,50
24/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	67,00
25/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	70,00
26/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	43,00
27/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	34,50
29/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	5,00
30/08/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	354,72
02/09/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	2,50
11/09/2023	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA HASTA 23.07.23	1.808,25
13/09/2023	EFFECTIVO VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	420,78

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
<b>7050022</b>	<b>RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL</b>	<b>1.628,40</b>
19/05/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	36,00
19/05/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	90,00
19/05/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	98,00
18/06/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	6,00
20/06/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	6,00
23/06/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	12,00
24/06/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	30,00
21/08/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	283,50
30/08/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	16,00
01/09/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	12,00
11/09/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	348,00
11/09/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	6,00
13/09/2023	RECAUDACIÓN TENIS Y PADEL	684,90
<b>7050025</b>	<b>CUOTAS URB. PINOS ALTOS</b>	<b>86.415,00</b>
01/01/2023	URB. PINOS ALTOS CUOTA ENE./2023 01/01/2023	9.625,00
01/02/2023	URB. PINOS ALTOS CUOTA FEB./2023 01/02/2023	9.625,00
01/03/2023	URB. PINOS ALTOS CUOTA MAR./2023 01/03/2023	9.625,00
01/04/2023	URB. PINOS ALTOS CUOTA ABR./2023 01/04/2023	9.590,00
01/05/2023	URB. PINOS ALTOS CUOTA MAY./2023 01/05/2023	9.590,00
01/06/2023	URB. PINOS ALTOS CUOTA JUN./2023 01/06/2023	9.590,00
01/07/2023	URB. PINOS ALTOS CUOTA JUL./2023 01/07/2023	9.590,00
01/08/2023	URB. PINOS ALTOS CUOTA AGO./2023 01/08/2023	9.590,00
01/09/2023	URB. PINOS ALTOS CUOTA SEP./2023 01/09/2023	9.590,00
<b>7690001</b>	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>41,76</b>
02/01/2023	INTERESES	8,69
01/03/2023	INTERESES	13,29
01/04/2023	INTERESES	19,78
<b>Total Ingresos</b>		<b>712.023,45</b>

**GASTOS**

**GRUPO 1 PERSONAL MANTENIMIENTO**

<b>6400001</b>	<b>NOMINA ENCARGADO (PV)</b>	<b>18.945,36</b>
27/01/2023	NOMINA ENCARGADO (PV)	2.108,31
28/02/2023	NOMINA ENCARGADO (PV)	2.077,98
31/03/2023	NOMINA ENCARGADO (PV)	2.138,64
26/04/2023	NOMINA ENCARGADO (PV)	2.017,32
29/05/2023	NOMINA ENCARGADO (PV)	2.108,31
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA ENCARGADO (PV)	2.037,84
26/06/2023	NOMINA ENCARGADO (PV)	2.138,64
28/07/2023	NOMINA ENCARGADO (PV)	2.159,66
30/08/2023	NOMINA ENCARGADO (PV)	2.158,66
<b>6400002</b>	<b>NOMINA OFICIAL 1 (DV)</b>	<b>6.720,76</b>
27/01/2023	NOMINA OFICIAL 1 (DV)	1.521,70
28/02/2023	NOMINA OFICIAL 1 (DV)	1.832,23
30/03/2023	NOMINA OFICIAL 1 (DV)	1.861,66
26/04/2023	VACACIONES NO DISFRUTADAS OFICIAL 1 (DV)	533,76
26/04/2023	PAGA JUNIO OFICIAL 1 (DV)	971,41
<b>6400003</b>	<b>NOMINA OFICIAL 2 (JMC)</b>	<b>14.857,54</b>
27/01/2023	NOMINA OFICIAL 2 (JMC)	1.596,32
28/02/2023	NOMINA OFICIAL 2 (JMC)	1.476,80
31/03/2023	NOMINA OFICIAL 2 (JMC)	1.625,75
26/04/2023	NOMINA OFICIAL 2 (JMC)	1.478,00
29/05/2023	NOMINA OFICIAL 2 (JMC)	1.634,11

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<u>Importe</u>
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA JUNIO OFICIAL 2 (JMC)	1.939,56
26/06/2023	NOMINA OFICIAL 2 (JMC)	1.595,72
28/07/2023	NOMINA OFICIAL 2 (JMC)	1.838,05
30/08/2023	NOMINA OFICIAL 2 (JMC)	1.673,23
<b>6400004</b>	<b>NOMINA OFICIAL 3 (ED)</b>	<b>14.819,75</b>
27/01/2023	NOMINA OFICIAL 3 (ED)	1.596,32
28/02/2023	NOMINA OFICIAL 3 (ED)	1.476,80
31/03/2023	NOMINA OFICIAL 3 (ED)	1.625,75
26/04/2023	NOMINA OFICIAL 3 (ED)	1.478,00
29/05/2023	NOMINA OFICIAL 3 (ED)	1.596,32
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA JUNIO OFICIAL 1 (ED)	1.939,56
26/06/2023	NOMINA OFICIAL 1 (ED)	1.595,72
28/07/2023	NOMINA OFICIAL 1 (ED)	1.838,05
30/08/2023	NOMINA OFICIAL 1 (ED)	1.673,23
<b>6400005</b>	<b>NOMINA OFICIAL 4 (CI)</b>	<b>14.617,55</b>
27/01/2023	NOMINA OFICIAL 4 (CI)	1.561,24
28/02/2023	NOMINA OFICIAL 4 (CI)	1.441,72
31/03/2023	NOMINA OFICIAL 4 (CI)	1.590,67
26/04/2023	NOMINA OFICIAL 4 (CI)	1.442,92
29/05/2023	NOMINA OFICIAL 4 (CI)	1.561,24
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA OFICIAL 4 (CI)	1.904,46
26/06/2023	NOMINA OFICIAL 4 (CI)	1.560,64
28/07/2023	NOMINA OFICIAL 4 (CI)	1.900,29
30/08/2023	NOMINA OFICIAL 4 (CI)	1.654,37
<b>6400006</b>	<b>NOMINA PEON 1 (JF)</b>	<b>13.373,69</b>
27/01/2023	NOMINA PEON 1 (JF)	1.439,43
28/02/2023	NOMINA PEON 1 (JF)	1.329,12
31/03/2023	NOMINA PEON 1 (JF)	1.467,24
26/04/2023	NOMINA PEON 1 (JF)	1.328,50
29/05/2023	NOMINA PEON 1 (JF)	1.439,43
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA JUNIO PEON (JF)	1.708,26
26/06/2023	NOMINA PEON 1 (JF)	1.439,74
28/07/2023	NOMINA PEON 1 (JF)	1.705,03
30/08/2023	NOMINA PEON 1 (JF)	1.516,94
<b>6400017</b>	<b>SEGURO CONVENIO PERSONAL MANTENIMIENTO</b>	<b>-147,76</b>
27/01/2023	SEGURO CONVENIO (PV)	-2,92
27/01/2023	SEGURO CONVENIO (DV)	-2,92
27/01/2023	SEGURO CONVENIO (JMC)	-2,92
27/01/2023	SEGURO CONVENIO (ED)	-2,92
27/01/2023	SEGURO CONVENIO (CI)	-2,92
27/01/2023	SEGURO CONVENIO (JF)	-2,92
28/02/2023	SEGURO CONVENIO (PV)	-2,92
28/02/2023	SEGURO CONVENIO (DV)	-2,92
28/02/2023	SEGURO CONVENIO (JMC)	-2,92
28/02/2023	SEGURO CONVENIO (ED)	-2,92
28/02/2023	SEGURO CONVENIO (CI)	-2,92
28/02/2023	SEGURO CONVENIO (JF)	-2,92
30/03/2023	SEGURO CONVENIO (DV)	-2,92
31/03/2023	SEGURO CONVENIO (PV)	-2,92
31/03/2023	SEGURO CONVENIO (JMC)	-2,92
31/03/2023	SEGURO CONVENIO (ED)	-2,92
31/03/2023	SEGURO CONVENIO (CI)	-2,92
31/03/2023	SEGURO CONVENIO (JF)	-2,92
26/04/2023	SEGURO CONVENIO (PV)	-2,92
26/04/2023	SEGURO CONVENIO (JMC)	-2,92
26/04/2023	SEGURO CONVENIO (CI)	-2,92
26/04/2023	SEGURO CONVENIO (JF)	-2,92

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<u>Importe</u>
26/04/2023	SEGURO CONVENIO (ED)	-2,92
29/05/2023	SEGURO CONVENIO (PV)	-2,92
29/05/2023	SEGURO CONVENIO (JMC)	-2,92
29/05/2023	SEGURO CONVENIO (ED)	-2,92
29/05/2023	SEGURO CONVENIO (JF)	-2,92
29/05/2023	SEGURO CONVENIO (CI)	-2,92
29/05/2023	SEGURO CONVENIO (DM)	-2,92
26/06/2023	SEGURO CONVENIO (PV)	-2,92
26/06/2023	SEGURO CONVENIO (ED)	-2,92
26/06/2023	SEGURO CONVENIO (MABF)	-2,53
26/06/2023	SEGURO CONVENIO (DMG)	-2,92
26/06/2023	SEGURO CONVENIO (SLN)	-2,53
26/06/2023	SEGURO CONVENIO (JF)	-2,92
26/06/2023	SEGURO CONVENIO (CI)	-2,92
26/06/2023	SEGURO CONVENIO (JMC)	-2,92
28/07/2023	SEGURO CONVENIO (PV)	-2,92
28/07/2023	SEGURO CONVENIO (ED)	-2,92
28/07/2023	SEGURO CONVENIO (JMC)	-2,92
28/07/2023	SEGURO CONVENIO (CI)	-2,92
28/07/2023	SEGURO CONVENIO (JF)	-2,92
28/07/2023	SEGURO CONVENIO (DMG)	-2,92
28/07/2023	SEGURO CONVENIO (SLN)	-2,73
28/07/2023	SEGURO CONVENIO (MABF)	-2,73
30/08/2023	SEGURO CONVENIO (DMG)	-2,92
30/08/2023	SEGURO CONVENIO (CI)	-2,92
30/08/2023	SEGURO CONVENIO (PV)	-2,92
30/08/2023	SEGURO CONVENIO (JMC)	-2,92
30/08/2023	SEGURO CONVENIO (ED)	-2,92
30/08/2023	SEGURO CONVENIO (JF)	-2,92
<b>6400018</b>	<b>PERSONAL REFUERZO VERANO</b>	<b>6.741,30</b>
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA VERANO PEON (MABF)	246,75
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA VERANO PEON (SLN)	246,75
26/06/2023	NOMINA PEON (MABF)	1.273,73
26/06/2023	NOMINA PEON (SLN)	1.273,73
28/07/2023	NOMINA PEON (SLN)	1.328,93
28/07/2023	FINIQUITO (PAGA EXTRA + VACACIONES )PEON (SLN)	521,24
28/07/2023	NOMINA PEON (MABF)	1.328,93
28/07/2023	FINIQUITO (PAGA EXTRA + VACACIONES)PEON (MABF)	521,24
<b>6420001</b>	<b>SEG. SOC. ENCARGADO (PV)</b>	<b>7.268,53</b>
27/01/2023	SEG. SOC. ENCARGADO (PV)	895,96
28/02/2023	SEG. SOC. ENCARGADO (PV)	896,94
31/03/2023	SEG. SOC. ENCARGADO (PV)	919,44
26/04/2023	SEG. SOC. ENCARGADO (PV)	874,43
29/05/2023	SEG. SOC. ENCARGADO (PV)	908,20
26/06/2023	SEG. SOC. ENCARGADO (PV)	919,44
28/07/2023	SEG. SOC. ENCARGADO (PV)	927,24
30/08/2023	SEG. SOC. ENCARGADO (PV)	926,88
<b>6420002</b>	<b>SEG. SOC. OFICIAL 1 (DV)</b>	<b>2.431,74</b>
27/01/2023	SEG. SOC. OFICIAL 1 (DV)	731,83
28/02/2023	SEG. SOC. OFICIAL 1 (DV)	745,48
30/03/2023	SEG. SOC. OFICIAL 1 (DV)	756,41
26/04/2023	SEG. SOC. OFICIAL 1 (DV)	198,02
<b>6420003</b>	<b>SEG. SOC. OFICIAL 2 (JMC)</b>	<b>5.742,37</b>
27/01/2023	SEG. SOC. OFICIAL 2 (JMC)	702,57
28/02/2023	SEG. SOC. OFICIAL 2 (JMC)	667,82
31/03/2023	SEG. SOC. OFICIAL 2 (JMC)	723,08
26/04/2023	SEG. SOC. OFICIAL 2 (JMC)	668,27

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

			<u>Importe</u>
29/05/2023	SEG. SOC. OFICIAL 2 (JMC)		726,16
26/06/2023	SEG. SOC. OFICIAL 2 (JMC)		711,93
28/07/2023	SEG. SOC. OFICIAL 2 (JMC)		801,85
30/08/2023	SEG. SOC. OFICIAL 2 (JMC)		740,69
<b>6420004</b>	<b>SEG. SOC. OFICIAL 3 (ED)</b>		<b>5.728,39</b>
27/01/2023	SEG. SOC. OFICIAL 3 (ED)		702,57
28/02/2023	SEG. SOC. OFICIAL 3 (ED)		667,82
31/03/2023	SEG. SOC. OFICIAL 3 (ED)		723,08
26/04/2023	SEG. SOC. OFICIAL 3 (ED)		668,27
29/05/2023	SEG. SOC. OFICIAL 3 (ED)		712,18
26/06/2023	SEG. SOC. OFICIAL 1 (ED)		711,93
28/07/2023	SEG. SOC. OFICIAL 1 (ED)		801,85
30/08/2023	SEG. SOC. OFICIAL 1 (ED)		740,69
<b>6420005</b>	<b>SEG. SOC. OFICIAL 4 (CI)</b>		<b>5.649,22</b>
27/01/2023	SEG. SOC. OFICIAL 4 (CI)		687,59
28/02/2023	SEG. SOC. OFICIAL 4 (CI)		652,63
31/03/2023	SEG. SOC. OFICIAL 4 (CI)		707,91
26/04/2023	SEG. SOC. OFICIAL 4 (CI)		653,06
29/05/2023	SEG. SOC. OFICIAL 4 (CI)		696,96
26/06/2023	SEG. SOC. OFICIAL 4 (CI)		696,76
28/07/2023	SEG. SOC. OFICIAL 4 (CI)		822,78
30/08/2023	SEG. SOC. OFICIAL 4 (CI)		731,53
<b>6420006</b>	<b>SEG. SOC. PEON 1 (JF)</b>		<b>5.161,27</b>
27/01/2023	SEG. SOC. PEON 1 (JF)		628,04
28/02/2023	SEG. SOC. PEON 1 (JF)		598,73
31/03/2023	SEG. SOC. PEON 1 (JF)		649,96
26/04/2023	SEG. SOC. PEON 1 (JF)		598,50
29/05/2023	SEG. SOC. PEON 1 (JF)		639,66
26/06/2023	SEG. SOC. PEON 1 (JF)		639,77
28/07/2023	SEG. SOC. PEON 1 (JF)		738,20
30/08/2023	SEG. SOC. PEON 1 (JF)		668,41
<b>6420017</b>	<b>SEG. SOC PERSONAL REFUERZO VERANO</b>		<b>2.310,40</b>
26/06/2023	SEG. SOC. PEON (MABF)		582,33
26/06/2023	SEG. SOC. PEON (SLN)		503,27
28/07/2023	SEG. SOC. PEON (SLN)		527,83
28/07/2023	SEG. SOC PERSONAL REFUERZO VERANO (SLN)		84,57
28/07/2023	SEG. SOC. PEON (MABF)		527,83
28/07/2023	SEG. SOC PERSONAL REFUERZO VERANO (MABF)		84,57
<b>6490001</b>	<b>PREVENCION RIESGOS LABORALES (PERSONAL MTTO)</b>		<b>1.639,94</b>
30/06/2023	LOGISTIA EN PROT Y UNIFORMIDAD LAB S.L.L. fct. 0239		262,50
21/08/2023	QUIRON PREVENCION S.L.U fct. 2230397419		1.377,44
<b>6490002</b>	<b>UNIFORMIDAD Y EPIS (PERSONAL MTTO)</b>		<b>2.423,08</b>
22/02/2023	LOGISTICA EN PROT Y UNIFORMIDAD LAB S.L.L. Fct. 0050		2.081,51
25/05/2023	ESTRATEGIAS BIGMAT S.L. fct. 002066 4 unds. Gafa proteccion		18,89
07/06/2023	IVAN GARCIA LIZANA fct. A/274 2 Bota+ 8 Camiseta algon + Guantes		322,68
<b>Total Grupo</b>			<b>128.283,13</b>
<b>GRUPO 2 PERSONAL CONSERJERIA</b>			
<b>6400008</b>	<b>NOMINA PERSONAL EVENTUAL (SUPLENCIAS)</b>		<b>6.192,83</b>
29/05/2023	NOMINA PERSONAL EXTRA VERANO (DMG)		1.286,52
26/06/2023	NOMINA PEON (DMG)		1.439,74
26/06/2023	NOMINA EXTRA VERANO PEON (DMG)		559,90
28/07/2023	NOMINA PEON (DMG)		1.439,43
30/08/2023	NOMINA PEON (DMG)		1.467,24

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
<b>6400009</b>	<b>NOMINA CONSERJE 1 (JR)</b>	<b>12.915,27</b>
27/01/2023	NOMINA CONSERJE 1 (JR)	1.448,32
28/02/2023	NOMINA CONSERJE 1 (JR)	1.448,32
31/03/2023	NOMINA CONSERJE 1 (JR)	1.436,00
26/04/2023	NOMINA CONSERJE 1 (JR)	1.448,32
29/05/2023	NOMINA CONSERJE 1 (JR)	1.448,32
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA JUNIO CONSERJE (JR)	1.416,48
26/06/2023	NOMINA CONSERJE 1 (JR)	1.448,32
28/07/2023	NOMINA CONSERJE 1 (JR)	1.469,42
30/08/2023	NOMINA CONSERJE 1 (JR)	1.351,77
<b>6400010</b>	<b>NOMINA CONSERJE 2 (JO)</b>	<b>12.789,18</b>
27/01/2023	NOMINA CONSERJE 2 (JO)	1.456,03
28/02/2023	NOMINA CONSERJE 2 (JO)	1.355,64
31/03/2023	NOMINA CONSERJE 2 (JO)	1.355,64
26/04/2023	NOMINA CONSERJE 2 (JO)	1.355,64
29/05/2023	NOMINA CONSERJE 2 (JO)	1.355,64
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA JUNIO CONSERJE (JO)	1.506,90
26/06/2023	NOMINA CONSERJE 2 (JO)	1.355,64
28/07/2023	NOMINA CONSERJE 2 (JO)	1.692,41
31/08/2023	NOMINA CONSERJE 2 (JO)	1.355,64
<b>6400011</b>	<b>NOMINA CONSERJE 3 (JC)</b>	<b>13.478,80</b>
27/01/2023	NOMINA CONSERJE 3 (JC)	1.442,23
28/02/2023	NOMINA CONSERJE 3 (JC)	1.442,23
31/03/2023	NOMINA CONSERJE 3 (JC)	1.442,23
26/04/2023	NOMINA CONSERJE 3 (JC)	1.442,23
29/05/2023	NOMINA CONSERJE 3 (JC)	1.810,67
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA JUNIO CONSERJE (JC)	1.359,84
26/06/2023	NOMINA CONSERJE 3 (JC)	1.433,50
28/07/2023	NOMINA CONSERJE 3 (JC)	1.624,61
30/08/2023	NOMINA CONSERJE 3 (JC)	1.481,26
<b>6400012</b>	<b>NOMINA ENCARGADO CONSERJE (RS)</b>	<b>15.452,68</b>
27/01/2023	NOMINA ENCARGADO CONSERJE (RS)	1.707,23
28/02/2023	NOMINA ENCARGADO CONSERJE (RS)	1.707,23
31/03/2023	NOMINA ENCARGADO CONSERJE (RS)	1.707,23
26/04/2023	NOMINA ENCARGADO CONSERJE (RS)	1.707,23
29/05/2023	NOMINA ENCARGADO CONSERJE (RS)	1.707,23
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA JUNIO OFICIAL 1ª (RS)	1.794,84
26/06/2023	NOMINA ENCARGADO CONSERJE (RS)	1.707,23
28/07/2023	NOMINA ENCARGADO CONSERJE (RS)	1.707,23
31/08/2023	NOMINA ENCARGADO CONSERJE (RS)	1.707,23
<b>6400013</b>	<b>NOMINA CONSERJE 5 (RA)</b>	<b>12.661,28</b>
27/01/2023	NOMINA CONSERJE 5 (RA)	1.398,93
28/02/2023	NOMINA CONSERJE 5 (RA)	1.398,93
31/03/2023	NOMINA CONSERJE 5 (RA)	1.398,93
26/04/2023	NOMINA CONSERJE 5 (RA)	1.398,93
29/05/2023	NOMINA CONSERJE 5 (RA)	1.398,73
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA JUNIO CONSERJE (RA)	1.470,04
26/06/2023	NOMINA CONSERJE 5 (RA)	1.398,93
28/07/2023	NOMINA CONSERJE 5 (RA)	1.398,93
30/08/2023	NOMINA CONSERJE 5 (RA)	1.398,93
<b>6400014</b>	<b>NOMINA CONSERJE 6 (RR)</b>	<b>11.368,76</b>
27/01/2023	NOMINA CONSERJE 6 (RR)	1.270,18
28/02/2023	NOMINA CONSERJE 6 (RR)	1.270,18
31/03/2023	NOMINA CONSERJE 6 (RR)	1.270,18
26/04/2023	NOMINA CONSERJE 6 (RR)	1.270,18

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<u>Importe</u>
29/05/2023	NOMINA CONSERJE 6 (RR)	1.270,18
16/06/2023	NOMINA PAGA EXTRA JUNIO CONSERJE (RR)	1.207,32
26/06/2023	NOMINA CONSERJE 6 (RR)	1.270,18
28/07/2023	NOMINA CONSERJE 6 (RR)	1.270,18
30/08/2023	NOMINA CONSERJE 6 (RR)	1.270,18
<b>6400015</b>	<b>FESTIVOS CONSERJE</b>	<b>5.602,68</b>
27/01/2023	FESTIVOS CONSERJE 2 (JO)	36,64
27/01/2023	FESTIVOS CONSERJE 1 (JR)	214,14
27/01/2023	FESTIVOS CONSERJE 3 (JC)	214,14
27/01/2023	FESTIVOS ENCARGADO CONSERJE (RS)	214,14
27/01/2023	FESTIVOS CONSERJE 5 (RA)	214,14
28/02/2023	FESTIVOS CONSERJE 1 (JR)	87,60
28/02/2023	FESTIVOS CONSERJE 2 (JO)	214,40
28/02/2023	FESTIVOS CONSERJE 3 (JC)	87,60
28/02/2023	FESTIVOS ENCARGADO CONSERJE (RS)	87,60
28/02/2023	FESTIVOS CONSERJE 5 (RA)	87,60
31/03/2023	FESTIVOS CONSERJE 1 (JR)	46,72
31/03/2023	FESTIVOS CONSERJE 2 (JO)	214,40
31/03/2023	FESTIVOS CONSERJE 3 (JC)	214,14
31/03/2023	FESTIVOS ENCARGADO CONSERJE (RS)	87,60
31/03/2023	FESTIVOS CONSERJE 5 (RA)	87,60
26/04/2023	FESTIVOS CONSERJE 1 (JR)	467,22
26/04/2023	FESTIVOS CONSERJE 2 (JO)	214,40
26/04/2023	FESTIVOS CONSERJE 3 (JC)	214,14
26/04/2023	FESTIVOS ENCARGADO CONSERJE (RS)	214,14
26/04/2023	FESTIVOS CONSERJE 5 (RA)	214,14
29/05/2023	FESTIVOS CONSERJE 1 (JR)	340,68
29/05/2023	FESTIVOS CONSERJE 3 (JC)	29,20
29/05/2023	FESTIVOS CONSERJE 5 (RA)	199,86
29/05/2023	FESTIVOS CONSERJE 2 (JO)	214,40
29/05/2023	FESTIVOS ENCARGADO CONSERJE (RS)	87,60
26/06/2023	FESTIVOS CONSERJE 5 (RA)	87,60
26/06/2023	FESTIVOS CONSERJE 2 (JO)	214,14
26/06/2023	FESTIVOS ENCARGADO CONSERJE (RS)	87,60
26/06/2023	FESTIVOS CONSERJE 1 (JR)	87,60
28/07/2023	FESTIVOS CONSERJE 1 (JR)	87,60
28/07/2023	FESTIVOS CONSERJE 2 (JO)	87,60
28/07/2023	FESTIVOS ENCARGADO CONSERJE (RS)	214,14
28/07/2023	FESTIVOS CONSERJE 5 (RA)	87,60
30/08/2023	FESTIVOS CONSERJE 1 (JR)	81,76
30/08/2023	FESTIVOS CONSERJE 5 (RA)	87,60
31/08/2023	FESTIVOS CONSERJE 2 (JO)	87,60
31/08/2023	FESTIVOS ENCARGADO CONSERJE (RS)	87,60
<b>6400016</b>	<b>HORAS EXTRA CONSERJES</b>	<b>284,85</b>
29/05/2023	HORAS EXTRA (RR)	253,20
29/05/2023	HORAS EXTRA (RS)	31,65
<b>6420008</b>	<b>SEG. SOC. CONSERJE 6 (RR)</b>	<b>3.826,90</b>
27/01/2023	SEG. SOC. CONSERJE 6 (RR)	462,02
28/02/2023	SEG. SOC. CONSERJE 6 (RR)	469,37
31/03/2023	SEG. SOC. CONSERJE 6 (RR)	469,37
26/04/2023	SEG. SOC. CONSERJE 6 (RR)	469,37
29/05/2023	SEG. SOC. CONSERJE 6 (RR)	548,63
26/06/2023	SEG. SOC. CONSERJE 6 (RR)	469,38
28/07/2023	SEG. SOC. CONSERJE 6 (RR)	469,38
30/08/2023	SEG. SOC. CONSERJE 6 (RR)	469,38
<b>6420009</b>	<b>SEG. SOC. CONSERJE 1 (JR)</b>	<b>4.812,16</b>
27/01/2023	SEG. SOC. CONSERJE 1 (JR)	602,39



**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
28/02/2023	SEG. SOC. CONSERJE 1 (JR)	571,61
31/03/2023	SEG. SOC. CONSERJE 1 (JR)	571,60
26/04/2023	SEG. SOC. CONSERJE 1 (JR)	692,71
29/05/2023	SEG. SOC. CONSERJE 1 (JR)	652,35
26/06/2023	SEG. SOC. CONSERJE 1 (JR)	571,62
28/07/2023	SEG. SOC. CONSERJE 1 (JR)	578,26
30/08/2023	SEG. SOC. CONSERJE 1 (JR)	571,62
<b>6420010</b>	<b>SEG. SOC. CONSERJE 2 (JO)</b>	<b>4.685,09</b>
27/01/2023	SEG. SOC. CONSERJE 2 (JO)	591,91
28/02/2023	SEG. SOC. CONSERJE 2 (JO)	580,97
31/03/2023	SEG. SOC. CONSERJE 2 (JO)	580,96
26/04/2023	SEG. SOC. CONSERJE 2 (JO)	580,96
29/05/2023	SEG. SOC. CONSERJE 2 (JO)	580,96
26/06/2023	SEG. SOC. CONSERJE 2 (JO)	580,87
28/07/2023	SEG. SOC. CONSERJE 2 (JO)	647,94
31/08/2023	SEG. SOC. CONSERJE 2 (JO)	540,52
<b>6420011</b>	<b>SEG. SOC. CONSERJE 3 (JC)</b>	<b>4.814,35</b>
27/01/2023	SEG. SOC. CONSERJE 3 (JC)	600,16
28/02/2023	SEG. SOC. CONSERJE 3 (JC)	569,35
31/03/2023	SEG. SOC. CONSERJE 3 (JC)	609,72
26/04/2023	SEG. SOC. CONSERJE 3(JC)	609,72
29/05/2023	SEG. SOC. CONSERJE 3 (JC)	596,24
26/06/2023	SEG. SOC. CONSERJE 3 (JC)	609,72
28/07/2023	SEG. SOC. CONSERJE 3 (JC)	609,72
30/08/2023	SEG. SOC. CONSERJE 3 (JC)	609,72
<b>6420012</b>	<b>SEG. SOC. ENCARGADO CONSERJE (RS)</b>	<b>5.463,67</b>
27/01/2023	SEG. SOC. ENCARGADO CONSERJE (RS)	697,24
28/02/2023	SEG. SOC. ENCARGADO CONSERJE (RS)	667,97
31/03/2023	SEG. SOC. ENCARGADO CONSERJE (RS)	667,96
26/04/2023	SEG. SOC. ENCARGADO CONSERJE (RS)	708,33
29/05/2023	SEG. SOC. ENCARGADO CONSERJE (RS)	677,87
26/06/2023	SEG. SOC. ENCARGADO CONSERJE (RS)	667,98
28/07/2023	SEG. SOC. ENCARGADO CONSERJE (RS)	708,34
31/08/2023	SEG. SOC. ENCARGADO CONSERJE (RS)	667,98
<b>6420013</b>	<b>SEG. SOC. CONSERJE 5 (RA)</b>	<b>4.537,72</b>
27/01/2023	SEG. SOC. CONSERJE 5 (RA)	584,30
28/02/2023	SEG. SOC. CONSERJE 5 (RA)	553,23
31/03/2023	SEG. SOC. CONSERJE 5 (RA)	553,23
26/04/2023	SEG. SOC. CONSERJE 5 (RA)	593,61
29/05/2023	SEG. SOC. CONSERJE 5 (RA)	593,63
26/06/2023	SEG. SOC. CONSERJE 5 (RA)	553,24
28/07/2023	SEG. SOC. CONSERJE 5 (RA)	553,24
30/08/2023	SEG. SOC. CONSERJE 5 (RA)	553,24
<b>6420014</b>	<b>SEG.SOC. PERSONAL EVENTUAL (SUPLENCIAS)</b>	<b>2.238,30</b>
29/05/2023	SEG. SOC. PERSONAL EXTRA VERANO (DMG)	516,92
26/06/2023	SEG. SOC. PEON (DMG)	570,80
28/07/2023	SEG. SOC. PEON (DMG)	570,69
30/08/2023	SEG. SOC. PEON (DMG)	579,89
<b>6490003</b>	<b>PREVENCION RIESGOS LABORALES (PERSONAL VIG)</b>	<b>1.377,44</b>
21/08/2023	QUIRON PREVENCION S.L.U fct. 2230397419	1.377,44
<b>6490004</b>	<b>UNIFORMIDAD Y EPIS (PERSONAL VIG)</b>	<b>2.917,99</b>
01/04/2023	LOGISTICA EN PROT Y UNIFORMIDAD LAB S.L.L. fct. 0111	2.844,42
15/09/2023	SUM. E. MORALES fct. 304005751. EPIS, cascos, guantes.	73,57

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
<b>Total Grupo</b>		<b>125.419,95</b>
<b>GRUPO 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>6220004</b>	<b>MTTO. PSICINA TEMPORADA</b>	<b>23.237,28</b>
20/06/2023	MTTO. PISCINAS BERSAR fct. 123362 Sal + Limpieza baños y piscina	3.569,50
27/06/2023	MERCADONA fct. 455103 Papel higienico + art. limpieza	26,75
27/06/2023	FARMACIA JULIO fct. 117378 Reflex Aerosol + Gasa+ Apositos + Tiritas 4 tamaños + Tiritas 10cm x 6cm	39,03
13/07/2023	MTTO. PISCINAS BERSAR fct. 12411 Mtto. Junio	6.534,00
05/08/2023	MTTO. PISCINAS BERSAR fct. 23456 Mtto. Julio	6.534,00
01/09/2023	MTTO. PISCINAS BERSAR fct. 23532 Mtto. Agosto	6.534,00
<b>6220010</b>	<b>REPARACIÓN CAMION IVECO (M-3084-VG)</b>	<b>1.650,49</b>
15/05/2023	NEUMATICOS ALVAREZ TALLERES, S.L.U. fct. 23/329 Reparación pinchazo + 4 Cubierta 11R22	1.650,49
<b>6220014</b>	<b>REPARACIONES VEHICULOS VARIOS</b>	<b>14.028,67</b>
12/01/2023	R.A.C. MADRID, S.L.L fct.0000154 Bombilla vehiculos conserjeria	9,99
27/01/2023	HNOS. GUZMAN RODRIGUEZ, S.C. fct. 23/287 Sustitución pastillas freno	245,82
27/01/2023	HERMANOS SAUGAR LOPEZ, S.L. fct. 23/287 Pastillas freno	245,82
31/01/2023	NEUMATICOS ALVAREZ TALLERES, S.L.U. fct. 23/31 Reparacion pinchazo	337,98
15/02/2023	NEUMATICOS ALVAREZ TALLERES, S.L.U. fct. 23/84 Cambio neumaticos	463,41
30/03/2023	HIDRO. MEDIAOAMBIENTE, S.L. fct. 1704374 rev. y rep. camión basura	894,48
30/03/2023	DAVID MAQUEDA SANCHEZ fct. 36 Filtro gasolina+ aceite + bujia y revsión	360,52
17/04/2023	REP. E VHCULOS FYGO, S.L. fct. 43 Reparacion Tractor Carrero	8.037,16
04/05/2023	DAVID MAQUEDA SANCHEZ fct.214 Pletina cuchillas central + juego de cuchillas	361,79
15/05/2023	SOL. INT. EFIC. Y TÉC. PARA LA EDIFICACIÓN S.L. fct.001835 Valvula retencion	146,71
18/05/2023	HIDRO. MEDIAOAMBIENTE, S.L. fct. 1704510 Rev. prensa + Captador Cilindro	447,69
11/06/2023	fct. A/267 Aceite hidraulico hlp46 quaquer aportación al sigaus 20kgx0.06	227,33
16/06/2023	DAVID MAQUEDA SANCHEZ fct. 273 Arranque completo STIHL- FS490	272,82
30/06/2023	DAVID MAQUEDA SANCHEZ fct. 356 Bobina de hilo + Boton cabezal Stihl + Tapa cabezal Stihl 40 + Tapa	268,98
30/06/2023	AMAZON EU S fct. 811967 Barras Rack techo	129,98
11/07/2023	DAVID MAQUEDA SANCHEZ fct. 385 Aceite motor moto conserjeria	24,20
27/07/2023	HNOS. SAUGAR fct. FNS23/1896 2 Neumaticos+ paralero+ suspension 1565JGP	585,71
01/08/2023	R.A.C. MADRID, S.L.L fct.0002671 Bombilla vehiculos conserjeria	9,00
22/08/2023	AMAZON EU S fct. UOAEUI Caudalimetro digital grifo	24,54
28/08/2023	HNOS. SAUGAR LOPEZ, S.L. fct.. 23/2589 Aceite + filtro aceite + jgo junta y tapon carter + filtro ai	416,59
31/08/2023	fact.47_DAVID MAQUEDA SANCHEZ	335,92
01/09/2023	PEDRO PEÑA ESCUDERO fct. 279-23 Rev. periodica TCO	121,00
07/09/2023	NEUMATICOS ALVAREZ TALLERES fct.624_arreglo pinchazo	21,78
15/09/2023	AMAZON EU S fct. 4510 Aceite Moto 7100	39,45
<b>6220017</b>	<b>REPARACIÓN NISSAN 1565 JGP</b>	<b>231,54</b>
28/04/2023	AMAZON EU S fct. 098575 Foco Led LITTOU	125,16
28/06/2023	AMAZON EU Fct. 555992 PROZOR 40 LED Luz De Emergencia Imper	94,23
31/07/2023	NEUMATICOS ALVAREZ TALLERES, S.L.U. fct. 23/534 Reparación pinchazo turismo	12,15
<b>6230000</b>	<b>SERV. ADMINISTRACIÓN, JURIDICO, CONTABLE Y LABORAL</b>	<b>49.465,03</b>
26/01/2023	fct. 2/2023 Honorarios_ Enero	5.554,52
18/02/2023	fct. 33/2023 Honorarios_ Febrero	3.570,76
28/02/2023	fct. 198 Honorarios febrero	1.861,75
30/03/2023	fct. 235 Honorarios marzo	6.413,00
30/04/2023	Fct. 345 Honorarios abril	6.413,00
30/05/2023	Fct. 425 Honorarios mayo	6.413,00
30/06/2023	Fct. 380 Honorarios junio	6.413,00
30/07/2023	fct.438 Honorarios julio	6.413,00
30/08/2023	fct. 515 Honorarios agosto	6.413,00
<b>6230001</b>	<b>GASTOS NOTARIOS, ABOGADOS, ETC.</b>	<b>1.579,47</b>
20/01/2023	JOSE RAMON RODRIGUEZ SANCHEZ fct. 004 Proyecto bar piscina	726,00

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<u>Importe</u>
21/07/2023	JOSE RAMON RODRIGUEZ SANCHEZ fct. 011 Proyecto bar piscina	726,00
03/08/2023	NOTAS REGISTRALES	127,47
<b>6230002</b>	<b>ASAMBLEAS</b>	<b>1.507,20</b>
07/02/2023	fct. 000195 Correos Convocatoria junta 18-02-23	371,36
17/02/2023	FOTOCOPIAS ACTA	98,08
10/06/2023	FOTOCOPIAS CONCATORIAS, PRESUPUESTO Y ANEXO CONSERJES	74,45
10/06/2023	CORREOS CONVOCATORIAS	327,60
10/06/2023	FOTOCOPIAS CONVOCATORIAS	281,39
10/06/2023	CORREOS ACTA	227,04
10/06/2023	FOTOCOPIAS ACTA	127,28
<b>6230004</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROTECCIÓN DE DATOS</b>	<b>441,65</b>
03/05/2023	2K2 SECURITY, S.L. fct. nº 2023-22 servicio de gestión de lopd y carteleria cámaras	363,00
07/06/2023	INFORMATIZACION DE EMPRESAS S.A. fct. 59048 Certificación CCPP	78,65
<b>6230006</b>	<b>SELLOS DE CORREOS, TELEGRAMAS Y BUROFAX</b>	<b>189,44</b>
10/06/2023	CORREO REQUERIMIENTO TRANSPORTES	5,88
03/08/2023	CORREOS DEUDORES	25,74
03/08/2023	CORREO DEUDORES	31,98
03/08/2023	CORREO CIRCULARES SIN MAIL	125,84
<b>6240000</b>	<b>COMBUSTIBLE VEHICULOS</b>	<b>10.938,89</b>
01/01/2023	SOLRED S.A fct. 468826 (Diciembre 22) 610,16 lts.	428,81
09/01/2023	GASOLEOS CADALSO, S.L. fct. 230097 2000 lts.	3.300,00
16/01/2023	E.S. ALPE S.A (REPSOL) fct. 32963 moto conserje	94,18
31/01/2023	SOLRED S.A fct.041954 (Enero 23) 521,51 lts.	906,46
07/03/2023	SOLRED S.A fct.165516 (Febrero 23) lts.	788,24
31/03/2023	SOLRED S.A fct.300879 (Marzo 23) 456,33 lts.	753,10
30/04/2023	SOLRED S.A fct.432473 (Abril 23) 492,54lts.	770,13
22/05/2023	E.S. ALPE S.A (REPSOL) fct. 34021 moto conserje	103,69
31/05/2023	SOLRED S.A fct.573667 (Mayo 23) 620,50 lts.	907,54
21/06/2023	ES ALPE, S.A. fct. 33629 Gasoleo	94,01
21/06/2023	ES ALPE, S.A. fct. 848006 Gasoleo	107,88
30/06/2023	SOLRED S.A fct.677776 (Junio) 410.56 lts.	606,37
31/07/2023	SOLRED S.A fct.853208 (Julio 23 ) l511,29 lts.	778,50
21/08/2023	E.S. ALPE S.A (REPSOL) fct. 8943 moto conserje	138,12
30/08/2023	E.S. ALPE S.A (REPSOL) fct.3500 moto conserje	103,32
07/09/2023	SOLRED S.A fct. ( A000957576 ) lts.	1.058,54
<b>6250001</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>22.395,54</b>
03/01/2023	SEGUROS PLUS ULTRA Rcb. Vehiculo 5799 HHG (01/01/23 a 01/01/24)	635,91
23/01/2023	SEGUROS PLUS ULTRA Rcb. Vehiculo 1565 JGP (21/01/23 a 21/01/24)	695,06
26/01/2023	MAPFRE, S.A. Rcb. Vehiculo 6186KWV (26/01/23 a 26/01/24)	811,93
02/02/2023	S ALLIANZ Y REA, S.A. Rcb. Vehiculo 7610JCB (01/02/23 a 01/02/24)	1.078,53
29/03/2023	SEGUROS ALLIANZ Y REA, S.A. Rcb. Vehiculo 7610JCB (01/02/23 a 01/02/24)	169,60
21/04/2023	SEGUROS ALLIANZ Y REA, S.A. POL. 50278365 PYME (19/04/23 a 19/04/24)	9.041,20
24/04/2023	MERKEL INSURANCE SE POL. 020S00220 ACC (20/04/23 a 19/04/24)	210,00
15/05/2023	SEGUROS ALLIANZ Y REA, S.A. POL.050292598 Camaras (11/05/23 a 11/05/24)	240,10
07/06/2023	SEGUROS ALLIANZ Y REA, S.A. Rcb. Barredora E 2130BCF (01/06/23 a 01/06/24)	398,92
12/06/2023	MERKEL INSURANCE SE POL. 018S01235 RCG (08/05/23 a 08/05/24)	7.001,76
19/06/2023	MAPFRE, S.A. Rcb. Vehiculo 4827KJN (18/06/23 a 18/06/24)	758,88
11/08/2023	SEGUROS ALLIANZ Y REA, S.A. Rcb. Vehiculo TO3128Y (01/08/23 a 01/08/24)	836,77
11/08/2023	AXA SEGUROS Rcb. Vehiculo E7165BCT (10/08/2023 a 10/08/24)	344,61
01/09/2023	SEGUROS ALLIANZ Y REA, S.A. Rcb. Vehiculo E2551BFK (01/09/23 a 01/09/24)	172,27
<b>6260001</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)</b>	<b>2.779,43</b>
01/01/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	11,09
02/01/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	1,65
02/01/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	30,00
05/01/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	445,50

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
05/01/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	93,56
10/01/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	-0,01
23/01/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,50
23/01/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,53
24/01/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,50
24/01/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,11
01/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	-10,76
01/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,04
06/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	445,50
06/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	93,56
08/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	1,15
08/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	-0,02
09/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,50
09/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,11
13/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,50
13/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,11
13/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	-0,02
17/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,50
17/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,11
20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,50
20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,53
21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,50
21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,11
23/02/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
01/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,53
01/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	-2,53
01/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,53
08/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	437,50
08/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	91,88
10/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
10/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
10/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
10/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,28
10/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,28
10/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,28
10/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,28
10/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,28
13/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
13/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
13/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
13/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
13/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
13/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
14/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
15/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
15/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
16/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	437,50
16/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	91,88
24/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,50
24/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,11
27/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	1,00
27/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,21
31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	60,00
31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	55,00
01/04/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	3,76
01/04/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	30,00
14/04/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	55,00
30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,48
02/05/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	40,00
03/06/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	-6,31

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
03/06/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	6,31
30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	60,00
30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	45,00
30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	45,00
02/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	60,00
06/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	12,00
06/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	-12,00
08/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,15
09/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,23
10/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	1,54
11/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	1,13
12/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,25
12/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	-2,36
12/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,36
13/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,20
14/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,65
15/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	1,35
16/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,80
17/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	1,31
18/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,50
19/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,39
20/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,56
21/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,12
22/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,39
23/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,76
24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,19
25/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,41
26/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,20
27/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,36
28/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,13
28/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,09
29/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,29
30/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,36
31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	2,05
01/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	1,28
02/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,68
03/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,43
03/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	23,00
04/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,46
05/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,28
06/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	1,79
07/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,66
08/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,73
09/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,64
10/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,53
11/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,72
12/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,99
13/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	1,38
14/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,89
15/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	1,19
16/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,89
17/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,48
18/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,16
19/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,38
20/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,54
21/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,93
22/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,63
23/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,92
24/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,62
25/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,65
26/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,40

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
27/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,32
29/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,05
30/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,14
30/08/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	7,26
01/09/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,11
02/09/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,02
02/09/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	23,00
11/09/2023	COMISIONES BANCARIAS (trabsf, cobros, mantenim, etc)	0,05
<b>6280000</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>131,33</b>
13/01/2023	fct. 026552 Archivadores	8,56
11/05/2023	IDEAL HOME fct. 004743 boligrafos + tipex+ fundas folios+cuadernos	21,09
15/05/2023	SUPERCHINA 2020, S.L.- fct. 150104 Taco folios conserjes	5,95
10/06/2023	SOBRES	30,00
15/06/2023	SUPERCHINA 2020, S.L.- fct. 140108 Pintura rotular sacas	23,10
03/07/2023	AMAZON EU S Fct.236439 Papel para TPV	21,48
21/07/2023	IDEAL HOME fct. 015561 folios+ sobres americanos + bolsa cierre	21,15
<b>6280001</b>	<b>FOTOCOPIAS</b>	<b>473,49</b>
07/02/2023	fct. 1/10236 Fotocopias junta 18-02-23	397,49
10/06/2023	FOTOCOPIAS CARTA ADMINISTRACION Y SOLICITUD DATOS 184	11,33
10/06/2023	FOTOCOPIAS PARTES DE TRABAJOS	1,68
03/08/2023	COPIAS CIRCULARES	37,82
03/08/2023	CARTELES PISCINA PLASTIFICADOS	14,67
03/08/2023	PARTES TRABAJO	10,50
<b>6280004</b>	<b>TELEFONO FIJO OFICINA</b>	<b>636,86</b>
01/01/2023	TELEFONICA fct.029652 Tel. 918640636	104,29
07/02/2023	TELEFONICA fct.021528 Tel. 918640636	104,94
07/03/2023	TELEFONICA fct.0020447 Tel. 918640636	102,89
07/04/2023	TELEFONICA fct.020846 Tel. 918640636	108,29
07/05/2023	TELEFONICA fct.0055501 Tel. 918640636	108,29
07/06/2023	TELEFONICA fct.021148 Tel. 918640636	58,26
07/07/2023	TELEFONICA fct.054447 Tel. 918640636	16,71
07/08/2023	TELEFONICA fct.004800 Tel. 918640636	16,55
07/09/2023	TELEFONICA fct.021591 Tel. 918640636	16,64
<b>6280005</b>	<b>TELEFONO MOVIL</b>	<b>1.166,23</b>
01/01/2023	TELEFONICA fct.040638 enero Fusión	130,00
01/01/2023	MOVISTAR fct.0054980 enero Cto.negocio	8,50
07/02/2023	TELEFONICA fct. 030378 febrero Fusión	143,86
07/02/2023	MOVISTAR fct.0025977 febrero Cto.negocio	8,60
07/03/2023	TELEFONICA fct.0028679 marzo Fusión	136,73
07/03/2023	MOVISTAR fct.0026198 marzo Cto.negocio	9,10
07/04/2023	TELEFONICA fct.0028996 abril Fusión	140,00
11/04/2023	MOVISTAR fct.0025111 abril Cto.negocio	9,10
07/05/2023	TELEFONICA fct. 055500 mayo Fusión	140,24
07/05/2023	MOVISTAR fct.0030650 mayo Cto.negocio	9,10
07/06/2023	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U fct.027234 junio Fusión	122,65
07/06/2023	MOVISTAR fct.025026 junio Cto.negocio	6,98
07/07/2023	TELEFONICA fct.054446 Julio Fusión	100,01
07/08/2023	TELEFONICA fct.006463 Agosto Fusión	101,48
07/09/2023	TELEFONICA fct.021492 Septiembre Fusión	99,88
<b>6280006</b>	<b>ADSL Y GESTION DATOS</b>	<b>1.068,74</b>
14/01/2023	LOCALIZADOR fct. 229 Localiz. vehiculos Enero	70,06
25/01/2023	IONOS ESPAÑA SLU.. Fact. telefonía y web	6,05
25/01/2023	IONOS ESPAÑA S.L.U. Fact. telefonía y web	22,16
14/02/2023	LOCALIZADOR fct.5798 Localiz. vehiculos Febrero	70,06
14/03/2023	LOCALIZADOR fct.11341 Localiz. vehiculos marzo	46,71
24/03/2023	IONOS ESPAÑA S.L.U. Fact. Telefonía y web	14,23

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
27/03/2023	IONOS ESPAÑA SLU Fact. telefonía y web	6,05
30/03/2023	LOCALIZADOR fct.U/785 Unidad U-500 + U-700+ Localizador	181,38
04/04/2023	LOCALIZADOR fct.U/831 Unidad U-500 + Localizador	90,63
14/04/2023	LOCALIZADOR fct.M/16959 Localiz. vehiculos Abril	70,06
25/04/2023	IONOS ESPAÑA SLU. Fact. telefonía y web	22,16
25/04/2023	IONOS ESPAÑA SLU. Fact. Telefonía y web	22,16
25/04/2023	IONOS ESPAÑA SLU. Fact. telefonía y web	6,05
14/05/2023	LOCALIZADOR fct. 22604 Localiz. vehiculos mayo	70,06
25/05/2023	IONOS ESPAÑA S.L.U. Fact. telefonía y web	6,05
14/06/2023	LOCALIZADOR fct.M/28278 Localiz. vehiculos junio	70,06
26/06/2023	IONOS ESPAÑA SLU. Fact. Telefonía y web	22,16
28/06/2023	IONOS ESPAÑA S.L.U. Fact. telefonía y web	6,05
14/07/2023	LOCALIZADOR fct.M/34007 vehiculos Julio	70,06
25/07/2023	IONOS ESPAÑA S.L.U. Fact. telefonía y web	6,05
26/07/2023	IONOS ESPAÑA SLU. Fact. Telefonía y web	22,16
14/08/2023	LOCALIZADOR fct.M/39803 Localiz. vehículos agosto	70,06
24/08/2023	IONOS ESPAÑA SLU. Fact. Telefonía y web	22,16
25/08/2023	IONOS ESPAÑA S.L.U. Fact. telefonía y web	6,05
14/09/2023	LOCALIZADOR fct.M/45653 vehiculos mes	70,06
<b>6280007</b>	<b>PAGINA WEB</b>	<b>1.750,46</b>
06/01/2023	STUMARKETING fct. 2023/38 Conv. web a app	221,83
06/01/2023	STUMARKETING fct. 2023/37 Mant. Web_ Enero	145,20
06/02/2023	STUMARKETING fct. 2023/161 Conv. web a app	221,83
06/02/2023	STUMARKETING fct. 2023/160 Mant. Web Febrero	145,20
06/03/2023	STUMARKETING fct. 2023/289 Mant. Web Marzo	145,20
06/04/2023	STUMARKETING fct. 2023/415 Mant. Web abril	145,20
08/05/2023	STUMARKETING fct. 2023/415 Mant. Web May	145,20
06/06/2023	STUMARKETING fct. 2023/415 Mant. Web Jun	145,20
06/07/2023	STUMARKETING fct.2023/762 Mant.Web Jul	145,20
06/08/2023	STUMARKETING fct.2023/864 Mant.Web Agosto	145,20
06/09/2023	STUMARKETING fct.2023/954 Mant.Web Septiembre	145,20
<b>6280008</b>	<b>ELECTRICIDAD c/Orense 333 Bj.1 (CUPS 4133349JQ)</b>	<b>3.483,82</b>
16/01/2023	SOM fct. 005780 (24/11/22 a 25/12/22)	637,54
07/02/2023	SOM fct.129854 (26/12/22 a 27/01/23)	463,31
01/03/2023	SOM fct. 252209 (25/01/23 a 21/02/23)	393,06
05/04/2023	SOM fct.373972 (22/02/23 a 22/03/23)	390,85
09/05/2023	SOM fct.498344 (23/03/23 a 24/04/23)	423,26
06/06/2023	SOM fct.620201 (25/04/23 a 23/05/23)	292,48
26/06/2023	SOM fct.724504 (24/05/2023 a 22/06/2023)	274,77
03/08/2023	SOM fct.861888 (23/06/23 a 24/07/23)	294,77
28/08/2023	SOM fct. 980417 (25/07/23 a 23/08/23)	313,78
<b>6280009</b>	<b>ELECTRICIDAD Av, Coruña s/n Bajo (CUPS 4132472KJ)</b>	<b>3.873,03</b>
26/01/2023	SOM fct. 063941 (01/12/22 a 31/12/22 )	78,44
21/02/2023	SOM fct.189639 (01/01/23 a 31/01/23)	82,49
21/03/2023	SOM fct.311289 (01/02/23 a 28/02/23)	73,10
26/04/2023	SOM fct.435988 (01/03/23 a 31/03/23)	84,34
24/05/2023	SOM fct. 562004 (01/04/23 a 30/04/23)	84,23
12/06/2023	SOM fct. 642232 (01/05/23 a 31/05/23)	496,72
10/07/2023	SOM fct.770878 (01/06/2023 al 30/06/2023)	1.269,29
13/09/2023	SOM fct. 037695 (01/08/23 a 31/08/23)	1.704,42
<b>6280010</b>	<b>ELECTRICIDAD Av. Madrid 447-Bis Bj. (CUPS 13941781RY)</b>	<b>345,01</b>
16/01/2023	SOM fct. 005927 (24/11/22 a 23/12/22)	105,41
14/02/2023	SOM fct.154047 (24/12/22 a 25/01/23)	33,94
20/03/2023	SOM fct.271500 (26/01/23 a 21/02/23)	26,82
12/04/2023	SOM fct.390091 (22/02/23 a 22/03/23)	30,19
12/05/2023	SOM fct.510072 (23/03/23 a 24/04/23)	32,51
12/06/2023	SOM fct.625515 (25/04/23 a 24/05/23)	29,17

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
05/07/2023	SOM fct.746307 (25/05/2023 al 22/06/2023)	26,67
03/08/2023	SOM fct.865882 (23/06/23 a 24/07/23)	30,27
12/09/2023	SOM fct.985539 (25/07/2023 a 24/08/2023)	30,03
<b>6280011</b>	<b>ELECTRICIDAD c/San Sebastián s/n (CUPS 4134070ER)</b>	<b>3.545,42</b>
17/01/2023	SOM fct. 026235 (24/11/22 a 25/12/22)	634,46
07/02/2023	SOM fct. 132381 (26/12/22 a 24/01/23)	512,40
08/03/2023	SOM fct. 254440 (01/03/23 a 21/02/23)	429,02
05/04/2023	SOM fct.374897 (22/02/23 a 22/03/23)	440,28
09/05/2023	SOM fct.499130 (23/03/23 a 24/04/23)	435,56
06/06/2023	SOM fct. 620843 (25/04/23 a 23/05/23)	295,16
26/06/2023	SOM fct.724629 (24/05/2023 a 22/06/2023)	276,56
31/07/2023	SOM fct.862008 (23/06/23 a 25/07/23)	266,90
28/08/2023	SOM fct. 980528 (26/07/23 a 23/08/23)	255,08
<b>6280012</b>	<b>ELECTRICIDAD c/Gerona 419-bis Bj.1 (CUPS 4132766BP)</b>	<b>3.336,46</b>
16/01/2023	SOM fct. 005861 (24/11/22 a 26/12/22)	541,45
07/02/2023	SOM fct. 129933 (27/12/22 a 24/01/23)	399,28
08/03/2023	SOM fct.252219 (25/01/23 a 22/02/23)	369,89
05/04/2023	SOM fct.374043 (23/02/23 a 22/03/23)	314,28
09/05/2023	SOM fct.498411 (23/03/23 a 24/04/23)	360,30
06/06/2023	SOM fct.620267 (25/04/23 a 23/05/23)	300,68
26/06/2023	SOM fct.724561 (24/05/2023 a 22/06/2023)	321,99
31/07/2023	SOM fct.861945 (23/06/23 a 24/07/23)	332,73
11/09/2023	SOM fct.983577 (25/07/2023 a 24/08/2023)	395,86
<b>6280013</b>	<b>ELECTRICIDAD Av. Cadalso 753-1 Bj. (CUPS 4132008RD)</b>	<b>4.214,91</b>
17/01/2023	SOM fct. 026234 (24/11/22 a 25/12/12/22)	784,67
07/02/2023	SOM fct. 132380 (26/12/22 a 24/01/23)	619,55
08/03/2023	SOM fct.254438 (25/01/23 a 21/02/23)	526,28
05/04/2023	SOM fct. 374894 (22/02/23 a 22/03/23)	500,50
09/05/2023	SOM fct.4991268 (23/03/23 a 24/04/23)	493,82
06/06/2023	SOM fct. 620839 (25/04/23 a 23/05/23)	332,86
26/06/2023	SOM fct.724628 (24/05/2023 a 22/06/2023)	302,69
28/08/2023	SOM fct.980527 (25/07/23 a 23/08/23)	329,66
31/08/2023	SOM fct.862007 (23/06/23 a 24/07/23)	324,88
<b>6280014</b>	<b>ELECTRICIDAD c/Mallorca s/n Bj.1 (CUPS 4133263DE)</b>	<b>2.691,39</b>
16/01/2023	SOM fct. 005846 (24/11/22 a 25/12/22)	399,83
07/02/2023	SOM fct. 129918 (26/12/22 a 24/01/23)	338,81
08/03/2023	SOM fct.252205 (25/01/23 a 21/02/23)	341,97
05/04/2023	SOM fct.374032 (22/02/23 a 22/03/23)	328,57
09/05/2023	SOM fct.498400 (23/03/23 a 24/04/23)	351,11
06/06/2023	SOM fct.620256 (25/04/23 a 23/05/23)	263,48
26/06/2023	SOM fct.724553 (24/05/2023 a 22/06/2023)	214,46
03/08/2023	SOM fct.861934 (23/06/23 a 24/07/23)	263,40
28/08/2023	SOM fct. 980459 (25/07/23 a 23/08/23)	189,76
<b>6280015</b>	<b>ELECTRICIDAD Av. Coruña 1, Bj.1 (CUPS 4132467KP)</b>	<b>192,75</b>
16/01/2023	SOM fct. 005838 (24/11/22 a 25/12/22)	19,43
07/02/2023	SOM fct. 129912 (26/12/22 a 24/01/23)	15,63
08/03/2023	SOM fct.252200 (25/01/23 a 21/02/23)	16,38
05/04/2023	SOM fct.374027 (22/02/23 a 22/03/23)	19,37
09/05/2023	SOM fct.498396 (23/03/23 a 24/04/23)	23,88
06/06/2023	SOM fct.620252 (25/04/23 a 23/05/23)	22,84
26/06/2023	SOM fct.724549 (24/05/2023 a 22/06/2023)	24,27
31/07/2023	SOM fct.861933 (23/06/23 al 24/07/23)	24,50
28/08/2023	SOM fct. 980458 (25/07/23 a 23/08/23)	26,45
<b>6280016</b>	<b>ELECTRICIDAD c/Gerona 317-2, 8º (CUPS 4132763BM)</b>	<b>1.431,54</b>
16/01/2023	SOM fct. 005851 (24/11/22 a 26/12/22)	257,97



**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<u>Importe</u>
07/02/2023	SOM fct. 129923 (27/12/22 a 24/01/23)	199,03
08/03/2023	SOM fct. 252209 (25/01/23 a 22/02/23)	181,69
05/04/2023	SOM fct.374036 (23/02/23 a 22/03/23)	163,48
09/05/2023	SOM fct.498405 (23/03/23 a 24/04/23)	171,03
06/06/2023	SOM fct. 620261 (25/04/23 a 23/05/23)	114,20
26/06/2023	SOM fct.724556 (24/05/2023 a 22/06/2023)	104,24
31/07/2023	SOM fct.861940 (23/06/23 a 24/07/23)	121,54
11/09/2023	SOM fct.983573 (25/07/2023 a 24/08/2023)	118,36
<b>6280017</b>	<b>ELECTRICIDAD c/Las Palmas 662 (CUPS 13949087LK)</b>	<b>4.743,30</b>
05/04/2023	SOM fct.376453 (24/04/22 a 22/05/22)	282,96
05/04/2023	SOM fct. 376454 (23/05/22 a 21/06/22)	194,20
05/04/2023	SOM fct.376455 (22/06/22 a 24/07/22)	211,33
05/04/2023	SOM fct. 376456 (25/07/22 a 22/08/22)	166,11
05/04/2023	SOM fct.376457 (23/08/22 a 21/09/22)	166,24
05/04/2023	SOM fct.376460 (24/11/22 a 25/12/22)	560,82
05/04/2023	SOM fct.376462 (25/01/23 a 21/02/23)	482,78
05/04/2023	SOM fct.376463 (22/02/23 a 22/03/23)	409,49
05/04/2023	SOM fct.376459 (25/10/22 a 23/11/22)	356,08
05/04/2023	SOM fct.376461 (26/12/22 a 24/01/23)	503,20
05/04/2023	SOM fct.376458 (22/09/22 a 24/10/22)	326,22
09/05/2023	SOM fct.499963 (23/03/23 a 24/04/23)	373,95
06/06/2023	SOM fct. 621195 (25/04/23 a 23/05/23)	193,59
29/06/2023	SOM fct.724664 (24/05/2023 al 22/06/2023)	165,63
31/07/2023	SOM fct.862031 (23/06/23 a 24/07/23)	171,81
28/08/2023	SOM fct. 980551 (25/07/23 a 23/08/23)	178,89
<b>6280018</b>	<b>ELECTRICIDAD Av. Cadalso 784-B, Bj (CUPS 16910650YN)</b>	<b>5.784,68</b>
26/01/2023	SOM fct. 063950 (01/12/22 a 31/12/22)	559,94
21/02/2023	SOM fct.189648 (01/01/23 a 31/01/23)	452,44
21/03/2023	SOM fct.311297 (01/02/23 a 28/02/23)	426,21
26/04/2023	SOM fct.435996 (01/03/23 a 31/03/23)	507,85
24/05/2023	SOM fct. 562014 (01/04/23 a 30/04/23)	262,68
12/06/2023	SOM fct.642242 (01/05/23 a 31/05/23)	598,04
17/07/2023	SOM fct.806570 (01/06/2023 a 30/06/2023)	878,11
16/08/2023	SOM fct. 926177 (01/07/23 a 31/07/23)	998,27
14/09/2023	SOM fct.034938 (01/08/2023 a 31/08/2023)	1.101,14
<b>6280019</b>	<b>ELECTRICIDAD Av. Coruña s/n Bj.1 (CUPS 4132469KX)</b>	<b>1.377,28</b>
26/01/2023	SOM fct. 063732 (01/12/22 a 31/12/22)	239,24
21/02/2023	SOM fct. 189433 (01/01/23 a 31/01/23)	327,68
21/03/2023	SOM fct.311089 (01/02/23 a 28/02/23)	250,34
26/04/2023	SOM fct.435793 (01/03/23 a 31/03/23)	151,82
24/05/2023	SOM fct.561812 (01/04/23 a 30/04/23)	95,22
12/06/2023	SOM fct.642048 (01/05/23 a 31/05/23)	71,69
10/07/2023	SOM fct.770726 (01/06/2023 al 30/06/2023)	72,06
16/08/2023	SOM fct. 921576 (01/07/23 a 31/07/23)	95,74
12/09/2023	SOM fct.033865 (01/08/2023 a 31/08/2023)	73,49
<b>6280020</b>	<b>ELECTRICIDAD Av. Coruña s/n Bj.1 (CUPS 4132471KN)</b>	<b>195,14</b>
24/01/2023	SOM fct.055738 (24/11/22 a 26/12/22)	8,05
14/02/2023	SOM fct.153381 (27/12/22 a 25/01/23)	7,22
20/03/2023	SOM fct. 271149 (26/01/23 a 22/02/23)	6,72
12/04/2023	SOM fct.389927 (23/02/23 a 23/03/23)	7,32
17/05/2023	SOM fct.522678 (24/03/23 a 25/04/23)	7,93
12/06/2023	SOM fct.628851 (26/04/23 a 24/05/23)	43,01
05/07/2023	SOM fct.749283 (25/05/2023 al 21/06/2023)	72,89
03/08/2023	SOM fct.868481 (22/06/23 a25/07/23)	33,72
12/09/2023	SOM fct.024766 (26/07/2023 a 24/08/2023)	8,28
<b>6280021</b>	<b>ELECTRICIDAD Av. Coruña s/n Bj.1 (CUPS 4132470KB)</b>	<b>324,72</b>

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
24/01/2023	SOM fct. 055740 (24/11/22 a 26/12/22)	5,36
14/02/2023	SOM fct.153382 (27/12/22 a 25/01/23)	4,80
20/03/2023	SOM fct.271152 (26/01/23 a 22/02/23)	4,47
12/04/2023	SOM fct.389929 (23/02/23 a 27/03/23)	6,16
12/05/2023	SOM fct.509930 (28/03/23 a 24/04/23)	4,97
12/06/2023	SOM fct.625379 (25/04/23 a 23/05/23)	6,96
05/07/2023	SOM fct.746180 (24/05/2023 al 22/06/2023)	57,49
03/08/2023	SOM fct.865776 (23/06/23 A 24/07/23)	116,46
12/09/2023	SOM fct.985436 (25/07/2023 a 23/08/2023)	118,05
<b>6280022</b>	<b>ELECTRICIDAD c/Castellon 474-bis B (CUPS 16065634CQ)</b>	<b>103,77</b>
16/01/2023	SOM fct. 005815 (24/11/22 a 26/12/22)	12,85
07/02/2023	SOM fct. 129889 ( 27/12/22 a 24/01/23)	10,72
08/03/2023	SOM fct. 252178 (25/01/23 a 22/02/23)	10,14
05/04/2023	SOM fct.374006 (23/02/23 a 22/03/23)	10,07
09/05/2023	SOM fct.498375 (23/03/23 a 24/04/23)	11,89
06/06/2023	SOM fct.620232 (25/04/23 a 23/05/23)	10,92
26/06/2023	SOM fct.724533 (24/05/2023 a 22/06/2023)	12,08
31/07/2023	SOM fct.861917 (23/06/23 a 24/07/23)	13,02
28/08/2023	SOM fct.980444 (25/07/23 a 23/08/23)	12,08
<b>6280023</b>	<b>ELECTRICIDAD Av. Cadalso 763-1 (CUPS 12064866TY)</b>	<b>305,36</b>
26/01/2023	SOM fct.066417 (02/12/22 a 02/01/23)	35,97
21/02/2023	SOM fct.190997 (03/01/23 a 01/02/23)	33,15
21/03/2023	SOM fct.312532 (02/02/23 a 01/03/23)	30,94
24/04/2023	SOM fct.417561 (02/03/23 a 30/03/23)	32,07
24/05/2023	SOM fct.560860 (31/03/23 a 03/05/23)	37,67
12/06/2023	SOM fct. 641896 (04/05/23 a 31/05/23)	31,63
10/07/2023	SOM fct.770686(01/06/2023 al 30/06/2023)	33,89
16/08/2023	SOM fct.921538 (01/07/23 a 01/08/23)	36,15
12/09/2023	SOM fct.033828 (02/08/2023 a 31/08/2023)	33,89
<b>6280024</b>	<b>ELECTRICIDAD c/Valencia 1 (CUPS 12064850EJ)</b>	<b>6.355,88</b>
24/04/2023	SOM fct.419273 (23/02/23 a 22/03/23)	406,91
24/04/2023	SOM fct.419274 (25/01/23 a 22/02/23)	466,20
24/04/2023	SOM fct.419268 (24/11/22 a 25/12/22)	681,64
24/04/2023	SOM fct.419269 (25/10/22 a 23/11/22)	527,92
24/04/2023	SOM fct.419270 (22/09/22 a 24/10/22)	597,23
24/04/2023	SOM fct.419272 (26/12/22 a 24/01/23)	536,05
28/04/2023	SOM fct.452796 (23/05/22 a 22/06/22)	362,72
28/04/2023	SOM fct.452797 (24/08/22 a 21/09/22)	410,22
28/04/2023	SOM fct.452798 (25/07/22 a 23/08/22)	378,21
28/04/2023	SOM fct.452799 (23/06/22 a 24/07/22)	375,73
12/05/2023	SOM fct. 519632 (23/03/23 a 24/04/23)	438,53
12/06/2023	SOM fct.627366 (25/04/23 a 23/05/23)	300,32
05/07/2023	SOM fct.747972 (24/05/2023 al 22/06/2023)	285,43
03/08/2023	SOM fct.867355 (23/06/23 a 24/07/23)	292,60
12/09/2023	SOM fct.986924 ( 25/07/2023 a 23/08/2023)	296,17
<b>6280025</b>	<b>ELECTRICIDAD c/Murcia 831 (CUPS 4133327NV)</b>	<b>4.551,57</b>
16/01/2023	SOM fct. 005845 (24/11/22 a 25/12/22)	812,20
07/02/2023	SOM fct. 129915 (26/12/22 a 24/01/23)	629,09
08/03/2023	SOM fct.252202 (25/01/23 a 21/02/23)	562,30
05/04/2023	SOM fct.374029 (22/02/23 a 22/03/23)	551,70
09/05/2023	SOM fct.498398 (23/03/23 a 24/04/23)	551,75
06/06/2023	SOM fct. 620254 (25/04/23 a 23/05/23)	360,39
26/06/2023	SOM fct.724551 (24/05/2023 a 22/06/2023)	355,51
31/07/2023	SOM fct.861937 (23/06/23 a 24/07/23)	358,90
28/08/2023	SOM fct. 980462 (25/07/23 a 23/08/23)	369,73
<b>6280026</b>	<b>ELECTRICIDAD Av. Coruña s/n Bj.1 (CUPS 4132473KZ)</b>	<b>3.083,88</b>

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<u>Importe</u>
16/01/2023	SOM fct.063943 (01/12/22 a 31/12/22)	87,33
21/02/2023	SOM fct.189641 (01/01/23 a 31/01/23)	85,31
21/03/2023	SOM fct.311293 (01/02/23 a 28/02/23)	77,77
26/04/2023	SOM fct.435992 (01/03/23 a 31/03/23)	87,77
24/05/2023	SOM fct.562009 (01/04/23 a 30/04/23)	95,87
12/06/2023	SOM fct.642237 (01/05/23 a 31/05/23)	95,86
10/07/2023	SOM fct.770882 (01/06/2023 al 30/06/2023)	407,21
16/08/2023	SOM fct.921731 (01/07/23 a 31/07/23)	1.075,27
12/09/2023	SOM fct.034009 (01/08/2023 a 31/08/2023)	1.071,49
<b>6280027</b>	<b>ELECTRICIDAD c/Salamanca s/n Bj.1 (CUPS 4133885ZT)</b>	<b>10.897,33</b>
26/01/2023	SOM fct.063828 (01/12/22 a 31/12/22)	1.668,36
21/02/2023	SOM fct.189528 (01/01/23 a 31/01/23)	1.447,51
21/03/2023	SOM fct. 311182 (01/02/23 a 28/02/23)	1.133,54
26/04/2023	SOM fct.435883 (01/03/23 a 31/03/23)	1.121,88
24/05/2023	SOM fct.561900 (01/04/23 a 30/04/23)	906,69
12/06/2023	SOM fct.642135 (01/05/23 al 31/05/23)	732,34
10/07/2023	SOM fct.770800 (01/06/2023 al 30/06/2023)	789,68
16/08/2023	SOM fct. 921651 (01/07/23 a 31/07/23)	773,07
16/08/2023	SOM fct.921651 (01/07/23 a 31/07/23)	1.516,31
12/09/2023	SOM fct.033935 (01/08/2023 a 31/08/2023)	807,95
<b>6280028</b>	<b>ELECTRICIDAD c/ Mallorca 933-D Bajo. (CUPS 7300602ZG)</b>	<b>181,73</b>
05/01/2023	IBER fct. 217936 (23/11/22 a 25/12/22)	21,50
27/01/2023	IBER fct.180689 (25/12/22 a 24/01/23)	19,95
06/03/2023	IBER fct. 800228 (24/01/23 a 21/02/23)	18,61
04/04/2023	IBER fct. 120825 (21/02/23 a 22/03/23)	19,28
11/05/2023	IBER fct. 208193 (22/03/23 a 25/04/23)	22,61
05/06/2023	IBER fct. 191792 (25/04/23 a 23/05/23)	18,63
27/06/2023	IBER fct.198636 (23/05/2023 a 22/06/2023)	19,94
27/07/2023	IBER fct.242806 (22/06/2023 a 24/07/2023 )	21,27
01/09/2023	IBER fct. (21230828010172892 )	19,94
<b>6280029</b>	<b>CONSUMO AGUA (Cont...1048105)</b>	<b>2.473,06</b>
13/01/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.368644 (03/10/22 a 02/12/22) 1m3	72,53
07/03/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.368644 (02/12/22 a 03/02/23) 0m3	75,71
25/04/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.909185 (03/02/23 a 04/04/23) 27m3	80,98
23/06/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.430241 (04/04/2023 a 07/06/23) 220 m3	302,20
28/08/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.118485 (07/06/23 a 03/08/23 ) 792 m3	1.941,64
<b>6280030</b>	<b>CONSUMO AGUA (Cont...1048408)</b>	<b>433,71</b>
13/01/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct. 36876 (03/10/22 - 02/12/22) 4m3	46,18
07/03/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.430738 (02/12/22 a 03/02/23) 18m3	48,32
25/04/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.909310 (03/02/23 - 04/04/23) 0m3	34,02
23/06/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.430365 ( 04/04/2023 a 07/06/23) 11 m3	41,22
28/08/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.18609 (07/06/2023 a 03/08/23) 188 m3	263,97
<b>6280031</b>	<b>CONSUMO AGUA (Cont...4238896)</b>	<b>123,78</b>
13/01/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct. 369231 (03/10/22 a 02/12/22) 1m3	25,63
07/03/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.430738 (02/12/2022 a 03/02/23) 1m3	26,95
25/04/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.909769 (03/02/23 a 04/04/23) 3m3	22,37
23/06/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.430824 (04/04/23 a 07/06/23) 3 m3	24,10
28/08/2023	CANAL ISABEL II, S.A. fct.119066 (07/06/23 a 03/08/23) 3 m3	24,73
<b>6290002</b>	<b>BOLSAS DE BASURA</b>	<b>28.556,00</b>
09/05/2023	SACOS Y ENVASES MARTINEZ, S.L. fct. 000294 Compra sacas	14.520,00
01/09/2023	sacas rafia verdes facf.1-000490_SACOS MARTINEZ	14.036,00
<b>6290003</b>	<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OCIO</b>	<b>13.413,91</b>
04/01/2023	VILLA HOME, S.L. fct. 000107 Disfraces paje rojo + verde	39,90
05/01/2023	MERCADONA fct. 880368 Roscon de Reyes + chocolate	198,96

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
12/05/2023	Rosquillas San Isidro	83,78
05/06/2023	LOFT & REF SLU fct.307011 Grupo Apertura Piscina	1.209,94
16/06/2023	Fiestas San Isidro + Fiesta Bizcocho	36,10
23/06/2023	AMAZON EU S fct. 2023-22 2 unds. Red de Baloncesto Profesional	29,94
25/06/2023	AMAZON EU S fct. 2023-22 2 unds. Redes Balonmano - FÚTBOL	118,00
11/07/2023	SAS MUSICIANS LEAGUE fct.SSBDHK16D6	4.045,00
27/07/2023	ANIMACIONES AEIOU fct.97 Animación infantil 29 y 30 de julio de 2023	1.045,00
28/07/2023	NOMINA MONITORA (MG)	245,63
28/07/2023	SEG. SOC. MONITORA (MG)	81,30
28/07/2023	NOMINA MONITOR (JAR)	272,95
28/07/2023	SEG. SOC. MONITOR (JAR)	90,35
28/07/2023	PREVENT XXI SERVICIOS ESPAÑA fct. F231280 Controladores servicio fiestas	871,20
29/07/2023	DAVID DOMINGUEZ PAREDES fct.26/23 fiestas 29 de julio de 2023	1.488,30
30/07/2023	Limpieza domingo fiestas tras el DJ	450,00
02/08/2023	Ramos flores mises Entrepinos	50,00
03/08/2023	FLORENCIO GORRACHATEGUI CARTAS fct.005 Paella mixta 300 unidades	2.046,00
03/08/2023	PARADISE EVENTS,S.L. fct 2023-1985 Evento DJ 29 de julio 2023	200,00
01/09/2023	FINIQUITO (PAGA EXTRA + VACACIONES ) MONITORA (MG)	57,89
01/09/2023	NOMINA MONITORA (MG)	245,63
01/09/2023	SEG. SOC. MONITORA (MG)	81,30
01/09/2023	NOMINA MONITOR (JAR)	272,95
01/09/2023	SEG. SOC. MONITOR (JAR)	90,35
01/09/2023	FINIQUITO (PAGA EXTRA + VACACIONES ) MONITOR (JAR)	63,44
<b>6290004</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.299,64</b>
01/01/2023	PLANTBOW BIOTEC, S.L. fct.038/2023 Renting Pack espacio	81,07
05/01/2023	SUPERCHINA 2020, S.L. fct. 050115 servilletas + vasos	16,60
02/02/2023	PLANTBOW BIOTEC, S.L. fct.168/2023 Renting Pack espacio cardioprotegido	81,07
17/02/2023	ALIMENTACIÓN LA YEDRA S.L.U fct. 405782 Agua mineral	5,40
01/03/2023	PLANTBOW BIOTEC, S.L. fct. 320/2023 Renting Pack espacio	81,07
03/04/2023	PLANTBOW BIOTEC, S.L. Renting Pack espacio	81,07
04/05/2023	PLANTBOW BIOTEC, S.L. Renting Pack espacio	81,07
12/05/2023	HIPER USERA, S.L. fct. 67493 limonada don simon, mantel, servilleta, vaso carton	82,96
13/05/2023	CARREFOUR S.A. fct. 122655 vino	12,13
16/05/2023	INFOBIP EUROPA, S.L. fct. A/790 Ordenador sobremesa	249,90
23/05/2023	AMAZON EU S fct. 2541950 Impresora conserjes	187,98
06/06/2023	PLANTBOW BIOTEC, S.L. Renting Pack espacio	81,07
30/06/2023	AMAZON EU S fct. 1993 Xiaomi mi 9	232,06
04/07/2023	PLANTBOW BIOTEC, S.L. Renting Pack espacio	81,07
11/07/2023	TROFESPORT fct. 441 Trofeo futbol, voley, baloncesto, futbol sala, ping-pong, petanca, dominó grande	712,93
27/07/2023	AMAZON EU S fct. 9373 Protector pantalla Xiaomi mi 9	7,48
27/07/2023	AMAZON EU S fct. 1053 funda Xiaomi mi 9	12,58
01/08/2023	PLANTBOW BIOTEC, S.L. Renting Pack espacio	81,07
02/08/2023	AMAZON EU S fct. 2023-30 Pelotas Ping Pong	49,99
01/09/2023	PLANTBOW BIOTEC, S.L. Renting Pack espacio	81,07
<b>6310000</b>	<b>IMPUESTOS Y TRIBUTOS</b>	<b>10.431,66</b>
27/01/2023	D-2092/2022.1 Multa por exceso de vertido	2.169,58
27/01/2023	D-2092/2022.2 Indemnización por exceso de vertido	1.084,79
15/02/2023	IVTM- E2130BCF	17,66
15/02/2023	IVTM- 4827KJN	42,28
15/02/2023	IVTM- E7165BCT	27,77
15/02/2023	IVTM- 7610JCB	4,42
03/03/2023	fct.1083 Permiso quema	3,00
15/03/2023	Penalización IVTM	3,90
28/03/2023	Canon control de vertido	878,80
28/03/2023	Canon control de vertido	479,35
28/03/2023	Canon control de vertido	878,80
18/05/2023	Canon control de vertido	129,24
19/05/2023	Canon control de vertido	129,24
31/05/2023	AYUNTAMIENTO DE MADRID IVTM	213,00

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
08/06/2023	fct. 2023-1/04851 ITV 6186 KVV	54,41
21/06/2023	ITV NAVAS DEL REY fct. 24989 ITV M3084VG	80,03
06/07/2023	IMPUESTOS OCUPACIÓN EN MONTE DE UTILIDAD PUBLICA (CANON EN MONTES)	272,41
29/08/2023	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	45,40
01/09/2023	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	70,94
01/09/2023	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	202,21
01/09/2023	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	105,44
01/09/2023	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	1.103,64
01/09/2023	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	2.012,24
01/09/2023	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	100,07
01/09/2023	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	251,94
01/09/2023	IMPUESTOS Y TRIBUTOS	71,10
<b>6780002</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>903,97</b>
14/06/2023	LETICIA GONZALEZ fct.312767 Precio visado nave	50,92
21/07/2023	LETICIA GONZALEZ fct.012023 Dirección obra nave	853,05
<b>Total Grupo</b>		<b>253.326,44</b>
<b>GRUPO 4 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN</b>		
<b>6220001</b>	<b>ASFALTO CALLES</b>	<b>2.055,74</b>
20/03/2023	LA OBRA Ped.OV0002231 - Asfalto reparacion calles	2.055,74
<b>6220002</b>	<b>BOMBILLAS BAJO CONSUMO</b>	<b>2.921,70</b>
28/02/2023	PRISMICA, S.L. fct. 27101 150 Fusibles + 150 portafusibles	526,49
17/07/2023	PRISMICA, S.L. fct. F51-96503 Driver Regulable + portes	21,91
31/08/2023	PRISMICA, S.L. fct. 118027 90 unds. Luminaria Led 40w Gris	2.373,30
<b>6220003</b>	<b>REPARACIONES PLAYA Y PISCINA</b>	<b>183,40</b>
30/06/2023	LEONOR LOPEZ SANCHEZ fct. 005052 Fenistil 1mg	8,85
06/07/2023	FARMACIA JULIO ALVAREZ PALACIOS fct. 119016 Clorxil 10mg/ml solución para pulverización cutanea	5,95
03/08/2023	Abonos temporada	117,60
03/08/2023	Abonos piscina	51,00
<b>6220005</b>	<b>MTTO. DEPURADORAS</b>	<b>37.757,89</b>
25/01/2023	ESTAC.DEPURADORAS, S.A. Fct.27012 rev.estac.depuradoras	229,90
06/02/2023	ESTAC. DEPURADORAS, S.A. fct. 27056 Decl. anual vertido	229,90
24/02/2023	ESTAC. DEPURADORAS Fct. 27107 rev.estac.depuradoras + Analisis agua residual	447,69
23/03/2023	ESTAC. DEPURADORAS Fct.27169 rev.estac.depuradoras	243,21
21/04/2023	ESTAC. DEPURADORAS, S.A. fct. 27233 Reforma del sistema de aireación edar	14.134,12
21/04/2023	ESTAC. DEPURADORAS, S.A fct. 27234 Reforma del sistema de aireación edar	11.619,58
21/04/2023	ESTAC. DEPURADORAS, S.A fct. 27235 Reforma del sistema de aireación edar	9.292,59
28/04/2023	ESTAC. DEPURADORAS Fct.27257 rev.estac.depuradoras	243,21
31/05/2023	ESTAC. DEPURADORAS Fct.27318 rev.estac.depuradoras	243,21
23/06/2023	fct. 27387 rev.estac.depuradoras + Analisis agua residual	588,06
27/07/2023	ESTAC. DEPURADORAS Fra.27481 rev.estac.depuradoras	243,21
07/09/2023	ESTAC. DEPURADORAS Fra.27559 rev.estac.depuradoras	243,21
<b>6220006</b>	<b>REPARAC. Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES</b>	<b>23.372,98</b>
01/01/2023	JUAN GERMAN RAMOS fct. B21 Mto. barreras 1º trimestre	363,00
12/01/2023	ALIMENTACIÓN LA YEDRA S.L.U fct. 404200 Pilas	5,25
15/01/2023	SUM. ELEC. MORALES fct. 200006 Rollo cinta	16,65
18/01/2023	MIA TELECOM WORKS AND SUPPORT, S.L. fct. 2023/003 Inst. registro secundario	2.178,00
20/01/2023	2K2 SECURITY, S.L. fct. 2023-1 Instalación CCTV	573,54
27/01/2023	SUM. CANDIDO MARTIN fct. 000081 Metro PVC presion junta	153,44
31/01/2023	SUM. ELEC. MORALES fct.000055 Interruptor horario modular	103,98
27/02/2023	SUM. CANDIDO MARTIN fct. 000161 2 metros PVC+ 2 union PVC	617,85
28/02/2023	SUM. ELEC. MORALES fct. 001116 200 mts Cable	190,94
01/03/2023	JUAN GERMAN RAMOS fct. b108 Colocación cadena barrera	103,21
02/03/2023	SUM. SANTA TERESA, S.L. fct. 023-240 Pintura spray	9,90

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<u>Importe</u>
15/03/2023	2K2 SECURITY, S.L. fct. 2023-12 sistemas de seguridad	1.227,91
29/03/2023	SUM. CANDIDO MARTIN fct. 000266 Tornillo repuesto + Pieza compresion	73,56
30/03/2023	ÁNGEL SIMÓN GÓMEZ S.L fct. 49/2023 Saco cemento gris	72,60
30/03/2023	ÁNGEL SIMÓN GÓMEZ S.L fct. 310/2022 Saco cemento gris + Supersikalite	68,97
30/03/2023	ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ, S.L. fct. 12/2023 Trabajos grua	193,60
30/03/2023	PADEL TECHNOLOGIES fct. 230007 Rep. vidrio pista padel	3.085,50
31/03/2023	M. VIDAL E HIJOS, S.L. fct.000668 conten. pinocha	627,00
31/03/2023	2K2 SECURITY, S.L. fct. 2023-15 40% Ptt. Pr46 + 40% Ptt. Pr 47	446,13
31/03/2023	DAVID MORENO fct.A/57 Placa Union+ Escuadras+ Tornillos+ Cerradura	252,50
04/04/2023	JUAN GERMAN RAMOS fct. FB150 Mto. barreras 2º trimestre	363,00
18/04/2023	2K2 SECURITY, S.L. fct. 2023-17 Sistemas de seguridad	669,19
18/04/2023	2K2 SECURITY, S.L. fct. 2023-18 cableado sistemas de seguridad	291,85
18/04/2023	2K2 SECURITY, S.L. fct. 2023-19 detectores biométricos	667,92
24/04/2023	MANUTAN, S.L. fct. 069782 Armario llaves alta seguridad	249,38
04/05/2023	SUM. CANDIDO MARTIN fct. 000337 Manguito + union	177,87
16/05/2023	AMAZON EU S fct. Pendiente de recibir	20,89
23/05/2023	JOSEFA SAN JUAN BREÑA fct.1937 Disolvente universal	3,99
25/05/2023	ESTRATETGIAS BIGMAT S.L. fct. 002066 Miniamoladora 700w	51,97
25/05/2023	ESTRATETGIAS BIGMAT S.L. fct. 002066 Disolvente + Maceta+ Set Robustline	69,13
25/05/2023	ESTRATETGIAS BIGMAT S.L. fct. 002066 Rollo cobre+ Manguito+ Te	147,52
26/05/2023	ALIMENTACIÓN LA YEDRA S.L.U fct. 410936 Pilas Altavoz	1,75
30/05/2023	SUM. CANDIDO MARTIN fct.000471 manometro, conexión mangera, saco arena	185,44
30/05/2023	SUM. CANDIDO MARTIN fct.000471 Tubo PVC	1.143,45
30/05/2023	ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ, S.L. Fct.46/2023 Ret. contenedores	290,40
31/05/2023	ÁNGEL SIMÓN GÓMEZ, S.L. fct. 153/2023 Saco cemento gris + saca de gravilla + m³ de arena de río + sa	776,38
01/06/2023	AMAZON EU S fct. 2538 Señal prohibido fumar centro civico	14,99
12/06/2023	2k2 SECURITY, S.L. fct. nº 2023-28 Reparación urgente	629,20
14/06/2023	OBRAMAT fct.039427 Emulsion	140,00
16/06/2023	DAVID MORENO fct.A/102 5 Cerraduras buzón+ 5 copias llave + Bidón + Embudo+ Alargador	165,60
22/06/2023	MORALES Tubo corrugado + Contactor+ Machon reducido	293,30
22/06/2023	MORALES fct.000173 Cinta aislante + 200 mts. cable	194,48
26/06/2023	Desin. La Estrella Polar fct.0/101 Desinsectación	205,70
26/06/2023	AMAZON EU S fct.059625 Carteles baños	20,49
28/06/2023	AMAZON EU Fct. 442273 Sábanas Desechables de tela	21,24
29/06/2023	SUM. CANDIDO MARTIN fct.000595	620,65
30/06/2023	OBRAMAT fct.829606 Clavija 2P + clavija caucho 2p + 100 bridas + prov obra cert 4t + cable	414,27
30/06/2023	SUM. ELEC. MORALES fct.000458 10 Unds. regleta Cx+ 2 unds. Programador	259,40
03/07/2023	JUAN GERMAN RAMOS fct. Mto. barreras 3º trimestre	363,00
10/07/2023	SUM. SANTA TERESA, S.L. fct.023-979 Pintura spray	14,86
10/07/2023	SUM. SANTA TERESA, S.L. fct.023-980 Registro hidraulico	39,17
15/07/2023	SUM. ELEC. MORALES fct.004411 cable+ regletas+ tubo corrug.	719,28
18/07/2023	HNOS. ZOYO fct.A/2310545 Revisión extintores	1.273,15
28/07/2023	SUM. CANDIDO MARTIN fct.00699 pomo+ eje paso ducha	178,85
31/07/2023	2K2 SECURITY, S.L.fct.2023-36 reparación averia del domo de la plaza	1.738,66
31/07/2023	SUM. ELEC. MORALES fct. 304004646 Mts cable aceflex + uso exterior + brida de uso exterior	193,65
29/08/2023	OBRAMAT fct. 210923 Cinta + cristal + guantes	113,82
15/09/2023	SUM. ELCT. MORALES fct. 304005751. 300 mts cable Acoflex	285,56
<b>6220007</b>	<b>REPARAC. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO</b>	<b>1.176,15</b>
27/04/2023	AMAZON EU S fct. 479705 Altavoz	32,12
26/05/2023	IKEA ESPAÑA, S.A. fct. 372858 Estanterias	147,00
26/05/2023	ALIMENTACIÓN LA YEDRA S.L.U fct. 406676 Saco Pellet	18,50
26/05/2023	FRINUS SUMINISTROS HOSTELEROS, S.L Pedido 230424 Mesa Acero INOX taller (nueva taller)	363,00
02/06/2023	FRIO HOSTELERIA GUERRA S.L. fct. 2023-228 Rep. armario refrigerado	615,53
<b>6220008</b>	<b>REPARAC. Y CONSERVACIÓN JARDIN Y ÚTILES</b>	<b>1.164,34</b>
26/04/2023	DAVID MAQUEDA fct. 192 Desbrozadora Stihl Cadena 38 44p + revisión	732,34
27/04/2023	MARIA DEL CARMEN ALFONSO fct.A/367 Mantillo	432,00

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
<b>6220009</b>	<b>COMPRA MATERIAL LIMPIEZA</b>	<b>617,14</b>
09/01/2023	GRUPO DIA fct.033146 Amoniaco + fregonas	19,00
03/02/2023	ALIMENTACIÓN LA YEDRA S.L.U fct. 405129 quitagrasas + bayeta	8,30
27/04/2023	AMAZON EU S fct. 358665 fregona profesional microfibra	34,50
27/04/2023	AMAZON EU S fct.999071 Cubo fregar + prensa cubo de fregar	45,95
28/04/2023	AMAZON EU S fct. 427711 Fregona	29,20
10/05/2023	MERCADONA fct. 437512 cierra facil+ rollo cocina+ multiusos y papel higienico	10,80
26/05/2023	ALIMENTACIÓN LA YEDRA S.L.U fct. 408511 Lejia+ Multiusos- Rollo papel	11,40
26/05/2023	ALIMENTACIÓN LA YEDRA S.L.U fct. 406034 Rollo papel	2,95
11/07/2023	JOSE FERNANDO fct. 001191 Dispensador toallas + productos limpieza + papel higienico	267,56
21/07/2023	MERCADONA fct. 321108 Papel higienico + art. limpieza	14,30
31/08/2023	fact.211/2023_ANGEL SIMON SOMEZ	21,78
01/09/2023	JOSE FERNANDO fct. PNDT. RECIBIR	151,40
<b>6220018</b>	<b>INMOVILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>2.715,61</b>
12/01/2023	AREA PROTEC SEGURIDAD, S.L. fct. 23-00055 Instalación camaras y switcths	2.715,61
<b>6220019</b>	<b>CONSUMIBLES CONSERJERIA</b>	<b>325,72</b>
10/01/2023	IDEAL HOME fct. 002076 Folios	6,95
10/02/2023	CARREFOUR MARKET fct. 145135 Saco Pellet	31,96
16/02/2023	IDEAL HOME STORE S.L. fct. 000884 pilas + material + productos limpieza	89,73
10/04/2023	IDEAL HOME fct. 001893 Folios	6,95
11/05/2023	IDEAL HOME STORE S.L. fct. 1001831 Bolsa camiseta + pintura negra	13,10
15/05/2023	IDEAL HOME STORE S.L. fct. 1002856 Guantes	7,50
18/05/2023	IDEAL HOME STORE S.L. fct. 1003187 Bolsa camiseta + pintura negra	21,75
18/05/2023	FERRETERIA DAVID SIMON SAN MARTIN fct. 000562 15 copias llave	22,98
18/05/2023	FERRETERIA DAVID SIMON SAN MARTIN fct. 000562 cinta señalizacion	5,92
29/05/2023	IDEAL HOME STORE S.L. fct. 4007037 Usb Cable datos	2,90
15/06/2023	IDEAL HOME STORE, S.L. fct.009703 guantes rotular sacas	9,95
20/06/2023	IDEAL HOME fct. 003559 Articulos papeleria	12,15
22/06/2023	AMAZON EU Ped. 024311 Toner negro	45,99
04/07/2023	MING JIN LUO fct. pndt. recibir	20,90
06/07/2023	IDEAL HOME STORE, S.L. fct.012374 cuaderno esp. fo + 2 pilas panasonic lr	5,99
27/07/2023	MING JIN LUO fct. 27002 6 pintura negra mate	21,00
<b>6220020</b>	<b>CONSUMIBLES MANTENIMIENTO</b>	<b>1.252,15</b>
23/01/2023	ESTRATETGIAS BIGMAT S.L. fct. 000589 2 regletas 35 mm y 16 mm	187,55
23/02/2023	ESTRATETGIAS BIGMAT S.L. fct. 001946 electrodo + regleta conexion	99,83
08/06/2023	IDEAL HOME STORE S.L. fct. 3000154	22,90
08/06/2023	SUMINISTROS SANTA TERESA, S.L.	206,49
21/06/2023	IVAN GARCIA fct. 002161 Guantes Nitrilo	45,00
21/06/2023	MING JIN LUO fct. 303160 Reparación movil	85,00
28/06/2023	AMAZON EU Fct. 442277 Manos Libres Auricular Bluetooth	46,48
30/06/2023	SOL. INT. EFIC. Y TÉC. PARA LA EDIFICACIÓN S.L. fct. 7526 Copia llave + anilla	10,50
10/07/2023	fct. 100723 Bolsa basura + 10 sacos	8,89
21/08/2023	fct. 210823 Bolsa basura	6,75
01/09/2023	fact.000814_SUMINISTROS CANDIDO MARTIN SL	532,76
<b>6290001</b>	<b>RECOGIDA BASURAS RV- PUNTO LIMPIO</b>	<b>6.886,00</b>
31/01/2023	M. VIDAL E HIJOS, S.L. fct.000117 conten. pinocha	572,00
28/02/2023	M. VIDAL E HIJOS, S.L. fct.000381 Conten. pinocha	627,00
28/04/2023	M. VIDAL E HIJOS, S.L. fct. 000891 conten. pinocha	1.012,00
06/06/2023	M. VIDAL E HIJOS, S.L. fct.001203 conten. pinocha	627,00
30/06/2023	M. VIDAL E HIJOS, S.L. fct.001465 conten. pinocha	627,00
31/07/2023	M.VIDAL E HIJOS, S.L. fct.001770/N conten.pinocha	627,00
30/08/2023	M. VIDAL E HIJOS, S.L. fct. 2023001770/N conten. pinocha	627,00
31/08/2023	M. VIDAL E HIJOS, S.L. fct.002020 conten. pinocha + podas	2.167,00
<b>6290005</b>	<b>TRATAMIENTO PROCESIONARIA</b>	<b>306,50</b>
12/07/2023	fct. 001094 Feromona Thaumetopoea pityocampa, trampa ratones ecologica	306,50

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

41 CP RESID. ENTREPINOS

Desde: 01/01/2023 hasta 15/09/2023

		<b>Importe</b>
<b>Total Grupo</b>		<b>80.735,32</b>
<b>GRUPO 5 MEJORAS QUE ESTIMAMOS</b>		
<b>6290006</b>	<b>MATERIAL PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>	<b>35.950,56</b>
10/04/2023	FERRETERIA IBERMADRID, S.A. fct. 235598 Ecofire forest 1000 l bidon	3.799,99
12/04/2023	MUGUREL PALADI fct. 0011/2023 35% ptt bar piscina	9.649,45
05/05/2023	MUGUREL PALADI fct.0013/2023 30% Ptt bar piscina	9.649,45
06/06/2023	MUGUREL PALADI fct.0018/2023 Pago final bar piscina	6.474,11
10/08/2023	FERRETERIA IBERMADRID,S.A.fct.237302 Ecofire forest 1000 l bidon	3.799,99
25/08/2023	Mª JOSE CONDE fct.A467 Mochilas antincendios	2.577,57
<b>Total Grupo</b>		<b>35.950,56</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>623.715,40</b>

**Resumen**

<b>Saldo anterior</b>	<b>906.796,79</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>712.023,45</b>
<b>Gastos Efectuados</b>	<b>623.715,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>995.104,84</b>
<b>Movimientos del Saldo Inicial</b>	<b>716,15</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>995.820,99</b>

**JUSTIFICACIÓN DE SALDO:**

Otros.....	78.445,53
Otras cuentas financieras.....	639.361,15
Recibos Pendiente de Cobro.....	-5.120,41
Pagos Pendiente de Realizar.....	-36.491,81
Caja.....	-0,44
Bancos.....	319.626,97
<b>Total.....</b>	<b>995.820,99</b>