

TIPO	FECHA	MES	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
SALDO INICIAL	15/02/2021	febrero	TRASPASO SANTANDER			647,00 €
GASTO	12/03/2021	marzo	ELECTRICIDAD BOMBA		- 259,90 €	387,10 €
GASTO	07/04/2021	abril	TRASPASO BSCH		- 37,65 €	349,45 €
INGRESO	07/04/2021	abril	RECIBOS CONSUMO AGUA	18,60 €		368,05 €
GASTO	08/04/2021	abril	ELECTRICIDAD BOMBA		- 293,22 €	74,83 €
INGRESO	09/04/2021	abril	RECIBOS CONSUMO AGUA	47,65 €		122,48 €
GASTO	09/04/2021	abril	CLORACION DE AGUA		- 232,32 €	- 109,84 €
GASTO	30/04/2021	abril	COMISIONES RECIBOS		- 16,83 €	- 126,67 €
GASTO	06/05/2021	mayo	COMISIONES RECIBOS		- 0,88 €	- 127,55 €
GASTO	06/05/2021	mayo	COMISIONES RECIBOS		- 4,20 €	- 131,75 €
INGRESO	06/05/2021	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	744,90 €		613,15 €
INGRESO	07/05/2021	mayo	COMISIONES RECIBOS	16,83 €		629,98 €
GASTO	07/05/2021	mayo	COMISIONES RECIBOS		- 13,42 €	616,56 €
GASTO	07/05/2021	mayo	COMISIONES RECIBOS		- 63,90 €	552,66 €
INGRESO	07/05/2021	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	9.861,30 €		10.413,96 €
GASTO	11/05/2021	mayo	FUGAS		- 47,90 €	10.366,06 €
GASTO	11/05/2021	mayo	NOTARIO		- 96,85 €	10.269,21 €
GASTO	11/05/2021	mayo	CLORACION DE AGUA		- 96,80 €	10.172,41 €
GASTO	12/05/2021	mayo	DEVOLUCION RECIBOS		- 69,80 €	10.102,61 €
GASTO	12/05/2021	mayo	COMISION DEVOLUCION		- 0,55 €	10.102,06 €
GASTO	12/05/2021	mayo	COMISION DEVOLUCION		- 0,43 €	10.101,63 €
GASTO	12/05/2021	mayo	COMISION DEVOLUCION		- 1,50 €	10.100,13 €
GASTO	12/05/2021	mayo	DEVOLUCION RECIBOS		- 44,15 €	10.055,98 €
GASTO	13/05/2021	mayo	ELECTRICIDAD BOMBA		- 265,75 €	9.790,23 €
INGRESO	17/05/2021	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	35,75 €		9.825,98 €
GASTO	17/05/2021	mayo	COMISION DEVOLUCION		- 0,55 €	9.825,43 €
GASTO	17/05/2021	mayo	DEVOLUCION RECIBOS		- 57,60 €	9.767,83 €
INGRESO	17/05/2021	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	53,55 €		9.821,38 €
INGRESO	17/05/2021	mayo	COMISIONES RECIBOS	0,67 €		9.822,05 €
INGRESO	17/05/2021	mayo	COMISIONES RECIBOS	0,61 €		9.822,66 €
INGRESO	18/05/2021	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	67,80 €		9.890,46 €

INGRESO	20/05/2021	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	43,05 €	9.933,51 €
INGRESO	20/05/2021	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	31,35 €	9.964,86 €
GASTO	25/05/2021	mayo	FUGAS	- 649,49 €	9.315,37 €
GASTO	28/05/2021	mayo	CLORACION DE AGUA	- 72,60 €	9.242,77 €
GASTO	31/05/2021	mayo	COMISIONES RECIBOS	- 17,29 €	9.225,48 €
INGRESO	31/05/2021	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	36,45 €	9.261,93 €
INGRESO	02/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	37,85 €	9.299,78 €
INGRESO	03/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	280,00 €	9.579,78 €
INGRESO	04/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	42,25 €	9.622,03 €
INGRESO	04/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	34,95 €	9.656,98 €
INGRESO	04/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	68,35 €	9.725,33 €
INGRESO	08/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	32,65 €	9.757,98 €
INGRESO	08/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	42,25 €	9.800,23 €
INGRESO	09/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	67,65 €	9.867,88 €
INGRESO	09/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	70,45 €	9.938,33 €
INGRESO	09/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	51,75 €	9.990,08 €
INGRESO	10/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	160,00 €	10.150,08 €
GASTO	10/06/2021	junio	COMISIONES RECIBOS	- 0,06 €	10.150,02 €
GASTO	10/06/2021	junio	COMISIONES RECIBOS	- 0,30 €	10.149,72 €
INGRESO	10/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	30,15 €	10.179,87 €
INGRESO	17/06/2021	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	31,15 €	10.211,02 €
GASTO	17/06/2021	junio	ELECTRICIDAD BOMBA	- 37,38 €	10.173,64 €
GASTO	17/06/2021	junio	LEER CONTADORES	- 120,00 €	10.053,64 €
GASTO	02/07/2021	julio	CLORACION DE AGUA	- 198,44 €	9.855,20 €
INGRESO	02/07/2021	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	32,65 €	9.887,85 €
INGRESO	05/07/2021	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	47,15 €	9.935,00 €
INGRESO	05/07/2021	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	31,95 €	9.966,95 €
GASTO	08/07/2021	julio	FUGAS	- 3.828,44 €	6.138,51 €
GASTO	08/07/2021	julio	DEVOLUCION RECIBOS	- 42,15 €	6.096,36 €
INGRESO	12/07/2021	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	39,65 €	6.136,01 €
INGRESO	20/07/2021	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	46,55 €	6.182,56 €
INGRESO	02/08/2021	agosto	RECIBOS CONSUMO AGUA	35,05 €	6.217,61 €

INGRESO	05/08/2021	agosto	RECIBOS CONSUMO AGUA	37,75 €	6.255,36 €
INGRESO	19/08/2021	agosto	RECIBOS CONSUMO AGUA	46,05 €	6.301,41 €
GASTO	20/08/2021	agosto	ELECTRICIDAD BOMBA	- 31,60 €	6.269,81 €
GASTO	20/08/2021	agosto	ELECTRICIDAD BOMBA	- 71,90 €	6.197,91 €
INGRESO	27/08/2021	agosto	RECIBOS CONSUMO AGUA	55,65 €	6.253,56 €
GASTO	27/08/2021	agosto	CLORACION DE AGUA	- 96,80 €	6.156,76 €
GASTO	07/09/2021	septiembre	FUGAS	- 437,80 €	5.718,96 €
GASTO	15/09/2021	septiembre	ELECTRICIDAD BOMBA	- 200,53 €	5.518,43 €
INGRESO	17/09/2021	septiembre	RECIBOS CONSUMO AGUA	45,05 €	5.563,48 €
GASTO	04/10/2021	octubre	CLORACION DE AGUA	- 96,80 €	5.466,68 €
GASTO	05/10/2021	octubre	CLORACION DE AGUA	- 215,99 €	5.250,69 €
GASTO	14/10/2021	octubre	ELECTRICIDAD BOMBA	- 72,34 €	5.178,35 €
GASTO	10/11/2021	noviembre	ELECTRICIDAD BOMBA	- 19,89 €	5.158,46 €
GASTO	03/12/2021	diciembre	CLORACION DE AGUA	- 96,80 €	5.061,66 €
GASTO	13/12/2021	diciembre	ELECTRICIDAD BOMBA	- 20,05 €	5.041,61 €
GASTO	04/01/2022	enero	CLORACION DE AGUA	- 198,44 €	4.843,17 €
GASTO	05/01/2022	enero	ELECTRICIDAD BOMBA	- 13,60 €	4.829,57 €
GASTO	20/01/2022	enero	LEER CONTADORES	- 120,00 €	4.709,57 €
GASTO	23/02/2022	febrero	ELECTRICIDAD BOMBA	- 29,05 €	4.680,52 €
GASTO	08/03/2022	marzo	CLORACION DE AGUA	- 278,30 €	4.402,22 €
GASTO	16/03/2022	marzo	ELECTRICIDAD BOMBA	- 31,70 €	4.370,52 €
GASTO	13/04/2022	abril	ELECTRICIDAD BOMBA	- 27,27 €	4.343,25 €
GASTO	06/05/2022	mayo	CLORACION DE AGUA	- 278,30 €	4.064,95 €
GASTO	19/05/2022	mayo	ELECTRICIDAD BOMBA	- 46,63 €	4.018,32 €
GASTO	09/06/2022	junio	ELECTRICIDAD BOMBA	- 47,55 €	3.970,77 €
GASTO	05/07/2022	julio	CLORACION DE AGUA	- 278,30 €	3.692,47 €
INGRESO	07/07/2022	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	22,42 €	3.714,89 €
GASTO	07/07/2022	julio	COMISIONES RECIBOS	- 16,13 €	3.698,76 €
GASTO	07/07/2022	julio	COMISIONES RECIBOS	- 76,80 €	3.621,96 €
INGRESO	07/07/2022	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	4.469,50 €	8.091,46 €
GASTO	07/07/2022	julio	DEVOLUCION RECIBOS	- 14,22 €	8.077,24 €
GASTO	11/07/2022	julio	ELECTRICIDAD BOMBA	- 144,05 €	7.933,19 €

GASTO	11/07/2022	julio	COMISION DEVOLUCION	-	0,60 €	7.932,59 €
GASTO	11/07/2022	julio	COMISION DEVOLUCION	-	0,76 €	7.931,83 €
GASTO	11/07/2022	julio	COMISION DEVOLUCION	-	3,00 €	7.928,83 €
GASTO	11/07/2022	julio	DEVOLUCION RECIBOS	-	54,66 €	7.874,17 €
GASTO	12/07/2022	julio	COMISION DEVOLUCION	-	0,20 €	7.873,97 €
GASTO	12/07/2022	julio	COMISION DEVOLUCION	-	0,25 €	7.873,72 €
GASTO	12/07/2022	julio	COMISION DEVOLUCION	-	1,00 €	7.872,72 €
GASTO	12/07/2022	julio	DEVOLUCION RECIBOS	-	48,27 €	7.824,45 €
INGRESO	14/07/2022	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	14,32 €		7.838,77 €
INGRESO	14/07/2022	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	39,35 €		7.878,12 €
GASTO	14/07/2022	julio	COMISION DEVOLUCION	-	0,40 €	7.877,72 €
GASTO	14/07/2022	julio	COMISION DEVOLUCION	-	0,50 €	7.877,22 €
GASTO	14/07/2022	julio	COMISION DEVOLUCION	-	2,00 €	7.875,22 €
GASTO	14/07/2022	julio	COMISION DEVOLUCION	-	31,44 €	7.843,78 €
INGRESO	19/07/2022	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	17,72 €		7.861,50 €
INGRESO	20/07/2022	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	36,62 €		7.898,12 €
GASTO	01/08/2022	agosto	FUGAS	-	948,64 €	6.949,48 €
GASTO	04/08/2022	agosto	COMISIONES RECIBOS	-	0,06 €	6.949,42 €
GASTO	04/08/2022	agosto	COMISIONES RECIBOS	-	0,30 €	6.949,12 €
INGRESO	04/08/2022	agosto	RECIBOS CONSUMO AGUA	29,12 €		6.978,24 €
INGRESO	04/08/2022	agosto	RECIBOS CONSUMO AGUA	19,12 €		6.997,36 €
INGRESO	08/08/2022	agosto	RECIBOS CONSUMO AGUA	140,00 €		7.137,36 €
INGRESO	08/08/2022	agosto	RECIBOS CONSUMO AGUA	18,72 €		7.156,08 €
GASTO	10/08/2022	agosto	ELECTRICIDAD BOMBA	-	291,66 €	6.864,42 €
INGRESO	11/08/2022	agosto	RECIBOS CONSUMO AGUA	18,42 €		6.882,84 €
INGRESO	11/08/2022	agosto	RECIBOS CONSUMO AGUA	18,72 €		6.901,56 €
INGRESO	16/08/2022	agosto	RECIBOS CONSUMO AGUA	75,00 €		6.976,56 €
GASTO	05/09/2022	septiembre	CLORACION DE AGUA	-	278,30 €	6.698,26 €
INGRESO	06/09/2022	septiembre	RECIBOS CONSUMO AGUA	33,92 €		6.732,18 €
GASTO	14/09/2022	septiembre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	445,11 €	6.287,07 €
GASTO	10/10/2022	octubre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	224,72 €	6.062,35 €
GASTO	07/11/2022	noviembre	CLORACION DE AGUA	-	278,30 €	5.784,05 €

GASTO	10/11/2022	noviembre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	95,11 €	5.688,94 €
GASTO	14/12/2022	diciembre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	53,70 €	5.635,24 €
GASTO	27/12/2022	diciembre	CLORACION DE AGUA	-	278,30 €	5.356,94 €
INGRESO	30/12/2022	diciembre	RECIBOS CONSUMO AGUA	24,72 €		5.381,66 €
GASTO	02/01/2023	enero	COMISIONES RECIBOS	-	16,13 €	5.365,53 €
GASTO	02/01/2023	enero	COMISIONES RECIBOS	-	76,80 €	5.288,73 €
INGRESO	02/01/2023	enero	RECIBOS CONSUMO AGUA	4.591,06 €		9.879,79 €
GASTO	02/01/2023	enero	DEVOLUCION RECIBOS	-	15,32 €	9.864,47 €
GASTO	02/01/2023	enero	DEVOLUCION RECIBOS	-	12,42 €	9.852,05 €
GASTO	04/01/2023	enero	COMISION DEVOLUCION	-	0,20 €	9.851,85 €
GASTO	04/01/2023	enero	COMISION DEVOLUCION	-	0,25 €	9.851,60 €
GASTO	04/01/2023	enero	COMISION DEVOLUCION	-	1,00 €	9.850,60 €
GASTO	04/01/2023	enero	DEVOLUCION RECIBOS	-	12,12 €	9.838,48 €
INGRESO	06/01/2023	enero	RECIBOS CONSUMO AGUA	26,02 €		9.864,50 €
INGRESO	06/01/2023	enero	RECIBOS CONSUMO AGUA	20,02 €		9.884,52 €
GASTO	10/01/2023	enero	COMISION DEVOLUCION	-	0,20 €	9.884,32 €
GASTO	10/01/2023	enero	COMISION DEVOLUCION	-	0,25 €	9.884,07 €
GASTO	10/01/2023	enero	COMISION DEVOLUCION	-	1,00 €	9.883,07 €
GASTO	10/01/2023	enero	DEVOLUCION RECIBOS	-	14,02 €	9.869,05 €
GASTO	16/01/2023	enero	ELECTRICIDAD BOMBA	-	34,85 €	9.834,20 €
INGRESO	23/01/2023	enero	ENGANCHE	140,00 €		9.974,20 €
INGRESO	23/01/2023	enero	RECIBOS CONSUMO AGUA	20,62 €		9.994,82 €
INGRESO	02/02/2023	febrero	RECIBOS CONSUMO AGUA	17,52 €		10.012,34 €
GASTO	10/02/2023	febrero	ELECTRICIDAD BOMBA	-	26,94 €	9.985,40 €
GASTO	06/03/2023	marzo	CLORACION DE AGUA	-	296,45 €	9.688,95 €
GASTO	15/03/2023	marzo	ELECTRICIDAD BOMBA	-	33,83 €	9.655,12 €
GASTO	12/04/2023	abril	ELECTRICIDAD BOMBA	-	25,07 €	9.630,05 €
GASTO	05/05/2023	mayo	CLORACION DE AGUA	-	296,45 €	9.333,60 €
GASTO	09/05/2023	mayo	FUGAS	-	622,27 €	8.711,33 €
GASTO	09/05/2023	mayo	FUGAS	-	4.029,30 €	4.682,03 €
GASTO	12/05/2023	mayo	ELECTRICIDAD BOMBA	-	69,37 €	4.612,66 €
GASTO	08/06/2023	junio	ELECTRICIDAD BOMBA	-	150,72 €	4.461,94 €

GASTO	22/06/2023	junio	COMISIONES RECIBOS	-	0,55 €	4.461,39 €
GASTO	22/06/2023	junio	LEER CONTADORES	-	300,00 €	4.161,39 €
SALDO INICIAL	23/06/2023	junio	SALDO INICIAL LEGISLATURA			4.161,39 €
GASTO	05/07/2023	julio	CLORACION DE AGUA	-	296,45 €	3.864,94 €
GASTO	10/07/2023	julio	ELECTRICIDAD BOMBA	-	204,95 €	3.659,99 €
GASTO	09/08/2023	agosto	ELECTRICIDAD BOMBA	-	307,19 €	3.352,80 €
GASTO	05/09/2023	septiembre	CLORACION DE AGUA	-	296,45 €	3.056,35 €
GASTO	08/09/2023	septiembre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	397,59 €	2.658,76 €
GASTO	11/10/2023	octubre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	286,64 €	2.372,12 €
GASTO	06/11/2023	noviembre	CLORACION DE AGUA	-	296,45 €	2.075,67 €
GASTO	10/11/2023	noviembre	FUGAS (PENDIENTE LEGISLATURA ANTERIOR)	-	428,34 €	1.647,33 €
GASTO	10/11/2023	noviembre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	131,55 €	1.515,78 €
GASTO	04/12/2023	diciembre	FUGAS	-	120,33 €	1.395,45 €
GASTO	12/12/2023	diciembre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	24,53 €	1.370,92 €
GASTO	18/12/2023	diciembre	FUGAS	-	120,00 €	1.250,92 €
GASTO	18/12/2023	diciembre	FUGAS	-	60,00 €	1.190,92 €
GASTO	21/12/2023	diciembre	FUGAS	-	45,73 €	1.145,19 €
GASTO	27/12/2023	diciembre	CLORACION DE AGUA	-	296,45 €	848,74 €