

TIPO	FECHA	MES	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
GASTO	03/01/2024	enero	ELECTRICIDAD BOMBA	-	22,10 €	826,64 €
GASTO	02/02/2024	febrero	CLORACION DE AGUA	-	129,47 €	697,17 €
GASTO	07/02/2024	febrero	ELECTRICIDAD BOMBA	-	27,79 €	669,38 €
GASTO	04/03/2024	marzo	CLORACION DE AGUA	-	129,47 €	539,91 €
GASTO	13/03/2024	marzo	ELECTRICIDAD BOMBA	-	23,27 €	516,64 €
GASTO	02/04/2024	abril	CLORACION DE AGUA	-	129,47 €	387,17 €
GASTO	10/04/2024	abril	ELECTRICIDAD BOMBA	-	24,33 €	362,84 €
GASTO	02/05/2024	mayo	CLORACION DE AGUA	-	129,47 €	233,37 €
GASTO	10/05/2024	mayo	ELECTRICIDAD BOMBA	-	30,43 €	202,94 €
INGRESO	13/05/2024	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	495,00 €		697,94 €
GASTO	13/05/2024	mayo	COMISIONES RECIBOS	-	4,50 €	693,44 €
GASTO	13/05/2024	mayo	COMISIONES RECIBOS	-	0,95 €	692,49 €
INGRESO	14/05/2024	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	8.236,03 €		8.928,52 €
GASTO	14/05/2024	mayo	COMISIONES RECIBOS	-	72,30 €	8.856,22 €
GASTO	14/05/2024	mayo	COMISIONES RECIBOS	-	15,18 €	8.841,04 €
GASTO	15/05/2024	mayo	DEVOLUCION RECIBOS	-	33,00 €	8.808,04 €
GASTO	15/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	4,51 €	8.803,53 €
GASTO	15/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	0,95 €	8.802,58 €
INGRESO	15/05/2024	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	33,00 €		8.835,58 €
GASTO	15/05/2024	mayo	COMISIONES RECIBOS	-	0,30 €	8.835,28 €
GASTO	15/05/2024	mayo	COMISIONES RECIBOS	-	0,06 €	8.835,22 €
GASTO	16/05/2024	mayo	DEVOLUCION RECIBOS	-	165,00 €	8.670,22 €
GASTO	16/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	22,55 €	8.647,67 €
GASTO	16/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	5,31 €	8.642,36 €
GASTO	16/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	2,75 €	8.639,61 €
GASTO	16/05/2024	mayo	DEVOLUCION RECIBOS	-	132,00 €	8.507,61 €
GASTO	16/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	18,04 €	8.489,57 €
GASTO	16/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	4,25 €	8.485,32 €
GASTO	16/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	2,20 €	8.483,12 €
GASTO	17/05/2024	mayo	DEVOLUCION RECIBOS	-	145,86 €	8.337,26 €
GASTO	17/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	6,00 €	8.331,26 €

GASTO	17/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	1,26 €	8.330,00 €
GASTO	17/05/2024	mayo	FUGAS	-	2.017,07 €	6.312,93 €
GASTO	20/05/2024	mayo	LEER CONTADORES	-	200,00 €	6.112,93 €
GASTO	21/05/2024	mayo	DEVOLUCION RECIBOS	-	99,00 €	6.013,93 €
GASTO	21/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	4,50 €	6.009,43 €
GASTO	21/05/2024	mayo	COMISION DEVOLUCION	-	0,95 €	6.008,48 €
INGRESO	30/05/2024	mayo	RECIBOS CONSUMO AGUA	33,00 €		6.041,48 €
GASTO	03/06/2024	junio	CLORACION DE AGUA	-	129,47 €	5.912,01 €
INGRESO	06/06/2024	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	33,00 €		5.945,01 €
INGRESO	10/06/2024	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	33,00 €		5.978,01 €
INGRESO	10/06/2024	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	33,00 €		6.011,01 €
GASTO	12/06/2024	junio	ELECTRICIDAD BOMBA	-	26,74 €	5.984,27 €
INGRESO	25/06/2024	junio	RECIBOS CONSUMO AGUA	46,86 €		6.031,13 €
GASTO	01/07/2024	julio	CLORACION DE AGUA	-	129,47 €	5.901,66 €
GASTO	10/07/2024	julio	ELECTRICIDAD BOMBA	-	59,75 €	5.841,91 €
INGRESO	09/07/2024	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	429,00 €		6.270,91 €
GASTO	09/07/2024	julio	COMISIONES RECIBOS	-	3,90 €	6.267,01 €
GASTO	09/07/2024	julio	COMISIONES RECIBOS	-	0,82 €	6.266,19 €
GASTO	11/07/2024	julio	DEVOLUCION RECIBOS	-	198,00 €	6.068,19 €
GASTO	11/07/2024	julio	COMISION DEVOLUCION	-	9,00 €	6.059,19 €
GASTO	11/07/2024	julio	COMISION DEVOLUCION	-	1,89 €	6.057,30 €
GASTO	11/07/2024	julio	DEVOLUCION RECIBOS	-	99,00 €	5.958,30 €
GASTO	11/07/2024	julio	COMISION DEVOLUCION	-	4,50 €	5.953,80 €
GASTO	11/07/2024	julio	COMISION DEVOLUCION	-	0,95 €	5.952,85 €
GASTO	12/07/2024	julio	DEVOLUCION RECIBOS	-	99,00 €	5.853,85 €
GASTO	12/07/2024	julio	COMISION DEVOLUCION	-	4,50 €	5.849,35 €
GASTO	12/07/2024	julio	COMISION DEVOLUCION	-	0,95 €	5.848,40 €
INGRESO	15/07/2024	julio	RECIBOS CONSUMO AGUA	429,00 €		6.277,40 €
GASTO	15/07/2024	julio	COMISIONES RECIBOS	-	3,90 €	6.273,50 €
GASTO	15/07/2024	julio	COMISIONES RECIBOS	-	0,82 €	6.272,68 €
GASTO	01/08/2024	agosto	CLORACION DE AGUA	-	129,47 €	6.143,21 €
GASTO	05/08/2024	agosto	ELECTRICIDAD BOMBA	-	100,33 €	6.042,88 €

GASTO	02/09/2024	septiembre	CLORACION DE AGUA	-	129,47 €	5.913,41 €
GASTO	09/09/2024	septiembre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	206,07 €	5.707,34 €
GASTO	10/09/2024	septiembre	FUGAS	-	80,00 €	5.627,34 €
GASTO	10/09/2024	septiembre	FUGAS	-	80,00 €	5.547,34 €
GASTO	10/09/2024	septiembre	FUGAS	-	80,00 €	5.467,34 €
INGRESO	01/10/2024	octubre	RECIBOS CONSUMO AGUA	264,00 €		5.731,34 €
GASTO	01/10/2024	octubre	COMISIONES RECIBOS	-	3,60 €	5.727,74 €
GASTO	01/10/2024	octubre	COMISIONES RECIBOS	-	0,76 €	5.726,98 €
GASTO	01/10/2024	octubre	CLORACION DE AGUA	-	129,47 €	5.597,51 €
INGRESO	02/10/2024	octubre	RECIBOS CONSUMO AGUA	5.406,39 €		11.003,90 €
GASTO	02/10/2024	octubre	COMISIONES RECIBOS	-	70,50 €	10.933,40 €
GASTO	02/10/2024	octubre	COMISIONES RECIBOS	-	14,81 €	10.918,59 €
GASTO	02/10/2024	octubre	FUGAS	-	605,00 €	10.313,59 €
INGRESO	03/10/2024	octubre	RECIBOS CONSUMO AGUA	22,00 €		10.335,59 €
GASTO	03/10/2024	octubre	COMISIONES RECIBOS	-	0,30 €	10.335,29 €
GASTO	03/10/2024	octubre	COMISIONES RECIBOS	-	0,06 €	10.335,23 €
GASTO	03/10/2024	octubre	LEER CONTADORES	-	70,00 €	10.265,23 €
GASTO	03/10/2024	octubre	LEER CONTADORES	-	70,00 €	10.195,23 €
GASTO	03/10/2024	octubre	LEER CONTADORES	-	70,00 €	10.125,23 €
GASTO	04/10/2024	octubre	DEVOLUCION RECIBOS	-	44,00 €	10.081,23 €
GASTO	04/10/2024	octubre	COMISION DEVOLUCION	-	3,00 €	10.078,23 €
GASTO	04/10/2024	octubre	COMISION DEVOLUCION	-	0,63 €	10.077,60 €
GASTO	04/10/2024	octubre	DEVOLUCION RECIBOS	-	22,00 €	10.055,60 €
GASTO	04/10/2024	octubre	COMISION DEVOLUCION	-	1,50 €	10.054,10 €
GASTO	04/10/2024	octubre	COMISION DEVOLUCION	-	0,32 €	10.053,78 €
GASTO	04/10/2024	octubre	FUGAS	-	12,71 €	10.041,07 €
GASTO	07/10/2024	octubre	DEVOLUCION RECIBOS	-	22,00 €	10.019,07 €
GASTO	07/10/2024	octubre	COMISION DEVOLUCION	-	1,50 €	10.017,57 €
GASTO	07/10/2024	octubre	COMISION DEVOLUCION	-	0,32 €	10.017,25 €
GASTO	10/10/2024	octubre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	77,12 €	9.940,13 €
INGRESO	15/10/2024	octubre	RECIBOS CONSUMO AGUA	44,00 €		9.984,13 €
GASTO	15/10/2024	octubre	COMISIONES RECIBOS	-	0,60 €	9.983,53 €

GASTO	15/10/2024	octubre	COMISIONES RECIBOS	-	0,13 €	9.983,40 €
INGRESO	16/10/2024	octubre	RECIBOS CONSUMO AGUA	242,00 €		10.225,40 €
GASTO	16/10/2024	octubre	COMISIONES RECIBOS	-	3,30 €	10.222,10 €
GASTO	16/10/2024	octubre	COMISIONES RECIBOS	-	0,69 €	10.221,41 €
GASTO	29/10/2024	octubre	DEVOLUCION RECIBOS	-	33,00 €	10.188,41 €
GASTO	04/11/2024	noviembre	CLORACION DE AGUA	-	129,47 €	10.058,94 €
GASTO	08/11/2024	noviembre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	43,33 €	10.015,61 €
INGRESO	08/11/2024	noviembre	RECIBOS CONSUMO AGUA	22,00 €		10.037,61 €
INGRESO	08/11/2024	noviembre	RECIBOS CONSUMO AGUA	22,00 €		10.059,61 €
INGRESO	25/11/2024	noviembre	RECIBOS CONSUMO AGUA	66,00 €		10.125,61 €
GASTO	25/11/2024	noviembre	COMISIONES RECIBOS	-	1,09 €	10.124,52 €
INGRESO	29/11/2024	noviembre	RECIBOS CONSUMO AGUA	22,00 €		10.146,52 €
GASTO	02/12/2024	diciembre	CLORACION DE AGUA	-	129,47 €	10.017,05 €
GASTO	11/12/2024	diciembre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	37,08 €	9.979,97 €
GASTO	31/12/2024	diciembre	ELECTRICIDAD BOMBA	-	33,32 €	9.946,65 €