FECHA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	HABER	DEBE	SALDO
05/01/2026	RECIBO GESMANCLOR SL (CLORACION AGUA)	CLORACION DE AGUA		- 133,22 €	14.193,35 €
02/02/2026	RECIBO GESMANCLOR SL (CLORACION AGUA)	CLORACION DE AGUA		- 133,22 €	14.060,13 €
02/03/2026	RECIBO GESMANCLOR SL (CLORACION AGUA)	CLORACION DE AGUA		- 140,95 €	13.919,18 €
01/04/2026	RECIBO GESMANCLOR SL (CLORACION AGUA)	CLORACION DE AGUA		- 137,09 €	13.782,09 €
07/04/2026	ELECTRICIDAD BOMBA DIC-ENE-FEB	ELECTRICIDAD BOMBA		- 154,75 €	13.627,34 €
09/04/2026	ALTA MEDIO ENGANCHE C/ BATALLA 3	ENGANCHE	169,40 €		13.796,74 €
10/04/2026	ELECTRICIDAD BOMBA MARZO	ELECTRICIDAD BOMBA		- 32,34 €	13.764,40 €
04/05/2026	RECIBO GESMANCLOR SL (CLORACION AGUA)	CLORACION DE AGUA		- 137,09 €	13.627,31 €
12/05/2026	ELECTRICIDAD BOMBA ABRIL	ELECTRICIDAD BOMBA		- 65,12 €	13.562,19 €
01/06/2026	RECIBO GESMANCLOR SL (CLORACION AGUA)	CLORACION DE AGUA		- 137,09 €	13.425,10 €
08/06/2026	ELECTRICIDAD BOMBA MAYO	ELECTRICIDAD BOMBA		- 63,33 €	13.361,77 €
01/07/2026	RECIBO GESMANCLOR SL (CLORACION AGUA)	CLORACION DE AGUA		- 137,09 €	13.224,68 €
03/07/2026	ALTA MEDIO ENGANCHE C/ REAL 42	ENGANCHE	169,40 €		13.394,08 €
08/07/2026	ELECTRICIDAD BOMBA JUNIO	ELECTRICIDAD BOMBA		- 88,09 €	13.305,99 €
16/07/2026	FUGA CASA ROSALIA Y BUSCAR FUGAS	FUGAS		- 100,00 €	13.205,99 €
30/07/2026	FUGA CALLE PORTILLA UNO 6	FUGAS		- 538,45 €	12.667,54 €
03/08/2026	RECIBO GESMANCLOR SL (CLORACION AGUA)	CLORACION DE AGUA		- 137,09 €	12.530,45 €
11/08/2026	ELECTRICIDAD BOMBA JULIO	ELECTRICIDAD BOMBA		- 265,51 €	12.264,94 €
13/08/2026	FUGA CALLE PORTILLA UNO 62	FUGAS		- 70,00 €	12.194,94 €
13/08/2026	FUGA CALLE PORTILLA UNO 62	FUGAS		- 50,00 €	12.144,94 €
13/08/2026	FUGA CALLE REAL 39	FUGAS		- 120,00 €	12.024,94 €
24/08/2026	MATERIAL FUGAS PALETS BENAVIDES	FUGAS		- 35,48 €	**11.989,46 €**
			338,80 €	**- 2.675,91 €**	**- 2.337,11 €**