

**C.P SEÑORIO DE ALOHA**  
 Periodo: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

<b>INGRESOS</b>	Total	ENE 2024	FEB 2024	MAR 2024	ABR 2024	MAY 2024	JUN 2024	JUL 2024	AGO 2024	SEP 2024	OCT 2024	NOV 2024	DIC 2024
ABOGADO / PROCURADOR	7.494,07	665,50	1019,62	121,00	-	-	-	2554,95	-	2161,53	-	487,47	484,00
CUOTA ANUAL GA/TR	68.698,10	64159,19	-	-	4538,91	-	-	-	-	-	-	-	-
CUOTA ORDINARIA	694.949,60	162253,47	-	-	185221,23	-	-	173737,45	-	-	173737,45	-	-
PENALIZACIONES	11.698,87	1386,24	-	-	5170,07	-	-	2482,36	-	-	2660,20	-	-
FORMACIÓN BONIFICADA	298,00	-	-	-	-	-	-	-	149,00	-	-	-	149,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>783.138,64</b>	<b>228.464,40</b>	<b>1.019,62</b>	<b>121,00</b>	<b>194.930,21</b>			<b>178.774,76</b>	<b>149,00</b>	<b>2.161,53</b>	<b>176.397,65</b>	<b>487,47</b>	<b>633,00</b>

<b>GASTOS</b>	Total	ENE 2024	FEB 2024	MAR 2024	ABR 2024	MAY 2024	JUN 2024	JUL 2024	AGO 2024	SEP 2024	OCT 2024	NOV 2024	DIC 2024
---------------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**GRUPO 1 GASTOS GENERALES**

Salario Natalia Maga	12.003,72	1000,00	1000,00	1001,86	1001,86	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Salario M <sup>a</sup> . Ángeles Muñoz	11.321,68	940,00	940,00	975,75	943,09	940,00	940,00	940,00	940,00	942,84	940,00	940,00	940,00
Salario Miguel Lara Boada	13.993,82	1084,00	1084,00	1091,75	1088,12	1084,00	1168,70	1205,00	1205,00	1205,00	1205,00	1368,25	1205,00
Salario Lázara Moreno	11.291,68	940,00	940,00	945,75	943,09	940,00	940,00	940,00	940,00	942,84	940,00	940,00	940,00
Salario / Liquidación Verónica Corrales	3.042,67	940,00	2102,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	16.083,87	1737,80	1642,25	1233,19	1265,45	1314,87	1236,78	1314,88	1273,89	1239,16	1314,90	1236,81	1273,89
I.R.P.F.	169,80	-	-	-	-	-	42,04	-	-	63,88	-	-	63,88
Honorarios Sup. Servicio Limpieza	7.506,84	605,00	605,00	605,00	687,28	625,57	625,57	625,57	625,57	625,57	625,57	625,57	625,57
Salario Luis Humberto Chisguano	22.400,20	1600,05	1600,05	1600,05	1600,05	1600,00	1600,00	3200,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	3200,00
Seguridad Social	16.995,76	1495,89	1335,87	1335,87	1357,32	1389,42	1389,41	1392,77	1446,22	1446,25	1446,25	1514,27	1446,22
I.R.P.F.	5.248,64	155,70	-	1029,86	-	-	1084,42	-	-	1473,69	-	-	1504,97
Cursos de Formación	298,00	-	-	-	-	-	-	149,00	-	149,00	-	-	-
Asesoría Laboral	2.902,06	255,79	-	762,30	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33
Servicio Socorrismo	13.241,03	-	-	-	-	-	2263,91	4051,08	4051,08	2874,96	-	-	-
Uniformes Personal	1.228,38	-	-	-	147,00	-	-	348,60	99,22	-	272,57	360,99	-
Prevención Riesgos Laborales	831,40	571,30	-	-	-	-	-	-	-	-	156,06	104,04	-
Mantenimiento Jardinería	59.785,91	4585,71	4380,20	5082,00	5082,00	5082,00	5082,00	5082,00	5082,00	5082,00	5082,00	5082,00	5082,00
Salario / Finiquito José Rodríguez	9.366,89	-	9366,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabajos de Poda/Tala	11,34	-	-	-	11,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpieza y Poda Palmeras	719,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719,95	-

**C.P SEÑORIO DE ALOHA**  
 Periodo: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

<b>GASTOS</b>	<b>Total</b>	<b>ENE 2024</b>	<b>FEB 2024</b>	<b>MAR 2024</b>	<b>ABR 2024</b>	<b>MAY 2024</b>	<b>JUN 2024</b>	<b>JUL 2024</b>	<b>AGO 2024</b>	<b>SEP 2024</b>	<b>OCT 2024</b>	<b>NOV 2024</b>	<b>DIC 2024</b>
<b>GRUPO 1 GASTOS GENERALES</b>													
Reposición Plantas	2.840,06	-	-	-	1795,64	-	-	-	-	-	-	802,12	242,30
Broza Jardinería	2.895,70	-	264,00	528,00	275,00	143,00	-	357,50	143,00	613,20	143,00	286,00	143,00
Analíticas Piscinas	823,26	-	-	-	137,21	137,21	137,21	137,21	137,21	137,21	-	-	-
Producto Mantenimiento Piscinas	4.908,25	290,40	-	250,47	-	569,91	170,01	690,31	1033,34	894,67	312,18	290,40	406,56
Mantenimiento Cancelas	3.445,92	272,64	272,64	272,64	272,64	272,64	272,64	301,68	301,68	301,68	301,68	301,68	301,68
Mantenimiento Ascensores	25.130,52	2094,21	2094,21	2094,21	2094,21	2094,21	2094,21	2094,21	2094,21	2094,21	2094,21	2094,21	2094,21
Líneas Tlf. Ascensores	2.318,76	193,23	193,23	193,23	193,23	193,23	193,23	193,23	193,23	193,23	193,23	193,23	193,23
Mnto. Sistema TV - Video Porteros	5.927,51	480,31	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20
Mnto. Sistema CCTV	746,68	60,50	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38
Revisión/Extracciones CCTV	181,50	-	-	-	-	-	-	-	121,00	-	60,50	-	-
Renting Videocámaras	1.832,88	152,74	152,74	152,74	152,74	152,74	152,74	152,74	152,74	152,74	152,74	152,74	152,74
Mantenimiento Contraincendios	7.236,67	-	-	-	-	1842,05	-	-	2957,73	-	-	2436,89	-
Mantenimiento Contraplagas	1.043,64	-	347,88	-	-	347,88	-	-	-	-	347,88	-	-
Material Ferrería, Riego,...	7.197,81	-	71,27	53,43	942,18	862,08	449,80	1134,11	937,23	1712,16	618,92	307,09	109,54
Material Electricidad	7.041,26	1238,01	3190,87	96,36	302,60	96,73	-	-	-	75,72	826,17	829,62	385,18
Material Vario Mantenimiento	17.509,48	2596,07	945,33	1156,81	1831,09	1723,21	2684,39	373,76	1394,15	667,80	1975,45	2161,42	-
Calderines Grupo Presión	9.060,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9060,44	-	-
Reparaciones Albañilería	2.077,60	-	-	-	-	363,00	1335,84	-	318,04	60,72	-	-	-
Reparaciones Fontanería	1.066,89	-	-	-296,10	-	-	507,52	855,47	-	-	-	-	-
Reparaciones Cerrajería/Puertas GA	5.960,50	-	3026,10	-	-	-	-	-	767,80	1863,40	303,20	-	-
Reparaciones Videoporteros	222,54	205,60	-	16,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparaciones Antena TV	743,30	-	-	390,83	-	-	201,22	-	151,25	-	-	-	-
Rep. Ascensores, Adapt. Normativa	917,41	-	-	-	319,52	-	-	-	-	-	358,71	119,59	119,59
Reparaciones Sistema Contraincendios	917,15	-	-550,66	857,90	-	-	-	-	-	-	609,91	-	-
Reparación Maquinaria	444,87	-	-	105,27	-	-	-	-	133,83	-	-	-	205,77
Reparación Sistema CCTV	421,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,96	-	-
ITE Ascensores	1.815,00	-	-	-	-	-	1815,00	-	-	-	-	-	-
Honorarios Administración	33.999,88	2833,33	2833,33	2833,33	2833,33	2833,32	2833,32	2833,32	2833,32	2833,32	2833,32	2833,32	2833,32
Gestor de Proyectos	6.606,60	2202,20	2202,20	2202,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestor de Ingeniería	30.176,88	2411,29	2411,29	2411,29	2996,77	2493,28	2493,28	2493,28	2493,28	2493,28	2493,28	2493,28	2493,28

**C.P SEÑORIO DE ALOHA**  
 Periodo: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

<b>GASTOS</b>	<b>Total</b>	<b>ENE 2024</b>	<b>FEB 2024</b>	<b>MAR 2024</b>	<b>ABR 2024</b>	<b>MAY 2024</b>	<b>JUN 2024</b>	<b>JUL 2024</b>	<b>AGO 2024</b>	<b>SEP 2024</b>	<b>OCT 2024</b>	<b>NOV 2024</b>	<b>DIC 2024</b>
<b>GRUPO 1 GASTOS GENERALES</b>													
Servicio Traducción	707,85	-	-	-	707,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios Abogados Monitorios	4.012,95	-	181,50	-	-	423,50	-	2042,03	-	881,92	-	484,00	-
Honorarios Procuradores Monitorios	1.984,98	905,00	181,50	121,00	60,50	-	-	476,34	-	147,17	-	93,47	-
Incidencia Recibos - Fallidos	2.503,69	-	1008,03	-	-	-	-	-	-	-	1495,66	-	-
Informe Técnico Calpe / NAO	484,00	121,00	363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informes Técnicos	4.452,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2226,40	-	2226,40	-
Monday.com, Licencia	1.161,60	-	1161,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Presidencia	12.100,00	1006,95	-	-	740,89	-	-	685,04	-	-	685,04	8982,08	-
Servicio Conserjería	143.980,38	10502,80	10502,80	10502,80	10502,80	14545,53	14892,38	12442,43	12508,50	10682,47	11319,31	11077,07	14501,49
Seguro Comunitario	13.789,90	5510,92	-	2759,66	-	-	2759,66	-	-	2759,66	-	-	-
Hidralia Ref.3938842 Triana 1/CDAD	181,60	-	19,38	-	19,38	-	22,28	-	43,19	-	37,99	-	39,38
Hidralia Ref.3938843 Triana 2/CDAD	116,76	-	19,38	-	19,38	-	19,38	-	19,54	-	19,54	-	19,54
Hidralia Ref.3938844 Giralda 1/CDAD	116,76	-	19,38	-	19,38	-	19,38	-	19,54	-	19,54	-	19,54
Hidralia Ref.3938845 Giralda 2/CDAD	160,63	-	19,38	-	19,38	-	30,93	-	29,88	-	24,72	-	36,34
Hidralia Ref.3938846 Triana 3/CDAD	24.517,80	-45,42	1120,89	-	1257,13	-	6314,13	-	7210,20	-	5161,73	-	3499,14
Hidralia Ref.3938847 Giralda/Inc.	739,40	-	198,80	-	107,67	-	107,67	-	108,42	-	108,42	-	108,42
Hidralia Ref.3939235 Alhambra/Inc.	648,27	-	107,67	-	107,67	-	107,67	-	108,42	-	108,42	-	108,42
Hidralia Ref.3939236 Alhambra 2/RIEGO	190,65	-	31,61	-	31,61	-	31,61	-	31,94	-	31,94	-	31,94
Hidralia Ref.3939237 Alhambra 1/CDAD	583,04	-	-	38,02	35,46	-	119,95	-	272,17	-	67,30	-	50,14
Hidralia Ref.3939238 Doñana/CDAD	134,16	-	19,38	-	19,38	-	20,35	-	22,45	-	26,00	-	26,60
Hidralia Ref.3939240 Doñana 1/CDAD	116,76	-	19,38	-	19,38	-	19,38	-	19,54	-	19,54	-	19,54
Hidralia Ref.3940379 Mezquita 4/RIEGO	116,76	-	19,38	-	19,38	-	19,38	-	19,54	-	19,54	-	19,54
Hidralia Ref.3940380 Mezquita 3/CDAD	138,44	-	19,38	-	19,38	-	20,35	-	24,72	-	22,45	-	32,16
Electricidad Ref.33432001BM	2.664,49	246,43	162,34	149,11	146,43	179,06	210,90	241,29	262,21	222,90	234,74	289,11	319,97
Electricidad Ref.24320001NF	2.950,47	230,03	148,35	136,71	138,51	173,65	247,20	267,05	309,50	261,20	271,84	384,71	381,72
Electricidad Ref.08120032TJ	2.201,81	197,44	132,13	127,58	118,92	144,10	179,85	191,79	234,89	186,91	187,28	231,08	269,84
Electricidad Ref.05465015WR	3.100,94	284,79	189,57	179,37	170,51	209,37	249,03	269,72	311,67	260,88	273,68	319,01	383,34
Electricidad Ref.3713446024RX0F	1.616,52	147,23	107,33	-	177,97	97,61	119,22	150,43	160,14	141,35	140,32	177,98	196,94
Electricidad Ref.3616000006WR	13.605,54	807,09	501,75	482,58	470,16	578,85	874,02	1854,94	2696,34	1670,10	1270,32	1191,69	1207,70

**C.P SEÑORIO DE ALOHA**  
 Periodo: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

<b>GASTOS</b>	Total	ENE 2024	FEB 2024	MAR 2024	ABR 2024	MAY 2024	JUN 2024	JUL 2024	AGO 2024	SEP 2024	OCT 2024	NOV 2024	DIC 2024
<b>GRUPO 1 GASTOS GENERALES</b>													
Gastos Postales, Conv., Juntas, ...	1.764,29	-	-	-	23,20	-	-	36,58	-	-	-	-	1704,51
Comisiones Bancarias	1.505,56	204,71	74,09	102,41	188,84	33,63	256,07	209,51	50,38	100,00	155,87	29,41	100,64
Gastos Juntas Generales	861,30	-	278,30	-	583,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Teléfono 622611733	853,23	29,90	111,00	146,07	81,17	85,00	75,20	64,17	49,00	52,60	55,07	52,00	52,05
Consumo Teléfono 952570720	665,50	133,10	133,10	133,10	133,10	133,10	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Teléfono 952817104	61,48	17,40	17,40	17,40	9,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Internet Comunitario	91,33	-	-	-	-	-	-	-	16,33	18,75	18,75	18,75	18,75
Registro de la Propiedad	309,00	-	10,91	-	-	-	-	10,91	120,01	-	156,26	10,91	-
AEAT, Mod. 347 - Ejercicio 2023	242,00	-	242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscripción Fichero Seguridad LOPD	145,20	-	145,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Certificación Digital	102,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,85	-	-
JJ Pinturas - Acuerdos	29.331,84	-	-	-	-	-	29331,84	-	-	-	-	-	-
Gastos Abog. / Proc. JJ Pinturas	14.042,52	-	-	-	-	968,00	12731,26	-	-	-	-	343,26	-
<b>Suma</b>	<b>683.009,61</b>	<b>51.241,14</b>	<b>60.274,85</b>	<b>44.436,32</b>	<b>44.987,38</b>	<b>46.438,66</b>	<b>102.259,24</b>	<b>51.574,86</b>	<b>59.841,45</b>	<b>53.117,75</b>	<b>60.490,16</b>	<b>57.471,31</b>	<b>50.876,49</b>
<b>GRUPO 5 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>													
Control de Accesos	26.767,90	-	-	-	-	10998,15	-	4443,67	-	10508,60	-	137,94	679,54
Trabajos Ventilación Trasteros	27.590,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8571,70	19018,70
Rep./Impermeabilización Terrazas	28.343,82	-	-	-	-	-	10883,68	-	-	-	4179,34	9339,36	3941,44
Rep./Impermeabilización GA Interiores	3.242,37	-	-	-	-	-	-	2270,85	-	-	971,52	-	-
Comisiones Bancarias Extraordinarios	220,00	-	-	55,00	-	-	55,00	-	-	55,00	-	-	55,00
<b>Suma</b>	<b>86.164,49</b>			<b>55,00</b>		<b>10.998,15</b>	<b>10.938,68</b>	<b>6.714,52</b>		<b>10.563,60</b>	<b>5.150,86</b>	<b>18.049,00</b>	<b>23.694,68</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>769.174,10</b>	<b>51.241,14</b>	<b>60.274,85</b>	<b>44.491,32</b>	<b>44.987,38</b>	<b>57.436,81</b>	<b>113.197,92</b>	<b>58.289,38</b>	<b>59.841,45</b>	<b>63.681,35</b>	<b>65.641,02</b>	<b>75.520,31</b>	<b>74.571,17</b>

**Resumen**

Total Saldo Inicial	359.194,80
Total Ingresos	783.138,64

**JUSTIFICACIÓN DE SALDO:**

**C.P SEÑORIO DE ALOHA**  
 Periodo: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

Total Gastos	769.174,10
Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	373.159,34

GRENKE RENT SL.....	-152,74
OCASO, SA.....	6.267,89
OSCAR LUIS RUIZ TELLO.....	1.240,25
UNIFORMES BAHÍA, SL.....	170,20
ZHETA MULTISERVICIOS, SL.....	66,07
ACREEDORES VARIOS.....	-222,26
CONTRAPLAGAS AMBIENTAL, S.L.....	-1.972,30
DIEGO DIAZ LOPEZ, S.L.....	-1.197,17
FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO URBANEJA S.L.....	-5.467,97
INCOTEX, SL.....	-595,54
FEBRIOCAM SL.....	-109,54
HIDRALIA, S.A.....	-4.010,70
JOSE LUIS PEREIRA GAMEZ.....	-311,04
QUÍMICAS URBANEJA SL.....	-406,56
FAIN ASCENSORES, SA.....	-110,48
VICTOR PORRAS SANTAMARIA.....	-2.732,24
AQUAFARMA 2000, SC.....	-479,16
OLIVENET NETWORK, SL.....	-18,75
REVESTIMIENTOS VIÑA CHICO, SLU.....	149,56
TRANSPORTES FJ CANO MOYANO, SL.....	-143,00
POWERMATIC SEGURIDAD SL.....	-183,92
CYE ENERGÍA, SL.....	-2.759,51
MERIDIONAL TEAM, SL.....	-6.923,89
DOGOSA & COLOR SL.....	-471,82
GALIANO CAÑAMERO, SL.....	-1.277,54
GUSTAVO LEON PELAEZ.....	-1.950,40
PINTURAS J&J COIN 2000, S.L.....	-121.175,25
J. A. SANCHEZ GONZALEZ (HIDRAULICA MARBELLA).....	-9.648,33
FLAVIAN JOSE CARRILLO.....	-435,60
ROBERTO CARRILLO.....	-338,80
JOSE LUIS PEREIRA GAMEZ (AGRO POOL).....	-178,54
EDIGOMPER, SLU.....	-29.017,30
ZHETA MULTISERVICIOS, SL.....	-14.501,49
FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ.....	-54,45
SARRIA PROCURADORES MARBELLA, SLP.....	-968,00

**C.P SEÑORIO DE ALOHA**  
 Periodo: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

AVATEL TELECOM, S.A.....	-90,75
Propietarios, obligaciones por recibos.....	357.697,86
LUIS CHISAGUANO.....	319,12
CRISTINA HARILLO.....	27,11
LAZARA MORENO.....	-3,03
MIGUEL LARA BOADA.....	-1,00
RUIZ RUBIO, JOSE MARÍA.....	2,02
MURIANO FERNÁNDEZ, YOLANDA.....	-9,53
MUÑOZ QUEDADA . M <sup>a</sup> ANGELES.....	-3,03
MACHUCA FERNANDEZ, MACARENA.....	988,37
ORGANISMOS HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA IRPF.....	-1.568,85
RETENCIONES PRACTICADAS A PROFESIONALES.....	-1.822,52
SEGURIDAD SOCIAL.....	-2.720,11
PART. PDTE APLICACIÓN - SEGURO.....	-1.522,20
PART. PDTE APLICACIÓN.....	-644,63
ASIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION.....	3.000,00
TERESAN SERVICIO TECNICO, SL.....	-3.250,00
AVATEL COMUNITARIO.....	-150,04
CAJA DE LA COMUNIDAD.....	30,46
CAJA ADMINISTRACIÓN.....	314,07
MANDAMIENTO 040-0291 PDTE INGRESO.....	3.779,60
BANCO SABADELL 0081 7463 ____ 0180 3988.....	165.023,87
BANCO SABADELL 0081 0617 ____ 293 9605.....	44.758,91
BBVA CC/*7174.....	1.109,31
BANCO SANTANDER.....	7.814,65
<b>TOTAL.....</b>	<b>373.159,34</b>