



V91016279 E.U.C.C. PINAR DE LA JULIANA  
 C/ ALCORNOQUE, S/N.  
 41110 BOLLULLOS DE LA MITACIÓN  
 SEVILLA  
 955766605  
[gerente@pinardelajuliana.org](mailto:gerente@pinardelajuliana.org)

**COMUNIDAD: EUCC PINAR DE LA JULIANA**  
**DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024**

**Tesorería Ejercicio Anterior: 295.971,84**

**INGRESOS CUOTAS RECIBOS**

Total Ingresos por Cuotas	<b>725.592,61</b>
Total Ingresos por Recobro	<b>126.395,73</b>
Total Ingresos por Gradeo	<b>7.615,88</b>

**INGRESOS EXTRAS**

Cuenta	Fecha Ingreso	Detalle	Importe
602	27/02/2024	JUZ. EXP 3952-0000-05-0988-21 PEND ASIG	212,19
602	14/11/2024	JUZ. EXP 3952-0000-05-1334-10 PEND ASIG	1.296,33
6220403	03/12/2024	MANTENIMIENTO VISA	3,00
702	24/01/2024	INDEMNIZACION REF 9989142774	1.035,00
702	26/01/2024	INDEMNIZACION RESTO PENDIENTE	150,00
702	29/01/2024	INDEMNIZACION	248,85
702	10/04/2024	INDEMNIZACION A6091797	550,00
702	13/08/2024	INDEMNIZACION REF 9989154399	300,00
<b>Total Ingresos Extras</b>			<b>3.795,37</b>

**PAGOS EFECTUADOS**

**Fecha      Fecha Pago**

**Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES JARDINERÍA**

10/01/2024	11/01/2024	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2023	19.402,77
07/02/2024	22/02/2024	MANTENIMIENTO ENERO 2024	19.402,77
07/03/2024	08/03/2024	MANTENIMIENTO FEBRERO 2024	19.402,77
10/04/2024	15/04/2024	MANTENIMIENTO MARZO 2024	19.402,77
14/05/2024	16/05/2024	MANTENIMIENTO ABRIL 2024	19.402,77
13/06/2024	25/06/2024	MANTENIMIENTO MAYO 2024	19.402,77
19/07/2024	24/07/2024	MANTENIMIENTO JUNIO 2024	19.402,77
01/08/2024	07/08/2024	MANTENIMIENTO JULIO 2024	30.082,08
13/09/2024	20/09/2024	MANTENIMIENTO AGOSTO 2024	30.082,08
10/10/2024	10/10/2024	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2024	30.082,08
12/11/2024	14/11/2024	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024	30.082,08
11/12/2024	12/12/2024	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2024	30.082,08
<b>Total</b>			<b>286.229,79</b>

**Cuenta : 6220002 - MATERIALES**

10/01/2024	11/01/2024	MATERIALES DICIEMBRE 2023	1.637,17
07/02/2024	22/02/2024	MATERIALES ENERO 2024	4.313,89
08/03/2024	13/03/2024	MATERIALES FEBRERO 2024	3.241,07
10/04/2024	15/04/2024	MATERIALES MARZO 2023	3.330,46
14/05/2024	16/05/2024	MATERIALES ABRIL 2024	4.152,51
13/06/2024	25/06/2024	MATERIALES MAYO 2024	4.242,24
19/07/2024	24/07/2024	MATERIALES JUNIO 2024	3.206,75
02/08/2024	07/08/2024	MATERIALES JULIO 2024	4.382,84
13/09/2024	20/09/2024	MATERIALES AGOSTO 2024	3.734,94
10/10/2024	10/10/2024	MATERIALES SEPTIEMBRE 2024	4.153,47
12/11/2024	14/11/2024	MATERIALES OCTUBRE 2024	3.276,37

11/12/2024 20/12/2024 MATERIALES NOVIEMBRE 2024

5.490,82

**Total 45.162,53****Cuenta : 6220003 - OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO**

10/01/2024	11/01/2024	LIMPIEZA CANAL Y CUNETAS PERIMETRALES	17.496,60
11/01/2024	22/01/2024	APOYO DE JARDINERIA DICIEMBRE 2023	1.904,54
07/02/2024	22/02/2024	APOYO DE JARDINERIA ENERO 2024	3.356,54
22/02/2024	04/03/2024	TRATAMIENTO CUCARACHAS	290,40
29/02/2024	06/03/2024	DESRATIZACION	1.156,75
08/03/2024	13/03/2024	APOYO DE JARDINERIA FEBRERO 2024	3.254,90
10/04/2024	15/04/2024	APOYO DE JARDINERIA MARZO 2024	3.375,90
10/04/2024	15/04/2024	REPARACIÓN EQUIPO BOMBEO	2.770,90
14/05/2024	16/05/2024	APOYO DE JARDINERIA ABRIL 2024	3.164,15
14/05/2024	16/05/2024	PINTURA BÁCULOS-FAROLAS	3.416,31
13/06/2024	25/06/2024	APOYO DE JARDINERIA MAYO 2024	3.279,10
13/06/2024	25/06/2024	DESBROCE-LIMPIEZA CAMINOS	2.940,30
24/06/2024	30/07/2024	TRATAMIENTO TOMICUS	20.490,53
25/06/2024	09/07/2024	TRATAMIENTO CHOQUE DESINSECCION POZOS	3.509,00
25/06/2024	09/07/2024	ACTUACION LIMPIEZA ASEOS	453,75
26/06/2024	05/07/2024	DESRATIZACION	1.156,75
02/07/2024	09/07/2024	TRATAMIENTO CHOQUE DESINSECCION POZOS ZS	1.899,70
19/07/2024	24/07/2024	APOYO DE JARDINERIA JUNIO 2024	3.248,35
19/07/2024	31/12/2024	APOYO DE JARDINERIA JUNIO 2024	0,50
01/08/2024	20/12/2024	REVISION AJUSTE CAMARA C	66,55
30/10/2024	31/10/2024	DESRATIZACION	1.192,61
31/10/2024	04/12/2024	MONITOREO PROCESIONARIA Y TOMICUS	8.854,54
11/12/2024	20/12/2024	LIMPIEZA EXTERIOR ABETO 19	2.930,62
31/12/2024	31/12/2024	PENDIENTE REF. JARDINERO ENERO	0,10

**Total 90.209,39****Cuenta : 6220101 - MANTENIMIENTO ELÉCTRICO**

16/03/2023	24/01/2024	REPARACION AVERIAS	53,23
			<b>Total 53,23</b>

**Cuenta : 6220103 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO ELÉCTRICO**

13/02/2024	16/02/2024	CARTEL ENTRADA LEDS	292,82
			<b>Total 292,82</b>

**Cuenta : 6220105 - MANTENIMIENTO ESTACION DE RIEGO**

11/01/2024	15/01/2024	MANTENIMIENTO CONTROL NOV DIC 2023	169,40
13/03/2024	16/04/2024	SUMINISTRO DE CLORO	16,34
05/04/2024	09/04/2024	SUMINT. PRODUCTO / INST. SIST. CONTROL	502,02
05/04/2024	12/04/2024	MANT. CONTROL 1ER TRIMESTRE 2024	254,10
10/04/2024	16/04/2024	GASTOS	14,52
06/06/2024	11/06/2024	SUMINISTRO PRODUCTO	351,87
04/07/2024	11/07/2024	SUMINISTRO PRODUCTO Y CAMBIO VALVULAS	438,99
04/07/2024	19/07/2024	MANTENIMIENTO SISTEMA CLORACION	254,10
03/09/2024	11/09/2024	SUMINISTRO PRODUCTO	337,35
30/09/2024	10/10/2024	SUMINISTRO PRODUCTO	337,35
07/10/2024	15/10/2024	MANTENIMIENTO SISTEMA CLORACION	508,20
10/12/2024	12/12/2024	SUMINISTRO PRODUCTO	337,35

**Total 3.521,59****Cuenta : 6220202 - ASESORAMIENTO JURÍDICO**

09/05/2024	09/05/2024	SERVICIOS PRESTADOS-CONSJ TRANSP,EBAR,ES	3.498,00
09/09/2024	19/09/2024	SERVICIOS PRESTADOS - CONT. ADM. ASISTEN	2.544,00
			<b>Total 6.042,00</b>

**Cuenta : 6220203 - GASTOS RECOBRO CUOTAS IMPAGADAS**

22/02/2024	22/02/2024	JV 250.2 - REF 2019/10785	110,81
------------	------------	---------------------------	--------

22/02/2024	22/02/2024	REF-1-12E0075 - 651/16	92,38
19/03/2024	22/03/2024	TJ 502/2016 - REF 2016/10712	92,46
03/05/2024	03/05/2024	EJECUCION TITULOS JUDICIALES	253,00
24/07/2024	31/07/2024	PORVISION FONDOS TJ 1622/11 REF 4266	120,00
29/07/2024	31/07/2024	PROVISION DE FONDOS TJ 1018/2016	1.149,50
31/07/2024	31/07/2024	PROV. FONDOS TJ 742/2017 M/REF 2014/9927	180,00

<b>Total</b>	<b>1.998,15</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6220205 - GASTOS REGISTRALES**

12/01/2024	12/01/2024	NOTA SIMPLE	47,81
07/02/2024	07/02/2024	NOTA SIMPLE	17,86
11/03/2024	11/03/2024	NOTA SIMPLE	9,56
13/05/2024	13/05/2024	NOTA SIMPLE	38,25
10/06/2024	10/06/2024	NOTA SIMPLE	105,17
08/07/2024	08/07/2024	NOTA SIMPLE	9,56
12/08/2024	12/08/2024	NOTA SIMPLE	9,56
12/09/2024	12/09/2024	NOTA SIMPLE	210,34
14/10/2024	14/10/2024	NOTA SIMPLE	28,68
11/11/2024	11/11/2024	NOTA SIMPLE	28,68
09/12/2024	09/12/2024	NOTA SIMPLE	9,56

<b>Total</b>	<b>515,03</b>
--------------	---------------

**Cuenta : 6220206 - AUXILIARES**

03/11/2023	25/01/2024	SCP OCTUBRE 2023	7.549,84
04/12/2023	27/02/2024	SCP NOVIEMBRE 2023	7.276,14
08/01/2024	28/03/2024	SCP DICIEMBRE 2023	7.235,09
06/02/2024	24/04/2024	SCP ENERO 2024	5.653,46
29/02/2024	24/05/2024	SCP FEBRERO 2024	5.305,27
02/04/2024	03/07/2024	SCP MARZO 2024	5.653,46
02/05/2024	29/07/2024	SCP ABRIL 2024	5.479,36
03/06/2024	09/08/2024	SCP MAYO 2024	5.653,46
05/07/2024	25/09/2024	SCP JUNIO 2024	5.479,36
31/07/2024	27/11/2024	SCP JULIO 2024	5.653,46
02/09/2024	04/11/2024	SCP AGOSTO 2024	5.653,46
01/10/2024	20/12/2024	SCP SEPTIEMBRE 2024	6.567,46

<b>Total</b>	<b>73.159,82</b>
--------------	------------------

**Cuenta : 6220207 - ABOGADO RECOBRO**

22/12/2023	12/01/2024	ASESORIA JUDICIAL	2.152,43
29/01/2024	05/02/2024	ASESORIA JUDICIAL	1.516,61
29/02/2024	22/03/2024	ASESORIA JUDICIAL	442,63
22/03/2024	22/03/2024	ASESORIA JUDICIAL	3.264,15
10/04/2024	16/04/2024	ASESORIA JUDICIAL	536,72
18/06/2024	27/06/2024	ASESORIA JUDICIAL	3.684,73
26/08/2024	09/09/2024	ASESORIA JUDICIAL	1.565,96
07/10/2024	31/10/2024	ASESORIA JUDICIAL	1.562,63

<b>Total</b>	<b>14.725,86</b>
--------------	------------------

**Cuenta : 6220208 - GESTORIA LABORAL**

09/01/2024	09/01/2024	MINUTA	31,80
08/02/2024	08/02/2024	MINUTA	33,92
07/03/2024	07/03/2024	MINUTA	33,92
09/04/2024	09/04/2024	MINUTA	33,92
14/05/2024	14/05/2024	MINUTA	33,92
17/06/2024	17/06/2024	MINUTA	33,92
05/07/2024	05/07/2024	MINUTA	33,92
09/08/2024	09/08/2024	MINUTA	33,92
18/09/2024	18/09/2024	MINUTA	33,92
08/10/2024	08/10/2024	MINUTA	33,92
11/11/2024	11/11/2024	MINUTA	33,92

09/12/2024 09/12/2024 MINUTA

33,92

**Total 404,92****Cuenta : 6220209 - ASESORIA TECNICA**

05/01/2024	05/01/2024	ASESORÍA TECNICA DICIEMBRE 2023	1.272,00
31/01/2024	05/02/2024	ASESORÍA TECNICA ENERO 2024	1.272,00
04/03/2024	07/03/2024	ASESORÍA TECNICA FEBRERO 2024	1.272,00
02/04/2024	04/04/2024	ASESORÍA TECNICA MARZO 2024	1.272,00
03/05/2024	03/05/2024	ASESORÍA TECNICA ABRIL 2024	1.272,00
03/06/2024	05/06/2024	ASESORÍA TECNICA MAYO 2024	1.272,00
02/07/2024	05/07/2024	ASESORÍA TECNICA JUNIO 2024	1.272,00
31/07/2024	05/08/2024	ASISTENCIA A JUSTICIA INUNDACIÓN Y DAÑOS	1.331,00
01/08/2024	05/08/2024	ASESORÍA TECNICA JULIO 2024	1.272,00
09/09/2024	09/09/2024	ASESORÍA TECNICA AGOSTO 2024	1.272,00
30/09/2024	07/10/2024	ASESORÍA TECNICA SEPTIEMBRE 2024	1.272,00
30/10/2024	31/10/2024	ASESORÍA TECNICA OCTUBRE 2024	1.272,00
05/12/2024	05/12/2024	ASESORÍA TECNICA NOVIEMBRE 2024	1.272,00

**Total 16.595,00****Cuenta : 6220301 - SEGURIDAD**

03/11/2023	25/01/2024	GSI OCTUBRE 2023	19.104,12
04/12/2023	27/02/2024	GSI NOVIEMBRE 2023	18.511,49
08/01/2024	28/03/2024	GSI DICIEMBRE 2023	18.611,84
06/02/2024	24/04/2024	GSI ENERO 2024	18.844,37
29/02/2024	24/05/2024	GSI FEBRERO 2024	17.554,46
02/04/2024	03/07/2024	GSI MARZO 2024	18.722,16
02/05/2024	29/07/2024	GSI ABRIL 2024	18.179,79
03/06/2024	09/08/2024	GSI MAYO 2024	18.776,32
05/07/2024	25/09/2024	GSI JUNIO 2024	18.172,48
31/07/2024	27/11/2024	GSI JULIO 2024	18.794,37
02/09/2024	04/11/2024	GSI AGOSTO 2024	18.733,15
01/10/2024	20/12/2024	GSI SEPTIEMBRE 2024	18.172,46

**Total 222.177,01****Cuenta : 6220302 - SUMINISTRO ELÉCTRICO**

22/01/2024	25/01/2024	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	170,35
22/01/2024	25/01/2024	ENERGIA C/ ABETO	24,53
19/02/2024	26/02/2024	ENERGIA C/ ABETO	25,39
21/02/2024	01/03/2024	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	389,31
19/03/2024	25/03/2024	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	244,73
20/03/2024	25/03/2024	ENERGIA C/ ABETO	25,86
22/04/2024	22/04/2024	ENERGIA C/ ABETO	17,22
22/04/2024	22/04/2024	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	215,23
07/05/2024	14/05/2024	ENERGIA Z SUR - ALTA Y CONSUMO	274,13
24/05/2024	24/05/2024	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	245,68
26/05/2024	27/05/2024	ENERGIA C/ ABETO	16,27
11/06/2024	17/06/2024	ENERGIA ZONA SUR	72,37
19/06/2024	24/06/2024	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	217,30
21/06/2024	24/06/2024	ENERGIA C/ ABETO	10,47
09/07/2024	15/07/2024	ENERGIA ZONA SUR	93,78
22/07/2024	22/07/2024	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	195,55
22/07/2024	22/07/2024	ENERGIA C/ ABETO	9,74
19/08/2024	19/08/2024	ENERGIA ZONA SUR	110,42
23/08/2024	23/08/2024	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	308,50
26/08/2024	26/08/2024	ENERGIA C/ ABETO	11,29
09/09/2024	16/09/2024	ENERGIA ZONA SUR	130,68
19/09/2024	23/09/2024	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	250,81
20/09/2024	23/09/2024	ENERGÍA C/ ABETO	13,26
08/10/2024	14/10/2024	ENERGIA ZONA SUR	84,25

18/10/2024	21/10/2024	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	168,47
22/10/2024	24/10/2024	ENERGIA C/ ABETO	15,85
18/11/2024	18/11/2024	ENERGIA ZONA SUR	68,30
21/11/2024	25/11/2024	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	168,51
21/11/2024	25/11/2024	ENERGIA C/ ABETO	25,89
10/12/2024	16/12/2024	ENERGIA ZONA SUR	60,20
23/12/2024	27/12/2024	ENERGIA C/ALCORNOQUE	139,55

<b>Total</b>	<b>3.803,89</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6220303 - RETENCIONES IRPF**

22/01/2024	22/01/2024	MOD 111 4T 2023	1.789,21
22/04/2024	22/04/2024	MOD 111 1T 2024	1.620,76
22/07/2024	22/07/2024	MOD 111 2T 2024	1.881,52
21/10/2024	21/10/2024	MOD 111 3T 2024	1.240,67

<b>Total</b>	<b>6.532,16</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6220304 - OFIMÁTICA**

08/02/2024	08/02/2024	NETFINCAS	151,25
13/03/2024	13/03/2024	MICROSOFT PAYMENT	99,00
02/04/2024	04/04/2024	DISEÑO WEB Y PUESTA EN MARCHA	762,30
02/05/2024	03/05/2024	RENOVACION DOMINIO / ALOJAMIENTO	248,05

<b>Total</b>	<b>1.260,60</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6220305 - SISTEMAS CONTRAINCENDIOS**

18/06/2024	05/07/2024	REVISION EXTINTORES	239,58
			<b>Total</b>

<b>Total</b>	<b>239,58</b>
--------------	---------------

**Cuenta : 6220306 - MATERIAL OFICINA**

21/02/2024	21/02/2024	MATERIAL DE OFICINA	122,71
05/06/2024	05/06/2024	MATERIAL OFICINA	5,10
10/06/2024	10/06/2024	VARIOS OFICINA	2,00
10/06/2024	10/06/2024	VARIOS OFICINA	1,96
12/07/2024	12/07/2024	MATERIAL OFICINA	13,75
25/07/2024	25/07/2024	MATERIAL DE OFICINA	198,14
16/09/2024	16/09/2024	MATERIAL DE OFICINA	4,50
30/09/2024	08/10/2024	MATERIAL DE OFICINA	111,42
04/11/2024	08/11/2024	MATERIAL DE OFICINA	116,95

<b>Total</b>	<b>576,53</b>
--------------	---------------

**Cuenta : 6220307 - LIMPIEZA OFICINA/GARITAS**

05/01/2024	05/01/2024	LIMPIEZA GARITA/OFICINA DICIEMBRE 2023	270,64
31/01/2024	05/02/2024	LIMPIEZA GARITA/OFICINA ENERO 2024	279,03
29/02/2024	06/03/2024	LIMPIEZA GARITA/OFICINA FEBRERO 2024	279,03
26/03/2024	04/04/2024	LIMPIEZA GARITA/OFICINA MARZO 2024	279,03
07/05/2024	05/06/2024	LIMPIEZA GARITA/OFICINA ABRIL 20	279,03
03/06/2024	05/06/2024	LIMPIEZA GARITA/OFICINA MAYO 2024	279,03
28/06/2024	05/07/2024	LIMPIEZA GARITA/OFICINA JUNIO 2024	279,03
31/07/2024	05/08/2024	LIMPIEZA GARITA/OFICINA JULIO 2024	279,03
01/09/2024	09/09/2024	LIMPIEZA GARITA/OFICINA AGOSTO 2024	279,03
01/10/2024	07/10/2024	LIMPIEZA GARITA/OFICINA SEPTIEMBRE 2024	279,03
30/10/2024	31/10/2024	LIMPIEZA GARITA /OFICINA OCTUBRE 2024	279,03
05/12/2024	05/12/2024	LIMPIEZA GARITA /OFICINA NOVIEMBRE 2024	279,03

<b>Total</b>	<b>3.339,97</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6220308 - GERENCIA**

05/01/2024	05/01/2024	NOMINA DICIEMBRE I. PEREZ	1.200,00
02/02/2024	05/02/2024	NOMINA ENERO I. PEREZ	1.200,00
29/02/2024	08/03/2024	NOMINA FEBRERO I. PEREZ	1.200,00
27/03/2024	04/04/2024	NOMINA MARZO I. PEREZ Y ATRASOS	1.350,00
02/05/2024	03/05/2024	NOMINA ABRIL I. PEREZ	1.250,00

03/06/2024	05/06/2024	NOMINA MAYO I. PEREZ	1.250,00
28/06/2024	05/07/2024	NOMINA JUNIO I. PEREZ	1.250,00
02/08/2024	05/08/2024	NOMINA JULIO I. PEREZ	1.250,00
30/08/2024	09/09/2024	NOMINA AGOSTO I. PEREZ	1.250,00
04/10/2024	07/10/2024	NOMINA SEPTIEMBRE I. PEREZ	1.250,00
30/10/2024	31/10/2024	NOMINA OCTUBRE I. PEREZ	1.250,00
02/12/2024	05/12/2024	NOMINA NOVIEMBRE I. PEREZ	1.250,00
11/12/2024	12/12/2024	PREVENCION RIESGOS LABORALES	231,53

<b>Total</b>	<b>15.181,53</b>
--------------	------------------

**Cuenta : 6220401 - TELEFONÍA**

02/01/2024	02/01/2024	FIBRA L1	196,02
02/01/2024	02/01/2024	FIBRA L2	127,05
01/02/2024	01/02/2024	FIBRA L2	127,05
01/02/2024	01/02/2024	FIBRA L1	196,02
01/03/2024	01/03/2024	FIBRA L1	196,02
01/03/2024	01/03/2024	FIBRA L2	127,05
01/04/2024	01/04/2024	FIBRA L1	196,02
01/04/2024	01/04/2024	FIBRA L2	127,05
02/05/2024	02/05/2024	FIBRA L1	196,02
02/05/2024	02/05/2024	FIBRA L2	127,05
01/06/2024	02/06/2024	FIBRA L1	196,02
01/06/2024	02/06/2024	FIBRA L2	127,05
01/07/2024	01/07/2024	FIBRA L1	202,66
01/07/2024	01/07/2024	FIBRA L2	133,69
01/08/2024	01/08/2024	FIBRA L1	207,72
01/08/2024	01/08/2024	FIBRA L2	138,75
02/09/2024	02/09/2024	FIBRA L1	238,94
02/09/2024	02/09/2024	FIBRA L2	127,05
01/10/2024	01/10/2024	FIBRA L1	211,63
01/10/2024	01/10/2024	FIBRA L2	127,05
01/11/2024	01/11/2024	FIBRA L1	211,63
01/11/2024	01/11/2024	FIBRA L2	127,05
01/11/2024	01/11/2024	RESUMEN LLAMADAS	0,24
02/12/2024	02/12/2024	FIBRA L1	211,63
02/12/2024	02/12/2024	FIBRA L2	127,05

<b>Total</b>	<b>4.003,51</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6220402 - VARIOS GESTIÓN**

08/01/2024	11/01/2024	AGUA DIC 2023	42,37
12/02/2024	12/02/2024	SANEAMIENTO DISPENSADOR -AGUA EN. 2024	78,59
29/02/2024	29/02/2024	CERTIFICADO DIGITAL FNMT	16,94
01/03/2024	19/03/2024	AGUA FEBRERO 2024	44,29
01/04/2024	11/04/2024	AGUA MARZO 2024	42,37
02/05/2024	09/05/2024	AGUA ABRIL 2024	59,77
31/05/2024	10/06/2024	AGUA MAYO 2024	50,05
09/07/2024	09/07/2024	AGUA JUNIO 2024	56,05
02/08/2024	09/08/2024	AGUA JULIO 2024	44,05
02/09/2024	10/09/2024	AGUA AGOSTO 2024	46,20
08/10/2024	29/10/2024	AGUA SEPTIEMBRE 2024	53,90
12/11/2024	12/11/2024	SANEAMIENTO DISPENSADOR - AGUA OCT 2024	85,92
11/12/2024	11/12/2024	AGUA NOVIEMBRE 2024	59,56

<b>Total</b>	<b>680,06</b>
--------------	---------------

**Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS**

31/01/2024	31/01/2024	COMICIONES IBERCAJA ENERO 2024	283,74
31/01/2024	31/01/2024	COMISIONES CAIXA ENERO 2024	33,60
29/02/2024	29/02/2024	COMICIONES IBERCAJA FEBRERO 2024	37,13
29/02/2024	29/02/2024	COMISIONES CAIXA FEBRERO 2024	4,00

31/03/2024	31/03/2024	COMICIONES IBERCAJA MARZO 2024	113,65
30/04/2024	30/04/2024	COMISIONES IBERCAJA ABRIL 2024	318,08
30/04/2024	30/04/2024	COMISIONES CAIXA ABRIL 2024	36,00
31/05/2024	31/05/2024	COMISIONES IBERCAJA MAYO 2024	28,80
30/06/2024	30/06/2024	COMISIONES IBERCAJA JUNIO 2024	75,16
31/07/2024	31/07/2024	COMISIONES CAIXA JULIO 2024	32,40
31/07/2024	31/07/2024	COMISIONES IBERCAJA JULIO 2024	542,76
31/08/2024	31/08/2024	COMISIONES IBERCAJA AGOSTO 2024	44,76
30/09/2024	30/09/2024	COMISIONES IBERCAJA SEPTIEMBRE 2024	57,14
31/10/2024	31/10/2024	COMISIONES CAIXA OCTUBRE 2024	33,00
31/10/2024	31/10/2024	COMISIONES IBERCAJA OCTUBRE 2024	320,57
30/11/2024	30/11/2024	COMISIONES IBERCAJA NOVIEMBRE 2024	55,39
31/12/2024	31/12/2024	COMISIONES IBERCAJA DICIEMBRE 2024	84,15

<b>Total</b>	<b>2.100,33</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6220502 - SEGUROS SOCIALES**

31/01/2024	31/01/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	491,93
29/02/2024	29/02/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	531,45
27/03/2024	27/03/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	521,83
30/04/2024	30/04/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	612,34
31/05/2024	31/05/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	546,04
28/06/2024	28/06/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	546,04
31/07/2024	31/07/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	546,04
30/08/2024	30/08/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	528,23
30/09/2024	30/09/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	528,23
31/10/2024	31/10/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	528,23
29/11/2024	29/11/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	513,88
31/12/2024	31/12/2024	SEG SOCIAL I. PEREZ	513,88

<b>Total</b>	<b>6.408,12</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6220603 - ENVIO BUROFAX**

01/02/2024	05/02/2024	BUROFAX CONSEJO TRANSPARENCIA	61,63
22/05/2024	22/05/2024	BUROFAX CONSEJO TRANSPARENCIA	138,94
06/06/2024	06/06/2024	CONVOCATORIA ASAMBLEA	2.430,04
04/07/2024	04/07/2024	CONVOCATORIA ASAMBLEA RESTO	681,61
31/07/2024	07/08/2024	CONVOCATORIA RESTO PENDIENTE	14,65
17/12/2024	17/12/2024	BUROFAX A PROPIETARIO	38,76

<b>Total</b>	<b>3.365,63</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6220701 - MANTENIMIENTO BARRERAS/CANCELAS**

05/01/2024	05/01/2024	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2023	378,49
30/01/2024	05/02/2024	MANTENIMIENTO ENERO 2024	378,49
29/02/2024	07/03/2024	MANTENIMIENTO FEBRERO 2024	378,49
26/03/2024	04/04/2024	MANTENIMIENTO MARZO 2024	378,49
03/05/2024	03/05/2024	MANTENIMIENTO ABRIL 2024	378,49
03/06/2024	05/06/2024	MANTENIMIENTO MAYO 2024	378,49
28/06/2024	05/07/2024	MANTENIMIENTO JUNIO 2024	378,49
01/08/2024	05/08/2024	MANTENIMIENTO JULIO 2024	378,49
30/08/2024	09/09/2024	MANTENIMIENTO AGOSTO 2024	378,49
01/10/2024	07/10/2024	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2024	378,49
31/10/2024	31/10/2024	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024	378,49
02/12/2024	05/12/2024	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2024	378,49

<b>Total</b>	<b>4.541,88</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6220703 - GASTOS VARIOS**

04/03/2024	04/03/2024	PROD HIGIENE/LIMPIEZA	3,00
02/05/2024	02/05/2024	CAIXA - CERTIFICADO DE TITULARIDAD	18,15
14/05/2024	14/05/2024	PROD HIGIENE/LIMPIEZA	4,25
23/05/2024	23/05/2024	CARTA CERTIFICADA	8,05
04/08/2024	05/08/2024	VARIOS OFICINA	11,99

30/10/2024	30/10/2024	VARIOS	2,15
04/11/2024	04/11/2024	VARIOS OFICINA	5,50
21/11/2024	21/11/2024	PROD HIGIENE/LIMPIEZA	5,69
05/12/2024	05/12/2024	PILAS	24,00
23/12/2024	23/12/2024	CABLE CARGADOR	4,95

<b>Total</b>	<b>87,73</b>
--------------	--------------

**Cuenta : 6220801 - ALUMBRADO / DECORACION NAVIDAD**

18/01/2024	24/01/2024	ALUMBRADO NAVIDAD 2023 / 2024	10.221,47
21/11/2024	21/11/2024	LUCES NAVIDAD	59,98
22/11/2024	22/11/2024	LUCES NAVIDAD	59,98
22/11/2024	22/11/2024	ADORNOS DE NAVIDAD	179,55
22/11/2024	22/11/2024	NAVIDAD - PORTES	23,99
22/11/2024	22/11/2024	ADORNOS DE NAVIDAD	1.160,50
22/11/2024	22/11/2024	ADORNOS DE NAVIDAD	4.617,40
03/12/2024	03/12/2024	ADORNO NAVIDAD	80,00
03/12/2024	03/12/2024	ADORNOS NAVIDAD	573,75
03/12/2024	05/12/2024	ADORNOS NAVIDAD	285,85
04/12/2024	04/12/2024	ADORNOS NAVIDAD	32,76
04/12/2024	04/12/2024	MATERIAL NAVIDAD	4,74
04/12/2024	04/12/2024	ADORNOS NAVIDAD	27,30
05/12/2024	05/12/2024	MATERIAL NAVIDAD	46,48

<b>Total</b>	<b>17.373,75</b>
--------------	------------------

**Cuenta : 6230002 - GASTOS EXTRAS BARRERAS/CANCELAS**

24/01/2024	05/02/2024	BARRERA ENTRADA ZS	2.159,85
24/01/2024	05/02/2024	REPOSICION PLACA ZS ENTRADA	430,97
07/02/2024	07/03/2024	BARRERA ENTRADA ZN	2.159,85
05/04/2024	16/04/2024	ELECTROCERRADURA CANCELAS ZS	459,80
05/04/2024	16/04/2024	PLACA DE MANIOBRA CANCELA SALIDA ZS	338,80

<b>Total</b>	<b>5.549,27</b>
--------------	-----------------

**Cuenta : 6230003 - FOTOCOPIAS**

28/05/2024	17/06/2024	CONVOCATORIA ORDINARIA 05.2024	2.032,80	
			<b>Total</b>	<b>2.032,80</b>

**Cuenta : 6230005 - INVERSIONES**

02/02/2024	26/04/2024	ACOMETIDA ELECTRICA ZS	2.541,00
07/02/2024	24/04/2024	INSTALACION FOCOS RESTANTES	1.015,92
09/02/2024	07/03/2024	OBRA ADECUACION EBAR	225.112,78
13/02/2024	16/02/2024	INSTALACION LUMINARIA RETAMA 17	907,50
05/04/2024	26/04/2024	FAROLA C ACEBUCHE	1.052,70
23/04/2024	26/04/2024	TRABAJOS ACOMETIDA ZS	338,80

<b>Total</b>	<b>230.968,70</b>
--------------	-------------------

**Cuenta : 6250002 - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL**

12/02/2024	12/02/2024	SEGURO AXA	3.380,70	
			<b>Total</b>	<b>3.380,70</b>

**Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO**

01/12/2024	01/12/2024	SEGURO ACCIDENTE	46,16	
			<b>Total</b>	<b>46,16</b>

**Cuenta : 629 - GRADEO/LIMPIEZA PARCELAS**

19/07/2024	24/07/2024	DESBROCE PROPIETARIOS	6.617,30	
02/08/2024	07/08/2024	DESBROCE PROPIETARIOS	4.711,87	
			<b>Total</b>	<b>11.329,17</b>

---

<b>Total Gastos</b>	<b>1.083.889,21</b>
---------------------	---------------------

---

<b>TESORERIA ( Saldo Inicial + Ingresos - Gastos )</b>	<b>75.482,22</b>
--	------------------

---

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos y Caja .....	75.482,22
Recibos pendientes de cobro.....	1.118.839,79
Pagos pendientes de realizar.....	125.796,91

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

---

0,00	<b>1.658,14</b>	ES96 2100 2470 5502 0012 7990	<b>35.114,46</b>
ES27 2085 8198 1803 3016 7112	<b>38.684,61</b>	TARJ ---- ----- ----- -----	<b>25,02</b>

Id. Documento/ N.Certificado  
CERT.002.20250404.124227.35341**CERTIFICADO DE SALDO**

IBERCAJA BANCO, S.A. ("IBERCAJA")

**CERTIFICA**

Que, según los datos y antecedentes que obran en su poder, la cuenta que se indica a continuación:

Datos cuenta:

Número de Cuenta (IBAN)	SWIFT/BIC	Moneda
ES2720858198180330167112	CAZRES2Z	EUR

Cuyos titulares son:

Número de identificación	Nombre y apellidos / Razón social
V91016279	ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACIONPINAR DE LA JULIANA

Tenía un saldo al cierre contable del día 31-12-2024 de 38.684,61 EUR.

Dicho saldo no tiene en consideración las posibles retenciones aplicables a la cuenta (como embargos, pignoraciones, importes no disponibles por, por ejemplo, ingreso de cheques, etc.) ni los posibles riesgos concedidos a la misma, pudiendo ser el saldo disponible de la misma diferente.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, se expide el presente certificado en:

Localidad	Fecha	Hora
Zaragoza	04-04-2025	12:42

Este certificado se ha emitido y firmado digitalmente. Para verificar su autenticidad deberá consultarse su versión electrónica.



Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que en la cuenta número 2100-2470-55-0200127990, es titularidad de Ent.urb.colab.conserv.pinar De La Juliana, con CIF V91016279:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 35.114,46 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES96-2100-2470-5502-0012-7990

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/04/2025.

CAIXABANK, S.A.  
02470

Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 02-04-2025 14:29:55 UTC

K9922673067200426683 (OPF) (D)

CaixaBank, S.A., Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619  
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2\*

caixapsp11.2025-04-02 14:29:55.901

REF. 02470-000358-2025