



V91016279 E.U.C.C. PINAR DE LA JULIANA
C/ ALCORNOQUE, S/N.
41110 BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
SEVILLA
955766605
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	725.592,61
Total Ingresos por Recobro	126.395,73
Total Ingresos por Gradeo	7.615,88

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

Total Ingresos Extras **3.795,37**

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
Total			286.229,79

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	DES RATIZACION	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	DES BROCE-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	DES RATIZACION	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	DES RATIZACION	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
			Total 53,23
Cuenta : 6220103 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO ELÉCTRICO			
13/02/2024	16/02/2024	CARTEL ENTRADA LEDS	292,82
			Total 292,82
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
			Total 6.042,00
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

Total 1.998,15

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

Total 515,03

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

Total 73.159,82

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

Total 14.725,86

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	ENERGIA 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/ALCORNQUE	139,55

Total 3.803,89

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

Total 6.532,16

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

Total 1.260,60

Cuenta : 6220305 - SISTEMAS CONTRAINCENDIOS

18/06/2024	05/07/2024	REVISION EXTINTORES	239,58
------------	------------	---------------------	--------

Total 239,58

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

Total 576,53

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

Total 3.339,97

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

Total 15.181,53

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

Total 4.003,51

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

Total 680,06

Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS

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

31/03/2024	31/03/2024	COMISIONES 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

Total 2.100,33

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

Total 6.408,12

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

Total 3.365,63

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

Total 4.541,88

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
Total			87,73
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
Total			17.373,75
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
Total			5.549,27
Cuenta : 6230003 - FOTOCOPIAS			
28/05/2024	17/06/2024	CONVOCATORIA ORDINARIA 05.2024	2.032,80
Total			2.032,80
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
Total			230.968,70
Cuenta : 6250002 - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL			
12/02/2024	12/02/2024	SEGURO AXA	3.380,70
Total			3.380,70
Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO			
01/12/2024	01/12/2024	SEGURO ACCIDENTE	46,16
Total			46,16
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
Total			11.329,17

Total Gastos		1.083.889,21
TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)		75.482,22
<i>JUSTIFICACION DEL SALDO:</i>		
Bancos y Caja		75.482,22
Recibos pendientes de cobro.....		1.118.839,79
Pagos pendientes de realizar.....		125.796,91
<i>JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:</i>		
0,00	1.658,14	ES96 2100 2470 5502 0012 7990 35.114,46
ES27 2085 8198 1803 3016 7112	38.684,61	TARJ ---- ---- ---- ---- 25,02

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.

IberCaja Banco S.A. (2085) NIF: A-99319030
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3965; F. 1; H. Z-52186; Inscrip. 1ª). Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraiso,2 50006 Zaragoza

BIC: CAZRES2Z

Mod. GD002962
Referencia edición: 00671BFTK20250404



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

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 2ª

certmap11.2025-04-02 14:29:55.001

REF. 02470-000358-2025

RECIBO 02/04/2025 14:29:55.001 (D)