



V91016279 E.U.C.C. PINAR DE LA JULIANA
C/ ALCORNOQUE, S/N.
41110 BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
SEVILLA
955766605
gerente@pinardelajuliana.org

Fecha de impresión: 24/01/2022

COMUNIDAD: EUCC PINAR DE LA JULIANA
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

Tesorería Ejercicio Anterior: 48.812,82

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Saldo en Caixa	40,760,28
Saldo en Ibercaja	187,739,53
Saldo en Caja	281,74
Saldo en Tarjeta	179,28

INGRESOS EXTRAS

Cuenta	Fecha Ingreso	Detalle	Importe
6220402	01/12/2021	ABONO TARJETA	3,00
702	20/01/2021	INDEMNIZACION - SEG. BANDA ANTIP.	175,00
702	23/02/2021	INDEMNIZACION - ACC RIEGO	4.214,00
702	29/05/2021	INDEMNIZACIÓN - SEG. BARRERA	2.327,60
702	02/06/2021	INDEMNIZACION - BARRERA	1.937,25
702	26/08/2021	INDEMNIZACION - BARRERA	1.937,25
702	14/09/2021	FRANQUICIA GOLPE BARRERA	150,00
702	15/10/2021	INDEMNIZACION - MASTIL BARRERA S	514,25
702	29/12/2021	INDEMNIZACION BARRERA	2.087,25
Total Ingresos Extras			13.345,60

PAGOS EFECTUADOS

Fecha Fecha Pago

Cuenta : 600 - CUOTA PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTO

04/01/2021	04/01/2021	COMPENSACIÓN CUOTAS 1T 2021	8.371,47
Total			8.371,47

Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES JARDINERÍA

10/12/2020	21/01/2021	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2020	14.037,86
31/12/2020	23/02/2021	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2020	14.037,86
10/03/2021	15/03/2021	MANTENIMIENTO ENERO 2021	14.037,86
12/03/2021	12/04/2021	MANTENIMIENTO FEBRERO 2021	14.037,86
03/05/2021	11/05/2021	MANTENIMIENTO MARZO 2021	14.037,86
31/05/2021	09/06/2021	MANTENIMIENTO ABRIL 2021	14.037,86
08/07/2021	12/07/2021	MANTENIMIENTO MAYO 2021	14.037,86
14/07/2021	04/08/2021	MANTENIMIENTO JUNIO 2021	14.037,86
06/09/2021	09/09/2021	MANTENIMIENTO JULIO 2021	14.037,86
28/09/2021	04/10/2021	MANTENIMIENTO AGOSTO 2021	14.037,86
08/11/2021	22/11/2021	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2021	14.037,86
10/12/2021	29/12/2021	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2021	14.037,86
Total			168.454,32

Cuenta : 6220002 - MATERIALES

10/12/2020	21/01/2021	MATERIALES NOVIEMBRE 2020	4.683,18
31/12/2020	23/02/2021	MATERIALES DICIEMBRE 2020	4.053,81
10/03/2021	12/04/2021	MATERIALES ENERO 2021	1.593,58
12/03/2021	12/04/2021	MATERIALES FEBRERO 2021	802,82
03/05/2021	11/05/2021	MATERIALES MARZO 2021	1.856,01
31/05/2021	09/06/2021	MATERIALES ABRIL 2021	2.782,23
08/07/2021	12/07/2021	MATERIALES MAYO 2021	4.036,38

14/07/2021	04/08/2021	MATERIALES JUNIO	4.747,68
06/09/2021	09/09/2021	MATERIALES JULIO 2021	4.029,00
28/09/2021	04/10/2021	MATERIALES AGOSTO 2021	4.891,11
18/11/2021	22/11/2021	MATERIALES SEPTIEMBRE 2021	4.668,86

Total 38.144,66

Cuenta : 6220003 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO

15/02/2021	19/03/2021	TRATAMIENTOENDOTERAPIA PROPIETARIOS	3.772,00
26/02/2021	09/04/2021	DESRATIZACIÓN	1.016,40
12/03/2021	12/04/2021	PODA Y RETIRADA	5.904,80
01/06/2021	09/06/2021	GRADEO	4.775,00
01/07/2021	08/07/2021	DESRATIZACION	1.016,40
07/09/2021	11/10/2021	TRATAMIENTO PULGÓN PROPIETARIOS	3.087,99
07/09/2021	11/10/2021	50% MONITOREO PROCESONARIA	3.262,40
28/09/2021	04/10/2021	GRADEO	594,11
04/11/2021	17/11/2021	50% MONITOREO PROCESONARIA	3.262,40
04/11/2021	17/11/2021	INFORMES ARBOLADOS	798,60
23/11/2021	09/12/2021	LIMPIEZA CANAL	11.775,12
23/11/2021	09/12/2021	MANTENIMIENTO REPARACION	794,67
23/11/2021	09/12/2021	MANTENIMIENTO LIMPIEZA	2.250,60
23/11/2021	09/12/2021	MANTENIMIENTO REPARACION V	363,91
23/11/2021	09/12/2021	MANTENIMIENTO REPARACION PARQUE	1.697,71
29/11/2021	03/12/2021	DESRATIZACION 1	1.027,58

Total 45.399,69

Cuenta : 6220103 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

12/07/2021	01/08/2021	FAROLA CJ16	847,00
------------	------------	-------------	--------

Total 847,00

Cuenta : 6220104 - MANTENIMIENTO ESTACIÓN BOMBEO RESIDUALES

12/07/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO BOMBAS POZO	1.092,63
20/07/2021	03/08/2021	CAMIÓN GRUA MANTENIMIENTO POZAS	210,54
01/09/2021	02/11/2021	REPARACION	183,92

Total 1.487,09

Cuenta : 6220201 - LIMPIEZA POZO AGUAS RESIDUALES

18/01/2021	18/01/2021	MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE	1.484,13
05/04/2021	12/04/2021	MANTENIMIENTO 2º TRIMESTRE	1.484,13
10/06/2021	24/06/2021	TRATAMIENTO CHOQUE DESINFECCIÓN POZOS	2.456,30
01/07/2021	06/07/2021	MANTENIMIENTO 3º TRIMESTRE	1.484,13
01/10/2021	14/10/2021	MANTENIMIENTO 4º TRIMESTRE	1.484,13

Total 8.392,82

Cuenta : 6220202 - ASESORAMIENTO JURÍDICO

03/02/2020	08/07/2021	IGUALA FEBRERO	1.452,00
31/03/2020	08/07/2021	IGUALA MARZO 2020	1.452,00
05/06/2020	08/07/2021	IGUALA JUNIO	1.452,00
29/12/2020	10/01/2021	IGUALA DICIEMBRE	1.452,00
31/01/2021	10/02/2021	IGUALA ENERO 2021	1.452,00
26/02/2021	16/03/2021	IGUALA FEBRERO 2021	1.452,00
31/03/2021	09/04/2021	IGUALA MARZO 2021	1.452,00
30/04/2021	11/05/2021	IGUALA ABRIL 2021	1.452,00
31/05/2021	11/06/2021	IGUALA MAYO 2021	1.452,00
21/06/2021	08/07/2021	IGUALA JUNIO 2021	1.452,00
12/07/2021	03/08/2021	IGUALA JULIO 2021	1.452,00
01/09/2021	01/09/2021	IGUALA AGOSTO 2021	1.452,00
07/09/2021	05/10/2021	IGUALA SEPTIEMBRE 2021	1.452,00
26/10/2021	02/11/2021	IGUALA OCTUBRE 2021	1.452,00
02/11/2021	03/12/2021	IGUALA NOVIEMBRE 2021	1.452,00

Total 21.780,00

Cuenta : 6220203 - ASESORAMIENTO RECOBRO DEUDA

12/01/2021	12/01/2021	VIARIOS	150,00
11/05/2021	11/05/2021	JUICIO D.R.S.	86,72
13/07/2021	13/07/2021	AUTOS 97-2015 EUCC- FERNANDO MUÑIZ	172,20
16/07/2021	16/07/2021	AUTOS 268/2014 EUCC - CARLOS SOUSSA	132,30
11/10/2021	11/10/2021	SUPLIDOS/AUTOS	200,00
02/11/2021	04/11/2021	AVAL/SUBASTA 1754/2015	200,00
02/11/2021	04/11/2021	EJEC 423/2016	360,00
26/11/2021	26/11/2021	AUTOS 41 2016	600,00

Total 1.901,22

Cuenta : 6220204 - GASTOS JUDICIALES

13/10/2021	13/10/2021	JUZGADO SANLUCAR 1025/2018	326,56
------------	------------	----------------------------	--------

Total 326,56

Cuenta : 6220205 - GASTOS REGISTRALES

11/01/2021	11/01/2021	NOTA SIMPLE	66,92
08/02/2021	08/02/2021	NOTA SIMPLE	66,92
08/03/2021	08/03/2021	NOTA SIMPLE	57,34
12/04/2021	12/04/2021	NOTA SIMPLE	57,36
10/05/2021	10/05/2021	NOTA SIMPLE	38,24
07/06/2021	07/06/2021	NOTA SIMPLE	5,70
07/06/2021	07/06/2021	NOTA SIMPLE	210,35
07/07/2021	07/07/2021	NOTA SIMPLE	10,12
07/07/2021	07/07/2021	NOTA SIMPLE	86,04
09/08/2021	09/08/2021	NOTA SIMPLE	10,16
09/08/2021	09/08/2021	NOTA SIMPLE	47,80
07/09/2021	07/09/2021	NOTA SIMPLE	258,13
11/10/2021	11/10/2021	NOTA SIMPLE	152,97
08/11/2021	08/11/2021	NOTA SIMPLE	124,29
07/12/2021	07/12/2021	NOTA SIMPLE	38,24

Total 1.230,58

Cuenta : 6220206 - AUXILIARES

01/09/2020	12/01/2021	SCP AGOSTO 2020	14.381,33
05/10/2020	20/01/2021	SCP SEPTIMBRE 2020	13.904,53
04/11/2020	20/01/2021	SCP OCTUBRE 2020	14.381,33
01/12/2020	24/02/2021	SCP NOVIEMBRE 2020	14.419,99
31/12/2020	14/04/2021	SCP DICIEMBRE 2020	14.381,33
31/01/2021	05/05/2021	SCP ENERO 2021	14.381,33
28/02/2021	27/05/2021	SCP FEBRERO 2021	12.989,59
31/03/2021	17/06/2021	SCP MARZO 2021	14.381,33
14/04/2021	19/07/2021	SCP ABRIL DEL 1 AL 11	1.701,02
04/05/2021	02/08/2021	SCP AUX ABRIL 2021	3.465,26
04/05/2021	25/08/2021	SCP ABRIL DEL 12 AL 30	3.064,80
31/05/2021	25/08/2021	SCP MAYO 2021	4.940,31
01/07/2021	24/09/2021	SCP JUNIO 2021	4.952,95
01/09/2021	28/10/2021	SCP JULIO 2021	4.952,95
01/09/2021	03/12/2021	SCP AGOSTO 2021	4.952,95
01/10/2021	31/12/2021	SCP SEPTIEMBRE 2021	5.036,12

Total 146.287,12

Cuenta : 6220207 - ABOGADO RECOBRO

21/10/2020	10/01/2021	GESTION IMPAGOS	6.136,14
24/05/2021	27/05/2021	GESTION DE IMPAGOS	22.792,80
17/09/2021	17/09/2021	SERVICIO ASESORAMIENTO JUDICIAL	7.164,47
18/11/2021	19/11/2021	SERVICIO ASESORAMIENTO JUDICIAL	3.758,76

Total 39.852,17

Cuenta : 6220208 - GESTORIA LABORAL

11/01/2021	11/01/2021	MINUTA	26,50
08/02/2021	08/02/2021	MINUTA	26,50
08/03/2021	08/03/2021	MINUTA	26,50
08/04/2021	08/04/2021	MINUTA	26,50
10/05/2021	10/05/2021	MINUTA	26,50
07/06/2021	07/06/2021	MINUTA	26,50
07/07/2021	07/07/2021	MINUTA	26,50
06/08/2021	06/08/2021	MINUTA	26,50
10/09/2021	10/09/2021	MINUTA	26,50
08/10/2021	08/10/2021	MINUTA	26,50
10/11/2021	10/11/2021	MINUTA	26,50
13/12/2021	13/12/2021	MINUTA	26,50

Total 318,00

Cuenta : 6220209 - ASESORIA TECNICA

10/12/2020	10/01/2021	ASESORÍA TECNICA DICIEMBRE 2020	1.060,00
09/02/2021	10/02/2021	ASESORÍA TECNICA ENERO 2021	1.060,00
26/02/2021	16/03/2021	ASESORÍA TECNICA FEBRERO 2021	1.060,00
30/03/2021	09/04/2021	ASESORÍA TECNICA MARZO 2021	1.060,00
03/05/2021	11/05/2021	ASESORÍA TECNICA ABRIL 2021	1.060,00
31/05/2021	11/06/2021	ASESORÍA TÉCNICA MAYO 2021	1.060,00
30/06/2021	08/07/2021	ASESORÍA TÉCNICA JUNIO 2021	1.060,00
01/08/2021	03/08/2021	ASESORÍA TÉCNICA JULIO 2021	1.060,00
01/09/2021	01/09/2021	ASESORIA TECNICA AGOSTO 2021	1.060,00
30/09/2021	05/10/2021	ASESORIA TECNICA SEPTIEMBRE 2021	1.060,00
02/11/2021	02/11/2021	ASESORIA TECNICA OCTUBRE 2021	1.060,00
03/12/2021	03/12/2021	ASESORIA TECNICA NOVIEMBRE 2021	1.060,00

Total 12.720,00

Cuenta : 6220301 - SEGURIDAD

01/09/2020	12/01/2021	GSI AGOSTO 2020	11.478,06
05/10/2020	20/01/2021	GSI SEPTIEMBRE 2020	11.107,80
04/11/2020	20/01/2021	GSI OCTUBRE 2020	11.478,06
01/12/2020	24/02/2021	GSI NOVIEMBRE 2020	12.496,28
31/12/2020	14/04/2021	GSI DICIEMBRE 2020	13.199,77
31/01/2021	05/05/2021	GSI ENERO 2021	13.199,77
28/02/2021	27/05/2021	GSI FEBRERO 2021	12.039,26
31/03/2021	17/06/2021	GSI MARZO 2021	13.329,18
14/04/2021	02/08/2021	GSI ABRIL DEL 1 AL 11	4.729,71
04/05/2021	25/08/2021	GSI ABRIL DEL 12 AL 30	8.866,08
01/06/2021	25/08/2021	GSI MAYO 2021	13.999,08
01/07/2021	24/09/2021	GSI JUNIO 2021	13.999,08
01/09/2021	28/10/2021	GSI JULIO 2021	13.999,08
01/09/2021	03/12/2021	GSI AGOSTO 2021	13.999,08
01/10/2021	31/12/2021	GSI SEPTIEMBRE 2021	13.999,08

Total 181.919,37

Cuenta : 6220302 - SUMINISTRO ELÉCTRICO

14/01/2021	14/01/2021	ENERGÍA C/ ABETO	33,24
25/01/2021	25/01/2021	ENERGIA C/ALCORNQUE	47,53
21/02/2021	21/02/2021	ENERGIA C/ ALCORNQUE	45,82
01/03/2021	01/03/2021	ENERGÍA C/ ABETO	13,50
22/03/2021	22/03/2021	ENERGÍA C/ ALCORNQUE	43,54
25/04/2021	26/04/2021	ENERGÍA C/ ALCORNQUE	51,93
29/04/2021	01/05/2021	ENERGÍA C/ ABETO	22,54
24/05/2021	24/05/2021	ENERGÍA ALCORNQUE	35,95
14/06/2021	21/06/2021	ENERGÍA ALCORNQUE	26,17
15/06/2021	15/06/2021	ENERGIA ABETO	27,43
01/07/2021	05/07/2021	ENERGIA ABETO	1,71

02/07/2021	08/07/2021	ENERGÍA ALCORNOQUE	8,75
16/07/2021	23/07/2021	ENERGÍA ALCORNOQUE	43,80
23/08/2021	23/08/2021	ENERGÍA ALCORNOQUE S/N	45,17
01/09/2021	13/09/2021	ENERGÍA ABERTO	30,98
21/09/2021	23/09/2021	ENERGÍA ALCORNOQUE	33,55
14/10/2021	25/10/2021	ENERGÍA ALCORNOQUE	30,37
03/11/2021	15/11/2021	ENERGÍA ABETO	22,88
22/11/2021	22/11/2021	ENERGÍA ALCORNOQUE	24,64
27/12/2021	27/12/2021	ENERGÍA ALCORNOQUE	58,37

Total 647,87

Cuenta : 6220303 - RETENCIONES IRPF

20/01/2021	20/01/2021	IRPF MOD 111 4T 2020	2.233,40
20/04/2021	20/04/2021	IRPF MOD 111 1T 2021	827,17
20/07/2021	20/07/2021	IRPF MOD 111 2T 2021	4.048,54
20/10/2021	20/10/2021	IRPF MOD 111 3T 2021	1.680,86

Total 8.789,97

Cuenta : 6220304 - OFIMÁTICA

01/02/2021	08/02/2021	CUOTA NETFINCAS 2020	145,20
15/03/2021	15/03/2021	MICROSOFT OFFICE	99,00
11/05/2021	11/05/2021	ESPACIO WEB BLUEHOST 3 AÑOS	430,35

Total 674,55

Cuenta : 6220305 - SISTEMAS CONTRAINCENDIOS

07/06/2021	11/06/2021	REVISION EXTINTORES	110,96
------------	------------	---------------------	--------

Total 110,96

Cuenta : 6220306 - MATERIAL OFICINA

18/02/2021	18/02/2021	MATERIAL OFICINA	3,45
12/03/2021	12/03/2021	MATERIAL OFICIA	15,11
24/03/2021	24/03/2021	MATERIAL OFICINA	1,78
30/03/2021	30/03/2021	MATERIAL OFICINA	2,60
15/04/2021	18/06/2021	MATERIAL OFICINA	11,00
21/04/2021	01/05/2021	MATERIAL OFICINA - TINTA	164,50
10/06/2021	18/06/2021	MATERIAL OFICINA	2,50
27/10/2021	27/10/2021	MATERIAL OFICINA	15,00

Total 215,94

Cuenta : 6220307 - LIMPIEZA OFICINA/GARITAS

29/12/2020	10/01/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA DICIEMBRE 2020	302,80
31/01/2021	10/02/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA ENERO 2021	302,80
02/03/2021	16/03/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA FEBRERO 2021	302,80
31/03/2021	09/04/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA MARZO 2021	302,80
30/04/2021	11/05/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA ABRIL 2021	266,17
30/04/2021	11/06/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA ABRIL 2021	0,20
28/05/2021	11/06/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA MAYO 2021	242,25
11/06/2021	11/06/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA JUNIO 2021	262,45
29/07/2021	03/08/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA JULIO	222,45
01/09/2021	01/09/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA AGOSTO 2021	242,25
29/09/2021	05/10/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA SEPTIEMBRE 2021	242,25
02/11/2021	02/11/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA OCTUBRE 2021	242,25
30/11/2021	03/12/2021	LIMPIEZA GARITA/OFICINA NOVIEMBRE 2021	242,25

Total 3.173,72

Cuenta : 6220308 - GERENCIA

29/12/2020	10/01/2021	NOMINA DICIEMBRE I. PÉREZ	260,03
29/12/2020	10/01/2021	NOMINA DICIEMBRE I. PÉREZ	764,30
31/01/2021	10/02/2021	NOMINA ENERO I. PÉREZ	1.030,15
26/02/2021	16/03/2021	NOMINA FEBRERO I. PÉREZ	1.030,15

31/03/2021	09/04/2021	NOMINA MARZO I. PÉREZ	1.200,00
03/05/2021	11/05/2021	NOMINA ABRIL I. PÉREZ	1.200,00
31/05/2021	11/06/2021	NOMINA MAYO I. PÉREZ	1.200,00
30/06/2021	08/07/2021	NOMINA JUNIO I. PÉREZ	1.200,00
02/08/2021	03/08/2021	NOMINA JULIO I. PÉREZ	1.200,00
01/09/2021	01/09/2021	NOMINA AGOSTO I. PÉREZ	1.200,00
04/10/2021	05/10/2021	NOMINA SEPTIEMBRE I. PÉREZ	1.200,00
02/11/2021	15/11/2021	NOMINA OCTUBRE I. PÉREZ	1.200,00
01/12/2021	10/12/2021	PREVENCION RIESGOS LABORALES	196,54
03/12/2021	03/12/2021	NOMINA NOVIEMBRE I. PÉREZ	1.200,00
03/12/2021	09/12/2021	NOMINA NOVIEMBRE I. PÉREZ	1,10

Total 14.082,27

Cuenta : 6220401 - TELEFONÍA

04/01/2021	04/01/2021	TELEFONO DICIEMBRE 2021	75,40
04/01/2021	04/01/2021	FUSION DICIEMBRE 2021	228,76
04/01/2021	04/01/2021	TELEFONO DIC. 2020	1,73
01/02/2021	01/02/2021	FUSION L2 ENERO 2021	136,96
01/02/2021	01/02/2021	FUSION L1 ENERO 2021	190,43
04/02/2021	04/02/2021	TELEFONO DIC/ENERO	58,37
01/03/2021	01/03/2021	FUSION L2 FEBRERO 2021	173,26
01/03/2021	01/03/2021	FUSION L1 FEBRERO 2021	174,31
19/03/2021	19/03/2021	DISPOSITIVO RTR	8,37
01/04/2021	01/04/2021	FUSION L2 MARZO 2021	140,36
01/04/2021	01/04/2021	FUSION L1 MARZO 2021	199,92
19/04/2021	19/04/2021	DISPOSITIVO RTR	6,90
20/04/2021	20/04/2021	REINTEGRO	-119,79
03/05/2021	03/05/2021	FUSION L1 ABRIL 2021	104,06
03/05/2021	03/05/2021	FUSION L2 ABRIL 2021	141,45
19/05/2021	19/05/2021	DISPOSITIVO RTR	6,90
01/06/2021	01/06/2021	FUSION L1 MAYO 2021	141,45
01/06/2021	01/06/2021	FUSION L2 MAYO 2021	104,06
21/06/2021	21/06/2021	DISPOSITIVO RTR JUNIO	6,90
29/06/2021	01/07/2021	FUSION L1 JUNIO 2021	141,45
29/06/2021	01/07/2021	FUSION L2 JUNIO 2021	104,06
19/07/2021	19/07/2021	DISPOSITIVO RTR JULIO	15,85
02/08/2021	02/08/2021	FUSION L2 JULIO 2021	104,06
02/08/2021	02/08/2021	FUSION L1 JULIO 2021	141,45
19/08/2021	19/08/2021	DISPOSITIVO RTR AGOSTO	14,16
01/09/2021	01/09/2021	FUSION L2 AGOSTO 2021	104,06
01/09/2021	01/09/2021	FUSION L1 AGOSTO 2021	141,45
19/09/2021	20/09/2021	DISPOSITIVO RTR SEPTIEMBRE	14,16
01/10/2021	01/10/2021	FUSION L1 SEPTIEMBRE 2021	125,38
01/10/2021	01/10/2021	FUSION L2 SEPTIEMBRE 2021	104,06
19/10/2021	19/10/2021	DISPOSITIVO RTR OCTUBRE 2021	14,16
01/11/2021	01/11/2021	FUSION L2 OCTUBRE 2021	104,06
01/11/2021	01/11/2021	FUSION L1 OCTUBRE 2021	134,43
19/11/2021	19/11/2021	DISPOSITIVO RTR NOVIEMBRE 2021	14,16
01/12/2021	01/12/2021	FUSION L1 NOVIEMBRE 2021	134,43
01/12/2021	01/12/2021	FUSION L2 NOVIEMBRE 2021	104,06
19/12/2021	20/12/2021	DISPOSITIVO RTR DICIEMBRE 2021	14,16

Total 3.309,40

Cuenta : 6220402 - VARIOS GESTIÓN

29/12/2020	12/01/2021	AGUA DICIEMBRE 2020	12,26
11/01/2021	11/01/2021	AGUA DICIEMBRE 2020	53,81
10/02/2021	10/02/2021	AGUA ENERO 2021	53,81
12/02/2021	12/02/2021	AGUA ENERO 2021	40,43
09/03/2021	09/03/2021	AGUA FEBRERO 2021	39,82

12/03/2021	12/03/2021	AGUA FEBRERO 2021	88,93
01/04/2021	01/04/2021	AGUA MARZO 2021	39,82
13/04/2021	13/04/2021	AGUA MARZO 2021	45,80
11/05/2021	11/05/2021	AGUA ABRIL 2021	62,33
31/05/2021	14/06/2021	AGUA MAYO 2021	11,33
08/07/2021	15/07/2021	AGUA JUNIO 2021	23,33
22/07/2021	22/07/2021	DEVOLUCION	-24,73
10/08/2021	10/08/2021	AGUA JULIO 2021	26,43
01/09/2021	13/09/2021	AGUA AGOSTO 2021	56,43
01/10/2021	14/10/2021	AGUA SEPTIEMBRE 2021	3,98
31/10/2021	11/11/2021	AGUA OCTUBRE 2021	23,33
30/11/2021	14/12/2021	AGUA NOVIEMBRE 2021	27,37
01/12/2021	01/12/2021	MANTENIMIENTO TARJETA	6,00

Total 590,48

Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS

31/01/2021	31/01/2021	COMISIONES IBERCAJA ENERO 2021	223,44
31/01/2021	31/01/2021	COMISIONES CAIXA ENERO 2021	66,90
28/02/2021	28/02/2021	COMISIONES CAIXA FEBRERO 2021	30,22
28/02/2021	28/02/2021	COMISIONES IBERCAJA FEBRERO 2021	13,19
31/03/2021	31/03/2021	COMISIONES CAIXA MARZO 2021	34,17
31/03/2021	31/03/2021	COMISIONES IBERCAJA MARZO2021	18,00
30/04/2021	30/04/2021	COMISIONES CAIXA ABRIL 2021	62,45
30/04/2021	30/04/2021	COMISIONES IBERCAJA ABRIL 2021	236,32
31/05/2021	31/05/2021	COMISIONES CAIXA MAYO 2021	34,85
30/06/2021	30/06/2021	COMISIONES IBERCAJA JUNIO 2021	65,82
30/06/2021	30/06/2021	COMISIONES CAIXA JUNIO 2021	12,10
01/07/2021	06/07/2021	COMISIONES CAIXA JULIO 2021	37,90
02/07/2021	25/07/2021	COMISIONES IBERCAJA JULIO 2021	272,90
01/08/2021	01/08/2021	COMISIONES CAIXA AGOSTO 2021	12,10
03/08/2021	03/08/2021	COMISIONES IBERCAJA AGOSTO 2021	16,38
01/09/2021	01/09/2021	COMISIONES CAIXA SEPTIEMBRE 2021	12,10
01/09/2021	24/09/2021	COMISIONES IBERCAJA SEPTIEMBRE 2021	82,48
01/10/2021	01/10/2021	COMISIONES CAIXA OCTUBRE 2021	30,70
08/10/2021	20/10/2021	COMISIONES IBERCAJA OCTUBRE 2021	256,85
25/11/2021	25/11/2021	COMISIONES CAIXA NOVIEMBRE 2021	12,10
30/11/2021	30/11/2021	COMISIONES IBERCAJA NOVIEMBRE 2021	52,51
20/12/2021	20/12/2021	COMISIONES CAIXA DICIEMBRE	12,10
31/12/2021	31/12/2021	COMISION IBERCAJA DICIEMBRE 2021	71,91

Total 1.667,49

Cuenta : 6220502 - SEGUROS SOCIALES

29/01/2021	29/01/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ ENERO 2021	418,80
26/02/2021	26/02/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ FEBRERO 2021	415,25
31/03/2021	31/03/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ MARZO 2021	415,25
30/04/2021	30/04/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ ABRIL 2021	533,70
31/05/2021	31/05/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ MAYO 2021	530,69
30/06/2021	30/06/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ JUNIO 2021	530,69
30/07/2021	30/07/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ JULIO 2021	530,69
31/08/2021	31/08/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ AGOSTO 2021	516,82
30/09/2021	30/09/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ SEPTIEMBRE 2021	516,82
29/10/2021	29/10/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ OCTUBRE 2021	500,45
30/11/2021	30/11/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ NOVIEMBRE 2021	487,47
31/12/2021	31/12/2021	SEG SOCIAL I. PEREZ DICIEMBRE 2021	484,17

Total 5.880,80

Cuenta : 6220701 - MANTENIMIENTO BARRERAS/CANCELAS

23/12/2020	10/01/2021	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2020	346,64
31/01/2021	25/02/2021	MANTENIMIENTO ENERO 2021	346,64

02/03/2021	16/03/2021	MANTENIMIENTO FEBRERO 2021	346,64
30/03/2021	09/04/2021	MANTENIMIENTO MARZO 2021	346,64
30/04/2021	18/05/2021	MANTENIMIENTO ABRIL 2021	346,64
31/05/2021	11/06/2021	MANTENIMIENTO MAYO 2021	346,64
01/07/2021	08/07/2021	MANTENIMIENTO JUNIO 2021	346,64
30/07/2021	13/08/2021	MANTENIMIENTO JULIO 2021	346,64
01/09/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO AGOSTO 2021	346,64
30/09/2021	05/10/2021	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2021	346,64
02/11/2021	02/11/2021	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2021	346,64
01/12/2021	03/12/2021	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2021	346,64
Total			4.159,68

Cuenta : 6220702 - IMPUESTOS VARIOS

20/07/2021	20/07/2021	RECARGO	495,00
20/09/2021	20/09/2021	DEVOLUCION	-495,00
15/12/2021	15/12/2021	IMPUESTOS	5.402,03
Total			5.402,03

Cuenta : 6220703 - GASTOS VARIOS

04/02/2021	04/03/2021	ALUMBRADO DE NAVIDAD	3.000,00
04/02/2021	09/04/2021	ALUMBRADO DE NAVIDAD	4.260,00
18/02/2021	18/02/2021	GASTOS VARIOS	3,99
10/03/2021	10/03/2021	GASTOS VARIOS	1,50
12/03/2021	12/03/2021	GASTOS VARIOS	0,75
16/06/2021	18/06/2021	MATERIAL OFICINA	6,99
17/06/2021	17/06/2021	GASTOS VARIOS - BOMBILLAS	6,00
07/09/2021	07/09/2021	GASTOS VARIOS	6,14
12/11/2021	12/11/2021	IMPRESION A3	3,20
15/11/2021	15/11/2021	GASTOS VARIOS	5,97
18/11/2021	19/11/2021	ADORNOS VARIOS	166,91
18/11/2021	19/11/2021	ADORNOS NAVIDAD	1.297,81
24/11/2021	24/11/2021	CINTA ESPEJO	14,74
25/11/2021	26/11/2021	FIELTRO BLANCO	192,26
26/11/2021	30/12/2021	GASTOS V - POLIACRILATO	29,00
02/12/2021	02/12/2021	GASTOS MATERIAL NAVIDAD	7,98
02/12/2021	02/12/2021	ADORNOS VARIOS	212,94
02/12/2021	02/12/2021	GASTOS MATERIAL NAVIDAD	3,49
02/12/2021	02/12/2021	CANTO RODADO 12/18	6,26
02/12/2021	02/12/2021	CANTO RODADO 40/100	14,20
02/12/2021	02/12/2021	GASTOS VARIOS NAVIDAD	4,80
09/12/2021	09/12/2021	GASTO MONTAJE NAVIDAD	290,00
Total			9.534,93

Cuenta : 6230002 - GASTOS EXTRAS BARRERAS/CANCELAS

28/01/2020	25/02/2021	MASTIL SALIDA ZS	514,25
19/01/2021	25/02/2021	BARRERA SALIDA ZN	2.087,25
29/01/2021	25/02/2021	BANDA RESISTIVA CANCELA S ZN	240,35
29/01/2021	25/02/2021	FOTOCELULA BARRERA ZS	387,20
29/01/2021	25/02/2021	FOTOCELULA CANCELA ZS	387,20
23/02/2021	18/05/2021	REPARACION CABLEADO	866,36
07/04/2021	18/05/2021	BARRERA SALIDA ZN	2.087,25
08/04/2021	18/05/2021	INSTALACION LAZO MAGNETICO ACCESO C	661,87
08/04/2021	18/05/2021	INSTALACION LAZO MAGNETICO ACCESO B	661,87
21/06/2021	13/08/2021	LAZO MAGNETICO ZS	273,67
13/07/2021	13/08/2021	BARRERA SALIDA ZN	2.087,25
03/08/2021	13/08/2021	BARRERA SALIDA ZN	2.087,25
07/09/2021	17/09/2021	FRANQUICIA REPARACION BARRERA	150,00
04/10/2021	02/11/2021	MASTIL BARRERA	514,25
Total			13.006,02

Cuenta : 6230005 - INVERSIONES

01/02/2021	18/05/2021	INSTALACION SISTEMA CCTV	6.000,00
01/02/2021	02/08/2021	INSTALACION SISTEMA CCTV	3.766,07
01/02/2021	02/08/2021	SISTEMA APERTURA REMOTA Y CONTROL ACCESO	3.610,86
24/04/2021	02/08/2021	ABONO FRA A20000386	-487,63
28/09/2021	04/10/2021	CIRCUITO M22	6.739,92
23/11/2021	09/12/2021	CIRCUITO M22	31.728,46
Total			51.357,68

Cuenta : 6250002 - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

01/02/2021	01/02/2021	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.232,88
Total			1.232,88

Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO

01/02/2021	01/02/2021	SEGURO MULTIRRIESGO/DAÑOS	232,58
07/04/2021	07/04/2021	SEG. CATALANA OCCIDENTE	1.063,51
05/10/2021	05/10/2021	SEG. CATALANA OCCIDENTE	1.063,51
03/12/2021	03/12/2021	SEGURO ACCIDENTE	48,18
Total			2.407,78

Cuenta : 601 - DEUDA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

04/01/2021	04/01/2021	REGULARIZACION RECIBO DUPLICADO	252,30
Total			252,30

Total Gastos 795.557,35

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 228.960.83

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	228.960,83
Pagos pendientes	169.089,62

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

CAJA CAJA 0000 0000 0000 0000	281,74	ES96 2100 2470 5502 0012 7990	40.760,28
ES27 2085 8198 1803 3016 7112	187.739,53	TARJ ---- 4671 9902 3403 0015	179,28



8198 - sevilla
Avd República Argentina 14
41010 Sevilla
SEVILLA

IberCaja Banco S.A. (2005) NIF: A-90319030 inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3885, F. I. H. Z. 52168, Inscrito 1º) Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraiso, 2 50008 Zaragoza

María Rocío Sánchez Muñoz, Subdirector de la oficina 8198 - Sevilla, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2022, aparecen como titulares de la cuenta ES27 2085 8198 1803 3016 7112 la ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN PINAR DE LA JULIANA (V91016279).

Y que a fecha 31-12-2021 el saldo de la misma era de 187.739,51 euros.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Sevilla, a 25 de enero de 2022.

CASTELLANO - #194270av01 1/2



Fecha impresión: 25/01/2022

IBAN: ES96 2100 2470 5502 0012 7990
Saldo actual + 41.379,79 euros
Cuenta: 2100 2470 55 0200127990
Movimientos desde: 30/12/2021 y hasta: 31/12/2021

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
4º TRIMESTRE 21	30/12/2021		+ 243,54	+ 40.660,28