



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: 19/04/2023

**COMUNIDAD: EUCC PINAR DE LA JULIANA**  
**DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022**

**Tesorería Ejercicio Anterior: 228.960,83**

**INGRESOS CUOTAS RECIBOS**

Saldo en Caixa	<b>95,257,26</b>
Saldo en Ibercaja	<b>301,483,71</b>
Saldo en Caja	<b>19,83</b>
Saldo en Tarjeta	<b>126,53</b>

**INGRESOS EXTRAS**

Cuenta	Fecha Ingreso	Detalle	Importe
602	23/02/2022	PENDIENTE DE ASIGNAR	235,00
602	17/06/2022	JUZGADO EXPD 4131-0000-05-0324-20	646,96
602	03/10/2022	PENDIENTE DE ASISGNAR	243,54
602	12/12/2022	INGRESO PENDIENTE DE ASIGNAR	362,43
602	19/12/2022	JUZGADO EXPD 5380-0000-05-0646-20	1.470,00
6220203	09/11/2022	LIQUIDACION TASA JUDICIAL	155,44
6220402	01/06/2022	ABONO TARJETA	3,00
700	23/11/2022	JUZGADO 1 - DEVOLUCION	241,31
700	30/12/2022	SUBVENCION - CONVENIO	230.000,00
702	22/04/2022	INDEMNIZACION BARRERA	1.765,00
702	10/06/2022	INDEMNIZACION BARRERA - 998907488	275,00
702	11/08/2022	INDEMNIZACION BARRERA - 9989083777	1.937,25
702	12/08/2022	RESTO INDEMNIZACION BARRERA - 998907488	150,00

**Total Ingresos Extras 237.484,93**

**PAGOS EFECTUADOS**

Fecha Fecha Pago

Cuenta : 601 - DEUDA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

07/02/2022	07/02/2022	REGULARIZACION RECIBO	174,52
<b>Total</b>			<b>174,52</b>

Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES JARDINERÍA

20/12/2021	21/01/2022	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2021	14.037,86
31/12/2021	21/01/2022	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2021	14.037,86
02/02/2022	10/02/2022	MANTENIMIENTO ENERO 2022	14.037,86
02/03/2022	10/03/2022	MANTENIMIENTO FEBRERO 2022	14.037,86
04/04/2022	19/04/2022	MANTENIMIENTO MARZO 2022	14.037,86
11/05/2022	17/05/2022	MANTENIMIENTO ABRIL 2022	14.037,86
13/06/2022	28/06/2022	MANTENIMIENTO MAYO 2022	14.037,86
11/07/2022	19/07/2022	MANTENIMIENTO JUNIO 2022	14.037,86
04/08/2022	08/08/2022	MANTENIMIENTO JULIO 2022	14.037,86
09/09/2022	13/09/2022	MANTENIMIENTO AGOSTO 2022	14.037,86
07/10/2022	10/10/2022	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2022	14.037,86
16/11/2022	18/11/2022	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2022	14.037,86
19/12/2022	27/12/2022	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022	14.037,86
<b>Total</b>			<b>182.492,18</b>

Cuenta : 6220002 - MATERIALES

20/12/2021	21/01/2022	MATERIALES NOVIEMBRE 2021	2.698,59
31/12/2021	21/01/2022	MATERIALES DICIEMBRE 2021	2.781,27

02/02/2022	10/02/2022	MATERIALES ENERO 2022	548,61
04/04/2022	19/04/2022	MATERIALES FEBRERO 2022	1.078,11
04/04/2022	19/04/2022	MATERIALES MARZO 2022	779,65
11/05/2022	17/05/2022	MATERIALES ABRIL 2022	1.230,87
13/06/2022	28/06/2022	MATERIALES MAYO 2022	1.569,36
11/07/2022	19/07/2022	MATERIALES JUNIO 2022	2.788,36
04/08/2022	08/08/2022	MATERIALES DE JULIO 2022	1.518,49
09/09/2022	13/09/2022	MATERIALES AGOSTO 2022	2.948,67
07/10/2022	10/10/2022	MATERIALES SEPTIEMBRE 2022	911,49
16/11/2022	18/11/2022	MATERIALES OCTUBRE 2022	3.613,79
19/12/2022	27/12/2022	MATERIALES NOVIEMBRE 2022	1.355,64

**Total 23.822,90**

**Cuenta : 6220003 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO**

02/12/2021	11/01/2022	TRATAMIENTO ENDOTERAPIA C/ PEATONALES	1.935,81
02/12/2021	11/01/2022	TRATAMIENTO ENDOTERAPIA PROPIETARIOS	5.273,99
10/12/2021	26/01/2022	TRATAMIENTO ENDOTERAPIA M-22	8.712,00
21/12/2021	11/01/2022	TRATAMIENTO ENDOTERAPIA M 10	7.979,95
31/12/2021	21/01/2022	LIMPIEZA ACEQUIAS LODOS Y RESTOS	1.586,31
31/12/2021	21/01/2022	LIMPIEZA VIALES DIC	4.138,20
02/02/2022	10/02/2022	LIMPIEZA POR LLUVIAS	1.258,40
02/02/2022	10/02/2022	RECONSTRUCCION M 22	4.459,46
14/02/2022	09/03/2022	INFORME ARBOLADO JARA 44 AV 4	290,40
14/02/2022	01/04/2022	INFORME ARBOLADO AV 30 Y LENTISCO 4	290,40
14/02/2022	02/06/2022	TRATAMIENTO ENDOTERAPIA PROPIETARIO	355,74
04/04/2022	19/04/2022	REAPARACION AVERIA RED RIEGO	2.976,60
02/05/2022	03/05/2022	DESRATIZACION	1.027,58
11/05/2022	17/05/2022	EXTRA MANTENIMIENTO VIAL/AVERIAS RIEGO	2.413,95
23/05/2022	09/06/2022	TRATAMIENTO CUCARACHAS	2.613,60
02/06/2022	28/06/2022	EXTRA MANTENIMIENTO VIAL/AVERIAS RIEGO	2.044,90
11/07/2022	19/07/2022	EXTRA MANTENIMIENTO VIAL/AVERIAS RIEGO	2.105,40
04/08/2022	08/08/2022	EXTRA MANTENIMIENTO VIAL/AVERIAS RIEGO	3.337,79
04/08/2022	08/08/2022	LIMPIEZA CANAL/PERIMETRO Y ZANJA	12.832,05
04/08/2022	08/08/2022	ACTUACION VALLADO J10	2.307,47
09/08/2022	26/09/2022	DESRATIZACION	1.027,58
05/09/2022	06/10/2022	VERIFICACION ANOMALIAS	121,00
08/09/2022	14/10/2022	MONITOREO Y SEGUIMIENTO TOMICUS 2022	1.193,06
08/09/2022	14/10/2022	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCESIONARIA 22	4.138,20
09/09/2022	13/09/2022	EXTRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.250,60
09/09/2022	13/09/2022	EXTRA JACARANDA	1.306,80
09/09/2022	13/09/2022	EXTRA CALLE OLMO/ALGARROBO	471,90
09/09/2022	13/09/2022	EXTRA CALLE ENCINA	1.669,80
03/10/2022	06/10/2022	TRATAMIENTO CUCARACHAS	181,50
07/10/2022	10/10/2022	SERV. EXTRA MANTENIM. SEPTIEMBRE 2022	1.288,65
21/10/2022	02/11/2022	ANALISIS AGUA CONTINENTAL	72,60
28/10/2022	02/11/2022	DESRATIZACION	1.094,37
08/11/2022	15/11/2022	TRATAMIENTO CUCARACHAS	181,50
16/11/2022	18/11/2022	EXTRA MANTENIMIENTO VIAL/AVERIAS RIEGO	1.609,30
21/11/2022	20/12/2022	TRATAMIENTO CUCARACHAS	181,50
12/12/2022	20/12/2022	LIMPIEZA POZOS ABACAN	4.174,50
19/12/2022	27/12/2022	MATERIAL SEÑALIZACION BADENES	5.997,37

**Total 94.900,23**

**Cuenta : 6220102 - MATERIALES MANTENIMIENTO ELÉCTRICO**

19/09/2022	26/09/2022	ARREGLO CABLEADO ESTACIÓN BOMBEO	1.286,83
------------	------------	----------------------------------	----------

**Total 1.286,83**

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

14/11/2022	17/11/2022	INTERRUPTOR HORARIO MONTAJE 2021	278,30
------------	------------	----------------------------------	--------

			<b>Total</b>	<b>278,30</b>
<b>Cuenta : 6220104 - MANTENIMIENTO ESTACIÓN BOMBEO RESIDUALES</b>				
11/06/2022	02/08/2022	MATERIAL REPARACIÓN Y MANO DE OBRA		4.172,23
04/07/2022	11/08/2022	2º MANTENIMIENTO MAYO 2022		1.164,02
12/07/2022	02/08/2022	GRÚA HORAS DE TRABAJO		293,43
05/09/2022	04/10/2022	AVERIA 18.08.2022		139,15
			<b>Total</b>	<b>5.768,83</b>
<b>Cuenta : 6220201 - LIMPIEZA POZO AGUAS RESIDUALES</b>				
10/01/2022	14/01/2022	MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE		1.484,13
01/04/2022	06/04/2022	MANTENIMIENTO 2º TRIMESTRE		1.484,13
01/07/2022	06/07/2022	MANTENIMIENTO 3º TRIMESTRE		1.580,59
03/10/2022	06/10/2022	MANTENIMIENTO 4º TRIMESTRE		1.580,59
			<b>Total</b>	<b>6.129,44</b>
<b>Cuenta : 6220202 - ASESORAMIENTO JURÍDICO</b>				
30/12/2021	03/01/2022	IGUALA DICIEMBRE 2021		1.452,00
31/01/2022	07/02/2022	IGUALA ENERO 2022		1.452,00
25/02/2022	07/03/2022	IGUALA FEBRERO 2022		1.452,00
			<b>Total</b>	<b>4.356,00</b>
<b>Cuenta : 6220203 - GASTOS RECOBRO CUOTAS IMPAGADAS</b>				
28/01/2022	28/01/2022	PROVISION PERITO		360,00
28/01/2022	02/02/2022	JUZGADO 423/2016 - REF 2014/9887		360,00
01/02/2022	01/02/2022	RETROCESION PROVISION PERITO		-360,00
01/02/2022	02/02/2022	PRORROGA 423/2016 - REF 2014/9887		200,00
10/02/2022	15/02/2022	FRA JUICIO 89/2017 - REF 2017/10965		42,70
16/05/2022	16/05/2022	PROVISION DE FONDOS - 1018/2016		250,00
15/09/2022	16/09/2022	PROVISION		180,00
21/10/2022	02/11/2022	TJUDICIAL 1029/2015 - REF 2014/9882		541,89
21/10/2022	08/11/2022	JUICIO BC 761/2016 - REF 2016/10802		366,91
08/11/2022	08/11/2022	TJUDICIAL 1947/2018 - REF 2018/11359		713,09
08/11/2022	21/11/2022	TJUDICIAL 1699/2016 - REF 2016/10890		719,71
08/11/2022	21/11/2022	TJUDICIAL 1213/2017 - REF 2017/11016		358,24
08/11/2022	21/11/2022	JUICIO VERBAL Nº 98/2016-4 - 2016/10545		310,83
			<b>Total</b>	<b>4.043,37</b>
<b>Cuenta : 6220205 - GASTOS REGISTRALES</b>				
10/01/2022	10/01/2022	NOTA SIMPLE		28,68
07/03/2022	07/03/2022	NOTA SIMPLE		38,24
11/04/2022	11/04/2022	NOTA SIMPLE		9,56
09/05/2022	09/05/2022	NOTA SIMPLE		47,80
06/06/2022	06/06/2022	NOTA SIMPLE		19,12
12/08/2022	12/08/2022	NOTA SIMPLE		9,56
12/09/2022	12/09/2022	NOTA SIMPLE		19,12
10/10/2022	10/10/2022	NOTA SIMPLE		9,56
09/11/2022	09/11/2022	NOTA SIMPLE		57,37
12/12/2022	12/12/2022	NOTA SIMPLE		47,80
			<b>Total</b>	<b>286,81</b>
<b>Cuenta : 6220206 - AUXILIARES</b>				
03/11/2021	31/01/2022	SCP OCTUBRE 2021		6.650,96
01/12/2021	17/02/2022	SCP NOVIEMBRE 2021		7.102,57
07/01/2022	11/03/2022	SCP DICIEMBRE 2021		5.234,56
01/02/2022	22/03/2022	SCP ENERO 2022		5.200,34
02/03/2022	19/04/2022	SCP FEBRERO 2022		4.707,67
04/04/2022	07/06/2022	SCP MARZO 2022		5.214,02
09/05/2022	29/07/2022	REGULARIZACION NOMINA MINUSVALIA		726,00
09/05/2022	29/07/2022	SCP ABRIL 2022		5.291,80

31/05/2022	01/09/2022	SCP MAYO 2022	5.442,34
30/06/2022	21/09/2022	SCP JUNIO 2022	5.278,12
01/08/2022	20/10/2022	SCP JULIO 2022	5.456,02
02/09/2022	28/11/2022	SCP AGOSTO 2022	5.456,02
03/10/2022	28/12/2022	SCP SEPTIEMBRE 2022	5.291,80

**Total 67.052,22**

**Cuenta : 6220207 - ABOGADO RECOBRO**

27/01/2022	07/02/2022	RECOB.1804/05 3402/04/05/31/32 2914 3113	4.093,59
02/06/2022	06/06/2022	ASESORAMIENTO 2106 3412 3411	3.689,52
14/10/2022	18/11/2022	ASESORIA JUDICIAL COSTAS	3.266,31
21/12/2022	22/12/2022	RECOBRO 245 3422 3122 1103 408 1805	5.999,72

**Total 17.049,14**

**Cuenta : 6220208 - GESTORIA LABORAL**

13/01/2022	13/01/2022	MINUTA	26,50
11/02/2022	11/02/2022	MINUTA	31,80
10/03/2022	10/03/2022	MINUTA	31,80
11/04/2022	11/04/2022	MINUTA	31,80
11/05/2022	11/05/2022	MINUTA	31,80
10/06/2022	10/06/2022	MINUTA	31,80
06/07/2022	06/07/2022	MINUTA	31,80
09/08/2022	09/08/2022	MINUTA	31,80
05/09/2022	05/09/2022	MINUTA	31,80
13/10/2022	13/10/2022	MINUTA	31,80
10/11/2022	10/11/2022	MINUTA	31,80
07/12/2022	07/12/2022	MINUTA	31,80

**Total 376,30**

**Cuenta : 6220209 - ASESORIA TECNICA**

31/12/2021	03/01/2022	ASESORIA TECNICA DICIEMBRE 2021	1.060,00
31/01/2022	07/02/2022	ASESORIA TECNICA ENERO 2022	1.060,00
01/03/2022	07/03/2022	ASESORÍA TECNICA FEBRERO 2022	1.060,00
01/07/2022	11/07/2022	ASESORAMIENTO EXTERNO - INFORMES	954,00
22/09/2022	04/10/2022	DOCUMENTO TECNICO ESTUDIO RIADA	3.448,50

**Total 7.582,50**

**Cuenta : 6220301 - SEGURIDAD**

03/11/2021	31/01/2022	GSI OCTUBRE 2021	13.999,08
01/12/2021	17/02/2022	GSI NOVIEMBRE 2021	13.999,08
07/01/2022	11/03/2022	GSI DICIEMBRE 2021	14.307,84
01/02/2022	22/03/2022	GSI ENERO 2022	14.557,20
02/03/2022	19/04/2022	GSI FEBRERO 2022	13.144,68
04/04/2022	07/06/2022	GSI MARZO 2022	14.490,65
09/05/2022	29/07/2022	GSI ABRIL 2022	14.146,35
01/06/2022	01/09/2022	GSI MAYO 2022	16.829,27
30/06/2022	21/09/2022	GSI JUNIO 2022	17.159,25
01/08/2022	20/10/2022	GSI JULIO 2022	17.799,39
02/09/2022	28/11/2022	GSI AGOSTO 2022	17.760,07
03/10/2022	28/12/2022	GSI SEPTIEMBRE 2022	17.350,01

**Total 185.542,87**

**Cuenta : 6220302 - SUMINISTRO ELÉCTRICO**

19/01/2022	31/01/2022	ENERGÍA ALCORNOQUE	50,02
14/02/2022	21/02/2022	ENERGIA ALCORNOQUE	77,19
18/03/2022	21/03/2022	ENERGIA ALCORNOQUE	71,49
23/04/2022	25/04/2022	ENERGIA ALCORNOQUE	70,18
13/05/2022	23/05/2022	ENERGÍA ALCORNOQUE	51,16
13/06/2022	23/06/2022	ENERGÍA ALCORNOQUE	53,06
19/07/2022	25/07/2022	ENERGÍA ALCORNOQUE	62,60

22/08/2022	22/08/2022	ENERGÍA C/ ABETO NOV-DIC-ENE	6,34
22/08/2022	22/08/2022	ENERGÍA C/ ABETO FEB	6,39
23/08/2022	23/08/2022	ENERGIA ALCORNOQUE	61,57
26/08/2022	26/08/2022	ENERGÍA C/ ABETO JL	9,40
29/08/2022	05/09/2022	ENERGÍA C/ ABETO MRZ	14,39
29/08/2022	29/09/2022	ENERGÍA C/ ABETO ABR	11,12
29/08/2022	05/10/2022	ENERGÍA C/ ABETO JN	11,63
29/08/2022	19/10/2022	ENERGÍA C/ ABETO MY	10,66
19/09/2022	26/09/2022	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	55,40
19/09/2022	28/11/2022	ENERGIA C/ ABETO	27,51
19/10/2022	24/10/2022	ENERGÍA C/ ALCORNOQUE	54,97
21/10/2022	27/10/2022	ENERGÍA C/ ABETO	19,15
21/11/2022	25/11/2022	ENERGÍA C/ ABETO	18,44
21/11/2022	28/11/2022	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	56,11
23/12/2022	27/12/2022	ENERGÍA C/ABETO	25,57

**Total 824,35**

**Cuenta : 6220303 - RETENCIONES IRPF**

20/01/2022	20/01/2022	IRPF MOD 111 4T 2021	1.002,45
20/04/2022	20/04/2022	IRPF MOD 111 1T 2022	2.241,34
20/07/2022	20/07/2022	IRPF MOD 111 2T 2022	1.101,22
20/10/2022	20/10/2022	IRPF MOD 111 3T 2022	425,91

**Total 4.770,92**

**Cuenta : 6220304 - OFIMÁTICA**

08/02/2022	08/02/2022	NETFINCAS	145,20
15/03/2022	15/03/2022	MICROSOFT PAYMENT	99,00
21/07/2022	02/08/2022	ALOJAMIENTO Y CONFIGURACIÓN	229,90
28/07/2022	02/08/2022	RENOVACION DOMINIO / CUENTA CORREO	96,80
28/07/2022	02/08/2022	ABONO - RENOVACION DOMINIO	-24,20

**Total 546,70**

**Cuenta : 6220305 - SISTEMAS CONTRA INCENDIOS**

30/06/2022	01/07/2022	REVISION EXTINTORES	116,77
------------	------------	---------------------	--------

**Total 116,77**

**Cuenta : 6220306 - MATERIAL OFICINA**

21/01/2022	21/01/2022	MATERIAL OFICINA	2,75
24/02/2022	24/02/2022	DIGITALIZACION PLANOS	2,01
16/03/2022	16/03/2022	MATERIAL DE OFICINA	14,54
30/03/2022	07/04/2022	MATERIAL DE OFICINA	174,40
09/06/2022	17/06/2022	MATERIAL DE OFICINA	123,61
15/06/2022	15/06/2022	MATERIAL OFICINA	6,99
30/06/2022	30/06/2022	MATERIAL OFICINA	15,99
11/07/2022	11/07/2022	MATERIAL DE OFICINA	15,99
21/07/2022	21/07/2022	MATERIAL OFICINA	1,95
02/08/2022	08/08/2022	MATERIAL DE OFICINA	168,24
15/09/2022	15/09/2022	MATERIAL DE OFICINA	2,55
20/10/2022	20/10/2022	MATERIAL OFICINA	35,00
10/11/2022	16/11/2022	MATERIAL DE OFICINA	203,46
29/11/2022	29/11/2022	MATERIAL DE OFICINA	4,91

**Total 772,39**

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

30/12/2021	03/01/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA DICIEMBRE 2021	242,25
01/02/2022	07/02/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA ENERO 2022	258,00
01/03/2022	07/03/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA FEBRERO 2022	258,00
31/03/2022	01/04/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA MARZO 2022	258,00
01/05/2022	03/05/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA ABRIL 2022	258,00
01/06/2022	02/06/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA MAYO 2022	250,00

01/06/2022	01/07/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA MAYO 2022	8,00
30/06/2022	01/07/2022	LIMPIEZA/GARITA/OFICINA JUNIO 2022	258,00
28/07/2022	02/08/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA JULIO 2022	258,00
30/08/2022	07/09/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA AGOSTO 2022	258,00
03/10/2022	04/10/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA SEPTIEMBRE 2022	258,00
28/10/2022	02/11/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA OCTUBRE 2022	258,00
30/11/2022	05/12/2022	LIMPIEZA GARITA/OFICINA NOVIEMBRE 2022	258,00

**Total 3.080,25**

**Cuenta : 6220308 - GERENCIA**

31/12/2021	03/01/2022	NOMINA DICIEMBRE I.PÉREZ	1.201,10
01/02/2022	07/02/2022	NOMINA ENERO I. PÉREZ	1.200,00
04/03/2022	07/03/2022	NOMINA FEBRERO / HORAS EXTRA 2021	1.554,00
01/04/2022	01/04/2022	NOMINA MARZO / HORAS 2021	1.554,00
03/05/2022	11/05/2022	NOMINA ABRIL / HORAS EXTRA 2021	1.554,00
31/05/2022	02/06/2022	NOMINA MAYO I. PEREZ	1.200,00
30/06/2022	01/07/2022	NOMINA JUNIO I. PEREZ	1.200,00
28/07/2022	02/08/2022	NOMINA JULIO I. PEREZ	1.200,00
02/09/2022	07/09/2022	NOMINA AGOSTO I. PEREZ	1.200,00
01/10/2022	04/10/2022	NOMINA SEPTIEMBRE I. PEREZ	1.200,00
31/10/2022	02/11/2022	NOMINA OCTUBRE I. PEREZ	1.200,00
29/11/2022	05/12/2022	NOMINA NOVIEMBRE I. PEREZ	1.200,00
09/12/2022	09/12/2022	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	209,32

**Total 15.672,42**

**Cuenta : 6220401 - TELEFONÍA**

03/01/2022	03/01/2022	FIBRA L2	104,06
03/01/2022	03/01/2022	FIBRA L1	183,44
19/01/2022	19/01/2022	DISPOSITIVO RTR ENERO 2021	14,16
01/02/2022	01/02/2022	FIBRA L1	138,79
01/02/2022	01/02/2022	FIBRA L2	104,06
14/02/2022	21/02/2022	DISPOSITIVO RTR FEBRERO 2022	14,16
01/03/2022	01/03/2022	FIBRA L1	138,79
01/03/2022	01/03/2022	FIBRA L2	104,06
21/03/2022	21/03/2022	DISPOSITIVO RTR MARZO 2022	14,16
01/04/2022	01/04/2022	FIBRA L1	244,15
01/04/2022	01/04/2022	FIBRA L2	104,06
19/04/2022	19/04/2022	DISPOSITIVO RTR ABRIL 2022	14,16
01/05/2022	02/05/2022	FIBRA L1	198,32
01/05/2022	02/05/2022	FIBRA L2	104,06
19/05/2022	19/05/2022	DISPOSITIVO RTR MAYO 2022	14,16
01/06/2022	01/06/2022	FIBRA L1	182,19
01/06/2022	01/06/2022	FIBRA L2	104,06
20/06/2022	20/06/2022	DISPOSITIVO RTR JUNIO 2022	14,16
01/07/2022	01/07/2022	FIBRA L2	93,17
01/07/2022	01/07/2022	FIBRA L1	158,51
19/07/2022	19/07/2022	DISPOSITIVO RTR JULIO 2022	14,16
01/08/2022	01/08/2022	FIBRA L2	158,51
01/08/2022	01/08/2022	FIBRA L1	93,17
19/08/2022	19/08/2022	DISPOSITIVO RTR AGOSTO 2022	14,16
01/09/2022	01/09/2022	FIBRA L2	158,51
01/09/2022	01/09/2022	FIBRA L1	93,17
01/09/2022	01/09/2022	CONSUMO AGOSTO 2022	0,50
19/09/2022	19/09/2022	DISPOSITIVO RTR SEPTIEMBRE 2022	14,16
01/10/2022	03/10/2022	FIBRA L1	158,51
01/10/2022	03/10/2022	FIBRA L2	93,17
19/10/2022	19/10/2022	DISPOSITIVO RTR OCTUBRE 2022	14,16
01/11/2022	01/11/2022	FIBRA L1	159,32
01/11/2022	01/11/2022	FIBRA L2	93,17

21/11/2022	21/11/2022	DISPOSITIVO RTR NOVIEMBRE 2022	14,16
01/12/2022	01/12/2022	FIBRA L1	158,51
01/12/2022	01/12/2022	FIBRA L2	93,17
19/12/2022	19/12/2022	DISPOSITIVO RTR DICIEMBRE 2022	14,16

**Total 3.391,35**

**Cuenta : 6220402 - VARIOS GESTIÓN**

01/01/2022	01/01/2022	REGULARIZACION	0,02
10/01/2022	13/01/2022	AGUA DICIEMBRE 2021	77,75
02/02/2022	14/02/2022	AGUA ENERO 2022	39,23
08/03/2022	11/03/2022	AGUA FEBRERO 2022	59,62
30/03/2022	01/04/2022	REPARACIÓN TABLET	108,30
31/03/2022	12/04/2022	AGUA MARZO 2022	86,96
09/05/2022	12/05/2022	AGUA ABRIL 2022	34,20
09/05/2022	16/05/2022	CONFIGURACION EQUIPO ACCESO BARRERAS	135,52
03/06/2022	13/06/2022	AGUA MAYO 2022	36,12
03/06/2022	13/06/2022	ENVASE AGUA MAYO	6,00
07/07/2022	12/07/2022	AGUA JUNIO 2022	27,57
04/08/2022	12/08/2022	SANEAMIENTO DISPENSADOR-AGUA JULIO 2022	60,48
08/09/2022	13/09/2022	AGUA AGOSTO 2022	32,65
30/09/2022	04/10/2022	CONFIGURACIÓN EQUIPO ZONA N Y S	334,57
10/10/2022	10/10/2022	AGUA SEPTIEMBRE 2022	36,11
07/11/2022	11/11/2022	AGUA OCTUBRE 2022	32,65
15/11/2022	15/11/2022	FIANZA OBRA ADECUACION ISLETAS	600,00
05/12/2022	13/12/2022	AGUA NOVIEMBRE 2022	60,48

**Total 1.768,23**

**Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS**

01/01/2022	01/01/2022	COMISIONES CAIXA ENERO 2022	29,50
31/01/2022	31/01/2022	COMISIONES IBERCAJA ENERO 2022	276,75
28/02/2022	28/02/2022	COMISIONES IBERCAJA FEBRERO 2022	45,49
28/02/2022	28/02/2022	COMISIONES CAIXA FEBRERO 2022	15,10
01/03/2022	09/03/2022	COMISIONES CAIXA MARZO 2022	12,10
07/03/2022	29/03/2022	COMISIONES IBERCAJA MARZO 2022	54,96
30/04/2022	30/04/2022	COMISIONES IBERCAJA ABRIL 2022	270,02
30/04/2022	30/04/2022	COMISIONES CAIXA ABRIL 2022	29,50
31/05/2022	31/05/2022	COMISIONES IBERCAJA MAYO 2022	30,83
31/05/2022	31/05/2022	COMISIONES CAIXA MAYO 2022	12,10
01/06/2022	01/06/2022	COMISIONES CAIXA JUNIO 2022	12,10
30/06/2022	30/06/2022	COMISIONES IBERCAJA JUNIO 2022	61,15
13/07/2022	31/07/2022	COMISIONES IBERCAJA JULIO 2022	264,73
31/07/2022	31/07/2022	COMISIONES CAIXA JULIO 2022	28,90
31/08/2022	31/08/2022	COMISIONES CAIXA AGOSTO 2022	12,10
31/08/2022	31/08/2022	COMISIONES IBERCAJA AGOSTO 2022	44,21
01/09/2022	15/09/2022	COMISIONES CAIXA SEPTIEMBRE 2022	12,10
05/09/2022	30/09/2022	COMISIONES IBERCAJA SEPTIEMBRE 2022	48,12
25/10/2022	25/10/2022	COMISIONES CAIXA OCTUBRE 2022	46,90
31/10/2022	31/10/2022	COMISIONES IBERCAJA OCTUBRE 2022	289,87
01/11/2022	24/11/2022	COMISIONES CAIXA NOVIEMBRE 2022	12,10
02/11/2022	24/11/2022	COMISIONES IBERCAJA NOVIEMBRE 2022	44,84
01/12/2022	31/12/2022	COMISIONES CAIXA DICIEMBRE 2022	12,10
31/12/2022	31/12/2022	COMISIONES IBERCAJA DICIEMBRE 2022	84,59

**Total 1.750,16**

**Cuenta : 6220502 - SEGUROS SOCIALES**

31/01/2022	31/01/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	484,17
28/02/2022	28/02/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	534,38
31/03/2022	31/03/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	718,82
29/04/2022	29/04/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	718,82

31/05/2022	31/05/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	716,02
30/06/2022	30/06/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	552,91
29/07/2022	29/07/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	552,91
31/08/2022	31/08/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	520,99
30/09/2022	30/09/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	520,99
31/10/2022	31/10/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	520,99
30/11/2022	30/11/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	507,45
30/12/2022	30/12/2022	SEG SOCIAL I. PEREZ	498,84

**Total 6.847,29**

**Cuenta : 6220603 - ENVIO BUROFAX**

28/02/2022	04/03/2022	MRW - DOC ASAMBLEA 2022	1.812,76
05/04/2022	05/04/2022	MRW - ASAMBLEA 2022	26,67
19/09/2022	19/09/2022	BUROFAX	33,81

**Total 1.873,24**

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

29/12/2021	03/01/2022	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2021	346,64
31/01/2022	07/02/2022	MANTENIMIENTO ENERO 2022	346,64
25/02/2022	07/03/2022	MANTENIMIENTO FEBRERO 2022	360,48
31/03/2022	01/04/2022	MANTENIMIENTO MARZO 2022	360,48
28/04/2022	03/05/2022	MANTENIMIENTO ABRIL 2022	360,48
31/05/2022	02/06/2022	MANTENIMIENTO MAYO 2022	360,48
30/06/2022	01/07/2022	MANTENIMIENTO JUNIO 2022	360,48
28/07/2022	02/08/2022	MANTENIMIENTO JULIO 2022	360,48
31/08/2022	07/09/2022	MANTENIMIENTO AGOSTO 2022	360,48
01/10/2022	04/10/2022	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2022	360,48
31/10/2022	02/11/2022	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2022	360,48
30/11/2022	05/12/2022	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022	360,48

**Total 4.298,08**

**Cuenta : 6220702 - IMPUESTOS VARIOS**

18/01/2022	18/01/2022	IMPUESTO	150,00
------------	------------	----------	--------

**Total 150,00**

**Cuenta : 6220703 - GASTOS VARIOS**

14/02/2022	17/02/2022	MONTAJE DESMONTAJE NAVIDAD 2021	8.712,00
10/03/2022	10/03/2022	PROD LIMPIEZA/HIGIENE	3,48
15/09/2022	15/09/2022	PROD LIMPIEZA/HIGIENE	6,48
29/09/2022	29/09/2022	GEL HIDROALCOLICO 2.10.2022	11,25
30/09/2022	30/09/2022	BOLSAS DE BASURA 2.10.2022	7,65
30/09/2022	30/09/2022	MATERIAL JORNADA MEDIOAMBIENTAL2.10.2022	34,15
07/10/2022	07/10/2022	MOBILIARIO	229,00
26/10/2022	26/10/2022	CABLE HDMI	9,99
08/11/2022	08/11/2022	DIGITALIZACION Y COPIA PLANOS	8,63
09/11/2022	09/11/2022	PROD LIMPIEZA/HIGIENE	3,35
17/11/2022	17/11/2022	TINTORERIA ARPILLERA	50,00
18/11/2022	18/11/2022	BOMBILLAS GERENCIA	8,80
05/12/2022	05/12/2022	MONTAJE DE NAVIDAD	180,00

**Total 9.264,78**

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

30/12/2021	03/01/2022	BARRERA ENTRADA ZN	2.087,25
04/02/2022	03/05/2022	CONDENSADOR MOTOR	51,85
14/02/2022	07/03/2022	MOTOR BARRERA	1.633,50
15/03/2022	01/04/2022	BARRERA SALIDA ZN	2.135,65
18/04/2022	03/05/2022	BARRERA ENTRADA ZN	2.135,65
03/06/2022	06/06/2022	MASTIL ENTREADA ZS	514,25
13/07/2022	11/08/2022	BARRERA SALIDA ZN	2.087,25
13/07/2022	11/08/2022	ADAPTABAND CANCELNA ENTRADA ZS	202,07

23/09/2022	26/09/2022	MUELLE BARRERA ZN SALIDA	459,80
03/10/2022	04/10/2022	ELECTROCERRADURA ZS-E	229,90
21/10/2022	02/11/2022	ELECTROCERRADURA ZS-S	229,90
25/10/2022	02/11/2022	BARRERA ZONA SUR ENTRADA	2.087,25
28/10/2022	02/11/2022	REPARACION CANCELA ZONA SUR ENTRADA	272,25
14/11/2022	05/12/2022	FOTOCELULA BATTIENTE ENTRADA ZS	151,25

**Total 14.277,82**

**Cuenta : 6230003 - FOTOCOPIAS**

31/01/2022	07/02/2022	DOSSIERS INFORMACION ASAMBLEA 2022	2.323,20
18/07/2022	02/08/2022	DOSSIERS ACTA 2022	726,00

**Total 3.049,20**

**Cuenta : 6230005 - INVERSIONES**

03/11/2021	31/01/2022	GSI INSTALACION FOCOS	435,60
31/12/2021	28/01/2022	CIRCUITO M-22	50.242,81
07/02/2022	10/02/2022	CIRCUITO DE CALISTENIA	18.011,15
04/04/2022	19/04/2022	AJARDINAMIENTO CANAL	9.353,54
09/05/2022	16/05/2022	INSTALACION INTERRUPTORES	430,76
02/06/2022	28/06/2022	MATERIAL SEÑALIZACIÓN VIAL	6.165,43
11/07/2022	19/07/2022	BANDA REDUCTORA Y SEÑALETICA	1.492,23
02/08/2022	03/08/2022	PROGRAMADOR LUZ	431,97
09/09/2022	13/09/2022	BANDA REDUCTORA ACCESO	406,85
23/09/2022	27/09/2022	ADECUACION M22 - CIRCUITO CALISTENIA	14.250,53
07/10/2022	10/10/2022	SUMINISTRO MATERIAL VIAL	1.649,41
07/10/2022	10/10/2022	CIRCUITO CALISTENIA	13.437,59
16/11/2022	18/11/2022	BANDA REDUCTORA	567,49
21/11/2022	21/11/2022	SAI E INSTALACIÓN	948,15
19/12/2022	27/12/2022	MODIFICACION Y REPARACIÓN ISLETAS	13.322,10

**Total 131.145,61**

**Cuenta : 6250002 - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL**

20/01/2022	20/01/2022	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.269,85
14/02/2022	14/02/2022	SEGURO AXA	1.809,01
18/02/2022	18/02/2022	RETROCESO SEG REALE	-1.269,85
05/04/2022	05/04/2022	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE	1.143,48

**Total 2.952,49**

**Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO**

05/12/2022	05/12/2022	SEGURO ACCIDENTE	48,18
------------	------------	------------------	-------

**Total 48,18**

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

13/06/2022	28/06/2022	DESBROCE PARCELAS	4.578,19
11/07/2022	19/07/2022	LIMPIEZA VIVIENDAS	3.591,28
11/07/2022	19/07/2022	DESBROCE	2.810,73
04/08/2022	08/08/2022	DESBROCE	862,90
09/09/2022	13/09/2022	DESBROCE	429,02

**Total 12.272,12**

<b>Total Gastos</b>			<b>820.014,79</b>
<b>TESORERIA ( Saldo Inicial + Ingresos - Gastos )</b>			<b>396.887,33</b>
<i>JUSTIFICACION DEL SALDO:</i>			
<b>Bancos.....</b>		396.887,33	
<b>Recibos pendientes de cobro.....</b>		1.099.039,20	
<b>Ingresos extras pendientes.....</b>		0,00	
<b>Pagos pendientes de realizar.....</b>		112.846,48	
<i>JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:</i>			
CAJA CAJA 0000 0000 0000 0000	<b>19,83</b>	ES96 2100 2470 5502 0012 7990	<b>95.257,26</b>
ES27 2085 8198 1803 3016 7112	<b>301.483,71</b>	TARJ ---- 4671 9902 3403 0015	<b>126,53</b>

<b>SITUACIÓN CONTABLE</b>	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	396.887,33 €
PENDIENTE A PROVEEDORES	112.846,48 €
SUBVENCION EBAR	230.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>54.040,85 €</b>



ZARAGOZA, A 17 DE ABRIL DE 2.023

PAG.: 1

Certificado de posición a fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2.022

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS

Ciente: V91016279 ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACIONPINAR DE LA JULIANA

ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONS  
CORRESPONDENCIA A LA OFICINA 8198  
8198 SEVILLA REPUBLICA ARGENTINA

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2022

CUENTAS CORRIENTES Y DEPOSITOS A PLAZO		TITULARES	SALDO
NUMERO CUENTA	CLASE		
IBAN ES27 2085 8198 1803 3016 7112	VISTA	1	301.483,71

CONTRATOS DE TARJETAS		TITULARES	LIMITE CONCEDIDO	SALDO
NUMERO DE CUENTA	CLASE			
ID4671.9902.3403.0015.	IBERCAJA DIRECTO	1	0,00	126,53

INFORMACION DE TITULARES		CLASE INTERVINIENTE	NIF Y NOMBRE
CONTRATO			
IBAN ES27 2085 8198 1803 3016 7112	TITULAR	V91016279	ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSE
ID4671.9902.3403.0015.	TITULAR	V91016279	ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSE



Fecha impresión: 09/01/2023

IBAN: ES96 2100 2470 5502 0012 7990  
 Saldo actual + 96.434,34 euros  
 Cuenta: 2100 2470 55 0200127990  
 Movimientos desde: 30/12/2022 y hasta: 31/12/2022

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
4 ° TRIMESTRE	30/12/2022		+ 243,54	+ 95.257,26

*(Handwritten mark)*