

## COMUNICACIÓN CIERRE EJERCICIO 2025 Y SITUACIÓN ECONOMICA EUCC PINAR DE LA JULIANA

Sres. Propietarios:

Les informamos que, tras la reunión celebrada por el Consejo Rector, se ha procedido a la aprobación y cierre contable del ejercicio 2025.

Con el objetivo de mantener la máxima transparencia en la gestión de nuestra Entidad Urbanística, adjuntamos la siguiente documentación para su consulta:

- 1. Resumen de tesorería.**
- 2. Evolución de la morosidad.**
- 3. Detalle de liquidación de Ingresos y Gastos Zona Sur desde 01/01/2024 a 31/12/2024**
- 4. Detalle de liquidación de Ingresos y Gastos Zona Sur desde 01/01/2025 a 31/12/2025**
- 5. Fundamentación Económica de Separación Zona Norte – Zona Sur y procedimiento.**
- 6. Detalle de liquidación de Ingresos y Pagos de 01/01/2025 a 31/12/2025**

Atentamente

CONSEJO RECTOR Pinar de la Juliana

## 1. Resumen de tesorería.

Sres. Propietarios:

Les informamos que durante el pasado mes de abril, se ha llevado a cabo el cierre contable del ejercicio 2025. Como en el ejercicio anterior, las cuentas han sido objeto de revisión por la empresa Cano&Nava Asociados, S.L., auditores.

A cierre del ejercicio 2025, la morosidad asciende a 1.186.155,96 €.

A continuación, se detalla el resumen de ingresos y pagos correspondiente al ejercicio 2025.

<b>TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	75.482,22 €
<b>INGRESOS 2025</b>	
INGRESOS POR CUOTAS EJERCICIO 2025	773.152,18 €
INGRESOS RECOBRO	122.207,94 €
INGRESOS EXTRAS SEGURO/ABONOS/OTROS	3.505,25 €
GRADEO	6.512,47 €
JUZGADO	24.809,21 €
<b>SUMATORIO INGRESOS</b>	930.187,05 €
PAGOS IBERCAJA	873.569,39 €
PAGOS CAIXA	79.127,43 €
PAGOS EJERCICIO CAJA	1.183,66 €
PAGO CON TARJETA	220,59 €
<b>PAGOS 2025</b>	954.101,07 €
<b>TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>51.568,20 €</b>

<b>TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	
DISPONIBLE EN IBERCAJA	21.172,31 €
DISPONIBLE EN CAIXA	28.154,20 €
DISPONIBLE EN CAJA	1.937,26 €
DISPONIBLE EN TARJETA	304,43 €
<b>TOTAL</b>	<b>51.568,20 €</b>

<b>SITUACIÓN CONTABLE</b>	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025	51.568,20 €
PENDIENTE A PROVEEDORES *	134.440,77 €
<b>TOTAL</b>	<b>- 82.872,57 €</b>

\* El saldo pendiente a proveedores corresponde a servicios prestados durante 2025 y no abonados a fecha de cierre.

## 2. Evolución de la morosidad.

Como puede observarse, y pese al incremento del 12 % aprobado en la última Asamblea General Ordinaria, el ejercicio arroja un saldo negativo de - 82.872,57€

A continuación, se detalla la evolución de la morosidad por zonas, en el ejercicio 2024, su comparativa con 2025 y la situación a final del primer trimestre de 2026.

AÑO 2024		% de morosidad sobre cuotas emitidas
Zona Norte	65.250,53 €	10,10%
Zona Sur	68.141,33 €	39,85%
Ayuntamiento	0,00 €	0%
<b>Total</b>	<b>133.391,86 €</b>	

AÑO 2025		% de morosidad sobre cuotas emitidas
Zona Norte	102.996,93 €	14,26%
Zona Sur	81.820,87 €	42,77%
Ayuntamiento	0,00 €	0%
<b>Total</b>	<b>184.817,80 €</b>	

PRIMER TRIMESTRE 2026		% de morosidad sobre cuotas emitidas
Zona Norte	25.127,27 €	13,85%
Zona Sur	23.663,59 €	<b>50,07%</b>
Ayuntamiento	10.906,53 €	0%
<b>Total</b>	<b>48.790,86 €</b>	

Asimismo, y atendiendo a las solicitudes de numerosos vecinos de la Zona Sur, se detalla su situación económica.

Zona Sur	2024	2025
Cuotas Emitidas	170.998,72 €	191.315,88 €
Cuotas Cobradas	102.857,39 €	109.495,01 €
Gasto Total	246.162,87 €	257.088,52 €

## LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

A continuación, se adjunta un detalle de liquidación de Ingresos y Gastos correspondientes a la Zona Sur. En la última Asamblea General Ordinaria a solicitud de varios vecinos de dicha zona, ya fue aportado el correspondiente al ejercicio 2024. Se adjunta igualmente el correspondiente al ejercicio 2025, que vienen a demostrar que el gasto en la Zona Sur es muy superior a las aportaciones de sus vecinos.

Asimismo, se adjunta reportaje fotográfico de entrada y varias calles de la Zona Sur que corroboran que el mantenimiento que se presta en esa zona es igual al prestado en Zona Norte.

### 3. Detalle de liquidación de Ingresos y Gastos Zona Sur desde 01/01/2024 a 31/12/2024

**Cuotas Emitidas Zona Sur: 170.998,72 €**

**Ingresos por cuotas 102.857,39 € (las cuotas impagadas en la Zona Sur ascienden al 39,85%)**

**Cuotas Impagadas: 68.141,33 € - 39,85 %**

**GASTO TOTAL EN ZONA SUR 246.162,87 €**

La parte proporcional de la Zona Sur es el 19,90% que corresponde a su coeficiente de participación.

Hay cuentas contables en las que se ha podido sacar el gasto exacto, el resto se ha calculado proporcionalmente.

#### DETALLE DESGLOSADO POR CUENTAS.

**Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES JARDINERÍA : TOTAL 286.229,79 €**

Zona Sur 85.868,89 €

Servicio Prestado 30%

**Cuenta : 6220002 - MATERIALES : TOTAL 45162,53 €**

Zona Sur 18.065,01 €

El 60% de las averías son en la Zona Sur

**Cuenta : 6220003 - OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO : TOTAL 90.209,39 €**

Zona Sur 8.431,04 €:

- TRATAMIENTO CHOQUE DESINSECCION POZOS ZS 1.899,70 €
- DESRATIZACION Parte Proporcional 672,41 €
- REVISION AJUSTE CAMARA 66,55 €
- PINTURA BÁCULOS-FAROLAS 1.485,00 €
- APOYO DE JARDINERIA Parte Proporcional 3.776,38 €
- REPARACIÓN EQUIPO BOMBEO Parte Proporcional 531,00 €

**Cuenta : 6220105 - MANTENIMIENTO ESTACION DE RIEGO : TOTAL 3.521,59 €**

Zona Sur Parte Proporcional 700,79 €

**Cuenta : 6220202 - ASESORAMIENTO JURÍDICO : TOTAL 6.042,00 €**

Zona Sur Parte Proporcional 1.202,35 €

**Cuenta : 6220203 - GASTOS RECOBRO CUOTAS IMPAGADAS : TOTAL 1.998,15 €**

Zona Sur Parte Proporcional 397,63 €

**Cuenta : 6220205 - GASTOS REGISTRALES : TOTAL 515,03 €**

Zona Sur Parte Proporcional 102,49 €

**Cuenta : 6220206 - AUXILIARES : TOTAL 73.159,82 €**

Zona Sur Parte Proporcional 14.558,80 €

**Cuenta : 6220207 - ABOGADO RECOBRO : TOTAL 14.725,86 €**

Zona Sur Parte Proporcional 2.930,44 €

**Cuenta : 6220208 - GESTORIA LABORAL : TOTAL 404,92 €**

Zona Sur Parte Proporcional 80,57 €

**Cuenta : 6220209 - ASESORIA TECNICA : TOTAL 16.595,00 €**

Zona Sur Parte Proporcional 3.302,40 €

**Cuenta : 6220301 - SEGURIDAD : TOTAL 222.177,01 €**

Zona Sur 37,5 % 6 Horas de Vigilancia diaria. 83.316,37 €

**Cuenta : 6220302 - SUMINISTRO ELÉCTRICO : TOTAL 3803,89**

ZONA SUR 1.384,72 €  
 - Zona Sur 783,71 €  
 - Zona Sur Parte Proporcional 601,01 €

**Cuenta : 6220303 - RETENCIONES IRPF : TOTAL 6532,16 €**

Zona Sur parte proporcional 1.299,89 €

**Cuenta : 6220304 - OFIMÁTICA : TOTAL 1260,60 €**

Zona Sur parte proporcional 250,85 €

**Cuenta : 6220305 - SISTEMAS CONTRAINCENDIOS : TOTAL 239,58 €**

Zona Sur parte proporcional 47,67 €

**Cuenta : 6220306 - MATERIAL OFICINA : TOTAL 576,53**

Zona Sur parte proporcional 114,72 €

**Cuenta : 6220307 - LIMPIEZA OFICINA/GARITAS : TOTAL 3.339,97 €**

Zona Sur 33,33% 1.113,32 €

**Cuenta : 6220308 - GERENCIA : TOTAL 15.181,53 €**

Zona Sur parte proporcional 3.021,12 €

**Cuenta : 6220401 - TELEFONÍA : TOTAL 4.003,51 €**

Zona sur 2.032,59  
 - Zona Sur Línea 2 : 1.542,94  
 - Línea 1 Parte proporcional: 489,65

**Cuenta : 6220402 - VARIOS GESTIÓN : TOTAL 680,06 €**

Zona Sur parte proporcional 135,33 €

**Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS : TOTAL 2.100,33 €**

Zona Sur parte proporcional 417,96 €

**Cuenta : 6220502 - SEGUROS SOCIALES : TOTAL 6.408,12 €**

Zona Sur parte proporcional 1.275,21 €

**Cuenta : 6220603 - ENVIO BUROFAX : TOTAL 3.365,63 €**

Zona Sur parte proporcional 669,76 €

**Cuenta : 6220701 - MANTENIMIENTO BARRERAS/CANCELAS : TOTAL 4.541,88 €**

Zona Sur 50% 2.270,94 €

**Cuenta : 6220703 - GASTOS VARIOS : TOTAL 87,73 €**

Zona Sur parte proporcional 17,45 €

**Cuenta : 6220801 - ALUMBRADO / DECORACION NAVIDAD : TOTAL 17373,75 €**

ALUMBRADO NAVIDAD 10.221,47 €  
 Zona Sur 15 % 1.533,22 €

**Cuenta : 6230002 - GASTOS EXTRAS BARRERAS/CANCELAS : TOTAL 5.549,27 €**

Zona Sur 100% 5.549,27 €

**Cuenta : 6230003 - FOTOCOPIAS : TOTAL 2.032,80 €**

Zona Sur parte proporcional 404,52 €

**Cuenta : 6230005 - INVERSIONES : TOTAL 230.968,70 €**

Zona Sur 2.879,80 €  
 - Acometida Eléctrica 2.541,00 €  
 - Trabajos de Acometida 338,80 €

**Cuenta : 6250002 - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL : TOTAL 3.380,70€**

Zona Sur parte proporcional 672,75 €

**Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO : TOTAL 46,16 €**

Zona Sur parte proporcional 9,1832,59

**Cuenta : 629 - GRADEO/LIMPIEZA PARCELAS : TOTAL 11.329,17 €**

Zona Sur 2.105,82 €

## 4. Detalle de liquidación de Ingresos y Gastos Zona Sur desde 01/01/2025 a 31/12/2025

**Cuotas Emitidas Zona Sur : 191.315,88 €**

**Ingresos por cuotas : 109.495,01 €**

**Importe cuotas impagadas : 81.820,87 € , 42,77 %**

**GASTO TOTAL EN ZONA SUR : 257.088,52 €**

La parte proporcional de la Zona Sur es el 19,90% que corresponde a su coeficiente de participación.

Hay cuentas contables en las que se ha podido sacar el gasto exacto, el resto se ha calculado proporcionalmente.

### **DETALLE DESGLOSADO POR CUENTAS.**

**Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES JARDINERÍA : TOTAL 360.984,96 €**

Zona Sur 108.295,48 €

Servicio Prestado 30%

**Cuenta : 6220002 - MATERIALES : TOTAL 51.962,42 €**

Zona Sur Parte Proporcional 10.340,52 €

**Cuenta : 6220003 - OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO : TOTAL 93.094,12€**

Zona Sur 1.419,92 €:

- TRATAMIENTO CHOQUE DESINSECCION POZOS Zona Sur 707,93 €
- DESRATIZACION 711,99 €

**Cuenta : 6220103 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 1.211,38 €**

Zona Sur: Separación de las líneas en cuadro eléctrico: 504,92 €

**Cuenta : 6220105 - MANTENIMIENTO ESTACION DE RIEGO : TOTAL 5.770,99 €**

Zona Sur Parte Proporcional 1.148,42 €

**Cuenta : 6220106 - MANTENIMIENTO PAGINA WEB : TOTAL 1.264,45 €**

Zona Sur Parte Proporcional 251,63 €

**Cuenta : 6220202 - ASESORAMIENTO JURÍDICO : TOTAL 2.597,00 €**

Zona Sur Parte Proporcional 516,80 €

**Cuenta : 6220203 - GASTOS RECOBRO CUOTAS IMPAGADAS : TOTAL 1.254,59 €**

Zona Sur Parte Proporcional 249,66 €

**Cuenta : 6220205 - GASTOS REGISTRALES : TOTAL 342,92 €**

Zona Sur Parte Proporcional 69,63 €

**Cuenta : 6220206 - AUXILIARES : TOTAL 82.107,74 €**

Zona Sur Parte Proporcional 16.339,44 €

**Cuenta : 6220207 - ABOGADO RECOBRO : TOTAL 14.572,95 €**

Zona Sur Parte Proporcional 2.900,01 €

**Cuenta : 6220208 - GESTORIA LABORAL : TOTAL 440,96 €**

Zona Sur Parte Proporcional 81,00 €

**Cuenta : 6220209 - ASESORIA TECNICA : TOTAL 15.264,00 €**

Zona Sur Parte Proporcional 3.037,55 €

**Cuenta : 6220210 - AUDITOR : TOTAL 3.968,80 €**

Zona Sur Parte Proporcional 789,79 €

**Cuenta : 6220301 - SEGURIDAD : TOTAL 235.190,38 €**

Zona Sur 37,5 % 6 Horas de Vigilancia diaria. 88.196,19 €

**Cuenta : 6220302 - SUMINISTRO ELÉCTRICO : TOTAL 3.532,28 €**

ZONA SUR 1.632,62 €

- Zona Sur 1.160,67 €
- Zona Sur Parte Proporcional 471,95 €

- Cuenta : 6220303 - RETENCIONES IRPF : TOTAL 5.435,94 €**  
Zona Sur parte proporcional 1.081,75 €
- Cuenta : 6220304 - OFIMÁTICA : TOTAL 474,19 €**  
Zona Sur parte proporcional 94,36 €
- Cuenta : 6220305 - SISTEMAS CONTRA INCENDIOS : TOTAL 215,38 €**  
Zona Sur parte proporcional 42,86 €
- Cuenta : 6220306 - MATERIAL OFICINA : TOTAL 614,13 €**  
Zona Sur parte proporcional 122,21 €
- Cuenta : 6220307 - LIMPIEZA OFICINA/GARITAS : TOTAL 3.472,89 €**  
Zona Sur 33,33% 1.157,51 €
- Cuenta : 6220308 - GERENCIA : TOTAL 16.104,88 €**  
Zona Sur parte proporcional 3.204,87 €
- Cuenta : 6220401 - TELEFONÍA : TOTAL 3.770,70 €**  
Zona sur 1.749,17  
- Zona Sur Línea 2 : 1.246,94 €  
- Línea 1 Parte proporcional: 502,23 €
- Cuenta : 6220402 - VARIOS GESTIÓN : TOTAL 773,21 €**  
Zona Sur parte proporcional 153,85 €
- Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS : TOTAL 2.032,73 €**  
Zona Sur parte proporcional 404,51 €
- Cuenta : 6220502 - SEGUROS SOCIALES : TOTAL 6.765,98 €**  
Zona Sur parte proporcional 1.346,43 €
- Cuenta : 6220603 - ENVIO BUROFAX : TOTAL 2.583,08 €**  
Zona Sur parte proporcional 514,03 €
- Cuenta : 6220701 - MANTENIMIENTO BARRERAS/CANCELAS : TOTAL 5.287,56 €**  
Zona Sur 50% 2.643,78 €
- Cuenta : 6220703 - GASTOS VARIOS : TOTAL 979,03 €**  
Zona Sur parte proporcional 194,83 €
- Cuenta : 6220801 - ALUMBRADO / DECORACION NAVIDAD : TOTAL 10.306,96 €**  
ALUMBRADO NAVIDAD 9.559,00 €  
- 15 % Zona Sur 1.433,85 €
- Cuenta : 6230002 - GASTOS EXTRAS BARRERAS/CANCELAS : TOTAL 5.609,92 €**  
Zona sur 701,80 €  
- Electrocerradura : 229,90 €  
- Reparación Lazo Salida : 471,90 €
- Cuenta : 6230003 - FOTOCOPIAS : TOTAL 2.423,32 €**  
Zona Sur parte proporcional 484,03 €
- Cuenta : 6230005 - INVERSIONES : TOTAL 7.940,03€**  
Zona Sur 2.247,23 €  
- Farola : 707,85 €  
- Metacrilato Cartel Exterior: 235,95 €  
- Camara Salida Zona Sur: 1.174,28  
- Ordenador Gerencia Parte proporcional: 129,15 €
- Cuenta : 6230006 - GASTOS EXTRAS CAMARAS CONTROL: TOTAL 317,75 €**  
Zona Sur 317,75 €  
- Arreglo Acceso Zona Sur: 96,32 €  
- Reparación Control Acceso Sur: 105,27 €  
- Reparación Control Acceso Sur: 116,16 €
- Cuenta : 6250002 - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL : TOTAL 3.883,40 €**  
Zona Sur parte proporcional 772,80 €
- Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO : TOTAL 41,04 €**  
Zona Sur parte proporcional 8,17 €
- Cuenta : 629 - GRADEO/LIMPIEZA PARCELAS : TOTAL 13.261,55 €**  
Zona Sur 2.639,05 €

## 5. Fundamentación Económica de Separación Zona Norte – Zona Sur y procedimiento.

De estos datos se desprende que el gasto en la Zona Sur supera ampliamente los ingresos generados por sus cuotas, siendo cubierto en gran medida por los ingresos de la Zona Norte.

Ante esta situación, que no es nueva y se agrava año tras año, y tras constatar un alarmante incremento de los impagos de las cuotas emitidas en la Zona Sur, el Consejo Rector ha concluido que la solución **NO** pasa por volver a subir las cuotas ni por aprobar una derrama para cubrir la deuda de quienes no pagan, ya que ello supondría aumentar la carga económica de quienes sí cumplen con sus obligaciones.

Actualmente, de los 129 propietarios de la Zona Sur, 66 se encontraban en situación de morosidad a fecha 31 de marzo de 2026. Únicamente los propietarios que representan el 7% del coeficiente de participación del total de la Entidad Urbanística, se encuentran al corriente de pago.

La EUCC Pinar de la Juliana ha mantenido históricamente un tratamiento igualitario entre zonas, sin distinguir entre Norte y Sur. En ambas zonas se realiza con la misma periodicidad la limpieza, el cuidado del césped, los arreglos de averías de riego, arreglos en la calzada, mantenimiento de barreras y cancelas, cambio de motores de los mismos, cámaras en la entrada, lector de matrícula, Conserjería (en la Zona Sur se realiza el mismo control de acceso sólo que en remoto), Vigilancia (en la Zona Sur se realizan 6 rondas diarias) etc.

Les mostramos algunas fotos de los últimos trabajos.





Sin embargo y a pesar de los esfuerzos realizados, estos trabajos no son del agrado de la mayoría de los vecinos de la Zona Sur que muestran su descontento no cumpliendo con sus obligaciones de pago, arrastrando a la Entidad Urbanística a una situación económica que se complica día a día, comprometiendo seriamente la sostenibilidad de la Entidad.

Por ello el Consejo Rector tras diversas reuniones mantenidas con el Ayuntamiento, ha avanzado en una solución estructural consistente en :

- La redacción de un Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la actual EUCC.
- La liquidación de la actual Entidad Urbanística
- La creación simultánea de dos Entidades independientes (Zona Norte y Zona Sur), diferenciadas desde el punto de vista jurídico, económico y territorial.

La redacción de este Convenio Urbanístico, que ya está en marcha, se ha fundamentado en:

- **La clara delimitación geográfica entre ambas zonas:** La Zona Norte y la Zona Sur, desde un punto de vista geográfico, están perfectamente delimitadas al estar separadas por una carretera. El ámbito territorial de cada entidad, así como su extensión sería fácilmente determinable.
- **Las diferentes necesidades de mantenimiento:** Las necesidades de mantenimiento de la Zona Norte, son totalmente diferentes a las de la Zona Sur
  - o Limpieza del canal
  - o Circuito Biosaludable
  - o Tratamiento Pinos (tomicus, procesionaria)
  - o Parque infantil
  - o Recinto de basuras

Esto no significaría que estas instalaciones no pudieran seguir siendo usadas por los vecinos de la Zona Sur, ya que al ser de titularidad municipal pueden ser utilizadas por cualquier persona.

- **Mejora en la Gestión y representatividad de la dos Zonas :** La Zona Sur, tendría su propio órgano de representación (Consejo Rector) elegido por su órgano de decisión (Asamblea), compuesto por la totalidad de los vecinos de esta zona. Éste nuevo Consejo Rector de la Zona Sur, sería conocedor de primera mano de la problemática y prioridades de sus vecinos, haciendo una gestión más acorde y apropiada para todos ellos.
- **La Reducción de Conflictos y Reclamaciones Institucionales:** Se terminaría con años de denuncias interpuestas contra la EUCC Pinar de la Juliana en diversos organismos como el Consejo de Transparencia, Defensor del Pueblo, Oficina Antifraude, Ayuntamiento y Tribunales Contencioso Administrativos.
- **La Reducción de la Morosidad en la Zona Sur:** Se pondría fin al descontento generalizado de los vecinos de la Zona Sur, que estamos seguros comenzarían a pagar las cuotas al destinarse las mismas única y exclusivamente a su zona.
- **La Posibilidad de Ajustar los Recursos a las Necesidades Reales:** Las cuotas de la Zona Sur podrían definirse en función de los criterios y prioridades establecidos por sus propios vecinos, permitiendo adecuarlas de forma más precisa a las necesidades específicas de la zona.

El borrador del Convenio Urbanístico se encuentra actualmente en elaboración. Una vez finalizado, será puesto a disposición de todos los propietarios con la debida antelación para su posterior votación en Asamblea General Extraordinaria, aprobación que requerirá la mayoría cualificada del 60 % de los votos , al igual que la exigida para la modificación estatutaria aprobada en 2023.

Atentamente

Consejo Rector EUCC Pinar de la Juliana

## 6 Detalle de liquidación de Ingresos y Pagos de 01/01/2025 a 31/12/2025

A continuación, se adjunta un detalle de liquidación de Ingresos y Pagos correspondientes al ejercicio 2025. En el encontrarán perfectamente detallados todos los pagos realizados divididos por cuentas contables.



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 01/01/2025 HASTA 31/12/2025**

**Tesorería Ejercicio Anterior: 75.482,22**

**INGRESOS CUOTAS RECIBOS**

Total Ingresos por Cuotas	<b>773.152,18</b>
Total Ingresos por Recobro	<b>122.207,94</b>
Total Ingresos por Gradeo	<b>6.512,47</b>

Cuenta	Fecha Ingreso	Detalle	Importe
602	30/08/2025	INGRESO PENDIENTE ASIGNAR	281,09
6220403	03/06/2025	MANTENIMIENTO VISA	3,00
702	20/01/2025	INDEMNIZACION REF 0611202399	1.760,00
702	03/06/2025	INDEMNIZACION POR DAÑOS	603,16
702	10/09/2025	INDEMNIZACION DAÑOS	354,00
702	16/09/2025	INDEMNIZACION DAÑOS	504,00

**Total Ingresos Extras 3.505,25**

**PAGOS EFECTUADOS**

**Fecha Fecha Pago**

**Cuenta : 602 - ENTREGA A CUENTA**

01/09/2025	01/09/2025	ASIGNACION PROPIEDAD - JUZGADO	3.794,28
04/09/2025	05/09/2025	DEVOLUCION	281,09

**Total 4.075,37**

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

13/01/2025	15/01/2025	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2024	30.082,08
05/02/2025	07/02/2025	MANTENIMIENTO ENERO 2025	30.082,08
28/02/2025	12/03/2025	MANTENIMIENTO FEBRERO 2025	30.082,08
31/03/2025	15/04/2025	MANTENIMIENTO MARZO 2025	30.082,08
07/05/2025	20/05/2025	MANTENIMIENTO ABRIL 2025	30.082,08
04/06/2025	12/06/2025	MANTENIMIENTO MAYO 2025	30.082,08
03/07/2025	10/07/2025	MANTENIMIENTO JUNIO 2025	30.082,08
11/08/2025	28/08/2025	MANTENIMIENTO JULIO 2025	30.082,08
31/08/2025	12/09/2025	MANTENIMINETO AGOSTO 2025	30.082,08
15/10/2025	22/10/2025	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2025	30.082,08
31/10/2025	10/11/2025	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2025	30.082,08
04/12/2025	09/12/2025	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2025	30.082,08

**Total 360.984,96**

**Cuenta : 6220002 - MATERIALES**

13/01/2025	15/01/2025	MATERIALES DICIEMBRE 2024	5.935,24
05/02/2025	07/02/2025	MATERIALES ENERO 2025	7.881,84
28/02/2025	12/03/2025	MATERIALES FEBRERO 2025	5.946,23
31/03/2025	15/04/2025	MATERIALES MARZO 2025	3.693,36
07/05/2025	20/05/2025	MATERIALES ABRIL 2025	2.961,41
04/06/2025	12/06/2025	MATERIALES MAYO 2025	4.240,42
03/07/2025	10/07/2025	MATERIALES JUNIO 2025	7.328,93
11/08/2025	28/08/2025	MATERIALES JULIO 2025	4.110,09
31/08/2025	12/09/2025	MATERIALES AGOSTO 2025	3.977,81

15/10/2025	22/10/2025	MATERIALES SEPTIEMBRE 2025	4.653,31
31/10/2025	10/11/2025	MATERIALES OCTUBRE 2025	2.242,51
04/12/2025	09/12/2025	MATERIALES NOVIEMBRE 2025	3.642,61
<b>Total</b>			<b>56.613,76</b>

**Cuenta : 6220003 - OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO**

01/11/2024	20/01/2025	SUSTITUCION FOCO	242,97
14/01/2025	30/01/2025	TRATAMIENTO PROCESIONARIA 2024	20.489,54
05/02/2025	05/02/2025	CRISTAL GARITA	301,58
05/02/2025	19/03/2025	CRISTAL GARITA	301,58
28/02/2025	04/03/2025	DESRRATIZACION	1.192,61
28/02/2025	12/03/2025	PODA Y APENO PINOS - AB 19	5.142,50
17/06/2025	26/06/2025	REPARACION PUERTA GARITA	60,50
01/07/2025	01/07/2025	DESRRATIZACION	1.192,61
29/07/2025	21/10/2025	MONITOREO TOMICUS 2025	3.888,46
29/07/2025	21/10/2025	TRATAMIENTO TOMICUS 2025	20.489,54
05/08/2025	14/08/2025	TRATAMIENTO CHOQUE DESINFECCION POZOS	3.557,40
14/08/2025	22/10/2025	REPARACION CASETA GERENCIA	13.158,78
26/08/2025	08/09/2025	TRATAMIENTO CHOQUE DESINFECCION RESTO	217,80
28/10/2025	07/11/2025	DESRRATIZACION	1.226,01
06/11/2025	07/11/2025	SEÑAL TRIANGULAR - ESPEJO	179,69
30/11/2025	11/12/2025	TRATAMIENTO TOMICUS/PROCESIONARIA M 10	9.216,85
30/11/2025	11/12/2025	TRATAMIENTO TOMICUS/PROCESIONARIA VIARIO	2.234,81
11/12/2025	18/12/2025	LIMPIEZA ARQUETA BAÑOS	181,50
<b>Total</b>			<b>83.274,73</b>

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

09/01/2025	09/01/2025	BOMBILLAS	13,90
16/04/2025	16/04/2025	BOMBILLAS	7,47
23/09/2025	15/10/2025	REPARACIONES ALUMBRADO	1.137,33
03/10/2025	03/10/2025	ALARGADERAS GARITA/GERENCIA	52,68
<b>Total</b>			<b>1.211,38</b>

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

27/12/2024	13/01/2025	SUMINISTRO PRODUCTO	236,14
10/03/2025	14/04/2025	CAMBIO MEMBRANA	192,39
31/03/2025	15/04/2025	MANT. SISTEMA CLORACION 1ER TRIM 2025	268,62
02/05/2025	19/06/2025	LIMPIEZA DESINFEC ANALISIS ALJIBE Y RED	2.908,84
30/05/2025	10/06/2025	SUMINISTRO DE PRODUCTO	156,09
01/07/2025	15/07/2025	SUMINISTRO DE PRODUCTO	187,31
07/07/2025	23/07/2025	MANT. SISTEMA CLORACION 2º TRIM 2025	297,22
10/08/2025	11/09/2025	SUMISTRO DE PRODUCTO	208,12
29/08/2025	15/09/2025	SUMINISTRO DE PRODUCTO	166,50
10/09/2025	13/10/2025	CAMBIO PIEZA ( TAPA )	82,98
30/09/2025	15/10/2025	MANT. SISTEMA CLORACION 3ER TRIM 2025	268,62
10/10/2025	12/11/2025	SUMINISTRO DE PRODUCTO	249,74
31/10/2025	11/11/2025	TOMA MUESTRAS Y ANALISIS	45,98
22/12/2025	30/12/2025	SUMINISTRO DE PROODUCTO	469,96
<b>Total</b>			<b>5.738,51</b>

**Cuenta : 6220106 - MANTENIMIENTO PAGINA WEB**

10/12/2024	08/01/2025	MANTIMIENTO WEB 2º SEMESTRE 2024	508,20
07/01/2025	08/01/2025	MANTENIMIENTO WEB ENERO 2025	84,70
03/02/2025	04/02/2025	MANTENIMIENTO WEB FEBRERO 2025	84,70
03/03/2025	04/03/2025	MANTENIMIENTO WEB MARZO 2025	84,70
01/04/2025	04/04/2025	MANTENIMIENTO WEB ABRIL 2025	84,70
02/05/2025	07/05/2025	MANTENIMIENTO WEB MAYO 2025	84,70
02/05/2025	07/05/2025	RENOVACION DOMINIO / ALOJAMIENTO	248,05
02/06/2025	05/06/2025	MANTENIMIENTO WEB JUNIO 2025	84,70
01/07/2025	01/07/2025	MANTENIMIENTO WEB JULIO 2025	84,70

01/08/2025	06/10/2025	MANTENIMIENTO WEB AGOSTO 2025	84,70
01/09/2025	06/10/2025	MANTENIMIENTO WEB SEPTIEMBRE 2025	84,70
01/10/2025	06/10/2025	MANTENIMIENTO WEB OCTUBRE 2025	84,70
01/11/2025	07/11/2025	MANTENIMIENTO WEB NOVIEMBRE 2025	84,70
01/12/2025	03/12/2025	MANTENIMIENTO WEB DICIEMBRE 2025	84,70

**Total 1.772,65**

**Cuenta : 6220202 - ASESORAMIENTO JURÍDICO**

07/07/2025	04/08/2025	SERV. PRESTADOS - CONSEJO TRANSPARENCIA	1.007,00
01/12/2025	03/12/2025	SERVICIO:REDACC ESCRITOS,ASISTENCIA ASAM	1.590,00

**Total 2.597,00**

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

14/01/2025	20/01/2025	REGISTRO PROP. / PRESENTACION DOC	366,55
14/01/2025	20/01/2025	JUZGADO REF 1-10E0244	121,53
19/03/2025	19/03/2025	M REF: 2014-9866 EJ TITULO JUDICIAL N 10	67,29
29/04/2025	29/04/2025	PROVISION FONDOS REF 97/25 M/REF 4792	90,00
07/07/2025	04/08/2025	M REF: 2014/9866 PROC 719/2014	545,52

**Total 1.190,89**

**Cuenta : 6220205 - GASTOS REGISTRALES**

08/01/2025	08/01/2025	NOTA SIMPLE	95,61
10/02/2025	10/02/2025	NOTA SIMPLE	19,12
07/04/2025	07/04/2025	NOTA SIMPLE	76,49
09/06/2025	09/06/2025	NOTA SIMPLE	9,56
11/07/2025	11/07/2025	NOTA SIMPLE	19,12
14/08/2025	14/08/2025	NOTA SIMPLE	28,68
11/09/2025	11/09/2025	NOTA SIMPLE	9,56
15/10/2025	15/10/2025	NOTA SIMPLE	75,22
12/11/2025	12/11/2025	NOTA SIMPLE	9,56

**Total 342,92**

**Cuenta : 6220206 - AUXILIARES**

01/11/2024	20/01/2025	SCP OCTUBRE 2024	8.011,00
04/12/2024	13/02/2025	SCP NOVIEMBRE 2024	7.655,55
07/01/2025	19/03/2025	SCP DICIEMBRE 2024	8.250,37
04/02/2025	28/04/2025	SCP ENERO 2025	6.724,74
28/02/2025	26/05/2025	SCP FEBRERO 2025	6.619,12
31/03/2025	26/06/2025	SCP MARZO 2025	8.218,53
02/05/2025	31/07/2025	SCP ABRIL 2025	7.962,02
03/06/2025	29/09/2025	SCP MAYO 2025	6.709,66
01/07/2025	29/10/2025	SCP JUNIO 2025	5.698,71
31/07/2025	24/11/2025	SCP JULIO 2025	5.879,78
31/08/2025	11/12/2025	SCP AGOSTO 2025	5.879,78
30/09/2025	11/12/2025	SCP SEPTIEMBRE 2025	6.377,70

**Total 83.986,96**

**Cuenta : 6220207 - ABOGADO RECOBRO**

03/02/2025	04/02/2025	ASESORIA JUDICIAL	3.566,22
05/05/2025	07/05/2025	ASESORIA JUDICIAL	2.634,50
09/06/2025	26/06/2025	ASESORIA JUDICIAL	2.843,22
07/07/2025	04/08/2025	ASESORIA JUDICIAL	3.232,14
22/09/2025	06/10/2025	ASESORIA JUDICIAL	2.296,87

**Total 14.572,95**

**Cuenta : 6220208 - GESTORIA LABORAL**

13/01/2025	13/01/2025	MINUTA DICIEMBRE 2024	33,92
12/02/2025	12/02/2025	MINUTA ENERO 2025	33,92
10/03/2025	10/03/2025	MINUTA FEBRERO 2025	33,92
07/04/2025	07/04/2025	MINUTA MARZO 2025	33,92

07/05/2025	07/05/2025	MINUTA ABRIL 2025	33,92
02/06/2025	11/06/2025	MINUTA MAYO 2025	33,92
01/07/2025	07/07/2025	MINUTA JUNIO 2025	33,92
13/08/2025	13/08/2025	MINUTA JULIO 2025	33,92
10/09/2025	10/09/2025	MINUTA AGOSTO 2025	33,92
08/10/2025	08/10/2025	MINUTA SEPTIEMBRE 2025	33,92
06/11/2025	06/11/2025	MINUTA OCTUBRE 2025	33,92
09/12/2025	09/12/2025	MINUTA NOVIEMBRE 2025	33,92

**Total 407,04**

**Cuenta : 6220209 - ASESORIA TECNICA**

27/12/2024	08/01/2025	ASESORIA TECNICA DICIEMBRE 2024	1.272,00
03/02/2025	04/02/2025	ASESORIA TECNICA ENERO 2025	1.272,00
28/02/2025	04/03/2025	ASESORIA TECNICA FEBRERO 2025	1.272,00
31/03/2025	04/04/2025	ASESORIA TECNICA MARZO 2025	1.272,00
30/04/2025	07/05/2025	ASESORIA TECNICA ABRIL 2025	1.272,00
30/05/2025	05/06/2025	ASESORIA TECNICA MAYO 2025	1.272,00
01/07/2025	01/07/2025	ASESORIA TECNICA JUNIO 2025	1.272,00
31/07/2025	04/08/2025	ASESORIA TECNICA JULIO 2025	1.272,00
31/08/2025	03/09/2025	ASESORIA TECNICA AGOSTO 2025	1.272,00
30/09/2025	06/10/2025	ASESORIA TECNICA SEPTIEMBRE 2025	1.272,00
30/10/2025	07/11/2025	ASESORIA TECNICA OCTUBRE 2025	1.272,00
30/11/2025	03/12/2025	ASESORIA TECNICA NOVIEMBRE 2025	1.272,00

**Total 15.264,00**

**Cuenta : 6220210 - AUDITORIA**

07/04/2025	07/04/2025	AUDITORIA - 70% MINUTA	2.752,75
02/06/2025	05/06/2025	AUDITORIA - RESTO PENDIENTE Y SELLO	1.216,05

**Total 3.968,80**

**Cuenta : 6220301 - SEGURIDAD**

01/11/2024	20/01/2025	GSI OCTUBRE 2024	19.351,74
04/12/2024	13/02/2025	GSI NOVIEMBRE 2024	18.168,80
07/01/2025	19/03/2025	GSI DICIEMBRE 2024	18.747,28
04/02/2025	28/04/2025	GSI ENERO 2025	18.758,27
28/02/2025	26/05/2025	GSI FEBRERO 2025	18.013,96
31/03/2025	26/06/2025	GSI MARZO 2025	19.959,87
02/05/2025	31/07/2025	GSI ABRIL 2025	19.339,99
03/06/2025	29/09/2025	GSI MAYO 2025	19.947,95
01/07/2025	29/10/2025	GSI JUNIO 2025	19.253,25
31/07/2025	24/11/2025	GSI JULIO 2025	19.947,90
31/08/2025	11/12/2025	GSI AGOSTO 2025	19.992,19
30/09/2025	11/12/2025	GSI SEPTIEMBRE 2025	19.274,50

**Total 230.755,70**

**Cuenta : 6220302 - SUMINISTRO ELÉCTRICO**

09/01/2025	17/01/2025	ENERGIA ZONA SUR	82,46
23/01/2025	27/01/2025	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	226,74
24/01/2025	27/01/2025	ENERGIA C/ ABETO	18,51
17/02/2025	17/02/2025	ENERGIA ZONA SUR	82,34
20/02/2025	24/02/2025	ENERGIA C/ALCORNOQUE	215,13
24/02/2025	24/02/2025	ENERGIA C/ ABETO	20,18
17/03/2025	17/03/2025	ENERGIA ZONA SUR	65,26
20/03/2025	24/03/2025	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	177,01
21/03/2025	24/03/2025	ENERGIA C/ ABETO	20,92
08/04/2025	16/04/2025	ENERGIA ZONA SUR	59,35
22/04/2025	22/04/2025	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	163,70
22/04/2025	24/04/2025	ENERGIA C/ ABETO	17,70
08/05/2025	15/05/2025	ENERGIA ZONA SUR	64,87
18/05/2025	26/05/2025	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	136,33

18/05/2025	26/05/2025	ENERGIA C/ ABETO	13,88
05/06/2025	16/06/2025	ENERGIA ZONA SUR	80,97
20/06/2025	23/06/2025	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	163,14
23/06/2025	23/06/2025	ENERGIA C/ ABETO	10,97
04/07/2025	24/07/2025	ENERGIA C/ ABETO	10,47
08/07/2025	14/07/2025	ENERGIA ZONA SUR	133,54
21/07/2025	21/07/2025	ENERGÍA C/ ALCORNOQUE	211,37
08/08/2025	18/08/2025	ENERGIA ZONA SUR	153,52
25/08/2025	25/08/2025	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	219,94
25/08/2025	25/08/2025	ENERGIA C/ ABETO	12,26
03/09/2025	15/09/2025	ENERGIA ZONA SUR	152,62
11/09/2025	22/09/2025	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	178,38
12/09/2025	22/09/2025	ENERGIA C/ ABETO	12,51
07/10/2025	16/10/2025	ENERGIA ZONA SUR	128,60
14/10/2025	24/10/2025	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	172,81
20/10/2025	27/10/2025	ENERGIA C/ ABETO	18,30
06/11/2025	17/11/2025	ENERGIA ZONA SUR	80,22
24/11/2025	24/11/2025	ENERGIA C/ ALCORNOQUE	142,89
24/11/2025	24/11/2025	ENERGIA C/ ABETO	22,51
03/12/2025	15/12/2025	ENERGIA ZONA SUR	76,92
22/12/2025	22/12/2025	ENEGIA C/ ALCORNOQUE	161,92
22/12/2025	26/12/2025	ENERGIA C/ ABETO	24,04

**Total 3.532,28**

**Cuenta : 6220303 - RETENCIONES IRPF**

20/01/2025	20/01/2025	MOD 111 4T 2024	827,40
21/04/2025	21/04/2025	MOD 111 1T 2025	1.370,42
21/07/2025	21/07/2025	MOD 111 2T 2025	1.540,40
20/10/2025	20/10/2025	MOD 1113T 2025	1.697,72

**Total 5.435,94**

**Cuenta : 6220304 - OFIMÁTICA**

03/02/2025	10/02/2025	NETFINCAS	156,09
14/03/2025	14/03/2025	MICROSOFT PAYMENT	129,00
28/05/2025	28/05/2025	MCAFFEE - ANTIVIRUS	49,95
01/11/2025	07/11/2025	REVISION-RECUPERNCION EQUIPOS INFORMAT.	139,15

**Total 474,19**

**Cuenta : 6220305 - SISTEMAS CONTRAINCENDIOS**

16/05/2025	26/06/2025	CARGA EXTINTORES	81,07
01/07/2025	01/07/2025	REVISION EXTINTORES	43,56
08/10/2025	07/11/2025	EXTINTOR NUEVO Y RECARGA	90,75

**Total 215,38**

**Cuenta : 6220306 - MATERIAL OFICINA**

04/03/2025	04/03/2025	MATERIAL OFICINA	8,00
26/03/2025	02/04/2025	MATERIAL DE OFICINA	198,14
13/05/2025	13/05/2025	MATERIAL DE OFICINA	9,99
13/05/2025	13/05/2025	MATERIAL DE OFICINA	5,51
26/05/2025	04/06/2025	MATERIAL DE OFICINA	144,38
06/06/2025	09/06/2025	MATERIAL OFICINA	89,99
26/09/2025	26/09/2025	SOBRES	2,25
18/11/2025	26/11/2025	MATERIAL OFICINA	146,17
26/11/2025	26/11/2025	MATERIAL OFICINA	6,75
27/11/2025	27/11/2025	MATERIAL OFICINA	2,95

**Total 614,13**

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

27/12/2024	08/01/2025	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA DICIEMBRE 2024	279,03
03/02/2025	04/02/2025	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA ENERO 2025	286,83

28/02/2025	04/03/2025	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA FEBRERO 2025	286,83	
12/03/2025	12/03/2025	PROD HIGIENE/LIMPIEZA	4,28	
28/03/2025	04/04/2025	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA MARZO 2025	286,83	
30/04/2025	07/05/2025	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA ABRIL 2025	286,83	
30/05/2025	26/06/2025	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA MAYO 2025	286,83	
27/06/2025	27/06/2025	PROD LIMPIEZA/HIGIENE	6,06	
01/07/2025	01/07/2025	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA JUNIO 2025	286,83	
30/07/2025	04/08/2025	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA JULIO 2025	286,83	
08/08/2025	08/08/2025	ABONO FRA.	-35,82	
12/08/2025	12/08/2025	PROD LIMPIEZA	3,77	
21/08/2025	21/08/2025	PROD LIMPIEZA/HIGIENE	4,34	
31/08/2025	03/09/2025	LIMPIEZA GARITAS Y OBRA GERENCIA AG 2025	333,78	
30/09/2025	06/10/2025	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA SEPTIEMBRE 2025	286,83	
23/10/2025	23/10/2025	PROD LIMPIEZA/HIGIENE	1,35	
31/10/2025	18/11/2025	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA OCTUBRE 2025	286,83	
30/11/2025	03/12/2025	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA NOVIEMBRE 2025	286,83	
			<b>Total</b>	<b>3.465,09</b>

**Cuenta : 6220308 - GERENCIA**

27/12/2024	08/01/2025	NOMINA DICIEMBRE I. PEREZ	1.250,00	
04/02/2025	04/02/2025	NOMINA ENERO I. PEREZ	1.250,00	
28/02/2025	04/03/2025	NOMINA FEBRERO I. PEREZ	1.250,00	
31/03/2025	04/04/2025	NOMINA MARZO I. PEREZ	1.250,00	
30/04/2025	07/05/2025	NOMINA ABRIL I. PEREZ	1.250,00	
30/05/2025	05/06/2025	NOMINA MAYO I. PEREZ	1.250,46	
01/07/2025	01/07/2025	NOMINA JUNIO I. PEREZ	1.250,00	
31/07/2025	04/08/2025	NOMINA JULIO I. PEREZ	1.280,03	
31/08/2025	03/09/2025	NOMINA AGOSTO I. PEREZ	1.487,00	
30/09/2025	06/10/2025	NOMINA SEPTIEMBRE I. PEREZ	1.400,00	
30/10/2025	07/11/2025	NOMINA OCTUBRE I. PEREZ	1.400,00	
30/11/2025	03/12/2025	NOMINA NOVIEMBRE I. PEREZ	1.400,00	
05/12/2025	11/12/2025	PREVENCION REISGOS LABORALES	237,39	
			<b>Total</b>	<b>15.954,88</b>

**Cuenta : 6220401 - TELEFONÍA**

01/01/2025	01/01/2025	FIBRA L1	216,47
01/01/2025	01/01/2025	FIBRA L2	131,89
01/02/2025	03/02/2025	FIBRA L1	217,80
01/02/2025	03/02/2025	FIBRA L2	133,22
03/03/2025	03/03/2025	FIBRA L1	218,89
03/03/2025	03/03/2025	FIBRA L2	134,31
01/04/2025	01/04/2025	FIBRA L1	218,89
01/04/2025	01/04/2025	FIBRA L2	134,31
02/05/2025	02/05/2025	FIBRA L1	218,89
02/05/2025	02/05/2025	FIBRA L2	134,31
02/06/2025	02/06/2025	FIBRA L1	195,91
02/06/2025	02/06/2025	FIBRA L2	59,24
01/07/2025	01/07/2025	FIBRA L1	127,70
01/07/2025	01/07/2025	FIBRA L2	8,15
01/08/2025	01/08/2025	FIBRA L1	214,65
01/08/2025	01/08/2025	FIBRA L2	95,11
19/08/2025	19/08/2025	L1 - REGULARIZACION A 31 DE JULIO	35,96
19/08/2025	19/08/2025	L2 - REGULARIZACION A 31 DE JULIO	35,96
19/09/2025	19/09/2025	FIBRA L1	214,65
19/09/2025	19/09/2025	FIBRA L2	95,11
20/10/2025	20/10/2025	FIBRA L1	214,65
20/10/2025	20/10/2025	FIBRA L2	95,11
19/11/2025	19/11/2025	FIBRA L1	214,65
19/11/2025	19/11/2025	FIBRA L2	95,11

19/12/2025	19/12/2025	FIBRA L1	214,65
19/12/2025	19/12/2025	FIBRA L2	95,11
<b>Total</b>			<b>3.770,70</b>

**Cuenta : 6220402 - VARIOS GESTIÓN**

07/01/2025	10/01/2025	AGUA DICIEMBRE 2024	49,71
04/02/2025	10/02/2025	AGUA ENERO 2025	56,25
28/02/2025	10/03/2025	AGUA FEBR 2025 - SANEAMIENTO DISPENSADOR	94,48
03/04/2025	10/04/2025	AGUA MARZO 2025	55,53
05/05/2025	12/05/2025	AGUA ABRIL 2025	56,25
03/06/2025	10/06/2025	AGUA MAYO 2025	54,14
01/07/2025	10/07/2025	AGUA JUNIO 2025	88,13
31/07/2025	11/08/2025	AGUA JULIO 2025	58,37
31/08/2025	10/09/2025	AGUA AGOSTO 2025	56,25
30/09/2025	10/10/2025	AGUA SEPTIEMBRE 2025	56,25
03/11/2025	10/11/2025	AGUA OCT. 2025 - SANEAMIENTO DISPENSADOR	80,01
30/11/2025	10/12/2025	AGUA NOVIEMBRE 2025	58,73
<b>Total</b>			<b>764,10</b>

**Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS**

31/01/2025	31/01/2025	COMISIONES CAIXA ENERO 2025	33,60
31/01/2025	31/01/2025	COMISIONES IBERCAJA ENERO 2025	307,09
28/02/2025	28/02/2025	COMISIONES IBERCAJA FEBRERO 2025	29,71
31/03/2025	31/03/2025	COMISIONES IBERCAJA MARZO 2025	56,87
02/04/2025	02/04/2025	SOLICITUD CERTIFICADO SALDO	2,41
04/04/2025	04/04/2025	SOLICITUD CERTIFICADO SALDO	6,05
30/04/2025	30/04/2025	COMISIONES IBERCAJA ABRIL 2025	306,29
30/04/2025	30/04/2025	COMISIONES CAIXA ABRIL 2025	32,40
31/05/2025	31/05/2025	COMISIONES IBERCAJA MAYO 2025	25,95
30/06/2025	30/06/2025	COMISIONES IBERCAJA JUNIO 2025	71,47
31/07/2025	31/07/2025	COMISIONES CAIXA JULIO 2025	31,20
31/07/2025	31/07/2025	COMISIONES IBERCAJA JULIO 2025	299,07
31/08/2025	31/08/2025	COMISIONES IBERCAJA AGOSTO 2025	65,73
30/09/2025	30/09/2025	COMISIONES IBERCAJA SEPTIEMBRE 2025	47,10
31/10/2025	31/10/2025	COMISIONES IBERCAJA OCTUBRE 2025	305,92
31/10/2025	31/10/2025	COMISIONES CAIXA OCTUBRE 2025	33,60
30/11/2025	30/11/2025	COMISIONES IBERCAJA NOVIEMBRE 2025	321,14
31/12/2025	31/12/2025	COMISIONES IBERCAJA DICIEMBRE 2025	57,13
<b>Total</b>			<b>2.032,73</b>

**Cuenta : 6220502 - SEGUROS SOCIALES**

31/01/2025	31/01/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	513,88
28/02/2025	28/02/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	558,05
31/03/2025	31/03/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	558,05
30/04/2025	30/04/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	558,05
30/05/2025	30/05/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	547,28
30/06/2025	30/06/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	542,93
31/07/2025	31/07/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	542,70
29/08/2025	29/08/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	542,93
30/09/2025	30/09/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	630,69
31/10/2025	31/10/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	593,78
28/11/2025	28/11/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	599,98
31/12/2025	31/12/2025	SEG SOCIAL I. PEREZ	577,66
<b>Total</b>			<b>6.765,98</b>

**Cuenta : 6220603 - ENVIO BUROFAX - MRW**

09/01/2025	09/01/2025	BUROFAX A PROPIETARIO	34,74
18/02/2025	18/02/2025	BUROFAX A PROPIETARIO	42,00
03/07/2025	07/07/2025	AUDITORIA	14,92
10/07/2025	10/07/2025	BUROFAX A PROPIETARIO	35,95

11/07/2025	11/07/2025	BUROFAX A PROPIETARIO	35,95
16/09/2025	16/09/2025	CARTA CERTIFICADA	8,69
03/10/2025	03/10/2025	ENVIO CONVOCATORIA	1.889,84
04/11/2025	04/11/2025	RESTO CONVOCATORIA	520,99

**Total 2.583,08**

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

31/12/2024	08/01/2025	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2024	378,49
03/02/2025	04/02/2025	MANTENIMIENTO ENERO 2025	389,81
28/02/2025	04/03/2025	MANTENIMIENTO FEBRERO 2025	389,81
31/03/2025	04/04/2025	MANTENIMIENTO MARZO 2025	389,81
30/04/2025	07/05/2025	MANTENIMIENTO ABRIL 2025	389,81
30/05/2025	05/06/2025	MANTENIMIENTO MAYO 2025	389,81
01/07/2025	01/07/2025	MANTENIMIENTO JUNIO 2025	389,81
30/07/2025	04/08/2025	MANTENIMIENTO JULIO 2025	389,81
31/08/2025	03/09/2025	MANTENIMIENTO AGOSTO 2025	389,81
25/09/2025	06/10/2025	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2025	389,81
31/10/2025	07/11/2025	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2025	389,81

**Total 4.276,59**

**Cuenta : 6220703 - GASTOS VARIOS**

12/01/2025	12/01/2025	PILAS	3,98
24/01/2025	24/01/2025	REGLETA	7,20
21/02/2025	21/02/2025	PROTECTOR MOVIL	5,00
24/04/2025	24/04/2025	VARIOS OFICINA	6,07
24/04/2025	29/04/2025	SILLA GARITA	423,50
17/05/2025	17/05/2025	FUNDA MOVIL - PROTECTOR PANTALLA	15,98
27/06/2025	27/06/2025	CAJAS ALMACENAJE	50,30
30/07/2025	30/07/2025	MATERIAL VARIOS	4,50
31/07/2025	04/08/2025	SILLA GERENCIA	350,00
01/08/2025	01/08/2025	ANTIMOSQUITOS	4,18
06/10/2025	06/10/2025	AGUA PARA ASAMBLEA	5,09
08/11/2025	08/11/2025	PILAS	15,98
24/11/2025	24/11/2025	RADIADOR	52,95
26/11/2025	27/11/2025	MATERIAL OFICINA	7,75
27/11/2025	27/11/2025	MATERIAL OFICINA	19,05
01/12/2025	01/12/2025	PLASTICOS	7,50

**Total 979,03**

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

10/03/2025	16/04/2025	ALUMBRADO NAVIDAD 2024/2025	9.559,00
20/11/2025	20/11/2025	LUCES ARBOL	489,93
24/11/2025	24/11/2025	ADORNOS NAVIDAD	163,14
26/11/2025	27/11/2025	ADORNOS NAVIDAD	52,95
01/12/2025	01/12/2025	ADORNO NAVIDAD - NIEVE	41,94

**Total 10.306,96**

**Cuenta : 6230001 - GASTOS EXTRAS SEGURIDAD/AUXILIARES**

07/01/2025	24/03/2025	ALQUILER CAMARAS VIGILANCIA	399,30
------------	------------	-----------------------------	--------

**Total 399,30**

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

28/02/2025	04/04/2025	ELECTROCERRADURA ZONA CONTENEDORES	229,90
20/03/2025	04/04/2025	ELECTROCERRADURA ZONA SUR	229,90
22/09/2025	16/10/2025	PLACA MOTOR	500,94

**Total 960,74**

**Cuenta : 6230003 - FOTOCOPIAS**

22/09/2025	06/10/2025	DOSSIERS CONVOCATORIA 2025	2.423,32
------------	------------	----------------------------	----------

**Total 2.423,32**

**Cuenta : 6230005 - INVERSIONES**

23/04/2024	15/04/2025	RESTO PENDIENTE ACOMETIDA ZS	24,20
20/03/2025	16/04/2025	FAROLA ZONA SUR	707,85
31/03/2025	26/06/2025	INSTALACION FOCOS	335,90
04/06/2025	12/06/2025	REFORMA ROTONDA	4.837,05
29/07/2025	04/08/2025	METACRILATO LAMINA E INSTALACION Z. SUR	235,95
30/10/2025	07/11/2025	INST. CAMARA SALIDA ZSUR - MANTENIMIENTO	1.174,28
01/12/2025	01/12/2025	ORDENADOR GERENCIA	649,00

**Total 7.964,23****Cuenta : 6230006 - GASTOS EXTRAS CAMARAS CONTROL**

19/02/2025	04/03/2025	ARREGLO ACCESO ZONA SUR	96,32
29/07/2025	04/08/2025	REPARACION CONTROL ACCESO SUR	105,27
25/09/2025	06/10/2025	REPARACION CONTROL ACCESO SUR	116,16

**Total 317,75****Cuenta : 6250002 - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL**

11/02/2025	11/02/2025	SEGURO AXA	3.883,40
------------	------------	------------	----------

**Total 3.883,40****Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO**

27/11/2025	27/11/2025	SEGURO ACCIDENTE	41,04
------------	------------	------------------	-------

**Total 41,04****Cuenta : 629 - GRADEO/LIMPIEZA PARCELAS**

04/06/2025	12/06/2025	GRADEO 2025	7.019,91
03/07/2025	10/07/2025	GRADEO 2025	895,56
11/08/2025	28/08/2025	DESBROCE RESTO PARCELAS	5.346,08

**Total 13.261,55****Total Gastos****957.180,01****TESORERIA ( Saldo Inicial + Ingresos - Gastos )****51.568,20****JUSTIFICACION DEL SALDO:**

<b>Bancos y Caja .....</b>	51.568,20
<b>Recibos pendientes de cobro.....</b>	1.186.155,96
<b>Pagos pendientes de realizar.....</b>	134.440,77

**JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:**

CAJA	<b>1.937,26</b>	ES96 2100 2470 5502 0012 7990	<b>28.154,20</b>
ES27 2085 8198 1803 3016 7112	<b>21.172,31</b>	TARJ -----	<b>304,43</b>