



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: 07/09/2017

COMUNIDAD: EUCC PINAR DE LA JULIANA
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Tesorería Ejercicio Anterior: 126.372,09

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016)	804.716,06
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	727.855,26

INGRESOS EXTRAS

Cuenta	Fecha Ingreso	Detalle	Importe
6220003	02/11/2016	INGRESO SEGURO MONOLITO	514,25
6220203	05/04/2016	INTERESES 378/14 DH 6	94,25
6220203	07/05/2016	ABOGADOS PROC ARAGÓN	856,31
6220203	22/12/2016	PAGO SEGURO ACCIDENTE MONOLITO	2.813,09
659	31/12/2016	DESCUADRE CONTABLE	-4,58
663	01/01/2016	INTERESES CAIXA	11,51
663	01/04/2016	INTERESES CAIXA	9,58
663	01/07/2016	INTERESES CAIXA	9,62
663	01/10/2016	INTERESES CAIXA	15,35
701	02/08/2016	INGRESO INDEBIDO	162,43
701	01/12/2016	INGRESO INDEBIDO	901,00
Total Ingresos Extras			5.382,81

PAGOS EFECTUADOS

Fecha Alta Fecha Pago

Cuenta : 600 - CUOTA PARTICIPACIÓN

01/01/2016	01/01/2016	COMPENSACION CUOTAS 1T 2016	9.417,90
01/04/2016	01/04/2016	COMPENSACION CUOTAS 2T 2016	9.417,90
01/07/2016	01/07/2016	COMPENSACION CUOTAS 3T 2016	9.417,90
01/10/2016	01/10/2016	COMPENSACION CUOTAS 4T 2016	9.417,90
Total			37.671,60

Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES JARDINERÍA

30/11/2015	13/01/2016	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2015	11.999,16
31/12/2015	05/02/2016	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2015	11.999,16
31/01/2016	03/03/2016	MANTENIMIENTO ENERO 2016	11.999,16
26/02/2016	07/04/2016	MANTENIMIENTO FEBRERO 2016	11.999,09
31/03/2016	05/05/2016	MANTENIMIENTO MARZO 2016	11.999,16
30/04/2016	10/06/2016	MANTENIMIENTO ABRIL 2016	11.999,16
31/05/2016	06/07/2016	MANTENIMIENTO MAYO 2016	11.999,16
27/06/2016	04/08/2016	MANTENIMIENTO JUNIO 2016	11.999,16
27/07/2016	12/09/2016	MANTENIMIENTO JULIO 2016	11.999,16
31/08/2016	06/10/2016	MANTENIMIENTO AGOSTO 2016	11.999,16
03/10/2016	04/11/2016	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2016	11.999,16
31/10/2016	09/12/2016	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2016	11.999,16
Total			143.989,85

Cuenta : 6220002 - MATERIALES MANTENIMIENTO JARDINERÍA

30/11/2015	13/01/2016	MATERIALES NOVIEMBRE 2015	709,12
31/12/2015	05/02/2016	MATERIALES DICIEMBRE 2015	1.991,62

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2016

29/02/2016	05/05/2016	MATERIALES FEBRERO 2016	2.711,83
31/03/2016	05/05/2016	MATERIALES MARZO 2016	2.723,43
30/04/2016	09/06/2016	MATERIALES ABRIL 2016	1.493,98
30/04/2016	16/06/2016	MATERIALES ABRIL 2016	1.000,00
31/05/2016	06/07/2016	MATERIALES MAYO 2016	1.193,93
30/06/2016	04/08/2016	MATERIALES JUNIO 2016	164,78
31/07/2016	12/09/2016	MATERIALES JULIO 2016	1.856,19
31/08/2016	06/10/2016	MATERIALES AGOSTO 2016	816,62
03/10/2016	04/11/2016	MATERIALES SEPTIEMBRE 2016	2.074,33
31/10/2016	09/12/2016	MATERIALES OCTUBRE 2016	3.723,02

Total 20.458,85

Cuenta : 6220003 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO

11/07/2015	31/10/2016	REPARACIÓN ESTACIÓN BOMBEO	1.037,36
02/12/2015	13/01/2016	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2015	315,81
11/02/2016	18/02/2016	TRATAMIENTO ENDOTERAPIA FUMISERV	5.452,99
29/02/2016	05/05/2016	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO FEBRERO 2016	1.035,16
01/03/2016	05/05/2016	PODA PINOS ZONAS COMUNES	2.625,70
31/03/2016	05/05/2016	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO MARZO 2016	4.087,99
26/04/2016	20/05/2016	TRATAMIENTO RATAS/CUCARACHAS ABACAN	4.876,30
30/04/2016	10/06/2016	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO ABRIL 2016	421,08
31/05/2016	06/07/2016	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO MAYO 2016	298,27
31/05/2016	06/07/2016	GRADEO 2016	2.767,69
20/06/2016	20/06/2016	REVISION EXTINTORES	86,15
28/06/2016	10/08/2016	AIRE ACONDICIONADO GARITA NORTE	719,95
30/06/2016	04/08/2016	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO JUNIO 2016	526,35
31/07/2016	12/09/2016	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO JULIO 2016	1.807,14
31/08/2016	06/10/2016	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO AGOSTO 2016	3.456,37
14/09/2016	19/09/2016	TRATAMIENTO EDOTERAPIA DESCONMA	4.662,19
03/10/2016	04/11/2016	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO SEPT 2016	3.421,28
17/10/2016	23/11/2016	TRATAMIENTO PROCESIONARIA DESCONMA	4.662,19
31/10/2016	31/10/2016	ABONO FRA 20150272	-1.037,36

Total 41.222,61

Cuenta : 6220101 - MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

22/02/2016	01/03/2016	AVERÍA TELEVISIÓN ELECTRIELMA	2.112,66
29/02/2016	08/03/2016	ELECTRIELMA AVERÍA TV	2.030,40
22/03/2016	01/04/2016	ELECTRIELMA AVERÍA TV	1.666,17
21/04/2016	02/05/2016	ELECTRIELMA AVERÍA TV	1.793,22
17/05/2016	23/05/2016	AVERÍA TELEVISIÓN	1.782,33
25/05/2016	02/06/2016	AVERÍA TELEVISIÓN	1.819,68
17/10/2016	21/10/2016	AVERIA TV ELECTRIELMA	1.172,20
28/10/2016	16/11/2016	AVERIA TV ELECTRIELMA	1.356,41
14/11/2016	19/12/2016	AVERÍA TV ELECTRIELMA	2.038,62

Total 15.771,69

Cuenta : 6220104 - MANTENIMIENTO ESTACIÓN BOMBEO RESIDUALES

26/10/2016	13/12/2016	GRUA BOMBAS MACONUM	152,46
14/11/2016	14/11/2016	XYLEM 2016	1.219,68

Total 1.372,14

Cuenta : 6220201 - LIMPIEZA POZO AGUAS RESIDUALES

04/01/2016	13/01/2016	ABACAN PRIMER T 2016	1.452,00
01/04/2016	08/04/2016	ABACAN SEGUNDO T 2016	1.452,00
01/07/2016	06/07/2016	ABACAN TERCER T 2016	1.452,00
03/10/2016	10/10/2016	ABACAN 4 T 2016	1.452,00

Total 5.808,00

Cuenta : 6220202 - ASESORAMIENTO JURÍDICO

10/12/2014	28/03/2016	CONTENCIOSO 28/13 CHIVALSUR	442,98
------------	------------	-----------------------------	--------

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2016

06/10/2015	28/03/2016	AUTO 108/14 COT 8 CHIVALSUR	683,89
15/12/2015	28/03/2016	RECURSO CONTENCIOSO 23/15 TYET	646,99
15/12/2015	28/03/2016	SUPLIDOS	50,00
04/01/2016	02/02/2016	IGUALA ENERO 2016	1.452,00
01/02/2016	01/03/2016	GÉNOVA IGUALA FEBRERO 2016	1.452,00
01/03/2016	01/04/2016	GENOVA IGUALA MARZO 2016	1.452,00
01/04/2016	03/05/2016	GÉNOVA IGUALA ABRIL 2016	1.452,00
01/05/2016	30/05/2016	GÉNOVA IGUALA MAYO 2016	1.452,00
01/06/2016	29/09/2016	IGUALA JUNIO 2016	1.452,00
01/07/2016	01/08/2016	IGUALA JULIO 2016	1.452,00
01/08/2016	01/09/2016	IGUALA AGOSTO 2016	1.452,00
01/09/2016	27/09/2016	IGUALA SEPTIEMBRE 2016	1.452,00
03/10/2016	02/11/2016	IGUALA OCTUBRE 2016	1.452,00
02/11/2016	01/12/2016	IGUALA NOVIEMBRE 2016	1.452,00

Total 17.795,86

Cuenta : 6220203 - ASESORAMIENTO RECOBRO DEUDA

05/02/2016	05/02/2016	PROVISIÓN FONDOS EJECUCIÓN VILLALÓN	90,00
03/05/2016	03/05/2016	PROV FONDOS TASACIÓN CLUB	1.800,00
30/05/2016	30/05/2016	PROVISION FONDOS	100,00
23/06/2016	23/06/2016	1127/11-C AMRA KARABEG	104,54
27/09/2016	29/09/2016	917/11-C GIL DE MONTES NARANJO	99,20
29/09/2016	29/09/2016	EJECUCION TITULOS	447,70
15/10/2016	15/10/2016	PROV EMBARGO MAYOL CALVO	150,00
27/10/2016	27/10/2016	PROCURADOR SIERPES RENTA	2.214,40

Total 5.005,84

Cuenta : 6220204 - GASTOS JUDICIALES

18/02/2016	18/02/2016	PAGO JUICIO IBERDROLA	1.511,79
------------	------------	-----------------------	----------

Total 1.511,79

Cuenta : 6220206 - AUXILIARES

31/10/2015	03/02/2016	SCP OCTUBRE 2015	14.853,96
30/11/2015	19/02/2016	SCP NOVIEMBRE 2015	14.534,52
31/12/2015	14/03/2016	SCP DICIEMBRE 2015	14.853,96
31/01/2016	08/04/2016	SCP ENERO 2016	14.853,96
29/02/2016	19/05/2016	SCP FEBRERO 2016	13.895,64
31/03/2016	27/06/2016	SCP MARZO 2016	14.853,96
30/04/2016	15/07/2016	SCP ABRIL 2016	14.374,80
31/05/2016	02/09/2016	SCP MAYO 2016	14.853,96
30/06/2016	17/10/2016	SCP JUNIO 2016	14.374,80
31/07/2016	17/10/2016	SCP JULIO 2016	14.853,96
31/08/2016	14/11/2016	SCP AGOSTO 2016	14.853,96

Total 161.157,48

Cuenta : 6220207 - ABOGADO RECOBRO

05/03/2016	10/03/2016	RECOBRO MOROSIDAD	1.789,78
19/05/2016	24/05/2016	RECOBRO MOROSIDAD	3.418,00
23/06/2016	23/06/2016	RECOBRO MOROSIDAD	2.856,21
27/09/2016	27/09/2016	RECOBRO MOROSIDAD	1.456,60
07/12/2016	07/12/2016	RECOBRO MOROSIDAD	2.138,17

Total 11.658,76

Cuenta : 6220301 - SEGURIDAD

31/10/2015	03/02/2016	GSI OCTUBRE 2015	8.654,31
30/11/2015	19/02/2016	GSI NOVIEMBRE 2015	8.375,14
31/12/2015	14/03/2016	GSI DICIEMBRE 2015	8.654,31
31/01/2016	08/04/2016	GSI ENERO 2016	8.654,31
29/02/2016	19/05/2016	GSI FEBRERO 2016	8.095,96
31/03/2016	20/06/2016	GSI MARZO 2016	8.654,31

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2016

30/04/2016	15/07/2016	GSI ABRIL 2016	8.375,14
31/05/2016	02/09/2016	GSI MAYO 2016	8.654,31
30/06/2016	14/10/2016	GSI JUNIO 2016	8.375,14
31/07/2016	17/10/2016	GSI JULIO 2016	8.654,31
31/08/2016	14/11/2016	GSI AGOSTO 2016	8.654,31
Total			93.801,55
Cuenta : 6220303 - RETENCIONES IRPF			
13/01/2016	13/01/2016	AEAT / PROV	612,79
15/03/2016	15/03/2016	AEAT / PROV	676,92
14/04/2016	14/04/2016	MOD 111 1T 2016	1.063,27
15/07/2016	15/07/2016	MOD 111 2T 2016	2.169,00
18/10/2016	18/10/2016	MOD 111 3T 2016	1.435,16
Total			5.957,14
Cuenta : 6220304 - OFIMÁTICA			
25/01/2016	08/02/2016	NETFINCAS MANTENIMIENTO ANUAL	145,20
14/03/2016	14/03/2016	TÉCNICO INFORMÁTICO	70,00
11/04/2016	13/04/2016	MICROSOFT OFFICE 2016	99,00
Total			314,20
Cuenta : 6220306 - MATERIAL OFICINA			
12/01/2016	12/01/2016	MATERIAL OFICINA	49,27
13/01/2016	13/01/2016	MATERIAL OFICINA	1,80
09/02/2016	09/02/2016	PLASTIFICADO	3,50
14/03/2016	22/03/2016	MATERIAL OFICINA	113,20
10/06/2016	10/06/2016	MATERIAL OFICINA	181,15
27/07/2016	08/08/2016	MATERIAL OFICINA	184,02
11/08/2016	19/08/2016	MATERIAL OFICINA	273,93
30/08/2016	30/08/2016	COPIA LLAVE	1,51
30/08/2016	30/08/2016	CBDADO	14,88
05/10/2016	13/10/2016	MATERIAL OFICINA	163,75
17/11/2016	25/11/2016	MATERIAL OFICINA	312,18
20/12/2016	20/12/2016	MATERIAL	2,89
Total			1.302,08
Cuenta : 6220307 - LIMPIEZA OFICINA/GARITAS			
06/04/2016	06/04/2016	LIMPIEZA OFICINA / GARITAS	755,00
01/12/2016	01/12/2016	LIMPIEZA GARITA/OFICINA	1.458,20
Total			2.213,20
Cuenta : 6220308 - GERENCIA			
31/01/2016	23/02/2016	GERENCIA ENERO 2016	2.862,00
29/02/2016	01/03/2016	GERENCIA FEBRERO 2016	2.862,00
30/03/2016	01/04/2016	GERENCIA MARZO 2016	2.862,00
30/04/2016	03/05/2016	GERENCIA ABRIL 2016	2.862,00
31/05/2016	01/06/2016	GERENCIA MAYO 2016	2.862,00
30/06/2016	01/07/2016	GERENCIA JUNIO 2016	2.862,00
30/07/2016	01/08/2016	GERENCIA JULIO 2016	2.862,00
30/08/2016	01/09/2016	GERENCIA AGOSTO 2016	2.862,00
29/09/2016	29/09/2016	GERENCIA SEPTIEMBRE 2016	2.862,00
31/10/2016	02/11/2016	GERENCIA OCTUBRE 2016	1.717,20
30/11/2016	01/12/2016	GERENCIA NOVIEMBRE 2017	1.717,20
Total			29.192,40
Cuenta : 6220401 - TELEFONÍA			
01/01/2016	04/01/2016	MÓVIL ENERO 2016	1,26
01/01/2016	04/01/2016	MÓVIL ENERO 2016	2,87
04/01/2016	04/01/2016	FUSIÓN ENERO 2016	222,64
04/01/2016	04/01/2016	FIJO ENERO 2016	56,74

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2016

01/02/2016	01/02/2016	MÓVIL FEBRERO 2016	1,33
01/02/2016	01/02/2016	MÓVIL FEBRERO 2016	0,36
04/02/2016	04/02/2016	FUSIÓN FEBRERO 2016	223,44
04/02/2016	04/02/2016	FIJO FEBRERO 2016	60,19
01/03/2016	01/03/2016	MÓVIL MARZO 2016	5,82
04/03/2016	04/03/2016	FIJO MARZO 2016	62,73
04/03/2016	04/03/2016	FUSIÓN MARZO 2016	226,58
01/04/2016	01/04/2016	MÓVIL ABRIL 2016	4,08
01/04/2016	04/04/2016	MÓVIL ABRIL 2016	1,66
04/04/2016	04/04/2016	FIJO ABRIL 2016	62,73
04/04/2016	04/04/2016	FUSIÓN ABRIL 2016	222,97
04/05/2016	04/05/2016	FIJO MAYO 2016	62,73
04/05/2016	04/05/2016	FUSIÓN MAYO 2016	223,34
04/05/2016	04/05/2016	MÓVIL MAYO 2016	5,36
01/06/2016	01/06/2016	MOVIL JUNIO	5,60
01/06/2016	01/06/2016	MÓVIL JUNIO 2016	0,73
04/06/2016	04/06/2016	FIJO JUNIO	62,73
04/06/2016	04/06/2016	FUSION JUNIO	223,46
01/07/2016	01/07/2016	MOVIL JULIO	6,23
01/07/2016	01/07/2016	MÓVIL JULIO 2016	0,85
04/07/2016	04/07/2016	FIJO JULIO	62,73
04/07/2016	04/07/2016	FUSION JULIO	221,99
01/08/2016	01/08/2016	MOVIL AGOSTO	2,98
01/08/2016	01/08/2016	MÓVIL AGOSTO 2016	19,14
04/08/2016	04/08/2016	FIJO AGOSTO	62,73
04/08/2016	04/08/2016	FUSION AGOSTO	221,58
01/09/2016	01/09/2016	MOVIL SEPTIEMBRE	6,41
01/09/2016	01/09/2016	MÓVIL SSEPTIEMBRE 2016	0,36
04/09/2016	04/09/2016	FIJO SEPTIEMBRE	63,90
04/09/2016	04/09/2016	FUSION SEPTIEMBRE	223,31
01/10/2016	01/10/2016	MOVIL OCTUBRE	4,39
04/10/2016	04/10/2016	FIJO OCTUBRE	37,40
04/10/2016	04/10/2016	FUSION OCTUBRE	222,18
01/11/2016	01/11/2016	MOVIL NOVIEMBRW	12,52
04/11/2016	04/11/2016	FUSION NOVIEMBRE	222,68
04/11/2016	04/11/2016	FIJO NOVIEMBRE 2016	48,40
01/12/2016	01/12/2016	MOVIL DICIEMBRE	3,29
01/12/2016	01/12/2016	MOVIL DICIEMBRE	11,87
04/12/2016	04/12/2016	FIJO DICIEMBRE	48,39
04/12/2016	04/12/2016	FUSION DICIEMBRE	222,31
31/12/2016	31/12/2016	REGULARIZACIÓN CÉNTIMOS	0,22
			Total
			3.465,21
 Cuenta : 6220402 - VARIOS GESTIÓN			
31/03/2016	31/03/2016	AGUA ACQUAJET 1T 2016	33,68
31/03/2016	31/03/2016	AGUA VIVA AQUA 1T 2016	57,62
30/06/2016	30/06/2016	AGUA ACQUAJET 2T 2016	50,52
30/06/2016	30/06/2016	AGUA VIVA AQUA 2T 2016	132,93
30/09/2016	30/09/2016	AGUA ACQUAJET 3T 2016	99,73
30/09/2016	30/09/2016	AGUA VIVA AQUA 3T 2016	111,18
11/10/2016	11/10/2016	APARCAMIENTO	41,26
31/12/2016	31/12/2016	AGUA VIVA AQUA 4T 2016	111,18
			Total
			638,10
 Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS			
31/03/2016	31/03/2016	COMISIONES CAIXA 1T 2016	78,06
31/03/2016	31/03/2016	COMISIONES IBERCAJA 1T 2016	467,25
30/06/2016	30/06/2016	COMISIONES CAIXA 2T 2016	115,93
30/06/2016	30/06/2016	COMISIONES IBERCAJA 2T 2016	371,73

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2016

30/09/2016	30/09/2016	COMISIONES CAIXA 3T 2016	144,52
30/09/2016	30/09/2016	COMISIONES IBERCAJA 3T 2016	376,08
31/12/2016	31/12/2016	COMISIONES IBERCAJA 4T 2016	384,25
31/12/2016	31/12/2016	COMISIONES CAIXA 4T 2016	91,12
31/12/2016	31/12/2016	COMISIONES CAIXA 4T 2016	15,61
Total			2.044,55
Cuenta : 6220603 - MENSAJERÍA			
31/01/2016	04/02/2016	MRW ENERO 2016	334,41
30/04/2016	04/05/2016	MRW ABRIL 2016	565,23
30/06/2016	04/07/2016	MRW JUNIO	1.858,95
31/07/2016	02/08/2016	MRW JULIO 2016	266,49
31/08/2016	05/09/2016	MRW AGOSTO	6,41
30/11/2016	02/12/2016	MRW NOVIEMBRW	1.448,61
Total			4.480,10
Cuenta : 6220701 - MANTENIMIENTO BARRERAS/CANCELAS			
30/11/2015	22/01/2016	ELALUZA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2015	338,80
30/12/2015	25/02/2016	ELALUZA MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2015	338,80
29/01/2016	09/05/2016	ELELUZA ENERO 2016	338,80
29/02/2016	09/05/2016	ELALUZA MANTENIMIENTO FEBRERO 2016	338,80
31/03/2016	09/05/2016	ELALUZA MANTENIMIENTO MARZO 2016	338,80
29/04/2016	17/06/2016	ELALUZA MANTENIMIENTO ABRIL 2016	338,80
24/05/2016	16/08/2016	MAYO 2016	338,80
28/06/2016	12/08/2016	JUNIO 2016	338,80
29/07/2016	05/10/2016	JULIO 2016	338,80
30/08/2016	17/11/2016	AGOSTO 2016	338,80
30/09/2016	17/11/2016	SEPTIEMBRE 2016	338,80
Total			3.726,80
Cuenta : 6220703 - GASTOS VARIOS			
03/08/2016	08/08/2016	PERITAJE	1.590,00
Total			1.590,00
Cuenta : 6230002 - GASTOS EXTRAS BARRERAS/CANCELAS			
02/02/2016	09/05/2016	ELALUZA BARRERA NORTE	514,25
04/03/2016	09/05/2016	ELALUZA MOTOR ZONA NORTE	805,26
30/09/2016	17/11/2016	ELALUZA MASTIL SALIDA NORTE	514,25
Total			1.833,76
Cuenta : 6230003 - FOTOCOPIAS			
15/06/2016	15/06/2016	COPIAS	304,92
22/11/2016	22/11/2016	COPIAS	296,21
Total			601,13
Cuenta : 6230005 - INVERSIONES			
30/11/2015	13/01/2016	CUARTA CERTIFICACIÓN PARQUE INFAN	1.703,68
31/01/2016	03/03/2016	GARITA ZONA NORTE	10.266,40
01/02/2016	01/02/2016	PROYECTO ILUMINACIÓN P. INFANTIL	995,40
02/02/2016	24/02/2016	PERSIANAS GARITA NORTE	248,43
03/02/2016	03/02/2016	MUEBLES GARITA NORTE	363,97
29/02/2016	19/05/2016	GSI CONEXIÓN CÁMARAS GARITA NORTE	338,80
05/04/2016	07/04/2016	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO M10	1.573,00
01/09/2016	01/09/2016	PROYECTO CIRCUITO BIOSALUDABLE	3.927,30
23/09/2016	05/10/2016	AVERÍA TV+CARTEL ZONA SUR	2.314,73
01/10/2016	01/10/2016	PROYECTO ILUMINACIÓN CIRCUITO BIO.	1.501,90
14/12/2016	14/12/2016	TASAS LICENCIA CIRCUITO BIOSALUDABLE	614,38
Total			23.847,99
Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO			
01/04/2016	05/04/2016	SEGURO MULTIRRIESGO 1SEM 2016	736,55

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2016

04/10/2016	04/10/2016	SEGUROS	736,55
04/11/2016	04/11/2016	SEGUROS	1.029,06
Total			2.502,16

Total Gastos **640.934,84**

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) **218.675,32**

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	218.675,32
Recibos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2016.....	955.694,69
Ingresos extras pendientes.....	0,00
Pagos pendientes de realizar.....	143.564,54
Saldo total.....	1.030.805,47

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

ES96 2100 2470 5502 0012 7990	200.163,95	ES27 2085 8198 1803 3016 7112	9.684,19
ES18 2100 8078 8002 0006 9026	8.827,18		



SEVILLA 8198
REPUBLICA ARGENTINA 14
41011 SEVILLA
SEVILLA

Ibercaja Banco S.A. (2065) NIF: A-90319030 Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrp. 1ª), Domicilio Social: Plaza de Blasillo Parrales, 2 50008 Zaragoza

ROCIO SANCHEZ MUÑOZ, Subdirector de la oficina SEVILLA 8198, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

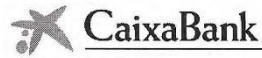
CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2016, aparecen como titulares de la cuenta número ES 27 2085 8198 18 0330167112, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACION PINAR DE LA JULIANA, CON CIF V91016279. Y el saldo: 9.684,19 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en SEVILLA, a 5 de septiembre de 2017.



CASTELLANO - dc089429av14 1/2



EVA MARIA MONTANER GRUESO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8078-80-0200069026 es titularidad de ENT.URB.COLAB.CONSERV.PINAR DE LA JULIANA, con CIF v91016279.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 8.214,39 EUROS.

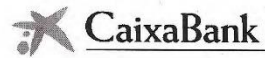
Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX
IBAN: ES18.2100.8078.8002.0006.9026

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en BOLLULLOS DE LA MITACION a 07/09/2017.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 08078-00102-2017



EVA MARIA MONTANER GRUESO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2470-55-0200127990 es titularidad de ENT.URB.COLAB.CONSERV.PINAR DE LA JULIANA, con CIF v91016279.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 200.776,74 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en BOLLULLOS DE LA MITACION a 07/09/2017.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 08078-00101-2017