



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: 02/05/2018

COMUNIDAD: EUCC PINAR DE LA JULIANA
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Tesorería Ejercicio Anterior: 218.675,32

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

| | |
|--|-------------------|
| Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017) | 811.638,15 |
| Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual) | 718.279,96 |

INGRESOS EXTRAS

| Cuenta | Fecha Ingreso | Detalle | Importe |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|
| 6220003 | 10/07/2017 | ABONO FACTURA 2017 | 830,06 |
| 6220003 | 14/09/2017 | INGRESO SEGURO ACERADO MAGNOLIA 2 | 711,72 |
| 6220101 | 30/09/2017 | INGRESO SEGURO FAROLA CEDRO 10 | 786,50 |
| 6220203 | 29/06/2017 | PARTE PPAL. ETJ 200/16.1.INST.21 | 200,00 |
| 6230002 | 07/06/2017 | INGRESO SEGURO BARRERA NORTE | 514,25 |
| 6230002 | 17/11/2017 | INGRESO SEGURO BARRERA NORTE | 514,25 |
| 700 | 13/03/2017 | INGRESO ENDOTERAPIA 16 - PARCELA 3006 | 225,00 |
| 700 | 26/04/2017 | INGRESO PTE DE ASIGNACIÓN | 375,00 |
| 700 | 06/07/2017 | INGRESO PTE DE ASIGNACIÓN | 6.652,97 |
| 700 | 06/07/2017 | INGRESO PTE DE ASIGNACIÓN | 11.450,11 |
| 700 | 19/07/2017 | INGRESO PTE DE ASIGNACIÓN | 450,36 |
| Total Ingresos Extras | | | 22.710,22 |

PAGOS EFECTUADOS

Fecha Alta Fecha Pago

Cuenta : 600 - CUOTA PARTICIPACIÓN

| | | | |
|--------------|------------|------------------------------------|------------------|
| 01/01/2017 | 01/01/2017 | COMPENSACIÓN CUOTAS 1T 2017 | 9.417,90 |
| 15/02/2017 | 15/02/2017 | DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO CUOTAS | 1.126,25 |
| 01/04/2017 | 01/04/2017 | COMPENSACIÓN CUOTAS 2T 2017 | 9.417,90 |
| 03/07/2017 | 03/07/2017 | COMPENSACIÓN CUOTAS 3T 2017 | 9.417,90 |
| 04/10/2017 | 04/10/2017 | COMPENSACIÓN CUOTAS 4T 2017 | 9.417,90 |
| Total | | | 38.797,85 |

Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES JARDINERÍA

| | | | |
|--------------|------------|-------------------------------|-------------------|
| 30/11/2016 | 09/01/2017 | MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2016 | 11.999,16 |
| 30/12/2016 | 07/02/2017 | MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2016 | 11.999,16 |
| 08/02/2017 | 01/03/2017 | MANTENIMIENTO ENERO 2017 | 11.999,16 |
| 28/02/2017 | 06/04/2017 | MANTENIMIENTO FEBRERO 2017 | 11.999,16 |
| 31/03/2017 | 03/05/2017 | MANTENIMIENTO MARZO 2017 | 11.999,16 |
| 30/04/2017 | 06/06/2017 | MANTENIMIENTO ABRIL 2017 | 11.999,16 |
| 31/05/2017 | 06/07/2017 | MANTENIMIENTO MAYO 2017 | 11.999,16 |
| 30/06/2017 | 03/08/2017 | MANTENIMIENTO JUNIO 2017 | 11.999,16 |
| 31/07/2017 | 07/09/2017 | MANTENIMIENTO JULIO 2017 | 11.999,16 |
| 31/08/2017 | 09/10/2017 | MANTENIMIENTO AGOSTO 2017 | 11.999,16 |
| 29/09/2017 | 06/11/2017 | MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2017 | 11.999,16 |
| 31/10/2017 | 05/12/2017 | MANTENIMIENTO OCTUBRE 2017 | 11.999,16 |
| Total | | | 143.989,92 |

Cuenta : 6220002 - MATERIALES MANTENIMIENTO JARDINERÍA

| | | | |
|------------|------------|---------------------------|----------|
| 30/11/2016 | 09/01/2017 | MATERIALES NOVIEMBRE 2016 | 2.181,87 |
|------------|------------|---------------------------|----------|

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2017

| | | | |
|------------|------------|----------------------------|----------|
| 30/12/2016 | 07/02/2017 | MATERIALES DICIEMBRE 2016 | 675,91 |
| 11/01/2017 | 11/01/2017 | LLAVE CUARTO CLUB | 2,60 |
| 08/02/2017 | 01/03/2017 | MATERIALES ENERO 2017 | 228,93 |
| 28/02/2017 | 05/04/2017 | MATERIALES FEBRERO 2017 | 269,98 |
| 30/04/2017 | 06/06/2017 | MATERIALES ABRIL 2017 | 1.978,12 |
| 31/05/2017 | 06/07/2017 | MATERIALES MAYO 2017 | 1.131,97 |
| 03/07/2017 | 03/08/2017 | MATERIALES JUNIO 2017 | 1.119,78 |
| 31/07/2017 | 07/09/2017 | MATERIALES JULIO 2017 | 4.615,48 |
| 31/08/2017 | 09/10/2017 | MATERIALES AGOSTO 2017 | 1.903,35 |
| 11/09/2017 | 11/09/2017 | CARTELES PROHIBIDO PERROS | 38,01 |
| 29/09/2017 | 06/11/2017 | MATERIALES SEPTIEMBRE 2017 | 2.125,01 |
| 31/10/2017 | 05/12/2017 | MATERIALES OCTUBRE 2017 | 701,85 |
| 07/12/2017 | 07/12/2017 | CARTEL INFORMATIVO | 27,94 |
| 13/12/2017 | 13/12/2017 | PROYECTORES LED | 101,64 |

Total 17.102,44

Cuenta : 6220003 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO

| | | | |
|------------|------------|--|-----------|
| 29/11/2016 | 03/01/2017 | TRATAMIENTO ENDOTERAPIA PARQUE | 2.383,70 |
| 29/11/2016 | 03/01/2017 | TRATAMIENTO ENDOTERAPIA ZONA COMÚN | 1.935,80 |
| 29/11/2016 | 30/01/2017 | TRATAMIENTO ENDOTERAPIA PROPIETARIOS | 9.320,00 |
| 29/12/2016 | 05/01/2017 | ANALISIS AGUA DE RIEGO | 145,20 |
| 19/01/2017 | 10/07/2017 | REPARACIÓN ACERADO | 830,06 |
| 24/02/2017 | 08/03/2017 | TRATAMIENTO PROCESIONARIA M22 | 2.383,70 |
| 28/02/2017 | 10/03/2017 | LIMPIEZA Y 50% TRATAMIENTO ALJIBE | 16.062,75 |
| 07/04/2017 | 11/04/2017 | 50% TRATAMIENTO ALJIBE | 4.204,75 |
| 30/04/2017 | 30/05/2017 | HORAS EXTRA MANTENIMIENTO ABRIL 2017 | 1.164,63 |
| 19/05/2017 | 01/06/2017 | TRATAMIENTO RATAS/CUCARACHAS | 4.876,30 |
| 31/05/2017 | 06/07/2017 | HORAS EXTRA MANTENIMIENTO MAYO 2017 | 2.435,13 |
| 19/06/2017 | 07/07/2017 | 3 EXTINTORES Y REVISIÓN | 232,32 |
| 03/07/2017 | 03/08/2017 | HORAS EXTRA MANTENIMIENTO JUNIO 2017 | 514,25 |
| 31/07/2017 | 04/08/2017 | 50% MONITOREO + 50% CAPTURAS | 3.550,62 |
| 31/07/2017 | 07/09/2017 | HORAS EXTRA MANTENIMIENTO JULIO 2017 | 2.435,13 |
| 21/08/2017 | 05/09/2017 | ANÁLISIS AGUA DE RIEGO | 196,02 |
| 31/08/2017 | 09/10/2017 | GASTOS EXTRA MANTENIMIENTO M-10 | 17.274,71 |
| 04/09/2017 | 04/10/2017 | ANÁLISIS DE AGUA | 435,60 |
| 20/09/2017 | 04/10/2017 | CURSO LEGIONELA | 363,00 |
| 27/09/2017 | 06/11/2017 | SISTEMA DE CLORACIÓN AGUA | 2.993,54 |
| 27/09/2017 | 06/11/2017 | REPARACIÓN ACERADO MAGNOLIA 2 | 711,72 |
| 13/10/2017 | 25/10/2017 | DESRRATIZACIÓN | 2.032,80 |
| 13/10/2017 | 11/12/2017 | 50% MONITOREO + 50% CPTURAS | 3.550,62 |
| 30/10/2017 | 05/12/2017 | HORAS EXTRA MANTENIMIENTO OCTUBRE 2017 | 726,00 |
| 28/11/2017 | 06/12/2017 | ABACAN - CASETA ASEOS Y GERENCIA | 242,00 |
| 29/11/2017 | 07/12/2017 | DESRRATIZACIÓN | 2.032,80 |

Total 83.033,15

Cuenta : 6220101 - MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

| | | | |
|------------|------------|-----------|----------|
| 23/12/2016 | 01/01/2017 | AVERÍA TV | 2.829,86 |
| 10/01/2017 | 23/01/2017 | AVERÍA TV | 2.416,37 |
| 07/02/2017 | 09/02/2017 | AVERÍA TV | 2.101,77 |
| 16/02/2017 | 23/02/2017 | AVERÍA TV | 5.103,78 |
| 22/02/2017 | 08/03/2017 | AVERÍA TV | 4.337,85 |
| 10/03/2017 | 15/03/2017 | AVERÍA TV | 943,80 |
| 05/04/2017 | 07/04/2017 | AVERÍA TV | 514,18 |
| 15/05/2017 | 22/05/2017 | AVERÍA TV | 1.243,92 |
| 17/05/2017 | 24/05/2017 | AVERÍA TV | 991,59 |
| 09/06/2017 | 14/06/2017 | AVERÍA TV | 2.450,25 |
| 28/06/2017 | 06/07/2017 | AVERÍA TV | 1.812,58 |
| 20/07/2017 | 01/08/2017 | AVERÍA TV | 728,61 |
| 28/08/2017 | 08/09/2017 | AVERÍA TV | 1.927,53 |

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2017

| | | | |
|------------|------------|-------------------|----------|
| 11/09/2017 | 21/09/2017 | AVERÍA TV | 1.170,67 |
| 25/09/2017 | 02/10/2017 | AVERÍA TV | 1.058,14 |
| 10/10/2017 | 18/10/2017 | AVERÍA TV | 1.183,74 |
| 18/10/2017 | 03/11/2017 | AVERÍA TV | 1.615,10 |
| 30/10/2017 | 03/11/2017 | REPARACIÓN FAROLA | 338,80 |
| 30/10/2017 | 03/11/2017 | FAROLA CEDRO 10 | 786,50 |

Total 33.555,04

Cuenta : 6220103 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

| | | | |
|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 19/01/2017 | 23/01/2017 | REPARACIÓN MONOLITO | 1.983,03 |
| 25/06/2017 | 06/07/2017 | PREINST. ELECTRICIDAD C. BIO. 1 | 12.041,92 |
| 31/08/2017 | 09/10/2017 | PREINST. ELECTRICIDAD C. BIO. 2 | 5.482,47 |

Total 19.507,42

Cuenta : 6220104 - MANTENIMIENTO ESTACIÓN BOMBEO RESIDUALES

| | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|----------|
| 23/11/2017 | 23/11/2017 | MANTENIMIENTO ESTACION DE BOMBEO | 1.239,04 |
| 24/11/2017 | 24/11/2017 | CARACOL + CAMISA + VALVULA | 2.421,74 |
| 30/11/2017 | 01/12/2017 | GRÚA - MANTENIMIENTO ESTACIÓN BOMBEO | 254,10 |

Total 3.914,88

Cuenta : 6220201 - LIMPIEZA POZO AGUAS RESIDUALES

| | | | |
|------------|------------|-----------------------|----------|
| 03/01/2017 | 06/01/2017 | MANTENIMIENTO 1T 2017 | 1.452,00 |
| 03/04/2017 | 06/04/2017 | MANTENIMIENTO 2T 2017 | 1.452,00 |
| 03/07/2017 | 07/07/2017 | MANTENIMIENTO 3T 2017 | 1.452,00 |
| 04/10/2017 | 12/10/2017 | MANTENIMIENTO 4T 2017 | 1.452,00 |

Total 5.808,00

Cuenta : 6220202 - ASESORAMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|------------|------------|-------------------------------|----------|
| 01/12/2016 | 03/01/2017 | IGUALA DICIEMBRE 2016 | 1.452,00 |
| 03/01/2017 | 01/02/2017 | IGUALA ENERO 2017 | 1.452,00 |
| 10/01/2017 | 10/01/2017 | ACTA NOTARIAL ALJIBE | 237,81 |
| 10/01/2017 | 10/01/2017 | ACTA NOTARIAL ALGIBE SUPLIDOS | 12,19 |
| 01/02/2017 | 01/03/2017 | IGUALA FEBRERO 2017 | 1.452,00 |
| 01/03/2017 | 04/04/2017 | IGUALA MARZO 2017 | 1.452,00 |
| 01/04/2017 | 03/05/2017 | IGUALA ABRIL 2017 | 1.452,00 |
| 02/05/2017 | 05/06/2017 | IGUALA MAYO 2017 | 1.452,00 |
| 01/06/2017 | 04/07/2017 | IGUALA JUNIO 2017 | 1.452,00 |
| 01/07/2017 | 04/08/2017 | IGUALA JULIO 2017 | 1.452,00 |
| 01/08/2017 | 05/09/2017 | IGUALA AGOSTO 2017 | 1.452,00 |
| 01/09/2017 | 04/10/2017 | IGUALA SEPTIEMBRE 2017 | 1.452,00 |
| 01/10/2017 | 02/11/2017 | IGUALA OCTUBRE 2017 | 1.452,00 |
| 01/11/2017 | 01/12/2017 | IGUALA NOVIEMBRE 2017 | 1.452,00 |

Total 17.674,00

Cuenta : 6220203 - ASESORAMIENTO RECOBRO DEUDA

| | | | |
|------------|------------|------------------------------|----------|
| 19/01/2016 | 15/06/2017 | PROCURADORA | 133,45 |
| 09/10/2016 | 15/06/2017 | PROCURADORA | 100,35 |
| 09/10/2016 | 15/06/2017 | SUPLIDOS 881/2016 CAJA RURAL | 25,00 |
| 11/01/2017 | 13/01/2017 | PROV EMBARGOS CHIVALSUR | 500,00 |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | RECOBRO MOROSIDAD | 659,77 |
| 14/02/2017 | 15/02/2017 | PROV EMBARGOS CHIVALSUR 2 | 450,00 |
| 14/02/2017 | 16/02/2017 | RECOBRO MOROSIDAD | 1.190,93 |
| 28/04/2017 | 31/12/2017 | SUPLIDOS | 1,20 |
| 14/05/2017 | 05/06/2017 | JUICIO VERBAL150/2016 | 110,48 |
| 12/06/2017 | 15/06/2017 | RECOBRO MOROSIDAD | 5.015,23 |
| 21/06/2017 | 03/07/2017 | 1032/09-A MIND PLACE,S.L. | 80,17 |
| 05/07/2017 | 06/07/2017 | PROV FONDOS CHIVALSUR | 90,00 |
| 25/07/2017 | 04/08/2017 | JUICIO ORDINARIO 36/2016 | 269,11 |
| 31/07/2017 | 04/08/2017 | JUICIO VERBAL 852/2015 | 317,19 |
| 18/08/2017 | 23/08/2017 | RECOBRO MOROSIDAD | 3.082,06 |

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2017

| | | | |
|------------|------------|--|--------|
| 13/09/2017 | 13/09/2017 | PROV FOND 08E0968 | 400,00 |
| 03/10/2017 | 06/10/2017 | 915/11-A GEST Y DESARR DEL SUELO DE AZNA | 103,44 |
| 19/10/2017 | 19/10/2017 | PROV FON 1699/2016 HORMIGO | 150,00 |
| 19/10/2017 | 19/10/2017 | PROV FON 1754/2015 HORMIGO | 150,00 |
| 27/10/2017 | 27/10/2017 | PROV FON VERBAL Nº 203/2016 | 300,00 |
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | COPIA NOTARÍA | 32,50 |

Total 13.160,88

Cuenta : 6220204 - GASTOS JUDICIALES

| | | | |
|------------|------------|-----------------------------|--------|
| 25/05/2017 | 25/05/2017 | PAGO COSTAS CHIVALSUR | 800,00 |
| 10/10/2017 | 10/10/2017 | PROVISIÓN PERITO 24/2015-4A | 968,00 |

Total 1.768,00

Cuenta : 6220205 - GASTOS REGISTRALES

| | | | |
|------------|------------|-------------------------|-------|
| 14/11/2017 | 19/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 12,74 |
| 23/11/2017 | 19/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 15,94 |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 15,94 |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | NOTA SIMLPE INFORMATIVA | 3,19 |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 3,19 |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 6,37 |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 9,56 |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 38,22 |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 12,74 |
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 3,19 |
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 6,37 |
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 38,22 |
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 3,19 |

Total 168,86

Cuenta : 6220206 - AUXILIARES

| | | | |
|------------|------------|---------------------|-----------|
| 30/09/2016 | 16/01/2017 | SCP SEPTIEMBRE 2016 | 14.374,80 |
| 31/10/2016 | 16/01/2017 | SCP OCTUBRE 2016 | 15.013,68 |
| 30/11/2016 | 09/02/2017 | SCP NOVIEMBRE 2016 | 14.374,80 |
| 31/12/2016 | 07/03/2017 | SCP DICIEMBRE 2016 | 14.853,96 |
| 31/01/2017 | 07/04/2017 | SCP ENERO 2017 | 15.070,02 |
| 28/02/2017 | 11/05/2017 | SCP FEBRERO 2017 | 13.611,63 |
| 31/03/2017 | 07/06/2017 | SCP MARZO 2017 | 15.070,02 |
| 30/04/2017 | 12/07/2017 | SCP ABRIL 2017 | 14.583,89 |
| 31/05/2017 | 11/08/2017 | SCP MAYO 2017 | 15.070,02 |
| 30/06/2017 | 26/09/2017 | SCP JUNIO 2017 | 14.583,89 |
| 31/07/2017 | 10/10/2017 | SCP JULIO 2017 | 15.070,02 |
| 31/08/2017 | 15/11/2017 | SCP AGOSTO 2017 | 15.070,02 |
| 30/09/2017 | 20/12/2017 | SCP SEPTIEMBRE 2017 | 14.583,89 |

Total 191.330,64

Cuenta : 6220301 - SEGURIDAD

| | | | |
|------------|------------|----------------------|----------|
| 30/09/2016 | 16/01/2017 | GSI SEPTIEMBRE 2016 | 8.375,14 |
| 31/10/2016 | 16/01/2017 | GSI OCTUBRE 2016 | 8.654,31 |
| 30/11/2016 | 08/02/2017 | GSI NOVIEMBRE 2016 | 8.375,14 |
| 31/12/2016 | 07/03/2017 | GSI DICIEMBRE 2016 | 8.654,31 |
| 31/01/2017 | 06/04/2017 | GSI ENERO 2017 | 8.654,31 |
| 28/02/2017 | 03/05/2017 | GSI FEBRERO 2017 | 7.816,79 |
| 31/03/2017 | 07/06/2017 | GSI MARZO 2017 | 8.654,31 |
| 30/04/2017 | 12/07/2017 | GSI ABRIL 2017 | 8.375,14 |
| 31/05/2017 | 11/08/2017 | GSI MAYO 2017 | 8.654,31 |
| 30/06/2017 | 26/09/2017 | GSI JUNIO 2017 | 8.375,14 |
| 31/07/2017 | 10/10/2017 | GSI JULIO 2017 | 8.654,31 |
| 31/08/2017 | 15/11/2017 | GSI AGOSTO 2017 | 8.654,31 |
| 30/09/2017 | 20/12/2017 | GSI SSEPTIEMBRE 2017 | 8.375,14 |

| | | | | |
|--|------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| | | | Total | 110.272,66 |
| Cuenta : 6220302 - SUMINISTRO ELÉCTRICO | | | | |
| 26/05/2017 | 06/06/2017 | REGULARIZACIÓN DE 2014 | | 0,17 |
| 07/06/2017 | 16/06/2017 | REGULARIZACIÓN DE 2014 | | 0,21 |
| | | | Total | 0,38 |
| Cuenta : 6220303 - RETENCIONES IRPF | | | | |
| 20/01/2017 | 20/01/2017 | MOD 111 4T 2016 | | 1.066,02 |
| 19/04/2017 | 19/04/2017 | MOD 111 1T 2017 | | 1.348,54 |
| 13/07/2017 | 13/07/2017 | MOD 111 2T 2017 | | 1.011,03 |
| 06/10/2017 | 06/10/2017 | MOD 111 3T 2017 | | 519,11 |
| | | | Total | 3.944,70 |
| Cuenta : 6220304 - OFIMÁTICA | | | | |
| 24/01/2017 | 07/02/2017 | NETFINCAS 2017 | | 145,20 |
| 19/10/2017 | 19/10/2017 | AVAST ANTIVIRUS | | 59,98 |
| | | | Total | 205,18 |
| Cuenta : 6220306 - MATERIAL OFICINA | | | | |
| 16/01/2017 | 24/01/2017 | TINTA | | 87,20 |
| 26/01/2017 | 06/02/2017 | MATERIAL OFICINA | | 165,10 |
| 09/06/2017 | 09/06/2017 | DISCO DURO EXTERNO | | 51,50 |
| 09/06/2017 | 09/06/2017 | MATERIAL OFICINA | | 25,15 |
| 27/06/2017 | 27/06/2017 | MATERIAL OFICINA | | 3,90 |
| 21/07/2017 | 21/07/2017 | MATERIAL OFICINA | | 9,70 |
| 03/08/2017 | 03/08/2017 | MATERIAL OFICINA | | 8,10 |
| 13/09/2017 | 21/09/2017 | MATERIAL DE OFICINA | | 109,31 |
| 18/09/2017 | 26/09/2017 | MATERIAL DE OFICINA | | 257,49 |
| 05/10/2017 | 05/10/2017 | MATERIAL OFICINA | | 18,00 |
| 31/10/2017 | 31/10/2017 | MATERIAL OFICINA | | 5,96 |
| 15/11/2017 | 15/11/2017 | MATERIAL GERENCIA | | 4,99 |
| 16/11/2017 | 24/11/2017 | MATERIAL OFICINA | | 52,94 |
| 20/11/2017 | 20/11/2017 | MATERIAL OFICINA | | 3,90 |
| 01/12/2017 | 01/12/2017 | MATERIAL OFICINA | | 8,38 |
| | | | Total | 811,62 |
| Cuenta : 6220307 - LIMPIEZA OFICINA/GARITAS | | | | |
| 01/06/2017 | 01/06/2017 | LIMPIEZA GARITAS/OFICINA | | 441,23 |
| 21/07/2017 | 24/07/2017 | LIMPIEZA GARITAS/OFICINA | | 624,60 |
| 05/10/2017 | 20/10/2017 | LIMPIEZA GARITAS/OFICINA | | 475,50 |
| | | | Total | 1.541,33 |
| Cuenta : 6220308 - GERENCIA | | | | |
| 30/12/2016 | 03/01/2017 | GERENCIA DICIEMBRE 2016 | | 1.860,30 |
| 31/01/2017 | 01/02/2017 | GERENCIA ENERO 2017 | | 1.860,30 |
| 28/02/2017 | 01/03/2017 | GERENCIA FEBRERO 2017 | | 1.860,30 |
| 31/03/2017 | 04/04/2017 | GERENCIA MARZO 2017 | | 1.860,30 |
| 29/04/2017 | 03/05/2017 | GERENCIA ABRIL 2017 | | 1.298,73 |
| 30/04/2017 | 03/05/2017 | GERENCIA ABRIL 2017 | | 1.938,74 |
| 31/05/2017 | 05/06/2017 | GERENCIA MAYO 2017 | | 2.783,00 |
| 30/06/2017 | 04/07/2017 | GERENCIA JUNIO 2017 | | 2.783,00 |
| 31/07/2017 | 04/08/2017 | GERENCIA JULIO 2017 | | 2.783,00 |
| 05/09/2017 | 05/09/2017 | GERENCIA AGOSTO 2017 | | 2.783,00 |
| 30/09/2017 | 04/10/2017 | GERENCIA SEPTIEMBRE 2017 | | 2.783,00 |
| 31/10/2017 | 02/11/2017 | GERENCIA OCTUBRE 2017 | | 2.783,00 |
| 30/11/2017 | 01/12/2017 | GERENCIA NOVIEMBRE 2017 | | 2.783,00 |
| | | | Total | 30.159,67 |
| Cuenta : 6220401 - TELEFONÍA | | | | |
| 01/01/2017 | 01/01/2017 | MÓVIL DICIEMBRE 2016 | | 9,29 |

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2017

| | | | | |
|------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| 01/01/2017 | 02/01/2017 | MÓVIL DICIEMBRE 2016 | 2,33 | |
| 04/01/2017 | 04/01/2017 | FUSIÓN DICIEMBRE 2016 | 221,43 | |
| 04/01/2017 | 04/01/2017 | FIJO DICIEMBRE 2016 | 50,90 | |
| 01/02/2017 | 01/02/2017 | MÓVIL ENERO 2017 | 4,93 | |
| 01/02/2017 | 01/02/2017 | MÓVIL ENERO 2017 | 14,16 | |
| 04/02/2017 | 06/02/2017 | FIJO ENERO 2017 | 51,26 | |
| 04/02/2017 | 06/02/2017 | FUSIÓN ENERO 2017 | 221,43 | |
| 09/02/2017 | 13/02/2017 | REPARACIÓN CENTRALITA TELÉFONO | 121,00 | |
| 01/03/2017 | 01/03/2017 | MOVIL FEBRERO 2017 | 17,41 | |
| 01/03/2017 | 10/03/2017 | FUSIÓN FEBRERO 2017 | 221,43 | |
| 04/03/2017 | 06/03/2017 | FIJO FEBRERO 2017 | 31,62 | |
| 01/04/2017 | 03/04/2017 | MÓVIL MARZO 2017 | 5,12 | |
| 01/04/2017 | 03/04/2017 | FUSIÓN MARZO 2017 | 221,43 | |
| 04/04/2017 | 04/04/2017 | FIJO MARZO 2017 | 65,82 | |
| 01/05/2017 | 02/05/2017 | FUSIÓN ABRIL 2017 | 221,43 | |
| 01/05/2017 | 02/05/2017 | MÓVIL ABRIL 2017 | 8,90 | |
| 04/05/2017 | 04/05/2017 | FIJO ABRIL 2017 | 63,53 | |
| 01/06/2017 | 01/06/2017 | MÓVIL MAYO 2017 | 7,29 | |
| 01/06/2017 | 01/06/2017 | MÓVIL MAYO 2017 | 4,61 | |
| 01/06/2017 | 01/06/2017 | FUSIÓN MAYO 2017 | 221,43 | |
| 04/06/2017 | 05/06/2017 | FIJO MAYO 2017 | 62,90 | |
| 01/07/2017 | 03/07/2017 | FUSIÓN JUNIO 2017 | 222,74 | |
| 01/07/2017 | 03/07/2017 | MÓVIL JUNIO 2017 | 7,30 | |
| 01/07/2017 | 03/07/2017 | MÓVIL JUNIO 2017 | 3,04 | |
| 04/07/2017 | 04/07/2017 | FIJO JUNIO 2017 | 62,90 | |
| 01/08/2017 | 01/08/2017 | FUSIÓN JULIO 2017 | 222,26 | |
| 01/08/2017 | 01/08/2017 | MÓVIL JULIO 2017 | 0,58 | |
| 01/08/2017 | 01/08/2017 | MÓVIL JULIO 2017 | 6,87 | |
| 04/08/2017 | 04/08/2017 | FIJO JULIO 2017 | 62,90 | |
| 01/09/2017 | 01/09/2017 | FUSIÓN AGOSTO 2017 | 221,96 | |
| 01/09/2017 | 01/09/2017 | MÓVIL AGOSTO 2017 | 44,75 | |
| 01/09/2017 | 01/09/2017 | MÓVIL AGOSTO 2017 | 1,45 | |
| 04/09/2017 | 04/09/2017 | FIJO AGOSTO 2017 | 62,90 | |
| 01/10/2017 | 01/10/2017 | FUSIÓN SEPTIEMBRE 2017 | 223,40 | |
| 01/10/2017 | 02/10/2017 | MÓVIL SEPTIEMBRE 2017 | 16,84 | |
| 04/10/2017 | 04/10/2017 | FIJO SEPTIEMBRE 2017 | 62,90 | |
| 01/11/2017 | 01/11/2017 | FUSIÓN OCTUBRE 2017 | 225,31 | |
| 01/11/2017 | 01/11/2017 | MÓVIL OCTUBRE 2017 | 2,07 | |
| 01/11/2017 | 01/11/2017 | MÓVIL OCTUBRE 2017 | 9,54 | |
| 04/11/2017 | 06/11/2017 | FIJO OCTUBRE 2017 | 62,90 | |
| 01/12/2017 | 01/12/2017 | FUSIÓN NOVIEMBRE 2017 | 222,21 | |
| 01/12/2017 | 01/12/2017 | MÓVIL NOVIEMBRE 2017 | 5,43 | |
| 01/12/2017 | 01/12/2017 | MÓVIL NOVIEMBRE 2017 | 12,77 | |
| 04/12/2017 | 04/12/2017 | FIJO NOVIEMBRE 2017 | 62,90 | |
| | | | Total | 3.675,57 |

Cuenta : 6220402 - VARIOS GESTIÓN

| | | | |
|------------|------------|----------------------------|-------|
| 28/12/2016 | 01/01/2017 | AQUASERVICE DICIEMBRE 2016 | 37,06 |
| 01/01/2017 | 01/01/2017 | ACQUAJET | 19,05 |
| 01/01/2017 | 25/01/2017 | AQUASERVICE ENERO 2017 | 37,06 |
| 24/01/2017 | 01/02/2017 | AGUA ENERO 2017 | 33,40 |
| 25/01/2017 | 22/02/2017 | AQUASERVICE FEBRERO 2017 | 37,06 |
| 21/02/2017 | 22/02/2017 | CAFÉ FEB 2017 | 6,33 |
| 28/02/2017 | 14/03/2017 | AGUA FEBRERO 2017 | 15,40 |
| 21/03/2017 | 23/03/2017 | HIGIENE DISPENSADORES | 36,30 |
| 21/03/2017 | 23/03/2017 | AQUASERVICE MARZO 2017 | 37,06 |
| 07/04/2017 | 10/04/2017 | AQUASERVICE ABRIL 2017 | 37,06 |
| 02/05/2017 | 05/05/2017 | AGUA MAYO 2017 | 33,40 |

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2017

| | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 16/05/2017 | 17/05/2017 | AQUASERVICE MAYO 2017 | 37,91 |
| 18/05/2017 | 05/06/2017 | CONFECCIÓN MOD-190 EJERCICIO 2016 | 60,50 |
| 09/06/2017 | 12/06/2017 | AQUASERVICE JUNIO 2017 | 80,59 |
| 07/07/2017 | 10/07/2017 | AQUASERVICE JULIO 2017 | 37,91 |
| 02/08/2017 | 07/08/2017 | AGUA AGOSTO 2017 | 32,93 |
| 04/08/2017 | 08/08/2017 | AQUASERVICE AGOSTO 2017 | 54,98 |
| 30/08/2017 | 04/09/2017 | AQUASERVICE AGOSTO 2017 | 37,91 |
| 29/09/2017 | 02/10/2017 | AQUASERVICE SEPTIEMBRE 2017 | 37,91 |
| 27/10/2017 | 01/11/2017 | AQUASERVICE OCTUBRE 2017 | 46,44 |
| 15/11/2017 | 15/11/2017 | AGUA VARIOS 2017 | 2,60 |
| 21/11/2017 | 22/11/2017 | CONSULTA Y COPIA COAS | 203,93 |
| 24/11/2017 | 27/11/2017 | AQUASERVICE NOVIEMBRE 2017 | 46,44 |
| 24/11/2017 | 01/12/2017 | AGUA NOVIEMBRE 2017 | 24,50 |

Total 1.033,73

Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS

| | | | |
|------------|------------|--------------------------------|--------|
| 01/01/2017 | 01/01/2017 | COMISIONES CAIXA BOLL 1T 2017 | 12,00 |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | COMISIONES IBERCAJA 1T 2017 | 390,54 |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | COMISIONES CAIXA SEV 1T 2017 | 112,57 |
| 01/04/2017 | 01/04/2017 | COMISIONES CAIXA BOLL 2T 2017 | 12,00 |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | COMISIONES IBERCAJA 2T 2017 | 409,71 |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | COMISIONES CAIXA SEV 2T 2017 | 138,00 |
| 01/07/2017 | 01/07/2017 | COMISIONES CAIXA BOLL 3T 2017 | 12,00 |
| 07/09/2017 | 07/09/2017 | CERTIFICADO SALDO EN CUENTA | 18,15 |
| 07/09/2017 | 07/09/2017 | CERTIFICADO SALDO EN CUENTA BO | 18,15 |
| 30/09/2017 | 30/09/2017 | COMISIONES IBERCAJA 3T 2017 | 420,99 |
| 30/09/2017 | 30/09/2017 | COMISIONES CAIXA SEV 3T 2017 | 69,66 |
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | COMISIONES CAIXA BOLL 4T 2017 | 24,54 |
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | COMISIONES CAIXA SEV 4T 2017 | 123,13 |
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | COMISIONES IBERCAJA 4T 2017 | 466,37 |

Total 2.227,81

Cuenta : 6220603 - MENSAJERÍA

| | | | |
|------------|------------|---------------------|----------|
| 31/12/2016 | 04/01/2017 | MRW DICIEMBRE 2016 | 219,88 |
| 31/01/2017 | 02/02/2017 | MRW ENERO 2017 | 53,22 |
| 28/02/2017 | 03/03/2017 | MRW FEBRERO 2017 | 6,66 |
| 30/09/2017 | 03/10/2017 | MRW SEPTIEMBRE 2017 | 2.244,43 |
| 31/10/2017 | 06/11/2017 | MRW OCTUBRE 2017 | 148,42 |

Total 2.672,61

Cuenta : 6220701 - MANTENIMIENTO BARRERAS/CANCELAS

| | | | |
|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 28/10/2016 | 16/02/2017 | OCTUBRE 2016 | 338,80 |
| 30/11/2016 | 16/02/2017 | NOVIEMBRE 2016 | 338,80 |
| 30/12/2016 | 16/02/2017 | DICIEMBRE 2016 | 338,80 |
| 31/01/2017 | 09/03/2017 | MANTENIMIENTO ENEREO 2017 | 338,80 |
| 27/02/2017 | 28/04/2017 | MANTENIMIENTO FEBRERO 2017 | 338,80 |
| 31/03/2017 | 30/05/2017 | MANTENIMIENTO MARZO 2017 | 338,80 |
| 28/04/2017 | 19/06/2017 | MANTENIMIENTO ABRIL 2017 | 338,80 |
| 31/05/2017 | 07/07/2017 | MANTENIMIENTO MAYO 2017 | 338,80 |
| 29/06/2017 | 04/08/2017 | MANTENIMIENTO JUNIO 2017 | 338,80 |
| 31/07/2017 | 08/09/2017 | MANTENIMIENTO JULIO 2017 | 338,80 |
| 31/08/2017 | 11/10/2017 | MANTENIMIENTO AGOSTO 2017 | 338,80 |
| 29/09/2017 | 13/11/2017 | MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2017 | 338,80 |

Total 4.065,60

Cuenta : 6220702 - IMPUESTOS VARIOS

| | | | |
|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 24/01/2017 | 24/01/2017 | EMBARGO DCM | 54.907,65 |
| 25/04/2017 | 25/04/2017 | TASAS 7/2017 CIRCUITO BIOSALUDABLE | 24,35 |
| 03/05/2017 | 03/05/2017 | ICIO CIRCUITO BIOSALUDABLE M10 | 1.703,28 |
| 13/11/2017 | 13/11/2017 | EMBARGO DCM | 5.923,96 |

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | Total | 62.559,24 |
| Cuenta : 6220703 - GASTOS VARIOS | | | | |
| 24/11/2017 | 24/11/2017 | DECORACIÓN NAVIDAD | | 169,94 |
| 28/11/2017 | 28/11/2017 | DECORACIÓN NAVIDAD | | 2.148,00 |
| 29/11/2017 | 29/11/2017 | DECORACIÓN NAVIDAD | | 247,60 |
| 05/12/2017 | 05/12/2017 | DECORACIÓN NAVIDAD | | 2,95 |
| | | | Total | 2.568,49 |
| Cuenta : 6230002 - GASTOS EXTRAS BARRERAS/CANCELAS | | | | |
| 04/05/2017 | 07/07/2017 | BATERÍA BASE EMISORA | | 73,02 |
| 11/05/2017 | 07/07/2017 | CUADRO DE MANIOBRAS | | 214,90 |
| 23/06/2017 | 07/07/2017 | BARRERA NORTE | | 514,25 |
| 28/08/2017 | 08/09/2017 | PLACA ELECTRÓNICA TELEFONILLO | | 434,69 |
| | | | Total | 1.236,86 |
| Cuenta : 6230003 - FOTOCOPIAS | | | | |
| 02/02/2017 | 02/02/2017 | COPIAS | | 726,00 |
| 11/09/2017 | 11/09/2017 | COPIAS | | 700,95 |
| 23/11/2017 | 23/11/2017 | COPIAS | | 6,39 |
| 27/11/2017 | 01/12/2017 | COPIAS | | 246,44 |
| 21/12/2017 | 21/12/2017 | COPIAS | | 361,19 |
| | | | Total | 2.040,97 |
| Cuenta : 6230004 - CORREO | | | | |
| 18/05/2017 | 18/05/2017 | CARTA ORDINARIA | | 4,85 |
| 30/05/2017 | 30/05/2017 | CARTA ORDINARIA | | 4,85 |
| 21/11/2017 | 21/11/2017 | RECARGA TARJETA CORREOS | | 50,00 |
| | | | Total | 59,70 |
| Cuenta : 6230005 - INVERSIONES | | | | |
| 28/12/2016 | 03/01/2017 | REPLANTEO CAMINOS | | 302,50 |
| 09/02/2017 | 02/03/2017 | ESTACIÓN DE BOMBEO | | 6.527,76 |
| 21/02/2017 | 02/03/2017 | ESTACIÓN DE BOMBEO | | 18.719,76 |
| 31/03/2017 | 12/04/2017 | ESTACIÓN DE BOMBEO | | 6.941,93 |
| 04/04/2017 | 05/04/2017 | ESTACIÓN DE BOMBEO | | 18.719,72 |
| 17/05/2017 | 30/05/2017 | CIRCUITO BIOSALUDABLE 1ª CERT | | 18.973,77 |
| 24/07/2017 | 03/08/2017 | CIRCUITO BIOSALUDABLE 2ª CERT | | 33.976,34 |
| 27/09/2017 | 06/11/2017 | CIRCUITO BIOSALUDABLE 3ª CERT | | 19.859,10 |
| 20/10/2017 | 20/10/2017 | JARDINERAS Y BALIZAS | | 1.857,71 |
| | | | Total | 125.878,59 |
| Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO | | | | |
| 04/04/2017 | 04/04/2017 | MULTIRRIESGO ABR-SEP 2017 | | 790,47 |
| 04/10/2017 | 04/10/2017 | MULTIRRIESGO OCT 17 - MAR 18 | | 790,47 |
| 07/11/2017 | 07/11/2017 | MULTIRRIESGO NOV 17 - NOV 18 | | 1.092,01 |
| | | | Total | 2.672,95 |
| Cuenta : 629 - GRADEO/LIMPIEZA PARCELAS | | | | |
| 23/05/2017 | 30/05/2017 | GRADEO 2017 | | 4.068,08 |
| 31/08/2017 | 09/10/2017 | GRADEO 2017 | | 679,97 |
| | | | Total | 4.748,05 |

Total Gastos **932.186,79**

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) **27.478,71**

JUSTIFICACION DEL SALDO:

| | | |
|--|--------------|------------|
| Bancos..... | | 27.478,71 |
| Recibos pendientes de cobro..... | 1.021.091,77 | |
| Ingresos extras pendientes..... | | 0,00 |
| Pagos pendientes de realizar..... | 154.390,00 | |
| Saldo total..... | | 894.180,48 |

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| CAJA CAJA 0000 0000 0000 0000 | 309,68 | ES96 2100 2470 5502 0012 7990 | 16.248,25 |
| ES27 2085 8198 1803 3016 7112 | 9.125,38 | ES18 2100 8078 8002 0006 9026 | 1.795,40 |



SEVILLA-8198
AVDA REP ARGENTINA 14
41011 SEVILLA
SEVILLA

IberCaja Banco S.A. (2005) NIF: A-99219000 Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3065, F. 1, H. 2-52/189, Inscr. 1ª) Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraiso, 2 50008 Zaragoza

MARIA 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 31-12-2017, aparecen como titulares de la cuenta número ES 27 2085 8198 18 0330167112, de esta Entidad, ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACION PINAR DE LA JULIANA, CON CIF- V91016279. Y el saldo: 9.125,38 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en SEVILLA, a 2 de mayo de 2018.



DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2017



Fecha impresión: 03/05/2018

IBAN: ES96 2100 2470 5502 0012 7990
Saldo actual + 28.121,59 euros
Cuenta: 2100 2470 55 0200127990
Movimientos desde: 22/12/2017 y hasta: 01/01/2018

| | | | Importes expresados en euros | |
|--------------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| Concepto | Fecha | Más datos | Importe | Saldo |
| TRANSF. A SU FAVOR | 22/12/2017 | | + 647,75 | + 16.248,25 |
| MANTENIMIENTO | 01/01/2018 | | - 12,00 | + 16.236,25 |



Fecha impresión: 03/05/2018

IBAN: ES18 2100 8078 8002 0006 9026
Saldo actual + 271,40 euros
Cuenta: 2100 8078 80 0200069026
Movimientos desde: 29/11/2017 y hasta: 01/01/2018

| | | | Importes expresados en euros | |
|--------------------|------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| Concepto | Fecha | Más datos | Importe | Saldo |
| P.SERV. TRF. AJENA | 29/11/2017 | | - 3,95 | + 1.795,40 |
| MANTENIMIENTO | 01/01/2018 | | - 12,00 | + 1.783,40 |