



DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018

			<b>Total</b>	<b>162.338,19</b>
<b>Cuenta : 6220002 - MATERIALES</b>				
30/11/2017	05/01/2018	MATERIALES NOVIEMBRE 2017		5.622,79
07/12/2017	05/02/2018	PASOS DE VEHÍCULOS		2.568,95
31/12/2017	05/02/2018	MATERIALES DICIEMBRE 2017		1.536,05
31/01/2018	05/03/2018	MATERIALES ENERO 2018		6.028,06
28/02/2018	05/04/2018	MATERIALES FEBRERO 2018		1.845,86
31/03/2018	07/05/2018	MATERIALES MARZO 2018		296,45
30/04/2018	06/06/2018	MATERIALES ABRIL 2018		2.302,13
30/05/2018	05/07/2018	MATERIALES MAYO 2018		1.525,81
30/06/2018	03/08/2018	MATERIALES JUNIO 2018		551,22
25/07/2018	25/07/2018	LÁMPARA		3,75
30/08/2018	06/09/2018	MATERIALES JULIO 2018		623,71
30/08/2018	01/10/2018	SEÑALES		429,79
31/08/2018	05/10/2018	MATERIALES AGOSTO 2018		787,82
30/09/2018	07/11/2018	MATERIALES SEPTIEMBRE 2018		1.618,52
30/10/2018	05/12/2018	MATERIALES MES DE OCTUBRE		418,21
			<b>Total</b>	<b>26.159,12</b>
<b>Cuenta : 6220003 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO</b>				
29/09/2017	05/01/2018	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 17		907,50
23/11/2017	06/02/2018	ENDOTERAPIA ZC		2.141,70
30/11/2017	05/01/2018	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2017		2.677,13
15/12/2017	05/01/2018	INSECTICIDA BIOLÓGICO M-22		1.935,80
15/12/2017	05/01/2018	ENDOTERAPIA M10		9.510,60
15/12/2017	05/01/2018	ENDOTERAPIA PROPIETARIOS		9.230,00
31/12/2017	07/02/2018	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2017		2.465,38
31/01/2018	05/03/2018	HORAS EXTRA MANTENIMIENTO ENERO 2018		1.981,38
25/03/2018	07/05/2018	PODA M10 Y ZONAS COMUNES		3.292,41
25/03/2018	07/05/2018	LIMPIEZA INSTALACIÓN DE RIEGO		6.436,60
27/04/2018	06/06/2018	EQUIPO DE BOMBEO		3.908,91
14/06/2018	25/06/2018	TRATAMIENTO CUCARACHAS		2.456,30
15/06/2018	06/07/2018	REVISIÓN EXTINTORES 2018		115,19
26/07/2018	17/08/2018	50% MONITOREO + 50% CAPTURAS		3.550,87
31/08/2018	26/11/2018	LARVICIDA MOSQUITOS		181,50
31/08/2018	26/11/2018	LARVICIDA MOSQUITOS		181,50
05/09/2018	05/10/2018	LIMPIEZA CANAL		2.009,81
26/09/2018	26/11/2018	LARVICIDA MOSQUITOS		181,50
05/10/2018	05/10/2018	CANDADOS		7,00
09/10/2018	26/11/2018	DES RATIZACIÓN		2.032,80
11/10/2018	08/11/2018	50% MONITOREO + 50% CAPTURAS		3.550,87
11/10/2018	08/11/2018	MONITOREO BARRENADORES		1.882,76
29/10/2018	26/11/2018	LARVICIDA MOSQUITOS		181,50
29/10/2018	26/11/2018	DES RATIZACIÓN		1.016,40
			<b>Total</b>	<b>61.835,41</b>
<b>Cuenta : 6220101 - MANTENIMIENTO ELÉCTRICO</b>				
19/12/2017	05/01/2018	AVERÍA TV		824,01
20/12/2017	05/01/2018	AVERÍA GARITA NORTE		272,13
20/12/2017	05/01/2018	ALUMBRADO NAVIDAD		3.982,59
21/12/2017	05/01/2018	ALUMBRADO NAVIDAD		450,12
21/12/2017	05/01/2018	AVERÍA TV		101,64
22/01/2018	01/04/2018	ALUMBRADO NAVIDAD		755,04
20/03/2018	08/05/2018	REPARACIÓN GERENCIA		290,00
18/04/2018	23/04/2018	AVERÍA TV		493,68
26/12/2018	27/12/2018	REPARACIÓN FOCOS ENTRADA NORTE		308,55
			<b>Total</b>	<b>7.477,76</b>
<b>Cuenta : 6220103 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO ELÉCTRICO</b>				

**DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018**

06/06/2018	14/06/2018	ACOMETIDA ELECTRICIDAD M-10	2.266,61
<b>Total</b>			<b>2.266,61</b>
<b>Cuenta : 6220104 - MANTENIMIENTO ESTACIÓN BOMBEO RESIDUALES</b>			
24/10/2018	24/10/2018	MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO 2018	1.259,61
24/10/2018	24/10/2018	ANILLO DE DESGASTE	155,85
31/10/2018	05/12/2018	HORAS GRUA CAMIÓN DE BOMBAS DE POZA	101,64
21/12/2018	27/12/2018	HORAS CAMIÓN GRUA BOMBAS	48,40
<b>Total</b>			<b>1.565,50</b>
<b>Cuenta : 6220201 - LIMPIEZA POZO AGUAS RESIDUALES</b>			
02/01/2018	08/01/2018	MANTENIMIENTO 1T 2018	1.452,00
02/04/2018	11/04/2018	MANTENIMIENTO 2T 2018	1.452,00
02/07/2018	05/07/2018	MANTENIMIENTO 3T 2018	1.452,00
01/10/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO 4T 2018	1.452,00
<b>Total</b>			<b>5.808,00</b>
<b>Cuenta : 6220202 - ASESORAMIENTO JURÍDICO</b>			
01/12/2017	03/01/2018	IGUALA DICIEMBRE 2017	1.452,00
02/01/2018	02/02/2018	IGUALA ENERO 2018	1.452,00
01/02/2018	02/03/2018	IGUALA FEBRERO 2018	1.452,00
01/03/2018	02/04/2018	IGUALA MARZO 2018	1.452,00
01/04/2018	03/05/2018	IGUALA ABRIL 2018	1.452,00
02/05/2018	02/06/2018	IGUALA MAYO 2018	1.452,00
01/06/2018	02/07/2018	IGUALA JUNIO 2018	1.452,00
02/07/2018	31/07/2018	IGUALA JULIO 2018	1.452,00
01/08/2018	03/09/2018	IGUALA AGOSTO 2018	1.452,00
03/09/2018	01/10/2018	IGUALA SEPTIEMBRE 2018	1.452,00
01/10/2018	04/11/2018	IGUALA OCTUBRE 2018	1.452,00
09/11/2018	18/12/2018	IGUALA NOVIEMBRE 2018	1.452,00
<b>Total</b>			<b>17.424,00</b>
<b>Cuenta : 6220203 - ASESORAMIENTO RECOBRO DEUDA</b>			
31/01/2018	31/01/2018	PROV FON REF:2016/10588	90,16
19/03/2018	19/03/2018	NOTAS ÍNDICES - REGISTRO	10,91
21/03/2018	21/03/2018	MINUTA JAANAL,S.L.	379,31
21/03/2018	21/03/2018	PUBLICACIÓN SUBASTA - CHIVALSUR	70,00
27/04/2018	27/04/2018	TARJE - JUZGADO Nº8 - EJECUCIÓN 1018/16	250,00
07/05/2018	07/05/2018	EJECUCIÓN TÍTULOS 24/15 CHIVALSUR	64,66
09/05/2018	09/05/2018	BOP DIAZ PECELLIN JUZ 1ª 9	150,00
17/05/2018	17/05/2018	BOJA-EDICTO 30 ENE 18. JUZ. M. 1 72/2016	121,20
17/05/2018	17/05/2018	HORMIGO LÓPEZ EJECUCIÓN 1754/15	150,00
24/05/2018	11/06/2018	J VERBAL 425/2018 JUZGADO 1ª Nº16 SEV	36,89
29/05/2018	31/05/2018	AUTO 210/12-C1 SERV. FUNERARIOS COSTALUZ	114,67
29/05/2018	31/05/2018	AUTO 44/17-C2 SERV. FUNERARIOS COSTALUZ	87,65
31/05/2018	31/05/2018	CONCURSO 159/09 MALAQUITA	194,48
11/06/2018	11/06/2018	PROV. FON. 1848/2015 JUZ 1ª Nº16	120,00
15/06/2018	15/06/2018	PROV J VERBAL 423/2016 JUZ 1. N 3 SANLUC	150,00
16/06/2018	19/06/2018	PROC1836/2016 J DE 1. N.19 SEVILLA	377,04
21/06/2018	21/06/2018	AUTOS 1604/2014 J MERCANTIL N.2	517,84
26/06/2018	26/06/2018	EJECUCIÓN TÍTULOS 2239/12	422,07
26/06/2018	26/06/2018	EJECUCIÓN TÍTULOS 2239/12 SUPLIDOS	36,73
26/06/2018	26/06/2018	EJECUCIÓN TÍTULOS 2239/12 PROV. FOND.	60,00
19/07/2018	19/07/2018	PROVISIÓN 2161/10 JUZGADO 1ª Nº12 SEVILL	150,00
20/07/2018	22/07/2018	MOD 046 AUTOS 732/2016 J. MERC Nº1 SEV	99,90
21/09/2018	21/09/2018	PROV. EJECUCIÓN 1848/15 JUZ 1ª Nº16	100,00
24/09/2018	24/09/2018	PROV EMBARGO AUTO 41/16-C1. SANLUCAR Nº3	400,00
03/10/2018	05/10/2018	PROV. EJECUCION 769/17 JUZGADO 1º INSTAN	200,00
09/10/2018	18/10/2018	EJECUCIÓN TÍTULOS 615/13-5G	270,00
27/11/2018	27/11/2018	JUICIO VERBAL 667/2017 JUZGADO 1º INS 8	-1,29

**DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018**

27/11/2018 05/12/2018 JUICIO VERBAL 667/2017 JZAGDO 1º INS. 8			126,61
			<b>Total 4.748,83</b>
<b>Cuenta : 6220205 - GASTOS REGISTRALES</b>			
15/12/2017	10/01/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	6,37
15/12/2017	10/01/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	6,38
10/01/2018	02/02/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	6,37
12/01/2018	02/02/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	6,37
02/02/2018	02/02/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
02/02/2018	02/02/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	6,37
02/02/2018	02/02/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	6,38
02/02/2018	02/02/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	6,37
14/02/2018	26/03/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
02/03/2018	26/03/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	12,74
05/03/2018	26/03/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
20/03/2018	26/03/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	19,12
20/03/2018	26/03/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,64
23/03/2018	26/03/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	15,94
06/04/2018	02/05/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	19,12
20/04/2018	02/05/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
23/04/2018	02/05/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
27/04/2018	29/06/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
02/05/2018	02/05/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
01/06/2018	29/06/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	9,56
06/06/2018	29/06/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	19,12
13/06/2018	29/06/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
21/06/2018	29/06/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
03/07/2018	08/10/2018	REGISTRO	20,44
04/07/2018	08/10/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
31/08/2018	08/10/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	6,37
24/09/2018	08/10/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
30/09/2018	08/10/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,18
05/10/2018	08/10/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	12,74
			<b>Total 221,67</b>
<b>Cuenta : 6220206 - AUXILIARES</b>			
31/10/2017	23/01/2018	SCP OCTUBRE 2017	15.232,06
30/11/2017	19/02/2018	SCP NOVIEMBRE 2017	14.583,89
31/12/2017	14/03/2018	SCP DICIEMBRE 2017	15.070,02
31/01/2018	13/04/2018	SCP ENERO 2018	15.664,18
28/02/2018	16/05/2018	SCP FEBRERO 2018	14.148,29
31/03/2018	08/06/2018	SCP MARZO 2018	15.664,18
30/04/2018	06/07/2018	SCP ABRIL 2018	15.158,88
31/05/2018	03/08/2018	SCP MAYO 2018	15.664,18
30/06/2018	12/09/2018	SCP JUNIO 2018	15.158,88
31/07/2018	11/10/2018	SCP JULIO 2018	15.664,18
31/08/2018	09/11/2018	SCP AGOSTO 2018	15.664,18
30/09/2018	12/12/2018	SCP SEPTIEMBRE2018	15.158,88
			<b>Total 182.831,80</b>
<b>Cuenta : 6220207 - ABOGADO RECOBRO</b>			
17/01/2018	17/01/2018	RECOBRO MOROSIDAD	1.300,92
01/03/2018	01/03/2018	RECOBRO MOROSIDAD	5.938,29
09/05/2018	09/05/2018	RECOBRO MOROSIDAD	606,77
04/07/2018	04/07/2018	RECOBRO MOROSIDAD	6.183,84
04/09/2018	04/09/2018	RECOBRO MOROSIDAD	6.880,86
			<b>Total 20.910,68</b>
<b>Cuenta : 6220301 - SEGURIDAD</b>			
31/10/2017	23/01/2018	GSI OCTUBRE 2017	8.654,31

**DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018**

30/11/2017	19/02/2018	GSI NOVIEMBRE 2017	8.375,14
31/12/2017	14/03/2018	GSI DICIEMBRE 2017	8.654,31
31/01/2018	13/04/2018	GSI ENERO 2018	8.828,35
28/02/2018	16/05/2018	GSI FEBRERO 2018	7.964,00
31/03/2018	08/06/2018	GSI MARZO 2018	8.828,35
30/04/2018	06/07/2018	GSI ABRIL 2018	8.543,57
31/05/2018	03/08/2018	GSI MAYO 2018	8.828,35
30/06/2018	12/09/2018	GSI JUNIO 2018	8.543,57
31/07/2018	11/10/2018	GSI JULIO 2018	8.828,35
31/08/2018	12/11/2018	GSI AGOSTO 2018	8.828,35

**Total 94.876,65**

**Cuenta : 6220303 - RETENCIONES IRPF**

11/01/2018	11/01/2018	MOD 111 4T 2017	44,46
06/04/2018	06/04/2018	MOD 111 1T 2018	1.037,01
04/07/2018	04/07/2018	MOD 111 2T 2018	343,05
19/10/2018	19/10/2018	MOD 111 3T 2018	1.851,03
05/11/2018	05/11/2018	MODELO 002 IRPF RETENCION 2016	98,97
20/11/2018	20/11/2018	MODELO 002 190 -2016	693,01
11/12/2018	11/12/2018	MODELO 190-2015	163,36

**Total 4.230,89**

**Cuenta : 6220304 - OFIMÁTICA**

01/02/2018	07/02/2018	NETFINCAS 2018	145,20
09/03/2018	09/03/2018	ESPACIO WEB BLUEHOST 3 AÑOS	0,79
09/03/2018	09/03/2018	ESPACIO WEB BLUEHOST 3 AÑOS	389,29
11/04/2018	12/04/2018	MICROSOFT OFFICE 2018	99,00
22/10/2018	22/10/2018	AVAST ANTIVIRUS INTERNET	29,99
22/10/2018	22/10/2018	AVAST ANTIVIRUS PC	19,99

**Total 684,26**

**Cuenta : 6220306 - MATERIAL OFICINA**

14/01/2018	14/11/2018	BUZON PAPA NOEL	628,99
02/02/2018	05/02/2018	MATERIAL OFICINA	8,10
02/03/2018	02/03/2018	MATERIAL OFICINA	4,56
20/03/2018	20/03/2018	MATERIAL OFICINA	3,00
31/03/2018	31/03/2018	MATERIAL OFICINA	4,95
03/04/2018	03/04/2018	MATERIAL OFICINA	1,35
06/04/2018	16/04/2018	SILLONES GARITAS	124,59
23/04/2018	02/05/2018	SILLA GARITA	25,10
15/06/2018	22/06/2018	MATERIAL GERENCIA	3,79
25/08/2018	25/08/2018	COPIAS	2,40
30/10/2018	30/11/2018	ESTRELLA NAVIDAD	217,80
03/11/2018	03/12/2018	ALFOMBRA PAPA NOEL	67,66
13/11/2018	14/11/2018	ADORNOS ARBOL NAVIDAD	350,38
16/11/2018	19/11/2018	ADORNOS ARBOL NAVIDAD	81,98
20/11/2018	22/11/2018	ADORNOS ARBOL NAVIDAD	28,01
22/11/2018	23/11/2018	20 PIEZAS PSP	264,99
26/11/2018	26/11/2018	LUCES ARBOL NAVIDAD	247,60
26/11/2018	26/11/2018	LUCES ARBOL NAVIDAD	247,60
27/11/2018	27/11/2018	ADORNOS ARBOL NAVIDAD	63,85
28/11/2018	03/12/2018	CHINCHETAS Y COLA ARBOL NAVIDAD	2,25
28/11/2018	03/12/2018	TELAS PARA CAJAS DE ARBOL DE NAVIDAD	146,33
29/11/2018	30/11/2018	ALFILERES CAJAS NAVIDAD	3,90
29/11/2018	03/12/2018	CINTAS, SACAS PAPA NOEL	50,57
03/12/2018	03/12/2018	PAPEL HIGIENICO	1,95
19/12/2018	19/12/2018	SEÑAL BOTIQUIN	2,92

**Total 2.584,62**

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

**DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018**

30/12/2017	05/01/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA	473,72
31/01/2018	02/02/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA	288,38
28/02/2018	02/03/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA FEBRERO 2018	288,38
31/03/2018	02/04/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA MAR 18	288,38
30/04/2018	03/05/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA ABR 2018	288,38
31/05/2018	02/06/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA MAYO 2018	288,38
30/06/2018	02/07/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA JUNIO 2018	288,38
31/07/2018	31/07/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA JULIO 2018	288,38
31/08/2018	03/09/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA AGOSTO 2018	288,38
30/09/2018	01/10/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA SEPTIEMBRE 2018	288,38
31/10/2018	04/11/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA OCTUBRE 2018	288,38
30/11/2018	05/12/2018	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA NOVIEMBRE 2018	288,38

**Total            3.645,90**

**Cuenta : 6220308 - GERENCIA**

30/12/2017	03/01/2018	GERENCIA DICIEMBRE 2017	2.783,00
30/01/2018	02/02/2018	GERENCIA ENERO 2018	2.783,00
27/02/2018	02/03/2018	GERENCIA FEBRERO 2018	2.783,00
31/03/2018	02/04/2018	GERENCIA MARZO 2018	2.783,00
30/04/2018	03/05/2018	GERENCIA ABRIL 2018	2.783,00
31/05/2018	02/06/2018	GERENCIA MAYO 2018	2.783,00
30/06/2018	02/07/2018	GERENCIA JUNIO 2018	2.783,00
31/07/2018	31/07/2018	GERENCIA JULIO 2018	2.783,00
31/08/2018	03/09/2018	GERENCIA AGOSTO 2018	3.267,00
30/09/2018	01/10/2018	GERENCIA SEPTIEMBRE 2018	3.267,00
04/10/2018	04/11/2018	GERENCIA OCTUBRE 2018	2.057,00
30/11/2018	30/11/2018	SUELDO ELENA SANCHEZ	961,80
30/11/2018	05/12/2018	ASESORTIA TÉCNICA MES DE NOVIEMBRE	1.060,00
27/12/2018	27/12/2018	SUELDO ELENA SANCHEZ	961,80

**Total            33.838,60**

**Cuenta : 6220401 - TELEFONÍA**

01/01/2018	02/01/2018	FUSIÓN DICIEMBRE 2017	229,82
01/01/2018	02/01/2018	MÓVIL DICIEMBRE 2017	2,27
01/01/2018	02/01/2018	MÓVIL DICIEMBRE 2017	17,12
04/01/2018	04/01/2018	FIJO DICIEMBRE 2017	62,90
01/02/2018	01/02/2018	FUSIÓN ENERO 2018	247,02
01/02/2018	01/02/2018	MÓVIL ENERO 2018	13,28
04/02/2018	05/02/2018	FIJO ENERO 2018	65,19
01/03/2018	01/03/2018	FUSIÓN FEBRERO 2018	233,53
01/03/2018	01/03/2018	MÓVIL FEBRERO 2018	10,77
04/03/2018	05/03/2018	FIJO FEBRERO 2018	64,90
01/04/2018	03/04/2018	FUSIÓN MARZO 2018	234,07
01/04/2018	03/04/2018	MÓVIL MARZO 2018	8,69
04/04/2018	04/04/2018	FIJO MARZO 2018	64,90
01/05/2018	02/05/2018	FUSIÓN ABRIL 2018	233,53
01/05/2018	02/05/2018	MÓVIL ABRIL 2018	6,01
04/05/2018	04/05/2018	FIJO ABRIL 2018	64,90
01/06/2018	01/06/2018	FUSIÓN MAYO 2018	233,53
01/06/2018	01/06/2018	MÓVIL MAYO 2018	0,29
01/06/2018	01/06/2018	MÓVIL MAYO 2018	2,40
04/06/2018	04/06/2018	FIJO MAYO 2018	64,90
01/07/2018	02/07/2018	FUSIÓN JUNIO 2018	195,72
01/07/2018	02/07/2018	MÓVIL JUNIO 2018	5,79
04/07/2018	04/07/2018	FIJO JUNIO 2018	64,90
01/08/2018	01/08/2018	FUSIÓN JULIO 2018	225,05
01/08/2018	01/08/2018	MÓVIL JULIO 2018	3,47
04/08/2018	06/08/2018	FIJO JULIO 2018	64,97
01/09/2018	03/09/2018	FUSIÓN AGOSTO 2018	225,05

**DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018**

01/09/2018	03/09/2018	MÓVIL AGOSTO 2018	2,34	
04/09/2018	04/09/2018	FIJO AGOSTO 2018	64,83	
01/10/2018	01/10/2018	FUSIÓN SEPTIEMBRE 2018	225,60	
01/10/2018	01/10/2018	MÓVIL SEPTIEMBRE 2018	0,29	
01/10/2018	01/10/2018	MÓVIL SEPTIEMBRE 2018	2,37	
04/10/2018	04/10/2018	FIJO SEPTIEMBRE 2018	64,90	
01/11/2018	01/11/2018	FUSIÓN OCTUBRE 2018	225,58	
01/11/2018	01/11/2018	MÓVIL OCTUBRE 2018	8,10	
01/11/2018	01/11/2018	MÓVIL OCTUBRE 2018	0,87	
04/11/2018	26/11/2018	FOJO OCTUBRE 2018	66,44	
03/12/2018	03/12/2018	FIJO NOVIEMBRE	64,90	
03/12/2018	03/12/2018	FUSION NOVIEMBRE	227,00	
03/12/2018	03/12/2018	MOVIL NOVIEMBRE	22,52	
03/12/2018	03/12/2018	MOVIL NOVIEMBRE	1,78	
			<b>Total</b>	<b>3.622,49</b>
<b>Cuenta : 6220402 - VARIOS GESTIÓN</b>				
22/12/2017	01/01/2018	AQUASERVICE DICIEMBRE 2017	37,91	
31/12/2017	15/01/2018	AGUA DICIEMBRE 2017	16,17	
19/01/2018	22/01/2018	AQUASERVICE ENERO 2018	46,44	
31/01/2018	13/02/2018	AGUA ENERO 2018	16,17	
09/02/2018	13/02/2018	AGUA FEBRERO 2018	33,70	
20/02/2018	21/02/2018	AQUASERVICE FEBRERO 2018	37,91	
23/02/2018	23/02/2018	APARCAMIENTO OPAEF	3,55	
19/03/2018	19/03/2018	APARCAMIENTO REGISTRO	1,70	
20/03/2018	21/03/2018	AQUASERVICE MARZO 2018	46,44	
31/03/2018	17/04/2018	AGUA MARZO 2018	4,17	
17/04/2018	18/04/2018	AQUASERVICE ABRIL 2018	46,44	
02/05/2018	08/05/2018	AGUA ABRIL 2018	32,08	
15/05/2018	16/05/2018	AQUASERVICE MAYO 2018	39,04	
31/05/2018	15/06/2018	AGUA MAYO 2018	16,98	
12/06/2018	14/06/2018	AQUASERVICE JUNIO 2018	52,34	
27/06/2018	27/06/2018	APARCAMIENTO	1,50	
30/06/2018	17/07/2018	AGUA JUNIO 2018	16,98	
10/07/2018	11/07/2018	AQUASERVICE JULIO 2018	39,04	
10/07/2018	17/07/2018	AGUA JULIO 2018	53,18	
08/08/2018	09/08/2018	AQUASERVICE AGOSTO 2018	39,04	
14/08/2018	14/08/2018	APARCAMIENTO	1,00	
31/08/2018	05/09/2018	AQUASERVICE AGOSTO II 18	47,83	
31/08/2018	17/09/2018	AGUA AGOSTO 2018	16,98	
27/09/2018	27/09/2018	CERTIFICADO DIGITAL FNMT	16,94	
30/09/2018	02/10/2018	AQUASERVICE SEPTIEMBRE 2018	87,49	
30/09/2018	22/10/2018	AGUA SEPTIEMBRE 2018	16,98	
30/10/2018	01/11/2018	AQUASERVICE OCTUBRE 2018	65,41	
31/10/2018	15/11/2018	AGUA OCTUBRE 2018	16,98	
08/11/2018	15/11/2018	KIT MENSUAL Y SANEAMIENTO	35,07	
22/11/2018	01/12/2018	AGUA NOVIEMBRE 2018	33,10	
27/11/2018	01/12/2018	AGUA NOVIEMBRE 2018	39,04	
21/12/2018	27/12/2018	AQUASERVICE DICIEMBRE 2018	39,04	
			<b>Total</b>	<b>996,64</b>
<b>Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS</b>				
30/03/2018	31/03/2018	COMOSIONES CAIXA 1T 2018	-12,00	
31/03/2018	31/03/2018	COMISIONES CAIXA 1T 2018	73,60	
31/03/2018	31/03/2018	COMISIONES IBERCAJA 1T 2018	400,04	
30/06/2018	30/06/2018	COMISIONES CAIXA 2T 2018	115,58	
30/06/2018	30/06/2018	COMISIONES IBERCAJA 2T 2018	385,60	
30/06/2018	30/06/2018	COMISIONES 2T 2018	-12,00	
30/09/2018	30/09/2018	COMISIONES IBERCAJA 3T 2018	429,19	

**DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018**

30/09/2018	30/09/2018	COMISIONES CAIXA 3T 2018	98,22
05/12/2018	06/12/2018	COMISIONES CAIXA BOLLULLOS CIERRE	183,00
31/12/2018	31/12/2018	COMISIONES IBERCAJA 4T 2018	370,93
31/12/2018	31/12/2018	COMISIONES CAIXA 4T 2018	120,14
<b>Total</b>			<b>2.152,30</b>
<b>Cuenta : 6220502 - SEGUROS SOCIALES</b>			
31/12/2018	31/12/2018	SEGUROS SOCIALE ELENA NOVIEMBRE	404,26
<b>Total</b>			<b>404,26</b>
<b>Cuenta : 6220603 - ENVIO BUROFAX</b>			
04/01/2018	02/02/2018	BUROFAX	26,74
07/01/2018	02/02/2018	BUROFAX	26,74
24/02/2018	26/03/2018	BUROFAX	26,74
02/03/2018	26/03/2018	BUROFAX	26,74
03/03/2018	26/03/2018	BUROFAX	26,74
05/03/2018	26/03/2018	BUROFAX	26,74
11/03/2018	26/03/2018	BUROFAX	26,74
15/04/2018	02/05/2018	BUROFAX	26,74
29/04/2018	02/05/2018	BUROFAX	26,74
31/05/2018	04/06/2018	MRW MAYO 2018	1.950,98
30/11/2018	04/12/2018	ENTREGA ESTRELLA NAVIDAD PORGESA	44,19
<b>Total</b>			<b>2.235,83</b>
<b>Cuenta : 6220701 - MANTENIMIENTO BARRERAS/CANCELAS</b>			
31/10/2017	05/01/2018	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2017	338,80
30/11/2017	30/01/2018	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2017	346,64
29/12/2017	07/03/2018	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2017	346,64
11/01/2018	07/03/2018	BOTONERA BARRERAS SUR	78,65
31/01/2018	07/03/2018	MANTENIMIENTO ENERO 2018	346,64
27/02/2018	13/04/2018	MANTENIMIENTO FEBRERO 2018	346,64
28/03/2018	25/06/2018	MANTENIMIENTO MARZO 2018	346,64
30/04/2018	25/06/2018	MANTENIMIENTO ABRIL 2018	346,64
30/05/2018	23/07/2018	MANTENIMIENTO MAYO 2018	346,64
29/06/2018	22/08/2018	MANTENIMIENTO JUNIO 2018	346,64
31/07/2018	17/09/2018	MANTENIMIENTO JULIO 2018	346,64
31/08/2018	26/11/2018	MANTENIMIENTO AGOSTO 2018	346,64
28/09/2018	26/11/2018	MANTENIMINETO SEPTIEMBRE2018	346,64
<b>Total</b>			<b>4.230,49</b>
<b>Cuenta : 6220702 - IMPUESTOS VARIOS</b>			
09/02/2018	09/02/2018	TASAS MODIFICADO CIRCUITO BIOSALUDABLE	50,41
20/03/2018	20/03/2018	MOD 010	467,82
20/03/2018	20/03/2018	EMBARGO	1.083,23
27/08/2018	27/08/2018	TASAS LICENCIA OBRA BASURAS	579,70
03/10/2018	03/10/2018	MOD 002	37,50
10/10/2018	10/10/2018	TASA LICENCIA OBRA ANTENA TV	60,00
<b>Total</b>			<b>2.278,66</b>
<b>Cuenta : 6230002 - GASTOS EXTRAS BARRERAS/CANCELAS</b>			
02/11/2017	05/01/2018	RECEPTOR Y MANDO ACCESO SUR	139,69
20/11/2017	05/01/2018	BARRERA NORTE	514,25
23/01/2018	07/03/2018	BARRERA NORTE	514,25
23/01/2018	07/03/2018	BARRERA NORTE	514,25
08/02/2018	13/04/2018	LAZO MAGNÉTICO	480,37
19/09/2018	26/11/2018	SUSTITUCIÓN BARRERA NORTE	514,25
<b>Total</b>			<b>2.677,06</b>
<b>Cuenta : 6230003 - FOTOCOPIAS</b>			
04/05/2018	04/05/2018	COPIAS	693,75



DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018

04/05/2018	04/05/2018	COPIAS	49,36
			<b>Total 743,11</b>
<b>Cuenta : 6230004 - CORREO</b>			
24/05/2018	24/05/2018	CARTA CERTIFICADA	3,30
22/08/2018	22/08/2018	CARTA CERTIFICADA	4,27
11/12/2018	11/12/2018	CARTA CERTIFICADA GRADDO	5,97
			<b>Total 13,54</b>
<b>Cuenta : 6230005 - INVERSIONES</b>			
07/12/2017	05/02/2018	VALLADO ACOPIO M-39	6.826,14
30/05/2018	05/07/2018	TALANQUERAS M-10	10.409,03
30/10/2018	05/12/2018	ACONDICIONAMIENTO M-1	9.051,77
			<b>Total 26.286,94</b>
<b>Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO</b>			
04/04/2018	04/04/2018	MULTIRRIESGO AB-SEP 2018	856,52
03/10/2018	03/10/2018	MULTIRRIESGO OCT 18- MAR 19	856,52
06/11/2018	26/11/2018	MULTIRRIESGO ZONA NORTE 11/18 AL 11/19	1.186,76
12/12/2018	12/12/2018	MINUTAS	13,25
12/12/2018	12/12/2018	SEGURO ACCIDENTES	47,33
			<b>Total 2.960,38</b>
<b>Cuenta : 629 - GRADEO/LIMPIEZA PARCELAS</b>			
30/05/2018	05/07/2018	DESBROCE 2018	3.203,84
09/07/2018	03/08/2018	DESBROCE 2018	2.196,21
			<b>Total 5.400,05</b>
<b>Total Gastos</b>			<b>725.121,84</b>

**TESORERIA ( Saldo Inicial + Ingresos - Gastos ) 94.121,72**

*JUSTIFICACION DEL SALDO:*

<b>Bancos</b> .....	94.121,72
<b>Recibos pendientes de cobro</b> .....	1.040.923,46
<b>Ingresos extras pendientes</b> .....	0,00
<b>Pagos pendientes de realizar</b> .....	147.753,91
<b>Saldo total</b> .....	987.291,27

*JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:*

CAJA CAJA 0000 0000 0000 0000	<b>207,38</b>	ES96 2100 2470 5502 0012 7990	<b>65.439,03</b>
ES27 2085 8198 1803 3016 7112	<b>28.475,31</b>		



POSICIÓN a 31/12/2018 por ENT.URB.COLAB.CONSERV.PINAR DE LA JULIANA

**Datos del cliente**

Nombre: ENT.URB.COLAB.CONSERV.PINAR DE LA JULIANA NIF: V91016279  
 Domicilio: CTRA. DE AZNALCAZAR, KM 4  
 Localidad: 41110 BOLLULLOS DE LA MITACION  
 Provincia: SEVILLA

A continuación se relacionan los contratos comercializados por la entidad donde el cliente figura como titular en la fecha indicada o bien que lo ha sido durante el año considerado. Para estos contratos se incluye también la relación de personas con firma reconocida o que lo han tenido durante el mismo año.

**INVERSIONES**

Cuentas a la vista					
Contrato	Producto	Saldo	Alta	Vencimien.	Cancel.
2470-0200127990	Cuenta estrella	65.439,03 EUR	25/03/2008		
8078-0200069026	Cuenta estrella	0,00 EUR	07/04/2016		23/11/2018

**FINANCIACIÓN**

Sin contratos



8198 Sevilla  
República Argentina, 14  
41011 Sevilla  
SEVILLA

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

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2018, aparecen como titulares de la cuenta número ES 27 2085 8198 18 0330167112, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Pinar de la Juliana, con CIF V91016279. Y el saldo: 28.475,31 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Sevilla, a 9 de abril de 2019.

