



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: 02/04/2019

COMUNIDAD: EUCC PINAR DE LA JULIANA
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Tesorería Ejercicio Anterior: 27.902,45

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Saldo Ibercaja	28.475,31
Saldo Caixa	65.439,03
Saldo Caja	207,38

INGRESOS EXTRAS

Cuenta	Fecha Ingreso	Detalle	Importe
6220002	16/04/2018	VENTA DE CHATARRA	395,10
6220203	05/09/2018	COSTAS PARCELA 2004	2.356,75
6220203	05/09/2018	COSTAS PARCELA 5021	404,54
700	31/01/2018	INGRESO PTE. ASIGNACION	365,17
700	14/02/2018	INGRESO EXTRA	1,16
700	05/04/2018	INGRESO PTE ASIGNACIÓN	10,00
700	30/05/2018	INGRESO PTE DE ASIGNACIÓN	1.613,05
700	11/07/2018	INGRESO PTE DE ASIGNACIÓN	324,48
700	18/07/2018	INGRESO PTE DE ASIGNACIÓN	174,49
700	24/07/2018	INGRESO PTE DE ASIGNACIÓN	1.824,60
700	25/10/2018	INGRESO PTE ASIGNACION	41,58
702	26/02/2018	INGRESO SEGURO CASETA SUR	1.790,80
702	22/02/2018	INGRESO SEGURO BARRERA NORTE	514,25
702	14/02/2018	INGRESO SEGURO BARRERA SUR	514,25
702	22/09/2018	INGRESO SEGURO BARRERA NORTE	514,25
Total Ingresos Extras			10.844,47

PAGOS EFECTUADOS

Fecha	Fecha Pago	Detalle	Importe
Cuenta : 600 - CUOTA PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTO			
02/01/2018	02/01/2018	COMPENSACIÓN CUOTAS 1T 2018	9.417,90
02/04/2018	02/04/2018	COMPENSACIÓN CUOTAS 2T 2018	9.417,90
02/07/2018	02/07/2018	COMPENSACIÓN CUOTAS 3T 2018	9.417,90
01/10/2018	01/10/2018	COMPENSACIÓN CUOTAS 4T 2018	9.417,90
Total			37.671,60

Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES JARDINERÍA

30/11/2017	05/01/2018	MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2017	11.999,16
31/12/2017	05/02/2018	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2017	11.999,16
31/01/2018	05/03/2018	MANTENIMIENTO ENERO 2018	11.999,16
28/02/2018	05/04/2018	MANTENIMIENTO FEBRERO 2018	14.037,83
31/03/2018	07/05/2018	MANTENIMIENTO MARZO 2018	14.037,86
30/04/2018	06/06/2018	MANTENIMIENTO ABRIL 2018	14.037,86
30/05/2018	05/07/2018	MANTENIMIENTO MAYO 2018	14.037,86
30/06/2018	03/08/2018	MANTENIMIENTO JUNIO 2018	14.037,86
30/08/2018	06/09/2018	MANTENIMIENTO JULIO 2018	14.037,86
31/08/2018	05/10/2018	MANTENIMIENTO AGOSTO 2018	14.037,86
30/09/2018	07/11/2018	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2018	14.037,86
30/11/2018	05/12/2018	MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE	14.037,86

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018

			Total	162.338,19
Cuenta : 6220002 - MATERIALES				
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
			Total	26.159,12
Cuenta : 6220003 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO				
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
			Total	61.835,41
Cuenta : 6220101 - MANTENIMIENTO ELÉCTRICO				
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
			Total	7.477,76
Cuenta : 6220103 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO ELÉCTRICO				

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018

06/06/2018	14/06/2018	ACOMETIDA ELECTRICIDAD M-10	2.266,61
Total			2.266,61
Cuenta : 6220104 - MANTENIMIENTO ESTACIÓN BOMBEO RESIDUALES			
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
Total			1.565,50
Cuenta : 6220201 - LIMPIEZA POZO AGUAS RESIDUALES			
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
Total			5.808,00
Cuenta : 6220202 - ASESORAMIENTO JURÍDICO			
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
Total			17.424,00
Cuenta : 6220203 - ASESORAMIENTO RECOBRO DEUDA			
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
			Total 4.748,83
Cuenta : 6220205 - GASTOS REGISTRALES			
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
			Total 221,67
Cuenta : 6220206 - AUXILIARES			
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
			Total 182.831,80
Cuenta : 6220207 - ABOGADO RECOBRO			
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
			Total 20.910,68
Cuenta : 6220301 - SEGURIDAD			
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
Total			3.622,49
Cuenta : 6220402 - VARIOS GESTIÓN			
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
Total			996,64
Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS			
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
Total			2.152,30
Cuenta : 6220502 - SEGUROS SOCIALES			
31/12/2018	31/12/2018	SEGUROS SOCIALE ELENA NOVIEMBRE	404,26
Total			404,26
Cuenta : 6220603 - ENVIO BUROFAX			
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
Total			2.235,83
Cuenta : 6220701 - MANTENIMIENTO BARRERAS/CANCELAS			
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
Total			4.230,49
Cuenta : 6220702 - IMPUESTOS VARIOS			
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
Total			2.278,66
Cuenta : 6230002 - GASTOS EXTRAS BARRERAS/CANCELAS			
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
Total			2.677,06
Cuenta : 6230003 - FOTOCOPIAS			
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
			Total
			743,11
Cuenta : 6230004 - CORREO			
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
			Total
			13,54
Cuenta : 6230005 - INVERSIONES			
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
			Total
			26.286,94
Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO			
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
			Total
			2.960,38
Cuenta : 629 - GRADEO/LIMPIEZA PARCELAS			
30/05/2018	05/07/2018	DESBROCE 2018	3.203,84
09/07/2018	03/08/2018	DESBROCE 2018	2.196,21
			Total
			5.400,05
Total Gastos			725.121,84

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

JUSTIFICACION DEL SALDO:

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

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

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



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

Ibercaja Banco S.A. (2085) NIF: A-90319030 inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. 2-52'196, inscrip. 1ª) Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraiso, 2 50008 Zaragoza

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.

