



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: 30/11/2020

COMUNIDAD: EUCC PINAR DE LA JULIANA
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Tesorería Ejercicio Anterior: 94.121,72

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

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

INGRESOS EXTRAS

Cuenta	Fecha Ingreso	Detalle	Importe
700	31/05/2019	INGRESO PTE ASIGNACION PARCELA 221	246,32
702	09/03/2019	PAGO SEGURO CAMION CONLIMA	528,36
702	09/03/2019	PAGO SEGURO BARRERA NORTE	1.952,98
702	09/03/2019	PAGO SEGURO TEJA GARITA NORTE	150,00
702	08/05/2019	PAGO SEGURO CAMIÓN BARRERA NORTE	425,00
702	09/07/2019	PAGO SEGURO COCHE BARRERA SUR	425,00
702	01/08/2019	PAGO SEGURO COCHE BARRERA SUR	89,25
702	03/08/2019	PAGO SEGURO CAMINON PUERTA MECANICA Z.N	198,64
702	18/09/2019	PAGO SEGURO CAMINON PUERTA MECANICA Z.N	41,71
702	27/09/2019	PAGO SEGURO COCHE BARRERA SALIDA Z-N	425,00
702	22/10/2019	PAGO SEGURO COCHE BARRERA SALIDA Z-N	89,25
702	12/10/2019	PAGO SEGURO COCHE BARRERA ENTRADA Z-S	425,00
702	22/10/2019	PAGO SEGURO COCHE BARRERA ENTRADA Z-S	89,25

Total Ingresos Extras 5.085,76

PAGOS EFECTUADOS

Fecha Fecha Pago

Cuenta : 600 - CUOTA PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTO

25/01/2019	25/01/2019	COMPENSACIÓN CUOTAS 1T 2019	9.417,90
02/04/2019	02/04/2019	COMPENSACIÓN CUOTAS 2 T 2019	9.417,90
02/07/2019	02/07/2019	COMPENSACION CUOTAS 3 T 2019	9.417,90
03/10/2019	03/10/2019	COMPENSACIÓN CUOTAS 4T 2019	9.417,90

Total 37.671,60

Cuenta : 6220001 - MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES JARDINERÍA

30/11/2018	07/01/2019	MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE	14.037,86
01/01/2019	18/02/2019	MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE	14.037,86
31/01/2019	08/03/2019	MANTENIMIENTO MES DE ENERO	14.037,86
28/02/2019	08/04/2019	MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO	14.037,86
31/03/2019	29/04/2019	MANTENIMIENTO MES DE MARZO	14.037,86
30/04/2019	13/06/2019	MANTENIMIENTO MES DE ABRIL	14.037,86
31/05/2019	25/06/2019	MANTENIMIENTO MES DE MAYO	14.037,86
30/06/2019	08/08/2019	MANTENIMIENTO MES DE JUNIO	14.037,86
31/07/2019	02/09/2019	MANTENIMIENTO MES DE JULIO	14.037,86
31/08/2019	04/10/2019	MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO	14.037,86
01/10/2019	18/11/2019	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2019	14.037,86
02/11/2019	12/12/2019	MANTENIMIENTO OCTUBRE 2019	14.037,86

Total 168.454,32

Cuenta : 6220002 - MATERIALES

28/12/2018	07/01/2019	MATERIALES MES DE NOVIEMBRE	2.585,60
01/01/2019	18/02/2019	MATERIALES MES DE DICIEMBRE	2.146,96
31/01/2019	08/03/2019	MATERIALES MES DE ENERO	2.966,09
28/02/2019	08/04/2019	MATERIALES MES DE FEBRERO	1.912,22
31/03/2019	29/04/2019	MATERIALES MES DE MARZO	777,23
30/04/2019	13/06/2019	MATERIALES MES DE ABRIL	587,88
31/05/2019	25/06/2019	MATERIALES MES DE MAYO	1.775,89
30/06/2019	08/08/2019	MATERIALES MES DE JUNIO	393,96
31/07/2019	02/09/2019	MATERIALES MES DE JULIO	2.653,13
31/08/2019	04/10/2019	MATERIALES MES DE AGOSTO	2.532,09
01/10/2019	18/11/2019	MATERIALES SEPTIEMBRE 2019	1.116,95
02/11/2019	12/12/2019	MATERIALES OCTUBRE 2019	4.831,58

Total 24.279,58

Cuenta : 6220003 - GASTOS EXTRAS MANTENIMIENTO

07/11/2018	07/01/2019	ACONDICIONAMIENTO MANZANA 1	1.721,93
28/11/2018	07/01/2019	LIMPIEZA DE CANALETA EXTERIOR	1.741,19
28/11/2018	07/01/2019	REPARACION ASEO Y ACERADO	1.405,83
28/11/2018	07/01/2019	REPARACION ACERADO CAMION CONLIMA	903,37
30/11/2018	07/01/2019	SUMINISTRO DE PLANTAS	6.866,64
10/12/2018	08/01/2019	FUMIGACIÓN M22	2.141,70
10/12/2018	08/01/2019	ENDOTERAPIA M10	9.510,60
10/12/2018	11/02/2019	ENDOTERAPIA TRATAMIENTO PROPIETARIOS	8.996,00
12/12/2018	22/01/2019	REPARACIÓN EN VIALES	5.317,10
12/12/2018	22/01/2019	DESMTAJE ESTRUCTURA METALICA	665,50
21/12/2018	08/01/2019	ENDOTERAPIA PINOS EUCC	1.935,81
31/12/2018	18/02/2019	PODA DE PINO	568,70
11/03/2019	12/03/2019	PINTURA SEÑAL HORIZONTAL ASFALTO	798,60
19/03/2019	23/04/2019	DESRRATIZACIÓN	1.016,40
16/04/2019	29/04/2019	SOTERRAMIENTO DE POZOS	2.304,38
30/05/2019	07/06/2019	TRATAMIENTO CUCARACHAS	2.456,30
07/06/2019	12/06/2019	50% MONITOREO Y 50% CAPTURA	3.550,87
07/06/2019	12/06/2019	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE TOMICUS	1.193,06
26/07/2019	20/08/2019	DESRRATIZACIÓN	1.016,40
01/08/2019	16/08/2019	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE TOMICUS	1.193,06
26/08/2019	13/09/2019	MANTENIMIENTOS EXTRAS	2.193,61
13/09/2019	03/10/2019	2º PAGO 50% MONITOREO Y 50% CAPTURA	3.550,87
16/09/2019	16/09/2019	MANTENIMIENTOS EXTRAS	81,20
24/09/2019	01/10/2019	TRAT. CHOQUE DESINSECTACIÓN	447,70
30/09/2019	04/10/2019	MANTENIMIENTOS EXTRAS	945,16
30/09/2019	04/10/2019	MANTENIMIENTOS EXTRAS	5.521,23
30/09/2019	04/11/2019	MANTENIMIENTOS EXTRAS	1.802,90
15/10/2019	05/11/2019	MONITOREO Y SEGUIMIENTO TOMICUS 3	1.193,06
31/10/2019	18/11/2019	REPARACION CANCELA ENTRADA Z-N	976,49
01/11/2019	18/11/2019	TRABAJOS DE PINTURA DE VALLADOS	2.190,43
22/11/2019	12/12/2019	ENDOTERAPIA TRATAMIENTO PINOS DE LA EUCC	1.935,81
22/11/2019	12/12/2019	ENDOTERAPIA M10 2019	9.510,60
27/11/2019	19/12/2019	DESRRATIZACIÓN	1.016,40

Total 86.668,90

Cuenta : 6220101 - MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

08/03/2019	04/04/2019	ALUMBRADO DE NAVIDAD	11.056,49
------------	------------	----------------------	-----------

Total 11.056,49

Cuenta : 6220104 - MANTENIMIENTO ESTACIÓN BOMBEO RESIDUALES

31/08/2019	27/09/2019	HORAS GRUA BOMBAS	177,87
19/09/2019	27/11/2019	AVERIA ESTACIÓN DE BOMBEO	911,86
24/09/2019	27/11/2019	1º MANTENIMIENTO ESTACION DE BOMBEO	1.070,85

Total 2.160,58

Cuenta : 6220201 - LIMPIEZA POZO AGUAS RESIDUALES

14/01/2019	21/01/2019	MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	1.452,00
01/04/2019	05/04/2019	MANTENIMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	1.452,00
02/07/2019	09/07/2019	MANTENIMIENTO 3º TRIMESTRE	1.452,00
01/10/2019	08/10/2019	MANTENIMIENTO 4º TRIMESTRE	1.452,00

Total 5.808,00

Cuenta : 6220202 - ASESORAMIENTO JURÍDICO

03/12/2018	06/03/2019	IGUALA DICIEMBRE 2018	1.452,00
03/01/2019	12/03/2019	IGUALA ENERO 2019	1.452,00
01/02/2019	05/03/2019	IGUALA FEBRERO 2018	1.452,00
01/03/2019	01/04/2019	IGUALA MARZO 2019	1.452,00
01/04/2019	30/04/2019	IGUALA ABRIL 2019	1.452,00
02/05/2019	04/06/2019	IGUALA MAYO 2019	1.452,00
01/06/2019	03/07/2019	IGUALA JUNIO 2019	1.452,00
01/07/2019	01/08/2019	IGUALA JULIO 2019	1.452,00
01/08/2019	30/08/2019	IGUALA AGOSTO	1.452,00
01/09/2019	27/09/2019	IGUALA SEPTIEMBRE	1.452,00
01/10/2019	01/11/2019	IGUALA OCTUBRE	1.452,00
01/11/2019	27/11/2019	IGUALA NOVIEMBRE	1.452,00

Total 17.424,00

Cuenta : 6220203 - ASESORAMIENTO RECOBRO DEUDA

28/08/2015	11/12/2019	SUPLIDOS 462/2015	127,20
08/01/2019	04/02/2019	PROVISION DE FONDOS 05/19	250,00
28/01/2019	28/01/2019	TASAS PERITO JUICIO SIERPES RENTA	500,00
30/01/2019	04/02/2019	EJECUCION TITULOS Nº 2000/16	309,82
01/04/2019	01/04/2019	PUBLICACIÓN JUICIO VERBAL 868/2016	86,10
01/04/2019	05/04/2019	EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES Nº 24/15	564,24
02/05/2019	02/05/2019	PROVISION FONDOS Nº753/18 MIND PLACE	200,00
06/06/2019	07/06/2019	EJECUCIÓN TÍTULOS JUDICIALES 562/2018	94,94
07/06/2019	07/06/2019	116/19 PROVISIÓN DE FONDOS 111/16	90,00
13/06/2019	19/06/2019	JUZGADO DE 1º INSTANCIA 22-1947/18	150,00
27/06/2019	01/07/2019	JUICIO VERBAL Nº2292/15	39,47
27/07/2019	14/08/2019	PUBLICACION PROC.462/2015	52,50
30/07/2019	01/08/2019	MINUTA EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES	254,03
27/09/2019	27/09/2019	EJECUCION TITULOS JUDICIALES 1754/2015	400,00
30/09/2019	01/10/2019	PROVISION FONDOS 651/16-C1	250,00
08/10/2019	14/10/2019	PUBLICACIÓN EDICTO 1300/17	100,00
27/11/2019	02/12/2019	PUBLICACIÓN ANUNCIO AUTOS 714/2016	88,20

Total 3.556,50

Cuenta : 6220204 - GASTOS JUDICIALES

22/05/2019	22/05/2019	PAGO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 18	347,16
------------	------------	---	--------

Total 347,16

Cuenta : 6220205 - GASTOS REGISTRALES

10/10/2018	17/01/2019	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	6,37
24/10/2018	17/01/2019	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	3,19
30/11/2018	17/01/2019	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	15,94
11/11/2019	11/11/2019	NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS	9,54
11/11/2019	11/11/2019	NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS	66,92
09/12/2019	09/12/2019	NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS	28,68

Total 130,64

Cuenta : 6220206 - AUXILIARES

09/11/2018	14/01/2019	SCP OCTUBRE2018	15.727,34
30/11/2018	06/03/2019	SCP NOVIEMBRE 2018	15.369,42
31/12/2018	01/04/2019	SCP DICIEMBRE 2018	15.664,18
31/01/2019	30/04/2019	SCP ENERO 2019	18.490,93

26/02/2019	30/04/2019	ABONO DEL 2% FACTURA ENERO	-324,09
28/02/2019	28/05/2019	SCP FEBRERO 2019	16.408,76
31/03/2019	28/06/2019	SCP MARZO 2019	18.166,84
30/04/2019	15/07/2019	SCP MES ABRIL	17.580,82
31/05/2019	26/08/2019	SCP MAYO 2019	18.166,84
30/06/2019	30/09/2019	SCP JUNIO 2019	17.580,82
31/07/2019	30/10/2019	SCP JULIO	18.166,84
31/08/2019	27/11/2019	SCP AGOSTO	18.166,84

Total 189.165,54

Cuenta : 6220207 - ABOGADO RECOBRO

04/01/2019	04/01/2019	RECOBRO MOROSIDAD	3.714,55
26/03/2019	27/03/2019	RECOBRO MOROSIDAD	1.365,67
30/04/2019	30/04/2019	RECOBRO MOROSIDAD	15.566,90
30/04/2019	02/05/2019	RECOBRO MOROSIDAD	10.122,05
21/06/2019	24/06/2019	RECOBRO MOROSIDAD	1.021,73
13/12/2019	20/12/2019	RECOBRO MOROSIDAD	3.274,00

Total 35.064,90

Cuenta : 6220208 - GESTORIA LABORAL

10/01/2019	10/01/2019	MINUTAS	13,25
07/02/2019	07/02/2019	MINUTAS	26,50
11/03/2019	11/03/2019	MINUTA	26,50
08/04/2019	08/04/2019	MINUTA	26,50
14/05/2019	14/05/2019	MINUTA	26,50
14/06/2019	14/06/2019	MINUTA	26,50
05/07/2019	05/07/2019	MINUTA	26,50
12/08/2019	12/08/2019	MINUTA	26,50
06/09/2019	06/09/2019	MINUTA	26,50
08/10/2019	08/10/2019	MINUTA	26,50
06/11/2019	06/11/2019	MINUTA	26,50
04/12/2019	04/12/2019	MINUTA	26,50

Total 304,75

Cuenta : 6220301 - SEGURIDAD

30/09/2018	14/01/2019	GSI SEPTIEMBRE 2018	8.543,57
09/11/2018	04/02/2019	GSI OCTUBRE	9.624,86
30/11/2018	06/03/2019	GSI NOVIEMBRE 2018	8.543,57
31/12/2018	01/04/2019	GSI DICIEMBRE 2018	8.828,35
31/01/2019	30/04/2019	GSI ENERO 2019	9.002,40
28/02/2019	28/05/2019	GSI FEBRERO 2019	8.131,20
31/03/2019	28/06/2019	GSI MARZO 2019	9.002,40
30/04/2019	15/07/2019	GSI ABRIL	8.712,00
31/05/2019	26/08/2019	GSI MAYO	9.002,40
30/06/2019	30/09/2019	GSI JUNIO	8.712,00
31/07/2019	30/10/2019	GSI JULIO	9.002,40
31/08/2019	27/11/2019	GSI AGOSTO	9.002,40

Total 106.107,55

Cuenta : 6220303 - RETENCIONES IRPF

21/01/2019	21/01/2019	MOD 111 4T 2018	368,89
22/01/2019	22/01/2019	MOD 002 IRPF NO INGRESADO EN 2016	374,73
22/04/2019	22/04/2019	MOD 111 1T 2019	1.286,99
22/07/2019	22/07/2019	MOD 111 2T 2019	4.743,62
15/10/2019	21/10/2019	MOD 111 3T 2019	717,70

Total 7.491,93

Cuenta : 6220304 - OFIMÁTICA

01/02/2019	07/02/2019	NETFINCAS 2019	145,20
15/04/2019	15/04/2019	MICROSOFT OFFICE 2019	99,00

06/06/2019	07/06/2019	ORDENADOR LENOVO GERENCIA	338,95
Total			583,15
Cuenta : 6220305 - SISTEMAS CONTRAINCENDIOS			
10/06/2019	19/06/2019	REVISIÓN EXTINTORES	116,04
Total			116,04
Cuenta : 6220306 - MATERIAL OFICINA			
18/01/2019	18/01/2019	VIARIOS	9,19
29/01/2019	29/01/2019	FOTOCOPIAS	0,50
11/02/2019	11/02/2019	PAPEL HIGIENICO	5,40
13/02/2019	13/02/2019	FOLIOS	20,00
26/02/2019	04/03/2019	COMPRA MATERIAL OFICINA	154,53
20/03/2019	20/03/2019	HP TINTA 970XL NEGRO	113,20
04/04/2019	04/04/2019	REGLETA GARITA NORTE	5,14
10/06/2019	11/06/2019	BOLIGRAFOS ASAMBLEA	3,00
19/07/2019	22/07/2019	CARTUCHO TINTA HP NEGRO	158,45
21/08/2019	21/08/2019	CARPETAS CORREO	4,72
03/10/2019	03/10/2019	FOLIOS	10,50
03/10/2019	03/10/2019	PAPEL HIGIENICO	5,81
27/11/2019	27/11/2019	TIJERAS Y FLUORECENTES	2,25
29/11/2019	29/11/2019	MATERIALES ARBOL DE NAVIDAD	3,99
29/11/2019	29/11/2019	TELAS CAJAS ARBOL DE NAVIDAD	104,98
29/11/2019	29/11/2019	BOLAS ARBOL DE NAVIDAD	36,83
29/11/2019	29/11/2019	ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD	173,93
03/12/2019	03/12/2019	TELA Y MATERIALES ADONOS DE NAVIDAD	41,82
16/12/2019	16/12/2019	FOLIOS	8,50
Total			862,74
Cuenta : 6220307 - LIMPIEZA OFICINA/GARITAS			
31/12/2018	04/01/2019	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA DICIEMBRE	288,38
31/01/2019	04/02/2019	LIMPIEZAS GARITAS/OFICINA ENERO	288,38
01/03/2019	01/03/2019	LIMPIEZA GARITAS OFICINA/FEBRERO	288,38
31/03/2019	01/04/2019	LIMPIEZA GARITAS OFICINA/MARZO	288,38
30/04/2019	30/04/2019	LIMPIEZA GARITAS OFICINA/ABRIL	288,38
31/05/2019	04/06/2019	LIMPIEZAS GARITA OFICINA/MAYO	288,38
30/06/2019	03/07/2019	LIMPIEZAS GARITA OFICINA/JUNIO	288,38
31/07/2019	01/08/2019	LIMPIEZAS GARITAS OFICINA/JULIO	288,38
30/08/2019	30/08/2019	LIMPIEZAS GARITA/OFICINA AGOSTO	288,38
30/09/2019	30/09/2019	LIMPIEZAS GARITA/OFICINA SEPTIEMBRE	288,38
31/10/2019	01/11/2019	LIMPIEZA GARITA/OFICINA OCTUBRE	288,38
30/11/2019	04/12/2019	LIMPIEZA GARITAS/OFICINA NOVIEMBRE	288,38
Total			3.460,56
Cuenta : 6220308 - GERENCIA			
13/12/2018	01/01/2019	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	191,66
31/12/2018	04/01/2019	ASESORÍA TÉCNICA MES DE DICIEMBRE	1.060,00
31/01/2019	31/01/2019	SUELDO ELENA SANCHEZ	961,80
31/01/2019	04/02/2019	ASESORÍA TÉCNICA MES DE ENERO	1.060,00
28/02/2019	28/02/2019	ASESORIA TÉCNICA MES DE FEBRERO	1.060,00
01/03/2019	01/03/2019	SUELDO ELENA SANCHEZ FEBRERO	961,80
31/03/2019	01/04/2019	SUELDO ELENA SANCHEZ MARZO	961,80
31/03/2019	01/04/2019	ASESORÍA TÉCNICA MES DE MARZO	1.060,00
30/04/2019	30/04/2019	ASESORIA TECNICA ABRIL	1.060,00
30/04/2019	30/04/2019	SUELDO ELENA SANCHEZ ABRIL	961,80
03/05/2019	16/05/2019	VS GESTION CUPO	33,00
31/05/2019	31/05/2019	SUELDO ELENA SANCHEZ MAYO	961,80
31/05/2019	04/06/2019	ASESORÍA TÉCNICA MES DE MAYO	1.060,00
26/06/2019	26/06/2019	SUELDO ELENA SANCHEZ JUNIO	961,80
30/06/2019	03/07/2019	ASESORÍA TÉCNICA JUNIO	1.060,00

30/06/2019	03/07/2019	VACACIONES PAGADAS FIN CONTRATO	293,00
30/06/2019	03/07/2019	SUELDO PATRICIA RODRIGUEZ JUNIO	212,16
31/07/2019	01/08/2019	ASESORÍA TÉCNICA JULIO	1.060,00
31/07/2019	01/08/2019	SUELDO PATRICIA RODRÍGUEZ JULIO	909,30
27/08/2019	30/08/2019	ASESORIA TECNICA MES DE AGOSTO	1.060,00
30/08/2019	30/08/2019	SUELDO PATRICIA RODRÍGUEZ AGOSTO	909,30
30/09/2019	30/09/2019	SUELDO PATRICIA RODRIGUEZ SEPTIEMBRE	909,30
30/09/2019	01/10/2019	ASESORIA TECNICA MES DE SEPTIEMBRE	1.060,00
31/10/2019	01/11/2019	SUELDO PATRICIA RODRÍGUEZ OCTUBRE	909,30
31/10/2019	06/11/2019	ASESORIA TECNICA MES DE OCTUBRE	1.060,00
30/11/2019	30/11/2019	SUELDO PATRICIA RODRIGUEZ NOVIEMBRE	909,30
30/11/2019	04/12/2019	ASESORIA TECNICA MES DE NOVIEMBRE	1.060,00
05/12/2019	19/12/2019	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	195,87
27/12/2019	31/12/2019	SUELDO PATRICIA RODRIGUEZ DICIEMBRE	909,30

Total 24.872,29

Cuenta : 6220401 - TELEFONÍA

28/12/2018	02/01/2019	FUSION DICIEMBRE	226,36
28/12/2018	02/01/2019	MOVIL DICIEMBRE	6,08
02/01/2019	02/01/2019	MOVIL ENERO	3,68
04/01/2019	04/01/2019	MOVIL DICIEMBRE	64,90
01/02/2019	01/02/2019	MOVIL ENERO	9,68
01/02/2019	04/02/2019	FUSION ENERO	233,81
04/02/2019	04/02/2019	MOVIL ENERO	66,16
04/02/2019	04/04/2019	MOVIL MARZO	68,40
26/02/2019	01/03/2019	FUSION FEBRERO 2019	227,32
01/03/2019	01/03/2019	MOVIL FEBRERO	6,60
01/03/2019	01/03/2019	MOVIL FEBRERO	0,29
04/03/2019	04/03/2019	MOVIL FEBRERO	68,11
01/04/2019	01/04/2019	FUSION MARZO 2019	227,75
01/04/2019	01/04/2019	MOVIL MARZO	6,45
01/04/2019	01/04/2019	MOVIL MARZO	1,74
01/05/2019	02/05/2019	MOVIL ABRIL	11,44
01/05/2019	06/05/2019	FUSION ABRIL 2019	228,30
04/05/2019	06/05/2019	MOVIL ABRIL	68,40
31/05/2019	04/06/2019	MOVIL MAYO	4,84
01/06/2019	03/06/2019	FUSION MAYO	225,47
04/06/2019	04/06/2019	MOVIL MAYO	68,40
01/07/2019	01/07/2019	FUSION JUNIO	228,90
01/07/2019	01/07/2019	MOV. JUNIO	1,20
01/07/2019	01/07/2019	MOV. JUNIO	5,72
04/07/2019	04/07/2019	MOVIL JUNIO	68,40
01/08/2019	01/08/2019	FUSION JULIO	225,64
01/08/2019	01/08/2019	MOV. JULIO	7,48
04/08/2019	05/08/2019	MOVIL JULIO	68,40
01/09/2019	02/09/2019	FUSION AGOSTO	230,25
01/09/2019	02/09/2019	MOVIL AGOSTO	2,58
01/09/2019	02/09/2019	MOVIL AGOSTO	5,68
04/09/2019	04/09/2019	MOVIL AGOSTO	68,40
01/10/2019	01/10/2019	FUSION SEPTIEMBRE	242,29
01/10/2019	01/10/2019	MOVIL SEPTIEMBRE	8,02
04/10/2019	04/10/2019	MOVIL SEPTIEMBRE	68,40
01/11/2019	01/11/2019	MOVIL OCTUBRE	14,53
01/11/2019	01/11/2019	FUSION OCTUBRE	232,07
01/11/2019	01/11/2019	MOVIL OCTUBRE	10,17
04/11/2019	04/11/2019	MOVIL OCTUBRE	68,40
02/12/2019	02/12/2019	FUSION NOVIEMBRE	232,74
02/12/2019	02/12/2019	MOVIL NOVIEMBRE	4,60

02/12/2019	04/12/2019	MOVIL NOVIEMBRE	68,40
			Total
			3.686,45
Cuenta : 6220402 - VARIOS GESTIÓN			
31/12/2018	15/01/2019	AGUA DICIEMBRE 2018	16,98
21/01/2019	22/01/2019	AQUASERVICE ENERO 2019	43,55
31/01/2019	14/03/2019	AGUA ENERO 2019	20,08
31/01/2019	14/03/2019	ABONO POR DEVOLUCION DE ENVASES	-66,00
18/02/2019	19/02/2019	AQUASERVICE FEBRERO 2019	39,04
28/02/2019	14/03/2019	AGUA FEBRERO	16,98
08/03/2019	14/03/2019	AGUA MARZO	42,53
19/03/2019	19/03/2019	AQUASERVICE MARZO 2019	39,04
15/04/2019	15/04/2019	AQUASERVICE ABRIL 2019	39,04
14/05/2019	14/05/2019	AGUA ABRIL	18,68
14/05/2019	15/05/2019	AQUASERVICE E HIGIENE MAYO 2019	85,09
31/05/2019	13/08/2019	AGUA MAYO	21,78
31/05/2019	13/08/2019	ABONO ENVASES	-24,00
06/06/2019	11/06/2019	AGUA MAYO-2	39,78
13/06/2019	14/06/2019	AGUA MAYO	93,61
11/07/2019	12/07/2019	AGUA JUNIO	39,82
31/07/2019	13/08/2019	AGUA JULIO	18,68
08/08/2019	12/08/2019	AGUA JULIO	39,82
31/08/2019	13/09/2019	AGUA AGOSTO	21,78
05/09/2019	06/09/2019	AGUA AGOSTO	39,82
30/09/2019	14/10/2019	AGUA SEPTIEMBRE	24,29
04/10/2019	07/10/2019	AGUA SEPTIEMBRE	39,82
31/10/2019	01/11/2019	AGUA OCTUBRE	66,72
31/10/2019	13/11/2019	AGUA OCTUBRE	18,68
28/11/2019	01/12/2019	AGUA NOVIEMBRE	39,82
30/11/2019	16/12/2019	AGUA NOVIEMBRE	18,68
20/12/2019	24/12/2019	AGUA DICIEMBRE	39,82
			Total
			833,93
Cuenta : 6220403 - COMISIONES BANCARIAS			
31/01/2019	31/01/2019	COMISIONES CAIXA ENERO 2019	53,34
31/01/2019	31/01/2019	COMISIONES IBERCAJA ENERO 2019	361,77
28/02/2019	28/02/2019	COMISIONES CAIXA FEBRERO 2019	16,82
28/02/2019	28/02/2019	COMISIONES IBERCAJA FEBRERO 2019	48,85
28/02/2019	28/02/2019	COMISION TRNSFERENCIA FJ	15,00
31/03/2019	31/03/2019	COMISIONES CAIXA MARZO 2019	38,57
31/03/2019	31/03/2019	COMISIONES IBERCAJA MARZO 2019	12,50
01/05/2019	01/05/2019	COMISIONES CAIXA ABRIL 2019	78,30
01/05/2019	01/05/2019	COMISIONES IBERCAJA ABRIL 2019	368,05
16/05/2019	16/05/2019	COMISION TRNSFERENCIA FJ	18,00
31/05/2019	31/05/2019	COMISIONES CAIXA MAYO 2019	20,31
30/06/2019	30/06/2019	COMISIONES CAIXA JUNIO 2019	37,70
30/06/2019	30/06/2019	COMISIONES JUNIO IBERCAJA	12,50
31/07/2019	31/07/2019	COMISIONES CAIXA JULIO	53,80
31/07/2019	31/07/2019	COMISIONES JULIO IBERCAJA	426,71
31/08/2019	31/08/2019	COMISIONES CAIXA AGOSTO	56,10
30/09/2019	30/09/2019	COMISIONES CAIXA SEPTIEMBRE	17,66
30/09/2019	30/09/2019	COMISIONES SEPTIEMBRE IBERCAJA	12,50
31/10/2019	31/10/2019	COMISIONES CAIXA OCTUBRE	33,74
31/10/2019	31/10/2019	COMISIONES OCTUBRE IBERCAJA	369,72
22/11/2019	22/11/2019	COMISION TRNSFERENCIA FJ	18,00
30/11/2019	30/11/2019	COMISIONES CAIXA NOVIEMBRE 2019	28,04
31/12/2019	31/12/2019	COMISIONES CAIXA DICIEMBRE 2019	22,04
31/12/2019	31/12/2019	COMISIONES DICIEMBRE IBERCAJA	12,50

			Total	2.132,52
Cuenta : 6220502 - SEGUROS SOCIALES				
31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SOCIALES ELENA MES DE DICIEMBRE		404,26
28/02/2019	28/02/2019	SEGUROS SOCIALES ELENA MES DE ENERO		409,50
29/03/2019	29/03/2019	SEGUROS SOCIALES ELENA MES DE FEBRERO		409,50
30/04/2019	30/04/2019	SEGUROS SOCIALES ELENA MES DE MARZO		409,50
31/05/2019	31/05/2019	SEGUROS SOCIALES ELENA MES DE ABRIL		409,50
28/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SOCIALES ELENA MES DE MAYO		409,50
31/07/2019	31/07/2019	SEGUROS SOCIALES PATRICIA MES DE JULIO		505,07
30/08/2019	30/08/2019	SEGUROS SOCIALES PATRICIA AGOSTO		409,50
30/09/2019	30/09/2019	SEGUROS SOCIALES PATRICIA SEPTIEMBRE		409,50
31/10/2019	31/10/2019	SEGUROS SOCIALES PATRICIA OCTUBRE		409,50
29/11/2019	29/11/2019	SEGUROS SOCIALES PATRICIA NOVIEMBRE		409,50
31/12/2019	31/12/2019	SEGUROS SOCIALES PATRICIA DICIEMBRE		409,50
			Total	5.004,33
Cuenta : 6220603 - ENVIO BUROFAX				
31/05/2019	04/06/2019	MRW MAYO 2019-ENTREGA ASAMBLEA		1.672,98
01/07/2019	02/07/2019	MRW DEVOL.ASAMBLEA 2019		288,33
			Total	1.961,31
Cuenta : 6220701 - MANTENIMIENTO BARRERAS/CANCELAS				
05/11/2018	23/01/2019	REPARACION MOTOR ALCORNOQUE S/N		297,06
07/11/2018	24/01/2019	MANTENIMINETO PUERTAS SEPTIEMBRE 2018		346,64
23/11/2018	24/01/2019	FOTOCELULA PUERTA SUR		143,02
30/11/2018	24/01/2019	MANTENIMIENTO DE PUERTAS NOVIEMBRE		346,64
31/12/2018	24/01/2019	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DICIEMBRE		346,64
31/01/2019	09/04/2019	MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENERO		346,64
27/02/2019	09/04/2019	MANTENIMIENTO DE PUERTAS FEBRERO		346,64
29/03/2019	09/04/2019	MANTENIMIENTO DE PUERTAS MARZO		346,64
30/04/2019	27/05/2019	MANTENIMIENTO DE PUERTAS ABRIL		346,64
31/05/2019	24/06/2019	MANTENIMIENTO DE PUERTAS MAYO		346,64
28/06/2019	10/07/2019	MANTENIMIENTO PUERTAS JUNIO		346,64
31/07/2019	30/08/2019	MANTENIMIENTO PUERTAS JULIO		346,64
30/08/2019	18/09/2019	MANTENIMIENTO PUERTAS AGOSTO		346,64
30/09/2019	18/10/2019	MANTENIMIENTO PUERTAS SEPTIEMBRE		346,64
16/10/2019	07/11/2019	FOTOCELULA BARRERA SALIDA Z-N		143,02
31/10/2019	28/11/2019	MANTENIMIENTO PUERTAS OCTUBRE		346,64
			Total	5.089,42
Cuenta : 6220702 - IMPUESTOS VARIOS				
28/01/2019	28/01/2019	TASAS LICENCIA OBRA PARCELAS BASURAS		1.545,87
12/02/2019	12/02/2019	EMBARGO		1.693,18
			Total	3.239,05
Cuenta : 6220703 - GASTOS VARIOS				
30/04/2019	30/04/2019	MATERIAL GERENCIA		16,65
11/06/2019	11/06/2019	AGUA PARA ASAMBLEA		8,40
19/06/2019	19/06/2019	BOLSAS BASURA		1,39
07/08/2019	07/08/2019	PILAS Y CEBADOR		3,15
22/08/2019	22/08/2019	CARTELES ZONA BASURA		27,00
23/08/2019	23/08/2019	FUNDA Y CRISTA TERMINAL GERENCIA		7,50
26/08/2019	26/08/2019	PEGATINAS ZONA BASURA		45,00
04/09/2019	04/09/2019	BOMBILLA GARITA Z-N		3,89
19/09/2019	19/09/2019	PILAS TECLADOS		2,75
26/11/2019	26/11/2019	PILAS TECLADOS		10,98
16/12/2019	16/12/2019	BOMBILLA GARITA Z-N		3,62
27/12/2019	27/12/2019	CARTELES PUERTA ZONA DE CONTENEDORES		9,00
			Total	139,33

Cuenta : 6230002 - GASTOS EXTRAS BARRERAS/CANCELAS

12/02/2019	09/04/2019	REPARACIÓN LAZO MAGNÉTICO	480,37
05/03/2019	09/04/2019	COLOCACION DE ESPEJO FOTOCÉLULA	32,43
11/04/2019	26/04/2019	PUESTA EN NORMATIVA CE P. NORTE ENTRADA	735,98
11/04/2019	26/04/2019	PUESTA EN NORMATIVA CE P. NORTE SALIDA	735,98
11/04/2019	26/04/2019	PUESTA EN NORMATIVA CE P. SUR SALIDA	735,98
11/04/2019	26/04/2019	PUESTA EN NORMATIVA CE P. SUR ENTRADA	735,98
06/06/2019	24/06/2019	BOBINA ELECTROCERRADURA PUERTA SUR	71,63
22/07/2019	01/08/2019	SUSTITUCIÓN BARRERA SUR	514,25
12/08/2019	30/08/2019	ARREGLO PUERTA MECANICA SALIDA Z-N	240,35
09/10/2019	04/11/2019	CONDENSADOR PUERTA MECANICA ENT. Z-N	27,83
10/10/2019	04/11/2019	SUSTITUCIÓN BARRERA ENTRADA Z-S	514,25
10/10/2019	04/11/2019	SUSTITUCIÓN BARRERA SALIEDA Z-N	514,25

Total 5.339,28

Cuenta : 6230003 - FOTOCOPIAS

21/01/2019	21/01/2019	COPIAS CAMBIO DE CONTENEDORES	37,46
20/05/2019	20/05/2019	FOTOCOPIAS ACTA ASAMBLEA	285,75
22/05/2019	22/05/2019	FOTOCOPIAS ASAMBLEA Y MATERIAL OFICINA	524,63

Total 847,84

Cuenta : 6230004 - CORREO

21/05/2019	21/05/2019	RECARGA TARJETA CORREOS	25,00
27/12/2019	27/12/2019	CORREO ORDINARIO SEGURO	0,70

Total 25,70

Cuenta : 6230005 - INVERSIONES

05/04/2019	12/04/2019	ADOQUIN ZONA BASURAS	7.010,44
10/04/2019	26/04/2019	1 ºPAGO LECTOR MATRICULAS	5.116,71
02/05/2019	21/05/2019	ADECUACIÓN ZONA BASURAS	26.270,08
14/05/2019	21/05/2019	ADECUACIÓN ZONA BASURAS	28.548,81
16/05/2019	16/05/2019	PAPELERA EDU-CAN	510,62
16/05/2019	04/06/2019	ADOQUÍN ZONA BASURAS	8.378,04
27/06/2019	15/07/2019	PAPELERA EDU-CAN	255,31
03/07/2019	03/07/2019	BANDAS REDUCTORAS/PEGATINAS PLACAS	821,18
03/07/2019	10/07/2019	2ºPAGO LECTOR MATRÍCULAS	5.116,70
11/07/2019	15/07/2019	BOLSAS REPUESTO PAPELERAS CANINAS	193,12
06/08/2019	30/08/2019	CAMBIO BARRERA ENTRADA Z-N	2.087,25
12/08/2019	30/08/2019	BANDAS REDUCTORAS/PLACAS DE SEÑALIZACIÓN	4.052,86
23/08/2019	30/09/2019	CAMBIO UBICACION BARRERA SALIDA Z-N	496,10
05/09/2019	18/10/2019	LECTOR Y LLAVES MAGNETICAS	4.120,05
25/09/2019	27/09/2019	BANDAS REDUCTORAS SEÑAL Y POSTER	2.000,43
31/10/2019	18/11/2019	ADECUACION DE BASURAS	12.068,70
31/10/2019	27/11/2019	SEÑALES Y POSTER	93,77

Total 107.140,17

Cuenta : 6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO

03/04/2019	03/04/2019	MULTIRRIESGO ABRIL-OCTUBRE	918,13
03/10/2019	03/10/2019	MULTIRRIESGO OCTUBRE-ABRIL	915,04
03/12/2019	03/12/2019	SEGURO ACCIDENTES	47,33
23/12/2019	23/12/2019	POLIZA SEGURO ZONA NORTE	1.303,68

Total 3.184,18

Cuenta : 629 - GRADEO/LIMPIEZA PARCELAS

01/07/2019	19/07/2019	DESBROCE 2019	6.417,91
10/07/2019	19/07/2019	DESBROCE 263 2019	200,00

Total 6.617,91

Total Gastos **870.828,64**

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) **96.997.30**

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	96.909,13
Pendientes de pago a proveedores.....	154.868,56
Mantenimiento Zonas Comunes	28.075,72
Materiales Zonas Comunes	12.768,53
Extras Mantenimiento	3.334,76
Asesoramiento Jurídico	1.452,00
Auxiliares	71.763,92
Seguridad	35.428,80
Varios	20,55
Mantenimiento Barreras	693,28
Gastos Extras Barrera	1.331,00

CAJA CAJA 0000 0000 0000 0000	88,17	ES96 2100 2470 5502 0012 7990	86.017,46
ES27 2085 8198 1803 3016 7112	10.891,67		



8198 SEVILLA
AV REPUBLICA ARGENTINA 14
41011 SEVILLA
SEVILLA

IberCaja Banco S.A. (2066) NIF: A-95019030 inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3085, F. 1, N. 2-57190, Inscrp. 1ª), Domicilio Social: Plaza de Basilio Peraltó, 2, 50009 Zaragoza

ROCIO SANCHEZ MUÑOZ, Subdirectora 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 31/12/2019, aparecen como titulares de la cuenta número ES 27 2085 8198 18 0330167112, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACION DE LA JULIANA, con CIF V91016279. Y el saldo: 10.891,67 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en SEVILLA, a 16 de noviembre de 2020.

CASTELLANO - dc089429av14 1/2



Fecha impresión: 15/02/2021

IBAN: ES96 2100 2470 5502 0012 7990
Saldo actual + 13.734,92 euros
Cuenta: 2100 2470 55 0200127990
Movimientos desde: 31/12/2019 y hasta: 31/12/2019

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
PAG NOMINAS	31/12/2019	2470-56-0004027-71 000002 000001	- 909,30	+ 86.017,46