

**M & M JESUS MENENDEZ-MORAN**

C/ SAN BERNARDO, 64 4º

28015 MADRID

Tfno: 91-5325083

Fax: 91-5224284

N.I.F: 51344133Z

E-mail:

RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS  
ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY  
**MOVIMIENTOS DEL 1/2016 AL 12/2016**

IMPORTE

**INGRESOS**

		IMPORTE
<b>7050001</b>	<b>CUOTA ENTIDAD</b>	<b>950.362,28</b>
	01/01/2016 CUOTA COMUNIDAD 01/01/2016	475.181,14
	01/07/2016 CUOTA COMUNIDAD 01/07/2016	475.181,14
<b>7500001</b>	<b>INGRESOS POR DEMORA COBRO RECIBOS P</b>	<b>20.126,82</b>
	03/02/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. NOV'16	509,39
	03/02/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. DIC'16	555,26
	18/03/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. ENE'16	491,06
	01/04/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. FEB'16	1.526,02
	27/04/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. MAR'16	4.534,20
	01/06/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. ABR'16	873,46
	27/06/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. MAY'16	3.355,55
	02/08/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. JUN'16	1.232,72
	19/09/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. JUL'16	1.892,90
	11/10/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. AGO'16	1.169,81
	02/11/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. SEP'16	1.113,64
	30/11/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. OCT'16	656,70
	28/12/2016 COBRO COMISION POR DEMORA COBRO REC. PROP. NOV'16	2.216,11
<b>7630001</b>	<b>INTERESES BANCO</b>	<b>8,81</b>
	04/01/2016 LIQ. DE INTERESES	1,72
	01/04/2016 LIQ. DE INTERESES	1,36
	01/07/2016 LIQ. DE INTERESES	3,18
	03/10/2016 LIQ. DE INTERESES	2,55
<b>7630003</b>	<b>INTERESES REC. EN EJECUTIVA</b>	<b>11.060,91</b>
	03/02/2016 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA NOV'16	183,56
	03/02/2016 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA DIC'16	175,70
	18/03/2016 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA ENE'16	153,42
	01/04/2016 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA FEB'16	630,68
	27/04/2016 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA MAR'16	4.289,05
	01/06/2016 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA ABR'16	568,34
	27/06/2016 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA MAY'16	947,63
	02/08/2016 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA JUN'16	645,35
	19/09/2016 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA JUL'16	1.191,14
	11/10/2016 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA	338,32

(\*) Los importes del presente informe estan en Euros

Ref. finc6172

**M & M JESUS MENENDEZ-MORAN**  
 C/ SAN BERNARDO, 64 4º  
 28015 MADRID  
 Tfno: 91-5325083 Fax: 91-5224284 N.I.F: 51344133Z  
 E-mail:

RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS  
 ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY  
**MOVIMIENTOS DEL 1/2016 AL 12/2016**

			IMPORTE
AGO'16			
	02/11/2016	INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA SEP'16	381,05
	30/11/2016	INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA OCT'16	220,91
	28/12/2016	INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA NOV'16	1.335,76
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>981.558,82</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>GRUPO 04 EMPRESA DE MANTENIMIENTO</b>			
<b>6220702</b>	<b>MANTEN.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.</b>		<b>407.281,54</b>
PROF. 1	31/01/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. ENE'16	37.771,19
PROF. 2	28/02/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. FEB'16	33.591,85
PROF. 3	31/03/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. MAR'16	33.591,85
PROF. 4	30/04/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. ABR'16	33.591,85
PROF. 5	31/05/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. MAY'16	33.591,85
PROF. 6	30/06/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. JUN'16	33.591,85
PROF. 7	31/07/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. JUL'16	33.591,85
PROF. 8	31/08/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. AGO'16	33.591,85
PROF. 9	30/09/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. SEP'16	33.591,85
PROF. 10	31/10/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. OCT'16	33.591,85
PROF. 11	30/11/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. NOV'16	33.591,85
PROF. 12	31/12/2016	MANT-CONSER. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZAD. Y JARD. DIC'16	33.591,85
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>407.281,54</b>
<b>GRUPO 05 GASTOS MANTENIMIENTO JARDINES</b>			
<b>6220703</b>	<b>VARIOS JARDINERIA</b>		<b>6.726,15</b>
115	17/06/2016	REPARACION BOMBA DE RIEGO	1.971,26
175	30/12/2016	REPOSICIÓN DE PROGRAMADORES DE RIEGO	4.754,89
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>6.726,15</b>
<b>GRUPO 06 CASETA OFICINA EUC</b>			
<b>6220203</b>	<b>LUZ CASETA OFICINA EUC</b>		<b>121,57</b>
084485	29/01/2016	LUZ CASETA DE OFICINA 11-09-15 AL 12-11-15	61,76
041191	29/01/2016	LUZ CASETA DE OFICINA 12-11-15 AL 15-01-16	59,81
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>121,57</b>
<b>GRUPO 07 OTROS GASTOS</b>			

(\*) Los importes del presente informe estan en Euros

Ref. finc6172

**M & M JESUS MENENDEZ-MORAN**

C/ SAN BERNARDO, 64 4º

28015 MADRID

Tfno: 91-5325083

Fax: 91-5224284

N.I.F: 51344133Z

E-mail:

RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS  
ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY  
**MOVIMIENTOS DEL 1/2016 AL 12/2016**

		IMPORTE
<b>6220901</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>166,57</b>
	25/10/2016 ALQUILER OFICINA	166,57
<b>6260001</b>	<b>PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA</b>	<b>33.434,12</b>
	03/02/2016 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA NOV'15	539,64
	03/02/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA NOV'15	465,20
	03/02/2016 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA DIC'15	2.650,13
	03/02/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA DIC'15	458,43
	18/03/2016 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA ENE'16	5,13
	18/03/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA ENE'16	421,93
	01/04/2016 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA FEB'16	75,78
	01/04/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA FEB'16	1.281,12
	27/04/2016 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA MAR'16	72,85
	27/04/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA MAR'16	4.406,59
	01/06/2016 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA ABR'16	4.266,68
	01/06/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA ABR'16	789,65
	27/06/2016 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA MAY'16	21,92
	27/06/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA MAY'16	3.313,17
	02/08/2016 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA JUN'16	2.550,60
	02/08/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA JUN'16	1.165,54
	19/09/2016 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA JUL'16	139,93
	19/09/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA JUL'16	1.755,31
	11/10/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA AGO'16	888,24
	02/11/2016 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA SEP'16	31,42
	02/11/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA SEP'16	990,93
	30/11/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA OCT'16	578,57
	28/12/2016 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA NOV'16	4.387,81
	28/12/2016 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA NOV'16	2.177,55
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>33.600,69</b>
<b>GRUPO 08 HONORARIOS ADMINISTRACION</b>		
<b>6230001</b>	<b>HONORARIOS ADMON.</b>	<b>27.155,90</b>
	G-16 28/01/2016 PRESENTACION MOD. 180 Y 190 GEST. GALLEGO	72,60
	327/2016 30/03/2016 HONORARIOS ADMON. P&M MAR'16	2.708,33
	465/2016 30/04/2016 HONORARIOS ADMON. P&M ABR'16	2.708,33
	588/2016 30/05/2016 HONORARIOS ADMON. P&M MAY'16	2.708,33
	698/2016 30/06/2016 HONORARIOS ADMON. P&M JUN'16	2.708,33
	30/07/2016 HONORARIOS ADMON. P&M JUL'16	2.708,33
	30/08/2016 HONORARIOS ADMON. P&M AGO'16	2.708,33
	30/09/2016 HONORARIOS ADMON. P&M SEP'16	2.708,33
	1148/16 30/10/2016 HONORARIOS ADMON. P&M OCT'16	2.708,33
	1258/16 30/11/2016 HONORARIOS ADMON. P&M NOV'16	2.708,33
	31/12/2016 HONORARIOS ADMON. P&M DIC'16	2.708,33
<b>6230002</b>	<b>I.V.A. HONOR. ADMON.</b>	<b>5.687,50</b>
	327/2016 30/03/2016 I.V.A. HONOR. ADMON. P&M MAR'16	568,75
	465/2016 30/04/2016 I.V.A. HONOR. ADMON. P&M ABR'16	568,75
	588/2016 30/05/2016 I.V.A. HONOR. ADMON. P&M MAY'16	568,75
	698/2016 30/06/2016 I.V.A. HONOR. ADMON. P&M JUN'16	568,75
	30/07/2016 I.V.A. HONOR. ADMON. P&M JUL'16	568,75
	30/08/2016 I.V.A. HONOR. ADMON. P&M AGO'16	568,75
	30/09/2016 I.V.A. HONOR. ADMON. P&M SEP'16	568,75

(\*) Los importes del presente informe estan en Euros

Ref. finc6172

**M & M JESUS MENENDEZ-MORAN**  
 C/ SAN BERNARDO, 64 4º  
 28015 MADRID  
 Tfno: 91-5325083 Fax: 91-5224284 N.I.F: 51344133Z  
 E-mail:

RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS  
 ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY  
**MOVIMIENTOS DEL 1/2016 AL 12/2016**

			IMPORTE
1148/16	30/10/2016	I.V.A. HONOR. ADMON. P&M OCT'16	568,75
1258/16	30/11/2016	I.V.A. HONOR. ADMON. P&M NOV'16	568,75
	31/12/2016	I.V.A. HONOR. ADMON. P&M DIC'16	568,75
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>32.843,40</b>
<b>GRUPO 09 MATERIAL OFICINA</b>			
<b>6230005</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>		<b>303,70</b>
402016	23/09/2016	MATERIAL OFICINA: CARPETAS, FOTOCOPIAS, ETC. CONVOCATORIAS	303,70
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>303,70</b>
<b>GRUPO 10 GASTOS CORREO</b>			
<b>6230004</b>	<b>CORREO</b>		<b>1.546,06</b>
1039/16	31/08/2016	CORREOS CONVOCATORIA ASAMBLEA SEP'16	882,31
1260	19/12/2016	CORREOS ACTA ASAMBLEA SEP'16	663,75
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>1.546,06</b>
<b>GRUPO 11 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL</b>			
<b>6250002</b>	<b>SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL</b>		<b>244,08</b>
	13/06/2016	SEG. RESPONSABILIDAD ORGANO GESTOR DE 10/06/16 A 10/06/2017	244,08
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>244,08</b>
<b>GRUPO 12 GASTOS EXTRAORDIANRIOS</b>			
<b>6780001</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>3.403,40</b>
160784	27/09/2016	PARQUE DE JUEGOS INFANTILES	1.881,48
16059	13/12/2016	SITIO WEB CON PLANTILLA ADAPTABLE Y SIST. DE REG. DE VECINOS	1.521,92
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>3.403,40</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>486.070,59</b>

**R E S U M E N**

IMPORTE

SALDO ANTERIOR.....	3.105.723,30
TOTAL INGRESOS.....	981.558,82
GASTOS EFECTUADOS.....	486.070,59
SALDO ACTUAL.....	3.601.211,53

## JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	108.818,03
Recibos pendientes de cobro.....	4.363.110,90
Pagos pendientes de realizar.....	-861.217,40
Otros.....	-9.500,00
Total.....	3.601.211,53