

M & M JESUS MENENDEZ-MORAN

C/ SAN BERNARDO, 64 4º

28015 MADRID

Tfno: 91-5325083

Fax: 91-5224284

N.I.F: 51344133Z

E-mail:

INGRESOS Y GASTOS DE ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY

Periodo: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

		Importe
Saldo inicial al 1 de enero de 2016		3.105.723,30
<u>INGRESOS</u>		
7050001	CUOTA ENTIDAD	950.362,28
7500001	INGRESOS POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP.	20.126,82
7630001	INTERESES BANCO	8,81
7630003	INTERESES REC. EN EJECUTIVA	11.060,91
Total ingresos		981.558,82
<u>GASTOS</u>		
6220203	LUZ CASETA OFICINA EUC	121,57
6220702	MANTEN.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.	407.281,54
6220703	VARIOS JARDINERIA	6.726,15
6220901	OTROS GASTOS	166,57
6230001	HONORARIOS ADMON.	27.155,90
6230002	I.V.A. HONOR. ADMON.	5.687,50
6230004	CORREO	1.546,06
6230005	MATERIAL DE OFICINA	303,70
6250002	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	244,08
6260001	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA	33.434,12
6780001	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.403,40
Total gastos		486.070,59
SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)		3.601.211,53

JUSTIFICACION DEL SALDO:

PROVISION PARA OTRAS OPER. COM.	-9.500,00
MARIA JOSE JIMENEZ VAZ.	-303,70
CONFORTSERVI -EMPRESA DE MANTENIMIENTO-. ADMINISTRACION LÓPEZ & GUTIERREZ.	-799.901,94
MANUEL RODRIGUEZ PEREZ.	-53.413,21
MANUEL RODRIGUEZ PEREZ.	-171,57
CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF, S.L.	-0,01
ADMINISTRACION PLAYA MANAGERING.	-7.217,91
ANTONIO JOSE CAPACETE.	-53,23
GESTORIA GALLEGU.	-72,60
Propietar., obligac./recibos.	950.362,28
DEUDORES DE DUDOSO COBRO.	1.390.766,31
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO.	2.484.136,74
INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH 2016. ...	-462.154,43
HACIENDA PUBLICA RETENCIONES ALQUILERES.	-83,23
BANCO CAJA RURAL.	108.818,03
Total	3.601.211,53

(*) Los importes del presente informes estan en Euros