

**PLAYA MANAGERING SL**

C/ SAN BERNARDO, 64 4º

28015 MADRID

Tfno: 91-5325083

Fax: 91-5224284

N.I.F: B88248117

E-mail:

**RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY

**MOVIMIENTOS DEL 1/2019 AL 12/2019**

IMPORTE

**INGRESOS**

		IMPORTE
<b>7050001</b>	<b>CUOTA COMUNIDAD</b>	<b>950.362,28</b>
	01/01/2019 CUOTA COMUNIDAD 01/01/2019	475.181,14
	01/07/2019 CUOTA COMUNIDAD 01/07/2019	475.181,14
<b>7500001</b>	<b>INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS</b>	<b>35.099,30</b>
	28/01/2019 COBRO COMISION POR DEMORA DIC'18	55,78
	28/02/2019 COBRO COMISION POR DEMORA ENE'19	4.277,85
	10/04/2019 COBRO COMISION POR DEMORA FEB'19	1.122,83
	08/05/2019 COBRO COMISION POR DEMORA MAR'19	5.968,70
	04/06/2019 COBRO COMISION POR DEMORA ABR'19	4.049,34
	04/07/2019 COBRO COMISION POR DEMORA MAY'19	5.734,45
	22/07/2019 COBRO COMISION POR DEMORA JUN'19	3.424,26
	05/09/2019 COBRO COMISION POR DEMORA JUL'19	2.549,72
	27/09/2019 COBRO COMISION POR DEMORA AGO'19	6.209,73
	31/10/2019 COBRO COMISION POR DEMORA SEP'19	702,76
	29/11/2019 COBRO COMISION POR DEMORA OCT'19	452,38
	18/12/2019 COBRO COMISION POR DEMORA NOV'19	551,50
<b>7630001</b>	<b>Intereses Banco</b>	<b>11,67</b>
	02/01/2019 INTERESES BANCO	5,21
	01/04/2019 INTERESES BANCO	6,46
<b>7630003</b>	<b>INTERESES REC. EN EJECUTIVA</b>	<b>14.231,82</b>
	28/01/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA DIC'18	368,27
	28/02/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA ENE'19	486,55
	10/04/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA FEB'19	581,26
	08/05/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA MAR'19	1.984,83
	04/06/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA ABR'19	791,16
	04/07/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA MAY'19	2.540,09
	22/07/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA JUN'19	782,30
	05/09/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA JUL'19	2.192,91
	27/09/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA AGO'19	3.769,96
	31/10/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA SEP'19	342,16
	29/11/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA OCT'19	246,09
	18/12/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA NOV'19	146,24
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>999.705,07</b>

**GASTOS****GRUPO 04 EMPRESA DE MANTENIMIENTO**

<b>6220702</b>	<b>MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.</b>	<b>423.260,40</b>
1	28/01/2019 MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. ENE'19	34.980,20

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

Ref. finc6172

**PLAYA MANAGERING SL**

C/ SAN BERNARDO, 64 4º

28015 MADRID

Tfno: 91-5325083

Fax: 91-5224284

N.I.F: B88248117

E-mail:

**RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY

**MOVIMIENTOS DEL 1/2019 AL 12/2019**

			IMPORTE
20	28/02/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. FEB'19	34.980,20
48	31/03/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. MAR'19	35.330,00
56	30/04/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. ABR'19	35.330,00
77	29/05/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. MAY'19	35.330,00
101	30/06/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. JUN'19	35.330,00
147	30/07/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. JUL'19	35.330,00
161	26/08/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. AGO'19	35.330,00
187	30/09/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. SEP'19	35.330,00
214	28/10/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. OCT'19	35.330,00
238	29/11/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. NOV'19	35.330,00
3	30/12/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. DIC'19	35.330,00
<b>6220704</b>		<b>PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFORTSERVI</b>	<b>518.622,85</b>
2	28/01/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00
3	31/01/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00
15	08/02/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00
16	11/02/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00
17	14/02/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00
32	05/03/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	22.000,00
33	06/03/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	20.000,00
129	26/07/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00
150	31/07/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00
153	31/07/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00
	31/12/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	76.622,85
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>941.883,25</b>

**GRUPO 07 OTROS GASTOS**

<b>6220901</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>85,21</b>
	31/07/2019	ABONO DIF. SALDO PDTE. PAGO ALQUILER LOCAL EUC	-5,00
19052	02/10/2019	RENOVACION DOMINIO EUC 30/10/19 AL 30/10/20	90,21
<b>6230007</b>	<b>ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS</b>		<b>750,00</b>
	12/02/2019	ASISTENCIA PTE. CONSEJO 12/02/19	30,00
	12/02/2019	ASISTENCIA SECRETARIO CONSEJO 12/02/19	30,00
	21/02/2019	ASISTENCIA PTE. CONSEJO 21/02/19	30,00
	03/05/2019	ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00
	07/06/2019	ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00
	14/06/2019	ASISTENCIA PTE. CANCELACION Y APERTURA CTA. EUC	30,00
	09/07/2019	REUNION PTE. PALOMA OGAYA Y CONSTRUYA: REV. PROYECTO	30,00
	11/07/2019	REUNION PTE. ANA MATEO Y GEMA: REV. PROYECTO	30,00

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

Ref. finc6172

**PLAYA MANAGERING SL**

C/ SAN BERNARDO, 64 4º

28015 MADRID

Tfno: 91-5325083

Fax: 91-5224284

N.I.F: B88248117

E-mail:

**RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY

**MOVIMIENTOS DEL 1/2019 AL 12/2019**

		IMPORTE
	24/07/2019 ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00
	24/07/2019 ASISTENCIA SECRET. CONSEJO RECTOR	30,00
	24/07/2019 ASISTENCIA TESOR. CONSEJO RECTOR	30,00
	24/07/2019 ASISTENCIA VICEP. CONSEJO RECTOR	30,00
	24/07/2019 ASISTENCIA VOCAL CONSEJO RECTOR	30,00
	23/08/2019 REUNION PTE. ANA MATEO RUIDOS OBRAS CONSTRUYA EN CDAD. ENGIN	30,00
	03/10/2019 ASISTENCIA VICEP. CONSEJO RECTOR	30,00
	03/10/2019 ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00
	03/10/2019 ASISTENCIA TESOR. CONSEJO RECTOR	30,00
	14/10/2019 ASISTENCIA PTE. REUNION CONSTRUYA	30,00
	29/10/2019 ASISTENCIA PTE. REUNION TECNICO AYUNTAMIENTO	30,00
	14/11/2019 ASISTENCIA PTE. REUNION CODELSUR ALUMB. ENT. ESURI	30,00
	11/12/2019 ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00
	11/12/2019 ASISTENCIA VICE-PTE. CONSEJO RECTOR	30,00
	11/12/2019 ASISTENCIA TESORERO CONSEJO RECTOR	30,00
	11/12/2019 ASISTENCIA SECRETARIO CONSEJO RECTOR	30,00
	11/12/2019 ASISTENCIA VOCAL CONSEJO RECTOR	30,00
<b>6260001</b>	<b>PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA</b>	<b>57.661,64</b>
	28/01/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA DIC'18	6.174,73
	28/01/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. DIC'18	284,87
	28/02/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA ENE'19	-380,90
	28/02/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. ENE'19	2.738,35
	10/04/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA FEB'19	268,27
	10/04/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. FEB'19	1.101,61
	08/05/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA MAR'19	732,46
	08/05/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. MAR'19	5.602,03
	04/06/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA ABR'19	273,67
	04/06/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. ABR'19	3.971,58
	04/07/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA MAY'19	250,05
	04/07/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. MAY'19	5.670,94
699/19	10/07/2019 PAGO HONORARIOS ADMON. JUN'19	13,94
	22/07/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA JUN'19	8.119,71
	22/07/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. JUN'19	3.393,43
	05/09/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA JUL'19	94,84
	05/09/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. JUL'19	2.454,28
	27/09/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. AGO'19	6.068,65
	31/10/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA SEP'19	273,95
	31/10/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. SEP'19	613,54
	29/11/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA OCT'19	1.540,87
	29/11/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. OCT'19	404,68
	18/12/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA NOV'19	7.510,76

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

Ref. finc6172

**PLAYA MANAGERING SL**  
 C/ SAN BERNARDO, 64 4º  
 28015 MADRID  
 Tfno: 91-5325083 Fax: 91-5224284 N.I.F: B88248117  
 E-mail:

**RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**  
 ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY  
**MOVIMIENTOS DEL 1/2019 AL 12/2019**

			IMPORTE
	18/12/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. NOV'19	485,33
<b>6260002</b>		<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>-10,12</b>
	18/07/2019	ABONO COM. PAGO HON. ADMON.	-13,94
	19/07/2019	LIQ. DE INT. Y COM.	7,99
	22/07/2019	ABONO LIQ. DE INT. Y COM.	-2,40
	22/07/2019	ABONO LIQ. DE INT. Y COM.	-5,59
	01/08/2019	COMISIONES BANCARIAS	1,09
	03/09/2019	COMISIONES BANCARIAS	1,27
	03/12/2019	COM. BANCO SERV. TELEMATICOS	0,73
	31/12/2019	COM. SERV. TELEMATICO BANCO	0,73
<b>6630001</b>		<b>LIQ. CTA. BANCARIA</b>	<b>20,00</b>
	18/11/2019	LIQ. DE INT. Y COM. BANCO	10,00
	16/12/2019	LIQ. DE INT. Y COM. BANCO	10,00
<b>6780001</b>		<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>19.450,51</b>
93	05/06/2019	COMPRA PROGRAMADORES DE RIEGO	3.957,79
195	30/09/2019	COMPRA BOMBA SAER PARA EL RIEGO	8.840,87
239	27/11/2019	REPARACION CONDUCCION SALA BOMBEO RIEGO	6.651,85
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>77.957,24</b>

**GRUPO 08 HONORARIOS ADMINISTRACION**

<b>6230001</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>33.021,86</b>
115/19	31/01/2019	HONORARIOS ADMON. ENE'19	2.724,58
232/19	28/02/2019	HONORARIOS ADMON. FEB'19	2.724,58
348/19	30/03/2019	HONORARIOS ADMON. MAR'19	2.757,27
467/19	30/04/2019	HONORARIOS ADMON. ABR'19	2.757,27
581/19	30/05/2019	HONORARIOS ADMON. MAY'19	2.757,27
699/19	30/06/2019	HONORARIOS ADMON. JUN'19	2.757,27
814/19	30/07/2019	HONORARIOS ADMON. JUL'19	2.757,27
930/19	30/08/2019	HONORARIOS ADMON. AGO'19	2.757,27
1056/19	30/09/2019	HONORARIOS ADMON. SEP'19	2.757,27
	30/10/2019	HONORARIOS ADMON. OCT'19	2.757,27
1296/19	30/11/2019	HONORARIOS ADMON. NOV'19	2.757,27
	30/12/2019	HONORARIOS ADMON. DIC'19	2.757,27
<b>6230002</b>		<b>I.V.A. HONOR. ADMON.</b>	<b>6.934,62</b>
115/19	31/01/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. ENE'19	572,16
232/19	28/02/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. FEB'19	572,16
348/19	30/03/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. MAR'19	579,03
467/19	30/04/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. ABR'19	579,03
581/19	30/05/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. MAY'19	579,03
699/19	30/06/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. JUN'19	579,03
814/19	30/07/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. JUL'19	579,03
930/19	30/08/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. AGO'19	579,03
1056/19	30/09/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. SEP'19	579,03
	30/10/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. OCT'19	579,03
1296/19	30/11/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. NOV'19	579,03
	30/12/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. DIC'19	579,03
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>39.956,48</b>

**GRUPO 10 GASTOS CORREO**

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

Ref. finc6172

**PLAYA MANAGERING SL**  
 C/ SAN BERNARDO, 64 4º  
 28015 MADRID  
 Tfno: 91-5325083 Fax: 91-5224284 N.I.F: B88248117  
 E-mail:

**RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**  
 ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY  
**MOVIMIENTOS DEL 1/2019 AL 12/2019**

		IMPORTE
<b>6230004</b>	<b>CORREO</b>	<b>8,80</b>
	21440N 04/07/2019 ENVIO ESCRITO COMUNIDAD REGANTE	3,50
	29/08/2019 CARTA ORANGE FIBRA OPTICA	5,30

**TOTAL GRUPO 8,80**

**GRUPO 11 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL**

<b>6250002</b>	<b>SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL</b>	<b>498,91</b>
	24/12/2019 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ORGANO GESTOR	498,91

**TOTAL GRUPO 498,91**

**TOTAL GASTOS 1.060.304,68**

**R E S U M E N**

*IMPORTE*

SALDO ANTERIOR.....	4.568.031,59
TOTAL INGRESOS.....	999.705,07
GASTOS EFECTUADOS.....	1.060.304,68
SALDO ACTUAL.....	4.507.431,98
Movimientos del saldo inicial	518.622,85
SALDO FINAL	5.026.054,83

JUSTI F I C A C I O N D E L S A L D O :

Caj a . . . . .	938, 53
Bancos . . . . .	8. 503, 67
Otras cuentas fi nanci eras . . . . .	5. 264, 88
Reci bos pendi entes de cobro . . . . .	5. 111. 779, 99
Pagos pendi entes de reali zar . . . . .	-100. 432, 24
Total . . . . .	5. 026. 054, 83