

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 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

	<u>Importe</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2018	4.098.318,26
<u>INGRESOS</u>	
CUOTA ENTIDAD TOTAL	950.362,28
INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP.	23.769,86
ITERESES BANCO	9,34
INTERESES REC. EN EJECUTIVA	10.247,16
Total ingresos	984.388,64
<u>GASTOS</u>	
MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. 2018	419.001,22
PAGO DEUDA COMFORTSERVI ANTERIOR AÑO 2016	187.999,63
OTROS GASTOS	198,44
HONORARIOS ADMINISTRACION	32.694,96
I.V.A. HONOR. ADMINISTRACION	6.865,93
CORREO	4,95
KM. DESPLAZ. JUNTA DIRECTIVA REUNIONES Y OTROS	112,67
ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS	780,00
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONSEJO	498,90
PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA	50.598,64
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.919,60
Total gastos	702.674,94
SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	4.380.031,96
Movimientos del saldo inicial	187.999,63
SALDO FINAL	4.568.031,59

JUSTIFICACION DEL SALDO:

COMFORTSERVI -EMPRESA DE MANTENIMIENTO-	-34.980,20
ADMINISTRACION LÓPEZ & GUTIERREZ.....	-53.413,21
MANUEL RODRIGUEZ PEREZ.....	-5,00
CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF, S.L.....	-518.622,85
ADMINISTRACION PLAYA MANAGERING.....	-3.380,34
Propietar., obligac./recibos.....	2.851.086,84
ORGANISMO AYAMONTE.....	1.390.766,31
ORGANISMO COSTA ESURI.....	2.484.136,74
INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH.....	-1.764.071,20
HACIENDA PUBLICA.....	-107,83
INGRESO PRJECTES INICIATIVES SOCIALS....	5.264,88
CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA.....	107,33
CAJA ING. PROV. AYUNTAMIENTO.....	187.035,90
BANCO CAJA RURAL.....	24.214,22
Total.....	4.568.031,59

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 1/2018 AL 12/2018

IMPORTE**INGRESOS**

7050001	CUOTA ENTIDAD TOTAL		950.362,28
	01/01/2018 CUOTA COMUNIDAD 01/01/2018	475.181,14	
	01/07/2018 CUOTA COMUNIDAD 01/07/2018	475.181,14	
7500001	INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS		23.769,86
	02/02/2018 COBRO COMISION POR DEMORA DIC'17	2.038,83	
	29/03/2018 COBRO COMISION POR DEMORA ENE'18	60,07	
	13/04/2018 COBRO COMISION POR DEMORA FEB'18	1.016,73	
	11/05/2018 COBRO COMISION POR DEMORA MAR'18	3.924,01	
	23/05/2018 COBRO COMISION POR DEMORA ABR'18	719,78	
	30/06/2018 COBRO COMISION POR DEMORA MAY'18	3.900,78	
	30/07/2018 COBRO COMISION POR DEMORA JUN'18	1.181,45	
	24/09/2018 COBRO COMISION POR DEMORA JUL'18	3.426,05	
	08/10/2018 COBRO COMISION POR DEMORA AGO'18	534,74	
	18/10/2018 COBRO COMISION POR DEMORA SEP'18	823,37	
	24/12/2018 COBRO COMISION POR DEMORA OCT'18	35,53	
	31/12/2018 COBRO COMISION POR DEMORA NOV'18	6.108,52	
7630001	ITERESES BANCO		9,34
	02/01/2018 LIQ. DE INT. Y COM.	1,29	
	02/04/2018 LIQ. DE INT. Y COM.	5,02	
	30/06/2018 LIQ. DE INT. Y COM.	1,36	
	01/10/2018 LIQ. DE INT. Y COM.	1,67	
7630003	INTERESES REC. EN EJECUTIVA		10.247,16
	02/02/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA DIC'17	42,62	
	29/03/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA ENE'18	243,18	
	13/04/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA FEB'18	3.562,62	
	11/05/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA MAR'18	893,44	
	23/05/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA ABR'18	211,27	
	30/06/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA MAY'18	808,81	
	30/07/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA JUN'18	328,44	
	24/09/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA JUL'18	826,67	
	08/10/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA AGO'18	81,64	
	18/10/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA SEP'18	259,49	
	24/12/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA OCT'18	1.007,88	
	31/12/2018 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA NOV'18	1.981,10	

(*) 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 1/2018 AL 12/2018

			<u>IMPORTE</u>
TOTAL INGRESOS			984.388,64
GASTOS			
GRUPO 04 EMPRESA DE MANTENIMIENTO			
6220702	MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. 2018		419.001,22
1	23/01/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. ENE'18	34.599,61	
16	23/02/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. FEB'18	34.599,61	
000032	28/03/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ INF., CALZ. Y JARD. MAR'18	34.980,20	
000010	30/04/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ INF., CALZ. Y JARD. ABR'18	34.980,20	
000061	30/05/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ INF., CALZ. Y JARD. MAY'18	34.980,20	
000085	30/06/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ INF., CALZ. Y JARD. JUN'18	34.980,20	
000090	26/07/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ INF., CALZ. Y JARD. JUL'18	34.980,20	
000111	29/08/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ INF., CALZ. Y JARD. AGO'18	34.980,20	
000124	28/09/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ INF., CALZ. Y JARD. SEP'18	34.980,20	
142	30/10/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ INF., CALZ. Y JARD. OCT'18	34.980,20	
157	29/11/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ INF., CALZ. Y JARD. NOV'18	34.980,20	
172	28/12/2018 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQ INF., CALZ. Y JARD. DIC'18	34.980,20	
6220704	PAGO DEUDA COMFORTSERVI ANTERIOR AÑO 2016		187.999,63
14	01/02/2018 FACTURA A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	12.100,00	
15	19/02/2018 Fª. SALDO PDTE. AÑO 2016 EMPRESA DE MANTEN.	5.899,62	
102	02/08/2018 FACTURA A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	20.000,01	
152	05/11/2018 FACTURA A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	100.000,00	
157	29/11/2018 FACTURA A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
TOTAL GRUPO			607.000,85
GRUPO 07 OTROS GASTOS			
6220901	OTROS GASTOS		198,44
18063	10/10/2018 RENOVACION DOMINIO PAG. WEB 30/10/18 AL 30/10/19	198,44	
6230006	KM. DESPLAZ. JUNTA DIRECTIVA REUNIONES Y OTROS		112,67
	16/05/2018 DESPLAZ. 143 KM A 0.19 EUROS REUNION PTE. PELAYO EN HUELVA	27,17	

(*) 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 1/2018 AL 12/2018

		<u>IMPORTE</u>
	22/05/2018 DESPLAZ. PTE. 302 KM A 0.19 € INV. HIDROCARBUROS A SEVILLA	57,38
	19/06/2018 DESPLAZ. 148 KM A 0.19 € REUNION PTE. CON JULIO DOCARMO	28,12
6230007	ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS	780,00
	16/05/2018 ASISTENCIA REUNION PTE. CON PELAYO EN HUELVA	30,00
	22/05/2018 ASISTENCIA PTE. INV. HIDROCARBUROS EN SEVILLA	30,00
	23/05/2018 REUNION PTE. C. RURAL AYAMONTE RETIRADA EFECTIVO	30,00
	23/05/2018 REUNION TESORERO C. RURAL AYAMONTE RETIRADA EFECTIVO	30,00
	24/05/2018 REUNION PTE. HACIENDA FIRMA DIGITAL	30,00
	01/06/2018 REUNION PTE. REVISION CONTRATO ADMINISTRACION	30,00
	06/06/2018 REUNION PTE. CON FABIAN GOMEZ PROYECTO EUC	30,00
	19/06/2018 ASISTENCIA PTE. REUNION CON JULIO DOCARMO	30,00
	05/07/2018 REUNION PTE. CON FABIAN GOMEZ Y PALOMA OLAYA PROYECTO EUC	30,00
	10/07/2018 ASISTENCIA PTE. AL CONSEJO RECTOR 10/07/18	30,00
	10/07/2018 ASISTENCIA TESORERO AL CONSEJO RECTOR 10/07/18	30,00
	10/07/2018 ASISTENCIA VOCAL OJALVO AL CONSEJO RECTOR 10/07/18	30,00
	16/07/2018 REUNION PTE. CON ROSA CANO (ARQUITECTA)	30,00
	19/07/2018 REUNION PTE. CON GÓMEZ Y CORREA PLTA. TRATAMIENTOS	30,00
	27/07/2018 REUNION PTE. CON GÓMEZ Y CORREA LICITACION PROYECTO	30,00
	07/08/2018 ASISTENCIA PTE. AL CONSEJO RECTOR 07/08/18	30,00
	07/08/2018 ASISTENCIA TESORERO AL CONSEJO RECTOR 07/08/18	30,00
	07/08/2018 ASISTENCIA VOCAL OJALVO AL CONSEJO RECTOR 07/08/18	30,00
	16/08/2018 REUNION PTE. PALOMA OLAYA CAMBIO PROYECTO PAQUETE Nº2	30,00
	07/09/2018 ASISTENCIA PTE. AL CONSEJO RECTOR 07/09/18	30,00
	07/09/2018 ASISTENCIA VOCAL OJALVO AL CONSEJO RECTOR 07/09/18	30,00
	22/10/2018 ASISTENCIA PTE. AL CONSEJO RECTOR 22/10/18	30,00
	26/11/2018 ASISTENCIA PTE. AL CONSEJO RECTOR 26/11/18	30,00
	26/11/2018 ASISTENCIA VOCAL OJALVO AL CONSEJO RECTOR 26/11/18	30,00
	13/12/2018 ASISTENCIA PTE. AL CONSEJO RECTOR	30,00

(*) 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 1/2018 AL 12/2018

		<u>IMPORTE</u>
	13/12/18	
	13/12/2018 ASISTENCIA VOCAL OJALVO AL CONSEJO RECTOR 13/12/18	30,00
6260001	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA	50.598,64
	02/02/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA DIC'17	920,52
	02/02/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA DIC'17	1.173,34
	29/03/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA ENE'18	187,06
	29/03/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA ENE'18	220,63
	13/04/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA FEB'18	206,08
	13/04/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA FEB'18	3.393,54
	11/05/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA MAR'18	233,47
	11/05/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA MAR'18	3.880,00
	23/05/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA ABR'18	175,39
	23/05/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA ABR'18	697,74
	30/06/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA MAY'18	329,55
	30/06/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA MAY'18	3.858,72
	30/07/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA JUN'18	5.436,13
	30/07/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA JUN'18	1.136,06
	24/09/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA JUL'18	433,54
	24/09/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA JUL'18	3.346,55
	08/10/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA AGO'18	261,69
	08/10/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA AGO'18	468,54
	18/10/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA SEP'18	10.727,57
	18/10/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA SEP'18	773,22
	24/12/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA OCT'18	1.111,50
	24/12/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA OCT'18	546,55
	31/12/2018 PREMIO COBRANZA GESTION TRIBUTARIA VOLUNTARIA NOV'18	5.909,54
	31/12/2018 RECIBO APREMIO SERVICIO GESTION TRIBUTARIA NOV'18	5.171,71

(*) 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 1/2018 AL 12/2018

			<u>IMPORTE</u>
6780001	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.919,60
25	26/02/2018 38 PROGRAMADORES DE UNA, DOS Y CUATRO ESTACIONES	3.919,60	
TOTAL GRUPO			55.609,35

GRUPO 08 HONORARIOS ADMINISTRACION

6230001	HONORARIOS ADMINISTRACION		32.694,96
111	30/01/2018 HONORARIOS ADMON. ENE'18	2.708,33	
226	28/02/2018 HONORARIOS ADMON. FEB'18	2.708,33	
347	31/03/2018 HONORARIOS ADMON. MAR'18	2.708,33	
460	30/04/2018 HONORARIOS ADMON. ABR'18	2.708,33	
572	30/05/2018 HONORARIOS ADMON. MAY'18	2.724,58	
574	30/05/2018 VARIACIONES IPC DESDE ENE HASTA ABR'18	65,00	
	30/06/2018 HONORARIOS ADMON. JUN'18	2.724,58	
804	30/07/2018 HONORARIOS ADMON. JUL'18	2.724,58	
923	31/08/2018 HONORARIOS ADMON. AGO'18	2.724,58	
1037	30/09/2018 HONORARIOS ADMON. SEP'18	2.724,58	
1157	30/10/2018 HONORARIOS ADMON. OCT'18	2.724,58	
1276	30/11/2018 HONORARIOS ADMON. NOV'18	2.724,58	
1394	30/12/2018 HONORARIOS ADMON. DIC'18	2.724,58	
6230002	I.V.A. HONOR. ADMINISTRACION		6.865,93
111	30/01/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. ENE'18	568,75	
226	28/02/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. FEB'18	568,75	
347	31/03/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. MAR'18	568,75	
460	30/04/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. ABR'18	568,75	
572	30/05/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. MAY'18	572,16	
574	30/05/2018 I.V.A. VARIACIONES IPC DESDE ENE HASTA ABR'18	13,65	
	30/06/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. JUN'18	572,16	
804	30/07/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. JUL'18	572,16	
923	31/08/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. AGO'18	572,16	
1037	30/09/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. SEP'18	572,16	
1157	30/10/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. OCT'18	572,16	
1276	30/11/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. NOV'18	572,16	
1394	30/12/2018 I.V.A. HONOR. ADMON. DIC'18	572,16	

TOTAL GRUPO**39.560,89****GRUPO 10 GASTOS CORREO**

6230004	CORREO		4,95
	14/03/2018 GASTOS CORREO BAJA SEGURO	4,95	

TOTAL GRUPO**4,95****GRUPO 11 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL**

6250003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONSEJO		498,90
	28/05/2018 SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL ORGANO GESTOR	498,90	

(*) 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 1/2018 AL 12/2018

	<i>IMPORTE</i>
TOTAL GRUPO	498,90
TOTAL GASTOS	702.674,94

R E S U M E N	<i>IMPORTE</i>
SALDO ANTERIOR.....	4.098.318,26
TOTAL INGRESOS.....	984.388,64
GASTOS EFECTUADOS.....	702.674,94
SALDO ACTUAL.....	4.380.031,96
Movimientos del saldo inicial	187.999,63
SALDO FINAL	4.568.031,59

JUSTIFICACION DEL SALDO:

<i>Caja.....</i>	<i>187.143,23</i>
<i>Bancos.....</i>	<i>24.214,22</i>
<i>Otras cuentas financieras.....</i>	<i>5.264,88</i>
<i>Recibos pendientes de cobro.....</i>	<i>4.961.918,69</i>
<i>Pagos pendientes de realizar.....</i>	<i>-610.509,43</i>
<i>Total.....</i>	<i>4.568.031,59</i>