

PLAYA MANAGERING SL

C/ SAN BERNARDO, 64 4º

28015 MADRID

Tfno: 91-5325083

Fax: 91-5224284

N.I.F: B88248117

E-mail:

INGRESOS Y GASTOS DE ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY

Periodo: Desde el 01/01/2019 Hasta el 30/06/2019

	<u>Importe</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2019	4.568.031,59
<u>INGRESOS</u>	
CUOTA COMUNIDAD	475.181,14
INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP.	24.633,21
Intereses Banco	11,67
INTERESES REC. EN EJECUTIVA	7.534,46
Total ingresos	507.360,48
<u>GASTOS</u>	
MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.	211.280,40
PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFORTSERVI	292.000,00
HONORARIOS	16.478,24
I.V.A. HONOR. ADMON.	3.460,44
ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS	180,00
PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA	38.200,80
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.957,79
Total gastos	565.557,67
SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	4.509.834,40
Movimientos del saldo inicial	292.000,00
SALDO FINAL	4.801.834,40

JUSTIFICACION DEL SALDO:

COMFORTSERVI -EMPRESA DE MANTENIMIENTO-	-66.339,80
ADMINISTRACION LÓPEZ & GUTIERREZ.....	-53.413,21
MANUEL RODRIGUEZ PEREZ.....	-5,00
CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF, S.L.....	-226.622,85
ADMINISTRACION PLAYA MANAGERING.....	-3.419,90
Propietar., obligac./recibos.....	3.326.267,98
DEUDORES DE DUDOSO COBRO.....	1.390.766,31
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO.....	2.484.136,74
INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH.....	-2.289.791,81
HACIENDA PUBLICA.....	-83,23
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.....	5.264,88
CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA.....	1.517,33
CAJA ING. PROV. AYUNTAMIENTO.....	229.353,24
CTA. B.B.V.A.....	4.203,72
Total.....	4.801.834,40

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 6/2019

		<u>IMPORTE</u>
INGRESOS		
7050001	CUOTA COMUNIDAD	475.181,14
	01/01/2019 CUOTA COMUNIDAD 01/01/2019	475.181,14
7500001	INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS	24.633,21
	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
	31/05/2019 COBRO COMISION POR DEMORA MAY'19	5.734,45
	04/06/2019 COBRO COMISION POR DEMORA ABR'19	4.049,34
	30/06/2019 COBRO COMISION POR DEMORA JUN'19	3.424,26
7630001	Intereses Banco	11,67
	02/01/2019 INTERESES BANCO	5,21
	01/04/2019 INTERESES BANCO	6,46
7630003	INTERESES REC. EN EJECUTIVA	7.534,46
	28/01/2019 INTERESES COBARO REC. EN EJECUTIVA DIC'18	368,27
	28/02/2019 INTERESES COBARO REC. EN EJECUTIVA ENE'19	486,55
	10/04/2019 INTERESES COBARO REC. EN EJECUTIVA FEB'19	581,26
	08/05/2019 INTERESES COBARO REC. EN EJECUTIVA MAR'19	1.984,83
	31/05/2019 INTERESES COBARO REC. EN EJECUTIVA MAY'19	2.540,09
	04/06/2019 INTERESES COBARO REC. EN EJECUTIVA ABR'19	791,16
	30/06/2019 INTERESES COBARO REC. EN EJECUTIVA JUN'19	782,30
TOTAL INGRESOS		507.360,48
GASTOS		
GRUPO 04 EMPRESA DE MANTENIMIENTO		
6220702	MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.	211.280,40
1	28/01/2019 MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. ENE'19	34.980,20
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
6220704	PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFORTSERVI	292.000,00
2	28/01/2019 Fº. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00

(*) 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 6/2019

			IMPORTE
3	31/01/2019 Fº. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
15	08/02/2019 Fº. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
16	11/02/2019 Fº. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
17	14/02/2019 Fº. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
32	05/03/2019 Fº. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	22.000,00	
33	06/03/2019 Fº. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	20.000,00	
TOTAL GRUPO			503.280,40
GRUPO 07 OTROS GASTOS			
6230007	ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS		180,00
	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	
6260001	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA		38.200,80
	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	
	31/05/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA MAY'19	250,05	
	31/05/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. MAY'19	5.670,94	
	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	
	30/06/2019 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA JUN'19	8.119,71	
	30/06/2019 REC. APREMIO SERV. G. TRIB. JUN'19	3.393,43	
6780001	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.957,79
93	05/06/2019 COMPRA PROGRAMADORES DE RIEGO	3.957,79	
TOTAL GRUPO			42.338,59
GRUPO 08 HONORARIOS ADMINISTRACION			
6230001	HONORARIOS		16.478,24
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	

(*) 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 6/2019

			<u>IMPORTE</u>
6230002	699/19	30/06/2019 HONORARIOS ADMON. JUN'19	2.757,27
		I.V.A. HONOR. ADMON.	3.460,44
	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
TOTAL GRUPO			19.938,68
TOTAL GASTOS			565.557,67

R E S U M E N

	<u>IMPORTE</u>
SALDO ANTERIOR.....	4.568.031,59
TOTAL INGRESOS.....	507.360,48
GASTOS EFECTUADOS.....	565.557,67
SALDO ACTUAL.....	4.509.834,40
Movimientos del saldo inicial	292.000,00
SALDO FINAL	4.801.834,40

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Caja.....	230.870,57
Bancos.....	4.203,72
Otras cuentas financieras.....	5.264,88
Recibos pendientes de cobro.....	4.911.379,22
Pagos pendientes de realizar.....	-349.883,99
Total.....	4.801.834,40