

**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 1/2017 AL 12/2017**

IMPORTE

**INGRESOS**

			IMPORTE
<b>7050001</b>	<b>CUOTA COMUNIDAD</b>		<b>950.362,28</b>
	01/01/2017 CUOTA COMUNIDAD 01/01/2017	475.181,14	
	01/07/2017 CUOTA COMUNIDAD 01/07/2017	475.181,14	
<b>7500001</b>	<b>INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS</b>		<b>22.747,71</b>
	31/01/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. DIC'16	2.893,76	
	09/03/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. ENE'17	1.096,16	
	03/04/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. FEB'17	640,94	
	15/05/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. MAR'17	2.790,14	
	31/05/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. ABR'17	828,73	
	27/06/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. MAY'17	616,12	
	28/07/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. JUN'17	1.057,65	
	02/10/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. JUL'17	1.134,95	
	05/10/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. AGO'17	1.340,50	
	02/11/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. SEP'17	409,49	
	30/11/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. OCT'17	3.843,20	
	28/12/2017 COBRO COMISION POR DEMORA G. TRIB. NOV'17	6.096,07	
<b>7630001</b>	<b>Intereses Banco</b>		<b>10,04</b>
	02/01/2017 LIQ. DE INTERESES	1,51	
	03/04/2017 LIQ. DE INTERESES	2,33	
	03/07/2017 LIQ. DE INTERESES	2,14	
	02/10/2017 LIQ. DE INTERESES	4,06	
<b>7630003</b>	<b>INTERESES REC. EN EJECUTIVA</b>		<b>6.490,42</b>
	31/01/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA DIC'16	832,98	
	09/03/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA ENE'17	341,92	
	03/04/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA FEB'17	129,50	
	15/05/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA MAR'17	490,57	
	31/05/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA ABR'17	359,83	
	27/06/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA MAY'17	213,45	
	28/07/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA JUN'17	237,81	
	02/10/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA JUL'17	785,80	
	05/10/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA AGO'17	708,60	
	02/11/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA SEP'17	150,01	
	30/11/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA OCT'17	1.081,78	

(\*) 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 1/2017 AL 12/2017**

28/12/2017 INTERESES COBRO RECIBOS EN EJECUTIVA  
 NOV'17 1.158,17

IMPORTE

**TOTAL INGRESOS**

**979.610,45**

**GASTOS**

**GRUPO 04 EMPRESA DE MANTENIMIENTO**

6220702	MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.	413.179,80
12	30/01/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. ENE'17	33.591,85
30	27/02/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. FEB'17	33.591,85
31	27/03/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. MAR'17	34.599,61
59	28/04/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. ABR'17	34.599,61
75	31/05/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. MAY'17	34.599,61
94	30/06/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. JUN'17	34.599,61
108	27/07/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. JUL'17	34.599,61
120	30/08/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. AGO'17	34.599,61
142	30/09/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. SEP'17	34.599,61
155	30/10/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. OCT'17	34.599,61
169	30/11/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. NOV'17	34.599,61
174	18/12/2017 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,PARQUES INF.,CALZ. Y JARD. DIC'17	34.599,61

**TOTAL GRUPO**

**413.179,80**

**GRUPO 07 OTROS GASTOS**

6220901	OTROS GASTOS	544,51
	01/01/2017 ABONO CONTAB. FAC. SIST. GESTION INTERNA	-53,23
17029	10/04/2017 ACTUALIZACION SITIO WEB 1º TRIM'17	72,60
17044	11/10/2017 SERVICIO DE HOSTING BASIGO 1GB OCT'17 A OCT'18	89,54
17049	22/11/2017 MODIF. INICIO/ORG., SUST. AP., ELIM. FORM. Y VERSION INGLES	435,60
6260001	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA	37.472,10
	31/01/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA DIC'16	1.000,05
	31/01/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA DIC'16	2.864,30
	09/03/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA ENE'17	473,74
	09/03/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA EJECUTIVA ENE'17	1.465,70
	09/03/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA ENE'17	938,08
	03/04/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA FEB'17	83,47
	03/04/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA FEB'17	478,86

(\*) 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 1/2017 AL 12/2017**

	IMPORTE
15/05/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA MAR'17	108,18
15/05/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA EJECUTIVA MAR'17	67,02
15/05/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA MAR'17	2.735,59
31/05/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA ABR'17	284,08
31/05/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA ABR'17	752,54
27/06/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA MAY'17	4.283,59
27/06/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA MAY'17	592,83
28/07/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA JUN'17	2.534,79
28/07/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA EJECUTIVA JUN'17	31,42
28/07/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA JUN'17	879,95
02/10/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA JUL'17	141,51
02/10/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA JUL'17	1.050,16
05/10/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA AGO'17	38,46
05/10/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA AGO'17	1.266,50
02/11/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA SEP'17	263,35
02/11/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA SEP'17	352,79
30/11/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA OCT'17	514,75
30/11/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA EJECUTIVA OCT'17	31,42
30/11/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA OCT'17	3.675,66
28/12/2017 PREM. COBRANZA G. TRIBUTARIA VOLUNTARIA NOV'17	4.805,78
28/12/2017 REC. APREM. SERV. G. TRIBUTARIA NOV'17	5.757,53
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>38.016,61</b>

**GRUPO 08 HONORARIOS ADMINISTRACION**

<b>6230001 HONORARIOS</b>		<b>32.499,96</b>
31/01/2017 HONORARIOS ADMON. ENE'17	2.708,33	
222/2017 28/02/2017 HONORARIOS ADMON. FEB'17	2.708,33	
339/2017 31/03/2017 HONORARIOS ADMON. MAR'17	2.708,33	
452/2017 30/04/2017 HONORARIOS ADMON. ABR'17	2.708,33	
565/2017 30/05/2017 HONORARIOS ADMON. MAY'17	2.708,33	
679/2017 30/06/2017 HONORARIOS ADMON. JUN'17	2.708,33	
792/2017 30/07/2017 HONORARIOS ADMON. JUL'17	2.708,33	
904/2017 31/08/2017 HONORARIOS ADMON. AGO'17	2.708,33	
1016/17 30/09/2017 HONORARIOS ADMON. SEP'17	2.708,33	
1129/17 30/10/2017 HONORARIOS ADMON. OCT'17	2.708,33	
1246/17 30/11/2017 HONORARIOS ADMON. NOV'17	2.708,33	
1360/17 30/12/2017 HONORARIOS ADMON. DIC'17	2.708,33	
<b>6230002 I.V.A. HONOR. ADMON.</b>		<b>6.825,00</b>
31/01/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. ENE'17	568,75	
222/2017 28/02/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. FEB'17	568,75	
339/2017 31/03/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. MAR'17	568,75	
452/2017 30/04/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. ABR'17	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 1/2017 AL 12/2017**

		IMPORTE
565/2017	30/05/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. MAY'17	568,75
679/2017	30/06/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. JUN'17	568,75
792/2017	30/07/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. JUL'17	568,75
904/2017	31/08/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. AGO'17	568,75
1016/17	30/09/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. SEP'17	568,75
1129/17	30/10/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. OCT'17	568,75
1246/17	30/11/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. NOV'17	568,75
1360/17	30/12/2017 I.V.A. HONOR. ADMON. DIC'17	568,75
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>39.324,96</b>
<b>GRUPO 10 GASTOS CORREO</b>		
<b>6230004</b>	<b>CORREO</b>	<b>711,58</b>
	454/2017 30/04/2017 CORREO CONVOCATORIAS MAR'17	711,58
<b>6230005</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14,80</b>
	222017 24/05/2017 COMPRA 1 CAJA DE SOBRES	14,80
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>726,38</b>
<b>GRUPO 11 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL</b>		
<b>6250002</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>755,97</b>
	12/06/2017 SEGURO RESPONSABILIDAD ORGANO GESTOR	498,91
	13/06/2017 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ZONAS COMUNES	257,06
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>755,97</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>492.003,72</b>

**R E S U M E N**

IMPORTE

SALDO ANTERIOR.....	3.610.711,53
TOTAL INGRESOS.....	979.610,45
GASTOS EFECTUADOS.....	492.003,72
SALDO ACTUAL.....	4.098.318,26

## JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	53.419,50
Recibos pendientes de cobro.....	4.805.814,15
Pagos pendientes de realizar.....	-760.915,39
Total.....	4.098.318,26