

**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 31/12/2019

	Importe
Saldo inicial al 1 de enero de 2019	<b>4.568.031,59</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>	
CUOTA COMUNIDAD	950.362,28
INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP.	35.099,30
Intereses Banco	11,67
INTERESES REC. EN EJECUTIVA	14.231,82
<b>Total ingresos</b>	<b>999.705,07</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.	423.260,40
PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFORTSERVI	518.622,85
OTROS GASTOS	85,21
HONORARIOS	33.021,86
I.V.A. HONOR. ADMON.	6.934,62
CORREO	8,80
ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS	750,00
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	498,91
PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA	57.661,64
COMISIONES BANCARIAS	-10,12
LIQ. CTA. BANCARIA	20,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	19.450,51
<b>Total gastos</b>	<b>1.060.304,68</b>
<b>SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)</b>	<b>4.507.431,98</b>
<b>Movimientos del saldo inicial</b>	<b>518.622,85</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>5.026.054,83</b>

## JUSTIFICACION DEL SALDO:

CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF SL.....	-48.241,62
LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING, S. C. P.....	-53.413,21
MR MANAGERING MADRID, S. L.....	-69,66
SEGURO AGEAS PORTUGAL.....	1.386,66
Propietar., obligac./recibos.....	3.801.449,12
DEUDORES DE DUDOSO COBRO.....	1.390.766,31
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO.....	2.484.136,74
INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH.....	-2.564.572,18
HACIENDA PUBLICA.....	-94,41
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.....	5.264,88
CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA.....	938,53
CTA. B. B. V. A.....	8.503,67
<b>Total .....</b>	<b>5.026.054,83</b>