

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 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017

	Importe
Saldo inicial al 1 de enero de 2017	3.610.711,53
<u>INGRESOS</u>	
CUOTA COMUNIDAD	950.362,28
INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP.	22.747,71
Intereses Banco	10,04
INTERESES REC. EN EJECUTIVA	6.490,42
Total ingresos	979.610,45
<u>GASTOS</u>	
MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.	413.179,80
OTROS GASTOS	544,51
HONORARIOS	32.499,96
I.V.A. HONOR. ADMON.	6.825,00
CORREO	711,58
MATERIAL DE OFICINA	14,80
SEGUROS	755,97
PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA	37.472,10
Total gastos	492.003,72
SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	4.098.318,26

JUSTIFICACION DEL SALDO:

MARIA JOSE JIMENEZ VAZ.....	-14,80
COMFORTSERVI -EMPRESA DE MANTENIMIENTO-. ADMINISTRACION LÓPEZ & GUTIERREZ.....	-5.899,62
MANUEL RODRIGUEZ PEREZ.....	-53.413,21
MANUEL RODRIGUEZ PEREZ.....	-5,00
CONFORT -SERV. MAR&GOLF, SL DEUDA RECONO ADMINISTRACION PLAYA MANAGERING.....	-700.722,85
RECIBOS EMITIDOS EUC AÑOS 2016/2017.....	-711,58
DEUDORES DE DUDOSO COBRO.....	1.900.724,56
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO.....	1.390.766,31
COBROS RECIBOS EUC AÑOS 2016/2017.....	2.484.136,74
HACIENDA PUBLICA.....	-969.813,46
BANCO CAJA RURAL.....	-148,33
BANCO CAJA RURAL.....	53.419,50
Total.....	4.098.318,26