

INGRESOS Y GASTOS DE ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY

Periodo: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

SALDO INICIAL

Total Saldo Inicial 5.026.054,83

INGRESOS

CUOTA COMUNIDAD	950.362,28
INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP.	36.517,51
INTERESES REC. EN EJECUTIVA	26.058,01

Total Ingresos 1.012.937,80

GASTOS

MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.	464.666,64
VARIOS JARDINERIA	2.752,00
OTROS GASTOS	92,09
HONORARIOS	33.351,96
I.V.A. HONOR. ADMON.	7.003,92
KIM. DESPLAZ. JUNTA DIRECTIVA REUNIONES Y OTROS	390,00
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	518,86
PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA	56.292,19
COMISIONES BANCARIAS	128,91
GASTOS EXTRAORDINARIOS	69.440,58

Total Gastos 634.637,15

Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 5.404.355,48

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

CONFORT Y SERVICIOS MAR Y GOLF SL.....	-41.039,23
LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING, S.C.P.....	-53.413,21
MR MANAGERING MADRID, S.L.....	-3.432,65
Propietar., obligac./recibos.....	4.751.811,40
DEUDORES DE DUDOSO COBRO.....	1.390.766,31
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO.....	2.484.136,74
INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH.....	-3.270.949,02
HACIENDA PUBLICA.....	-83,23
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.....	5.264,88
CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA.....	537,35
CTA. B.B.V.A.....	140.756,14
Total.....	5.404.355,48