

RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
68 ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY
 Desde: 01/01/2020 hasta 31/12/2020

INGRESOS		<u>Importe</u>
7050001	CUOTA COMUNIDAD	950.362,28
	01/01/2020 CUOTA COMUNIDAD 01/01/2020	475.181,14
	01/07/2020 CUOTA COMUNIDAD 01/07/2020	475.181,14
7500001	INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP.	36.517,51
	05/02/2020 COBRO COMISION POR DEMORA DIC'19	1.105,18
	17/03/2020 COBRO COMISION POR DEMORA ENE'20	932,95
	31/03/2020 COBRO COMISION POR DEMORA FEB'20	381,87
	28/04/2020 COBRO COMISION POR DEMORA MAR20	2.546,70
	18/05/2020 COBRO COMISION POR DEMORA ABR20	475,35
	29/06/2020 COBRO COMISION POR DEMORA MAY20	7.237,77
	29/07/2020 COBRO COMISION POR DEMORA JUN20	237,00
	01/09/2020 COBRO COMISION POR DEMORA JUL20	755,99
	09/10/2020 COBRO COMISION POR DEMORA AGO20	403,45
	06/11/2020 COBRO COMISION POR DEMORA SEP20	1.149,87
	26/11/2020 COBRO COMISION POR DEMORA OCT20	2.036,76
	21/12/2020 COBRO COMISION POR DEMORA NOV20	19.254,62
7630003	INTERESES REC. EN EJECUTIVA	26.058,01
	05/02/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA DIC'19	372,49
	17/03/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA ENE'20	339,39
	31/03/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA FEB'20	291,18
	28/04/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA MAR20	1.163,73
	18/05/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA ABR20	311,11
	29/06/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA MAY20	4.770,51
	29/07/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA JUN20	77,81
	01/09/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA JUL20	509,21
	09/10/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA AGO20	124,21
	06/11/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA SEP20	199,75
	26/11/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA OCT20	541,30
	21/12/2020 INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA NOV20	17.357,32
Total Ingresos		1.012.937,80
GASTOS		
GRUPO 4 EMPRESA DE MANTENIMIENTO		
6220702	MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.	464.666,64
10	27/01/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. ENE'20	35.330,00
31	27/02/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. FEB'20	35.330,00
57	27/03/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. MAR20	35.577,32
80	30/04/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. ABR20	35.577,32
99	29/05/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. MAY'20	35.577,32
121	30/06/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. JUN'20	41.039,24
152	31/07/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. JUL'20	41.039,24
174	31/08/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. AGO'20	41.039,24
196	30/09/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. SEP'20	41.039,24
222	30/10/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. OCT20	41.039,24
241	30/11/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. NOV20	41.039,24
257	21/12/2020 MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. DIC20	41.039,24

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
68 ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY
 Desde: 01/01/2020 hasta 31/12/2020

		<u>Importe</u>
Total Grupo		464.666,64
GRUPO 5 GASTOS MANTENIMIENTO JARDINES		
6220703	VARIOS JARDINERIA	2.752,00
214	02/10/2020 31 PROGRAMADORES DE 1, 2 Y 4 ESTACIONES	2.752,00
Total Grupo		2.752,00
GRUPO 7 OTROS GASTOS		
6220901	OTROS GASTOS	92,09
20095	09/10/2020 PAGINA WEB OCT-20 A OCT-21	92,09
6230006	KIM. DESPLAZ. JUNTA DIRECTIVA REUNIONES Y OTROS	390,00
	16/01/2020 DESPLAZAMIENTO PTE. REUNION CON DIRECTORA BANCO B.B.V.A.	30,00
	11/03/2020 ASISTENCIA PTE. REUNION CONSEJO RECTOR 11-03-20	30,00
	11/03/2020 ASISTENCIA VICE-PTE. REUNION CONSEJO RECTOR 11-03-20	30,00
	11/03/2020 ASISTENCIA SECRETARIO REUNION CONSEJO RECTOR 11-03-20	30,00
	11/03/2020 ASISTENCIA TESORERO REUNION CONSEJO RECTOR 11-03-20	30,00
	11/03/2020 ASISTENCIA VOCAL REUNION CONSEJO RECTOR 11-03-20	30,00
	14/05/2020 ASISTENCIA PTE. REUNION CONSEJO RECTOR 14-05-20	30,00
	14/05/2020 ASISTENCIA SECRETARIO REUNION CONSEJO RECTOR 14-05-20	30,00
	30/09/2020 ASISTENCIA PTE. REUNION CONSEJO RECTOR 30-09-20	30,00
	30/09/2020 ASISTENCIA VICE-PTE. REUNION CONSEJO RECTOR 30-09-20	30,00
	30/09/2020 ASISTENCIA SECRET. REUNION CONSEJO RECTOR 30-09-20	30,00
	30/09/2020 ASISTENCIA TESORERO REUNION CCNSEJO RECTOR 30-09-20	30,00
	30/09/2020 ASISTENCIA VOCAL REUNION CONSEJO RECTOR 30-09-20	30,00
6260001	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA	56.292,19
	05/02/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA DIC'19	1.350,09
	05/02/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. DIC'19	861,95
	17/03/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA ENE'20	24,74
	17/03/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. ENE'20	852,21
	31/03/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA FEB'20	1.241,04
	31/03/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. FEB'20	338,10
	28/04/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA MAR20	188,05
	28/04/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. MAR20	1.754,09
	18/05/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA ABR20	72,52
	18/05/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. ABR20	417,61
	29/06/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA MAY20	1.146,41
	29/06/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. MAY20	6.852,32
	29/07/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA JUN20	6.923,56
	29/07/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. JUN20	215,09
	01/09/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA JUL20	195,46
	01/09/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. JUL20	739,98
	09/10/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA AGO20	151,79
	09/10/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. AGO20	381,95
	06/11/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA SEP20	75,25
	06/11/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. SEP20	1.065,13
	26/11/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA OCT20	1.738,83
	26/11/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. OCT20	1.919,25
	21/12/2020 PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA NOV20	8.721,95
	21/12/2020 RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. NOV20	19.064,82
6260002	COMISIONES BANCARIAS	128,91
	16/01/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00
	16/01/2020 COMISIONES BANCARIAS	1,09
	17/02/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00
	03/03/2020 COMISIONES BANCARIAS	1,82
	16/03/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
68 ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY

Desde: 01/01/2020 hasta 31/12/2020

		<u>Importe</u>
	01/04/2020 COMISIONES BANCARIAS	0,73
	16/04/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00
	15/05/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00
	02/06/2020 COMISIONES BANCARIAS	1,09
	17/06/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00
	01/07/2020 COMISIONES BANCARIAS	0,73
	16/07/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00
	03/08/2020 COMISIONES BANCARIAS	1,27
	03/08/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00
	17/09/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00
	01/10/2020 COMISIONES BANCARIAS	0,36
	16/10/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00
	03/11/2020 COMISIONES BANCARIAS	1,09
	16/11/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00
	01/12/2020 COMISIONES BANCARIAS	0,73
	17/12/2020 COMISIONES BANCARIAS	10,00
6780001	GASTOS EXTRAORDINARIOS	69.440,58
	01/01/2020 INTERESES DEMORA DEUDA COMFORTSERVI AL 31/12/2019	69.440,58
	Total Grupo	126.343,77
GRUPO 8 HONORARIOS ADMINISTRACION		
6230001	HONORARIOS	33.351,96
115/20	30/01/2020 HONORARIOS ADMON. ENE'20	2.779,33
242/20	28/02/2020 HONORARIOS ADMON. FEB'20	2.779,33
428/20	31/03/2020 HONORARIOS ADMON. MAR'20	2.779,33
547/20	30/04/2020 HONORARIOS ADMON. ABR'20	2.779,33
664/20	30/05/2020 HONORARIOS ADMON. MAY'20	2.779,33
781/20	30/06/2020 HONORARIOS ADMON. JUN'20	2.779,33
898/20	30/07/2020 HONORARIOS ADMON. JUL'20	2.779,33
1012/20	30/08/2020 HONORARIOS ADMON. AGO'20	2.779,33
1126/20	30/09/2020 HONORARIOS ADMON. SEP'20	2.779,33
1243/20	30/10/2020 HONORARIOS ADMON. OCT'20	2.779,33
1359/20	30/11/2020 HONORARIOS ADMON. NOV'20	2.779,33
1472/20	31/12/2020 HONORARIOS ADMON. DIC'20	2.779,33
6230002	I.V.A. HONOR. ADMON.	7.003,92
115/20	30/01/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. ENE'20	583,66
242/20	28/02/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. FEB'20	583,66
428/20	31/03/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. MAR'20	583,66
547/20	30/04/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. ABR'20	583,66
664/20	30/05/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. MAY'20	583,66
781/20	30/06/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. JUN'20	583,66
898/20	30/07/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. JUL'20	583,66
1012/20	30/08/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. AGO'20	583,66
1126/20	30/09/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. SEP'20	583,66
1243/20	30/10/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. OCT'20	583,66
1359/20	30/11/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. NOV'20	583,66
1472/20	31/12/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. DIC'20	583,66
	Total Grupo	40.355,88
GRUPO 11 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		
6250002	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	518,86
	02/06/2020 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONSEJO RECTOR	518,86
	Total Grupo	518,86
	Total Gastos	634.637,15

RESUMEN

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
68 ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY
Desde: 01/01/2020 hasta 31/12/2020

	<u>Importe</u>
Saldo Anterior	5.026.054,83
Total Ingresos	1.012.937,80
Gastos Efectuados	634.637,15
Saldo	5.404.355,48

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Otros:.....	603.954,03
Otras cuentas financieras:.....	5.264,88
Recibos Pendiente de Cobro:.....	4.751.811,40
Pagos Pendiente de Realizar:.....	-97.968,32
Caja.....	537,35
Bancos.....	140.756,14
<u>Total.....</u>	<u>5.404.355,48</u>