

**COMUNIDAD: ENTIDAD DE CONSERVACION LA ENVIA**  
**DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017**

**Tesorería Ejercicio Anterior: 50.546,02**

**INGRESOS CUOTAS RECIBOS**

---

Total de cobros durante el ejercicio actual ( incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual ) **631.659,54**

---

**INGRESOS EXTRAS**

7050009 - INGRESOS NO IDENTIFICADOS 15,15

---

**PAGOS EFECTUADOS**

6000001 - COMPRAS FERRETERÍA JOSE TERRIZA MORO	2.579,05
6000002 - COMPRA ROPA LABORAL	148,80
6000003 - BUZONES	24.293,92
6000004 - COMPRA MAQUINARIA SOPLADOR ECHO PB251	260,00
6000005 - COMPRA MAQUINARIA CORTACESPED HONDA	1.395,00
6000009 - SEÑALIZACIONES VIALES	139,15
6070002 - SALON REUNIONES HOTEL	146,00
6070003 - ASESORIA LABORAL	1.879,16
6070004 - SERVICIO DE CERRAJERIA COPIA DE LLAVES	22,51
6070005 - CREACION WEB	1.060,00
6070007 - PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y RECONOCIM	523,15
6070008 - COMPRA Y MTTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.391,94
6070009 - PAGO EMPRESA VIGILANCIA	251.196,00
6070009 - PAGO EMPRESA VIGILANCIA DEUDA ANTERIOR	140.518,05
6210001 - ALQUILER CONTENEDORES	411,40
6210002 - CUOTA SIEMENS RENTING-IMPRESORA	252,48
6210003 - CUOTA CDAD GARAJES 44 Y 45 CL. NARANJOS	63,84
6210004 - CUOTA CDAD ALQUILER TRASTERO E	117,76
6220005 - CONTROL DE PLAGAS	9.002,40
6220006 - REPARACION MOTOR DE BARRERA ENTRADA	1.074,48
6220007 - REPARACION AUTOMOVILES	1.949,15
6220009 - REPARACION DE ANTENA	1.187,23
6220010 - REVISION DE EXTINTORES	121,00
6220011 - AIRE ACONDICIONADO OFICINA	1.411,08
6220103 - REPARACION ELECTRICISTAS	247,32
6220104 - REPARACIONES BARREDORA PIQUERSA	712,56
6220105 - REPARACIONES HERRAMIENTAS JARDINERIA	108,36
6220201 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	319,28
6220205 - MATERIAL ELECTRICO	779,56
6220701 - ARTICULOS JARDINERIA	223,55
6220702 - CONSERVACION JARDINES	2.871,86
6230001 - HONORARIOS SIIS	23.126,28
6231 - NOTARIA	54,32
6250002 - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL JUNTA DIRECTIVA	650,00
6250003 - SEGURO MULTIRRIESGO OFICINA, ENTIDAD Y COCHERAS	1.488,80
6250004 - SEGURO CAMION NISSAN ATLEON	561,81
6250005 - SEGURO CITROEN BERLINGO	284,87
6250006 - SEGURO BARREDORA	175,12
6250007 - SEGURO ACCIDENTE DE CONVENIO	177,71

6260001 - COMISIONES BANCARIAS-DEVOLUCION DE RECIBOS	771,00
6280001 - AGUA JARDINES	4.578,13
6280002 - GASOLINA VEHICULOS Y MAQUINARIA	2.415,01
6280003 - TELEFONIA MOVIL	383,59
6280004 - TELEFONIA FIJO	840,62
6280005 - LUZ OFICINA	566,44
6280006 - MATERIAL DE OFICINA CORREOS Y CERTIFICADOS	7.216,62
6290001 - GASTOS KILOMETRAJE ADMINISTRATIVO	483,84
6310001 - TASA AGUA BASURA Y ALCANTARILLADO	133,16
6310004 - TASAS E IMPUESTO VEHICULO 0837DDH	68,09
6310005 - TASAS E IMPUESTO VEHICULO 3534DPY	68,09
6310006 - TASAS E IMPUESTO VEHICULO E7448BFP	28,45
6310007 - TASAS IBI	400,14
6310008 - TASAS DIPUTACION VIA EJECUTIVA	823,96
6400000 - SUELDOS SALARIOS E IRPF	117.230,76
6420001 - SEGUROS SOCIALES TGSS	41.376,77
679 - GASTOS Y PRRD. EJERC. ANTERIOR	500,02

---

**Total gastos**
**651.809,64**


---

**TESORERIA ( Saldo Inicial + Ingresos - Gastos )**
**30.411,07**
*JUSTIFICACION DEL SALDO:*

<b>Bancos</b> .....	30.411,07
<b>Recibos pendientes de cobro a fecha de cierre</b> .....	964.756,92
<b>Ingresos extras pendientes</b> .....	0,00
<b>Pagos pendientes de realizar</b> .....	351.873,90
<b>Saldo total</b> .....	643.294,09

*JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:*

ES42 3058 0175 1427 2091 8923      **30.411,07**