

Administración y Gestión de Confianza, S.L.

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

EUC PINAR JARDÍN II

3.1 - 002 - Período: Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

		Importes
Saldo inicial al 1 de enero de 2020		49.232,59
DESGLOSE DEL SALDO INICIAL		
5720001 - CAJA VIVA	43.337,97	
5720003 - BBVA	1.451,24	
5720004 - BANKIA	4.443,38	
INGRESOS		
7050009 - Ingreso de cuotas ejercicio anterior	2.445,17	
7050015 - Menos Ingresos - devolución de recibos	-1.783,48	
7050021 - Ingresos en el 1er TRIMESTRE	989,45	
7050025 - Remesa 1er TRIMESTRE	36.211,74	
Total ingresos		37.862,88
GASTOS		
Grupo 1 ADMINISTRACIÓN	Importes	Totales
6230001 - Administración		3.444,00
30/01/2020 - Honorarios de Administración	1.148,00	
29/02/2020 - Honorarios de Administración	1.148,00	
31/03/2020 - Honorarios de Administración	1.148,00	
Total Grupo 1 - ADMINISTRACIÓN		3.444,00
Grupo 2 ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA	Importes	Totales
6220001 - Consumo de Agua Área Social		28,69
28/02/2020 - Consumo de Agua Área Social	28,69	
6220002 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK		68,72
12/01/2020 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	23,72	
12/02/2020 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	23,70	
12/03/2020 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	21,30	
6220003 - Mantenimiento Área Social		907,50
30/01/2020 - Mantenimiento Área Social	302,50	
29/02/2020 - Mantenimiento Área Social	302,50	
31/03/2020 - Mantenimiento Área Social	302,50	
Total Grupo 2 - ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA		1.004,91
Grupo 3 COMUNICACIONES	Importes	Totales
6210001 - Teléfono + ADSL		287,91
12/01/2020 - Teléfono + ADSL	86,00	
13/02/2020 - Teléfono + ADSL	96,50	
13/03/2020 - Teléfono + ADSL	105,41	
6210003 - Convocatorias a Juntas		1.427,97
26/02/2020 - Convocatorias a Juntas	1.427,97	

6210005 - Notificaciones/Comunicados			140,00
	13/03/2020 - Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS	140,00	
Total Grupo 3 - COMUNICACIONES			1.855,88
Grupo 4	CONSERJERÍA - SEGURIDAD	Importes	Totales
	6240001 - Conserjería		2.012,19
	30/01/2020 - Conserjería	670,73	
	29/02/2020 - Conserjería	670,73	
	31/03/2020 - Conserjería	670,73	
Total Grupo 4 - CONSERJERÍA - SEGURIDAD			2.012,19
Grupo 5	CONSUMO ALUMBRADO	Importes	Totales
	6250001 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR		1.715,05
	12/01/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	610,94	
	12/02/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	592,26	
	12/03/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	511,85	
	6250002 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA		1.977,31
	12/01/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	711,33	
	12/02/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	675,52	
	11/03/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	590,46	
	6250003 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG		1.818,97
	12/01/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	672,54	
	12/02/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	621,98	
	12/03/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	524,45	
Total Grupo 5 - CONSUMO ALUMBRADO			5.511,33
Grupo 6	ELECTRICIDAD	Importes	Totales
	6251000 - Mantenimiento eléctrico		598,23
	30/01/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
	29/02/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
	31/03/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
	6251001 - Reparaciones eléctricas		2.816,98
	30/01/2020 - Repuestos (lámp., reactancias, cristales, ...)	1.168,96	
	30/01/2020 - Avería subterránea Av. Santa Catalina	348,48	
	30/01/2020 - Farola rota por golpe C/ Rosa	329,12	
	30/01/2020 - Reparación por siniestro C/ Nardos	970,42	
Total Grupo 6 - ELECTRICIDAD			3.415,21
Grupo 7	GASTOS BANCARIOS	Importes	Totales
	6260001 - Presentación de recibos		137,61
	15/01/2020 - Presentación de recibos	137,61	
	6260004 - Cobro de servicios/comisiones		64,71
	01/01/2020 - Cobro de servicios Bankia	10,00	
	07/01/2020 - Certificado oficial de saldo CajaViva	3,00	
	16/01/2020 - Certificado oficial de saldo BBVA	15,00	
	01/02/2020 - Cobro de servicios Bankia	17,33	
	11/03/2020 - Cobro de servicios Bankia	4,38	
	16/03/2020 - Comisiones BBVA	15,00	

6260006 - Gastos devolución de recibos			37,93
15/01/2020 - Gastos devolución de recibos		35,73	
03/02/2020 - Gastos devolución de recibos		2,20	
Total Grupo 7 - GASTOS BANCARIOS			240,25
Grupo 8	GASTOS DE MANTENIMIENTO	Importes	Totales
	6290000 - Mantenimiento		6.346,44
	30/01/2020 - Mantenimiento	2.115,48	
	29/02/2020 - Mantenimiento	2.115,48	
	31/03/2020 - Mantenimiento	2.115,48	
	6290111 - Enseres y limpieza de recintos basuras		1.597,20
	30/01/2020 - Enseres y limpieza de recintos basuras	532,40	
	29/02/2020 - Enseres y limpieza de recintos basuras	532,40	
	31/03/2020 - Enseres y limpieza de recintos basuras	532,40	
	6290200 - Retirada de barrujo		2.980,00
	24/02/2020 - Retirada de barrujo	1.490,00	
	29/02/2020 - Retirada de barrujo	1.490,00	
Total Grupo 8 - GASTOS DE MANTENIMIENTO			10.923,64
Grupo 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS	Importes	Totales
	6270001 - Gastos imprevistos		689,70
	30/01/2020 - Retirada de pinos caídos en calles	508,20	
	21/02/2020 - Retirada de pinos secos del corta fuegos	181,50	
Total Grupo 9 - GASTOS EXTRAORDINARIOS			689,70
Total gastos			29.097,11

SALDO FINAL = Saldo inicial + Ingresos - Gastos	57.998,36
--	------------------

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO FINAL

5720001 - CAJA VIVA	51.176,46
5720003 - BBVA	1.403,18
5720004 - BANKIA	5.418,72
Total saldo final al 31 de marzo de 2020	57.998,36