

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

**EUC PINAR JARDÍN II**

**3.1 - 002 - Período: Desde el 01/01/2020 hasta el 30/09/2020**

	Importes
<b>Saldo inicial al 1 de enero de 2020</b>	<b>49.232,59</b>
<b>DESGLOSE DEL SALDO INICIAL</b>	
5720001 - CAJA VIVA	43.337,97
5720003 - BBVA	1.451,24
5720004 - BANKIA	4.443,38

**INGRESOS**

<b>7050009</b> - Ingreso de cuotas ejercicio anterior	4.002,32
<b>7050015</b> - Menos Ingresos - devolución de recibos	-4.531,56
<b>7050021</b> - Ingresos en el 1er TRIMESTRE	989,45
<b>7050022</b> - Ingresos en el 2º TRIMESTRE	955,50
<b>7050023</b> - Ingresos en el 3er TRIMESTRE	541,64
<b>7050025</b> - Remesa 1er TRIMESTRE	36.211,74
<b>7050026</b> - Remesa 2º TRIMESTRE	27.898,37
<b>7050027</b> - Remesa 3er TRIMESTRE	28.036,97

**Total ingresos .... 94.104,43**

**GASTOS**

Grupo 1 ADMINISTRACIÓN	Importes	Totales
<b>6230001 - Administración</b>		<b>10.332,00</b>
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	
30/04/2020 - Honorarios de Administración	1.148,00	
30/05/2020 - Honorarios de Administración	1.148,00	
30/06/2020 - Honorarios de Administración	1.148,00	
30/07/2020 - Honorarios de Administración	1.148,00	
30/08/2020 - Honorarios de Administración	1.148,00	
30/09/2020 - Honorarios de Administración	1.148,00	
<b>6230005 - Seguro R.C. y defensa jurídica</b>		<b>446,43</b>
24/08/2020 - Seguro R.C.	293,89	
24/08/2020 - Seguro defensa jurídica	152,54	
<b>6230006 - Organismos Oficiales/AEAT</b>		<b>442,86</b>
04/08/2020 - Declaraciones obligatorias AEAT	442,86	
<b>Total Grupo 1 - ADMINISTRACIÓN ....</b>		<b>11.221,29</b>

Grupo 2 ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA	Importes	Totales
<b>6220001 - Consumo de Agua Área Social</b>		<b>114,76</b>
28/02/2020 - Consumo de Agua Área Social	28,69	
29/04/2020 - Consumo de Agua Área Social	28,69	
30/06/2020 - Consumo de Agua Área Social	28,69	
31/08/2020 - Consumo de Agua Área Social	28,69	
<b>6220002 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK</b>		<b>190,64</b>
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	
12/04/2020 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	21,01	
15/05/2020 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	19,83	
15/06/2020 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	20,30	
15/07/2020 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	19,47	
15/08/2020 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	20,47	

<b>6220003 - Mantenimiento Área Social</b>		<b>2.722,50</b>
30/01/2020 -	Mantenimiento Área Social	302,50
29/02/2020 -	Mantenimiento Área Social	302,50
31/03/2020 -	Mantenimiento Área Social	302,50
30/04/2020 -	Mantenimiento Área Social	302,50
30/05/2020 -	Mantenimiento Área Social	302,50
30/06/2020 -	Mantenimiento Área Social	302,50
30/07/2020 -	Mantenimiento Área Social	302,50
30/08/2020 -	Mantenimiento Área Social	302,50
30/09/2020 -	Mantenimiento Área Social	302,50
<b>6220009 - I.B.I. Parcela Social</b>		<b>127,63</b>
04/09/2020 -	I.B.I. Parcela Social	43,21
04/09/2020 -	I.B.I. Parcela Social	84,42
<b>Total Grupo 2 - ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA ....</b>		<b>3.155,53</b>

<b>Grupo 3 COMUNICACIONES</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
<b>6210001 - Teléfono + ADSL</b>		<b>1.014,97</b>
12/01/2020 -	Teléfono + ADSL	86,00
13/02/2020 -	Teléfono + ADSL	96,50
13/03/2020 -	Teléfono + ADSL	105,41
14/04/2020 -	Teléfono + ADSL	96,76
13/05/2020 -	Teléfono + ADSL	114,94
15/06/2020 -	Teléfono + ADSL	114,75
13/07/2020 -	Teléfono + ADSL	124,00
13/08/2020 -	Teléfono + ADSL	132,85
14/09/2020 -	Teléfono + ADSL	143,76
<b>6210003 - Convocatorias a Juntas</b>		<b>1.427,97</b>
26/02/2020 -	Convocatorias a Juntas	1.427,97
<b>6210005 - Notificaciones/Comunicados</b>		<b>420,00</b>
13/03/2020 -	Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS	140,00
12/06/2020 -	Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS	140,00
09/09/2020 -	Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS	140,00
<b>Total Grupo 3 - COMUNICACIONES ....</b>		<b>2.862,94</b>

<b>Grupo 4 CONSERJERÍA - SEGURIDAD</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
<b>6240001 - Conserjería</b>		<b>6.036,57</b>
30/01/2020 -	Conserjería	670,73
29/02/2020 -	Conserjería	670,73
31/03/2020 -	Conserjería	670,73
30/04/2020 -	Conserjería	670,73
30/05/2020 -	Conserjería	670,73
30/06/2020 -	Conserjería	670,73
30/07/2020 -	Conserjería	670,73
30/08/2020 -	Conserjería	670,73
30/09/2020 -	Conserjería	670,73
<b>Total Grupo 4 - CONSERJERÍA - SEGURIDAD ....</b>		<b>6.036,57</b>

<b>Grupo 5 CONSUMO ALUMBRADO</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
<b>6250001 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR</b>		<b>4.232,48</b>
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
12/04/2020 -	Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	506,37
15/05/2020 -	Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	439,81
15/06/2020 -	Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	405,81
15/07/2020 -	Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	351,71
15/08/2020 -	Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	377,96
12/09/2020 -	Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	435,77

<b>6250002 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA</b>		<b>4.802,34</b>
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	
12/04/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	570,43	
15/05/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	497,04	
15/06/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	454,44	
15/07/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	402,98	
15/08/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	422,24	
12/09/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	477,90	

<b>6250003 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG</b>		<b>4.325,69</b>
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	
12/04/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	508,82	
15/05/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	440,69	
15/06/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	404,55	
15/07/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	356,35	
15/08/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	373,97	
12/09/2020 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	422,34	

**Total Grupo 5 - CONSUMO ALUMBRADO .... 13.360,51**

<b>Grupo 6 ELECTRICIDAD</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
<b>6251000 - Mantenimiento eléctrico</b>		<b>1.794,69</b>
30/01/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
29/02/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
31/03/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
30/04/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
30/05/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
30/06/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
30/07/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
30/08/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
30/09/2020 - Mantenimiento eléctrico	199,41	
<b>6251001 - Reparaciones eléctricas</b>		<b>3.974,71</b>
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	
30/01/2020 - Repuestos (lámp., reactancias, cristales, ...)	1.168,96	
01/06/2020 - Lámparas y balastos, sustitución	682,44	
24/08/2020 - Reparacion eléctrica C/ Rosa esq Nardos	475,29	
<b>Total Grupo 6 - ELECTRICIDAD ....</b>		<b>5.769,40</b>

<b>Grupo 7 GASTOS BANCARIOS</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
<b>6260001 - Presentación de recibos</b>		<b>411,67</b>
15/01/2020 - Presentación de recibos	137,61	
15/04/2020 - Presentación de recibos	136,85	
15/07/2020 - Presentación de recibos	137,21	
<b>6260004 - Cobro de servicios/comisiones</b>		<b>178,11</b>
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	
01/04/2020 - Cobro de servicios Bankia	14,00	
30/05/2020 - Cobro de servicios Bankia	14,00	
17/06/2020 - Comisiones BBVA	13,80	
30/06/2020 - Cobro de servicios Bankia	14,00	
01/07/2020 - Cobro de servicios Bankia	14,00	
01/08/2020 - Cobro de servicios Bankia	14,00	

01/09/2020 - Cobro de servicios Bankia	14,00
17/09/2020 - Comisiones BBVA	15,60

**6260006 - Gastos devolución de recibos 106,96**

15/01/2020 - Gastos devolución de recibos	35,73
03/02/2020 - Gastos devolución de recibos	2,20
15/04/2020 - Gastos devolución de recibos	39,96
15/07/2020 - Gastos devolución de recibos	29,07

**Total Grupo 7 - GASTOS BANCARIOS .... 696,74**

**Grupo 8 GASTOS DE MANTENIMIENTO**

**Importes**

**Totales**

**6290000 - Mantenimiento 19.039,32**

30/01/2020 - Mantenimiento	2.115,48
29/02/2020 - Mantenimiento	2.115,48
31/03/2020 - Mantenimiento	2.115,48
30/04/2020 - Mantenimiento	2.115,48
30/05/2020 - Mantenimiento	2.115,48
30/06/2020 - Mantenimiento	2.115,48
30/07/2020 - Mantenimiento	2.115,48
30/08/2020 - Mantenimiento	2.115,48
30/09/2020 - Mantenimiento	2.115,48

**6290111 - Enseres y limpieza de recintos basuras 4.791,60**

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
30/04/2020 - Enseres y limpieza de recintos basuras	532,40
30/05/2020 - Enseres y limpieza de recintos basuras	532,40
30/06/2020 - Enseres y limpieza de recintos basuras	532,40
30/07/2020 - Enseres y limpieza de recintos basuras	532,40
30/08/2020 - Enseres y limpieza de recintos basuras	532,40
30/09/2020 - Enseres y limpieza de recintos basuras	532,40

**6290200 - Retirada de barrujo 13.410,00**

24/02/2020 - Retirada de barrujo	1.490,00
29/02/2020 - Retirada de barrujo	1.490,00
17/04/2020 - Retirada de barrujo	1.490,00
30/04/2020 - Retirada de barrujo	1.490,00
30/05/2020 - Retirada de barrujo	1.490,00
30/06/2020 - Retirada de barrujo	1.490,00
30/07/2020 - Retirada de barrujo	1.490,00
30/08/2020 - Retirada de barrujo	1.490,00
30/09/2020 - Retirada de barrujo	1.490,00

**Total Grupo 8 - GASTOS DE MANTENIMIENTO .... 37.240,92**

**Grupo 9 GASTOS EXTRAORDINARIOS**

**Importes**

**Totales**

**6270001 - Gastos imprevistos 1.119,08**

30/01/2020 - Retirada de pinos caídos en calles	508,20
21/02/2020 - Retirada de pinos secos del corta fuegos	181,50
04/05/2020 - Materiales para pintura contenedores	429,38

**Total Grupo 9 - GASTOS EXTRAORDINARIOS .... 1.119,08**

**Total gastos .... 81.462,98**

**SALDO FINAL = Saldo inicial + Ingresos - Gastos 61.874,04**

**JUSTIFICACIÓN DEL SALDO FINAL**

5720001 - CAJA VIVA	54.974,96
5720003 - BBVA	1.320,20
5720004 - BANKIA	5.578,88
<b>Total saldo final al 30 de septiembre de 2020</b>	<b>61.874,04</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2020 FASE II**

		REAL 2019	2020	2020	2020
GASTOS CORRIENTES		a 31-dic	PREVISTO	a 30-set-2020	DESVIACIÓN
<b>GRUPO 1</b>		<b>ADMINISTRACIÓN</b>			
6230001 honorarios Administración		13.355,49 €	13.776,00 €	10.332,00 €	3.444,00 €
6230005 seguro R.C.		437,55 €	450,00 €	446,43 €	3,57 €
6230006 organismos oficiales/AEAT		442,86 €	495,00 €	442,86 €	52,14 €
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>14.235,90 €</b>	<b>14.721,00 €</b>	<b>11.221,29 €</b>	<b>3.499,71 €</b>
<b>GRUPO 2</b>		<b>ÁREA SOCIAL</b>			
6220001 consumo de agua		172,13 €	190,00 €	114,76 €	75,24 €
6220002 consumo eléctrico		292,35 €	320,00 €	190,64 €	129,36 €
6220003 mantenimiento anual Parcela Social		1.452,00 €	3.750,00 €	2.722,50 €	1.027,50 €
6220009 impuestos (IBI)		257,26 €	180,00 €	127,63 €	52,37 €
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>2.173,74 €</b>	<b>4.440,00 €</b>	<b>3.155,53 €</b>	<b>1.284,47 €</b>
<b>GRUPO 3</b>		<b>COMUNICACIONES</b>			
6210001 teléfono + ADSL		1.050,56 €	1.200,00 €	1.014,97 €	185,03 €
6210003 convocatorias J.G.		1.346,90 €	2.700,00 €	1.427,97 €	1.272,03 €
6210005 notificaciones/comunicados		479,16 €	560,00 €	420,00 €	140,00 €
<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>2.876,62 €</b>	<b>4.460,00 €</b>	<b>2.862,94 €</b>	<b>1.597,06 €</b>
<b>GRUPO 4</b>		<b>CONSERJERÍA</b>			
6240001 conserjería					
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>4.024,38 €</b>	<b>8.050,00 €</b>	<b>6.036,57 €</b>	<b>2.013,43 €</b>
<b>GRUPO 5</b>		<b>CONSUMO ALUMBRADO</b>			
6250000 consumo contadores					
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>17.947,99 €</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>13.360,51 €</b>	<b>5.639,49 €</b>
<b>GRUPO 6</b>		<b>ELECTRICIDAD</b>			
6251000 mantenimiento eléctrico		2.392,92 €	2.393,00 €	1.794,69 €	598,31 €
6251001 reparaciones		1.570,58 €	4.900,00 €	3.974,71 €	925,29 €
6251003 alumbrado navideño		192,63 €	200,00 €	- €	200,00 €
<b>TOTAL GRUPO 6</b>		<b>4.156,13 €</b>	<b>7.493,00 €</b>	<b>5.769,40 €</b>	<b>1.723,60 €</b>
<b>GRUPO 7</b>		<b>GASTOS BANCARIOS</b>			
6260001 presentación de recibos		547,15 €	600,00 €	411,67 €	188,33 €
6260004 otros servicios/comisiones		225,89 €	250,00 €	178,11 €	71,89 €
6260006 gastos por devoluciones		140,93 €	160,00 €	106,96 €	53,04 €
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>913,97 €</b>	<b>1.010,00 €</b>	<b>696,74 €</b>	<b>313,26 €</b>
<b>GRUPO 8</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>			
6290000 mantenimiento		21.932,88 €	25.386,00 €	19.039,32 €	6.346,68 €
6290111 retirada de enseres y limpieza recintos basuras		4.186,62 €	6.389,00 €	4.791,60 €	1.597,40 €
6290200 retirada de barrujo		17.617,60 €	17.880,00 €	13.410,00 €	4.470,00 €
6290300 tratamiento procesionaria		6.248,00 €	3.400,00 €	- €	3.400,00 €
<b>TOTAL GRUPO 8</b>		<b>49.985,10 €</b>	<b>53.055,00 €</b>	<b>37.240,92 €</b>	<b>15.814,08 €</b>
<b>SUMA GASTO CORRIENTE</b>		<b>96.313,83 €</b>	<b>112.229,00 €</b>	<b>80.343,90 €</b>	<b>31.885,10 €</b>
<b>GRUPO 9</b>		<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
6270000 bordillos		23.700,05 €	- €	- €	- €
6270001 imprevistos		3.133,42 €	6.000,00 €	1.119,08 €	4.880,92 €
6270006 gastos varios		121,00 €	300,00 €	- €	300,00 €
<b>TOTAL GRUPO 9</b>		<b>26.954,47 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>1.119,08 €</b>	<b>5.180,92 €</b>
<b>total de todos los grupos</b>		<b>123.268,30 €</b>	<b>118.529,00 €</b>	<b>81.462,98 €</b>	<b>37.066,02 €</b>

		TOTAL DE TODOS LOS GRUPOS	
<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS</b>	
Ingresos previstos con las nueva cuotas		135.025,00 €	98.635,99 €
impagos previstos		-14.000,00 €	-4.531,56 €
<b>TOTAL INGRESO PREVISTO</b>	sin Ejecutiva	<b>121.025,00 €</b>	<b>94.104,43 €</b>