

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CLASIFICADOS POR GRUPOS
EUC PINAR JARDÍN II

3.1 - 002 - Período: Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

	Importes
Saldo inicial al 1 de enero de 2021	57.216,65
DESGLOSE DEL SALDO INICIAL	
5720001 - CAJA VIVA	50.077,25
5720003 - BBVA	1.376,90
5720004 - BANKIA	5.762,50
INGRESOS	
7050009 - Ingreso de cuotas ejercicio anterior	4.077,60
7050011 - Ingresos por Recaudación Ejecutiva	4.041,60
7050015 - Menos Ingresos - devolución de recibos	-3.723,96
7050021 - Ingresos en el 1er TRIMESTRE	752,26
7050022 - Ingresos en el 2º TRIMESTRE	616,35
7050023 - Ingresos en el 3er TRIMESTRE	872,90
7050025 - Remesa 1er TRIMESTRE	27.931,12
7050026 - Remesa 2º TRIMESTRE	28.181,22
7050027 - Remesa 3er TRIMESTRE	28.113,18
Total ingresos	90.862,27

GASTOS			
Grupo 1	ADMINISTRACIÓN	Importes	Totales
	6230001 - Administración		12.679,35
	31/01/2021 - Honorarios de Administración	1.378,19	
	28/02/2021 - Honorarios de Administración	1.378,19	
	30/03/2021 - Honorarios de Administración	1.378,19	
	30/04/2021 - Honorarios de Administración	1.378,19	
	30/05/2021 - Honorarios de Administración	1.378,19	
	30/06/2021 - Honorarios de Administración	1.378,19	
	30/07/2021 - Honorarios de Administración	1.378,19	
	30/08/2021 - Honorarios de Administración	1.378,19	
	30/09/2021 - Honorarios de Administración	1.653,83	
	6230005 - Seguro R.C. y defensa jurídica		466,79
	6230006 - Organismos Oficiales/AEAT		704,54
	04/03/2021 - Declaraciones informativas AEAT	150,04	
	04/06/2021 - Certificado digital	16,94	
	08/06/2021 - Obtención Certificado Digital Comunidad	45,00	
	12/07/2021 - Declaración Mod. 200 Sociedades	299,48	
	26/07/2021 - Pago impuesto de Sociedades	193,08	
	Total Grupo 1 - ADMINISTRACIÓN		13.850,68

Grupo 2	ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA	Importes	Totales
	6220001 - Consumo de Agua Área Social		114,76
	01/03/2021 - Consumo de Agua Área Social	28,69	
	30/04/2021 - Consumo de Agua Área Social	28,69	
	30/06/2021 - Consumo de Agua Área Social	28,69	
	30/08/2021 - Consumo de Agua Área Social	28,69	
	6220002 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK		182,05
	15/01/2021 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	21,73	
	15/02/2021 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	21,57	
	12/03/2021 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	19,23	
	12/04/2021 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	21,90	

12/05/2021 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	21,03
15/06/2021 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	21,39
16/07/2021 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	17,39
16/08/2021 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	18,50
15/09/2021 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK	19,31

6220003 - Mantenimiento Área Social 3.033,51

31/01/2021 - Mantenimiento Área Social	329,73
28/02/2021 - Mantenimiento Área Social	329,73
30/03/2021 - Mantenimiento Área Social	329,73
30/04/2021 - Mantenimiento Área Social	329,73
30/05/2021 - Mantenimiento Área Social	329,73
30/06/2021 - Mantenimiento Área Social	329,73
30/07/2021 - Mantenimiento Área Social	329,73
30/08/2021 - Mantenimiento Área Social	329,73
30/09/2021 - Mantenimiento Área Social	395,67

6220009 - I.B.I. Parcela Social 127,63

06/09/2021 - I.B.I. Parcela Social	84,42
06/09/2021 - Tasa residuos Parcela Social	43,21

Total Grupo 2 - ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA 3.457,95

Grupo 3 COMUNICACIONES

Importes

Totales

6210001 - Teléfono + ADSL 1.347,35

13/01/2021 - Teléfono + ADSL	142,75
15/02/2021 - Teléfono + ADSL	145,32
15/03/2021 - Teléfono + ADSL	148,74
13/04/2021 - Teléfono + ADSL	148,94
13/05/2021 - Teléfono + ADSL	149,72
14/06/2021 - Teléfono + ADSL	148,72
13/07/2021 - Teléfono + ADSL	153,70
13/08/2021 - Teléfono + ADSL	153,77
13/09/2021 - Teléfono + ADSL	155,69

6210003 - Convocatorias a Juntas 1.193,44

12/02/2021 - Envío postal Contabilidad 2020	1.193,44
---	----------

6210005 - Notificaciones/Comunicados 299,74

15/03/2021 - Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS	150,00
22/06/2021 - Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS	74,87
13/09/2021 - Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS	74,87

Total Grupo 3 - COMUNICACIONES 2.840,53

Grupo 4 CONSERJERÍA - SEGURIDAD

Importes

Totales

6240001 - Conserjería 6.522,71

31/01/2021 - Conserjería	708,99
28/02/2021 - Conserjería	708,99
30/03/2021 - Conserjería	708,99
30/04/2021 - Conserjería	708,99
30/05/2021 - Conserjería	708,99
30/06/2021 - Conserjería	708,99
30/07/2021 - Conserjería	708,99
30/08/2021 - Conserjería	708,99
15/09/2021 - Conserjería	850,79

Total Grupo 4 - CONSERJERÍA - SEGURIDAD 6.522,71

Grupo 5 CONSUMO ALUMBRADO

Importes

Totales

6250001 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR 3.534,84

15/01/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	634,91
15/02/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	605,25
12/03/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	511,38
12/04/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	511,56
12/05/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	451,31

15/06/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	409,19
15/09/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR	411,24

6250002 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA 4.019,17

15/01/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	673,38
15/02/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	640,49
12/03/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	571,29
12/04/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	550,16
12/05/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	472,42
15/06/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	431,86
15/07/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	314,43
15/09/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA	365,14

6250003 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG 3.972,18

15/01/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	610,94
15/02/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	566,97
12/03/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	483,40
12/04/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	477,18
12/05/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	423,78
15/06/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	383,56
16/07/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	306,28
16/08/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	321,06
15/09/2021 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG	399,01

Total Grupo 5 - CONSUMO ALUMBRADO 11.526,19

Grupo 6 ELECTRICIDAD

Importes

Totales

6251000 - Mantenimiento eléctrico 2.055,18

31/01/2021 - Mantenimiento eléctrico	223,39
28/02/2021 - Mantenimiento eléctrico	223,39
30/03/2021 - Mantenimiento eléctrico	223,39
30/04/2021 - Mantenimiento eléctrico	223,39
30/05/2021 - Mantenimiento eléctrico	223,39
30/06/2021 - Mantenimiento eléctrico	223,39
30/07/2021 - Mantenimiento eléctrico	223,39
30/08/2021 - Mantenimiento eléctrico	223,39
30/09/2021 - Mantenimiento eléctrico	268,06

6251001 - Reparaciones eléctricas 1.684,80

26/02/2021 - Material reparaciones eléctricas	624,84
12/04/2021 - Avería subterránea Violetas, 105	348,48
30/04/2021 - Lámparas y balastos reposición	711,48

Total Grupo 6 - ELECTRICIDAD 3.739,98

Grupo 7 GASTOS BANCARIOS

Importes

Totales

6260001 - Presentación de recibos 416,42

15/01/2021 - Presentación de recibos	137,21
15/04/2021 - Presentación de recibos	139,79
15/07/2021 - Presentación de recibos	139,42

6260004 - Cobro de servicios/comisiones 252,04

01/01/2021 - Cobro de servicios Bankia	14,00
29/01/2021 - Comisiones CAJA VIVA	19,00
01/02/2021 - Cobro de servicios Bankia	14,00
01/03/2021 - Cobro de servicios Bankia	14,00
17/03/2021 - Comisiones BBVA	12,60
01/04/2021 - Cobro de servicios Bankia	14,00
01/05/2021 - Cobro de servicios Bankia	15,50
01/06/2021 - Cobro de servicios Bankia	14,50
17/06/2021 - Comisiones BBVA	12,60
21/06/2021 - Cobro de servicios Caja Viva	30,00
15/07/2021 - Cobro de servicios/comisiones	32,89
01/08/2021 - Cobro de servicios/comisiones Bankia	15,50
01/09/2021 - Cobro de servicios/comisiones Bankia	29,65
15/09/2021 - Comisiones BBVA	13,80

6260006 - Gastos devolución de recibos		96,89
15/01/2021 - Gastos devolución de recibos	34,50	
15/04/2021 - Gastos devolución de recibos	31,71	
15/07/2021 - Gastos devolución de recibos	30,68	

Total Grupo 7 - GASTOS BANCARIOS 765,35

Grupo 8 GASTOS DE MANTENIMIENTO	Importes	Totales
6290000 - Mantenimiento		21.943,75
31/01/2021 - Mantenimiento	2.385,19	
28/02/2021 - Mantenimiento	2.385,19	
30/03/2021 - Mantenimiento	2.385,19	
30/04/2021 - Mantenimiento	2.385,19	
30/05/2021 - Mantenimiento	2.385,19	
30/06/2021 - Mantenimiento	2.385,19	
30/07/2021 - Mantenimiento	2.385,19	
30/08/2021 - Mantenimiento	2.385,19	
30/09/2021 - Mantenimiento	2.862,23	
6290111 - Enseres y limpieza de recintos basuras		5.232,59
31/01/2021 - Enseres y limpieza de recintos basuras	568,76	
28/02/2021 - Enseres y limpieza de recintos basuras	568,76	
30/03/2021 - Enseres y limpieza de recintos basuras	568,76	
30/04/2021 - Enseres y limpieza de recintos basuras	568,76	
30/05/2021 - Enseres y limpieza de recintos basuras	568,76	
30/06/2021 - Enseres y limpieza de recintos basuras	568,76	
30/07/2021 - Enseres y limpieza de recintos basuras	568,76	
30/08/2021 - Enseres y limpieza de recintos basuras	568,76	
15/09/2021 - Enseres y limpieza de recintos basuras	682,51	
6290200 - Retirada de barrojo		13.410,00
30/01/2021 - Retirada de barrojo	1.490,00	
28/02/2021 - Retirada de barrojo	1.490,00	
30/03/2021 - Retirada de barrojo	1.490,00	
30/04/2021 - Retirada de barrojo	1.490,00	
30/05/2021 - Retirada de barrojo	1.490,00	
30/06/2021 - Retirada de barrojo	1.490,00	
30/07/2021 - Retirada de barrojo	1.490,00	
30/08/2021 - Retirada de barrojo	1.490,00	
30/09/2021 - Retirada de barrojo	1.490,00	
Total Grupo 8 - GASTOS DE MANTENIMIENTO		40.586,34

Grupo 9 GASTOS EXTRAORDINARIOS	Importes	Totales
6270001 - Gastos imprevistos		1.947,05
31/01/2021 - Almacenamiento y transporte de sal	121,00	
17/02/2021 - Gratificación por retirada nieve entradas	300,00	
10/05/2021 - Pino caído y reparación valla zona verde	435,60	
12/07/2021 - Avería en Control de Acceso P. Social	952,51	
30/08/2021 - Sustitución SAI control de acceso y Router	137,94	
Total Grupo 9 - GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.947,05
Total gastos		85.236,78

SALDO FINAL = Saldo inicial + Ingresos - Gastos 62.842,14

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO FINAL

5720001 - CAJA VIVA	60.893,27
5720003 - BBVA	1.213,61
5720004 - BANKIA	735,26
Total saldo final al 30 de septiembre de 2021	62.842,14

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2021 FASE II

		REAL 2020	2021	2021	2021
GASTOS CORRIENTES		a 31-dic-2020	PREVISTO	a 30 de septiembre	DESVIACIÓN
GRUPO 1		ADMINISTRACIÓN			
6230001 honorarios Administración		13.776,00 €	16.538,28 €	12.679,35 €	3.858,93 €
6230005 seguro R.C.		446,43 €	450,00 €	466,79 €	-16,79
6230006 organismos oficiales/AEAT		442,86 €	495,00 €	704,54 €	-209,54
TOTAL GRUPO 1		14.665,29 €	17.483,28 €	13.850,68 €	3.632,60 €
GRUPO 2		ÁREA SOCIAL			
6220001 consumo de agua		172,14 €	190,00 €	114,76 €	75,24 €
6220002 consumo eléctrico		253,82 €	270,00 €	182,05 €	87,95 €
6220003 mantenimiento anual Parcela Social		3.630,00 €	3.956,76 €	3.033,51 €	923,25 €
6220009 impuestos (IBI)		127,63 €	150,00 €	127,63 €	22,37 €
TOTAL GRUPO 2		4.183,59 €	4.566,76 €	3.457,95 €	1.108,81 €
GRUPO 3		COMUNICACIONES			
6210001 teléfono + ADSL		1.458,27 €	1.500,00 €	1.347,35 €	152,65 €
6210003 convocatorias J.G.		1.427,97 €	2.000,00 €	1.193,44 €	806,56 €
6210005 notificaciones/comunicados		560,00 €	600,00 €	299,74 €	300,26 €
TOTAL GRUPO 3		3.446,24 €	4.100,00 €	2.840,53 €	1.259,47 €
GRUPO 4		CONSERJERÍA			
6240001 conserjería					
TOTAL GRUPO 4		8.048,76 €	8.507,90 €	6.522,71 €	1.985,19 €
GRUPO 5		CONSUMO ALUMBRADO			
6250000 consumo contadores					
TOTAL GRUPO 5		18.340,31 €	19.000,00 €	11.526,19 €	7.473,81 €
GRUPO 6		ELECTRICIDAD			
6251000 mantenimiento eléctrico		2.392,92 €	2.680,68 €	2.055,18 €	625,50 €
6251001 reparaciones		5.174,69 €	4.900,00 €	1.684,80 €	3.215,20 €
6251003 alumbrado navideño		192,63 €	200,00 €	- €	200,00 €
TOTAL GRUPO 6		7.760,24 €	7.780,68 €	3.739,98 €	4.040,70 €
GRUPO 7		GASTOS BANCARIOS			
6260001 presentación de recibos		548,92 €	600,00 €	416,42 €	183,58 €
6260004 otros servicios/comisiones		262,71 €	280,00 €	252,04 €	27,96 €
6260006 gastos por devoluciones		144,89 €	160,00 €	96,89 €	63,11 €
TOTAL GRUPO 7		956,52 €	1.040,00 €	765,35 €	274,65 €
GRUPO 8		MANTENIMIENTO			
6290000 mantenimiento		25.385,76 €	28.622,28 €	21.943,75 €	6.678,53 €
6290111 retirada de enseres y limpieza recintos basuras		6.388,80 €	6.825,12 €	5.232,59 €	1.592,53 €
6290200 retirada de barrujo		17.880,00 €	17.880,00 €	13.410,00 €	4.470,00 €
6290300 tratamiento procesionaria		3.124,74 €	3.400,00 €	- €	3.400,00 €
TOTAL GRUPO 8		52.779,30 €	56.727,40 €	40.586,34 €	16.141,06 €
SUMA GASTO CORRIENTE		110.180,25 €	119.206,02 €	83.289,73 €	35.916,29 €
GRUPO 9		GASTOS EXTRAORDINARIOS			
6270001 imprevistos		4.476,93 €	5.000,00 €	1.947,05 €	3.052,95 €
6270006 gastos varios		- €	300,00 €	- €	300,00 €
SUMA EXTRAORD.	TOTAL GRUPO 9	4.476,93 €	5.300,00 €	1.947,05 €	3.352,95 €
total de todos los grupos		114.657,18 €	124.506,02 €	85.236,78 €	39.269,24 €
		TOTAL DE TODOS LOS GRUPOS			
INGRESOS		INGRESOS		INGRESOS	
Ingresos previstos con las nueva cuotas				125.600,00 €	
devoluciones				-14.000,00 €	
TOTAL INGRESO PREVISTO		sin Ejecutiva		111.600,00 €	
				94.586,23 €	
				-3.723,96 €	
				90.862,27 €	