

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 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

	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	3.579,92
7050011 - Ingresos por Recaudación Ejecutiva	4.041,60
7050015 - Menos Ingresos - devolución de recibos	-2.504,90
7050021 - Ingresos en el 1er TRIMESTRE	752,26
7050022 - Ingresos en el 2º TRIMESTRE	616,35
7050025 - Remesa 1er TRIMESTRE	27.931,12
7050026 - Remesa 2º TRIMESTRE	28.181,22
Total ingresos	62.597,57

GASTOS			
Grupo 1	ADMINISTRACIÓN	Importes	Totales
	6230001 - Administración		8.269,14
	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	
	6230006 - Organismos Oficiales/AEAT		211,98
	04/03/2021 - Declaraciones informativas AEAT	150,04	
	04/06/2021 - Certificado digital Hacienda	16,94	
	08/06/2021 - Obtención Certificado Digital	45,00	
	Total Grupo 1 - ADMINISTRACIÓN		8.481,12

Grupo 2	ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA	Importes	Totales
	6220001 - Consumo de Agua Área Social		86,07
	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	
	6220002 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK		126,85
	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	
	6220003 - Mantenimiento Área Social		1.978,38
	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

Total Grupo 2 - ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA 2.191,30

Grupo 3	COMUNICACIONES	Importes	Totales
6210001 - Teléfono + ADSL			884,19
	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	
6210003 - Convocatorias a Juntas			1.193,44
	12/02/2021 - Envío postal Contabilidad 2020	1.193,44	
6210005 - Notificaciones/Comunicados			224,87
	15/03/2021 - Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS	150,00	
	22/06/2021 - Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS	74,87	

Total Grupo 3 - COMUNICACIONES 2.302,50

Grupo 4	CONSERJERÍA - SEGURIDAD	Importes	Totales
6240001 - Conserjería			4.253,94
	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	

Total Grupo 4 - CONSERJERÍA - SEGURIDAD 4.253,94

Grupo 5	CONSUMO ALUMBRADO	Importes	Totales
6250001 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR			3.123,60
	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	
6250002 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA			3.339,60
	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	
6250003 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG			2.945,83
	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	

Total Grupo 5 - CONSUMO ALUMBRADO 9.409,03

Grupo 6	ELECTRICIDAD	Importes	Totales
6251000 - Mantenimiento eléctrico			1.340,34
	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	
6251001 - Reparaciones eléctricas			973,32
	26/02/2021 - Material reparaciones eléctricas	624,84	
	12/04/2021 - Avería subterránea Violetas, 105	348,48	
Total Grupo 6 - ELECTRICIDAD			2.313,66

Grupo 7	GASTOS BANCARIOS	Importes	Totales
6260001 - Presentación de recibos			277,00
	15/01/2021 - Presentación de recibos	137,21	
	15/04/2021 - Presentación de recibos	139,79	
6260004 - Cobro de servicios/comisiones			160,20
	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	
6260006 - Gastos devolución de recibos			66,21
	15/01/2021 - Gastos devolución de recibos	34,50	
	15/04/2021 - Gastos devolución de recibos	31,71	
Total Grupo 7 - GASTOS BANCARIOS			503,41

Grupo 8	GASTOS DE MANTENIMIENTO	Importes	Totales
6290000 - Mantenimiento			14.311,14
	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	
6290111 - Enseres y limpieza de recintos basuras			3.412,56
	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	
6290200 - Retirada de barrojo			8.940,00
	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

Total Grupo 8 - GASTOS DE MANTENIMIENTO 26.663,70

Grupo 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS	Importes	Totales
	6270001 - Gastos imprevistos		1.568,08
	31/01/2021 - Almacenamiento y transporte de sal	121,00	
	17/02/2021 - Gratificación por retirada nieve entradas	300,00	
	30/04/2021 - Lámparas y balastos reposición alumbrado	711,48	
	10/05/2021 - Pino caído y reparación valla zona verde	435,60	
	Total Grupo 9 - GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.568,08
	Total gastos		57.686,74

SALDO FINAL = Saldo inicial + Ingresos - Gastos 62.127,48

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO FINAL

5720001 - CAJA VIVA	55.933,72
5720003 - BBVA	1.624,90
5720004 - BANKIA	4.568,86
Total saldo final al 30 de junio de 2021	62.127,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2021 FASE II

GASTOS CORRIENTES	REAL 2020	2021	2021	2021
	a 31-dic-2020	PREVISTO	a 30 de junio	DESVIACIÓN
GRUPO 1	ADMINISTRACIÓN			
6230001 honorarios Administración	13.776,00 €	16.538,28 €	8.269,14 €	8.269,14 €
6230005 seguro R.C.	446,43 €	450,00 €	- €	450,00 €
6230006 organismos oficiales/AEAT	442,86 €	495,00 €	211,98 €	283,02 €
TOTAL GRUPO 1	14.665,29 €	17.483,28 €	8.481,12 €	9.002,16 €
GRUPO 2	ÁREA SOCIAL			
6220001 consumo de agua	172,14 €	190,00 €	86,07 €	103,93 €
6220002 consumo eléctrico	253,82 €	270,00 €	126,85 €	143,15 €
6220003 mantenimiento anual Parcela Social	3.630,00 €	3.956,76 €	1.978,38 €	1.978,38 €
6220009 impuestos (IBI)	127,63 €	150,00 €	- €	150,00 €
TOTAL GRUPO 2	4.183,59 €	4.566,76 €	2.191,30 €	2.375,46 €
GRUPO 3	COMUNICACIONES			
6210001 teléfono + ADSL	1.458,27 €	1.500,00 €	884,19 €	615,81 €
6210003 convocatorias J.G.	1.427,97 €	2.000,00 €	1.193,44 €	806,56 €
6210005 notificaciones/comunicados	560,00 €	600,00 €	224,87 €	375,13 €
TOTAL GRUPO 3	3.446,24 €	4.100,00 €	2.302,50 €	1.797,50 €
GRUPO 4	CONSERJERÍA			
6240001 conserjería	8.048,76 €	8.507,90 €	4.253,94 €	4.253,96 €
GRUPO 5	CONSUMO ALUMBRADO			
6250000 consumo contadores	18.340,31 €	19.000,00 €	9.409,03 €	9.590,97 €
GRUPO 6	ELECTRICIDAD			
6251000 mantenimiento eléctrico	2.392,92 €	2.680,68 €	1.340,34 €	1.340,34 €
6251001 reparaciones	5.174,69 €	4.900,00 €	973,32 €	3.926,68 €
6251003 alumbrado navideño	192,63 €	200,00 €	- €	200,00 €
TOTAL GRUPO 6	7.760,24 €	7.780,68 €	2.313,66 €	5.467,02 €
GRUPO 7	GASTOS BANCARIOS			
6260001 presentación de recibos	548,92 €	600,00 €	277,00 €	323,00 €
6260004 otros servicios/comisiones	262,71 €	280,00 €	160,20 €	119,80 €
6260006 gastos por devoluciones	144,89 €	160,00 €	66,21 €	93,79 €
TOTAL GRUPO 7	956,52 €	1.040,00 €	503,41 €	536,59 €
GRUPO 8	MANTENIMIENTO			
6290000 mantenimiento	25.385,76 €	28.622,28 €	14.311,14 €	14.311,14 €
6290111 retirada de enseres y limpieza recintos basuras	6.388,80 €	6.825,12 €	3.412,56 €	3.412,56 €
6290200 retirada de barrujo	17.880,00 €	17.880,00 €	8.940,00 €	8.940,00 €
6290300 tratamiento procesionaria	3.124,74 €	3.400,00 €	- €	3.400,00 €
TOTAL GRUPO 8	52.779,30 €	56.727,40 €	26.663,70 €	30.063,70 €
SUMA GASTO CORRIENTE	110.180,25 €	119.206,02 €	56.118,66 €	63.087,36 €
GRUPO 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS			
6270001 imprevistos	4.476,93 €	5.000,00 €	1.568,08 €	3.431,92 €
6270006 gastos varios	- €	300,00 €	- €	300,00 €
SUMA EXTRAORD.	4.476,93 €	5.300,00 €	1.568,08 €	3.731,92 €
TOTAL GRUPO 9	4.476,93 €	5.300,00 €	1.568,08 €	3.731,92 €
total de todos los grupos	114.657,18 €	124.506,02 €	57.686,74 €	66.819,28 €
TOTAL DE TODOS LOS GRUPOS				
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	
Ingresos previstos con las nueva cuotas	125.600,00 €	a 30 de junio	65.102,47 €	
devoluciones	-14.000,00 €		-2.504,90 €	
TOTAL INGRESO PREVISTO	sin Ejecutiva 111.600,00 €		62.597,57 €	