

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

EUC PINAR JARDÍN II

3.1 - 002 - Período: Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

	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	3.254,72
7050015 - Menos Ingresos - devolución de recibos	-3.296,12
7050021 - Ingresos en el 1er TRIMESTRE	989,45
7050022 - Ingresos en el 2º TRIMESTRE	955,50
7050025 - Remesa 1er TRIMESTRE	36.211,74
7050026 - Remesa 2º TRIMESTRE	27.898,37
Total ingresos	66.013,66

GASTOS

Grupo 1	ADMINISTRACIÓN	Importes	Totales
	6230001 - Administración		6.888,00
	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	
	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	
	Total Grupo 1 - ADMINISTRACIÓN		6.888,00
Grupo 2	ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA	Importes	Totales
	6220001 - Consumo de Agua Área Social		86,07
	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	
	6220002 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK		129,86
	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	
	6220003 - Mantenimiento Área Social		1.815,00
	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

Total Grupo 2 - ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA 2.030,93

Grupo 3	COMUNICACIONES	Importes	Totales
	6210001 - Teléfono + ADSL		499,61
	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	
	6210003 - Convocatorias a Juntas		1.427,97
	26/02/2020 - Convocatorias a Juntas	1.427,97	
	6210005 - Notificaciones/Comunicados		280,00
	13/03/2020 - Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS	140,00	
	12/06/2020 - Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS	140,00	
	Total Grupo 3 - COMUNICACIONES		2.207,58

Grupo 4	CONSERJERÍA - SEGURIDAD	Importes	Totales
	6240001 - Conserjería		4.024,38
	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	
	Total Grupo 4 - CONSERJERÍA - SEGURIDAD		4.024,38

Grupo 5	CONSUMO ALUMBRADO	Importes	Totales
	6250001 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR		3.067,04
	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	
	6250002 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA		3.499,22
	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	
	6250003 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG		3.173,03
	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	

Total Grupo 5 - CONSUMO ALUMBRADO 9.739,29

Grupo 6	ELECTRICIDAD	Importes	Totales
	6251000 - Mantenimiento eléctrico		1.196,46
	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	
	6251001 - Reparaciones eléctricas		3.499,42
	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	
	01/06/2020 - Lámparas y balastos, sustitución	682,44	
	Total Grupo 6 - ELECTRICIDAD		4.695,88

Grupo 7	GASTOS BANCARIOS	Importes	Totales
	6260001 - Presentación de recibos		274,46
	15/01/2020 - Presentación de recibos	137,61	
	15/04/2020 - Presentación de recibos	136,85	
	6260004 - Cobro de servicios/comisiones		106,71
	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	
	01/04/2020 - Cobro de servicios Bankia	14,00	
	30/05/2020 - Cobro de servicios Bankia	14,00	
	30/06/2020 - Cobro de servicios Bankia	14,00	
	6260006 - Gastos devolución de recibos		77,89
	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	
	Total Grupo 7 - GASTOS BANCARIOS		459,06

Grupo 8	GASTOS DE MANTENIMIENTO	Importes	Totales
	6290000 - Mantenimiento		12.692,88
	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	
	6290111 - Enseres y limpieza de recintos basuras		3.194,40
	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

6290200 - Retirada de barrojo	8.940,00
24/02/2020 - Retirada de barrojo	1.490,00
29/02/2020 - Retirada de barrojo	1.490,00
17/04/2020 - Retirada de barrojo	1.490,00
30/04/2020 - Retirada de barrojo	1.490,00
30/05/2020 - Retirada de barrojo	1.490,00
30/06/2020 - Retirada de barrojo	1.490,00

Total Grupo 8 - GASTOS DE MANTENIMIENTO	24.827,28
---	------------------

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		55.991,48

SALDO FINAL = Saldo inicial + Ingresos - Gastos	59.254,77
--	------------------

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO FINAL

5720001 - CAJA VIVA	52.437,37
5720003 - BBVA	1.350,73
5720004 - BANKIA	5.466,67
Total saldo final al 30 de junio de 2020	59.254,77

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2020 FASE II

		REAL 2019	2020	2020	2020
GASTOS CORRIENTES		a 31-dic	PREVISTO	a 30-jun-2020	DESVIACIÓN
GRUPO 1	ADMINISTRACIÓN				
6230001 honorarios Administración		13.355,49 €	13.776,00 €	6.888,00 €	6.888,00 €
6230005 seguro R.C.		437,55 €	450,00 €	- €	450,00 €
6230006 organismos oficiales/AEAT		442,86 €	495,00 €	- €	495,00 €
TOTAL GRUPO 1		14.235,90 €	14.721,00 €	6.888,00 €	7.833,00 €
GRUPO 2	ÁREA SOCIAL				
6220001 consumo de agua		172,13 €	190,00 €	86,07 €	103,93 €
6220002 consumo eléctrico		292,35 €	320,00 €	129,86 €	190,14 €
6220003 mantenimiento anual Parcela Social		1.452,00 €	3.750,00 €	1.815,00 €	1.935,00 €
6220009 impuestos (IBI)		257,26 €	180,00 €	- €	180,00 €
TOTAL GRUPO 2		2.173,74 €	4.440,00 €	2.030,93 €	2.409,07 €
GRUPO 3	COMUNICACIONES				
6210001 teléfono + ADSL		1.050,56 €	1.200,00 €	499,61 €	700,39 €
6210003 convocatorias J.G.		1.346,90 €	2.700,00 €	1.427,97 €	1.272,03 €
6210005 notificaciones/comunicados		479,16 €	560,00 €	280,00 €	280,00 €
TOTAL GRUPO 3		2.876,62 €	4.460,00 €	2.207,58 €	2.252,42 €
GRUPO 4	CONSERJERÍA				
6240001 conserjería					
TOTAL GRUPO 4		4.024,38 €	8.050,00 €	4.024,38 €	4.025,62 €
GRUPO 5	CONSUMO ALUMBRADO				
6250000 consumo contadores					
TOTAL GRUPO 5		17.947,99 €	19.000,00 €	9.739,29 €	9.260,71 €
GRUPO 6	ELECTRICIDAD				
6251000 mantenimiento eléctrico		2.392,92 €	2.393,00 €	1.196,46 €	1.196,54 €
6251001 reparaciones		1.570,58 €	4.900,00 €	3.499,42 €	1.400,58 €
6251003 alumbrado navideño		192,63 €	200,00 €	- €	200,00 €
TOTAL GRUPO 6		4.156,13 €	7.493,00 €	4.695,88 €	2.797,12 €
GRUPO 7	GASTOS BANCARIOS				
6260001 presentación de recibos		547,15 €	600,00 €	274,46 €	325,54 €
6260004 otros servicios/comisiones		225,89 €	250,00 €	106,71 €	143,29 €
6260006 gastos por devoluciones		140,93 €	160,00 €	77,89 €	82,11 €
TOTAL GRUPO 7		913,97 €	1.010,00 €	459,06 €	550,94 €
GRUPO 8	MANTENIMIENTO				
6290000 mantenimiento		21.932,88 €	25.386,00 €	12.692,88 €	12.693,12 €
6290111 retirada de enseres y limpieza recintos basuras		4.186,62 €	6.389,00 €	3.194,40 €	3.194,60 €
6290200 retirada de barrojo		17.617,60 €	17.880,00 €	8.940,00 €	8.940,00 €
6290300 tratamiento procesionaria		6.248,00 €	3.400,00 €	- €	3.400,00 €
TOTAL GRUPO 8		49.985,10 €	53.055,00 €	24.827,28 €	28.227,72 €
SUMA GASTO CORRIENTE		96.313,83 €	112.229,00 €	54.872,40 €	57.356,60 €
GRUPO 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
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 €
TOTAL GRUPO 9		26.954,47 €	6.300,00 €	1.119,08 €	5.180,92 €
SUMA EXTRAORD.					
total de todos los grupos		123.268,30 €	118.529,00 €	55.991,48 €	62.537,52 €
		TOTAL DE TODOS LOS GRUPOS			
INGRESOS		INGRESOS		INGRESOS	
Ingresos previstos con las nueva cuotas		135.025,00 €		69.309,78 €	
impagos previstos		-14.000,00 €		-3.296,12 €	
TOTAL INGRESO PREVISTO		sin Ejecutiva 121.025,00 €		66.013,66 €	