

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2021 FASE II**

		REAL 2020	2021	2021	2021
GASTOS CORRIENTES		a 31-dic	PREVISTO		DESVIACIÓN
<b>GRUPO 1</b>		<b>ADMINISTRACIÓN</b>			
6230001 honorarios Administración		13.776,00 €	16.538,28 €		16.538,28 €
6230005 seguro R.C.		446,43 €	450,00 €		450,00 €
6230006 organismos oficiales/AEAT		442,86 €	495,00 €		495,00 €
TOTAL GRUPO 1		<b>14.665,29 €</b>	<b>17.483,28 €</b>	- €	<b>17.483,28 €</b>
<b>GRUPO 2</b>		<b>ÁREA SOCIAL</b>			
6220001 consumo de agua		172,14 €	190,00 €		190,00 €
6220002 consumo eléctrico		253,82 €	270,00 €		270,00 €
6220003 mantenimiento anual Parcela Social		3.630,00 €	3.956,76 €		3.956,76 €
6220009 impuestos (IBI)		127,63 €	150,00 €		150,00 €
TOTAL GRUPO 2		<b>4.183,59 €</b>	<b>4.566,76 €</b>	- €	<b>4.566,76 €</b>
<b>GRUPO 3</b>		<b>COMUNICACIONES</b>			
6210001 teléfono + ADSL		1.458,27 €	1.500,00 €		1.500,00 €
6210003 convocatorias J.G.		1.427,97 €	2.000,00 €		2.000,00 €
6210005 notificaciones/comunicados		560,00 €	600,00 €		600,00 €
TOTAL GRUPO 3		<b>3.446,24 €</b>	<b>4.100,00 €</b>	- €	<b>4.100,00 €</b>
<b>GRUPO 4</b>		<b>CONSERJERÍA</b>			
6240001 conserjería					
TOTAL GRUPO 4		<b>8.048,76 €</b>	<b>8.507,90 €</b>	- €	<b>8.507,90 €</b>
<b>GRUPO 5</b>		<b>CONSUMO ALUMBRADO</b>			
6250000 consumo contadores					
TOTAL GRUPO 5		<b>18.340,31 €</b>	<b>19.000,00 €</b>	- €	<b>19.000,00 €</b>
<b>GRUPO 6</b>		<b>ELECTRICIDAD</b>			
6251000 mantenimiento eléctrico		2.392,92 €	2.680,68 €		2.680,68 €
6251001 reparaciones		5.174,69 €	4.900,00 €		4.900,00 €
6251003 alumbrado navideño		192,63 €	200,00 €		200,00 €
TOTAL GRUPO 6		<b>7.760,24 €</b>	<b>7.780,68 €</b>	- €	<b>7.780,68 €</b>
<b>GRUPO 7</b>		<b>GASTOS BANCARIOS</b>			
6260001 presentación de recibos		548,92 €	600,00 €		600,00 €
6260004 otros servicios/comisiones		262,71 €	280,00 €		280,00 €
6260006 gastos por devoluciones		144,89 €	160,00 €		160,00 €
TOTAL GRUPO 7		<b>956,52 €</b>	<b>1.040,00 €</b>	- €	<b>1.040,00 €</b>
<b>GRUPO 8</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>			
6290000 mantenimiento		25.385,76 €	28.622,28 €		28.622,28 €
6290111 retirada de enseres y limpieza recintos basuras		6.388,80 €	6.825,12 €		6.825,12 €
6290200 retirada de barrujo		17.880,00 €	17.880,00 €		17.880,00 €
6290300 tratamiento procesionaria		3.124,74 €	3.400,00 €		3.400,00 €
TOTAL GRUPO 8		<b>52.779,30 €</b>	<b>56.727,40 €</b>	- €	<b>56.727,40 €</b>
<b>SUMA GASTO CORRIENTE</b>		<b>110.180,25 €</b>	<b>119.206,02 €</b>	- €	<b>119.206,02 €</b>
<b>GRUPO 9</b>		<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
6270001 imprevistos		4.476,93 €	5.000,00 €		5.000,00 €
6270006 gastos varios		- €	300,00 €		300,00 €
TOTAL GRUPO 9		<b>4.476,93 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	- €	<b>5.300,00 €</b>
<b>SUMA EXTRAORD.</b>					
<b>total de todos los grupos</b>		<b>114.657,18 €</b>	<b>124.506,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>124.506,02 €</b>
<b>TOTAL DE TODOS LOS GRUPOS</b>					
<b>total de todos los grupos</b>		<b>114.657,18 €</b>	<b>124.506,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>124.506,02 €</b>
<b>I N G R E S O S</b>		<b>I N G R E S O S</b>		<b>I N G R E S O S</b>	
Ingresos previstos con las nueva cuotas		125.600,00 €		*	
devoluciones		<b>-14.000,00 €</b>			
<b>TOTAL INGRESO PREVISTO</b>	sin Ejecutiva	<b>111.600,00 €</b>	sin Ejecutiva	<b>0,00 €</b>	

\* Pendiente el ingreso procedente de la Recaudación Ejecutiva correspondiente a impagados anteriores a 2020 por importe de 4041,60€ que se hará efectivo en próximos días.