

Administración y Gestión de Confianza, S.L.

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS EUC SIETE FUENTES IV

3.1 - 001 - Período: Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

	Importes
Saldo inicial al 1 de enero de 2021	51.940,77
DESGLOSE DEL SALDO INICIAL	
5700000 - CAJA EFECTIVO	149,82
5720000 - BBVA	3.295,34
5720003 - CAJA VIVA	21.170,63
5720004 - BANKIA	27.324,98

INGRESOS

7050009 - Ingreso de cuotas ejercicio anterior	500,39
7050011 - Ingresos por Recaudación Ejecutiva	5.561,71
7050015 - Menos Ingresos - devolución de recibos	-1.775,10
7050016 - Ingresos Varios	67,01
7050021 - Ingresos en el 1er TRIMESTRE	1.463,72
7050025 - Remesa 1er TRIMESTRE	36.027,19
Total ingresos	41.844,92

GASTOS

Grupo 1	ADMINISTRACIÓN	Importes	Totales
	6230001 - Honorarios de Administración		5.564,79
	30/01/2021 - Honorarios de Administración	1.854,93	
	28/02/2021 - Honorarios de Administración	1.854,93	
	31/03/2021 - Honorarios de Administración	1.854,93	
	6230006 - Organismos Oficiales/AEAT		690,04
	04/03/2021 - Declaraciones informativas AEAT	150,04	
	17/03/2021 - Pago por embargo de la AEAT	540,00	
	Total Grupo 1 - ADMINISTRACIÓN		6.254,83
Grupo 2	AREA SOCIAL Y DEPORTIVA	Importes	Totales
	6220001 - Consumo de Agua Área Social		28,69
	26/02/2021 - Consumo de Agua Área Social	28,69	
	6220002 - Contrato eléctrico Área Social 590914133		313,09
	15/01/2021 - Contrato eléctrico Área Social 590914133	102,29	
	15/02/2021 - Contrato eléctrico Área Social 590914133	77,29	
	01/03/2021 - Contrato eléctrico Área Social 590914133	67,88	
	15/03/2021 - Contrato eléctrico Área Social 590914133	65,63	
	6220003 - Mantenimiento Parcela Social		1.045,08
	31/01/2021 - Mantenimiento Parcela Social	348,36	
	28/02/2021 - Mantenimiento Parcela Social	348,36	
	31/03/2021 - Mantenimiento Parcela Social	348,36	
	Total Grupo 2 - AREA SOCIAL Y DEPORTIVA		1.386,86

Grupo 3	COMUNICACIONES	Importes	Totales
	6210001 - Línea ADSL		208,20
	15/01/2021 - Teléfono + ADSL	69,40	
	03/02/2021 - Teléfono + ADSL	69,40	
	10/03/2021 - Teléfono + ADSL	69,40	
	6210003 - Convocatorias a Juntas		1.731,44
	22/02/2021 - Envío postal Contabilidad 2020	1.731,44	
	6210005 - Notificaciones/Comunicados		150,00
	15/03/2021 - Notificación BOP periodo voluntario	150,00	
	Total Grupo 3 - COMUNICACIONES		2.089,64
Grupo 4	CONSERJERÍA	Importes	Totales
	6240001 - Conserjería		3.018,30
	31/01/2021 - Conserjería	1.006,10	
	28/02/2021 - Conserjería	1.006,10	
	31/03/2021 - Conserjería	1.006,10	
	Total Grupo 4 - CONSERJERÍA		3.018,30
Grupo 5	CONSUMO ALUMBRADO	Importes	Totales
	6250001 - Contrato 590505294		492,53
	15/01/2021 - Contrato 590505294	148,30	
	15/02/2021 - Contrato 590505294	99,44	
	01/03/2021 - Contrato 590505294	163,97	
	15/03/2021 - Contrato 590505294	80,82	
	6250003 - Contrato 590500600		536,95
	15/01/2021 - Contrato 590500600	176,36	
	15/02/2021 - Contrato 590500600	200,33	
	15/03/2021 - Contrato 590500600	160,26	
	6250004 - Contrato 590505312		471,52
	15/01/2021 - Contrato 590505312	188,98	
	15/02/2021 - Contrato 590505312	157,95	
	15/03/2021 - Contrato 590505312	124,59	
	6250005 - Contrato 590504745		573,23
	15/01/2021 - Contrato 590504745	166,39	
	15/02/2021 - Contrato 590504745	153,78	
	01/03/2021 - Contrato 590504745	130,95	
	15/03/2021 - Contrato 590504745	122,11	
	6250006 - Contrato 411493978		889,24
	15/02/2021 - Contrato 411493978	339,63	
	15/03/2021 - Contrato 411493978	247,88	
	15/03/2021 - Contrato 411493978	301,73	
	6250007 - Contrato 411495719		1.108,99
	15/01/2021 - Contrato 411495719	380,07	
	15/02/2021 - Contrato 411495719	404,62	
	15/03/2021 - Contrato 411495719	324,30	
	6250008 - Contrato 411515100		752,29
	15/02/2021 - Contrato 411515100	279,07	
	15/03/2021 - Contrato 411515100	264,80	

15/03/2021 - Contrato 411515100 208,42

Total Grupo 5 - CONSUMO ALUMBRADO 4.824,75

Grupo 6 ELECTRICIDAD	Importes	Totales
6251000 - Mantenimiento eléctrico		897,33
31/01/2021 - Mantenimiento eléctrico	299,11	
28/02/2021 - Mantenimiento eléctrico	299,11	
31/03/2021 - Mantenimiento eléctrico	299,11	
6251002 - Material eléctrico - consumibles		243,94
26/02/2021 - Cristales y acoplamientos farola	243,94	
Total Grupo 6 - ELECTRICIDAD		1.141,27

Grupo 7 GASTOS BANCARIOS	Importes	Totales
6260001 - Presentación de Recibos		197,11
15/01/2021 - Presentación de Recibos	197,11	
6260004 - Cobro de Servicios/Comisiones		68,00
01/01/2021 - Cargo por cobro de servicios Bankia	14,00	
29/01/2021 - Cobro de Servicios CAJA VIVA	26,00	
01/02/2021 - Cargo por cobro de servicios Bankia	14,00	
01/03/2021 - Cargo por cobro de servicios Bankia	14,00	
6260006 - Gastos Devolución de Recibos		47,22
15/01/2021 - Gastos Devolución de Recibos	47,22	
Total Grupo 7 - GASTOS BANCARIOS		312,33

Grupo 8 GASTOS MANTENIMIENTO	Importes	Totales
6290000 - Mantenimiento		9.519,63
31/01/2021 - Mantenimiento general	3.173,21	
28/02/2021 - Mantenimiento general	3.173,21	
31/03/2021 - Mantenimiento general	3.173,21	
6290111 - Limpieza recintos contenedores y enseres		2.395,80
31/01/2021 - Retirada de enseres y limpieza recintos basuras	798,60	
28/02/2021 - Retirada de enseres y limpieza recintos basuras	798,60	
31/03/2021 - Retirada de enseres y limpieza recintos basuras	798,60	
6290200 - Retirada de barrujo		5.700,00
30/01/2021 - Retirada de barrujo	1.900,00	
28/02/2021 - Retirada de barrujo	1.900,00	
31/03/2021 - Retirada de barrujo	1.900,00	
Total Grupo 8 - GASTOS MANTENIMIENTO		17.615,43

Grupo 9 GRUPO EXTRAORDINARIOS	Importes	Totales
6270001 - Gastos imprevistos y varios		992,20
18/01/2021 - Redacción legal nuevos estatutos EUCC (Conclusión)	871,20	
31/01/2021 - Transporte para almacenamiento de sal	121,00	
Total Grupo 9 - GRUPO EXTRAORDINARIOS		992,20
Total gastos		37.635,61

SALDO FINAL = Saldo inicial + Ingresos - Gastos

56.150,08

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO FINAL

5700000 - CAJA EFECTIVO	149,82
5720000 - BBVA	3.621,36
5720003 - CAJA VIVA	49.491,24
5720004 - BANKIA	2.887,66
Total saldo final al 31 de marzo de 2021	56.150,08

Administración y Gestión de Confianza, S.L.

**EUC SIETE FUENTES IV
CAJA DE EFECTIVO**

2021

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO DE CAJA DE EFECTIVO 2020

Saldo a 1 de enero de 2021 149,82 €

<u>cuenta</u>	<u>fecha</u>	<u>CONCEPTOS DE INGRESOS Y REINTEGROS CAJA</u>	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>
		SUMAS	149,82 €	0,00 €
5700000 -	31/03/2021	SALDO EN CAJA DE EFECTIVO	<u>149,82 €</u>	



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - FASE IV - 2021

	REAL 2020	2021	2021	2021
	a 31-dic-2020	PREVISIÓN	a 31-mar-2021	desviación
GASTOS CORRIENTES				
GRUPO 1	ADMINISTRACIÓN			
6230001 administración	18.559,92 €	22.260,00 €	5.564,79 €	16.695,21 €
6230005 seguro R.C.	541,52 €	530,00 €	- €	530,00 €
6230006 gestiones oficiales y Hacienda	442,86 €	550,00 €	690,04 €	-140,04 €
TOTAL GRUPO 1	19.544,30 €	23.340,00 €	6.254,83 €	17.085,17 €
GRUPO 2	ÁREA SOCIAL			
6220001 consumo de agua	198,29 €	250,00 €	28,69 €	221,31 €
6220002 consumo eléctrico	1.263,70 €	1.500,00 €	313,09 €	1.186,91 €
6220003 mantenimiento	4.981,90 €	5.200,00 €	1.045,08 €	4.154,92 €
6220005 limpieza aseos-Centro social	60,00 €	100,00 €	- €	100,00 €
6220009 impuestos (IBI - Tasa residuos)	522,70 €	550,00 €	- €	550,00 €
TOTAL GRUPO 2	7.026,59 €	7.600,00 €	1.386,86 €	6.213,14 €
GRUPO 3	COMUNICACIONES			
6210001 línea ADSL	824,73 €	850,00 €	208,20 €	641,80 €
6210003 convocatorias a juntas	1.905,38 €	2.000,00 €	1.731,44 €	268,56 €
6210005 notificaciones/comunicados	560,00 €	600,00 €	150,00 €	450,00 €
TOTAL GRUPO 3	3.290,11 €	3.450,00 €	2.089,64 €	1.360,36 €
GRUPO 4	CONSERJERÍA			
6240001 conserjería	12.073,20 €	12.073,20 €	3.018,30 €	9.054,90 €
GRUPO 5	CONSUMO ALUMBRADO			
6250000 consumo contadores	15.326,60 €	15.500,00 €	4.824,75 €	10.675,25 €
GRUPO 6	ELECTRICIDAD			
6251000 mantenimiento eléctrico	3.589,32 €	3.590,00 €	897,33 €	2.692,67 €
6251002 consumibles	4.069,61 €	4.000,00 €	243,94 €	3.756,06 €
6251003 alumbrado navideño	337,11 €	550,00 €	- €	550,00 €
TOTAL GRUPO 6	7.996,04 €	8.140,00 €	1.141,27 €	6.998,73 €
GRUPO 7	GASTOS BANCARIOS			
6260001 presentación de recibos	592,48 €	800,00 €	197,11 €	602,89 €
6260004 otros servicios/comisiones	194,18 €	200,00 €	68,00 €	132,00 €
6260006 gastos por devoluciones	159,38 €	170,00 €	47,22 €	122,78 €
TOTAL GRUPO 7	946,04 €	1.170,00 €	312,33 €	857,67 €
GRUPO 8	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO			
6290000 mant general/limpieza	38.078,52 €	38.080,00 €	9.519,63 €	28.560,37 €
6290111 limpieza recintos contenedores y enseres	9.583,20 €	9.585,00 €	2.395,80 €	7.189,20 €
6290200 retirada barrojo	22.800,00 €	22.800,00 €	5.700,00 €	17.100,00 €
6290300 tratamiento contra procesionaria	4.416,26 €	4.950,00 €	- €	4.950,00 €
TOTAL GRUPO 8	74.877,98 €	75.415,00 €	17.615,43 €	57.799,57 €
SUMA GASTOS CORRIENTES	141.080,86 €	146.688,20 €	36.643,41 €	110.044,79 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
GRUPO 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS			
6270001 varios/imprevistos	4.633,69 €	5.000,00 €	992,20 €	4.007,80 €
SUMA EXTRAORDINARIOS	4.633,69 €	5.000,00 €	992,20 €	4.007,80 €
TOTAL DE TODOS LOS GRUPOS				
total de todos los grupos	145.714,55 €	151.688,20 €	37.635,61 €	114.052,59 €
INGRESOS				
	INGRESOS		INGRESOS	
	Ingresos previstos 2021	162.000,00 €		43.620,02 €
	devoluciones previstas	-10.300,00 €		-1.775,10 €
		151.700,00 €		41.844,92 €