

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
EUC PINAR JARDÍN II
3.1 - 002 - Período: Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Saldo inicial al 1 de enero de 2021		Importes	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		2.852,97	
7050011 - Ingresos por Recaudación Ejecutiva		4.041,60	
7050015 - Menos Ingresos - devolución de recibos		-1.287,10	
7050021 - Ingresos en el 1er TRIMESTRE		752,26	
7050025 - Remesa 1er TRIMESTRE		27.931,12	
Total ingresos		34.290,85	
GASTOS			
Grupo 1 ADMINISTRACIÓN	Importes	Totales	
6230001 - Administración		4.134,57	
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		
6230006 - Organismos Oficiales/AEAT		150,04	
04/03/2021 - Declaraciones informativas AEAT	150,04		
Total Grupo 1 - ADMINISTRACIÓN		4.284,61	
Grupo 2 ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA	Importes	Totales	
6220001 - Consumo de Agua Área Social		28,69	
01/03/2021 - Consumo de Agua Área Social	28,69		
6220002 - Electricidad Área Social CUPS 0907 8364 SK		62,53	
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		
6220003 - Mantenimiento Área Social		989,19	
31/01/2021 - Mantenimiento Área Social	329,73		
28/02/2021 - Mantenimiento Área Social	329,73		
30/03/2021 - Mantenimiento Área Social	329,73		
Total Grupo 2 - ÁREA SOCIAL Y DEPORTIVA		1.080,41	
Grupo 3 COMUNICACIONES	Importes	Totales	
6210001 - Teléfono + ADSL		436,81	
13/01/2021 - Teléfono + ADSL	142,75		
15/02/2021 - Teléfono + ADSL	145,32		
15/03/2021 - Teléfono + ADSL	148,74		
6210003 - Convocatorias a Juntas		1.193,44	
12/02/2021 - Envío postal Contabilidad 2020	1.193,44		

6210005 - Notificaciones/Comunicados		150,00	
15/03/2021 - Notificación Periodo Voluntario de Pago BOPS		150,00	
Total Grupo 3 - COMUNICACIONES		1.780,25	
Grupo 4	CONSERJERÍA - SEGURIDAD	Importes	Totales
6240001 - Conserjería			2.126,97
31/01/2021 - Conserjería		708,99	
28/02/2021 - Conserjería		708,99	
30/03/2021 - Conserjería		708,99	
Total Grupo 4 - CONSERJERÍA - SEGURIDAD			2.126,97
Grupo 5	CONSUMO ALUMBRADO	Importes	Totales
6250001 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2239 RR			1.751,54
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	
6250002 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2241 RA			1.885,16
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	
6250003 - Consumo Alumbrado CUPS 0721 2242 RG			1.661,31
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	
Total Grupo 5 - CONSUMO ALUMBRADO			5.298,01
Grupo 6	ELECTRICIDAD	Importes	Totales
6251000 - Mantenimiento eléctrico			670,17
31/01/2021 - Mantenimiento eléctrico		223,39	
28/02/2021 - Mantenimiento eléctrico		223,39	
30/03/2021 - Mantenimiento eléctrico		223,39	
6251001 - Reparaciones eléctricas			624,84
26/02/2021 - Material reparaciones eléctricas		624,84	
Total Grupo 6 - ELECTRICIDAD			1.295,01
Grupo 7	GASTOS BANCARIOS	Importes	Totales
6260001 - Presentación de recibos			137,21
15/01/2021 - Presentación de recibos		137,21	
6260004 - Cobro de servicios/comisiones			73,60
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	
6260006 - Gastos devolución de recibos			34,50
15/01/2021 - Gastos devolución de recibos		34,50	
Total Grupo 7 - GASTOS BANCARIOS			245,31
Grupo 8	GASTOS DE MANTENIMIENTO	Importes	Totales
6290000 - Mantenimiento			7.155,57
31/01/2021 - Mantenimiento		2.385,19	
28/02/2021 - Mantenimiento		2.385,19	
30/03/2021 - Mantenimiento		2.385,19	

6290111 - Enseres y limpieza de recintos basuras	1.706,28
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

6290200 - Retirada de barrojo	4.470,00
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

Total Grupo 8 - GASTOS DE MANTENIMIENTO	13.331,85
---	------------------

Grupo 9 GASTOS EXTRAORDINARIOS	Importes	Totales
6270001 - Gastos imprevistos		421,00

31/01/2021 - Almacenamiento y transporte de sal	121,00
17/02/2021 - Gratificación por retirada nieve entradas	300,00

Total Grupo 9 - GASTOS EXTRAORDINARIOS	421,00
--	---------------

Total gastos	29.863,42
--------------------------	------------------

SALDO FINAL = Saldo inicial + Ingresos - Gastos	61.644,08
--	------------------

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO FINAL

5720001 - CAJA VIVA	54.802,06
5720003 - BBVA	1.613,20
5720004 - BANKIA	5.228,82
Total saldo final al 31 de marzo de 2021	61.644,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2021 FASE II

		REAL 2020	2021	2021	2021
GASTOS CORRIENTES		a 31-dic-2020	PREVISTO	a 31 de marzo	DESVIACIÓN
GRUPO 1	ADMINISTRACIÓN				
6230001 honorarios Administración		13.776,00 €	16.538,28 €	4.134,57 €	12.403,71 €
6230005 seguro R.C.		446,43 €	450,00 €	- €	450,00 €
6230006 organismos oficiales/AEAT		442,86 €	495,00 €	150,04 €	344,96 €
TOTAL GRUPO 1		14.665,29 €	17.483,28 €	4.284,61 €	13.198,67 €
GRUPO 2	ÁREA SOCIAL				
6220001 consumo de agua		172,14 €	190,00 €	28,69 €	161,31 €
6220002 consumo eléctrico		253,82 €	270,00 €	62,53 €	207,47 €
6220003 mantenimiento anual Parcela Social		3.630,00 €	3.956,76 €	989,19 €	2.967,57 €
6220009 impuestos (IBI)		127,63 €	150,00 €	- €	150,00 €
TOTAL GRUPO 2		4.183,59 €	4.566,76 €	1.080,41 €	3.486,35 €
GRUPO 3	COMUNICACIONES				
6210001 teléfono + ADSL		1.458,27 €	1.500,00 €	436,81 €	1.063,19 €
6210003 convocatorias J.G.		1.427,97 €	2.000,00 €	1.193,44 €	806,56 €
6210005 notificaciones/comunicados		560,00 €	600,00 €	150,00 €	450,00 €
TOTAL GRUPO 3		3.446,24 €	4.100,00 €	1.780,25 €	2.319,75 €
GRUPO 4	CONSERJERÍA				
6240001 conserjería					
TOTAL GRUPO 4		8.048,76 €	8.507,90 €	2.126,97 €	6.380,93 €
GRUPO 5	CONSUMO ALUMBRADO				
6250000 consumo contadores					
TOTAL GRUPO 5		18.340,31 €	19.000,00 €	5.298,01 €	13.701,99 €
GRUPO 6	ELECTRICIDAD				
6251000 mantenimiento eléctrico		2.392,92 €	2.680,68 €	670,17 €	2.010,51 €
6251001 reparaciones		5.174,69 €	4.900,00 €	624,84 €	4.275,16 €
6251003 alumbrado navideño		192,63 €	200,00 €	- €	200,00 €
TOTAL GRUPO 6		7.760,24 €	7.780,68 €	1.295,01 €	6.485,67 €
GRUPO 7	GASTOS BANCARIOS				
6260001 presentación de recibos		548,92 €	600,00 €	137,21 €	462,79 €
6260004 otros servicios/comisiones		262,71 €	280,00 €	73,60 €	206,40 €
6260006 gastos por devoluciones		144,89 €	160,00 €	34,50 €	125,50 €
TOTAL GRUPO 7		956,52 €	1.040,00 €	245,31 €	794,69 €
GRUPO 8	MANTENIMIENTO				
6290000 mantenimiento		25.385,76 €	28.622,28 €	7.155,57 €	21.466,71 €
6290111 retirada de enseres y limpieza recintos basuras		6.388,80 €	6.825,12 €	1.706,28 €	5.118,84 €
6290200 retirada de barrujo		17.880,00 €	17.880,00 €	4.470,00 €	13.410,00 €
6290300 tratamiento procesionaria		3.124,74 €	3.400,00 €	- €	3.400,00 €
TOTAL GRUPO 8		52.779,30 €	56.727,40 €	13.331,85 €	43.395,55 €
SUMA GASTO CORRIENTE		110.180,25 €	119.206,02 €	29.442,42 €	89.763,60 €
GRUPO 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
6270001 imprevistos		4.476,93 €	5.000,00 €	421,00 €	4.579,00 €
6270006 gastos varios		- €	300,00 €		300,00 €
SUMA EXTRAORD.		4.476,93 €	5.300,00 €	421,00 €	4.879,00 €
total de todos los grupos	TOTAL DE TODOS LOS GRUPOS	114.657,18 €	124.506,02 €	29.863,42 €	94.642,60 €
INGRESOS		INGRESOS		INGRESOS	
Ingresos previstos con las nueva cuotas		125.600,00 €		real 1TRIM	
devoluciones		-14.000,00 €		→	
TOTAL INGRESO PREVISTO		sin Ejecutiva 111.600,00 €		-1.287,10 €	
				34.290,85 €	