

CUENTAS CONTABLES	A.1 - PERSONAL MANTENIMIENTO	PPTO 2023	EJECUTADO 15/09/2023	DIFERENCIA
640001+6420001	1.- ENCARGADO	40.500,00 €	26.213,89 €	14.286,11 €
640002+6420002	2.- OFICIAL 1	36.500,00 €	9.152,50 €	27.347,50 €
640003+6420003	3.- OFICIAL 2	32.000,00 €	20.599,91 €	11.400,09 €
640004+6420004	4.- OFICIAL 3	32.000,00 €	20.548,14 €	11.451,86 €
640005+6420005	5.- OFICIAL 4	31.500,00 €	20.266,77 €	11.233,23 €
640007	6.- HORAS EXTRAS	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
640018	7.- PERSONAL REFUERZO VERANO	7.600,00 €	9.051,70 €	-1.451,70 €
649002	8A.- UNIFORMIDAD			
	8B.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	5.000,00 €	2.423,08 €	2.576,92 €
	8C.- CURSOS DE FORMACION			
649001	9.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.800,00 €	1.639,94 €	160,06 €
640006+6420006	10.- PEON 1	28.500,00 €	18.534,96 €	9.965,04 €
640017	10B.- SEGURO CONVENIO	250,00 €	-147,76 €	397,76 €
	TOTAL GASTOS PERSONAL MANTO. (A.1)	217.650,00 €	128.283,13 €	89.366,87 €

CUENTAS CONTABLES	A.2 - PERSONAL CONSERJERÍA	PPTO 2023	EJECUTADO 15/09/2023	DIFERENCIA
640009+6420009	11.- CONSERJE 1	27.500,00 €	17.727,43 €	9.772,57 €
640010+6420010	12.- CONSERJE 2	27.500,00 €	17.474,27 €	10.025,73 €
640011+6420011	13.- CONSERJE 3	27.500,00 €	18.293,15 €	9.206,85 €
640012+6420012	14.- ENCARGADO DE CONSERJERIA	32.000,00 €	20.916,35 €	11.083,65 €
640013+6420013	15.- CONSERJE 5	27.500,00 €	17.199,00 €	10.301,00 €
640008	16.- PERSONAL EVENTUAL (SUPLENCIAS)	1.500,00 €	8.431,13 €	-6.931,13 €
640015	17.- FESTIVOS	6.000,00 €	5.602,68 €	397,32 €
649004	18A.- UNIFORMIDAD			
	18B.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	3.300,00 €	2.917,99 €	382,01 €
	18C.- CURSOS DE FORMACION			
649003	19.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.800,00 €	1.377,44 €	422,56 €
640016	20.- HORAS EXTRAS	1.000,00 €	284,85 €	715,15 €
640014 +6420008	20-1.- CONSERJE 6	22.500,00 €	15.195,66 €	7.304,34 €
	TOTAL GASTOS PERS. CONSERJ. (A.2)	178.100,00 €	125.419,96 €	52.680,05 €
	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS (A.1 + A.2)	395.750,00 €	253.703,08 €	142.046,92 €

CUENTAS CONTABLES	A.3 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PPTO 2023	EJECUTADO 15/09/2023	DIFERENCIA
628000	21.- MATERIAL DE OFICINA	200,00 €	131,33 €	68,67 €
628001	22.- FOTOCOPIAS	400,00 €	473,49 €	-73,49 €
623006	23.- SELLOS DE CORREOS, TELEGRAMAS Y BUROFAX	300,00 €	189,44 €	110,56 €
626001	24.- COMISIONES BANCARIAS	7.500,00 €	2.779,43 €	4.720,57 €
628008-6280028	26.- CONSUMO ELECTRICO (ALUMB. PUBLIC. Y OTROS)	80.000,00 €	61.018,97 €	18.981,03 €
631000	27.- OTROS TRIBUTOS (ITV, IBI, CANON VERTIDOS)	9.000,00 €	10.431,66 €	-1.431,66 €
624000	28.- COMBUSTIBLE VEHICULOS	20.000,00 €	10.938,89 €	9.061,11 €
622004	29.- CONTRATACION MANTENIMIENTO PISCINA	25.000,00 €	23.237,28 €	1.762,72 €
623000	30.- ADMINISTRACION	77.000,00 €	49.465,03 €	27.534,97 €
623001	31.- NOTARIA, PERITOS, PROCURADORES.	2.000,00 €	1.579,47 €	420,53 €
623002	32.- ASAMBLEAS	4.000,00 €	1.507,20 €	2.492,80 €
628004; 628005; 628006; 628007	33.- TELEFONIA Y WEB	6.500,00 €	4.622,29 €	1.877,71 €
625001	34.- PRIMA DE SEGUROS (VEHICULOS Y R.C.)	22.000,00 €	22.395,54 €	-395,54 €
622010+ 6220014	35.- REPARACION Y CONSERV. DE VEHICULOS	10.000,00 €	15.910,70 €	-5.910,70 €
628029-6280031	36.- CONSUMO DE AGUA	8.000,00 €	3.030,55 €	4.969,45 €
629002	37A.- BOLSAS DE BASURA PARA RESIDUOS VEGETALES	3.500,00 €	28.556,00 €	-25.056,00 €
629004+ 6230004	38.- OTROS GASTOS NO DESCRITOS EN CUENTAS	6.000,00 €	2.741,29 €	3.258,71 €
629003+ 4760001	39.- ACTIVIDADES LUDICO/DEPORTIVAS Y OCIO ANUAL	12.000,00 €	13.413,91 €	-1.413,91 €
678000+6780002	40.- IMPREVISTOS	5.000,00 €	903,97 €	4.096,03 €
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (A.3)	288.400,00 €	253.326,44 €	45.073,56 €

CUENTAS CONTABLES	A.4 - REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	PPTO 2023	EJECUTADO 15/09/2023	DIFERENCIA
622006; 622007; 622008; 622009; 622019; 622020	41A.- REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y SISTEMAS	30.000,00 €	27.908,48 €	2.091,52 €
	41B.- CONSERVACION DE INSTALACIONES			
622001	42.- ASFALTADO	5.000,00 €	2.055,74 €	2.944,26 €
622002	43.- BOMBILLAS BAJO CONSUMO	3.000,00 €	2.921,70 €	78,30 €
622003	45.- ADECUACIONES Y PREPARACION PISCINA	4.000,00 €	183,40 €	3.816,60 €
629001	46.- PINOCHA RETIRADA DEL PUNTO LIMPIO	15.000,00 €	6.886,00 €	8.114,00 €
622005	49.- MANTENIMIENTO DEPURADORAS	7.000,00 €	2.711,60 €	4.288,40 €
622018	50.- INMOVILIZADO ADQUIRIDO	4.000,00 €	2.715,61 €	1.284,39 €
629005	51.- TRATAMIENTO PROCESIONARIA	3.000,00 €	306,50 €	2.693,50 €
	TOTAL GASTOS REPARAC. Y CONSERVACIÓN (A.4)	71.000,00 €	45.689,03 €	25.310,97 €
	TOTAL GASTOS (A.1+A.2+A.3+A.4)	765.150,00 €	552.718,55 €	212.431,45 €

CUENTAS CONTABLES	A.5 MEJORAS QUE ESTIMAMOS	PPTO 2023	EJECUTADO 31/05/2023	DIFERENCIA
629006 MENOS REPARACION Pit bar piscina	52.- OTRAS MEJORAS	20.000,00 €	10.177,55 €	9.822,45 €
	TOTAL MEJORAS (A.5)	20.000,00 €	10.177,55 €	9.822,45 €
	TOTAL GASTOS (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	785.150,00 €	562.896,10 €	222.253,90 €

CUENTAS CONTABLES	CONCEPTO DEL INGRESO	PPTO 2023	EJECUTADO 15/09/2023	DIFERENCIA
705010	1.- COBRO DE RECIBOS ATRASADOS + GASTOS	35.000,00 €	38.524,97 €	3.524,97 €
705001	2.- INGRESOS DE CUOTAS MENSUAL	782.880,00 €	587.125,00 €	-195.755,00 €
705019	3.- CUOTAS DE MAYOR SUPERFICIE (6 VIVIENDAS) (3 X	6.930,00 €	5.197,50 €	-1.732,50 €
705020	4.- VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	10.000,00 €	15.343,00 €	5.343,00 €
705022	5.- RECAUDACION TENIS Y PADEL	2.500,00 €	1.628,40 €	-871,60 €
705023	6.- INGRESOS POR ARRIENDO C. CIVICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
705024	7.- INGRESOS POR ARRIENDO BAR PISCINA	10.000,00 €	1.000,00 €	-9.000,00 €
769001	8.- INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	41,76 €	41,76 €
705002 (REC. SACAS)	9.- OTROS INGRESOS	0,00 €	13.481,90 €	13.481,90 €
705025	10.- URB. PINOS ALTOS (137 VIVIENDAS X 70,00 € X 12	115.080,00 €	86.415,00 €	-28.665,00 €
	TOTAL RECIBOS CORRIENTES	962.390,00 €	748.757,53 €	-213.632,47 €
	TOTAL RECIBOS CORRIENTES	962.390,00 €	748.757,53 €	-213.632,47 €

CUENTAS CONTABLES	15/09/2023	FONDOS	15-09-2023
572001	CAJA MANTENIMIENTO		
	-0,44 €		
572002	BANCO DE SABADELL		
	294.875,93 €	FONDO DE RESERVA	77.307,00 €
566001	CAIXABANK		
	24.751,04 €	FONDO SUPERAVIT	275.445,74 €
460000	DEPOSITO GASOLEO SOLRED		
	2.400,00 €	TOTAL FONDOS 15-09-2023	352.752,74 €
4751000	ANTICIPO NOMINAS		
	100,00 €		
	RETENCIONES I.R.P.F. PROFESIONALES		
	-1.785,75 €		

4751001	RETENCIONES I.R.P.F.	-4.136,96 €
4760001	SEGUROS SOCIALES	-12.700,67 €

DETALLE FONDO DE RESERVA	
SALDO A 31-12-2022	76.928,00 €
TRASPASO CUENTA HABITUAL	55,00 €
COBRO P112	53,00 €
TRANSFERENCIA	-53,00 €
COBRO P112	53,00 €
COBRO P112	53,00 €
COMISION BANCARIA	-55,00 €
COBRO P112	53,00 €
COBRO P112	53,00 €
COBRO P112	53,00 €
COMISION BANCARIA	-45,00 €
COBRO P112	53,00 €
COBRO P112	53,00 €
COBRO P112	53,00 €
SALDO A 15-09-2023	77.307,00 €

DETALLE FONDO SUPERAVIT	
SALDO A 31-12-2022	310.492,03 €
Superavit 2022	228.817,47 €
Bar Piscina Fct. 11/2023	-9.649,45 €
Bar Piscina Fct. 13/2023	-9.649,45 €
Bar Piscina Fct. 13/2023	-6.474,11 €
Est. Dep. fact. 27233, aireador EDAR	-14.134,12 €
Est. Dep. fact. 27233, aireador EDAR	-11.819,58 €
Est. Dep. fact. 27233, aireador EDAR	-9.292,59 €
SALDO A 15-09-2023	478.490,20 €