

INFORME ECONÓMICO “LOS CUARTOS II” DESDE 01/01/2022 A 31/12/2022

Este Informe Económico se redacta teniendo en cuenta los movimientos bancarios comprendidos entre las fechas indicadas, así como otros datos como son las cuotas puestas al cobro desde el 01/01/2022, los pagos pendientes al 31/12/2022.

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA

PAGOS REALIZADOS DESDE 01/01/2022 A 31/12/2022:

CONCEPTO	IMPORTE
Reparación y conservación:	
Reparaciones varias: 1.741,94	
Metalúrgica M. Real: 3.882,04	
Ferretería Alji: 4.942,02	
Ricampo: 8.613,66	
Sobres Prefranqueados: 1.055,45	
Francisco Hervás Olmo: 3.301,40	
Miguel López Jurado: 3.227,45	
Bartolomé García Valenzuela: 9.467,36	
Manuel Rus Sánchez: 2.650,00	
García Murcia: 1.298,06	
David Sarmiento Sánchez: 812,96	
Juan Antonio Valdivia: 254,95	
Ecosol Canena: 786,50	
	42.033,76
Sanción C.H.G. contador	1.411,00
Seguros	8.356,67
Devolución de recibos de cuotas	3.901,50
Impuesto de circulación, IBI, I.T.V.	395,54
Riesgos Laborales y Protección de Datos	504,89
Asesoría	6.741,60
Recibo C.O.A.G.	180,00
Comisiones Banco	389,84
Electricidad	84.619,80
Movistar	1.048,05
Combustible	1.559,43
Abonos y ácidos	4.131,35
Sueldos	13.089,93
Seguridad Social	6.034,87
Retenciones Hacienda	1.804,25
TOTAL PAGOS EFECTUADOS	176.202,48

INGRESOS RECIBIDOS DESDE 01/01/2021 A 31/12/2021:

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos de cuotas	183.146,50
Devolución recibo UPA	538,00
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	183.684,50

RESULTADO:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo inicial al 01/01/2022	20.661,61
Ingresos recibidos	183.684,50
Pagos efectuados	-176.202,48
Saldo al 31/12/2022	28.143,63

CUOTAS PUESTAS AL COBRO:

Cuota de 02/02/2022 1,50€/olivo	58.680,00
Cuota de 05/06/2022 1,50 €/olivo	58.680,00
Cuota de 17/10/2022 1,50 €/olivo	58.680,00
TOTAL CUOTAS:	176.040,00

Pegalajar, a 27 de enero de 2023

