

INFORME ECONÓMICO “LOS CUARTOS II” DESDE 01/01/2023 A 31/12/2023

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 01/01/2023 hasta el 31/12/2023.

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA

PAGOS REALIZADOS DESDE 01/01/2023 A 31/12/2023:

CONCEPTO	IMPORTE
Reparación y conservación:	
Reparaciones varias: 1.092,74	
Coinsa: 2.462,78	
Ferretería Alji: 3.485,74	
Ricampo: 9.013,53	
Francisco Hervás Olmo: 3.179,88	
Miguel López Jurado: 3.694,95	
Diego Moreno Ruiz: 3.634,45	
García Murcia: 2.370,28	
Camdesa: 974,03	
Ecosol Canena: 1.573,00	
	31.481,38
Aportación a Capital de C. Rural	1.000,00
Canon C.H.G. y Medio Ambiente	8.834,48
Seguros	8.879,11
Devolución de recibos de cuotas	4.475,40
Impuesto de circulación, IBI, I.T.V., transferencia Quad	619,12
Riesgos Laborales y Protección de Datos	533,47
Asesoría	6.741,60
Recibo Organizaciones Agrarias	638,00
Comisiones Banco	363,04
Electricidad	33.913,94
Movistar	771,78
Combustible	1.778,84
Abonos y ácidos	1.322,74
Sueldos	18.508,95
Seguridad Social	9.261,09
Retenciones Hacienda	4.372,16
TOTAL PAGOS EFECTUADOS	133.495,10

INGRESOS RECIBIDOS DESDE 01/01/2023 A 31/12/2023:

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos de cuotas	142.943,90
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	142.943,90

RESULTADO:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo inicial al 01/01/2023	28.143,60
Ingresos recibidos	142.943,90
Pagos efectuados	-133.495,10
Saldo al 31/12/2023	37.592,40

CUOTAS PUESTAS AL COBRO:

Cuota de 21/02/2023 1,50€/olivo	58.675,50
Cuota de 27/06/2023 1,00 €/olivo	39.117,00
Cuota de 23/11/2023 1,50 €/olivo	58.675,50
TOTAL CUOTAS:	156.468,00

Pegalajar, a 7 de junio de 2024

