

## INFORME ECONÓMICO “FUENTE DE LA REJA (Riego Nuevo)” EJERCICIO 2021

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

### MOVIMIENTOS DE TESORERÍA

PAGOS REALIZADOS DESDE 01/01/2021 A 31/12/2021:

CONCEPTO	IMPORTE
Compra de aprovisionamientos (material de oficina)	110,64
Alquiler cochera	200,00
Canon C.H.G.	23.001,32
Reparación y conservación de instalaciones: Instalación contador Charca: 1.411,00 Taller mecánico: 1.039,48 Trabajos de máquina: 3.027,00 Miguel Herrera: 8.682,05 Tec: 56,41	14.215,94
Asesoría	7.263,00
Trabajos ingeniero para Concesión C.H.G.	3.169,69
Seguros	7.254,46
Comisiones Banco	386,55
Devolución de recibos de cuotas	2.083,20
Impuestos (IBI, Vías Pecuarias)	743,98
Riesgos Laborales, Protección de Datos, alarma, I.T.V. ...	1.638,96
Suministros (Electricidad, teléfono, combustible, ...)	38.537,28
Sueldos	17.687,33
Traspos al Riego Viejo	9.928,00
<b>TOTAL PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>126.220,35</b>

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

CONCEPTO	IMPORTE
Traspaso del Riego Viejo (Pago Canon C.H.G.)	23.001,32
Movimientos de ingresos en Caixabank	870,89
Movimientos de ingresos en Caja Rural Ingresos por cobro de cuotas: 105.726,19 Traspos del Riego Viejo: 1.420,31	107.146,50
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>131.018,71</b>

RESULTADO:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo inicial al 01/01/2021	
Caja Rural: 28.968,75 Caixabank: 473,31	29.442,06
Ingresos recibidos	131.018,71
Pagos efectuados	-126.220,35
Saldo al 31/12/2021	
Caja Rural: 32.966,01 Caixabank: 1.274,41	<b>34.240,42</b>

CUOTAS PUESTAS AL COBRO:

Cuota de 17/06/2021	94.966,26
Cuota de 01/12/2021	46.323,56
<b>TOTAL CUOTAS:</b>	<b>141.289,82</b>

Pegalajar, a 27 de enero de 2022

