

## INFORME ECONÓMICO “FUENTE DE LA REJA (Riego Nuevo)” EJERCICIO 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 hasta el 31/12/2022.

### MOVIMIENTOS DE TESORERÍA

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

CONCEPTO	IMPORTE
Compra de aprovisionamientos (Sobres Franqueados)	480,13
Alquiler cochera	280,00
Reparación y conservación de instalaciones: Coinsa M. Real: 3.615,84 Lucas Valenzuela: 3.222,60 Labemar: 2.677,60 Miguel Herrera: 1.826,62 Materiales de Construcción: 590,40 Varios: 112,12	12.045,18
Asesoría	9.684,00
Trabajos ingeniero para Concesión C.H.G.	3.586,44
Seguros	3.637,81
Comisiones Banco	445,67
Devolución de recibos de cuotas	2.323,58
Impuestos (IBI, Vías Pecuarias)	841,36
Riesgos Laborales, Protección de Datos, alarma, I.T.V. ...	1.877,68
Suministros (Electricidad, teléfono, combustible, ...)	32.191,14
Sueldos y S. Social	21.801,98
Trasposos al Riego Viejo por ingresos de comuneros	3.601,81
Sanción vertidos C.H.G.	241,00
<b>TOTAL PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>93.037,78</b>

INGRESOS RECIBIDOS DESDE 01/01/2022 A 31/12/2022:

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos por cobro de cuotas en Caixabank	3.931,38
Ingresos por cobro de cuotas en C. Rural	107.478,22
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>111.409,60</b>

RESULTADO:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo inicial al 01/01/2022	
Caja Rural: 32.966,01 Caixabank: 1.274,41	34.240,42
Ingresos recibidos	111.409,60
Pagos efectuados	-93.037,78
Saldo al 31/12/2022	
Caja Rural: 47.519,36 Caixabank: 5.092,88	<b>52.612,24</b>

CUOTAS PUESTAS AL COBRO:

Cuota de 24/05/2022	41.333,30
Cuota de 22/11/2022	65.408,20
TOTAL CUOTAS:	<b>106.741,50</b>

Pegalajar, a 27 de enero de 2023



## INFORME ECONÓMICO “FUENTE DE LA REJA (Riego Nuevo)” EJERCICIO 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
Compra de aprovisionamientos (Sobres Franqueados)	1.045,75
Alquiler cochera	720,00
Reparación y conservación de instalaciones: Tec Servicios Técnicos: 5.524,18 Lucas Valenzuela: 2.861,20 Riegos Amezcuca: 4.335,42 Miguel Herrera: 631,62 Varios: 541,00	13.893,42
Asesoría	10.491,00
Seguros	3.751,11
Comisiones Banco	594,47
Devolución de recibos de cuotas	8.777,15
Impuestos (IBI, Vías Pecuarias, Canon, ...)	934,69
Suministros: Endesa: 42.433,77 Abonos Morcillo: 59.930,32 Teléfono: 1.716,66 Alarma: 1.339,68	105.420,43
Sueldos	21.753,73
Seguridad Social	3.074,22
Retenciones I.R.P.F.	4.402,41
Trasposos al Riego Viejo	23.000,00
<b>TOTAL PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>197.858,38</b>

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

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos por cobro de cuotas en C. Rural	167.971,92
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>167.971,92</b>

RESULTADO:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo inicial al 01/01/2023	
Caja Rural: 47.519,36	
Caixabank: 5.092,88	52.612,24
Ingresos recibidos	<b>167.971,92</b>
Pagos efectuados	<b>-197.858,38</b>
Saldo al 31/12/2023	
Caja Rural: 17.752,90	
Caixabank: 4.972,88	<b>22.725,78</b>

CUOTAS PUESTAS AL COBRO:

Cuota de 07/06/2023	77.866,75
Cuota de 17/10/2023	52.092,95
<b>TOTAL CUOTAS:</b>	<b>129.959,70</b>

Pegalajar, a 5 de febrero de 2024

