

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

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA

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

CONCEPTO	IMPORTE
Compra de aprovisionamientos (sobres, sellos, fotocopias, ...)	2.069,70
Canon C.H.G.	14.984,08
Reparación y conservación de instalaciones Coinsa: 16.825,12 Taller mecánico: 3.184,42 Lucas Valenzuela Ruiz: 2.398,80 Labemar: 7.023,80 Riegos Amezcua: 86.353,90 Tec Serv. Técnicos: 2.809,05 Mat. de construcción Cordero: 3.358,29 Miguel Herrera Valero: 3.885,71 Varios: (Agroservic, Aut. Valenzuela, ...): 1.193,31	127.032,40
Asesoría	9.684,00
Seguros	10.251,33
Comisiones Banco	622,24
Devolución de recibos de cuotas	12.391,50
Impuestos (I.B.I., Retenciones)	9.072,22
Servicios varios: (Riesgos Laborales, Protección de Datos, alarma, I.T.V, ropa de trabajo, extintores, BOJA ...)	4.971,85
Suministros Endesa: 123.933,74 Combustible: 4.815,67 Rayca: 136,57 Ind. Químicas: 9.994,60 Zorelor: 3.738,54 Teléfono: 1.925,08 Ferretería Alji: 6.129,78	150.673,98
Estudio Concesión C.H.G.	2.826,56
Sueldos	20.094,71
Seguridad Social	24.117,49
Trasposos al Riego Nuevo por cuotas	719,50
TOTAL PAGOS EFECTUADOS	389.511,56

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

CONCEPTO	IMPORTE
Movimientos de ingresos en Caixabank Ingresos por cobro de cuotas: 232,00	232,00
Movimientos de ingresos en Caja Rural Ingresos por cobro de cuotas: 348.846,58	348.846,58
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	349.078,58

RESULTADO:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo inicial al 01/01/2022 Caja Rural: 68.960,27 Caixabank: 1.245,98	70.206,25
Ingresos recibidos	349.078,58
Pagos efectuados	-389.511,56
Saldo al 31/12/2022 Caja Rural: 29.208,29 Caixabank: 564,98	29.773,27

CUOTAS PUESTAS AL COBRO:

Cuota de 29/03/2022 (2,50 €/olivo)	228.542,50
Cuota de 05/09/2022 (1,50 €/olivo)	137.181,00
TOTAL CUOTAS:	365.723,50

Pegalajar, a 27 de enero de 2023



INFORME ECONÓMICO “FUENTE DE LA REJA (Riego Viejo)” 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
Compra de aprovisionamientos (sobres, sellos, fotocopias, ...)	1.601,74
Canon C.H.G.	2.773,11
Participaciones Caja Rural	1.000,00
Reparación y conservación de instalaciones Coinsa: 4.821,91 Taller mecánico: 3.069,90 Lucas Valenzuela Ruiz: 6.302,60 Labemar: 7.712,32 Riegos Amezcua: 15.447,72 Tec Serv. Técnicos: 6.577,74 Mat. de construcción Cordero: 1.706,72 Agroservic: 1.116,23	46.755,14
Asesoría	10.491,00
Seguros	10.393,43
Comisiones Banco	552,47
Devolución de recibos de cuotas	5.103,00
Impuestos Retenciones: 9.243,15 I.B.I.: 689,12	9.932,27
Servicios varios: (Riesgos Laborales, Protección de Datos, alarma, I.T.V, ropa de trabajo, extintores, Cert. dig ...)	4.909,93
Suministros Endesa: 138.618,67 Combustible: 4.504,67 Abonos Jaén: 6.742,73 Ind. Químicas: 5.797,98 Menorca Zeros: 847,00 Teléfono: 1.778,26 Ferretería Alji: 6.022,60	164.311,91
Sueldos	17.981,44
Seguridad Social	30.270,76
Traspasos al Riego Nuevo	23.086,34
TOTAL PAGOS EFECTUADOS	329.162,54

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

CONCEPTO	IMPORTE
Movimientos de ingresos en Caixabank Ingresos por cobro de cuotas: 336,00	336,00
Movimientos de ingresos en Caja Rural Ingresos por cobro de cuotas: 278.242,29 Devol. Endesa: 282,99 Traspasos del R. Nuevo (Retenciones y Seg. Social): 29.083,92	307.609,20
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	307.945,20

RESULTADO:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo inicial al 01/01/2023 Caja Rural: 29.208,29 Caixabank: 564,98	29.773,27
Ingresos recibidos	307.945,20
Pagos efectuados	-329.162,54
Saldo al 31/12/2023 Caja Rural: 8.591,95 Caixabank: -36,02	8.555,93

CUOTAS PUESTAS AL COBRO:

Cuota de 07/03/2023 (1,50 €/olivo)	135.172,50
Cuota de 08/09/2023 (1,50 €/olivo)	135.172,50
TOTAL CUOTAS:	270.345,00

Pegalajar, a 27 de enero de 2024

