



EL PLANTÍO
ASOCIACIÓN DE VECINOS

G46273025 ASOCIACIÓN VECINOS DE EL PLANTÍO
C/ 29 N° 63 IZQ
46182 LA CANADA
VALENCIA
961325834
administración@asociacionplanto.co

Fecha de Impresión: 16/01/2023

**ASOCIACION DE VECINOS EL PLANTÍO Y MONTE
DETALLE LIQUIDACION GASTOS POR MESES DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022**

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Tesorería Ejercicio Anterior: | 170.606,74 | Total Gastos Abonados: | 372.723,92 |
| Total de recibos cobrados: | 340.137,96 | | |
| Total Ingresos Extras: | 4.898,36 | | |

Total Banco: 142.919,14
 Recibos pendientes de cobro: 2.531,48
 Ingresos extras pendientes: 0,00
 Pagos pendientes de realizar: 0,00
Total Saldo: 145.450,62

INGRESOS EXTRAS POR MESES

| | a) Enero | b) Febrero | c) Marzo | e) Mayo | f) Junio | g) Julio | h) Agosto | i) Septiembre | j) Octubre | k) Noviembre | l) Diciembre | total |
|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| DEVOLUCION AVALES | | | | | | | | | 100,00 | | | 100,00 |
| ENTREGA A CUENTAS | 1,50 | | | | | | | | 0,95 | | | 1,50 |
| INGRESO TRANSFERENCIAS AGENAS | | | 0,38 | | | | | | 130,00 | | | 1,33 |
| INGRESOS EN EFECTIVO | | 0,75 | | 0,38 | 40,00 | 635,00 | 0,57 | | 40,00 | 0,57 | | 807,27 |
| INGRESOS EXCEPCIONALES | | | | | | 40,00 | 40,00 | | | | | 120,00 |
| LOTERIA | 273,60 | | | | | | | | | 200,00 | | 2.130,00 |
| SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO | | | 1.264,66 | | | | | | | | | 1.264,66 |
| Total | 275,10 | 0,75 | 1.265,04 | 0,38 | 40,00 | 675,00 | 40,57 | 40,00 | 230,95 | 200,57 | 2.130,00 | 4.898,36 |

GASTOS ABONADOS POR MESES

| | a) Enero | b) Febrero | c) Marzo | d) Abril | e) Mayo | f) Junio | g) Julio | h) Agosto | i) Septiembre | j) Octubre | k) Noviembre | l) Diciembre | total |
|---------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| ALQUILERES | 477,00 | 306,00 | 306,00 | 477,00 | 306,00 | 306,00 | 477,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 477,00 | 382,50 | 382,50 |
| BBVA RENTING | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 489,60 |
| FIESTAS VERANO | | | | | | 540,75 | 21.992,89 | | | 20,00 | 465,85 | | 23.019,49 |
| GASTOS ASESORIA | 213,00 | 74,20 | 74,20 | 105,70 | 74,20 | 148,40 | 31,50 | 74,20 | 74,20 | 105,70 | 74,20 | 74,20 | 1.123,70 |
| GASTOS COBRO REMESAS | 36,00 | 36,45 | 36,40 | 36,30 | 36,35 | 36,55 | 36,10 | 36,45 | 36,45 | 40,15 | 36,45 | 36,45 | 440,20 |
| GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBOS | 9,00 | 13,01 | 8,25 | 8,25 | 5,25 | 2,25 | 5,25 | 9,00 | 8,25 | 3,75 | 11,25 | 9,00 | 92,51 |
| GASTOS DIVERSOS | 7.760,00 | 40,00 | 120,53 | 40,00 | 80,00 | | 40,00 | | | 120,00 | 523,29 | 759,00 | 9.482,82 |
| IMPUESTO SOBRE COMISIONES | 9,15 | 10,40 | 9,39 | 9,36 | 8,74 | 8,15 | 8,69 | 9,55 | 9,39 | 9,22 | 10,04 | 9,57 | 111,65 |
| MANTENIMIENTO | 661,58 | 181,42 | 30,25 | 314,35 | 30,25 | 14,29 | 100,00 | | | | 16,43 | 4,082,97 | 5.431,54 |
| MATERIAL DE OFICINA | 5,55 | 66,74 | 181,79 | | | 42,84 | | 42,75 | | | 46,33 | | 386,00 |
| Nominas | 8.853,07 | 942,51 | 1.326,46 | 1.042,50 | 1.122,50 | 1.960,43 | 1.202,50 | | 2.095,00 | 1.191,71 | 1.272,57 | 2.569,73 | 23.578,98 |
| S.S. | 545,05 | 512,97 | 448,31 | 603,21 | 488,73 | 520,98 | 448,44 | 553,23 | 504,86 | 476,64 | 567,23 | 600,16 | 6.269,81 |

| | a) Enero | b) Febrero | c) Marzo | d) Abril | e) Mayo | f) Junio | g) Julio | h) Agosto | i) Septiembre | j) Octubre | k) Noviembre | l) Diciembre | total |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TELEFONOS MOVILES | 69,76 | 71,25 | 40,66 | 43,62 | 40,66 | 41,22 | 40,66 | 40,66 | 40,66 | 85,66 | 40,66 | 41,22 | 596,69 |
| VIGILANCIA | 46.050,05 | 23.868,36 | 21.558,52 | 23.868,36 | 23.090,37 | 23.868,36 | 23.098,42 | 23.868,36 | 23.820,05 | 23.098,42 | 17.855,94 | 23.146,72 | 297.191,93 |
| Total | 64.730,01 | 26.164,11 | 24.181,56 | 26.589,45 | 25.323,85 | 27.531,02 | 47.522,25 | 24.981,00 | 26.955,66 | 26.114,90 | 20.877,69 | 31.752,42 | 372.723,92 |