

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

Tesorería Ejercicio Anterior: 170.606,74

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022)	339.956,87
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	340.137,96

INGRESOS EXTRAS

Cuenta	Fecha Ingreso	Detalle	Importe
7050002	05/01/2022	GANACIA LOTERIA NIÑO 2022	273,60
7050002	16/11/2022	PARTE GANACIA LOTERIA TALONARIOS 4 Y 9	200,00
7050002	16/12/2022	ING. JUANJU LOT.NIÑO-22 300 Y NAV-22 250	550,00
7050002	23/12/2022	IN. LOTERIA NAVIDAD 2022 (TOTAL G. 2.030	1.580,00
7050004	31/03/2022	INGRESO SUBVENCION AYTO PATERNA	1.264,66
7050005	07/03/2022	DONACIÓN ENRIQUE PASTOR	0,38
7050005	25/10/2022	DONACIÓN MARIAN MARTINEZ	0,95
7050006	02/02/2022	DONACIÓN ENRIQUE PASTOR	0,38
7050006	08/02/2022	DONACIÓN GESTION Y ARRENDAMIENTOS	0,30
7050006	09/02/2022	DONACION EBRI	0,07
7050006	17/05/2022	DONACIÓN ENRIQUE PASTOR	0,38
7050006	10/06/2022	INGRESO COLABORADOS EUROFESA F. VERANO	40,00
7050006	06/07/2022	COLABORACIÓN FIESTAS NOVA CAÑADA	40,00
7050006	21/07/2022	COBRO 10 COLABORADORES FIESTAS	400,00
7050006	23/07/2022	VENTA DE BOCADILLOS Y PAELLA	195,00
7050006	10/08/2022	DONACION ENRIQUE PASTOR	0,57
7050006	03/10/2022	COLABORACIÓN FIESTAS ROBLES COPETE	40,00
7050006	04/10/2022	COLABORACION FIESTAS COLEGIO EL PLANTIO	40,00
7050006	18/10/2022	COLABORACION FIESTAS + CASAS	50,00
7050006	30/11/2022	DONACION ENRIQUE PASTOR	0,57
7050007	20/10/2022	DEV GESPA FIANZA MATERAL FIESTAS VE-22	100,00
7780	27/07/2022	COLABORACIÓN FIESTAS VILLENAVA	40,00
7780	05/08/2022	SINTAC COLABORACIÓN FIESTAS VERANO 2022	40,00
7780	05/09/2022	SILUNA DECOR COLABORACION FIESTAS VER-22	40,00
7781	31/01/2022	DIFERENCIA FALLO PROGRAMA	1,50
Total Ingresos Extras			4.898,36

PAGOS EFECTUADOS

Fecha Alta Fecha Pago

Cuenta : 6028000 - MATERIAL DE OFICINA

18/01/2022	18/01/2022	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	5,55
15/02/2022	15/02/2022	FACURA OKI FOTOCOPIAS Y FOLIOS	66,74
03/03/2022	03/03/2022	TELETRABAJO CASA ALICIA ROCA	54,90
03/03/2022	03/03/2022	TELETRABAJO CASA ALICIA ROCA	38,89
25/03/2022	25/03/2022	PAGO NUMEROS VINILO PARA PLACAS ASOCIADO	88,00
15/06/2022	15/06/2022	FOTOCOPIAS OKI	42,84
16/08/2022	16/08/2022	FOTOCOPIAS OKI	42,75
18/11/2022	18/11/2022	FOTOCOPIAS	46,33

			Total	386,00
Cuenta : 6211000 - ALQUILERES				
11/01/2022	11/01/2022	ALQUILER LOCAL ENERO 2022		306,00
20/01/2022	20/01/2022	MOD 115 4 TRIMENTRE 2021		171,00
02/02/2022	02/02/2022	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2022		306,00
04/03/2022	04/03/2022	ALQUILER LOCAL MARZO 2022		306,00
06/04/2022	06/04/2022	ALQUILER LOCAL ABRIL 2022		306,00
20/04/2022	20/04/2022	MOD 115 1 TRIMESTRE 2022		171,00
03/05/2022	03/05/2022	ALQUILER MAYO 2022		306,00
07/06/2022	07/06/2022	ALQUILER LOCAL JUNIO 2022		306,00
04/07/2022	04/07/2022	ALQUILER LOCAL JULIO 2022		306,00
20/07/2022	20/07/2022	MOD. 115 2 TRIMESTRE 2022		171,00
01/08/2022	01/08/2022	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2022		306,00
05/09/2022	05/09/2022	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE 2022		306,00
06/10/2022	06/10/2022	ALQUILER LOCAL OCTUBRE 2022		306,00
20/10/2022	20/10/2022	MOD. 115 3 TRIMETRE 2022		171,00
30/11/2022	30/11/2022	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 2022		382,50
13/12/2022	13/12/2022	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2022		382,50
			Total	4.509,00

Cuenta : 6211001 - BBVA RENTING				
13/01/2022	13/01/2022	RENTING IMPRESORA ENERO 2022		40,80
14/02/2022	14/02/2022	RENTING IMPRESORA FEBRERO 2022		40,80
14/03/2022	14/03/2022	RENTING IMPRESORA MARZO 2022		40,80
13/04/2022	13/04/2022	RENTING IMPRESORA ABRIL 2022		40,80
13/05/2022	13/05/2022	RENTING IMPRESORA MAYO-22		40,80
13/06/2022	13/06/2022	RENTING IMPRESORA JUNIO 2022		40,80
13/07/2022	13/07/2022	RENTING IMPRESORA JULIO 2022		40,80
15/08/2022	15/08/2022	RENTING IMPRESORA AGOSTO 22		40,80
13/09/2022	13/09/2022	RENTING IMPRESORA SEPTIEMBRE 2022		40,80
13/10/2022	13/10/2022	RENTING IMPRESORA OCTUBRE 2022		40,80
14/11/2022	14/11/2022	RENTING IMPRESORA NOVIEMBRE 2022		40,80
13/12/2022	13/12/2022	RENTING IMPRESORA DICIEMBRE 2022		40,80
			Total	489,60

Cuenta : 6221000 - MANTENIMIENTO				
05/01/2022	05/01/2022	INFORMATIVO MANT Y REN. HOSTING		97,41
10/01/2022	10/01/2022	MANT ANUAL NETFINCAS 2022		229,90
19/01/2022	19/01/2022	PAGO ACTUALIZACIÓN PC		30,00
21/01/2022	21/01/2022	REAJUSTE SEGURO RC		48,96
25/01/2022	25/01/2022	RECIBO ANUAL MEDICO		255,31
02/02/2022	02/02/2022	PROFESIONAL HOSTING CORREO ASOCIACIÓN		19,17
04/02/2022	04/02/2022	MANTENIMIENTO INFORMATICO FEBRERO 2022		30,25
14/02/2022	14/02/2022	MANTENIMIENTO PC DISCO ULTRA RAPIDO		132,00
01/03/2022	01/03/2022	MANT. INFORMATICO MARZO 2022		30,25
05/04/2022	05/04/2022	MANTENIMIENTO INFORMATICO ABRIL 2022		30,25
06/04/2022	06/04/2022	REPARACION PC		30,00
12/04/2022	12/04/2022	PROTECCIÓN DE DATOS ANUAL 2022		254,10
03/05/2022	03/05/2022	MANT. INFORMATICO MAYO 2022		30,25
28/06/2022	28/06/2022	PAGO RENOVACIÓN DOMINIO		14,29
12/07/2022	12/07/2022	FIANZA GESPA MATERIAL FIESTAS 2022		100,00
02/11/2022	02/11/2022	RENOVACIÓN DOMINIO WEB		16,43
14/12/2022	14/12/2022	HOSTING ANUAL FPLA		67,16
14/12/2022	14/12/2022	PAGO AUDITORIA AÑOS 2019, 2020 Y 2021		3.780,00
16/12/2022	16/12/2022	SEGURO RC 2023		199,81
30/12/2022	30/12/2022	PAGO INFORTI. CAMBIO DESPACHO		36,00
			Total	5.431,54

Cuenta : 6260001 - GASTOS COBRO REMESAS

11/01/2022	11/01/2022	GASTOS REM. ENERO 2022	36,00
03/02/2022	03/02/2022	GASTOS COBRO REM. LEASING S954 NOVIE-21	0,05
04/02/2022	04/02/2022	GTOS COB. REM. LEASING S954-PALLARES N21	0,10
04/02/2022	04/02/2022	GASTOS RE. ANUAL 2022 SAMBEAT	0,05
04/02/2022	04/02/2022	GASTOS RE. SEMESTRAL 2022 ESTELLES	0,05
07/02/2022	07/02/2022	GASTOS RE. ANUAL 2022 Mª JOSE HERRERO	0,05
07/02/2022	07/02/2022	GASTOS RE. ANUAL 2022 Mª JOSE HERR(ESTA	0,05
07/02/2022	07/02/2022	GASTOS REM. FEBRERO 2022	36,10
03/03/2022	03/03/2022	GASTOS REM CONCEP. MACIAN FEBRERO 2022	0,05
03/03/2022	03/03/2022	GASTOS REM. WALKER Y GRECH AGOSTO 2021	0,10
07/03/2022	07/03/2022	GASTOS REM. ALMERICH FEBRERO 2022	0,05
07/03/2022	07/03/2022	GASTOS REM. ALMERICH MARZO 2022	0,05
08/03/2022	08/03/2022	GASTOS REM. MARZO 2022	36,05
18/03/2022	18/03/2022	GASTOS REM. Mª JOSE HERRERO ANUAL 2022	0,05
18/03/2022	18/03/2022	GASTOS REM. Mª J HERRERO(EST) ANUAL 2022	0,05
01/04/2022	01/04/2022	GASTOS REMESA ELENA GRECH MARZO 22	0,05
06/04/2022	06/04/2022	GASTOS REMESA ABRIL 2022	36,15
12/04/2022	12/04/2022	GASTOS REM. ESTUPIÑAN FEBRERO 2022	0,05
12/04/2022	12/04/2022	GASTOS REM. ESTUPIÑAN MARZO 2022	0,05
03/05/2022	03/05/2022	GASTOS COBRO REM. GRECH MARZO 2022	0,05
06/05/2022	06/05/2022	GASTOS REM. MAYO 2022	36,20
10/05/2022	10/05/2022	GASTOS COBRO RE. VTE. MINGUET MARZO-22	0,05
11/05/2022	11/05/2022	GASTOS REM.ESMERALDA LOPEZ ABRIL-22	0,05
01/06/2022	01/06/2022	GASTOS REM. SALVA VENDRELL MAYO-22	0,05
02/06/2022	02/06/2022	GASTOS REM. GRANELL ABRIL-22	0,05
02/06/2022	02/06/2022	GASTOS REM. YULIA TUEVA FEBRERO-22	0,05
03/06/2022	03/06/2022	GASTOS REM. GRECH MAYO-22	0,05
06/06/2022	06/06/2022	GASTOS REM. ZANON JUNIO 2021	0,05
06/06/2022	06/06/2022	GASTOS REM. ZANON FEBRERO 2021	0,05
06/06/2022	06/06/2022	GASTOS REM. YULIA TUEVA MARZO-22	0,05
07/06/2022	07/06/2022	GASTOS REM. JUNIO 2022 1/2	35,65
08/06/2022	08/06/2022	GASTOS REM. JUNIO 2022 2/2	0,45
20/06/2022	20/06/2022	GASTOS REMESA MANUEL CERDA ABRIL 22	0,05
21/06/2022	21/06/2022	GASTOS REM. MANUEL CERDA- MAYO 22	0,05
05/07/2022	05/07/2022	GASTOS REM. JULIO-22 1/2	35,65
06/07/2022	06/07/2022	GASTOS REM. JULIO-22 2/2	0,45
05/08/2022	05/08/2022	GASTOS REMESA SEPTIEMBRE 22	36,35
17/08/2022	17/08/2022	GASTOS COBRO CABEDO Y BAÑON JULIO 22	0,10
06/09/2022	06/09/2022	GASTOS REM. SEPTIEMBRE 1/1	35,85
07/09/2022	07/09/2022	GASTOS REM SEPTIEMBRE 1/2	0,45
08/09/2022	08/09/2022	GASTOS RE, ROBERTO Y LLUCH SEP-22	0,10
20/09/2022	20/09/2022	GASTOS REM. ESTELLES MAS 2 SEMEST-22	0,05
06/10/2022	06/10/2022	GASTOS REMESA OCTUBRE 1/2	35,85
06/10/2022	06/10/2022	GASTOS REMESA NOVIEMBRE 2/2	0,45
11/10/2022	11/10/2022	GTOS. DEV.BENITO,CARBONELL,MTNEZ.SEG.022	3,00
14/10/2022	14/10/2022	GASTOS REM. LEASING 954 NOV-21	0,05
21/10/2022	21/10/2022	GASTOS RE. LEASING 954 DICIEMBR-21	0,05
21/10/2022	21/10/2022	GASTOS REM. INMAC. MARTINEZ JUNIO-22	0,05
21/10/2022	21/10/2022	GASTOS REM. JORGE BAÑON JULIO 22	0,05
21/10/2022	21/10/2022	GTOS. REM LOZANO,PICON Y CANTO SEP-22	0,15
24/10/2022	24/10/2022	G.R.CABEDO,SAINZ,PICON,GOMEZ,TOMAS A-22	0,25
27/10/2022	27/10/2022	GASTOS RE. MARIAN MARTINEZ JUNIO-21	0,05
28/10/2022	28/10/2022	GASTOS RE. MARIAN MARTINEZ JULIO-21	0,05
31/10/2022	31/10/2022	GASTOS RE. MARIAN MARTINEZ AGOSTO-21	0,05
31/10/2022	31/10/2022	GASTOS RE. MARIAN MARTINEZ SEPTI-21	0,05
31/10/2022	31/10/2022	GASTOS RE. MARIAN MARTINEZ OCTUBRE-21	0,05
02/11/2022	02/11/2022	GASTOS REM. MARIAN MARTINEZ NOVIEM-21	0,05
07/11/2022	07/11/2022	GASTOS REM. NOVIEMBRE 2022	36,35

30/11/2022	30/11/2022	GASTOS REM. JUAN SEGURA OCTUBRE 2022	0,05
05/12/2022	05/12/2022	GASTOS REMESA DICIEMBRE 1/2	35,95
07/12/2022	07/12/2022	GASTOS REM. DICIEMBRE 2/2	0,45
15/12/2022	15/12/2022	GASTOS REM ZANON,CARBO Y BENITO OCT-22	0,15

Total 440,20

Cuenta : 6260002 - GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBOS

12/11/2021	12/01/2022	GASTOS DEV. MARIAN Y PASTOR NOV-21	1,50
13/01/2022	13/01/2022	GASTOS DEV. VTE. FELIU ENERO 2022	0,75
14/01/2022	14/01/2022	GTOS. DEV. 6 RECIBOS	4,50
17/01/2022	17/01/2022	GASTOS DEV. PASTOR Y MOLTO ENERO 2022	1,50
18/01/2022	18/01/2022	GASTOS DEV. ALMERICH ENERO 2022	0,75
09/02/2022	09/02/2022	GASTOS DEV. 2 VEZ LEASING S954 N-21	0,75
09/02/2022	09/02/2022	GASTOS DEV. 2 VEZ LEASING S954 D-21	0,75
09/02/2022	09/02/2022	GASTOS DEV. SORIANO Y TUEVA FEBRERO 2022	1,50
10/02/2022	10/02/2022	DGATOS DEV 6 RECIBOS FEBRERO2022	4,50
10/02/2022	10/02/2022	GASTOS DEV. Mª JOSE HERRERO	1,63
10/02/2022	10/02/2022	GASTOS DEV. Mª JOSE HERRERO (ESTANCO)	1,63
11/02/2022	11/02/2022	GASTOS DEV. PASTOR Y MOLTO FEBRERO-22	1,50
14/02/2022	14/02/2022	GASTOS DEV. ALMERICH FEBRERO 2022	0,75
07/03/2022	07/03/2022	GASTOS DEV. ESTUPIÑAN FEBRERO 2022	0,75
10/03/2022	10/03/2022	GASTOS DEV. ESTUPIÑAN Y TUEVA MARZO 2022	1,50
11/03/2022	11/03/2022	GASTOS DEV. 6 SOCIOS MARZO 2022	4,50
14/03/2022	14/03/2022	GASTOS DEV. PASTOY Y MOLTO MARZO 2022	1,50
08/04/2022	08/04/2022	GASTOS DEV. SORIANO Y MERCE. GAR ABRIL22	1,50
11/04/2022	11/04/2022	GASTOS DEV. 7 RECIBOS ABRIL 2022	5,25
12/04/2022	12/04/2022	GATOS DEV. PASTOR Y FELIU ABRIL 22	1,50
11/05/2022	11/05/2022	GASTOS DEV. 5 RECIBOS MAYO 2022	3,75
12/05/2022	12/05/2022	GASTOS DEV. MOLTO Y PASTOR MAYO-22	1,50
10/06/2022	10/06/2022	GASTOS DEV. INMA MARTIN-MARIAN MAR JU-22	1,50
13/06/2022	13/06/2022	GASTOS DEV. PASTOR JUNIO-22	0,75
07/07/2022	07/07/2022	GASTOS DEV. ROBERTO MARTINEZ JULIO-22	0,75
08/07/2022	08/07/2022	GASTOS DEV. JORGE BAÑON JULIO 22	0,75
11/07/2022	11/07/2022	GTOS. DEV. CABEDO,PASTOR,MOLTO JULIO-22	2,25
12/07/2022	12/07/2022	GASTOS DEV. CONCEPCION LLUCH JULIO-22	0,75
25/07/2022	25/07/2022	GASTOS DEV. MARIAN MARTINEZ JULIO-22	0,75
09/08/2022	09/08/2022	GASTOS DEV. FCA. SORIANO AGOSTO 2022	0,75
10/08/2022	10/08/2022	DEV. MARIAN,GOMEZ PASTRANA,NORA EL A-22	2,25
11/08/2022	11/08/2022	G DEV.PICON,PASTOR,MOLTO,TUEVA AGOSTO-22	3,00
12/08/2022	12/08/2022	GASTOS DEV. SANZ Y HEREDIA AGOSTO-22	1,50
18/08/2022	18/08/2022	GASTOS DEV. CABEDO AGOSTO 2022	0,75
22/08/2022	22/08/2022	GASTOS DEV BAÑON JULIO 2ª VEZ	0,75
08/09/2022	08/09/2022	GT. DEV. WALKER,LOZANO,SORIANO,TUEVA S22	3,00
09/09/2022	09/09/2022	GT.DEV.FELIU,NORA,MARIAN,CANTO SEP-22	3,00
12/09/2022	12/09/2022	GASTOS DEV. PASTOR Y MOLTO SET-22	1,50
14/09/2022	14/09/2022	GASTOS DEV. ISABEL PICON SEP-22	0,75
11/10/2022	11/10/2022	GASTOS DEV. ANTONIA MOLINA SEPTIEMBRE 22	0,75
13/10/2022	13/10/2022	GASTOS DEV. MOLTO Y PASTOR OCTU-22	1,50
14/10/2022	14/10/2022	GASTOS DEV. ZANON OCTUBRE-22	0,75
25/10/2022	25/10/2022	GASTOS DEV. ANTONIA MOLINA OCTUBRE-22	0,75
03/11/2022	03/11/2022	GASTOS DEV. MARIAN MARTIN. AGOSTO-21	0,75
04/11/2022	04/11/2022	GASTOS DEV. MARIAN MARTIN. SEPTIEM-21	0,75
04/11/2022	04/11/2022	GASTOS DEV. MARIAN MARTIN. OCTUBRE-21	0,75
04/11/2022	04/11/2022	GASTOS DEV. MARIAN MARTIN. NOVIEMB-21	0,75
09/11/2022	09/11/2022	GASTOS DEV. MARIO DIES. OCTUBRE-22	0,75
09/11/2022	09/11/2022	GASTOS DEV. MARIO DIES. NOVIEMBRE-22	0,75
10/11/2022	10/11/2022	GASTOS DEV. MARIAN Y GRANELL NOVI-22	1,50
11/11/2022	11/11/2022	GASTOS. DEV. PASTOR,MOLTO,TUEVA NOV-22	2,25

14/11/2022	14/11/2022	GASTOS DEV. MARIAN MARTINEZ DICIEMBRE 21	0,75
14/11/2022	14/11/2022	GASTOS DEV. DESP. ZANON NOVEM-22	0,75
22/11/2022	22/11/2022	GASTOS DEV. ANTONIA MOLINA NOV-22	0,75
23/11/2022	23/11/2022	GASTOS DEV. MARIAN MARTINEZ JULIO-21	0,75
09/12/2022	09/12/2022	GASTOS DEV. AHMED AMRANI DICIEMBRE-22	0,75
12/12/2022	12/12/2022	GASTOS DEV. 7 RECIBOS DICIEMBRE 2022	5,25
13/12/2022	13/12/2022	GASTOS DEV. IBORRA Y TUEVA DICIEMBRE-22	1,50
19/12/2022	19/12/2022	GASTOS DEV. ANTONIA MOLINA DICIE-22	0,75
26/12/2022	26/12/2022	GASTOS DEV. ELENA GRECH NOVI-22	0,75

Total	92,51
--------------	--------------

Cuenta : 6270003 - FIESTAS VERANO

30/06/2022	30/06/2022	SEGURO LLUVIA FIESTAS VERANO 2022	540,75
19/07/2022	19/07/2022	MENAJE FIESTAS VERANO	121,70
19/07/2022	19/07/2022	CHUCHES FIESTAS	63,44
21/07/2022	21/07/2022	ALMUERZO MONTADORES FIESTAS	23,00
21/07/2022	21/07/2022	OLIVAS Y CACAOS FIESTAS	166,56
23/07/2022	23/07/2022	GASOIL GRUPO ELECTROGENO	86,39
23/07/2022	23/07/2022	RECIPIENTES PARA PAELLA	15,45
23/07/2022	23/07/2022	ABANICOS	22,00
25/07/2022	25/07/2022	PAGO MONTADORES	180,00
29/07/2022	29/07/2022	PEDRO PAELLAS GIGANTES A LA BRASA	5.087,50
29/07/2022	29/07/2022	ESPECTACULOS ORANGE FIESTAS 2022	15.536,40
31/07/2022	31/07/2022	PAGO YABOR BAR	690,45
09/09/2022	09/09/2022	PAGO PEDRO ELECT. APOYO FIESTAS VER-22	20,00
18/10/2022	18/10/2022	TRANSFE. GESPA MATERIAL FIESTA VER-22	465,85

Total	23.019,49
--------------	------------------

Cuenta : 6290000 - GASTOS ASESORIA

03/01/2022	03/01/2022	ASESORIA INSPECCIÓN DE TRABAJO	159,00
20/01/2022	20/01/2022	MOD 111 4 TRIMESTRE 2021	54,00
03/02/2022	03/02/2022	ASERORIA ENERO 2022	74,20
02/03/2022	02/03/2022	ASESORIA FEBRERO 2022	74,20
01/04/2022	01/04/2022	ASESORIA MARZO 2022	74,20
20/04/2022	20/04/2022	MOD 111 1 TRIMESTRE 2022	31,50
02/05/2022	05/05/2022	ASESORIA ABRIL 2022	74,20
01/06/2022	01/06/2022	ASESORIA MAYO 2022	74,20
30/06/2022	30/06/2022	ASESORIA JUNIO 2022	74,20
20/07/2022	20/07/2022	MOD 111 2 TRIMESTRE 2022	31,50
01/08/2022	01/08/2022	ASESORIA JULIO 2022	74,20
01/09/2022	01/09/2022	ASESORIA AGOSTO 2022	74,20
03/10/2022	03/10/2022	ASESORIA SEPTIEMBRE 2022	74,20
20/10/2022	20/10/2022	MOD. 111 3 TRIMESTRE 2022	31,50
01/11/2022	01/11/2022	ASESORIA OCTUBRE 2022	74,20
02/12/2022	02/12/2022	ASESORIA NOVIEMBRE 2022	74,20

Total	1.123,70
--------------	-----------------

Cuenta : 6290001 - VIGILANCIA

17/01/2022	17/01/2022	VIGILANCIA NOCTURNO EXTRA NOVIEMBRE-21	4.262,35
17/01/2022	17/01/2022	VIGILANCIA NOCTURNO EXTRA DICIM-21	4.404,42
17/01/2022	17/01/2022	VIGILANCIA NOCTURNO NOVIEMBRE-21	6.136,15
17/01/2022	17/01/2022	VIGILANCIA NOCTURNO DICIEMBRE 2022	6.340,69
17/01/2022	17/01/2022	VIGILANCIA DIURNO NOVIEMBRE 2021	12.249,07
17/01/2022	17/01/2022	VIGILANCIA DIURNO DICIEMBRE 2021	12.657,37
10/02/2022	10/02/2022	VIGLANCIA NOCTURNO EXTRA ENERO 2022	4.492,20
10/02/2022	10/02/2022	VIGILANCIA NOCTURNO ENERO 2022	6.466,72
10/02/2022	10/02/2022	VIGILANCA DIURNO ENERO 2022	12.909,44
10/03/2022	10/03/2022	VIGILANCIA NOC. EXTRA FEBRERO 2022	4.057,47
10/03/2022	10/03/2022	VIGILANCIA NOCTURNO FEBRERO 2022	5.840,91

10/03/2022	10/03/2022	VIGILANCIA DIURNO FEBRERO 2022	11.660,14
11/04/2022	11/04/2022	VIGILANCIA NOCTURNO EXTRA MARZO 2022	4.492,20
11/04/2022	11/04/2022	VIGILANCIA NOCTURNO MARZO 2022	6.466,72
11/04/2022	11/04/2022	VIGILANCIA DIURNO MARZO 2022	12.909,44
11/05/2022	11/05/2022	VIGILANCIA NOCTURNO EXTRA ABRIL 2022	4.339,24
11/05/2022	11/05/2022	VIGILANCIA NOCTURNO ABRIL 2022	6.258,12
11/05/2022	11/05/2022	VIGILANCIA DIURNO ABRIL 2022	12.493,01
10/06/2022	10/06/2022	VIGILANCIA NOCTURNO EXTRA MAYO 2022	4.492,20
10/06/2022	10/06/2022	VIGILANCIA NOCTURNO MAYO 2022	6.466,72
10/06/2022	10/06/2022	VIGILANCIA DIURNO MAYO 2022	12.909,44
15/07/2022	15/07/2022	LEVANTINA NOCTURNO EXTRA JUNIO 2022	4.347,29
15/07/2022	15/07/2022	LEVANTINA NOCTURNO JUNIO 2022	6.258,12
15/07/2022	15/07/2022	LEVANTINA DIURNO JUNIO 2022	12.493,01
10/08/2022	10/08/2022	VIGILANCIA NOCTURNO EXTRA JULIO 22	4.492,20
10/08/2022	10/08/2022	VIGILANCIA NOCTURNO JULIO 22	6.466,72
10/08/2022	10/08/2022	VIGILANCIA DIURNO JULIO 22	12.909,44
15/09/2022	15/09/2022	VIGILANCIA NOCTURNO EXTRA AGOSTO-22	4.443,89
15/09/2022	15/09/2022	VIGILANCIA NOCTURNO AGOSTO-22	6.466,72
15/09/2022	15/09/2022	VIGILANCIA DIURNO AGOSTO-22	12.909,44
14/10/2022	14/10/2022	VIGILANCIA NOCTURNO EXTRA SEPTIEMBRE-22	4.347,29
14/10/2022	14/10/2022	VIGILANCIA NOCTURNO SEPTIEMBRE-22	6.258,12
14/10/2022	14/10/2022	VIGILANCIA DIURNO SEPTIEMBRE-22	12.493,01
15/11/2022	15/11/2022	VIGILANCIA NOCTURNO EXTRA OCTUBRE 2022	4.480,12
15/11/2022	15/11/2022	VIGILANCIA NOCTIRNO OCTUBRE 2022	6.492,80
15/11/2022	15/11/2022	VIGILANCIA DIURNO -ABONO(FIESTAS) OCT-22	6.883,02
21/12/2022	21/12/2022	VIGILANCIA NOCTURNO EXTRA NOVI-22	4.395,59
21/12/2022	21/12/2022	VIGILANCIA NOCTURNO NOVIEM-22	6.258,12
21/12/2022	21/12/2022	VIGILANCIA DIURNO NOVIEM-22	12.493,01

Total 297.191,93

Cuenta : 6293003 - TELEFONOS MOVILES

21/01/2022	21/01/2022	TELEFONOS ENERO 2022	69,76
04/02/2022	04/02/2022	TELEFONO YOIGO REG. POR CAMBIO	3,93
22/02/2022	22/02/2022	TELEFONOS FEBRERO	67,32
04/03/2022	04/03/2022	TELEFONOS MARZO 2022	40,66
04/04/2022	04/04/2022	TELEFONOS MARZO 2022	43,62
04/05/2022	04/05/2022	TELEFONO ABRIL 2022	40,66
06/06/2022	06/06/2022	TELEFONOS MAYO 2022	41,22
04/07/2022	04/07/2022	TELEFONOS JUNIO 2022	40,66
04/08/2022	04/08/2022	TELEFONOS JULIO 2022	40,66
06/09/2022	06/09/2022	TELEFONOS AGOSTO 2022	40,66
04/10/2022	04/10/2022	TELEFONOS SEPTIEMBRE 2022	85,66
04/11/2022	04/11/2022	TELEFONOS OCTUBRE 2022	40,66
05/12/2022	05/12/2022	TELEFONOS NOVIEMBRE 2022	41,22

Total 596,69

Cuenta : 6299000 - GASTOS DIVERSOS

05/01/2022	05/01/2022	PRESTAMO A JUAN JULIAN LOTERIA NIÑO	300,00
19/01/2022	19/01/2022	DEVOLUCIÓN PAGO LOTERIA NV. JJ.PARDO	7.420,00
19/01/2022	19/01/2022	PAGO RAMON BARNES CAP S1118	40,00
02/02/2022	02/02/2022	PAGO VTE. GONZALEZ CAP S1121	40,00
25/03/2022	25/03/2022	PAGO VIGILANTE CAP. SOCIO 1126	40,00
31/03/2022	31/03/2022	REGU	80,53
09/04/2022	09/04/2022	PAGO VIGILANTE CAP. SOCIO 1132	40,00
17/05/2022	17/05/2022	PAGO CAPTACION S1136 CARLOS GIMENEZ	40,00
31/05/2022	31/05/2022	PAGO CAPTACION S1138 VICENTE GONZALEZ	40,00
14/07/2022	14/07/2022	PAGO CAPTACION S1139 VICENTE GONZALEZ	40,00
04/10/2022	04/10/2022	PAGO CAP. S 1146 Y 1147 CARLOS GIMENEZ	80,00
21/10/2022	21/10/2022	PAGO CAP SOCIO 1148 ANGEL CORTES	40,00

08/11/2022	08/11/2022	SEG. ACCIDENTES OFICINAS DESPACHOS	40,42
14/11/2022	14/11/2022	PAGO CAP. SOCIOS 1151 Y 1155 FERMIN CANO	80,00
14/11/2022	14/11/2022	PAGO CAP. SOCIOS 1149 Y 1154 CALOS GIME.	80,00
23/11/2022	23/11/2022	PAGO CAP SOCIO 1158 FELIPE TAMARIT	40,00
30/11/2022	30/11/2022	CAJAS DE NAVIDAD	282,87
23/12/2022	23/12/2022	DEBE JUANJU LOTERIA NAVIDAD	250,00
23/12/2022	23/12/2022	PAPELETAS LOTERIA ASOCIACIÓN	65,00
28/12/2022	28/12/2022	PAGO CAP. SOCIOS 1161 Y 1162 CARLOS GIME	80,00
30/12/2022	30/12/2022	CENA NAVIDAD JUNTA DIRECTIVA	364,00

Total 9.482,82

Cuenta : 6312005 - IMPUESTO SOBRE COMISIONES

11/01/2022	11/01/2022	IVA REM. ENERO 2022	7,56
13/01/2022	13/01/2022	IVA DEV. VTE. FELIU ENERO 2022	0,16
14/01/2022	14/01/2022	IVA DEV. 6 RECIBOS ENERO 2022	0,95
17/01/2022	17/01/2022	IVA DEV. PASTOR Y MOLTO ENERO 2022	0,32
18/01/2022	18/01/2022	IVA DEV. ALMERICH ENERO 2022	0,16
03/02/2022	03/02/2022	IVA COBRO REM. LEASING S954 NOVIE-21	0,01
04/02/2022	04/02/2022	IVA COB. REM. LEASING S954-PALLARES N21	0,02
04/02/2022	04/02/2022	IVA RE. ANUAL 2022 SAMBEAT	0,01
04/02/2022	04/02/2022	IVA RE. SEMESTRAL 2022 ESTELLES	0,01
07/02/2022	07/02/2022	IVA RE. ANUAL 2022 Mª JOSE HERRERO	0,01
07/02/2022	07/02/2022	IVA RE. ANUAL 2022 Mª JOSE HERRE(ESTANCO)	0,01
07/02/2022	07/02/2022	IVA REM. FEBRERO 2022	7,58
09/02/2022	09/02/2022	IVA DEV. 2 VEZ LEASING S954 N-21	0,16
09/02/2022	09/02/2022	IVA DEV. 2 VEZ LEASING S954 D-21	0,16
09/02/2022	09/02/2022	IVA DEV. SORIANO Y TUEVA FEBRERO 2022	0,32
10/02/2022	10/02/2022	IVA DEV. 6 RECIBOS FEBRERO 2022	0,95
10/02/2022	10/02/2022	IVA DEV. Mª JOSE HERRERO	0,34
10/02/2022	10/02/2022	IVA DEV. Mª JOSE HERRERO (ESTANCO)	0,34
11/02/2022	11/02/2022	IVA DEV.PASTOR Y MOLTO FEBRERO 2022	0,32
14/02/2022	14/02/2022	IVA DEV. ALMERICH FBRERO 2022	0,16
03/03/2022	03/03/2022	IVA REM. CONCEP. MACIAN FEBRERO 2022	0,01
03/03/2022	03/03/2022	IVA REM. WALKER Y GRECH AGOSTO 2021	0,02
07/03/2022	07/03/2022	IVA DEV. ESTUPIÑAN FEBRERO 2022	0,16
07/03/2022	07/03/2022	IVA REM. ALMERICH FEBRERO 2022	0,01
07/03/2022	07/03/2022	IVA REMESA ALMERICH MARZO 2022	0,01
08/03/2022	08/03/2022	IVA REM. MARZO 2022	7,57
10/03/2022	10/03/2022	IVA DEV. ESTUPIÑAN Y TUEVA MARZO 2022	0,32
11/03/2022	11/03/2022	IVA DEV. 6 SOCIOS MARZO 2022	0,95
14/03/2022	14/03/2022	IVA DEV. PASTOY Y MOLTO MARZO 2022	0,32
18/03/2022	18/03/2022	IVA REM. Mª JOSE HERRERO ANUAL 2022	0,01
18/03/2022	18/03/2022	IVA REM. Mª J HERRERO(EST) ANUAL 2022	0,01
01/04/2022	01/04/2022	IVA REM. ELENA GRECH MARZO 22	0,01
06/04/2022	06/04/2022	IVA REMESA ABRIL 2022	7,59
08/04/2022	08/04/2022	IVA DEV. SORIANO Y MERCE. GAR ABRIL 22	0,32
11/04/2022	11/04/2022	IVA DEV. 7 RECIBOS ABRIL 2022	1,10
12/04/2022	12/04/2022	IVA DEV. PASTOR Y FELIU ABRIL 22	0,32
12/04/2022	12/04/2022	IVA REM. ESTUPIÑAN FEBRERO 2022	0,01
12/04/2022	12/04/2022	IVA REM. ESTUPIÑAN MARZO 2022	0,01
03/05/2022	03/05/2022	IVA REM. ELENA GRECH MARZO 2022	0,01
06/05/2022	06/05/2022	IVA REM. MAYO 2022	7,60
10/05/2022	10/05/2022	IVA REM. VTE. MINGUET MARZO 2022	0,01
11/05/2022	11/05/2022	IVA DEV. 5 RECIBOS MAYO 2022	0,79
11/05/2022	11/05/2022	IVA REM .ESMERALDA LOPEZ ABRIL-22	0,01
12/05/2022	12/05/2022	IVA DEV. MOLTO Y PASTOR MAYO-22	0,32
01/06/2022	01/06/2022	IVA REM. SALVA VENDRELL MAYO-22	0,01
02/06/2022	02/06/2022	IVA REM. GRANELL ABRIL-22	0,01

02/06/2022	02/06/2022	IVA REM. YULIA TUEVA FEBRERO-22	0,01
03/06/2022	03/06/2022	IVA REM. GRECH MAYO-22	0,01
06/06/2022	06/06/2022	IVA REM. ZANON JUNIO 2021	0,01
06/06/2022	06/06/2022	IVA REM. ZANON FEBRERO 2021	0,01
06/06/2022	06/06/2022	IVA REM. YULIA TUEVA MARZO-22	0,01
07/06/2022	07/06/2022	IVA REM. JUNIO 2022 1/2	7,49
08/06/2022	08/06/2022	IVA REM. JUNIO 2022 2/2	0,09
10/06/2022	10/06/2022	IVA DEV. INMA MARTIN-MARIAN MAR JU-22	0,32
13/06/2022	13/06/2022	IVA DEV. PASTOR JUNIO-22	0,16
20/06/2022	20/06/2022	IVA REM. MANUEL CERDA ABRIL 22	0,01
21/06/2022	21/06/2022	IVA REM. MANUEL CERDA- MAYO 22	0,01
05/07/2022	05/07/2022	IVA REM JULIO-11 1/2	7,49
06/07/2022	06/07/2022	IVA REM. JULIO-22 2/2	0,09
07/07/2022	07/07/2022	IV DEV. ROBERTO MARTINEZ JULIO-22	0,16
08/07/2022	08/07/2022	IVA DEV. JORGE BAÑON JULIO 22	0,16
11/07/2022	11/07/2022	IVA DEV. CABEDO,PASTOR,MOLTO JULIO-22	0,47
12/07/2022	12/07/2022	IVA DEV. CONCEPCIÓN LLUCH JULIO-22	0,16
25/07/2022	25/07/2022	IVA DEV. MARIAN MARTINEZ JULIO-22	0,16
05/08/2022	05/08/2022	IVA REMES SEPTIEMBRE 2022	7,63
09/08/2022	09/08/2022	IVA DEV. FCA. SORIANO AGOSTO 2022	0,16
10/08/2022	10/08/2022	IVA . MARIAN,GOMEZ PASTRANA,NORA EL A-22	0,47
11/08/2022	11/08/2022	I DEV.PICON,PASTOR,MOLTO,TUEVA AGOSTO-22	0,63
12/08/2022	12/08/2022	IVA DEV. SANZ Y HEREDIA AGOSTO-22	0,32
17/08/2022	17/08/2022	IVA COBRO CABEDO Y BAÑON JULIO 22	0,02
18/08/2022	18/08/2022	IVA DEV. CABEDO AGOSTO 2022	0,16
22/08/2022	22/08/2022	IVA DEV BAÑON JULIO 2ª VEZ	0,16
06/09/2022	06/09/2022	IVA REM SEPTIEMBRE 1/1	7,53
07/09/2022	07/09/2022	IVA REM. SEPTIEMBRE 1/2	0,09
08/09/2022	08/09/2022	IV. DEV. WALKER,LOZANO,SORIANO,TUEVA S22	0,63
08/09/2022	08/09/2022	IVA REM. ROBERTO Y LLUCH JULIO-22	0,02
09/09/2022	09/09/2022	IVA.DEV.FELIU,NORA,MARIAN,CANTO SEP-22	0,63
12/09/2022	12/09/2022	IVA DEV. PASTOR Y MOLTO SET-22	0,32
14/09/2022	14/09/2022	IVA DEV. ISABEL PICON SEP-22	0,16
20/09/2022	20/09/2022	IVA REM. ESTELLES MAS 2 SEMEST-22	0,01
06/10/2022	06/10/2022	IVA REMESA NOVIEMBRE 1/2	7,53
06/10/2022	06/10/2022	IVA REM. NOVIEMBRE 2/2	0,09
11/10/2022	11/10/2022	IVA DEV. ANTONIA MOLINA SEPTIEMBRE 22	0,16
11/10/2022	11/10/2022	IVA. DEV.BENITO,CARBONELL,MTNEZ.SEG.OC22	0,63
13/10/2022	13/10/2022	IVA DEV. MOLTO Y PASTOR OCTU-22	0,32
14/10/2022	14/10/2022	IVA DEV. ZANON OCTUBRE-22	0,16
14/10/2022	14/10/2022	IVA REM. LEASING 954 NOV-21	0,01
21/10/2022	21/10/2022	IVA RE. LEASING 954 DICIEMBR-21	0,01
21/10/2022	21/10/2022	IVA REM. INMACUL. MARTINEZ JUNIO-22	0,01
21/10/2022	21/10/2022	IVA REM. JORGE BAÑON JULIO 22	0,01
21/10/2022	21/10/2022	IVA REM LOZANO,PICON Y CANTO SEP-22	0,03
24/10/2022	24/10/2022	IV.R.CABEDO,SAINZ,PICON,GOMEZ,TOMAS A-22	0,05
25/10/2022	25/10/2022	IVA DE. ANTONIA MOLINA AGOSTO 22	0,16
27/10/2022	27/10/2022	IVA RE. MARIAN MARTINEZ JUNIO-21	0,01
28/10/2022	28/10/2022	IVA RE. MARIAN MARTINEZ JULIO-21	0,01
31/10/2022	31/10/2022	IVA RE. MARIAN MARTINEZ AGOSTO-21	0,01
31/10/2022	31/10/2022	IVA RE. MARIAN MARTINEZ SEPTI-21	0,01
31/10/2022	31/10/2022	IVA RE. MARIAN MARTINEZ OCTUBRE-21	0,01
02/11/2022	02/11/2022	IVA REM. MARIAN MARTINEZ NOVIEM-21	0,01
03/11/2022	03/11/2022	IVA DEV. MARIAN MARTIN. AGOSTO-21	0,16
04/11/2022	04/11/2022	IVA DEV. MARIAN MARTIN. SEPTIEM-21	0,16
04/11/2022	04/11/2022	IVA DEV. MARIAN MARTIN. OCTUBRE-21	0,16
04/11/2022	04/11/2022	IVA DEV. MARIAN MARTIN. NOVIEMB-21	0,16
07/11/2022	07/11/2022	IVA REM. NOVIEMBRE 2022	7,63

09/11/2022	09/11/2022	IVA DEV. MARIO DIES. OCTUBRE-22	0,16
09/11/2022	09/11/2022	IVA DEV. MARIO DIES. NOVIEMBRE-22	0,16
10/11/2022	10/11/2022	IVA DEV. MARIAN Y GRANELL NOVI-22	0,32
11/11/2022	11/11/2022	IVA. DEV. PASTOR,MOLTO,TUEVA NOV-22	0,47
14/11/2022	14/11/2022	IVA DEV. MARIAN MARTINEZ DICIEMBRE 21	0,16
14/11/2022	14/11/2022	IVA DEV. DESP. ZANON NOVEM-22	0,16
22/11/2022	22/11/2022	IVA DEV. ANTONIA MOLINA NOV-22	0,16
23/11/2022	23/11/2022	IVA DEV. MARIAN MARTINEZ JULIO-21	0,16
30/11/2022	30/11/2022	IVA REM. JUAN SEGURA OCTUBRE 2022	0,01
05/12/2022	05/12/2022	IVA REM. DICIEMBRE 1/2	7,55
07/12/2022	07/12/2022	IVA REM. DICIEMBRE 2/2	0,09
09/12/2022	09/12/2022	IVA DEV. AHMED AMRANI DICIEMBRE-22	0,16
12/12/2022	12/12/2022	IVA DEV. 7 RECIBOS DICIEMBRE 2022	1,10
13/12/2022	13/12/2022	IVA DEV. IBORRA Y TUEVA DICIEMBRE-22	0,32
15/12/2022	15/12/2022	IVA REM ZANON,CARBO Y BENITO OCT-22	0,03
19/12/2022	19/12/2022	IVA DEV. ANTONIA MOLINA DICIE-22	0,16
26/12/2022	26/12/2022	IVA DEV. ELENA GRECH NOVI-22	0,16

Total 111,65

Cuenta : 6400000 - Nominas

11/01/2022	11/01/2022	NOMINA DICIEMBRE 2021	1.017,93
11/01/2022	11/01/2022	ATRASOS COMP. PLACAS	5.550,00
11/01/2022	11/01/2022	PAGA EXTRE DICIEMBRE 2021	1.182,50
28/01/2022	28/01/2022	NOMINA ENERO 2022	1.102,64
28/02/2022	28/02/2022	NOMINA FEBRERO 2022	942,51
29/03/2022	29/03/2022	NOMINA MARZO 2022	1.326,46
28/04/2022	28/04/2022	NOMIN ABRIL 2022	1.042,50
27/05/2022	27/05/2022	NOMINA MAYO 2022	1.122,50
27/06/2022	27/06/2022	PAGA EXTRA JUNIO-22	1.017,93
28/06/2022	28/06/2022	NOMINA JUNIO 22	942,50
29/07/2022	29/07/2022	NOMINA JULIO 2022	1.202,50
05/09/2022	05/09/2022	NOMINA AGOSTO 2022	1.082,50
30/09/2022	30/09/2022	NOMINA SEPTIEMBRE 2022	1.012,50
26/10/2022	26/10/2022	NOMINA OCTUBRE 2022	1.191,71
28/11/2022	28/11/2022	NOMINA NOVIEMBRE 2022	1.272,57
22/12/2022	22/12/2022	PAGA EXTRA DICIEMBRE 2022	1.117,20
28/12/2022	28/12/2022	NOMINA DICIEMBRE 2022	1.452,53

Total 23.578,98

Cuenta : 6420000 - S.S.

31/01/2022	31/01/2022	SS DICIEMBRE 2021	545,05
28/02/2022	28/02/2022	SS ENERO 2022	512,97
31/03/2022	31/03/2022	SS FEBRERO 2022	448,31
29/04/2022	29/04/2022	SS MARZO 2022	603,21
31/05/2022	31/05/2022	SS. ABRIL 2022	488,73
30/06/2022	30/06/2022	SS MAYO 2022	520,98
29/07/2022	29/07/2022	SS JUNIO 2022	448,44
31/08/2022	31/08/2022	SS JULIO 2022	553,23
30/09/2022	30/09/2022	SS AGOSTO	504,86
31/10/2022	31/10/2022	SS SEPTIEMBRE-22	476,64
30/11/2022	30/11/2022	SS OCTUBRE 2022	567,23
30/12/2022	30/12/2022	SS NOVIEMBRE 2022	600,16

Total 6.269,81

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) **142.919,14***JUSTIFICACION DEL SALDO:*

Bancos.....	142.919,14
Recibos pendientes de cobro.....	2.531,48
Ingresos extras pendientes.....	0,00
Pagos pendientes de realizar.....	0,00
Saldo total.....	145.450,62

JUSTIFICACION POR CUENTA BANCARIA:

ES79 0081 0145 0700 0330 1735	141.983,57	CAJA CAJA 0000 0000 0000 0000	935,57
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------