



G46273025 ASOCIACIÓN VECINOS DE EL PLANTÍO
C\ 29 N° 63 IZQ
46182 LA CAÑADA
VALENCIA
961325834
administracion@asociacionplantio.co

Fecha de impresión: 06/03/2023

**ASOCIACION: ASOCIACION DE VECINOS EL PLANTÍO Y MONTE
DETALLE LIQUIDACION GASTOS POR MESES DESDE 01/01/2023 HASTA 28/02/2023**

Ingresos

Tesorería Ejercicio Anterior:	142.919,14
Total de recibos cobrados:	58.743,06
Total Ingresos Extras:	432,76

Gastos

Total Gastos Abonados: 58.385,76

Total Banco:	143.709,20
Recibos pendientes de cobro:	1.378,81
Ingresos extras pendientes:	0,00
Pagos pendientes de realizar:	0,00
Total Saldo:	145.088,01

INGRESOS EXTRAS POR MESES

	a) Enero	b) Febrero	total
INGRESO TRANSFERENCIAS AGENAS	40,00		40,00
INGRESOS EN EFECTIVO	40,00	0,76	40,76
LOTERIA	352,00		352,00
Total	432,00	0,76	432,76

GASTOS ABONADOS POR MESES

	a) Enero	b) Febrero	total
ALQUILERES	582,00	382,50	964,50
BBVA RENTING	40,80	40,80	81,60
CABALGATA DE REYES	1.766,13		1.766,13
GASTOS ASESORIA	144,72	80,66	225,38
GASTOS COBRO REMESAS	37,05	36,95	74,00
GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBOS	7,50	8,25	15,75
GASTOS DIVERSOS	40,00	80,00	120,00
IMPUESTO SOBRE COMISIONES	9,36	10,30	19,66
MANTENIMIENTO	1.319,21		1.319,21
MATERIAL DE OFICINA	102,30		102,30
Nominas	1.195,27	1.285,38	2.480,65
S.S.	672,01	585,04	1.257,05
SABADELL COLON		3,75	3,75
TELEFONOS MOVILES	40,66	50,82	91,48
VIGILANCIA	23.868,36	25.995,94	49.864,30
Total	29.825,37	28.560,39	58.385,76

