

COMUNIDAD DE REGANTES CAMPO DE ULEA**RECIBOS EMITIDOS**

RECIBOS EMITIDOS POR RIEGOS	240,609.46 €
RECIBOS EMITIDOS POR DERRAMA 2023	14,800.83 €
RECIBOS EMITIDOS POR DERRAMA EXTRA. ACUERDO A.G. 13/11/22	36,699.93 €
TOTAL RECIBOS EMITIDOS (I)	292,110.22 €

COBROS

COBROS RIEGOS 2023	
COBROS DERRAMA 2023	
COBROS DE RECIBOS ANTERIORES A 2023	
TOTAL COBROS 2021	292,941.86 €

CUENTA DE RESULTADOS

TOTAL INGRESOS 2023 (I)	292,941.86 €
TOTAL GASTOS 2023 (G)	160,446.64 €
RESULTADO EJERCICIO	132,495.22 €

INVERSIONES

EMBALSE DE REGULACIÓN	96,635.66 €
-----------------------	-------------

BALANCE DE SITUACIÓN

PRÉSTAMO CAJAMAR (200.000,00)	181,734.69 €
EXISTENCIAS EN TESORERÍA A 31/12/2022	12,060.27 €
COBROS 2023	292,941.86 €
PAGOS 2023	160,446.64 €
INVERSIONES	96,635.66 €
PAGOS 2022	26,627.78 €
SALDO TESORERÍA A 31-12-23	21,292.05 €

CUENTAS ANUALES DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023**GASTOS**

ALARMA	586.20 €
ASAMBLEA	447.12 €
ASESORÍA JURÍDICA	2,544.00 €
ASESORÍA LABORAL	726.00 €
BANCO (COMISIONES)	660.54 €
CANON CHS	3,742.26 €
COMBUSTIBLE	3,066.51 €
ELECTRICIDAD	70,994.77 €
GARATIFICACIÓN ANUAL PRESIDENTE COMUNIDAD	1,500.00 €
GRATIFICACIÓN ANUAL PRESIDENTE SINDICATO DE RIEGOS	1,500.00 €
GUARDA DEL AGUA (GRATIFICACIÓN AHORRO ENERGÍA)	23,550.00 €
I.R.P.F.	2,673.81 €
MANTENIMIENTO EXTINTORES	378.73 €
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,934.78 €
MANTENIMIENTO MOTOR Y CENTRO TRANSFORMADOR	3,411.72 €
MANTENIMIENTO PROGRAMA Y WEB	810.70 €
OFICINA	460.62 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES	377.55 €
SECRETARÍA	4,081.00 €
SEGURIDAD SOCIAL	1,512.22 €
SEGUROS	2,920.11 €
TELEFONÍA	207.12 €
CUOTA PRÉSTAMO CAJAMAR (22-04-2023)	22,265.31 €
IMPUESTOS AYUNTAMIENTO (I.B.I. Y I.V.T.M.)	1,095.57 €
TOTAL GASTOS (G)	160,446.64 €