

**RELACIÓN DE INGRESOS Y PAGOS CLASIFICADOS POR GRUPOS  
CCPP SIETE FUENTES AMPLIACION**

Período: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

	Importes
<b>Saldo inicial al 1 de Enero de 2022</b>	<b>49.217,64</b>
<b>DESGLOSE DEL SALDO INICIAL</b>	
<b>CAJA EFECTIVO</b>	<b>149,82</b>
BBVA	4.242,47
CAJA VIVA	41.841,87
BANKIA	2.983,48
<b>INGRESOS</b>	
7050021 Ingresos cuotas en el 1er TRIMESTRE	4.749,08
7050021 Ingresos cuotas en el 2º TRIMESTRE	3.537,58
7050021 Ingresos cuotas en el 3º TRIMESTRE	1.416,93
7050021 Ingresos cuotas en el 4º TRIMESTRE	1.696,59
7050021 Remesas 1er TRIMESTRE	36.315,74
7050021 Remesas 2º TRIMESTRE	34.014,64
7050021 Remesas 3er TRIMESTRE	33.892,44
7050021 Remesas 4º TRIMESTRE	34.227,47
7050011 Ingresos recaudacion Ejecutiva (06/04/2022)	13.189,73
7050015 Menos ingresos devolucion de recibos 1er TRIMESTRE	-2.747,96
7050015 Menos ingresos devolucion de recibos 2º TRIMESTRE	-824,99
7050015 Menos ingresos devolucion de recibos 3º Trimestre	-673,74
7050015 Menos ingresos devolucion de recibos 4º Trimestre	-850,47
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>157.943,04</b>

**GASTOS**

<b>GRUPO 1 - ADMINISTRACION</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
<b>6230002 - Honorarios de Administracion</b>		<b>9.605,72</b>
01/02/2022 Honorarios noviembre 2021	670,98	
01/02/2022 Honorarios Diciembre2022	670,98	
01/03/2022 Honorarios Enero 2022	670,98	
01/03/2022 Honorarios Febrero 2022	670,98	
25/03/2022 Honorarios Marzo y asistencia a Junta 2022	882,98	
04/05/2022 Honorarios Abril 2022	670,98	
01/06/2022 Honorarios Mayo 2022	670,98	
12/07/2022 Honorarios junio 2022	670,98	
28/07/2022 Honorarios Julio 2022	670,98	
30/08/2022 Honorarios Agosto 2022	670,98	
03/10/2022 Honorarios Septiembre	670,98	
27/10/2022 Honorarios Octubre	670,98	
29/11/2022 Honorarios Noviembre	670,98	
26/12/2022 Honorarios Diciembre	670,98	
<b>6230006 - Organismos oficiales / AEAT</b>		<b>2.154,45</b>
14/01/2022 Embargo AEAT (Cuenta BBVA)	540,00	
19/01/2022 Presentacion modelo 111	189,90	
24/01/2022 Embargo AEAT (Cuenta Caixabank)	540,00	
20/04/2022 Presentación modelo 111	314,85	
20/07/2022 Presentacion modelo 111	284,85	
20/10/2022 Presentacion modelo 111	284,85	
<b>TOTAL GRUPO 1 - ADMINISTRACION</b>		<b>11.760,17</b>
<b>GRUPO 2 -AREA SOCIAL</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
<b>6220001 - Consumo de agua área social</b>		<b>250,60</b>
28/02/2022 Consumo de agua área social	29,65	
29/04/2022 Consumos de agua área social	29,01	

29/06/2022 Consumo de agua área social	42,72
30/08/2022 Consumo de agua área social	62,82
26/10/2022 Consumo de agua área social	57,72
30/11/2022 Consumo de agua área social	14,34
30/12/2022 Consumo de agua área social	14,34

**6220002 - Contrato eléctrico área social 590914133**

	<b>1.404,90</b>
03/02/2022 Contrato eléctrico área social	254,54
08/03/2022 Contrato eléctrico área social	293,36
30/03/2022 Contrato eléctrico área social	173,25
10/05/2022 Contrato eléctrico área social	226,70
01/06/2022 Contrato eléctrico área social	205,05
05/07/2022 Contrato eléctrico área social	147,54
02/08/2022 Contrato eléctrico área social	132,69
06/09/2022 Contrato eléctrico área social	53,97
07/10/2022 Contrato eléctrico área social	123,64
10/11/2022 Contrato eléctrico área social	74,07
15/12/2022 Contrato eléctrico área social	151,84

**6220003 - MANTENIMIENTO DE PARCELA SOCIAL (CONTRATO)**

	<b>Importes</b>	
		<b>4.180,32</b>
31/01/2022 Mantenimiento de parcela social	348,36	
28/02/2022 Mantenimiento de parcela social	348,36	
31/03/2022 Mantenimiento de parcela social	348,36	
04/05/2022 Mantenimiento de parcela social	348,36	
01/06/2022 Mantenimiento de parcela social	348,36	
28/06/2022 Mantenimiento de parcela social	348,36	
28/07/2022 Mantenimiento de parcela social	348,36	
30/08/2022 Mantenimiento de parcela social	348,36	
03/10/2022 Mantenimiento de parcela social	348,36	
27/10/2022 Mantenimiento de parcela social	348,36	
29/11/2022 Mantenimiento de parcela social	348,36	
26/12/2022 Manenimiento de parcela social	348,36	

**6220004 - ALARMA CENTRO SOCIAL**

11/08/2022 DRIM SEGURIDAD SL

**Importes****536,95**

536,95

**6220006 - SEGUROS CENTRO SOCIAL**

04/08/2022 GENERALI SEGUROS

**Importes****551,98**

551,98

**6220009 - I.B.I. PARCELA SOCIAL**

07/03/2022 Servicios tributarios Diputacion Provincial

05/08/2022 Servicios tributarios Diputacion Provincial

05/08/2022 Servicios tributarios Diputacion Provincial

20/09/2022 Servicios tributarios Diputacion Provincial

**Importes****1.273,59**

953,40

136,78

46,63

136,78

**TOTAL GRUPO 2 - AREA SOCIAL****8.198,34****GRUPO 3 - COMUNICACIONES****6210001 Línea ADSL**

25/01/2022 Línea ADSL

25/02/2022 Línea ADSL

25/03/2022 Línea ADSL

25/04/2022 Línea ADSL

25/05/2022 línea ADSL

27/06/2022 Línea ADSL

25/07/2022 Línea ADSL

25/08/2022 Línea ADSL

26/09/2022 Línea ADSL

25/10/2022 Línea ADSL

25/11/2022 Línea ADSL

27/12/2022 Línea ADSL

**Importes****Totales****818,98**

69,40

69,40

72,83

73,40

86,25

73,40

73,40

73,40

73,40

73,40

73,40

93,55

**TOTAL GRUPO 3 - COMUNICACIONES****818,98****GRUPO 4 - CONSERJERIA****Importes****Totales**20.328,00

31/01/2022 Conserjeria	1.694,00
28/02/2022 Conserjeria	1.694,00
31/03/2022 Conserjeria	1.694,00
04/05/2022 Conserjeria	1.694,00
01/06/2022 Conserjeria	1.694,00
28/06/2022 Conserjeria	1.694,00
28/07/2022 Conserjeria	1.694,00
30/08/2022 Conserjeria	1.694,00
03/10/2022 Conserjeria	1.694,00
27/10/2022 Conserjeria	1.694,00
29/11/2022 Conserjeria	1.694,00
26/12/2022 Conserjeria	1.694,00

**TOTAL GRUPO 4 - CONSERJERIA****20.328,00****GRUPO 5 - CONSUMO ELECTRICO****Importes****Totales**856,05**6250001 - Contrato 590505294**

01/02/2022	93,80
08/03/2022	91,50
01/04/2022	68,75
29/04/2022	61,89
02/06/2022	67,20
01/07/2022	51,87
28/07/2022	53,71
01/09/2022	57,02
29/09/2022	62,29
28/10/2022	69,23
29/11/2022	78,75

28/12/2022	100,04	
<b>6250002 - Contrato 590505257</b>		<b><u>1.401,18</u></b>
03/02/2022	154,24	
09/03/2022	156,68	
01/04/2022	97,48	
29/04/2022	113,95	
02/06/2022	101,62	
01/07/2022	88,88	
28/07/2022	79,29	
01/09/2022	94,92	
05/10/2022	102,31	
01/11/2022	114,78	
01/12/2022	124,78	
29/12/2022	172,25	
<b>6250003 - Contrato 590500600</b>		<b><u>1.714,63</u></b>
01/02/2022	171,60	
08/03/2022	189,70	
01/04/2022	145,20	
02/05/2022	130,19	
02/06/2022	133,93	
01/07/2022	103,13	
28/07/2022	106,61	
01/09/2022	113,78	
29/09/2022	122,38	
28/10/2022	136,80	
29/11/2022	156,82	
28/12/2022	204,49	
<b>6250004 - Contrato 590505312</b>		<b><u>1.330,40</u></b>
01/02/2022	136,69	
08/03/2022	144,24	

01/04/2022	116,22
11/05/2022	83,84
02/06/2022	132,10
01/07/2022	80,67
28/07/2022	83,56
01/09/2022	86,71
29/09/2022	95,83
28/10/2022	96,26
29/11/2022	107,38
28/12/2022	166,90

**6250005 - Contrato 590504745**

**1.371,28**

01/02/2022	145,11
04/03/2022	153,24
01/04/2022	115,64
29/04/2022	101,66
02/06/2022	102,59
01/07/2022	77,90
28/07/2022	80,78
01/09/2022	86,67
29/09/2022	96,47
28/10/2022	109,69
29/11/2022	127,67
28/12/2022	173,86

**6250006 - Contrato 411493978**

**3.084,31**

04/02/2022	345,42
09/03/2022	322,50
01/04/2022	215,57
11/05/2022	254,71
02/06/2022	212,09
07/07/2022	202,58
03/08/2022	179,03

06/09/2022	205,03
05/10/2022	251,99
03/11/2022	249,73
13/12/2022	331,10
29/12/2022	314,56

**6250007 - Contrato 411495719**

**5.437,60**

01/02/2022	548,51
08/03/2022	597,07
01/04/2022	452,08
02/05/2022	396,12
02/06/2022	420,89
01/07/2022	321,11
28/07/2022	349,13
01/09/2022	364,43
29/09/2022	395,73
28/10/2022	445,45
29/11/2022	513,23
28/12/2022	633,85

**6250008 - Contrato 411515100**

**2.261,91**

03/02/2022	262,09
09/03/2022	263,38
01/04/2022	170,79
12/05/2022	197,67
02/06/2022	167,90
04/07/2022	152,73
03/08/2022	155,47
06/09/2022	52,11
11/10/2022	380,32
10/11/2022	219,77
17/12/2022	239,68



**TOTAL GRUPO 5 - CONSUMO ELECTRICO****17.457,36****GRUPO 6 - MATERIAL ELECTRICO (FAROLAS)**

	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
		<b>16.685,27</b>
04/03/2022 MACHAO SL (PAGO FACTURA)	16.376,14	
03/11/2022 SEGOVIANA DE MONTAJES ELECTRICOS (REPARACION FAROLAS)	54,45	
03/11/2022 SEGOVIANA DE MONTAJES ELECTRICOS (REPARACION FAROLAS)	254,68	

**TOTAL GRUPO 6 - MATERIAL ELECTRICO****16.685,27****GRUPO 7 - GASTOS BANCARIOS**

	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
<b>6260001 - Presentación de recibos</b>		<b>761,21</b>
10/02/2022 liquidación remesa de recibos	199,29	
13/04/2022 Liquidación remesa de recibos	186,95	
20/06/2022 Liquidación remesa de recibos	0,36	
18/07/2022 liquidación remesa de recibos	186,58	
02/11/2022 liquidación remesa de recibos	188,03	
<b>6260004 - Cobro de servicios /comisiones</b>		<b>111,76</b>
10/02/2022 Deneg. RM CAJA RURAL	60,13	
21/02/2022 Comisión por certificado de saldo CAJA RURAL	3,63	
20/03/2022 Liquidacion Cta. CAJA RURAL	12,00	
21/06/2022 Liquidación Cta. CAJA RURAL	12,00	
21/09/2022 Liquidacion Cta. CAJA RURAL	12,00	
21/12/2022 Liquidacion Cta. CAJA RURAL	12,00	
<b>6260006- Gastos Devolucion de recibos</b>		<b>123,51</b>
10/02/2022	21,78	
10/02/2022	12,71	
15/02/2022	23,60	
16/02/2022	5,45	
17/02/2022	1,82	

02/03/2022	1,82
13/04/2022	5,45
14/04/2022	1,82
19/04/2022	5,45
20/04/2022	3,63
21/04/2022	1,82
20/07/2022	1,82
21/07/2022	9,08
22/07/2022	1,82
25/07/2022	1,82
28/07/2022	1,82
04/11/2022	1,82
07/11/2022	7,26
09/11/2022	3,63
14/11/2022	1,82
15/11/2022	3,63
16/11/2022	1,82
21/11/2022	1,82

**TOTAL GRUPO 7 - GASTOS BANCARIOS**

**996,48**

**GRUPO 8 - MANTENIMIENTO**

**Importes**

**Totales**

**6290000 - Mantenimiento de viales**

**10.890,00**

01/03/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	1.815,00
04/05/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	1.815,00
28/06/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	1.815,00
30/08/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	1.815,00
27/10/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	1.815,00
22/12/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	1.815,00

**6290111 - Recogida de enseres**

**7.920,00**

01/02/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00
---------------------------------------	--------

01/03/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00
25/03/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00
04/05/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00
01/06/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00
28/06/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00
28/07/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00
30/08/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00
03/10/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00
27/10/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00
29/11/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00
26/12/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	660,00

**6290200 - Retirada de barrojo**

**37.933,50**

01/03/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	3.448,50
25/03/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	3.448,50
04/05/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	3.448,50
01/06/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	3.448,50
28/06/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	3.448,50
28/07/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	3.448,50
30/08/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	3.448,50
03/10/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	3.448,50
27/10/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	3.448,50
29/11/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	3.448,50
22/12/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	3.448,50

**TOTAL GRUPO 8 - MANTENIMIENTO**

**56.743,50**

**GRUPO 9 - GASTOS EXTRAORDINARIOS**

**Importes**

**Totales**

**6270001 - GASTOS IMPREVISTOS / VARIOS**

**27.533,02**

25/01/2022 REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MATERIAL DE OFICINA	83,00
25/01/2022 COMPRA DE CASETA PARA PARCELA SOCIAL	436,50
02/02/2022 GALCA SOLUCIONES HABITACIONAIS SLU	4.416,26

01/03/2022 FACTURA CORREOS CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 2022	1.700,00
25/03/2022 SIGMA REPROGRAFIA (FOTOCOPIAS DOCUMENTACION JUNTA GENERAL)	1.018,02
05/04/2022 RICARDO ESCUDERO CONEJOS	25,39
05/04/2022 RICARDO ESCUDERO CONEJOS	834,90
05/04/2022 RICARDO ESCUDERO CONEJOS	181,80
05/04/2022 RICARDO ESCUDERO CONEJOS	1.821,05
10/05/2022 METALICAS HERNANGOMEZ (FACTURA)	585,76
10/05/2022 CONSTRUCCIONES NACAR SL (FACTURA)	1.461,54
01/06/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO	600,16
28/06/2022 MARIA DEL PILAR HERNANDEZ ALONSO	115,84
28/06/2022 CONSTRUCCIONES NACAR SL (FACTURA SUSTITUCION DE TUBERIA Y ARQUETAS)	2.192,30
06/07/2022 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA	10.294,37
28/07/2022 MARIA DEL PILAR HERNANDEZ ALONSO	157,93
30/08/2022 MARIA DEL PILAR HERNANDEZ ALONSO	35,35
30/08/2022 RICARDO ESCUDERO CONEJOS	363,00
30/08/2022 RICARDO ESCUDERO CONEJOS	369,05
03/10/2022 RICARDO ESCUDERO CONEJOS (REPARACION FAROLAS)	157,30
03/10/2022 RICARDO ESCUDERO CONEJOS (MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL Y ASEOS SEPTIEMBRE)	193,60
03/10/2022 MARIA DEL PILAR HERNANDEZ ALONSO	82,00
27/10/2022 MARIA DEL PILAR HERNANDEZ ALONSO	43,14
29/11/2022 MARIA DEL PILAR HERNANDEZ ALONSO	31,59
29/11/2022 JOSE LUIS DEL DEDO GALLEGO (RETIRADA DE PINO)	121,00
08/12/2022 COMERCIAL GONZALEZ (FACTURA COMPRA ESPEJO Y POSTE)	212,17

---

**TOTAL GRUPO 9 - GASTOS EXTRAORDINARIOS**

**27.533,02**

---

**TOTAL GASTOS**

**160.521,40**

---

CAJA EFECTIVO

117,00

BBVA

-

CAJA RURAL  
CAIXABANK

46.640,39

-

SALDO FINAL

46.757,39

**CON FECHA 15/11/2022 SE CANCELA LA CUENTA DE BBVA CON UN SALDO DE 3.828,78 EUROS QUE SE INGRESA EN CAJA RURAL**

**CON FECHA 08/12/2022 SE CANCELA LA CUENTA DE CAIXABANK CON UN SALDO DE 6,772,98 EUROS QUE SE INGRESA EN CAJA RURAL**