

LA ALFAGUARA.

Ejecución del Presupuesto

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Total Ingresos recibos del ejercicio 2022	1.350,00 €	1.743,79 €	3.093,79 €
Gastos de mantenimiento de la red	- 1.047,06 €	- 166,84 €	- 1.213,90 €
Servicios de profesionales independientes			- €
Primas de Seguros			- €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas			- €
Otros servicios			- €
Sueldos y salarios	- 799,97 €	- 1.070,66 €	- 1.870,63 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	- 319,85 €	- 399,04 €	- 718,89 €
Otros gastos laborales			- €
Comisiones bancarias	- €		- €
AEAT (retenciones y sancion)	- €		- €
Total Gastos ejercicio 2022	- 2.166,88 €	- 1.636,54 €	- 3.803,42 €
Resultado presupuesto	- 816,88 €	107,25 €	- 709,63 €

Evolución financiera.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Tesorería a 31/12/21	1.762,49 €	74,49 €	1.836,98 €
Cobros del ejercicio 2022	1.326,00 €	1.735,29 €	3.061,29 €
Cobros del ejercicios anteriores			- €
Total Cobros	1.326,00 €	1.735,29 €	3.061,29 €
Pagos del ejercicio 2022	1.319,82 €	1.632,54 €	2.952,36 €
Pagos de ejercicios anteriores		5,63 €	5,63 €
Total Pagos	1.319,82 €	1.638,17 €	2.957,99 €
Tesorería a 31/12/21	1.768,67 €	171,61 €	1.940,28 €

Evolución de la Deuda.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/21	151,23 €	- €	151,23 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/21	- €	- €	- €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/21	- €	4,00 €	- 4,00 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/21	- €	5,63 €	5,63 €
Total Deuda a 01/01/21	151,23 €	1,63 €	152,86 €
			- €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	998,29 €	- €	998,29 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22	- €	- €	- €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22	- €		- €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22	- €	- €	- €
Total Deuda a 31/12/22	998,29 €	- €	998,29 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.			- €
Recibos ptes de cobro a 31/12/21	521,00 €	295,76 €	816,76 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	545,00 €	304,26 €	849,26 €