

LA ALFAGUARA.**Ejecución del Presupuesto**

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2023	3.600,00 €	1.350,00 €	2.250,00 €
ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	-133,58 €	-133,58 €	0,00 €
Servicios de profesionales independientes	0,00 €		
Primas de Seguros	0,00 €		
Gastos de correo	0,00 €		
Comisiones bancarias	0,00 €		
Telefono	0,00 €		
Sueldos y salarios	-2.198,89 €	-676,84 €	-1.522,05 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	-868,07 €	-289,92 €	-578,15 €
Otros gastos laborales	0,00 €		
Riesgos laborales	0,00 €	0,00 €	
Total Gastos ejercicio 2023	-3.200,54 €	-1.100,34 €	-2.100,20 €
Resultado presupuesto 2023	399,46 €	249,66 €	149,80 €

Evolución financiera.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/22	1.940,28 €	1.768,67 €	171,61 €
Cobros del ejercicio 2023	3.438,00 €	1.278,00 €	2.160,00 €
Cobros de ejercicios anteriores	0,00 €		
Total Cobros	3.438,00 €	1.278,00 €	2.160,00 €
Pagos del ejercicio 2023	3.170,54 €	1.100,34 €	2.070,20 €
Total Pagos	3.170,54 €	1.100,34 €	2.070,20 €
Tesorería a 31/12/23	2.207,74 €	1.946,33 €	261,41 €

Deuda.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	998,29 €	998,29 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22	0,00 €		
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22	0,00 €		
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22	0,00 €		
Total Deuda a 31/12/22	998,29 €	998,29 €	0,00 €

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	998,29 €	998,29 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23	0,00 €	0,00 €	
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23	0,00 €		
Total Deuda a 31/12/23	998,29 €	998,29 €	0,00 €

Pendiente de cobro.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	0,00 €		
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	849,26 €	545,00 €	304,26 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	921,26 €	617,00 €	304,26 €