

CAREOS Y GASTOS GENERALES

Ejecución del Presupuesto

	CAREOS	GASTOS GENERALES
Total Ingresos recibos del ejercicio 2022	3.448,81 €	28.026,98 €
Gastos de mantenimiento de la red	-1.755,49 €	- 4.265,16 €
Servicios de profesionales independientes		- 3.630,00 €
Primas de Seguros		- 735,16 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Otros servicios		- 884,31 €
Sueldos y salarios	-2.255,20 €	- 8.032,83 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	- 906,75 €	- 2.536,52 €
Otros gastos laborales		
Comisiones bancarias		- 280,45 €
AEAT (retenciones y sancion)		
Total Gastos ejercicio 2022	-4.917,44 €	- 20.364,43 €
Resultado presupuesto	-1.468,63 €	7.662,55 €

Evolución financiera.

	CAREOS	GASTOS GENERALES
Tesorería a 31/12/21	9.080,05 €	- 9.244,21 €
Cobros del ejercicio 2022	2.912,97 €	23.551,29 €
Cobros del ejercicios anteriores	13,25 €	298,30 €
Total Cobros	2.926,22 €	23.849,59 €
Pagos del ejercicio 2022	4.281,30 €	20.626,48 €
Pagos de ejercicios anteriores	0,50 €	734,73 €
Total Pagos	4.281,80 €	21.361,21 €
Tesorería a 31/12/21	7.724,47 €	- 6.755,83 €

Evolución de la Deuda.

	CAREOS	GASTOS GENERALES
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/21	- 0,20 €	1.043,98 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/21	- 2,47 €	584,77 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/21		235,27 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/21	85,00 €	487,13 €
Total Deuda a 01/01/21	82,33 €	2.351,15 €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	- 0,20 €	443,99 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22	- 2,47 €	610,09 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22	612,90 €	392,09 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22	130,12 €	103,82 €
Total Deuda a 31/12/22	740,35 €	1.549,99 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	CAREOS	GASTOS GENERALES
Recibos ptes de cobro a 31/12/21	4.774,83 €	19.046,79 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	5.319,80 €	23.419,80 €