

CAREOS Y GASTOS GENERALES

Ejecución del Presupuesto

	CAREOS	GTOS GENERALES
Total Ingresos recibos del ejercicio 2023	3.627,11 €	25.196,75 €
ingresos financieros		9,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	-2.795,10 €	-1.793,71 €
Servicios de profesionales independientes		-4.100,69 €
Primas de Seguros		-922,61 €
Gastos de correo		-1.290,00 €
Comisiones bancarias		-264,02 €
Telefono		-69,75 €
Sueldos y salarios	-1.427,87 €	-8.069,79 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	-544,68 €	-2.558,85 €
Otros gastos laborales		-625,80 €
Riesgos laborales		-153,13 €
Total Gastos ejercicio 2023	-4.767,65 €	-19.848,35 €
Resultado presupuesto 2023	-1.140,54 €	5.357,40 €

Situación financiera.

	CAREOS	GTOS GENERALES
Tesorería a 31/12/22	7.724,47 €	-6.755,83 €
Cobros del ejercicio 2023	3.005,49 €	20.086,59 €
Cobros de ejercicios anteriores	90,25 €	759,47 €
Total Cobros	3.095,74 €	20.846,06 €
Pagos del ejercicio 2023	4.111,00 €	20.232,47 €
Total Pagos	4.111,00 €	20.232,47 €
Tesorería a 31/12/23	6.709,21 €	-6.142,24 €

Deuda.

	CAREOS	GTOS GENERALES
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 €

	CAREOS	GTOS GENERALES
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	200,00 €	297,78 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23	431,09 €	465,42 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23	635,83 €	202,38 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23	43,54 €	65,41 €
Total Deuda a 31/12/23	1.310,46 €	1.030,99 €

Pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	CAREOS	GTOS GENERALES
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	5.319,80 €	23.419,80 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	5.868,82 €	27.963,12 €

En Ugijar (Granada) a 2 de Mayo de 2024.