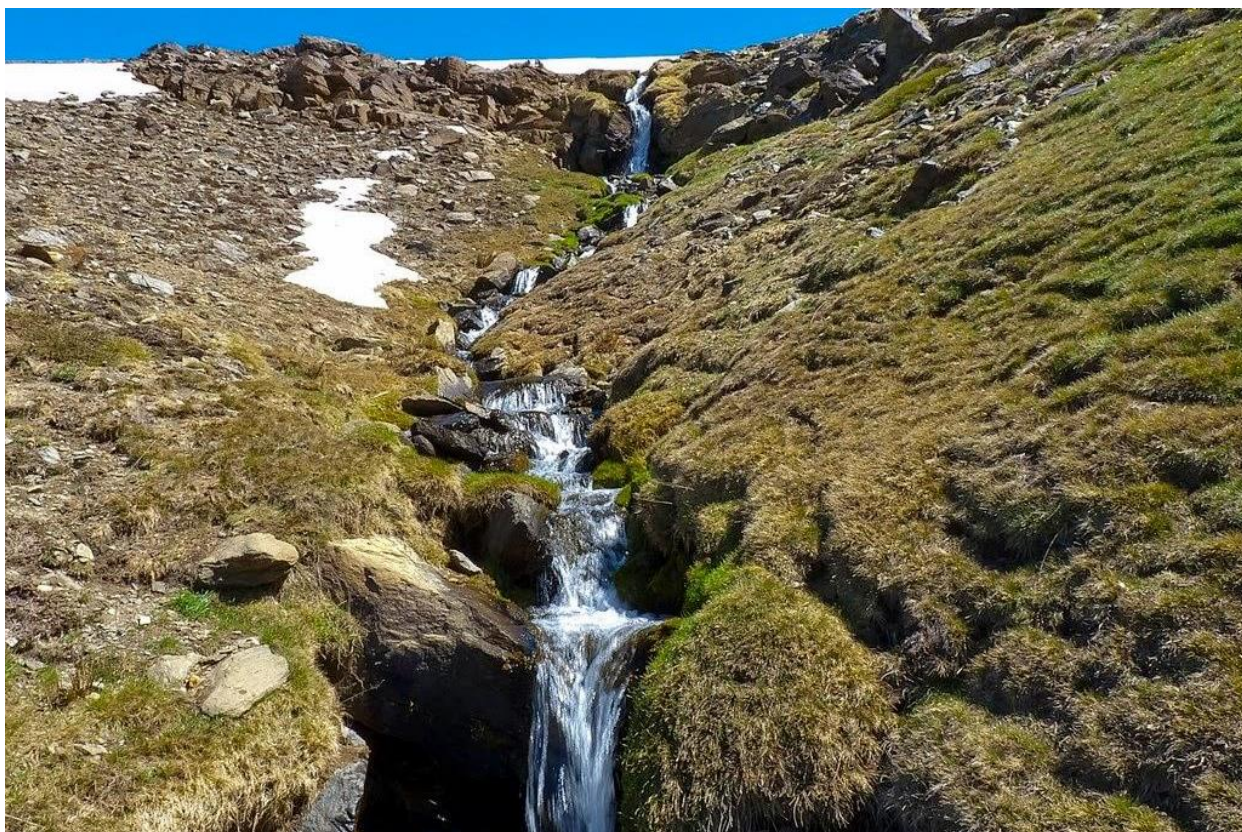




Memoria anual del 2022

**“C.R. Ntra. Sra. del
Martirio”.**

Sobre este informe:

La transparencia es el principio fundamental que inspira a esta Comunidad de Regantes en su relación con sus comuneros. En este sentido, la Memoria Anual se presenta como un Informe Integrado cuyo objetivo es comunicar, a todos sus componentes como la Entidad crea valor en el corto, medio y largo plazo.

Sobre este informe:	1
DATOS GLOBALES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.	3
Ejecución del Presupuesto	3
Evolución financiera de la Comunidad	3
Evolución de la Deuda.	3
Evolución de lo pendiente de cobro.	4
DATOS CONCRETADOS POR PAGOS.	5
LA ALFAGUARA.	6
Ejecución del Presupuesto	6
Evolución financiera.	¡Error! Marcador no definido.
Evolución de la Deuda.	7
Evolución de lo pendiente de cobro.	7
LA SECUELA.	8
Ejecución del Presupuesto	8
Evolución financiera.	8
Evolución de la Deuda.	9
Evolución de lo pendiente de cobro.	9
NECHITE	10
Ejecución del Presupuesto	10
Evolución financiera.	10
Evolución de la Deuda.	11

Evolución de lo pendiente de cobro.	11
VEGA-LLANOS	12
Ejecución del Presupuesto	12
Evolución financiera.	13
Evolución de la Deuda.	13
Evolución de lo pendiente de cobro.	14
GUIJARRO	15
Ejecución del Presupuesto	15
Evolución financiera.	15
Evolución de la Deuda.	16
Evolución de lo pendiente de cobro.	16
MECINA	17
Ejecución del Presupuesto	17
Evolución financiera.	19
Evolución de la Deuda.	20
Evolución de lo pendiente de cobro.	21
MONTOROS-TARAY-EL LUNES	22
Ejecución del Presupuesto	22
Evolución financiera.	22
Evolución de la Deuda.	23
Evolución de lo pendiente de cobro.	23
CAREOS Y GASTOS GENERALES	24
Ejecución del Presupuesto	24
Evolución financiera.	24
Evolución de la Deuda.	25
Evolución de lo pendiente de cobro.	25

DATOS GLOBALES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.

Ejecución del Presupuesto

Total Ingresos recibos del ejercicio 2022	123.803,14 €
Gastos de mantenimiento de la red	- 16.246,08 €
Servicios de profesionales independientes	- 3.630,00 €
Primas de Seguros	- 735,16 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	
Otros servicios	- 884,31 €
Sueldos y salarios	- 51.588,53 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	- 17.812,45 €
Otros gastos laborales	
Comisiones bancarias	- 280,45 €
AEAT (retenciones y sancion)	- 1.485,97 €
Total Gastos ejercicio 2022	- 92.662,95 €
Resultado presupuesto	31.140,19 €

Evolución financiera de la Comunidad

Tesorería a 31/12/21	21.189,70 €
Total Cobros	105.316,89 €
Total Pagos	95.707,69 €
Tesorería a 31/12/22	30.798,90 €

Evolución de la Deuda.

Deuda a Acreedores Pte a 31/12/21	7.855,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/21	2.561,77 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/21	900,11 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/21	679,52 €
Total Deuda a 01/01/21	11.996,40 €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	4.660,15 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22	3.107,58 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22	1.790,15 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22	412,11 €
Total Deuda a 31/12/22	9.969,99 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.		
Recibos ptes de cobro a 31/12/21		83.401,05 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/22		102.750,92 €

DATOS CONCRETADOS POR PAGOS.

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 €

LA SECUELA.

Ejecución del Presupuesto

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Total Ingresos recibos del ejercicio 2022	5.992,50 €	5.992,50 €	11.985,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	- 2.248,40 €		- 2.248,40 €
Servicios de profesionales independientes			- €
Primas de Seguros			- €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas			- €
Otros servicios			- €
Sueldos y salarios	- 235,29 €	- 4.475,20 €	- 4.710,49 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	- 105,40 €	- 1.332,54 €	- 1.437,94 €
Otros gastos laborales			- €
Comisiones bancarias			- €
AEAT (retenciones y sancion)			- €
Total Gastos ejercicio 2022	- 2.589,09 €	- 5.807,74 €	- 8.396,83 €
Resultado presupuesto	3.403,41 €	184,76 €	3.588,17 €

Evolución financiera.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Tesorería a 31/12/21	- 1.338,94 €	- 616,92 €	- 1.955,86 €
Cobros del ejercicio 2022	4.687,50 €	4.357,50 €	9.045,00 €
Cobros del ejercicios anteriores	180,00 €	270,00 €	450,00 €
Total Cobros	4.867,50 €	4.627,50 €	9.495,00 €
Pagos del ejercicio 2022	5.919,01 €	4.561,33 €	10.480,34 €
Pagos de ejercicios anteriores	170,00 €	1.006,83 €	1.176,83 €
Total Pagos	6.089,01 €	5.568,16 €	11.657,17 €
Tesorería a 31/12/21	- 2.560,45 €	- 1.557,58 €	- 4.118,03 €

Evolución de la Deuda.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/21	3.970,40 €		3.970,40 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/21		682,84 €	682,84 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/21		74,78 €	74,78 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/21		17,21 €	17,21 €
Total Deuda a 01/01/21	3.970,40 €	774,83 €	4.745,23 €
			- €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	570,48 €	- 220,00 €	350,48 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22	- €	1.138,47 €	1.138,47 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22		71,10 €	71,10 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22		24,84 €	24,84 €
Total Deuda a 31/12/22	570,48 €	1.014,41 €	1.584,89 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Recibos ptes de cobro a 31/12/21	4.060,44 €	6.291,60 €	10.352,04 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	5.285,44 €	7.656,60 €	12.942,04 €

NECHITE

Ejecución del Presupuesto

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Total Ingresos recibos del ejercicio 2022	1.447,47 €	6.121,30 €	7.568,77 €
Gastos de mantenimiento de la red			- €
Servicios de profesionales independientes			- €
Primas de Seguros			- €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas			- €
Otros servicios			- €
Sueldos y salarios	- 715,28 €	- 3.793,14 €	- 4.508,42 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	- 270,23 €	- 1.433,82 €	- 1.704,05 €
Otros gastos laborales			- €
Comisiones bancarias			- €
AEAT (retenciones y sancion)			- €
Total Gastos ejercicio 2022	- 985,51 €	- 5.226,96 €	- 6.212,47 €
Resultado presupuesto	461,96 €	894,34 €	1.356,30 €

Evolución financiera.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Tesorería a 31/12/21	694,58 €	- 3.278,34 €	- 2.583,76 €
Cobros del ejercicio 2022	1.198,10 €	5.110,68 €	6.308,78 €
Cobros del ejercicios anteriores			- €
Total Cobros	1.198,10 €	5.110,68 €	6.308,78 €
Pagos del ejercicio 2022	985,51 €	5.188,88 €	6.174,39 €
Pagos de ejercicios anteriores			- €
Total Pagos	985,51 €	5.188,88 €	6.174,39 €
Tesorería a 31/12/21	907,17 €	- 3.356,54 €	- 2.449,37 €

Evolución de la Deuda.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/21	360,82 €		360,82 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/21			- €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/21		21,87 €	21,87 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/21			- €
Total Deuda a 01/01/21	360,82 €	21,87 €	382,69 €
			- €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	360,82 €		360,82 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22			- €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22		21,87 €	21,87 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22		38,08 €	38,08 €
Total Deuda a 31/12/22	360,82 €	59,95 €	420,77 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE	TOTAL
Recibos ptes de cobro a 31/12/21	2.248,82 €	5.575,56 €	7.824,38 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	2.498,19 €	6.586,18 €	9.084,37 €

VEGA-LLANOS

Ejecución del Presupuesto

	VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE	TOTAL
Total Ingresos recibos del ejercicio 2022	18.592,50 €	8.325,50 €	25.821,18 €	52.739,18 €
Gastos de mantenimiento de la red	- 1.253,40 €	- €		- 1.253,40 €
Servicios de profesionales independientes				- €
Primas de Seguros				- €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas				- €
Otros servicios				- €
Sueldos y salarios	- 1.545,42 €	- 5.732,99 €	- 16.625,19 €	- 23.903,60 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	- 686,42 €	- 2.066,28 €	- 5.571,79 €	- 8.324,49 €
Otros gastos laborales				- €
Comisiones bancarias				- €
AEAT (retenciones y sancion)			- 1.485,97 €	- 1.485,97 €
Total Gastos ejercicio 2022	- 3.485,24 €	- 7.799,27 €	- 23.682,95 €	- 34.967,46 €
Resultado presupuesto	15.107,26 €	526,23 €	2.138,23 €	17.771,72 €

Evolución financiera.

	VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE	TOTAL
Tesorería a 31/12/21	3.108,70 €	- 531,58 €	6.224,68 €	8.801,80 €
Cobros del ejercicio 2022	14.902,00 €	6.995,50 €	21.339,59 €	43.237,09 €
Cobros del ejercicios anteriores	44,00 €		1.875,00 €	1.919,00 €
Total Cobros	14.946,00 €	6.995,50 €	23.214,59 €	45.156,09 €
Pagos del ejercicio 2022	3.711,24 €	7.792,35 €	21.680,95 €	33.184,54 €
Pagos de ejercicios anteriores			1.955,94 €	1.955,94 €
Total Pagos	3.711,24 €	7.792,35 €	23.636,89 €	35.140,48 €
Tesorería a 31/12/21	14.343,46 €	- 1.328,43 €	5.802,38 €	18.817,41 €

Evolución de la Deuda.

	VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE	TOTAL
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/21	1.406,74 €	60,00 €		1.466,74 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/21	- 1,77 €		1.298,40 €	1.296,63 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/21	- 6,00 €		556,41 €	550,41 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/21	0,42 €		84,13 €	84,55 €
Total Deuda a 01/01/21	1.399,39 €	60,00 €	1.938,94 €	3.398,33 €
				- €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	1.264,74 €	60,00 €		1.324,74 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22	- 1,77 €		1.363,26 €	1.361,49 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22	0,42 €		659,41 €	659,83 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22		26,92 €	88,33 €	115,25 €
Total Deuda a 31/12/22	1.263,39 €	86,92 €	2.111,00 €	3.461,31 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE	TOTAL
Recibos ptes de cobro a 31/12/21	6.801,35 €	653,13 €	11.701,83 €	19.156,31 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	10.537,85 €	2.003,13 €	14.434,42 €	26.975,40 €

GUIJARRO

Ejecución del Presupuesto

	M.CARLONCA ALTA	M.CARLONCA BAJA	M.INQ - GUIJARRO
Total Ingresos recibos del ejercicio 2022	824,60 €	1.337,50 €	2.415,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	- 398,31 €		-1.822,98 €
Servicios de profesionales independientes			
Primas de Seguros			
Publicidad, propaganda y relaciones públicas			
Otros servicios			
Sueldos y salarios			
Seguridad Social a cargo de la empresa			
Otros gastos laborales			
Comisiones bancarias			
AEAT (retenciones y sancion)			
Total Gastos ejercicio 2022	- 398,31 €	- €	-1.822,98 €
Resultado presupuesto	426,29 €	1.337,50 €	592,02 €

Evolución financiera.

	M.CARLONCA ALTA	M.CARLONCA BAJA	M.INQ - GUIJARRO
Tesorería a 31/12/21	550,30 €	2.340,14 €	1.332,01 €
Cobros del ejercicio 2022	747,70 €	1.279,25 €	2.299,50 €
Cobros del ejercicios anteriores			
Total Cobros	747,70 €	1.279,25 €	2.299,50 €
Pagos del ejercicio 2022	298,31 €	50,00 €	1.822,98 €
Pagos de ejercicios anteriores			
Total Pagos	298,31 €	50,00 €	1.822,98 €
Tesorería a 31/12/21	999,69 €	3.569,39 €	1.808,53 €

Evolución de la Deuda.

	M.CARLONCA ALTA	M.CARLONCA BAJA	M.INQ - GUIJARRO
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/21		252,03 €	630,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/21			
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/21			
Deuda a AEAT Pte a 31/12/21			
Total Deuda a 01/01/21	- €	252,03 €	630,00 €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	100,00 €	202,03 €	630,00 €
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	100,00 €	202,03 €	630,00 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	M.CARLONCA ALTA	M.CARLONCA BAJA	M.INQ - GUIJARRO
Recibos ptes de cobro a 31/12/21	1.911,50 €	665,00 €	1.868,00 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	1.988,40 €	723,25 €	1.983,50 €

MECINA

Ejecución del Presupuesto

	M.ALTA	M.CANALES	M.CORTIJOS	M.EN MEDIO	M.LUGAR
Total Ingresos recibos del ejercicio 2022	1.480,00 €	110,00 €	- €	352,00 €	688,50 €
Gastos de mantenimiento de la red	- 215,00 €	- 20,00 €	1.022,45 €		
Servicios de profesionales independientes					
Primas de Seguros					
Publicidad, propaganda y relaciones públicas					
Otros servicios					
Sueldos y salarios	- 876,77 €	- 141,19 €	94,10 €	- 141,19 €	228,61 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	- 293,72 €	- 49,00 €	60,18 €	- 49,00 €	106,86 €
Otros gastos laborales					
Comisiones bancarias					
AEAT (retenciones y sancion)					
Total Gastos ejercicio 2022	-1.385,49 €	- 210,19 €	1.176,73 €	- 190,19 €	335,47 €
Resultado presupuesto	94,51 €	- 100,19 €	1.176,73 €	161,81 €	353,03 €

	M.MARTES	M. TURRILLAS	M.REAL UGIJA	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2022	342,00 €	531,60 €	430,00 €	5.294,91 €
Gastos de mantenimiento de la red		- 48,40 €	- 647,00 €	
Servicios de profesionales independientes				
Primas de Seguros				
Publicidad, propaganda y relaciones públicas				
Otros servicios				
Sueldos y salarios	- 223,53 €	- 178,83 €	- 292,26 €	-3.460,30 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	- 84,45 €	- 67,56 €	- 97,91 €	-1.258,01 €
Otros gastos laborales				
Comisiones bancarias				
AEAT (retenciones y sancion)				
Total Gastos ejercicio 2022	- 307,98 €	- 294,79 €	- 1.037,17 €	-4.718,31 €
Resultado presupuesto	34,02 €	236,81 €	- 607,17 €	576,60 €
Tesorería a 31/12/21	- 297,39 €	603,15 €	210,90 €	1.762,04 €
Cobros del ejercicio 2022	303,00 €	504,60 €	375,00 €	4.645,11 €
Cobros del ejercicios anteriores				
Total Cobros	303,00 €	504,60 €	375,00 €	4.645,11 €
Pagos del ejercicio 2022	316,98 €	294,79 €	1.077,17 €	4.909,03 €
Pagos de ejercicios anteriores				
Total Pagos	316,98 €	294,79 €	1.077,17 €	4.909,03 €
Tesorería a 31/12/21	- 311,37 €	812,96 €	- 491,27 €	1.498,12 €

Evolución financiera.

	M.ALTA	M.CANALES	M.CORTIJOS	M.EN MEDIO	M.LUGAR
Tesorería a 31/12/21	45,14 €	359,32 €	1.113,57 €	752,66 €	- 176,21 €
Cobros del ejercicio 2022	1.070,00 €	91,25 €		358,00 €	589,50 €
Cobros del ejercicios anteriores					
Total Cobros	1.070,00 €	91,25 €	- €	358,00 €	589,50 €
Pagos del ejercicio 2022	1.385,49 €	207,21 €	1.110,53 €	246,19 €	357,97 €
Pagos de ejercicios anteriores					
Total Pagos	1.385,49 €	207,21 €	1.110,53 €	246,19 €	357,97 €
Tesorería a 31/12/21	- 270,35 €	243,36 €	3,04 €	864,47 €	55,32 €

	M.MARTES	M. TURRILLAS	M.REAL UGIJA	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/21	- 297,39 €	603,15 €	210,90 €	1.762,04 €
Cobros del ejercicio 2022	303,00 €	504,60 €	375,00 €	4.645,11 €
Cobros del ejercicios anteriores				
Total Cobros	303,00 €	504,60 €	375,00 €	4.645,11 €
Pagos del ejercicio 2022	316,98 €	294,79 €	1.077,17 €	4.909,03 €
Pagos de ejercicios anteriores				
Total Pagos	316,98 €	294,79 €	1.077,17 €	4.909,03 €
Tesorería a 31/12/21	- 311,37 €	812,96 €	491,27 €	1.498,12 €

Evolución de la Deuda.

	M.ALTA	M.CANALES	M.CORTIJOS	M.EN MEDIO	M.LUGAR
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/21					
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/21					
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/21					
Deuda a AEAT Pte a 31/12/21					
Total Deuda a 01/01/21	- €	- €	- €	- €	- €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22		20,00 €			
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22					
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22		- 14,52 €	66,20 €		
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22					
Total Deuda a 31/12/22	- €	5,48 €	66,20 €	- €	- €

	M.MARTES	M. TURRILLAS	M.REAL UGIJAR	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/21				
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/21				
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/21				21,78 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/21				
Total Deuda a 01/01/21	- €	€	- €	21,78 €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22				
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22				
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22				- 19,32 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22				
Total Deuda a 31/12/22	- €	€	- €	- 19,32 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	M.ALTA	M.CANALES	M.CORTIJOS	M.EN MEDIO	M.LUGAR
Recibos ptes de cobro a 31/12/21	349,51 €	134,96 €	167,61 €	428,75 €	1.099,27 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	759,51 €	156,21 €	167,61 €	478,75 €	1.220,77 €

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	M.MARTES	TURRILLAS	REAL UGIJAR	ACEQUIAJE
Recibos ptes de cobro a 31/12/21	20,16 €	433,03 €	276,63 €	4.244,01 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	68,16 €	460,03 €	371,63 €	5.043,43 €

MONTOROS-TARAY-EL LUNES

Ejecución del Presupuesto

	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Total Ingresos recibos del ejercicio 2022	1.041,00 €	1.247,50 €	846,00 €
Gastos de mantenimiento de la red		- 651,59 €	- 684,00 €
Servicios de profesionales independientes			
Primas de Seguros			
Publicidad, propaganda y relaciones públicas			
Otros servicios			
Sueldos y salarios	- 670,58 €		
Seguridad Social a cargo de la empresa	- 253,34 €		
Otros gastos laborales			
Comisiones bancarias			
AEAT (retenciones y sancion)			
Total Gastos ejercicio 2022	- 923,92 €	- 651,59 €	- 684,00 €
Resultado presupuesto	117,08 €	595,91 €	162,00 €

Evolución financiera.

	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Tesorería a 31/12/21	2.208,41 €	3.428,77 €	864,01 €
Cobros del ejercicio 2022	873,00 €	810,00 €	574,01 €
Cobros del ejercicios anteriores			
Total Cobros	873,00 €	810,00 €	574,01 €
Pagos del ejercicio 2022	923,92 €	531,59 €	584,00 €
Pagos de ejercicios anteriores			
Total Pagos	923,92 €	531,59 €	584,00 €
Tesorería a 31/12/21	2.157,49 €	3.707,18 €	854,02 €

Evolución de la Deuda.

	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/21		- 20,00 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/21			
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/21			
Deuda a AEAT Pte a 31/12/21			
Total Deuda a 01/01/21	€ -	- 20,00 €	- €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22		130,00 €	100,00 €
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	€ -	130,00 €	100,00 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Recibos ptes de cobro a 31/12/21	725,37 €	6.386,14 €	2.720,00 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	893,37 €	6.853,64 €	2.991,99 €

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 €