



Memoria anual del 2023

**“C.R. Ntra. Sra. del
Martirio”.**

Indice General:

Sobre este informe:	2
DATOS GLOBALES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES	3
Ejecución del Presupuesto.....	3
Evolución financiera de la Comunidad.....	4
Situación de la Deuda.....	4
Evolución de lo pendiente de cobro.....	5
DATOS CONCRETADOS POR PAGOS	6
LA ALFAGUARA	7
Ejecución del Presupuesto.....	7
Evolución financiera.....	8
Deuda.....	8
Pendiente de cobro.....	9
LA SECUELA	9
Ejecución del Presupuesto.....	10
Situación financiera.....	10
Deuda.....	11
Pendiente de cobro.....	12
NECHITE	13
Ejecución del Presupuesto.....	13
Situación financiera.....	13
Deuda.....	14
Pendiente de cobro.....	14
VEGA - LLANOS	15
Ejecución del Presupuesto.....	15
Situación financiera.....	16
Deuda.....	16
Pendiente de cobro.....	17
GUIJARRO	18
Ejecución del Presupuesto.....	18
Situación financiera.....	19
Deuda.....	19
Pendiente de cobro.....	20
MECINA	21
Ejecución del Presupuesto.....	21
Situación financiera.....	23

Deuda.....	24
Pendiente de cobro.....	25
MONTOROS - TARAY -EL LUNES.....	27
Ejecución del Presupuesto.....	27
Situación financiera.....	28
Deuda.....	29
Pendiente de cobro.....	29
CAREOS Y GASTOS GENERALES.....	30
Ejecución del Presupuesto.....	30
Situación financiera.....	31
Deuda.....	31
Pendiente de cobro.....	32

Sobre este informe:

Nuestra comunidad de regantes es fundamental para la gestión del agua y el riego en nuestros campos. Su objetivo es regular la convivencia entre todos sus comuneros, en relación con el uso del agua y mantenimiento de las acequias. Todo esto requiere recursos financieros, y de eso trata este informe de cuentas del ejercicio 2023, como se ha gestionado los fondos aportados por los socios durante este año, y determinar, en base al próximo presupuesto cual debe de ser las aportaciones del ejercicio en curso 2024.

DATOS GLOBALES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.**Ejecución del Presupuesto**

	TOTAL
Total Ingresos recibos del ejercicio 2023	132.127,72 €
ingresos financieros	9,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	-17.654,86 €
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	-40.027,57 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	-14.716,01 €
Otros gastos laborales	-625,80 €
Riesgos laborales	-153,13 €
Total Gastos ejercicio 2023	-79.824,44 €
Resultado presupuesto 2023	52.312,28 €

Evolución financiera de la Comunidad

Tesorería a 31/12/22	30.798,90 €
Cobros del ejercicio 2023	107.149,93 €
Cobros de ejercicios anteriores	5.658,47 €
Total Cobros	112.808,40 €
Pagos del ejercicio 2023	78.456,58 €
Total Pagos	78.456,58 €
Tesorería a 31/12/23	65.150,72 €

Situación de la Deuda.

Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	4.540,15 €
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	9.849,99 €

Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	3.161,85 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23	3.776,33 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23	1.524,51 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23	493,34 €
Total Deuda a 31/12/23	8.956,03 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	102.750,92 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	122.980,27 €

DATOS CONCRETADOS POR PAGOS.

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 €

LA SECUELA.

Ejecución del Presupuesto

Total Ingresos recibos del ejercicio 2023	14.399,25 €	7.101,00 €	7.298,25 €
ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	-1.424,39 €	-1.424,39 €	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	-4.773,79 €	0,00 €	-4.773,79 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.747,36 €	0,00 €	-1.747,36 €
Otros gastos laborales	0,00 €		
Riesgos laborales	0,00 €		
Total Gastos ejercicio 2023	-7.945,54 €	-1.424,39 €	-6.521,15 €
Resultado presupuesto 2023	6.453,71 €	5.676,61 €	777,10 €

Situación financiera.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/22	-4.118,03 €	-2.560,45 €	-1.557,58 €
Cobros del ejercicio 2023	9.961,25 €	5.031,00 €	4.930,25 €
Cobros de ejercicios anteriores	675,00 €	300,00 €	375,00 €
Total Cobros	10.636,25 €	5.331,00 €	5.305,25 €

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Pagos del ejercicio 2023	8.368,55 €	1.424,39 €	6.944,16 €
Total Pagos	8.368,55 €	1.424,39 €	6.944,16 €
Tesorería a 31/12/23	-1.850,33 €	1.346,16 €	-3.196,49 €

Deuda.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	350,48 €	570,48 €	-220,00 €
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	1.584,89 €	570,48 €	1.014,41 €
	0,00 €		
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23	723,45 €		723,45 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23	159,85 €		159,85 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23	23,80 €		23,80 €
Total Deuda a 31/12/23	907,10 €	0,00 €	907,10 €

Pendiente de cobro.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.			
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	12.942,04 €	5.285,44 €	7.656,60 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	16.705,04 €	7.055,44 €	9.649,60 €

NECHITE

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	MANTENIMIEN TO	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2023	8.147,72 €	2.026,42 €	6.121,30 €
ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	-6.037,29 €		-6.037,29 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros gastos laborales	0,00 €		
Riesgos laborales	0,00 €		
Total Gastos ejercicio 2023	-6.037,29 €	0,00 €	-6.037,29 €
Resultado presupuesto 2023	2.110,43 €	2.026,42 €	84,01 €

Situación financiera.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/22	-2.449,37 €	907,17 €	-3.356,54 €
Cobros del ejercicio 2023	6.669,98 €	1.657,26 €	5.012,72 €
Cobros de ejercicios anteriores	102,50 €	17,75 €	84,75 €
Total Cobros	6.772,48 €	1.675,01 €	5.097,47 €
Pagos del ejercicio 2023	5.625,95 €		5.625,95 €
Total Pagos	5.625,95 €		5.625,95 €
Tesorería a 31/12/23	-1.302,84 €	2.582,18 €	-3.885,02 €

Deuda.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	360,82 €	360,82 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22	0,00 €		
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	420,77 €	360,82 €	59,95 €
	0,00 €		
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	496,29 €	25,00 €	471,29 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23	0,00 €		
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23	0,00 €		
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23	0,00 €		
Total Deuda a 31/12/23	496,29 €	25,00 €	471,29 €

Pendiente de cobro.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.			
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	9.084,37 €	2.498,19 €	6.586,18 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	10.459,61 €	2.849,60 €	7.610,01 €

VEGA - LLANOS

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2023	48.341,14 €	18.472,50 €	3.330,20 €	26.538,44 €
ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	-1.075,34 €	-745,66 €	-329,68 €	
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	-19.442,31 €	-1.129,36 €	-658,86 €	-17.654,09 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.530,02 €	-517,31 €	-303,31 €	-6.709,40 €
Otros gastos laborales	0,00 €			
Riesgos laborales	0,00 €			0,00 €
Total Gastos ejercicio 2023	-28.047,67 €	-2.392,33 €	-1.291,85 €	-24.363,49 €
Resultado presupuesto 2023	20.293,47 €	16.080,17 €	2.038,35 €	2.174,95 €

Situación financiera.

	TOTAL	VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/22	18.817,41 €	14.343,46 €	-1.328,43 €	5.802,38 €
Cobros del ejercicio 2023	40.572,29 €	15.198,00 €	2.778,20 €	22.596,09 €
Cobros de ejercicios anteriores	3.444,00 €	279,00 €	805,00 €	2.360,00 €
Total Cobros	44.016,29 €	15.477,00 €	3.583,20 €	24.956,09 €
Pagos del ejercicio 2023	27.570,60 €	2.671,33 €	1.313,13 €	23.586,14 €
Total Pagos	27.570,60 €	2.671,33 €	1.313,13 €	23.586,14 €
Tesorería a 31/12/23	35.263,10 €	27.149,13 €	941,64 €	7.172,33 €

Deuda.

	TOTAL	VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	1.204,74 €	1.264,74 €	-60,00 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22	1.361,49 €	-1,77 €		1.363,26 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22	659,83 €	0,42 €		659,41 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22	115,25 €		26,92 €	88,33 €
Total Deuda a 31/12/22	3.341,31 €	1.263,39 €	-33,08 €	2.111,00 €

	TOTAL	VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	94,08 €	94,08 €		
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23	2.156,37 €			2.156,37 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23	526,45 €	526,45 €		
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23	360,59 €		5,64 €	354,95 €
Total Deuda a 31/12/23	3.137,49 €	620,53 €	5,64 €	2.511,32 €

Pendiente de cobro.

	TOTAL	VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.				
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	26.975,40 €	10.537,85 €	2.003,13 €	14.434,42 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	31.541,75 €	13.848,35 €	1.198,13 €	16.495,27 €

GUIJARRO

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA - GUIJARRO
Total Ingresos recibos del ejercicio 2023	15.531,60 €	2.591,60 €	5.350,00 €	7.590,00 €
ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	-422,62 €	0,00 €	0,00 €	-422,62 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros gastos laborales	0,00 €			
Riesgos laborales	0,00 €			
Total Gastos ejercicio 2023	-422,62 €	0,00 €	0,00 €	-422,62 €
Resultado presupuesto 2023	15.108,98 €	2.591,60 €	5.350,00 €	7.167,38 €

Situación financiera.

	TOTAL	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA - GUIJARRO
Tesorería a 31/12/22	6.377,61 €	999,69 €	3.569,39 €	1.808,53 €
Cobros del ejercicio 2023	10.206,30 €	1.536,80 €	3.567,50 €	5.102,00 €
Cobros de ejercicios anteriores	170,00 €			170,00 €
Total Cobros	10.376,30 €	1.536,80 €	3.567,50 €	5.272,00 €
Pagos del ejercicio 2023	422,62 €	0,00 €	0,00 €	422,62 €
Total Pagos	422,62 €	0,00 €	0,00 €	422,62 €
Tesorería a 31/12/23	16.331,29 €	2.536,49 €	7.136,89 €	6.657,91 €

Deuda.

	TOTAL	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA - GUIJARRO
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	932,03 €	100,00 €	202,03 €	630,00 €
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	932,03 €	100,00 €	202,03 €	630,00 €

	TOTAL	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA - GUIJARRO
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	150,00 €	100,00 €	0,00 €	50,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23	0,00 €			
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23	0,00 €			
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23	0,00 €			
Total Deuda a 31/12/23	150,00 €	100,00 €	0,00 €	50,00 €

Pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	TOTAL	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA - GUIJARRO
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	4.695,15 €	1.988,40 €	723,25 €	1.983,50 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	9.850,45 €	3.043,20 €	2.505,75 €	4.301,50 €

MECINA

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	ALTA	CANALES	CORTIJOS	EN MEDIO	LUGAR
Total Ingresos recibos del ejercicio 2023	10.149,65 €	1.480,00 €	110,00 €	440,00 €	220,00 €	573,75 €
ingresos financieros	0,00 € - €	- €	- €	- €	- €	- €
Gastos de mantenimiento de la red	-2.205,20 €	-557,00 €	- €	- €	-188,00 €	-190,00 €
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	-4.114,92 €	- €	- €	- €	- €	- €
Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.467,03 €	- €	- €	- €	- €	- €
Otros gastos laborales	0,00 €					
Riesgos laborales	0,00 €					
Total Gastos ejercicio 2023	-7.787,15 €	-557,00 €	- €	- €	-188,00 €	-190,00 €
Resultado presupuesto 2023	2.362,50 €	923,00 €	110,00 €	440,00 €	32,00 €	383,75 €

	MARTES	TURRILLAS	REAL UGIJAR	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2023	513,00 €	886,00 €	430,00 €	5.496,90 €
ingresos financieros	- €	- €	- €	- €
Gastos de mantenimiento de la red	- €	-1.215,75 €	- €	-54,45 €
Servicios de profesionales independientes				
Primas de Seguros				
Gastos de correo				
Comisiones bancarias				
Telefono				
Sueldos y salarios	- €		- €	-4.114,92 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	- €	- €	- €	-1.467,03 €
Otros gastos laborales				
Riesgos laborales				
Total Gastos ejercicio 2023	- €	-1.215,75 €	- €	-5.636,40 €
Resultado presupuesto 2023	513,00 €	-329,75 €	430,00 €	-139,50 €

Situación financiera.

	TOTAL	ALTA	CANALES	CORTIJOS	EN MEDIO	LUGAR
Tesorería a 31/12/22	2.404,28 €	-270,35 €	243,36 €	3,04 €	864,47 €	55,32 €
Cobros del ejercicio 2023	9.264,13 €	1.595,00 €	68,75 €	372,50 €	210,00 €	498,75 €
Cobros de ejercicios anteriores	257,25 €					
Total Cobros	9.521,38 €	1.595,00 €	68,75 €	372,50 €	210,00 €	498,75 €
Pagos del ejercicio 2023	7.272,22 €	12,50 €	14,52 €	0,00 €	188,00 €	207,50 €
Total Pagos	7.272,22 €	12,50 €	14,52 €	0,00 €	188,00 €	207,50 €
Tesorería a 31/12/23	4.653,44 €	1.312,15 €	297,59 €	375,54 €	886,47 €	346,57 €

	MARTES	TURRILLAS	REAL UGIJAR	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/22	-311,37 €	812,96 €	-491,27 €	1.498,12 €
Cobros del ejercicio 2023	477,00 €	631,00 €	490,00 €	4.921,13 €
Cobros de ejercicios anteriores	48,00 €			209,25 €
Total Cobros	525,00 €	631,00 €	490,00 €	5.130,38 €
Pagos del ejercicio 2023	0,00 €	1.150,75 €	40,00 €	5.658,95 €
Total Pagos	0,00 €	1.150,75 €	40,00 €	5.658,95 €
Tesorería a 31/12/23	213,63 €	293,21 €	-41,27 €	969,55 €

Deuda.

	TOTAL	ALTA	CANALES	CORTIJOS	EN MEDIO	LUGAR
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	20,00 €		20,00 €			
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22	0,00 €					
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22	32,36 €		-14,52 €	66,20 €		
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22	0,00 €					
Total Deuda a 31/12/22	52,36 €	0,00 €	5,48 €	66,20 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €					
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	683,95 €	544,50 €	20,00 €			
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23	0,00 €					
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23	0,00 €					
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23	0,00 €					
Total Deuda a 31/12/23	683,95 €	544,50 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	MARTES	TURRILLAS	REAL UGIJAR	ACEQUIAJE
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19,32 €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23		65,00 €		54,45 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23				
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23				
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23				
Total Deuda a 31/12/23	0,00 €	65,00 €	0,00 €	54,45 €

Pendiente de cobro.

	TOTAL	ALTA	CANALES	CORTIJOS	EN MEDIO	LUGAR
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.						
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	8.726,10 €	759,51 €	156,21 €	167,61 €	478,75 €	1.220,77 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	9.488,87 €	644,51 €	197,46 €	235,11 €	488,75 €	1.313,27 €

	MARTES	TURRILLAS	REAL UGIJAR	ACEQUIAJE
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.				
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	68,16 €	460,03 €	371,63 €	5.043,43 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	56,16 €	715,03 €	351,63 €	5.486,95 €

MONTOROS - TARAY -EL LUNES

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Total Ingresos recibos del ejercicio 2023	3.134,50 €	1.041,00 €	1.247,50 €	846,00 €
ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	-1.767,63 €	0,00 €	-1.767,63 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros gastos laborales	0,00 €			
Riesgos laborales	0,00 €			
Total Gastos ejercicio 2023	-1.767,63 €	0,00 €	-1.767,63 €	0,00 €
Resultado presupuesto 2023	1.366,87 €	1.041,00 €	-520,13 €	846,00 €

Situación financiera.

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Tesorería a 31/12/22	6.718,69 €	2.157,49 €	3.707,18 €	854,02 €
Cobros del ejercicio 2023	2.155,00 €	771,00 €	910,00 €	474,00 €
Cobros de ejercicios anteriores	160,00 €		130,00 €	30,00 €
Total Cobros	2.315,00 €	771,00 €	1.040,00 €	504,00 €
Pagos del ejercicio 2023	1.682,63 €	0,00 €	1.582,63 €	100,00 €
Total Pagos	1.682,63 €	0,00 €	1.582,63 €	100,00 €
Tesorería a 31/12/23	7.351,06 €	2.928,49 €	3.164,55 €	1.258,02 €

Deuda.

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	230,00 €		130,00 €	100,00 €
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	230,00 €	0,00 €	130,00 €	100,00 €
	0,00 €			
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	350,00 €		350,00 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23	0,00 €			
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23	0,00 €			
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23	0,00 €			
Total Deuda a 31/12/23	350,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €

Pendiente de cobro.

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	0,00 €			
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	10.739,00 €	893,37 €	6.853,64 €	2.991,99 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	12.125,50 €	1.163,37 €	7.628,14 €	3.333,99 €

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.