

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 €