

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 €