

LA ALFAGUARA.

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2024	3.576,00 €	1.341,00 €	2.235,00 €
ingresos financieros	0,00 €		
Gastos de mantenimiento de la red	-9.447,65 €	-9.447,65 €	
Servicios de profesionales independientes	0,00 €		
Primas de Seguros	0,00 €		
BORME	0,00 €		
Comisiones bancarias	0,00 €		
Telefono	0,00 €		
Otros servicios	0,00 €		
Sueldos y salarios	-1.958,12 €		-1.958,12 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	-691,12 €		-691,12 €
Otros gastos laborales	0,00 €		
Riesgos laborales	0,00 €		
Total Gastos ejercicio 2024	-12.096,89 €	-9.447,65 €	-2.649,24 €
Resultado presupuesto 2024	TOTAL	-8.106,65 €	-414,24 €

Evolución financiera.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/23	2.207,74 €	1.946,33 €	261,41 €
Cobros del ejercicio 2024	3.533,25 €	1.302,00 €	2.231,25 €
Cobros de ejercicios anteriores	18,00 €	18,00 €	
Total Cobros	3.551,25 €	1.320,00 €	2.231,25 €
Total Pagos	11.376,14 €	8.696,90 €	2.679,24 €
Movimiento de Tesorería en 2024	-7.824,89 €	-7.376,90 €	-447,99 €
Tesorería a 31/12/24	-5.617,15 €	-5.430,57 €	-186,58 €

Deuda.

	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 €		
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	998,29 €	998,29 €	
	0,00 €		
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	1.767,04 €	1.767,04 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24	0,00 €		
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24	0,00 €		
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24	0,00 €		
Total Deuda a 31/12/24	1.767,04 €	1.767,04 €	0,00 €

Pendiente de cobro.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	0,00 €		
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	921,26 €	617,00 €	304,26 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	994,01 €	656,00 €	338,01 €