

CAREOS Y GASTOS GENERALES

Ejecución del Presupuesto

	CAREOS	GTOS GENERALES
Total Ingresos recibos del ejercicio 2024	3.378,87 €	25.641,25 €
ingresos financieros		5,65 €
Gastos de mantenimiento de la red	-1.881,09 €	-39,50 €
Servicios de profesionales independientes		-9.880,87 €
Primas de Seguros		-1.719,80 €
BORME		-92,00 €
Comisiones bancarias		-316,55 €
Telefono		-84,05 €
Otros servicios		-3.826,32 €
Sueldos y salarios		-6.241,36 €
Seguridad Social a cargo de la empresa		-2.096,21 €
Otros gastos laborales		
Riesgos laborales		
Total Gastos ejercicio 2024	-1.881,09 €	-24.296,66 €
Resultado presupuesto 2024	1.497,78 €	1.350,24 €

Situación financiera.

	CAREOS	GTOS GENERALES
Tesorería a 31/12/23	6.709,21 €	-6.142,24 €
Cobros del ejercicio 2024	2.856,03 €	21.374,30 €
Cobros de ejercicios anteriores	189,44 €	1.342,55 €
Total Cobros	3.045,47 €	22.716,85 €
Total Pagos	2.988,33 €	23.598,09 €
Movimiento de Tesorería en 2024	57,14 €	-881,24 €
Tesorería a 31/12/24	6.766,35 €	-7.023,48 €

Deuda.

	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 €

	CAREOS	GTOS GENERALES
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	254,00 €	838,38 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24		542,44 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24	0,00 €	386,07 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24	0,00 €	267,67 €
Total Deuda a 31/12/24	254,00 €	2.034,56 €

Pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.		
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	5.868,82 €	27.963,12 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	6.253,00 €	31.198,17 €

En Ugijar (Granada) a 2 de abril de 2025.