

DATOS GLOBALES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.

Ejecución del Presupuesto

	IMPORTES
Total Ingresos recibos del ejercicio 2024	123.152,23 €
ingresos financieros	5,65 €
Gastos de mantenimiento de la red	- 46.353,65 €
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	- 43.792,81 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	- 13.403,29 €
Otros gastos laborales	
Riesgos laborales	
Total Gastos ejercicio 2024	- 119.469,34 €
Resultado presupuesto 2024	3.688,54 €

Evolución financiera de la Comunidad

Tesorería a 31/12/23	65.150,72 €
Cobros del ejercicio 2024	105.363,86 €
Cobros de ejercicios anteriores	9.004,02 €
Total Cobros	114.367,88 €
Total Pagos	120.848,16 €
Movimiento de Tesorería en 2024	- 6.480,28 €
Tesorería a 31/12/24	58.670,44 €

Situación de la Deuda.

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 €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	9.286,49 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24	2.147,84 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24	961,50 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24	671,61 €
Total Deuda a 31/12/24	13.067,44 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	122.980,27 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	135.537,62 €