



Memoria anual del 2024

**“C.R. Ntra. Sra. del
Martirio”.**

Índice General:

Contenido

Sobre este informe:	3
DATOS GLOBALES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.	4
Ejecución del Presupuesto	4
Evolución financiera de la Comunidad	5
Situación de la Deuda.....	5
Evolución de lo pendiente de cobro.....	6
DATOS CONCRETADOS POR PAGOS.	7
LA ALFAGUARA.	8
Ejecución del Presupuesto	8
Evolución financiera.	8
Deuda.	9
Pendiente de cobro.	10
LA SECUELA.....	11
Ejecución del Presupuesto	11
Situación financiera.	12
Deuda.	12
Pendiente de cobro.	13
NECHITE	14

Ejecución del Presupuesto	14
Situación financiera.....	14
Deuda.	15
Pendiente de cobro.	15
VEGA - LLANOS.....	16
Ejecución del Presupuesto	16
Situación financiera.....	17
Deuda.	17
Pendiente de cobro.	18
GUIJARRO	19
Ejecución del Presupuesto	19
Situación financiera.....	20
Deuda.	20
Pendiente de cobro.	21
MECINA.....	22
Ejecución del Presupuesto	22
Situación financiera.....	24
Deuda.	25
Pendiente de cobro.	26
MONTOROS - TARAY -EL LUNES	27
Ejecución del Presupuesto	27
Situación financiera.....	28
Deuda.	28
Pendiente de cobro.	29
CAREOS Y GASTOS GENERALES	30
Ejecución del Presupuesto	30
Situación financiera.....	31
Deuda.	31
Pendiente de cobro.	32

Sobre este informe:

Nuestra comunidad de regantes es fundamental para la gestión del agua y el riego en nuestros campos. Su objetivo es regular la convivencia entre todos sus comuneros, en relación con el uso del agua y mantenimiento de las acequias. Todo esto requiere recursos financieros, y de eso trata este informe de cuentas del ejercicio 2024, como se ha gestionado los fondos aportados por los socios durante este año, y determinar, en base al próximo presupuesto cual debe de ser las aportaciones del ejercicio en curso 2025.

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 €

DATOS CONCRETADOS POR PAGOS.

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 €

LA SECUELA.

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2024	12.184,75 €	4.794,00 €	7.390,75 €
ingresos financieros	0,00 €		
Gastos de mantenimiento de la red	-1.534,94 €	-1.056,93 €	-478,01 €
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	-4.736,16 €		-4.736,16 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.620,35 €		-1.620,35 €
Otros gastos laborales	0,00 €		
Riesgos laborales	0,00 €		
Total Gastos ejercicio 2024	-7.891,45 €	-1.056,93 €	-6.834,52 €
Resultado presupuesto 2024	TOTAL	3.737,07 €	556,23 €

Situación financiera.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/23	-1.850,33 €	1.346,16 €	-3.196,49 €
Cobros del ejercicio 2024	8.773,25 €	3.442,50 €	5.330,75 €
Cobros de ejercicios anteriores	1.780,88 €	858,68 €	922,20 €
Total Cobros	10.554,13 €	4.301,18 €	6.252,95 €
Total Pagos	8.244,91 €	1.056,93 €	7.187,98 €
Movimiento de Tesorería en 2024	2.309,22 €	3.244,25 €	-935,03 €
Tesorería a 31/12/24	458,89 €	4.590,41 €	-4.131,52 €

Deuda.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23	723,45 €		723,45 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23	159,85 €		159,85 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23	23,80 €		23,80 €
Total Deuda a 31/12/23	907,10 €	0,00 €	907,10 €
	0,00 €		
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24	367,18 €		367,18 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24	162,66 €		162,66 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24	23,80 €		23,80 €
Total Deuda a 31/12/24	553,64 €	0,00 €	553,64 €

Pendiente de cobro.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	0,00 €		
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	16.705,04 €	7.055,44 €	9.649,60 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	18.335,66 €	7.548,26 €	10.787,40 €

NECHITE

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	MANTENIMIENT O	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2024	8.126,72 €	2.021,17 €	6.105,55 €
ingresos financieros	0,00 €		
Gastos de mantenimiento de la red	-3.116,50 €	-575,50 €	-2.541,00 €
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	-675,93 €	-675,93 €	
Seguridad Social a cargo de la empresa	-264,45 €	-264,45 €	
Otros gastos laborales	0,00 €		
Riesgos laborales	0,00 €		
Total Gastos ejercicio 2024	-4.056,88 €	-1.515,88 €	-2.541,00 €
Resultado presupuesto 2024	4.069,84 €	505,29 €	3.564,55 €

Situación financiera.

	TOTAL	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/23	-1.302,84 €	2.582,18 €	-3.885,02 €
Cobros del ejercicio 2024	6.766,34 €	1.675,82 €	5.090,52 €
Cobros de ejercicios anteriores	481,25 €	113,00 €	368,25 €
Total Cobros	7.247,59 €	1.788,82 €	5.458,77 €
Total Pagos	4.238,88 €	1.545,63 €	2.693,25 €
Movimiento de Tesorería en 2024	3.008,71 €	243,19 €	2.765,52 €
Tesorería a 31/12/24	1.705,87 €	2.825,37 €	-1.119,50 €

Deuda.

	TOTAL	MANTENIMIEN TO	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	496,29 €	25,00 €	471,29 €
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	496,29 €	25,00 €	471,29 €
	0,00 €		
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	496,29 €	25,00 €	471,29 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24	0,00 €	0,00 €	
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24	0,00 €	0,00 €	
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24	0,00 €	0,00 €	
Total Deuda a 31/12/24	496,29 €	25,00 €	471,29 €

Pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	TOTAL	MANTENIMIEN TO	ACEQUIAJE
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	10.459,61 €	2.849,60 €	7.610,01 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	11.520,74 €	3.111,70 €	8.409,04 €

VEGA - LLANOS

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	LA VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE VEGA- LLANOS
Total Ingresos recibos del ejercicio 2024	48.554,89 €	18.517,50 €	3.360,20 €	26.677,19 €
ingresos financieros	0,00 €			
Gastos de mantenimiento de la red	-4.629,32 €	-3.299,04 €	-1.330,28 €	
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	-24.611,10 €	-3.576,44 €	-1.411,62 €	-19.623,04 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	-6.755,19 €	-860,23 €	-849,96 €	-5.045,00 €
Otros gastos laborales	0,00 €			
Riesgos laborales	0,00 €			
Total Gastos ejercicio 2024	-35.995,61 €	-7.735,71 €	-3.591,86 €	-24.668,04 €
Resultado presupuesto 2024	TOTAL	10.781,79 €	-231,66 €	2.009,15 €

Situación financiera.

	TOTAL	LA VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE VEGA-LLANOS
Tesorería a 31/12/23	35.263,10 €	27.149,13 €	941,64 €	7.172,33 €
Cobros del ejercicio 2024	39.366,04 €	14.807,00 €	2.638,20 €	21.920,84 €
Cobros de ejercicios anteriores	2.932,00 €	313,50 €	420,00 €	2.198,50 €
Total Cobros	42.298,04 €	15.120,50 €	3.058,20 €	24.119,34 €
Total Pagos	37.878,89 €	8.652,16 €	3.591,86 €	25.634,87 €
Movimiento de Tesorería en 2024	4.419,15 €	6.468,34 €	-533,66 €	-1.515,53 €
Tesorería a 31/12/24	39.682,25 €	33.617,47 €	407,98 €	5.656,80 €

Deuda.

	TOTAL	LA VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE VEGA-LLANOS
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 €

	TOTAL	LA VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE VEGA-LLANOS
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	94,08 €	94,08 €	0,00 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24	1.238,22 €			1.238,22 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24	412,77 €			412,77 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24	380,14 €		5,64 €	374,50 €
Total Deuda a 31/12/24	2.125,21 €	94,08 €	5,64 €	2.025,49 €

Pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	TOTAL	LA VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE VEGA-LLANOS
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	31.541,75 €	13.848,35 €	1.198,13 €	16.495,27 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	38.669,60 €	17.635,35 €	1.500,13 €	19.534,12 €

GUIJARRO

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA - GUIJARRO
Total Ingresos recibos del ejercicio 2024	7.989,60 €	1.413,60 €	3.126,00 €	3.450,00 €
ingresos financieros	0,00 €			
Gastos de mantenimiento de la red	-22.473,21 €	-6.585,18 €	-6.946,81 €	-8.941,22 €
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	0,00 €			
Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00 €			
Otros gastos laborales	0,00 €			
Riesgos laborales	0,00 €			
Total Gastos ejercicio 2024	-22.473,21 €	-6.585,18 €	-6.946,81 €	-8.941,22 €
Resultado presupuesto 2024	TOTAL	-5.171,58 €	-3.820,81 €	-5.491,22 €

Situación financiera.

	TOTAL	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA - GUIJARRO
Tesorería a 31/12/23	16.331,29 €	2.536,49 €	7.136,89 €	6.657,91 €
Cobros del ejercicio 2024	6.706,64 €	992,40 €	2.589,24 €	3.125,00 €
Cobros de ejercicios anteriores	587,40 €	477,40 €	110,00 €	
Total Cobros	7.294,04 €	1.469,80 €	2.699,24 €	3.125,00 €
Total Pagos	18.936,92 €	5.061,86 €	6.581,99 €	7.293,07 €
Movimiento de Tesorería en 2024	-11.642,88 €	-3.592,06 €	-3.882,75 €	-4.168,07 €
Tesorería a 31/12/24	4.688,41 €	-1.055,57 €	3.254,14 €	2.489,84 €

Deuda.

	TOTAL	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA - GUIJARRO
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	150,00 €	100,00 €	0,00 €	50,00 €
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	150,00 €	100,00 €	0,00 €	50,00 €

Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	4.961,29 €	1.818,32 €	687,32 €	2.455,65 €
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	4.961,29 €	1.818,32 €	687,32 €	2.455,65 €

Pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	TOTAL	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA - GUIJARRO
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	9.850,45 €	3.043,20 €	2.505,75 €	4.301,50 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	10.546,01 €	2.987,00 €	2.932,51 €	4.626,50 €

MECINA

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	ALTA	LUGAR	EN MEDIO	CANALES
Total Ingresos recibos del ejercicio 2024	9.318,15 €	1.080,00 €	583,75 €	220,00 €	110,00 €
ingresos financieros	0,00 €		- €		
Gastos de mantenimiento de la red	-1.009,10 €	-72,60 €		-302,50 €	
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	-5.428,95 €	-375,78 €	-282,35 €	-14,00 €	
Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.894,93 €	-113,34 €	-115,22 €	-6,60 €	
Otros gastos laborales	0,00 €				
Riesgos laborales	0,00 €				
Total Gastos ejercicio 2024	-8.332,98 €	-561,72 €	-397,57 €	-323,10 €	0,00 €
Resultado presupuesto 2024	TOTAL	518,28 €	186,18 €	-103,10 €	110,00 €

	MARTES	REAL UGIJAR	TURRILLAS	CORTIJOS	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2024	513,00 €	430,00 €	664,50 €	220,00 €	5.496,90 €
ingresos financieros					
Gastos de mantenimiento de la red	-64,00 €		-250,00 €		-320,00 €
Servicios de profesionales independientes					
Primas de Seguros					
BORME					
Comisiones bancarias					
Telefono					
Otros servicios					
Sueldos y salarios	-98,11 €	-47,05 €	-282,34 €		-4.329,32 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	-49,80 €	-16,59 €	-115,21 €		-1.478,17 €
Otros gastos laborales					
Riesgos laborales					
Total Gastos ejercicio 2024	-211,91 €	-63,64 €	-647,55 €	0,00 €	-6.127,49 €
Resultado presupuesto 2024	301,09 €	366,36 €	16,95 €	220,00 €	-630,59 €

Situación financiera.

	TOTAL	ALTA	LUGAR	EN MEDIO	CANALES
Tesorería a 31/12/23	4.653,44 €	1.312,15 €	346,57 €	886,47 €	297,59 €
Cobros del ejercicio 2024	8.917,95 €	986,25 €	527,50 €	195,00 €	91,25 €
Cobros de ejercicios anteriores	711,32 €	80,00 €	93,22 €	37,68 €	5,00 €
Total Cobros	9.629,27 €	1.066,25 €	620,72 €	232,68 €	96,25 €
Total Pagos	8.572,78 €	561,72 €	416,32 €	334,35 €	
Movimiento de Tesorería en 2024	1.056,49 €	504,53 €	204,40 €	-101,67 €	96,25 €
Tesorería a 31/12/24	5.709,93 €	1.816,68 €	550,97 €	784,80 €	393,84 €

	MARTES	REAL UGIJAR	TURRILLAS	CORTIJOS	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/23	213,63 €	-41,27 €	293,21 €	375,54 €	969,55 €
Cobros del ejercicio 2024	540,00 €	450,00 €	615,75 €	220,00 €	5.292,20 €
Cobros de ejercicios anteriores		40,00 €	20,00 €		435,42 €
Total Cobros	540,00 €	490,00 €	635,75 €	220,00 €	5.727,62 €
Total Pagos	238,91 €	103,64 €	647,55 €	2,50 €	6.267,79 €
Movimiento de Tesorería en 2024	301,09 €	386,36 €	-11,80 €	217,50 €	-540,17 €
Tesorería a 31/12/24	514,72 €	345,09 €	281,41 €	593,04 €	429,38 €

Deuda.

	TOTAL	ALTA	LUGAR	EN MEDIO	CANALES
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	683,95 €	544,50 €			20,00 €
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	683,95 €	544,50 €			20,00 €
	0,00 €				
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	683,95 €	544,50 €			20,00 €
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	683,95 €	544,50 €		0,00 €	20,00 €

	MARTES	REAL UGIJAR	TURRILLAS	CORTIJOS	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23			65,00 €		54,45 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23					
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23					

Deuda a AEAT Pte a 31/12/23					
Total Deuda a 31/12/23			65,00 €		54,45 €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24			65,00 €		54,45 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24					
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24					
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24					
Total Deuda a 31/12/24	0,00 €		65,00 €		54,45 €

Pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	TOTAL	ALTA	LUGAR	EN MEDIO	CANALES
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	9.488,87 €	644,51 €	1.313,27 €	488,75 €	197,46 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	9.417,55 €	658,26 €	1.295,05 €	487,32 €	211,21 €

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	MARTES	REAL UGIJAR	TURRILLAS	CORTIJOS	ACEQUIAJE
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	56,16 €	351,63 €	715,03 €	235,11 €	5.486,95 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	56,16 €	331,63 €	743,78 €	237,61 €	5.396,53 €

MONTOROS - TARAY -EL LUNES

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Total Ingresos recibos del ejercicio 2024	4.382,00 €	1.041,00 €	2.495,00 €	846,00 €
ingresos financieros	0,00 €			
Gastos de mantenimiento de la red	-1.692,10 €	-64,00 €	-1.268,10 €	-360,00 €
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	-141,19 €	-141,19 €		
Seguridad Social a cargo de la empresa	-81,04 €	-81,04 €		
Otros gastos laborales	0,00 €			
Riesgos laborales	0,00 €			
Total Gastos ejercicio 2024	-1.914,33 €	-286,23 €	-1.268,10 €	-360,00 €

Situación financiera.

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Tesorería a 31/12/23	7.351,06 €	2.928,49 €	3.164,55 €	1.258,02 €
Cobros del ejercicio 2024	3.405,00 €	846,00 €	1.865,00 €	694,00 €
Cobros de ejercicios anteriores	340,00 €	96,00 €	100,00 €	144,00 €
Total Cobros	3.745,00 €	942,00 €	1.965,00 €	838,00 €
Total Pagos	1.934,33 €	286,23 €	1.648,10 €	
Movimiento de Tesorería en 2024	1.810,67 €	655,77 €	316,90 €	838,00 €
Tesorería a 31/12/24	9.161,73 €	3.584,26 €	3.481,45 €	2.096,02 €

Deuda.

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	350,00 €		350,00 €	
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	350,00 €		350,00 €	
	0,00 €			

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	360,00 €	0,00 €	0,00 €	360,00 €
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	360,00 €	0,00 €	0,00 €	360,00 €

Pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	12.125,50 €	1.163,37 €	7.628,14 €	3.333,99 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	12.792,50 €	1.262,37 €	8.188,14 €	3.341,99 €

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.