

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 €