

LA ALFAGUARA.

Ejecución del Presupuesto

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	6.750,00€	2.250,00€
ingresos financieros		
Gastos de mantenimiento de la red	1883,1	0
Servicios de profesionales independientes	0	0
Primas de Seguros		
BORME	0	0
Comisiones bancarias	0	0
Telefono	0	0
Otros servicios	0	0
Sueldos y salarios	0	1698,78
Seguridad Social a cargo de la empresa	0	600,88
Otros gastos laborales		
Inversiones:Terrenos		
Total Gastos ejercicio 2025	1.883,10€	2.299,66€
Resultado presupuesto 2025	4.866,90€	-49,66€

Evolución financiera.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/24	-5.430,57€	-186,58€
Cobros del ejercicio 2025	6.292,50€	2.127,50€
Cobros de ejercicios anteriores	- €	- €
Total Cobros	6.292,50€	2.127,50€
Total Pagos	2.762,67€	2.299,50€
Movimiento de Tesorería en 2025	3.529,83€	-172,00€
Tesorería a 31/12/25	-1.900,74€	-358,58€
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	1767,04	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24	0,00€	0,00€
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24		
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24		
Total Deuda a 31/12/24	1767,04	0

Situación de la Deuda.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	1767,04	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24	0,00€	0,00€
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24		
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24		
Total Deuda a 31/12/24	1767,04	0
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	0	0
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	0	0
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	0	0
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	89,18	0
Total Deuda a 31/12/25	89,18€	0,00€

Evolución de lo pendiente de cobro.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.		
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	656,00€	338,01€
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	1.113,50€	460,51€