

CAREOS Y GASTOS GENERALES

Ejecución del Presupuesto

	CAREOS	GASTOS GENERALES
Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	2.071,07 €	38.763,87 €
ingresos financieros		
Gastos de mantenimiento de la red	2.813,25 €	4.687,66 €
Servicios de profesionales independientes	0,00 €	9.889,08 €
Primas de Seguros		1.610,16 €
BORME	0,00 €	96,00 €
Comisiones bancarias	0,00 €	595,72 €
Telefono	0,00 €	76,48 €
Otros servicios	62,90 €	963,15 €
Sueldos y salarios	0,00 €	6.044,69 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00 €	2.065,48 €
Otros gastos laborales		
Inversiones: Terrenos		
Total Gastos ejercicio 2025	2.876,15 €	26.028,42 €
Resultado presupuesto 2025	-805,08 €	12.735,45 €

Evolución financiera.

	CAREOS	GASTOS GENERALES
Tesorería a 31/12/24	6.766,35 €	-7.023,48 €
Cobros del ejercicio 2025	1.769,48 €	32.543,58 €
Cobros de ejercicios anteriores	359,10 €	3.979,46 €
Total Cobros	2.128,58 €	36.523,04 €
Total Pagos	2.834,07 €	25.924,86 €
Movimiento de Tesorería en 2025	-705,49 €	10.598,18 €
Tesorería a 31/12/25	6.060,86 €	3.574,70 €

Situación de la Deuda.

	CAREOS	GASTOS 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 €
	CAREOS	GASTOS GENERALES
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	0,00 €	1.284,50 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	0,00 €	439,77 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	0,00 €	206,39 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	0,00 €	130,44 €
Total Deuda a 31/12/25	0,00 €	2.061,10 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	CAREOS	GASTOS GENERALES
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	6.253,00 €	31.198,17 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	6.195,49 €	33.439,00 €

En Ujijar (Granada) , a 11 de abril de 2026

Fdo: El Presidente. D.Francisco Maldonado Maldonado.