

LA SEQUELA

Ejecución del Presupuesto

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	1.997,50€	7.390,75€
ingresos financieros		
Gastos de mantenimiento de la red	1297,8	0
Servicios de profesionales independientes	0	0
Primas de Seguros		
BORME	0	0
Comisiones bancarias	0	0
Telefono	0	0
Otros servicios	257,46	316,3
Sueldos y salarios	0	5077,51
Seguridad Social a cargo de la empresa	0	1742,54
Otros gastos laborales		
Inversiones: Terrenos		
Total Gastos ejercicio 2025	1.555,26€	7.136,35€
Resultado presupuesto 2025	442,24€	254,40€

Evolución financiera.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/24	4.590,41€	-4.131,52€
Cobros del ejercicio 2025	1.562,50€	5.633,25€
Cobros de ejercicios anteriores	1.488,54€	1.827,70€
Total Cobros	3.051,04€	7.460,95€
Total Pagos	1.297,80€	6.776,28€
Movimiento de Tesorería en 2025	1.753,24€	684,67€

Tesorería a 31/12/25	6.343,65€	-3.446,85€
----------------------	-----------	------------

Situación de la Deuda.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	0	0
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24		367,18€
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24		162,66€
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24		23,80€
Total Deuda a 31/12/24	0	553,64
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	0	0
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	0	397,69
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	0	176,68
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	0	26,34
Total Deuda a 31/12/25	0,00€	600,71€

Evolución de lo pendiente de cobro.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	7.548,26€	10.787,40€
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	6.494,72€	10.717,20€