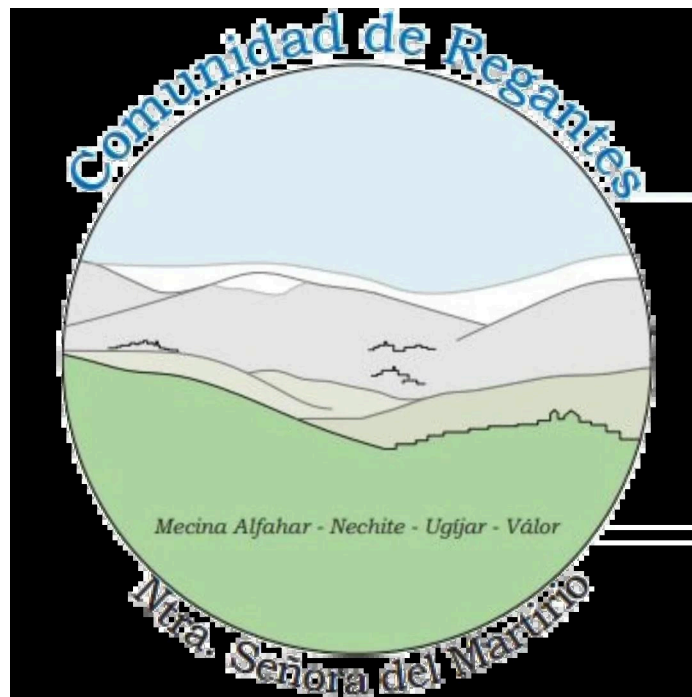


“C.R. Ntra. Sra. del Martirio”.

Memoria anual del 2025



Indice:

<u>INTRODUCCIÓN Y METODOLOGIA</u>	<u>3</u>
<u>DATOS GLOBALES DE LA COMUNIDAD</u>	<u>5</u>
<u>LA ALFAGUARA.</u>	<u>7</u>
<u>LA SECUELA</u>	<u>10</u>
<u>NECHITE</u>	<u>12</u>
<u>VEGA - LLANOS</u>	<u>14</u>
<u>GUIJARRO</u>	<u>17</u>
<u>MECINA</u>	<u>19</u>
<u>MONTOROS - TARAY -EL LUNES</u>	<u>23</u>
<u>CAREOS Y GASTOS GENERALES</u>	<u>25</u>

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGIA

1. Propósito del Informe:

El presente informe tiene como objetivo principal exponer de forma transparente y detallada la situación económica, patrimonial y presupuestaria de la Comunidad de Regantes Nuestra Señora del Martirio correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Como entidad de derecho público adscrita al Organismo de Cuenca, la gestión de esta Comunidad se fundamenta en el principio de autofinanciación y equilibrio presupuestario. Por ello, este documento no solo cumple con un deber estatutario de rendición de cuentas ante la Junta General, sino que sirve como herramienta estratégica para evaluar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos y financieros.

2. Estructura del Análisis

Para facilitar la comprensión del estado financiero, el análisis se ha dividido en los siguientes bloques fundamentales:

- Liquidación del Presupuesto: Comparativa entre los ingresos previstos (cuotas, derramas, subvenciones) y los gastos ejecutados.
- Estado de Tesorería: Análisis de la liquidez actual y la capacidad de la Comunidad para hacer frente a sus obligaciones inmediatas.
- Gestión de Morosidad: Evolución de los recibos pendientes y efectividad de las medidas de cobro.

- Balance de Inversiones: Detalle de las mejoras en infraestructuras y su impacto en la viabilidad a largo plazo de la zona regable.

3. Nota sobre la Metodología

Este informe ha sido elaborado siguiendo los principios de contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro y bajo criterios de prudencia y transparencia. Los datos aquí presentados reflejan fielmente la realidad contable de la Comunidad, permitiendo a los comuneros conocer el destino de sus aportaciones y la salud financiera de la organización.

DATOS GLOBALES DE LA COMUNIDAD

Ejecución del Presupuesto.

Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	124.722,01 €
ingresos financieros	
Gastos de mantenimiento de la red	58.329,40 €
Servicios de profesionales independientes	9.889,08 €
Primas de Seguros	1.610,16 €
BORME	96,00 €
Comisiones bancarias	595,72 €
Telefono	76,48 €
Otros servicios	2.694,82 €
Sueldos y salarios	39.756,68 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	13.973,50 €
Otros gastos laborales	
Inversiones:Terrenos	9.979,43 €
Total Gastos ejercicio 2025	137.001,27 €
Resultado presupuesto 2025	-12.279,26 €

Evolución financiera de la Comunidad

Tesorería a 31/12/24	58.670,44 €
Cobros del ejercicio 2025	109.081,49 €
Cobros de ejercicios anteriores	17.984,59 €
Total Cobros	127.066,08 €
Total Pagos	140.031,12 €
Movimiento de Tesorería en 2025	-12.965,04 €
Tesorería a 31/12/25	45.705,40 €

Situación de la Deuda.

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 €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	2.912,97 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	2.181,16 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	1.000,07 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	960,24 €
Total Deuda a 31/12/25	7.054,44 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Recibos ptes de cobro a 31/12/24	135.537,62 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	133.193,55 €

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€

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€

NECHITE

Ejecución del Presupuesto

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	2.033,42€	6.142,31€
ingresos financieros		
Gastos de mantenimiento de la red	3240	7659,3
Servicios de profesionales independientes	0	0
Primas de Seguros		
BORME	0	0
Comisiones bancarias	0	0
Telefono	0	0
Otros servicios	47,42	165,59
Sueldos y salarios	0	1001,29
Seguridad Social a cargo de la empresa	0	372,91
Otros gastos laborales		
Inversiones: Terrenos		
Total Gastos ejercicio 2025	3.287,42€	9.199,09€
Resultado presupuesto 2025	-1.254,00€	-3.056,78€

Evolución financiera.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Tesorería a 31/12/24	2.825,37€	-1.119,50€
Cobros del ejercicio 2025	1.636,16€	4.997,81€
Cobros de ejercicios anteriores	230,51€	813,52€
Total Cobros	1.866,67€	5.811,33€
Total Pagos	3.240,00€	9.033,50€
Movimiento de Tesorería en 2025	-1.373,33€	-3.222,17€
Tesorería a 31/12/25	1.452,04€	-4.341,67€

Situación de la Deuda.

	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	25,00 €	471,29 €
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	25,00 €	471,29 €
	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €
Total Deuda a 31/12/25	0,00 €	0,00 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	MANTENIMIENTO	ACEQUIAJE
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	3.111,70 €	8.409,04 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	3.278,45 €	8.740,02 €

VEGA - LLANOS

Ejecución del Presupuesto

	LA VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE VEGA-LLANOS
Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	12.305,00 €	4.200,25 €	26.603,19 €
ingresos financieros			
Gastos de mantenimiento de la red	19.734,61 €	1.846,47 €	0,00 €
Servicios de profesionales independientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Primas de Seguros			
BORME	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comisiones bancarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Telefono	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros servicios	342,26 €	0,00 €	266,01 €
Sueldos y salarios	2.604,08 €	613,85 €	17.740,33 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	1.089,94 €	249,72 €	6.061,83 €
Otros gastos laborales			
Inversiones: Terrenos	9.979,43 €		
Total Gastos ejercicio 2025	33.750,32 €	2.710,04 €	24.068,17 €
Resultado presupuesto 2025	-21.445,32 €	1.490,21 €	2.535,02 €

Evolución financiera.

	LA VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE VEGA-LLANOS
Tesorería a 31/12/24	33.617,47 €	407,98 €	5.656,80 €
Cobros del ejercicio 2025	9.802,49 €	4.087,75 €	24.115,84 €
Cobros de ejercicios anteriores	2.559,49 €	280,00 €	3.700,49 €
Total Cobros	12.361,98 €	4.367,75 €	27.816,33 €
Total Pagos	33.318,80 €	2.715,68 €	22.996,18 €
Movimiento de Tesorería en 2025	-20.956,82 €	1.652,07 €	4.820,15 €
Tesorería a 31/12/25	12.660,65 €	2.060,05 €	10.476,95 €

Situación de la Deuda.

Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	94,08 €	0,00 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/24			1.238,22 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/24			412,77 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/24		5,64 €	374,50 €
Total Deuda a 31/12/24	94,08 €	5,64 €	2.025,49 €
	LA VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE VEGA-LLANOS
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	1.343,70 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	617,00 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	74,25 €	0,00 €	225,80 €
Total Deuda a 31/12/25	74,25 €	0,00 €	2.186,50 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	LA VEGA	LLANOS	ACEQUIAJE VEGA-LLANOS
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	17.635,35 €	1.500,13 €	19.534,12 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	17.578,37 €	1.332,63 €	18.320,98 €

GUIJARRO

Ejecución del Presupuesto

	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA-G UIJARRO	TOTAL
Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	1.767,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767,00 €
ingresos financieros				0,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	25,00 €	2.140,80 €	4.124,05 €	6.289,85 €
Servicios de profesionales independientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Primas de Seguros				0,00 €
BORME	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comisiones bancarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Telefono	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros servicios	13,86 €	92,74 €	20,69 €	127,29 €
Sueldos y salarios	88,52 €	0,00 €	0,00 €	88,52 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	41,07 €	0,00 €	0,00 €	41,07 €
Otros gastos laborales				0,00 €
Inversiones: Terrenos				0,00 €
Total Gastos ejercicio 2025	168,45 €	2.233,54 €	4.144,74 €	6.546,73 €
Resultado presupuesto 2025	1.598,55 €	-2.233,54 €	-4.144,74 €	-4.779,73 €

Evolución financiera.

	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA-GUIJARRO	TOTAL
Tesorería a 31/12/24	-1.055,57 €	3.254,14 €	2.489,84 €	4.688,41 €
Cobros del ejercicio 2025	1.600,50 €	- €	100,00 €	1.700,50 €
Cobros de ejercicios anteriores	163,74 €	446,76 €	867,31 €	1.477,81 €
Total Cobros	1.764,24 €	446,76 €	967,31 €	3.178,31 €
Total Pagos	154,59 €	2.637,44 €	8.902,63 €	11.694,66 €
Movimiento de Tesorería en 2025	1.609,65 €	-2.190,68 €	-7.935,32 €	-8.516,35 €
Tesorería a 31/12/25	554,08 €	1.063,46 €	-5.445,48 €	-3.827,94 €

Situación de la Deuda.

	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA-GUIJARRO	TOTAL
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	1.818,32 €	687,32 €	2.455,65 €	4.961,29 €
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	1.818,32 €	687,32 €	2.455,65 €	4.961,29 €
	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA-GUIJARRO	TOTAL
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	0,00 €	103,36 €	232,71 €	336,07 €
Total Deuda a 31/12/25	0,00 €	103,36 €	232,71 €	336,07 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

	CARLONCA ALTA	CARLONCA BAJA	INQUERIA-GUIJARRO	TOTAL
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.				
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	2.987,00 €	2.932,51 €	4.626,50 €	10.546,01 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	2.989,76 €	2.485,75 €	3.659,19 €	9.134,70 €

MECINA

Ejecución del Presupuesto

	ALTA	UGIJAR	EN MEDIO	CANALES	MARTES
Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	1.080,00 €	583,75 €	220,00 €	110,00 €	513,00 €
ingresos financieros		- €			
Gastos de mantenimiento de la red	150,00 €	573,50 €	319,40 €	118,80 €	307,80 €
Servicios de profesionales independientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Primas de Seguros					
BORME	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comisiones bancarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Telefono	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros servicios	12,60 €	10,18 €	2,88 €	6,99 €	0,00 €
Sueldos y salarios	181,94 €	404,59 €	91,48 €	0,00 €	83,44 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	75,83 €	157,16 €	38,21 €	0,00 €	31,09 €
Otros gastos laborales					
Inversiones:Terrenos					
Total Gastos ejercicio 2025	420,37 €	1.145,43 €	451,97 €	125,79 €	422,33 €
Resultado presupuesto 2025	659,63 €	-561,68 €	-231,97 €	-15,79 €	90,67 €

	REAL UGIJAR	TURRILLA S	CORTIJOS	ACEQUIAJE	TOTAL
Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	430,00 €	664,50 €	220,00 €	5.496,90 €	9.318,15 €
ingresos financieros					0,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	113,40 €	437,60 €	237,60 €	0,00 €	2.258,10 €
Servicios de profesionales independientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Primas de Seguros					0,00 €
BORME	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comisiones bancarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Telefono	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros servicios	3,60 €	0,00 €	0,87 €	55,35 €	92,47 €
Sueldos y salarios	407,28 €	279,06 €	0,00 €	3.189,51 €	4.637,30 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	154,14 €	108,17 €	0,00 €	1.091,30 €	1.655,90 €
Otros gastos laborales					0,00 €
Inversiones: Terrenos					0,00 €
Total Gastos ejercicio 2025	678,42 €	824,83 €	238,47 €	4.336,16 €	8.643,77 €
Resultado presupuesto 2025	-248,42 €	-160,33 €	-18,47 €	1.160,74 €	674,38 €

Evolución financiera.

	ALTA	UGIJAR	EN MEDIO	CANALES	MARTES
Tesorería a 31/12/24	1.816,68 €	550,97 €	784,80 €	393,84 €	514,72 €
Cobros del ejercicio 2025	1.080,00 €	538,75 €	195,00 €	90,00 €	472,50 €
Cobros de ejercicios anteriores	57,40 €	50,57 €	28,37 €	31,76 €	- €
Total Cobros	1.137,40 €	589,32 €	223,37 €	121,76 €	472,50 €
Total Pagos	415,26 €	1.181,95 €	449,09 €	121,30 €	424,48 €
Movimiento de Tesorería en 2025	722,14 €	-592,63 €	-225,72 €	0,46 €	48,02 €
Tesorería a 31/12/25	2.538,82 €	-41,66 €	559,08 €	394,30 €	562,74 €

	REAL UGIJAR	TURRILLA S	CORTIJO S	ACEQUIAJE	TOTAL
Tesorería a 31/12/24	345,09 €	281,41 €	593,04 €	429,38 €	5.709,93 €
Cobros del ejercicio 2025	360,00 €	495,75 €	211,25 €	5.015,70 €	8.458,95 €
Cobros de ejercicios anteriores	21,40 €	- €	16,63 €	294,81 €	500,94 €
Total Cobros	381,40 €	495,75 €	227,88 €	5.310,51 €	8.959,89 €
Total Pagos	684,82 €	824,83 €	237,60 €	3.727,23 €	8.066,56 €
Movimiento de Tesorería en 2025	-303,42 €	-329,08 €	-9,72 €	1.583,28 €	893,33 €
Tesorería a 31/12/25	41,67 €	-47,67 €	583,32 €	2.012,66 €	6.603,26 €

Situación de la Deuda.

	ALTA	UGIJAR	EN MEDIO	CANALES	MARTES
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	544,50 €			20,00 €	
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	544,50 €		0,00 €	20,00 €	0,00 €

	ALTA	UGIJAR	EN MEDIO	CANALES	MARTES
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Deuda a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	REAL UGIJAR	TURRILLAS	CORTIJO S	ACEQUIAJE	TOTAL
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24		65,00 €		54,45 €	683,95 €
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		65,00 €		54,45 €	683,95 €

	REAL UGIJAR	TURRILLAS	CORTIJO S	ACEQUIAJE	TOTAL
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,91 €	3,91 €
Total Deuda a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,91 €	3,91 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	ALTA	UGIJAR	EN MEDIO	CANALES	MARTES
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	658,26 €	1.295,05 €	487,32 €	211,21 €	56,16 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	600,86 €	1.289,48 €	483,95 €	199,45 €	96,66 €

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	REAL UGIJAR	TURRILLAS	CORTIJO S	ACEQUIAJE	TOTAL
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	331,63 €	743,78 €	237,61 €	5.396,53 €	9.417,55 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	380,23 €	912,53 €	229,73 €	5.582,92 €	9.775,81 €

MONTOROS - TARAY -EL LUNES

Ejecución del Presupuesto

	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Total Ingresos recibos del ejercicio 2025	1.041,00 €	1.242,50 €	846,00 €
ingresos financieros			
Gastos de mantenimiento de la red	961,20 €	3.557,07 €	2.100,99 €
Servicios de profesionales independientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Primas de Seguros			
BORME	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comisiones bancarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Telefono	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros servicios	16,55 €	4,57 €	32,85 €
Sueldos y salarios	250,33 €	0,00 €	0,00 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	93,23 €	0,00 €	0,00 €
Otros gastos laborales			
Inversiones: Terrenos			
Total Gastos ejercicio 2025	1.321,31 €	3.561,64 €	2.133,84 €
Resultado presupuesto 2025	-280,31 €	-2.319,14 €	-1.287,84 €

Evolución financiera.

	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Tesorería a 31/12/24	3.584,26 €	3.481,45 €	2.096,02 €
Cobros del ejercicio 2025	909,00 €	982,50 €	726,00 €
Cobros de ejercicios anteriores	118,45 €	425,43 €	223,15 €
Total Cobros	1.027,45 €	1.407,93 €	949,15 €
Total Pagos	1.346,75 €	3.557,07 €	2.166,74 €
Movimiento de Tesorería en 2025	-319,30 €	-2.149,14 €	-1.217,59 €
Tesorería a 31/12/25	3.264,96 €	1.332,31 €	878,43 €

Situación de la Deuda.

	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24	0,00 €	0,00 €	360,00 €
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 €	0,00 €	360,00 €
	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/25	1.074,89 €	0,00 €	240,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a AEAT Pte a 31/12/25	0,00 €	0,00 €	74,25 €
Total Deuda a 31/12/25	1.074,89 €	0,00 €	314,25 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Recibos ptes de cobro a 31/12/24	1.262,37 €	8.188,14 €	3.341,99 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/25	1.275,92 €	8.022,71 €	3.238,84 €

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.