

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-LLAN OS
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-LLAN OS
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 €