

MONTOROS - TARAY -EL LUNES

Ejecución del Presupuesto

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Total Ingresos recibos del ejercicio 2023	3.134,50 €	1.041,00 €	1.247,50 €	846,00 €
ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de mantenimiento de la red	-1.767,63 €	0,00 €	-1.767,63 €	0,00 €
Servicios de profesionales independientes	0,00 €			
Primas de Seguros	0,00 €			
Gastos de correo	0,00 €			
Comisiones bancarias	0,00 €			
Telefono	0,00 €			
Sueldos y salarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros gastos laborales	0,00 €			
Riesgos laborales	0,00 €			
Total Gastos ejercicio 2023	-1.767,63 €	0,00 €	-1.767,63 €	0,00 €
Resultado presupuesto 2023	1.366,87 €	1.041,00 €	-520,13 €	846,00 €

Situación financiera.

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Tesorería a 31/12/22	6.718,69 €	2.157,49 €	3.707,18 €	854,02 €
Cobros del ejercicio 2023	2.155,00 €	771,00 €	910,00 €	474,00 €
Cobros de ejercicios anteriores	160,00 €		130,00 €	30,00 €
Total Cobros	2.315,00 €	771,00 €	1.040,00 €	504,00 €
Pagos del ejercicio 2023	1.682,63 €	0,00 €	1.582,63 €	100,00 €
Total Pagos	1.682,63 €	0,00 €	1.582,63 €	100,00 €
Tesorería a 31/12/23	7.351,06 €	2.928,49 €	3.164,55 €	1.258,02 €

Deuda.

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22	230,00 €		130,00 €	100,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22	0,00 €			
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22	0,00 €			
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22	0,00 €			
Total Deuda a 31/12/22	230,00 €	0,00 €	130,00 €	100,00 €
	0,00 €			
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/23	350,00 €		350,00 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/23	0,00 €			
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/23	0,00 €			
Deuda a AEAT Pte a 31/12/23	0,00 €			
Total Deuda a 31/12/23	350,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €

Pendiente de cobro.

	TOTAL	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	0,00 €			
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	10.739,00 €	893,37 €	6.853,64 €	2.991,99 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/23	12.125,50 €	1.163,37 €	7.628,14 €	3.333,99 €