

MONTOROS-TARAY-EL LUNES

Ejecución del Presupuesto

	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Total Ingresos recibos del ejercicio 2022	1.041,00 €	1.247,50 €	846,00 €
Gastos de mantenimiento de la red		- 651,59 €	- 684,00 €
Servicios de profesionales independientes			
Primas de Seguros			
Publicidad, propaganda y relaciones públicas			
Otros servicios			
Sueldos y salarios	- 670,58 €		
Seguridad Social a cargo de la empresa	- 253,34 €		
Otros gastos laborales			
Comisiones bancarias			
AEAT (retenciones y sancion)			
Total Gastos ejercicio 2022	- 923,92 €	- 651,59 €	- 684,00 €
Resultado presupuesto	117,08 €	595,91 €	162,00 €

Evolución financiera.

	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Tesorería a 31/12/21	2.208,41 €	3.428,77 €	864,01 €
Cobros del ejercicio 2022	873,00 €	810,00 €	574,01 €
Cobros del ejercicios anteriores			
Total Cobros	873,00 €	810,00 €	574,01 €
Pagos del ejercicio 2022	923,92 €	531,59 €	584,00 €
Pagos de ejercicios anteriores			
Total Pagos	923,92 €	531,59 €	584,00 €
Tesorería a 31/12/21	2.157,49 €	3.707,18 €	854,02 €

Evolución de la Deuda.

	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/21		- 20,00 €	
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/21			
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/21			
Deuda a AEAT Pte a 31/12/21			
Total Deuda a 01/01/21	€ -	- 20,00 €	- €
Deuda a Acreedores Pte a 31/12/22		130,00 €	100,00 €
Deuda a Nóminas Pte a 31/12/22			
Deuda a Seg.social Pte a 31/12/22			
Deuda a AEAT Pte a 31/12/22			
Total Deuda a 31/12/22	€ -	130,00 €	100,00 €

Evolución de lo pendiente de cobro.

Evolución de lo Recibos ptes de cobro.	EL LUNES	MONTOROS	TARAY
Recibos ptes de cobro a 31/12/21	725,37 €	6.386,14 €	2.720,00 €
Recibos ptes de cobro a 31/12/22	893,37 €	6.853,64 €	2.991,99 €