

MONTOROS - TARAY -EL LUNES

Ejecución del Presupuesto

|                                           | TOTAL       | EL LUNES   | MONTOROS    | TARAY     |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Total Ingresos recibos del ejercicio 2024 | 4.382,00 €  | 1.041,00 € | 2.495,00 €  | 846,00 €  |
| ingresos financieros                      | 0,00 €      |            |             |           |
| Gastos de mantenimiento de la red         | -1.692,10 € | -64,00 €   | -1.268,10 € | -360,00 € |
| Servicios de profesionales independientes | 0,00 €      |            |             |           |
| Primas de Seguros                         | 0,00 €      |            |             |           |
| BORME                                     | 0,00 €      |            |             |           |
| Comisiones bancarias                      | 0,00 €      |            |             |           |
| Telefono                                  | 0,00 €      |            |             |           |
| Otros servicios                           | 0,00 €      |            |             |           |
| Sueldos y salarios                        | -141,19 €   | -141,19 €  |             |           |
| Seguridad Social a cargo de la empresa    | -81,04 €    | -81,04 €   |             |           |
| Otros gastos laborales                    | 0,00 €      |            |             |           |
| Riesgos laborales                         | 0,00 €      |            |             |           |
| Total Gastos ejercicio 2024               | -1.914,33 € | -286,23 €  | -1.268,10 € | -360,00 € |

Situación financiera.

|                                 | TOTAL      | EL LUNES   | MONTOROS   | TARAY      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Tesorería a 31/12/23            | 7.351,06 € | 2.928,49 € | 3.164,55 € | 1.258,02 € |
| Cobros del ejercicio 2024       | 3.405,00 € | 846,00 €   | 1.865,00 € | 694,00 €   |
| Cobros de ejercicios anteriores | 340,00 €   | 96,00 €    | 100,00 €   | 144,00 €   |
| Total Cobros                    | 3.745,00 € | 942,00 €   | 1.965,00 € | 838,00 €   |
| Total Pagos                     | 1.934,33 € | 286,23 €   | 1.648,10 € |            |
| Movimiento de Tesorería en 2024 | 1.810,67 € | 655,77 €   | 316,90 €   | 838,00 €   |
| Tesorería a 31/12/24            | 9.161,73 € | 3.584,26 € | 3.481,45 € | 2.096,02 € |

Deuda.

|                                   | TOTAL    | EL LUNES | MONTOROS | TARAY |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 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 € |          | 350,00 € |       |
|                                   | 0,00 €   |          |          |       |

|                                   | TOTAL    | EL LUNES | MONTOROS | TARAY    |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Deuda a Acreedores Pte a 31/12/24 | 360,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 360,00 € |
| 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            | 360,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 360,00 € |

### Pendiente de cobro.

| <b>Evolución de lo Recibos ptes de cobro.</b> | TOTAL       | EL LUNES   | MONTOROS   | TARAY      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Recibos ptes de cobro a 31/12/23              | 12.125,50 € | 1.163,37 € | 7.628,14 € | 3.333,99 € |
| Recibos ptes de cobro a 31/12/24              | 12.792,50 € | 1.262,37 € | 8.188,14 € | 3.341,99 € |