

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 €