

BALANCE PREVISIONAL	Ene	Feb	Mar	Abr
INMOVILIZADO	178.342	177.275	176.207	175.140
1. Gastos establecimiento	5.000	5.000	5.000	5.000
Amortización Acumulada G. Establecimiento	-83	-167	-250	-333
2. Inmovilizado Inmaterial	5.000	5.000	5.000	5.000
Amortización Acumulada Inmov. Inmat	-52	-104	-156	-208
3. Inmovilizado Material	145.410	145.410	145.410	145.410
Amortización Acumulada Inmov Mat.	-932	-1.864	-2.796	-3.728
4. Inmovilizado financiero	24.000	24.000	24.000	24.000
ACTIVO CIRCULANTE	67.011	86.118	116.846	120.401
1. Existencias (stock)	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Deudores	14.287	28.643	43.195	13.786
Clientes	0	0	0	0
Crédito por pérdidas a compensar del ejerc.	73	73	73	73
Hacienda Pública, IVA soportado 4%	1.344	2.809	4.450	1.788
Hacienda Pública, IVA soportado 21%	12.870	25.761	38.673	11.924
3. Tesorería	42.724	47.476	63.651	96.615
TOTAL ACTIVO	245.353	263.393	293.054	295.540
FONDOS PROPIOS	59.864	64.265	75.282	94.969
1. Capital suscrito	60.000	60.000	60.000	60.000
2. Pérdidas y Ganancias	-136	4.265	15.282	34.969
ACREEDORES A LARGO PLAZO	171.311	167.394	163.455	159.492
1. Deudas con entidades de crédito a l/p	96.106	92.189	88.250	84.287
2. Otros acreedores	75.205	75.205	75.205	75.205
ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.178	31.734	54.317	41.079
1. Acreedores comerciales	0	0	0	0
2. Otras deudas no comerciales	14.178	31.734	54.317	41.079
Hacienda Pública, IVA repercutido	11.200	23.408	37.081	14.904
Hacienda Pública, retenciones trabajadores	1.546	3.093	4.639	1.546
Remuneraciones pendientes de pago	1.432	2.863	4.295	5.727
Hacienda Pública, acreedor por imp. Soc.	0	2.370	8.302	18.902
TOTAL PASIVO	245.353	263.393	293.054	295.540

May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov
174.072	173.005	171.937	170.870	169.802	168.735	167.667
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-417	-500	-583	-667	-750	-833	-917
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-260	-313	-365	-417	-469	-521	-573
145.410	145.410	145.410	145.410	145.410	145.410	145.410
-4.661	-5.593	-6.525	-7.457	-8.389	-9.321	-10.253
24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
176.306	235.814	196.630	289.006	409.874	473.341	604.873
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.680	41.646	9.860	19.690	30.104	10.566	21.139
0	0	0	0	0	0	0
73	73	73	73	73	73	73
3.738	5.863	2.146	4.335	6.962	2.706	5.492
23.870	35.710	7.641	15.282	23.069	7.787	15.574
138.626	184.168	176.770	259.317	369.770	452.775	573.733
350.378	408.819	368.567	459.876	579.676	642.075	772.540
120.709	153.440	199.991	248.186	312.543	379.904	450.358
60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
60.709	93.440	139.991	188.186	252.543	319.904	390.358
155.507	151.498	72.261	68.205	64.126	60.023	55.895
80.302	76.293	72.261	68.205	64.126	60.023	55.895
75.205	75.205					
74.162	103.881	96.315	143.485	203.007	202.149	266.287
0	0	0	0	0	0	0
74.162	103.881	96.315	143.485	203.007	202.149	266.287
31.148	48.855	17.884	36.126	58.016	22.547	45.770
3.093	4.639	1.546	3.093	4.639	1.546	3.093
7.159	0	1.432	2.863	4.295	5.727	7.159
32.763	50.387	75.453	101.404	136.058	172.329	210.266
350.378	408.819	368.567	459.876	579.676	642.075	772.540

Dic
166.600
5.000
-1.000
5.000
-625
145.410
-11.185
24.000
733.885
10.000
31.692
0
73
8.363
23.256
692.193
900.485
524.320
60.000
464.320
51.744
51.744
324.420
0
324.420
69.689
4.639
0
250.092
900.485