

<b>PRESUPUESTO DE TESORERÍA</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>
<b>Tesorería</b>	<b>0</b>	<b>42.724</b>	<b>47.476</b>
<b>COBROS</b>			
ENTRADA EN CAJA POR VENTAS/PREST. SERV.	123.200	134.288	150.403
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0
CAPITAL	60.000		
PRÉSTAMO	100.000		
5.Ingreso Liquidacion IVA (Soportado-Repercutido)			
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>283.200</b>	<b>177.012</b>	<b>197.878</b>
<b>PAGOS</b>			
INMOVILIZADO	104.205	0	0
1. Gastos establecimiento	5.000		
2. Inmovilizado Inmaterial	2.500		
3. Inmovilizado Material	72.705		
4. Inmovilizado financiero	24.000		
SALIDA DE CAJA POR APROV / COMPRAS	34.944	38.089	42.660
STOCK SEGURIDAD	10.000		
GASTOS PERSONAL	12.694	12.694	12.694
1. Pago nóminas a trabajadores + sueldo emprendedor	8.009	8.009	8.009
2. Ingreso en Hacienda de retenciones a trabajadores	0	0	0
3. Pago cotización Seg. Soc. por parte de la empresa	3.983	3.983	3.983
4. Ingreso cotización Seg. Soc. por parte trabajador	702	702	702
5.Ingreso Liquidacion IVA (Soportado-Repercutido)			
OTROS GASTOS	74.156	74.276	74.396
GASTOS FINANCIEROS	583	561	538
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO	3.894	3.917	3.939
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>240.476</b>	<b>129.536</b>	<b>134.227</b>
<b>SALDO TESORERÍA</b>	<b>42.724</b>	<b>47.476</b>	<b>63.651</b>

**PINCHANDO EN CADA UNA DE LAS CU  
BREVE EXPLICACIÓN DE LAS MISMAS**

<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ag</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>
<b>63.651</b>	<b>96.615</b>	<b>138.626</b>	<b>184.168</b>	<b>176.770</b>	<b>259.317</b>	<b>369.770</b>
163.939 0	178.693 0	194.776 0	196.723 0	200.658 0	240.789 0	248.013 0
6.041						
<b>233.631</b>	<b>275.308</b>	<b>333.401</b>	<b>380.891</b>	<b>377.428</b>	<b>500.106</b>	<b>617.783</b>
0	0	0	75.205	0	0	0
			2.500			
			72.705			
46.499	50.684	55.245	55.798	56.914	68.297	70.346
17.333	12.694	21.285	17.333	12.694	12.694	17.333
8.009	8.009	16.600	8.009	8.009	8.009	8.009
4.639	0	0	4.639	0	0	4.639
3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
702	702	702	702	702	702	702
			7.282			27.985
68.707	68.827	68.226	44.026	44.026	44.868	44.868
515	492	468	445	422	398	374
0	0	0	0	0	0	0
3.962	3.986	4.009	4.032	4.056	4.079	4.103
<b>137.016</b>	<b>136.683</b>	<b>149.233</b>	<b>204.121</b>	<b>118.111</b>	<b>130.336</b>	<b>165.009</b>
<b>96.615</b>	<b>138.626</b>	<b>184.168</b>	<b>176.770</b>	<b>259.317</b>	<b>369.770</b>	<b>452.775</b>

**ENTAS VERÁS UNA**



Nov	Dic	Total		
<b>452.775</b>	<b>573.733</b>			
255.454	263.117	2.350.053	2.136.411,84	213.641,18
0	0	0		
		60.000		
		100.000		
		6.041		
<b>708.228</b>	<b>836.851</b>	<b>2.516.094</b>		
0	0	179.410		
		5.000		
		5.000		
		145.410		
		24.000		
72.456	74.630	666.560	640.923,55	25.636,94
		10.000		
12.694	21.285	183.429		
8.009	16.600	113.293		
0	0	13.917		
3.983	3.983	47.801		
702	702	8.419		
		35.267		
44.868	44.266	695.508	574.800,00	120.708,00
350	326	5.471		
0	0	0		
4.127	4.151	48.256		
<b>134.495</b>	<b>144.658</b>	<b>1.823.902</b>		
<b>573.733</b>	<b>692.193</b>	<b>692.193</b>		