

CUENTA DE RESULTADOS PROVISIONAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO
Patrocinios bienes y servicios	12.000 €												12.000 €
Patrocinios media y comunicación	6.000 €												6.000 €
Ingresos por socios	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	19.200 €
Ingresos por alquiler de espacios	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	14.400 €
Ingresos por servicios	6.000 €	6.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	142.000 €
Ingresos por comercialización						10.000 €						10.000 €	20.000 €
Ingresos por actividades esp.			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	10.000 €
Préstamo	12.000 €												12.000 €
TOTAL INGRESOS	26.800 €	8.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	26.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	26.800 €	235.600 €

Suministros	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	14.400 €
Actividad y exposiciones	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €
Seguridad	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €
Manutención	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	9.600 €
Otros	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	12.000 €
Gastos de personal	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	119.400 €
Comunicación y Difusión	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €
Préstamo inicio actividad	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	12.480 €
TOTAL GASTOS	17.450 €	17.450 €	17.450 €	17.450 €	17.450 €	17.450 €	17.450 €	17.450 €	17.450 €	17.450 €	17.450 €	17.450 €	221.880 €

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	9.350 €	-8.650 €	-650 €	-650 €	-650 €	9.350 €	-650 €	-650 €	-650 €	-650 €	-650 €	9.350 €	13.720 €
--------------------------------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

PRESUPUESTOS DE TESORERIA

COBROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO
Patrocinios bienes y servicios													0 €
Patrocinios media y comunicación													0 €
Ingresos por socios	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	19.200 €
Ingresos por alquiler de espacios	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	14.400 €
Ingresos por servicios	6.000 €	6.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	142.000 €
Ingresos por comercialización						10.000 €						10.000 €	20.000 €
Ingresos por actividades esp.			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	10.000 €
Préstamo	12.000 €												12.000 €
TOTAL MES	20.800 €	8.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	26.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	26.800 €	217.600 €

Los cobros se realizan todos al día. La única diferencia con el presupuesto de ingresos esta dada en los patrocinios que en este caso equivalen a patrocinios en bienes y servicios y no económicos.

PAGOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO
Suministros	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
Pago	0 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	13.200 €
Seguridad	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Pago		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	16.500 €
Gastos de personal	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	
Pago		9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	109.450 €

PAGOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO
Suministros	0 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	13.200 €
Actividad y exposiciones	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €
Seguridad	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	16.500 €
Manutención	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	9.600 €
Otros	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	12.000 €
Gastos de personal	0 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	9.950 €	109.450 €
Comunicación y Difusión	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €
Préstamo inicio actividad	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	12.480 €
TOTAL MES	5.840 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	209.230 €

Los únicos pagos que se hacen en diferido son los suministros, los gastos de seguridad y los gastos de personal que se pagan los primeros días del mes siguiente.

PRESUPUESTO DE TESORERÍA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO
Saldo inicial	0 €	14.960 €	5.270 €	3.580 €	1.890 €	200 €	8.510 €	6.820 €	5.130 €	3.440 €	1.750 €	60 €	0 €
Cobros previstos	20.800 €	8.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	26.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	26.800 €	217.600 €
Pagos previstos	5.840 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	18.490 €	209.230 €
Saldo final tesorería	14.960 €	5.270 €	3.580 €	1.890 €	200 €	8.510 €	6.820 €	5.130 €	3.440 €	1.750 €	60 €	8.370 €	8.370 €