

5.4.2.11 PLAN DE TESORERIA

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CAJA	2916,00	5584,80	6252,80	5144,80	8440,00	13402,80	9365,80	festivo	6871,80	6241,80	7816,80	5944,80	77982,20
MUTUAS (cuando se cobran)			15035,50	55276,29		23527,24	31986,05	31567,66	28963,64		20966,17	28166,73	235489,28
Aportacion socios	80000,00												80000,00
Crédito emprendedores (ICO)	45000,00												45000,00
Crédito (ICO TIC)	12705,00												12705,00
Descuentos compras pronto pago	431,48	27,09	43,57	43,57	43,57	43,57	43,57		43,57	43,57	43,57	43,57	850,70
Subvenciones, donaciones y legados a la explot.	3907,00												3907,00
Intereses de créditos a corto plazo												9,74	9,74
TOTAL	144959,48	5611,89	21331,87	60464,66	8483,57	36973,61	41395,42	31567,66	35879,01	6285,37	28826,54	34164,84	455943,92
GASTOS													
Fondo comercio (adquisición cartera clientes)	3447,36												3447,36
Equipo proceso información	7245,20												7245,20
Aplicaciones Informaticas	2528,06												2528,06
Maquinaria	18999,70												18999,70
Mobiliario	8328,88												8328,88
Otro inmovilizado material	60068,59												60068,59
Gastos de constitucion	4986,08												4986,08
Fianzas constituidas a l/p	3000,00												3000,00
Serv. prof. indptes. (Constitucion empresa)	747,47												747,47
Serv. prof. indptes. (PRL)	689,47												689,47
Serv. prof. indptes. (Administrador)	574,56	574,56	574,56	574,56	574,56	574,56	574,56	574,56	574,56	574,56	574,56	574,56	6894,72
Compras otros aprovisionamientos (Indumentaria)	748,83												748,83
Otros gastos financieros		51,11	125,40										176,51
Arrendamientos	1723,68	1723,68	1723,68	1723,68	1723,68	1723,68	1723,68	1723,68	1723,68	1723,68	1723,68	1723,68	20684,16
Gastos publicidad, propaganda y relaciones públicas	1386,87	1386,87	693,43	693,43	693,43				1386,87	1386,87	693,43		8321,20
Compras materias primas	1964,82	424,99	670,29	670,30	670,30	670,30	670,30		967,87	670,30	672,70	670,30	8722,47
Reparaciones y conservación (limpieza)	459,65	459,65	459,65	459,65	459,65	459,65	459,65	459,65	459,65	459,65	459,65	400,00	5456,15
Suministros (papel, tóner...)	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74		517,10	344,74	344,74	344,74	3964,50
Sueldos y salarios	14528,23	14610,33	14610,33	14610,33	14610,33	20333,21	14610,33	14610,33	14610,33	14610,33	14610,33	26056,08	192410,49
Prorrrateo P. extr.	953,81	953,81	953,81	953,81	953,81	953,81	1907,63	1907,63	1907,63	1907,63	1907,63	1907,63	17168,64
Seg Soc a cargo Emp.	3781,93	3807,66	3807,66	3807,66	3807,66	3807,66	3807,66	3807,66	3807,66	3807,66	3807,66	3807,66	45666,19
Deudas a C/P con ent. Cto.	669,69	672,09	674,49	676,90	679,32	681,75	684,19	686,63	689,09	691,55	694,03	696,51	8196,24
Intereses de deudas a C/P	160,88	158,48	156,08	153,67	151,25	148,82	146,38	143,94	141,48	139,02	136,54	134,06	1770,60
Deudas a C/P con ent. Cto.	352,92	352,92	352,92	352,92	352,92	352,92	352,92	352,92	352,92	352,92	352,92	352,92	4235,04
Otros servicios (cuota alarma)	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	317,16
Suministros (Telefono)	229,82	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	861,88
Suministros (Agua)	80,44	91,93	91,93	97,68	91,93	103,42	103,42	34,47	81,12	139,04	139,04	151,68	1206,10
Suministros (Electricidad)	459,65	413,68	436,67	448,16	459,65	482,63	430,92	34,47	448,16	425,17	459,65	482,63	4981,44
Gasto intereses por dto de efectos y op. de "factoring"			42,34	92,07									134,41
Primas de seguros	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	4136,88
Servicios Bancarios y similares				27,08		33,43	36,82	36,34	33,60		24,12	32,40	223,79
TOTAL	138832,50	26455,13	26146,61	26115,27	26001,86	31099,21	26281,83	24800,91	28130,35	27661,75	27029,31	37763,48	446318,21
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS	6126,98	-20843,24	-4814,74	34349,39	-17518,29	5874,40	15113,59	6766,75	7748,66	-21376,38	1797,23	-3598,64	9625,71