

PRESUPUESTO DE TESORERÍA PREVISIONAL	240 Demo Cosmet, S.A.												2.008	Euros
	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12	TOTAL	
Ventas a clientes	450.000	500.000	440.800	382.800	524.320	562.600	545.200	632.200	690.200	429.200	446.600	591.600	6.195.520	
Otros ingresos explotac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Devolución Impuest.Soc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Devoluc. IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suvencciones explotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Cobros Ordinarios	450.000	500.000	440.800	382.800	524.320	562.600	545.200	632.200	690.200	429.200	446.600	591.600	6.195.520	
Compras a proveedores	200.000	318.800	188.000	218.000	238.000	148.000	154.000	204.000	212.000	218.000	152.000	132.000	2.382.800	
Sueldos y salarios	94.208	94.208	94.208	94.208	94.208	197.528	94.208	94.208	94.208	94.208	94.208	197.528	1.337.136	
Seguridad social	53.000	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	642.567	
Otros gastos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros gastos.explotación	37.427	54.450	27.695	31.105	36.100	43.268	39.167	57.767	33.694	54.540	35.680	42.463	493.356	
Retenciones IRPF	64.500	0	0	67.065	0	0	89.108	0	0	68.265	0	0	288.938	
Liquidación IVA	168.000	0	0	171.497	0	0	195.055	0	0	197.145	0	0	731.697	
Impuesto Sociedades	0	0	0	4.137	0	43.000	0	0	0	54.535	0	23.087	124.759	
Total Pagos Ordinarios	617.135	521.055	363.500	639.609	421.905	485.393	625.135	409.572	393.499	740.290	335.485	448.675	6.001.253	
Diferenc Pto.Ordinario	-167.135	-21.055	77.300	-256.809	102.415	77.207	-79.935	222.628	296.701	-311.090	111.115	142.925	194.267	
Difer.Acum. Pto.Ordinar.	-167.135	-188.190	-110.890	-367.699	-265.284	-188.077	-268.012	-45.384	251.317	-59.773	51.342	194.267	194.267	
Activ.no corr.mant.venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venta invers. inmobiliar.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venta.Inmov.Mat.e Intang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venta Invers. Financ. l.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venta invers. Financ. c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desembolsos Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Préstamos y créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subvenciones inmoviliz.	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	
Total Cobros no Ordinar.	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	
Inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Invers.Inmov.Mat.e Intang	0	0	0	1.392	0	0	0	0	186.110	0	0	0	187.502	
Invers.Financieras L.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Invers.Financieras C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos financieros	2.267	2.267	2.267	2.267	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	22.404	
Devolución Préstamos	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	
Devolución Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pago provisiones pasivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Pagos no Ordinar.	2.267	2.267	2.267	183.659	1.667	1.667	1.667	1.667	187.777	1.667	1.667	1.667	389.906	
Diferenc Pto.no Ordin..	-2.267	-2.267	-2.267	-183.659	-1.667	16.333	-1.667	-1.667	-187.777	-1.667	-1.667	-1.667	-371.906	
Difer.Ac. Pto.no Ordin.	-2.267	-4.534	-6.801	-190.460	-192.127	-175.794	-177.461	-179.128	-366.905	-368.572	-370.239	-371.906	-371.906	
Diferenc Pto.TOTAL	-169.402	-23.322	75.033	-440.468	100.748	93.540	-81.602	220.961	108.924	-312.757	109.448	141.258	-177.639	
Difer.Acum. Pto.TOTAL	-169.402	-192.724	-117.691	-558.159	-457.411	-363.871	-445.473	-224.512	-115.588	-428.345	-318.897	-177.639	-177.639	
Saldo Inic. TESORERIA	124.500	-44.902	-68.224	6.809	-433.659	-332.911	-239.371	-320.973	-100.012	8.912	-303.845	-194.397	124.500	
Saldo Final TESORERIA	-44.902	-68.224	6.809	-433.659	-332.911	-239.371	-320.973	-100.012	8.912	-303.845	-194.397	-53.139	-53.139	