

2020

Panadería Superlópez

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total	
TOTAL INGRESOS	9.509	8.896	9.509	9.203	9.509	9.203	8.083	3.804	9.203	9.509	9.203	11.887	107.516	100,0%
Panadería y pastelería	6.626	6.199	6.626	6.413	6.626	6.413	5.632	2.651	6.413	6.626	6.413	8.283	74.919	69,7%
Cafetería	2.883	2.697	2.883	2.790	2.883	2.790	2.451	1.153	2.790	2.883	2.790	3.604	32.597	30,3%
													0	0,0%
TOTAL GASTOS DIRECTOS	-3.927	-3.674	-3.927	-3.800	-3.927	-3.800	-3.338	-1.571	-3.800	-3.927	-3.800	-4.909	-44.400	-41,3%
Coste de materias primas panadería pastelería	-2.903	-2.715	-2.903	-2.809	-2.903	-2.809	-2.467	-1.161	-2.809	-2.903	-2.809	-3.628	-32.820	-30,5%
Coste de materias primas cafetería	-549	-513	-549	-531	-549	-531	-466	-219	-531	-549	-531	-686	-6.204	-5,8%
Otros gastos directos	-475	-445	-475	-460	-475	-460	-404	-190	-460	-475	-460	-594	-5.376	-5,0%
													0	0,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-36.936	-34,4%
DIRECCION Y ADMINISTRACION	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-22.536	-21,0%
TRABAJADORES	-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	-13,4%
COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
													0	0,0%
TOTAL GASTOS GENERALES	-1.900	-1.708	-1.648	-1.948	-1.898	-2.198	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-22.692	-21,1%
ARRENDAMIENTOS	-1.100	-1.100	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-12.600	-11,7%
INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
REPARACIONES Y CONSERVACION	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-300	-0,3%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1.400	-1,3%
TRANSPORTE Y MENSAJERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
SEGUROS	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	-300	-0,3%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	0,0%
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400	-2,2%
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-1.260	-1,2%
OTROS GASTOS	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-2.040	-1,9%
IMPUESTOS Y TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN	0	-8	-8	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-2.342	-2,2%
Resultado de la actividad	604	436	856	376	606	126	-231	-2.743	426	606	426	2.002	3.489	3,2%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	0	-63	-62	1.739	-60	-59	-58	-57	-56	-55	-54	1.217	1,1%
INGRESOS FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
GASTOS FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS	0	0	-63	-62	-61	-60	-59	-58	-57	-56	-55	-54	-583	-0,5%
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1,7%
DOTACIONES Y PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Resultado antes de impuestos	604	436	793	314	2.345	66	-290	-2.801	369	550	371	1.947	4.705	4,4%
IMPUESTO DE SOCIEDADES /IRPF 25,0%													-1.176	-1,1%
Resultado final	604	436	793	314	2.345	66	-290	-2.801	369	550	371	771	3.529	3,3%
Resultado acumulado	604	1.040	1.834	2.148	4.493	4.560	4.269	1.468	1.837	2.387	2.758	3.529		

Plan de inversión

2020

Panadería Superlópez

Introducir valores SIN IVA y en positivo

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	TOTAL	Plazo amortización (años)	Meses a amortizar en 2020	Amortización mensual	TIPO DE IVA	FORMA DE PAGO
Activo No Corriente	500	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500			-258		
INTANGIBLE	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500			-8		
Aplicaciones informáticas. Software TPV	500												500	5	11	-8	21%	Contado
Otro inmovilizado intangible													0		0	0		
MATERIAL	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000			-250		
Terrenos y Construcciones													0		0	0		
Instalaciones técnicas.													0		0	0		
Otras instalaciones.													0		0	0		
Maquinaria . Horno			15.000										15.000	5	9	-250	21%	Contado
Utillaje													0		0	0		
Mobiliario													0		0	0		
Equipos para el proceso de la información													0		0	0		
Elementos de transporte													0		0	0		
Otro Inmovilizado Material													0		0	0		

OTRAS INVERSIONES, DEPÓSITOS Y EXISTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aval														0
Existencias almacén														0
														0

TIPO DE IVA	FORMA DE PAGO
0%	Contado
21%	Contado

PAGOS	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020
Contado	605	0	18.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.755
30 Días		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Días			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS													0
	605	0	18.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.755

Ene-21	Feb-21 y siguientes	Total
		18.755
0		0
0	0	0
0		0
0	0	18.755

TOTAL PAGOS POR INVERSIONES Y OTROS	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	TOTAL
	605	0	18.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.755

Ene-21	Feb-21 y siguientes	Total
0	0	18.755

Plan de financiación

2020

Panadería Superlópez

Importe	
TOTAL FINANCIACIÓN	18.000

PROPIA	
3.000	
Aportación de socios y promotores	3.000

AJENA	
15.000	
Préstamo bancario	15.000
Aportación de amigos y familiares	

Fecha Aportación	Tipo interés anual		Plazo devolución (años)	Comisiones (apertura, estudio...)	Fecha devolución	Cuota mensual	
	Primer año	Segundo año				Primer año	Segundo año
4/01/2020							
15/02/2020	5,00%	4,00%	5	500	15/02/2025	-283	-278

2020		
Intereses Financieros	Pagos	Capital pendiente
-583	-2.831	12.752
-583	-2.831	12.752

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	TOTAL
Cobros por Aportaciones	3.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Cobros por préstamos	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000

Datos cuadro de amortización	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	TOTAL
Pagos cuotas	0	0	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-2.831
Intereses	0	0	-63	-62	-61	-60	-59	-58	-57	-56	-55	-54	-583
Amortización capital	0	0	-221	-221	-222	-223	-224	-225	-226	-227	-228	-229	-2.248
Comisiones	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500

Ejercicios siguientes
TOTAL

0

TOTAL

-13.888
-1.135
-12.752

Cuadro de amortización préstamo

Tabla de intereses

	Anual	Mensual		Anual	Mensual
Año 1	5,00%	0,42%	Año 6	4,00%	0,33%
Año 2	4,00%	0,33%	Año 7	4,00%	0,33%
Año 3	4,00%	0,33%	Año 8	4,00%	0,33%
Año 4	4,00%	0,33%	Año 9	4,00%	0,33%
Año 5	4,00%	0,33%	Año 10	4,00%	0,33%

Capital inicial **15.000**

	Capital pendiente	Interés	Amortizac. capital	CUOTA (Int.+Amor.)
	15.000	-1.718	-15.000	-16.718
15-mar-20	14.779,43	-62,50	-220,57	-283,07
15-abr-20	14.557,94	-61,58	-221,49	-283,07
15-may-20	14.335,53	-60,66	-222,41	-283,07
15-jun-20	14.112,20	-59,73	-223,34	-283,07
15-jul-20	13.887,93	-58,80	-224,27	-283,07
15-ago-20	13.662,73	-57,87	-225,20	-283,07
15-sep-20	13.436,59	-56,93	-226,14	-283,07
15-oct-20	13.209,50	-55,99	-227,08	-283,07
15-nov-20	12.981,47	-55,04	-228,03	-283,07
15-dic-20	12.752,50	-54,09	-228,98	-283,07
15-ene-21	12.522,56	-53,14	-229,93	-283,07
15-feb-21	12.291,67	-52,18	-230,89	-283,07
15-mar-21	12.055,11	-40,97	-236,56	-277,53
15-abr-21	11.817,76	-40,18	-237,35	-277,53
15-may-21	11.579,62	-39,39	-238,14	-277,53
15-jun-21	11.340,68	-38,60	-238,94	-277,53
15-jul-21	11.100,95	-37,80	-239,73	-277,53
15-ago-21	10.860,42	-37,00	-240,53	-277,53
15-sep-21	10.619,09	-36,20	-241,33	-277,53
15-oct-21	10.376,95	-35,40	-242,14	-277,53
15-nov-21	10.134,00	-34,59	-242,94	-277,53
15-dic-21	9.890,25	-33,78	-243,75	-277,53
15-ene-22	9.645,68	-32,97	-244,57	-277,53
15-feb-22	9.400,30	-32,15	-245,38	-277,53
15-mar-22	9.154,10	-31,33	-246,20	-277,53
15-abr-22	8.907,08	-30,51	-247,02	-277,53
15-may-22	8.659,24	-29,69	-247,84	-277,53
15-jun-22	8.410,57	-28,86	-248,67	-277,53
15-jul-22	8.161,07	-28,04	-249,50	-277,53
15-ago-22	7.910,74	-27,20	-250,33	-277,53
15-sep-22	7.659,57	-26,37	-251,17	-277,53
15-oct-22	7.407,57	-25,53	-252,00	-277,53
15-nov-22	7.154,73	-24,69	-252,84	-277,53
15-dic-22	6.901,04	-23,85	-253,69	-277,53

	Capital pendiente	Interés	Amortizac. capital	CUOTA (Int.+Amor.)
15-ene-23	6.646,51	-23,00	-254,53	-277,53
15-feb-23	6.391,13	-22,16	-255,38	-277,53
15-mar-23	6.134,90	-21,30	-256,23	-277,53
15-abr-23	5.877,81	-20,45	-257,08	-277,53
15-may-23	5.619,87	-19,59	-257,94	-277,53
15-jun-23	5.361,07	-18,73	-258,80	-277,53
15-jul-23	5.101,41	-17,87	-259,66	-277,53
15-ago-23	4.840,88	-17,00	-260,53	-277,53
15-sep-23	4.579,48	-16,14	-261,40	-277,53
15-oct-23	4.317,21	-15,26	-262,27	-277,53
15-nov-23	4.054,07	-14,39	-263,14	-277,53
15-dic-23	3.790,05	-13,51	-264,02	-277,53
15-ene-24	3.525,15	-12,63	-264,90	-277,53
15-feb-24	3.259,36	-11,75	-265,78	-277,53
15-mar-24	2.992,69	-10,86	-266,67	-277,53
15-abr-24	2.725,13	-9,98	-267,56	-277,53
15-may-24	2.456,68	-9,08	-268,45	-277,53
15-jun-24	2.187,34	-8,19	-269,35	-277,53
15-jul-24	1.917,09	-7,29	-270,24	-277,53
15-ago-24	1.645,95	-6,39	-271,14	-277,53
15-sep-24	1.373,90	-5,49	-272,05	-277,53
15-oct-24	1.100,95	-4,58	-272,95	-277,53
15-nov-24	827,08	-3,67	-273,86	-277,53
15-dic-24	552,31	-2,76	-274,78	-277,53
15-ene-25	276,61	-1,84	-275,69	-277,53
15-feb-25	0,00	-0,92	-276,61	-277,53

DETALLE DE VENTAS

Resultado global 604 436 793 314 2.345 66 -290 -2.801 369 550 371 771 3.529

Estacionalidad %

Total días mes

100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	40%	100%	100%	100%	125%	
31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	

UNIDADES VENDIDAS

Panadería y pastelería		Coste (%)	Precio	Media diaria	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	TOTAL
Pan	Barra pequeña	45%	0,80 €	75	2.325	2.175	2.325	2.250	2.325	2.250	1.976	930	2.250	2.325	2.250	2.906	26.288
Pan	Barra grande	45%	1,10 €	75	2.325	2.175	2.325	2.250	2.325	2.250	1.976	930	2.250	2.325	2.250	2.906	26.288
Pan	Chapata	48%	1,30 €	25	775	725	775	750	775	750	659	310	750	775	750	969	8.763
Pastelería	Croissant	35%	1,00 €	15	465	435	465	450	465	450	395	186	450	465	450	581	5.258
Pastelería	Napolitana	39%	1,25 €	7	217	203	217	210	217	210	184	87	210	217	210	271	2.454
Pastelería	Tarta chocolate	35%	15,00 €	1	31	29	31	30	31	30	26	12	30	31	30	39	351

Cafetería		Coste (%)	Precio	Media diaria	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	TOTAL
Café		20%	1,50 €	50	1.550	1.450	1.550	1.500	1.550	1.500	1.318	620	1.500	1.550	1.500	1.938	17.525
Infusiones y té		15%	1,50 €	12	372	348	372	360	372	360	316	149	360	372	360	465	4.206
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Panadería Superlópez

2020

Presupuesto anual de VENTAS

Introducir valores SIN IVA y en positivo

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total
Total Ventas	9.509	8.896	9.509	9.203	9.509	9.203	8.083	3.804	9.203	9.509	9.203	11.887	107.516

Panadería y pastelería		Precio	6.626	6.199	6.626	6.413	6.626	6.413	5.632	2.651	6.413	6.626	6.413	8.283	74.919
Pan	Barra pequeña	0,80 €	1.860	1.740	1.860	1.800	1.860	1.800	1.581	744	1.800	1.860	1.800	2.325	21.030
Pan	Barra grande	1,10 €	2.558	2.393	2.558	2.475	2.558	2.475	2.174	1.023	2.475	2.558	2.475	3.197	28.916
Pan	Chapata	1,30 €	1.008	943	1.008	975	1.008	975	856	403	975	1.008	975	1.259	11.391
Pastelería	Croissant	1,00 €	465	435	465	450	465	450	395	186	450	465	450	581	5.258
Pastelería	Napolitana	1,25 €	271	254	271	263	271	263	231	109	263	271	263	339	3.067
Pastelería	Tarta chocolate	15,00 €	465	435	465	450	465	450	395	186	450	465	450	581	5.258
															0
Cafetería			2.883	2.697	2.883	2.790	2.883	2.790	2.451	1.153	2.790	2.883	2.790	3.604	32.597
Café		1,50 €	2.325	2.175	2.325	2.250	2.325	2.250	1.976	930	2.250	2.325	2.250	2.906	26.288
Infusiones y te		1,50 €	558	522	558	540	558	540	474	223	540	558	540	698	6.309
															0

Tipo de IVA	Forma de Cobro	Retención
10%	Contado	
10%	Contado	
10%	Contado	
10%	Contado	
10%	Contado	
10%	Contado	
10%	Contado	
10%	Contado	
10%	Contado	
10%	Contado	

	Ejercicio siguiente													Total 2020	Ejercicio siguiente				
	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21		Feb-21	Resto Ejercicio siguiente y posterior			
COBROS																			
Contado	10.460	9.785	10.460	10.123	10.460	10.123	8.891	4.184	10.123	10.460	10.123	13.075				118.267			
30 Días		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Días			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 Días				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS																0			0
	10.460	9.785	10.460	10.123	10.460	10.123	8.891	4.184	10.123	10.460	10.123	13.075				118.267	0	0	0

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020	Ejercicio siguiente	TOTAL
TOTAL COBROS POR VENTAS	10.460	9.785	10.460	10.123	10.460	10.123	8.891	4.184	10.123	10.460	10.123	13.075	118.267	0	118.267

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020	Ejercicio siguiente
DECLARACIONES DE IVA		0	0	-2.791	0	0	-2.791	0	0	-2.109	0	0	-7.692	-3.060
TOTAL RETENCIONES (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Panadería Superlópez

2020

Presupuesto anual de GASTOS DIRECTOS

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total	% sobre ingresos
Total GASTOS DIRECTOS	-3.927	-3.674	-3.927	-3.800	-3.927	-3.800	-3.338	-1.571	-3.800	-3.927	-3.800	-4.909	-44.400	-41,3%

Coste de materias primas panadería pastelería		Coste (%)	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total	% sobre ingresos
Pan	Barra pequeña	45%	-837	-783	-837	-810	-837	-810	-711	-335	-810	-837	-810	-1.046	-9.464	-8,8%
Pan	Barra grande	45%	-1.151	-1.077	-1.151	-1.114	-1.151	-1.114	-978	-460	-1.114	-1.151	-1.114	-1.439	-13.012	-12,1%
Pan	Chapata	48%	-484	-452	-484	-468	-484	-468	-411	-193	-468	-484	-468	-605	-5.468	-5,1%
Pastelería	Croissant	35%	-163	-152	-163	-158	-163	-158	-138	-65	-158	-163	-158	-203	-1.840	-1,7%
Pastelería	Napolitana	39%	-106	-99	-106	-102	-106	-102	-90	-42	-102	-106	-102	-132	-1.196	-1,1%
Pastelería	Tarta chocolate	35%	-163	-152	-163	-158	-163	-158	-138	-65	-158	-163	-158	-203	-1.840	-1,7%
														0	0,0%	
Coste de materias primas cafetería			-549	-513	-549	-531	-549	-531	-466	-219	-531	-549	-531	-686	-6.204	-5,8%
	Café	20%	-465	-435	-465	-450	-465	-450	-395	-186	-450	-465	-450	-581	-5.258	-4,9%
	Infusiones y te	15%	-84	-78	-84	-81	-84	-81	-71	-33	-81	-84	-81	-105	-946	-0,9%
														0	0,0%	
														0	0,0%	
Otros gastos directos			-475	-445	-475	-460	-475	-460	-404	-190	-460	-475	-460	-594	-5.376	-5,0%
	Electricidad horno	5%	-475	-445	-475	-460	-475	-460	-404	-190	-460	-475	-460	-594	-5.376	-5,0%
														0	0,0%	

Tipo de IVA Forma de Pago % Retención

10%	Contado	
10%	Contado	
10%	Contado	
10%	90 días	
10%	60 días	15%
10%	Contado	
21%	Contado	
21%	Contado	
21%	Contado	

PAGOS	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020
Contado	-4.137	-3.870	-4.137	-4.003	-4.137	-4.003	-3.516	-1.655	-4.003	-4.137	-4.003	-5.171	-46.773
30 Días		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Días			-100	-94	-100	-97	-100	-97	-85	-40	-97	-100	-913
90 Días				-179	-167	-179	-173	-179	-173	-152	-72	-173	-1.448
OTROS													0
	-4.137	-3.870	-4.237	-4.276	-4.405	-4.280	-3.790	-1.931	-4.262	-4.329	-4.172	-5.445	-49.135

Ejercicio siguiente

Ene-21	Feb-21	Resto	TOTAL Ejerc. sig.	TOTAL
			0	-46.773
0			0	0
-97	-126		-223	-1.136
-179	-173	-224	-576	-2.024
			0	0
-276	-299	-224	-799	-49.934

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020
TOTAL PAGOS POR GASTOS DIRECTOS	-4.137	-3.870	-4.237	-4.276	-4.405	-4.280	-3.790	-1.931	-4.262	-4.329	-4.172	-5.445	-49.135

Ejercicio siguiente	Total
-799	-49.934

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020
DECLARACIONES DE IVA		0	0	1.483	0	0	1.483	0	0	1.121	0	0	4.088
DECLARACION DE RETENCIONES		0	0	-47	0	0	-47	0	0	-35	0	0	-128

Ejercicio siguiente
1.626
-51

Panadería Superlópez

2020

Presupuesto anual de GASTOS DE PERSONAL

Introducir coste de empresa (Salario Bruto + Seg.Social empresa) en negativo				Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total	% sobre ingresos	
Total GASTOS DE PERSONAL				-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078	-36.936	-34,4%	
Cuenta	Descripción	Categoría	Final contrato														% Seg.Soc	
DIRECCION Y ADMINISTRACION				-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-22.536	-21,0%
	Director			-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	-16,7%	
	Seg.Social autónomos director			-378	-378	-378	-378	-378	-378	-378	-378	-378	-378	-378	-378	-4.536	-4,2%	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
TRABAJADORES				-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	-13,4%	
	Trabajador 1			-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	-13,4%	
	Trabajador 2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
COMERCIAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
OTROS GASTOS DE PERSONAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020	Ejercicio siguiente
TOTAL PAGOS POR GASTOS DE PERSONAL	-2.587	-2.878	-2.878	-3.178	-2.878	-2.878	-3.178	-2.878	-2.878	-3.178	-2.878	-2.878	-35.145	-591
SALARIO NETO	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-32.245	
RETENCIONES IRPF	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
PAGO RETENCIONES IRPF		0	0	-300	0	0	-300	0	0	-300	0	0	-900	-300
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEGUROS SOCIALES		-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-3.200	-291

Introducir valores SIN IVA y en negativo

		Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total	% sobre ingresos
Total GASTOS GENERALES		-1.900	-1.708	-1.648	-1.948	-1.898	-2.198	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-22.692	-21,1%
ARRENDAMIENTOS		-1.100	-1.100	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-12.600	-11,7%
62100	Local	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-9.600	-8,9%
62100	Renting vehículo	-300	-300	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-3.000	-2,8%
INVESTIGACION Y DESARROLLO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6200	Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
REPARACIONES Y CONSERVACION		-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-300	-0,3%
62200	Reparaciones y conservación	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-300	-0,3%
62200	Limpieza local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1.400	-1,3%
62310	Gestoría y abogados	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1.200	-1,1%
62310	Gastos web. Diseño, hosting y dominio	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-0,2%
TRANSPORTE Y MENSAJERÍA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
62430	Transporte y mensajería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
SEGUROS		0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	-300	-0,3%
62500	Responsabilidad civil y daños	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	-300	-0,3%
62500	Seguros robo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	0,0%
62600	Servicios bancarios y similares	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	0,0%
62600	Gastos de avales y garantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400	-2,2%
62700	Publicidad	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-1.800	-1,7%
62700	Relaciones públicas	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-600	-0,6%
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES		-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-1.260	-1,2%
62800	Agua	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-360	-0,3%
62800	Electricidad	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-900	-0,8%
OTROS GASTOS		-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-2.040	-1,9%
62900	Material de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
62800	Teléfonos y comunicaciones	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1.200	-1,1%
62900	Gastos varios	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-840	-0,8%
IMPUESTOS Y TRIBUTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6310	Otros tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN		0	-8	-8	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-2.342	-2,2%
6800	Amortización inmovilizado intangible	0	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-92	-0,1%
6810	Amortización inmovilizado material	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-2.250	-2,1%
															0,0%

Tipo de IVA Forma de Paoo % Retenc.

21%	Contado	15%
21%	Contado	

21%	Contado	

21%	Contado	

0%	Contado	

0%	Contado	

21%	Contado	
21%	Contado	

10%	Contado	
21%	Contado	

21%	Contado	
21%	Contado	

21%	Contado	

PAGOS	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020
Contado	-2.176	-1.934	-1.861	-1.911	-1.861	-2.161	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-23.070
30 Días		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Días				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 Días				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS													0
	-2.176	-1.934	-1.861	-1.911	-1.861	-2.161	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-23.070

Ejercicio siguiente

Ene-21	Feb-21	Resto	TOTAL Ej.siq.	TOTAL
			0	-23.070
0			0	0
0	0		0	0
0	0	0	0	0
			0	0
0	0	0	0	-23.070

Ejercicio siguiente	TOTAL
0	-23.070

Ejercicio siguiente	
1.023	
-360	

TOTAL PAGOS POR GASTOS GENERALES	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020
	-2.176	-1.934	-1.861	-1.911	-1.861	-2.161	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-23.070

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020
DECLARACIONES DE IVA			0	0	1.091	0	0	1.023	0	0	1.023	0	3.137
DECLARACION DE RETENCIONES			0	0	-360	0	0	-360	0	0	-360	0	-1.080

Introducir valores SIN IVA y en negativo

		Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total	% sobre ingresos
Total OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	-63	-62	1.739	-60	-59	-58	-57	-56	-55	-54	1.217	1,1%
INGRESOS FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
76	Intereses Créditos, cuentas corrientes y depósitos													0	0,0%
77	Ingresos extraordinarios													0	0,0%
GASTOS FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS		0	0	-63	-62	-61	-60	-59	-58	-57	-56	-55	-54	-583	-0,5%
66	Intereses Préstamos cuadro financiación	0	0	-63	-62	-61	-60	-59	-58	-57	-56	-55	-54	-583	-0,5%
66	Intereses otros Préstamos													0	0,0%
66	Intereses Póliza													0	0,0%
67	Gastos extraordinarios													0	0,0%
OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1,7%
	Ingresos por subvenciones					1.800								1.800	1,7%
DOTACIONES Y PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Dotaciones y provisiones clientes dudoso cobro													0	0,0%
	Otras dotaciones y provisiones													0	0,0%
														0	0,0%

Tipo de IVA	Forma de Pago
10%	Contado
0%	Contado
0%	Contado

PAGOS	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020
Contado	0	0	-63	-62	1.739	-60	-59	-58	-57	-56	-55	-54	1.217
30 Días		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Días			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS													0
	0	0	-63	-62	1.739	-60	-59	-58	-57	-56	-55	-54	1.217

Ejercicio siguiente				TOTAL	TOTAL
Ene-21	Feb-21	Resto	Ejerc. sig.		
			0	0	1.217
0			0	0	0
0	0		0	0	0
			0	0	0
0	0	0	0	0	1.217

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020
TOTAL PAGOS/COBROS POR OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	0	-63	-62	1.739	-60	-59	-58	-57	-56	-55	-54	1.217

Ejercicio siguiente	TOTAL
0	1.217

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total 2020
DECLARACIONES DE IVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ejercicio siguiente
0

PREVISION DE COBROS Y PAGOS

2020

Panadería Superlópez

	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Total	Ejercicios posteriores
COBROS	10.460	9.785	10.460	10.123	10.460	10.123	8.891	4.184	10.123	10.460	10.123	13.075	118.267	0
COBROS POR VENTAS	10.460	9.785	10.460	10.123	10.460	10.123	8.891	4.184	10.123	10.460	10.123	13.075	118.267	0
OTROS COBROS													0	
PAGOS POR GASTOS E INVERSIONES	-9.605	-8.491	-26.998	-8.936	-7.214	-9.188	-8.397	-6.537	-8.867	-8.933	-8.776	-10.047	-121.989	-799
GASTOS DIRECTOS	-4.137	-3.870	-4.237	-4.276	-4.405	-4.280	-3.790	-1.931	-4.262	-4.329	-4.172	-5.445	-49.135	-799
GASTOS DE PERSONAL	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-32.245	0
GASTOS GENERALES	-2.176	-1.934	-1.861	-1.911	-1.861	-2.161	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-23.070	0
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	0	-63	-62	1.739	-60	-59	-58	-57	-56	-55	-54	1.217	0
INVERSIONES	-605	0	-18.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.755	0
OTROS PAGOS (devolución préstamos, fianzas etc...)													0	
DECLARACIONES IMPUESTOS	0	-291	-291	2.040	-291	-291	-1.282	-291	-291	-951	-291	-291	-2.520	-2.178
IVA	0	0	0	3.038	0	0	-285	0	0	35	0	0	2.788	-410
Retenciones IRPF a Personal	0	0	0	-300	0	0	-300	0	0	-300	0	0	-900	-300
Retenciones IRPF a profesionales	0	0	0	-407	0	0	-407	0	0	-395	0	0	-1.208	0
Retenciones IRPF facturas emitidas													0	0
Seguros Sociales	0	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-3.200	-291
IMP.SOC/IRPF ejercicio anterior													0	-1.176
Otros (especificar)													0	
FINANCIACION	3.000	15.000	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	15.169	-13.888
Cobros por préstamos recibidos	3.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
Pagos cuotas préstamos	0	0	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-283	-2.831	-13.888
Otros (especificar)													0	
Diferencia Tesorería mensual	3.855	16.004	-17.112	2.943	2.672	361	-1.071	-2.927	682	293	773	2.454	8.928	-16.864
Diferencia tesorería ACUMULADA (SALDO)	1.500	5.355	21.359	4.247	7.191	9.863	10.224	9.153	6.226	6.908	7.200	7.974	10.428	-6.437