

PLAN DE TESORERÍA SEMANAL (13 semanas, 3 meses)

Hoy es **Jueves**

09/04/2020



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Introducir el saldo a:	6-abr.	13-abr.	20-abr.	27-abr.	4-may.	11-may.	18-may.	25-may.	1-jun.	8-jun.	15-jun.	22-jun.	29-jun.	
↓ 5-abr.-2020	12-abr.	19-abr.	26-abr.	3-may.	10-may.	17-may.	24-may.	31-may.	7-jun.	14-jun.	21-jun.	28-jun.	5-jul.	
8.900	12.400	63.700	60.380	55.986	65.196	70.276	70.326	64.272	68.827	72.327	77.706	76.956	74.775	Saldo acumulado
Saldo mensual	3.500	51.300	-3.320	-4.394	9.210	5.079	50	-6.054	4.555	3.500	5.379	-750	-2.181	65.875
COBROS	3.500	51.300	0	0	9.700	6.000	50	1.750	6.200	3.500	6.300	1.750	6.200	96.250
<i>Ventas</i>	3.500	2.500	0	0	9.700	6.000	50	1.750	6.200	3.500	6.300	1.750	6.200	47.450
<i>Otros</i>	0	48.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.800
PAGOS	0	0	-3.320	-4.394	-490	-921	0	-7.804	-1.645	0	-921	-2.500	-8.381	-30.375
<i>Proveedores y otros</i>	0	0	-2.000	-1.320	-490	0	0	-2.120	-1.645	0	0	-2.500	-1.765	-11.840
<i>Personal</i>	0	0	0	-2.376	0	0	0	-4.751	0	0	0	0	-4.751	-11.878
<i>Impuestos</i>	0	0	-1.320	-698	0	0	0	-933	0	0	0	0	-1.865	-4.816
<i>Préstamos</i>	0	0	0	0	0	-921	0	0	0	0	-921	0	0	-1.842

INGRESOS

09/04/2020

Rellenar solo los importes de las celdas sombreadas en verde



1 - COBROS FIJOS (cuotas, etc...)

DIA de cobro	Cliente / Proyecto	Concepto	A cobrar (cada periodo)
(entre 1 y 31)			15.700
5	Cliente 1	Cuota mensual	500
15	Proyecto 1	Certificación mensual	2.500
15	Proyecto 2	Certificación mensual	3.500
5	Varios	Cuotas clientes	5.700
10	Cliente 2	Cuota mensual	3.500

Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto

Indicar el porcentaje entre -100% y 200% a cobrar en cada mes

2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9.700	12.200	12.200	12.200	15.700	15.700	15.700	8.100	15.700	12.200	9.700	9.700	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%			
				100%	100%	100%	100%	100%				
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	

2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9.700	12.200	12.200	12.200	15.700	15.700	15.700	8.100	15.700	12.200	9.700	9.700	
500	500	500	500	500	500	500	0	500	500	500	500	
0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	
0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	
5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	2.850	5.700	5.700	5.700	5.700	
3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	

Para añadir líneas, copiar la línea 19 completa e insertar tantas celdas copiadas como se necesiten a partir de esa fila. comprobar antes que la fila 19 tiene todas sus fórmulas.

2- COBROS NO FIJOS

DIA de cobro	Cliente / Proyecto	Concepto	A cobrar (Total)
(entre 1 y 31)			5.000
25	Cliente 10	Factura 275	3.500
20	Cliente 11	Atrasos	500
15	Cliente 2	Cobro mensual fra.pte.	1.000

Correcto
Correcto
Correcto

Indicar el porcentaje entre -100% y 200% a cobrar en cada mes. El total debe sumar 100%

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
50	50	0	0	1.800	2.050	800	50	50	50	50	50	
100%	100%			50%	50%							
10%	10%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
				25%	75%							

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
50	50	0	0	1.800	2.050	800	50	50	50	50	50	
0	0	0	0	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	
50	50	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	
0	0	0	0	0	250	750	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	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	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	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	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	

Para añadir líneas, copiar la línea 36 completa e insertar tantas celdas copiadas como se necesiten a partir de esa fila. comprobar antes que la fila 36 tiene todas sus fórmulas.

OTROS COBROS

09/04/2020

COBROS POR PRÉSTAMOS	Descripción	Fecha	Importe	Comisiones y otros gastos	TOTAL COBRO
Préstamo	Santander	15-abr-20	50.000,00	1.200,00	48.800,00
					0,00
					0,00

APORTACIONES DE SOCIOS	Descripción	Fecha	Importe	Otros gastos asociados	TOTAL COBRO
					0,00
					0,00
					0,00

SUBVENCIONES	Descripción	Fecha	Importe	Otros gastos asociados	TOTAL COBRO
					0,00
					0,00
					0,00

OTROS COBROS	Descripción	Fecha	Importe	Otros gastos asociados	TOTAL COBRO
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

09/04/2020



BANCO 1				
Fecha	Capital pendiente	Interés	Amortizac. capital	CUOTA (Int.+Amor.)
	50.000	7.143	48.106	55.250
15-ago-20	46.968	159	762	921
15-sep-20	46.204	157	764	921
15-oct-20	45.437	154	767	921
15-nov-20	44.668	151	769	921
15-dic-20	43.896	149	772	921
15-ene-21	43.121	146	775	921
15-feb-21	42.344	144	777	921
15-mar-21	41.565	141	780	921
15-abr-21	40.782	139	782	921
15-may-21	39.997	136	785	921
15-jun-21	39.210	133	788	921
15-jul-21	38.420	131	790	921
15-ago-21	37.627	128	793	921

BANCO 2				
Fecha	Capital pendiente	Interés	Amortizac. capital	CUOTA (Int.+Amor.)
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

BANCO 3				
Fecha	Capital pendiente	Interés	Amortizac. capital	CUOTA (Int.+Amor.)
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

-
-
-
-
-
-
-

PROVEEDORES Y OTROS GASTOS

1 - PAGOS FIJOS

09/04/2020

DIA de pago	Proveedor	Concepto	A pagar (cada período)
(entre 1 y 31)			
1	Inmuebles López	Alquiler local	1.200
5	Iberdrola	Electricidad oficina	150
31	Gestoría	Gastos gestoría	120
25	Mapfre	Seguro responsabilidad civil	300
10	Compañía de agua	Consumo agua (bimestral)	30
5	Empesa rentig	Renting vehículo	325
10	Software, S.L.	Licencias software (anual)	750
25	Hosting, S.L	Alojamiento web (anual)	

Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Falta importe

Rellenar solo los importes de las celdas sombreadas en verde

Indicar el porcentaje entre -100% y 200% a pagar en cada mes											
2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.250	1.500	1.845	1.485	1.810	1.765	1.795	1.720	1.825	1.795	1.855	1.825
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	120%	130%	110%	90%	80%	80%	50%	100%	100%	120%	120%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%		100%									
100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%						100%					

Indicar el porcentaje entre -100% y 200% a pagar en cada mes											
2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.250	1.500	1.845	1.485	1.810	1.765	1.795	1.720	1.825	1.795	1.855	1.825
1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
150	180	195	165	135	120	120	75	150	150	180	180
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
0	0	0	0	325	325	325	325	325	325	325	325
750	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	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	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

Para añadir líneas, copiar la línea 20 completa e insertar tantas celdas copiadas como se necesiten a partir de esa fila. comprobar antes que la fila 20 tiene todas sus fórmulas.

2- PAGOS NO FIJOS

DIA de pago	Proveedor	Concepto	A pagar (Total)
(entre 1 y 31)			
5	Ferretería	Fra. 57	520
25	Suministros industriales, S.L.	Materiales	5.000
25	Otros	Pagos pendientes	6.000

Correcto
Correcto
Correcto

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	1.500	1.630	2.390	2.000	2.500	0	600	0	900	0	0
		25%	75%								
			40%	40%	20%						
	25%	25%			25%		10%		15%		

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	1.500	1.630	2.390	2.000	2.500	0	600	0	900	0	0
0	0	130	390	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
0	1.500	1.500	0	0	1.500	0	600	0	900	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	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
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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Para añadir líneas, copiar la línea 37 completa e insertar tantas celdas copiadas como se necesiten a partir de esa fila. comprobar antes que la fila 37 tiene todas sus fórmulas.

IMPUESTOS

09/04/2020

Introducir IMPORTES solo en las celdas sombreadas en verde



DIA de pago	MODELO	Concepto	Origen	2021 Ene	2021 Feb	2021 Mar	2020 Abr	2020 May	2020 Jun	2020 Jul	2020 Ago	2020 Sep	2020 Oct	2020 Nov	2020 Dic
(entre 1 y 31)				3.185	1.865	1.865	2.018	933	1.865	2.965	1.865	1.865	3.185	1.865	1.865
31	Seguros sociales	Empresa	Personal	1.770	1.770	1.770	1.770	885	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
31	Seguros sociales	Empresa	Ajuste (manual)				-1.142								
31	Seguros sociales	Trabajador	Personal	95	95	95	95	48	95	95	95	95	95	95	95
31	Seguros sociales	Trabajador	Ajuste (manual)				-25								
1	Seguros sociales	Cuota autónomo	Personal												
20	Modelo 111 (IRPF)	Trabajadores	Personal	1.320			1.320			1.100			1.320		
20	Modelo 111 (IRPF)	Trabajadores	Ajuste (manual)												
20	Modelo 111-115 (IRPF)	Profesionales	Manual												
20	Modelo 303 (IVA)	Repercutido (positivo)	Manual												
20	Modelo 303 (IVA)	Soportado (negativo)	Manual												
30	Modelo 303 (IVA)	Repercutido (positivo)	Manual												
30	Modelo 303 (IVA)	Soportado (negativo)	Manual												
25	Modelo 200 Imp. Soc.	Calcular	Manual												
25	Mod.100 IRPF (Autónomos)	Calcular	Manual												
20	Modelo 130. Ingr. a cuenta	Calcular	Manual												
20	Mod. 202 Ingr. A cuenta IS	Calcular	Manual												

Para añadir líneas, copiar la línea 32 completa e insertar tantas celdas copiadas como se necesiten a partir de esa fila. comprobar antes que la fila 32 tiene todas sus fórmulas.

RESUMEN DIARIO

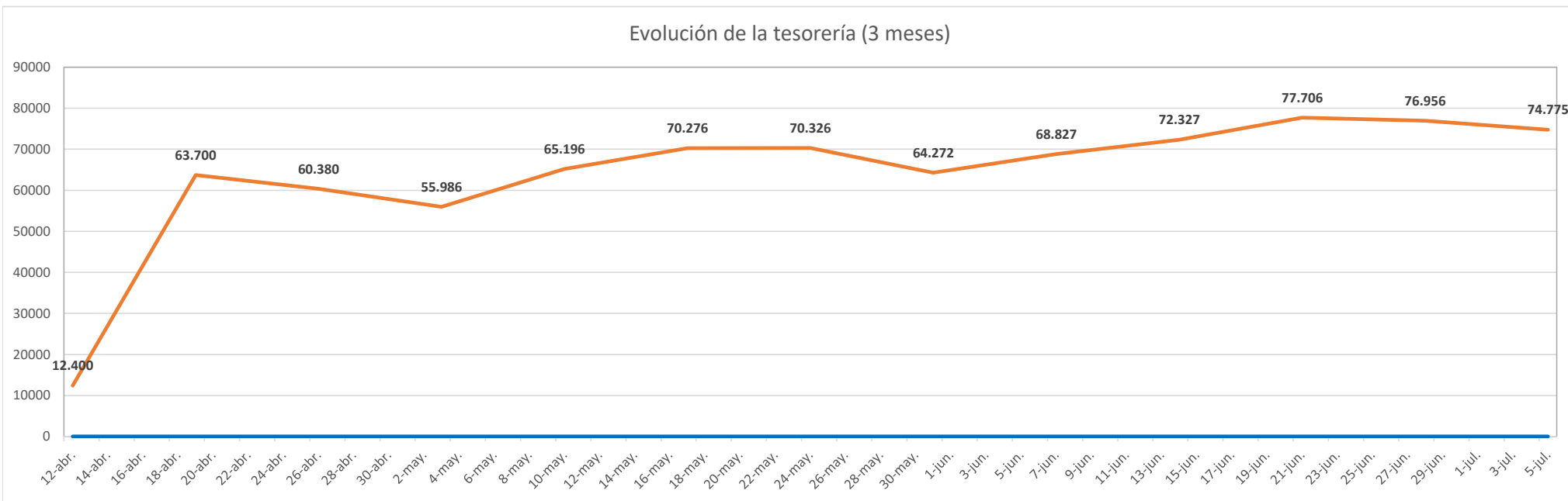


09/04/2020

Fecha	COBROS			PAGOS					DIFERENCIA
	65.850	48.800	114.650	13.590	16.629	7.781	4.604	42.603	
	Ingresos	Otros cobros	TOTAL COBROS	Proveedores y otros gastos	Personal	Impuestos	Devolución Préstamos	TOTAL PAGOS	
06-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-abr	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
11-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-abr	2.500	48.800	51.300	0	0	0	0	0	51.300
16-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-abr	0	0	0	0	0	1.320	0	1.320	-1.320
21-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-abr	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	-2.000
26-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-abr	0	0	0	120	2.376	698	0	3.194	-3.194
01-may	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	-1.200
02-may	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.									
.									
.									
.									
.									
.									

		COBROS			PAGOS			
		VENTAS	OTROS	Proveedores y otros gastos	Personal	Impuestos	Préstamos	TOTAL
Semana 1		3.500	0	0	0	0	0	3.500
Lunes	06/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Martes	07/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Miércoles	08/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Jueves	09/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Viernes	10/04/2020	3.500	0	0	0	0	0	3.500
Sábado	11/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Domingo	12/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Semana 2		2.500	48.800	0	0	0	0	51.300
Lunes	13/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Martes	14/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Miércoles	15/04/2020	2.500	48.800	0	0	0	0	51.300
Jueves	16/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Viernes	17/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Sábado	18/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Domingo	19/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Semana 3		0	0	-2.000	0	-1.320	0	-3.320
Lunes	20/04/2020	0	0	0	0	-1.320	0	-1.320
Martes	21/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Miércoles	22/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Jueves	23/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Viernes	24/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Sábado	25/04/2020	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000
Domingo	26/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Semana 4		0	0	-1.320	-2.376	-698	0	-4.394
Lunes	27/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Martes	28/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Miércoles	29/04/2020	0	0	0	0	0	0	0
Jueves	30/04/2020	0	0	-120	-2.376	-698	0	-3.194
	•							
	•							
	•							
	•							
	•							
	•							

Evolución de la tesorería (3 meses)



PLAN DE TESORERÍA ANUAL

Hoy es Jueves

09/04/2020



	06-abr.-20	06-jul.-20	01-ago.-20	01-sep.-20	01-oct.-20	01-nov.-20	01-dic.-20	01-ene.-21	01-feb.-21	01-mar.-21	
	05-jul.-20	31-jul.-20	31-ago.-20	30-sep.-20	31-oct.-20	30-nov.-20	31-dic.-20	31-ene.-21	28-feb.-21	31-mar.-21	
	74.775	63.354	66.234	58.813	56.192	58.271	52.850	48.430	50.009	45.588	
Saldo mensual		-11.421	2.879	-7.421	-2.621	2.079	-5.421	-4.421	1.579	-4.421	36.688
COBROS	96.250	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	204.250
<i>Ventas</i>	47.450	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	155.450
<i>Otros</i>	48.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.800
PAGOS	-30.375	-23.421	-9.121	-19.421	-14.621	-9.921	-17.421	-16.421	-10.421	-16.421	-167.562
<i>Proveedores y otros</i>	-11.840	-4.500	-3.200	-8.500	-3.200	-1.000	-8.500	-3.000	-1.500	-4.000	-49.240
<i>Personal</i>	-11.878	-10.000	-5.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-84.878
<i>Impuestos</i>	-4.816	-8.000	0	0	-2.500	0	0	-4.500	0	-3.500	-23.316
<i>Préstamos</i>	-1.842	-921	-921	-921	-921	-921	-921	-921	-921	-921	-10.129
Introducir datos solo en las celdas de color verde (Cobros en positivo, pagos en negativo)											

Evolución de la tesorería (Anual)

