

# PRESUPUESTO ANUAL

2023

	Contabilizado						Previsiones						TOTAL	
	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto		
	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62.436</b>	<b>40.440</b>	<b>75.858</b>	<b>52.193</b>	<b>44.696</b>	<b>57.886</b>	<b>38.170</b>	<b>10.179</b>	<b>76.339</b>	<b>76.339</b>	<b>50.893</b>	<b>50.893</b>	<b>636.322</b>	<b>100%</b>
Ventas online ropa	18.770	13.075	12.369	16.736	8.311	14.001	6.027	1.607	12.054	12.054	8.036	8.036	131.074	20,6%
Ventas online complementos	31.773	16.538	30.123	22.390	26.157	30.432	24.107	6.429	48.214	48.214	32.143	32.143	348.663	54,8%
Ventas a tiendas nacional	4.361	3.011	26.730	4.352	3.410	7.502	5.223	1.393	10.446	10.446	6.964	6.964	90.804	14,3%
Ventas a tiendas internacional	7.541	4.652	5.879	5.544	6.489	5.949	3.616	964	7.232	7.232	4.821	4.821	64.741	10,2%
Otras ventas	-9	3.164	769	3.270	329	2	1.205	321	2.411	2.411	1.607	1.607	17.089	2,7%
Devoluciones de ventas	0	0	-12	-100	0	0	-2.009	-536	-4.018	-4.018	-2.679	-2.679	-16.049	-2,5%
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>-6.638</b>	<b>-7.686</b>	<b>-11.962</b>	<b>-9.549</b>	<b>-4.255</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.615</b>	<b>-1.764</b>	<b>-13.231</b>	<b>-13.231</b>	<b>-8.821</b>	<b>-8.821</b>	<b>-98.711</b>	<b>-15,5%</b>
Compras de mercaderías	-5.264	-5.394	-8.427	-6.266	-1.543	-3.410	-4.902	-1.307	-9.804	-9.804	-6.536	-6.536	-69.191	-10,9%
Marketing y publicidad	-331	-1.322	-2.046	-2.179	-1.569	-1.620	-181	-48	-362	-362	-241	-241	-10.501	-1,7%
Comisiones canales Web	-293	-377	-544	-783	-275	-396	-452	-121	-904	-904	-603	-603	-6.254	-1,0%
Transporte	-750	-546	-945	-321	-715	-592	-1.081	-288	-2.162	-2.162	-1.441	-1.441	-12.445	-2,0%
Trabajos realizados por otras empresas	0	-46	0	0	-153	-122	0	0	0	0	0	0	-321	-0,1%
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>	<b>-16.086</b>	<b>-16.634</b>	<b>-15.213</b>	<b>-14.816</b>	<b>-13.721</b>	<b>-13.195</b>	<b>-14.578</b>	<b>-15.813</b>	<b>-17.085</b>	<b>-16.728</b>	<b>-16.728</b>	<b>-16.728</b>	<b>-187.323</b>	<b>-29,4%</b>
Dirección	-5.605	-6.428	-6.224	-5.577	-4.715	-4.338	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-62.888	-9,9%
Administración	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-65.100	-10,2%
Operaciones	-3.982	-3.457	-3.688	-3.611	-3.606	-3.457	-4.128	-4.128	-4.128	-4.128	-4.128	-4.128	-46.568	-7,3%
Marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-8.600	-1,4%
Otros	-171	-367	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338	-0,1%
Sueldos variables	-929	-231	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.260	-0,2%
Otros gastos de personal	0	-750	0	-228	0	0	0	-1.235	-358	0	0	0	-2.570	-0,4%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>-4.948</b>	<b>-5.931</b>	<b>-7.828</b>	<b>-6.945</b>	<b>-7.799</b>	<b>-7.254</b>	<b>-6.089</b>	<b>-5.447</b>	<b>-6.639</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.490</b>	<b>-6.178</b>	<b>-75.936</b>	<b>-11,9%</b>
Arrendamientos	-702	-769	-708	-709	-689	-720	-725	-725	-725	-725	-725	-725	-8.647	-1,4%
Reparaciones y conservación	-372	-595	-372	-372	-372	-384	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-4.718	-0,7%
Servicios profesionales indep.	-806	-609	-643	-617	-725	-609	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-7.909	-1,2%
Transportes	-750	-546	-945	-321	-715	-592	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.870	-1,1%
Seguros	0	0	-580	0	0	-380	0	0	0	-450	0	0	-1.410	-0,2%
Comisiones bancarias	-361	-464	-655	-821	-275	-449	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-3.324	-0,5%
Publicidad y RRPP	-331	-1.322	-2.046	-2.179	-1.569	-1.620	-1.200	-500	-300	-50	-60	-800	-11.976	-1,9%
Suministros y comunicaciones	-103	-60	-256	-67	-1.380	-41	-45	-131	-115	-52	-127	0	-2.376	-0,4%
Otros gastos	0	0	0	-45	-119	-505	-211	-183	-1.591	-204	-669	-745	-4.270	-0,7%
Tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Amortizaciones	-1.524	-1.566	-1.624	-1.813	-1.954	-1.954	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333	-24.435	-3,8%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-375</b>	<b>-188</b>	<b>-891</b>	<b>-196</b>	<b>-620</b>	<b>-190</b>	<b>-355</b>	<b>-350</b>	<b>-3.345</b>	<b>4.660</b>	<b>-335</b>	<b>-330</b>	<b>-2.514</b>	<b>-0,4%</b>
Otros ingresos	0	15	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.015	0,8%
Gastos financieros	-206	-202	-199	-196	-190	-190	-355	-350	-345	-340	-335	-330	-3.238	-0,5%
Gastos extraordinarios	-169	0	-692	0	-429	0	0	0	-3.000	0	0	0	-4.291	-0,7%
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>34.388</b>	<b>10.001</b>	<b>39.963</b>	<b>20.688</b>	<b>18.302</b>	<b>31.108</b>	<b>10.533</b>	<b>-13.195</b>	<b>36.039</b>	<b>45.652</b>	<b>19.520</b>	<b>18.837</b>	<b>271.837</b>	<b>42,7%</b>
Impuesto de sociedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.959	-67.959	-10,7%
<b>Resultado final del periodo</b>	<b>34.388</b>	<b>10.001</b>	<b>39.963</b>	<b>20.688</b>	<b>18.302</b>	<b>31.108</b>	<b>10.533</b>	<b>-13.195</b>	<b>36.039</b>	<b>45.652</b>	<b>19.520</b>	<b>-49.123</b>	<b>203.877</b>	<b>32,0%</b>
Resultado acumulado	34.388	44.390	84.353	105.041	123.342	154.450	164.983	151.788	187.828	233.480	253.000	203.877		

## VENTAS E INGRESOS

2023

			PERIODO ABIERTO/CERRADO														
			Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Tipo de IVA	Cobro (Meses)	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SERVICIO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL		
PREVISIÓN DE INGRESOS																	
	Ventas online ropa		8.036	8.036	12.054	16.071	14.063	6.429	6.027	1.607	12.054	12.054	8.036	8.036	112.500	21%	3
70000100	Ventas 1		8.036	8.036	12.054	16.071	14.063	6.429	6.027	1.607	12.054	12.054	8.036	8.036	112.500	21%	0
70000200	Ventas 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
70000300	Ventas 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	Ventas online complementos		32.143	32.143	48.214	64.286	56.250	25.714	24.107	6.429	48.214	48.214	32.143	32.143	450.000	21%	2
70000701	Ventas 1		32.143	32.143	48.214	64.286	56.250	25.714	24.107	6.429	48.214	48.214	32.143	32.143	450.000	21%	0
70000702	Ventas 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
70000703	Ventas 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	Ventas a tiendas nacional		6.964	6.964	10.446	13.929	12.188	5.571	5.223	1.393	10.446	10.446	6.964	6.964	97.500	21%	2
70000704	Ventas 1		6.964	6.964	10.446	13.929	12.188	5.571	5.223	1.393	10.446	10.446	6.964	6.964	97.500	21%	0
70000705	Ventas 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21%	0	
70000706	Ventas 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	Ventas a tiendas internacional		4.821	4.821	7.232	9.643	8.438	3.857	3.616	964	7.232	7.232	4.821	4.821	67.500	0%	1
70500701	Ventas 1		4.821	4.821	7.232	9.643	8.438	3.857	3.616	964	7.232	7.232	4.821	4.821	67.500	0%	0
70500702	Ventas 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
70500703	Ventas 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	Otras ventas		1.607	1.607	2.411	3.214	2.813	1.286	1.205	321	2.411	2.411	1.607	1.607	22.500	21%	2
70500704	Ventas 1		1.607	1.607	2.411	3.214	2.813	1.286	1.205	321	2.411	2.411	1.607	1.607	22.500	21%	0
70500705	Ventas 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21%	0	
70500706	Ventas 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	Devoluciones de ventas		-2.679	-2.679	-4.018	-5.357	-4.688	-2.143	-2.009	-536	-4.018	-4.018	-2.679	-2.679	-37.500	21%	2
70800000	Devoluciones de ventas		-2.679	-2.679	-4.018	-5.357	-4.688	-2.143	-2.009	-536	-4.018	-4.018	-2.679	-2.679	-37.500	21%	0
Para añadir líneas, copiar la línea 29 completa e insertar tantas celdas copiadas como se necesiten a partir de esa fila. comprobar antes que la fila 29 tiene todas sus fórmulas.																	
<b>TOTAL VENTAS PREVISTAS</b>			<b>50.893</b>	<b>50.893</b>	<b>76.339</b>	<b>101.786</b>	<b>89.063</b>	<b>40.714</b>	<b>38.170</b>	<b>10.179</b>	<b>76.339</b>	<b>76.339</b>	<b>50.893</b>	<b>50.893</b>	<b>712.500</b>		

## INGRESOS REALIZADOS (Saldos contabilidad)

			PERIODO ABIERTO/CERRADO														
			ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL	Tipo de IVA	Cobro (Meses)
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SERVICIO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL		
PREVISIÓN DE INGRESOS																	
	Ventas online ropa		18.770	13.075	12.369	16.736	8.311	14.001	0	0	0	0	0	0	83.262	21%	3
70000100	Ventas 1		12.294	11.039	12.232	15.236	7.227	9.523	0	0	0	0	0	0	67.552	21%	0
70000200	Ventas 2		6.475	2.036	137	1.500	1.085	4.478	0	0	0	0	0	0	15.710	21%	0
70000300	Ventas 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	Ventas online complementos		31.773	16.538	30.123	22.390	26.157	30.432	0	0	0	0	0	0	157.413	21%	2
70000701	Ventas 1		16.615	7.295	17.014	12.869	19.956	16.734	0	0	0	0	0	0	90.482	21%	0
70000702	Ventas 2		9.654	4.439	8.624	8.134	5.172	6.952	0	0	0	0	0	0	42.975	21%	0
70000703	Ventas 3		5.504	4.804	4.484	1.388	1.030	6.746	0	0	0	0	0	0	23.956	21%	0
	Ventas a tiendas nacional		4.361	3.011	26.730	4.352	3.410	7.502	0	0	0	0	0	0	49.366	21%	2
70000704	Ventas 1		2.583	2.180	4.489	3.581	3.111	5.334	0	0	0	0	0	0	21.280	21%	0
70000705	Ventas 2		1.109	416	21.696	116	0	407	0	0	0	0	0	0	23.744	21%	0
70000706	Ventas 3		668	415	545	655	299	1.761	0	0	0	0	0	0	4.342	21%	0
	Ventas a tiendas internacional		7.541	4.652	5.879	5.544	6.489	5.949	0	0	0	0	0	0	36.053	0%	1
70500701	Ventas 1		4.983	2.503	3.329	3.134	3.653	3.269	0	0	0	0	0	0	20.871	0%	0
70500702	Ventas 2		1.340	1.172	1.407	1.570	1.549	1.436	0	0	0	0	0	0	8.473	0%	0
70500703	Ventas 3		1.219	977	1.143	840	1.287	1.245	0	0	0	0	0	0	6.710	0%	0
	Otras ventas		-9	3.164	769	3.270	329	2	0	0	0	0	0	0	7.527	21%	2
70500704	Ventas 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21%	0
70500705	Ventas 2		-9	3.164	769	3.270	329	2	0	0	0	0	0	0	7.527	21%	0
70500706	Ventas 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	Devoluciones de ventas		0	0	-12	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	-112	21%	2
70800000	Devoluciones de ventas		0	0	-12	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	-112	21%	0
Para añadir líneas, copiar la línea 62 completa e insertar tantas celdas copiadas como se necesiten a partir de esa fila. comprobar antes que la fila 62 tiene todas sus fórmulas.																	
<b>TOTAL INGRESOS REALIZADOS</b>			<b>62.436</b>	<b>40.440</b>	<b>75.858</b>	<b>52.193</b>	<b>44.696</b>	<b>57.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.509</b>		

## DESVIACIONES

			PERIODO ABIERTO/CERRADO														
			ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL	Tipo de IVA	Cobro (Meses)
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SERVICIO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL		
PREVISIÓN DE INGRESOS																	
	Ventas online ropa		10.734	5.039	315	665	-5.751	7.573	0	0	0	0	0	0	18.574	0%	0
70000100	Ventas 1		-4.259	3.004	178	-835	-6.836	3.095	0	0	0	0	0	0	2.864	0%	0
70000200	Ventas 2		6.475	2.036	137	1.500	1.085	4.478	0	0	0	0	0	0	15.710	0%	0
70000300	Ventas 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	Ventas online complementos		-370	-15.605	-18.092	-41.895	-30.093	4.718	0	0	0	0	0	0	-101.337	0%	0
70000701	Ventas 1		-15.528	-24.848	-31.200	-51.417	-36.294	-8.980	0	0	0	0	0	0	-168.268	0%	0
70000702	Ventas 2		9.654	4.439	8.624	8.134	5.172	6.952	0	0	0	0	0	0	42.975	6%	0
70000703	Ventas 3		5.504	4.804	4.484	1.388	1.030	6.746	0	0	0	0	0	0	23.956	3,4%	0
	Ventas a tiendas nacional		-2.604	-3.953	16.284	-9.576	-8.778	1.931	0	0	0	0	0	0	-6.696	4,9%	0
70000704	Ventas 1		-4.381	-4.784	-5.957	-10.347	-9.077	-237	0	0	0	0	0	0	-34.783	4,9%	0
70000705	Ventas 2		1.109	416	21.696	116	0	407	0	0	0	0	0	0	23.744	3,3%	0
70000706	Ventas 3		668	415	545	655	299	1.761	0	0	0	0	0	0	4.342	0,6%	0
	Ventas a tiendas internacional		2.720	-170	-1.353	-4.099	-1.949	2.092	0	0	0	0	0	0	-2.759	0%	0
70500701	Ventas 1		161	-2.318	-3.903	-6.509	-4.785	-598	0	0	0	0	0	0	-17.942	-2,5%	0
70500702	Ventas 2		1.340	1.172	1.407	1.570	1.549	1.436	0	0	0	0	0	0	8.473	1,2%	0
70500703	Ventas 3		1.219	977	1.143	840	1.287	1.245	0	0	0	0	0	0	6.710	0,9%	0
	Otras ventas		-1.616	1.557	-1.641	96	-2.483	-1.284	0	0	0	0	0	0	-5.411	1,8%	0
70500704	Ventas 1		-1.607	-1.607	-2.411	-3.214	-2.813	-1.286	0	0	0	0	0	0	-12.938	-1,8%	0
70500705	Ventas 2		-9	3.164	769	3.270	329	2	0	0	0	0	0	0	7.527	1,1%	0
70500706	Ventas 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	Devoluciones de ventas		2.679	2.679	4.006	5.257	4.688	2.143	0	0	0	0	0	0	21.451	3,0%	0
70800000	Devoluciones de ventas		2.679	2.679	4.006	5.257	4.688	2.143	0	0	0	0	0	0	21.451	0%	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>TOTAL DESVIACIONES</b>			<b>11.543</b>	<b>-10.453</b>	<b>-481</b>	<b>-49.592</b>	<b>-44.366</b>	<b>17.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.178</b>		

## OTROS INGRESOS Y GASTOS

OJO: Poner todas las cifras en positivo tanto para ingresos como para gastos, salvo devoluciones

2023

### PERIODO ABIERTO/CERRADO

Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto

### PREVISIÓN DE OTROS INGRESOS Y GASTOS

ene.-23 feb.-23 mar.-23 abr.-23 may.-23 jun.-23 jul.-23 ago.-23 sep.-23 oct.-23 nov.-23 dic.-23 01-ene.-24

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SERVICIO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL
		<b>OTROS INGRESOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
7710	Beneficios por venta inmovilizado														0
7590	Ingresos por servicios diversos											5.000			5.000
7780	Ingresos extraordinarios														0
		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76??	Ingresos financieros														0
		<b>OTROS GASTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
6710	Pérdidas por venta inmovilizado										3.000				3.000
6780	Gastos extraordinarios														0
		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	225	222	219	216	213	360	355	350	345	340	335	330	3.510
66??	Gastos financieros		225	222	219	216	213	360	355	350	345	340	335	330	3.510
															0

Tipo de IVA	Cobro (meses)
21%	3
21%	0
21%	3
0%	2
21%	1
21%	0
0%	3
0%	3

### OTROS INGRESOS Y GASTOS REALIZADOS (Saldos contabilidad)

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SERVICIO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL
		<b>OTROS INGRESOS</b>	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
7710	Beneficios por venta inmovilizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7590	Ingresos por servicios diversos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7780	Ingresos extraordinarios		0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76??	Ingresos financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>OTROS GASTOS</b>	169	0	692	0	429	0	0	0	0	0	0	0	1.291
6710	Pérdidas por venta inmovilizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6780	Gastos extraordinarios		169	0	692	0	429	0	0	0	0	0	0	0	1.291
		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	206	202	199	196	190	190	0	0	0	0	0	0	1.183
66??	Gastos financieros		206	202	199	196	190	190	0	0	0	0	0	0	1.183
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tipo de IVA	Cobro (meses)
21%	3
21%	0
0%	3
0%	2
0%	1
21%	0
0%	3
0%	3

GASTOS DIRECTOS

2023

PREVISIÓN

PERIODO ABIERTO/CERRADO Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 01-ene-24

CUENTA	NOMBRE CUENTA	% sobre ventas	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL	Tipo de IVA	Pago (meses)	Retención		
<b>Ventas online ropa</b>			<b>22.50%</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>2.712</b>	<b>3.616</b>	<b>3.164</b>	<b>1.446</b>	<b>1.356</b>	<b>362</b>	<b>2.712</b>	<b>2.712</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>25.313</b>	<b>3,6%</b>			
600	Compras de mercaderías	15,00%	1.205	1.205	1.808	2.411	2.109	964	904	241	1.808	1.808	1.205	1.205	<b>16.875</b>	2,4%	600	21%	1	15%
602	Otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	602	21%	1	
627	Marketing y publicidad	3,00%	241	241	362	482	422	193	181	48	362	362	241	241	<b>3.375</b>	0,5%	627	21%	1	
626	Comisiones canal	1,50%	121	121	181	241	211	96	90	24	181	181	121	121	<b>1.688</b>	0,2%	626	21%	1	
624	Transporte	3,00%	241	241	362	482	422	193	181	48	362	362	241	241	<b>3.375</b>	0,5%	624	21%	1	
607	Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	607	21%	1	
<b>Ventas online complementos</b>			<b>14.50%</b>	<b>4.661</b>	<b>4.661</b>	<b>6.991</b>	<b>9.321</b>	<b>8.156</b>	<b>3.729</b>	<b>3.496</b>	<b>932</b>	<b>6.991</b>	<b>6.991</b>	<b>4.661</b>	<b>4.661</b>	<b>65.250</b>	<b>9,2%</b>			
600	Compras de mercaderías	10,00%	3.214	3.214	4.821	6.429	5.625	2.571	2.411	643	4.821	4.821	3.214	3.214	<b>45.000</b>	6,3%	600	21%	1	
602	Otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	602	21%	1	
627	Marketing y publicidad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	627	21%	1	
626	Comisiones canal	1,50%	482	482	723	964	844	386	362	96	723	723	482	482	<b>6.750</b>	0,9%	626	21%	1	
624	Transporte	3,00%	964	964	1.446	1.929	1.688	771	723	193	1.446	1.446	964	964	<b>13.500</b>	1,9%	624	21%	1	
607	Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	607	21%	1	
<b>Ventas a tiendas nacional</b>			<b>22.00%</b>	<b>1.532</b>	<b>1.532</b>	<b>2.298</b>	<b>3.064</b>	<b>2.681</b>	<b>1.226</b>	<b>1.149</b>	<b>306</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>	<b>1.532</b>	<b>1.532</b>	<b>21.450</b>	<b>3,0%</b>			
600	Compras de mercaderías	20,00%	1.393	1.393	2.089	2.786	2.438	1.114	1.045	279	2.089	2.089	1.393	1.393	<b>19.500</b>	2,7%	600	21%	0	
602	Otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	602	21%	1	
627	Marketing y publicidad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	627	21%	1	
626	Comisiones canal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	626	21%	1	
624	Transporte	2,00%	139	139	209	279	244	111	104	28	209	209	139	139	<b>1.950</b>	0,3%	624	21%	1	
607	Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	607	21%	1	
<b>Ventas a tiendas internacional</b>			<b>22.00%</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>	<b>1.591</b>	<b>2.121</b>	<b>1.856</b>	<b>849</b>	<b>796</b>	<b>212</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>	<b>14.850</b>	<b>2,1%</b>			
600	Compras de mercaderías	20,00%	964	964	1.446	1.929	1.688	771	723	193	1.446	1.446	964	964	<b>13.500</b>	1,9%	600	21%	2	
602	Otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	602	21%	1	
627	Marketing y publicidad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	627	21%	1	
626	Comisiones canal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	626	21%	1	
624	Transporte	2,00%	96	96	145	193	169	77	72	19	145	145	96	96	<b>1.350</b>	0,2%	624	21%	1	
607	Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	607	21%	1	
<b>Otras ventas</b>			<b>10.00%</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>241</b>	<b>321</b>	<b>281</b>	<b>129</b>	<b>121</b>	<b>32</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>2.250</b>	<b>0,3%</b>			
600	Compras de mercaderías	10,00%	161	161	241	321	281	129	121	32	241	241	161	161	<b>2.250</b>	0,3%	600	21%	1	
602	Otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	602	21%	1	
627	Marketing y publicidad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	627	21%	1	
626	Comisiones canal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	626	21%	1	
624	Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	624	21%	1	
607	Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	607	21%	1	
<b>Devoluciones de ventas</b>			<b>15.00%</b>	<b>-402</b>	<b>-402</b>	<b>-603</b>	<b>-804</b>	<b>-703</b>	<b>-321</b>	<b>-301</b>	<b>-80</b>	<b>-603</b>	<b>-603</b>	<b>-402</b>	<b>-402</b>	<b>-5.625</b>	<b>-0,8%</b>			
600	Compras de mercaderías	15,00%	-402	-402	-603	-804	-703	-321	-301	-80	-603	-603	-402	-402	<b>-5.625</b>	-0,8%	600	21%	1	
602	Otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	602	21%	1	
627	Marketing y publicidad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	627	21%	1	
626	Comisiones canal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	626	21%	1	
624	Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	624	21%	1	
607	Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	607	21%	1	
<b>TOTAL</b>				<b>8.821</b>	<b>8.821</b>	<b>13.231</b>	<b>17.641</b>	<b>15.436</b>	<b>7.056</b>	<b>6.615</b>	<b>1.764</b>	<b>13.231</b>	<b>13.231</b>	<b>8.821</b>	<b>8.821</b>	<b>123.488</b>	<b>17,3%</b>			

REALIZADO (Saldos contabilidad)

CUENTA	NOMBRE CUENTA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	Tipo de IVA	Pago (meses)	Retención	
60000000	60099999	Compras de mercaderías	5.264	4.886	8.240	6.126	1.310	3.410	0	0	0	0	0	<b>29.236</b>	600	21%	1	15%
60200000	60299999	Otros aprovisionamientos	0	508	187	140	233	0	0	0	0	0	0	<b>1.068</b>	602	21%	0	
62700000	62709999	Marketing y publicidad	331	1.322	2.046	2.179	1.569	1.620	0	0	0	0	0	<b>9.066</b>	627	21%	1	
62600009	62600009	Comisiones Pasarelas de pago	293	377	544	783	275	396	0	0	0	0	0	<b>2.668</b>	626	21%	2	
62400000	62409999	Transporte	750	546	945	321	715	592	0	0	0	0	0	<b>3.870</b>	624	21%	0	
60700000	60799999	Trabajos realizados por otras empresas	0	46	0	0	153	122	0	0	0	0	0	<b>321</b>	607	21%	0	
<b>TOTAL</b>			<b>6.638</b>	<b>7.686</b>	<b>11.962</b>	<b>9.549</b>	<b>4.255</b>	<b>6.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.229</b>				

DESVIACIONES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
60000000	60099999	Compras de mercaderías	1.272	1.650	1.563	6.945	10.128	1.819	0	0	0	0	0	<b>23.377</b>
60200000	60299999	Otros aprovisionamientos	0	-508	-187	-140	-233	0	0	0	0	0	0	<b>-1.068</b>
62700000	62709999	Marketing y publicidad	-90	-1.081	-1.684	-1.697	-1.147	-1.427	0	0	0	0	0	<b>-7.126</b>
62600009	62600009	Comisiones Pasarelas de pago	309	225	360	423	780	86	0	0	0	0	0	<b>2.183</b>
62400000	62409999	Transporte	691	895	1.217	2.561	1.807	561	0	0	0	0	0	<b>7.730</b>
60700000	60799999	Trabajos realizados por otras empresas	0	-46	0	0	-153	-122	0	0	0	0	0	<b>-321</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.182</b>	<b>1.135</b>	<b>1.269</b>	<b>8.092</b>	<b>11.181</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.776</b>

GASTOS DE PERSONAL

2023

PREVISIÓN

PERIODO ABIERTO/CERRADO

CUENTA	NOMBRE CUENTA	Cerrado						Abierto						TOTAL
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	
<b>TOTAL SALARIOS</b>		<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>153.600</b>	
64000001	Salarios Dirección	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	
64000002	Salarios Administración	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	50.400	
64000003	Salarios Operaciones	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	
64000004	Salarios Marketing	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200	
64000000	Salarios Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64000005	Sueldos Variables												0	
<b>TOTAL SEG.SOC.EMPRESA</b>		<b>2.378</b>	<b>2.378</b>	<b>2.378</b>	<b>2.378</b>	<b>2.378</b>	<b>2.378</b>	<b>2.378</b>	<b>2.728</b>	<b>2.728</b>	<b>2.728</b>	<b>2.728</b>	<b>29.931</b>	
64200001	Seguros sociales Dirección	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64200002	Seguros sociales Administración	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000	
64200003	Seguros sociales Operaciones	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	13.531	
64200004	Seguros sociales Marketing	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	1.400	
64200000	Seguros sociales otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.235</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.893</b>	
64900007	Otros gastos personal Ser.Previsión	0	0	0	0	0	0	0	325	157	0	0	482	
64100000	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	325	157	0	0	482	
64910001	Formación personal	0	0	0	300	0	0	0	585	44	0	0	929	
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>14.578</b>	<b>14.578</b>	<b>14.578</b>	<b>14.878</b>	<b>14.578</b>	<b>14.578</b>	<b>15.813</b>	<b>17.085</b>	<b>16.728</b>	<b>16.728</b>	<b>16.728</b>	<b>185.424</b>	

REALIZADO (Saldos contabilidad)

CUENTA	NOMBRE CUENTA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
		<b>TOTAL SALARIOS</b>		<b>12.585</b>	<b>12.070</b>	<b>12.081</b>	<b>11.179</b>	<b>10.537</b>	<b>10.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64000001	Salarios Dirección	4.532	5.004	4.972	4.247	3.610	3.331	0	0	0	0	0	0	25.695
64000002	Salarios Administración	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	0	0	0	0	0	0	24.900
64000003	Salarios Operaciones	2.859	2.628	2.859	2.782	2.777	2.628	0	0	0	0	0	0	16.533
64000004	Salarios Marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64000000	Salarios Otros	115	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
64000005	Sueldos Variables	929	231	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260
<b>TOTAL SEG.SOC.EMPRESA</b>		<b>3.501</b>	<b>3.813</b>	<b>3.132</b>	<b>3.409</b>	<b>3.185</b>	<b>3.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.126</b>
64200001	Seguros sociales Dirección	1.073	1.425	1.253	1.330	1.105	1.007	0	0	0	0	0	0	7.193
64200002	Seguros sociales Administración	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	7.500
64200003	Seguros sociales Operaciones	1.123	829	829	829	829	829	0	0	0	0	0	0	5.269
64200004	Seguros sociales Marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64200000	Seguros sociales otros	55	309	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978</b>
64900007	Otros gastos personal	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
64100000	Indemnizaciones	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	228
64910001	Formación personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>16.086</b>	<b>16.634</b>	<b>15.213</b>	<b>14.816</b>	<b>13.721</b>	<b>13.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.665</b>

DESVIACIONES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
		<b>TOTAL SALARIOS</b>		<b>-385</b>	<b>130</b>	<b>119</b>	<b>1.021</b>	<b>1.663</b>	<b>2.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64000001	Salarios Dirección	468	-4	28	753	1.390	1.669	0	0	0	0	0	0	4.305
64000002	Salarios Administración	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	300
64000003	Salarios Operaciones	141	372	141	218	223	372	0	0	0	0	0	0	1.467
64000004	Salarios Marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64000000	Salarios Otros	-115	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173
64000005	Sueldos Variables	-929	-231	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.260
<b>TOTAL SEG.SOC.EMPRESA</b>		<b>-1.123</b>	<b>-1.436</b>	<b>-754</b>	<b>-1.032</b>	<b>-807</b>	<b>-709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.861</b>
64200001	Seguros sociales Dirección	-1.073	-1.425	-1.253	-1.330	-1.105	-1.007	0	0	0	0	0	0	-7.193
64200003	Seguros sociales Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64200004	Seguros sociales Marketing	5	298	298	298	298	298	0	0	0	0	0	0	1.497
64200000	Seguros sociales otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>
64900007	Otros gastos personal	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-750
64100000	Indemnizaciones	0	0	0	-228	0	0	0	0	0	0	0	0	-228
64910001	Formación personal	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-1.508</b>	<b>-2.056</b>	<b>-635</b>	<b>62</b>	<b>856</b>	<b>1.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>

# GASTOS GENERALES

2023

PERIODO ABIERTO/CERRADO Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto

## PREVISIÓN

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 01-ene-24

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SERVICIO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL
6210	Alquiler sede		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
6211	Licencias Software		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.500
622?	Reparaciones y conservación		375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4.500
623?	Serv. Prof. Indend.		650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7.800
624?	Transportes y mensajería		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
625?	Seguros		0	0	600	0	0	375	0	0	0	450	0	0	1.425
626?	Comisiones bancarias		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
627?	Publicidad y RRPP		300	1.500	300	3.000	3.000	2.000	1.200	500	300	50	60	800	13.010
628?	Suministros		133	67	295	50	144	20	45	131	115	52	127	0	1.177
6290	Viajes y desplazamientos		0	74	131	316	248	250	37	8	148	7	122	497	1.838
6294	Comunicaciones		132	120	138	130	174	194	174	174	1.443	547	248	3.671	
6299	Otros servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
631?	Tributos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68??	Amortizaciones		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	23.000
<b>TOTAL GASTOS GENERALES PREVISTOS</b>			<b>4.366</b>	<b>5.560</b>	<b>5.263</b>	<b>7.296</b>	<b>7.367</b>	<b>6.639</b>	<b>6.089</b>	<b>5.447</b>	<b>6.639</b>	<b>5.389</b>	<b>5.490</b>	<b>6.178</b>	<b>71.721</b>

## REALIZADO (Saldos contabilidad)

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SERVICIO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
6210	Alquiler sede		600	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	3.600
6211	Licencias Software		102	169	108	109	89	120	0	0	0	0	0	0	697
622?	Reparaciones y conservación		372	595	372	372	372	384	0	0	0	0	0	0	2.468
623?	Serv. Prof. Indend.		806	609	643	617	725	609	0	0	0	0	0	0	4.009
624?	Transportes y mensajería		750	546	945	321	715	592	0	0	0	0	0	0	3.870
625?	Seguros		0	0	580	0	0	380	0	0	0	0	0	0	960
626?	Comisiones bancarias		361	464	655	821	275	449	0	0	0	0	0	0	3.024
627?	Publicidad y RRPP		331	1.322	2.046	2.179	1.569	1.620	0	0	0	0	0	0	9.066
628?	Suministros		103	60	256	67	1.380	41	0	0	0	0	0	0	1.907
6290	Viajes y desplazamientos		0	0	0	45	119	505	0	0	0	0	0	0	669
6294	Comunicaciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6299	Otros servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
631?	Tributos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68??	Amortizaciones		1.524	1.566	1.624	1.813	1.954	1.954	0	0	0	0	0	0	10.435
<b>TOTAL GASTOS GENERALES REALIZADOS</b>			<b>4.948</b>	<b>5.931</b>	<b>7.828</b>	<b>6.945</b>	<b>7.799</b>	<b>7.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.706</b>

## DESVIACIONES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SERVICIO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
6210	Alquiler sede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6211	Licencias Software		23	-44	17	16	36	5	0	0	0	0	0	0	53
622?	Reparaciones y conservación		3	-220	3	3	3	-9	0	0	0	0	0	0	-218
623?	Serv. Prof. Indend.		-156	41	7	33	-75	41	0	0	0	0	0	0	-109
624?	Transportes y mensajería		-250	-46	-445	179	-215	-92	0	0	0	0	0	0	-870
625?	Seguros		0	0	20	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	15
626?	Comisiones bancarias		-311	-414	-605	-771	-225	-399	0	0	0	0	0	0	-2.724
627?	Publicidad y RRPP		-31	178	-1.746	821	1.431	380	0	0	0	0	0	0	1.034
628?	Suministros		31	6	39	-18	-1.236	-21	0	0	0	0	0	0	-1.199
6290	Viajes y desplazamientos		0	74	131	272	129	-255	0	0	0	0	0	0	351
6294	Comunicaciones		132	120	138	130	174	194	0	0	0	0	0	0	888
6299	Otros servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631?	Tributos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68??	Amortizaciones		-24	-66	-124	-313	-454	-454	0	0	0	0	0	0	-1.435
<b>TOTAL DESVIACIONES GASTOS GENERALES</b>			<b>-583</b>	<b>-371</b>	<b>-2.565</b>	<b>351</b>	<b>-433</b>	<b>-615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.215</b>

# IMPUESTO DE SOCIEDADES

2023

PERIODO ABIERTO/CERRADO

Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto

## PREVISIÓN

ene.-23 feb.-23 mar.-23 abr.-23 may.-23 jun.-23 jul.-23 ago.-23 sep.-23 oct.-23 nov.-23 dic.-23 01-ene.-24

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SERVICIO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL
475	Pagos a cuenta					2.350						3.700		3.700	9.750
475	Pago impuesto ejercicio anterior								15.000						15.000
475	Pagos a cuenta													-9.750	-9.750
635?	Impuesto de sociedades (GASTO del ejercicio)													67.959	67.959

## REALIZADO (Saldos contabilidad)

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SERVICIO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
475	Pagos a cuenta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	Pago impuesto ejercicio anterior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	Pagos a cuenta													0	0
635?	sociedades (GASTO del ejercicio)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## DESVIACIONES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SERVICIO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
475	Pagos a cuenta		0	0	0	2.350	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350
475	Pago impuesto ejercicio anterior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	Pagos a cuenta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635?	Impuesto de sociedades (GASTO del ejercicio)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DESVIACIONES GASTOS GENERALES</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>

# FINANCIACIÓN

## COBROS PRÉSTAMOS

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL
<b>Financiación AJENA</b>	<b>TOTAL PRÉSTAMO (Cobro)</b>												
<b>Financiación ajena</b>	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Préstamo ICO BBVA					15.000								15.000
													0
													0
													0

## Financiación PROPIA

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL
<b>Aportaciones socios y otros</b>	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
			25.000										25.000
													0

## DEVOLUCIÓN PRÉSTAMOS

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL
<b>CUOTAS</b>	0	0	0	0	0	350	350	350	350	350	350	350	2.450
Préstamo ICO BBVA						350	350	350	350	350	350	350	2.450
													0
													0
													0

<b>Préstamos de ejercicios anteriores</b>	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10.200
	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10.200

<b>TOTAL CUOTAS A PAGAR EN EL EJERCICIO</b>	850	850	850	850	850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.650
---	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL
<b>INTERESES</b>	0	0	0	0	0	150	148	146	144	142	140	138	1.008
Préstamo ICO BBVA						150	148	146	144	142	140	138	1.008
													0
													0
													0

<b>Préstamos de ejercicios anteriores</b>	225	222	219	216	213	210	207	204	201	198	195	192	2.502
	225	222	219	216	213	210	207	204	201	198	195	192	2.502

<b>TOTAL INTERESES A PAGAR EN EL EJERCICIO</b>	225	222	219	216	213	360	355	350	345	340	335	330	3.510
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



# INVERSIONES

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 TOTAL

## Inversiones amortizables

IMPORTE TOTAL INVERSIÓN (Sin IVA)

Descripción inversión	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL	Tipo de IVA	Cuenta
	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000		
Compra maquinaria							50.000						50.000	21%	
													0		
													0		
													0		

## Inversiones no amortizables

Descripción inversión	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL	Tipo de IVA	Cuenta
	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	25.000	0	0	40.000		
Materia Prima					15.000					25.000			40.000	21%	601
Compras a almacén													0	21%	600
Fianzas, depósitos y otros													0	21%	260

ene.-23 feb.-23 mar.-23 abr.-23 may.-23 jun.-23 jul.-23 ago.-23 sep.-23 oct.-23 nov.-23 dic.-23 **TOTAL**

**AMORTIZACIÓN**

Comprob.

	ene.-23	feb.-23	mar.-23	abr.-23	may.-23	jun.-23	jul.-23	ago.-23	sep.-23	oct.-23	nov.-23	dic.-23	TOTAL
	0	0	0	0	0	0	833	833	833	833	833	833	5.000
-							833	833	833	833	833	833	5.000
-													0
-													0
-													0
	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
<b>Amortización de bienes adquiridos en ejercicios anteriores</b>	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
<b>TOTAL AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	23.000

# EVOLUCIÓN TESORERÍA MENSUAL

Hoy es Lunes

26/09/2022



Introducir el saldo a:

31-dic.-2022

ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Saldo acumulado
<b>50.000</b>	<b>66.612</b>	<b>66.177</b>	<b>135.092</b>	<b>120.794</b>	<b>160.073</b>	<b>202.305</b>	<b>183.530</b>	<b>196.376</b>	<b>217.349</b>	<b>195.400</b>	<b>236.714</b>	<b>288.310</b>	
Saldo mensual	16.612	-435	68.915	-14.298	39.279	42.231	-18.775	12.847	20.972	-21.948	41.314	51.595	
<b>COBROS</b>	<b>30.875</b>	<b>25.613</b>	<b>97.152</b>	<b>50.305</b>	<b>69.910</b>	<b>65.536</b>	<b>49.615</b>	<b>39.063</b>	<b>47.005</b>	<b>29.779</b>	<b>78.212</b>	<b>88.441</b>	
<i>Ventas</i>	30.875	25.613	72.152	50.305	54.910	65.536	49.615	39.063	47.005	23.729	78.212	88.441	
<i>Otros ingresos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.050	0	0	
<i>Préstamos</i>	0	0	25.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>PAGOS</b>	<b>-14.263</b>	<b>-26.048</b>	<b>-28.237</b>	<b>-64.603</b>	<b>-30.630</b>	<b>-23.305</b>	<b>-68.390</b>	<b>-26.217</b>	<b>-26.033</b>	<b>-51.728</b>	<b>-36.897</b>	<b>-36.846</b>	
<i>Proveedores y otros</i>	-2.701	-11.184	-13.088	-18.163	-17.206	-10.117	-11.541	-12.053	-10.371	-21.021	-20.800	-17.048	
<i>Personal</i>	-10.712	-10.175	-10.161	-9.381	-8.835	-8.474	-10.244	-10.244	-11.743	-11.743	-11.743	-11.743	
<i>Seguros sociales</i>	0	-3.839	-4.138	-3.465	-3.739	-3.514	-3.408	-2.720	-2.720	-3.155	-3.155	-3.155	
<i>IRPF</i>	0	0	0	-7.523	0	0	-5.886	0	0	-5.220	0	0	
<i>IVA</i>	0	0	0	-25.221	0	0	-21.110	0	0	-5.689	0	0	
<i>Imp. Sociedades</i>	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-3.700	0	-3.700	
<i>Devolución Préstamos</i>	-850	-850	-850	-850	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	