



INGRESOS/Cobros	Total	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos brutos por Ventas	25.670,00	5,2%			1.500,00	3.290,00		15.000,00	500,00	500,00	2.680,00	1.500,00	700,00	
(-) menos venta														
(+) IGIC cobrado														
(-) IRPF deducido														
(-) Comisiones Tarjeta Crédito														
Otros ingresos	6.000,00	1,2%	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Subvenciones	466.216,74	93,6%				124.500,00	160.000,00	76.294,74	15.000,00	56.722,00	15.000,00	4.700,00		14.000,00
Ingresos/Cobros NETOS	497.886,74	100,0%	500,00	500,00	2.000,00	128.290,00	160.500,00	91.794,74	16.000,00	57.722,00	18.180,00	6.700,00	1.200,00	14.500,00
GASTOS/Pagos	Total	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
personal	357.539,32	71,8%	29.528,16	29.528,16	30.328,51	29.528,16	29.528,16	30.328,51	29.528,16	29.528,16	30.328,51	29.528,16	29.528,16	30.328,51
Salarios Brutos	276.374,28	55,5%	23.031,19	23.031,19	23.031,19	23.031,19	23.031,19	23.031,19	23.031,19	23.031,19	23.031,19	23.031,19	23.031,19	23.031,19
Comisiones sobre ventas														
Liquidaciones Ssocial	77.963,64	15,7%	6.496,97	6.496,97	6.496,97	6.496,97	6.496,97	6.496,97	6.496,97	6.496,97	6.496,97	6.496,97	6.496,97	6.496,97
Finiquitos	3.201,40	0,6%			800,35			800,35			800,35			800,35
gastos variables s/vtas														
Royalties														
Otros variables														
Otros variables														
gastos generales	140.347,42	28,2%	3.459,55	4.053,91	4.371,01	13.973,91	14.048,55	14.485,37	13.459,55	13.485,40	14.230,19	13.473,91	13.720,70	17.585,37
Alquileres	10.800,00	2,2%	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Agua	86,16	0,0%		14,36		14,36		14,36		14,36		14,36		14,36
Electricidad	678,00	0,1%	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50
Telefono	2.942,88	0,6%	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24
Otros gastos	5.052,87	1,0%	399,31	399,31	399,31	399,31	399,31	399,31	399,31	399,31	399,31	399,31	660,46	399,31
Gastos de suscripción	561,00	0,1%	6,00	6,00	406,00	6,00	95,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Servicios de Profesionales Indep	1.743,72	0,4%	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31
Seguros	580,00	0,1%		580,00										
Servicios bancarios y similares	1.221,60	0,2%	101,80	101,80	101,80	101,80	101,80	101,80	101,80	101,80	101,80	101,80	101,80	101,80
Adquisición Software/Mantenimiento	1.500,00	0,3%				500,00	500,00	500,00						
Leasing	1.492,68	0,3%	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39
Asesoría Laboral	2.045,84	0,4%			511,46			511,46			511,46			511,46
Asesoría Contable	3.210,00	0,6%	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50
Auditoria	3.600,00	0,7%												3.600,00
Asesoría Riesgos Laborales	214,00	0,0%									214,00			
Otros servicios	14.562,00	2,9%	1.213,50	1.213,50	1.213,50	1.213,50	1.213,50	1.213,50	1.213,50	1.213,50	1.213,50	1.213,50	1.213,50	1.213,50
Tributos	56,67	0,0%								11,49	45,18			
Ayudas monetarias individuales	90.000,00	18,1%				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Otros pagos/liquidaciones														
Liquidaciones IVA														
Liquidaciones IRPF														
Gastos/Pagos TOTAL	497.886,74	100,0%	32.987,71	33.582,07	34.699,52	43.502,07	43.576,71	44.813,88	42.987,71	43.013,56	44.558,70	43.002,07	43.248,86	47.913,88
RESULTADO/Saldo	Total	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mensual			-32.487,71	-33.082,07	-32.699,52	84.787,93	116.923,29	46.980,86	-26.987,71	14.708,44	-26.378,70	-36.302,07	-42.048,86	-33.413,88
Acumulado			-32.487,71	-65.569,78	-98.269,30	-13.481,37	103.441,92	150.422,78	123.435,07	138.143,51	111.764,81	75.462,74	33.413,88	