



PRESUPUESTO ANUAL 2023



| INGRESOS/Cobros | Total | % | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ingresos brutos por Ventas | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) menos venta | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) IGIC cobrado | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) IRPF deducido | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Comisiones Tarjeta Crédito | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros ingresos | 6.000,00 | 1,4% | 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 | 419.763,68 | 98,6% | 135.463,68 | 4.800,00 | 15.000,00 | 144.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | | | |
| Ingresos/Cobros NETOS | 425.763,68 | 100,0% | 135.963,68 | 5.300,00 | 15.500,00 | 145.000,00 | 500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 70.500,00 | 20.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| GASTOS/Pagos | Total | % | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| personal | 345.920,58 | 81,2% | 26.317,94 | 26.317,94 | 29.808,68 | 29.008,33 | 29.008,33 | 29.808,68 | 29.008,33 | 29.008,33 | 29.808,68 | 29.008,33 | 29.008,33 | 29.808,68 |
| Salarios Brutos | 263.322,02 | 61,8% | 20.005,31 | 20.005,31 | 22.331,14 | 22.331,14 | 22.331,14 | 22.331,14 | 22.331,14 | 22.331,14 | 22.331,14 | 22.331,14 | 22.331,14 | 22.331,14 |
| Comisiones sobre ventas | | | | | | | | | | | | | | |
| Liquidaciones Social | 79.397,16 | 18,6% | 6.312,63 | 6.312,63 | 6.677,19 | 6.677,19 | 6.677,19 | 6.677,19 | 6.677,19 | 6.677,19 | 6.677,19 | 6.677,19 | 6.677,19 | 6.677,19 |
| Finiquitos | 3.201,40 | 0,8% | | | 800,35 | | | 800,35 | | | 800,35 | | | 800,35 |
| gastos variables s/vtas | | | | | | | | | | | | | | |
| Royalties | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros variables | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros variables | | | | | | | | | | | | | | |
| gastos generales | 79.843,10 | 18,8% | 10.259,00 | 6.744,00 | 6.259,00 | 6.259,00 | 6.259,00 | 6.509,10 | 6.259,00 | 6.259,00 | 6.259,00 | 6.259,00 | 6.259,00 | 6.259,00 |
| Alquileres+ | 10.800,00 | 2,5% | 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+ | 444,00 | 0,1% | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| Electricidad+ | 1.440,00 | 0,3% | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Telefono+ | 2.904,00 | 0,7% | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| Otros gastos+ | 15.000,00 | 3,5% | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Servicios de Profesionales Indep+ | 11.760,00 | 2,8% | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| Seguros+ | 485,00 | 0,1% | | 485,00 | | | | | | | | | | |
| Servicios bancarios y similares+ | 1.200,00 | 0,3% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ayudas monetarias y no monetarias+ | 6.720,00 | 1,6% | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| Reparaciones y conservación+ | 4.800,00 | 1,1% | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Publicidad+ | 2.040,00 | 0,5% | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Impuestos+ | 4.000,00 | 0,9% | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Otros servicios | 18.000,00 | 4,2% | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Tributos | 250,10 | 0,1% | | | | | | 250,10 | | | | | | |
| Otros pagos/liquidaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| Liquidaciones IVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Liquidaciones IRPF | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos/Pagos TOTAL | 425.763,68 | 100,0% | 36.576,94 | 33.061,94 | 36.067,68 | 35.267,33 | 35.267,33 | 36.317,78 | 35.267,33 | 35.267,33 | 36.067,68 | 35.267,33 | 35.267,33 | 36.067,68 |
| RESULTADO/Saldo | Total | % | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Mensual | | | 99.386,74 | -27.761,94 | -20.567,68 | 109.732,67 | -34.767,33 | -20.817,78 | -19.767,33 | 35.232,67 | -15.567,68 | -34.767,33 | -34.767,33 | -35.567,68 |
| Acumulado | | | 99.386,74 | 71.624,80 | 51.057,12 | 160.789,79 | 126.022,46 | 105.204,68 | 85.437,35 | 120.670,02 | 105.102,34 | 70.335,01 | 35.567,68 | |