



INGRESOS/Cobros	Total	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos brutos por Ventas	24.000,00	6,5%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
(-) menos venta														
(+) IGIC cobrado														
(-) IRPF deducido														
(-) Comisiones Tarjeta Crédito														
Otros ingresos	9.600,00	2,6%	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Subvenciones	336.379,51	90,9%	34.214,43			144.500,00	15.000,00	50.000,00	2.000,00	66.665,08	20.000,00	4.000,00		
Ingresos/Cobros NETOS	369.979,51	100,0%	37.014,43	2.800,00	2.800,00	147.300,00	17.800,00	52.800,00	4.800,00	69.465,08	22.800,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00
GASTOS/Pagos	Total	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
personal	329.320,46	89,0%	26.317,94	26.317,94	29.008,33	29.008,33	27.333,49	27.333,49	27.333,49	27.333,49	27.333,49	27.333,49	27.333,49	27.333,49
Salarios Brutos	242.441,78	65,5%	20.005,31	20.005,31	22.331,14	22.331,14	19.721,11	19.721,11	19.721,11	19.721,11	19.721,11	19.721,11	19.721,11	19.721,11
Comisiones sobre ventas														
Seguridad Social	86.878,68	23,5%	6.312,63	6.312,63	6.677,19	6.677,19	7.612,38	7.612,38	7.612,38	7.612,38	7.612,38	7.612,38	7.612,38	7.612,38
Finiquitos														
gastos variables s/ vtas														
Royalties														
Otros variables														
Otros variables														
gastos generales	40.659,05	11,0%	3.392,37	3.387,88	3.387,88	3.387,88	3.387,88	3.387,88	3.387,88	3.387,88	3.387,88	3.387,88	3.387,88	3.387,88
Arrendamiento y Canones	12.744,00	3,4%	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
Reparaciones y conservación	4.800,00	1,3%	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Servicios de profesionales indep.	10.068,60	2,7%	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05
Transportes	600,00	0,2%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Prima de seguros	585,36	0,2%	48,78	48,78	48,78	48,78	48,78	48,78	48,78	48,78	48,78	48,78	48,78	48,78
Servicios bancarios y similares	591,72	0,2%	49,31	49,31	49,31	49,31	49,31	49,31	49,31	49,31	49,31	49,31	49,31	49,31
Publicidad, propaganda y rel. Pu.	600,00	0,2%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Servicios bancarios y similares	588,00	0,2%	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Suministros	3.600,00	1,0%	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Otros gastos	3.229,32	0,9%	269,11	269,11	269,11	269,11	269,11	269,11	269,11	269,11	269,11	269,11	269,11	269,11
Tributos	4,49	0,0%	4,49											
Otros gastos financieros	518,28	0,1%	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19
Dotación Amortizaciones	2.729,28	0,7%	227,44	227,44	227,44	227,44	227,44	227,44	227,44	227,44	227,44	227,44	227,44	227,44
Otros pagos/liquidaciones														
Liquidaciones IVA														
Liquidaciones IRPF														
Gastos/Pagos TOTAL	369.979,51	100,0%	29.710,31	29.705,82	32.396,21	32.396,21	30.721,37	30.721,37	30.721,37	30.721,37	30.721,37	30.721,37	30.721,37	30.721,37
RESULTADO/Saldo	Total	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mensual			7.304,12	-26.905,82	-29.596,21	114.903,79	-12.921,37	22.078,63	-25.921,37	38.743,71	-7.921,37	-23.921,37	-27.921,37	-27.921,37
Acumulado			7.304,12	-19.601,70	-49.197,91	65.705,88	52.784,51	74.863,14	48.941,77	87.685,48	79.764,11	55.842,74	27.921,37	

PRESIDENTA
MONTSERRAT GONZÁLEZ MONTENEGRO



TESORERA
ELISABETH DEL PINO REDONDO