

SMART-IB 18/11/2022

BMN - BANKIA - CAIXA	121.155,78
CAIXA	17.620,12
SABADELL	25.954,13
FIARE SALDO	78.588,15
POLIZA CRÉDITO FIARE	100.000,00
TOTAL	343.318,18

DIAS LABORABLES AL 31-12-2022	28,00
MEDIA DE COBROS DIARIOS	13.000,00
TOTAL COBROS PREVISTOS	364.000,00

IVA 1 TRIMESTRE	140.000,00
IRPF 1 TRIMESTRE	45.000,00
SEGURIDAD SOCIAL	160.000,00
TOTAL IMPUESTOS	345.000,00

FACTUR. PREVISTA NOV-DIC.	696.000,00
ANTICIPOS DE LOS SOCIOS 65 %	452.400,00

JURÍDICO	7.000,00
ESTRUCTURA ASESORES	23.000,00
CONTABILIDAD / LABORAL	20.200,00
TOTAL	50.200,00

SUMINISTROS / LIENCIAS / INFORM.	3.200,00
ARRENDAMIENTOS	4.840,00
OTROS GASTOS	1.500,00
TOTAL OTROS GASTOS	9.540,00

TESORERÍA PREVISTA 31 DE DICIEMBRE 2022	IMPORTE
SALDO ACTUAL BANCOS 18/11/2022	343.318,18
COBROS PREVISTOS AL 31-12-2022	364.000,00
SALDO DISPONIBLE	707.318,18

PAGOS IMPUESTOS-SS	IMPORTE
IVA 4T	140.000,00
IRPF 4T	45.000,00
SEG. SOCIAL OCTUBRE-DIC	175.000,00
TOTAL PAGOS IMPUESTOS Y S.S.	360.000,00

ANTICIPOS SOCIOS NOV-DICIEMBRE	452.400,00
ANTICIPOS Y GASTOS SOCIOS	452.400,00

PERSONAL ESTRUCTURA NOV-DICIEMBRE	23.000,00
ESTRUCTURA CONTABILIDAD / LABORAL	20.200,00
JURÍDICO	7.000,00
OTROS GASTOS NOV-DIC	9.540,00
TOTAL GASTOS GENERALES	59.740,00

SALDO ACTUAL BANCOS	343.318,18
COBROS PREVISTOS AL 20-10-2022	364.000,00
SALDO DISPONIBLE	707.318,18
PAGOS IMPUESTOS	360.000,00
PAGOS SOCIOS	452.400,00
PAGO ESTRUCTURA Y GASTOS	59.740,00
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-164.821,82