TAREAS UNIDAD 8

1. El plan de tesorería.

Entradas	<u>Ene</u>	Feb	Mar	Abr	may	<u>jun</u>	<u>jul</u>	ago	sep	oct	nov	dic	Total
Littiauas	<u> </u>	100	<u>mar</u>	ANI	<u>may</u>	<u>jun</u>	<u> 141</u>	ugo	<u> </u>	<u>551</u>	1101	<u>u.o</u>	<u>10tur</u>
Aportación de los socios	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000
Ahorros	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000
Prestamo	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000
	(cambiado)												
Ventas	250	750	750	750	1000	1500	1500	1500	1500	750	750	750	11750
-76													
TOTAL ENTRADAS	9.250	750	750	750	1000	1500	1500	1500	1500	750	750	750	20.750
Salidas													
Capital amortizado préstamo	00,00	75,45	75,77	76,08	76,40	76,72	77,04	77,36	77,68	78,01	78,33	78,66	847,5
Interés Prestamo (5%)	00,00	16,67	16,35	16.04	15,72	15,40	15,08	14,76	14,44	14,11	13,79	13,46	165,82
Alquiler	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
Compra Ordenador	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
Seg social	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
Gasolina	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080
Plan marketing	-	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	132,88
Gestor	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1620
Internet (móvil)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
Licencia (Software)	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	19
Periferics	301(un solo mes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9250-													
Servidor Hosting	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
TOTAL SALIDAS	1.951,58	1.154,78	1.154,78	1.154,78	1.154,78	1.154,78	1.154,78	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	14.654,16
SALIDAS	1.951,36	1.134,70	1.134,76	1.134,70	1.154,76	1.134,76	1.134,76	,78	,78	,78	,78	,78	14.054,10
									_				
Entradas	7 208 //2	-404 78	-404 78	-404 78	-15/178	345 22	3/15/22	345 22	345 22	-404	-404	-404	6 005 80
menos salidas	7.298,42	-404,78	-404,78	-404,78	-154,78	345,22	345,22	345,22	345,22	-404 ,78	-404 ,78	-404 ,78	6.095,80
menos	7.298,42	-404,78 6893,64	-404,78 6.488,86	-404,78 6.084,08	-154,78 5.929,3	345,22 6.274,52	345,22 6.619,74	345,22 6.964	345,22 7.310,18				6.095,80

2. Cuenta de resultados.

Cuenta de resultados	Año 1	Cuenta de resultados	Año 1			
INGRESOS DE EXPLO	TACIÓN	GASTOS DE EXPLOTACIÓN				
Ventas/ingresos	11.750					
	1	Gestor	1620			
		Hosting	60			
		Marketing	132,88			
		Alquiler	6000			
		• SS	3600			
		Gasolina	1080			
		Ordenador (amortizado)	50			
		 Licencias (amortizado) 	1,58			
		Periféricos (Amortizado)	25,08			
		Internet	228			

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	11.750(Solam ente las ventas del años)	TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	12.797,54 (Cambiado)		
INGRESOS FINANCI	EROS	GASTOS FINANCIEROS			
Ingresos financieros	0	 Intereses préstamo. 	-165,82		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL GASTOS FINANCIEROS			
Resultados de explotación (ingresos de la explotación – gastos de la explotación)	-1.047,54				
Resultados financieros (ingresos financieros – gastos financieros)	-165,82				
Resultados antes de impuestos (resultado de la explotación + resultado financiero)	-1.213,36 (Cambiado)				

3. El balance de previsión.

Elabora el balance de previsión de tu empresa.

ACTIVO	NO CORRIENTE	TOTAL
I.	Inmovilizado intangible	
•	Aplicaciones y programas informáticos. Licencia(Software) (Estará mas de un año, y necesario para produccion) Total = 19 Amortizado = -1,58	
•	Otro inmovilizado intangible.	
II.	Inmovilizado material	
•	Maquinaria. Ordenador: 600 AMORTIZACIÓN Ordenador (amortizado) : -50	
•	Herramientas. AMORTIZACIÓN	
•	Mobiliario. AMORTIZACIÓN	
•	Vehículos. AMORTIZACIÓN	
•	Ordenadores. Periféricos= 301 AMORTIZACIÓN Periféricos(amortizado): - 25,08	
ACTIVO	O CORRIENTE	TOTAL
•	Dinero en bancos o caja (saldo en el banco c.c.).	6.095,84
TOTAL	ACTIVO (EUROS)	6.939,18

NETO PATRIMONIAL	TOTAL
Fondos propios	
Capital social	
Aportación socios = 2000 Ahorros = 3000	
Resultado del ejercicio: beneficios o pérdidas.	
Resultado del ejercicio: -1.213,36	
(Resultado antes de impuestos) Obtenido del cuadro de arriba	
PASIVO NO CORRIENTE	TOTAL
Deudas a largo plazo	Capital pendiente
Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	(Diciembre 3.152,50 €)
PASIVO CORRIENTE	TOTAL
Deudas a corto plazo	
 Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 	
TOTAL NETO Y PASIVO (EUROS)	6.939,14
	(Suma de aportación socio, ahorros, deudas largo plazo) y le reste los -1267,36

Acabo de hacer la cuenta, y me dio este resultado...

Primero que nada pedir disculpa, porque leyendo todo lo que me puso ahora entiendo que es lo que quería decir. Mi error era que lo

que estaba en TOTAL NETO Y PASIVO (EUROS), lo copiaba tal cual, y lo ponía en TOTAL ACTIVO (EUROS).. Guiandome del ejercicio que esta en la unidad como veía que era el mismo resultado, yo pensaba que había que copiarlo, y lo que había que hacer era ir sumando y restando lo de ACTIVO CORRIENTE y ACTIVO NO CORRIENTE y de ahí salía el resultado. Error falta mio que me lo dijo 3 veces, y no supe entenderlo.

Lo siento por el tiempo perdido con este trabajo.



EN EL DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO ERROR MIO QUE PUSE EL DE ABAJO, Y ERA EL QUE ESTABA ARRIBA, EL DE LA LINEA 11

0	0,00%	0,00%	0,00€	0,00%	4.000,00€	
1	5,00 %	92,12€	75,45€	16,67€	3.924,55€	
2	5,00 %	92,12€	75,77€	16,35€	3.848,78€	
3	5,00 %	92,12€	76,08€	16,04€	3.772,70€	
4	5,00 %	92,12€	76,40 €	15,72€	3.696,30€	
5	5,00 %	92,12€	76,72€	15,40€	3.619,58€	
6	5,00 %	92,12€	77,04€	15,08€	3.542,54€	
7	5,00 %	92,12€	77,36€	14,76€	3.465,18€	
8	5,00 %	92,12€	77,68€	14,44€	3.387,50€	1
9	5,00 %	92,12€	78,01€	14,11€	3.309,49€	
10	5,00 %	92,12€	78,33€	13,79€	3.231,16€	
11	5,00 %	92,12€	78,66€	13,46€	3.152,50€	
12	5,00 %	92,12€	78,98€	13,14€	3.073,52€	

RECUERDA: ACTIVO = PASIVO + NETO