**TAREAS UNIDAD 8**

1. **El plan de tesorería.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entradas** | **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **may** | **jun** | **jul** | **ago** | **sep** | **oct** | **nov** | **dic** | **Total** |
| Aportación de los socios | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| Ahorros | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| Prestamo | 4000  (cambiado) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
| 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**  **,78** | **1.154**  **,78** | **1.154**  **,78** | **1.154**  **,78** | **1.154**  **,78** | **14.654,16** |
| **Entradas 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** |
| **Saldo en el banco c.c.** | **7.298,42** | **6893,64** | **6.488,86** | **6.084,08** | **5.929,3** | **6.274,52** | **6.619,74** | **6.964**  **,96** | **7.310,18** | **6.905**  **,4** | **6.500**  **,62** | **6.095**  **,80** |  |

1. **Cuenta de resultados.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cuenta de resultados** | **Año 1** | **Cuenta de resultados** | **Año 1** |
| **INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** | | **GASTOS DE EXPLOTACIÓN** | |
| Ventas/ingresos | 11.750 |  |  |
|  | | * 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(Solamente las ventas del años) | **TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN** | 12.797,54 (**Cambiado**) |
| **INGRESOS FINANCIEROS** | | **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)** |

1. **El balance de previsión.**

|  |  |
| --- | --- |
| **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   * Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | **Capital pendiente**  (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** |

Elabora el balance de previsión de tu empresa.

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **TOTAL** |
| 1. **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.  1. **Inmovilizado material**  * Maquinaria.   **Ordenador: 600**   * AMORTIZACIÓN   **Ordenador (amortizado) : -50**   * Herramientas. * AMORTIZACIÓN * Mobiliario. * AMORTIZACIÓN * Vehículos. * AMORTIZACIÓN * Ordenadores.   **Periféricos= 301**   * AMORTIZACIÓN   **Periféricos(amortizado): -25,08** |  |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **TOTAL** |
| * Dinero en bancos o caja (saldo en el banco c.c.). | **6.095,84** |
| **TOTAL ACTIVO (EUROS)** | **6.939,18** |

**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.**

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

**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**

Gráfico

Descripción generada automáticamente

RECUERDA:

ACTIVO = PASIVO + NETO