

ACION PARA LA INTEGRACION DE JUVENTDES CC gráficos PRESUPUESTO ANUAL 2018														
INGRESOS/Cobros	Total	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos brutos por Ventas	305.000.000,00	100,0%	16.600.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	22.000.000,00	25.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	36.000.000,00
(-) menos venta	-6.100.000,00	2,0 %	-332.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-440.000,00	-508.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-900.000,00	-720.000,00
(+) IVA cobrado														
(-) IRPF deducido														
(-) Comisiones Tarjeta Crédito														
Otros ingresos														
Subvenciones														
Ingresos/Cobros NETOS	298.900.000,00	98,0%	16.268.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	19.600.000,00	21.560.000,00	24.892.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	24.500.000,00	44.100.000,00	35.280.000,00
GASTOS/Pagos	Total	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
personal	189.820.950,00	63,5 %	13.412.050,00	15.058.450,00	15.058.450,00	15.058.450,00	14.078.450,00	18.110.225,00	15.136.850,00	14.078.450,00	14.078.450,00	15.058.450,00	18.978.450,00	21.714.225,00
Salarios Netos	105.814.150,00	35,4%	8.139.550,00	8.139.550,00	8.139.550,00	8.139.550,00	8.139.550,00	11.779.325,00	8.139.550,00	8.139.550,00	8.139.550,00	8.139.550,00	8.139.550,00	12.639.325,00
Comisiones sobre ventas	59.780.000,00	20,0 %	3.320.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	5.080.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	7.200.000,00
Liquidaciones Ssocial	24.226.800,00	8,1%	2.018.900,00	2.018.900,00	2.018.900,00	2.018.900,00	2.018.900,00	2.018.900,00	2.018.900,00	2.018.900,00	2.018.900,00	2.018.900,00	2.018.900,00	2.018.900,00
Cuotas autónomos														
gastos variables s/vitas														
Royalties														
Otros variables														
Otros variables														
gastos generales	108.578.600,00	36,3 %	2.837.800,00	9.407.800,00	9.395.800,00	9.412.800,00	5.487.800,00	3.375.800,00	9.727.800,00	5.519.800,00	5.477.800,00	9.377.800,00	25.029.800,00	13.527.800,00
Compras - Aprovisionamiento	30.300.000,00	10,1%			4.500.000,00	5.000.000,00		1.500.000,00	3.700.000,00	950.000,00	750.000,00	1.950.000,00	6.550.000,00	5.400.000,00
Publicidad y promoción	1.000.000,00	0,3%											600.000,00	400.000,00
Alquileres	21.840.000,00	7,3%	1.820.000,00	1.820.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.820.000,00	1.320.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	2.720.000,00	1.820.000,00
Agua	549.600,00	0,2%	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
Electricidad	4.480.000,00	1,5%	180.000,00	580.000,00	250.000,00	330.000,00	380.000,00	200.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	660.000,00	380.000,00
Internet	3.480.000,00	1,2%	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Teléfono	240.000,00	0,1%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Hosting y dominio	1.200.000,00	0,4%					600.000,00		600.000,00					
Aseo	2.400.000,00	0,8%	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
Sayco y Acinpro	2.520.000,00	0,8%		420.000,00		210.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	210.000,00
Material Oficina	504.000,00	0,2%	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00
Tributos	2.040.000,00	0,7%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	560.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	340.000,00	170.000,00
Transportes	4.600.000,00	1,5%		400.000,00		600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00
Cafetería	3.845.000,00	1,3%	50.000,00	50.000,00	100.000,00	95.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.500.000,00	450.000,00
Otros e imprevistos	1.300.000,00	0,4%							200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00	100.000,00
Camara de Comercio	930.000,00	0,3%			930.000,00									
Seguros	650.000,00	0,2%	50.000,00	200.000,00									400.000,00	
Canjes	900.000,00	0,3%											400.000,00	500.000,00
Capacitaciones	1.000.000,00	0,3%		500.000,00									500.000,00	
Cuentas por pagar	15.400.000,00	5,2%	100.000,00	3.500.000,00		400.000,00			1.000.000,00			2.700.000,00	6.200.000,00	1.500.000,00
Elaboracion de Cúñas y Remotos	7.400.000,00	2,5%		1.300.000,00	500.000,00		600.000,00		500.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	2.000.000,00	600.000,00
Eventos	1.000.000,00	0,3%												1.000.000,00
Uso Espectro Mintic	1.000.000,00	0,3%			1.000.000,00									
Otros pagos/liquidaciones														
Liquidaciones IVA														
Liquidaciones IRPF														
Gastos/Pagos TOTAL	298.399.550,00	99,8%	16.249.850,00	24.466.250,00	24.454.250,00	24.471.250,00	19.566.250,00	21.486.025,00	24.864.650,00	19.598.250,00	19.556.250,00	24.436.250,00	44.008.250,00	35.242.025,00
RESULTADO/Saldo	Total	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mensual	500.450,00	0,2%	18.150,00	33.750,00	45.750,00	28.750,00	33.750,00	73.975,00	27.350,00	1.750,00	43.750,00	63.750,00	91.750,00	37.975,00
Acumulado			18.150,00	51.900,00	97.650,00	126.400,00	160.150,00	234.125,00	261.475,00	263.225,00	306.975,00	370.725,00	462.475,00	500.450,00