

EMPRESA		Nombre											
ELABORADO POR	EVE												
FECHA	20/11/2009												
AÑO INICIO ESTUDIO	2011												
mes inicio estudio	1												
meses estudio 1er ejercicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	total 12

VAINILLA	INTRODUCIR DATOS EN VALORES ABSOLUTOS O PORCENTAJES
AZUL	HAY FÓRMULAS PERO NO CONVIENE NO MODIFICARLAS
VERDE	HAY FORMULAS POR DEFECTO, PERÒ SE PUEDEN FORZAR LOS DATOS
NARANJA	INTRODUCIR PREVISIONES DE PAGO DEL CONCURSO

1.- VARIABLES CUENTA EXPLOTACIÓN

INFLACION ANUAL PREVISTA	2011	2012	2013	2014	2015
	1,00%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%

PREVISIÓN VARIACIÓN PRECIOS VENTA	2011	2012	2013	2014	2015
	1,00%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%

INCREMENTO ANUAL VENTAS (SIN INFLACIÓN))	2011	2012	2013	2014	2015
	0%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%

ESTACIONALIDAD VENTAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1er ejercicio	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Resto ejercicios	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	1

VENTAS	8.600.000	10.150.000	10.870.650	11.088.063	11.309.824
VENTAS AÑO ANTERIOR	13.000.000				

OTROS INGRESOS DE EXPL.	0
-------------------------	---

CONSUMOS Y TRABAJOS DE TERCEROS	2011	2012	2013	2014	2015
% S/ VENTAS	65%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
CONSUMOS	5.323.085	7.199.240	7.653.271	7.774.863	7.930.360

EXISTENCIAS					
% PROD ACABADO S/ VENTAS	6%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%
% MAT PRIMAS S/ VENTAS	2%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%

STOCK FINAL PROD. ACABADO	522.880	617.120	660.936	674.154	687.637
STOCK NECESSARI MAT.PRIMA	139.320	164.430	176.105	179.627	183.219
STOCK APROVISIONAMENT M.P.	-70.680	25.110	11.675	3.522	3.593

COMPRAS

Las existencias excedentes causan menos compras? SI

% VENTAS Y COMPRAS + GASTOS (NACIONAL)	2011	2012	2013	2014	2015
VENTAS	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
COMPRAS + GASTOS	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

ESTACIONALIDAD COMPRAS, PERSONAL I GASTOS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1er ejercicio	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	1
Resto ejercicios	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1

TOTAL COMPRAS	5.252.405	7.224.350	7.664.945	7.778.385	7.933.953
VARIACIO PROD ACABADO	-266.915	94.240	43.816	13.219	13.483
VARIACIO MAT. PRIMA	-70.680	25.110	11.675	3.522	3.593

PERSONAL					
SALARIOS MEDIOS (BRUTOS)					
	2011	2012	2013	2014	2015
PRODUCCION	20016	20.316	20.723	21.137	21.560
COMERCIAL	231420	234.891	239.589	244.381	249.269
ESTRUCTURA	54275	55.089	56.191	57.315	58.461
Nº CONTRATOS	2011	2012	2013	2014	2015
PRODUCCION	32,00	32,0	33,6	33,6	33,6
COMERCIAL	1	1	1	1	1
ESTRUCTURA	10	10	10	10	10
COSTE PERSONAL	1.414.682	1.435.902	1.497.776	1.527.732	1.558.287
	2011	2012	2013	2014	2015
% COSTE SEG.SOCIAL	23%	23%	23%	23%	23%
COSTE SEG. SOCIAL	325.377	330.258	344.489	351.378	358.406

ESTACIONALIDAD PAGO SALARIOS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1er ejercicio	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	1
Resto ejercicios	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1

GASTOS GENERALS CON IVA

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	
	522.000	555.850	626.708	639.242	652.027	
ALQUILERES	160.000	160.000	210.000	214.200	218.484	
REPARACIONES	50.000	50.750	51.765	52.800	53.856	
PROFESIONALES	37.000	30.450	31.059	31.680	32.314	
SUMINISTROS	15.000	15.225	15.530	15.840	16.157	
COMUNICACIONES	18.000	18.270	18.635	19.008	19.388	
PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIÓN	27.000	27.405	27.953	28.512	29.082	
COMISIONISTAS	0	0	0	0	0	% S/ VENDES
SERV. BANCARIOS + VISA	43.000	50.750	54.353	55.440	56.549	0,00%
TRANSPORTE VENTAS	172.000	203.000	217.413	221.761	226.196	0,50%
						2,00%

GASTOS GENERALES SIN IVA

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
	52.000	52.780	53.836	54.912	56.011
SEGUROS	22.000	22.330	22.777	23.232	23.697
TRIBUTOS	30.000	30.450	31.059	31.680	32.314
OTROS	0	0	0	0	0

DOTACIONES	183.587	185.341	149.948	142.007	142.602	% S/ SALDO CLIENTS
POR VAR. PROVISIONES IMPAG.	17.387	21.541	23.473	24.055	24.650	1,00%
AMORT. INMOV. INMAT.	0	0	0	0	0	
AMORT. DE ACTIVOS INMAT PREVIOS	9.000	9.000	6.000	0	0	
AMORT. INMOV. MAT.	0	0	4.476	8.952	8.952	
AMORT. DE ACTIVOS MAT PREVIOS	157.200	154.800	116.000	109.000	109.000	
AMORT. OTROS INMOV.	0	0	0	0	0	% AMORTIZ
AMORT. GTOS AMORTIZABLES PREVIOS	0	0	0	0	0	25%
INGRESOS FINANCIEROS						% INTERES
DE CAPITALES A L / P	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	4,50%
DE CAPITALES A C / P	0	0	0	0	0	0,00%
GASTOS FINANCIEROS						
PRETAMOS A L / P	80.320	71.631	62.551	53.400	45.129	
CREDITOS A C / P	30.016	32.500	32.500	32.500	32.500	% INTERES ANUAL
DESCUENTO CIAL	0	0	0	0	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1					
GASTOS EXTRAORDINARIOS	94.062,00			80000		
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0					
TIPO IMP. SOC.	30%					
% PAGOS A CUENTA I.SOC	54%					

2.- VARIABLES INVERSIONES I FINANCIACIÓN

INVERSIONES		ADQUISICIÓN			GARANTIA REAL	ENAJENACIÓN 1			ENAJENACIÓN 2			%AMORT	VALORES ENAJENACIÓN		LEASINGS
INVERSIONES INMOV. INMAT		VALOR	AÑO ADQ	VIDA UTIL		% VENDIDO	FECHA VEND.	RECIOVEND	% VENDIDO	FECHA VEND.	PRECIOVEND				
programas informaticos		0	0	10	no							10,00%	0	0	0
INVERSIÓ I 2					si							0,00%	0	0	0
INVERSIÓ I 3					SI							0,00%	0	0	0
INVERSIÓ I 4					SI							0,00%	0	0	0
INVERSIÓ I 5					NO							0,00%	0	0	0
INVERSIÓ I 6					SI							0,00%	0	0	0
INVERSIÓ I 7					SI							0,00%	0	0	0
INVERSIÓ I 8					SI							0,00%	0	0	0
INVERSIÓ I 9					SI							0,00%	0	0	0
INVERSIÓ I 10					SI							0,00%	0	0	0
INVERSIÓ I 11					SI							0,00%	0	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT															
equipos informaticos												0,00%	0	0	
Inversión Adecuación Maquinaria		62666,8	2013	7								14,29%	0	0	
INVERSIÓ M 3												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 4												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 5												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 6												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 7												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 8												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 9												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 10												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 11												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 12												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 13												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 14												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 15												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 16												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 17												0,00%	0	0	
INVERSIÓ M 18												0,00%	0	0	

ACTIVOS PREEXISTENTES				VALOR AMORT ACUM		% AMORT	ENAJENACIÓN 1			ENAJENACIÓN 2				
INMOVILIZADOS INMATERIALES							% VENDIDO	FECHA VEND.	RECIOVEND	% VENDIDO	FECHA VEND.	PRECIOVEND		
software				36000	12000	25%							0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0
0				0	0	0%	0%			0%			0	0

<u>OTRAS INVERSIONES</u>		2011	2012	2013	2014	2015	% AMORT
GASTOS AMORTITZ Y OTROS							20%
<u>FINANCIACIÓN</u>		2011	2012	2013	2014	2015	
FINANCIACIÓN A LARGO							% INTERES ANYS Anys CARENCIA
APORTACIONES/REDUCC. CAPITAL		117722	100000				
PRESTAMOS TIPO 1		158278	0				4,00% 4 0
APLAZAMIENTO TGSS		0					4,00% 3
LEASING 1							
FINANCIACIÓN A CORTO							MESOS
POLICES		400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6,50% 12
COBRO ANTICIPADO CLIENTES							0 12
devolució poliza any inicial		276.000	0				% APLICACIO
SUBVENCIONES DE CAPITAL							20%
TESORERIA PROPIA							

RESULTAT DE LES DESINVERS.	0	0	0	0	0
INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT					
equipos informaticos	0	0	0	0	0
Inversión Adecuación Maquinaria	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0
INMOVILIZADOS INMATERIALES					
software	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
INMOVILIZADOS MATERIALES					
nave industrial	0	0	0	0	0
maquinaria 2000	0	0	0	0	0
maquinaria 2005	0	0	0	0	0
maquinaria 2007	0	0	0	0	0
elements transporte interno	0	0	0	0	0
mobiliario	0	0	0	0	0
informatica	0	0	0	0	0
laboratorio	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

OTROS DATOS FINANCIEROS**INVERSIONES FINANCIERAS**

A LARGO PLAZO	
A CORTO PLAZO	

DESINVERSIONES FINANCIERAS

A LARGO PLAZO	0
A CORTO PLAZO	0

MESES ATRASO PAGOS	2	3	3	3	3									
MESES ATRASO COBROS	2	3	3	3	3									
	2011	2012	2013	2014	2015									
TIPO IVA VENTAS	18%													
TIPO IVA COMPRAS	18%													
TIPO PROMEDIO VENTAS	7%	7%	7%	7%	7%									
TIPO PROMEDIO COMPRAS	16%	16%	16%	16%	16%									
						2011	2012	2013						
IRPF RETENC PRODUCCION	12%	12%	12%	12%	12%	76.861	78.014	83.553						
IRPF RETENC COMERCIAL	40%	40%	40%	40%	40%	92.568	93.957	95.836						
IRPF RETENC ESTRUCTURA	22%	22%	22%	22%	22%	119.405	121.196	123.620						
PERIODO LIQ. IVA e IRPF (1 ÷ 3)	1	1	1	1	1									
Nº PAGAS DE SALARIOS AL AÑO	12													
calculo pagas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
%RETENCION CUOTA OBRERA	7%													
QUOTA OBRERA	99.028	100.513	104.844	106.941	109.080	0	0	0	0	0				

3.- FISCALIDAD

EJERCICIO	2011													SALDO NETO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
LIQUIDACIO IVA PENDENT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LIQUIDACIO IVA MENSUAL	0	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550	-15.159	-15.159	-15.159	-15.159	-15.159	-15.159	
LIQUIDACIO IVA TRIMESTRAL				-112.651			-112.651			-45.476			-45.476	
DECLARACIO IVA MENSUAL	0	-37.550	-75.101	-112.651	-150.202	-187.752	-225.302	-240.461	-255.619	-270.778	-285.937	-301.095	-316.254	
DECLARACIO IVA TRIMESTRAL				-112.651			-225.302			-270.778			-316.254	
PAGOS IRPF MENSUAL	380.000	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	
PAGOS IRPF TRIMESTRAL				72.209			72.209			72.209			72.209	
PAGOS IMP. SOC.				0			0			0		0		
EXERCICI	2012													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
LIQUIDACIO IVA MENSUAL	-15.159	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	
LIQUIDACIO IVA TRIMESTRAL	-45.476			-132.398			-132.398			-132.398			-132.398	
DECLARACIO IVA MENSUAL	-316.254	-360.386	-404.519	-448.652	-492.784	-536.917	-581.050	-625.183	-669.315	-713.448	-757.581	-801.713	-845.846	-529.592
DECLARACIO IVA TRIMESTRAL	-316.254			-448.652			-581.050			-713.448			-845.846	-529.592
PAGOS IRPF MENSUAL	24.070	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	
PAGOS IRPF TRIMESTRAL	72.209			73.292			73.292			73.292			73.292	
PAGOS IMP. SOC.				0			41.087			17.116		17.116		
EXERCICI	2013													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
LIQUIDACIO IVA MENSUAL	-44.133	-46.713	-46.713	-46.713	-46.713	-46.713	-56.865	-46.713	-46.713	-46.713	-46.713	-46.713	-46.713	
LIQUIDACIO IVA TRIMESTRAL	-132.398			-140.140			-150.292			-140.140			-140.140	
DECLARACIO IVA MENSUAL	-845.846	-892.559	-939.273	-985.986	-1.032.700	-1.079.413	-1.136.279	-1.182.992	-1.229.705	-1.276.419	-1.323.132	-1.369.846	#####	-570.713
DECLARACIO IVA TRIMESTRAL	-845.846			-985.986			-1.136.279			-1.276.419			#####	-570.713
PAGOS IRPF MENSUAL	24.431	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	
PAGOS IRPF TRIMESTRAL	73.292			75.752			75.752			75.752			75.752	
PAGOS IMP. SOC.				17.116			82.690			21.046		21.046		
RESTA EXERCICIS	2011	2012	2013	2014	2015									
PAGOS IVA	0	0	0	-569.229	-580.613									
DECLARACIO IVA FINAL EXERCICI	-316.254	-529.592	-570.713	-566.800	-562.808									
PAGOS IRPF			302.189	309.069	315.251									
DECLARACIO IRPF FINAL EXERCICI			25.251	25.756	26.271									
BENEFICI ABANS IMPOST	316.957	389.739	502.386	454.247	556.987									
BASE IMPOSABLE	136.957	389.739	502.386	454.247	556.987									
IMPOST SOCIETATS	41.087	116.922	150.716	136.274	167.096									
PAGOS A COMPTA	0	34.231	59.207	73.588	90.232									
DEUTE DE L'IMPOST A FI D'EXERC	41.087	82.690	91.508	62.686	76.864									
QUANTITAT A RETORNAR	0	0	0	0	90.232									

4.- OTROS DATOS

DIVIDENDOS PAGADOS													
AUMENTO OTROS INMOVILIZADOS													
DISMINUC. OTROS INMOVILIZADOS													
AUMENTO OTROS ACTIVOS CIRC.	0												
DISMINUC. OTROS ACTIVOS CIRC.	0												
PAGOS DE SALARIOS PEND. NO CONCURS													
VARIACION OTROS ACREEDORES CORTO													
Total cobraments OTROS deutors	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total PAGOs OTROS creditors	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTES FINANCIEROS L/P													
PRESTAMOS SOCIS	6.331	4.840	3.290	1.677	0								
PRESTAMOS TERCERS	0	0	0	0	0								
LEASINGS	0	0	0	0	0								
PRESTAMOS ANTERIORS	73.989	66.790	59.262	51.723	45.129								
PRESTAMOS ANTERIORES CONCURSALES													
DEVOLUCIÓN PRINCIPALES L/P													
PRESTAMOS SOCIS	37.273	38.764	40.314	41.927	0								
PRESTAMOS TERCERS	0	0	0	0	0								
LEASINGS	0	0	0	0	0								
PRESTAMOS ANTERIORS	156.685	163.883	171.412	153.552	147.447								
PRESTAMOS ANTERIORES CONCURSALES													
OBTENCIÓ FINANÇ C/T	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000								
DEVOLUCIÓ FINANÇ C/T	276.000	400.000	500.000	500.000	500.000								
COMPRAS DE L'EXERCICI													
2011	539.386	539.386	539.386	539.386	539.386	539.386	392.281	392.281	392.281	392.281	392.281	392.281	392.281
	-32.575	-32.575	-32.575	-32.575	-32.575	-32.575	-23.691	-23.691	-23.691	-23.691	-23.691	-23.691	-23.691
2012	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029
2013	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745
2014	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199
2015	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163
2016	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
primer exercici													
Variació existències	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595

RESULTADO CONVENIO

QUADRE D'AMORTITZACIONS	2011	2012	2013	2014	2015
INVERSIONES INMOV. INMAT	0	0	0	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT	0	0	4.476	8.952	8.952
GASTOS AMORTITZ I OTROS	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0

Hipotesi de treball: En tots els casos es considera que en l'any de l'adquisició, la compra s'ha realitzat el 30 de juny.

CALCULS FINANCIEROS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INTERESOS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PRESTAMOS TIPO 1	6.331	4.840	3.290	1.677	0						
	PRESTAMOS TIPO 1		0	0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 1			0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 1				0	0						
	PRESTAMOS TIPO 1					0						
	PRESTAMOS TIPO 1						0					
	PRESTAMOS TIPO 1							0				
	PRESTAMOS TIPO 1								0			
	TOTAL	6.331	4.840	3.290	1.677	0						
	PRESTAMOS TIPO 2	0	0	0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 2		0	0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 2			0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 2				0	0						
	PRESTAMOS TIPO 2					0						
	PRESTAMOS TIPO 2						0					
	PRESTAMOS TIPO 2							0				
	PRESTAMOS TIPO 2								0			
	TOTAL	0	0	0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 3	0	0	0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 3		0	0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 3			0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 3				0	0						
	PRESTAMOS TIPO 3					0						
	PRESTAMOS TIPO 3						0					
	PRESTAMOS TIPO 3							0				
	PRESTAMOS TIPO 3								0			
	PRESTAMOS TIPO 3									0		
	TOTAL	0	0	0	0	0						

DEVOLUCIONS PRINCIPAL						
PRESTAMOS TIPO 1	37.273	38.764	40.314	41.927	0	
PRESTAMOS TIPO 1		0	0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 1			0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 1				0	0	
PRESTAMOS TIPO 1					0	
PRESTAMOS TIPO 1						
PRESTAMOS TIPO 1						
PRESTAMOS TIPO 1						
PRESTAMOS TIPO 1						
TOTAL	37.273	38.764	40.314	41.927	0	
PRESTAMOS TIPO 2	0	0	0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 2		0	0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 2			0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 2				0	0	
PRESTAMOS TIPO 2					0	
PRESTAMOS TIPO 2						
PRESTAMOS TIPO 2						
PRESTAMOS TIPO 2						
TOTAL	0	0	0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 3	0	0	0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 3		0	0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 3			0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 3				0	0	
PRESTAMOS TIPO 3					0	
PRESTAMOS TIPO 3						
PRESTAMOS TIPO 3						
PRESTAMOS TIPO 3						
PRESTAMOS TIPO 3						
TOTAL	0	0	0	0	0	
TRASPASOS DE LARGO A CORTO						
CREDITOS FINANCIEROS	38.764	40.314	41.927	0	0	
OTROS CREDITOS	0	0	0	0	0	
SUMA	38.764	40.314	41.927	0	0	

NOVES INVERSIONES

AMORTITZACIONS					
GASTOS AMORTITZ I OTROS	0	0	0	0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS		0	0	0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS			0	0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS				0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS					0
GASTOS AMORTITZ I OTROS					
GASTOS AMORTITZ I OTROS					
GASTOS AMORTITZ I OTROS					
GASTOS AMORTITZ I OTROS					
TOTAL	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL		0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL			0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL				0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL					0
SUBVENCIONS DE CAPITAL					
SUBVENCIONS DE CAPITAL					
SUBVENCIONS DE CAPITAL					
TOTAL	0	0	0	0	0
	2011	2012	2013	2014	2015
INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT					
equipos informaticos	0	0	0	0	0
Inversión Adecuación Maquinaria	0	0	4.476	8.952	8.952
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0

ACTIU A VALOR HISTORIC					
INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT					
equipos informaticos	0	0	0	0	0
Inversión Adecuación Maquinaria	0	0	62666,8	62666,8	62666,8
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0

AMORTIZ ACUM. DESINVERSIONES

INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT					
equipos informaticos	0	0	0	0	0
Inversión Adecuación Maquinaria	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0

AMORTITZACIO ACUMULADA

INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT					
equipos informaticos	0	0	0	0	0
Inversión Adecuación Maquinaria	0	0	4.476	13.429	22.381
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0

ACTIVOS PREEXISTENTES

	2011	2012	2013	2014	2015
AMORTIZACIONES					
INMOVILIZADOS INMATERIALES					
software	9000	9000	6000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
INMOVILIZADOS MATERIALES					
nave industrial	69000	69000	69000	69000	69000
maquinaria 2000	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2
maquinaria 2005	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2
maquinaria 2007	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2
elements transporte interno	25000	25000	0	0	0
mobiliario	6000	6000	3000	0	0
informatica	9999,99	9999,99	4000,02	0	0
laboratorio	7200	4800	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

ACTIVOS A VALOR HISTORIC**INMOVILIZADOS INMATERIALES**

software	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

INMOVILIZADOS MATERIALES

nave industrial	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
maquinaria 2000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
maquinaria 2005	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
maquinaria 2007	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
elements transporte interno	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
mobiliario	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
informatica	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
laboratorio	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

AMORT. ACUM DESINVERSIONES**INMOVILIZADOS INMATERIALES**

software	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

INMOVILIZADOS MATERIALES

nave industrial	0	0	0	0	0
maquinaria 2000	0	0	0	0	0
maquinaria 2005	0	0	0	0	0
maquinaria 2007	0	0	0	0	0
elements transporte interno	0	0	0	0	0
mobiliario	0	0	0	0	0
informatica	0	0	0	0	0
laboratorio	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

AMORTITZ ACUMULADA						
INMOVILIZADOS INMATERIALES						
software	21.000	30.000	36.000	36.000	36.000	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
INMOVILIZADOS MATERIALES						
nave industrial	393.000	462.000	531.000	600.000	669.000	
maquinaria 2000	146.666	159.999	173.333	186.666	199.999	
maquinaria 2005	79.999	93.332	106.666	119.999	133.332	
maquinaria 2007	33.333	46.666	60.000	73.333	86.666	
elements transporte interno	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
mobiliario	51.000	57.000	60.000	60.000	60.000	
informatica	16.000	26.000	30.000	30.000	30.000	
laboratorio	31.200	36.000	36.000	36.000	36.000	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

AMORTITZ PART VENUDA						
INMOVILIZADOS INMATERIALES						
software	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
INMOVILIZADOS MATERIALES						
nave industrial	0	0	0	0	0	
maquinaria 2000	0	0	0	0	0	
maquinaria 2005	0	0	0	0	0	
maquinaria 2007	0	0	0	0	0	
elements transporte interno	0	0	0	0	0	
mobiliario	0	0	0	0	0	
informatica	0	0	0	0	0	
laboratorio	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

RESUM PER EL BALANÇ	2011	2012	2013	2014	2015
VALOR INMOV INMAT	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
AMORT ACUM INMOV. INMAT	21.000	30.000	36.000	36.000	36.000
VALOR INMOV MAT	3.276.000	3.276.000	3.338.667	3.338.667	3.338.667
AMORT ACUM INMOV. MAT	976.199	1.130.998	1.251.474	1.369.426	1.487.378
TRESPAS LEASINGS A IMM. MAT.					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
TRESPAS AMORT ACUM LEASINGS A IMM.MAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
LEASINGS FIRMATS CADA AÑO	0	0	0	0	0
BASE IMP. IVA SUPOR. LEASINGS	0	0	0	0	0

EMPRESA	Nombre												
CUENTA EXPLOTACIÓN	2011												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
VENTAS	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	8.600.000
VAR PROD ACABADO	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-266.915
OTROS INGRESOS EXP	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION					0				0				0
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSUMO	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	5.323.085
PERSONAL + SEG.SOC.	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109	1.740.059
SERVICIOS EXTERIORES	48.149	48.149	48.149	48.149	48.149	48.149	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	499.000
TRIBUTOS	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	30.000
OTROS GASTOS	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	45.000
DOTAC. AMORT I PROV	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	183.587
BENEF EXPLOTACION	12.248	12.248	12.248	12.248	12.248	12.248	73.144	73.144	73.144	73.144	73.144	73.144	512.354
INGRESOS FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
GASTO FINANCERO	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	110.335
BENEFIC ACTIV ORDINARIAS	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	411.019
INGRESOS EXTRARD.													0
GASTOS EXTRARD.	7.000 87.062												94.062
RESULTADO VENTA ACTIVOS.													0
BENEF ANTES IMPUESTOS	3.803	3.803	-3.197	-83.259	3.803	3.803	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	316.957
IMPUESTO SOCIEDADES	1.141	1.141	-959	-24.978	1.141	1.141	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410	95.087
RESULTADO EJERCICIO	2.662	2.662	-2.238	-58.281	2.662	2.662	45.290	45.290	45.290	45.290	45.290	45.290	221.870
Resultado Acumulado	2.662	5.325	3.087	-55.194	-52.531	-49.869	-4.579	40.711	86.001	131.290	176.580	221.870	
CASH FLOW													388.070

EMPRESA	Nombre													
CUENTA EXPLOTACIÓN	2012													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
VENTAS	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	10.150.000	
VAR PROD ACABADO	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	94.240	
OTROS INGRESOS EXP	0	0	0						0	0	0	0	0	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION													0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSUMO	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	7.199.240	
PERSONAL	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	1.766.160	
SERVICIOS EXTERIORES	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	532.505	
TRIBUTOS	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	30.450	
OTROS GASTOS	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	45.675	
DOTAC. AMORT I PROV	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	185.341	
BENEF EXPLOTACION	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	484.869	
INGRESOS FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	
GASTO FINANCIERO	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	104.131	
BENEFIC ACTIV ORDINARIES	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	389.739	
INGRESOS EXTRARD.													0	
GASTOS EXTRARD.													0	
RESULTADO VENTA ACTIVOS.													0	
BENEF ANTES IMPUESTOS	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	389.739	
IMPUESTO SOCIEDADES	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	116.922	
RESULTADO EJERCICIO	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	272.817	
Resultado Acumulado	22.735	45.470	68.204	90.939	113.674	136.409	159.143	181.878	204.613	227.348	250.082	272.817		
CASH FLOW														436.617

EMPRESA	Nombre												
CUENTA EXPLOTACIÓN	2013												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
VENTAS	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	10.870.650
VAR PROD ACABADO	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	43.816
OTROS INGRESOS EXP	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION													0
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSUMO	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	7.653.271
PERSONAL	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	1.842.265
SERVICIOS EXTERIORES	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	602.896
TRIBUTOS	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	31.059
OTROS GASTOS	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	46.589
DOTAC. AMORT I PROV	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	149.948
BENEF EXPLOTACION	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	588.438
INGRESOS FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
GASTO FINANCIERO	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	95.051
BENEFIC ACTIV ORDINARIES	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	502.386
INGRESOS EXTRARD.													0
GASTOS EXTRARD.													0
RESULTADO VENTA ACTIVOS.													0
BENEF ANTES IMPUESTOS	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	502.386
IMPUESTO SOCIEDADES	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	150.716
RESULTADO EJERCICIO	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	351.670
Resultado Acumulado	29.306	58.612	87.918	117.223	146.529	175.835	205.141	234.447	263.753	293.059	322.365	351.670	
CASH FLOW													480.078

EMPRESA	Nombre				
CUENTAS DE EXPLOTACIÓN	2011	2012	2013	2014	2015
VENTAS	8.600.000	10.150.000	10.870.650	11.088.063	11.309.824
VAR PROD ACABADO	-266.915	94.240	43.816	13.219	13.483
OTROS INGRESOS EXP	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
CONSUMO	5.323.085	7.199.240	7.653.271	7.774.863	7.930.360
PERSONAL	1.740.059	1.766.160	1.842.265	1.879.110	1.916.692
SERVICIOS EXTERIORES	499.000	532.505	602.896	614.954	627.253
TRIBUTOS	30.000	30.450	31.059	31.680	32.314
OTROS GASTOS	45.000	45.675	46.589	47.520	48.471
DOTAC. AMORT I PROV	183.587	185.341	149.948	142.007	142.602
BENEF EXPLOTACION	512.354	484.869	588.438	611.147	625.615
INGRESOS FINANCIEROS	9000	9000	9000	9000	9000
GASTO FINANCIERO	110.335	104.131	95.051	85.900	77.629
BENEFIC ACTIV ORDINARIES	411.019	389.739	502.386	534.247	556.987
INGRESOS EXTRARD.	0	0	0	0	0
GASTOS EXTRARD.	94.062	0	0	80.000	0
RESULTADO VENTA ACTIVOS.	0	0	0	0	0
BENEF ANTES IMPUESTOS	316.957	389.739	502.386	454.247	556.987
IMPUESTO SOCIEDADES	95.087	116.922	150.716	136.274	167.096
RESULTADO EJERCICIO	221.870	272.817	351.670	317.973	389.891
Resultado Acumulado	221.870	494.687	846.358	1.164.330	1.554.221
CASH FLOW	388.070	436.617	478.146	435.925	507.843
Cash flow Acumulado	388.070	824.686	1.302.833	1.738.757	2.246.600
Base Imponible I.Soc.	184.892	389.739	502.386	454.247	556.987
BAAII o EBITDA	584.492	648.669	714.914	649.099	743.567
BAII	418.292	484.869	588.438	531.147	625.615
BAI	316.957	389.739	502.386	454.247	556.987

EMPRESA		Nombre													
PRESUPUESTO DE TESORERIA		2011													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
ENTRADAS															
COBR. DE LAS VENTAS		673.973	673.973	1.464.705	768.267	768.267	768.267	768.267	768.267	768.267	768.267	768.267	768.267	9.727.050	
COBR. OTROS INGR.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR								0		400.000				400.000	316.253,61
COBR. INGR. FINANCIEROS		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	
COBR. INGR. EXTRAORD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBR. VENTAS ACTIVOS														0	
COBR. SUBVENCIONES EXPL.														0	0
APORTACIONES CAPITAL		117.722												117.722	
COBRO DEUDORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBRO OTROS DEUDORES														0	
PRESTAMOS DE TERCEROS		-117.722	0	276.000										158.278	
POLIZAS DE CREDITO				400.000										400.000	
DESINVERSIONES														0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL														0	0
TOTAL ENTRADAS		674.723	674.723	2.141.455	769.017	769.017	769.017	769.017	769.017	1.169.017	769.017	769.017	769.017		
SALIDAS															
PAG. COMPRAS		275.000	275.000	863.914	753.914	588.914	588.914	588.914	588.914	428.301	428.301	428.301	428.301	6.236.692	
PAG. GASTOS con IVA		50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	606.564	
PAG. GASTOS sin IVA		4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	52.000	
PAG. PERSONAL		99.079	99.079	99.079	99.079	99.079	99.079	72.058	72.058	72.058	72.058	72.058	72.058	1.026.820	
PAG. PAGAS DOBLES				0			0						0	0	
PAG. SEG. SOCIAL		204.500	40.951	40.951	40.951	40.951	40.951	40.951	29.783	29.783	29.783	29.783	29.783	599.122	29.783
PAG. IVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAG. IRPF		380.000	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	644.765	24.070
PAG. I.SOC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAG. GASTOS FINAN.		9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	110.335	
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS		16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	193.958	
DEVOLUCION POLIZAS CREDITO		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	276.000	
PAG. GASTOS EXTRAORD.		0	0	7.000	87.062	0	0	0	0	0	0	0	0	94.062	
PAG. INV. INMOV. INMAT.					0									0	
PAG. INV. INMOV. MAT.					0									0	
PAG. GASTOS AMORT														0	
PAG. INV. FINAN.														0	
PAGO DIVIDENDOS														0	
PAGOS ACREEDORES EN ESPERA		325.000	275.000	275.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	
PAGOS CONCURSALES														0	
PAGO OTROS ACREEDORES														0	
TOTAL SALIDAS		1.386.817	817.338	1.413.252	1.183.314	856.252	856.252	829.231	818.062	657.449	657.449	657.449	657.449		1.740.059
SALDO INICIAL		50000													
VARIACIÓN TESORERIA		-712.095	-142.616	728.202	-414.298	-87.236	-87.236	-60.214	-49.046	511.567	111.567	111.567	111.567		
SALDO FINAL		-662.095	-804.710	-76.508	-490.806	-578.041	-665.277	-725.491	-774.537	-262.970	-151.402	-39.835	71.732		

EMPRESA		Nombre													
PRESUPUESTO DE TESORERIA		2012													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
ENTRADAS															
	COBR. DE LES VENTAS	768.267	768.267	768.267	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	10.465.400	
	COBR. OTROS INGR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR									316.254				316.254	529.592,40
	COBR. INGR. FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	
	COBR. INGR. EXTRAORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	COBR. VENTAS ACTIVOS										0			0	
	COBR. SUBVENCIONES EXPL.													0	0
	APORTACIONES CAPITAL		0	100.000										100.000	
	COBRO DEUDORES	0	0	0										0	
	COBRO OTROS DEUDORES													0	
	PRESTAMOS DE TERCEROS	0												0	
	POLIZAS DE CREDITO			500.000										500.000	
	DESINVERSIONES													0	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL													0	0
TOTAL ENTRADAS		769.017	769.017	1.369.017	907.483	907.483	907.483	907.483	907.483	1.223.737	907.483	907.483	907.483		
SALIDAS															
	PAG. COMPRAS	428.301	428.301	428.301	699.558	699.558	699.558	699.558	699.558	699.558	699.558	699.558	699.558	7.580.925	
	PAG. GASTOS con IVA	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	645.898	
	PAG. GASTOS sin IVA	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	52.780	
	PAG. PERSONAL	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	1.042.222	
	PAG. PAGAS DOBLES													0	
	PAG. SEG. SOCIAL	29.783	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	424.656	35.898
	PAG. IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAG. IRPF	24.070	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	292.806	24.431
	PAG. I.SOC.	0	0	0	0	0	0	41.087	0	0	17.116	0	17.116	75.318	
	PAG. GASTOS FINANC.	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	104.131	
	PAG. PRINCIP. PRESTAMOS	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	202.647	
	DEVOLUCION POLIZAS CREDITO	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	400.000	
	PAG. GASTOS EXTRAORD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PAG. INV.INMOV. INMAT.		0						0					0	
	PAG. INV. INMOV. MAT.													0	
	PAG.GASTOS AMORT													0	
	PAG.INV FINANC													0	
	PAGO DIVIDENDOS													0	
	PAGOS ACREEDORES EN ESPERA	200.000	0	0				50.000						250.000	
	PAGOS CONCURSALES													0	
	PAGO OTROS ACREEDORES													0	
TOTAL SALIDAS		886.127	692.603	692.603	963.859	963.859	963.859	1.054.946	963.859	963.859	980.975	963.859	980.975		
SALDO INICIAL		71.732													
VARIACIÓN TESORERIA		-117.110	76.414	676.414	-56.376	-56.376	-56.376	-147.463	-56.376	259.878	-73.491	-56.376	-73.491		
SALDO FINAL		-45.378	31.036	707.450	651.074	594.699	538.323	390.860	334.484	594.362	520.870	464.495	391.003		

EMPRESA		Nombre													
PRESUPUESTO DE TESORERIA		2013													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
ENTRADAS															
	COBR. DE LES VENTAS	906.733	906.733	906.733	971.111	971.111	971.111	971.111	971.111	971.111	971.111	971.111	971.111	11.460.203	
	COBR. OTROS INGR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR									529.592,40				529.592	41.120,66
	COBR. INGR. FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	
	COBR. INGR. EXTRAORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	COBR. VENTAS ACTIVOS													0	
	COBR. SUBVENCIONES EXPL.													0	0
	APORTACIONES CAPITAL													0	
	COBRO OTROS DEUDORES													0	
	PRESTAMOS DE TERCEROS													0	
	POLIZAS DE CREDITO			500.000										500.000	
	DESINVERSIONES													0	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL													0	0
TOTAL ENTRADAS		907.483	907.483	1.407.483	971.861	971.861	971.861	971.861	971.861	1.501.454	971.861	971.861	971.861		
SALIDAS															
	PAG. COMPRAS	699.558	699.558	699.558	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	8.778.673	
	PAG. GASTOS con IVA	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	728.235	
	PAG. GASTOS sin IVA	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	53.836	
	PAG. PERSONAL	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	1.089.923	
	PAG. PAGAS DOBLES													0	
	PAG. SEG. SOCIAL	35.898	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	447.786	37.444
	PAG. IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAG. IRPF	24.431	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	302.189	25.251
	PAG. I.SOC.	0	0	0	17.116	0	0	82.690	0	0	21.046	0	21.046	141.898	
	PAG. GASTOS FINANC.	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	95.051	
	PAG. PRINCIP. PRESTAMOS	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	211.726	
	DEVOLUCION POLIZAS CREDITO	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000	
	PAG. GASTOS EXTRAORD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PAG. INV.INMOV. INMAT.													0	
	PAG. INV. INMOV. MAT.					72.819								72.819	
	PAG.GASTOS AMORT													0	
	PAG.INV FINANC													0	
	PAGO DIVIDENDOS													0	
	PAGOS ACREEDORES EN ESPERA													0	
	PAGO OTROS ACREEDORES													0	
TOTAL SALIDAS		983.117	985.484	985.484	1.045.264	1.028.148	1.100.967	1.110.839	1.028.148	1.028.148	1.049.194	1.028.148	1.049.194		
SALDO INICIAL		391.003													
VARIACIÓN TESORERIA		-75.634	-78.001	421.999	-73.403	-56.287	-129.106	-138.977	-56.287	473.306	-77.333	-56.287	-77.333		
SALDO FINAL		315.369	237.369	659.368	585.966	529.679	400.573	261.596	205.309	678.614	601.282	544.995	467.662		

EMPRESA	Nombre				
PRESUPUESTO DE TESORERIA	2011	2012	2013	2014	2015
ENTRADAS					
COBR. DE LES VENTAS	9.727.050	10.465.400	11.460.203	11.828.137	12.064.700
COBR. OTROS INGR.	0	0	0	0	0
COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR	400.000	316.254	529.592	0	
COBR. INGR. FINANCIEROS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
COBR. INGR. EXTRAORD	0	0	0	0	0
COBR. VENTAS ACTIVOS	0	0	0	0	0
COBR. SUBVENCIONES EXPL.	0	0	0	0	0
APORTACIONES CAPITAL	117.722	100.000	0	0	0
COBRO OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE TERCEROS	158.278	0	0	0	0
LEASINGS	0	0	0	0	0
POLIZAS DE CREDITO	400.000	500.000	500.000	500000	500000
DESINVERSIONES	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
TOTAL ENTRADAS	10.812.050	11.390.654	12.498.795	12.337.137	12.573.700
SALIDAS					
PAG. COMPRAS	6.236.692	7.580.925	8.778.673	9.038.483	9.219.253
PAG. GASTOS con IVA	606.564	645.898	728.235	742.800	757.656
PAG. GASTOS sin IVA	52.000	52.780	53.836	54.912	56.011
PAG. PERSONAL	1.026.820	1.042.222	1.089.923	1.420.791	1.449.206
PAG. PAGAS DOBLES	0	0	0		
PAG. SEG. SOCIAL	599.122	424.656	447.786	457.571	466.722
PAG. IVA	0	0	0	-569.229	-580.613
PAG. IRPF	644.765	292.806	302.189	-505	-515
PAG. I.SOC.	0	75.318	141.898	165.096	152.918
PAG. GASTOS FINANC.	110.335	104.131	95.051	85.900	77.629
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS	193.958	202.647	211.726	195.479	147.447
DEVOLUCION POLIZAS CREDITO	276.000	400.000	500.000	500.000	500.000
PAG. GASTOS EXTRAORD.	94.062	0	0	80000	0
PAG. INV.INMOV. INMAT.	0	0	0	0	0
PAG. INV. INMOV. MAT.	0	0	72.819	0	0
PAG.GASTOS AMORT	0	0	0	0	0
PAG.INV FINANC	0	0	0	0	0
PAGO DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
PAGOS ACREEDORES	950.000	250.000			
PAGOS CONCURSALES	0	0	0	0	0
PAGO OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0
TOTAL SORTIDES	10.790.318	11.071.383	12.422.136	12.171.299	12.245.713
SALDO INICIAL	50.000	71.732	391.003	467.662	633.500
VARIACION TESORERIA	21.732	319.271	76.659	165.838	327.986
SALDO FINAL	71.732	391.003	467.662	633.500	961.486

EMPRESA	Nombre					
BALANCES	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ACTIVO	6177371	5.086.325	5.968.344	6.247.466	6.342.391	6.600.291
GASTOS AMORTIZABLES	0	0	0	0	0	0
INMOVILIZADO INMATERIAL	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
AMORT ACUM INM. INMAT.	-12.000	-21.000	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000
INMOVILIZADO MATERIAL	3.276.000	3.276.000	3.276.000	3.338.667	3.338.667	3.338.667
AMORT ACUM INM. MAT.	-818.999	-976.199	-1.130.998	-1.251.474	-1.369.426	-1.487.378
INMOVILIZADO FINANCIERO	200.000	200.000	200000	200000	200000	200000
OTROS INMOVILIZADOS	0	0	0	0	0	0
EXISTENCIAS M.P. Y MERCADERIAS	210.000	139.320	164.430	176.105	179.627	183.219
EXISTENCIAS PROD. ACABADO	789.795	522.880	617.120	660.936	674.154	687.637
CLIENTES	2.246.575	1.738.725	2.154.125	2.347.259	2.405.526	2.464.958
DEUDORES	0	0	0	0	0	0
ADM. PUB. + SUBVENC. DEUDORAS	400.000	316.254	529.592	570.713	566.800	562.808
PROVISIONES	-200.000	-217.387	-238.929	-262.401	-286.456	-311.106
PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	50.000	71.732	391.003	467.662	633.500	961.486
PASIVO	6.177.371	5.086.325	5.968.344	6.247.466	6.342.391	6.600.291
CAPITAL	601.000	718.722	818.722	818.722	818.722	818.722
RESERVAS	570.000	570.000	570.000	570.000	636.307	954.279
RESULTADOS NEG. EJERC. ANT.	-701.986	-834.051	-558.181	-285.364	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-132.065	275.870	272.817	351.670	317.973	389.891
INGRESOS A DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
ACREEDORES FINANCIEROS A LARGO	1.715.422	1.640.978	1.436.781	1.223.442	1.069.890	922.442
OTROS ACREEDORES A LARGO	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	0					
ACREEDORES FINANCIEROS A CORTO	276.000	438.764	540.314	541.927	500.000	500.000
ACREEDORES ESTRATÉGICOS	1.100.000	966.603	1.780.372	1.908.365	1.908.365	1.908.365
SALARIOS PENDIENTES	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
HAC. PUB. ACREEDORA IVA	0	0	0	0	0	0
HAC. PUB. ACREEDORA IRPF	380.000	24.070	24.431	25.251	25.756	26.271
HAC. PUB. ACREEDORA IMP.SOC.	0	41.087	82.690	91.508	62.686	76.864
SEG.SOC. ACREEDORA	204.500	29.783	35.898	37.444	38.193	38.957
ACREEDORES NO ESTRATÉGICOS	1.500.000	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
DEUDAS DEL CONCURSO	0	0	0	0	0	0

BALANCE ACTUAL

ACTIVOS INMOVILIZADOS	VALOR	AMORT ACUM	% AMORT
INMOVILIZADOS INMATERIALES			
software	36.000	12.000	25%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
INMOVILIZADOS MATERIALES			
nave industrial	2.300.000	324.000	3%
maquinaria 2000	200.000	133.333	7%
maquinaria 2005	200.000	66.666	7%
maquinaria 2007	200.000	20.000	7%
elements transporte interno	250.000	200.000	10%
mobiliario	60.000	45.000	10%
informatica	30.000	6.000	33%
laboratorio	36.000	24.000	20%
			0%
			0%
			0%
			0%
	0		0%
	0		0%
	0		0%

CALIDAD DE LA DEUDA

	PRIV.ESP	PRIV. GEN	ORDINARI	SUBORDINAT
ACREEDORES FINANCIEROS A LARGO				
OTROS ACREEDORES A LARGO			548000	
ACREEDORES FINANCIEROS A CORTO				
ACREEDORES ESTRATÉGICOS			1100000	
ACREEDORES NO ESTRATÉGICOS			1500000	
SALARIOS PENDIENTES			116500	
HAC. PUB. ACREEDORA IVA				
HAC. PUB. ACREEDORA IRPF			380000	
HAC. PUB. ACREEDORA IMP.SOC.				
SEG.SOC. ACREEDORA			204500	
OTROS ACREEDORES				
TOTAL	0	0	3849000	0

VENCIMIENTOS COBROS Y PAGOS DE SALDOS INICIALES

RETRASO MESES	1	2	3	4
CLIENTES	30%	30%	31%	0%
DEUDORES	30%	30%	20%	20%
ACREEDORES ESTRATÉGICOS	25%	25%	25%	15%
ACREEDORES NO ESTRATÉGICOS	25%	25%	25%	5%

					2011	2012
CLIENTES	673972,5	673972,5	696438,25	0	2044383,25	0
DEUDORES	0	0	0	0	0	0
ACREEDORES ESTRATÉGICOS	275000	275000	275000	165000	990000	0
ACREEDORES NO ESTRATÉGICOS	375000	375000	375000	75000	1200000	0

PRESTAMOS PENDIENTES A LARGO Y CORTO PLAZO NO CONCURSALES

	PRINCIPAL	INTERES	Mes PEND	CARENCIA(meses)
}	PRESTAMO LP N° 1	1327000	5%	120
	PRESTAMO LP N° 2	270700	4,50%	156
	PRESTAMO LP N° 3	117722	4,50%	40
	PRESTAMO LP N° 4			
	PRESTAMO LP N° 5			
	PRESTAMO LP N° 6			
	PRESTAMO LP N° 7			
	PRESTAMO LP N° 8			
}	PRESTAMO CP N° 1	96000	4,50%	6
	PRESTAMO CP N° 2	100000	5%	6
	PRESTAMO CP N° 3	80000	5,50%	6
	PRESTAMO CP N° 4			
	PRESTAMO CP N° 5			
	PRESTAMO CP N° 6			
	PRESTAMO CP N° 7			

ES DEUDA		SE ACOGE A CONVENIO?		NO ACOGIDOS	
TOTAL	CONCURSAL?	PRIV.ESP	PRIV. GEN	PRIV.ESP	PRIV. GEN
0	NO	NO	NO	0	0
548000	NO	NO	NO	0	0
0	NO	NO	NO	0	0
1100000	NO	NO	NO	0	0
1500000	NO	NO	NO	0	0
116500	NO	NO	NO	0	0
0	NO	NO	NO	0	0
380000	NO	NO	NO	0	0
0	NO	NO	NO	0	0
204500	NO	NO	NO	0	0
0	NO	NO	NO	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
DEVOLUCION PRINCIPAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRESTAMO LP Nº 1	8.777	8.809	8.843	8.876	8.909	8.942	8.976	9.010	9.043	9.077	9.111
PRESTAMO LP Nº 2	1.280	1.285	1.290	1.295	1.299	1.304	1.309	1.314	1.319	1.324	1.329
PRESTAMO LP Nº 3	2.733	2.744	2.754	2.764	2.775	2.785	2.795	2.806	2.816	2.827	2.838
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	15.851	15.910	15.970	16.030	16.090	16.150	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	16.494	16.563	16.632	16.701	16.771	16.840	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	13.181	13.242	13.302	13.363	13.425	13.486	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES											
PRESTAMO LP Nº 1	4.976	4.943	4.910	4.877	4.844	4.810	4.777	4.743	4.709	4.676	4.642
PRESTAMO LP Nº 2	1.015	1.010	1.006	1.001	996	991	986	981	976	971	966
PRESTAMO LP Nº 3	441	431	421	411	400	390	379	369	358	348	337
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	360	301	241	181	121	61	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	417	348	279	210	140	70	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	367	306	246	185	123	62	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO											
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	12.790	12.838	12.886	12.934	12.983	13.032	13.080	13.130	13.179	13.228	13.278
TOTAL PAGO INTERESES	6.433	6.385	6.337	6.288	6.240	6.191	6.142	6.093	6.044	5.995	5.945
CORTO PLAZO											
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	45.526	45.715	45.904	46.094	46.285	46.477	0	0	0	0	0
TOTAL PAGO INTERESES	1.143	955	765	575	384	193	0	0	0	0	0

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
FLUJOS FINANCIEROS no concursual	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2013
DEVOLUCION PRINCIPAL	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
PRESTAMO LP Nº 1	9.145	9.180	9.214	9.249	9.283	9.318	9.353	9.388	9.423	9.459	9.494	9.530	9.566	9.601	9.637	9.674	9.710
PRESTAMO LP Nº 2	1.334	1.339	1.344	1.349	1.354	1.359	1.364	1.369	1.374	1.380	1.385	1.390	1.395	1.400	1.406	1.411	1.416
PRESTAMO LP Nº 3	2.848	2.859	2.870	2.880	2.891	2.902	2.913	2.924	2.935	2.946	2.957	2.968	2.979	2.990	3.001	3.013	3.024
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES																	
PRESTAMO LP Nº 1	4.607	4.573	4.539	4.504	4.469	4.435	4.400	4.365	4.329	4.294	4.259	4.223	4.187	4.151	4.115	4.079	4.043
PRESTAMO LP Nº 2	961	956	951	946	941	936	931	926	921	916	910	905	900	895	890	884	879
PRESTAMO LP Nº 3	327	316	305	294	284	273	262	251	240	229	218	207	196	185	173	162	151
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO																	
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	13.328	13.378	13.428	13.478	13.529	13.579	13.630	13.681	13.733	13.784	13.836	13.888	13.940	13.992	14.045	14.097	14.150
TOTAL PAGO INTERESES	5.895	5.845	5.795	5.745	5.694	5.643	5.593	5.541	5.490	5.439	5.387	5.335	5.283	5.231	5.178	5.126	5.073
CORTO PLAZO																	
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGO INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
DEVOLUCION PRINCIPAL	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
PRESTAMO LP Nº 1	9.746	9.783	9.820	9.856	9.893	9.930	9.968	10.005	10.043	10.080	10.118	10.156	10.194	10.232	10.271
PRESTAMO LP Nº 2	1.421	1.427	1.432	1.438	1.443	1.448	1.454	1.459	1.465	1.470	1.476	1.481	1.487	1.492	1.498
PRESTAMO LP Nº 3	3.035	3.047	3.058	3.070	3.081	3.093	3.104	3.116	3.128	3.139	3.151	3.163	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES															
PRESTAMO LP Nº 1	4.007	3.970	3.933	3.896	3.859	3.822	3.785	3.748	3.710	3.673	3.635	3.597	3.559	3.521	3.482
PRESTAMO LP Nº 2	874	868	863	858	852	847	841	836	830	825	819	814	808	803	797
PRESTAMO LP Nº 3	139	128	117	105	94	82	71	59	47	35	24	12	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO															
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	14.203	14.256	14.310	14.364	14.417	14.471	14.526	14.580	14.635	14.690	14.745	14.800	11.681	11.725	11.769
TOTAL PAGO INTERESES	5.020	4.966	4.913	4.859	4.805	4.751	4.697	4.643	4.588	4.533	4.478	4.423	4.367	4.323	4.279
CORTO PLAZO															
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGO INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
DEVOLUCION PRINCIPAL	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESTAMO LP Nº 1	10.309	10.348	10.387	10.426	10.465	10.504	10.543	10.583	10.623	10.662	10.702	10.742	10.783	10.823	10.864	10.905	10.945
PRESTAMO LP Nº 2	1.504	1.509	1.515	1.521	1.526	1.532	1.538	1.544	1.549	1.555	1.561	1.567	1.573	1.579	1.584	1.590	1.596
PRESTAMO LP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES																	
PRESTAMO LP Nº 1	3.444	3.405	3.366	3.327	3.288	3.249	3.210	3.170	3.130	3.090	3.050	3.010	2.970	2.930	2.889	2.848	2.807
PRESTAMO LP Nº 2	792	786	780	775	769	763	757	752	746	740	734	728	723	717	711	705	699
PRESTAMO LP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO																	
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	11.813	11.857	11.902	11.946	11.991	12.036	12.081	12.126	12.172	12.217	12.263	12.309	12.355	12.402	12.448	12.495	12.542
TOTAL PAGO INTERESES	4.235	4.191	4.146	4.102	4.057	4.012	3.967	3.922	3.876	3.831	3.785	3.739	3.693	3.646	3.600	3.553	3.506
CORTO PLAZO																	
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGO INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL POR AÑOS		2011	2012	2013	2014	2015
LARGO PLAZO						
	DEVOLUCION RINCIPAL	156.685	163.883	171.412	153.552	147.447
	INTERESES	73.989	66.790	59.262	51.723	45.129
	TOTAL	230.674	230.674	230.674	205.275	192.576
CORTO PLAZO						
	DEVOLUCION RINCIPAL	276.000	0			
	INTERESES	4.016	0			
	TOTAL	280.016	0			