8	PREVISION TESORERIA CEXMAR												
9													
10			nov-08	dic-08	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09					
11													
12	**Cobros**		**23676**	**28246**	**32596**	**9396**	**4756**	**32596**		**Otros posibles ingresos:**			
13		[redacted]	0	0	23200	0	0	23200		JAEN	60000	jun 09?	
14		Inverolaegui	13796	18850	0	0	0	0		ANTEQUERA	12500	dic?	
15		[redacted]	5240	4756	4756	4756	4756	4756		PDS	10000	mar 09?	
16		[redacted]	4640	4640	4640	4640	0	4640		EXIT	6000	ene 09?	
17										TOTAL	88500		
18													
19	**Pagos**		**7.341**	**7.341**	**38.371**	**9.376**	**9.377**	**20.024**					
20		Nucleo Duro	0	0	2.030	2.030	2.030	2.030					
21		SyS	3666	3666	3666	3666	3666	3666					
22		Marina	575	575	575	575	575	575					
23		Autonomo	260	260	260	260	260	260					
24		Oficina	600	600	600	600	600	600		1200			
25		Asesoría	140	140	140	140	140	140		140			
26		Telefonía	300	300	300	300	300	300		400			
27		Mobiliario	0	0	0	0	0	0					
28		Papelería	50	50	50	50	50	50					
29		Imagen corp	0	0	0	0	0	0					
30		Representación	1000	1000	1000	1000	1000	1000					
31		Coche	550	550	550	550	550	550		550			
32		Seguros medicos	200	200	200	200	200	200		200			
33		IVA acreedor	0	0	10000	5	6	5303					
34		Retenciones	0	0	4000	0	0	3600					
35		Imp sociedades	0	0	15000	0	0	1750					
36													
37	**Saldo inicial**		**31.212**	**47.547**	**68.452**	**62.677**	**62.697**	**58.076**					
38	**Saldo final**		**47.547**	**68.452**	**62.677**	**62.697**	**58.076**	**70.648**					
39													
40	Cobros netos		20410	24350	28100	8100	4100	28100					
41	Pagos netos		1802	1802	3552	1802	1802	1802					
42	IVA Repercutido		3266	3896	4496	1296	656	4496					
43	IVA Soportado		288	288	568	288	288	288					
44													
45	Saldo IVA		2977	3608	3928	1008	368	4208					
46	Saldo acum IVA		2977	6585	3928	4935	5303	9511					
47													

El Confidencial