

16-may.-23

## Plan de tesorería REAS RdR 2023 por meses

Cuentas	Sumas	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------

**INGRESOS****AUTOFINANCIACION**

100 Cuotas redes	<b>43.550</b>	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	13.550	0	0
102 Campaña Enrédate	<b>9.000</b>	1.174	151	151	2.557	151	151	1.094	151	151	868	151	2.250
103 Libreta redes Fiare	<b>2.099</b>	2.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Convenio con CAES	<b>1.200</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
105 Otros ingresos	<b>9.980</b>	0	0	0	0	5.000	250	0	0	0	4.480	250	0
<b>Sumas AUTOFINANCIACION:</b>	<b>65.829</b>	<b>3.273</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>2.557</b>	<b>5.151</b>	<b>30.401</b>	<b>1.094</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>18.898</b>	<b>401</b>	<b>3.450</b>

**SUBVENCIONES**

201 Subv. Ministerio - Gastos funcio	<b>57.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000
202 Subv. Ministerio - A.Social	<b>40.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
203 Subv. Ministerio - ODS ESS	<b>60.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
205 Subv. Ministerio - Coopublic	<b>40.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
207 M° Vivienda - Convenio	<b>100.545</b>	0	0	0	0	545	0	0	0	50.000	0	0	50.000
211 Fundación Nina Carasso	<b>50.000</b>	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 PERTE - Economía Social	<b>142.715</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.715	0
213 Instituto de las Mujeres	<b>14.400</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400	0
214 FUNDAE	<b>50.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Sumas SUBVENCIONES:</b>	<b>554.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>197.115</b>	<b>257.000</b>
<b>Sumas total INGRESOS:</b>	<b>620.488</b>	<b>3.273</b>	<b>151</b>	<b>50.151</b>	<b>2.557</b>	<b>5.696</b>	<b>30.401</b>	<b>1.094</b>	<b>151</b>	<b>50.151</b>	<b>18.898</b>	<b>197.516</b>	<b>260.450</b>

**GASTOS****GASTOS ESTRUCTURA**

400 Personal - equipo	<b>-135.046</b>	-4.585	-9.235	-7.847	-10.694	-9.505	-14.649	-11.971	-9.505	-12.270	-15.102	-12.270	-17.414
401 Gastos generales oficina	<b>-518</b>	0	0	0	0	-36	-232	0	0	0	0	-250	0
403 Gestoría Laboral	<b>-1.311</b>	0	-165	-165	-165	-165	-195	-165	-165	-165	-195	-165	401
405 Asesoría contable y fiscal	<b>-767</b>	0	0	-250	0	-107	0	0	-410	0	0	0	0
406 Seguros	<b>-250</b>	0	0	0	0	-250	0	0	0	0	0	0	0
410 Viajes a Consejo Confederal	<b>-3.750</b>	0	0	-453	-266	-531	0	0	0	-1.250	0	-1.250	0
411 Viajes a comisiones	<b>-1.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0
412 Viajes a Asambleas	<b>-5.000</b>	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
413 Representación institucional	<b>-505</b>	-80	-14	-44	-25	-42	0	0	0	0	-300	0	0
414 Representación internacional	<b>-300</b>	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0

Cuentas	Sumas	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
415 Cuota CEPES	-6.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.377
416 Cuota Fundación Fiare	-378	-378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430 Recursos internet	-1.123	0	-17	-17	-131	-18	-213	-33	0	0	-25	-544	-125
440 50% cuotas enrédate a redes	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
450 Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451 Otros gastos extraordinarios	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
460 Devoluciones recibos	-230	-50	0	0	-130	0	0	-50	0	0	0	0	0
470 Gastos bancarios	-1.200	-20	-6	-6	-23	0	0	-47	0	0	0	0	-1.100
<b>Sumas GASTOS ESTRUCTURA:</b>	<b>-164.255</b>	<b>-5.113</b>	<b>-9.436</b>	<b>-8.782</b>	<b>-11.434</b>	<b>-13.654</b>	<b>-18.090</b>	<b>-12.265</b>	<b>-10.080</b>	<b>-13.685</b>	<b>-16.623</b>	<b>-14.479</b>	<b>-30.616</b>

### **GASTOS COMUNICACIÓN**

510 Portal Economía Solidaria	-1.547	-108	-108	-108	-72	-144	-144	-144	-144	-144	-144	-144	-144
511 Mantenimiento web	-2.037	0	-193	0	0	-935	-583	0	0	0	-225	-100	0
512 Boletines mailchimp	-3.808	-310	-319	-313	-306	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320
514 Desarrollo actividades comunica	-5.000	0	0	0	0	-1.250	-1.250	0	0	-1.250	0	0	-1.250
<b>Sumas GASTOS COMUNICACIÓN:</b>	<b>-12.392</b>	<b>-417</b>	<b>-620</b>	<b>-421</b>	<b>-378</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.297</b>	<b>-464</b>	<b>-464</b>	<b>-1.714</b>	<b>-689</b>	<b>-564</b>	<b>-1.714</b>

### **GASTOS PROYECTOS**

543 P.2 Proyecto A.Social	-10.000	0	0	0	0	-545	-1.784	0	0	0	0	0	-7.672
544 P.3 Proyecto ODS#ESS	-25.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-15.000
555 Vivienda - Convenio M°	-93.494	-1.727	-2.268	-2.505	-3.483	-2.268	-3.866	-3.058	-2.268	-22.268	-22.861	-2.268	-24.652
560 Proyecto COOPUBLIC	-28.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-8.000	-15.941
570 Proyecto Instituto Mujeres	-10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.300	0
580 Proyecto FUNDAE	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
<b>Sumas GASTOS PROYECTOS:</b>	<b>-212.735</b>	<b>-1.727</b>	<b>-2.268</b>	<b>-2.505</b>	<b>-3.483</b>	<b>-2.813</b>	<b>-10.649</b>	<b>-3.058</b>	<b>-2.268</b>	<b>-22.268</b>	<b>-32.861</b>	<b>-20.568</b>	<b>-108.265</b>

### **GASTOS MERCADO SOCIAL**

630 Web mercadosocial	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
632 Hosting meambio	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640 Gastos encuentro anual MES	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
660 Publicidad y contenidos portal	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	0	0
665 Campaña comunicación - materi	-6.700	0	-170	-170	-170	-300	-670	-90	0	-300	-300	-300	-4.230
680 Otros gastos MES	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
<b>Sumas GASTOS MERCADO SOCIAL:</b>	<b>-13.916</b>	<b>-16</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-300</b>	<b>-670</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-300</b>	<b>-9.230</b>

### **GASTOS SUPERMERCADOS COOPERATIVOS**

700 Red Supermercados Cooperativ	-49.075	-1.426	-2.232	-2.636	-3.041	-2.283	-8.776	-3.193	-2.223	-2.223	-7.950	-2.223	-10.866
750 Proyecto PERTE	-142.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.715	0

Cuentas	Sumas	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
STOS SUPERMERCADOS COOPERATIVOS:	<b>-191.789</b>	-1.426	-2.232	-2.636	-3.041	-2.283	-8.776	-3.193	-2.223	-2.223	-7.950	-144.938	-10.866
Sumas total GASTOS:	<b>-595.087</b>	-8.700	-14.727	-14.515	-18.507	-21.698	-40.482	-19.070	-15.036	-40.191	-60.622	-180.849	-160.691

## ***BALANCE***

### **CUENTAS ACTIVO**

477 IVA Repercutido	<b>3.024</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.024	0
900 Saldo inicial	<b>56.465</b>	56.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910 Traspasos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
940 Realizable	<b>3.674</b>	3.574	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Sumas CUENTAS ACTIVO:	<b>63.163</b>	<b>60.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.024</b>	<b>0</b>

### **CUENTAS PASIVO**

960 Proveedores	<b>-25.947</b>	-26.537	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sumas CUENTAS PASIVO:	<b>-25.947</b>	<b>-26.537</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sumas total BALANCE:	<b>37.216</b>	<b>33.502</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.024</b>	<b>0</b>
Totales:	<b>62.618</b>	<b>28.076</b>	<b>-14.576</b>	<b>36.226</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.902</b>	<b>-10.081</b>	<b>-17.976</b>	<b>-14.885</b>	<b>9.960</b>	<b>-41.725</b>	<b>19.690</b>	<b>99.759</b>
Acumulado:		<b>28.076</b>	<b>13.501</b>	<b>49.727</b>	<b>33.777</b>	<b>17.875</b>	<b>7.794</b>	<b>-10.182</b>	<b>-25.067</b>	<b>-15.106</b>	<b>-56.831</b>	<b>-37.141</b>	<b>62.618</b>