

Menú de Gestión Previsiones de Tesorería

CASH
trainers

Previsiones de Tesorería M22

Saldos bancos y
Financiación
Disponible

Pagos recurrentes e
Inversiones

Devolución Préstamos

Fecha Inicio Año	01-01-24
Mes Revisión Informe	Nov-24
Fecha Revisión Informe	27-11-24
Semana Revisión Informe	48

Informe Previsión
Tesorería Mensual
(12 meses)

POOL Bancario

Informe Previsión
Tesorería Semanal
(12 semanas)

Detalle Pagos y
Cobros

Compañía

CASHTRAINERS

Datos Cobros en
Cartera

Datos Pagos en
Cartera

Previsiones Pedidos
Clientes

Previsiones Pedidos
Proveedores

Bancos	Saldos actuales
Banco 1	100.000
Banco 2	50.000
Total	150.000

Informe Previsiones Tesorería Semanal (12 semanas)

Previsiones de Tesorería M22
Semanal CASHTRAINERS Nov-24

[Home](#)
[Hide All](#)
[Show All](#)

[Print](#)
[Hide Lines](#)
[Show Lines](#)

CASH
trainers

Año	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Semana	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6
1. Ingresos y cobros												
Cartera de Clientes	622.695	87.195	77.385	241.917	150.228							
Cobros Clientes	45.222	87.195	77.385	241.917	150.228							
Cobros Clientes Vencidos	577.473											
Total Mes	622.695	87.195	77.385	241.917	150.228							
Acumulado	622.695	709.890	787.275	1.029.192	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420
2. Pagos e Inversiones												
Cartera de Proveedores	-422.781	-64.871	-65.562	-48.213	-61.123	-16.846	-40.681	-52.339				
Pagos Proveedores	-50.689	-64.871	-65.562	-48.213	-61.123	-16.846	-40.681	-52.339				
Pagos Proveedores Vencidos	-372.092											
Otros Pagos	-4.000		-3.500	-2.360	-25.200		-4.000	-5.000		-27.560	-4.000	
Nóminas					-9.800					-9.800		
Seguros Sociales					-3.800					-3.800		
Gastos de Empleados	-1.000						-1.000				-1.000	
IRPF				-1.800						-1.800		
IVA					-11.000					-11.000		
Suministros energía y agua				-560						-560		
Recibos teléfonos	-500						-500				-500	
Gestorías y Consultores					-600					-600		
Arrendamientos	-2.500						-2.500				-2.500	
Devolución Préstamos			-3.500					-5.000				
Total Mes	-426.781	-64.871	-69.062	-50.573	-86.323	-16.846	-44.681	-57.339		-27.560	-4.000	
Acumulado	-426.781	-491.652	-560.714	-611.287	-697.610	-714.456	-759.137	-816.476	-816.476	-844.036	-848.036	-848.036
Tesorería Disponible Inicial	150.000	345.914	368.238	376.561	567.905	631.810	614.964	570.283	512.944	512.944	485.384	481.384
Total Cobros - Total Pagos	195.914	22.324	8.323	191.344	63.905	-16.846	-44.681	-57.339		-27.560	-4.000	
Tesorería Final Superávit / (Déficit)	345.914	368.238	376.561	567.905	631.810	614.964	570.283	512.944	512.944	485.384	481.384	481.384
Lineas de Crédito y Descuento												
Tesorería Disponible Inicial + Financiación	150.000	345.914	368.238	376.561	567.905	631.810	614.964	570.283	512.944	512.944	485.384	481.384
Cobertura de Tesorería Final Superávit / (Déficit)	345.914	368.238	376.561	567.905	631.810	614.964	570.283	512.944	512.944	485.384	481.384	481.384

Informe Previsiones Tesorería Mensual (12 meses)

Previsiones de Tesorería M22 CASHTRAINERS Nov-24

[Home](#)
[Hide All](#)
[Show All](#)
[Print](#)
[Hide Lines](#)
[Show Lines](#)

CASH
trainers

	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25
1. Ingresos y cobros												
Cartera de Clientes	622.695	556.725										
Cobros Clientes	45.222	556.725										
Cobros Clientes Vencidos	577.473											
Total Mes	622.695	556.725										
Acumulado	622.695	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420	1.179.420
2. Pagos e Inversiones												
Cartera de Proveedores	-401.311	-278.085	-93.020									
Pagos Proveedores	-29.219	-278.085	-93.020									
Pagos Proveedores Vencidos	-372.092											
Otros Pagos	-3.500	-35.060	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560
Nóminas		-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Seguros Sociales		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Gastos de Empleados		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
IRPF		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
IVA		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Suministros energía y agua		-560	-560	-560	-560	-560	-560	-560	-560	-560	-560	-560
Recibos teléfonos		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Gestorías y Consultores		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Arrendamientos		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Devolución Préstamos	-3.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Total Mes	-404.811	-313.145	-129.580	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560
Acumulado	-404.811	-717.956	-847.536	-884.096	-920.656	-957.216	-993.776	-1.030.336	-1.066.896	-1.103.456	-1.140.016	-1.176.576
Tesorería Disponible Inicial	150.000	367.884	611.464	481.884	445.324	408.764	372.204	335.644	299.084	262.524	225.964	189.404
Total Cobros - Total Pagos	217.884	243.580	-129.580	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560
Tesorería Final Superávit / (Déficit)	367.884	611.464	481.884	445.324	408.764	372.204	335.644	299.084	262.524	225.964	189.404	152.844
Lineas de Crédito y Descuento												
Tesorería Disponible Inicial + Financiación	150.000	367.884	611.464	481.884	445.324	408.764	372.204	335.644	299.084	262.524	225.964	189.404
Cobertura de Tesorería Final Superávit / (Déficit)	367.884	611.464	481.884	445.324	408.764	372.204	335.644	299.084	262.524	225.964	189.404	152.844