

AGENDA (Años y meses)

Cenzano Presupuesto y control de costes

XXI

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación	123.555,25	Contratos sin adjudicar	58.394,23	Facturas	52.682,35	Facturas emitidas	115.775,24
RealPres	124.457,42	Contratos adjudicados	54.903,22	IVA	1.746,74	IVA repercutido	18.524,04
Real	78.260,67	Pedidos	50.587,52	Pagos	30.812,22	Cobros	65.682,03
RealObj	88.370,66	Entregas	64.429,87	Pagos pendientes	20.494,47	Cobros pendientes	68.617,25
PlanPres	110.560,80	Facturas	52.682,35	Garantías	545,86	Garantías	
Planificación	78.700,33	Compras	78.428,19	Retenciones		Retenciones	
		TotReal	75.991,75			FlujoCaja	82.992,59

2008

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación	123.555,25	Contratos sin adjudicar	58.394,23	Facturas	52.682,35	Facturas emitidas	115.775,24
RealPres	124.457,42	Contratos adjudicados	54.903,22	IVA	1.746,74	IVA repercutido	18.524,04
Real	78.260,67	Pedidos	50.587,52	Pagos	30.812,22	Cobros	65.682,03
RealObj	88.370,66	Entregas	64.429,87	Pagos pendientes	13.304,27	Cobros pendientes	38.918,96
PlanPres	110.560,80	Facturas	52.682,35	Garantías	545,86	Garantías	
Planificación	78.700,33	Compras	78.428,19	Retenciones		Retenciones	
		TotReal	75.991,75			FlujoCaja	60.484,50

Ene-08

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación		Contratos sin adjudicar		Facturas		Facturas emitidas	
RealPres		Contratos adjudicados		IVA		IVA repercutido	
Real		Pedidos		Pagos		Cobros	
RealObj		Entregas		Pagos pendientes		Cobros pendientes	
PlanPres		Facturas		Garantías		Garantías	
Planificación		Compras		Retenciones		Retenciones	
		TotReal				FlujoCaja	

Abr-08

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación		Contratos sin adjudicar		Facturas		Facturas emitidas	
RealPres		Contratos adjudicados		IVA		IVA repercutido	
Real		Pedidos		Pagos		Cobros	
RealObj		Entregas		Pagos pendientes		Cobros pendientes	
PlanPres		Facturas		Garantías		Garantías	
Planificación		Compras		Retenciones		Retenciones	
		TotReal				FlujoCaja	

May-08

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación	16.998,87	Contratos sin adjudicar		Facturas	8.287,17	Facturas emitidas	16.998,87
RealPres	17.078,71	Contratos adjudicados		IVA		IVA repercutido	2.719,82
Real	10.572,73	Pedidos	50.587,52	Pagos		Cobros	
RealObj	12.238,23	Entregas	5.473,08	Pagos pendientes		Cobros pendientes	
PlanPres	13.984,64	Facturas	8.287,17	Garantías		Garantías	
Planificación	10.245,57	Compras	8.287,17	Retenciones		Retenciones	
		TotReal	7.661,17			FlujoCaja	

Jun-08

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación	11.998,90	Contratos sin adjudicar		Facturas	26.345,60	Facturas emitidas	11.998,90
RealPres	12.703,06	Contratos adjudicados		IVA		IVA repercutido	1.919,82
Real	8.109,23	Pedidos		Pagos	626,00	Cobros	
RealObj	8.954,62	Entregas	24.850,16	Pagos pendientes		Cobros pendientes	
PlanPres	22.559,16	Facturas	26.345,60	Garantías		Garantías	
Planificación	15.771,02	Compras	28.901,91	Retenciones		Retenciones	
		TotReal	28.365,18			FlujoCaja	-626,00

VENCIMIENTOS

Fecha	Nota	Importe	Factura	Entidad	Fecha
30/06/2008	Vencimiento 30	626,00	00646	40001105 A. Espinas S.A.	27/05/2008

AGENDA (Años y meses)

Cenzano Presupuesto y control de costes

Jul-08

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación	19.759,74	Contratos sin adjudicar		Facturas	2.525,00	Facturas emitidas	19.759,74
RealPres	19.877,89	Contratos adjudicados		IVA		IVA repercutido	3.161,56
Real	13.080,72	Pedidos		Pagos	8.399,92	Cobros	19.718,69
RealObj	14.041,56	Entregas	7.874,86	Pagos pendientes		Cobros pendientes	
PlanPres	15.091,82	Facturas	2.525,00	Garantías		Garantías	
Planificación	10.689,71	Compras	10.399,86	Retenciones		Retenciones	
		TotReal	9.207,39			FlujoCaja	10.692,77

VENCIMIENTOS

Fecha	Nota	Importe	Factura	Entidad	Fecha
15/07/2008	Vencimiento 60	1.738,09	G0352	40000007 Materiales de Saneamiento S.L.	14/05/2008
16/07/2008	Vencimiento 45	698,15	00932	40000001 Hormigones Horminasa	01/06/2008
24/07/2008	Vencimiento 30	3.163,00	07428	40000004 Cecasa Cerámicas	25/06/2008
31/07/2008	Vencimiento 60	2.800,68	00750	40000001 Hormigones Horminasa	20/05/2008
31/07/2008	Vencimiento 60	19.718,69	FMO_20080531	43000000 Don José Cenzano Martínez	31/05/2008

Ago-08

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación	7.864,93	Contratos sin adjudicar		Facturas		Facturas emitidas	7.864,93
RealPres	7.864,93	Contratos adjudicados		IVA		IVA repercutido	1.258,39
Real	5.770,67	Pedidos		Pagos	21.369,05	Cobros	13.918,72
RealObj	5.616,36	Entregas	2.914,00	Pagos pendientes	3.223,15	Cobros pendientes	
PlanPres	9.074,88	Facturas		Garantías		Garantías	
Planificación	6.511,07	Compras	2.914,00	Retenciones		Retenciones	
		TotReal	2.789,86			FlujoCaja	19,29

VENCIMIENTOS

Fecha	Nota	Importe	Factura	Entidad	Fecha
01/08/2008	Vencimiento 60	698,15	00932	40000001 Hormigones Horminasa	01/06/2008
27/08/2008	Vencimiento 60	21.369,05	01045	40000001 Hormigones Horminasa	29/06/2008
28/08/2008	Vencimiento 30	2.525,00	0958	40000004 Cecasa Cerámicas	30/07/2008
30/08/2008	Vencimiento 60	13.918,72	FMO_20080630	43000000 Don José Cenzano Martínez	30/06/2008

Sep-08

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación	9.868,34	Contratos sin adjudicar		Facturas	3.924,02	Facturas emitidas	9.868,34
RealPres	9.868,34	Contratos adjudicados		IVA		IVA repercutido	1.578,93
Real	7.452,15	Pedidos		Pagos	417,25	Cobros	22.921,30
RealObj	7.105,50	Entregas	3.964,00	Pagos pendientes		Cobros pendientes	
PlanPres	10.999,01	Facturas	3.924,02	Garantías		Garantías	
Planificación	7.818,39	Compras	7.888,02	Retenciones		Retenciones	
		TotReal	7.928,07			FlujoCaja	22.523,34

VENCIMIENTOS

Fecha	Nota	Importe	Factura	Entidad	Fecha
28/09/2008	Vencimiento contado	417,25	V01	VARIOS Gastos diversos	30/06/2008
30/09/2008	Vencimiento 60	22.921,30	FMO_20080731	43000000 Don José Cenzano Martínez	31/07/2008

Oct-08

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación	23.682,55	Contratos sin adjudicar		Facturas	11.600,56	Facturas emitidas	23.682,49
RealPres	23.682,55	Contratos adjudicados		IVA	1.746,74	IVA repercutido	3.789,20
Real	14.449,02	Pedidos		Pagos		Cobros	9.123,32
RealObj	16.851,12	Entregas	15.480,02	Pagos pendientes	1.319,00	Cobros pendientes	
PlanPres	12.616,00	Facturas	11.600,56	Garantías	545,86	Garantías	
Planificación	8.858,38	Compras	16.163,48	Retenciones		Retenciones	
		TotReal	16.166,33			FlujoCaja	30.327,66

VENCIMIENTOS

Fecha	Nota	Importe	Factura	Entidad	Fecha
14/10/2008	Vencimiento 30	1.319,00	16051	40000004 Cecasa Cerámicas	14/09/2008
31/10/2008	Vencimiento 60	9.123,32	FMO_20080831	43000000 Don José Cenzano Martínez	31/08/2008

AGENDA (Años y meses)

Cenzano Presupuesto y control de costes

Nov-08

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación	25.601,95	Contratos sin adjudicar		Facturas		Facturas emitidas	25.601,97
RealPres	25.601,97	Contratos adjudicados		IVA		IVA repercutido	4.096,32
Real	13.582,66	Pedidos		Pagos		Cobros	
RealObj	18.261,46	Entregas	3.873,75	Pagos pendientes	4.722,79	Cobros pendientes	11.447,27
PlanPres	11.116,22	Facturas		Garantías		Garantías	
Planificación	7.934,15	Compras	3.873,75	Retenciones		Retenciones	
		TotReal	3.873,75			FlujoCaja	37.052,14
VENCIMIENTOS							
Fecha	Nota	Importe	Factura	Entidad			Fecha
16/11/2008	Vencimiento 30	683,46	17423	40000004	Cecasa Cerámicas		15/10/2008
29/11/2008	Vencimiento 30	4.039,33	B0610	40000104	Piresa S.L.		29/10/2008
30/11/2008	Vencimiento 30	3.873,75	000341	40000008	Maderas Norte S.A.		02/12/2008
30/11/2008	Vencimiento 60	11.447,27	FMO_20080930	43000000	Don José Cenzano Martínez		30/09/2008

Dic-08

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación	7.779,97	Contratos sin adjudicar		Facturas		Facturas emitidas	
RealPres	7.779,97	Contratos adjudicados		IVA		IVA repercutido	
Real	5.243,49	Pedidos		Pagos		Cobros	
RealObj	5.301,81	Entregas		Pagos pendientes	4.039,33	Cobros pendientes	27.471,69
PlanPres	15.119,07	Facturas		Garantías		Garantías	
Planificación	10.872,04	Compras		Retenciones		Retenciones	
		TotReal				FlujoCaja	60.484,50
VENCIMIENTOS							
Fecha	Nota	Importe	Factura	Entidad			Fecha
29/12/2008	Vencimiento 60	4.039,33	B0610	40000104	Piresa S.L.		29/10/2008
31/12/2008	Vencimiento 60	27.471,69	FMO_20081031	43000000	Don José Cenzano Martínez		31/10/2008

2009

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación		Contratos sin adjudicar		Facturas		Facturas emitidas	
RealPres		Contratos adjudicados		IVA		IVA repercutido	
Real		Pedidos		Pagos		Cobros	
RealObj		Entregas		Pagos pendientes	6.644,34	Cobros pendientes	29.698,29
PlanPres		Facturas		Garantías		Garantías	
Planificación		Compras		Retenciones		Retenciones	
		TotReal				FlujoCaja	83.538,45

Ene-09

Certificaciones		Documentos		Facturación a proveedores		Facturación a clientes	
Certificación		Contratos sin adjudicar		Facturas		Facturas emitidas	
RealPres		Contratos adjudicados		IVA		IVA repercutido	
Real		Pedidos		Pagos		Cobros	
RealObj		Entregas		Pagos pendientes	6.644,34	Cobros pendientes	29.698,29
PlanPres		Facturas		Garantías		Garantías	
Planificación		Compras		Retenciones		Retenciones	
		TotReal				FlujoCaja	83.538,45
VENCIMIENTOS							
Fecha	Nota	Importe	Factura	Entidad			Fecha
20/01/2009	Vencimiento 120	2.605,02	023478	40000807	Onduline		17/09/2008
29/01/2009	Vencimiento 90	4.039,32	B0610	40000104	Piresa S.L.		29/10/2008
30/01/2009	Vencimiento 60	29.698,29	FMO_20081130	43000000	Don José Cenzano Martínez		30/11/2008