

## PLAN DE TESORERÍA

ENTRADAS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Aportaciones de los socios	350.000,00 €												350.000,00 €
Préstamos	1.000.000,00 €												1.000.000,00 €
Ventas	45.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	37.000,00 €	35.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	31.700,00 €	35.000,00 €	34.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	446.700,00 €
Intereses de la cuenta corriente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total entradas	1.395.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	37.000,00 €	35.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	31.700,00 €	35.000,00 €	34.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	1.796.700,00 €

[illegible]