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 €

SALIDAS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Devolución del préstamo	2.380,95 €	2.380,95 €	2.380,95 €	2.380,95 €	2.380,95 €	2.380,95 €	2.380,95 €	2.380,95 €	2.380,95 €	2.380,95 €	2.380,95 €	2.380,95 €	28.571,43 €
Intereses	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	20.000,00 €
Compra terreno, construcción y	860.250,00 €												860.250,00 €
Compra de maquinaria	127.580,00 €												127.580,00 €
Mantenimientos	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00€	95,00 €	1.140,00 €
Compra de mobiliario	40.848,35 €												40.848,35 €
Compra de equipos electrónicos	7.083,90 €												7.083,90 €
Aplicaciones informáticas	1.000,00€												1.000,00 €
Otros útiles (Copas,vasos)	2.770,00 €												2.770,00 €
Material de oficina	1.200,00 €												1.200,00 €
Seguros	500,00 €	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00 €	500,00€	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	6.000,00€
Marketing y publicidad	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	900,00€
Compra de mercaderías,consumos	10.365,00 €	10.365,00 €	10.365,00 €	10.365,00 €	10.365,00 €	10.365,00 €	10.365,00 €	10.365,00 €	10.365,00 €	10.365,00 €	10.365,00 €	10.365,00 €	124.380,00 €
Licencias y tasas	1.276,66 €												1.276,66 €
Salarios	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	102.000,00€
Seguridad Social	2.590,80 €	2.590,80 €	2.590,80 €	2.590,80 €	2.590,80 €	2.590,80 €	2.590,80 €	2.590,80 €	2.590,80 €	2.590,80 €	2.590,80 €	2.590,80 €	31.089,60 €
Suministros	1.000,00 €	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Servicios profesionales (Gestoría)	50,00 €	50,00€	50,00€	50,00€	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00€	600,00€
Total salidas	1.069.232,33 €	27.223,42 €	27.223,42 €	27.223,42 €	27.223,42 €	27.223,42 €	27.223,42 €	27.223,42 €	27.223,42 €	27.223,42 €	27.223,42 €	27.223,42 €	1.368.689,94 €
Entradas - Salidas	325.767,67 €	12.776,58 €	12.776,58 €	9.776,58 €	7.776,58 €	4.776,58 €	4.776,58 €	4.476,58 €	7.776,58 €	6.776,58 €	12.776,58 €	17.776,58 €	428.010,06 €
Saldo en el banco, c/c.	325.767,67 €	338.544,25 €	351.320,83 €	361.097,41 €	368.873,99 €	373.650,58 €	378.427,16 €	382.903,74 €	390.680,32 €	397.456,90 €	410.233,48 €	428.010,06 €	
Saldo de la cuenta de crédito													