



10.- FUENTES DE INGRESOS

		PLAN DE TESORERÍA											
		enero	febr.	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sept.	oct.	nov.	dic.
ENTRADAS DE DINERO													
Aportaciones del empresario		3000											
Préstamos		20000											
Ventas		2000	2000	3500	2200	3000	4000	4000	3000	3000	4500	3100	2800
Subvenciones públicas													
Intereses de la cuenta bancaria													
Otros ingresos													
TOTAL ENTRADAS		25000	2000	3500	2200	3000	4000	4000	3000	3000	4500	3100	2800
SALIDAS DE DINERO													
Compras activo no corriente (inversio	5133												
Salarios y seguridad social niñeras		1400	1400	2450	1540	2100	2800	2800	2100	2100	3150	2170	1960
Alquileres		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Seguros		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Devolución de préstamos		0	0	0	0	0	0	0	1106	1106	1106	1106	1106
Devolución de intereses		0	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,27	7,78	7,3	6,81
Sueldos		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Seguridad Social		300	300	300	300	300	300	798,4	798,4	798,4	798,4	798,4	798,4
Suministros:													
<i>Agua</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Luz</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gas /calefacción</i>		0	0	0	0						0	0	0
<i>Teléfono</i>		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
<i>Gasolina</i>		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Publicidad		1500	500	500	500	500	200	200	200	200	200	200	200
Impuestos													
Reparaciones													
Asesoría		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Mantenimiento web		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Costes de constitución (-AF)													
TOTAL SALIDAS		10748	4623,8	5673,8	4763,8	5323,8	5723,8	6222,2	6628,2	6627,7	7677,2	6696,7	6296,2
ENTRADAS - SALIDAS		14252	-2624	-2174	-2564	-2324	-1724	-2222	-3628	-3628	-3177	-3597	-3496
SALDO EN LA CUENTA DEL BANC		14252	11628	9454,5	6890,8	4567	2843,3	621,1	-3007	-6635	-9812	-13409	-16905