

FUENTE DE INGRESOS

PLAN TESORERÍA													
	EN.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
ENTRADAS DE DINERO													
Aportaciones de socios	12.000												12.000
Préstamos	20.000												20.000
Ventas	500	1.000	1500	1000	4000	2000	1500	3000	2500	5000	3500	10000	35.500
Subvenciones													0
Intereses cta. corriente	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Otros ingresos													0
TOTAL ENTRADAS	32.503	1.003	1.503	1.003	4.003	2.003	1.503	3.003	2.503	5.003	3.503	10.003	67.536

