

PLAN TESORERÍA

ENTRADAS DE DINERO	EN.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
<u>Aportaciones de socios</u>	12.000												12.000
<u>Préstamos</u>	0,00 €												0
<u>Ventas</u>	300	370	390,00	460,00	410,00	460,00	500,00	500,00	550,00	700,00	750,00	800,00	6.190
<u>Subvenciones</u>	0,00 €												0
<u>Intereses cta. corriente</u>	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	12
<u>Otros ingresos</u>	0,00 €												0
TOTAL ENTRADAS	12.301	371	391	461	411	461	501	501	551	701	751	801	18.202

FUENTES DE INGRESOS: