	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1			PLAN DE TESORERÍA											
2			enero	febr.	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sept.	oct.	nov.	dic.
3	**COBROS**													
4	Aportaciones del empresario		3000											
5	Créditos solicitados													
6	Ventas		800	1000	850	800	950	850	1200	5000	30000	900	950	800
7	Subvenciones públicas		23500											
8	Intereses de la cuenta bancaria													
9	Otros ingresos													
10														
11	**TOTAL ENTRADAS**		27300	1000	850	800	950	850	1200	5000	30000	900	950	800
12	PAGOS													
13	Compras de activo fijo													
14	Proveedores (mat. prim. o mercan.)		108,8	124,68	97,6	112,66	114,6	133,06	211	4344,2	3133,05	111,4	84,7	97,17
15		tubo plc	42,3	46,53	30	33	25	27,5	40,9	300	94,85	30	30,2	33,22
16		cabestrillos	50	60	53	63,6	70	84	150	4000	3000	60	40	48
17		almoadilla poliespan	16,5	18,15	14,6	16,06	19,6	21,56	20,1	44,2	38,2	21,4	14,5	15,95
18				0		0		0		0		0		0
19				0		0		0		0		0		0
20	Formación I+D		200											
21	Alquileres	oficina	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
22	Máquina costura		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
23	Seguros													
24	Devolución de préstamos e intereses													
25	Sueldos		3100	3100	3200	3200	3300	3300	4000	4000	4000	3200	3100	3100
26	Seguridad Social		50	100	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200
27	Suministros:													
28	*Agua*		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
29	*Luz*		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
30	*Teléfono*		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
31	Publicidad	dipticos, facebook,...	250	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
32	Impuestos													
33	Obras de acondicionamiento													
34														
35	**TOTAL SALIDAS**		4612,6	4294,36	4390,2	4470,32	4574,2	4611,12	5467	13733,4	11311,1	4467,8	4314,4	4339,34
36														
37	**EXCESO O DÉFICIT**		22687,4	-3294,36	-3540,2	-3670,32	-3624,2	-3761,12	-4267	-8733,4	18688,9	-3567,8	-3364,4	-3539,34
38														
39	**SALDO DE CAJA**		22687,4	19393,04	15852,84	12182,52	8558,32	4797,2	530,2	-8203,2	10485,7	6917,9	3553,5	14,16
40														