



4. FUENTES DE INGRESO

		PLAN DE TESORERÍA							
		enero	febr.	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto
ENTRADAS DE DINERO									
Aportaciones del empresario		8.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Créditos solicitados		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Ventas		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Subvenciones públicas		2.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses de la cuenta bancaria		0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €
Otros ingresos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
TOTAL ENTRADAS		11.060,17 €	1.200,17 €	1.200,17 €	3.150,17 €	3.150,17 €	3.150,17 €	3.150,17 €	3.150,17 €
SALIDAS DE DINERO									
Compras de activo fijo		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Proveedores (mat. prim. o mercan.)		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alquileres		500,00 €	500,00 €	500,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Seguros		333,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Devolución de préstamos e intereses		91,60 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Sueldos		100,00 €	100,00 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Seguridad Social		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Suministros:		270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €
Agua		20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Luz		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Telefono		50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Publicidad		360,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Impuestos		1.176,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Obras de acondicionamiento		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	0	0
TOTAL SALIDAS		9.100,60 €	2.210,00 €	2.210,00 €	2.810,00 €	2.810,00 €	2.810,00 €	2.810,00 €	2.810,00 €
ENTRADAS - SALIDAS		1.959,57 €	-1.009,83 €	-1.009,83 €	340,17 €	340,17 €	340,17 €	340,17 €	340,17 €
SALDO EN LA CUENTA DEL BANCO		1.959,57 €	949,74 €	-60,09 €	280,08 €	620,25 €	960,42 €	1.300,59 €	1.640,76 €



	sept.	oct.	nov.	dic.	Total
	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	10.200,00 €
	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.060,00 €
	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	2,04 €
	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €
	3.150,17 €	1.200,17 €	1.200,17 €	1.200,17 €	35.962,04 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	700,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	7.200,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	333,00 €
	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	641,60 €
	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	3.600,00 €
	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	3.240,00 €
	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	240,00 €
	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.400,00 €
	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €
	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	580,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.176,00 €
	0	0	0	0	0,00 €
	2.810,00 €	2.210,00 €	2.210,00 €	2.210,00 €	37.010,60 €
	340,17 €	-1.009,83 €	-1.009,83 €	-1.009,83 €	-1.388,73 €
	1.980,93 €	971,10 €	-38,73 €	-1.048,56 €	

A la hora de hacer el análisis de ingresos, se han tenido una serie de características en cuenta:

- Los ingresos por ventas serán en la temporada de verano por lo que el resto de meses no se espera ningún ingreso de este tipo.
- Del mismo modo, los salarios aumentarán en la época de verano cuando se hará la mayor parte del trabajo, los salarios son tan reducidos debido a que los únicos trabajadores que habrá seremos los 4 socios fundadores.