

11. Plan de Tesorería

El plan de tesorería nos ayuda a ver el dinero que entra y sale de la empresa para asegurarnos de que siempre tendremos efectivo suficiente para cubrir los gastos del negocio. Nuestro saldo inicial es de 20.000

Proyección de Ventas con Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	20.000,00 €											
ENTRADAS												
Saldo Mes Anterior		14.405 €	11.325 €	18.260 €	17.155 €	15.100,00 €	13.530,00 €	13.375,00 €	9.500,00 €	6.895,00 €	4.680,00 €	2.975,00 €
fundas Almohadas	1.200 €	750 €	900 €	800 €	800 €	785 €	700 €	320 €	400 €	700 €	900 €	1.500 €
almohadas medias	2.010 €	1.700 €	1.900 €	1.800 €	1.850 €	2.350 €	2.400 €	2.500 €	2.420 €	2.230 €	3.000 €	2.995 €
almohadas premium	1.200 €	1.875 €	1.500 €	1.800 €	2.500 €	2.500 €	2.750 €	1.000 €	2.250 €	2.500 €	2.000 €	2.500 €
Aporte inicial	20.000,00 €											
Cheque emprendedor			10.000,00 €									
Ventas online	600,00 €	500,00 €	540,00 €	400,00 €	700,00 €	700,00 €	900,00 €	210,00 €	230,00 €	260,00 €	300,00 €	270,00 €
kit digital				2.000,00 €								
Préstamo Caixa Bank												
Total ENTRADAS	25.010 €	19.230 €	26.165 €	25.060 €	23.005 €	21.435 €	20.280 €	17.405 €	14.800 €	12.585 €	10.880 €	10.240 €
SALIDAS												
Alquiler de Local	990 €	990 €	990 €	990 €	990 €	990 €	990 €	990 €	990 €	990 €	990 €	990 €
Reformas del Local	1.200 €											
Préstamo bancario	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €
Gastos notariales	250 €											
Inscripción en el Registro Mercantil	400 €											
Licencias y permisos	600 €											
materiales textiles	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
componentes electronicos	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Material de empaque	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €
Empaque sostenible	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Seguros	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Sueldos	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Electricidad	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Agua	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
Gas	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
Catalogo digital	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Mantenimiento Catalogo	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Edición especial	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Sitio web	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	2 €
Mantenimiento Sitio Web	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Alianzas locales	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
certificado de calidad	250 €											
Colaboraciones	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Blog y guías	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Email marketing	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Total SALIDAS	10.605 €	7.905 €	7.905 €	7.905 €	7.905 €	7.905 €	7.905 €	7.905 €	7.905 €	7.905 €	7.905 €	7.757 €
SALDO TOTAL	14.405 €	11.325 €	18.260 €	17.155 €	15.100 €	13.530 €	12.375 €	9.500 €	6.895 €	4.680 €	2.975 €	2.483 €