¡AVISO! Este formulario puede ser rellenado electrónicamente e impreso. Asimismo, puede guardarse una copia con su contenido a través del Botón "Guardar", eligiendo una carpeta de destino.

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Delegación de Empresa y Fomento del Empleo

Oficina del Emprendedor

Modelo tipo para Previsión de Tesorería

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	

	MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
ENTRADAS DE DINERO												
Aportaciones propias												
Créditos solicitados												
Ingresos por ventas/Servicios												
Subvenciones												
Intereses Cuentas Bancarias												
Otros ingresos												
TOTAL ENTRADAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALIDAS DE DINERO												
Compras de activos fijos												
Proveedores, materias primas, consumibles												
Alquileres												
Seguros												
Devolución de préstamos												
Sueldos												
Seguridad Social												
Suministros Agua luz Tlf, otros												
Publicidad												
Obras acondicionamiento												
Impuestos												
IVA												
IRPF												
I. SOCIEDADES												
Licencias, actividad, obra, otras												
Tributos y Tasas locales												
Transporte												
TOTAL SALIDAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ENTRADAS – SALIDAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO, DINERO EN CAJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Guardar Imprimir Limpiar campos