

**DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE COBROS Y PAGOS AÑO 1**

| <b>TOTAL COBROS AÑO 1</b> | <b>615.286,00</b> | <b>ENE</b> | <b>FEB</b> | <b>MAR</b> | <b>ABR</b> | <b>MAY</b> | <b>JUN</b> | <b>JUL</b> | <b>AGO</b> | <b>SEP</b> | <b>OCT</b> | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> | <b>TOTAL</b> |
|---------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Desembolso Fondos Propios | 19.278,00         | 100%       | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 100%         |
| Ventas                    | 596.008,00        | 0%         | 3%         | 5%         | 10%        | 10%        | 8%         | 5%         | 5%         | 10%        | 15%        | 15%        | 14%        | 100%         |
| Cobro de subvenciones     | 0,00              | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 100%       | 100%         |
| H. P. Deudora             | 0,00              | 0%         | 0%         | 0%         | 33%        | 0%         | 0%         | 33%        | 0%         | 0%         | 33%        | 0%         | 0%         | 100%         |
| Cobro de préstamos        | 0,00              | 100%       | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 100%         |
| Otros                     | 0,00              | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 100%       | 100%         |
| <b>TOTAL PAGOS AÑO 1</b>  | <b>552.871,20</b> | <b>ENE</b> | <b>FEB</b> | <b>MAR</b> | <b>ABR</b> | <b>MAY</b> | <b>JUN</b> | <b>JUL</b> | <b>AGO</b> | <b>SEP</b> | <b>OCT</b> | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> | <b>TOTAL</b> |
| Compras materias primas   | 468.292,00        | 5%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 9%         | 9%         | 9%         | 9%         | 9%         | 9%         | 9%         | 100%         |
| Proveedores/Acreedores    | 18.792,00         | 5%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 9%         | 9%         | 9%         | 9%         | 9%         | 9%         | 9%         | 100%         |
| Acreedores Inmovilizado   | 7.308,00          | 33%        | 33%        | 34%        | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 100%         |
| Gastos de Personal        | 40.040,00         | 0%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 17%        | 100%         |
| H. P. Acreedora           | 18.439,20         | 0%         | 0%         | 0%         | 33%        | 0%         | 0%         | 33%        | 0%         | 0%         | 33%        | 0%         | 0%         | 100%         |
| Pago Intereses préstamos  | 0,00              | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 100%         |
| Pago Principal préstamos  | 0,00              | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 8%         | 100%         |
| Otros                     | 0,00              | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 100%       | 100%         |
| <b>SALDO DE TS AÑO 1</b>  | <b>62.414,80</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |



**CUADRO DE TESORERÍA PREVISIONAL AÑO 1 (ESTIMACIONES MENSUALES)**

|                            | ENERO     | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>       |           | -7.487,84  | -34.322,63 | -49.310,33 | -38.159,32 | -20.861,91 | -20.355,49 | -43.875,72 | -61.249,55 | -48.822,97 |
| <b>COBROS</b>              |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Desembolso de F. Propios   | 19.278,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Clientes /Ventas           | 0,00      | 17.880,24  | 29.800,40  | 59.600,80  | 59.600,80  | 47.680,64  | 29.800,40  | 29.800,40  | 59.600,80  | 89.401,20  |
| Subvenciones Explotación   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Hacienda Pública deudora   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Cobro préstamos            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Otros                      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTAL DE COBROS</b>     | 19.278,00 | 17.880,24  | 29.800,40  | 59.600,80  | 59.600,80  | 47.680,64  | 29.800,40  | 29.800,40  | 59.600,80  | 89.401,20  |
| <b>PAGOS</b>               |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Compras materias primas    | 23.414,60 | 37.463,36  | 37.463,36  | 37.463,36  | 37.463,36  | 42.146,28  | 42.146,28  | 42.146,28  | 42.146,28  | 42.146,28  |
| Proveedores                | 939,60    | 1.503,36   | 1.503,36   | 1.503,36   | 1.503,36   | 1.691,28   | 1.691,28   | 1.691,28   | 1.691,28   | 1.691,28   |
| Acreedores Inmovilizado    | 2.411,64  | 2.411,64   | 2.484,72   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Gastos de Personal         | 0,00      | 3.336,67   | 3.336,67   | 3.336,67   | 3.336,67   | 3.336,67   | 3.336,67   | 3.336,67   | 3.336,67   | 3.336,67   |
| Hacienda Pública acreedora | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.146,40   | 0,00       | 0,00       | 6.146,40   | 0,00       | 0,00       | 6.146,40   |
| Pago de Intereses          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Pago de principal          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Otros                      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTAL DE PAGOS</b>      | 26.765,84 | 44.715,03  | 44.788,11  | 48.449,79  | 42.303,39  | 47.174,23  | 53.320,63  | 47.174,23  | 47.174,23  | 53.320,63  |
| <b>SALDO (acumulado)</b>   | -7.487,84 | -34.322,63 | -49.310,33 | -38.159,32 | -20.861,91 | -20.355,49 | -43.875,72 | -61.249,55 | -48.822,97 | -12.742,40 |



| NOVIEMBRE  | DICIEMBRE | TOTAL             |
|------------|-----------|-------------------|
| -12.742,40 | 29.484,57 |                   |
|            |           |                   |
| 0,00       | 0,00      | <b>19.278,00</b>  |
| 89.401,20  | 83.441,12 | <b>596.008,00</b> |
| 0,00       | 0,00      | <b>0,00</b>       |
| 0,00       | 0,00      | <b>0,00</b>       |
| 0,00       | 0,00      | <b>0,00</b>       |
| 0,00       | 0,00      | <b>0,00</b>       |
|            |           |                   |
| 89.401,20  | 83.441,12 | <b>615.286,00</b> |
|            |           |                   |
| 42.146,28  | 42.146,28 | <b>468.292,00</b> |
| 1.691,28   | 1.691,28  | <b>18.792,00</b>  |
| 0,00       | 0,00      | <b>7.308,00</b>   |
| 3.336,67   | 6.673,33  | <b>40.040,00</b>  |
| 0,00       | 0,00      | <b>18.439,20</b>  |
| 0,00       | 0,00      | <b>0,00</b>       |
| 0,00       | 0,00      | <b>0,00</b>       |
| 0,00       | 0,00      | <b>0,00</b>       |
|            |           |                   |
| 47.174,23  | 50.510,89 | <b>552.871,20</b> |
| 29.484,57  | 62.414,80 | <b>62.414,80</b>  |

|  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |  |  | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

COMPABRICK, la publicidad al servicio del medioambiente