COBROS, PAGOS DE INVERSIONES Y PAGOS DE GASTOS CORRIENTES POSTERIORES AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

		GEN	FEB	MAR	ABR	NUNCA	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
	Reman / DISPONIBLE												
	APORTACIONES / financiacion												
	COBROS												
PAGOS	mobiliario												
	Equipos informáticos (ordenadores, periféricos)												
	maquinaria												
	Medios de transporte												
	Otro inmovilizado material												
	Compras de materias primas												
	Compras de mercancías												
	Compras de material de oficina												
	Nóminas de los trabajadores												
	Cuotas Seguridad Social trabajadores												
	Cuotas Seguridad Social autónomos												
	Comisiones / dietas / desplazamos / incentivos												
	Investigación, desarrollo y formación												
	Alquileres / royalties												
	Gastos notariales y registrales												
	Mantenimiento Inmovilizado y reparaciones												
	Servicios de pro. independientes												
	Transportes												
	seguros												
	Publicidad, propaganda y relaciones públicas												
	Suministros (agua, luz, gas ...)												
	Comunicaciones (teléfono e internet)												
	subcontratación												
	Impuestos (IBI-IMVTM-ICO)												
	Costes formalización préstamo												
	Costes formalización leasing / renting												
	Cuotas leasing / renting												
	Intereses leasing / renting												
	Cuotas reembolso préstamos												
	Cuotas de interés préstamo												
	comisiones bancarias												
	Impuestos s / beneficios (IRPF-IS)												
	retenciones IRPF												
	Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)												

Beneficio a distribuirse los empresarios													
TOTAL MES													
TESORE MENSUAL													
TESORE ACUMULADA													
TESORERÍA TOTAL													

GENERALITAT VALENCIANA

GENERALITAT JOVE IVAJ

TOTAL