# MEMORIA TÉCNICA PROYECTO PLAN DE LIQUIDEZ

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de alta en la actividad:** |  |

**Antecedentes empresariales[[1]](#footnote-1)/indicar la actividad principal y otras que está ejerciendo la empresa:** Motivos de realización del proyecto, fases previstas de ejecución, resultados esperados, cuantificar en % el origen de las materias primas o consumo de servicios que se adquieren en la UE, etc.

|  |
| --- |
|  |

1. **Proyecto empresarial: Presenta un plan de liquidez/plan de tesorería que recoja la necesidad de financiación y del destino del préstamo con aval de la SGR** SI  NO
2. **Plan de financiación del proyecto de liquidez**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Necesidades del proyecto** | |  | **Plan de financiación** | |
| **Descripción** | **Importe** |  | **Descripción** | **Importe** |
| Activo material (inversiones para acondicionar el establecimiento turístico/servicios) |  |  | **Recursos propios:** |  |
| * Aportación socios/Autofinanciación |  |
|  |
|  | **Recursos ajenos:** |  |
| * Prestamos con aval SGR |
| Activo inmaterial (software, etc.) |  |  | * Otros prestamos |  |
| Circulante (Existencias, liquidez, etc.) |  |  | **Subvenciones :** |  |
|  | * IDEPA |  |
|  | * Otras |  |
| **Total Proyecto** |  |  | **Total Financiación** |  |

1. **Plan de liquidez/plan de tesorería (en miles)**.[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Previsión de tesorería** | **Mes 1** | **Mes 2** | **Mes 3** | **Mes 4** | **Mes …** | **Total** |
| **Cobros** |  |  |  |  |  |  |
| Saldo inicial |  |  |  |  |  |  |
| Ventas |  |  |  |  |  |  |
| Prestamos |  |  |  |  |  |  |
| Subvenciones |  |  |  |  |  |  |
| …a determinar otros cobros |  |  |  |  |  |  |
| **Total cobros** |  |  |  |  |  |  |
| **Pagos** |  |  |  |  |  |  |
| Alquileres |  |  |  |  |  |  |
| Costes salariales |  |  |  |  |  |  |
| Gastos financieros |  |  |  |  |  |  |
| Impuestos |  |  |  |  |  |  |
| Amortizaciones |  |  |  |  |  |  |
| .. a determinar pagos |  |  |  |  |  |  |
| **Total pagos** |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo Tesorería** |  |  |  |  |  |  |

1. En su caso detalle de accionistas y/o empresas participadas [↑](#footnote-ref-1)
2. Este modelo podrá ser sustituido por documento elaborado por la empresa y presentado en la SGR. [↑](#footnote-ref-2)