# MEMORIA TÉCNICA PYMES TURISTICAS PLAN DE LIQUIDEZ

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de alta en la actividad:** |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Fecha de alta en el Registro de actividades turisticas:** |  | **Fecha de alta:** |  | | |  | | --- | |  | |

1. **Antecedentes empresariales[[1]](#footnote-1)/indicar la actividad principal y otras que esta ejerciendo la empresa**

|  |
| --- |
|  |

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** |  |

**4. 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)