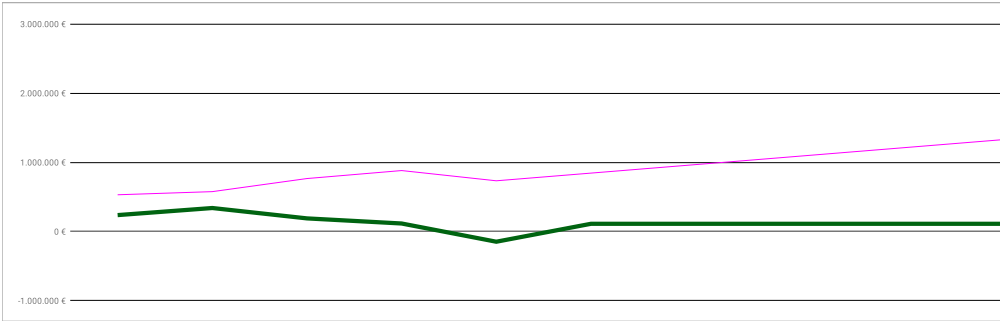


				15/01/2019	15/02/2019	15/03/2019	15/04/2019	15/05/2019	15/06/2019	15/07/2019	15/08/2019	15/09/2019	15/10/2019	15/11/2019
A)														
ADQUISICIÓN DEL TERRENO				770.228 €	150.000 €	90.000 €	1.210 €	1.210 €	1.210 €	450.000 €				
TÉCNICOS				132.021 €	39.606 €				52.808 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €
Licencias y Tributos				55.314 €	16.594 €				38.720 €					
Gastos de Ventas				189.703 €		56.911 €	13.279 €	13.279 €	13.279 €	13.279 €	13.279 €	13.279 €	13.279 €	13.279 €
GASTOS GENERALES				80.033 €		3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €
GASTOS FINANCIEROS (Incl Not, Reg, AJD,...)				92.768 €		18.554 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €
GASTOS CONSTRUCCIÓN				1.428.688 €			57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €
SEGUROS				48.878 €		24.439 €								
COSTE DE LA PROMOCIÓN				2.797.632 €										
B) FONDOS PROPIOS				500.000 €	0 €	0 €	0 €							
C)														
				15% 10%		10% 6 VIVIENDAS Y 6 GARAJES Y TRASTERO								
TOTAL VIVIENDAS				3.099.007 €		172.489 €	77.087 €	85.141 €	94.010 €	141.911 €	46.485 €	46.485 €	46.485 €	46.485 €
1	A + Trastero y Garaje	PRIMERA		186.384 €		27.958 €	2.796 €	2.796 €	2.796 €	2.796 €	2.796 €	2.796 €	2.796 €	2.796 €
2	B + Trastero y Garaje	PRIMERA		196.020 €		29.403 €	2.940 €	2.940 €	2.940 €	2.940 €	2.940 €	2.940 €	2.940 €	2.940 €
3	C + Trastero y Garaje	PRIMERA		182.122 €		27.318 €	2.732 €	2.732 €	2.732 €	2.732 €	2.732 €	2.732 €	2.732 €	2.732 €
4	A + Trastero y Garaje	SEGUNDA		193.050 €		28.958 €	2.896 €	2.896 €	2.896 €	2.896 €	2.896 €	2.896 €	2.896 €	2.896 €
5	B + Trastero y Garaje	SEGUNDA		192.377 €		28.857 €	2.886 €	2.886 €	2.886 €	2.886 €	2.886 €	2.886 €	2.886 €	2.886 €
6	C + Trastero y Garaje	SEGUNDA		199.973 €		29.996 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
7	A + Trastero y Garaje	TERCERA		199.738 €		29.961 €	2.996 €	2.996 €	2.996 €	2.996 €	2.996 €	2.996 €	2.996 €	2.996 €
8	B + Trastero y Garaje	TERCERA		199.184 €		29.878 €	2.988 €	2.988 €	2.988 €	2.988 €	2.988 €	2.988 €	2.988 €	2.988 €
9	C + Trastero y Garaje	TERCERA		206.340 €			30.951 €	3.095 €	3.095 €	3.095 €	3.095 €	3.095 €	3.095 €	3.095 €
10	A + Trastero y Garaje	CUARTA		206.382 €			30.957 €	3.096 €	3.096 €	3.096 €	3.096 €	3.096 €	3.096 €	3.096 €
11	B + Trastero y Garaje	CUARTA		216.990 €				32.549 €	3.255 €	3.255 €	3.255 €	3.255 €	3.255 €	3.255 €
12	C + Trastero y Garaje	CUARTA		213.587 €				32.038 €	3.204 €	3.204 €	3.204 €	3.204 €	3.204 €	3.204 €
13	A + Trastero y Garaje	QUINTA		213.268 €					31.990 €	3.199 €	3.199 €	3.199 €	3.199 €	3.199 €
14	B + Trastero y Garaje	QUINTA		270.346 €					40.552 €	4.055 €	4.055 €	4.055 €	4.055 €	4.055 €
15	C + Trastero y Garaje	QUINTA		223.246 €					33.487 €	3.349 €	3.349 €	3.349 €	3.349 €	3.349 €
Venta m2 local				484.242 €			121.061 €	12.106 €	12.106 €	12.106 €	12.106 €	12.106 €	12.106 €	12.106 €
1	Venta 39 Garajes (IVA 21%)			849.420 €		84.942 €	84.942 €	84.942 €	84.942 €	84.942 €	84.942 €	84.942 €	84.942 €	84.942 €
1	TOTAL			4.432.669 €		429.920 €	360.177 €	267.330 €	285.068 €	380.870 €	190.018 €	190.018 €	190.018 €	190.018 €
VENTA DE LA PROMOCIÓN				4.432.669 €										
CASH FLOW DE LA PROMOCIÓN				293.799 €	236.815 €	339.239 €	189.245 €	115.455 €	-147.985 €	111.163 €	111.163 €	111.163 €	111.163 €	111.163 €
C.F. ACUMULADO					530.615 €	576.055 €	765.300 €	880.755 €	732.770 €	843.933 €	955.096 €	1.066.259 €	1.177.422 €	1.288.585 €



				15/12/2019	15/01/2020	15/02/2020	15/03/2020	15/04/2020	15/05/2020	15/06/2020	15/07/2020	15/08/2020	15/09/2020	15/10/2020	15/11/2020	15/12/2020	15/01/2021	
A) ADQUISICIÓN DEL TERRENO				770.228 €														693.630 €
TÉCNICOS				132.021 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	132.021 €
Licencias y Tributos				55.314 €														55.314 €
Gastos de Ventas				189.703 €	13.279 €													189.703 €
GASTOS GENERALES				80.033 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	3.201 €	6.403 €	80.033 €
GASTOS FINANCIEROS (Incl Not, Reg, AJD,...)				92.768 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	3.247 €	2.783 €	92.768 €
GASTOS CONSTRUCCIÓN				1.428.688 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	57.148 €	142.869 €	142.869 €	57.148 €	1.428.688 €
SEGUROS				48.878 €	24.439 €													48.878 €

COSTE DE LA PROMOCIÓN	2.797.632 €
-----------------------	-------------

B) FONDOS PROPIOS	500.000 €
-------------------	-----------

				15%	10%														10.750.152 €
C) TOTAL VIVIENDAS				3.099.007 €	46.485 €	29.236 €	23.252 €	17.062 €	10.603 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.169.305 €	3.099.007 €	
1	A + Trastero y Garaje	PRIMERA	186.384 €	2.796 €														55.915 €	
2	B + Trastero y Garaje	PRIMERA	196.020 €	2.940 €														58.806 €	
3	C + Trastero y Garaje	PRIMERA	182.122 €	2.732 €														54.636 €	
4	A + Trastero y Garaje	SEGUNDA	193.050 €	2.896 €														57.915 €	
5	B + Trastero y Garaje	SEGUNDA	192.377 €	2.886 €														57.713 €	
6	C + Trastero y Garaje	SEGUNDA	199.973 €	3.000 €														59.992 €	
7	A + Trastero y Garaje	TERCERA	199.738 €	2.996 €	2.996 €													59.921 €	
8	B + Trastero y Garaje	TERCERA	199.184 €	2.988 €	2.988 €													59.755 €	
9	C + Trastero y Garaje	TERCERA	206.340 €	3.095 €	3.095 €	3.095 €	3.095 €											61.902 €	
10	A + Trastero y Garaje	CUARTA	206.382 €	3.096 €	3.096 €	3.096 €												61.915 €	
11	B + Trastero y Garaje	CUARTA	216.990 €	3.255 €	3.255 €	3.255 €	3.255 €											65.097 €	
12	C + Trastero y Garaje	CUARTA	213.587 €	3.204 €	3.204 €	3.204 €	3.204 €											64.076 €	
13	A + Trastero y Garaje	QUINTA	213.268 €	3.199 €	3.199 €	3.199 €	3.199 €	3.199 €										63.980 €	
14	B + Trastero y Garaje	QUINTA	270.346 €	4.055 €	4.055 €	4.055 €	4.055 €	4.055 €										81.104 €	
15	C + Trastero y Garaje	QUINTA	223.246 €	3.349 €	3.349 €	3.349 €	3.349 €	3.349 €										66.974 €	
Venta m2 local				484.242 €	12.106 €	12.106 €												242.121 €	
1	Venta 39 Garajes (IVA 21%)		849.420 €	84.942 €	84.942 €	84.942 €												1.104.246 €	
1	TOTAL		4.432.669 €	190.018 €	155.520 €	131.447 €	34.123 €	21.206 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.169.305 €	5.375.076 €	

VENTA DE LA PROMOCIÓN	4.432.669 €
-----------------------	-------------

CASH FLOW DE LA PROMOCIÓN	111.163 €	65.506 €	65.871 €	-31.453 €	-44.370 €	-65.576 €	-65.576 €	-65.576 €	-65.576 €	-65.576 €	-65.576 €	-65.576 €	-151.297 €	-151.297 €	2.100.991 €
C.F. ACUMULADO	1.399.749 €	1.465.254 €	1.531.125 €	1.499.672 €	1.455.302 €	1.389.726 €	1.324.150 €	1.258.574 €	1.192.998 €	1.127.422 €	1.061.846 €	910.549 €	759.251 €	2.860.243 €	

