

Apéndice 4: Descripción de la idea de negocio y contenido del plan de empresa.

- **Resumen ejecutivo (contenido orientativo):**
 - o Descripción de la empresa y justificación del carácter innovador del proyecto
 - o Objetivo, finalidad y cuantificación de la inversión y financiación prevista.
 - o Aplicación a la idea negocio o actividad empresarial del dominio del conocimiento científico y/o técnico.
 - o Accionariado: evolución, composición actual, dedicación y pactos de accionistas.
 - o Equipo promotor.

- **Plan de Empresa (contenido orientativo¹):**

Capítulo 1. Presentación del proyecto

- 1.1 Descripción de la empresa y, en su caso, justificación de su carácter innovador
- 1.2 Datos de los promotores
- 1.3 Accionariado: evolución, composición actual, dedicación y pactos de accionistas
- 1.4 Descripción del proyecto y justificación de su carácter innovador
- 1.5 Explicación y justificación de la adecuación del proyecto al catálogo de acciones a desarrollar en el marco de la RIS3 de Canarias y en los ámbitos de especialización de la misma
- 1.6 (Sólo para empresas en fase de Desarrollo) Coinversores: participación y compromisos de participación

Capítulo 2. Actividad de la empresa

- 2.1 Descripción de la actividad
- 2.2 Líneas de negocio/productos/servicios: Incluir las posibilidades de proteger industrialmente los productos a desarrollar
- 2.3 Ventaja competitiva y especificación de los elementos innovadores de la línea de negocio/productos/servicios
- 2.4 Clientes actuales y potenciales. Necesidades del cliente.
- 2.6 Contratos firmados o pendientes de firmar
- 2.6 Certificaciones o propiedad intelectual de transferencia de tecnología, pruebas de concepto, acuerdos con la industria, prototipos validados comercialmente u otros.
- 2.7 Tracción en el mercado (métricas de tráfico TIC, feedback de clientes TIC, pruebas piloto, tests, betas, fases clínicas, patentes, validaciones externas, etc).

¹ Su detalle y contenido específico se podrá adaptar acorde con la naturaleza de la actividad de la empresa, previo consentimiento de SODECAN.

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

Capítulo 3. Análisis del mercado

- 3.1 Análisis de la de la demanda (mercado objetivo, tamaño y perspectivas de penetración)
- 3.2 Análisis de la competencia
- 3.3 Análisis de los proveedores, recursos necesarios y disponibilidad de estos
- 3.4 Barreras de entrada
- 3.5 Riesgos y factores claves de éxito
- 3.5 Análisis DAFO

Capítulo 4. Marketing y Comercialización

- 4.1 Política de producto
- 4.2 Política de precios
- 4.3 Canales de distribución
- 4.4 Estrategia de promoción: Plan comercial y de marketing
- 4.5 Plan de ventas y modelo de monetización
- 4.6 Plan de internacionalización o expansión

Capítulo 5. Producción y operaciones

- 5.1 Infraestructuras e instalaciones
- 5.2 Proceso de fabricación/Prestación del servicio
- 5.3 Aprovisionamiento y logística
- 5.4 Plan de producción

Capítulo 6. Organización y recursos humanos

- 6.1 Dirección organizativa de la empresa
- 6.2 Equipo promotor: detalle, capacidades, experiencia y trayectoria conjunta del mismo. Compromiso, nivel de dedicación y riesgos que están dispuestos a asumir
- 6.3 Equipo directivo (si es distinto del promotor) y trayectoria conjunta
- 6.4 Perfiles profesionales (referencias curriculares, capacidades y experiencia)
- 6.5 Retribución
- 6.6 Otras políticas de RRHH
- 6.7 Estructura organizativa de la empresa
- 6.8 Puestos de trabajo a crear en los próximos dos años

Capítulo 7. Inversión y financiación

- 7.1 Inversión inicial: objetivo, finalidad y cuantificación
- 7.2 Financiación inicial contando desde la fecha de solicitud del préstamo participativo

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

7.3 Si se prevén, inversiones de continuidad: objetivo. Finalidad y cuantificación

Capítulo 8. Plan económico y financiero a 5 años

8.1 Plan de inversiones

8.2 Presupuesto de las inversiones y gastos a realizar con la financiación solicitada

8.3 (Sólo para empresas en fase de desarrollo) Presupuesto de las inversiones y gastos a realizar con la financiación del coinversor

8.4 Plan económico y financiero según modelo de Estados Financieros y de Estados de Flujos de Caja

8.5 (Sólo para empresas en fase de desarrollo): Compromisos y modalidades de financiación del inversor acreditado)

8.6 Previsión de ingresos

8.7 Previsión de compras

8.8 Previsión de gastos

8.9 Cuenta de resultados

8.10 Tesorería mensual a 24 meses

8.11 Balance

8.12 Ratios

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE (ACTIVO)	N-2	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4
A) ACTIVO NO CORRIENTE							
I. Inmovilizado intangible.							
II. Inmovilizado material.							
III. Inversiones inmobiliarias.							
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p.							
V. Inmovilizaciones financieras a l/p.							
VI. Activos por impuestos diferidos.							
B) ACTIVO CORRIENTE							
I. Existencias.							
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.							
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.							
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.							
3. Otros deudores.							
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p.							
IV. Inversiones financieras a c/p.							
V. Periodificaciones a c/p.							
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.							
TOTAL ACTIVO (A+B)							

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

BALANCE (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)	N-2	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4
A) PATRIMONIO NETO							
A-1) Fondos propios							
I. Capital.							
1. Capital escriturado.							
2. (Capital no exigido).							
II. Prima de emisión.							
III. Reservas.							
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).							
V. Resultados de ejercicios anteriores.							
VI. Otras aportaciones de socios.							
VII. Resultado del ejercicio.							
VIII. (Dividendo a cuenta).							
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.							
B) PASIVO NO CORRIENTE							
I. Provisiones a l/p.							
II. Deudas a l/p.							
1. Deudas con entidades de crédito.							
2. Acreedores por arrendamiento financiero.							
3. Otras deudas a l/p.							
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p.							
IV. Pasivos por impuesto diferido.							
V. Periodificaciones a l/p.							

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

C) PASIVO CORRIENTE							
I. Provisiones a c/p.							
II. Deudas a c/p.							
1. Deudas con entidades de crédito.							
2. Acreedores por arrendamiento financiero.							
3. Otras deudas a c/p.							
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p.							
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.							
1. Proveedores.							
2. Otros acreedores.							
V. Periodificaciones a c/p.							
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)							

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	N-2	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4
1. Importe neto de la cifra de negocios.							
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.							
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.							
4. Aprovisionamientos.							
5. Otros ingresos de explotación.							
6. Gastos de personal.							

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

7. Otros gastos de explotación.							
8. Amortización del inmovilizado.							
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.							
10. Excesos de provisiones.							
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.							
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)							
12. Ingresos financieros.							
13. Gastos financieros.							
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.							
15. Diferencias de cambio.							
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero.							
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)							
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A+B)							
17. Impuesto sobre el Beneficio.							
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)							

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A2848548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	N-2	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN							
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.							
2. Ajustes del resultado.							
a) Amortización del inmovilizado (+).							
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).							
c) Variación de provisiones (+/-).							
d) Imputación de subvenciones (-).							
e) Resultado por bajas y enajenación del inmovilizado (+/-).							
f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).							
g) Ingresos financieros (-).							
h) Gastos financieros (+).							
i) Diferencias de cambio (+/-).							
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-).							
k) Otros ingresos y gastos (+/-).							
3. Cambios en el capital corriente.							
a) Existencias (+/-).							
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).							
c) Otros activos corrientes (+/-).							

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).							
e) Otros pasivos corrientes (+/-).							
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).							
4 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.							
a) Pagos de intereses (-).							
b) Cobros de dividendos (+).							
c) Cobros de intereses (+).							
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficio (+/-).							
e) Otros pagos (cobros) (-/+).							
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).							
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN							
6. Pagos por inversiones (-).							
a) Empresas del grupo y asociadas.							
b) Inmovilizado intangible.							
c) Inmovilizado material.							
d) Inversiones inmobiliarias.							
e) Otros activos financieros.							
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.							
g) Otros activos.							
7. Cobros por desinversiones (+).							
a) Empresas del grupo y asociadas.							
b) Inmovilizado intangible.							
c) Inmovilizado material.							
d) Inversiones inmobiliarias.							

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

e) Otros activos financieros.							
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.							
g) Otros activos.							
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6).							
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN							
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.							
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).							
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).							
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).							
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).							
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).							
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.							
a) Emisión:							
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).							
2. Deudas con entidades de crédito (+).							
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).							
4. Otras deudas (+).							
b) Devolución y amortización de:							
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).							

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

2. Deudas con entidades de crédito (-).							
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).							
4. Otras deudas (-).							
11. Pagos por dividendos y remuneración de otros instrumentos de patrimonio.							
a) Dividendos (-).							
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).							
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11).							
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO							
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)							
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio.							
Efectivo o equivalente al final del ejercicio.							

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Este presupuesto se cumplimentará en el Excel disponible en la web de SODECAN en el link; http://www.sodecan.es/wp-content/uploads/2016/03/Presupuesto_tesoreria.xls que cubre un periodo de 24 meses y que está integrado por los siguientes contenidos:

PREVISION TESORERIA 24 MESES		
		Previsión
		Mes x
Cobros (por financiación)		- €
Pagos (por Salarios y Costes Sociales)		- €
Pagos (por Gastos explotación)		- €
Pagos (por Inversiones)		- €
Pagos (por gastos financieros)		
	Saldo inicial caja:	
TOTAL	- €	- €
Acumulado (necesidades de efectivo)		- €

Flujo cobros (financiación) y pagos (gastos financieros)	
FINANCIACIÓN	Previsión
	Mes x
Cobro préstamo Sodecan	- €
Cobros por aportaciones a Capital	- €
Cobros por otros préstamos (especificar)	- €
Cobro subvenciones (especificar)	- €
TOTAL COBROS (POR INGRESOS FINANCIEROS EN EL EJERCICIO)	- €
Cuota (principal + intereses) préstamo Sodecan	- €
Cuota (principal + intereses) otros préstamos	- €
TOTAL PAGOS (POR GASTOS FINANCIEROS EN EL EJERCICIO)	- €

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

COBROS (por ingresos de explotación que generen cobros en el ejercicio corriente. No incluye variación de existencias ni trabajos desarrollados por la empresa para su activo)	
REVENUES	Previsión
	Mes x
Cobros por producto / servicio 1 (describir)	- €
Ingreso unitario	
Unidades cobradas	
Cobros por producto / servicio 2 (describir)	- €
Ingreso unitario	
Unidades cobradas	
Cobros por producto / servicio 3 (describir)	- €
Ingreso unitario	
Unidades cobradas	
Cobros por producto / servicio 4 (describir)	- €
Ingreso unitario	
Unidades cobradas	
Cobros por otros ingresos explotación	- €
Subvenciones que se cobran en el ejercicio	- €
TOTAL COBROS POR INGRESOS EXPLOTACIÓN	- €

PAGOS (por gastos de personal que generan pagos en el ejercicio corriente)	
HEADCOUNT	Previsión
	Mes x
SALARIO BRUTO POR PERFIL	
CEO (Director)	- €
Puesto administracion 1 (describir)	- €
Puesto administración 2 (describir)	- €
Puesto administracion 3 (describir)	- €
Puesto administración 4 (describir)	- €
Puesto I+D / Producción 1 (describir)	- €
Puesto I+D / Producción 2 (describir)	- €
Puesto I+D / Producción 3 (describir)	- €
Puesto I+D / Producción 4 (describir)	- €
Puesto I+D / Producción 5 (describir)	- €
Puesto marketing 1 (describir)	- €
Puesto marketing 2 (describir)	- €
Puesto marketing 3 (describir)	- €
Puesto marketing 4 (describir)	- €

PAGOS (por gastos de personal que generan pagos en el ejercicio corriente)		
HEADCOUNT		Previsión
		Mes x
NUMERO DE CONTRATADOS POR PERFIL		
	CEO (Director)	- €
	Puesto administración 1 (describir)	- €
	Puesto administración 2 (describir)	- €
	Puesto administración 3 (describir)	- €
	Puesto administración 4 (describir)	- €
	Puesto I+D / Producción 1 (describir)	- €
	Puesto I+D / Producción 2 (describir)	- €
	Puesto I+D / Producción 3 (describir)	- €
	Puesto I+D / Producción 4 (describir)	- €
	Puesto I+D / Producción 5 (describir)	- €
	Puesto marketing 1 (describir)	- €
	Puesto marketing 2 (describir)	- €
	Puesto marketing 3 (describir)	- €
	Puesto marketing 4 (describir)	- €
NUMERO TOTAL DE CONTRATADOS		
SALARIOS TOTALES POR PERFIL		
	CEO (Director)	- €
	Puesto administración 1 (describir)	- €
	Puesto administración 2 (describir)	- €
	Puesto administración 3 (describir)	- €
	Puesto administración 4 (describir)	- €
	Puesto I+D / Producción 1 (describir)	- €
	Puesto I+D / Producción 2 (describir)	- €
	Puesto I+D / Producción 3 (describir)	- €
	Puesto I+D / Producción 4 (describir)	- €
	Puesto I+D / Producción 5 (describir)	- €
	Puesto marketing 1 (describir)	- €
	Puesto marketing 2 (describir)	- €
	Puesto marketing 3 (describir)	- €
	Puesto marketing 4 (describir)	- €
TOTAL SALARIOS		
SEGURIDAD SOCIAL (APROX)		35%
TOTAL PAGOS POR SALARIOS		- €

de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

PAGOS (por gastos de explotación que generan pagos en el ejercicio corriente. No incluye amortizaciones ni variación existencias)		
OPEX		Previsión
		Mes x
OFICINA		
	Alquiler oficina	- €
	Seguro	- €
	Agua y Luz	- €
	Teléfono	- €
	Móviles	- €
	Internet	- €
	Papelería	- €
	Mensajería	- €
	Otros gastos de oficina	- €
SUSCRIPCIONES		
	Revistas / Publicaciones	- €
	Hosting y Servicios Mantenimiento Web	- €
	Otros servicios internet por suscripción	- €
SERVICIOS PROFESIONALES		
	Gastos notaria y registro	- €
	Asesoría Laboral, Fiscal, Contable	- €
	Abogado	- €
	Consultoría de gestión	- €
	Patentes y Marcas	- €
MARKETING Y PUBLICIDAD		
	Imagen Corporativa	- €
	Diseño web, newsletters, flyers, etc.	- €
	Eventos y conferencias	- €
	Publicidad online	- €
	Viajes (acciones de marketing)	- €
VIAJES (EXCEPTO LOS DE MARKETING)		
	Avión	- €
	Alojamiento	- €
	Comidas	- €
	Alquiler coches	- €
	Taxis / Tren / Guagua	- €
	Otros gastos de viaje	- €

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

PAGOS (por gastos de explotación que generan pagos en el ejercicio corriente. No incluye amortizaciones ni variación existencias)		
OPEX		Previsión
OPERACION (*) Específicos del negocio del que se trata.		
	Pago por tipo gasto operación 1	- €
	Pago por tipo gasto operación 2	- €
	Pago por tipo gasto operación 3	- €
	Pago por tipo gasto operación 4	- €
	Pago por tipo gasto operación 5	- €
TRIBUTOS		
	Tributos / tasas publicas / aranceles	- €
TOTAL PAGOS POR GASTOS EXPLOTACION		- €

PAGOS (por inversiones que generan pagos en el ejercicio corriente)		
CAPEX		Previsión
		Mes x
EQUIPAMIENTO OFICINA		
	Puestos de trabajo (mesas y sillas)	- €
	Otro mobiliario oficina	- €
	Acondicionamiento instalaciones (obra)	- €
	Otros	- €
HARDWARE & SOFTWARE		
	Ordenadores de sobremesa HW+SW	- €
	Portatiles HW+SW	- €
	Servidores HW+SW	- €
	Otros (impresoras etc.)	- €
	Equipos de Red	- €
	Otro equipamiento informático	- €
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO TECNICO		
	Elemento 1	- €
	Elemento 2	- €
	Elemento 3	- €
	Elemento 4	- €
	Elemento 5	- €
OTROS		
	Elemento 1	- €
	Elemento 2	- €
	Elemento 3	- €
	Elemento 4	- €
	Elemento 5	- €
TOTAL PAGOS POR INVERSIONES		- €