

PLAN FINANCIERO

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
COBROS / ENTRADAS A CAJA													
Aportación de Socios	60000												60000
Entrada en caja por ventas/prest servicios	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	275000
Préstamo (si nos lo dan...)													
TOTAL COBROS	60000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	335000
PAGOS / SALIDAS DE CAJA													
INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles...)	23.000												23000
REFORMA	5.000												5000
TRASPASO	0												0
COMPRA DE MATERIALES	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
ALQUILERES	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400
SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
NÓMINAS DE LOS SOCIOS	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	22000
NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES	0	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	92400
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)	0	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	27720
PUBLICIDAD	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	11000
TELÉFONO E INTERNET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
AGUA MAS TASA BASURA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
LUZ	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
ASESORÍA / GESTORÍA	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400
GASOLINA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
SEGUROS	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000
Gastos financieros													
IMPUESTOS													
TOTAL PAGOS	33850	18770	18770	18770	18770	18770	18770	18770	18770	18770	17770	18770	239300
DIFERENCIA: ENTRADAS - SALIDAS	26150	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	7230	6230	95600
SALDO TESORERÍA ACUMULADO	26150	32380	38610	44840	51070	57300	63530	69760	75990	82220	89450	95680	