

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
PLAN FINANCIERO														
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
COBROS / ENTRADAS A CAJA														
Aportación de Socios	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000	
Entrada en caja por ventas/prest servicios	3.000	5.000	10.000	12.000	13.000	20.000	18.000	23.000	19.000	16.000	15.000	15.000	169.000	0
Préstamo (si nos lo dan...)	50000												50000	0
TOTAL COBROS	57000	9000	14000	16000	17000	24000	22000	27000	23000	20000	19000	19000	267000	
PAGOS / SALIDAS DE CAJA														
INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles...)	30.000												30.000	
REFORMA	10.000												10.000	
TRASPASO														0
COMPRA DE MATERIALES	7000	7000	7000	5000	5000	4.000	3000	3000	3000	2500	3000	3500	53000	
ALQUILERES	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14400	
SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS)	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	3396	
NÓMINAS DE LOS SOCIOS	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000	
NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	20400	
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200	
PUBLICIDAD	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000	
TELÉFONO E INTERNET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	
AGUA MAS TASA BASURA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
LUZ	150	130	100	170	145	150	190	120	160	100	125	180	1720	
ASESORÍA / GESTORÍA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
GASOLINA	200	200	250	190	200	230	220	200	195	210	250	230	2575	
SEGUROS	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	
Gastos financieros	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000	
IMPUESTOS														
TOTAL PAGOS	61113	21093	21113	19123	19108	18143	17173	17083	17118	16573	17138	17673	262451	
DIFERENCIA: ENTRADAS - SALIDAS	-4113	-12093	-7113	-3123	-2108	8857	4827	9917	5882	3427	1862	1327	4549	
SALDO TESORERÍA ACUMULADO	-4113	-16206	-23319	-26442	-28550	-22693	-17866	-7949	-2067	1360	3222	4549		