	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
COBROS / ENTRADAS A CAJA													
Aportación de Socios	300000												300000
Entrada en caja por ventas/prest servicios		60000	60000	80000	76564	83244	59000	60000	73000	60000	67453	60516	739777
													0
Préstamo (si nos lo dan…)	500												500
													0
TOTAL COBROS	300500	60000	60000	80000	76564	83244	59000	60000	73000	60000	67453	60516	1040277
PAGOS /SALIDAS DE CAJA													
INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles…)	150.000€												150.000€
REFORMA													15.000€
TRASPASO													2.000€
COMPRA DE MATERIALES	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€	300.000€
ALQUILERES	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	60.000€
SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS)	240€	240€	240€	240€	240€	240€	720€	720€	720€	720€	720€	720€	5.760€
NÓMINAS DE LOS SOCIOS	4.500€	4.500€	4.500€	4.500€	4.500€	4.500€	4.500€	4.500€	4.500€	4.500€	4.500€	4.500€	54.000€
NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES													
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)													
PUBLICIDAD	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	120.000€
TELÉFONO E INTERNET	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	2.400€
AGUA MAS TASA BASURA	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	200€	2.400€
LUZ	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	24.000€
ASESORÍA / GESTORÍA	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
GASOLINA	150€	150€	150€	150€	150€	150€	150€	150€	150€	150€	150€	150€	1.800€
SEGUROS	3.000€												
Gastos financieros													
IMPUESTOS													
TOTAL PAGOS EN EUROS	200.290	47.290	47.290	47.290	47.290	47.290	47.770	47.770	47.770	47.770	47.770	47.770	737.360
DIFERENCIA: ENTRADAS - SALIDAS	100.210	12.710	12.710	32.710	29.274	35.954	11.230	12.230	25.230	12.230	19.683	12.746	302.917
SALDO TESORERÍA ACUMULADO													