

PLAN FINANCIERO

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
COBROS / ENTRADAS A CAJA													
Aportación de Socios	400000												400000
Entrada en caja por ventas/prest servicios		10.000	8.500	8.000	8.000	9.500	8.500	8.700	8.900	9.000	8.700	8.300	96.100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo (si nos lo dan...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS	400000	10000	8500	8000	8000	9500	8500	8700	8900	9000	8700	8300	496100
PAGOS /SALIDAS DE CAJA													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles...)	64.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
TRASPASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE MATERIALES	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	21000
ALQUILERES	1200	1200	1200	1200	1200	1.200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14400
SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS)	180	180	180	180	180	180	540	540	540	540	540	540	4320
NÓMINAS DE LOS SOCIOS	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDAD	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
TELÉFONO E INTERNET	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	719,88
AGUA MAS TASA BASURA	112,25	112,25	125,25	114,25	108,25	91,25	94,25	110,25	132,25	78,25	99,25	65,25	354,75
LUZ	230	210	225	215	203	201	199	205	203	206	189	186	2472
ASESORÍA / GESTORÍA	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	19080
GASOLINA	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
SEGUROS	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600
Gastos financieros													0
IMPUESTOS													0
TOTAL PAGOS	45414,99	7794,99	7809,99	7914,24	7896,24	7785,99	8143,99	8149,99	8280,24	8150,99	8133,99	8130,99	133606,63
DIFERENCIA: ENTRADAS - SALIDAS	354585,01	2205,01	690,01	85,76	103,76	1714,01	356,01	550,01	619,76	849,01	566,01	169,01	362493,37
SALDO TESORERÍA ACUMULADO	354585,01	356790,02	357480,03	357565,79	357669,55	359383,56	359739,57	360289,58	360909,34	361758,35	362324,36	362493,37	

Este es el excel que aportamos justificando nuestras entradas de dinero y nuestras salidas de dinero