

PLAN FINANCIERO

| | Ene | TOTAL |
|--|----------------|----------------|
| COBROS / ENTRADAS A CAJA | | |
| Aportación de Socios | 120.000 | 120.000 |
| Entrada en caja por ventas/prest servicios | | 110.000 |
| | | 0 |
| Préstamo (si nos lo dan...) | | 0 |
| | | 0 |
| TOTAL COBROS | 120.000 | 230.000 |
| PAGOS / SALIDAS DE CAJA | | |
| INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles...) | 100.000 | 100.000 |
| REFORMA | 1.500 | 1.500 |
| TRASPASO | 0 | 0 |
| COMPRA DE MATERIALES | 6000 | 18000 |
| ALQUILERES | 600 | 7200 |
| SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS) | 60 | 60 |
| NÓMINAS DE LOS SOCIOS | 1100 | 13200 |
| NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES | 0 | 0 |
| SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES) | 0 | 0 |
| PUBLICIDAD | 2000 | 24000 |
| TELÉFONO E INTERNET | 0 | 0 |
| AGUA MAS TASA BASURA | 250 | 3000 |
| LUZ | 500 | 6000 |
| ASESORÍA / GESTORÍA | 250 | 3000 |
| GASOLINA | 100 | 1200 |
| SEGUROS | 200 | 2400 |
| Gastos financieros | 0 | 0 |
| IMPUESTOS | 0 | 0 |
| TOTAL PAGOS | 112560 | 179560 |
| DIFERENCIA: ENTRADAS - SALIDAS | 7.440 | 50.440 |
| SALDO TESORERÍA ACUMULADO | 7.440 | |