

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	