

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COBROS												
venta o prestacion de servicios		5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €
subvenciones	8.000 €											
aportaciones	20.000 €											
prestamos												
total cobros	28.000 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €	5.632 €
PAGOS												
alquiler o compra del local	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
sueldo trabajadores *2	0 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €
material fungible	804´9€	114 €	114 €	114 €	114 €	114 €	114 €	114 €	114 €	114 €	114 €	114 €
activo fijo	2.669,20 €	23,98 €	23,98 €	23,98 €	23,98 €	23,98 €	23,98 €	23,98 €	23,98 €	23,98 €	23,98 €	23,98 €
obras de acondicionamieto	2.100,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
seguro	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €
alarma	52,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
agua	0 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
luz	0 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €
fibra optica	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
RETA	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Gestoria	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
sueldo propio *2	0 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €	2.340 €
publicidad y propaganda		20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
limpieza y material	66,03 €	6,84 €	6,84 €	6,84 €	6,84 €	6,84 €	6,84 €	6,84 €	6,84 €	6,84 €	6,84 €	6,84 €
extintores	49´63€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
devolucion préstamo												
total pagos	4.307,16 €	5.669,82 €	5.669,82 €	5.669,82 €	5.669,82 €	5.669,82 €	5.669,82 €	5.669,82 €	5.669,82 €	5.669,82 €	5.669,82 €	5.669,82 €
TOTAL COBROS-TOTAL PAGOS	23.692,84 €	-37,85 €	-37,85 €	-37,85 €	-37,85 €	-37,85 €	-37,85 €	-37,85 €	-37,85 €	-37,85 €	-37,85 €	-37,85 €

VALORACIÓN: con el total de cobros del primer mes podriamos llevar bien los demas meses aunque el primer año de negativo, si nuestra empresa fuese haciendose mas conocida podrain subir las ventas.