

10. PLAN DE TESORERÍA

Proyección de Ventas con Ingresos y Costos – P	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	0,00 €											
ENTRADAS												
Saldo Mes Anterior	0,00 €	734,00 €	1.248,00 €	12.762,00 €	23.871,00 €	24.980,00 €	26.104,00 €	22.148,00 €	23.572,00 €	24.146,00 €	25.195,00 €	26.239,00 €
Aporte inicial	45.000,00 €											
Bebidas	8.000,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	10.200,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €
Comidas	3.780,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €	6.340,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €
Alquiler de mobiliario de interior	180,00 €	540,00 €	540,00 €	600,00 €	600,00 €	650,00 €	250,00 €	450,00 €	600,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €
Participación en torneos			500,00 €		500,00 €			500,00 €		500,00 €		500,00 €
kit Digital			3.000,00 €									
Cheque emprendedor				10.000,00 €								
Ayuda instituto de la mujer			7.000,00 €									
Total ENTRADAS	56.960,00 €	31.014,00 €	42.028,00 €	53.102,00 €	54.711,00 €	55.370,00 €	42.894,00 €	52.838,00 €	53.912,00 €	54.926,00 €	55.475,00 €	57.019,00 €
SALIDAS												
Alquiler de Local	6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Reformas del Local	23.000,00 €											
Gastos notariales	1.800,00 €											
Inscripción en el Registro Mercantil	150,00 €											
Adaptabilidad del local discapacitados	1.000,00 €											
Revisión e instalación fontanería	1.500,00 €											
Ventilación, extractores	1.000,00 €											
Licencia para venta de alcohol y terraza	800,00 €											
Seguridad, extintores y alarmas	700,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Licencias de apertura y permisos	2.000,00 €											
Ingredientes básicos	1.910,00 €	5.720,00 €	5.720,00 €	5.720,00 €	5.720,00 €	5.720,00 €	2.820,00 €	5.720,00 €	5.720,00 €	5.720,00 €	5.720,00 €	5.720,00 €
Suministros de bebida	3.070,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	4.600,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €
Seguros y responsabilidad civil	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Salarios y gastos sociales	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Electricidad	450,00 €	450,00 €	450,00 €	415,00 €	400,00 €	400,00 €	200,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	420,00 €	450,00 €
Agua	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	315,00 €	350,00 €	180,00 €	350,00 €	350,00 €	315,00 €	300,00 €	300,00 €
Página web	500,00 €											
Mantenimiento Página Web		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Eventos locales	500,00 €	500,00 €			500,00 €				500,00 €	500,00 €		
Redes Sociales	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Colaboraciones	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Mantenimiento mobiliario		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Email marketing	500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Limpieza del local	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	350,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Internet	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €
Total SALIDAS	56.226,00 €	29.766,00 €	29.266,00 €	29.231,00 €	29.731,00 €	29.266,00 €	20.746,00 €	29.266,00 €	29.766,00 €	29.731,00 €	29.236,00 €	29.266,00 €
SALDO TOTAL	734,00 €	1.248,00 €	12.762,00 €	23.871,00 €	24.980,00 €	26.104,00 €	22.148,00 €	23.572,00 €	24.146,00 €	25.195,00 €	26.239,00 €	27.753,00 €