

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Entradas	20.000,00 €												
Fuentes de inversión	8.000,00 €												
Ventas		9.000,00 €	9.200,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	11.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €	
<b>Total Entradas</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.200,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>138.200,00 €</b>
<b>Total Salidas</b>	<b>17.479,25 €</b>	<b>9.306,96 €</b>	<b>9.306,96 €</b>	<b>9.306,96 €</b>	<b>9.306,96 €</b>	<b>9.406,96 €</b>	<b>9.306,96 €</b>	<b>9.306,96 €</b>	<b>9.306,96 €</b>	<b>9.306,96 €</b>	<b>9.306,96 €</b>	<b>9.406,96 €</b>	<b>120.055,81 €</b>
Salarios	4.593,33 €	4.593,33 €	4.593,33 €	4.593,33 €	4.593,33 €	4.593,33 €	4.593,33 €	4.593,33 €	4.593,33 €	4.593,33 €	4.593,33 €	4.593,33 €	55.119,96 €
Alquiler	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	8.400,00 €
Mantenimiento						100,00 €						100,00 €	200,00 €
Seguros(prorrateados)	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €
Agua	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	240,00 €
Electricidad	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1.800,00 €
Internet	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	300,00 €
Teléfonos	300,00 €												300,00 €
Prevención de riesgos laborales	200,00 €												200,00 €
Cuotas de autónomos	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	1.920,00 €
Limpieza	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	3.000,00 €
Tasas	150,00 €												150,00 €
Publicidad de lanzamiento	1.000,00 €												1.000,00 €
Posicionamiento seo	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	360,00 €
Equipamiento empleados	900,00 €												900,00 €
Material de oficina	20,00 €												20,00 €
Mercadería	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	30.000,00 €
Lámparas	91,96 €												91,96 €
Mostradores de recepción(a plazos)	141,67 €	141,67 €	141,67 €	141,67 €	141,67 €	141,67 €	141,67 €	141,67 €	141,67 €	141,67 €	141,67 €	141,67 €	1.700,04 €
Estanterías	419,60 €												419,60 €
Nevera(a plazos)	23,25 €	23,25 €	23,25 €	23,25 €	23,25 €	23,25 €	23,25 €	23,25 €	23,25 €	23,25 €	23,25 €	23,25 €	279,00 €
Congelador(a plazos)	48,16 €	48,16 €	48,16 €	48,16 €	48,16 €	48,16 €	48,16 €	48,16 €	48,16 €	48,16 €	48,16 €	48,16 €	577,92 €
Horno(a plazos)	22,58 €	22,58 €	22,58 €	22,58 €	22,58 €	22,58 €	22,58 €	22,58 €	22,58 €	22,58 €	22,58 €	22,58 €	270,96 €
Parilla	179,95 €												179,95 €
Cocina industrial(a plazos)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.400,00 €
Ollas	369,08 €												369,08 €
Sartenes	44,22 €												44,22 €
Cuchillos(a plazos)	92,69 €	92,69 €	92,69 €	92,69 €	92,69 €	92,69 €	92,69 €	92,69 €	92,69 €	92,69 €	92,69 €	92,69 €	1.112,28 €
Ordenador	335,94 €												335,94 €
Pack tpv(a plazos)	69,08 €	69,08 €	69,08 €	69,08 €	69,08 €	69,08 €	69,08 €	69,08 €	69,08 €	69,08 €	69,08 €	69,08 €	828,96 €
Batidoras(a plazos)	72,75 €	72,75 €	72,75 €	72,75 €	72,75 €	72,75 €	72,75 €	72,75 €	72,75 €	72,75 €	72,75 €	72,75 €	873,00 €
Encimeras	1.062,00 €												1.062,00 €
Mostradores para transición y pago(a plazos)	66,78 €	66,78 €	66,78 €	66,78 €	66,78 €	66,78 €	66,78 €	66,78 €	66,78 €	66,78 €	66,78 €	66,78 €	801,36 €
Armarios	2.291,97 €												2.291,97 €
Lavavajillas industrial(a plazos)	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	1.100,04 €
Microondas	387,60 €												387,60 €
Luces lineales	419,97 €												419,97 €
<b>BALANCE ENTRADAS/SALIDAS</b>	<b>10.520,75 €</b>	<b>- 306,96 €</b>	<b>- 106,96 €</b>	<b>693,04 €</b>	<b>- 306,96 €</b>	<b>1.593,04 €</b>	<b>- 1.306,96 €</b>	<b>- 1.306,96 €</b>	<b>2.693,04 €</b>	<b>1.693,04 €</b>	<b>693,04 €</b>	<b>3.593,04 €</b>	<b>18.144,19 €</b>
<b>BANCO</b>	<b>2.520,75 €</b>	<b>2.213,79 €</b>	<b>2.106,83 €</b>	<b>2.799,87 €</b>	<b>2.492,91 €</b>	<b>4.085,95 €</b>	<b>2.778,99 €</b>	<b>1.472,03 €</b>	<b>4.165,07 €</b>	<b>5.858,11 €</b>	<b>6.551,15 €</b>	<b>10.144,19 €</b>	<b>18.144,19 €</b>