

ENTRADAS	En e	Fe b	Ma r	Ab r	Ma y	Ju n	Ju l	Ag o	Se p	Oc t	No v	Di c	Tota l
Capital													
Préstamo													
Ventas													
Intereses banco c/c													
Total													
SALIDAS													
Intereses préstamo													
Devolución préstamo													
Alquiler													
Fianza													
Mobiliario													
Máquina													
Seguro													
Materias primas													
Estudio de m													
Publicidad													
Salarios													
Seg social													
Impuestos													
Suministros													
Total													
Entradas- salidas													
Banco c/c													
Cuenta de crédito													

Ingresos		Gastos	
Ingresos de explotación		Gastos de explotación	
Ventas		Alquiler	
		Amortización	
		Seguro	
		Materias primas	
		Estudio de mercado	
		Publicidad	
		Salarios	
		Seg social	
		Impuestos	
		Suministros	
Ingresos financieros		Gastos financieros	
Intereses banco c/c		Intereses préstamo	
Resultados de explotación			
Resultados financieros			
Resultados ordinarios			

Ingresos		Gastos	
Ingresos de explotación		Gastos de explotación	
Ventas		Alquiler	
		Amortización	
		Seguro	
		Materias primas	
		Estudio de mercado	
		Publicidad	
		Salarios	
		Seg social	
		Impuestos	
		Suministros	
Ingresos financieros		Gastos financieros	
Intereses banco c/c		Intereses préstamo	
Resultados de explotación			
Resultados financieros			
Resultados ordinarios			

ENTRADAS	En e	Fe b	Ma r	Ab r	Ma y	Ju n	Ju l	Ag o	Se p	Oc t	No v	Di c	Tota l
Capital													
Préstamo													
Ventas													
Intereses banco c/c													
Total													
SALIDAS													
Intereses préstamo													
Devolución préstamo													
Alquiler													
Fianza													
Mobiliario													
Máquina													
Seguro													
Materias primas													
Estudio de m													
Publicidad													
Salarios													
Seg social													
Impuestos													
Suministros													
Total													
Entradas- salidas													
Banco c/c													
Cuenta de crédito													

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE	PATRIMONIO NETO
Inmovilizado intangible	
Inmovilizado material	
Inversiones inmobiliarias	PASIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado financiero	
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
Existencias	
Créditos pendientes de cobro	
Efectivo	
TOTAL	TOTAL

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE	PATRIMONIO NETO
Inmovilizado intangible	
Inmovilizado material	
Inversiones inmobiliarias	PASIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado financiero	
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
Existencias	
Créditos pendientes de cobro	
Efectivo	
TOTAL	TOTAL