

## SALDO DE CAJA AÑO 1

INGRESOS PROYECTADOS														
Periodos Mensuales	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total	
Ingresos por Entradas	\$ 5.320,00	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	\$ 79.240,00
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 5.320,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 6.720,00</b>	<b>\$ 79.240,00</b>

EGRESOS PROYECTADOS														
Periodos Mensuales	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total	
Gastos de Personal	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 3.510,00	\$ 42.120,00
Gastos Administrativos	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 2.866,30	\$ 34.395,60
Gastos de Publicidad	\$ 346,00	\$ -	\$ -	\$ 266,00	\$ -	\$ -	\$ 266,00	\$ -	\$ -	\$ 266,00	\$ -	\$ 266,00	\$ -	\$ 1.410,00
<b>SUMAN</b>	<b>6722,3</b>	<b>6376,3</b>	<b>6376,3</b>	<b>6642,3</b>	<b>6376,3</b>	<b>6376,3</b>	<b>6642,3</b>	<b>6376,3</b>	<b>6376,3</b>	<b>6642,3</b>	<b>6376,3</b>	<b>6642,3</b>	<b>77925,6</b>	

CAPITAL DE TRABAJO													
Periodos Mensuales	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
Saldo de Caja	-\$ 1.402,30	\$ 343,70	\$ 343,70	\$ 77,70	\$ 343,70	\$ 343,70	\$ 77,70	\$ 343,70	\$ 343,70	\$ 77,70	\$ 343,70	\$ 77,70	\$ 1.314,40
Saldos Acumulados de Caja	-\$ 1.402,30	-\$ 1.058,60	-\$ 714,90	-\$ 637,20	-\$ 293,50	\$ 50,20	\$ 127,90	\$ 471,60	\$ 815,30	\$ 893,00	\$ 1.236,70	\$ 1.314,40	