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	$ 79.240,00
SUMAN	$ 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	$ 79.240,00

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	$ 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	$ 34.395,60
Gastos de Publicidad	$ 346,00	$ -	$ -	$ 266,00	$ -	$ -	$ 266,00	$ -	$ -	$ 266,00	$ -	$ 266,00	$ 1.410,00
SUMAN	6722,3	6376,3	6376,3	6642,3	6376,3	6376,3	6642,3	6376,3	6376,3	6642,3	6376,3	6642,3	77925,6

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	