

Devolución Principal Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGOS	2.110,90	2.111,90	2.112,92	2.113,96	2.115,02	2.116,10	2.117,21	2.118,33	2.119,48	2.120,65	2.121,85	2.123,07	25.401,4

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
SALDO DEL MES	7.039,10	-428,90	-396,26	-362,97	-329,01	-294,37	-259,04	-223,00	-186,24	-148,75	-110,51	-71,8
CAJA A FIN DE MES	7.039,10	6.610,20	6.213,94	5.850,97	5.521,96	5.227,59	4.968,55	4.745,55	4.559,31	4.410,55	4.300,04	4.228,8
SALDO NETO ACUMULADO	7.039,10	6.610,20	6.213,94	5.850,97	5.521,96	5.227,59	4.968,55	4.745,55	4.559,31	4.410,55	4.300,04	4.228,8

7.2.Previsión de Tesorería Año 2

CAJA	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Caja inicial	4.228,54											
Caja a Inicio de Mes	4.228,54	4.128,77	4.038,98	3.959,24	3.889,59	3.830,08	3.780,76	3.741,69	3.712,91	3.694,48	3.686,44	3.688,

COBROS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
De Explotación	2.061,83	2.072,13	2.082,50	2.092,91	2.103,37	2.113,89	2.124,46	2.135,08	2.145,76	2.156,49	2.167,27	2.178,10	25.433,
Clientes	2.061,83	2.072,13	2.082,50	2.092,91	2.103,37	2.113,89	2.124,46	2.135,08	2.145,76	2.156,49	2.167,27	2.178,10	25.433,
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,03
Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,03
Ingresos por Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos por Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COBROS	2.061,83	2.072,13	2.082,50	2.092,91	2.103,37	2.113,89	2.124,46	2.135,08	2.145,76	2.156,49	2.167,27	2.178,10	25.977,

PAGOS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
De Explotación	2.161,60	2.161,92	2.162,24	2.162,56	2.162,88	2.163,21	2.163,53	2.163,86	2.164,19	2.164,52	2.164,85	2.165,19	25.960,
Acreedores Comerciales	63,60	63,92	64,24	64,56	64,89	65,21	65,54	65,86	66,19	66,52	66,86	67,19	784,
Gastos de Personal	1.390,49	1.390,49	1.390,49	1.390,49	1.390,49	1.390,49	1.390,49	1.390,49	1.390,49	1.390,49	1.390,49	1.390,49	16.685,
Suministros	142,52	142,52	142,52	142,52	142,52	142,52	142,52	142,52	142,52	142,52	142,52	142,52	1.710,
Electricidad	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	732,
Teléfono	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	610,
Agua	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	366,
Gastos Generales	503,91	503,91	503,91	503,91	503,91	503,91	503,91	503,91	503,91	503,91	503,91	503,91	6.046,
Alquiler	254,50	254,50	254,50	254,50	254,50	254,50	254,50	254,50	254,50	254,50	254,50	254,50	3.054,
Mantenimiento y/o Limpieza	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36	244,
Seguros	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	488,
Publicidad y Promoción	127,25	127,25	127,25	127,25	127,25	127,25	127,25	127,25	127,25	127,25	127,25	127,25	1.527,
Otros Gastos	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	732,
Subcontratación	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	732,
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84
Intereses de Deuda a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84
Intereses de Deuda a Largo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Devolución Principal Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGOS	2.161,60	2.161,92	2.162,24	2.162,56	2.162,88	2.163,21	2.163,53	2.163,86	2.164,19	2.164,52	2.164,85	2.225,03	26.020,3

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
SALDO DEL MES	-99,77	-89,78	-79,74	-69,65	-59,51	-49,32	-39,07	-28,78	-18,43	-8,04	2,41	497,1
CAJA A FIN DE MES	4.128,77	4.038,98	3.959,24	3.889,59	3.830,08	3.780,76	3.741,69	3.712,91	3.694,48	3.686,44	3.688,86	4.185,9
SALDO NETO ACUMULADO	-99,77	-189,56	-269,30	-338,95	-398,46	-447,78	-486,85	-515,63	-534,07	-542,10	-539,69	-42,5

7.3 Previsión de Tesorería Año 3.

CAJA	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Caja inicial	-42,58											
Caja a Inicio de Mes	-42,58	-58,09	-63,00	-57,25	-40,80	-13,58	24,45	73,35	133,17	203,97	285,81	378,7

COBROS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
De Explotación	2.188,99	2.199,94	2.210,94	2.221,99	2.233,10	2.244,27	2.255,49	2.266,77	2.278,10	2.289,49	2.300,94	2.312,44	27.002,4
Clientes	2.188,99	2.199,94	2.210,94	2.221,99	2.233,10	2.244,27	2.255,49	2.266,77	2.278,10	2.289,49	2.300,94	2.312,44	27.002,4
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98	159,9
Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Deuda a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98	159,9
Ingresos por Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ingresos por Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COBROS	2.188,99	2.199,94	2.210,94	2.221,99	2.233,10	2.244,27	2.255,49	2.266,77	2.278,10	2.289,49	2.300,94	2.472,42	27.162,4

PAGOS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
De Explotación	2.204,50	2.204,85	2.205,19	2.205,54	2.205,89	2.206,24	2.206,59	2.206,95	2.207,30	2.207,66	2.208,02	2.208,38	26.477,1
Acreedores Comerciales	68,74	69,09	69,43	69,78	70,13	70,48	70,83	71,19	71,54	71,90	72,26	72,62	847,9
Gastos de Personal	1.415,51	1.415,51	1.415,51	1.415,51	1.415,51	1.415,51	1.415,51	1.415,51	1.415,51	1.415,51	1.415,51	1.415,51	16.986,1
Suministros	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	1.741,0
Electricidad	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	746,1
Teléfono	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	51,82	621,7
Agua	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	373,0
Gastos Generales	512,98	512,98	512,98	512,98	512,98	512,98	512,98	512,98	512,98	512,98	512,98	512,98	6.155,7
Alquiler	259,08	259,08	259,08	259,08	259,08	259,08	259,08	259,08	259,08	259,08	259,08	259,08	3.108,9
Mantenimiento y/o Limpieza	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	248,7
Seguros	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	497,4
Publicidad y Promoción	129,54	129,54	129,54	129,54	129,54	129,54	129,54	129,54	129,54	129,54	129,54	129,54	1.554,4
Otros Gastos	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	746,1
Subcontrataciones	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	746,1
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,6
Intereses de Deuda a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,6
Intereses de Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Devolución Principal Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGOS	2.204,50	2.204,85	2.205,19	2.205,54	2.205,89	2.206,24	2.206,59	2.206,95	2.207,30	2.207,66	2.208,02	2.225,98	26.494,7

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
SALDO DEL MES	-15,51	-4,91	5,75	16,45	27,22	38,03	48,90	59,82	70,80	81,83	92,92	246,4
CAJA A FIN DE MES	-58,09	-63,00	-57,25	-40,80	-13,58	24,45	73,35	133,17	203,97	285,81	378,73	625,1
SALDO NETO ACUMULADO	-15,51	-20,42	-14,67	1,79	29,00	67,03	115,93	175,75	246,56	328,39	421,31	667,7

7.4.Previsión de Tesorería Año 4

CAJA	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Caja inicial	667,76											
Caja a Inicio de Mes	667,76	743,26	830,02	928,08	1.037,50	1.158,34	1.290,65	1.434,50	1.589,94	1.757,02	1.935,82	2.126,9

COBROS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
De Explotación	2.324,01	2.335,63	2.347,30	2.359,04	2.370,84	2.382,69	2.394,60	2.406,58	2.418,61	2.430,70	2.442,86	2.455,07	28.667,9
Clientes	2.324,01	2.335,63	2.347,30	2.359,04	2.370,84	2.382,69	2.394,60	2.406,58	2.418,61	2.430,70	2.442,86	2.455,07	28.667,9
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos por Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos por Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COBROS	2.324,01	2.335,63	2.347,30	2.359,04	2.370,84	2.382,69	2.394,60	2.406,58	2.418,61	2.430,70	2.442,86	2.455,07	28.667,9

PAGOS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
De Explotación	2.248,50	2.248,87	2.249,24	2.249,62	2.250,00	2.250,38	2.250,76	2.251,14	2.251,52	2.251,91	2.252,30	2.252,69	27.006,9
Acreedores Comerciales	74,30	74,67	75,04	75,42	75,79	76,17	76,55	76,94	77,32	77,71	78,10	78,49	916,4
Gastos de Personal	1.440,99	1.440,99	1.440,99	1.440,99	1.440,99	1.440,99	1.440,99	1.440,99	1.440,99	1.440,99	1.440,99	1.440,99	17.291,9
Suministros	147,70	147,70	147,70	147,70	147,70	147,70	147,70	147,70	147,70	147,70	147,70	147,70	1.772,9
Electricidad	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	759,9
Teléfono	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	632,9
Agua	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	379,7
Gastos Generales	522,21	522,21	522,21	522,21	522,21	522,21	522,21	522,21	522,21	522,21	522,21	522,21	6.266,9
Alquiler	263,74	263,74	263,74	263,74	263,74	263,74	263,74	263,74	263,74	263,74	263,74	263,74	3.164,9
Mantenimiento y/o Limpieza	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	253,1
Seguros	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	506,9
Publicidad y Promoción	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	1.582,4
Otros Gastos	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	759,9
Subcontrataciones	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	759,9
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Deuda a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Devolución Principal Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGOS	2.248,50	2.248,87	2.249,24	2.249,62	2.250,00	2.250,38	2.250,76	2.251,14	2.251,52	2.251,91	2.252,30	2.252,69	27.006,8

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
SALDO DEL MES	75,51	86,76	98,06	109,42	120,84	132,31	143,85	155,44	167,09	178,79	190,56	202,3
CAJA A FIN DE MES	743,26	830,02	928,08	1.037,50	1.158,34	1.290,65	1.434,50	1.589,94	1.757,02	1.935,82	2.126,37	2.328,7
SALDO NETO ACUMULADO	75,51	162,26	260,32	369,74	490,58	622,90	766,74	922,18	1.089,27	1.268,06	1.458,62	1.661,0

7.5 Previsión de Tesorería Año 5.

CAJA	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Caja inicial	1.661,00											
Caja a Inicio de Mes	1.661,00	1.834,71	2.020,35	2.217,99	2.427,68	2.649,49	2.883,48	3.129,70	3.388,21	3.659,09	3.942,39	4.238,1

COBROS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
De Explotación	2.467,35	2.479,68	2.492,08	2.504,54	2.517,06	2.529,65	2.542,30	2.555,01	2.567,78	2.580,62	2.593,53	2.606,49	30.436,1
Clientes	2.467,35	2.479,68	2.492,08	2.504,54	2.517,06	2.529,65	2.542,30	2.555,01	2.567,78	2.580,62	2.593,53	2.606,49	30.436,1
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos por Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos por Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COBROS	2.467,35	2.479,68	2.492,08	2.504,54	2.517,06	2.529,65	2.542,30	2.555,01	2.567,78	2.580,62	2.593,53	2.606,49	30.436,1

PAGOS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
De Explotación	2.293,64	2.294,04	2.294,44	2.294,85	2.295,26	2.295,67	2.296,08	2.296,49	2.296,91	2.297,32	2.297,74	2.298,17	27.550,6
Acreedores Comerciales	80,30	80,70	81,10	81,51	81,92	82,33	82,74	83,15	83,57	83,99	84,40	84,83	990,6
Gastos de Personal	1.466,93	1.466,93	1.466,93	1.466,93	1.466,93	1.466,93	1.466,93	1.466,93	1.466,93	1.466,93	1.466,93	1.466,93	17.603,1
Suministros	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	1.804,2
Electricidad	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	773,2
Teléfono	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	644,3
Agua	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22	386,6
Gastos Generales	531,61	531,61	531,61	531,61	531,61	531,61	531,61	531,61	531,61	531,61	531,61	531,61	6.379,3
Alquiler	268,49	268,49	268,49	268,49	268,49	268,49	268,49	268,49	268,49	268,49	268,49	268,49	3.221,5
Mantenimiento y/o Limpieza	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	257,7
Seguros	42,96	42,96	42,96	42,96	42,96	42,96	42,96	42,96	42,96	42,96	42,96	42,96	515,5
Publicidad y Promoción	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	1.610,5
Otros Gastos	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	773,2
Subcontrataciones	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	773,2
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Deuda a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Devolución Principal Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGOS	2.293,64	2.294,04	2.294,44	2.294,85	2.295,26	2.295,67	2.296,08	2.296,49	2.296,91	2.297,32	2.297,74	2.298,17	27.550,€

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
SALDO DEL MES	173,71	185,64	197,64	209,69	221,81	233,98	246,22	258,52	270,88	283,30	295,78	308,€
CAJA A FIN DE MES	1.834,71	2.020,35	2.217,99	2.427,68	2.649,49	2.883,48	3.129,70	3.388,21	3.659,09	3.942,39	4.238,17	4.546,€
SALDO NETO ACUMULADO	173,71	359,35	556,99	766,68	988,49	1.222,48	1.468,70	1.727,22	1.998,09	2.281,39	2.577,18	2.885,€

7.6. Balance de situación

ACTIVO	Año 1	Variación	Año 2	Variación	Año 3	Variación	Año 4	Variación	Año 5	Variación
Inmovilizado Inmaterial	110,00	100%	110,00	0%	110,00	0%	110,00	0%	110,00	0%
Gastos de Constitución	110,00	100%	110,00	0%	110,00	0%	110,00	0%	110,00	0%
Otros Activos Inmateriales	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Amortización Acumulada Inmovilizado Inmaterial	22,00	100%	44,00	100%	66,00	50%	88,00	33,33%	110,00	25%
Gastos de Constitución	110,00	100%	110,00	0%	110,00	0%	110,00	0%	110,00	0%
Otros Activos Inmateriales	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Inmovilizado Inmaterial Neto	88,00	100%	66,00	-25%	44,00	-33,33%	22,00	-50%	0,00	-100%
Inmovilizado Material	1.640,00	100%	1.230,00	0%	820,00	0%	410,00	0%	0,00	0%
Mobiliario	350,00	100%	350,00	0%	350,00	0%	350,00	0%	350,00	0%
Maquinaria	100,00	100%	100,00	0%	100,00	0%	100,00	0%	100,00	0%
Maquinaria	100,00	100%	100,00	0%	100,00	0%	100,00	0%	100,00	0%
Equipos informáticos	1.600,00	100%	1.600,00	0%	1.600,00	0%	1.600,00	0%	1.600,00	0%
Amortización Acumulada Inmovilizado Material	410,00	100%	820,00	100%	1.230,00	50%	1.640,00	33,33%	2.050,00	25%
Instalaciones	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mobiliario	350,00	100%	350,00	0%	350,00	0%	350,00	0%	350,00	0%
Maquinaria	100,00	100%	100,00	0%	100,00	0%	100,00	0%	100,00	0%
Equipos informáticos	1.600,00	100%	1.600,00	0%	1.600,00	0%	1.600,00	0%	1.600,00	0%
Inmovilizado Material Neto	1.640,00	100%	1.230,00	-25%	820,00	-33,33%	410,00	-50%	0,00	-100%
Total Activo Fijo	1.728,00	100%	1.296,00	-25%	864,00	-33,33%	432,00	-50%	0,00	-100%
Existencias	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Clientes	1.818,90	100%	2.090,45	14,93%	2.219,38	6,17%	2.356,27	6,17%	2.501,60	6,17%
Tesorería	304,76	100%	0,00	-100%	0,00	0%	1.369,76	100%	4.116,02	200,49%
Total Activo Circulante	2.123,66	100%	2.090,45	-1,56%	2.219,38	6,17%	3.726,03	67,89%	6.617,62	77,61%
TOTAL ACTIVO	3.851,66	100%	3.386,45	-12,08%	3.083,38	-8,95%	4.158,03	34,85%	6.617,62	59,15%

PASIVO	Año 1	Variación	Año 2	Variación	Año 3	Variación	Año 4	Variación	Año 5	Variación
Capital Social	7.500,00	100%	7.500,00	0%	7.500,00	0%	7.500,00	0%	7.500,00	0%
Reservas y Resultado No Distribuido	0,00	100%	-3.703,46	100%	-4.722,07	-27,5%	-4.646,29	1,6%	-3.417,30	26,45%
Resultado del Ejercicio	-3.703,46	100%	-1.018,61	72,5%	75,78	107,44%	1.229,00	1521,85%	2.453,50	99,63%
Dividendos	-0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	-0,00	0%	-0,00	0%

Fondos Propios	3.796,54	100%	2.777,93	-26,83%	2.853,71	2,73%	4.082,70	43,07%	6.536,21	60,14%
Subvenciones de Capital	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Deuda a Largo Plazo	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Obligaciones a Largo Plazo	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Acreedores Comerciales	55,12	100%	64,49	17%	69,70	8,08%	75,33	8,08%	81,41	8,08%
Deuda a Corto Plazo	0,00	100%	544,03	100%	159,98	-70,59%	0,00	-100%	0,00	0%
Obligaciones a Corto Plazo	55,12	100%	608,52	1004,03%	229,68	-62,26%	75,33	-67,2%	81,41	8,08%
TOTAL PASIVO	3.851,66	100%	3.386,45	-12,08%	3.083,38	-8,95%	4.158,03	34,85%	6.617,62	59,15%

7.7.Cuenta resultados

	Año 1	Variación	Año 2	Variación	Año 3	Variación	Año 4	Variación	Año 5	Variación
Ingresos por Explotación	22.129,95	100%	25.433,78	14,93%	27.002,48	6,17%	28.667,93	6,17%	30.436,10	6,17%
Cientes	22.129,95	100%	25.433,78	14,93%	27.002,48	6,17%	28.667,93	6,17%	30.436,10	6,17%
Ingresos por Subvenciones	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Gastos de Explotación	25.401,40	100%	25.960,55	2,2%	26.477,10	1,99%	27.006,93	2%	27.550,60	2,01%
Acreedores Comerciales	670,60	100%	784,59	17%	847,98	8,08%	916,49	8,08%	990,53	8,08%
Gastos de Personal	16.390,80	100%	16.685,83	1,8%	16.986,18	1,8%	17.291,93	1,8%	17.603,19	1,8%
Suministros	1.680,00	100%	1.710,24	1,8%	1.741,02	1,8%	1.772,36	1,8%	1.804,27	1,8%
Electricidad	720,00	100%	732,96	1,8%	746,15	1,8%	759,58	1,8%	773,26	1,8%
Teléfono	600,00	100%	610,80	1,8%	621,79	1,8%	632,99	1,8%	644,38	1,8%
Agua	360,00	100%	366,48	1,8%	373,08	1,8%	379,79	1,8%	386,63	1,8%
Gastos Generales	5.940,00	100%	6.046,92	1,8%	6.155,76	1,8%	6.266,57	1,8%	6.379,37	1,8%
Alquiler	3.000,00	100%	3.054,00	1,8%	3.108,97	1,8%	3.164,93	1,8%	3.221,90	1,8%
Mantenimiento y/o Limpieza	240,00	100%	244,32	1,8%	248,72	1,8%	253,19	1,8%	257,75	1,8%
Seguros	480,00	100%	488,64	1,8%	497,44	1,8%	506,39	1,8%	515,50	1,8%
Publicidad y Promoción	1.500,00	100%	1.527,00	1,8%	1.554,49	1,8%	1.582,47	1,8%	1.610,95	1,8%
Otros Gastos	720,00	100%	732,96	1,8%	746,15	1,8%	759,58	1,8%	773,26	1,8%
Subcontrataciones	720,00	100%	732,96	1,8%	746,15	1,8%	759,58	1,8%	773,26	1,8%
EBITDA	-3.271,46	100%	-526,77	83,9%	525,38	199,73%	1.661,00	216,15%	2.885,50	73,72%
Dotaciones a la Amortización	432,00	100%	432,00	0%	432,00	0%	432,00	0%	432,00	0%
Inmovilizado Inmaterial	22,00	100%	22,00	0%	22,00	0%	22,00	0%	22,00	0%
Gastos de Constitución	22,00	100%	22,00	0%	22,00	0%	22,00	0%	22,00	0%
Otros Activos Inmateriales	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Inmovilizado Material	410,00	100%	410,00	0%	410,00	0%	410,00	0%	410,00	0%
Instalaciones	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mobiliario	70,00	100%	70,00	0%	70,00	0%	70,00	0%	70,00	0%
Maquinaria	20,00	100%	20,00	0%	20,00	0%	20,00	0%	20,00	0%
Elementos de transporte	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Equipos informáticos	320,00	100%	320,00	0%	320,00	0%	320,00	0%	320,00	0%
EBIT	-3.703,46	100%	-958,77	74,11%	93,38	109,74%	1.229,00	1216,19%	2.453,50	99,63%
Gastos Financieros	0,00	100%	59,84	100%	17,60	-70,59%	0,00	-100%	0,00	0%
Resultado Antes de Impuestos	-3.703,46	100%	-1.018,61	72,5%	75,78	107,44%	1.229,00	1521,85%	2.453,50	99,63%
Impuestos de Sociedades	-0,00	100%	-0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Resultado Después de Impuestos	-3.703,46	100%	-1.018,61	72,5%	75,78	107,44%	1.229,00	1521,85%	2.453,50	99,63%
Dividendos	0,00	100%	-0,00	0%	-0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

7.8.Flujo de

Caja

	Año 1	Variación	Año 2	Variación	Año 3	Variación	Año 4	Variación	Año 5	Variación
EBIT	-3.703,46	100%	-958,77	74,11%	93,38	109,74%	1.229,00	1216,19%	2.453,50	99,63%
(+) Amortizaciones	432,00	100%	432,00	0%	432,00	0%	432,00	0%	432,00	0%
(-) Variación Fondo de Maniobra	1.763,78	100%	262,18	-85,14%	123,72	-52,81%	131,26	6,09%	139,24	6,09%
(-) Impuestos Operativos	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Flujo de Caja Operativo	-5.035,24	100%	-788,95	84,33%	401,65	150,91%	1.529,74	280,86%	2.746,26	79,52%
(-) Inversiones en Inmovilizado	2.160,00	100%	0,00	-100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Flujo de Caja Libre	-7.195,24	100%	-788,95	89,04%	401,65	150,91%	1.529,74	280,86%	2.746,26	79,52%
(-) Gastos Financieros después de Impuestos	0,00	100%	59,84	100%	17,60	-70,59%	0,00	-100%	0,00	0%
(+) Variaciones de Deuda Neta	0,00	100%	848,79	100%	-384,05	-145,25%	-1.529,74	-298,32%	-2.746,26	-79,52%
Flujo de Caja del Accionista	-7.195,24	100%	-0,00	100%	0,00	250%	-0,00	-133,33%	0,00	-100%
(-) Dividendos	0,00	100%	-0,00	0%	-0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
(+) Aportaciones de Capital	7.500,00	100%	0,00	-100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Flujo de Caja Neto	304,76	100%	-0,00	-100%	0,00	250%	-0,00	-133,33%	0,00	-100%

7.9

Indicadores

CONCEPTO	u.m.	PROMEDIO
VAN	euros	-3.306,5
TIR	%	-14,45'
TIR del Accionista	%	-100'

CONCEPTO	u.m.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos por Explotación	euros	22.129,95	25.433,78	27.002,48	28.667,93	30.436,1
Crecimiento Ingresos de Explotación	%	100%	14,93%	6,17%	6,17%	6,17'
Gastos de Explotación	euros	25.401,40	25.960,55	26.477,10	27.006,93	27.550,6
Crecimiento Gastos de Explotación	%	100%	2,2%	1,99%	2%	2,01'
EBITDA	euros	-3.271,46	-526,77	525,38	1.661,00	2.885,5
Resultado Antes de Impuestos	euros	-3.703,46	-1.018,61	75,78	1.229,00	2.453,5
Apalancamiento Financiero	%	0%	0%	0%	0%	0'
Flujo de Caja Libre	euros	-7.195,24	-788,95	401,65	1.529,74	2.746,2
Flujo de Caja Libre Accionista	euros	-7.195,24	-0,00	0,00	-0,00	0,0
Pay-Back	Año			Año 3		
EBITDA / Ingresos de Explotación	%	-14,78%	-2,07%	1,95%	5,79%	9,48'
Resultado Antes de Impuestos / Ingresos de Explotación	%	-16,74%	-4%	0,28%	4,29%	8,06'
ROA: Resultado Después de Impuestos / Activos Fijos Netos	%	-214,32%	-78,6%	8,77%	284,49%	0'
ROE: Resultado Después de Impuestos / Fondos Propios	%	-97,55%	-36,67%	2,66%	30,1%	37,54'
EBITDA / Servicio Deuda	n veces	0%	-880,25%	2985,49%	0%	0'
Yield	%	-333,11%	-36,53%	18,59%	70,82%	127,14'
Punto Muerto	euros	25.620,76	25.993,97	26.444,14	26.903,79	27.373,1
Coste Fijo	euros	24.010,80	24.442,99	24.882,97	25.330,86	25.786,8
Coste Variable	euros	1.390,60	1.517,55	1.594,13	1.676,07	1.763,7