Estructura de costes

PLAN DE TESORERIA

COBROS (entradas de dinero)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Aportacón inicial socios	15.000,00 €												15.000,00 €
Préstamo	40.000,00 €												40.000,00 €
Ventas	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	80.000,00 €
TOTAL COBROS	58.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	135.000,00 €
PAGOS (salidas de dinero)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Gastos de establecimiento	1.500,00 €												1.500,00 €
Alquiler local	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	7.200,00 €
Reforma local			12.000,00 €										12.000,00 €
Cuotas del prétamo		350,65 €	350,65 €	350,65 €	350,65 €	350,65 €	350,65 €	350,65 €	350,65 €	350,65 €	350,65 €	350,65 €	3.857,10 €
Comisión de apertura préstamo	150,00 €												150,00 €
Mobiliario	2.000,00 €		3.000,00 €										5.000,00 €
Equipos informáticos	2.300,00 €												2.300,00 €
Compra de mercaderias	100,00 €	200,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	600,00 €	8.000,00 €
Sueldos y salarios	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	7.200,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	7.200,00 €	50.400,00 €
Seguridad social (*empresa)	1.512,00 €	1.512,00 €	1.512,00 €	1.512,00 €	1.512,00 €	1.512,00 €	1.512,00 €	1.512,00 €	1.512,00 €	1.512,00 €	1.512,00 €	1.512,00 €	18.144,00 €
Asesoria contable, laboral y fiscal	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	2.160,00 €
Limpieza	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 €
Electricidad		120,00 €		120,00 €		120,00 €		120,00 €		120,00 €		120,00 €	720,00 €
Comunicaciones (tlf e internet)	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	1.080,00 €
Publicidad	600,00 €			400,00 €			300,00 €				100,00 €		1.400,00 €
Reparaciones y mantenimiento				1.000,00 €									1.000,00 €
Servicios informáticos	400,00 €		300,00 €			300,00 €			300,00 €			300,00 €	1.600,00 €
Seguros	430,00 €												430,00 €
Otros impuestos			550,00 €										550,00 €
TOTAL PAGOS	13.512,00 €	6.702,65 €	22.932,65 €	8.602,65 €	7.082,65 €	11.102,65 €	7.382,65 €	7.402,65 €	7.582,65 €	7.402,65 €	7.382,65 €	11.002,65 €	118.091,10 €
FLUJOS DE CAJA (cobros - pagos)	44.488,00	-1.702,65	-17.932,65	-3.602,65	1.917,35	-2.102,65	1.617,35	597,35	417,35	-1.402,65	-1.382,65	-4.002,65	16.908,90
SALDO ACUMULADO C/C	44.488,00	42.785,35	24.852,71	21.250,06	23.167,42	21.064,77	22.682,13	23.279,48	23.696,83	22.294,19	20.911,54	16.908,90	16.908,90
SALDO LINEA DE CRÉDITO	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

BALANCE PREVISIONAL

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO NO CORRIENTE	6.340,00 €	PATRIMONIO NETO	- 15.273,82 €
Mobiliario	5.000,00 €	Capital Social	15.000,00 €
Equipos informáticos	2.300,00 €	PyG	- 30.273,82 €
Amortizac. Acumulada	- 960,00 €		
		PASIVO NO CORRIENTE	38.522,72 €
		Deuda con Bancos	38.522,72 €
ACTIVO CORRIENTE	16.908,90 €	PASIVO CORRIENTE	- €
Dinero en Bancos	16.908,90 €		
TOTAL ACTIVO	*23.248,90 €*	*TOTAL PASIVO*	*23.248,90 €*