COSTES

Los costes que soporta nuestra idea de negocio principalmente son:

Los costes externos originados directamente para la realización de un servicio final que no forman parte de la infraestructura de la empresa
su seguimiento y control se hará a través del servicio son costes variables y directos

Los costes directos son los que afectan al servicio final sin necesidad de una tasa de imputación pero su control en cuanto a rendimiento se hace a través del servicio final

PAGOS (salidas de dinero)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	**TOTAL**
Construcciones diversas	0,00 €												**- €**
Maquinaria, Dispositivos	65.360,00 €												**65.360,00 €**
Otras inversiones	16.100,00 €												**16.100,00 €**
Cuotas del préstamo		772,49 €	772,49 €	772,49 €	772,49 €	772,49 €	772,49 €	772,49 €	772,49 €	772,49 €	772,49 €	772,49 €	**8.497,35 €**
Comisión de apertura préstamo	1.600,00 €												**1.600,00 €**
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	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 €**
Compra de mercaderias													**- €**
Reparaciones y mantenimiento	100,00 €				1.000,00 €					100,00 €			**1.200,00 €**
Seguros													**- €**
Alquileres	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 €**
Servicios bancarios	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	**240,00 €**
Asesoria contable, laboral y fiscal	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 €**

Limpieza	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	**360,00 €**
Suministros: Electricidad, gas, …	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	**1.560,00 €**
Teléfono e Internet	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	**1.320,00 €**
Publicidad, Relaciones pub…	300,00 €				200,00 €			300,00 €					**800,00 €**
Servicios de abogados.	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	**1.200,00 €**
Locomoción y transportes	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	**1.440,00 €**
Renting de mobiliario	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	**4.200,00 €**
Comision de hospitales												576,00 €	**576,00 €**
TOTAL PAGOS	90.092,00 €	7.404,49 €	7.404,49 €	7.404,49 €	8.604,49 €	11.004,49 €	7.464,49 €	7.764,49 €	7.464,49 €	7.564,49 €	7.464,49 €	11.640,49 €	181.277,35 €
FLUJOS DE CAJA (cobros - pagos)	**1.338,00**	**-5.974,49**	**-5.974,49**	**-5.974,49**	**8.895,51**	**-5.504,49**	**-1.964,49**	**-2.264,49**	**14.285,51**	**2.185,51**	**5.285,51**	**-1.890,49**	**2.442,65**
SALDO ACUMULADO C/C	**1.338,00**	**-4.636,49**	**-10.610,97**	**-16.585,46**	**-7.689,94**	**-13.194,43**	**-15.158,92**	**-17.423,40**	**-3.137,89**	**-952,37**	**4.333,14**	**2.442,65**	**2.442,65**
SALDO LÍNEA 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**