

PAGOS / SALIDAS DE CAJA														
INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles...)	12.500													12.500
REFORMA	13.000													13.000
EPIS	100													100
CÓMPRA DE MATERIALES	2000													2000
ALQUILERES	2000	2000	2000	2000	2000	2.000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS)	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	23000
NÓMINAS DE LOS SOCIOS		4000	4000	5000	5500	4500	6000	8000	6000	6000	6000	6000	8000	63000
NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES														0
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)														0
PUBLICIDAD	500													500
TELÉFONO E INTERNET	200	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	475
AGUA MAS TASA BASURA	250													250
LUZ	300	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1950
ASESORÍA / GESTORÍA	700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1800
GASOLINA														0
SEGUROS	1500													1500
Gastos financieros														0
IMPUESTOS	500			500			500			500				2000
TOTAL PAGOS	34550	8275	8275	9775	9775	8775	10775	12275	10275	10775	10275	12275	12275	146075

Nuestros gastos se basan, primero en máquinas, muebles, etc., en la reforma del local, en EPIS, comprar materiales, en hacer publicidad, el seguro, los impuestos...

Luego, mensualmente, tenemos que asumir gastos como el alquiler del local, la Seguridad Social, nómina de los socios, el teléfono e internet, agua, luz, basura y gestoría.