

PLAN FINANCIERO

	Ene	TOTAL
COBROS / ENTRADAS A CAJA		
Aportación de Socios	300.000€	300.000€
Entrada en caja por ventas/prest servicios		464.100
TOTAL COBROS	300.000€	764.100€
PAGOS / SALIDAS DE CAJA		
INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles...)	30.000	30.000
REFORMA	15.000	15.000
TRASPASO		0
COMPRA DE MATERIALES	3400	6400
ALQUILERES	5.000€	60.000€
SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS)	240	5760
NÓMINAS DE LOS SOCIOS		110000
NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES		69000
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)		20700
PUBLICIDAD	150€	1.800€
TELÉFONO E INTERNET	60€	1.080€
AGUA MAS TASA BASURA	100€	1.200€
LUZ	250€	3.000€
ASESORÍA / GESTORÍA	30€	360€
GASOLINA	700€	8.400€
SEGUROS	3.000€	36.000€
Gastos financieros		0
IMPUESTOS		0
TOTAL PAGOS	57930	368700
DIFERENCIA: ENTRADAS - SALIDAS	242.070€	395.400€
SALDO TESORERÍA ACUMULADO	242.070€	