



ESTRUCTURA DE COSTES

Estos son los costes que implica sacar un negocio adelante.

PLAN FINANCIERO													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
COBROS / ENTRADAS A CAJA													
Aportación de Socios	80000												80000
Entrada en caja por ventas/prest servicios		7.000	7.400	7.500	8.000	9.000	8.000	8.500	8.500	8.000	8.200	9.000	89.100
Préstamo (si nos lo dan...)													0
TOTAL COBROS	80000	7000	7400	7500	8000	9000	8000	8500	8500	8000	8200	9000	169100
PAGOS / SALIDAS DE CAJA													
INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles...)	40.000												40.000
REFORMA	15.000												15.000
TRASPASO													0
COMPRA DE MATERIALES	500	490	450	500	400	500	400	390	500	400	475	500	5505
ALQUILERES	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	4632
SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS)	240	240	240	240	240	240	1511,32	1511,32	1511,32	1511,32	1511,32	1511,32	10507,92
NÓMINAS DE LOS SOCIOS	4856,4	4856,4	4856,4	4856,4	4856,4	4856,4	4856,4	4856,4	4856,4	4856,4	4856,4	4856,4	58276,8
NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES													0
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)													0
PUBLICIDAD	150			150		150				150		150	750
TELÉFONO E INTERNET	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396
AGUA MAS TASA BASURA			211			211			211				844
LUZ	524,8	495,4	499,5	505,5	500,45	485	509,5	500	485,5	499,25	520,20	540,67	2990,2
ASESORÍA / GESTORÍA	250	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	855
GASOLINA	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2040
SEGUROS	400												400
Gastos financieros													0
IMPUESTOS													0
TOTAL PAGOS	62510,2	6725,8	6900,9	6390,4	6140,4	7086,4	7411,72	7901,72	8208,22	7561,72	7486,72	7872,72	142196,92
DIFERENCIA: ENTRADAS - SALIDAS	17489,8	274,2	499,1	1109,6	1859,6	1913,6	588,28	598,28	291,78	438,28	713,28	1127,28	26903,08
SALDO TESORERÍA ACUMULADO	17489,8	17764	18263,1	19372,7	21232,3	23145,9	23734,1	24332,4	24624,2	25062,5	25775,8	26903,0	

Con un total de ingresos de 169100, tenemos que pagar todos los gastos de un total de 142196 y vemos que las entradas y salidas son 26903,08 de esta manera podríamos soportar un año más.