

PLAN FINANCIERO

El primer año gasta

COBROS/ENTRADAS A CAJA	ENE	TOTAL
APORTACIÓN DE SOCIOS	300.000€	300.00€
ENTRADA EN CAJA POR VENTAS/ PREST SERVICIOS		464.100€
TOTAL COBROS	300.000€	764.100€
PAGOS/SALIDAS DE CAJA		
INVERSIÓN INICIAL (MÁQUINAS...)	30.000€	30.000€
REFORMA		
TRASPASO		0
COMPRA DE MATERIALES	3400	6400
ALQUILERES	5000	60000
SEGURIDAD SOCIAL(AUTÓNOMOS)	240	5760
NOMINAS DE LOS SOCIOS		110000
NOMINAS DE LOS TRABAJADORES		69000
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)		20700
PUBLICIDAD	150€	1.800€
TELEFONO E INTERNET	60€	1.080€
AGUA MAS TASA BASURA	100€	1.200€
LUZ	250€	3.000€
ASESORIA/GESTORIA	30€	360€
GASOLINA	700€	8.400€

SEGUROS	3.000€	36.000€
GASTOS FINANCIEROS		0
IMPUESTOS		0
TOTAL PAGOS	57930	368.700
DIFERENCIA : ENTRADAS - SALIDAS	242.070€	395.400€
SALDO TESORERIA ACUMULADO	242.070€	

