

## Estructura de costes

<b>PLAN FINANCIERO</b>		
	<b>Enero</b>	<b>Total</b>
<b>COBROS / ENTRADAS A CAJA</b>		
Aportación de Socios	300000	300000
Entrada en caja por ventas/prest servicios		739777
		0
Préstamo (si nos lo dan...)	500	500
		0
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>300500</b>	<b>1040277</b>
<b>PAGOS / SALIDAS DE CAJA</b>		
INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles...)	150.000€	150.000€
REFORMA		15.000€
TRASPASO		2.000€
COMPRA DE MATERIALES	25.000€	300.000€
ALQUILERES	5.000€	60.000€
SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS)	240€	5.760€ [1]
NÓMINAS DE LOS SOCIOS	4.500€	54.000€
NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES		
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)		
PUBLICIDAD	10.000€	120.000€
TELÉFONO E INTERNET	200€	2.400€
AGUA MAS TASA BASURA	200€	2.400€
LUZ	2.000€	24.000€
ASESORÍA / GESTORÍA	0€	0€
GASOLINA	150€	1.800€
SEGUROS	3.000€	
Gastos financieros		
IMPUESTOS		
<b>TOTAL PAGOS EN EUROS</b>	<b>200.290</b>	<b>737.360</b>
<b>DIFERENCIA: ENTRADAS - SALIDAS</b>	<b>100.210</b>	<b>302.917</b>
<b>SALDO TESORERÍA ACUMULADO</b>		

Esta tabla es un cálculo aproximado de la tesorería de la empresa. Aún puede cambiar el valor de cada apartado debido a cambios o variaciones del valor de cada cosa.