

Estructura de costes

PLAN FINANCIERO				
	Ene	Nov	Dic	TOTAL
COBROS / ENTRADAS A CAJA				
Aportación de Socios	30000			30000
Entrada en caja por ventas/prest servicios				0
				0
Préstamo (si nos lo dan...)	500			500
				0
TOTAL COBROS	30500	0	0	30500
PAGOS / SALIDAS DE CAJA				
INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles...)	150.000			150.000
REFORMA				0
TRASPASO				0
COMPRA DE MATERIALES	25000			25000
ALQUILERES	5000			5000
SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS)	240			240
NÓMINAS DE LOS SOCIOS	4500			4500
NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES				0
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)				0
PUBLICIDAD	10000			10000
TELÉFONO E INTERNET	200			200
AGUA MAS TASA BASURA	200			200
LUZ	2000			2000
ASESORÍA / GESTORÍA	0			0
GASOLINA	150			150
SEGUROS	3000			3000
Gastos financieros				0
IMPUESTOS				0
TOTAL PAGOS	200290	0	0	200290
DIFERENCIA: ENTRADAS - SALIDAS	-169790	0	0	-169790

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