

Como se puede ver en el apartado de cobros, en la sección de aportación de socios podemos ver lo que se podrá aproximar las inversiones de inversores

PLAN FINANCIERO													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
<b>COBROS / ENTRADAS A CAJA</b>													
Aportación de Socios	20000	20000	25000	25000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	130000
Entrada en caja por ventas/prest servicios	21000	23.500	24.600	28.900	34.500	34.600	36.800	32.300	28.900	27.900	31.000	34.560	358560
Préstamo (si nos lo dan...)	200000			200000			100000		200000			50000	750000
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>241000</b>	<b>43500</b>	<b>49600</b>	<b>253900</b>	<b>39500</b>	<b>39600</b>	<b>141800</b>	<b>37300</b>	<b>233900</b>	<b>32900</b>	<b>36000</b>	<b>89560</b>	<b>1238560</b>
<b>PAGOS / SALIDAS DE CAJA</b>													
INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles...)	750.000												750000
REFORMA	5.000												5000
TRASPASO	4350												4350
COMPRA DE MATERIALES	15200												15200
ALQUILERES	52000												52000
SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
NÓMINAS DE LOS SOCIOS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96000
NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	134400
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
PUBLICIDAD	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1500
TELÉFONO E INTERNET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
AGUA MAS TASA BASURA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
LUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORÍA / GESTORÍA	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
GASOLINA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
SEGUROS	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
Gastos financieros	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	27600
IMPUESTOS	4830	5405	5658	6647	7935	7958	8464	7429	6647	6417	7130	7948,8	82468,8
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>857210</b>	<b>31235</b>	<b>31488</b>	<b>32477</b>	<b>33765</b>	<b>33788</b>	<b>34044</b>	<b>33009</b>	<b>32227</b>	<b>31997</b>	<b>32710</b>	<b>33529</b>	<b>1217478,8</b>
<b>DIFERENCIA: ENTRADAS - SALIDAS</b>	<b>-616210</b>	<b>12265</b>	<b>18112</b>	<b>221423</b>	<b>5735</b>	<b>5812</b>	<b>107756</b>	<b>4291</b>	<b>201673</b>	<b>903</b>	<b>3290</b>	<b>56031</b>	<b>21081,2</b>
<b>SALDO TESORERÍA ACUMULADO</b>	<b>-616210</b>	<b>-603945</b>	<b>-6E+05</b>	<b>-364410</b>	<b>-358675</b>	<b>-352863</b>	<b>-245107</b>	<b>-240816</b>	<b>-39143</b>	<b>-38240</b>	<b>-34950</b>	<b>21081</b>	