

## DATOS GENERALES

- Nombre o Razón Social de la Empresa: CodeInn
  - Socios:
    - Ramón Moreno Albert (Aportación: 40.000 €)
    - Juan Pérez Ródenas (Aportación: 30.000 €)
  - Fecha de Constitución: 1 de enero de 2024
  - Ejercicio Económico: 2024
  - Capital de la Empresa (S.L.N.E.): 100.000 €
  - IVA: 21% (incluido en todos los apartados)
- 

## PLAN DE TESORERÍA

### Ingresos y Cobros

- 1.Aportación de Socios:
    - Ramón Moreno Albert: 40.000 €
    - Juan Pérez Ródenas: 30.000 €
    - Total Aportación: 70.000 €
  - 2.Préstamo Bancario:
    - Importe: 30.000 € (enero)
    - Devolución Mensual: 284.5 € (enero a diciembre)
    - Intereses Mensuales: 187.5 € (enero a diciembre)
  - 3.Ventas:
    - Ventas estimadas de productos/app/página web/instalaciones.
    - Clientes deben 35.000 € en diciembre (último importe de ventas).
  - 4.Otras Ventas:
    - Considerar otros productos/app/páginas web/instalaciones si las ventas son bajas.
- 

### Gastos y Pagos

- 1.Inmovilizado Material:
  - Mobiliario (mesas, sillas, mostrador): 2.100 € (comprado, parte pendiente de pago, amortización a 5 años).

- Ordenadores: 3.200 € (parte comprada y amortizada a 10 años, parte en renting).

## 2.Compras de Materia Prima/Oficina:

- Materia Prima: 350 €
- Materias Primas Finales: 80 €

## 3.Alquiler del Local:

- Alquiler Mensual: 450 € (enero a diciembre).
- Fianza: 900 € (2 meses de alquiler, depositada en enero, devuelta al final del contrato de 4 años).
- Utilizar leasing para este apartado.

## 4.Suministros (luz, agua, teléfono):

- Pago Mensual: 76.66 € (enero a diciembre, con variaciones entre meses).

## 5.Gastos de Personal:

- Socios:
  - Salario Mensual: 1.700 € cada uno.
  - Seguridad Social (38%): 646 € cada uno.
  - IRPF (10%): 170 € cada uno.
- Empleada:
  - Salario Mensual: 1.323 €.
  - Seguridad Social (38%): 502.74 €.
  - IRPF (10%): 132.3 €.

## 6.Gastos de Publicidad/Merchandising:

- Pago Semestral: 900 € (enero y julio).

## 7.Seguro de Robo e Incendio:

- Pago en dos cuotas: 300 € (enero y junio).

## 8.Impuestos:

- IRPF (10% sobre salarios):
  - Abril (1T): 1.416,9 €
  - Julio (2T): 1.416,9 €
  - Octubre (3T): 1.416,9 €
  - Enero próximo (4T): 1.416,9 €