

COMUNICACIONES	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	900,00	4.750,00
Telefonía	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Servidor virtual	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €
SOFTWARE GESTIÓN														- €
MANTENIMIENTO SOFTWARE													550,00 €	550,00 €
OTROS SUMINISTROS	3.630,00	3.630,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	44.060,00
Mantenimiento Informático	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	360,00 €
Publicidad y Propaganda	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	3.000,00 €
Suministros (Luz, Agua, etc)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	36.000,00 €
Material de Oficina	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Limpieza	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	3.000,00 €
Ropa Personal			50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	500,00 €
OTROS	2.779,40	279,40	279,40	6.279,40	2.779,40	279,40	279,40	279,40	2.779,40	279,40	279,40	779,40	3.529,40	25.602,80
Notarios y Abogados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Servicios Gestoría	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gastos Festivos y Culturales				6.000,00 €								500,00 €	750,00 €	7.250,00 €
Servicios Marketing, Publicidad, RRSS, mantenimiento web	279,40 €	279,40 €	279,40 €	279,40 €	279,40 €	279,40 €	279,40 €	279,40 €	279,40 €	279,40 €	279,40 €	279,40 €	279,40 €	3.352,80 €
Otros Servicios	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mensajería y Correos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Otros Tributos	2.500,00 €				2.500,00 €					2.500,00 €			2.500,00 €	15.000,00 €
GASTOS DE ESTRUCTURA	38.575,41	36.075,41	36.125,41	42.125,41	38.625,41	37.013,41	36.125,41	35.725,41	38.125,41	35.625,41	36.325,41	39.625,41	502.818,99	
MARGEN NETO	6.415,41	4.314,60	4.810,55	-928,35	4.414,36	5.846,36	11.888,41	3.319,07	1.517,07	5.640,84	5.000,84	14.800,84	14.313,90	
MARGEN NETO %	14,3%	10,7%	11,8%	-2,3%	10,3%	13,6%	24,8%	8,5%	3,8%	13,7%	12,1%	27,2%	2,8%	
RTDOS. EXTRAORDINARIOS	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	
Ingresos Extraordinarios	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Subvenciones												3.160,54 €	3.160,54 €	
Subv., donaciones y legados de cap trans	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.039,99 €	
Gastos Extraordinarios 678	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	4.800,00 €	
EBITDA	6.015,41	3.914,60	4.410,55	-1.328,35	4.014,36	5.446,36	11.488,41	2.919,07	1.117,07	5.240,84	4.600,84	28.601,37	23.714,43	
EBITDA %	13,4%	9,7%	10,8%	-3,2%	9,3%	12,7%	23,9%	7,5%	2,8%	12,7%	11,1%	52,6%	4,6%	
ESTRUCTURA FINANCIERA	-133,33	-133,33	-133,33	-133,33	-133,33	-133,33	-133,33	-133,33	-133,33	-133,33	-133,33	-133,33	-133,33	
Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	
Ingresos por diferencias redondeo Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	
Servicios Bancarios y Similares	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	1.600,00 €	
Intereses Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	
Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	
Gastos por diferencias redondeo Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	
CASH FLOW	5.882,08	3.781,27	4.277,22	-1.461,69	3.881,02	5.313,02	11.355,07	2.785,74	983,74	5.107,50	4.467,50	28.468,03	22.114,43	
Dotación amortización Inm. Inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80	649,80 €	
Amortización Inmoviliado Material												21.080,19	21.080,19 €	
RESULTADO CONTABLE	5.882,08	3.781,27	4.277,22	-1.461,69	3.881,02	5.313,02	11.355,07	2.785,74	983,74	5.107,50	4.467,50	6.738,04	384,44	
RESULTADO CONTABLE %	13,1%	9,4%	10,4%	-3,5%	9,0%	12,4%	23,6%	7,1%	2,5%	12,4%	10,8%	12,4%	0,1%	