

## PRESUPUESTO BAH-SMV 2011

	<u>unidad</u>	<u>enero</u>	<u>febrero</u>	<u>marzo</u>	<u>abril</u>	<u>mayo</u>	<u>junio</u>	<u>julio</u>	<u>agosto</u>	<u>septiembre</u>	<u>octubre</u>	<u>noviembre</u>	<u>diciembre</u>
<b>DATOS</b>													
coste de la bolsa	euro/bolsa mes	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
incremento mensual numero bolsas		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
numero de bolsas	numero	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32
numero de socios	numero	40	42	44	48	50	52	54	56	58	60	62	64
numero de trabajadores	numero	0,60	0,63	0,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
bolsas/ trabajador	'-	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
coste trabajador	euro/mes	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
	<u>unidad</u>	<u>coste unitario</u>											
<b>COSTES</b>													
<u>Agricola</u>													
Trabajadores	euro/mes	675	675	675	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Insumos, materiales y plantas	euro/mes	75	77	79	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Mantenimiento equipos	euro/mes	40	40,5	41	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46
Alquiler de las tierras	euro/mes	92	92	92	162	162	162	162	162	162	162	162	162
<u>Transporte</u>													
Transporte trabajadores (7 euros/trabajador/semana)								84	84	84	84	84	84
Gasolina (motoazada + chippen)	euro/mes	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pago seguro del coche (335 euros/año)		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Impuesto Chippen (77 euros/año)		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
<u>Otros</u>													
Asesoría Adeia (350 euros/año el primer año, luego 200)								29	29	29	29	29	29
<u>Imprevistos</u>					100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL COSTES	euro	966	969	971	1.821	1.824	1.826	1.942	1.944	1.947	1.949	1.952	1.954
<b>INGRESOS</b>													
Cuotas socios	euro/mes	1.200	1.260	1.320	1.440	1.500	1.560	1.620	1.680	1.740	1.800	1.860	1.920
Intereses cuenta	euro/año	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL INGRESOS	euro	1.215	1.276	1.337	1.458	1.519	1.580	1.641	1.702	1.763	1.824	1.885	1.946
BALANCE	euro	249	308	366	- 363	- 305	- 246	- 301	- 242	- 184	- 125	- 67	- 8 918