



FUENTE DE INGRESOS

- Créditos.
- Subvenciones.
- Préstamos.
- Venta de activos.
- Crowdfunding: mecanismo de financiación que consiste en el porte de pequeñas cantidades de dinero por parte de muchas personas.

FLUJOS DE INGRESOS

Los ingresos de nuestra actividad vendrán recogidos por las ventas que hagamos del dispositivo a las federaciones deportivas, empresas privadas organizadoras de eventos, organismos públicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otra opción es el alquiler a las mismas empresas.

Según el estudio de mercado realizado, se prevé obtener las siguientes ventas, distribuidas en las actividades:

- Actividad 1: Ventas del dispositivo.
- Actividad 2: Alquiler del dispositivo.
- Actividad 3: Mantenimiento.

Tabla de previsión de ventas				Año 1	Año 2	Año 3
precio de cada actividad	600,00 €	50,00 €	5,00 €		10%	10%
Unidades por mes	Ventas del dispositivo	Alquiler del disp.	Mantenimiento	Total ingresos	Total ingresos	Total ingresos
Enero	60	100	160	41.800,00 €	45.980,00 €	50.578,00 €
Febrero	10	100	110	11.550,00 €	12.705,00 €	13.975,50 €
Marzo	13	100	113	13.365,00 €	14.701,50 €	16.171,65 €



Abril	20	101	121	17.655,00 €	19.420,50 €	21.362,55 €
Mayo	11	100	111	12.155,00 €	13.370,50 €	14.707,55 €
Junio	50	102	152	35.860,00 €	39.446,00 €	43.390,60 €
Julio	60	100	160	41.800,00 €	45.980,00 €	50.578,00 €
Agosto	60	103	163	41.965,00 €	46.161,50 €	50.777,65 €
Septiembre	20	100	120	17.600,00 €	19.360,00 €	21.296,00 €
Octubre	25	104	129	20.845,00 €	22.929,50 €	25.222,45 €
Noviembre	15	100	115	14.575,00 €	16.032,50 €	17.635,75 €
Diciembre	11	105	116	12.430,00 €	13.673,00 €	15.040,30 €
Total Ingresos	355	1.215	1.570	281.600,00 €	309.760,00 €	340.736,00 €

1.570 € → Número de unidades necesarias.

108 € → Coste por unidad.

169560 € → Total coste.

14130 € → Total coste mensual.

Esta tabla consta de los ingresos que creemos que vamos a tener al vender o alquilar nuestro dispositivo a las empresas interesadas, las cuales nos abonarán una cantidad en concepto de mantenimiento por el uso de dicho dispositivo. Por tanto, estos ingresos varían según el mes o temporada del año en que hagamos las operaciones con nuestros clientes.



A continuación os exponemos el plan de tesorería, son los gastos generales anuales que hemos creído necesario para llevar a cabo nuestro negocio. Como se puede ver en la tabla, en Febrero, Marzo, Abril y Mayo, tenemos pérdidas, como suele ser normal al comienzo de un negocio, pero al final de año hemos tenido unas ganancias de 20.206,1 €

PLAN DE TESORERIA

COBROS (entradas de dinero)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Aportación inicial socios	10.000,00												10.000,00 €
Préstamos	50.000,00												50.000,00 €
Ingreso diversos							- €						- €
Ingreso por ventas	41.800,00	11.550,00	13.365,00	17.655,00	12.155,00	35.860,00	41.800,00	41.965,00	17.600,00	20.845,00	14.575,00	12.430,00	281.600,00 €
TOTAL COBROS	101.800,00	11.550,00	13.365,00	17.655,00	12.155,00	35.860,00	41.800,00	41.965,00	17.600,00	20.845,00	14.575,00	12.430,00	341.600,00 €
PAGOS (salidas de dinero)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Construcciones diversas	0.000,00 €												10.800,00 €
Maquinaria, mobiliario, EPIs	3.000,00 €												3.000,00 €
Otras inversiones	5.000,00 €												15.000,00 €
Cuotas del préstamo		482,80 €	482,80 €	482,80 €	482,80 €	482,80 €	482,80 €	482,80 €	482,80 €	482,80 €	482,80 €	482,80 €	5.310,84 €
Comisión de apertura préstamo	1.000,00												1.000,00 €
Sueldos y salarios	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	58.800,00 €
Seguridad social	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	21.168,00 €
Compra de mercaderías	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	169.560,00 €
Reparaciones y mantenimiento	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1.800,00 €
Seguros	250,00 €						600,00 €						850,00 €
Alquileres	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	10.800,00 €
Fianza local	1.800,00												1.800,00 €
Asesoría contable, laboral y fiscal	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	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 €
Suministros: Electricidad, gas, ...	115,00 €	115,00 €	115,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	115,00 €	115,00 €	1.135,00 €
Teléfono e Internet	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	1.440,00 €
Publicidad. Relaciones pub...	6.000,00	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	6.000,00	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	14.000,00 €
Servicios de profesionales ind.	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 €
Locomoción, transportes, portes	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.400,00 €
Impuestos diversos	150,00 €					130,00 €							280,00 €
TOTAL PAGOS	59.759,00	22.441,80	22.441,80	22.406,80	22.406,80	32.536,80	23.006,80	22.406,80	22.406,80	22.406,80	22.441,80	26.641,80	321.303,84 €
FLUJOS DE CAJA (cobros)	42.041,00	-10.891,80	-9.076,80	-4.751,80	-10.251,80	3.323,20	18.793,20	19.558,20	-4.806,80	-1.561,80	-7.866,80	-14.211,80	20.296,16
SALDO ACUMULADO C	42.041,00	31.149,20	22.072,40	17.320,60	7.068,80	10.391,99	29.185,19	48.743,39	43.936,59	42.374,79	34.507,99	20.296,19	20.296,16
SALDO LINEA DE CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00