

ESTRUCTURA DE COSTES

En cuanto a la estructura de costes se refiere hemos decidido dividirlo en costes fijos y costes variables.

Respecto a nuestros trabajadores, comenzaremos teniendo 5 el primer año, 30 el segundo y 56 trabajadores el tercer y cuarto año. Por otro lado, cada programador cobrará 2.500€ mensuales ya que trabajarán a jornada completa. Lo restante será repartido entre las cuatro gerentes del negocio.

Los gastos de alquiler de oficina son 300€ al mes lo que implica un importe anual de 1600€.

Debido a que cada año la empresa va creciendo, aumentaremos los gastos de publicidad

paulatinamente. Empezando con unos gastos de 900€ el primer año y unos de 3.200€ el cuarto.

Así mismo, el primer año tendremos un coste de mantenimiento de 700€ el cual se irá

aumentando los próximos años ya que la aplicación requerirá un servidor mayor.

Todos estos datos se pueden ver recogidos en la tabla inferior.

Gastos/Fecha	2022	2023	2024	2025
Costes fijos				
Página web	20.000	20.000	20.000	20.000
App	11.000			
Salarios	53.000	101.000	125.000	165.000
Aspectos legales	2.000			

Alquiler de oficina	1600	1600	1600	1600
Costes variables				
Publicidad	560	1.500	1.500	1.500
Mantenimiento o App	230	400	480	520
Total	87.390	123.500	147.980	188.020

En nuestro caso, nuestra fuente de financiación principal proviene de las cuotas anuales de nuestros clientes en función del nivel del proyecto.

En base a nuestras predicciones, estimamos unos ingresos de 120.000 en 2022 y estos se irán aumentando debido a que cada año nuestro negocio será más y obtendremos un mayor volumen de facturación, hasta lograr unos ingresos de 540.000€ en el 2026.

Ingresos/fecha	2023	2024	2025	2026
Por prestaciones de servicios	67.000	134.000	198.000	235.000
Subvenciones	5.000			
TOTAL	72.000	134.000	198.000	235.000

	2023	2024	2025	2026
Total ingresos	72.000	134.000	198.000	235.000
Total gastos	87.390	123.500	147.890	188.020
Beneficio	-15.390	10.500	51.890	47.020