

1. ESTRUCTURAS DE COSTES: las estructuras de coste de nuestra empresa son el vehículo para poder transportarnos hasta nuestros clientes, el pabellón para poder guardar el vehículo de trabajo, el equipo de trabajo (drone y ordenador) y los sueldos de los trabajadores. Por su puesto todo lo que eso conlleva como seguros, gastos de mantenimiento...

Tabla Excel:

	PLAN DE TESORERÍA											
	enero	febr.	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sept.	oct.	nov.	dic.
COBROS												
Aportaciones del empresario												
Créditos solicitados												
Ventas	15000	15000	18000	18000	20000	25000	25000	30000	25000	18000	15000	15000
Subvenciones públicas												
Intereses de la cuenta bancaria												
Otros ingresos												
TOTAL ENTRADAS	15000	15000	18000	18000	20000	25000	25000	30000	25000	18000	15000	15000
PAGOS												
Alquiler de la furgoneta	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Pabellon	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Local	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Luz	200	240	201	241.2	202	242.4	203	243.6	204	244.8	205	246
Agua	30	33	30	33	30	33	30	33	30	33	30	33
Internet	22.5	24.75	22.5	24.75	22.5	24.75	22.5	24.75	22.5	24.75	22.5	24.75
Gasolina de la furgoneta	135	135	160	160	170	200	200	250	200	160	135	135
Seguros												
Devolución de préstamos e intereses												
Sueldos	6000	6000	6400	6400	6500	7000	7000	7400	7000	6400	6000	6000
Seguridad Social	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Suministros:												
Agua	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
Luz	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Teléfono	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Publicidad dípticos, facebook,...	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Impuestos												
Obras de acondicionamiento												
TOTAL SALIDAS	8027.8	7623.05	8003.8	8049.25	8114.8	8690.45	8645.8	9141.65	8646.8	8052.85	7582.8	7626.35
EXCESO O DÉFICIT	6972.2	7376.95	9996.2	9950.75	11885.2	16309.55	16354.2	20858.35	16353.2	9947.15	7417.2	7373.65
SALDO DE CAJA	6972.2	14349.19	24345.38	34296.13	46181.35	62490.89	78845.09	99703.44	116056.26	133420.91	140794.6	147944.25

NOBRE DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MATERIA PRIMA	Portatil	110.00 €
	Dron	89.00 €
FORMACION	I+D	200.00 €
ALQUILER LOCAL		300.00 €
SUMINISTROS	AGUA LUZ TELEFONO	160.00 €
SUELDOS		7.000.00 €
SEGURIDAD SOCIAL		420.00 €
ALQUILERES	Furgoneta	250.00 €
	Local	300.00 €
	Pabellon	120.00 €
	SUMA TOTAL	8.949,00 €