



FUENTES DE INGRESOS

1. Venta de Activos (Pago Único)

Fuente principal de facturación, basada en la comercialización del hardware.

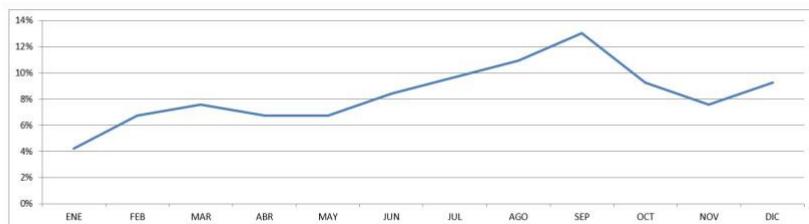
- Modelo:** Venta e instalación del suelo técnico "llave en mano".
- Precio:** 175 € por unidad instalada (piezoeléctrica), 308,5€ (electromagnética), 459€ (premium).

FAMILIA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
Producto/serv.	piezoeléctrica (50 x 50 x 8 cm)	Uds vendidas	5.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	31.000,00	
Precio de venta	175,00	Venta mensual	875.000,00	1.400.000,00	1.575.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	262.500,00	175.000,00	87.500,00	175.000,00	175.000,00	5.425.000,00	
Tipo de IVA	21%	IVA repercutido	183.750,00	294.000,00	330.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	55.125,00	36.750,00	18.375,00	36.750,00	36.750,00	1.139.250,00	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
Producto/serv.	electromagnética (50 x 50 x 8 cm)	Uds vendidas	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
Precio de venta	308,50	Venta mensual	0,00	0,00	0,00	2.159.500,00	2.159.500,00	2.776.500,00	0,00	617.000,00	0,00	1.542.500,00	0,00	9.255.000,00	
Tipo de IVA	21%	IVA repercutido	0,00	0,00	0,00	453.495,00	453.495,00	583.065,00	0,00	129.570,00	0,00	323.925,00	0,00	1.943.550,00	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
Producto/serv.	Premium (50 x 50 x 8 cm)	Uds vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	58.000,00
Precio de venta	459,00	Venta mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.000,00	6.885.000,00	2.295.000,00	3.672.000,00	4.590.000,00	26.622.000,00
Tipo de IVA	21%	IVA repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.900,00	963.900,00	1.445.850,00	481.950,00	771.120,00	963.900,00

- Margen:** El coste directo de producción y materiales es de 200 €/unidad (aprox), dejando un margen bruto del 40%.
- Previsión Año 1:** Venta estimada de 119.000 unidades, generando un volumen de 41.302.000 €.

Estacionalidad de las ventas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
% venta anual	4%	7%	8%	7%	7%	8%	10%	11%	13%	9%	8%	9%	100%





2. Subvención y préstamo

Disponemos de una subvención de **50.000€** solicitada al ayuntamiento por ser una PYME con un proyecto innovador y también de un préstamo de un total de **435.000€** solicitado a un banco con una duración de 10 años de la siguiente forma que viene reflejada en la tabla:

DATOS										
Importe	435.000,00									
Interés	4%	anual								
Duración	10	años								
Frecuencia	12									
C. Estudio	0,75%	Comisión								
Min	200,00	Min								
C. Apertura	1,50%	Comisión								
Min	300,00	Min								
			T.A.E.	4,51%						
PERÍODO	Nº	MENSUALIDAD	C. INTERÉS	C. AMORTIZ.	TOTAL AMORTIZ.	C. VIVO	FLUJOS CAJA	DEUDA C/P	DEUDA L/P	
02-ene-25	0	0	0	0	0	435.000,00 €	-425.212,50	36.231,56 €	398.768,44 €	
02-feb-25	1	4.389,39 €	1.424,08 €	2.965,32 €	2.965,32 €	432.034,68 €	4.389,39 €	36.350,17 €	395.684,51 €	
02-mar-25	2	4.389,39 €	1.414,37 €	2.975,03 €	5.940,34 €	429.059,66 €	4.389,39 €	36.469,17 €	392.590,49 €	
02-abr-25	3	4.389,39 €	1.404,63 €	2.984,76 €	8.925,11 €	426.074,89 €	4.389,39 €	36.588,57 €	389.486,33 €	
02-may-25	4	4.389,39 €	1.394,88 €	2.994,54 €	11.919,64 €	423.080,36 €	4.389,39 €	36.708,35 €	386.372,01 €	
02-jun-25	5	4.389,39 €	1.385,05 €	3.004,34 €	14.923,98 €	420.076,02 €	4.389,39 €	36.828,52 €	383.247,50 €	
02-jul-25	6	4.389,39 €	1.375,22 €	3.014,17 €	17.938,16 €	417.061,84 €	4.389,39 €	36.949,09 €	380.112,76 €	
02-agosto-25	7	4.389,39 €	1.365,35 €	3.024,04 €	20.962,20 €	414.037,80 €	4.389,39 €	37.070,05 €	376.967,75 €	
02-sep-25	8	4.389,39 €	1.355,45 €	3.033,94 €	23.998,14 €	411.003,86 €	4.389,39 €	37.191,41 €	373.812,45 €	
02-oct-25	9	4.389,39 €	1.345,52 €	3.043,87 €	27.040,02 €	407.959,98 €	4.389,39 €	37.313,16 €	370.646,82 €	
02-nov-25	10	4.389,39 €	1.335,55 €	3.053,84 €	30.093,86 €	404.906,14 €	4.389,39 €	37.435,32 €	367.470,83 €	
02-dic-25	11	4.389,39 €	1.325,56 €	3.063,84 €	33.157,69 €	401.842,31 €	4.389,39 €	37.557,87 €	364.284,44 €	
02-ene-26	12	4.389,39 €	1.315,53 €	3.073,87 €	36.231,56 €	398.768,44 €	4.389,39 €	37.680,82 €	361.087,62 €	
02-feb-26	13	4.389,39 €	1.305,46 €	3.083,93 €	39.315,49 €	395.684,51 €	4.389,39 €	37.804,18 €	357.880,33 €	
02-mar-26	14	4.389,39 €	1.295,37 €	3.094,03 €	42.409,52 €	392.590,48 €	4.389,39 €	37.927,94 €	354.662,54 €	
02-abr-26	15	4.389,39 €	1.285,24 €	3.104,16 €	45.513,67 €	389.486,33 €	4.389,39 €	38.052,11 €	351.434,22 €	
02-may-26	16	4.389,39 €	1.275,08 €	3.114,32 €	48.627,99 €	386.372,01 €	4.389,39 €	38.176,68 €	348.195,33 €	
02-jun-26	17	4.389,39 €	1.264,88 €	3.124,51 €	51.752,50 €	383.247,50 €	4.389,39 €	38.301,66 €	344.945,84 €	
02-jul-26	18	4.389,39 €	1.254,65 €	3.134,74 €	54.887,24 €	380.112,76 €	4.389,39 €	38.427,05 €	341.685,70 €	



IES Zorrilla Valladolid

