



Caja de Herramientas
Alternativa productiva:

**Fortalecimiento de redes artesanales con emprendedores y tiendas
de artesanías elaboradas con semillas y residuos forestales.**



CAJA DE HERRAMIENTAS.

PLAN DE PRODUCCIÓN

INGRESOS BRUTOS

INFORMACION TÉCNICA FINANCIERA

PROYECCIÓN DE VENTAS

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

INGRESOS ENTRADAS DE DINERO

PLAN DE INVERSIONES

TERRENO Y OBRAS FÍSICAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

HERRAMIENTAS

VEHÍCULOS

RESUMEN DE INVERSIONES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTOS DE RECURSOS FÍSICOS

MANO DE OBRA

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

ASISTENCIA TÉCNICA

SALARIOS ADMINISTRACION

ALQUILERES

COSTOS FINANCIEROS

COSTO FINANCIAMIENTO

TOTAL DE COSTOS

RESUMEN DE COSTOS

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA

AQUÍ SE PROYECTAN LOS INGRESOS (ENTRADAS) BRUTOS

(Ventas; Producción; Precios)

Se ingresan datos en la columna C (productos) F (producción esperada) y G (unidades)

| PRODUCTO | Producción esperada | Precio /Unidad |
|--|---------------------|----------------|
| Línea 1: Muebles de tronco rollizo | | |
| Mesas de jardín 4 personas | 1.248 | 1.300,00 |
| Butacos de madera rolliza | 7.488 | 1.900,00 |
| Sillas de madera rustica | 4.992 | 1.200,00 |
| Lamparas decorativas | 3.744 | 1.100,00 |
| LÍNEA 2: Artesanías decorativas de madera rústica | | |
| Cuadros decorativos con rodajas de madera rustica | 10584 | 1.200,00 |
| Medallones de madera decorada | 31752 | 1.150,00 |
| LÍNEA 3 : Bisutería con semillas forestales | | |
| Aretes | 78.000 | 150,00 |
| Pulseras | 78.000 | 190,00 |
| Collares | 15.900 | 1.125,00 |
| Llaveros | 23.100 | 140,00 |

PROYECCIÓN DE VENTAS

Indicaciones

En este cuadro ingresar únicamente datos en la columna C.

| PRODUCTO | AÑO | | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Proyeccion de venta | | | | | | |
| Línea 1: Muebles de tronco rollizo | | | | | | |
| Incremento anual (%) | | | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Mesas de jardín 4 personas | - | 1.248 | 1.273 | 1.311 | 1.350 | 1.405 |
| Incremento anual (%) | | | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Butacos de madera rolliza | - | 7.488 | 7.638 | 7.867 | 8.103 | 8.427 |
| Incremento anual (%) | | | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Pulseras | - | 4.992 | 5.092 | 5.245 | 5.402 | 5.618 |
| Incremento anual (%) | | | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Lamparas decorativas | - | 3.744 | 3.819 | 3.933 | 4.051 | 4.214 |
| Incremento anual (%) | | | 2% | 3% | 3% | 4% |
| LÍNEA 2: Artesanías decorativas de madera rústica | | | | | | |
| Incremento anual (%) | | | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Cuadros decorativos con rodajas de madera rustica | - | 10.584 | 10.796 | 11.120 | 11.453 | 11.911 |
| Incremento anual (%) | | | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Medallones de madera decorada | - | 31.752 | 32.387 | 33.359 | 34.359 | 35.734 |
| LÍNEA 3 : Bisutería con semillas forestales | | | | | | |
| Incremento anual (%) | | | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Aretes | - | 78.000 | 79.560 | 81.947 | 84.405 | 87.781 |
| Incremento anual (%) | | | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Pulseras | - | 78.000 | 79.560 | 81.947 | 84.405 | 87.781 |
| Incremento anual (%) | | | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Collares | - | 15.900 | 16.218 | 16.705 | 17.206 | 17.894 |
| Incremento anual (%) | | | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Llaveros | - | 23.100 | 23.562 | 24.269 | 24.997 | 25.997 |
| TOTAL | - | 176.808 | 180.344 | 185.754 | 191.327 | 198.980 |

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

En este cuadro no se ingresan datos

| PRODUCTO | AÑO | | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Línea 1: Muebles de tronco rollizo | | | | | | |
| Mesas de jardín 4 personas | 0 | 1248 | 1273 | 1311 | 1350 | 1405 |
| Butacos de madera rolliza | 0 | 7488 | 7638 | 7867 | 8103 | 8427 |
| Pulseras | 0 | 4992 | 5092 | 5245 | 5402 | 5618 |
| Lamparas decorativas | 0 | 3744 | 3819 | 3933 | 4051 | 4214 |
| Sub total | 0 | 17472 | 17821.44 | 18356.0632 | 18906.7657 | 19663.0363 |
| LÍNEA 2: Artesanías decorativas de madera rústica | | | | | | |
| Cuadros decorativos con rodajas de madera rústica | - | 10.584 | 10.796 | 11.120 | 11.453 | 11.911 |
| Medallones de madera decorada | - | 31.752 | 32.387 | 33.359 | 34.359 | 35.734 |
| Sub total | - | 42.336 | 43.183 | 44.478 | 45.813 | 47.645 |
| LÍNEA 3 : Bisutería con semillas forestales | | | | | | |
| Aretes | 0 | 78000 | 79500 | 81947 | 84405 | 87781 |
| Pulseras | 0 | 78000 | 79500 | 81947 | 84405 | 87781 |
| Collares | 0 | 15900 | 16216 | 16705 | 17206 | 17894 |
| Llaveros | 0 | 23100 | 23562 | 24269 | 24997 | 25997 |
| Sub total | | 195000 | 198900 | 204867 | 211013 | 219454 |
| TOTAL | - | 254.808 | 259.904 | 267.701 | 275.732 | 286.762 |

PLANILLA DE INGRESOS

Indicaciones

En este cuadro no se ingresan datos



| PRODUCTOS | AÑO | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Línea 1: Muebles de tronco rollizo | | | | | |
| Collares | | | | | |
| Precio unitario (L) | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.090,60 | 3.152,41 | 3.246,98 |
| Cantidad (u) | 1.248,00 | 1.272,96 | 1.311,15 | 1.350,48 | 1.404,50 |
| Sub total | 3.744.000,00 | 3.857.068,80 | 4.052.236,48 | 4.257.279,65 | 4.560.397,96 |
| Butacos de madera rolliza | | | | | |
| Precio unitario (L) | 900,00 | 909,00 | 927,18 | 945,72 | 974,10 |
| Cantidad (u) | 7.488,00 | 7.637,76 | 7.866,89 | 8.102,90 | 8.427,02 |
| Sub total | 6.739.200,00 | 6.942.723,84 | 7.294.025,67 | 7.663.103,37 | 8.208.716,32 |
| Precio unitario (L) | 1.200,00 | 1.212,00 | 1.236,24 | 1.260,96 | 1.298,79 |
| Cantidad (u) | 4.992,00 | 5.091,84 | 5.244,60 | 5.401,93 | 5.618,01 |
| Sub total | 5.990.400,00 | 6.171.310,08 | 6.483.578,37 | 6.811.647,44 | 7.296.636,73 |
| Precio unitario (L) | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.030,20 | 1.050,80 | 1.082,33 |
| Cantidad (u) | 3.744,00 | 3.818,88 | 3.933,45 | 4.051,45 | 4.213,51 |
| Sub total | 3.744.000,00 | 3.857.068,80 | 4.052.236,48 | 4.257.279,65 | 4.560.397,96 |
| Sub total | 16.473.600,00 | 16.971.102,72 | 17.829.840,52 | 18.732.030,45 | 20.065.751,02 |
| Precio unitario (L) | 200,00 | 202,00 | 206,04 | 210,16 | 216,47 |
| Cantidad (u) | 10.584,00 | 10.795,68 | 11.119,55 | 11.453,14 | 11.911,26 |
| Sub total | 2.116.800,00 | 2.180.727,36 | 2.291.072,16 | 2.407.000,42 | 2.578.378,85 |
| Precio unitario (L) | 150,00 | 151,50 | 154,53 | 157,62 | 162,35 |
| Cantidad (u) | 31.752,00 | 32.387,04 | 33.358,65 | 34.359,41 | 35.733,79 |
| Sub total | 4.762.800,00 | 4.906.636,56 | 5.154.912,37 | 5.415.750,94 | 5.801.352,40 |
| Sub total | 6.879.600,00 | 7.087.363,92 | 7.445.984,53 | 7.822.751,35 | 8.379.731,25 |
| Precio unitario (L) | 50,00 | 50,50 | 51,51 | 52,54 | 54,12 |
| Cantidad (u) | 78.000,00 | 79.560,00 | 81.946,80 | 84.405,20 | 87.781,41 |
| Sub total | 3.900.000,00 | 4.017.780,00 | 4.221.079,67 | 4.434.666,30 | 4.750.414,54 |
| Precio unitario (L) | 90,00 | 90,90 | 92,72 | 94,57 | 97,41 |
| Cantidad (u) | 78.000,00 | 79.560,00 | 81.946,80 | 84.405,20 | 87.781,41 |
| Sub total | 7.020.000,00 | 7.232.004,00 | 7.597.943,40 | 7.982.399,34 | 8.550.746,17 |
| Precio unitario (L) | 125,00 | 126,25 | 128,78 | 131,35 | 135,29 |
| Cantidad (u) | 15.900,00 | 16.218,00 | 16.704,54 | 17.205,68 | 17.893,90 |
| Sub total | 1.987.500,00 | 2.047.522,50 | 2.151.127,14 | 2.259.974,17 | 2.420.884,33 |
| Precio unitario (L) | 40,00 | 40,40 | 41,21 | 42,03 | 43,29 |
| Cantidad (u) | 23.100,00 | 23.562,00 | 24.268,86 | 24.996,93 | 25.996,80 |
| Sub total | 924.000,00 | 951.904,80 | 1.000.071,18 | 1.050.674,78 | 1.125.482,83 |
| Sub total | 13.831.500,00 | 14.249.211,30 | 14.970.221,39 | 15.727.714,59 | 16.847.527,87 |
| TOTAL INGRESOS \$. | 43.923.900,00 | 45.250.401,78 | 47.540.072,11 | 49.945.599,76 | 53.501.726,46 |



AQUÍ COMIENZA EL ANALISIS DE LAS INVERSIONES

(Terrenos-bras físicas; Maquinaria y Equipo, Mobiliario, Herramientas, Vehículos)

INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRAS FÍSICAS

COSTOS DE INVERSIÓN : TERRENOS

Indicaciones de las inversiones de terreno y obras físicas

En este cuadro se llenan las columnas: B, C, D, E, F, lo demás es automático.

| Nº | Item | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario L. | Costo Total en L. | Vida Útil | Depreciación Anual | Valor Residual |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 1 Terreno | | | | | | | | |
| 1.1 | Terreno para albergar las iguanas | ha. | 1,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | N/A | N/A | 250.000,00 |
| 1.2 | Terreno para albergar los venados | ha. | 1,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | N/A | N/A | 2.500.000,00 |
| TOTAL TERRENOS L. | | | | | | | | 250.000,00 |
| TOTAL TERRENOS \$ | | | | | | | | |
| TOTAL TERRENOS (%) | | | | | | | | |

COSTOS DE INVERSIÓN : OBRAS FÍSICAS

Indicaciones de las inversiones de terreno y obras físicas

En este cuadro se llenan las columnas: B, C, D, E, F, lo demás es automático.

| Nº | Item | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario L. | Costo Total | Vida Útil | Depreciación Anual | Valor Residual |
|--|--|------------------|----------|-------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------|
| Obras físicas | | | | | | | | |
| Obras físicas para albergar iguanas | | | | | | | | |
| 1 | condicionamiento de sala de ventas de artesanías en centros de interpretación ambiental o de | Unidad | 1 | 44.520,00 | 44.520,00 | 10 | 4.451,50 | 5,00 |
| 2 | | global | 1 | 12.600,00 | 12.600,00 | 10 | 1.259,50 | 5,00 |
| 4 | | Unidad | 5 | 2.700,00 | 13.500,00 | 10 | 1.349,50 | 5,00 |
| 3 | | Unidad | 4 | 47.000,00 | 188.000,00 | 10 | 18.799,50 | 5,00 |
| 4 | | m ² | 88 | 5.912,00 | 520.256,00 | 15 | 34.653,40 | 5,00 |
| 5 | | m ² | 80 | 3.200,00 | 256.000,00 | 15 | 17.066,33 | 5,00 |
| Sub total | | | | | 1.034.876,00 | 70,00 | 77.609,73 | 30,00 |
| TOTAL OBRAS FÍSICAS L. | | | | | | | | 57.120,00 |
| TOTAL OBRAS FÍSICAS \$ | | | | | | | | 155.219,47 |
| TOTAL OBRAS FÍSICAS (%) | | | | | | | | 6.307,17 |

82.688,35

4807,462209

Indicaciones de las inversiones de equipo

En este cuadro se llenan las columnas: C, D, E, F, G, y la I lo demás es automático.

| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario L. | Costo Total L. | Vida útil | Depreciación Anual | Valor residual | Porcentaje residual |
|-----|---------------------------------|--------|----------|-------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Mquina y equipo | | | | | | | | |
| 1.1 | desechos forestales | taller | 8 | 70.000,00 | L 560.000,00 | 5 | 89.600,00 | L 112.000,00 | 0,2 |
| 1.2 | pintura y madera forestal | taller | 12 | 60.000,00 | L 719.999,97 | 5 | 115.200,00 | L 143.999,99 | 0,2 |
| 1.3 | bisutería y semillas forestales | taller | 12 | 50.000,00 | L 600.000,00 | 5 | 96.000,00 | L 120.000,00 | 0,2 |
| 1.4 | Laptops para salas de venta | taller | 12 | 25.000,00 | L 300.000,00 | 5 | 48.000,00 | L 60.000,00 | 0,2 |
| 1.5 | Impresoras multifuncion | taller | 12 | 8.000,00 | L 96.000,00 | 5 | 15.360,00 | L 19.200,00 | 0,2 |
| 1.6 | | | | | | 5 | 0,00 | L - | 0,2 |
| 1.6 | | | | | | 5 | 0,00 | L - | 0,2 |
| | TOTA. | | | | 2.275.999,97 | | 364.160,00 | 455.199,99 | |
| | | | | | TOTAL Equipo L. | | | | |
| | | | | | TOTAL MAQ. & EQUIPO \$. | | 91.040,00 | | |
| | | | | | TOTAL MAQ. & EQUIPO (%) | | | | |

Es importante saber que los comederos y bebederos, van incluidos en la inverso de las jaulas.

COSTOS DE INVERSION: MOBILIARIO

Indicaciones

En este cuadro se llenan las columnas: C, D, E, F, G, y la I lo demás es automático.

| Nº | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario L. | Costo Total L. | Vida útil | Depreciación Anual | Valor residual | Valor residual % |
|----------------------------|--|------------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| 3 | Mobiliario | Unidad | 24 | 1.300,00 | 31.200,00 | 5 | 4.992,00 | L 6.240,00 | 0,2 |
| 3,1 | Estante acero uso pesado 5 niveles 148cm x70cm x30cm 175kg para exhibición de productos | Unidad | 24 | 1.300,00 | 31.200,00 | 5,00 | 4.992,00 | 6.240,00 | 0,20 |
| 3,2 | Vitrina Exhibidora Mostrador Cristal Aparador 1.00x.40 mts para exhibición de artesanías | Unidad | 24 | 6.000,00 | 144.000,00 | 5,00 | 23.040,00 | 28.800,00 | 0,20 |
| 3,3 | Mesa plegable rectangular 180x70x74 cm con armazón de metal | Unidad | 24 | 865,00 | 20.760,00 | 5,00 | 3.321,60 | 4.152,00 | 0,20 |
| 3,4 | Silla espera plástica negra | Unidad | 48 | 980,00 | 47.040,00 | 5,00 | 7.526,40 | 9.408,00 | 0,20 |
| 3,5 | Escritorio axis, color wengue, 151.5 x 76.5 x 116 cm con silla secretarial | Unidad | 12 | 2.500,00 | 30.000,00 | 5,00 | 4.800,00 | 6.000,00 | 0,20 |
| TOTAL MOBILIARIO L. | | | | | 0,00 | 40,00 | 48.672,00 | 60.840,00 | |

COSTOS DE INVERSION: HERRAMIENTAS

Indicaciones de las inversiones de herramientas

En este cuadro se llenan las columnas: C, D, E, F, G, lo demás es automático.

| Nº | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario L. | Costo Total | Vida útil | Depreciación anual | Depreciación Anual | Valor residual % |
|----|--|------------------|----------|-------------------|------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|
| 4 | Herramientas | | | | | | | | |
| | Sierra Circular para mesa 7 1/4" 1800 whatts | Unidad | 1 | 5000 | L. 5.000,00 | 5 | 800.00 | L 1.000,00 | 10% |
| | Discos de sierra 7 1/4" | Unidad | 3 | 390 | L. 1.170,00 | 5 | 234.00 | L - | 10% |
| | Kit de herramienta multiple 6 en 1 Matrix 20 Voltios | Unidad | 1 | 6600 | L. 6.600,00 | 5 | 1.320.00 | L - | 10% |
| | Lijadora de banda 3x21" 900w | Unidad | 2 | 2800 | L. 5.600,00 | 5 | 1.120.00 | L - | 10% |
| | Sierra de marco ajustable 12" | Unidad | 3 | 150 | L. 450,00 | 5 | 90.00 | L - | 10% |
| | Juego de tres fornonos de acero | kit | 3 | 500 | L. 1.500,00 | 5 | 300.00 | L - | 10% |
| | Pistola rociadora de pintura 20 Voltios OAH | Unidad | 2 | 1900 | L. 3.800,00 | 5 | 760.00 | L - | 10% |
| | Kit de herramienta de carpintería | Kit | 5 | 1800 | L. 9.000,00 | 5 | 1.800.00 | L - | 10% |
| | SERRUCHO 16" | Unidad | 5 | 225 | L. 1.125,00 | 5 | 225.00 | L - | 10% |
| | Caretas protectora | Unidad | 5 | 1425 | L. 7.125,00 | 5 | 1.425.00 | L - | 10% |
| | Gafas plasticas protectoras | Unidad | 5 | 250 | L. 1.250,00 | 5 | 250.00 | L - | 10% |
| | Martillos de carpintería | Unidad | 5 | 120 | L. 600,00 | 5 | 120.00 | L - | 10% |
| | Cepillo mano de 12" para madera | unidad | 2 | 1790 | L. 3.580,00 | 5 | 716.00 | L - | 10% |
| | Niveles de mano de carpintero | ubidad | 3 | 600 | L. 1.800,00 | 5 | 360.00 | L - | 10% |
| | Cartabon metalico de 45° | Unidad | 2 | 350 | L. 700,00 | 5 | 140.00 | L - | 10% |
| | escuadra 30° y 60° | unidad | 2 | 350 | L. 700,00 | 5 | 140.00 | L - | 10% |
| | escuadra 30° y 60° | | | | | | 5.176.00 | 1.000.00 | |
| | | | | | TOTAL HERRAMIENTAS \$ | | 2631,58 | 207,04 | 40,00 |
| | | | | | TOTAL HERRAMIENTAS (%) | | | | |

COSTOS DE INVERSION: Vehículo

Indicaciones

En este cuadro se llenan las columnas: C, D, E, F, G y en la H, lo demás es automático.

| Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Vida útil | Depreciación Anual | Valor residual | Valor residual |
|--------------------------|------------------|----------|----------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | Lemp/U | L./U | | | | Porcentaje |
| Pick up doble cabina 4x4 | Unidad | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5 | 1.080,00 | L 600,00 | 0,1 |
| | | | | - | | | | |
| | | | | 6.000,00 | 5,00 | 1.080,00 | 600,00 | 0,10 |
| | | | | 6.000,00 | | 1.080,00 | 600,00 | 10% |
| | | | | TOTAL VEHICULO | | | | |

En este cuadro no se ingresan datos

**COSTOS DE INVERSIÓN
DETALLE GENERAL**

| Nº | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario (L/U) | Costo Total (L) |
|-----|---|------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Terreno | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| | Sub total | | | | - |
| 2 | Obras físicas | | | | |
| 1 | condicionamiento de sala de ventas de artesanías en centros de interpretación ambiental | Unidad | 1 | 44.520,00 | 44.520,00 |
| | Sub total | | | | 44.520,00 |
| 2 | Máquina y equipo | | | | |
| 2.1 | Kit de herramientas y materiales taller de carpintería con desechos forestales | taller | 8 | 70.000,00 | 560.000,00 |
| 2.2 | Kit de herramientas y materiales taller de artesanías en pintura y madera forestal | taller | 12 | 60.000,00 | 719.999,97 |
| 2.3 | Kit de herramientas y materiales taller de artesanías en biobrión y semillas forestales | taller | 12 | 50.000,00 | 600.000,00 |
| 2.4 | Laptops para salas de venta | taller | 12 | 25.000,00 | 300.000,00 |
| 2.5 | Impresoras multifunción | taller | 12 | 8.000,00 | 96.000,00 |
| | Sub total | | | | 2.275.999,97 |
| 3 | Mobiliario | | | | |
| 3.1 | Estantero acero uso pesado 5 niveles 148cm x70cm x30cm 175kg para exhibición de productos | Unidad | 24 | 1.300,00 | 31.200,00 |
| 3.2 | Vitrina Exhibidora Mostrador Cristal Aparador 1.00x.40 mts para exhibición de artesanías | Unidad | 24 | 6.000,00 | 144.000,00 |
| 3.4 | Mesa plegable rectangular 180x70x74 cm con armazón de metal | Unidad | 24 | 865,00 | 20.760,00 |
| 3.5 | Silla espera plástica negra | Unidad | 48 | 980,00 | 47.040,00 |
| 3.6 | Escritorio axis, color wengue, 151,5 x 76,5 x 116 cm con silla secretarial | Unidad | 12 | 2.500,00 | 30.000,00 |
| | TOTAL MOBILIARIO L. | | | | 273.000,00 |
| 4 | Herramientas | | | | |
| 4.1 | Kit de herramienta de carpintería | Kit | 5,00 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 4.2 | SERRUCHO 16" | Unidad | 5,00 | 225,00 | 1.125,00 |
| 4.3 | Caretes protectora | Unidad | 5,00 | 1.425,00 | 7.125,00 |
| 4.4 | Gafas plásticas protectoras | Unidad | 5,00 | 250,00 | 1.250,00 |
| 4.5 | Martillos de carpintería | Unidad | 5,00 | 120,00 | 600,00 |
| 4.6 | Capillo mano de 12" para madera | unidad | 2,00 | 1.750,00 | 3.580,00 |
| 4.7 | Niveles de mano de carpintero | unidad | 3,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 4.8 | Carabon metálico de 45" | Unidad | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| | Sub total | | | | 25.180,00 |
| 5 | Vehículo | | | | |
| 5.1 | Pick up doble cabina 4x4 | Unidad | 2 | 600000 | 1.200.000,00 |
| | Sub total | | | | 1.200.000,00 |
| | TOTAL INVERSIONES L. | | | | 3.816.699,97 |

AQUÍ COMIENZA EL ANALISIS DEL COSTO DE LOS RECURSOS

(Producción; Administración, Financieros)

Indicaciones

En este cuadro se llenan las columnas C, D, E, y G,

COSTOS RECURSOS FISICOS

(AÑO 1)

| Descripción | Unidad de Medida | Cantidad por unidad de producto | Costo Unitario | Costo Total |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| Muebles de tronco rollizo | | | | |
| Mesas de jardín 4 personas | Mesa | 1.248 | L 2.083 | 2.599.733,76 |
| Butacos de madera rolliza | Unidad | 7.488 | L 640 | 4.792.544,64 |
| Sillas de madera rustica | Unidad | 4.992 | L 840 | 4.193.280,00 |
| Lámparas decorativas | Unidad | 3.744 | L 655 | 2.451.271,68 |
| Sub Total | | | | 14.036.830,08 |
| Artesanías decorativas de madera rústica | | | | |
| Cuadros decorativos con rodajas de madera rustica | Unidad | 10.584 | L 142,21 | 1.505.150,64 |
| Medallones de madera decorada | Unidad | 31.752 | L 105,08 | 3.336.500,16 |
| Sub Total | | | | 4.841.650,80 |
| Bisutería con semillas forestales | | | | |
| Aretes | Unidad | 78.000 | 32,77 | 2.555.800,00 |
| Pulseras | Unidad | 78.000 | 58,92 | 4.595.585,85 |
| Collares | Unidad | 15.900 | 82,43 | 1.310.663,33 |
| Llaveros | Unidad | 23.100 | 23,73 | 548.047,50 |
| Sub total | | | | 9.010.096,68 |
| Gatos generales | | | | |
| Alquiler 12 salas de ventas | mes | 1,00 | 576.000,00 | 576.000,00 |
| Energía Eléctrica salas de ventas | mes | 1,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| Internet | mes | 1,00 | 187.200,00 | 187.200,00 |
| Alquiler de local 12 talleres | mes | 1,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Energía eléctrica 12 talleres | mes | 1,00 | 576.000,00 | 576.000,00 |
| Comunicaciones internet 12 salas de ventas | mes | 1,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Gastos de mantenimiento | | 1,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| | | | | 2.527.200,00 |
| Promoción y mercadeo | | | | |
| Catalogo de productos y ventas en línea | mes | 1 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| Participación en ferias y eventos | mes | 2 | 1.152.000,00 | 2.304.000,00 |
| Sub total | | | | 2.448.000,00 |
| Costo de asistencia tecnica | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Sub total | | | | 0,00 |
| COSTOS RECURSOS FISICOS (L.) | | | | 32.863.777,56 |
| COSTOS RECURSOS FISICOS POR UNIDAD DE PRODUCCION (L./U) | | | | 185,87 |

1,3

| | | |
|-----------------|----|-------|
| Cambio de dólar | 25 | L/USD |
|-----------------|----|-------|

[RESUMEN DE COSTOS](#)

Indicaciones

En este cuadro se llena las columnas: D, E,F, G y H lo demás es automático.

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

| AÑO 1 | | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Nº | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario L. | Costo Total |
| 1 | Papelería y suministros | globos | 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| 3 | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | 0,00 |
| 5 | | | | | 0,00 |
| 6 | | | | | 0,00 |
| SUB TOTAL | | | | | 7.500,00 |

Indicaciones

En este cuadro se llena las columnas: D, E,F, G, H y I, lo demás es automático.

MANO DE OBRA: ADMINISTRACIÓN

| AÑO 1 | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|-------|-------------------|
| Cantidad de puestos | Cargo | Jornales/mes | Salario por jornal L. | Costo mensual L. | Meses | Total L. |
| 1 | Contador | | | 9.000,00 | 14 | 126.000,00 |
| 2 | Vigilante | | | 9.000,00 | 14 | 126.000,00 |
| 1 | Asociadora | | | 9.000,00 | 14 | 126.000,00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 126.000,00 |

Indicaciones

En este cuadro se llena las columnas: E,F, G, lo demás es automático.

| ITEM | Unidad | Cantidad | valor Unitario | | |
|--------------|--------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 |

TOTAL Administración y Asistencia Técnica

| | |
|-------------------|-----------|
| Total | |
| 126.000,00 | |
| | 0% |

SERVICIO DE LA DEUDA
AMORTIZACION: CUOTA CONSTANTE

INICIO

Indicaciones del cuadro de la amortización de la inversión

1. Se ingresa datos; en la columna F fila 19, amortización en años.
2. se ingresan datos columna F fila 21, tasa de interés por unidad de tiempo.

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Monto a financiar | 3.818.699,97 |
| Tiempo de préstamo | 10 |
| unidad de tiempo | Años |
| tasa de interés por unidad de tiempo | 10% |
| CUOTA CONSTANTE | 621.475,83 |

En este cuadro no se ingresan datos

| Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cuota constante | 621.475,83 | 621.475,83 | 621.475,83 | 621.475,83 | 621.475,83 |
| Amortización de capital | 239.605,84 | 263.566,42 | 289.923,06 | 318.915,37 | 350.806,91 |
| Intereses | 381.870,00 | 357.909,41 | 331.552,77 | 302.560,46 | 270.668,93 |
| Saldo | 3.579.094,13 | 3.315.527,71 | 3.025.604,65 | 2.706.689,28 | 2.355.882,37 |

En este cuadro no se ingresan datos

INICIO

INICIO

RESUMEN DE COSTOS

| Descripción | AÑO | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| COSTOS PRODUCCIÓN | | | | | |
| Incremento anual (%) | | 2,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| REC FISCOS DE PRODUCCIÓN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| Muebles de tronco rolizo | 14.036.830,08 | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Artesanías decorativas de madera rústica | 4.841.650,80 | | | | |
| Bisutería con semillas forestales | | | | | |
| | | | | | |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| MANO DE OBRA PRODUCCIÓN | 3.244.697,28 | 3.309.591,23 | 3.408.878,96 | 3.511.145,33 | 3.616.479,69 |
| TOTAL MANO DE OBRA | 3.244.697,28 | 3.309.591,23 | 3.408.878,96 | 3.511.145,33 | 3.616.479,69 |
| | | | | | |
| TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| COSTOS ADMINISTRACION | | | | | |
| GENERALES | 2.311.200,00 | 2.357.424,00 | 2.428.146,72 | 2.500.991,12 | 2.576.020,86 |
| Aquiler 12 salas de ventas | 576000,00 | 587.520,00 | 605.145,60 | 623.299,97 | 641.998,97 |
| Energía Eléctrica salas de ventas | 432000,00 | 440.640,00 | 453.859,20 | 467.474,98 | 481.499,23 |
| Internet | 187200,00 | 190.944,00 | 196.672,32 | 202.572,49 | 208.649,66 |
| Aquiler de local 12 talleres | 360000,00 | 367.200,00 | 378.216,00 | 389.562,48 | 401.249,35 |
| Energía eléctrica 12 talleres | 576000,00 | 587.520,00 | 605.145,60 | 623.299,97 | 641.998,97 |
| Comunicaciones internet 12 salas de ventas | 180000,00 | 183.600,00 | 189.108,00 | 194.781,24 | 200.624,68 |
| Sub total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoción y mercadeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SALARIOS ADMINISTRACION | 378.000,00 | 385.560,00 | 393.271,20 | 401.136,62 | 409.159,36 |
| Contador | 126.000,00 | 128.520,00 | 131.090,40 | 133.712,21 | 136.386,45 |
| Vigilante | 126.000,00 | 128.520,00 | 131.090,40 | 133.712,21 | 136.386,45 |
| Asociadora | 126.000,00 | 128.520,00 | 131.090,40 | 133.712,21 | 136.386,45 |
| ALQUILERES | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| TOTAL COSTOS ADMINISTRACION | 2.311.200,00 | 2.357.424,00 | 2.428.146,72 | 2.500.991,12 | 2.576.020,86 |
| COSTOS FINANCIEROS | | | | | |
| Amortización de capital | 621.475,83 | 621.475,83 | 621.475,83 | 621.475,83 | 621.475,83 |
| Intereses | 381.870,00 | 357.909,41 | 331.552,77 | 302.500,46 | 270.668,93 |
| TOTAL COSTOS FINANCIEROS | 1.003.345,83 | 979.385,25 | 953.028,61 | 924.036,30 | 892.144,76 |
| IMPREVISTOS | | | | | |
| PORCENTAJE SOBRE INGRESOS | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| TOTAL COSTOS IMPREVISTOS | 439.239,00 | 452.504,02 | 475.400,72 | 499.456,00 | 535.017,26 |
| IMPREVISTOS | 439.239,00 | 452.504,02 | 475.400,72 | 499.456,00 | 535.017,26 |
| TOTAL COSTOS OPERATIVOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| DEPRECIACIÓN | | | | | |
| Obras fijas | 155.219,47 | 155.219,47 | 155.219,47 | 155.219,47 | 155.219,47 |
| Mobiliario | 48.672,00 | 48.672,00 | 48.672,00 | 48.672,00 | 48.672,00 |
| Maquinaria y equipo | 364.160,00 | 364.160,00 | 364.160,00 | 364.160,00 | 364.160,00 |
| Herramientas | 5.176,00 | 5.176,00 | 5.176,00 | 5.176,00 | 5.176,00 |
| Vehículos | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPRECIACIÓN | 574.307,46 | 574.307,46 | 574.307,46 | 574.307,46 | 574.307,46 |
| TOTAL COSTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |

0,00

AQUÍ COMIENZA EL ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD

(Relacion Beneficio Costo)

