

COSTOS FIJOS	JUNIO	JULIO	AGOSTO
ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000	25.000	25.000
DISEÑO PAGINA WEB	166.667	166.667	166.667
<u>INSUMOS FIJOS</u>	194.444	194.444	194.444
HOSTING Y SERVIDOR	25.000	25.000	25.000
SALARIO 2 PERSONAS			
PRESTACIONES SOCIALES			
SEGURIDAD SOCIAL			
DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS	66.217	66.217	66.217
INTERESES BANCARIOS	255.190	255.190	255.190

TOTAL COSTOS FIJOS	732.518	732.518	732.518
---------------------------	----------------	----------------	----------------

PROPORCION DE COSTO POR PAQUETE 146.504

COSTOS VARIABLES P.1

DISEÑO	50.000
2 RECREADORES	120.000
2 ARREGLOS FLORALES	28.000
TRANSPORTE	90.000
IMPRESIONES	50.000
PASTELERIA	200.000
SERVICIO MONTAJE/DESMONTAJE	60.000
TOTAL COSTO VARIABLE 1 EVENTO	598.000
COSTO PRECIO DE VENTA	1.330.518

COSTOS VARIABLES P.2

DISEÑO
3 RECREADORES
2 ARREGLOS FLORALES
TRANSPORTE
IMPRESIONES
PASTELERIA
SERVICIO MONTAJE/DESMONTAJE
PERSONAJE ANIMADO 3D
TOTAL COSTO VARIABLE 1 EVENTO
COSTO PRECIO VENTA

PORCENTAJE DE UTILIDAD 25%

PROYECCION DE VENTA	COSTO PRODL	UTILIDAD	PRECIO DE VENTA
PAQUETE 1	876.504	219.126	1.095.629
PAQUETE 2	1.122.504	280.626	1.403.129
PAQUETE 3	1.379.504	344.876	1.724.379

SEPTIEMBRE
25.000
166.667
194.444
25.000
1.656.232
292.491
273.278
66.217
255.190

2.954.519

	Proyección de ventas
JUNIO	1
JULIO	2
AGOSTO	4
SEPTIEMBRE	2
OCTUBRE	5
NOVIEMBRE	2
DICIEMBRE	3
ENERO	4
FEBRERO	5
MARZO	2
ABRIL	4
MAYO	1

COSTOS VARIABLES P.3

50.000
180.000
28.000
90.000
60.000
280.000
60.000
30.000

778.000
1.510.518

DISEÑO	50.000
4 RECREADORES	240.000
3 ARREGLOS FLORALES	42.000
TRANSPORTE	90.000
IMPRESIONES	80.000
PASTELERIA	280.000
SERVICIO MONTAJE/DESMONTAJE	60.000
PERSONAJE ANIMADO 3D	30.000
NOMBRE Y NUMERO 3D	50.000
8 CENTROS DE MESA	80.000

TOTAL COSTO VARIABLE 3 EVENTO 1.002.000
COSTO PRECIO VENTA 1.734.518

PUNTO DE EQUILIBRIO

Acumulado
1
3
7
9
14
16
19
23
28
30
34
35

Inversión	\$ 7.000.000	Ingresos
TOTAL COSTO VARIABLE 1 EVENTO	\$ 598.000	\$ 1.095.629
TOTAL COSTO VARIABLE 2 EVENTO	\$ 778.000	\$ 1.403.129
TOTAL COSTO VARIABLE 3 EVENTO	\$ 1.002.000	\$ 1.724.379
Promedio de los costos variables	\$ 792.667	\$ 1.407.713
Utilidad en promedio	\$ 615.046	
Unidades Punto de equilibrio	11	

<u>PROMEDIO VALOR COMBOS</u>	
PROMEDIO COMBO 1	6.600
PROMEDIO COMBO 2	9.800

INSUMO	VALOR UNIDAD	DESCRIPCIÓN
PAUTA PUBLICITARIA	20.000	Facebook/Instag
VASOS PASTA CON PITILLO	5.000	50 Unidades
ESCALERA CUPCAKES	65.000	3 unidades
TABLERO TIZA	25.000	5 unidades
ESTANTERÍA EN MADERA	150.000	4 unidades
PUFF INFANTIL	16.000	8 unidades
BANDEJAS EN MADERA	9.000	10 unidades
SOPORTES PARA POSTRES	32.500	10 unidades
POSA TORTA	85.000	4 unidades
PITILLOS DECORATIVOS	400	500 unidades
COJINES	10.000	10 unidades
PLATOS, CUBIERTOS VASOS SERVIL	10.000	20 unidades
PLATOS, CUBIERTOS Y SERVILLETA	18.000	20 unidades
MANTELES	12.000	20 unidades
SILLAS Y MESAS INFANTILES	80.000	5 unidades
BOTELLAS PLÁSTICAS	800	100 unidades
TUBOS PARA DULCES	750	100 unidades
BOMBAS NORMALES	100x20.000	500 unidades
BOMBAS METÁLICAS	5.000	50 unidades
BOMBAS CON MENSAJES	20.000	20 unidades
GUIRNALDAS, CONFETIS Y BANDERI	10.000	20 unidades
VELAS PARA TORTAS	10.000	20 unidades
BOMBONEROS	20.000	5 unidades
MAQUINA PARA INFLAR BOMBAS	140.000	3 unidades
MESA PRINCIPAL	300.000	3 unidades

VALOR TOTAL
20.000
250.000
195.000
125.000
600.000
128.000
90.000
325.000
340.000
200.000
100.000
200.000
360.000
240.000
400.000
80.000
75.000
100.000
250.000
400.000
200.000
200.000
100.000
420.000
900.000

ADICIONALES	VALOR SERVICIO
INFLABLE PEQUE	210.000
INFLABLE GRAN	300.000
SORPRESA 1	5.000
SORPRESA 2	10.000
PISCINA DE PELOTAS PEQUEÑA	220.000
PISCINA DE PELOTAS GRANDE	320.000
PERSONAJE	280.000
TALLER PINTURA	270.000
TALLER CICINERITOS	300.000
TALLER MUSICAL	480.000
TALLER TRABAJO EN EQUIPO	580.000
FOTOGRAFÍA	129.000

COSTO UNIDAD COMBO 1		TOTAL COMBO	UTILIDAD	VALOR VENTA
HOT DOG	4.500	7.500	1.875	9.375
NUGGETS	2.500	5.500	1.375	6.875
PIZZA	3.800	6.800	1.700	8.500
GASEOSA	1.000			
HELADO	2.000			
PROMEDIO COMBO 1	6.600			

COSTO UNIDAD COMBO 2		TOTAL COMBO	UTILIDAD	VALOR VENTA
PINCHO DE POLLO	4.300	8.300	2075	10.375
BURRITO DE JAMON	5.600	9.600	2400	12.000
WRAP DE POLLO	7.500	11.500	2875	14.375
LIMONADA	1.500			
PALETA DE FRUTAS	2.500			
PROMEDIO COMBO 2	9800			