

FLUJO DE FONDOS PARQUE TERMAL

													TOTAL
CONCEPTOS	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	2018
<b>INGRESOS</b>													
SOB. MES ANTERIOR		4.696.000,00	6.740.980,00	5.807.097,40	5.731.272,51	5.475.001,03	6.083.370,31	6.923.569,86	6.765.814,78	6.412.638,76	6.379.860,52	6.613.048,47	0,00
INICIO													
INGRESOS													
INGRESOS TERMAL	6.200.000,00	5.600.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	1.960.000,00	2.860.000,00	3.760.000,00	2.680.000,00	2.140.000,00	2.320.000,00	2.680.000,00	4.220.000,00	39.060.000,00
<b>SUB-TOTAL INGRESOS</b>	6.200.000,00	10.296.000,00	9.060.980,00	8.127.097,40	7.691.272,51	8.335.001,03	9.843.370,31	9.603.569,86	8.905.814,78	8.732.638,76	9.059.860,52	10.833.048,47	39.060.000,00
<b>GASTOS</b>													
<b>GASTOS VARIABLES</b>													
INSUMOS	930.000,00	1.544.400,00	1.359.147,00	1.219.064,61	1.153.690,88	1.250.250,15	1.476.505,55	1.440.535,48	1.335.872,22	1.309.895,81	1.358.979,08	1.624.957,27	16.003.298,04
EMPLEADOR													0,00
SUELDOS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	420.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	3.500.000,00
CARGAS SOCIALES	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	255.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	2.125.000,00
OTROS GTOS.													0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	1.380.000,00	1.994.400,00	1.809.147,00	1.669.064,61	1.603.690,88	1.700.250,15	2.151.505,55	1.890.535,48	1.785.872,22	1.759.895,81	1.808.979,08	2.074.957,27	21.628.298,04
<b>GASTOS FIJOS</b>													
<b>IMPUESTOS</b>													
IVA	0,00	1.106.700,00	851.676,00	201.779,13	231.196,43	169.324,92	338.047,47	479.533,84	260.287,55	168.866,83	212.121,88	277.414,39	4.296.948,44
ING. BRUTOS	0,00	248.000,00	411.840,00	362.439,20	227.558,73	215.355,63	233.380,03	275.614,37	268.899,96	249.362,81	244.513,89	253.676,09	2.990.640,70
MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GCIAS.													0,00
GCIA. MIN. PRESUNTA													0,00
BP.ACC.Y PART.SOC.													0,00
PAGO A MEDICOS													0,00
ALQUILER													0,00
COMPRA DE APARATOS													0,00
PROV. P/GTOS.VARIOS	124.000,00	205.920,00	181.219,60	162.541,95	153.825,45	166.700,02	196.867,41	192.071,40	178.116,30	174.652,78	181.197,21	216.660,97	2.133.773,07
<b>SUB-TOTAL</b>	124.000,00	1.560.620,00	1.444.735,60	726.760,28	612.580,61	551.380,57	768.294,90	947.219,60	707.303,80	592.882,42	637.832,97	747.751,46	9.421.362,21
<b>TOTAL GASTOS</b>	1.504.000,00	3.555.020,00	3.253.882,60	2.395.824,89	2.216.271,49	2.251.630,72	2.919.800,45	2.837.755,08	2.493.176,02	2.352.778,24	2.446.812,05	2.822.708,73	31.049.660,26
<b>DIF. INFRESOS/GTOS</b>	4.696.000,00	6.740.980,00	5.807.097,40	5.731.272,51	5.475.001,03	6.083.370,31	6.923.569,86	6.765.814,78	6.412.638,76	6.379.860,52	6.613.048,47	8.010.339,74	8.010.339,74
PORCENT.GANANCIA													
<b>UTILIDAD/DEFICIT</b>	4.696.000,00	6.740.980,00	5.807.097,40	5.731.272,51	5.475.001,03	6.083.370,31	6.923.569,86	6.765.814,78	6.412.638,76	6.379.860,52	6.613.048,47	8.010.339,74	8.010.339,74

APERTURA DE PARQUE													
DIAS TOTALES	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
DIAS CERRADOS	0	0	5	4	5	4	5	5	4	5	4	0	41
TOTAL DE DIAS	31	28	26	26	26	26	26	26	26	26	26	31	324

REGIMEN DE CAPACIDADES													
TOTAL DE DIAS AL 100 %	31	28	10	10	8	13	18	12	9	10	12	20	181
TOTAL DE DIAS AL 10 %	0	0	16	16	18	13	8	14	17	16	14	11	143
TOTAL DE DIAS CERRADOS	0	0	5	4	5	4	5	5	4	5	4	0	41

INGRESOS DEL PARQUE													
DIAS AL 100%	31000	28000	10000	10000	8000	13000	18000	12000	9000	10000	12000	20000	181000
DIAS AL 10%	0	0	1600	1600	1800	1300	800	1400	1700	1600	1400	1100	14300
VALORES DE ENTRADAS													195300
ENTRADA GENERAL	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	

TOTAL DE INGRESOS													
DIAS AL 100%	6200000	5600000	2000000	2000000	1600000	2600000	3600000	2400000	1800000	2000000	2400000	4000000	36200000
DIAS AL 10%	0	0	320000	320000	360000	260000	160000	280000	340000	320000	280000	220000	2860000
TOTALES	6200000	5600000	2320000	2320000	1960000	2860000	3760000	2680000	2140000	2320000	2680000	4220000	39060000

#### CALCULOS

REG. ACT. DEL PARQUE	D. AL 100%	D.CERRADOS	D. AL 10%	
ENERO	31	0	0	
FEBRERO	28	0	0	
MARZO	10	5	16	
ABRIL	10	4	16	
MAYO	8	5	18	
JUNIO	13	4	13	
JULIO	18	5	8	
AGOSTO	12	5	14	
SEPTIEMBRE	9	4	17	
OCTUBRE	10	5	16	
NOVIEMBRE	12	4	14	
DICIEMBRE	20	0	11	
TOTALES	181	41	143	365

CAPACIDAD AL 100% 1000  
CAPACIDAD AL 10% 100

#### EMPLEADOS DEL PARQUE:

CANTIDAD ESTIMADA: 20 EMPLEADOS  
SUELDO PROMEDIO ESTIMADO: 14000 P/EMPLEADO  
CARGAS SOCIALES ESTIMADAS: 8500 P/EMPLEADO - (60 % DEL SUELDO APROX.)

TOTALES PROYECTADOS								
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	8.010.339,74	13.949.128,52	21.075.675,06	29.627.530,90	39.889.757,91	52.204.430,33	66.982.037,22	84.715.165,50
39.060.000,00	46.872.000,00	56.246.400,00	67.495.680,00	80.994.816,00	97.193.779,20	116.632.535,04	139.959.042,05	167.950.850,46
39.060.000,00	54.882.339,74	70.195.528,52	88.571.355,06	110.622.346,90	137.083.537,11	168.836.965,37	206.941.079,27	252.666.015,96
16.003.298,04	19.203.957,65	23.044.749,18	27.653.699,02	33.184.438,82	39.821.326,59	47.785.591,91	57.342.710,29	68.811.252,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.000,00	4.200.000,00	5.040.000,00	6.048.000,00	7.257.600,00	8.709.120,00	10.450.944,00	12.541.132,80	15.049.359,36
2.125.000,00	2.550.000,00	3.060.000,00	3.672.000,00	4.406.400,00	5.287.680,00	6.345.216,00	7.614.259,20	9.137.111,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.628.298,04	25.953.957,65	31.144.749,18	37.373.699,02	44.848.438,82	53.818.126,59	64.581.751,91	77.498.102,29	92.997.722,75
4.296.948,44	5.156.338,12	6.187.605,75	7.425.126,90	8.910.152,28	10.692.182,74	12.830.619,28	15.396.743,14	18.476.091,77
2.990.640,70	3.588.768,85	4.306.522,61	5.167.827,14	6.201.392,56	7.441.671,08	8.930.005,29	10.716.006,35	12.859.207,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.803.618,91	3.364.342,69	4.037.211,23	4.844.653,48	5.813.584,17	6.976.301,00	8.371.561,21	10.045.873,45
0,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00	518.400,00	622.080,00	746.496,00	895.795,20	1.074.954,24
0,00	570.000,00	684.000,00	820.800,00	984.960,00	1.181.952,00	1.418.342,40	1.702.010,88	2.042.413,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.133.773,08	2.560.527,69	3.072.633,22	3.687.159,87	4.424.591,84	5.309.510,21	6.371.412,25	7.645.694,71	9.174.833,65
9.421.362,22	14.979.253,57	17.975.104,28	21.570.125,14	25.884.150,16	31.060.980,20	37.273.176,24	44.727.811,48	53.673.373,78
31.049.660,26	40.933.211,22	49.119.853,46	58.943.824,16	70.732.588,99	84.879.106,79	101.854.928,14	122.225.913,77	146.671.096,53
8.010.339,74	13.949.128,52	21.075.675,06	29.627.530,90	39.889.757,91	52.204.430,33	66.982.037,22	84.715.165,50	105.994.919,43
8.010.339,74	13.949.128,52	21.075.675,06	29.627.530,90	39.889.757,91	52.204.430,33	66.982.037,22	84.715.165,50	105.994.919,43

**MOMENTO INICIAL**

-56.983.309,00	-48.972.969,26	-43.034.180,48	-35.907.633,94	-27.355.778,10	-17.093.551,09	-4.778.878,67	9.998.728,22	27.731.856,50	49.011.610,43
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------