

Flujo de Caja Anual

TC	17.0	18.5	19.5	21.0	22.5
Meses	2017	2018	2019	2020	2021

Dinero líquido al inicio (caja y bancos)	\$ 360,000.00				
Suma de cobros (entradas de efectivo)	\$ 126,903.32	\$ 297,682.27	\$ 430,197.72	\$ 647,708.44	\$ 802,360.13
Suma de pagos (salidas de efectivo)	-\$ 278,020.30	-\$ 308,264.01	-\$ 452,651.79	-\$ 481,780.64	-\$ 525,683.02
Egresos por financiamiento	-\$ 17,640.00	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59
Flujo de caja neto (cobros - pagos)	-\$ 208,756.98	-\$ 89,260.33	-\$ 101,132.66	\$ 87,249.21	\$ 197,998.51
Dinero líquido al final (caja y bancos)	\$ 151,243.02	\$ 61,982.69	-\$ 39,149.97	\$ 48,099.24	\$ 246,097.76
VAN del proyecto	310,231.9				
Flujos operativos	-\$ 151,117	-\$ 10,582	-\$ 22,454	\$ 165,928	\$ 276,677
Cobros por ventas al contado	\$ 126,903	\$ 297,682	\$ 430,198	\$ 647,708	\$ 802,360
Cobros por ventas a plazo					
Pagos de nóminas	-\$ 238,235	-\$ 264,865	-\$ 400,000	-\$ 371,429	-\$ 346,667
Pagos a proveedores	-\$ 373	-\$ 805	-\$ 1,103	-\$ 1,542	-\$ 1,783
Pagos de arrendamientos	-\$ 35,294	-\$ 37,297	-\$ 38,215	-\$ 36,905	-\$ 34,789
Pagos de servicios públicos	-\$ 2,353	-\$ 2,432	-\$ 3,077	-\$ 2,857	-\$ 2,667
Pagos de impuestos	-\$ 1,765	-\$ 2,865	-\$ 10,256	-\$ 69,048	-\$ 139,778

Flujos financieros	-\$ 17,640.00	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59
Pagos de intereses	-\$ 17,640.00	-\$ 17,640.00	-\$ 16,167.30	-\$ 14,591.51	-\$ 12,905.41
Pagos de préstamos bancarios		-\$ 21,038.59	-\$ 22,511.29	-\$ 24,087.08	-\$ 25,773.18

Empresas Target	Proyeccion de Ventas				
	2017	2018	2019	2020	2021
EPEC	\$ 126,903	\$ 152,284	\$ 182,741	\$ 219,289	\$ 263,147
EPESF		\$ 145,398	\$ 174,478	\$ 209,374	\$ 251,248
EDESUR				\$ 81,889	\$ 98,266
EDENOR			\$ 54,678	\$ 65,614	\$ 78,736
ENERSA				\$ 26,723	\$ 32,068
EDEMSA					\$ 12,345
EDESA					\$ 12,765
EDET			\$ 7,845	\$ 9,414	\$ 11,297
Servicios Públicos SE			\$ 10,456	\$ 12,547	\$ 15,057
SECHEEP				\$ 22,859	\$ 27,431
ESJ SA (datos 2011)					
EPEN					
Estimacion	\$ 126,903	\$ 297,682	\$ 430,198	\$ 647,708	\$ 802,360