

**Flujo de Fondos Projectado
Primer año**

MOOLLISH

Flujo de Fondos	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
Ingresos por Ventas	0	116.347.878	129.275.420	140.516.761	152.735.610	166.016.968	180.453.226	196.144.810	213.200.881	231.740.088	251.891.400	273.795.000	2.052.118.043
Egresos por Compras M.P.	0	74.721.306	83.023.674	90.243.124	98.090.352	106.619.948	115.891.247	125.968.747	136.922.551	148.828.860	161.770.500	175.837.500	1.317.917.809
Sueldos y Cargas													
<i>Producción</i>		16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	178.200.000
<i>Administración</i>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	16.500.000
<i>Comerciales</i>		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	27.500.000
<i>Cargas Soc. Producción</i>		6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	71.280.000
<i>Cargas Soc. Adm. Y Ventas</i>		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	4.950.000
Subtotal Sueldos y Cargas	0	27.130.000	27.130.000	27.130.000	27.130.000	27.130.000	27.130.000	27.130.000	27.130.000	27.130.000	27.130.000	27.130.000	298.430.000
Otros Gastos de Producción	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	74.400.000
Otros Gastos de Adm. Y Ventas	3.500.000	17.461.745	19.013.050	20.362.011	21.828.273	23.422.036	25.154.387	27.037.377	29.084.106	31.308.811	33.726.968	36.355.400	288.254.165
Total Egresos Operativos	9.700.000	125.513.052	135.366.724	143.935.135	153.248.625	163.371.984	174.375.634	186.336.124	199.336.657	213.467.671	228.827.468	245.522.900	1.979.001.974
Diferencia Operativa	-9.700.000	-9.165.173	-6.091.304	-3.418.374	-513.015	2.644.984	6.077.591	9.808.686	13.864.224	18.272.417	23.063.932	28.272.100	73.116.069
Inversiones	18.500.000												18.500.000
Flujo Financiero													
Prestamo	0												0
Devolución del Prestamo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Flujo Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia Ingresos - Egresos	-28.200.000	-9.165.173	-6.091.304	-3.418.374	-513.015	2.644.984	6.077.591	9.808.686	13.864.224	18.272.417	23.063.932	28.272.100	54.616.069
Flujo de Fondos	-28.200.000	-37.365.173	-43.456.477	-46.874.851	-47.387.865	-44.742.881	-38.665.290	-28.856.604	-14.992.380	3.280.037	26.343.969	54.616.069	