

FLUJO DE CAJA

	2007						
Mes	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Caja		912	4878	10994	17235	23476	28665
Capital Propio	57000						
Internet y Video Juegos con 18 Equipos		6480	6480	6480	6480	6480	
Internet y Video Juegos con 24 Equipos							8100
Llamadas Telefónicas		490	490	490	490	490	490
Impresión		590	590	590	590	590	590
Venta y Copiado CD		450	450	450	450	450	450
Fotocopiado		550	550	550	550	550	550
Cafeteria		1980	1980	1980	1980	1980	1980
Venta de Tarjetas Telefónicas		5150	5150	5150	5150	5150	5150
VENTAS	0	15690	15690	15690	15690	15690	17310
Total entradas en Caja	57000	15690	15690	15690	15690	15690	17310
TOTAL LIQUIDEZ	57000	16602	20568	26684	32925	39166	45975
Costo Servicio Comunicación	250	250	250	250	250	250	250
Consumibles para fotocopiadora	670	670	670	670	670	670	670
Consumibles para impresora	800	800	800	800	800	800	800
Consumibles para cafeteria	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Consumo café - leche Nestle	114	114	114	114	114	114	114
Compra de Tarjetas	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850
COSTO DE VENTAS	7684	7684	7684	7684	7684	7684	7684
Electricidad	420	420	420	420	420	420	420
Alquiler del Local y Condominio	0	800	800	800	800	800	800
Empleados	0	0	0	0	0	612	612
Mantenimiento del Local	0	220	220	220	220	220	220
Mantenimiento Equipos							
Computación	0			250	250	250	250
Mantenimiento Fotocopiadoras	0			75	75	75	75
Pago de Utilidades	0						26
Pago de Vacaciones	0						
Personal Reemplazo de Vac.	0						
Publicidad	2014		450			450	
Seguros	2200						670
Honorarios Profesionales	1520						
Deposito de Alquiler	2250						
Impuesto	0	2600					
GASTOS	8404	4040	1890	1765	1765	2827	3073
EGRESO CORRIENTE							
Equipos de Computación	18000						6000
Impresora	1100						
Equipos Tecnicos	100						
Equipo Fax	500						
Muebles, Decoraciones y Enseres	13000						
Fotocopiadora	1150						
Instalacion de la Red	1000						
Cafetera	5150						
EGRESO CAPITAL	40000						6000
OTROS EGRESOS							
TOTAL DE EGRESOS	56088	11724	9574	9449	9449	10511	16757
Estado de Caja	912	4878	10994	17235	23476	28655	29218

FLUJO DE CAJA

	2008											
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre
Caja	29218	35467	42266	49516	56765	63564	70675	75586	82247	89358	96019	102230
Capital Propio												
Internet y Video Juegos con 18 Equipos												
Internet y Video Juegos con 24 Equipos	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100
Llamadas Telefónicas	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Impresión	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
Venta y Copiado CD	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Fotocopiado	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Cafeteria	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
Venta de Tarjetas Telefónicas	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150
VENTAS	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310
Total entradas en Caja	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310	17310
TOTAL LIQUIDEZ	46528	52777	59576	66826	74075	80874	87985	92896	99557	106668	113329	119540
Costo Servicio Comunicación	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Consumibles para fotocopidora	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Consumibles para impresora	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Consumibles para cafeteria	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Consumo café - leche Nestle	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Compra de Tarjetas	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850
COSTO DE VENTAS	7684	7684	7684	7684	7684	7684	7684	7684	7684	7684	7684	7684
Electricidad	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Alquiler del Local y Condominio	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Empleados	612	612	612	612	612	750	750	750	750	750	750	750
Mantenimiento del Local	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Mantenimiento Equipos												
Computación	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Mantenimiento Fotocopiadoras	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pago de Utilidades												375
Pago de Vacaciones										225	225	
Personal Remplazo de Vac.										225	225	
Publicidad		450			450			450			450	
Seguros							2200					670
Honorarios Profesionales												
Deposito de Alquiler												
Impuesto												
GASTOS	2377	2827	2377	2377	2827	2515	4715	2965	2515	2965	3415	3560
EGRESO CORRIENTE												
Equipos de Computación												
Impresora												
Equipos Tecnicos												
Equipo Fax												
Muebles, Decoraciones y Enseres												
Fotocopiadora												
Instalacion de la Red												
Cafetera												
EGRESO CAPITAL												
OTROS EGRESOS												
TOTAL DE EGRESOS	10061	10511	10061	10061	10511	10199	12399	10649	10199	10649	11099	11244
Estado de Caja	36467	42266	49515	56765	63564	70675	75586	82247	89358	96019	102230	108296

FLUJO DE CAJA

	2009											
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre
Caja	108296	115277	122258	129239	136720	143651	151132	158113	165094	172075	178556	183987
Capital Propio												
Internet y Video Juegos con 18 Equipos												
Internet y Video Juegos con 24 Equipos	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100
Llamadas Telefónicas	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
Impresión	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Venta y Copiado CD	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Fotocopiado	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Cafetería	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
Venta de Tarjetas Telefónicas	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250
VENTAS	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910
Total entradas en Caja	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910	18910
TOTAL LIQUIDEZ	127206	134187	141168	148149	155630	162561	170042	177023	184004	190985	197466	202897
Costo Servicio Comunicación	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Consumibles para fotocopidora	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
Consumibles para impresora	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Consumibles para cafetería	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Consumo café - leche Nestlé	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Compra de Tarjetas	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
COSTO DE VENTAS	8244	8244	8244	8244	8244	8244	8244	8244	8244	8244	8244	8244
Electricidad	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Alquiler del Local y Condominio	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Empleados	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Mantenimiento del Local	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Mantenimiento Equipos	500	500	500				500	500	500		500	500
Computación	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Mantenimiento Fotocopiadoras	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Pago de Utilidades												500
Pago de Vacaciones										500	500	
Personal Remplazo de Vac.										500	500	
Publicidad					550						550	
Seguros												
Honorarios Profesionales												
Deposito de Alquiler												
Impuesto												
GASTOS	3685	3685	3685	3185	3735	3185	3685	3685	3685	4185	5235	4185
EGRESO CORRIENTE												
Equipos de Computación												
Impresora												
Equipos Tecnicos												
Equipo Fax												
Muebles, Decoraciones y Enseres												
Fotocopiadora												
Instalacion de la Red												
Cafetera												
EGRESO CAPITAL												
OTROS EGRESOS												
TOTAL DE EGRESOS	11929	11929	11929	11429	11979	11429	11929	11929	11929	12429	13479	12429
Estado de Caja	115277	122258	129239	136720	143651	151132	158113	165094	172075	178556	183987	190468