

Capital de Trabajo

| INGRESOS | % | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
|------------------------------------|------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Persona Asistentes | | | 212 | 212 | 212 |
| PAQUETES DE MENU | | | | | |
| Básico - Normal | 35% | | 74 | 74 | 74 |
| Básico - Especial | 22% | | 47 | 47 | 47 |
| Especial - Normal | 18% | | 38 | 38 | 38 |
| Especial - Especial | 12% | | 25 | 25 | 25 |
| Completo - Normal | 9% | | 19 | 19 | 19 |
| Completo - Especial | 4% | | 8 | 8 | 8 |
| SERVICIO/PERSONA | | | 212 | 212 | 212 |
| VENTAS (\$) | P/U | | | | |
| Básico - Normal | \$ 5,50 | | \$ 407,36 | \$ 407,36 | \$ 407,36 |
| Básico - Especial | \$ 4,50 | | \$ 209,50 | \$ 209,50 | \$ 209,50 |
| Especial - Normal | \$ 7,50 | | \$ 285,68 | \$ 285,68 | \$ 285,68 |
| Especial - Especial | \$ 6,50 | | \$ 165,06 | \$ 165,06 | \$ 165,06 |
| Completo - Normal | \$ 12,50 | | \$ 238,07 | \$ 238,07 | \$ 238,07 |
| Completo - Especial | \$ 13,50 | | \$ 114,27 | \$ 114,27 | \$ 114,27 |
| TOTAL INGRESOS POR PERSONAS | | | \$ 1.419,93 | \$ 1.419,93 | \$ 1.419,93 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Persona Contratante | | | 5 | 5 | 5 |
| PAQUETES DE SERVICIO | | | | | |
| Paquete 1 | 55% | | 3 | 3 | 3 |
| Paquete 2 | 35% | | 2 | 2 | 2 |
| Paquete 3 | 10% | | 1 | 1 | 1 |
| SERVICIO/PERSONA | | | 5 | 5 | 5 |
| VENTAS (\$) | P/U | | | | |
| Paquete 1 | \$ 400,00 | | \$ 1.100,00 | \$ 1.100,00 | \$ 1.100,00 |
| Paquete 2 | \$ 800,00 | | \$ 1.400,00 | \$ 1.400,00 | \$ 1.400,00 |
| Paquete 3 | \$ 1.200,00 | | \$ 600,00 | \$ 600,00 | \$ 600,00 |
| TOTAL INGRESOS POR SERVICIO | | | \$ 3.100,00 | \$ 3.100,00 | \$ 3.100,00 |
| TOTAL INGRESOS | | | \$ 4.519,93 | \$ 4.519,93 | \$ 4.519,93 |

| PAGOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
|---------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 50% contado | | \$ 2.259,97 | \$ 2.259,97 | \$ 2.259,97 |
| 25% - 30 días | | | \$ 1.129,98 | \$ 1.129,98 |
| 25% - 60 días | | | | \$ 1.129,98 |
| TOTAL | | \$ 2.259,97 | \$ 3.389,95 | \$ 4.519,93 |

| EGRESOS | CU | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
|---------------------|---------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Básico - Normal | \$ 2,80 | | \$ 207,38 | \$ 207,38 | \$ 207,38 |
| Básico - Especial | \$ 2,80 | | \$ 130,35 | \$ 130,35 | \$ 130,35 |
| Especial - Normal | \$ 3,90 | | \$ 148,55 | \$ 148,55 | \$ 148,55 |
| Especial - Especial | \$ 3,90 | | \$ 99,04 | \$ 99,04 | \$ 99,04 |
| Completo - Normal | \$ 6,80 | | \$ 129,51 | \$ 129,51 | \$ 129,51 |
| Completo - Especial | \$ 6,80 | | \$ 57,56 | \$ 57,56 | \$ 57,56 |
| TOTAL | | | \$ 772,39 | \$ 772,39 | \$ 772,39 |

| EGRESOS | CU | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
|----------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Paquete 1 | \$ 205,00 | | \$ 563,75 | \$ 563,75 | \$ 563,75 |
| Paquete 2 | \$ 420,00 | | \$ 735,00 | \$ 735,00 | \$ 735,00 |
| Paquete 3 | \$ 620,00 | | \$ 310,00 | \$ 310,00 | \$ 310,00 |
| TOTAL | | | \$ 1.608,75 | \$ 1.608,75 | \$ 1.608,75 |
| TOTAL EGRESOS | | | \$ 2.381,14 | \$ 2.381,14 | \$ 2.381,14 |

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| COSTOS FIJOS | \$ 2.405,04 | \$ 2.405,04 | \$ 2.405,04 | \$ 2.405,04 |
| COSTOS VARIABLES | | \$ 2.261,16 | \$ 2.261,16 | \$ 2.261,16 |
| COSTO DE SERVICIO | | \$ 84,65 | \$ 84,65 | \$ 84,65 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ 83,38 | \$ 83,38 | \$ 83,38 | \$ 83,38 |
| EGRESOS MENSUALES | \$ 2.488,42 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 |

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| INGRESOS | \$ - | \$ 2.259,97 | \$ 3.389,95 | \$ 4.519,93 |
| EGRESOS | \$ 2.488,42 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 |
| SALDO MENSUAL | \$ (2.488,42) | \$ (4.955,40) | \$ (3.825,42) | \$ (2.695,44) |
| SALDO ACUMULADO | \$ (2.488,42) | \$ (7.443,82) | \$ (11.269,24) | \$ (13.964,68) |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| CAPITAL DE TRABAJO | \$ 35.528,17 |
|---------------------------|---------------------|

| Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| \$ 563,75 | \$ 563,75 | \$ 563,75 | \$ 563,75 | \$ 563,75 | \$ 563,75 |
| \$ 735,00 | \$ 735,00 | \$ 735,00 | \$ 735,00 | \$ 735,00 | \$ 735,00 |
| \$ 310,00 | \$ 310,00 | \$ 310,00 | \$ 310,00 | \$ 310,00 | \$ 310,00 |
| \$ 1.608,75 | \$ 1.608,75 | \$ 1.608,75 | \$ 1.608,75 | \$ 1.608,75 | \$ 1.608,75 |
| \$ 2.381,14 | \$ 2.381,14 | \$ 2.381,14 | \$ 2.381,14 | \$ 2.381,14 | \$ 2.381,14 |

| Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| \$ 2.405,04 | \$ 2.405,04 | \$ 2.405,04 | \$ 2.405,04 | \$ 2.405,04 | \$ 2.405,04 |
| \$ 2.261,16 | \$ 2.261,16 | \$ 2.261,16 | \$ 2.261,16 | \$ 2.261,16 | \$ 2.261,16 |
| \$ 84,65 | \$ 84,65 | \$ 84,65 | \$ 84,65 | \$ 84,65 | \$ 84,65 |
| \$ 83,38 | \$ 83,38 | \$ 83,38 | \$ 83,38 | \$ 83,38 | \$ 83,38 |
| \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 |

| Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| \$ 4.519,93 | \$ 4.519,93 | \$ 4.519,93 | \$ 4.519,93 | \$ 4.519,93 | \$ 4.519,93 |
| \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 |
| \$ (2.695,44) | \$ (2.695,44) | \$ (2.695,44) | \$ (2.695,44) | \$ (2.695,44) | \$ (2.695,44) |
| \$ (16.660,11) | \$ (19.355,55) | \$ (22.050,99) | \$ (24.746,42) | \$ (27.441,86) | \$ (30.137,30) |

| Noviembre | Diciembre |
|------------|------------|
| 212 | 212 |
| | |
| 74 | 74 |
| 47 | 47 |
| 38 | 38 |
| 25 | 25 |
| 19 | 19 |
| 8 | 8 |
| 212 | 212 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| \$ 407,36 | \$ 407,36 |
| \$ 209,50 | \$ 209,50 |
| \$ 285,68 | \$ 285,68 |
| \$ 165,06 | \$ 165,06 |
| \$ 238,07 | \$ 238,07 |
| \$ 114,27 | \$ 114,27 |
| \$ 1.419,93 | \$ 1.419,93 |

| 5 | 5 |
|----------|----------|
| | |
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 5 | 5 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| \$ 1.100,00 | \$ 1.100,00 |
| \$ 1.400,00 | \$ 1.400,00 |
| \$ 600,00 | \$ 600,00 |
| \$ 3.100,00 | \$ 3.100,00 |
| \$ 4.519,93 | \$ 4.519,93 |

| Noviembre | Diciembre |
|--------------------|--------------------|
| \$ 2.259,97 | \$ 2.259,97 |
| \$ 1.129,98 | \$ 1.129,98 |
| \$ 1.129,98 | \$ 1.129,98 |
| \$ 4.519,93 | \$ 4.519,93 |

| Noviembre | Diciembre |
|------------------|------------------|
| \$ 207,38 | \$ 207,38 |
| \$ 130,35 | \$ 130,35 |
| \$ 148,55 | \$ 148,55 |
| \$ 99,04 | \$ 99,04 |
| \$ 129,51 | \$ 129,51 |
| \$ 57,56 | \$ 57,56 |
| \$ 772,39 | \$ 772,39 |

| MENÚ | | PRECIO |
|------------------|--|--------|
| | | NORMAL |
| Paquete Básico | | 5,5 |
| Paquete Especial | | 7,5 |
| Paquete Completo | | 12,5 |

INGRESOS

| Noviembre | Diciembre |
|--------------------|--------------------|
| \$ 563,75 | \$ 563,75 |
| \$ 735,00 | \$ 735,00 |
| \$ 310,00 | \$ 310,00 |
| \$ 1.608,75 | \$ 1.608,75 |
| \$ 2.381,14 | \$ 2.381,14 |

| | | |
|------------------|--|------|
| Paquete Especial | | 7,5 |
| Paquete Completo | | 12,5 |

| Noviembre | Diciembre |
|--------------------|--------------------|
| \$ 2.405,04 | \$ 2.405,04 |
| \$ 2.261,16 | \$ 2.261,16 |
| \$ 84,65 | \$ 84,65 |
| \$ 83,38 | \$ 83,38 |
| \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 |

| MENÚ | PRECIO | COSTO |
|------------------------------|----------|---------|
| Básico - Normal | \$ 5,50 | \$ 1,50 |
| Básico - Especial | \$ 4,50 | \$ 1,50 |
| Especial - Normal | \$ 7,50 | \$ 2,00 |
| Especial - Especial | \$ 6,50 | \$ 2,00 |
| Completo - Normal | \$ 12,50 | \$ 3,50 |
| Completo - Especial | \$ 13,50 | \$ 3,50 |
| TOTAL INGRESO MENSUAL | | |

| Noviembre | Diciembre |
|-----------------------|-----------------------|
| \$ 4.519,93 | \$ 4.519,93 |
| \$ 7.215,37 | \$ 7.215,37 |
| \$ (2.695,44) | \$ (2.695,44) |
| \$ (32.832,73) | \$ (35.528,17) |

| | COSTO | GANANCIA | |
|----------|-------|----------|----------|
| ESPECIAL | | NORMAL | ESPECIAL |
| 4,5 | 1,5 | 73% | 84% |
| 6,5 | 2 | 73% | 89% |
| 13,5 | 3,5 | 72% | 95% |

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 6,5 | 2 | 73% | 89% |
| 13,5 | 3,5 | 72% | 95% |

| UTILIDAD | CANTIDAD | GANANCIA MENSUAL |
|----------|----------|----------------------|
| \$ 4,00 | 7403 | \$ 29.611,31 |
| \$ 3,00 | 4653 | \$ 13.959,62 |
| \$ 5,50 | 3807 | \$ 20.939,42 |
| \$ 4,50 | 2538 | \$ 11.421,50 |
| \$ 9,00 | 1904 | \$ 17.132,26 |
| \$ 10,00 | 846 | \$ 8.460,37 |
| | | \$ 101.524,48 |