

Anexo 26

Flujos Efectivo	2010						
Mes	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	
VENTAS totales del mes	\$ 5,442.75	\$ 7,861.75	\$ 11,490.25	\$ 14,514.00	\$ 12,699.75	\$ 16,328.25	
Costos variables	\$ 373.73	\$ 539.83	\$ 788.98	\$ 996.60	\$ 872.03	\$ 1,121.18	
Costos Fijos	\$ 33,854.67	\$ 33,854.67	\$ 33,854.67	\$ 33,854.67	\$ 33,854.67	\$ 33,854.67	
Resultado del ejercicio	-\$ 28,785.64	-\$ 26,532.74	-\$ 23,153.39	-\$ 20,337.27	-\$ 22,026.94	-\$ 18,647.59	
(+) dep	\$ 918.67	\$ 918.67	\$ 918.67	\$ 918.67	\$ 918.67	\$ 918.67	
Capital de Trabajo Neto	\$ -	\$ -					
FE Operacion	-\$ 27,866.98	-\$ 25,614.08	-\$ 22,234.73	-\$ 19,418.60	-\$ 21,108.28	-\$ 17,728.93	

Flujos Efectivo	2010			
Mes	Sep	Oct	Nov	Dic
VENTAS totales del mes	\$ 15,723.50	\$ 17,537.75	\$ 18,747.25	\$ 18,142.50
Costos variables	\$ 1,079.65	\$ 1,204.23	\$ 1,287.28	\$ 1,245.75
Costos Fijos	\$ 33,854.67	\$ 33,854.67	\$ 33,854.67	\$ 33,854.67
Resultado del ejercicio	-\$ 19,210.82	-\$ 17,521.14	-\$ 16,394.69	-\$ 16,957.92
(+) dep	\$ 918.67	\$ 918.67	\$ 918.67	\$ 918.67
Capital de Trabajo Neto				\$ -
FE Operacion	-\$ 18,292.15	-\$ 16,602.48	-\$ 15,476.03	-\$ 16,039.25

Flujos Efectivo	2011			
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr
VENTAS totales del mes	\$ 18,142.50	\$ 19,956.75	\$ 20,561.50	\$ -
Costos variables	\$ 1,245.75	\$ 1,370.33	\$ 1,411.85	
Costos Fijos	\$ 33,854.67	\$ 33,854.67	\$ 33,854.67	
Resultado del ejercicio	-\$ 16,957.92	-\$ 15,268.24	-\$ 14,705.02	
(+) dep	\$ 918.67	\$ 918.67	\$ 918.67	
Capital de Trabajo Neto				
FE Operacion	-\$ 16,039.25	-\$ 14,349.58	-\$ 13,786.35	