



Caja de Herramientas

Alternativa productiva:

Fortalecimiento e innovación de la oferta ecoturística a través de alianzas de negocios verdes en el Golfo de Fonseca.



CAJA DE HERRAMIENTAS.

PLAN DE PRODUCCIÓN

INGRESOS BRUTOS

INFORMACION TÉCNICA FINANCIERA

PROYECCIÓN DE VENTAS

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

INGRESOS ENTRADAS DE DINERO

PLAN DE INVERSIONES

TERRENO Y OBRAS FÍSICAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

HERRAMIENTAS

VEHÍCULOS

RESUMEN DE INVERSIONES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTOS DE RECURSOS FÍSICOS

MANO DE OBRA

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

ASISTENCIA TÉCNICA

SALARIOS ADMINISTRACION

ALQUILERES

COSTOS FINANCIEROS

COSTO FINANCIAMIENTO

TOTAL DE COSTOS

RESUMEN DE COSTOS

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA

AQUÍ SE PROYECTAN LOS INGRESOS (ENTRADAS) BRUTOS

(Ventas; Producción; Precios)

Se ingresan datos en la columna C (productos) F (producción esperada) y G (unidades)

PRODUCTO	Producción esperada	Precio Unidad
Línea 1: Paquetes ecoturísticos con tour operadores		
Observación y liberación de tortuga goliña	700	L3.000,00
Interpretación ambiental tortuga goliña	870	L3.000,00
Avistamiento de aves playeras	1.040	L3.200,00
Pesca deportiva	560	L3.200,00
Recorridos marítimos por manglares y humedales	670	L3.200,00
Recorridos por Archipiélago Golfo de Fonseca	680	L3.000,00
Cultura con mujeres marisqueras	280	L3.000,00
Explora cultura e historia de Amapala	840	L3.000,00
Interpretación ambiental Centro de Investigación Marina	1.000	L3.000,00
Avistamiento de aves en Reserva de Biosfera San Marcos de Colón	640	L3.500,00
Visita a cascadas y acampar en la reserva de biosfera	1.100	L3.000,00
Paleontología en el Cañón de Caulato	1.100	L3.000,00
Interpretación ambiental Centro de Visitantes Reserva de Biosfera	1.100	L3.000,00
Interpretación ambiental Muelle de San Lorenzo	1.920	L2.800,00
LÍNEA 2: Paquetes ecoturísticos reserva por cuenta propia		
Observación y liberación de tortuga goliña	2.800	L2.000,00
Interpretación ambiental tortuga goliña	3.480	L2.000,00
Avistamiento de aves playeras	4.160	L2.500,00
Pesca deportiva	2.240	L2.500,00
Recorridos marítimos por manglares y humedales	2.680	L2.200,00
Recorridos por Archipiélago Golfo de Fonseca	2.720	L2.000,00
Cultura con mujeres marisqueras	1.120	L2.500,00
Explora cultura e historia de Amapala	3.360	L2.000,00
Interpretación ambiental Centro de Investigación Marina	4.000	L2.500,00
Avistamiento de aves en Reserva de Biosfera San Marcos de Colón	2.560	L2.500,00
Visita a cascadas y acampa en la reserva de biosfera	4.400	L1.800,00
Paleontología en el Cañón de Caulato	4.400	L2.000,00
Interpretación ambiental Centro de Visitantes Reserva de Biosfera	4.400	L2.000,00
Interpretación ambiental Muelle de San Lorenzo	7.680	L2.000,00

PROYECCIÓN DE VENTAS

Indicaciones

En este cuadro ingresar únicamente datos en la columna C.

PRODUCTO	AÑO						
	0	1	2	3	4	5	
Línea 1: Paquetes ecoturísticos con tour operadores							
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Observación y liberación de tortuga goliña	-	700	714	735	757	788	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Interpretación ambiental tortuga goliña	-	3.000	3.060	3.152	3.246	3.376	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Avistamiento de aves playeras	-	2.500	2.550	2.627	2.705	2.814	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Pesca deportiva	-	560	571	588	606	630	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Recorridos marítimos por manglares y humedales	-	670	683	704	725	754	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Recorridos por Archipiélago Golfo de Fonseca	-	680	694	714	736	765	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Cultura con mujeres marisqueras	-	280	286	294	303	315	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Explora cultura e historia de Amapala	-	840	857	883	909	945	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Interpretación ambiental Centro de Investigación Marina	-	1.000	1.020	1.051	1.082	1.125	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Avistamiento de aves en Reserva de Biosfera San Marcos de Colón	-	640	653	672	693	720	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Visita a cascadas y acampar en la reserva de biosfera	-	1.100	1.122	1.156	1.190	1.238	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Paleontología en el Cañón de Caulato	-	1.100	1.122	1.156	1.190	1.238	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Interpretación ambiental Centro de Visitantes Reserva de Biosfera	-	1.100	1.122	1.156	1.190	1.238	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Interpretación ambiental Muelle de San Lorenzo	-	1.920	1.958	2.017	2.078	2.161	
Sub Total		14.530,00	14.820,60	15.265,22	15.723,17	16.352,10	
LÍNEA 2: Paquetes ecoturísticos reserva por cuenta propia							
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Observación y liberación de tortuga goliña	0	2.800	2.856	2.942	3.030	3.151	2800
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	3480
Interpretación ambiental tortuga goliña	0	3.480	3.550	3.656	3.766	3.916	4160
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	2680
Avistamiento de aves playeras	0	4.160	4.243	4.370	4.502	4.682	2680
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	2720
Pesca deportiva	0	2.680	2.734	2.816	2.900	3.016	1120
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	3360
Recorridos marítimos por manglares y humedales	0	2.720	2.774	2.858	2.943	3.061	3360
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	4000
Recorridos por Archipiélago Golfo de Fonseca	0	1.120	1.142	1.177	1.212	1.260	4400
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	4400
Cultura con mujeres marisqueras	0	3.360	3.427	3.530	3.636	3.781	4400
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Explora cultura e historia de Amapala	0	3.360	3.427	3.530	3.636	3.781	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Interpretación ambiental Centro de Investigación Marina	0	4.000	4.080	4.202	4.328	4.502	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Avistamiento de aves en Reserva de Biosfera San Marcos de Colón	0	2.560	2.611	2.690	2.770	2.881	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Visita a cascadas y acampa en la reserva de biosfera	0	4.400	4.488	4.623	4.781	4.952	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Paleontología en el Cañón de Caulato	0	4.400	4.488	4.623	4.781	4.952	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Interpretación ambiental Centro de Visitantes Reserva de Biosfera	0	4.400	4.488	4.623	4.781	4.952	
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%	
Interpretación ambiental Muelle de San Lorenzo	0	7.680	7.834	8.069	8.311	8.643	
Sub Total	0	51.120	52.142	53.707	55.318	57.531	
TOTAL	0	65.650	66.963	68.972	71.041	73.883	

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

En este cuadro no se ingresan datos

PRODUCTO	AÑO					
	0	1	2	3	4	5
Línea 1: Paquetes ecoturísticos con tour operadores						
Observación y liberación de tortuga goffina	-	700	714	735	757	788
Interpretación ambiental tortuga goffina	-	3.000	3.060	3.152	3.246	3.376
Avistamiento de aves playeras	-	2.500	2.550	2.627	2.705	2.814
Pesca deportiva	-	560	571	588	606	630
Recorridos marítimos por manglares y humedales	-	670	683	704	725	754
Recorridos por Archipiélago Golfo de Fonseca	-	680	694	714	736	765
Cultura con mujeres marisqueras	-	280	286	294	303	315
Explora cultura e historia de Amapala	-	840	857	883	909	945
Interpretación ambiental Centro de Investigación Marina	-	1000	1020	1051	1082	1125
Avistamiento de aves en Reserva de Biosfera San Marcos de Colón	-	640	653	672	693	720
Visita a cascadas y acampar en la reserva de biosfera	-	1100	1122	1156	1190	1238
Paleontología en el Cañón de Caulato	-	1100	1122	1156	1190	1238
Interpretación ambiental Centro de Visitantes Reserva de Biosfera	-	1.100	1.122	1.156	1.190	1.238
Interpretación ambiental Muelle de San Lorenzo	-	1.920	1.958	2.017	2.078	2.161
Sub total	-	16.091	16.414	16.907	17.415	18.113
Línea 2: Paquetes ecoturísticos reserva por cuenta propia						
Observación y liberación de tortuga goffina	0	2800	2856	2942	3030	3151
Interpretación ambiental tortuga goffina	0	3480	3550	3656	3766	3916
Avistamiento de aves playeras	0	4160	4243	4370	4502	4682
Pesca deportiva	0	2680	2734	2816	2900	3016
Recorridos marítimos por manglares y humedales	0	2720	2774	2858	2943	3061
Recorridos por Archipiélago Golfo de Fonseca	0	1120	1142	1177	1212	1260
Cultura con mujeres marisqueras	0	3360	3427	3530	3636	3781
Explora cultura e historia de Amapala	0	3360	3427	3530	3636	3781
Interpretación ambiental Centro de Investigación Marina	0	4000	4080	4202	4328	4502
Avistamiento de aves en Reserva de Biosfera San Marcos de Colón	0	2560	2611	2690	2770	2881
Visita a cascadas y acampa en la reserva de biosfera	0	4400	4488	4623	4761	4952
Paleontología en el Cañón de Caulato	0	4400	4488	4623	4761	4952
Interpretación ambiental Centro de Visitantes Reserva de Biosfera	0	4400	4488	4623	4761	4952
Interpretación ambiental Muelle de San Lorenzo	0	7680	7824	8069	8311	8643
Sub total	-	51.120	52.142	53.707	55.318	57.531
TOTAL	-	67.211	68.556	70.614	72.733	75.643

Indicaciones

En este cuadro solo se ingresan datos en la columna D.

Srv. 1	Visita a cascadas y acampa en la reserva
Srv. 2	Paleontología en el Cañón de Caulato
Srv. 3	Interpretación ambiental Centro de Visitantes
Srv. 4	Interpretación ambiental Muelle de San Lorenzo

PLANILLA DE INGRESOS

Indicaciones

En este cuadro no se ingresan datos



PRODUCTOS	AÑO				
	1	2	3	4	5
Línea 1: Paquetes ecoturísticos con tour operadores					
Observación y liberación de tortuga golfina					
Precio unitario (L)	3.000,00	3.030,00	3.090,60	3.152,41	3.246,98
Cantidad (U)	700,00	714,00	735,42	757,48	787,76
Sub total	2.100.000,00	2.163.420,00	2.272.889,05	2.387.897,24	2.557.915,52
Interpretación ambiental tortuga golfina					
Precio unitario (L)	3.200,00	3.232,00	3.296,64	3.362,57	3.463,45
Cantidad (U)	3.000,00	3.060,00	3.151,80	3.246,35	3.376,21
Sub total	9.600.000,00	9.889.920,00	10.390.349,95	10.916.101,66	11.693.328,10
Avistamiento de aves playeras					
Precio unitario (L)	1.040,00	1.050,40	1.060,90	1.082,12	1.114,59
Cantidad (U)	2.500,00	2.550,00	2.626,50	2.705,30	2.813,51
Sub total	2.600.000,00	2.678.520,00	2.786.464,36	2.927.459,45	3.135.894,57
Pesca deportiva					
Precio unitario (L)	3.200,00	3.232,00	3.264,32	3.329,61	3.429,49
Cantidad (U)	560,00	2.550,00	2.626,50	2.626,50	2.813,51
Sub total	1.792.000,00	8.241.600,00	8.573.736,48	8.745.211,21	9.648.906,36
Recorridos marítimos por manglares y humedales					
Precio unitario (L)	3.200,00	3.232,00	3.264,32	3.329,61	3.429,49
Cantidad (U)	670,00	683,40	703,90	725,02	754,02
Sub total	2.144.000,00	2.208.748,80	2.297.761,38	2.414.028,10	2.585.906,90
Recorridos por Archipiélago Golfo de Fonseca					
Precio unitario (L)	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.121,51	3.215,15
Cantidad (U)	680,00	693,60	714,41	735,84	765,27
Sub total	2.040.000,00	2.101.608,00	2.186.302,80	2.296.929,72	2.460.471,12
Cultura con mujeres marisqueras					
Precio unitario (L)	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.121,51	3.215,15
Cantidad (U)	280,00	285,60	294,17	302,99	315,11
Sub total	840.000,00	865.368,00	900.242,33	945.794,59	1.013.135,17
Explora cultura e historia de Amapala					
Precio unitario (L)	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.121,51	3.215,15
Cantidad (U)	840,00	856,80	882,50	908,98	945,34
Sub total	2.520.000,00	2.596.104,00	2.700.726,99	2.837.383,78	3.039.405,50
Interpretación ambiental Centro de Investigación Marina					
Precio unitario (L)	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.121,51	3.215,15
Cantidad (U)	1.000,00	1.020,00	1.050,60	1.082,12	1.125,40
Sub total	3.000.000,00	3.090.600,00	3.215.151,18	3.377.837,83	3.618.339,88
Interpretación ambiental Centro de Investigación Marina					
Precio unitario (L)	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.121,51	3.215,15
Cantidad (U)	1.000,00	1.020,00	1.050,60	1.082,12	1.125,40
Sub total	3.000.000,00	3.090.600,00	3.215.151,18	3.377.837,83	3.618.339,88
Avistamiento de aves en Reserva de Biosfera San Marcos de Colón					
Precio unitario (L)	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.641,76	3.751,01
Cantidad (U)	640,00	652,80	672,38	692,58	720,26
Sub total	2.240.000,00	2.307.648,00	2.400.646,21	2.522.118,91	2.701.693,78
Visita a cascadas y acampar en la reserva de biosfera					
Precio unitario (L)	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.121,51	3.215,15
Cantidad (U)	1.100,00	1.122,00	1.155,66	1.190,33	1.237,94
Sub total	3.300.000,00	3.399.660,00	3.536.666,30	3.715.621,61	3.980.173,87
Paleontología en el Cañón de Caulato					
Precio unitario (L)	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.121,51	3.215,15
Cantidad (U)	1.100,00	1.122,00	1.155,66	1.190,33	1.237,94
Sub total	3.300.000,00	3.399.660,00	3.536.666,30	3.715.621,61	3.980.173,87
Interpretación ambiental Centro de Visitantes Reserva de Biosfera					
Precio unitario (L)	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.121,51	3.215,15
Cantidad (U)	1.100,00	1.122,00	1.155,66	1.190,33	1.237,94
Sub total	3.300.000,00	3.399.660,00	3.536.666,30	3.715.621,61	3.980.173,87
Interpretación ambiental Muelle de San Lorenzo					
Precio unitario (L)	2.800,00	2.828,00	2.856,28	2.913,41	3.000,81
Cantidad (U)	1.920,00	1.958,40	2.017,15	2.077,67	2.160,77
Sub total	5.376.000,00	5.538.355,20	5.761.550,91	6.053.085,39	6.484.065,07
Total En L.	47.152.000,00	54.971.472,00	57.310.971,72	59.948.550,56	64.497.923,46
LÍNEA 2: Paquetes ecoturísticos reserva por cuenta propia					
Observación y liberación de tortuga golfina					
Precio unitario (L)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.081,00	2.143,43
Cantidad (U)	2.800,00	2.856,00	2.941,68	3.029,93	3.151,13
Sub total	5.600.000,00	5.769.120,00	6.001.615,54	6.305.297,28	6.754.234,45
Interpretación ambiental tortuga golfina					
Precio unitario (L)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.081,00	2.143,43
Cantidad (U)	3.480,00	3.549,60	3.656,09	3.765,77	3.916,40
Sub total	6.960.000,00	7.170.192,00	7.459.150,74	7.836.583,76	8.394.548,53
Avistamiento de aves playeras					
Precio unitario (L)	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.601,26	2.679,29
Cantidad (U)	4.160,00	4.243,20	4.370,50	4.501,61	4.681,68
Sub total	10.400.000,00	10.714.080,00	11.145.857,42	11.709.837,81	12.543.578,26
Pesca deportiva					
Precio unitario (L)	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.601,26	2.679,29
Cantidad (U)	2.680,00	2.733,60	2.815,61	2.900,08	3.016,08
Sub total	6.700.000,00	6.902.340,00	7.180.504,30	7.543.837,82	8.080.959,07
Recorridos marítimos por manglares y humedales					
Precio unitario (L)	2.200,00	2.222,00	2.244,22	2.289,10	2.357,78
Cantidad (U)	2.720,00	2.774,40	2.857,63	2.943,36	3.061,10
Sub total	5.984.000,00	6.164.716,80	6.413.154,89	6.737.660,52	7.217.381,95
Recorridos por Archipiélago Golfo de Fonseca					
Precio unitario (L)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.081,00	2.143,43
Cantidad (U)	1.120,00	1.142,40	1.176,67	1.211,97	1.260,45
Sub total	2.240.000,00	2.307.648,00	2.400.646,21	2.522.118,91	2.701.693,78
Cultura con mujeres marisqueras					
Precio unitario (L)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.081,00	2.143,43
Cantidad (U)	3.360,00	3.427,20	3.530,02	3.635,92	3.781,35
Sub total	6.720.000,00	6.922.944,00	7.201.938,64	7.566.356,74	8.105.081,34
Explora cultura e historia de Amapala					
Precio unitario (L)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.081,00	2.143,43

Cantidad (U)	3.360,00	3.427,20	3.530,02	3.635,92	3.781,35
Sub total	6.720.000,00	6.922.944,00	7.201.938,64	7.566.356,74	8.105.081,34
Interpretación ambiental Centro de Investigación Marina					
Precio unitario (L)	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.601,26	2.679,29
Cantidad (U)	2.560,00	2.611,20	2.689,54	2.770,22	2.881,03
Sub total	6.400.000,00	6.593.280,00	6.858.989,18	7.206.054,04	7.719.125,08
Avistamiento de aves en Reserva de Biosfera San Marcos de Colón					
Precio unitario (L)	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.601,26	2.679,29
Cantidad (U)	2.560,00	2.611,20	2.689,54	2.770,22	2.881,03
Sub total	6.400.000,00	6.593.280,00	6.858.989,18	7.206.054,04	7.719.125,08
Visita a cascadas y acampa en la reserva de biosfera					
Precio unitario (L)	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.872,90	1.929,09
Cantidad (U)	4.400,00	4.488,00	4.622,64	4.761,32	4.951,77
Sub total	7.920.000,00	8.159.184,00	8.487.999,12	8.917.491,87	9.552.417,29
Paleontología en el Cañón de Caulato					
Precio unitario (L)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.081,00	2.143,43
Cantidad (U)	4.400,00	4.488,00	4.622,64	4.761,32	4.951,77
Sub total	8.800.000,00	9.065.760,00	9.431.110,13	9.908.324,30	10.613.796,99
Interpretación ambiental Centro de Visitantes Reserva de Biosfera					
Precio unitario (L)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.081,00	2.143,43
Cantidad (U)	4.400,00	4.488,00	4.622,64	4.761,32	4.951,77
Sub total	8.800.000,00	9.065.760,00	9.431.110,13	9.908.324,30	10.613.796,99
Interpretación ambiental Muelle de San Lorenzo					
Precio unitario (L)	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.081,00	2.143,43
Cantidad (U)	7.680,00	7.833,60	8.068,61	8.310,67	8.643,09
Sub total	15.360.000,00	15.823.872,00	16.461.574,04	17.294.529,69	18.525.900,20
Sub total	105.004.000,00	108.175.120,80	112.534.578,17	118.228.827,82	126.646.720,36
TOTAL INGRESOS \$.	152.156.000,00	163.146.592,80	169.845.549,89	178.177.378,38	191.144.643,83

□

AQUÍ COMIENZA EL ANALISIS DE LAS INVERSIONES

(Terrenos-bras físicas; Maquinaria y Equipo, Mobiliario, Herramientas, Vehículos)

INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRAS FÍSICAS

COSTOS DE INVERSIÓN : TERRENOS

Indicaciones de las inversiones de terreno y obras físicas

En este cuadro se llenan las columnas: B, C, D, E, F, lo demás es automático.

Nº	Item	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario L.	Cotal total en L.	Vida Util	Depreciación Anual	Valor Residual
1	Terreno							
1.1.					0,00	N/A	N/A	0,00
TOTAL TERRENOS L.								0,00
TOTAL TERRENOS \$.								
TOTAL TERRENOS (%)								

COSTOS DE INVERSIÓN : OBRAS FISICAS

Indicaciones de las inversiones de terreno y obras físicas

En este cuadro se llena las columnas: B, C, D, E, F, lo demás es automático.

Nº	Item	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario L.	Costo Total	Vida Util	Depreciación Anual	Valor Residual
Obras físicas								
1	Muepra de infraestructura sala de interpretación ambiental	Unidad	4	400.000,00	1.600.000,00	10	159.999,50	5,00
2	Pintura y decoración	Unidad	4	30.000,00	120.000,00	10	11.999,50	5,00
4	Afiches, trípticos, rótulos	Unidad	4	20.000,00	80.000,00			
3	Arte de diseño en paredes	Unidad	4	40.000,00	160.000,00	10	16.000,00	0,02
TOTAL OBRAS FISICAS L.					1.720.000,00		187.999,00	
TOTAL OBRAS FISICAS \$					1.720.000,00		7.639,13	
TOTAL OBRAS FISICAS (%)								

82.688,35

4807,462209

Indicaciones de las inversiones de equipo

En este cuadro se llenan las columnas: C, D, E, F, G, y la I lo demás es automático.

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario L.	Costo Total L.	Vida útil	Depreciación Anual	Valor residual	Porcentaje residual
1	Mquina y equipo								
1.1	Laptops	Unidad	8	25.000,00	L 200.000,00	5	32.000,00	L 40.000,00	0,2
1.2	Smart TV 70" QLED 4K	Unidad	12	36.000,00	L 432.000,00	5	69.120,00	L 86.400,00	0,2
1.3	Equipo de impresión multifunción	unidad	5	30.000,00	L 150.000,00	5	24.000,00	L 30.000,00	0,2
1.4					L -	5	0,00	L -	0,2
1.5					L -	5	0,00	L -	0,2
1.6					L -	5	0,00	L -	0,2
1.6					L -	5	0,00	L -	0,2
1.7					L -				
	TOTA				782.000,00		125.120,00	156.400,00	
					TOTAL Equipo L.				
					TOTAL MAQ. & EQUIPO \$.		31.280,00		
					TOTAL MAQ. & EQUIPO (%)				

COSTOS DE INVERSION: MOBILIARIO

Indicaciones

En este cuadro se llenan las columnas: C, D, E, F, G, y la I lo demás es automático.

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario L.	Costo Total L.	Vida útil	Depreciación Anual	Valor residual	Valor residual %
3	Mobiliario								
3,1	Sillas	Unidad	60	900,00	54.000,00	5	10.584,00	1.080,00	2%
3,2	Equipo de sonido	Unidad	4	20.000,00	80.000,00	5	15.680,00	1.600,00	2%
3,3	Vitrinas exhibicion	unidad	4	15.000,00	60.000,00	5	11.760,00	1.200,00	2%
3,4	Estantes metalicos	Unidad	12	3.000,00	36.000,00	5	7.056,00	720,00	2%
3,5	Mesas	Unidad	12	2.500,00	30.000,00	5	5.880,00	600,00	2%
TOTAL MOBILIARIO L.					0,00		0,00	0,00	
TOTAL MOBILIARIO \$					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MOBILIARIO (%)									

COSTOS DE INVERSION: **Vehículo****Indicaciones**

En este cuadro se llenan las columnas: C, D, E, F, G y en la H, lo demás es automático.

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Vida útil	Depreciación Anual	Valor residual	Valor residual
			Lemp/U	L/U				Porcentaje
Vehiculos 4X4 funcionamiento OGD	Unidad	2	L1.200.000,00	2.400.000,00				
				-				
				2.400.000,00	0,00	N/A	0,00	0%
TOTAL VEHICULO				2.400.000,00		0,00	0,00	0%

En este cuadro no se ingresan datos

**COSTOS DE INVERSIÓN
DETALLE GENERAL**

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario (L/U)	Costo Total (L)
1	Terreno				
1.1.	0	0	0	0,00	0,00
Sub total					-
2	Obras físicas				
1	Mejora de infraestructura sala d	Unidad	4	400.000,00	1.600.000,00
2	Pintura y decoración	Unidad	4	30.000,00	120.000,00
3	Arte de diseño en paredes	Unidad	4	40.000,00	160.000,00
Sub total					1.720.000,00
2	Mquina y equipo				
2.1	Laptos	Unidad	8	25.000,00	200.000,00
2.2	Smart TV 70" QLD 4K	Unidad	12	36.000,00	432.000,00
2.3	Equipo de impresión multifunció	unidad	5	30.000,00	150.000,00
2.4	0	0	0	-	-
2.5	0	0	0	-	-
2.6	0	0	0	-	-
2.7	0	0	0	-	-
2.8	0	0	0	-	-
Sub total					782.000,00
3	Mobiliario				
3.1	Sillas	Unidad	60	900,00	54.000,00
3.2	Equipo de sonido	Unidad	4	20.000,00	80.000,00
3.3	Vitrinas exhibición	unidad	4	15.000,00	60.000,00
3.4	Estantes metálicos	Unidad	12	3.000,00	36.000,00
3.5	Mesas	Unidad	12	2.500,00	30.000,00
TOTAL MOBILIARIO L.					260.000,00
4	Herramientas				
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Sub total					2.400.000,00
5	Vehiculo				
5.1	Vehiculos 4X4 funcionamiento d	Unidad	2	1200000	2.400.000,00
-	-	-	-	-	-
Sub total					
TOTAL INVERSIONES L.					5.162.000,00

AQUÍ COMIENZA EL ANALISIS DEL COSTO DE LOS RECURSOS

(Producción; Administración, Financieros)

[RESUMEN DE COSTOS](#)

Indicaciones

En este cuadro se llenan las columna C, D, E, G, H. y G,

INICIO

**REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE PERSONAL
AÑO 1**

MANO DE OBRA: PRODUCCIÓN

Cargo	Unidad	Jornales /mes	Salario por jornal L.	Salario por mes L.	Meses	Total L.
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL MANO DE OBRA						0,00

Cambio de dólar	25	L/USD
-----------------	----	-------

[RESUMEN DE COSTOS](#)

Indicaciones

En este cuadro se llena las columnas: D, E,F, G,y H lo demás es automático.

INICIO

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 1

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario L.	Costo Total	PIAH	PRAWANKA	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA INICIAL
1					0,00				
2					0,00				
3					0,00				
4					0,00				
5					0,00				
6					0,00				
SUB TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicaciones

En este cuadro se llena las columnas: D, E,F, G, H y I, lo demás es automático.

MANO DE OBRA: ADMINISTRACIÓN

AÑO 1

Cantidad de cuantos	Cargo	Jornales/mes	Salario por jornal L.	Costo mensual L.	Meses	Total L.	PIAH L.	PRAWANKA	CONTRAPARTIDA L.	CONTRAPARTIDA INICIAL
SUB TOTAL						0,00	0,00		0,00	0

Indicaciones

En este cuadro se llena las columnas: E,F, G, lo demás es automático.

ITEM	Unidad	Cantidad	valor Unitario			
					0,00	
					0,00	
TOTAL					0,00	0,00

TOTAL Administración y Asistencia Técnica

Total	PIAH	PRAWANKA	CONTRAPARTIDA
0,00			
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

SERVICIO DE LA DEUDA
AMORTIZACION: CUOTA CONSTANTE

INICIO

Indicaciones del cuadro de la amortización de la inversión

1. Se ingresa datos; en la columna F fila 19, amortización en años.
2. se ingresan datos columna F fila 21, tasa de interés por unidad de tiempo.

Monto a financiar	5.162.000,00
Tiempo de préstamo	10
unidad de tiempo	Años
tasa de interés por unidad de tiempo	10%
CUOTA CONSTANTE	840.091,73

En este cuadro no se ingresan datos

Año	1	2	3	4	5
Cuota constante	840.091,73	840.091,73	840.091,73	840.091,73	840.091,73
Amortización de capital	323.891,73	356.280,90	391.908,99	431.099,89	474.209,88
Intereses	516.200,00	483.810,83	448.182,74	408.991,84	365.881,85
Saldo	4.838.108,27	4.481.827,37	4.089.918,38	3.658.818,49	3.184.608,61

En este cuadro no se ingresan datos

INICIO

INICIO

RESUMEN DE COSTOS

	AÑO				
	1	2	3	4	5
COSTOS PRODUCCIÓN					
Incremento anual (%)		2,00%	3,00%	3,00%	3,00%
REC.FISICOS DE PRODUCCIÓN	103.040.000,00	105.100.800,00	108.253.824,00	111.501.438,72	114.846.481,88
MATERIA PRIMA	-	-	-	-	-
Recurso humano	103.040.000,00	105.100.800,00	108.253.824,00	111.501.438,72	114.846.481,88
MANO DE OBRA PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA	-	-	-	-	-
TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN	103.040.000,00	105.100.800,00	108.253.824,00	111.501.438,72	114.846.481,88
COSTOS ADMINISTRACIÓN					
GENERALES	4.471.200,00	4.580.624,00	4.697.442,72	4.838.368,00	4.983.516,96
Energía Eléctrica 38 Ansoos	1512000,00	1.542.240,00	1.585.507,20	1.636.162,40	1.695.247,28
Comunicaciones internet 38 años	840000,00	850.800,00	867.204,00	884.242,72	901.974,03
Insumos de Limpieza (+ Biotseguridad)	648000,00	660.960,00	680.788,80	701.212,46	722.248,84
Agua purificada	864000,00	881.280,00	907.718,40	934.949,95	962.938,45
Agua potable	295000,00	294.384,00	272.315,52	280.484,99	288.899,54
Gastos de mantenimiento	648000,00	660.960,00	680.788,80	701.212,46	722.248,84
Sub total	2760000,00	2815200,00	2899556,00	2986645,68	3076245,05
Promoción y mercadeo	2760000,00	2815200,00	2899556,00	2986645,68	3076245,05
Diseño de paquetes ecoturísticos	240000,00	244.800,00	252.144,00	259.708,32	267.490,57
Diseño e implementación de estrategia de promoción y com	720000,00	734.400,00	756.432,00	779.124,96	802.498,71
Elaboración de materiales multimedia para la promoción tur	1200000,00	1.224.000,00	1.260.720,00	1.298.541,60	1.337.497,85
Sistema de información y comercialización ecoturística en lí	600000,00	612.000,00	630.360,00	649.270,80	668.748,92
SALARIOS ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
ALQUILERES	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓN	7.231.200,00	7.375.824,00	7.597.008,72	7.825.011,68	8.099.762,03
COSTOS FINANCIEROS					
Amortización de capital	840.091,73	840.091,73	840.091,73	840.091,73	840.091,73
Intereses	516.200,00	483.810,83	448.182,74	408.991,84	365.881,85
TOTAL COSTOS FINANCIEROS	1.356.291,73	1.323.902,56	1.288.274,47	1.249.083,57	1.205.973,58
IMPREVISTOS					
PORCENTAJE SOBRE INGRESOS	1%	1%	1%	1%	1%
TOTAL COSTOS IMPREVISTOS	1.321.560,00	1.631.465,93	1.698.455,50	1.781.773,78	1.911.446,44
IMPREVISTOS	1.321.560,00	1.631.465,93	1.698.455,50	1.781.773,78	1.911.446,44
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	113.148.891,73	115.431.892,48	118.837.692,68	122.337.307,75	126.023.663,93
DEPRECIACIÓN					
Otros fijas	187.999,00	187.999,00	187.999,00	187.999,00	187.999,00
Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria y equipo	125.120,00	125.120,00	125.120,00	125.120,00	125.120,00
Herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPRECIACIÓN	313.119,00	313.119,00	313.119,00	313.119,00	313.119,00
TOTAL COSTOS	113.462.010,73	115.745.011,48	119.150.771,68	122.670.426,75	126.336.782,93

116.624.170,73

96%

0,00

0,00

AQUÍ COMIENZA EL ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD

(Relacion Beneficio Costo)

