



Caja de Herramientas
Alternativa productiva:
Establecimiento de Estaciones Biológicas en
espacios naturales bajo protección



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)

En este cuadro se ingresan datos en la columna C (productos) F (producción esperada) y G (unidades)

INICIO

PRODUCTO	Producción esperada	Precio/Unidad
Alojamiento	3300	250
Internet	3300	15
Salón de reuniones	3300	150
Laboratorio básico	3300	200

PROYECCIÓN DE VENTAS

Indicaciones

En este cuadro ingresar únicamente datos en la columna C.

PRODUCTO	AÑO					
	0	1	2	3	4	5
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%
Alojamiento	0	3.300	3.366	3.467	3.571	3.714
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%
Internet		3.300,00	3.366	3.467	3.571	3.714
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%
Salon de reuniones	0	3.300	3.366	3.467	3.571	3.714
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%
Laboratorio Basico	0	3.300	3.366	3.467	3.571	3.714
TOTAL	0	13.200	13.464	13.868	14.284	14.855

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

En este cuadro no se ingresan datos

PRODUCTO	AÑO					
	0	1	2	3	4	5
Alojamiento	0	3.300	3.366	3.467	3.571	3.714
Internet	0	3.300	3.366	3.467	3.571	3.714
Salon de reuniones	0	3.300	3.366	3.467	3.571	3.714
Laboratorio Basico	0	3.300	3.366	3.467	3.571	3.714
TOTAL	0	13.200	13.464	13.868	14.284	14.855

Indicaciones

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

Ser. 1	Alojamiento
Ser. 2	Internet
Ser. 3	Salon de reuniones
Ser. 4	Laboratorio Basico

PLANILLA DE INGRESOS

Indicaciones

En este cuadro no se ingresan datos

PRODUCTOS	AÑO				
	1	2	3	4	5
Alojamiento					
Precio unitario (L)	250,00	252,50	257,55	262,70	270,58
Cantidad (u)	3.300,00	3.366,00	3.466,98	3.570,99	3.713,83
Subtotal de botes de miel de 750 MI	825.000,00	849.915,00	892.920,70	938.102,49	1.004.895,38
Internet					
Precio unitario (L)	15,00	15,15	15,45	15,76	16,23
Cantidad (u)	3.300,00	3.366,00	3.466,98	3.570,99	3.713,83
Subtotal de botes de miel de 500 MI	49.500,00	50.994,90	53.575,24	56.286,15	60.293,72
Salón de reuniones					
Precio unitario (L)	150,00	151,50	153,02	156,08	160,76
Cantidad (U)	3.300,00	3.366,00	3.466,98	3.570,99	3.713,83
Subtotal de botes de miel de 250 MI	495.000,00	509.949,00	530.499,94	557.343,24	597.026,08
Laboratorio básico					
Precio unitario (L)	200,00	202,00	204,02	208,10	214,34
Cantidad (U)	3.300,00	3.366,00	3.466,98	3.466,98	3.713,83
Subtotal de Barriles de Miel	660.000,00	679.932,00	707.333,26	721.479,92	796.034,77
TOTAL INGRESOS \$.	2.029.500,00	2.090.790,90	2.184.329,15	2.273.211,80	2.458.249,96



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.	Cotai total en L.	Vida Util	Depreciación Anual	Valor Residual
1	Terreno							
1.1	Terreno	ha	5,00	250.000,00	1.250.000,00	N/A	N/A	1.250.000,00
TOTAL TERRENOS L.								1.250.000,00
TOTAL TERRENOS \$								
TOTAL TERRENOS (%)								

COSTOS DE INVERSIÓN : OBRAS FÍSICAS

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	Construcción de las estaciones (para alojamiento de 10 personas)	global	5	640.000,00	3.200.000,00	10	320.000,00	0,02
2	Estacion biologica de campo	global	5	400.000,00	2.000.000,00	10	200.000,00	0,02
3	Rotulos	clu	20,00	8.000,00	160.000,00	10	16.000,00	0,02
TOTAL OBRAS FÍSICAS L.					5.200.000,00		535.999,99	
TOTAL OBRAS FÍSICAS \$					5.200.000,00		21.779,76	
TOTAL OBRAS FÍSICAS (%)								

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	Pantalla de proyeccion	no.	5	2.250,00	L 11.250,00	5	1.800,00	L 2.250,00	0,2
1.2	proyestores	no	5	15.000,00	L 75.000,00	5	12.000,00	L 15.000,00	0,2
1.3	microscopico	no	5	5.346,00	L 26.730,00	5	4.276,80	L 5.346,00	0,2
1.4	Lamparas de estudio	no	20	600,00	L 12.000,00	5	1.920,00	L 2.400,00	0,2
1.5	WiFi	no	5	18.690,00	L 93.450,00	5	14.952,00	L 18.690,00	0,2
1.6	Binoculares	no	10	750,00	L 7.500,00	5	1.200,00	L 1.500,00	0,2
1.6	Camaras transpas	no	25	2.500,00	L 62.500,00	5	10.000,00	L 12.500,00	0,2
1.7	GPS	no	10	5.000,00	L 50.000,00				
	TOTA				338.430,00		46.148,80	57.686,00	
					TOTAL Equipo L.				
					TOTAL MAQ. & EQUIPO \$.		13.537,20		
					TOTAL MAQ. & EQUIPO (%)				

COSTOS DE INVERSION: MOBILIARIO

Indicaciones

En este cuadro se llenan las columnas: C, D, E, F, G, y la H 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	Movilario								
3,1	Movilario	mts	350	850,00	297.500,00	5	58.310,00	5.950,00	2%
3,2	Camas	no	50	4.000,00	200.000,00	5	39.200,00	4.000,00	2%
3,3	mesas de trabajo	no	50	700,00	35.000,00	5	6.860,00	700,00	2%
3,4	Sillas reuniones	no	50	450,00	22.500,00	5	4.410,00	450,00	2%
3,5	Mesas de trabajo	no	10	3.200,00	32.000,00	5	6.272,00	640,00	2%
3,6	Sillas de reuniones	no	50	400,00	20.000,00	5	3.920,00	400,00	2%
3,7	Tiendas de campaña	no	15	1.500,00	22.500,00	5	4.410,00	450,00	2%
3,8	Estantes	No	5	3.000,00	15.000,00	5	2.940,00	300,00	2%
3,9	Bolsasa de dormir	no	15	1.000,00	15.000,00	5	2.940,00	300,00	2%
				TOTAL MOBILIARIO L.	72.500,00		14.210,00	1.450,00	
				TOTAL MOBILIARIO \$	3.815,79	0,00	568,40	58,00	
				TOTAL MOBILIARIO (%)					

COSTOS DE INVERSION: Vehiculo

INICIO

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
				-				
				0,00	0,00	N/A	0,00	0%
TOTAL VEHICULO				0,00		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.	Terreno	ha	5	250.000,00	1.250.000,00
Sub total					1.250.000,00
2	Obras físicas				
1	Construccion de las estaciones	gibal	5	640.000,00	3.200.000,00
2	Estacion biologica de campo	gibal	5	400.000,00	2.000.000,00
3	Rotulos	clu	20	8.000,00	160.000,00
Sub total					5.200.000,00
2	Mquina y equipo				
2,1	Pantalla de proyeccion	no.	5	2.250,00	11.250,00
2,2	proyestores	no	5	15.000,00	75.000,00
2,3	microscopico	no	5	5.346,00	26.730,00
2,4	Lamparas de estudio	no	20	600,00	12.000,00
2,5	WiFi	no	5	18.690,00	93.450,00
2,6	Binoculares	no	10	750,00	7.500,00
2,7	Camaras transpas	no	25	2.500,00	62.500,00
2,8	GPS	no	10	5.000,00	50.000,00
Sub total					338.430,00
3	Movlario				
3,1	Movlario	mts	350	850,00	297.500,00
3,2	Camas	no	50	4.000,00	200.000,00
3,3	mesas de trabajo	no	50	700,00	35.000,00
3,4	Sillas reuniones	no	50	450,00	22.500,00
3,5	Mesas de trabajo	no	10	3.200,00	32.000,00
3,6	Sillas de reuniones	no	50	400,00	20.000,00
3,7	Tiendas de campaña	no	15	1.500,00	22.500,00
3,8	Estantes	No	5	3.000,00	15.000,00
3,9	Bolsasa de dormir	no	15	1.000,00	15.000,00
TOTAL MOBILIARIO L.					659.500,00
4	Herramientas				
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Sub total					0,00
0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	-
Sub total					
TOTAL INVERSIONES L.					7.447.930,00

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 puestos	Cargo	Jornales/mes	Salario por jornal L.	Costo mensual L.	Meses	Total L.	PIAH L.	PRAWANKA	CONTRAPARTIDA L.	CONTRAPARTIDA INICIAL
1	Administrador	1	8,000,00		14	112,000,00				
SUB TOTAL						112,000,00	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
112.000,00			
	0%	0%	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	997.930,00
Tiempo de préstamo	10
unidad de tiempo	Años
tasa de interés por unidad de tiempo	10%
CUOTA CONSTANTE	162.408,51

En este cuadro no se ingresan datos

Año	1	2	3	4	5
Cuota constante	162.408,51	162.408,51	162.408,51	162.408,51	162.408,51
Amortización de capital	62.615,51	68.877,06	75.764,77	83.341,25	91.675,37
Intereses	99.793,00	93.531,45	86.643,74	79.067,27	70.733,14
Saldo	935.314,49	866.437,42	790.672,66	707.331,41	615.656,04

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.FISCOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIA PRIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANO DE OBRA PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTOS ADMINISTRACION					
GENERALES	22.000,00	22.440,00	23.113,20	23.806,60	24.520,79
Papelera, marcadores y lapices	22.000,00	22.440,00	23.113,20	23.806,60	24.520,79
Productos de limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIOS ADMINISTRACIÓN	896.000,00	913.920,00	932.198,40	950.842,37	969.859,22
Técnico biólogo	392.000,00	399.840,00	407.836,80	415.993,54	424.313,41
Técnico forestal	392.000,00	399.840,00	407.836,80	415.993,54	424.313,41
Administrador	112.000,00	114.240,00	116.524,80	118.855,30	121.232,40
ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓN	918.000,00	936.360,00	955.311,60	974.648,96	994.380,01
COSTOS FINANCIEROS					
Amortización de capital	62.615,51	68.877,06	75.764,77	83.341,25	91.675,37
Intereses	99.793,00	93.531,45	86.643,74	79.067,27	70.733,14
TOTAL COSTOS FINANCIEROS	162.408,51	162.408,51	162.408,51	162.408,51	162.408,51
IMPREVISTOS					
PORCENTAJE SOBRE INGRESOS	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL COSTOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	1.080.408,51	1.098.768,51	1.117.720,11	1.137.057,46	1.156.788,52
DEPRECIACIÓN					
Obras fijas	535.999,99	535.999,99	535.999,99	535.999,99	535.999,99
Mobiliario	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
Maquinaria y equipo	46.148,80	46.148,80	46.148,80	46.148,80	46.148,80
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	596.358,79	596.358,79	596.358,79	596.358,79	596.358,79
TOTAL COSTOS	1.676.767,31	1.695.127,31	1.714.078,91	1.733.416,27	1.753.147,32

0,00

0,00

AQUÍ COMIENZA EL ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD

(Relacion Beneficio Costo)

