Flujo de caja

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
Saldo inicial	$ 12.000.000	$ 1.089.364	$ (8.786.272)	$ (18.661.908)	$ (28.537.544)	$ (38.413.180)	$ (48.288.816)	$ (58.164.452)	$ (67.684.088)	$ (77.203.724)	$ (86.723.360)	$ (86.807.360)	
Ingresos													
Ventas en efectivo		0	0	0	0	0	0	0	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 5.000.000
Cobros de ventas a crédito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cobros por ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ingresos		0	0	0	0	0	0	0	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 5.000.000
Egresos													
Compra de mercancía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERNET	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 360.000
PAPELERIA	$ 20.000													$ 20.000
ASESORIA LEGAL	$ 100.000													$ 100.000
ASEO/CAFETERIA	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 600.000
ARRIENDO OFICINA PTU (2)	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	$ 4.320.000
CONTABILIDAD/REVISORIA FISCAL		0	0	0	0	0	0	$ 644.000	$ 644.000	$ 644.000	$ 644.000	$ 644.000	$ 644.000	$ 3.220.000
ACTIVIDADES DE MERCADEO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIATICOS	$ 500.000													$ 500.000
HOSTING	$ 390.000													$ 390.000
DOMINIO	$ 25.000													$ 25.000
COMPUTADOR	$ 1.935.636	$ 1.935.636	$ 1.935.636	$ 1.935.636	$ 1.935.636	$ 1.935.636	$ 1.935.636	$ 1.935.636	$ 1.935.636	$ 1.935.636				$ 19.356.360
Pago de nómina	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000	0	0		$ 75.000.000
Pago de Seguridad social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago proveedores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de impuestos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de servicios públicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de alquiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de mantenimiento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de publicidad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	$ 10.910.636	$ 9.875.636	$ 9.875.636	$ 9.875.636	$ 9.875.636	$ 9.875.636	$ 9.875.636	$ 10.519.636	$ 10.519.636	$ 10.519.636	$ 1.084.000	$ 1.084.000	$ 103.891.360
Flujo de caja económico	$ 1.089.364	$ (8.786.272)	$ (18.661.908)	$ (28.537.544)	$ (38.413.180)	$ (48.288.816)	$ (58.164.452)	$ (67.684.088)	$ (77.203.724)	$ (86.723.360)	$ (86.807.360)	$ (86.891.360)	
Financiamiento													
Préstamo recibido		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de préstamos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Financiamiento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo de caja financiero	$ 1.089.364	$ (8.786.272)	$ (18.661.908)	$ (28.537.544)	$ (38.413.180)	$ (48.288.816)	$ (58.164.452)	$ (67.684.088)	$ (77.203.724)	$ (86.723.360)	$ (86.807.360)	$ (86.891.360)	