



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	Ingresos TAQUILLA- 40%													
3	Taquilla NOCTURNA	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	10,185,600
4	Taquilla DIURNA	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	848,800	10,185,600
5	Ingresos por publicidad													0
6	Patrocinio corporativo													0
7	otros?													0
8	Subtotal de ingresos por ventas directas	1,697,600	1,697,600	1,697,600	1,697,600	20,371,200								
9	Total de efectivo disponible	1,697,600	1,697,600	1,697,600	1,697,600	20,371,200								
10	Costo de ventas													
11	Mano de obra para recorridos diurnos-nocturnos	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	9,438,000
12	1 DIRECTOR DEL MUSEO	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
13	2 MAESTROS capacitación DIPLOMADC	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
14	2 PERSONAL de Ventas	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
15	CONTABILIDAD	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
16	PRESTACIONES	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	3,465,000
17	AUDITORIA	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
18	CONTINGENCIAS	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	1,700,000
19	MANTENIMIENTO & consumibles	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	1,700,000
20	Subtotal del costo de ventas	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	19,033,000								
21														
22	RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
23														
24	Ingresos (todas las fuentes)	1,697,600	1,697,600	1,697,600	1,697,600	1,697,600	1,697,600	1,697,600	1,697,600	1,697,600	1,697,600	1,697,600	1,697,600	20,371,200
25	Menos costo de ventas (todas las categorías)	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	19,033,000
26	SALDO DISPONIBLE	40,017	40,017	40,017	40,017	480,200								
27														
28														
29														
30														
31														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	Ingresos TAQUILLA- 60%													
3	Taquilla NOCTURNA	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	15,276,000
4	Taquilla DIURNA	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	15,276,000
5	Ingresos por publicidad													0
6	Patrocinio corporativo													0
7	otros?													0
8	Subtotal de ingresos por ventas directas	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	30,552,000
9	Total de efectivo disponible	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	30,552,000
10	Costo de ventas													
11	Mano de obra para recorridos diurnos-nocturnos	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	9,438,000
12	1 DIRECTOR DEL MUSEO	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
13	2 MAESTROS capacitación DIPLOMADO	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
14	2 PERSONAL de Ventas	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
15	CONTABILIDAD	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
16	PRESTACIONES	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	3,465,000
17	AUDITORIA	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
18	CONTINGENCIAS	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	1,700,000
19	MANTENIMIENTO & consumibles	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	1,700,000
20	Subtotal del costo de ventas	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	19,033,000
21														
22	RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
23														
24	Ingresos (todas las fuentes)	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	2,546,000	30,552,000
25	Menos costo de ventas (todas las categorías)	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	19,033,000
26	SALDO DISPONIBLE	888,417	888,417	888,417	888,417	888,417	888,417	888,417	888,417	888,417	888,417	888,417	888,417	10,661,000
27														
28														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	Ingresos TAQUILLA- 80%													
3	Taquilla NOCTURNA	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	20,368,800
4	Taquilla DIURNA	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	1,697,400	20,368,800
5	Ingresos por publicidad													0
6	Patrocinio corporativo													0
7	otros?													0
8	Subtotal de ingresos por ventas directas	3,394,800	40,737,600											
9	Total de efectivo disponible	3,394,800	40,737,600											
10														
11	Mano de obra para recorridos diurnos-nocturnos	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	9,438,000
12	1 DIRECTOR DEL MUSEO	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
13	2 MAESTROS capacitación DIPLOMADO	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
14	2 PERSONAL de Ventas	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
15	CONTABILIDAD	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
16	PRESTACIONES	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	3,465,000
17	AUDITORIA	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
18	CONTINGENCIAS	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	1,700,000
19	MANTENIMIENTO & consumibles	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	1,700,000
20	Subtotal del costo de ventas	1,657,583	19,033,000											
21														
22	RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
23														
24	Ingresos (todas las fuentes)	3,394,800	40,737,600											
25	Menos costo de ventas (todas las categorías)	1,657,583	19,033,000											
26	SALDO DISPONIBLE	1,737,217	20,846,600											
27														
28														
29														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	Taquilla NOCTURNA	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	25,459,200
4	Taquilla DIURNA	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600	25,459,200
5	Ingresos por publicidad													0
6	Patrocinio corporativo													0
7	otros?													0
8	Subtotal de ingresos por ventas directas	4,243,200	4,243,200	4,243,200	4,243,200	50,918,400								
9	Total de efectivo disponible	4,243,200	4,243,200	4,243,200	4,243,200	50,918,400								
10	Costo de ventas													
11	Mano de obra para recorridos diurnos-nocturnos	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	9,438,000
12	1 DIRECTOR DEL MUSEO	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
13	2 MAESTROS capacitación DIPLOMADO	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
14	2 PERSONAL de Ventas	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
15	CONTABILIDAD	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
16	PRESTACIONES	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	288,750	3,465,000
17	AUDITORIA	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
18	CONTINGENCIAS	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	1,700,000
19	MANTENIMIENTO & consumibles	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	1,700,000
20	Subtotal del costo de ventas	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	19,033,000								
21														
22	RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
23														
24	Ingresos (todas las fuentes)	4,243,200	4,243,200	4,243,200	4,243,200	50,918,400								
25	Menos costo de ventas (todas las categorías)	1,657,583	1,657,583	1,657,583	1,657,583	19,033,000								
26	SALDO DISPONIBLE	2,585,617	2,585,617	2,585,617	2,585,617	31,027,400								
27														
28														
29														
30														

PROYECCIÓN A 5 AÑOS

Capacidad al 40%-ingresos- TAQUILLA - turnos DIURNO/NOCTURNO

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL
Ingresos- TAQUILLA - turnos DIURNO/NOCTURNO	\$ 20,371,200.00	\$20,371,200.00	\$20,371,200.00	\$20,371,200.00	\$20,371,200.00	\$ 101,856,000.00
Menos costo de ventas (todas las categorías)	\$ 19,032,999.84	\$ 19,032,999.84	\$ 19,032,999.84	\$ 19,032,999.84	\$ 19,032,999.84	\$ 95,164,999.20
SALDO DISPONIBLE	\$ 480,200.16	\$ 480,200.16	\$ 480,200.16	\$ 480,200.16	\$ 480,200.16	\$ 2,401,000.80

Capacidad al 60%-ingresos- TAQUILLA - turnos DIURNO/NOCTURNO

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL
Ingresos- TAQUILLA - turnos DIURNO/NOCTURNO	\$ 30,552,000.00	\$30,552,000.00	\$30,552,000.00	\$30,552,000.00	\$30,552,000.00	\$ 152,760,000.00
Menos costo de ventas (todas las categorías)	\$ 19,032,999.84	\$ 19,032,999.84	\$ 19,032,999.84	\$ 19,032,999.84	\$ 19,032,999.84	\$ 95,164,999.20
SALDO DISPONIBLE	\$ 10,661,000.16	\$10,661,000.16	\$10,661,000.16	\$10,661,000.16	\$10,661,000.16	\$ 53,305,000.80

Capacidad al 80%-ingresos- TAQUILLA - turnos DIURNO/NOCTURNO

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL
Ingresos- TAQUILLA - turnos DIURNO/NOCTURNO	\$ 40,737,600.00	\$40,737,600.00	\$40,737,600.00	\$40,737,600.00	\$40,737,600.00	\$ 203,688,000.00
Menos costo de ventas (todas las categorías)	\$ 19,033,000.00	\$ 19,033,000.00	\$ 19,033,000.00	\$ 19,033,000.00	\$ 19,033,000.00	\$ 95,165,000.00
SALDO DISPONIBLE	\$ 20,846,600.00	\$20,846,600.00	\$20,846,600.00	\$20,846,600.00	\$20,846,600.00	\$ 104,233,000.00

Capacidad al 100%-ingresos- TAQUILLA - turnos DIURNO/NOCTURNO

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL
Ingresos- TAQUILLA - turnos DIURNO/NOCTURNO	\$ 50,918,400.00	\$50,918,400.00	\$50,918,400.00	\$50,918,400.00	\$50,918,400.00	\$ 254,592,000.00
Menos costo de ventas (todas las categorías)	\$ 19,033,000.00	\$ 19,033,000.00	\$ 19,033,000.00	\$ 19,033,000.00	\$ 19,033,000.00	\$ 95,165,000.00
SALDO DISPONIBLE	\$ 31,027,400.00	\$31,027,400.00	\$31,027,400.00	\$31,027,400.00	\$31,027,400.00	\$ 155,137,000.00