

Presupuesto Económico Proyecto Piloto

Modelo de producción: base 53 ha

Concepto / mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	%
Ingresos														
Ventas Brutas	43.575	41.525	34.094	104.406	111.944	104.750	104.138	75.169	308.163	236.013	83.100	80.475	1.327.350	100
Descuentos Comerciales	2.615	2.492	2.046	6.264	6.717	6.285	6.248	4.510	18.490	14.161	4.986	4.829	79.641	6
Ventas Netas	40.961	39.034	32.048	98.142	105.227	98.465	97.889	70.659	289.673	221.852	78.114	75.647	1.247.709	94
Otros Ingresos													0	0
Total Ingresos	40.961	39.034	32.048	98.142	105.227	98.465	97.889	70.659	289.673	221.852	78.114	75.647	1.247.709	94
Egresos													0	
Costos Variables													0	
Producción	21.936	12.710	11.124	28.401	29.465	18.866	9.485	9.918	14.448	9.857	22.723	22.723	211.658	15,95
Post Cosecha	35.113	24.050	24.292	39.602	39.954	30.989	23.827	24.577	25.452	15.067	20.925	20.925	324.771	24,47
Distribución	7.063	3.250	3.523	13.862	14.024	12.299	8.154	8.570	9.195	3.398	6.625	6.625	96.590	7,277
Comercialización	1.229	1.171	961	2.944	3.157	2.954	2.937	2.120	8.690	6.656	2.343	2.269	37.431	2,82
II BB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Costo Variable	65.340	41.181	39.901	84.809	86.601	65.108	44.402	45.184	57.785	34.978	52.617	52.543	670.450	50,51
Contribución Marginal Bruta	-24.379	-2.148	-7.853	13.333	18.626	33.357	53.487	25.474	231.887	186.874	25.497	23.104	577.259	43,49
Costos Fijos														0
Producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Post Cosecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administración	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	2,26
Total Costos Fijos	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	2,26
Resultado Operativo	-26.879	-4.648	-10.353	10.833	16.126	30.857	50.987	22.974	229.387	184.374	22.997	20.604	547.259	41,23
Depreciaciones y amortiz.														0
Gastos Financieros	614	586	481	1.472	1.578	1.477	1.468	1.060	4.345	3.328	1.172	1.135	18.716	1,41
Resultado antes de Impuestos	-27.494	-5.233	-10.834	9.360	14.548	29.380	49.519	21.914	225.042	181.046	21.825	19.469	528.543	39,82
Impuesto a las Ganancias	-9.623	-1.832	-3.792	3.276	5.092	10.283	17.332	7.670	78.765	63.366	7.639	6.814	184.990	13,94
Resultado neto Final	-17.871	-3.402	-7.042	6.084	9.456	19.097	32.187	14.244	146.277	117.680	14.187	12.655	343.553	25,88
Resultado Final Acumulado	-17.871	-21.273	-28.315	-22.230	-12.774	6.323	38.510	52.754	199.032	316.712	330.898	343.553		