

AÑO 1													OBSERVACIONES
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LOTE 1						18	18	18	18	18			18 PARTOS. 9 H - 9 M
LOTE 2								18	18	18	18	18	18 PARTOS. 9 H - 9 M
LOTE 3										18	18	18	18 PARTOS. 9 H - 9 M
LACTANCIA PUROS Litros / Dia	0	0	0	0	0	18	18	36	36	54	36	36	30

AÑO 2													OBSERVACIONES
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LOTE 1		18	18	18	18	18				18	18	18	16 PARTOS. 8 H - 8 M
LOTE 2				18	18	18	18	18				18	32 PARTOS. 16 H - 16 M
LOTE 3	18	18				18	18	18	18	18			32 PARTOS. 16 H - 16 M
LACTANCIA PUROS LTS	18	36	18	36	36	54	36	36	18	36	18	36	31,725
LOTE 4								9	9	9	9	9	9 PARTOS. Hijas L1A1

AÑO 3													OBSERVACIONES
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LOTE 1	18	18				18	18	18	18	18			16 PARTOS. 8 H - 8 M
LOTE 2	18	18	18	18				36	36	36	36	36	32 PARTOS. 16 H - 16 M 9PARTOS. Hijas L2A2 9PARTOS. Hijas L3A2
LOTE 3		18	18	18	18	18				18	18	18	32 PARTOS. 16 H - 16 M
LOTE 4			9	27	27	27	27	18				27	9 PARTOS. Hija L2A1 9PARTOS. Hijas L1A1 9PARTOS. Hijas L3A1
LACTANCIA PUROS LTS	18	36	45	63	45	45	27	54	36	54	54	81	51,3
LACTANCIA PUROS LTS	32,4	48,6	40,5	56,7	40,5	56,7	40,5	64,8	48,6	64,8	48,6	72,9	

AÑO 4

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LOTE 1		27	27	27	27	27				36	36	36	18 PARTOS. 9 H - 9 M 9PARTOS. Hijas L1A2
LOTE 2				54	54	54	54	54				63	54 PARTOS. 27 H - 27 M 9PARTOS. Hijas L2A2
LOTE 3	18				18	18	18	18	18				36 PARTOS. 18 H - 18 M
LOTE 4	27	27	27	27					36	36	36	36	9 PARTOS. Hija L2A1 9PARTOS. Hijas L1A1 9PARTOS. Hijas L3A1 9PARTOS. HIJAS L1A3
LACTANCIA PUROS LTS	40,5	48,6	48,6	97,2	89,1	89,1	64,8	97,2	48,6	64,8	64,8	121,5	72,9

AÑO 5

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LOTE 1	36	36				45	45	45	45	45			
LOTE 2	63	63	63	63				63	63	63	63	76	
LOTE 3	27	27	27	27	27					27	27	27	27
LOTE 4			9	40	40	40	40	31					40
LACTANCIA PUROS LTS	90	90	99	130	67	40	40	94	90	90	90	90	143
LACTANCIA PUROS LTS	113,4	113,4	89,1	117	60,3	76,5	76,5	125,1	121,5	121,5	121,5	81	128,7

72,9

102

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN AÑO 1

COSTOS ESTIMADOS				
Descripción	Cantidad	Unidad	V/Unitario	V/Total
FRUTA EN FRESCO				
Yogurt	12.285	Unidades	\$ 600,00	\$ 7.371.000
Queso Crema Untable	2.162	Unidades	\$ 1.000,00	\$ 2.162.160
Queso Serra de la Estrella	1.061	Unidades	\$ 2.800,00	\$ 2.971.987
Queso Fresco	1.297	Unidades	\$ 900,00	\$ 1.167.566
Subtotal			\$	13.672.714
VARIABLES				
Materiales				
Equipos y ferreteria	12	Unidades	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Esquilada	2	Unidades	\$ 350.000	\$ 700.000
Kit mastitis test	12	Unidades	\$ 20.000	\$ 240.000
Moldes	2	Unidades	\$ 50.000	\$ 100.000
Cercas	12	Unidades	\$ 80.000	\$ 960.000
Polisombras	12	Unidades	\$ 20.000	\$ 240.000
Insumos				
Aseo Planta	6	Unidades	\$ 100.000	\$ 600.000
Liquidos equipo Ordeño	6	Unidades	\$ 70.000	\$ 420.000
Sellador	6	Unidades	\$ 50.000	\$ 300.000
Empaques	10	Unidades	\$ 50.000	\$ 500.000
Transporte				
Combustible Transporte	168,00	Galones	\$ 8.500	\$ 1.428.000
Peajes	240	Unidades	\$ 7.000	\$ 1.680.000
Aceites , ACP - Ordeño				
Aceites	6	Galones	\$ 90.000	\$ 540.000
Combustible Ordeño	245,00	Galones	\$ 8.000	\$ 1.960.000
Subtotal			\$	10.868.000
FIJOS				
Nomina	12	Mensual	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000
Servicios	12	Mensual	\$ 200.000	\$ 2.400.000
Suministros	12	Mensual	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Depreciacion de equipos e inversi	1	Anual		\$ 5.250.000
Subtotal			\$	56.850.000
Dotaciones				
Dotación industrial		1 Anual		\$ 150.000
Subtotal				150000
IMPREVISTOS			Anual	\$ 4.077.036
SUBTOTAL		\$		81.540.713,60
TOTAL		\$		85.617.749,28

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN AÑO 2

COSTOS ESTIMADOS				
Descripción	Cantidad	Unidad	V/Unitario	V/Total
FRUTA EN FRESCO				
Yogurt	22.208	Unidades	\$ 600,00	\$ 13.324.500
Queso Crema Untable	3.909	Unidades	\$ 1.000,00	\$ 3.908.520
Queso Serra de la Estrella	1.919	Unidades	\$ 2.800,00	\$ 5.372.438
Queso Fresco	2.345	Unidades	\$ 900,00	\$ 2.110.601
Subtotal			\$	24.716.059
VARIABLES				
Materiales				
Equipos y ferreteria	12	Unidades	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Esquilada	2	Unidades	\$ 350.000	\$ 700.000
Kit mastitis test	12	Unidades	\$ 20.000	\$ 240.000
Moldes	2	Unidades	\$ 50.000	\$ 100.000
Cercas	12	Unidades	\$ 80.000	\$ 960.000
Polisombras	12	Unidades	\$ 20.000	\$ 240.000
Insumos				
Aseo Planta	12	Unidades	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Liquidos equipo Ordeño	12	Unidades	\$ 70.000	\$ 840.000
Sellador	12	Unidades	\$ 50.000	\$ 600.000
Empaques	10	Unidades	\$ 50.000	\$ 500.000
Transporte				
Combustible Transporte	336,00	Galones	\$ 8.500	\$ 2.856.000
Peajes	240	Unidades	\$ 7.000	\$ 1.680.000
Aceites , ACP - Ordeño				
Aceites	12	Galones	\$ 90.000	\$ 1.080.000
Combustible Ordeño	245,00	Galones	\$ 8.000	\$ 1.960.000
Subtotal			\$	14.156.000
FIJOS				
Nomina	12	Mensual	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000
Servicios	12	Mensual	\$ 200.000	\$ 2.400.000
Suministros	12	Mensual	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Depreciacion de equipos e inversi	1	Anual		\$ 5.250.000
Subtotal			\$	56.850.000
Dotaciones				
Dotación industrial	1	Anual		\$ 200.000
Subtotal				200000
IMPREVISTOS		Anual		\$ 4.796.103
Subtotal			\$	95.922.059,20
TOTAL			\$	100.718.162,16

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN AÑO 3

COSTOS ESTIMADOS				
Descripción	Cantidad	Unidad	V/Unitario	V/Total
FRUTA EN FRESCO				
Yogurt	35.910	Unidades	\$ 450,00	\$ 16.159.500
Queso Crema Untable	6.320	Unidades	\$ 800,00	\$ 5.056.128
Queso Serra de la Estrella	3.103	Unidades	\$ 2.800,00	\$ 8.687.347
Queso Fresco	3.792	Unidades	\$ 900,00	\$ 3.412.886
Subtotal			\$	33.315.862
VARIABLES				
Materiales				
Equipos y ferreteria	12	Unidades	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Esquilada	2	Unidades	\$ 350.000	\$ 700.000
Kit mastitis test	12	Unidades	\$ 20.000	\$ 240.000
Moldes	2	Unidades	\$ 50.000	\$ 100.000
Cercas	12	Unidades	\$ 80.000	\$ 960.000
Polisombras	12	Unidades	\$ 20.000	\$ 240.000
Insumos				
Aseo Planta	12	Unidades	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Liquidos equipo Ordeño	12	Unidades	\$ 70.000	\$ 840.000
Sellador	12	Unidades	\$ 50.000	\$ 600.000
Empaques	10	Unidades	\$ 50.000	\$ 500.000
Transporte				
Combustible Transporte	336,00	Galones	\$ 8.500	\$ 2.856.000
Peajes	240	Unidades	\$ 7.000	\$ 1.680.000
Aceites , ACP - Ordeño				
Aceites	12	Galones	\$ 90.000	\$ 1.080.000
Combustible Ordeño	245,00	Galones	\$ 8.000	\$ 1.960.000
Subtotal			\$	14.156.000
FIJOS				
Nomina	12	Mensual	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000
Servicios	12	Mensual	\$ 200.000	\$ 2.400.000
Suministros	12	Mensual	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Depreciacion de equipos e inversi	1	Anual		\$ 5.250.000
Subtotal			\$	56.850.000
Dotaciones				
Dotación industrial	1	Anual		\$ 250.000
Subtotal				250000
IMPREVISTOS		Anual		\$ 5.228.593
Subtotal			\$	104.571.861,60
TOTAL			\$	109.800.454,68

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN AÑO 4

COSTOS ESTIMADOS				
Descripción	Cantidad	Unidad	V/Unitario	V/Total
FRUTA EN FRESCO				
Yogurt	51.030	Unidades	\$ 450,00	\$ 22.963.500
Queso Crema Untable	8.981	Unidades	\$ 800,00	\$ 7.185.024
Queso Serra de la Estrella	4.409	Unidades	\$ 2.500,00	\$ 11.022.480
Queso Fresco	5.389	Unidades	\$ 900,00	\$ 4.849.891
Subtotal			\$	46.020.895
VARIABLES				
Materiales				
Equipos y ferreteria	12	Unidades	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Esquilada	4	Unidades	\$ 350.000	\$ 1.400.000
Kit mastitis test	12	Unidades	\$ 20.000	\$ 240.000
Moldes	4	Unidades	\$ 50.000	\$ 200.000
Cercas	12	Unidades	\$ 80.000	\$ 960.000
Polisombras	12	Unidades	\$ 20.000	\$ 240.000
Insumos				
Aseo Planta	12	Unidades	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Liquidos equipo Ordeño	12	Unidades	\$ 70.000	\$ 840.000
Sellador	12	Unidades	\$ 50.000	\$ 600.000
Empaques	10	Unidades	\$ 50.000	\$ 500.000
Transporte				
Combustible Transporte	336,00	Galones	\$ 8.500	\$ 2.856.000
Peajes	240	Unidades	\$ 7.000	\$ 1.680.000
Aceites , ACP - Ordeño				
Aceites	12	Galones	\$ 90.000	\$ 1.080.000
Combustible Ordeño	245,00	Galones	\$ 8.000	\$ 1.960.000
Subtotal			\$	14.956.000
FIJOS				
Nomina	12	Mensual	\$ 6.000.000	\$ 72.000.000
Servicios	12	Mensual	\$ 300.000	\$ 3.600.000
Suministros	12	Mensual	\$ 200.000	\$ 2.400.000
Depreciacion de equipos e inversi	1	Anual		\$ 5.250.000
Subtotal			\$	83.250.000
Dotaciones				
Dotación industrial	1	Anual		\$ 300.000
Subtotal				300000
IMPREVISTOS		Anual		\$ 7.226.345
Subtotal			\$	144.526.895,20
TOTAL			\$	151.753.239,96

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN AÑO 5

COSTOS ESTIMADOS				
Descripción	Cantidad	Unidad	V/Unitario	V/Total
FRUTA EN FRESCO				
Yogurt	7.540	Unidades	\$ 400,00	\$ 3.015.936
Queso Crema Untable	6.169	Unidades	\$ 750,00	\$ 4.626.720
Queso Serra de la Estrella	12.566	Unidades	\$ 2.200,00	\$ 27.646.080
Queso Fresco	71.400	Unidades	\$ 800,00	\$ 57.120.000
Subtotal			\$	92.408.736
VARIABLES				
Materiales				
Equipos y ferreteria	12	Unidades	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Esquilada	4	Unidades	\$ 350.000	\$ 1.400.000
Kit mastitis test	12	Unidades	\$ 20.000	\$ 240.000
Moldes	5	Unidades	\$ 50.000	\$ 250.000
Cercas	12	Unidades	\$ 80.000	\$ 960.000
Polisombras	16	Unidades	\$ 20.000	\$ 320.000
Insumos				
Aseo Planta	12	Unidades	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Liquidos equipo Ordeño	12	Unidades	\$ 70.000	\$ 840.000
Sellador	12	Unidades	\$ 50.000	\$ 600.000
Empaques	10	Unidades	\$ 50.000	\$ 500.000
Transporte				
Combustible Transporte	336,00	Galones	\$ 8.500	\$ 2.856.000
Peajes	240	Unidades	\$ 7.000	\$ 1.680.000
Aceites , ACP - Ordeño				
Aceites	12	Galones	\$ 90.000	\$ 1.080.000
Combustible Ordeño	245,00	Galones	\$ 8.000	\$ 1.960.000
Subtotal			\$	15.086.000
FIJOS				
Nomina	12	Mensual	\$ 6.000.000	\$ 72.000.000
Servicios	12	Mensual	\$ 300.000	\$ 3.600.000
Suministros	12	Mensual	\$ 200.000	\$ 2.400.000
Depreciacion de equipos e inversi	1	Anual		\$ 5.250.000
Subtotal			\$	83.250.000
Dotaciones				
Dotación industrial	1	Anual		\$ 500.000
Subtotal				500000
IMPREVISTOS		Anual		\$ 9.562.237
Subtotal			\$	191.244.736,00
TOTAL			\$	200.806.972,80

INGRESOS ESTIMADOS AÑO 1

Producto	Cantidad	Valor	Total
Queso Fresco	1.297,30	\$ 6.500,00	\$ 8.432.424,00
Queso Serra de la Estrella	1.061,42	\$ 17.500,00	\$ 18.574.920,00
Queso Crema Untable	2.162,16	\$ 5.500,00	\$ 11.891.880,00
Yogurt	12.285,00	\$ 2.100,00	\$ 25.798.500,00
		AÑO	\$ 64.697.724,00
		MES	\$ 5.391.477,00

AÑO 2

Cantidad	Valor	Total
2.345,11	\$ 6.800,00	\$ 15.946.761,60
1.918,73	\$ 18.000,00	\$ 34.537.104,00
3.908,52	\$ 5.700,00	\$ 22.278.564,00
22.207,50	\$ 2.150,00	\$ 47.746.125,00
		\$ 120.508.554,60
		\$ 10.042.379,55

AÑO 3

Cantidad	Valor	Total
3.792,10	\$ 7.000,00	\$ 26.544.672,00
3.102,62	\$ 18.500,00	\$ 57.398.544,00
6.320,16	\$ 5.800,00	\$ 36.656.928,00
35.910,00	\$ 2.200,00	\$ 79.002.000,00
		\$ 199.602.144,00
		\$ 16.633.512,00

AÑO 4

Cantidad	Valor	Total
5.388,77	\$ 7.000,00	\$ 37.721.376,00
4.408,99	\$ 18.500,00	\$ 81.566.352,00
8.981,28	\$ 5.800,00	\$ 52.091.424,00
51.030,00	\$ 2.200,00	\$ 112.266.000,00
		\$ 283.645.152,00
		\$ 23.637.096,00

AÑO 5

Cantidad	Valor	Total
7.539,84	\$ 7.000,00	\$ 52.778.880,00
6.168,96	\$ 18.500,00	\$ 114.125.760,00
12.566,40	\$ 5.800,00	\$ 72.885.120,00
71.400,00	\$ 2.200,00	\$ 157.080.000,00
		\$ 396.869.760,00
		\$ 33.072.480,00

PRODUCTOS	Distribucion de leche	Porcentaje de rendimiento	Unidad	Presentacion	UNIDAD
Queso Fresco	25 lts	22%	Libras	250	Gramos
Queso Serra de la Estrella	25 lts	18%	Libras	250	Gramos
Queso Crema Untable	25 lts	22%	Libras	150	Gramos
Yogurt	25 lts	100%	Litros	120	ml

1													30	211	842	5.897
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
PROD.Promedio/Dia	0	0	0	0	0	16,2	16,2	32,4	32,4	48,6	32,4	32,4				
Litros /Dia /Producto	-	-	-	-	-	4	4	8	8	12	8	8				
RENDIMIENTO EN GRAMOS o MILILITROS /PRODUCTO/DISTRIBUCION PRODUCCION TOTAL																
Queso Fresco	-	-	-	-	-	891	891	1.782	1.782	2.673	1.782	1.782				
Queso Serra de la Estrella	-	-	-	-	-	729	729	1.458	1.458	2.187	1.458	1.458				
Queso Crema Untable	-	-	-	-	-	891	891	1.782	1.782	2.673	1.782	1.782				
Yogurt	-	-	-	-	-	4.050	4.050	8.100	8.100	12.150	8.100	8.100				
RENDIMIENTO UNIDADES DIARIAS/PRODUCTO/DISTRIBUCION PRODUCCION TOTAL													PROM.DIA	SEMANA	MES	AÑO
Queso Fresco	-	-	-	-	-	3,56	3,56	7,13	7,13	10,69	7,13	7,13	3,86	27,03	108,11	1.297,30
Queso Serra de la Estrella	-	-	-	-	-	2,92	2,92	5,83	5,83	8,75	5,83	5,83	3,16	22,11	88,45	1.061,42
Queso Crema Untable	-	-	-	-	-	5,94	5,94	11,88	11,88	17,82	11,88	11,88	6,44	45,05	180,18	2.162,16
Yogurt	-	-	-	-	-	33,75	33,75	67,50	67,50	101,25	67,50	67,50	36,56	255,94	1.023,75	12.285,00

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION AÑO 2 (25%/PRODUCTO DE LA PRODUCCION TOTAL DIARIA)													32	222	888	6.218
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
PROD.Promedio/Dia	16,2	32,4	16,2	32,4	32,4	48,6	32,4	40,5	24,3	40,5	24,3	40,5				
Litros /Dia /Producto	4	8	4	8	8	12	8	10	6	10	6	10				
RENDIMIENTO EN GRAMOS o MILILITROS /PRODUCTO/DISTRIBUCION PRODUCCION TOTAL																
Queso Fresco	891	1.782	891	1.782	1.782	2.673	1.782	2.228	1.337	2.228	1.337	2.228				
Queso Serra de la Estrella	729	1.458	729	1.458	1.458	2.187	1.458	1.823	1.094	1.823	1.094	1.823				
Queso Crema Untable	891	1.782	891	1.782	1.782	2.673	1.782	2.228	1.337	2.228	1.337	2.228				
Yogurt	4.050	8.100	4.050	8.100	8.100	12.150	8.100	10.125	6.075	10.125	6.075	10.125				
RENDIMIENTO UNIDADES DIARIAS/PRODUCTO/DISTRIBUCION PRODUCCION TOTAL													PROM.DIA	SEMANA	MES	AÑO
Queso Fresco	3,56	7,13	3,56	7,13	7,13	10,69	7,13	8,91	5,35	8,91	5,35	8,91	6,98	48,86	195,43	2.345,11
Queso Serra de la Estrella	2,92	5,83	2,92	5,83	5,83	8,75	5,83	7,29	4,37	7,29	4,37	7,29	5,71	39,97	159,89	1.918,73
Queso Crema Untable	5,94	11,88	5,94	11,88	11,88	17,82	11,88	14,85	8,91	14,85	8,91	14,85	11,63	81,43	325,71	3.908,52
Yogurt	33,75	67,50	33,75	67,50	67,50	101,25	67,50	84,38	50,63	84,38	50,63	84,38	66,09	462,66	1.850,63	22.207,50

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION AÑO 3 (25%/PRODUCTO DE LA PRODUCCION TOTAL DIARIA)													51	359	1.436	10.055
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
PROD.Promedio/Dia	32,4	48,6	40,5	56,7	40,5	56,7	40,5	64,8	48,6	64,8	48,6	72,9				
Litros /Dia /Producto	8	12	10	14	10	14	10	16	12	16	12	18				
RENDIMIENTO EN GRAMOS o MILILITROS /PRODUCTO/DISTRIBUCION PRODUCCION TOTAL																
Queso Fresco	1.782	2.673	2.228	3.119	2.228	3.119	2.228	3.564	2.673	3.564	2.673	4.010				
Queso Serra de la Estrella	1.458	2.187	1.823	2.552	1.823	2.552	1.823	2.916	2.187	2.916	2.187	3.281				
Queso Crema Untable	1.782	2.673	2.228	3.119	2.228	3.119	2.228	3.564	2.673	3.564	2.673	4.010				
Yogurt	8.100	12.150	10.125	14.175	10.125	14.175	10.125	16.200	12.150	16.200	12.150	18.225				
RENDIMIENTO UNIDADES DIARIAS/PRODUCTO/DISTRIBUCION PRODUCCION TOTAL													PROM.DIA	SEMANA	MES	AÑO
Queso Fresco	7,13	10,69	8,91	12,47	8,91	12,47	8,91	14,26	10,69	14,26	10,69	16,04	11,29	79,00	316,01	3.792,10
Queso Serra de la Estrella	5,83	8,75	7,29	10,21	7,29	10,21	7,29	11,66	8,75	11,66	8,75	13,12	9,23	64,64	258,55	3.102,62
Queso Crema Untable	11,88	17,82	14,85	20,79	14,85	20,79	14,85	23,76	17,82	23,76	17,82	26,73	18,81	131,67	526,68	6.320,16
Yogurt	67,50	101,25	84,38	118,13	84,38	118,13	84,38	135,00	101,25	135,00	101,25	151,88	106,88	748,13	2.992,50	35.910,00

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION AÑO 4 (25%/PRODUCTO DE LA PRODUCCION TOTAL DIARIA)													73	510	2.041	14.288
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
PROD.Promedio/Dia	40,5	48,6	48,6	97,2	89,1	89,1	64,8	97,2	48,6	64,8	64,8	121,5				
Litros /Dia /Producto	10	12	12	24	22	22	16	24	12	16	16	30				
RENDIMIENTO EN GRAMOS o MILILITROS /PRODUCTO/DISTRIBUCION PRODUCCION TOTAL																
Queso Fresco	2.228	2.673	2.673	5.346	4.901	4.901	3.564	5.346	2.673	3.564	3.564	6.683				
Queso Serra de la Estrella	1.823	2.187	2.187	4.374	4.010	4.010	2.916	4.374	2.187	2.916	2.916	5.468				
Queso Crema Untable	2.228	2.673	2.673	5.346	4.901	4.901	3.564	5.346	2.673	3.564	3.564	6.683				
Yogurt	10.125	12.150	12.150	24.300	22.275	22.275	16.200	24.300	12.150	16.200	16.200	30.375				

