

DATOS PARA EL PRESUPUESTO DE EFECTIVO					
CONCEPTO					MONTO
Saldo inicial de efectivo del trimestre					\$50,000
Saldo mínimo requerido al final de cada mes (sin restriccion)					
Tasa mensual de financiamiento (operac. en multiples de mil)					2%
El prestamo se paga: enero \$23.000; febrero \$32.000; marzo \$18.000					
En Marzo se pagarán Impuestos y P.T.U. de 2007					\$49,000
PRESUPUESTO DE EFECTIVO					
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIM.	
Entradas normales					
Salidas de efectivo:					
Pago a proveedores					
Pago a obreros					
Pago de G.I.F.					
Pago de Gastos Op.					
Pago de Imptos. y PTU					
Salidas totales					
Entradas - Salidas					
(+) Saldo inicial Efvo.					
(=) Sobrante (Faltante)					
(+) Préstamos recibidos					
(+) Intereses ganados					
(+) Retiros de Inversión					
(-) Pago de préstamos					
(-) Pago de Intereses					
(-) Inversiones					
(=) Saldo final de Efvo.					
DESGLOSE FINANCIERO					
EDO. DE CTA. DE INVERSIONES			ESTADO. DE CTA. DE PRÉSTAMOS		
Inversiones	Retiros	Saldo	Pagos	Préstamos	Saldo
0	0				
0	0				
0	0				