

EMPRESA:

CONCEPTO	PERÍODO												
	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	
SALDO INICIAL DE CAJA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
VENTAS MERCADO INTERNO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
VENTAS MERCADO EXTERNO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL DE VENTAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(-) VENTAS A CRÉDITO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(+) COB. VTAS. A CRÉDITO MESES ANT.	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PAGOS A PROVEEDORES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS Y JORNALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
CARGAS SOCIALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
GASTOS DE PRODUCCIÓN	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
IMPUESTOS - TASAS - CONTRIB.	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO

EMPRESA:

CONCEPTO	PERÍODO												
	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
INGRESOS NO OPERATIVOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
EGRESOS NO OPERATIVOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FLUJO DE FONDOS ORDINARIO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PRÉSTAMOS TOMADOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
APORTES SOCIOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
RETIRO SOCIOS / DIVIDENDOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
OTRAS INVERSIONES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
SUPERÁVIT /NECESIDAD FINAN.	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
NUEVA DEUDA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
SALDO FINAL DEL MES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

EMPRESA:

SUPUESTOS UTILIZADOS PARA LA PROYECCIÓN DE FLUJOS DE FONDOS

EN LOS SUPUESTOS SE DEBEN AGREGAR TODOS AQUELLOS QUE EL PROFESIONAL ACTUANTE ENTIENDA NECESARIOS PARA LA COMPRESIÓN DE LOS FLUJOS DE FONDOS Y ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS PRESENTADOS. ES IMPORTANTE QUE DICHS SUPUESTOS SEAN PRESENTADOS CON EL MAYOR GRADO DE DETALLE.

»»»»»»»» VENTAS

% DE VENTAS AL MERCADO **INTERNO** EN MONEDA NACIONAL

% REALES

% INCREMENTO PROYECTADO

% DE VENTAS AL MERCADO **INTERNO** EN MONEDA EXTRANJERA

% DE VENTAS AL MERCADO **EXTERNO** EN MONEDA NACIONAL

% DE VENTAS AL MERCADO **EXTERNO** EN MONEDA EXTRANJERA

»»»»»»»» COSTOS DE VENTAS

% COSTO DE VENTA EN MONEDA NACIONAL

% COSTO DE VENTA EN MONEDA EXTRANJERA

»»»»»»»» GASTOS

% DE GASTOS EN MONEDA NACIONAL

% DE GASTOS EN MONEDA EXTRANJERA

»»»»»»»» ACTIVO FIJO

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO PROYECTADAS

DESINVERSIONES EN ACTIVO FIJO PROYECTADAS

EMPRESA:

>>>>>>>>> DEUDAS FINANCIERAS	MONTO	% A TASA FIJA	% A TASA VARIABLE
CORTO PLAZO			
MONTO EN MONEDA NACIONAL
MONTO EN MONEDA EXTRANJERA
LARGO PLAZO			
MONTO EN MONEDA NACIONAL
MONTO EN MONEDA EXTRANJERA
>>>>>>>>> OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO			
AUMENTOS O DISMINUCIONES		
>>>>>>>>> FONDOS PROPIOS			
APORTES PREVISTOS		
DISTRIBUCIONES PREVISTAS		
>>>>>>>>> RESULTADOS DIVERSOS			
OTROS INGRESOS SIGNIFICATIVOS		
OTROS EGRESOS SIGNIFICATIVOS		