

INSTITUTO PRIVADO RAFAEL AREVALO MARTINEZ

Nombre:



Jackeline
Motales

Corado:

Coto. P.C.



Curso:

Organización de Empresas.

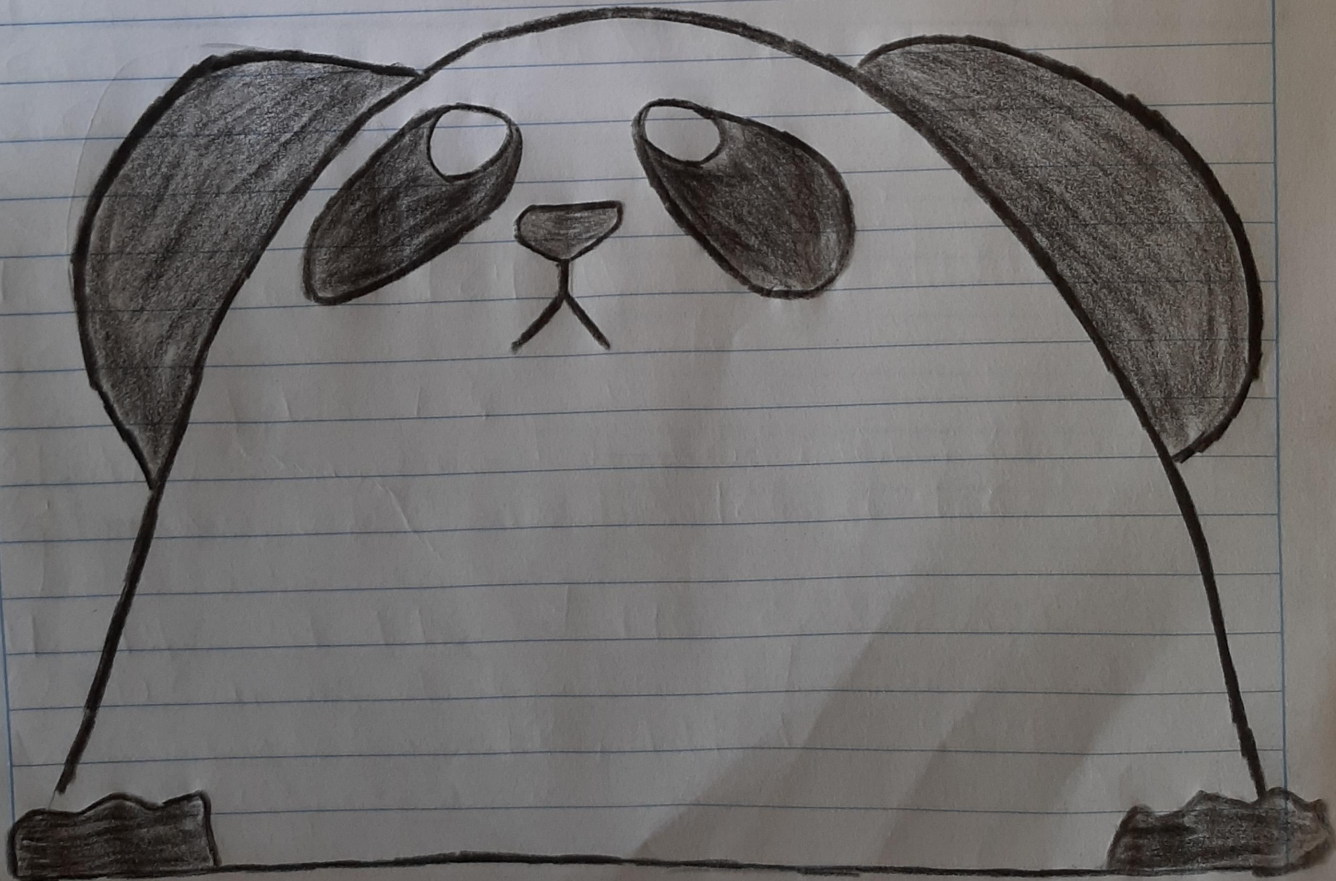
Maestra: Mayte Escobar.

Ciclo
Escolar: 2027

CUARTO
BLOQUE.-



ORGANIZACION.-



Tarea No. 1.-

Presupuesto de Caja.-

Presupuesto de Caja Para la Compañía ABC.-

	octubre.-	Noviembre.-	Diciembre.-
Total de entradas de efectivo	Q210,000.-	Q320,000.-	Q340,000.-
(-) Total desembolsos	Q213,000.-	Q418,000.-	Q305,000.-
Flujo neto efectivo	Q -3,000.-	Q -98,000.-	Q 35,000.-
(+) Saldo inicial en caja	Q 50,000.-	Q 47,000.-	Q -51,000.-
Saldo Final en Caja	Q 47,000.-	Q -51,000.-	Q -16,000.-
(+) Financiamiento	Q -	Q 76,000.-	Q 41,000.-
Saldo Final con financiamiento	Q 47,000.-	Q 25,000.-	Q 25,000.-

Preguntas de las Pág 123 a 124 - del Libro.-

1-¿Qué es el flujo de caja?

Es el movimiento de entradas y salidas de recursos financieros.

2-¿Cuál es la primera etapa de la elaboración del Presupuesto? Es proyectar las entradas, o sea hacer la revisión de las Ventas.-

3-¿Cuáles son las entradas y salidas de Caja? Recursos monetarios de la misma.-

4-¿Cuál es la segunda etapa de la elaboración del Presupuesto? Es Proyectar los Pagos.-

5-¿Cuál es la tercera etapa de la elaboración del Presupuesto?

Es calcular el flujo líquido de caja.-