

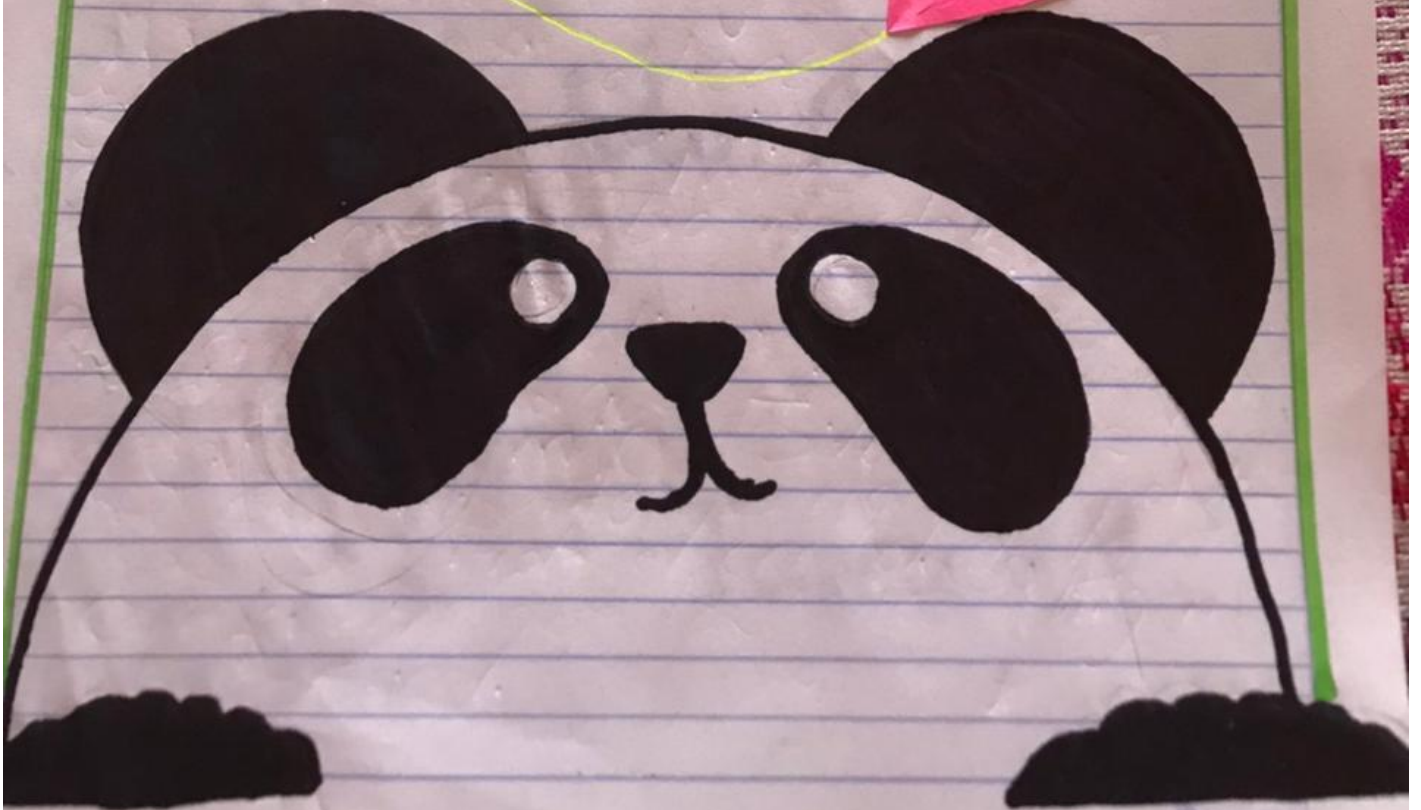
Wlo Admón...

Lenny Alejandra Gómez
Samayoa

Administración

4 To

Bloque



IPRAM

Jenny Alejandra
Gómez Samayoa.

Admon. III

Mayte Escobar

loto. Admón.

Presupuesto
de Caja.

Tarea # 1

23/9/21

Presupuesto de Caja...

Presupuesto de Caja de "La Compañía" ABC.

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total entradas de efectivo.	Q 210,000.-	Q 320,000.-	Q 340,000.-
(-) Total de desembolsos.	Q 213,000.-	Q 418,000.-	Q 305,000.-
Flujo neto de 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 70,000.-	Q 41,000.-
Saldo final con financiamiento.	Q 47,000.-	Q 25,000.-	Q 25,000.-