

Tarea #07

Presupuesto de Caja			
	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total entradas de efectivo	Q 210,000	Q 320,000	Q 340,000
(-) Total 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 -57,000
Saldo Final en Caja	Q 47,000	Q -51,000	Q -16,000
(+) Financiamiento		Q 76,000	Q 47,000
Saldo Final con Financiamiento	Q 47,000	Q 25,000	Q 25,000

Manfredo López  
6to P.C.  
Organización