



Cuarto Bloque

Organización de Empresas



Shirley
Cac

Actividad #1

Elabore un ejercicio de presupuesto de caja.

Presupuesto de caja del Almacén el Centro

	Julio	Agosto	Septiembre
Total de entradas de efectivo	Q. 420,000.00	Q. 640,000.00	Q. 620,000.00
(-) Total desembolsos	Q. 423,000.00	Q. 824,000.00	Q. 605,000.00
Flujo neto efectivo	Q. -3,000.00	Q. -184,000.00	Q. 15,000.00
(+) Saldo inicial en caja	Q. 55,000.00	Q. 86,000.00	Q. -61,000.00
Saldo final en caja	Q. 52,000.00	Q. -98,000.00	Q. -46,000.00
(+) Financiamiento	—	Q. 12,000.00	Q. 82,000.00
Saldo final con financiamiento	Q. 52,000.00	Q. 86,000.00	Q. 36,000.00