DATOS PARA EL PRESUPUESTO DE EFECTIVO	
CONCEPTO	MONTO
Saldo inicial de efectivo del trimestre	$50,000
Saldo mínimo requerido al final de cada mes (sin restriccion)	
Tasa mensual de financiamiento (operac. en multiplos de mil)	2%
El prestamo se paga: enero $23.000; febrero $32.000; marzo $18.000	
En Marzo se pagarán Impuestos y P.T.U. de 2007	$49,000

PRESUPUESTO DE EFECTIVO				
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIM.
Entradas normales				
Salidas de efectivo:				
Pago a proveedores				
Pago a obreros				
Pago de G.I.F.				
Pago de Gastos Op.				
Pago de Imptos. y PTU				
Salidas totales				
Entradas - Salidas				
(+) Saldo inicial Efvo.				
(=) Sobrante (Faltante)				
(+) Préstamos recibidos				
(+) Intereses ganados				
(+) Retiros de Inversión				
(-) Pago de préstamos				
(-) Pago de Intereses				
(-) Inversiones				
(=) Saldo final de Efvo.				

DESGLOSE FINANCIERO					
EDO. DE CTA. DE INVERSIONES			ESTADO. DE CTA. DE PRÉSTAMOS		
Inversiones	Retiros	Saldo	Pagos	Préstamos	Saldo
0	0				
0	0				
0	0				