

## Herramienta de apoyo

Finanzas – Modulo 02 - Flujo de Caja

<b>FLUJO DE CAJA</b>				
<b>CUENTAS</b>	<b>SUBCUENTAS</b>	<b>PERIODO DE TIEMPO</b>		
		<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>
	<b>Comidas mensuales</b>	\$ 1.400	\$ 1.680	\$ -
	<b>precio por unidad</b>	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ 6.000
	<b>domicilios</b>	\$ 560	\$ 840	\$ 560
	<b>precio por unidad</b>	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ 7.000
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CAJA</b>	\$ 10.000.000	\$ 17.040.000	\$ 27.435.000
<b>INRESOS</b>	Ventas comidas	\$ 8.400.000	\$ 10.080.000	
	domicilios	\$ 3.920.000	\$ 5.880.000	\$ 3.920.000
	venta de bebidas	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 12.820.000</b>	<b>\$ 16.460.000</b>	<b>\$ 4.420.000</b>
<b>EGRESOS</b>				
<b>COMPRA E INSUMOS</b>	carnes	\$ 60.000	\$ 650.000	\$ 670.000
	frutas	\$ 180.000	\$ 200.000	\$ 250.000
	arroz	\$ 150.000	\$ 170.000	\$ 190.000
	verduras y hortalizas	\$ 120.000	\$ 150.000	\$ 200.000
	bebidas	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000
	café	\$ 40.000	\$ 50.000	\$ 60.000
	harinas	\$ 500.000	\$ 60.000	\$ 80.000
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	Gasto de arrendamiento	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
<b>SERVICIOS</b>	Luz	\$ 300.000	\$ 320.000	\$ 400.000
	Agua	\$ 250.000	\$ 260.000	\$ 280.000
	Telefono	\$ 80.000	\$ 85.000	\$ 90.000
	Gas	\$ 200.000	\$ 220.000	\$ 250.000
<b>SALARIOS</b>	Gastos de nomina	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 5.780.000</b>	<b>\$ 6.065.000</b>	<b>\$ 6.370.000</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>(INGRESOS - EGRESOS)</b>	<b>\$ 7.040.000</b>	<b>\$ 10.395.000</b>	<b>-\$ 1.950.000</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>RESULTADO MÁS CAJA INICIAL</b>	<b>\$ 17.040.000</b>	<b>\$ 27.435.000</b>	<b>\$ 25.485.000</b>

## Herramienta de apoyo

Finanzas – Modulo 02 - Flujo de Caja

<b>FLUJO DE CAJA</b>				
<b>CUENTAS</b>	<b>SUBCUENTAS</b>	<b>FECHA</b>		
		<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>
	<i>Producto</i>			
	<i>precio por unidad</i>			
	<i>Producto 2</i>			
	<i>precio por unidad</i>			
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CAJA</b>			
<b>INRESOS</b>	Ventas			
<b>TOTAL INGRESOS</b>		\$ -	\$ -	\$ -
<b>EGRESOS</b>				
<b>COMPRA E INSUMOS</b>				
<b>ARRENDAMIENTOS</b>				
<b>SERVICIOS</b>				
<b>SALARIOS</b>				
<b>TOTAL EGRESOS</b>		\$ -	\$ -	\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>(INGRESOS - EGRESOS)</b>	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>RESULTADO MÁS CAJA INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -