

# FLUJO DE FONDOS PROYECTADO

Empresa: .....

CONCEPTO	PERÍODO											
	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20
Saldo Inicial de Caja	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Ventas Mercado Interno	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Ventas Mercado Externo	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>TOTAL DE VENTAS</b>	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(-) Ventas a Crédito	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(+) Cob. Vtas. a Crédito Meses Ant.	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Pagos a Proveedores	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Sueldos y Jornales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Cargas Sociales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Gastos de Producción	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Gastos de Comercialización	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Gastos de Administración	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Impuestos - Tasas - Contrib.	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

# FLUJO DE FONDOS PROYECTADO

Empresa: .....

CONCEPTO	PERÍODO											
	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20	/20
<b>TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Ingresos No Operativos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Egresos No Operativos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>FLUJO DE FONDOS ORDINARIO</b>	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Préstamos Tomados	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Amortización de Préstamos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Intereses y Gastos Financieros	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aportes Socios	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Retiro Socios / Dividendos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Inversiones en Activos Fijos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Otras Inversiones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>SUPERÁVIT / NECESIDAD FINAN</b>	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Nueva Deuda	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Saldo final del mes	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

# FLUJO DE FONDOS PROYECTADO

Empresa: .....

## Supuestos utilizados para la proyección de flujos de fondos

*En los supuestos se deben agregar todos aquellos que el profesional actuante entienda necesarios para la comprensión de los flujos de fondos y estados contables proyectados presentados. Es importante que dichos supuestos sean presentados con el mayor grado de detalle.*

### > VENTAS

	% Reales	% Incremento Proyectado
% De Ventas al mercado interno en Moneda Nacional	.....	.....
% De ventas al mercado interno en Moneda Extranjera	.....	.....
% De ventas al mercado externo en Moneda Nacional	.....	.....
% De ventas al mercado externo en Moneda Extranjera	.....	.....

### > COSTO DE VENTAS

% Costo de Venta en Moneda Nacional	.....	.....
% costo de venta en Moneda Extranjera	.....	.....

### > GASTOS

% Costo de Gastos en Moneda Nacional	.....	.....
% costo de Gastos en Moneda Extranjera	.....	.....

### > ACTIVO FIJO

Inversiones en activo fijo proyectadas	.....	.....
desinversiones en activo fijo proyectadas	.....	.....

# FLUJO DE FONDOS PROYECTADO

Empresa: .....

## › VENTAS

Monto

% a Tasa Fija

% a Tasa Variable

### *CORTO PLAZO*

Monto En Moneda Nacional

.....

.....

.....

Monto En Moneda Extranjera

.....

.....

.....

### *LARGO PLAZO*

Monto En Moneda Nacional

.....

.....

.....

Monto En Moneda Extranjera

.....

.....

.....

## › OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO

Aumentos O Disminuciones

.....

.....

## › FONDOS PROPIOS

Aportes Previstos

.....

Distribuciones previstas

.....

## › RESULTADOS DIVERSOS

Otros ingresos significativos

.....

Otros egresos significativos

.....