



<b>Presupuesto de Efectivo</b>								
	porcentaje	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
<b>Entradas de dinero</b>								
Ventas al contado								
Cuentas por cobrar								
Otros ingreso								
Venta de maquina								
<b>Total Entradas de dinero</b>								
<b>Salidas de dinero</b>								
Compras a contado								
Cuentas por pagar								
Compra equipo								
Dividendos								
Abono a hipoteca por pagar								
Impuesto								
Adquisición póliza de seguros								
Sueldos y salarios								
Gastos alquiler								
Personal extras								
Otros gastos								
Intereses hipoteca por pagar								
<b>Total salidas de dinero</b>								
<b>Flujo efectivo</b>								
Saldo inicial								
<b>Flujo de efectivo neto</b>								
Efectivo minimo								
Exceso efectivo								
Faltante efectivo								
Prestamo a Solicitar								
Abono a Préstamo								
Intereses de Préstamo								
<b>Saldo final de efectivo</b>								

Saldos al final

EMPRESA  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 30/6/2014

Ventas		
<b>Costo de Venta</b>		
Inv. Inicial		
Compras		
Inv. Final		
Total Costo de Venta		
<b>Utilidad Bruta en Ventas</b>		
Gastos Generales		
Gastos de seguro		
Gastos de depreciación		
<b>Total Gastos</b>		
<b>Utilidad antes de intereses e impuesto</b>		
Intereses		
<b>Utilidad antes de impuesto</b>		
Impuesto		
<b>Utilidad después de impuesto</b>		

**Canarias CA**  
**Balance General**  
Al 31/06/2014

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	
Activo circulante		<b>PASIVO</b>	
Efectivo		<b>Pasivo Circulante</b>	
Cuentas por cobrar		Cuentas por Pagar	
Inventarios		Cuentas por pagar activo	
Seguros pagados por anticipado	_____	impuestos Acumulados por Pagar	
Total circulante	_____	Dividendos Acumulados por pagar	_____
Activo fijo		<b>Total pasivo circulante</b>	
Edificio		<b>Pasivo a largo plazo</b>	
Mobiliario y equipo (neto)	_____	Hipoteca por pagar	_____
Total activo fijo	_____	Total pasivo a largo plazo	_____
<b>Total Activo</b>	=====	<b>Total Pasivo</b>	
		Capital en Acciones Comunes	
		Superávit Ganado	
		Utilidad del ejercicio	_____
		<b>Total Capital</b>	_____
		<b>Total Capital</b>	=====