

Presupuesto de Efectivo								
	porcentaje	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Entradas de dinero								
Ventas al contado								
Cuentas por cobrar								
Otros ingreso								
Venta de maquina								
Total Entradas de dinero								
Salidas de dinero								
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								
Total salidas de dinero								
Flujo efectivo								
Saldo inicial								
Flujo de efectivo neto								
Efectivo minimo								
Exceso efectivo								
Faltante efectivo								
Prestamo a Solicitar								
Abono a Préstamo								
Intereses de Préstamo								
Saldo final de efectivo								

Saldos al final

EMPRESA
ESTADO DE RESULTADO
AL 30/6/2014

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

Canarias CA
Balance General
Al 31/06/2014

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Activo circulante		PASIVO	
Efectivo		Pasivo Circulante	
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		Total pasivo circulante	
Edificio		Pasivo a largo plazo	
Mobiliario y equipo (neto)	_____	Hipoteca por pagar	_____
Total activo fijo	_____	Total pasivo a largo plazo	_____
Total Activo	=====	Total Pasivo	
		Capital en Acciones Comunes	
		Superávit Ganado	
		Utilidad del ejercicio	_____
		Total Capital	_____
		Total Capital	=====