

**[Nombre de la empresa]**  
**Hoja de cálculo del**  
**presupuesto del flujo de caja**

	[Mes]	[Mes]	[Mes]	[Mes]	[Mes]	[Mes]	Total
<b>Saldo inicial de la caja</b>		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
<b>Entradas de efectivo (ingresos):</b>							
Cuentas por cobrar (deudas)							0
Ingresos por préstamos							0
Ventas y recibos							0
Otros							0
<b>Entradas totales en efectivo</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0
<b>Saldo en efectivo disponible</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0
<b>Salidas de efectivo(gastos):</b>							

Publicidad  
 Cargos de servicios bancarios  
 Tarifas de tarjetas de crédito  
 Entregas  
 Seguro médico para empleados  
 Seguros  
 Interés  
 Compras de inventario  
 Miscelánea  
 Oficina  
 Nómina  
 Impuestos sobre la nómina  
 Honorarios profesionales  
 Alquiler o arrendamiento  
 Suscripciones y cuotas  
 Suministros

Impuestos y licencias  
 Servicios públicos y teléfonos  
 Otros:

### **Hoja de cálculo del presupuesto del flujo de caja**

	<i>[Mes]</i>	<i>[Mes]</i>	<i>[Mes]</i>	<i>[Mes]</i>	<i>[Mes]</i>	<i>[Mes]</i>	<i>Total</i>
<b>Subtotal</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
<b>Otros flujos de salida de efectivo:</b>							
Compras de capital							
Principal del préstamo							
Avance sobre el salario final							
Otros:							
<b>Subtotal</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
<b>Salida total efectivos</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
<b>Balance de efectivo final</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	