

FLUJO DE FONDOS

Para cumplimentar el requisito de presentar un flujo de Fondos se ruega desarrollarlo en formato Excel, con la siguiente información:

1- En una columna, los siguientes datos:
(Ver cuadro a la derecha)

2- En las siguientes columnas deberán detallarse los ítems indicados mes a mes, del mes en curso hacia delante, hasta un año calendario. Recoger la información total en una columna anual. Repetir la misma información por períodos anuales y por el lapso que solicita la garantía.

Ud. Puede solicitar el formulario respectivo en archivo magnético a su Asesor Comercial.

Concepto
Saldo inicial de caja y bancos
Mercado Interno
Mercado Externo
Total de ventas
(-) Ventas a crédito
(+) Ingresos x ventas ant. a créd.
Ingresos netos de caja x ventas
Total de ingresos operativos
Otros Ingresos
Otros Ingresos
Pagos a Proveedores
Sueldos y Jornales
Cargas Sociales
Gastos de Fabricación
Gastos de Comercialización
Gastos de Administración
Impuestos/Tasas/Contribuciones
Intereses y Gastos Financieros
Total egresos operativos
Otros Egresos
Total Egresos
Subtotal ingresos - egresos
Ingresos
Préstamos
Otros
Egresos
Amortización de Capital
Subtotal gestión financiera
Ingresos Socios
Aporte / Capital
Inversiones en activo fijo
Otras Inversiones
Retiro Socios / Dividendos
Superávit / Necesidad financ.
Nueva Deuda
Saldo final del mes