

EMPRESA XYZ											
PREVISION DE TESORERIA											
FECHA:	04/03/2000										
(miles de pts.)											
PAGOS	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPBRE.	OCBRE.	NOVBRE.	DICBRE.	TOTAL
Nóminas	1.500	1.500	1.600	2.361	1.500	1.600	1.660	1.460	1.274	2.163	16.618
Seguros Sociales	591	591	700	1.200	591	700	702	490	380	600	6.545
Alquileres	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
Suministros	82	82	82	96	82	82	82	104	86	160	938
Servicios externos	0	434	1.034	334	1.134		334	334	334	516	4.454
Gastos financieros	0	97			97			97			291
Retenciones c.m.	0	392	0	392	0	474	0	3.639	0	0	4.897
Impuestos	50	1.611			1.500			1.585			4.746
Proveedores	1.727	1.087	1.100	2.489	754	365	952	1.080	123	452	10.129
Otros pagos	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>5.230</b>	<b>7.074</b>	<b>5.796</b>	<b>8.152</b>	<b>6.938</b>	<b>4.501</b>	<b>5.010</b>	<b>10.069</b>	<b>3.477</b>	<b>5.171</b>	<b>61.418</b>
Saldo inicial	42.034	36.804	31.298	85.502	88.918	93.308	90.704	85.694	106.229	102.752	
COBROS	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPBRE.	OCBRE.	NOVBRE.	DICBRE.	TOTAL
Producto 1			10.000								10.000
Producto 2			5.000								5.000
Producto 3				3.000				4.720		6.500	14.220
Producto 4			4.500							8.100	12.600
Producto 5			3.800	7.000	2.143			2.143			15.086
Producto 6			6.800		1.185			1.185			9.170
Producto 7			25.100		8.000			8.000		8.000	49.100
Producto 8		1.568	4.800	1.568		1.897		14.556			24.389
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>0</b>	<b>1.568</b>	<b>60.000</b>	<b>11.568</b>	<b>11.328</b>	<b>1.897</b>	<b>0</b>	<b>30.604</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>139.565</b>
C-F PERIODO	-5.230	-5.506	54.204	3.416	4.390	-2.604	-5.010	20.535	-3.477	17.429	
C-F ACUMULADO	36.804	31.298	85.502	88.918	93.308	90.704	85.694	106.229	102.752	120.181	
	36.804										

**Evolución CASH - FLOW ACUMULADO  
EMPRESA XYZ**

