Nombre de la Empresa: _____ **Período Nro.:** _____

Máx. Crédito Nvo. Bco. de Sta Fe	
- Préstamos Tomados -----	
Margen de Crédito Disponible -----	

PRESUPUESTO FINANCIERO

1. SALDO DISPONIBILIDADES AL INICIO	
COBRANZAS:	
VENTAS AL CONTADO	
Préstamo Bco. de Santa Fe	
2. TOTAL COBRANZAS	
PAGOS:	
COMPRAS AL CONTADO	
PROVEEDORES	
MANO DE OBRA	
GASTOS DE FABRICACIÓN	
MARKETING	
AMPLIACIÓN FÁBRICA	
CALIDAD	
CAPACITACIÓN	
INTERESES	
IMPUESTOS	
MANTENIMIENTO FÁBRICA	
MANTENIMIENTO STOCK	
INDEMNIZACIONES	
CUOTA PRÉSTAMOS	
3. TOTAL PAGOS	
4. SALDO AL FINAL = 1 + 2 - 3	

DECISIONES

PRECIO	
NIVEL DE PRODUCCIÓN	
MARKETING DIRECTO	
MARKETING INDIRECTO	
AMPLIACIÓN FÁBRICA	
CALIDAD	
CAPACITACIÓN	
COMPRA MAT. PRIMA	
DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO	
PEDIDO PRÉSTAMO	

Nombre de la Empresa: _____ **Período Nro.:** _____

Máx. Crédito Nvo. Bco. de Sta Fe	
- Préstamos Tomados -----	
Margen de Crédito Disponible -----	

PRESUPUESTO FINANCIERO

1. SALDO DISPONIBILIDADES AL INICIO	
COBRANZAS:	
VENTAS AL CONTADO	
Préstamo Bco. de Santa Fe	
2. TOTAL COBRANZAS	
PAGOS:	
COMPRAS AL CONTADO	
PROVEEDORES	
MANO DE OBRA	
GASTOS DE FABRICACIÓN	
MARKETING	
CAPACITACIÓN	
CALIDAD	
AMPLIACIÓN DE PLANTA	
INTERESES	
IMPUESTOS	
MANTENIMIENTO FÁBRICA	
MANTENIMIENTO STOCK	
INDEMNIZACIONES	
CUOTA PRÉSTAMOS	
3. TOTAL PAGOS	
4. SALDO AL FINAL = 1 + 2 - 3	

DECISIONES

PRECIO	
NIVEL DE PRODUCCIÓN	
MARKETING DIRECTO	
MARKETING INDIRECTO	
AMPLIACIÓN FÁBRICA	
CALIDAD	
CAPACITACIÓN	
COMPRA MAT. PRIMA	
DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO	
PEDIDO PRÉSTAMO	