

# Tu proyección de caja · 13 semanas

Moneda

Primera semana desde

Saldo disponible inicial

Una fila por semana. Saldo final = inicial + entradas – salidas. Copiá el final como inicial de la siguiente.  
Incluí todas las obligaciones. Si un cobro llega después de un pago de la misma semana, revisá también por día.

| Semana | Fechas               | Saldo inicial        | Entradas             | Salidas              | Saldo final          |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 02     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 03     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 04     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 05     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 06     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 07     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 08     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 09     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 10     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 11     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 12     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 13     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Marcá supuestos en la página 2. Revisá importes reales frente a previstos cada semana y extendé el horizonte.

Datos privados: guardá este archivo en tu dispositivo. No se envían a la plataforma. Campos editables; sin cálculo automático.

# Supuestos, costos y próximos acuerdos

Registrá aquí lo que explica tu proyección. No confundas caja, contribución y beneficio neto.

Cobros: importe, fecha esperada, cliente y grado de confirmación.

Pagos: proveedores, nómina, impuestos, cuotas, inversiones y retiros; fechas y fuente.

Costos: precio neto, costo variable por unidad, contribución; costos fijos pendientes de cubrir.

Escenario: si el cobro principal se demora, ¿qué semana queda expuesta? ¿Qué acuerdo falta?

Acción: qué vas a hacer, quién se ocupa, fecha y qué evidencia revisarás.

Próxima revisión

Qué ocurrió frente a lo previsto

Confirmá obligaciones y tratamiento contable con tu asesor. Esta plantilla organiza información; no acredita resultados.

Datos privados: guardá este archivo en tu dispositivo. No se envían a la plataforma. Campos editables; sin cálculo automático.