Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile

Presupuesto de Cobranza y Pagos

% Costo en base a ventas historicas:

Item	Año 1
Ventas	$ 7.145.222
Costo de ventas	86,16%

% Interes de Clientes	1,46	3,204%
% Interes a Proveedores	1,20	1,531%

Cuadro resumen saldos finales:

Deudores por Venta	$ 2.068.396
Proveedores	$ 1.111.864
Existencias	$ 1.031.012
IVA por Pagar (Debito)	$ 29.910

Saldo IVA Debito	$ 11.500,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ventas netas	$ 409.595	$ 488.472	$ 531.800	$ 608.629	$ 674.809	$ 509.888	$ 612.407	$ 595.420	$ 668.480	$ 591.726	$ 548.650	$ 905.346
Iva Debido	$ 77.823	$ 92.810	$ 101.042	$ 115.640	$ 128.214	$ 96.879	$ 116.357	$ 113.130	$ 127.011	$ 112.428	$ 104.244	$ 172.016
S.I Deud. por Venta	$ 2.591.582	$ 2.133.903	$ 1.673.207	$ 1.158.598	$ 1.478.565	$ 1.743.449	$ 1.710.949	$ 1.760.223	$ 1.768.070	$ 1.835.751	$ 1.815.447	$ 1.768.903
Cobro a Clientes	$ 945.097	$ 1.041.977	$ 1.147.451	$ 404.302	$ 538.139	$ 639.267	$ 679.491	$ 700.702	$ 727.811	$ 724.458	$ 699.437	$ 777.869
S.F Deud. por Venta	$ 2.133.903	$ 1.673.207	$ 1.158.598	$ 1.478.565	$ 1.743.449	$ 1.710.949	$ 1.760.223	$ 1.768.070	$ 1.835.751	$ 1.815.447	$ 1.768.903	$ 2.068.396
Cobro de intereses	$ 68.368	$ 53.608	$ 37.120	$ 47.372	$ 55.858	$ 54.817	$ 56.396	$ 56.647	$ 58.815	$ 58.165	$ 56.674	$ 66.269
Costo de ventas	$ 357.102	$ 419.673	$ 453.249	$ 518.365	$ 570.234	$ 437.655	$ 554.281	$ 525.895	$ 586.384	$ 513.565	$ 472.298	$ 747.924
S.I. Existencias	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012
Compras	$ 357.102	$ 419.673	$ 453.249	$ 518.365	$ 570.234	$ 437.655	$ 554.281	$ 525.895	$ 586.384	$ 513.565	$ 472.298	$ 747.924
Iva Credito	$ 67.849	$ 79.738	$ 86.117	$ 98.489	$ 108.344	$ 83.154	$ 105.313	$ 99.920	$ 111.413	$ 97.577	$ 89.737	$ 142.105
S.F Existencias	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012	$ 1.031.012
S.I Proveedores	$ 1.490.210	$ 1.335.859	$ 1.158.797	$ 920.354	$ 1.135.704	$ 1.291.783	$ 1.200.164	$ 1.204.301	$ 1.160.958	$ 1.157.399	$ 1.078.510	$ 970.528
Pago a Proveedores	$ 579.302	$ 676.473	$ 777.809	$ 401.505	$ 522.499	$ 612.429	$ 655.457	$ 669.157	$ 701.357	$ 690.031	$ 670.016	$ 748.693
S.F. Proveedores	$ 1.335.859	$ 1.158.797	$ 920.354	$ 1.135.704	$ 1.291.783	$ 1.200.164	$ 1.204.301	$ 1.160.958	$ 1.157.399	$ 1.078.510	$ 970.528	$ 1.111.864
Pago de intereses	$ 20.451	$ 17.741	$ 14.090	$ 17.387	$ 19.777	$ 18.374	$ 18.437	$ 17.774	$ 17.719	$ 16.511	$ 14.858	$ 17.022