

**ANEXO N°5
FLUJO DE CAJA PROYECTADO**

FLUJO DE CAJA DIARIO (M \$)								
MES : XXXXX								
Días	Día 1	Día 180	TOTALES
Saldo Inicial (A)		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS (B)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recaudación (planillas)								-
Recaudación (Previred)								-
Recaudación SINACAF								-
Recaudación Seguros								-
Provisión SIL								-
Provisión Asignación Familiar								-
Provisión Subsidio de Cesantía								-
Reembolso déficit (FONASA)								-
Reembolso Déficit Fondos Fiscales								-
Recaudación Servicios a terceros								-
Ingresos Prestaciones Adicionales								-
Recaudación Prestaciones Complementarias								-
Inversiones								-
Otros Ingresos								-
TOTAL EGRESOS (C)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones adicionales								-
Gastos de administración								-
- gastos en personal								-
- gastos en bienes de consumos y servicios								-
- devoluciones (pex, abonos, duplicidades, etc.)								-
- Otros gastos de administración								-
Amortización de préstamos (Capital)								-
Intereses por préstamos								-

Colocaciones de crédito social									-
Devolución de excedentes Fondos Nacionales									-
Pago de subsidios y cotizaciones SIL Común									-
Pago de subsidios y cotizaciones SIL Maternal									-
Pago de asignaciones familiares									-
Pago de subsidios de cesantía									-
Gasto en Prestaciones Complementarias									-
Remesas de servicios a terceros									-
Inversiones									-
Remesas SINACAF									-
Otros Egresos									
SALDO DEL MES (D) = A + B - C	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-
FINANCIAMIENTO DEL MES (E)									-
									-
SALDO TOTAL (F) = D + E	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-

(1) En el ítem provisión SIL, se debe incluir la cotización del 6,45%

(2) Recaudación de Prestaciones Complementarias, se debe incluir el ingreso proveniente de las comisiones por prestaciones complementarias.