

Flujo de Caja

Registro de datos

Control Diario Financiero...

✕

Día

I

▼

☒ Hoy

Valor:

Proveedor

▼

Objeto:

▼

Cuenta

☒ Caja

☐ Banco

Ingresos / Egresos

☐ Trans Banco->Caja

☐ Trans Caja -> Banco

☐ Ingreso/Reintegro

☒ Gasto/egreso

☐ Préstamo a:

Fuente de recursos

☒ NG

☐ Otro

☐ EPR

☐ LAAG

☐ MCRH

Consultantes

▼

Registrar

Salir

Proveedores

Control Diario Financiero...

Día ☒ Hoy Valor: Proveedor NG

Objeto:

Cuenta

☒ Caja ☐ Ban

Ingresos / Egresos

☐ Trans Banco->Caja ☐ Tra

☐ Ingreso/Reintegro ☒ Gas ☐ Pré

Fuente de recursos

☒ NG ☐ Otro

☐ EPR

☐ LAAG

☐ MCRH

Consultantes Registrar Salir

- Otro
- Eliminar
- Alkosto
- Angelica Telecomunicaciones
- Ara
- Bendito café gourmet
- Carulla
- CCB
- Cencosub Jumbo
- Comercial papelera
- Comercializadora Gutiérrez
- Comercializadora Rugoz
- Coordinadora
- Creaciones H&R
- Davivienda
- Docuplott
- Droguería Cosmos
- Electros y Ferretería

Items frecuentes

Control Diario Financiero...

Día ☒ Hoy Valor: Proveedor

Objeto:

Textos frecuentes

Textos comunes

Eliminar

☐ Tra ☐ Ing

☒ NG ☐ EPR ☐ LAA ☐ MOR

Consu

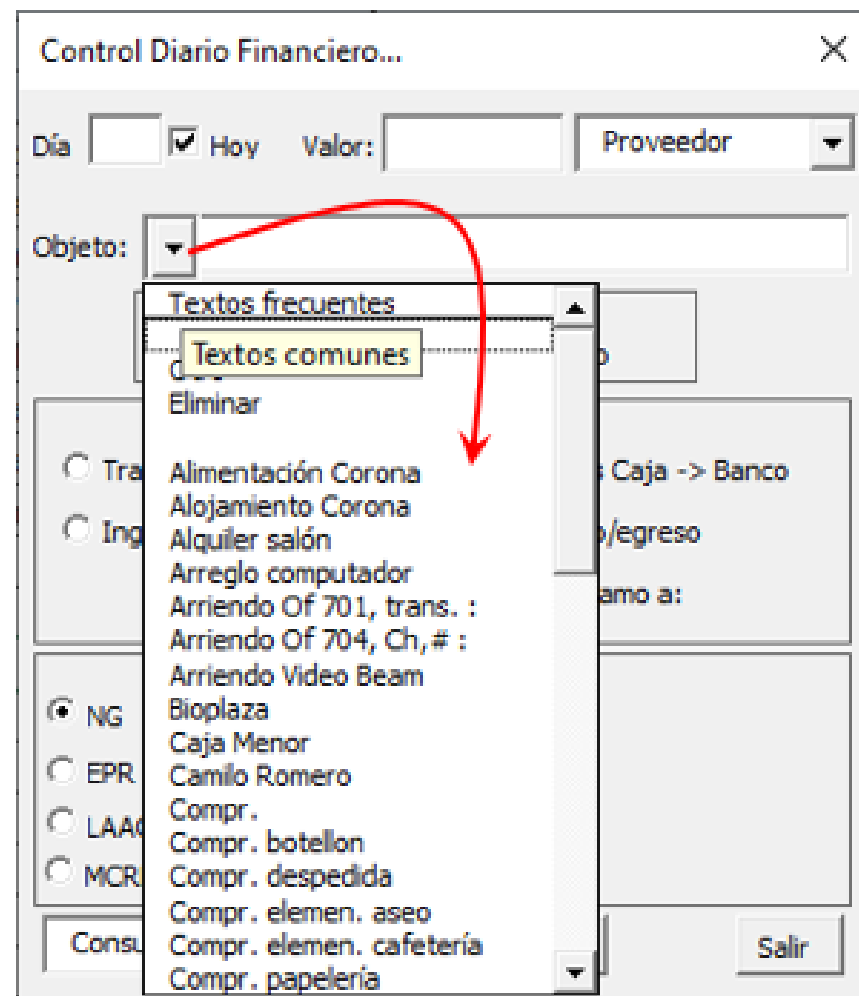
Caja -> Banco

/egreso

amo a:

Salir

Alimentación Corona
Alojamiento Corona
Alquiler salón
Arreglo computador
Arriendo Of 701, trans. :
Arriendo Of 704, Ch, # :
Arriendo Video Beam
Bioplaza
Caja Menor
Camilo Romero
Compr.
Compr. botellon
Compr. despedida
Compr. elemen. aseo
Compr. elemen. cafetería
Compr. papelería



Fuentes de recursos

CAJA MENOR				
Proveedor	FDT	Ingreso	Egreso	Saldo
				
	FuenteRecurso		40,600	24,233
	EPR			64,833
Diseños Luna Alejandra	LAAG MCRH			
CAJA GENERAL				
Camilo Romero			4,600	60,233
Edgar Peña	NG		36,000	24,233
Banco Occidente	NG			
Éxito Express calle 97	NG			
Tostao	NG			
Gaseosas Colombianas SAS	NG			

Conexión a usuarios

Control Diario Financiero...

Día ☐ ☒ Hoy Valor: Proveedor

Id	Representante
435	ANDRES FELIPE SALAZAR
359	JAIME OLMOS PEREZ
339	EDITH ROJAS
446	JOSE LANDEO MANRIQUE- BEATRIZ QUISPE
402	ALBERTO RAMIREZ
369	HECTOR ISAIAS DOMINGUEZ-MARA RIVERA
299	DIANA MARCELA SARMIENTO
324	LINDA RUIZ GOMEZ
374	LINDA RUIZ GOMEZ
252	ANA MILENA PEREIRA
317	ALCIRA HERNANDEZ
277	ANDREA ROCIO CASTILLO PAEZ
307	SUSAN GÓMEZ
244	ANGELICA GIRALDO
343	LUIS FERNANDO TABORDA/YAMILE MARTINEZ
368	JOHANA RIVERO-ARG
399	JUDITH BAHAMON DE SALAZAR
298	HERNAN ALBERTENGO
372	JESICA HEEVEL-ARGENTINA
256	BRAYAN ARGUELLO

Consultantes Registrar Salir



Datos de usuarios

2	75	C	#c	E
3	3000			
4	45			
5	202			
6				
7	Id	Representante	Consultante	d1
9	435	ANDRES FELIPE SALAZAR	ADELA CUELLAR NARVAEZ	12
14	369	HECTOR ISAIAS DOMINGUEZ-MARA RIVERA	ALEJO EZEQUIEL DOMINGUEZ	1
30	449	CAMILA ANDREA RAMIREZ RIAÑO	CAMILA ANDREA RAMIREZ RIAÑO	1
36	443	LIGIA AVELLANEDA / EDGAR ROA	CARLOS FABIAN ROA	1
75	353	RICAURTE GUEVARA /YASMIN GORGONILLA	IAN XAVIER GUEVARA	1
93	433	SANDRA GUERRERO	JUAN DAVID PEDRAZA	2
101	427	ANDREA MARTINEZ	JUAN GABRIEL URREGO	1
102	437	ESPERANZA ACUÑA / LUIS ROSAS	JUAN JERONIMO ROSAS	1
112	407	SHIRLEY MARCELA GUZMAN	JULIAN E ISABELLA LOPEZ	9
115	349	YERIS FERNANDEZ / STEFANIA HERRERA	JULIAN RAUL FERNANDEZ	1

Control de pagos

75	C	#c	E										
3000				5,180,000 1,500,000 - - 41,771,002 1,600,000 -									
45				PROGRAMADO				EJECUTADO					
202													
▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	1	2	3	4	1	2	3			
Id	Representante	Consultante		Ene	Feb	Mar	Abr	Ene	Feb	Mar			
427	ANDREA MARTINEZ	JUAN GABRIEL URREGO											
437	ESPERANZA ACUÑA / LUIS ROS	JUAN JERONIMO ROSAS						6,250,400					
407	SHIRLEY MARCELA GUZMAN	JULIAN E ISABELLA LOPEZ											
349	YERIS FERNANDEZ / STEFANIA	JULIAN RAUL FERNANDEZ						5,800,000					
431	DIANA CUERVO/CAROLINA CUE	LUCIANA CELESTE REVELO											
426	DIANA JIMENEZ/YOLANDA VALE	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000					
417	SANDRA MEDINA/ JAVIER A. TO	LUIS ALEJANDRO TORRES											
323	LUIS EDUARDO SALAMANCA/NI	LUIS FERNANDO SALAMANCA											
347	MARCELA BOHORQUEZ/MANUE	MARIA ALEJANDRA RANGEL			1,495,000	1,495,000	1,495,000						
445	GLORIA VELANDIA	MARTIN FELIPE CASTRO						3,598,000					
448	XIMENA ALVAREZ	NICOLAS BARRIOS						3,610,000	74,000				
421	DIANA CAROLINA DELGADO	NICOLAS SANCHEZ											
419	EDILBERTO ESTEBAN	PAULO ESTEBAN						1,000,000					
430	RICARDO PEDRI LOPES	RICARDO PEDRI LOPES - BF						9,981,720					
441	YANETH SUAREZ /MISAELO	SANTIAGO AMOROCHO						4,200,000					
440	DIANA LOZANO / JHON MARIO L	TOMAS LEON LOZANO						5,760,000					

Resumen de pagos

Flujo de pagos del Consultante... ×

Representante:	XIMENA ALVAREZ	Id
Consultante:	NICOLAS BARRIOS	448

3684000	: Cot.Inicial	Pagos18 :	
	: Descuento	Pagos19 :	3684000
3684000	: Cot.Final	Saldo :	

Programado		Ejecutado
	Ene	3610000
	Feb	74000
	Mar	
	Abr	
	May	
	Jun	
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	

Flujo de caja - 2019



ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

MiniGr

DETALLE DE EGRESOS

Persomal	17,457,768	46,655,378	36,721,528	35,448,321	34,704,417	43,835,417	0	0	0	0	0	0	214,822,829	
Honorarios	2,150,000	18,207,735	16,484,100	15,511,435	14,828,100	14,828,100							82,009,470	
Nómina	11,813,811	17,974,643	15,553,760	15,511,435	15,511,435	15,511,435							91,876,519	
Seguridad social	2,961,200	4,641,000	4,683,668	4,425,451	4,364,882	4,364,882							25,441,083	
Prima/Cesantias (p	532,757	5,832,000				9,131,000							15,495,757	
													0	
													0	
													0	
Arrendamientos	8,319,012	8,340,512	8,319,012	8,583,000	8,583,000	8,583,000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	102,225,536	
Oficina1	2,319,012	2,340,512	2,319,012	2,583,000	2,583,000	2,583,000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	30,225,536	
Oficina2	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	72,000,000	

Saldos

