

Flujo de caja

Tipos de Caja

Nro.	Tipo de Caja	CONCEPTO
001	Inversión Efectivo	Compra insumos
002	Inversión Efectivo	Mano de obra
003	Inversión Efectivo	Fletes
004	Inversión Efectivo	Instalación
005	Inversión Efectivo	Costos indirectos
006	Venta efectivo	pago 50%
007	Inversión Efectivo	Pago de impuestos IVA
008	Inversión Efectivo	Presupuesto Posventa

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA	CONCEPTO	CÓDIGO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/05/2020	1er pago 50%	006	\$ 7.704.802,61		\$ 7.704.802,61
1/06/2020	Compra insumos	001		\$ 4.297.733,33	\$ 3.407.069,27
2/06/2020	Fletes	003		\$ 500.000,00	\$ 2.907.069,27
3/06/2020	Costos indirectos	005		\$ 200.000,00	\$ 2.707.069,27
15/06/2020	2do pago 50%	006	\$ 7.704.802,61		\$ 10.411.871,88
1/07/2020	Mano de obra	002		\$ 5.266.818,00	\$ 5.145.053,88
2/07/2020	Pago de impuestos IVA	007		\$ 793.448,51	\$ 4.351.605,37
2/07/2020	Presupuesto Posventa	008		\$ 417.604,48	\$ 3.934.000,90
3/07/2020	Instalación	004		\$ 175.560,60	\$ 3.758.440,30

SALDO TOTAL DE CAJA \$ 3.758.440,30

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS OPCIÓN BOGOTÁ-COGUA , UTILIDAD 40%

- Costos de materia prima \$42.977,33
- Costo de mano de obra por filtro \$52.668,18
- Flete de transporte (Bogotá-Cogua) \$5.000,00
- Instalación \$1.755,61
- Costos indirectos \$2.000,00

