

Registros y Flujo de Caja

Registros

¿Para qué registrar?

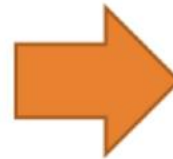
- Para saber cuánto vendo, y cuánto dinero tengo que vender para ganar plata
- Para conocer cuáles son mis gastos de producción y fijar precios; y todos los gastos en que incurre el negocio para así poder controlarlos y ser más eficiente.
- Para saber cuánto dinero genera el negocio:
 - Evitar asumir compromisos que no pueda cubrir
 - Invertir en aquello que necesito
- Controlar los dineros del negocio y evitar robos



1. RECOPIRAR Y ANALIZAR



2. REGISTRAR



3. INTERPRETAR

Registros: ejemplos de planillas

Mes/semana/día: (poner fecha)

Planilla de Ventas

Detalle	Monto (\$)
Total Ventas Mes/semana/dia	\$

Planilla de Compras y Gastos del Negocio

Detalle	Monto (\$)
Total Compras y Gastos Mes/semana/dia	\$

Planilla Retiros y Gastos Personales

Detalle	Monto (\$)
Total Retiros Mes/semana/dia	\$

Registros: ejemplos de planillas

MES: _____

PLANILLA DE VENTAS

AÑO: 2017

FECHA	ITEM	CANTIDAD	VALOR		FORMA DE PAGO		CLIENTE
			UNITARIO	TOTAL	AL DIA	A PLAZO	
VALOR MENSUAL TOTAL				\$			

MES: _____

PLANILLA DE COMPRAS

AÑO: 2017

FECHA	ITEM	CANTIDAD	COSTO		FORMA DE PAGO		PROVEEDOR
			UNITARIO	TOTAL	AL DIA	A PLAZO	
VALOR MENSUAL TOTAL				\$			

Registros: ejemplos de planillas

PLANILLA DE RETIROS

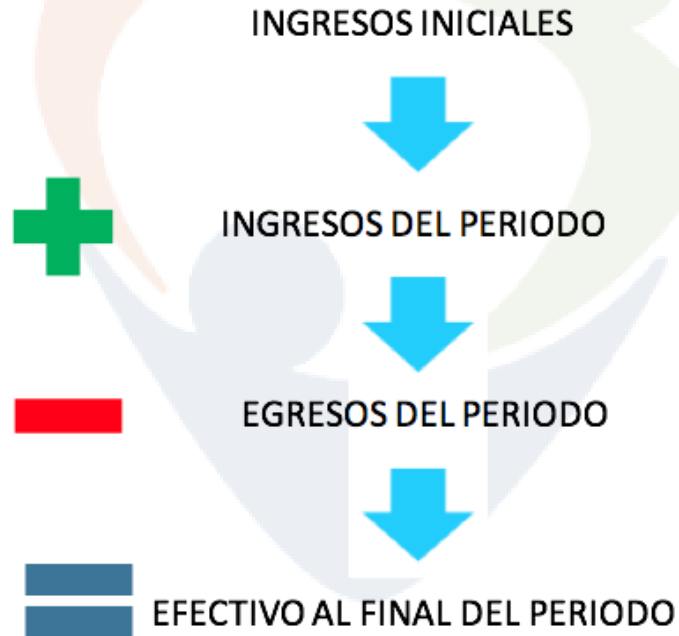
MES: _____

AÑO: 2017

FECHA	ITEM	CANTIDAD	COSTO		QUIEN RETIRA	USO
			UNITARIO	TOTAL		
VALOR MENSUAL TOTAL				\$		

Flujo de Caja

El Flujo de Caja muestra las entradas y salidas de caja o efectivo que ha tenido una empresa en un período de tiempo determinado



Flujo de Caja



¿Para qué sirve esto?

Para saber cuánto hay disponible en la caja

¿Qué tipos de ingresos y egresos se deben registrar?

- Ingresos: Ingresos por ventas (con y sin boleta), cuentas por, cobrar, devoluciones...
- Egresos: Costos mercadería, sueldos, arriendos...

¡Sólo se registran los ingresos y egresos que realmente han salido o entrado a la caja!

Flujo de Caja: ejemplo

ITEMS	Periodo de tiempo (Mes)
Detalle de Ingresos	
Ingresos por ventas	
Cobro de deudas	
Otros ingresos	
Total ingresos	
Detalles de Egresos	
Compras	
Gastos de Administración y ventas	
Salarios	
Servicios básicos	
Costos de deudas	
Impuestos	
Total Egresos	
EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	
EFFECTIVO ACUMULADO	

→ Efectivo del Período

→ Efectivo inicial +/- el del período

Te invitamos a revisar nuestros cursos en áreas de finanzas, legal, marketing y gestión y personas

MALLA CURSOS



GESTIÓN Y PERSONAS

¿Qué hace que a un emprendedor le vaya bien?
Hábitos de un buen emprendedor

¿Cómo planifico el tiempo para una gestión eficiente?

¿Cómo armar un buen equipo de trabajo?
reclutamiento y Selección

¿Cómo logro motivar y comprometer a mi equipo de trabajo?

Taller de negociación efectiva

FINANZAS

¿Cómo manejar el presupuesto de mi caja?

La firme: ¿A quién y como pedir financiamiento?

¿Cuánto estoy ganando?

¿Cómo optimizo mis compras?

¡El balance ya está! ¿Qué dice de mi gestión?

LEGAL

¿Cómo formalizo mi emprendimiento?

¿Cómo llenar documentos en contabilidad simplificada?

¿Cómo entender a mi contador?

De China a tu empresa: ¿Cómo hacer importaciones?

¿Cómo desarrollo un contrato con mis grandes clientes?

¿De qué me debo hacer cargo al contratar personal? Obligaciones y requisitos del empleador

MARKETING

¿Cómo conocer a mis clientes y fidelizarlos?

Mkt Digital 1.0 / 2.0 / 3.0

¿Cómo darle personalidad a mi marca?

¿Cómo vender más... y pronto?

¿Cómo innovar en mi negocio... y no morir en el intento?

¿Cómo logro que mi emprendimiento funcione?
Planificación estratégica

¿Cómo exhibir mis productos para vender más?

Contáctanos: ude@simondcirene.cl

Visita nuestra página web <http://ude.simondcirene.cl/>