

Instrucciones

Descripción:

En esta plantilla de control de tesorería, tendrás controlado de una manera sencilla para la fecha que necesites tu disponible, y además a partir de esa fecha los siguientes tres meses.

Pestaña Entrada datos:

En esta pestaña primero que nada le tienes que dar tu saldo inicial y la fecha de ese día, a partir de aquí le das tus datos tal y como lo pide la tabla.



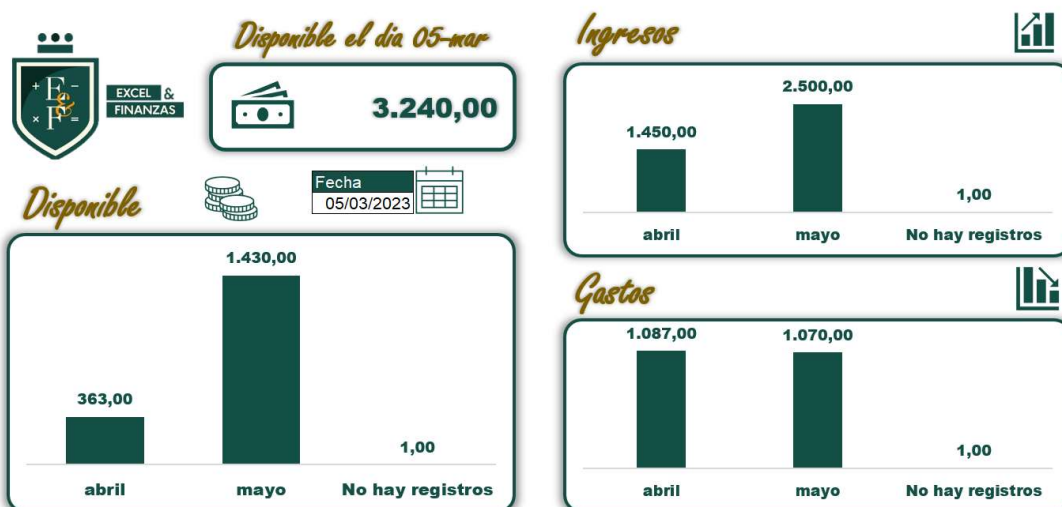
Entrada de datos

Saldo inicial	Fecha
1.250,00	01/01/2023

Fecha	Tipo	Nombre	Factura	Importe	F.Vencimiento	Observaciones
01/01/2023	Ingreso	Albert SL	FA001	1.600,00	01/02/2023	Trabajos
02/01/2023	Gasto	Aluminios Perez	351456	200,00	02/03/2023	Trabajos
03/01/2023	Gasto	Muebles Pepe	9874	150,00	03/01/2023	Trabajos
04/01/2023	Gasto	Informatica Jose	35745	26,00	04/04/2023	Trabajos
05/01/2023	Gasto	Aluminios Perez	15648	90,00	05/02/2023	Trabajos
06/01/2023	Gasto	Muebles Pepe	87837	500,00	06/04/2023	Trabajos
07/01/2023	Gasto	Informatica Jose	156345	245,00	07/01/2023	Trabajos
08/01/2023	Gasto	Muebles Pepe	36848	325,00	08/03/2023	Trabajos
01/02/2023	Ingreso	Albert SL	FA002	1.750,00	01/03/2023	Trabajos
02/02/2023	Gasto	Aluminios Perez	654698	200,00	07/02/2023	Trabajos
03/02/2023	Gasto	Muebles Pepe	546	150,00	01/02/2023	Trabajos
04/02/2023	Gasto	Informatica Jose	68546	26,00	05/04/2023	Trabajos
05/02/2023	Gasto	Aluminios Perez	267865	90,00	16/04/2023	Trabajos
06/02/2023	Gasto	Muebles Pepe	3687465	500,00	09/03/2023	Trabajos
07/02/2023	Gasto	Informatica Jose	15654	245,00	02/04/2023	Trabajos
08/02/2023	Gasto	Muebles Pepe	36768	325,00	03/02/2023	Trabajos
01/03/2023	Ingreso	Albert SL	FA003	1.450,00	01/04/2023	Trabajos
02/03/2023	Gasto	Aluminios Perez		200,00	22/04/2023	Trabajos

Pestaña Visualizaciones:

En esta pestaña veremos el dinero disponible en la fecha indicada, además veremos la evolución de los siguientes tres meses a esa fecha.



Pestaña Ayuda:

En esta pestaña esta la tabla donde pondrás los nombres para la validación de datos que hay en la tabla entrada de datos, y todos los cálculos de la pestaña Visualizaciones.

						Etiqueta	
						Disponible el día 05-mar	
						Funcion saldo a la fecha	
						3.240,00	
						Funcion prevision 3 meses	
						abril	363,00
						mayo	1.430,00
						No hay registro	1,00
						Funcion ingresos a 3 meses	
						abril	1.450,00
						mayo	2.500,00
						No hay registro	1,00
						Funcion gastos a 3 meses	
						abril	1.087,00
						mayo	1.070,00
						No hay registro	1,00