

Reporte Inicial de Gastos vs Presupuesto

Año

2019

\$27.400.769

Gastos

\$26.650.352

Gastos Presupuesto

\$750.417

Var Gastos vs Presup...

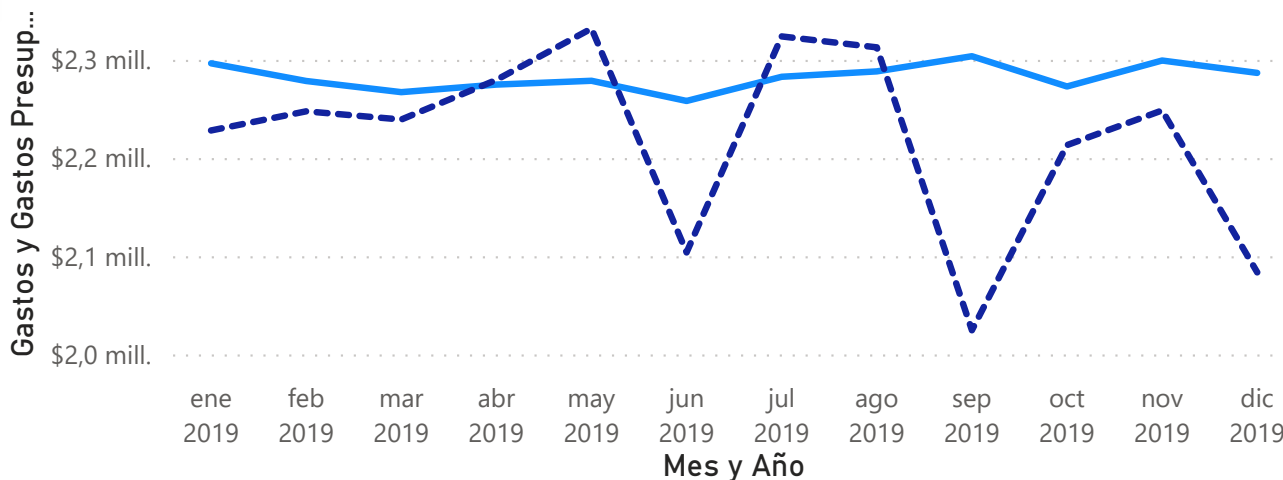
2,82%

% Var Gastos vs ...

Categoría de Gastos	Mes y Año	Gastos	Gastos Presupuesto	Var Gastos vs Presupuesto	% Var Gastos vs Presupuesto
Alquiler de oficinas	ene 2019	\$36.814	\$40.028	(\$3.214)	-8,03 %
Arrendamientos de vehículos	ene 2019	\$12.117	\$13.225	(\$1.108)	-8,38 %
COGS-Costo de Bienes Vendidos	ene 2019	\$1.372.648	\$1.245.298	\$127.350	10,23 %
Combustible	ene 2019	\$9.747	\$8.925	\$822	9,21 %
Equipo	ene 2019	\$7.577	\$6.548	\$1.029	15,71 %
Gasto de depreciación	ene 2019	\$19.681	\$22.406	(\$2.725)	-12,16 %
Honorarios profesionales	ene 2019	\$137	\$135	\$2	1,54 %
Inversión de empleados	ene 2019	\$1.984	\$2.076	(\$92)	-4,45 %
Material de oficina	ene 2019	\$12.773	\$12.595	\$178	1,41 %
Mercadeo	ene 2019	\$218.984	\$255.167	(\$36.183)	-14,18 %
Nómina de Sueldos	ene 2019	\$211.960	\$190.009	\$21.951	11,55 %
Otros Gastos	ene 2019	\$323.293	\$367.497	(\$44.204)	-12,03 %
Reclutamiento	ene 2019	\$15.651	\$14.068	\$1.583	11,25 %
Seguro	ene 2019	\$32.894	\$31.001	\$1.893	6,11 %
Software	ene 2019	\$1.482	\$1.712	(\$230)	-13,44 %
Telecomunicaciones	ene 2019	\$9.318	\$8.037	\$1.281	15,94 %
Utilidades de Oficina	ene 2019	\$4.064	\$4.875	(\$811)	-16,64 %
Viajes y entretenimiento	ene 2019	\$6.450	\$5.618	\$832	14,80 %
Alquiler de oficinas	feb 2019	\$37.688	\$42.423	(\$4.735)	-11,16 %
Total		\$27.400.769	\$26.650.352	\$750.417	2,82 %

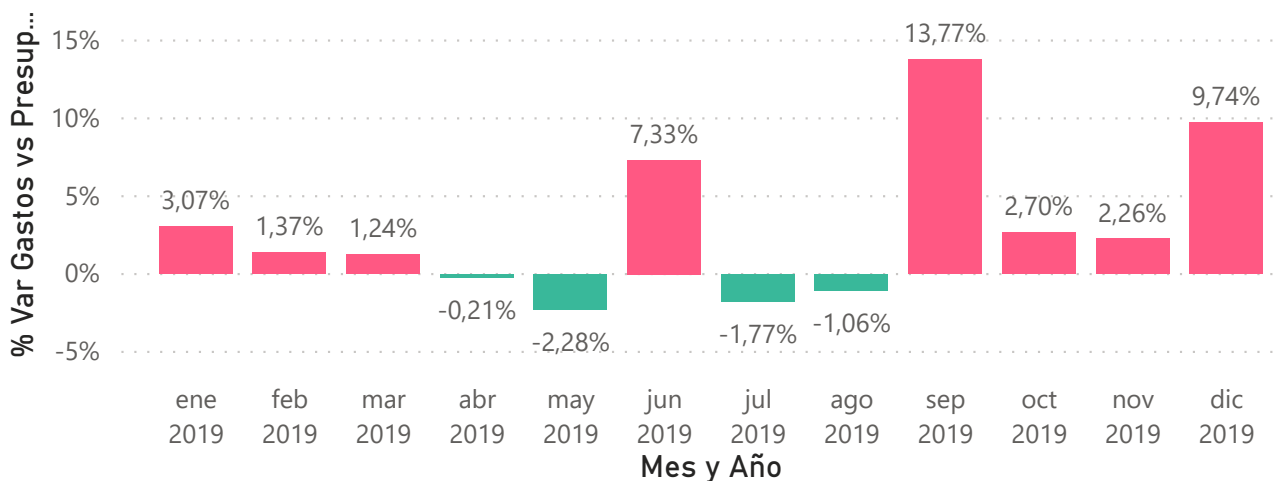
Gastos y Gastos Presupuesto por Mes y Año

● Gastos ● Gastos Presupuesto



% Var Gastos vs Presupuesto por Mes y Año

% Var Gastos vs Presupuesto -0,00 % 0,00 %



Acumulados Mensual, Trimestral, Anual y Anual Fiscal

Año

2017

\$4.444.735

Acumulado Mensual

\$13.313.637

Acumulado Trimestral

\$52.302.831

Acumulado Anual

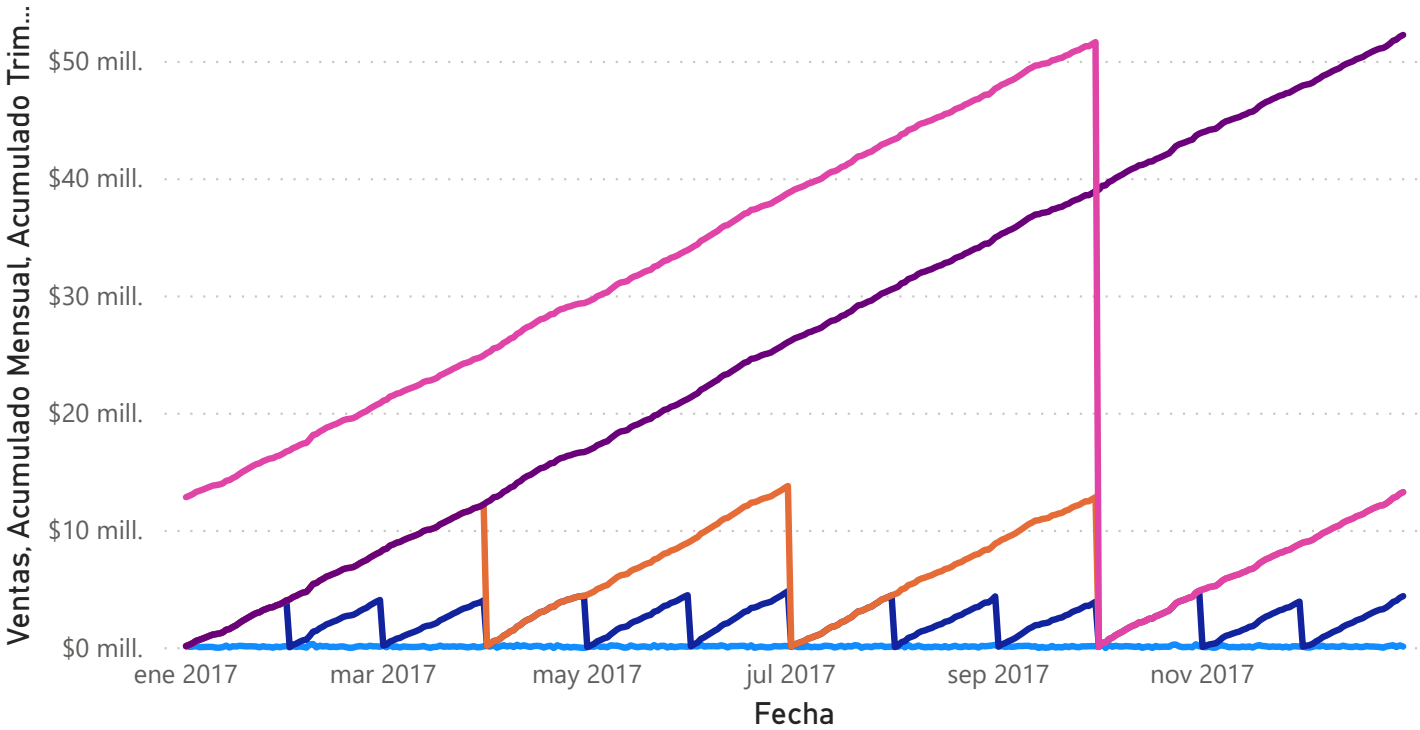
\$13.313.637

Acum Anual Fiscal

Fecha	Ventas	Acumulado Mensual	Acumulado Trimestral	Acumulado Anual	Acum Anual Fiscal
01/01/2017	\$180.252	\$180.252	\$180.252	\$180.252	\$12.884.457
02/01/2017	\$117.085	\$297.337	\$297.337	\$297.337	\$13.001.542
03/01/2017	\$135.592	\$432.929	\$432.929	\$432.929	\$13.137.135
04/01/2017	\$193.389	\$626.318	\$626.318	\$626.318	\$13.330.524
05/01/2017	\$92.610	\$718.928	\$718.928	\$718.928	\$13.423.134
06/01/2017	\$104.358	\$823.285	\$823.285	\$823.285	\$13.527.491
07/01/2017	\$114.318	\$937.604	\$937.604	\$937.604	\$13.641.809
08/01/2017	\$117.795	\$1.055.399	\$1.055.399	\$1.055.399	\$13.759.604
09/01/2017	\$106.139	\$1.161.537	\$1.161.537	\$1.161.537	\$13.865.743
10/01/2017	\$48.469	\$1.210.006	\$1.210.006	\$1.210.006	\$13.914.212
11/01/2017	\$48.813	\$1.258.819	\$1.258.819	\$1.258.819	\$13.963.024
12/01/2017	\$95.847	\$1.354.665	\$1.354.665	\$1.354.665	\$14.058.871
13/01/2017	\$221.604	\$1.576.269	\$1.576.269	\$1.576.269	\$14.280.475
14/01/2017	\$61.405	\$1.637.674	\$1.637.674	\$1.637.674	\$14.341.879
15/01/2017	\$174.177	\$1.811.851	\$1.811.851	\$1.811.851	\$14.516.057
16/01/2017	\$144.664	\$1.956.515	\$1.956.515	\$1.956.515	\$14.660.721
17/01/2017	\$210.282	\$2.166.797	\$2.166.797	\$2.166.797	\$14.871.002
18/01/2017	\$189.446	\$2.356.243	\$2.356.243	\$2.356.243	\$15.060.449
Total	\$52.302.831	\$4.444.735	\$13.313.637	\$52.302.831	\$13.313.637

Ventas, Acumulado Mensual, Acumulado Trimestral, Acumulado Anual y Acum Anual Fiscal por Fecha

Ventas Acumulado Mensual Acumulado Trimestral Acumulado Anual Acum Anual Fiscal



Acumulados Mensual, Trimestral, Anual y Anual Fiscal (TotalMTD, QTD y YTD)

Año

2017

\$4.444.735

Ventas MTD

\$13.313.637

Ventas QTD

\$52.302.831

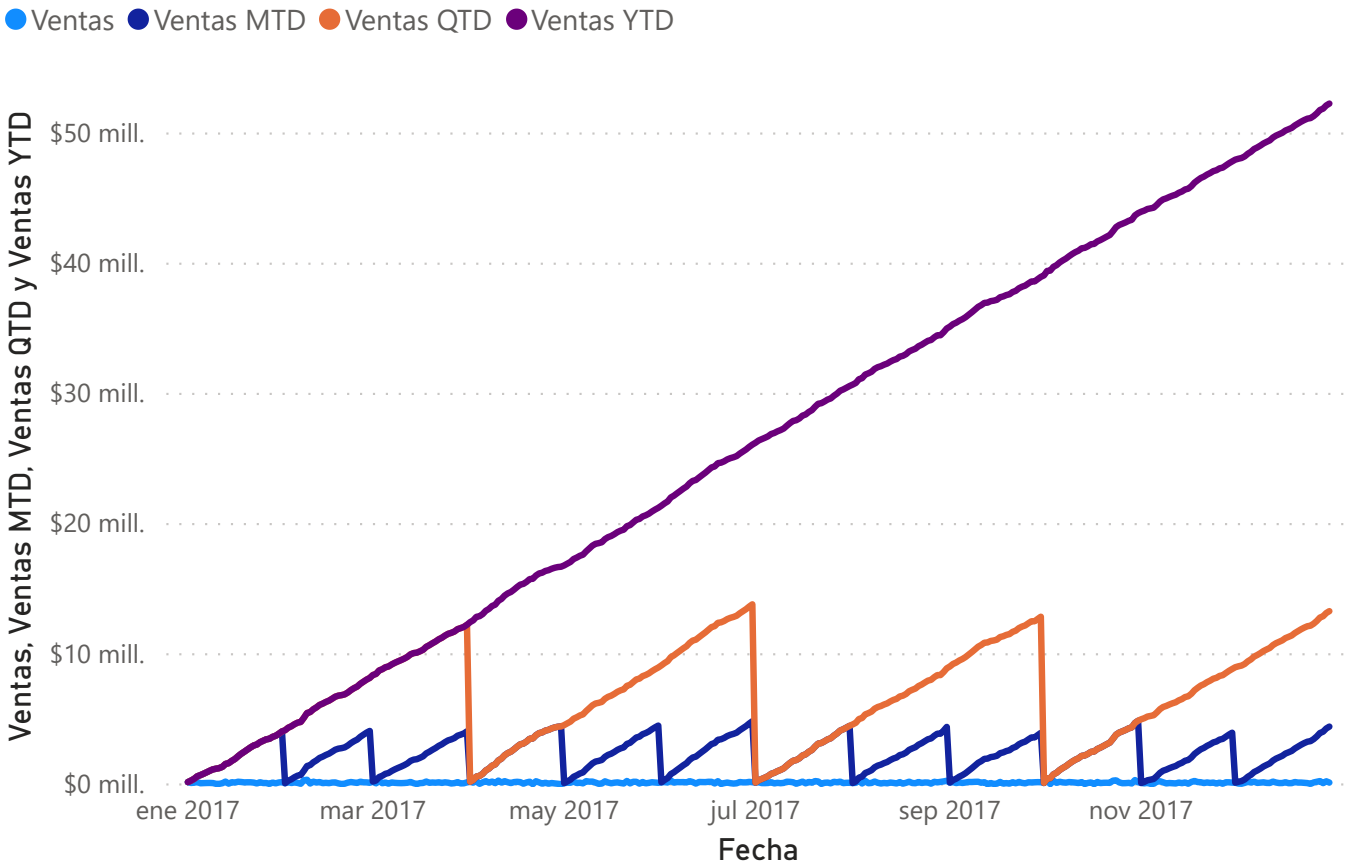
Ventas YTD

\$13.313.637

Acum Anual Fiscal

Fecha	Ventas	Ventas MTD	Ventas QTD	Ventas YTD
01/01/2017	\$180.252	\$180.252	\$180.252	\$180.252
02/01/2017	\$117.085	\$297.337	\$297.337	\$297.337
03/01/2017	\$135.592	\$432.929	\$432.929	\$432.929
04/01/2017	\$193.389	\$626.318	\$626.318	\$626.318
05/01/2017	\$92.610	\$718.928	\$718.928	\$718.928
06/01/2017	\$104.358	\$823.285	\$823.285	\$823.285
07/01/2017	\$114.318	\$937.604	\$937.604	\$937.604
08/01/2017	\$117.795	\$1.055.399	\$1.055.399	\$1.055.399
09/01/2017	\$106.139	\$1.161.537	\$1.161.537	\$1.161.537
10/01/2017	\$48.469	\$1.210.006	\$1.210.006	\$1.210.006
11/01/2017	\$48.813	\$1.258.819	\$1.258.819	\$1.258.819
12/01/2017	\$95.847	\$1.354.665	\$1.354.665	\$1.354.665
13/01/2017	\$221.604	\$1.576.269	\$1.576.269	\$1.576.269
14/01/2017	\$61.405	\$1.637.674	\$1.637.674	\$1.637.674
15/01/2017	\$174.177	\$1.811.851	\$1.811.851	\$1.811.851
16/01/2017	\$144.664	\$1.956.515	\$1.956.515	\$1.956.515
17/01/2017	\$210.282	\$2.166.797	\$2.166.797	\$2.166.797
18/01/2017	\$189.446	\$2.356.243	\$2.356.243	\$2.356.243
19/01/2017	\$159.645	\$2.515.888	\$2.515.888	\$2.515.888
Total	\$52.302.831	\$4.444.735	\$13.313.637	\$52.302.831

Ventas, Ventas MTD, Ventas QTD y Ventas YTD por Fecha



Resultados del Año Anterior (sameperiodlastyear)

Año

2017

\$52.302.831

Ventas

\$52.666.385

Ventas Año Anterior

(\$363.554)

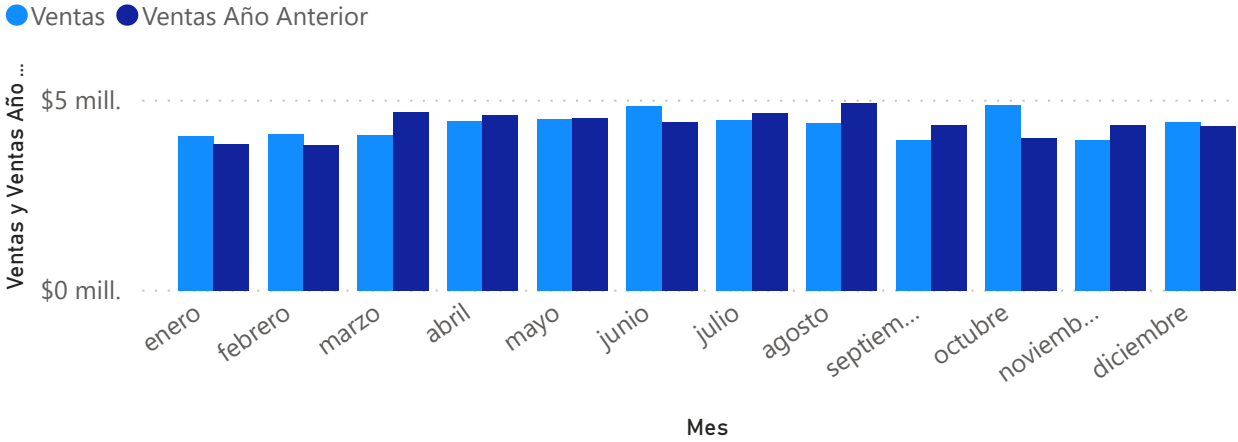
Var vs Año Anterior

-0,69%

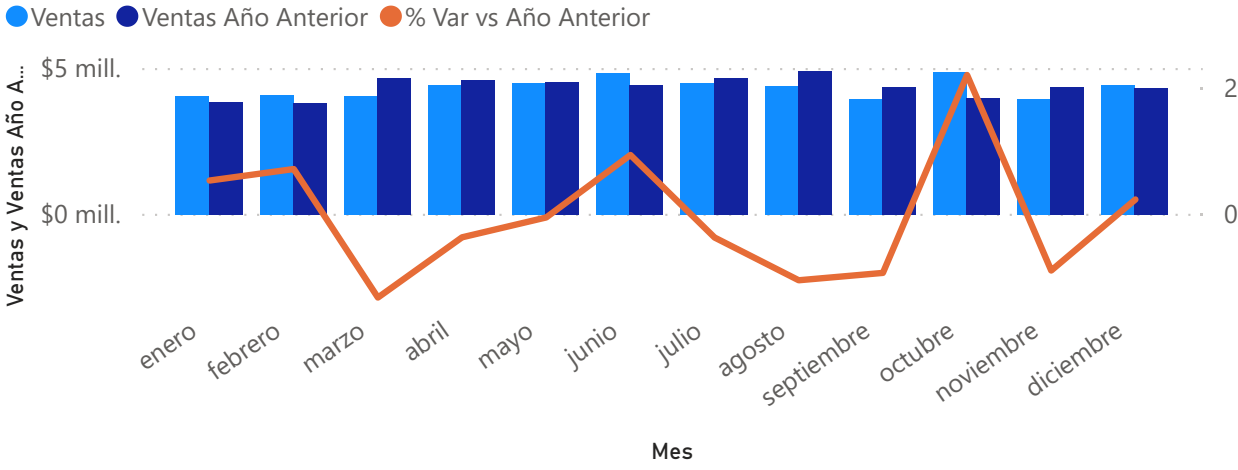
% Var vs Año Anterior

Mes	Ventas	Ventas Año Anterior	Var vs Año Anterior	% Var vs Año Anterior
enero	\$4.072.056	\$3.861.725	\$210.332	5,45 %
febrero	\$4.112.328	\$3.833.497	\$278.831	7,27 %
marzo	\$4.080.974	\$4.697.873	(\$616.898)	-13,13 %
abril	\$4.459.539	\$4.624.558	(\$165.019)	-3,57 %
mayo	\$4.522.774	\$4.541.523	(\$18.748)	-0,41 %
junio	\$4.855.833	\$4.434.419	\$421.414	9,50 %
julio	\$4.501.951	\$4.670.018	(\$168.068)	-3,60 %
agosto	\$4.420.153	\$4.932.530	(\$512.377)	-10,39 %
septiembre	\$3.963.585	\$4.366.037	(\$402.452)	-9,22 %
octubre	\$4.893.734	\$4.004.647	\$889.087	22,20 %
noviembre	\$3.975.169	\$4.360.700	(\$385.531)	-8,84 %
diciembre	\$4.444.735	\$4.338.859	\$105.875	2,44 %
Total	\$52.302.831	\$52.666.385	(\$363.554)	-0,69 %

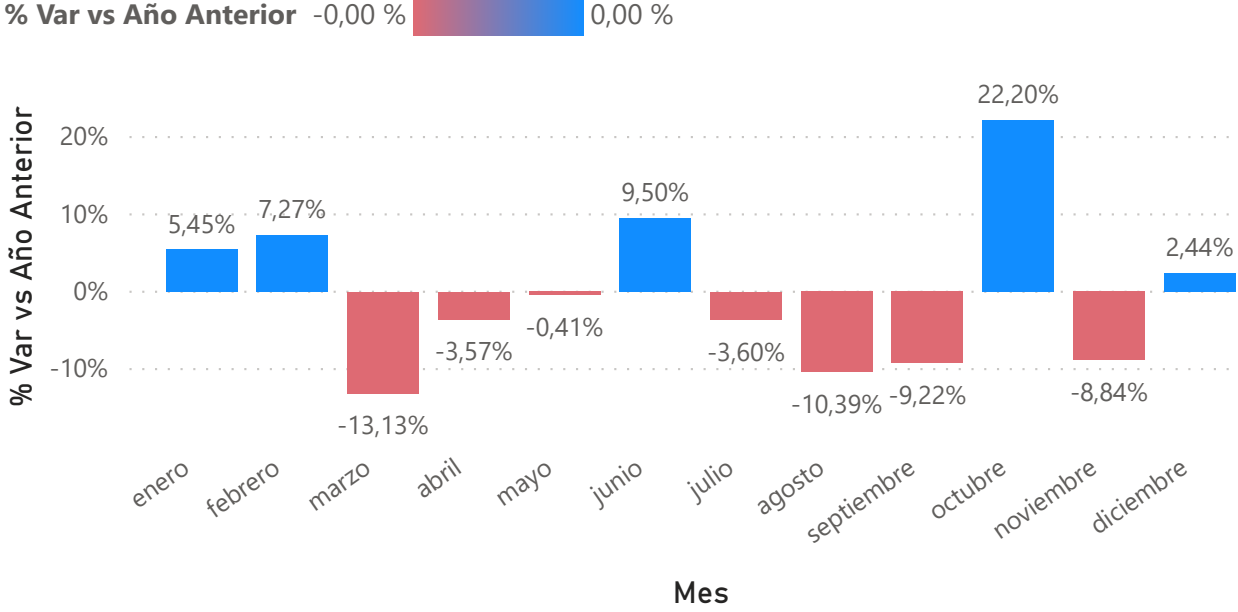
Ventas y Ventas Año Anterior por Mes



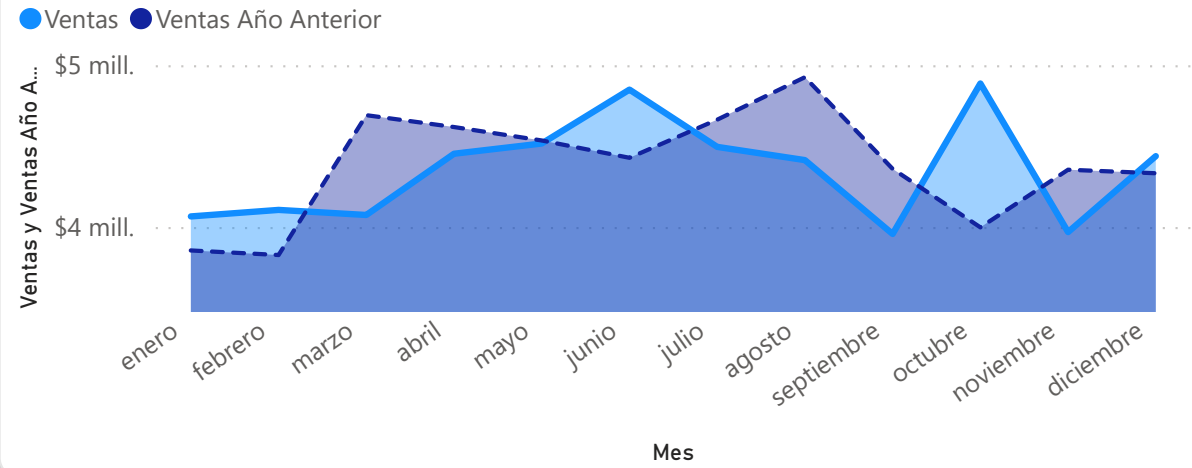
Ventas, Ventas Año Anterior y % Var vs Año Anterior por Mes



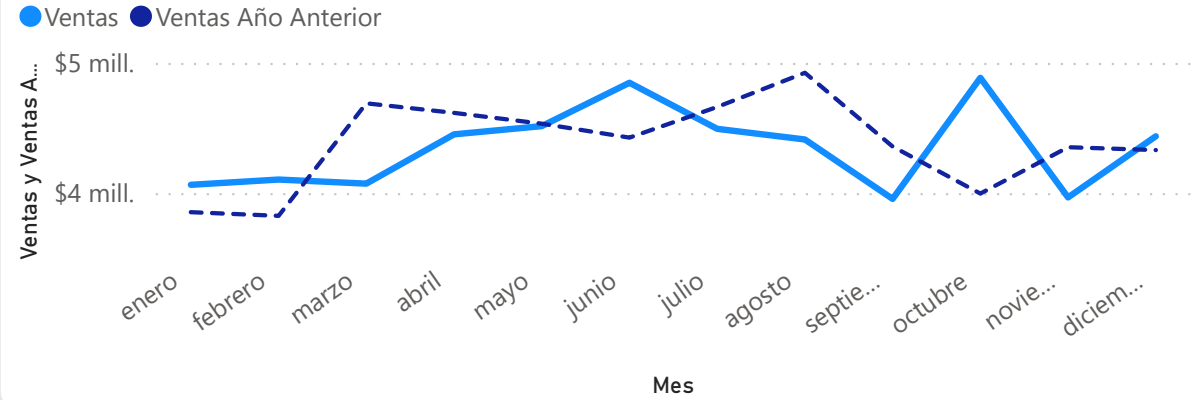
% Var vs Año Anterior por Mes



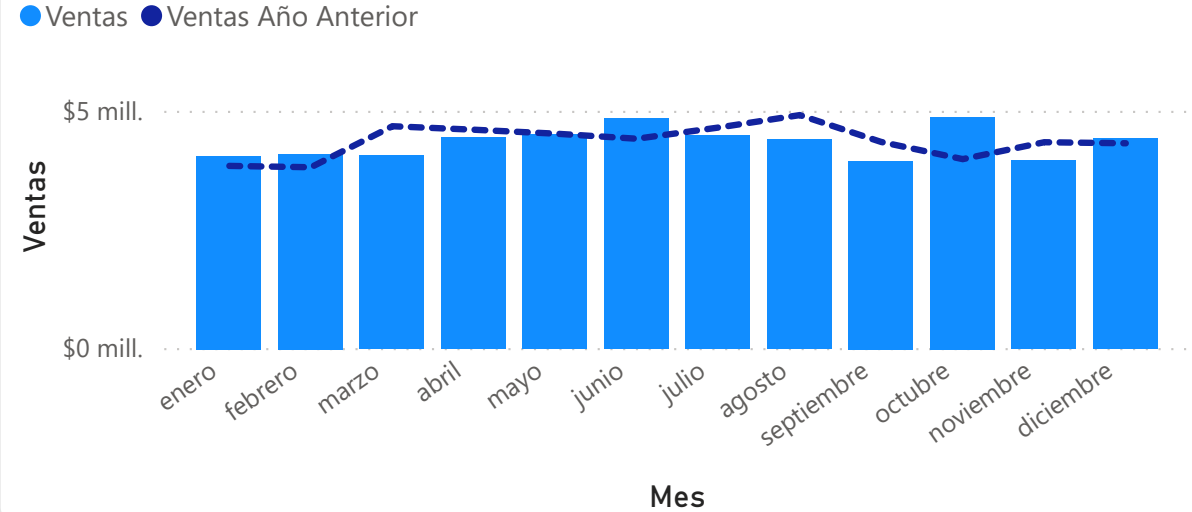
Ventas y Ventas Año Anterior por Mes



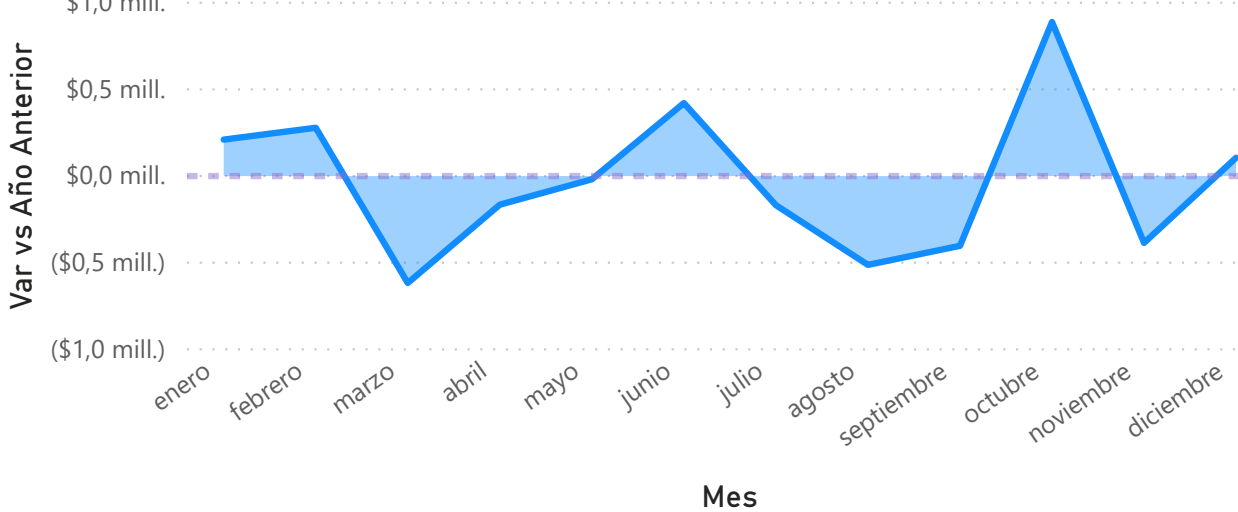
Ventas y Ventas Año Anterior por Mes



Ventas y Ventas Año Anterior por Mes



Var vs Año Anterior por Mes



Comparacion de Acumulados

Año

2016

\$52.666.385

Acumulado Anual

\$53.353.712

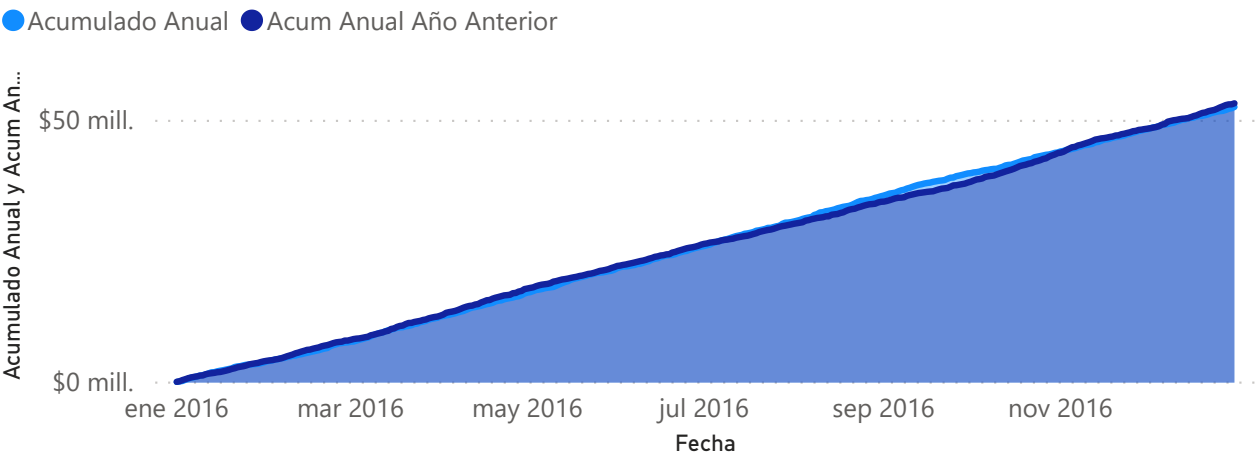
Acum Anual Año Anterior

(\$687.326)

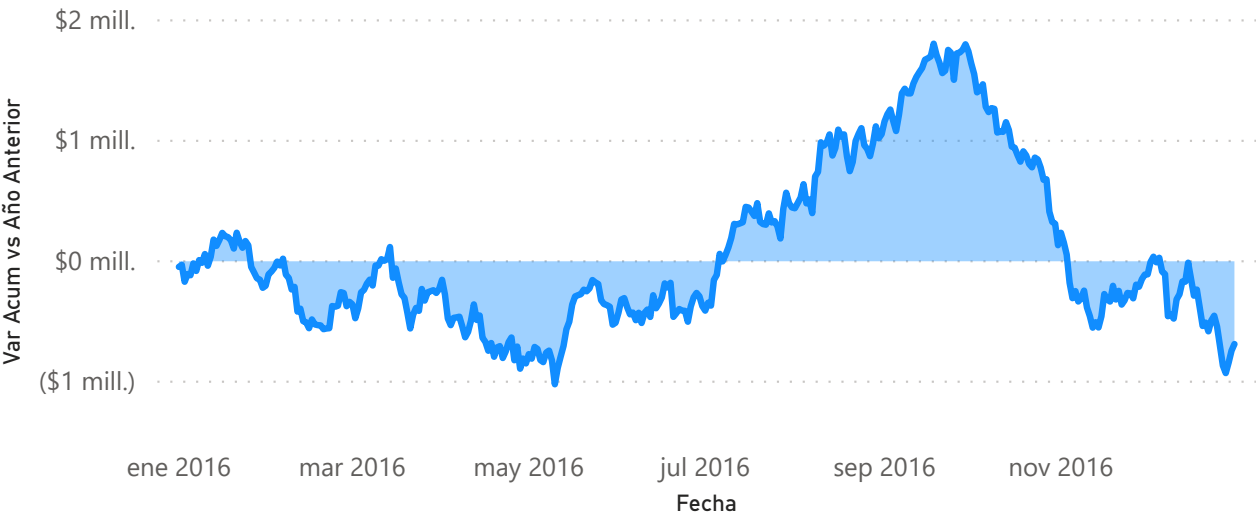
Var Acum vs Año Anterior

Mes	Acumulado Anual	Acum Anual Año Anterior	Var Acum vs Año Anterior
enero	\$3.861.725	\$4.064.849	(\$203.124)
febrero	\$7.695.222	\$8.031.998	(\$336.776)
marzo	\$12.393.095	\$12.622.819	(\$229.724)
abril	\$17.017.653	\$17.865.957	(\$848.304)
mayo	\$21.559.176	\$22.069.349	(\$510.173)
junio	\$25.993.594	\$26.365.728	(\$372.133)
julio	\$30.663.613	\$30.216.947	\$446.666
agosto	\$35.596.143	\$34.540.880	\$1.055.263
septiembre	\$39.962.180	\$38.218.993	\$1.743.187
octubre	\$43.966.827	\$43.833.285	\$133.542
noviembre	\$48.327.526	\$48.438.335	(\$110.808)
diciembre	\$52.666.385	\$53.353.712	(\$687.326)
Total	\$52.666.385	\$53.353.712	(\$687.326)

Acumulado Anual, Acum Anual Año Anterior y Var Acum vs Año Anterior por Fecha



Var Acum vs Año Anterior por Fecha



Resultados Mes, Trimestre o Día Anterior

Año

2017

\$52.196.956

Ventas Mes Anterior

\$51.693.400

Ventas Trimestre Anterior

\$52.405.134

Ventas Dia Anterior

NumeroTrimestre	Ventas	Ventas Trimestre Anterior
1	\$12.265.359	\$12.704.206
2	\$13.838.147	\$12.265.359
3	\$12.885.689	\$13.838.147
4	\$13.313.637	\$12.885.689
Total	\$52.302.831	\$51.693.400

Mes	Ventas	Ventas Mes Anterior	Gastos Presupuesto	Gasto Presupuesto Prox Mes
enero	\$4.072.056	\$4.338.859	\$2.254.806	2.220.869 €
febrero	\$4.112.328	\$4.072.056	\$2.220.869	2.292.207 €
marzo	\$4.080.974	\$4.112.328	\$2.292.207	2.357.759 €
abril	\$4.459.539	\$4.080.974	\$2.357.759	2.262.195 €
mayo	\$4.522.774	\$4.459.539	\$2.262.195	2.311.040 €
junio	\$4.855.833	\$4.522.774	\$2.311.040	2.065.186 €
julio	\$4.501.951	\$4.855.833	\$2.065.186	2.021.497 €
agosto	\$4.420.153	\$4.501.951	\$2.021.497	2.259.764 €
septiembre	\$3.963.585	\$4.420.153	\$2.259.764	2.258.935 €
octubre	\$4.893.734	\$3.963.585	\$2.258.935	2.063.110 €
noviembre	\$3.975.169	\$4.893.734	\$2.063.110	2.205.459 €
diciembre	\$4.444.735	\$3.975.169	\$2.205.459	1.980.492 €
Total	\$52.302.831	\$52.196.956	\$26.572.827	26.298.513 €

Fecha	Ventas	Ventas Dia Anterior
01/01/2017	\$180.252	\$249.557
02/01/2017	\$117.085	\$180.252
03/01/2017	\$135.592	\$117.085
04/01/2017	\$193.389	\$135.592
05/01/2017	\$92.610	\$193.389
06/01/2017	\$104.358	\$92.610
07/01/2017	\$114.318	\$104.358
08/01/2017	\$117.795	\$114.318
09/01/2017	\$106.139	\$117.795
10/01/2017	\$48.469	\$106.139
11/01/2017	\$48.813	\$48.469
12/01/2017	\$95.847	\$48.813
13/01/2017	\$221.604	\$95.847
14/01/2017	\$61.405	\$221.604
Total	\$52.302.831	\$52.405.134

Resultados Semana Anterior

Año

2017

\$190.568.716

Ventas

(En blanco)

Ventas Semana Anterior

NumeroSemana	Ventas	Ventas Semana Anterior
1	\$2.059.571	
2	\$3.940.324	\$2.059.571
3	\$3.414.392	\$3.940.324
4	\$3.811.152	\$3.414.392
5	\$3.242.669	\$3.811.152
6	\$3.379.430	\$3.242.669
7	\$4.466.048	\$3.379.430
8	\$3.424.763	\$4.466.048
9	\$4.205.892	\$3.424.763
10	\$3.622.085	\$4.205.892
11	\$4.069.592	\$3.622.085
12	\$4.141.287	\$4.069.592
13	\$4.294.319	\$4.141.287
14	\$3.946.311	\$4.294.319
15	\$4.433.187	\$3.946.311
16	\$4.756.822	\$4.433.187
17	\$4.098.366	\$4.756.822
18	\$3.638.586	\$4.098.366
19	\$4.108.337	\$3.638.586
Total	\$190.568.716	
	6	

Resultados Misma Semana del Año Anterior

Año

2017

\$52.302.831

Ventas

(En blanco)

Ventas Misma Semana Año ...

Año2	2017		Total	
NumeroSemana	Ventas	Ventas Misma Semana Año Anterior	Ventas	Ventas Misma Semana Año Anterior
1	\$180.252	\$321.773	\$180.252	\$321.773
2	\$875.147	\$1.112.307	\$875.147	\$1.112.307
3	\$756.452	\$930.620	\$756.452	\$930.620
4	\$1.181.577	\$935.151	\$1.181.577	\$935.151
5	\$748.248	\$561.873	\$748.248	\$561.873
6	\$1.006.869	\$847.316	\$1.006.869	\$847.316
7	\$1.360.545	\$869.587	\$1.360.545	\$869.587
8	\$752.236	\$935.316	\$752.236	\$935.316
9	\$1.035.447	\$1.144.997	\$1.035.447	\$1.144.997
10	\$1.106.291	\$826.145	\$1.106.291	\$826.145
11	\$798.075	\$1.315.403	\$798.075	\$1.315.403
12	\$897.084	\$959.196	\$897.084	\$959.196
13	\$949.680	\$1.047.930	\$949.680	\$1.047.930
14	\$960.536	\$1.056.674	\$960.536	\$1.056.674
15	\$1.200.512	\$1.060.871	\$1.200.512	\$1.060.871
16	\$1.361.074	\$1.064.897	\$1.361.074	\$1.064.897
17	\$1.027.500	\$1.054.812	\$1.027.500	\$1.054.812
Total	\$52.302.831		\$52.302.831	

Resultados Acumulados entre Fechas Especificas

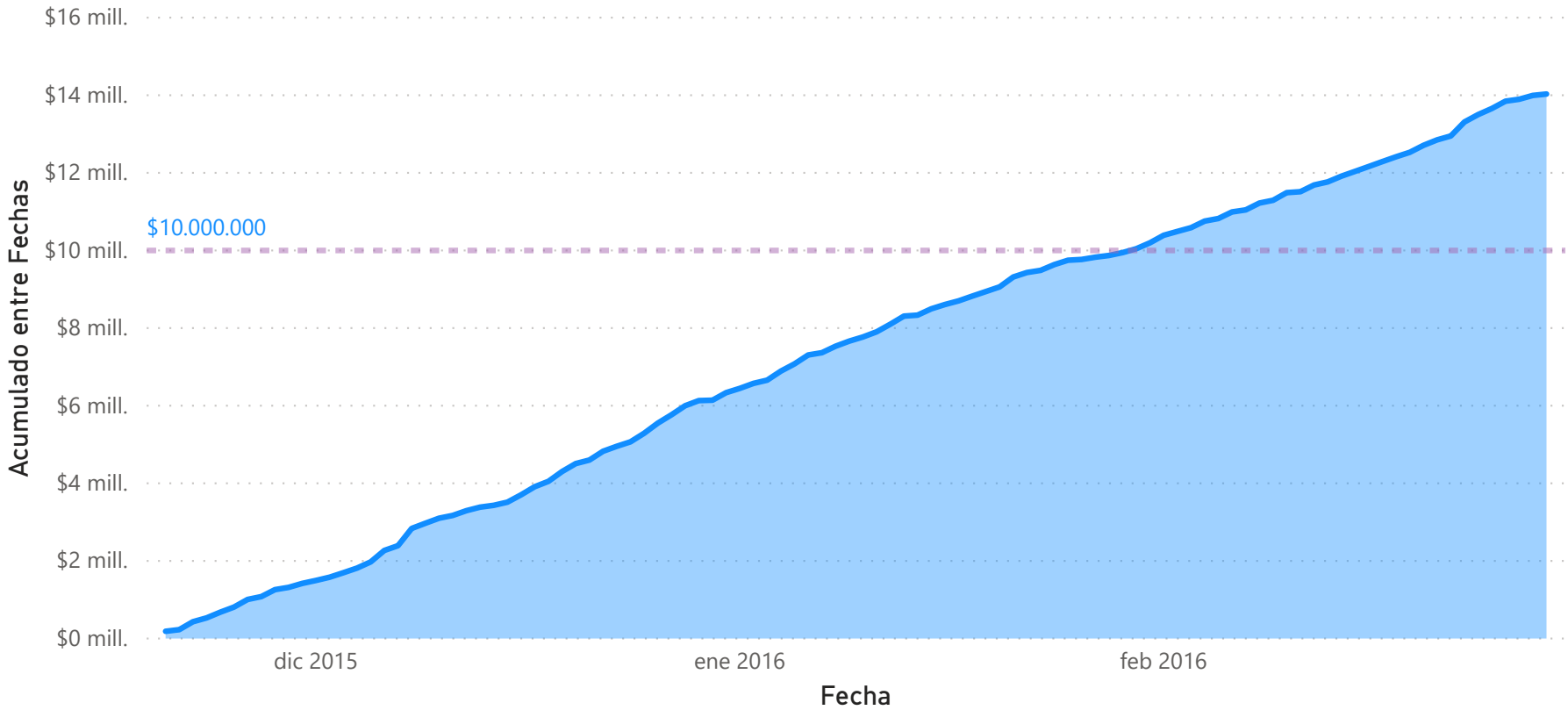
Fecha

20/11/2015

29/02/2016

Fecha	Ventas	Acumulado entre Fechas
20/11/2015	\$186.364	\$186.364
21/11/2015	\$42.626	\$228.990
22/11/2015	\$203.935	\$432.925
23/11/2015	\$98.995	\$531.920
24/11/2015	\$146.625	\$678.545
25/11/2015	\$131.494	\$810.039
26/11/2015	\$196.811	\$1.006.850
27/11/2015	\$73.354	\$1.080.203
28/11/2015	\$179.514	\$1.259.717
29/11/2015	\$58.620	\$1.318.336
30/11/2015	\$102.410	\$1.420.746
01/12/2015	\$75.903	\$1.496.649
02/12/2015	\$83.872	\$1.580.521
03/12/2015	\$114.775	\$1.695.296
04/12/2015	\$119.675	\$1.814.971
05/12/2015	\$159.452	\$1.974.423
06/12/2015	\$295.353	\$2.269.776
07/12/2015	\$188.865	\$2.458.641
Total	\$14.031.345	\$14.031.345

Acumulado entre Fechas por Fecha



Promedios Móviles

DATEADD

Fecha

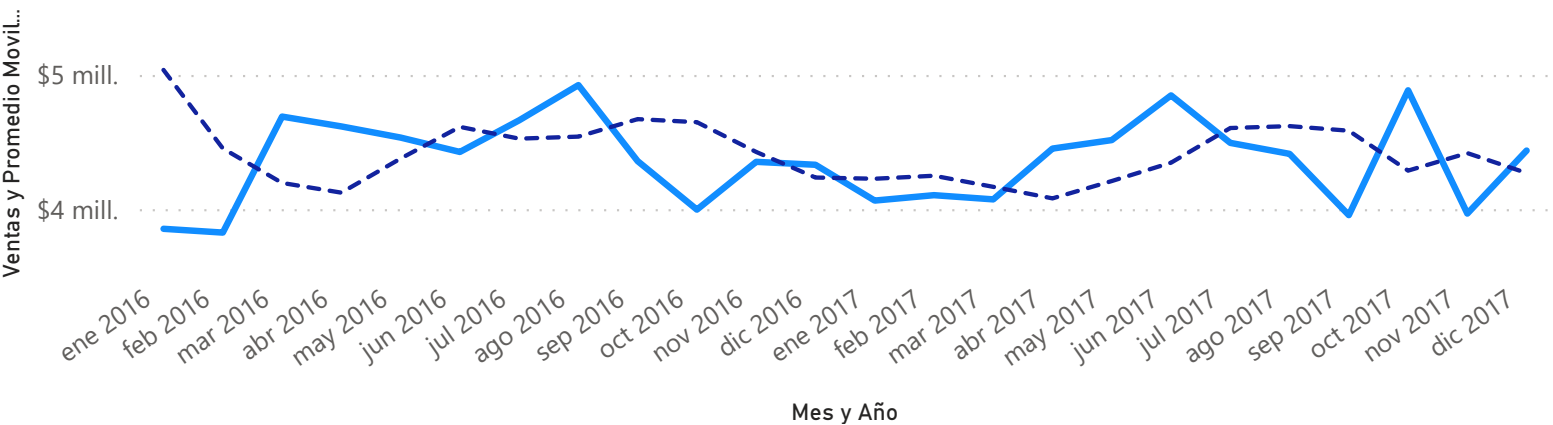
01/01/2016

31/12/2017

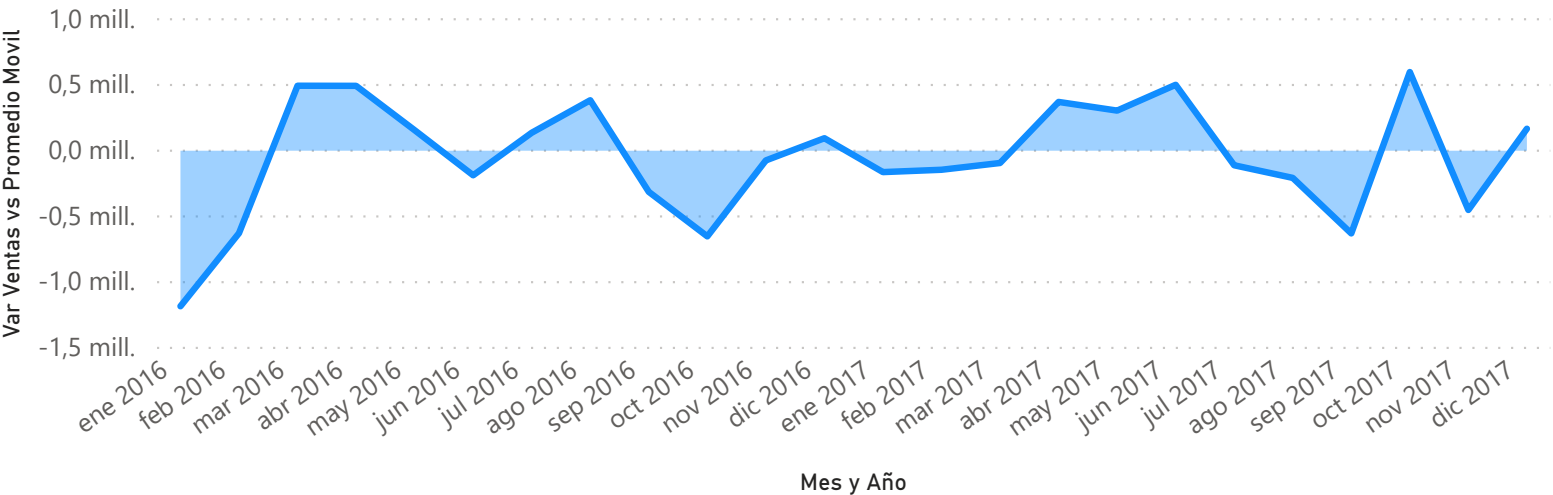
Mes y Año	Ventas	Promedio Movil Mensual	Promedio Movil Con Variables
ene 2016	\$3.861.725	\$5.044.906	\$5.044.906
feb 2016	\$3.833.497	\$4.460.717	\$4.460.717
mar 2016	\$4.697.873	\$4.203.533	\$4.203.533
abr 2016	\$4.624.558	\$4.131.032	\$4.131.032
may 2016	\$4.541.523	\$4.385.309	\$4.385.309
jun 2016	\$4.434.419	\$4.621.318	\$4.621.318
jul 2016	\$4.670.018	\$4.533.500	\$4.533.500
ago 2016	\$4.932.530	\$4.548.653	\$4.548.653
sep 2016	\$4.366.037	\$4.678.989	\$4.678.989
oct 2016	\$4.004.647	\$4.656.195	\$4.656.195
nov 2016	\$4.360.700	\$4.434.405	\$4.434.405
dic 2016	\$4.338.859	\$4.243.795	\$4.243.795
ene 2017	\$4.072.056	\$4.234.735	\$4.234.735
feb 2017	\$4.112.328	\$4.257.205	\$4.257.205
mar 2017	\$4.080.974	\$4.174.415	\$4.174.415
abr 2017	\$4.459.539	\$4.088.453	\$4.088.453
may 2017	\$4.522.774	\$4.217.614	\$4.217.614
jun 2017	\$4.855.833	\$4.354.429	\$4.354.429
jul 2017	\$4.501.951	\$4.612.716	\$4.612.716
ago 2017	\$4.420.153	\$4.626.853	\$4.626.853
sep 2017	\$3.963.585	\$4.592.646	\$4.592.646
oct 2017	\$4.893.734	\$4.295.230	\$4.295.230
nov 2017	\$3.975.169	\$4.425.824	\$4.425.824
Total	\$104.969.217	\$106.099.966	\$106.099.966

Ventas y Promedio Movil Mensual por Mes y Año

Ventas Promedio Movil Mensual



Var Ventas vs Promedio Movil por Mes y Año



Promedios Móviles Diarios

DATE SIN PERIOD

Periodo Movil

7 D

15 D

30 D

Fecha

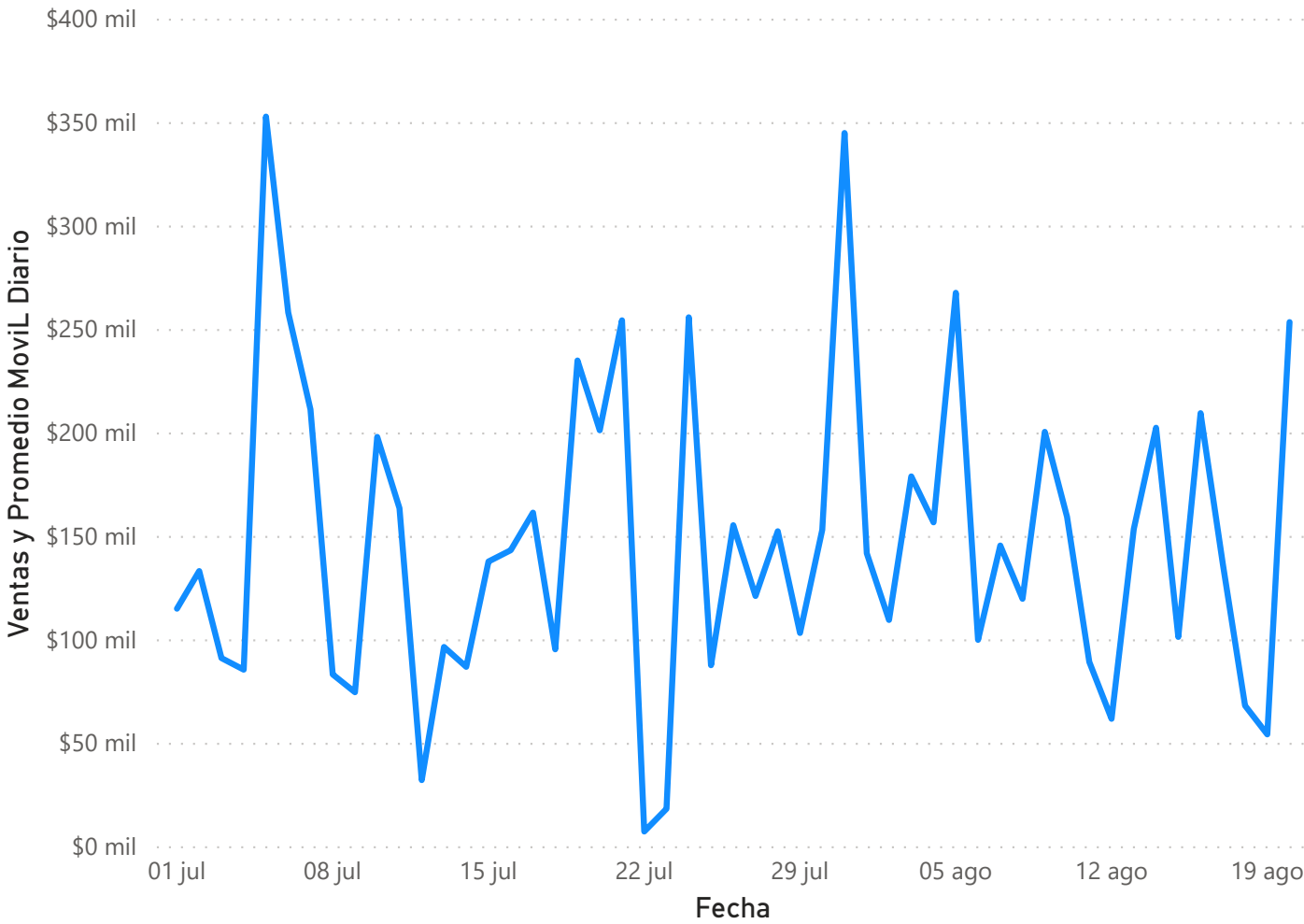
01/07/2018

10/10/2020

Fecha	Ventas	Promedio Ultimos 7 Dias	Promedio Ultimos 15 Dias	Promedio Ultimos 30 Dias
01/07/2018	\$115.309	\$111.460	\$136.376	\$133.212
02/07/2018	\$133.502	\$109.733	\$130.838	\$135.869
03/07/2018	\$91.438	\$114.219	\$128.355	\$134.372
04/07/2018	\$85.838	\$116.411	\$117.588	\$131.655
05/07/2018	\$353.156	\$141.559	\$133.176	\$139.813
06/07/2018	\$258.469	\$166.556	\$140.407	\$145.706
07/07/2018	\$211.613	\$178.475	\$149.626	\$149.112
08/07/2018	\$83.545	\$173.937	\$146.593	\$145.170
09/07/2018	\$74.929	\$165.570	\$138.181	\$143.276
10/07/2018	\$198.334	\$180.841	\$141.697	\$147.172
11/07/2018	\$163.865	\$191.987	\$148.619	\$148.579
12/07/2018	\$32.461	\$146.174	\$146.083	\$144.386
13/07/2018	\$96.814	\$123.080	\$140.730	\$144.333
14/07/2018	\$87.205	\$105.307	\$140.977	\$142.379
15/07/2018	\$138.099	\$113.101	\$141.638	\$139.395
16/07/2018	\$143.576	\$122.907	\$143.523	\$139.950
17/07/2018	\$161.733	\$117.679	\$145.405	\$138.121
18/07/2018	\$95.667	\$107.936	\$145.687	\$137.021
19/07/2018	\$235.269	\$136.909	\$155.649	\$136.618
20/07/2018	\$201.535	\$151.869	\$145.541	\$139.359
21/07/2018	\$254.688	\$175.795	\$145.289	\$142.848
22/07/2018	\$7.608	\$157.154	\$131.688	\$140.657
23/07/2018	\$18.598	\$139.300	\$127.359	\$136.976
Total	\$7.535.971			

Ventas y Promedio Movil Diario por Fecha

● Ventas ● Promedio Movil Diario



Promedios Móviles Diarios

DATE SIN PERIOS

Periodo Movil

7 D

15 D

30 D

Fecha

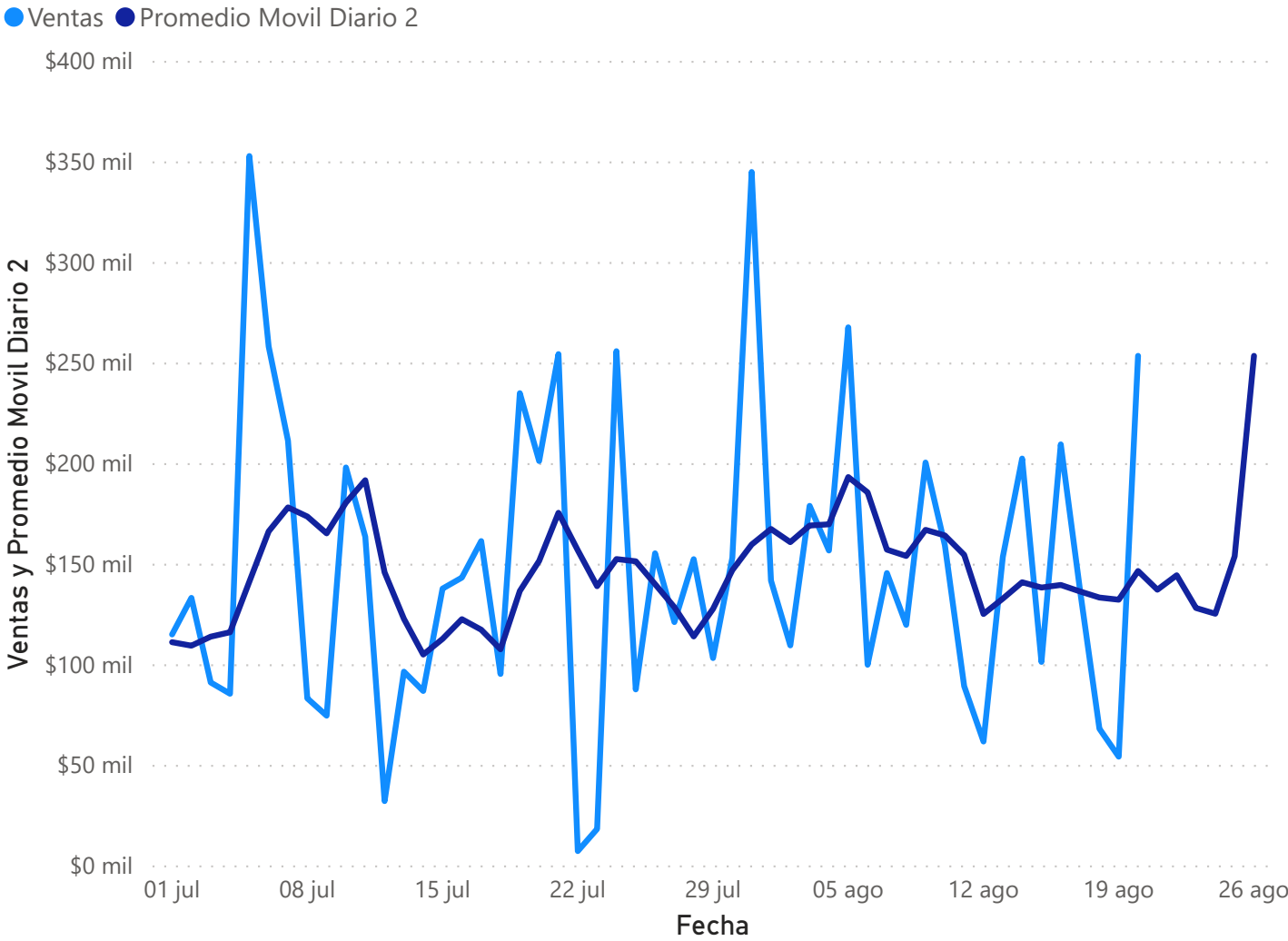
01/07/2018

10/10/2020

Fecha	Ventas	Promedio Movil Diario 2
01/07/2018	\$115.309	\$111.460
02/07/2018	\$133.502	\$109.733
03/07/2018	\$91.438	\$114.219
04/07/2018	\$85.838	\$116.411
05/07/2018	\$353.156	\$141.559
06/07/2018	\$258.469	\$166.556
07/07/2018	\$211.613	\$178.475
08/07/2018	\$83.545	\$173.937
09/07/2018	\$74.929	\$165.570
10/07/2018	\$198.334	\$180.841
11/07/2018	\$163.865	\$191.987
12/07/2018	\$32.461	\$146.174
13/07/2018	\$96.814	\$123.080
14/07/2018	\$87.205	\$105.307
15/07/2018	\$138.099	\$113.101
16/07/2018	\$143.576	\$122.907
17/07/2018	\$161.733	\$117.679
18/07/2018	\$95.667	\$107.936
19/07/2018	\$235.269	\$136.909
20/07/2018	\$201.535	\$151.869
21/07/2018	\$254.688	\$175.795
22/07/2018	\$7.608	\$157.154
23/07/2018	\$18.598	\$139.300
Total	\$7.535.971	

Periodo Movil	Dias Periodo Movil
7 D	7
Total	7

Ventas y Promedio Movil Diario 2 por Fecha



Primera y Ultima Fecha de un evento
FIRSTDATE, LASTDATE, FIRSTNONBLANK,
LASTNONBLANK

Mes y Año

Todas

Fecha

01/01/201531/12/2020

Mercado	Ventas	Fecha Primera Venta	Fecha Primera Venta 2	Monto Primera Venta	Fecha Ultima Venta	Fecha Ultima Venta 2	Monto Ultima Venta	Dias Desde Ultima Venta
Internacional	\$27.868.285	01/01/2015	01/01/2015	\$68.616	18/08/2018	18/08/2018	\$35.593	1067
Local	\$102.990.796	01/01/2015	01/01/2015	\$64.883	20/08/2018	20/08/2018	\$121.249	1065
Online	\$59.709.635	01/01/2015	01/01/2015	\$23.541	20/08/2018	20/08/2018	\$132.577	1065
Total	\$190.568.716	01/01/2015	01/01/2015	\$157.040	20/08/2018	20/08/2018	\$253.826	1065

Fuente: Kaggle

Manuel Zapata J.
malejoja22@gmail.com