

GUIA DE PROCESO DE FLUJO DE CAJA

Este es un posible modelo de Flujo de Caja

Flujo de Caja Realizado - Enero 2009

Saldo Inicial	00,000.00
Ingresos:	
Cobranzas M.N.	0.00
Cobranzas M.E.	0.00
Descuento de Letras M.E.	0.00

	0.00
Egresos :	
Planillas	0.00
Proveedores – Mercaderías	0.00
Proveedores – Servicios	0.00
Impuestos	0.00
Retenciones – AFP	0.00

	0.00
Saldo Actual	00,000.00

Para poder registrar un Flujo Realizado similar al modelo deben realizar los siguientes pasos :

Crear los conceptos del Flujo de Caja (Ir a : Tesorería / Flujo de Caja / Conceptos Flujo de Caja)

Código	Descripción
006	COBRANZAS M.E.
008	COBRANZAS M.N.
009	DESCUENTO DE LETRA
011	GASTOS BANCARIOS

Colocar descripción y marcar si será concepto de ingresos o egresos.

Al final de registrar todos los conceptos podremos imprimir un listado con el botón de la parte inferior.

CONCEPTOS FLUJO DE CAJA	
COD.	DESCRIPCION
INGRESOS	
001	OTROS INGRESOS
005	SALDOS INICIALES - A FAVOR
006	COBRANZAS M.E.
008	COBRANZAS M.N.
009	DESCUENTO DE LETRAS M.E.
EGRESOS	
002	PROVEEDORES - MERCADERIA
003	PROVEEDORES - SERVICIOS
004	RETENCIONES AFP
007	SALDOS INICIALES - EN CONTRA
010	PLANILLAS
011	GASTOS BANCARIOS
012	IMPUESTOS
013	OTROS EGRESOS

Habiendo terminado el registro de los Conceptos de Flujo se deberá agregar a cada operación de bancos el concepto de Flujo que le corresponde. (Tesorería / Bancos / Registro de Libro Bancos)

En este ejemplo estamos registrando una operación de pago de planillas en bancos y le colocamos su concepto de Flujo "Planillas".

Una vez de haber colocado a cada operación de bancos su concepto de flujo, podremos emitir los reportes de Flujo de Caja. (Tesorería / Flujo de Caja / Flujo de caja realizado).

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO ANTERIOR	163 182.23
INGRESOS	
COBRANZAS M.N.	59 000.00
TOTAL INGRESOS	59 000.00
EGRESOS	
PLANILLAS	15 000.00
RETENCIONES AFP	1 980.00
TOTAL EGRESOS	16 980.00
SALDO ACTUAL	205 202.23

Incluso se pueden realizar los análisis de los conceptos en caso se quiera detallar por cada importe como está conformado. (Tesorería/ Flujo de Caja / Análisis Flujo de Caja)

Análisis Flujo de Caja

Tipo Concepto

☐ Ingreso ☒ Egreso ☐ Ambos

Concepto

☐ Todos ☒ Seleccionar PLANILLAS

Periodo

Del 01/07/2009

Al 01/07/2009

[Green Checkmark Button] [Red Power Button]

Este sería el reporte:

DEL 01/07/2009 AL 01/07/2009

BANCO	N° CUENTA	CONCEPTO	N° TRANSAC.	IMPORTE		EXPRESADO MON.EXT.	T.C.
				MON. NAC.	MON. EXT.		
EGRESOS							
CONCEPTO: PLANILLAS							
CREDITO	11225552	SEGUNDA QUINCENA DEL MES 06	0000000013	15 000.00		4 838.71	3.100
TOTAL CONCEPTO				15 000.00	0.00	4 838.71	
TOTAL EGRESOS				15 000.00	0.00	4 838.71	
					SALDO	-4 838.71	