GUIA DE PROCESO DE FLUJO DE CAJA

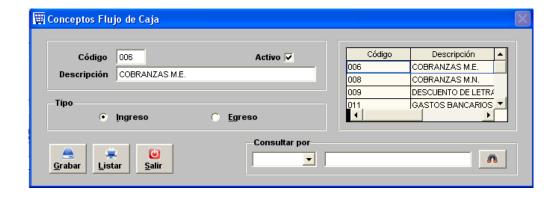
Este es un posible modelo de Flujo de Caja

Flujo de Caja Realizado - Enero 2009

Saldo Inicial	00,000.00
Ingresos: Cobranzas M.N. Cobranzas M.E. Descuento de Letras M.E.	0.00 0.00 0.00
	0.00
Egresos: Planillas Proveedores – Mercaderías Proveedores – Servicios Impuestos Retenciones – AFP	0.00 0.00 0.00 0.00 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)

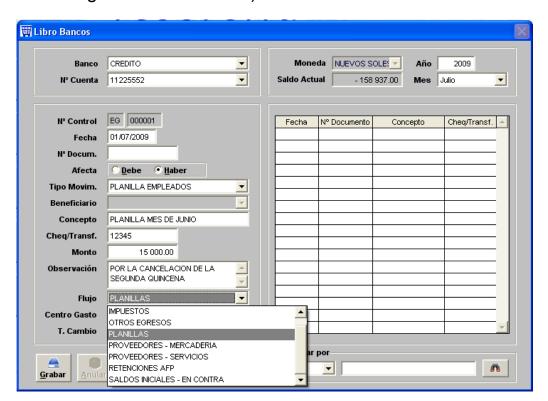


Colocar descripción y marcar si será concepto de ingresos o egresos.

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



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).

FLUJO DE CAJA REALIZADO JULIO 2009

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CONCE	РТО	IMPORTE
SALDO ANTERIOR	<u> </u>	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)



Este sería el reporte:

