



## **Misión**

Con este modulo de flujo de Caja se podrá obtener los flujos de ingresos y egresos por período dado, ayudando a tener una proyección annual.



Para poder utilizar este módulo, de manera correcta y obtener una información exacta, se deberá realizar las siguientes configuraciones.

Módulo de Mantenimiento – Plan de Cuentas y seleccionar el indicador Presupuestos Flujo de Caja. Según se muestra en imagen.

MODIFICAR CUENTA CONTABLE

ΣΣ

Plan de Cuentas

Inf. Plan Cuentas

Nro. Cta. 1 : 10.4.1.100

Nro. Cta. 2 :

Nro. Cta. 3 :

Inf. Financiera

Nombre Cta. 1 : BANCO CONTINENTAL M.N.

Nombre Cta. 2 :

Nombre Cta. 3 :

Nivel : 4

Moneda : 01

Origen :

Indicadores

☐ Auxiliar

☐ Producción

☐ Nro Documento

☐ Importación

☐ Centro de Costos

☐ Cuenta Detracción

☒ Movimiento Banco

☐ Cuenta IGV

☐ Presupuesto Resultados

☐ Mov. Cuenta Efectivo

☐ Cuenta Destino

☒ Mov. Cuenta Corriente

☐ Cuenta por Cobrar

☐ Percepción

☐ Cuenta por Pagar

☐ Retención

☒ Presupuesto Flujo de Caja

☒ Nro. Operación

Ajuste por Dif. de Cambio

T. de Cambio Ajuste Saldo

☐ Saldo

☒ Movimiento

☐ Compra

☒ Venta

Amarre de cuentas

Cuenta Debe :

Cuenta Haber :

Debe

Haber

% Porc.

Total :

Modificar

Cancelar

Luego, en la información de Est. Gana y Perd. Se deberá definir su información Financiera, se reliza el mismo procedimiento en Ingreso y Egresos. Según se muestra en imagen.

MODIFICAR CUENTA CONTABLE

Plan de Cuentas

Inf. Plan Cuentas    Inf. Financiera

Balan. Gen.    Est. Gana. y Perd.    Ingreso y Egresos

Por Naturaleza : EN02 - COMPRAS DEL EJ...  
 Por Función : ----- No especificado -----

Reportes Financieros

Código	Descripción	Rubros
--------	-------------	--------

Modificar    Cancelar

**Estado de Ganancias y Pérdidas:** Aquí especificamos si la cuenta seleccionada pertenece a Naturaleza o Función .  
 Teniendo en cuentas que las cuentas Naturaleza son todas las de clase 6 y las de Función son de clase 9

MODIFICAR CUENTA CONTABLE

Plan de Cuentas

Inf. Plan Cuentas    Inf. Financiera

Balan. Gen.    Est. Gana. y Perd.    Ingreso y Egresos

Por Naturaleza : E - Egreso  
 Por Función : N - No especificado

Reportes Financieros

Código	Descripción	Rubros
--------	-------------	--------

Modificar    Cancelar

**Ingresos y Egresos:** Aquí especificamos si la cuenta seleccionada es un ingreso o egreso



Aquí se inicia el ingreso de las cuentas, según lo configurado en el plan de cuentas.

Para el ingreso se deberá de seleccionar las cuenta que se desea realizar el flujo. Si la configuración financiera realizada es correcta , la opción de Ingreso y Egreso activará de manera automática. De debe tener en cuenta si el registro que estoy realizando es en **dólares** colocar el **tipo de cambio** de referencia. Según se muestra en imagen.

FLUJO DE CAJA - Registro Presupuesto - Empresa Demo Piero - versión: 1.0.0.27

**Presupuesto Flujo Caja**

Terminar <F6>

Información de cuentas

- ☐ 10.1.1.100 CAJA
- ☒ 10.4.1.201 BANCO CREDITO DEL PERU M.E.
- ☐ 10.4.1.300 BANCO CONTINENTAL €
- ☐ 12.1.1.100 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS ...
- ☐ 12.1.2.300 FACTURA, BOLETA Y OTRO COMPROBANTES X COBRA €

☐ Ingreso ☐ Egreso **Agregar**

Moneda Origen : Nuevos soles

Elim	Cuenta	Nombre Cuenta	Tipo Mov.	Ene	Feb	Mar	Periodo	TC. ref
<input checked="" type="checkbox"/>	12.1.1.100	FACTURAS, BOLETAS Y OT...	Ingreso	0	0	0	Ene	0.0000
<input checked="" type="checkbox"/>	42.1.1.100	FACTURAS, BOLETAS Y OT...	Egreso	0	0	0	Feb	0.0000
							Mar	0.0000
							Abr	0.0000
							May	0.0000
							Jun	0.0000
							Jul	0.0000
							Ago	0.0000
							Sep	0.0000
							Oct	0.0000
							Nov	0.0000
							Dic	0.0000
		SALDO DEL PERIODO		0.00	0.00	0.00		
		SALDO ANTERIOR		0.00	0.00	0.00		
		SALDO RESULTADO		0.00	0.00	0.00		

Salir <Esc>

# MODULO FLUJO DE CAJA

**CONTA NET**

CONTA PERU S. Civil R. L.  
Telf: 2429882



El siguiente proceso es ingresar los importes por cada mes de acuerdo a nuestra proyección. Al finalizar el ingreso de toda la información damos la opción terminar y luego “**si**”. Según se muestra en imagen.

FLUJO DE CAJA - Registro Presupuesto - Empresa Demo Piero - versión: 1.0.0.27

### Presupuesto Flujo Caja

Terminar  
<F6>

☐

☐ 10.1.1.100 CAJA  
☐ 10.4.1.201 BANCO CREDITO DEL PERU M.E.  
☐ 10.4.1.300 BANCO CONTINENTAL €  
☐ 12.1.1.100 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS ...  
☐ 12.1.2.300 FACTURA, BOLETA Y OTRO COMPROBANTES X COBRA €

☐ Ingreso  
☐ Egreso

Agregar

Moneda Origen : Nuevos soles

Elim	Cuenta	Nombre Cuenta	Tipo Mov.	Ene	Feb	Mar	Periodo	TC. ref
<input checked="" type="checkbox"/>	12.1.1.100	FACTURAS, BOLETAS Y OT...	Ingreso	20000	15000	17000	Ene	0.0000
<input checked="" type="checkbox"/>	42.1.1.100	FACTURAS, BOLETAS Y OT...	Egreso	8000	7900	9000	Feb	0.0000
							Mar	0.0000
							Abr	0.0000
							May	0.0000
							Jun	0.0000
							Jul	0.0000
							Ago	0.0000
							Sep	0.0000
							Oct	0.0000
							Nov	0.0000
							Dic	0.0000
		SALDO DEL PE			0.00	26000.00		
		SALDO ANTER			0.00	50900.00		
		SALDO RESULTADO		28000.00	50900.00	76900.00		

Mensaje del sistema  
☒ ¿ Seguro que desea guardar información. ?

Salir  
<Esc>



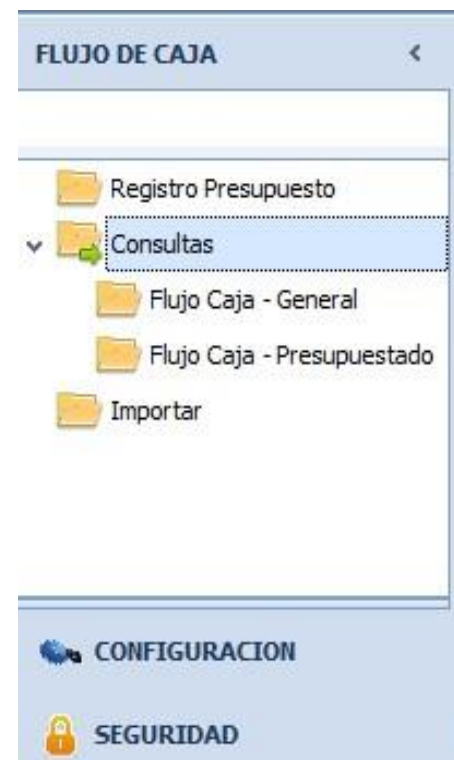
Para realizar las consultas, ir a :  
Módulo Flujo de Caja – Consultas, aquí encontrará dos opciones:

### **Flujo Caja :**

Aquí encontrará todo lo procesado en el sistema tanto en Compras , ventas, tesorería y contabilidad.

### **Flujo de Caja Presupuesta:**

Permite realizar una comparación de lo proyectado (Ingreso manual por el usuario) contra los movimientos de la empresa (Movimiento en compras, ventas, tesorería)





## Consulta Flujo de Caja : Se visualizará el siguiente reporte

RUC : 11111111111  
Ejercicio : 2015

FLUJO DE CAJA

- Registro Presupuesto
- Consultas
  - Flujo Caja - General
  - Flujo Caja - Presupuestado
- Importar

CONFIGURACION

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

VENTAS

COMPRAS

CONTABILIDAD

FLUJO DE CAJA - Flujo Caja - General - Empresa Demo Piero - versión: 1.0.0.27

### Consultar Flujo Caja

Niveles de Cuentas

☒ 1 (Ejm : 00)

☐ 2 (Ejm : 00.0)

☐ 3 (Ejm : 00.0.0)

☐ 4 (Ejm : 00.0.0.00)

Periodo

Del : 10 - Oct Al : 10 - OCT

Moneda

☒ S/. - Nuevos Soles ☐ US\$. - Dolares Americanos

Informacion General Informacion Detallada

NroCta	Descrip	Total
--------	---------	-------

Procesos

Consultar

Exportar

Analizar





Según lo comentado en la pagina anterior desde esta opción podrá consultar su flujo y proyección según lo que esta ejecutando en los otros módulos . Tales como : Compras, Ventas, Tesorería (Cancelaciones), contabilidad

Puede filtrar la información según los niveles que considere. Teniendo en cuenta la configuración previa

Niveles de Cuentas

- ☒ 1 (Ejm : 00)
- ☐ 2 (Ejm : 00.0)
- ☐ 3 (Ejm : 00.0.0)
- ☒ 4 (Ejm : 00.0.0.00)

Aquí selecciona el periodo o rango del flujo que desea proyectar

Periodo

Del : 01 - Ene Al : 08 - AGO

**Botón Consultar** : le permitirá visualizar la información ingresada  
**Botón Exportar**: Como su nombre lo dice aquí exporta toda la información en el Excel, PDF, TXT, ets.

Procesos

Consultar

Exportar

Analizar

La moneda en la que realizó el ingreso de su proyección

Moneda

☒ S/. - Nuevos Soles ☐ US\$. - Dolares Americanos



Ingresando todas las opciones (Según indicación del uso de cada uno de ellos en la pagina podremos ver que el sistema me agrupará las cuentas en ingresos y egresos mostrando los resultados de lo que se está ejecutando en el sistema

Consultar Flujo Caja

Niveles de Cuentas

☒ 1 (Ejm : 00)

☐ 2 (Ejm : 00.0)

☐ 3 (Ejm : 00.0.0)

☒ 4 (Ejm : 00.0.0.00)

Periodo

Del : 01 - Ene Al : 10 - OCT

Moneda

☐ S/. - Nuevos Soles ☒ US\$. - Dolares Americanos

Información General

Información Detallada

NroCta	Descrip	Ene	Feb	Mar	Abr	May
<b>SALDO ANTERIOR</b>						
10.1.1.100	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.1.100	BANCO CONTINENTAL M.N.	0.00	7130.12	3028.46	-3005.92	-13287.55
10.4.1.101	BANCO CREDITO DEL PERU M.N.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.1.200	BANCO CONTINENTAL M.E.	0.00	-10525.62	-12432.83	-16959.91	-20583.63
10.4.1.201	BANCO CREDITO DEL PERU M.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>-3395.50</b>	<b>-9404.37</b>	<b>-19965.83</b>	<b>-33871.18</b>
<b>INGRESO</b>						
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS	17745.44	1982.11	0.00	0.00	0.00
12.1.2.100	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR ...	12001.44	1982.11	0.00	0.00	0.00
12.1.2.200	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR ...	4711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.1.100	LETRAS POR CARTERA EN COBRANZA M.N.	575.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.1.200	LETRAS POR CARTERA EN COBRANZA M.E.	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00
_ y _	DIFERENCIA DE CAMBIO	-120.38	-6.02	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO PROXIMO PERIODO (SA+I-E)</b>		<b>-3395.50</b>	<b>-9404.37</b>	<b>-19965.83</b>	<b>-33871.18</b>	<b>-57816.36</b>
<b>COMPROBACION SALDO CONTABLE</b>		<b>-3395.50</b>	<b>-9404.37</b>	<b>-19965.83</b>	<b>-33871.18</b>	<b>-57816.36</b>

Consultar

Exportar

Analizar

Cancelar

+
-
X

# MODULO FLUJO DE CAJA

CONTA NET

CONTA PERU S. Civil R. L.

Telf: 2429882



Si hay alguna información la cual no esta de acuerdo o presente alguna duda, deberá seleccionar la cuenta contable , luego ir a la opción **Información Detallada**, en ella podrá visualizar el detalle de la cuenta . Según se muestra en imagen.

Niveles de Cuentas

☒ 1 (Ejm : 00)

☐ 2 (Ejm : 00.0)

☐ 3 (Ejm : 00.0.0)

☒ 4 (Ejm : 00.0.0.00)

Procesos

Consultar

Exportar

Analizar

Periodo

Del : 01 - Ene Al : 10 - OCT

Moneda

☒ S/. - Nuevos Soles ☐ US\$. - Dolares Americanos

Informacion General

**Informacion Detallada**

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Prdo	NroCta	Descripción	Fte	Fec.Mov.	Ruc C/P	R.Social Cli./Pro
▼						
▶ ENE						
	INGRESO					
	12.1.2.100	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPR...				
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00004	CB	01/01/2015	20263977158	IMPORTACIONES Y EXPORTACI
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00012	CB	01/01/2015	10708868511	MORENO CUEVA JEFFERSON MA
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00015	CB	13/01/2015	10708868511	MORENO CUEVA JEFFERSON MA
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00015	CB	13/01/2015	10708868511	MORENO CUEVA JEFFERSON MA
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00015	CB	13/01/2015	20263977158	IMPORTACIONES Y EXPORTACI
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00016	CB	24/01/2015	20101901263	HUGO YEP TONG BODEGA LAS D
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00016	CB	24/01/2015	20521105306	COPEX DIGITAL S.A.C.
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00016	CB	24/01/2015	20521105306	COPEX DIGITAL S.A.C.
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00016	CB	24/01/2015	20106620106	COLEGIO DE CONTADORES PUE
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00017	CB	31/01/2015	20263977158	IMPORTACIONES Y EXPORTACI

# MODULO FLUJO DE CAJA

CONTA NET

CONTA PERU S. Civil R. L.  
Telf: 2429882



En el caso de Flujo de Caja Presupuesta podrá visualizar la información que ud. ha proyectado gastar e invertir contra lo que se esta procesando en el Sistema.

Esta información la visualiza en dos columnas **PRESUPUESTA Y EJECUTADO**, aquí no podrá ver ningún detalle sobre el origen del resultado. Según se muestra en imagen.

FLUJO DE CAJA - Flujo Caja - Presupuestado - Empresa Demo Piero - versión: 1.0.0.27

### Consultar Presupuesto de Flujo de Caja

Periodo

Desde : 01 - Ene

Hasta : 10 - Oct

Moneda

Nuevos soles

Niveles de Cuentas

☒ 1 (Ejm : 00)

☐ 2 (Ejm : 00.0)

☐ 3 (Ejm : 00.0.0)

☐ 4 (Ejm : 00.0.0.00)

Acciones

Consultar

Exportar

Número	Descripción	Enero			Febrero		
		Presup.	Ejecut.	Result.	Presup.	Ejecut.	Result.
	SALDO ANTERIOR						
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	17625.06	17625.06
	TOTAL SALDOS	0.00	0.00	0.00	12000.00	-3395.50	-31395.50
	INGRESOS						
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS	20000.00	17745.44	-2254.56	15000.00	1982.11	-13017.89
67	GASTOS FINANCIEROS	0.00	-150.97	-150.97	0.00	-6.02	-6.02
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	20000.00	17625.06	-2374.94	15000.00	1976.09	-13023.91
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	17625.06	17625.06	0.00	1976.09	1976.09
	EGRESOS						
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS	8000.00	-21020.55	-29020.55	7900.00	-7988.38	-15888.38
67	GASTOS FINANCIEROS	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-5.22	-5.22
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	8.64
	TOTAL EGRESOS	8000.00	-21020.56	-29020.56	7900.00	-7984.96	-15884.96
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00