



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 anual.



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



Definiremos las cuentas, se deberá considerer aquí todas las cuentas de Balance de la 10 a la 50.

Para ello seguir el siguiente procedimiento:

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

MODIFICAR CUENTA CONTABLE

Plan de Cuentas

Inf. Plan Cuentas	Inf. Financiera
Nro. Cta. 1 : <input type="text" value="10.4.1.100"/> Nombre Cta. 1 : <input type="text" value="BANCO CONTINENTAL M.N."/> Nivel : <input type="text" value="4"/>	Moneda : <input type="text" value="01"/> Origen : <input type="text" value="01"/>
Nro. Cta. 2 : <input type="text"/> Nombre Cta. 2 : <input type="text"/>	
Nro. Cta. 3 : <input type="text"/> Nombre Cta. 3 : <input type="text"/>	

Indicadores

<input type="checkbox"/> Auxiliar	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> Nro Documento	<input type="checkbox"/> Importación
<input type="checkbox"/> Centro de Costos	<input type="checkbox"/> Cuenta Detracción
<input checked="" type="checkbox"/> Movimiento Banco	<input type="checkbox"/> Cuenta IGV
<input type="checkbox"/> Presupuesto Resultados	<input type="checkbox"/> Mov. Cuenta Efectivo
<input type="checkbox"/> Cuenta Destino	<input checked="" type="checkbox"/> Mov. Cuenta Corriente
<input type="checkbox"/> Cuenta por Cobrar	<input type="checkbox"/> Percepción
<input type="checkbox"/> Cuenta por Pagar	<input type="checkbox"/> Retención
<input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto Flujo de Caja	
<input checked="" type="checkbox"/> Nro. Operación	

Amarre de cuentas

Cuenta Debe :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cuenta Haber :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>
	Debe	Haber	% Porc.

Ajuste por Dif. de Cambio T. de Cambio Ajuste Saldo

<input type="checkbox"/> Saldo	<input checked="" type="checkbox"/> Movimiento	<input type="radio"/> Compra	<input type="radio"/> Venta
--------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------

Total :

Luego, en la información de Est. Gana y Perd. Se deberá definir su información Financiera, se realiza 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 cuenta 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

MODULO FLUJO DE CAJA

CONTA NET

CONTA PERU S. Civil R. L.

Telf: 2429882



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. 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

Información de cuentas

Terminar <F6>	Moneda Origen : Nuevos soles	Agregar
	<input type="checkbox"/> 10.1.1.100 CAJA	<input checked="" type="radio"/> Ingreso
	<input checked="" type="checkbox"/> 10.4.1.201 BANCO CREDITO DEL PERU M.E.	<input type="radio"/> Egreso
	<input type="checkbox"/> 10.4.1.300 BANCO CONTINENTAL €	
	<input type="checkbox"/> 12.1.1.100 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS ...	
	<input type="checkbox"/> 12.1.2.300 FACTURA, BOLETA Y OTRO COMPROBANTES X COBRA €	

Moneda Origen : Nuevos soles

Elim	Cuenta	Nombre Cuenta	Tipo Mov.	Ene	Feb	Mar
<input checked="" type="checkbox"/>	12.1.1.100	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS ...	Ingreso	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	42.1.1.100	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBRA €	Egreso	0	0	0

Periodo	TC. ref
Ene	0.0000
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

SALDO ANTERIOR: 0.00

SALDO RESULTADO: 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 “Sí”. Según se muestra en imagen.

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

Presupuesto Flujo Caja

Información de cuentas

<input type="checkbox"/>	10.1.1.100	CAJA
<input type="checkbox"/>	10.4.1.201	BANCO CREDITO DEL PERU M.E.
<input type="checkbox"/>	10.4.1.300	BANCO CONTINENTAL €
<input type="checkbox"/>	12.1.1.100	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS ...
<input type="checkbox"/>	12.1.2.300	FACTURA, BOLETA Y OTRO COMPROBANTES X COBRA €

Moneda Origen : Nuevos soles

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

Mensaje del sistema

¿Seguro que desea guardar información. ?

Sí No

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 : 111111111111
Ejercicio : 2015

FLUJO DE 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

Consultar Flujo Caja

Información General Información Detallada

NroCta	Descrip	Total

Procesos

Consultar Exportar Analizar

CONFIGURACION

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

VENTAS

COMPRAS

CONTABILIDAD

MODULO FLUJO DE CAJA

CONTA NET

CONTA PERU S. Civil R. L.

Telf: 2429882



Según lo comentado en la pagina anterior desde esta opción podrá consultar su flujo y proyección según lo que está 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

<input checked="" type="checkbox"/> 1 (Ejm : 00)
<input type="checkbox"/> 2 (Ejm : 00.0)
<input type="checkbox"/> 3 (Ejm : 00.0.0)
<input checked="" type="checkbox"/> 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

MODULO FLUJO DE CAJA

CONTA NET

CONTA PERU S. Civil R. L.

Telf: 2429882



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	Periodo		Moneda									
	Del :	Al :		S/. - Nuevos Soles	US\$ - Dolares Americanos							
<input checked="" type="checkbox"/> 1 (Ejm : 00)	01 - Ene		10 - OCT									
<input type="checkbox"/> 2 (Ejm : 00.0)												
<input type="checkbox"/> 3 (Ejm : 00.0.0)												
<input checked="" type="checkbox"/> 4 (Ejm : 00.0.0.00)												
Procesos		Consultar										
Exportar												
Analizar												
		Informacion General		Informacion Detallada								

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.

Consultar Flujo Caja

Niveles de Cuentas		Periodo		Moneda			
<input checked="" type="checkbox"/> 1 (Ejm : 00)	<input type="checkbox"/> 2 (Ejm : 00.0)	Del : 01 - Ene	Al : 10 - OCT	<input type="radio"/> S/. - Nuevos Soles	<input type="radio"/> US\$. - Dolares Americanos		
<input type="checkbox"/> 3 (Ejm : 00.0.0)	<input type="checkbox"/> 4 (Ejm : 00.0.0.00)						

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 M
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00015		CB	13/01/2015	10708868511	MORENO CUEVA JEFFERSON M
	12.1.2.100	TSGN_CB01-00015		CB	13/01/2015	10708868511	MORENO CUEVA JEFFERSON M
	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	Número	Descripción	Enero			Febrero		
			Presup.	Ejecut.	Result.	Presup.	Ejecut.	Result.
SALDO ANTERIOR								
	10	Efectivo y equivalentes de efectivo	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	Efectivo y equivalentes de efectivo	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	Efectivo y equivalentes de efectivo	0.00	17625.06	17625.06	0.00	1976.09	1976.09
EGRESOS								
	10	Efectivo y equivalentes de efectivo	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	Efectivo y equivalentes de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00