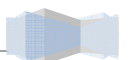




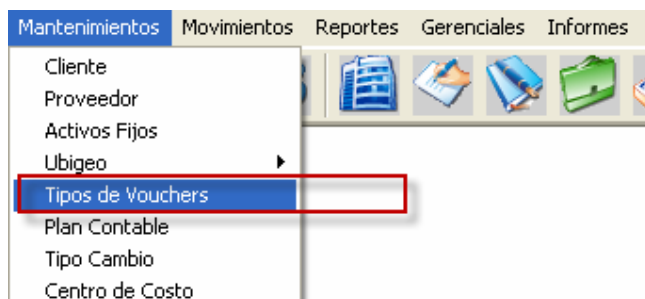
Guía de Usuario Del Sistema VisualCont



MANUAL PARA HACER EL FLUJO DE EFECTIVO

El objetivo de este reporte es suministrar información acerca de los movimientos del efectivo y los equivalentes al efectivo que se posee, mediante la presentación de un estado de flujo de efectivo, clasificados según que procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación. A continuación vamos a detallar paso a paso como se confecciona un Estado de Flujo de Efectivo de acuerdo a la NIC 7

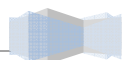
Primeramente ir al mantenimiento de voucher



Ahora verificar los voucher que contienen la cuenta 10.... Le damos modificar

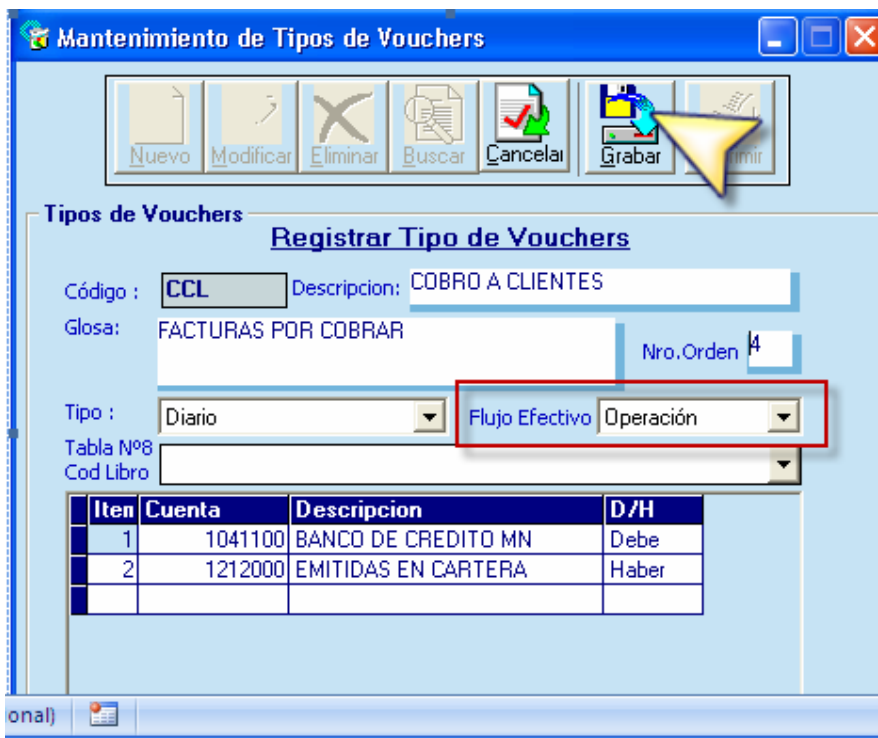


Y en la parte que dice Flujo Efectivo desplegamos la flechita hacia abajo seleccionamos que tipo de flujo es : Operación, financiamiento o inversión y lo grabamos

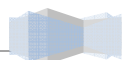




Y así lo hacemos con todas los voucher que maneja cuenta 10...



Por ejemplo hacemos una venta al crédito que más adelante lo vamos a cancelar con una cuenta 10....





GUÍA DE USUARIO SISTEMA VisualCont

Código : **MVLL**

Versión : **0.9**

Página : **4 de 11**

Ingreso de Ventas....

Nuevo Modificar Eliminar Buscar Cancelar Grabar Imprimir

Ingreso de Ventas:
Tipo Voucher: **VENTAS** her Nro: **VEN060008** Fecha Reg. **13/06/2011** Afecto:
Glosa: **VENTA DE MERCADERIAS** D.Ref Nº. Exonerado:
Cod.Cliente: Descuento:
Doc: **FACTURA VENTA** Fec-Emi.: **13/06/2011** Cond. **CREDITO** T/C: **3.000** Anticipo:
Serie: **001** Fec-Vcto: **13/06/2011** Tipo Opera: Moneda: ISC:
Nro **0000018** F. de Pago: **EFFECTIVO** Gravadas SOLES Agregar Igv:
Total:

Item	Cuenta	Descripcion	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Fec-Emisio	Razon	Doct	Sei	Numero	TipoC
1	1212000	EMITIDAS EN CARTERA	S	3.000	654.50	0.00	13/06/2011	PRAGA DESARR	FACT	001	0000017	Gravac
2	4011000	IMPUESTO GENERAL A L	S	3.000	0	104.50	13/06/2011		FACT	001	0000017	
3	7011000	MERCADERÍAS MANUFA	S	3.000	0	550.00	13/06/2011		FACT	001	0000017	

Luego nos vamos a formar la plantilla del Flujo de Efectivo para ello nos vamos al menú utilitarios /Generador de Estado de Flujo de Efectivo. Y nos podrá emitir un reporte

Mantenimientos Movimientos Reportes Gerenciales Informes Presupuesto Utilitarios Ventana Sistema Ayuda

Administrador de Usuarios
Copia Seguridad - BACKUP
Crear Empresas
Selección de Empresa
Selección de Periodo
Parametros Tributarios
Exportar Reg. Ventas a Excel
Exportar Reg.Compras a Excel
Exportar Recibos Honorarios
Importar Reg.Ventas desde Excel
Importar Reg.Compras desde Excel
ImportarAsiento de Apertura
Importar Canje Letras
Exportación DAOT
Generador de Estado de Ganancias y Pérdidas
Generador de Estado de Flujo de Efectivo
Cierre Mensual - Ajuste Dolares
Aperturar Periodo y Control Mensual

Para seguir con el ejemplo marcamos en Tipo Estado Flujo de Efectivo : operación

Item	Detalle
1	
2	

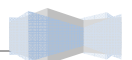
Codigo	Descripcion Voucher

En concepto vamos a seleccionar +Cobranza (entrada)Por:

Item	Det.
1	
2	

Codigo	Descripcion Voucher

Luego en la fila 1 le damos enter hasta que se ponga de color verde que significa que está listo para escribir lo que va a salir en el reporte como cobranza. Luego de terminar de escribir le damos un enter



Item	Detalle
1	Venta de bienes o servicios e ingresos operacionales

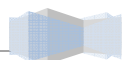
Codigo	Descripcion Voucher

Luego quedara de esta forma y le damos grabar salimos e ingresamos nuevamente seleccionamos +Cobranza (entrada)Por: y le damos enter.

Item	Detalle
1	VENTA DE BIENES O SERVICIOS E INGRESOS OPERACIONALES

Codigo	Descripcion Voucher

Aquí le damos clic en el botón Agregar voucher



Item	Detalle
1	VENTA DE BIENES O SERVICIOS E INGRESOS OPERACIONALES

Codigo	Descripcion Voucher

Botones: Grabar, Salir, Agregar Voucher, Grabar Detalle, Cancelar

Luego en descripción del voucher damos un enter y se desplegara la lista de voucher

1

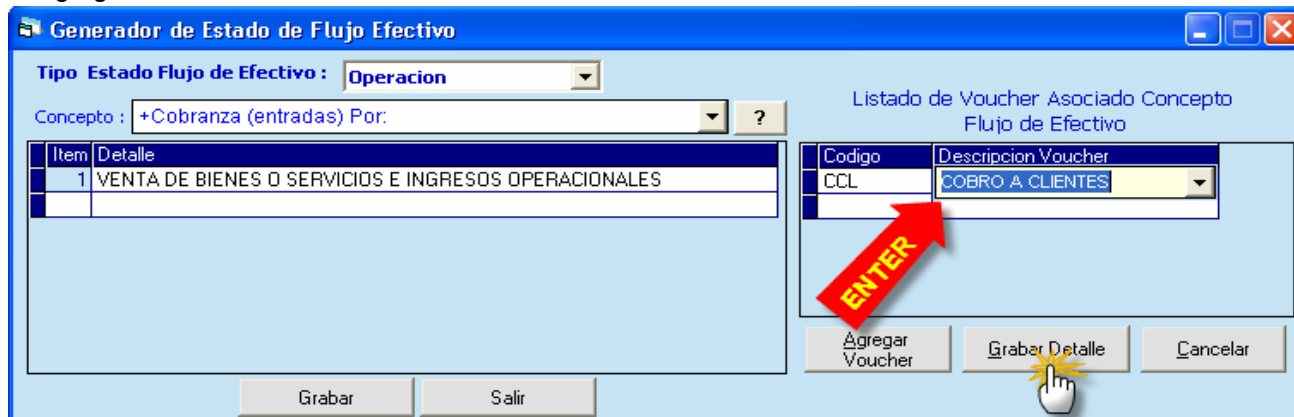
ENTER

2

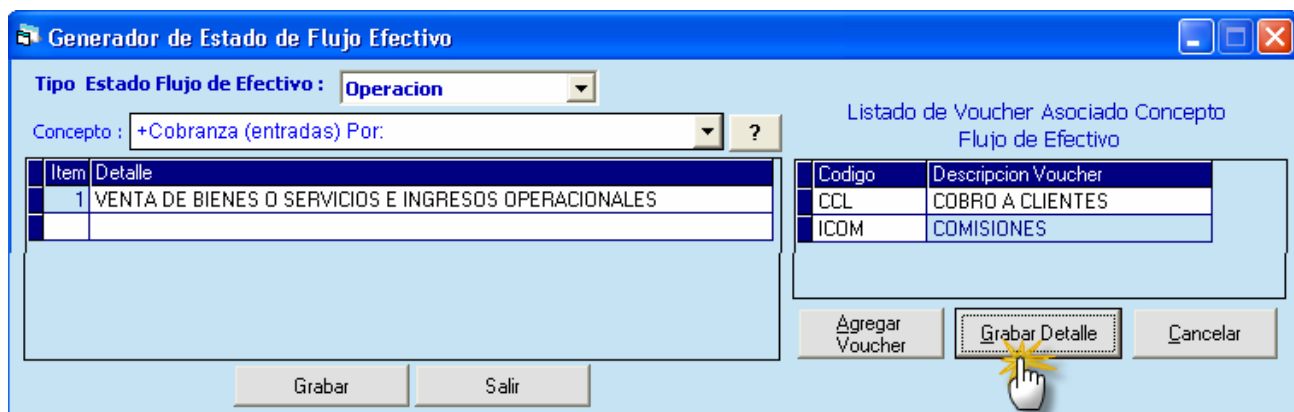
Para este caso seleccionamos el voucher COBRO CLIENTES y le damos **enter**

ENTER

Luego grabamos con el botón Grabar detalle

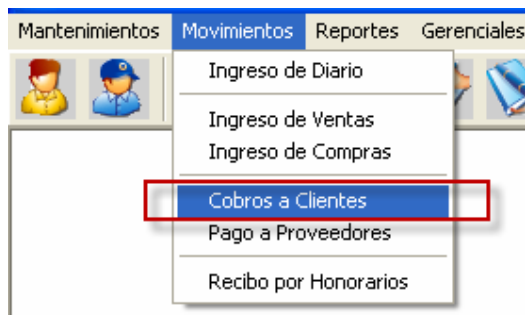


Hasta allí ya tenemos el voucher asignado para la venta de bienes o servicios e ingresos operacionales si desea agregar mas voucher al mismo concepto le da enter en la segunda fila

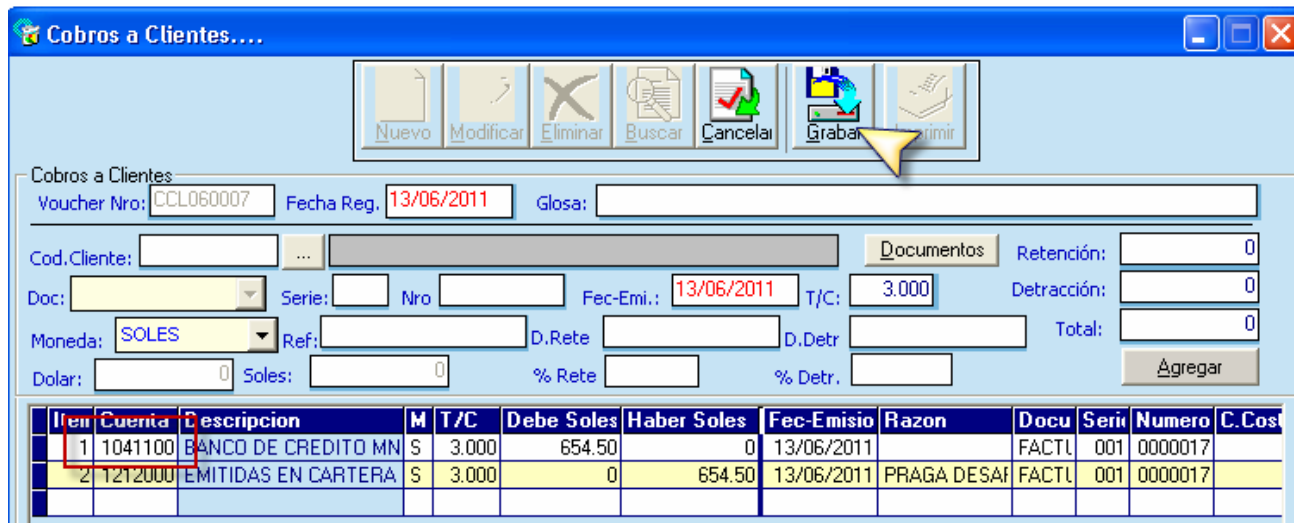


Ahora que ya tenemos generado como va ir nuestro flujo de efectivo nos vamos a cancelar nuestra provisión de ventas que realizamos más arriba.

Vamos al mantenimiento de cobro a clientes

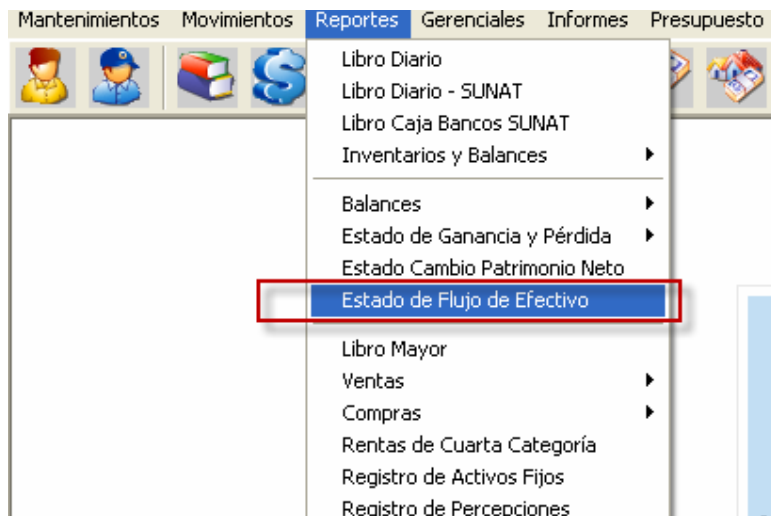


Hacemos la cobranza con la cuenta 1041100 BANCO CREDITO MN



Item	Cuenta	Descripción	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Fec-Emisio	Razon	Docu	Seriu	Numero	C.Cost
1	1041100	BANCO DE CREDITO MN	S	3.000	654.50	0	13/06/2011		FACTL	001	0000017	
2	1212000	EMITIDAS EN CARTERA	S	3.000	0	654.50	13/06/2011	PRAGA DESAF	FACTL	001	0000017	

Para ver nuestro reporte de Estado de Flujo de Efectivo nos vamos al menú reportes/Estado de Flujo de Efectivo



- Libro Diario
- Libro Diario - SUNAT
- Libro Caja Bancos SUNAT
- Inventarios y Balances
- Balances
- Estado de Ganancia y Pérdida
- Estado Cambio Patrimonio Neto
- Estado de Flujo de Efectivo**
- Libro Mayor
- Ventas
- Compras
- Rentas de Cuarta Categoría
- Registro de Activos Fijos
- Registro de Percepciones

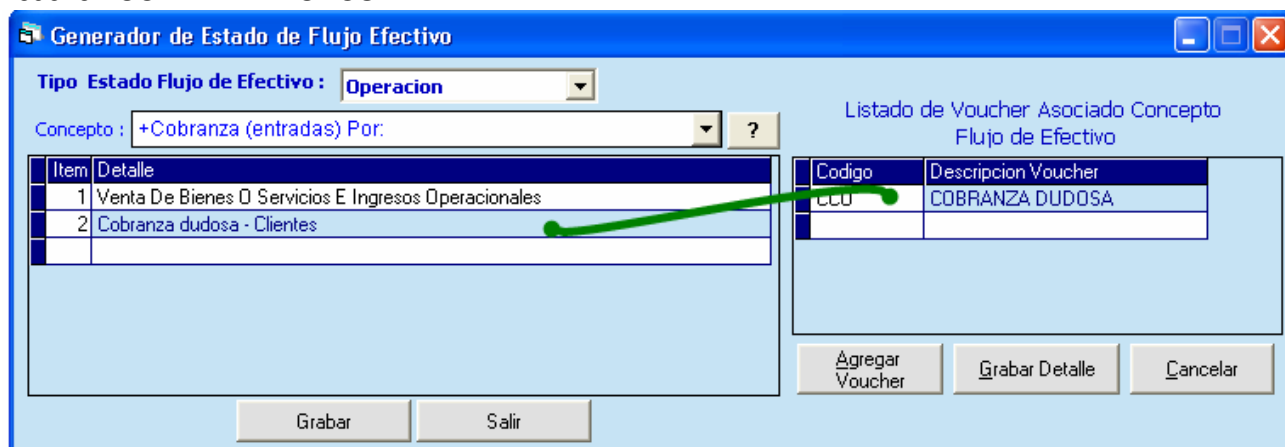
Puede escoger los meses y le da en el botón imprimir



Así saldrá el reporte va creciendo conforme se va adicionando los voucher que contiene movimientos de efectivo

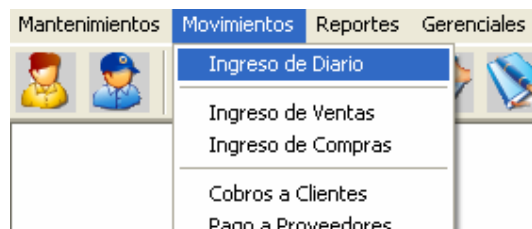
EMPRESA 20513699997	13/06/2011 Página 1 de 1
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ENERO - JUNIO (Expresado en Nuevos Soles)	
	2011 2010
1) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza (entradas) Por:	
VENTA DE BIENES O SERVICIOS E INGRESOS OPERACIONALES	654.50 1,096,688.92
Aumento(Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo : Actividades de Operación	654.50 1,096,688.92

Aquí se ha agregado un ítem más para cobranza dudosa clientes, el cual, se ha establecido con el voucher COBRANZA DUDOSA



Nota: en la ventana de Cobro Clientes esta predeterminado para jalar el voucher COBRO A CLIENTES que es el código de voucher : CCL

Los demás voucher por cobranza se hacen por diario. Como fue el caso del ingreso por cobranza dudosa



Según el ejemplo que se hizo la cobranza por diario.



**GUÍA DE USUARIO
SISTEMA VisualCont**

Código : **MVLL**

Versión : **0.9**

Página : **11 de 11**

Ingreso de Diarios

Nuevo Modificar Eliminar Buscar Cancelar Grabar Imprimir

Diarios
 T.Voucher: COBRANZA DUDOSA Voucher Nro: CCO060001 Fecha Reg. 07/06/2011 T/C: 3.000
 Glosa: por la cobranza dudosa \$\$\$

Item	Cuenta	Descripcion	M.	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Fec-Emission	Fec-Vcto.
1	1041100	BANCO DE CREDITO MN	S	3.000	3,966.27	0.00	1,322.09	0.00	07/06/2011	07/06/2011
2	1212000	EMITIDAS EN CARTERA	S	3.000	0.00	3,966.27	0.00	1,322.09	07/06/2011	07/06/2011

Vemos el reporte que va creciendo lo mismo hacemos con lo demás tipos.

EMPRESA 2051369997 13/06/2011
Página 1 de 1

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
ENERO - JUNIO
(Expresado en Nuevos Soles)

	2011	2010
1) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza (entradas) Por:		
Venta De Bienes O Servicios E Ingresos Operacionales	654.50	1,096,688.92
Cobranza dudosa - Clientes	3,966.27	0.00
Aumento(Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo : Actividades de Operación	4,620.77	1,096,688.92

DERECHOS RESERVADOS

**Los materiales en línea o electrónica,
e impresos son propiedad de
ITS BUSINESS SAC**