

Códigos de Flujo de Efectivo

Este maestro se habilita cuando ha sido seleccionada la opción “Flujo de Efectivo” de la ventana “Empresa - Datos Generales”.

Es responsabilidad de la empresa definir los códigos correspondientes a las actividades de operación, financiación e inversión y aplicarlos correctamente para su consolidación en el estado de Flujo de Efectivo provisto por el sistema (ver *Reportes Estado del Flujo de Efectivo*)

| Código | Descripción | Tipo |
|--------|--------------------------------------|-----------|
| 103 | COBRO DE CLIENTES VARIOS | I |
| 104 | COBRO DE PRESTAMOS | E Egreso |
| 105 | INGRESOS DIVERSOS | I Ingreso |
| 106 | INGRESO DE VUELTOS | I |
| 107 | INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO | I |
| 108 | OTROS INGRESOS | I |
| 109 | INGRESOS VARIOS | I |
| 120 | ADELANTOS Y RENDICIONES DEL PERSONAL | E |
| 121 | PAGO A PROVEEDORES | E |
| 122 | PAGO DE HONORARIOS | E |
| 123 | PAGO A LOS TRABAJADORES | E |
| 124 | PAGO DE IGV, RENTA | E |
| 125 | PAGO DE TRIBUTOS LABORALES | E |
| 126 | PAGO A TERCEROS | E |
| 127 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS | E |
| 128 | PAGO SE SEGUROS | F |

Estos códigos de flujo serán aplicados por el usuario en el momento que los asientos contables son ingresados al sistema.

Nota Los códigos de flujo de efectivo provistos con el sistema constituyen solo un ejemplo de codificación y deberían ser definidos, estructurados y actualizados por cada empresa.
