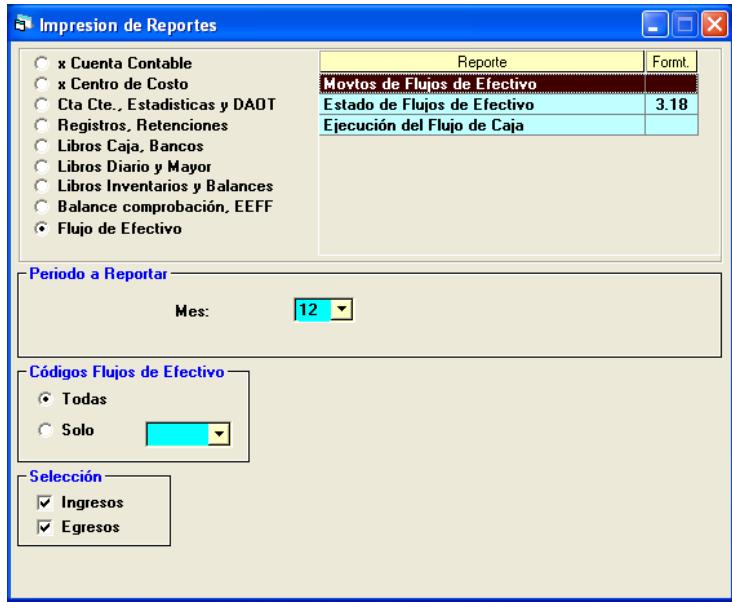


Movimientos de Flujo de Efectivo

Esta funcionalidad se activa cuando se selecciona la opción “Flujo de Efectivo” en la ventana “Datos Generales” del menú “Empresa”

Este reporte muestra el detalle de los Movimientos de Flujo de Caja/Efectivo agrupados por código:



Opción	Escriba o seleccione
Mes	Mes contable a ser reportado.
Código Flujo de Caja	Permite seleccionar un código a ser impreso.
Ingresos / Egresos	Permite seleccionar solo movimientos de Ingresos o de Egresos o ambos.

Reporte

SERVICIOS GENERALES S.A.C.							PAG. 14
RUC 20773591029							FLUMOV 2013/01/30 20:03
Av. Las Artes 891, San Borja, Lima							
MOVIMIENTOS DE FLUJO DE EFECTIVO							
SC-T/O-NRO	CENTRO COSTO	PERSONA /ENTIDAD	DOCUMENTO TP SERIE	COD. EFEC.	G L O S A	MOVIMIENTOS T.C	S/.
01-00-5	331527400	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(1,000.00)	
01-00-5	331527400	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(10.50)	
01-00-5	308922300	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(82.50)	
01-00-5	308922300	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(10.00)	
01-00-5	311562300	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(100.00)	
01-00-5	311562300	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(15.00)	
01-00-5	324246300	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(270.00)	
01-00-5	331616500	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(958.33)	
01-00-5	302361300	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(25.00)	
01-00-5	317538300	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(100.00)	
01-00-5	314916100	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(100.00)	
01-00-5	329985600	00 0	119	119	INGRESO EFECTIVO PTAMO . PROMOC. A800	(916.66)	
01-00-13	1V	00 0	119	119	INGRESO PRESTAMO 8 DITELE ENE 12	(10,045.88)	
Total 119 - INGRESOS PRESTAMOS							(19,189.33)
200 - VIATICOS EXP. FILIALES							
01-06-70	312716800	CH 00000837	200		POR DIFERENCIA CH. N° 837	(58.00)	
					Total 200 - VIATICOS EXP. FILIALES	(58.00)	
202 - COMPRA DE ACTIVOS							
01-06-76	314916100	CH 00000917	202		POR DIFERENCIA CH. N° 917	(2.50)	
					Total 202 - COMPRA DE ACTIVOS	(2.50)	