

Ejecución del Flujo de Efectivo

Este reporte muestra en forma anualizada los totales por código de flujo de caja:

Impresion de Reportes

☒ Cuenta Contable

☒ Centro de Costo

☐ Cta Cte., Estadísticas y DAOT

☐ Registros, Retenciones

☐ Libros Caja, Bancos

☐ Libros Diario y Mayor

☐ Libros Inventarios y Balances

☐ Balance comprobación, EEFF

☒ Flujo de Efectivo

Reporte	Formt.
Movtos de Flujos de Efectivo	
Estado de Flujos de Efectivo	3.18
Ejecución del Flujo de Caja	

Periodo a Reportar

Mes: 12

Caja Inicial Enero

234566

Opción	Escriba o seleccione
Mes	Mes contable a ser reportado.
Caja Inicial Enero	Permite ingresar el importe inicial de la Caja a Enero:

Reporte

SERVICIOS GENERALES S.A.C. RUC 20773591029 Av. Las Artes 891, San Borja, Lima														EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Expresado en Nuevos Soles)		PAG. 1	
														FLUJOAJ 2013/01/02 22:26			
Codigo	Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado			
	INGRESOS	422,180	368,334	402,441	439,793	451,485	440,395	428,268	439,253	501,207	515,300	442,888	0	4,849,524			
109	COBRANZA SEDE CENTRAL	22,836	7,888	29,484	26,389	33,695	36,507	24,565	22,402	86,112	81,889	41,400	0	412,965			
110	COBRANZAS SEDE LETICIA	30,318	14,495	18,120	12,292	24,311	14,270	24,820	16,283	18,823	15,649	13,530	0	200,911			
114	INGRESOS DE CUOTAS MUTUALES	332,050	320,163	326,448	338,978	364,629	380,959	344,838	380,902	357,229	364,890	355,037	0	3,816,118			
116	INGRESOS DIVERSOS	17,583	8,888	10,119	41,803	6,910	6,656	9,258	16,055	15,784	38,674	5,595	0	177,285			
117	INGRESOS BANCARIOS	404	409	831	567	213	530	578	594	574	1,288	638	0	6,426			
118	GANANCIA POR DIF. CAMBIO	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9			
119	INGRESOS PRESTAMOS	19,189	16,504	19,639	19,786	21,727	21,476	22,209	23,017	22,705	22,910	26,688	0	235,630			
	EGRESOS	344,913	388,388	376,651	538,507	394,846	245,623	550,318	376,690	494,574	393,696	500,663	0	4,804,669			
200	VIATICOS EXP. FILIALES	58-	0	0	1,000	56-	0	0	0	0	0	0	0	888			
201	COMPRA INTANGIBLES	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900			
202	COMPRA DE ACTIVOS	3-	225	0	5,228	240-	12-	250	0	4,530	1,432	29,500	0	40,910			
203	HONORARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	3,338	3,728	3,700	2,500	2,950	1,900	5,400	3,800	4,400	3,575	2,500	0	37,789			
204	MANTENIMIENTO	400	6,144	750	9,088	1,428	200	1,000	400	400	400	1,230	0	21,421			
205	SERVICIOS PUBLICOS	8,638	6,540	8,809	8,937	9,387	7,925	7,433	7,944	7,884	8,036	8,511	0	90,044			
206	ASESORIA TECNICA Y LEGAL	6,450	5,850	12,143	5,850	6,250	7,250	6,250	6,050	6,850	5,850	6,350	0	75,143			
207	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	79	200	63-	2,000	2,613	306-	353	300	29,500	629	0	0	35,205			
208	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1,243	11,983	6,013	500	110	0	1,375	1,100	1,250	1,850	250	0	25,474			
209	PAGOS DE TRIBUTOS	1,784	1,918	2,585	7,437	6,831	8,060	9,389	7,697	5,802	17,085	14,769	0	83,297			
210	OTRAS CARGAS DIVERSAS	23,190-	1,814	5,736	5,720	5,846	6,988	5,715	7,508	5,348	6,477	9,031	0	36,989			
211	GASTOS DE CAJA CHICA CENTRAL	1,678	1,861	1,975	2,000	1,921	1,988	1,996	1,894	1,832	1,968	1,996	0	21,109			
212	REFRIGERIOS Y ATENCIONES	985	1,832	990	10,800	1,000	1,000	2,589	1,200	3,400	1,795	1,060	0	27,251			
214	ENTREGAS A RENDIR CUENTAS	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	53			
215	DEVOLUCION DE CUOTA MUTUAL	38	117	0	228	175	0	407	148	168	0	773	0	2,050			

SERVICIOS GENERALES S.A.C. RUC 20773591029 Av. Las Artes 891, San Borja, Lima														EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Expresado en Nuevos Soles)		PAG. 2	
														FLUJOAJ 2013/01/02 22:26			
Codigo	Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado			
252	ACTIVIDADES OFICIALES Y ASOCIATIVAS	0	0	0	3,273	0	0	0	31,199	350	0	0	0	34,822			
	CAJA INICIAL	683,699	760,948	740,892	766,682	667,968	724,807	919,579	795,529	858,092	864,725	986,329	928,554				
	SALDO DEL MES	77,247	20,054-	25,790	98,714-	56,839	194,772	124,050-	62,563	6,633	121,604	57,775-	0				
	CAJA FINAL	760,948	740,892	766,682	667,968	724,807	919,579	795,529	858,092	864,725	986,329	928,554	928,554				