

Reporte de Flujo de Caja

¿Qué es / para qué sirve?

El **Reporte de Flujo de Caja** permite consultar las entradas y salidas de dinero registradas en el negocio durante un período determinado.

Este reporte ayuda a conocer **cómo se ha movido el efectivo y el dinero disponible**, identificar de dónde provienen los ingresos, en qué se ha utilizado el dinero y cuál ha sido el resultado del movimiento de caja en el período consultado.

Paso a paso

1. Ve a **Reportes → Reporte de Flujo de Caja**.
2. Selecciona el **rango de fechas** que deseas consultar.
3. Aplica los filtros disponibles, si corresponde.
4. Revisa las **entradas** y **salidas** de dinero registradas.
5. Analiza el resultado del período y los movimientos que lo componen.

¿Qué información muestra?

Dependiendo de la configuración del sistema, el reporte puede mostrar información como:

- Fecha del movimiento.
- Tipo de movimiento.
- Concepto o descripción.
- Entradas de dinero.
- Salidas de dinero.
- Cuenta de pago.
- Sucursal.
- Saldo o resultado del período.

¿Para qué puede utilizarse?

El reporte te permite:

- Conocer cuánto dinero entró y salió del negocio.
- Revisar los movimientos de efectivo y cuentas de pago.
- Analizar la disponibilidad de dinero durante un período.
- Identificar gastos y egresos que afectan el flujo de caja.
- Comparar el comportamiento del flujo de dinero entre diferentes períodos.
- Facilitar la revisión administrativa y financiera del negocio.

Ejemplo

Si durante un período se registran:

- Entradas: **B/. 5,000.00**
- Salidas: **B/. 3,200.00**

El movimiento neto del período sería de:

B/. 1,800.00

Esto indica que durante ese período las entradas de dinero fueron mayores que las salidas.

Soporte Técnico

Mesas POS 17/09/2026 desarrollo

Reporte de Flujo de Caja

Exportar a Excel Impresión

Rango de Fechas: 01/01/2026 - 31/12/2026

Tipo: Consolidado

Negocios: Todas las localizaciones

Recomendaciones

- Selecciona correctamente el período antes de analizar la información.

- Mantén actualizados los **gastos**, pagos y demás movimientos financieros.
- Si utilizas varias cuentas de pago, verifica los filtros antes de revisar los resultados.
- Compara períodos similares para obtener un análisis más útil.
- Utiliza este reporte junto con los reportes de **Gastos**, **Cuentas por Cobrar** y **Cuentas por Pagar** para tener una visión más completa.

Notas y avisos

- “
- El flujo de caja muestra movimientos de dinero y no debe confundirse con el reporte de **Ganancias / Pérdidas**.
 - Una venta puede estar registrada sin que necesariamente haya sido cobrada en su totalidad.
 - Los resultados dependen de los movimientos registrados en TuVendor y de los filtros utilizados.
 - Si un ingreso o egreso no fue registrado correctamente, puede afectar el resultado del reporte.
 - Las transferencias entre cuentas deben revisarse cuidadosamente, ya que representan movimientos internos del dinero del negocio y no necesariamente un ingreso o gasto.

Revisión #1

Creado 2026-09-17 19:33:03 UTC por Amina

Actualizado 2026-09-17 19:34:09 UTC por Amina