

## Indice

<b>1 - Introducción</b> .....	9
<b>2 - Instalación del programa</b> .....	11
<b>3 - Gestión de tesorería</b> .....	12
3.1 - Visión general .....	12
3.2 - Apertura del programa .....	13
<b>4 - Presupuesto de ventas</b> .....	15
<b>5 - Presupuesto de compras</b> .....	16
<b>6 - Presupuesto de pagos</b> .....	17
<b>7 - Presupuesto de cobros</b> .....	22
<b>8 - Condiciones de compra</b> .....	25
<b>9 - Condiciones de venta</b> .....	28
<b>10 - Tipos de I.V.A. en compras</b> .....	31
<b>11 - Tipos de I.V.A. en ventas</b> .....	33
<b>12 - Presupuesto de tesorería</b> .....	35
12.1 - Presupuesto abreviado .....	35
12.2 - Detalles por partidas .....	37
<b>13 - Procesos de final de año</b> .....	41
13.1 - Cierre ejercicio .....	41
13.2 - Apertura ejercicio .....	45

<b>14 - Grabación de datos</b> .....	48
<b>15 - Mantenimiento de la aplicación</b> .....	49
15.1 - Reindexación de datos .....	49
15.2 - Visualización de un disquete .....	49
15.3 - Configuración del equipo .....	51
15.4 - Formato de impresión .....	52
15.5 - Introducción saldos iniciales .....	53
<b>16 - Impresión de listados</b> .....	54
16.1 - Presupuesto de compras/ventas .....	54
16.2 - Presupuesto de pagos .....	56
16.3 - Presupuesto de cobros .....	59
16.4 - Presupuesto de tesorería .....	61