

FLUX DE CAIXA I COST FINANCER A PARTIR DEL PRESSUPOST I LA PLANIFICACIÓ

PROCÉS

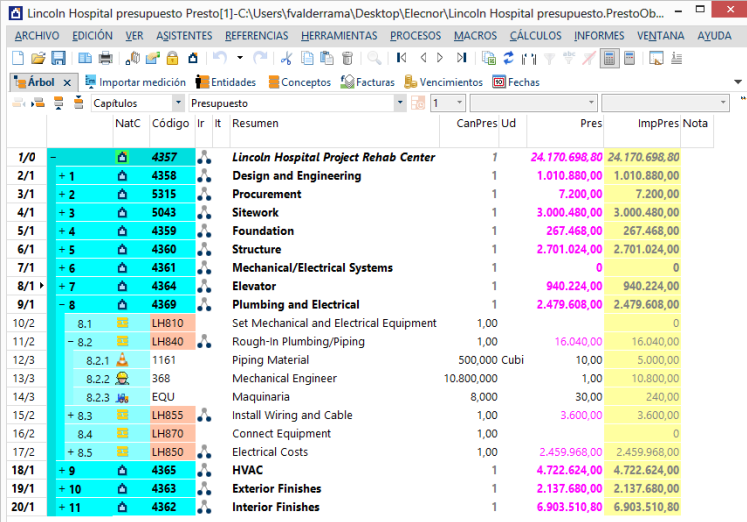
Realitzar el pressupost i la planificació amb la mateixa codificació d'unitats d'obra i activitats.

1. Donar d'alta a Presto les fases (setmanes, mesos...) que es desitgin utilitzar per a calcular els pagaments.
2. Importar la planificació al pressupost. Presto segmenta les unitats d'obra en fases aplicant les dates inicial i final.
3. Realitzar les operacions normals de Presto per a obtenir el flux de caixa de pagaments.
4. Introduir les factures de cobrament amb les dates i els imports desitjats, que es puguin basar o no en les certificacions previsionals obtingudes.
5. Generar els venciments, els fons compromesos i el cost financer.
6. Introduir els canvis desitjats i generar de nou.

EXEMPLE DETALLAT

Partim de l'exemple estàndard "Lincoln Hospital" de Primavera.

S'importa a Presto i s'elimina tota la informació, excepte el pressupost en sí. El procés real serà en ordre invers, s'exporta el pressupost en el format XML de Primavera i s'utilitza com a base per a la planificació.



NatC	Código	lr	it	Resumen	CanPres	Ud	Pres	ImpPres	Nota
1/0	-	4357		Lincoln Hospital Project Rehab Center	7		24.170.698,00	24.170.698,00	
2/1	+ 1	4358		Design and Engineering	1		1.010.880,00	1.010.880,00	
3/1	+ 2	5315		Procurement	1		7.200,00	7.200,00	
4/1	+ 3	5043		Sitework	1		3.000.480,00	3.000.480,00	
5/1	+ 4	4359		Foundation	1		267.468,00	267.468,00	
6/1	+ 5	4360		Structure	1		2.701.024,00	2.701.024,00	
7/1	+ 6	4361		Mechanical/Electrical Systems	1		0	0	
8/1	+ 7	4364		Elevator	1		940.224,00	940.224,00	
9/1	+ 8	4369		Plumbing and Electrical	1		2.479.608,00	2.479.608,00	
10/2		8.1	LH810	Set Mechanical and Electrical Equipment	1,00			0	
11/2	- 8.2	LH840		Rough-In Plumbing/Piping	1,00		16.040,00	16.040,00	
12/3		8.2.1	1161	Piping Material	500,000	Cubi	10,00	5.000,00	
13/3		8.2.2	368	Mechanical Engineer	10.800,000		1,00	10.800,00	
14/3		8.2.3	EQU	Maquinaria	8,000		30,00	240,00	
15/2	+ 8.3	LH855		Install Wiring and Cable	1,00		3.600,00	3.600,00	
16/2		8.4	LH870	Connect Equipment	1,00			0	
17/2	+ 8.5	LH850		Electrical Costs	1,00		2.459.968,00	2.459.968,00	
18/1	+ 9	4365		HVAC	1		4.722.624,00	4.722.624,00	
19/1	+ 10	4363		Exterior Finishes	1		2.137.680,00	2.137.680,00	
20/1	+ 11	4362		Interior Finishes	1		6.903.510,80	6.903.510,80	

El pressupost

Es crea l'objectiu de cost igual al pressupost. En aquest cas, com que les factures de cobrament s'introduran manualment, no és necessari diferenciar entre preu de cost i venda, però es pot introduir un marge canviant els preus o be augmentant el pressupost amb els coeficients de costos indirectes o despeses generals.

Es creen les fases necessàries per a periodificar els costos, com a mínim entre la data inicial i final determinades per la planificació.

S'importa la planificació amb "PROCESOS: Importar amidaments". El procediment es automàtic: al coincidir els codis, cada unitat d'obra es segmenta en les fases que abasta en proporció als seus dies laborables.

Partida	Resumen	FecIniTarea	FecFinTarea	FasePlan	FecPlan	Cantidad	Nota
1	4358/LH4 Design Building Addition	01-Jul-07	01-Jul-07	5	31-Jul-07	5.520,00	
2	4358/LH469 Assemble Technical Data for Heat Pump	01-Jul-07	01-Jul-07	5	31-Jul-07	720,00	
3	4358/LH470 Review Technical Data on Heat Pumps	01-Jul-07	01-Jul-07	5	31-Jul-07	2.400,00	
4	4358/LH501 Review and Approve Designs	01-Jul-07	01-Jul-07	5	31-Jul-07	2.160,00	
5	4358/LH455 Design	05-Mar-07	02-May-07	1	31-Mar-07	465.153,49	
6	4358/LH455 Design	05-Mar-07	02-May-07	2	30-Abr-07	488.411,16	
7	4358/LH455 Design	05-Mar-07	02-May-07	3	31-May-07	46.515,35	
8	4359/LH555 Foundation	02-Jul-07	18-Jul-07	5	31-Jul-07	220.168,00	
9	4360/LH605 Structure	19-Jul-07	04-Feb-08	5	31-Jul-07	167.472,00	
10	4360/LH605 Structure	19-Jul-07	04-Feb-08	6	31-Ago-07	427.984,00	
11	4360/LH605 Structure	19-Jul-07	04-Feb-08	7	30-Sep-07	372.160,00	
12	4360/LH605 Structure	19-Jul-07	04-Feb-08	8	31-Oct-07	427.984,00	
13	4360/LH605 Structure	19-Jul-07	04-Feb-08	9	30-Nov-07	409.376,00	
14	4360/LH605 Structure	19-Jul-07	04-Feb-08	10	31-Dic-07	390.768,00	
15	4360/LH605 Structure	19-Jul-07	04-Feb-08	11	31-Ene-08	427.984,00	
16	4360/LH605 Structure	19-Jul-07	04-Feb-08	12	29-Feb-08	37.216,00	
17	4364/LH750 Elevator	13-Nov-07	22-May-08	9	30-Nov-07	95.312,00	
18	4364/LH750 Elevator	13-Nov-07	22-May-08	10	31-Dic-07	142.968,00	
19	4364/LH750 Elevator	13-Nov-07	22-May-08	11	31-Ene-08	156.584,00	
20	4364/LH750 Elevator	13-Nov-07	22-May-08	12	29-Feb-08	142.968,00	

Importació de la planificació

Com que l'import de Primavera és nul, es manté l'import de la unitat d'obra de l'objectiu de cost (és necessari disposar de Presto 2013.04 o versió posterior). Si la quantitat de una unitat d'obra es molt petita, poden existir petites diferències degudes al arrodoniment.

Aquest procés es pot aplicar igualment quan no hi ha una equivalència directa entre unitats d'obra i activitats, però aleshores els imports cal prendre'ls de la planificació.

NatC	Código	Resumen	5: Plan	6: Plan	7: Plan	8: Plan	9: Plan	
1/0	4357	Lincoln Hospital Project Rehab Center	2.270.327,84	2.156.283,84	612.399,36	704.119,04	1.376.131,76	1.800,00
2/1	4358	Design and Engineering	10.800,00					
3/1	5315	Procurement	7.200,00					
4/1	5043	Sitework	1.560.249,60	1.440.230,40				
5/1	4359	Foundation	267.468,00					
6/1	4360	Structure	165.544,64	440.599,04	379.322,56	428.664,64	400.251,60	41.000,00
7/2	LH605	Structure	159.656,64	425.751,04	372.532,16	425.751,04	399.141,60	3.000,00
8/2	LH710	Erect Structural Frame	5.888,00	14.848,00	4.864,00			
9/2	LH712	Floor Decking			1.926,40	2.553,60		
10/2	LH720	Erect Stairwell and Elevator Walls						
11/2	LH730	Concrete First Floor					360,00	1.110,00

Fecha	CanPlanIni	CanPlanMod	CanPlanPte	CanPlan	OrCanPlan	Plan	PlanPres	OrPlan	OrPlanPres	Nota
5	31-Jul-07	0,23		0,23	0,23	5.888,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00	
6	31-Ago-07	0,58		0,58	0,81	14.848,00	14.848,00	20.736,00	20.736,00	
7	30-Sep-07	0,19		0,19	1,00	4.864,00	4.864,00	25.600,00	25.600,00	
8	31-Oct-07									

Comprovació de la planificació per mesos

Opcionalment, es poden calcular els recursos necessaris per mesos per a la comprovació o per a prendre decisions. No és necessari per que el procés de generació de factures ho realitza automàticament.

Códig	NatC	Resumen	CanTotPres	8: CanPlan	9: CanPlan	10: CanPlan	11: CanPlan	12: CanPlan	13: CanPlan	14: CanPlan
			[32.686,00]	31-Oct-07	30-Nov-07	31-Dic-07	31-Ene-08	29-Feb-08	31-Mar-08	30-Abr-08
1	1710	Sitework Labor Costs	760,00							
2	1711	Design Costs	360,00							
3	1712	Structural Labor Costs	1.144,00	183,04	171,60	171,60	183,04	22,88		
4	1713	Exterior Finishes Labor Cost	1.640,00	213,20	196,80	196,80	213,20	196,80	32,80	
5	1714	Interior Finish Labor Costs	352,00							
6	1715	Heating, Air Conditioning & Plumbing Labor Costs	1.224,00		73,44	171,36	183,60	171,36	171,36	
7	1716	Elevator Labor Costs	1.104,00		110,40	165,60	187,68	165,60	165,60	
8	1717	Electrical Labor Costs	1.216,00		170,24	170,24	182,40	170,24	170,24	
9	1722	Site Non Labor	760,00							
10	1724	Structure NL	1.144,00	183,04	171,60	171,60	183,04	22,88		
11	1726	Exterior Finishes Nonlabor	1.640,00	213,20	196,80	196,80	213,20	196,80	32,80	
12	1728	Interior Finishes NL	352,00							
13	1730	Elevator Nonlabor	1.104,00		110,40	165,60	187,68	165,60	165,60	
14	1732	Heating, Air Conditioning, Plumbing Nonlabor	1.224,00		73,44	171,36	183,60	171,36	171,36	
15	1734	Electrical Nonlabor	1.216,00		170,24	170,24	182,40	170,24	170,24	
16	1736	Foundation Labor	584,00							
17	1737	Foundation Nonlabor	584,00							
18	336	Trades	480,00						480,00	
19	367	Electrical Engineer	720,00							

Quantitats de recursos per mesos

Es crea un proveïdor per cada forma de pagament previsible, més el client, amb les seves retencions i impostos. En aquest cas en crearem un per a cada naturalesa bàsica.

Código	Nat	Resumen	NIF	FormaPago	DíaPago1	DíaPago2	PortIVA	RetGarDef	RetFisDef	CtaProveedores
1	ENT0001	Proveedor mano de obra		Vencimiento contado				21		18
2	ENT0002	Proveedor materiales		Vencimiento 90				21	10	
3	ENT0003	Proveedor maquinaria		Vencimiento 30				21		
4	ENT0004	Proveedor otros costes		Vencimiento 60				21	5	
5	ENT0005	Cliente		Vencimiento 14				21	10	

Proveïdors i formes de pagament

S'assignen proveïdors als elements de les descomposicions.

Código	NatC	Resumen	Proveedor	Nombre del proveedor	Ud	Pres
15	1710	Sitework Labor Costs	ENT0001	Proveedor mano de obra		1.974,00
16	1711	Design Costs	ENT0001	Proveedor mano de obra		2.778,00
17	1712	Structural Labor Costs	ENT0001	Proveedor mano de obra		1.163,00
18	1713	Exterior Finishes Labor Cost	ENT0001	Proveedor mano de obra		646,00
19	1714	Interior Finish Labor Costs	ENT0001	Proveedor mano de obra		9.773,00
20	1715	Heating, Air Conditioning & Plumbing Labor Costs	ENT0001	Proveedor mano de obra		1.928,00
21	1716	Elevator Labor Costs	ENT0001	Proveedor mano de obra		426,00
22	1717	Electrical Labor Costs	ENT0001	Proveedor mano de obra		1.012,00
23	1722	Site Non Labor	ENT0003	Proveedor maquinaria		395,00
24	1723	Site Material	ENT0002	Proveedor materiales		1.579,00
25	1724	Structure NL	ENT0003	Proveedor maquinaria		233,00
26	1725	Structure Material	ENT0002	Proveedor materiales		930,00
27	1726	Exterior Finishes Nonlabor	ENT0003	Proveedor maquinaria		129,00
28	1727	Exterior Finishes Material	ENT0002	Proveedor materiales		517,00
29	1728	Interior Finishes NL	ENT0003	Proveedor maquinaria		1.955,00
30	1729	Interior Finishes Material	ENT0002	Proveedor materiales		7.818,00
31	1730	Elevator Nonlabor	ENT0003	Proveedor maquinaria		85,00
32	1731	Elevator Material	ENT0002	Proveedor materiales		340,00
33	1732	Heating, Air Conditioning, Plumbing Nonlabor	ENT0003	Proveedor maquinaria		386,00
34	1733	Heating, Air Conditioning, Plumbing Material	ENT0002	Proveedor materiales		1.542,00

Proveïdors dels subministraments

Es creen les factures de pagament i els seus venciments amb "PROCESOS: Crear factures: A partir de la planificació". Les factures queden marcades com a provisionales (vermell) de manera que qualsevol canvi en la planificació, costos, condicions de pagament, etc., es repercutirà automàticament.

Lincoln Hospital planificación Presto[2]-C:\Users\valderrama\Desktop\Elecnor\Lincoln Hospital planificación.PrestoOb...

ARCHIVO EDICIÓN VER ASISTENTES REFERENCIAS HERRAMIENTAS PROCESOS MACROS CÁLCULOS INFORMES VENTANA AYUDA Cerrar

Árbol Importar medición Fechas Entidades Conceptos Facturas Recursos por grupos

Proveedores Orden fecha

Documento	Info	Entidad	Resumen	Fecha	BaseFac	IVA	RetGar	RetFis	Importe	BaseD
1	001_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/03/2007	470.037,60	98.707,90		18	484.138,73	
2	002_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	30/04/2007	490.039,20	102.908,23		18	504.740,37	
3	003_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/05/2007	40.003,20	8.400,67			41.203,29	
4	005_3	ENT0003	Proveedor maquinaria	31/07/2007	235.148,32	49.381,15			284.529,47	
5	005_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/07/2007	1.157.393,92	243.052,72		18	1.192.115,73	
6	005_2	ENT0002		31/07/2007	877.785,60	184.334,98	10		974.342,02	
7	006_3	ENT0003	Proveedor maquinaria	31/08/2007	217.959,12	45.771,42			263.730,54	

Suministros

Código	NatC	Resumen	Cantidad	Factor Ud	PorDto	Precio	Importe	IVA	Nota	Destino	Resumen	Fecinput	Ped
1	1723	Site Material	395,20			1.579,00	624.020,80	21,00					
2	1725	Structure Material	68,64			930,00	63.835,20	21,00					
3	1727	Exterior Finishes Material	196,80			517,00	101.745,60	21,00					

Vencimientos

Fecha	Tipo	Importe	Nota	Banco	PorVenc	OrFlujoCaja
1	31/10/2007	Importe factura	974.342,02	Vencimiento 90	100,00	2.216.977,27
2	31/07/2008	Retención garantía	87.778,56	Retención garantía	9,01	4.436.746,97
3	20/10/2007	IVA	184.334,98	IVA	18,92	3.629.554,94

Factures de proveïdors amb els seus subministraments

Ja es pot veure el flux de caixa complet dels pagaments.

Lincoln Hospital planificación Presto[2]-C:\Users\valderrama\Desktop\Elecnor\Lincoln Hospital planificación.PrestoO...

ARCHIVO EDICIÓN VER ASISTENTES REFERENCIAS HERRAMIENTAS PROCESOS MACROS CÁLCULOS INFORMES VENTANA AYUDA

Árbol Importar medición Fechas Entidades Conceptos Facturas Recursos por grupos Vencimientos

Orden fecha

Fecha	Tipo	Importe	Nota	OrFlujoCaja	Facturi:	Entidad	Resumen	Fecha
1	31/03/2007	Importe factura	484.138,73	Vencimiento contado	-484.138,73	001_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/03/2007
2	20/04/2007	Retención fiscal	84.606,77	Retención fiscal	-470.037,60	001_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/03/2007
3	20/04/2007	IVA	98.707,90	IVA	-470.037,60	001_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/03/2007
4	30/04/2007	Importe factura	504.740,37	Vencimiento contado	-974.777,97	002_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	30/04/2007
5	31/05/2007	Importe factura	41.203,29	Vencimiento contado	-1.015.981,26	003_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/05/2007
6	20/07/2007	Retención fiscal	88.207,06	Retención fiscal	-1.000.080,00	002_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	30/04/2007
7	20/07/2007	IVA	102.908,23	IVA	-1.000.080,00	002_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	30/04/2007
8	20/07/2007	Retención fiscal	7.200,58	Retención fiscal	-1.000.080,00	003_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/05/2007
9	20/07/2007	IVA	8.400,67	IVA	-1.000.080,00	003_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/05/2007
10	31/07/2007	Importe factura	1.192.115,73	Vencimiento contado	-2.192.195,73	005_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/07/2007
11	31/08/2007	Importe factura	1.114.309,53	Vencimiento contado	-3.591.034,73	005_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/08/2007
12	31/08/2007	Importe factura	284.529,47	Vencimiento 30	-3.591.034,73	005_3	ENT0003 Proveedor maquinaria	31/07/2007
13	30/09/2007	Importe factura	315.646,05	Vencimiento contado	-4.170.411,32	007_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	30/09/2007
14	30/09/2007	Importe factura	263.730,54	Vencimiento 30	-4.170.411,32	006_3	ENT0003 Proveedor maquinaria	31/08/2007
15	20/10/2007	Retención fiscal	208.330,91	Retención fiscal	-3.570.445,06	005_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/07/2007
16	20/10/2007	IVA	243.052,72	IVA	-3.570.445,06	005_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/07/2007
17	20/10/2007	Retención fiscal	194.733,71	Retención fiscal	-3.570.445,06	006_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/08/2007
18	20/10/2007	IVA	227.189,32	IVA	-3.570.445,06	006_1	ENT0001 Proveedor mano de obra	31/08/2007

Flux de caixa de pagaments

Coneixent aquest flux de caixa de pagaments i la planificació d'unitats d'obra s'introdueixen les fites de cobrament en factures, assignades al client.

Lincoln Hospital planificación Presto[2]-C:\Users\valderrama\Desktop\Elecnor\Lincoln Hospital planificación.PrestoO...

ARCHIVO EDICIÓN VER ASISTENTES REFERENCIAS HERRAMIENTAS PROCESOS MACROS CÁLCULOS INFORMES VENTANA AYUDA

Árbol Importar medición Fechas Entidades Conceptos Facturas Recursos por grupos Vencimientos

Cientes Orden fecha

Documento	Info	Entidad	Resumen	Fecha	BaseFac	IVA	RetGar	Importe	BasePed	BaseEnt	Nota
1	001_1	ENT0005		15/05/2007	2.500.000,00	525.000,00	10	2.775.000,00			
2	005_1	ENT0005	Cliente	31/07/2007	5.500.000,00	1.155.000,00	10	6.105.000,00			
3	009_1	ENT0005	Cliente	30/11/2007	5.500.000,00	1.155.000,00	10	6.105.000,00			
4	013_1	ENT0005	Cliente	31/03/2008	8.000.000,00	1.680.000,00	10	8.880.000,00			
5	016_1	ENT0005	Cliente	30/06/2008	5.500.000,00	1.155.000,00	10	6.105.000,00			

Suministros

Código	NatC	Resumen	Cantidad	Factor Ud	PorDto	Precio	Importe	IVA	Nota	Destino	Resumen	Fecinput	Ped
1	HITO	Hito de certificación	1,00			2.500.000,00	2.500.000,00	21,00				31/03/2007	

Vencimientos

Fecha	Tipo	Importe	Nota	Banco	PorVenc	OrFlujoCaja
1	29/05/2007	Importe factura	2.775.000,00	Vencimiento 14	100,00	1.800.222,03
2	04/09/2015	Retención garantía	250.000,00	Retención garantía	9,01	2.629.301,19
3	20/07/2007	IVA	525.000,00	IVA	18,92	1.249.920,00

Factures de certificació

Es pot utilitzar un subministrament únic, del que varia l'import, crear un subministrament per a cada fita o assignar a cada factura les unitats d'obra que corresponen realment a la fita, amb els seu preu de cost. En tots els casos es pot introduir el marge d'increment respecte al cost.

Es convenient comprovar la diferència entre pagaments i cobraments per a veure si coincideix amb el marge esperat.

RESULTATS

El flux de caixa detallat ja conté tots els venciments, mostrant els fons compromesos en cada moment.

Orden	fecha	Tipo	Importe	Nota	OrFlujoCaja	Factura	Entidad	Resumen	Fecha
1	31/03/2007	Importe factu	484.138,73	Vencimiento contado	-484.138,73	001_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/03/2007
2	20/04/2007	Retención fisc	84.606,77	Retención fiscal	-470.037,60	001_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/03/2007
3	20/04/2007	IVA	98.707,90	IVA	-470.037,60	001_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/03/2007
4	30/04/2007	Importe factu	504.740,37	Vencimiento contado	-974.777,97	002_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	30/04/2007
5	29/05/2007	Importe factu	2.775.000,00	Vencimiento 14	1.800.222,03	001_1	ENT0005	Cliente	15/05/2007
6	31/05/2007	Importe factu	41.203,29	Vencimiento contado	1.759.018,74	005_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/05/2007
7	20/07/2007	IVA	525.000,00	IVA	1.249.920,00	001_1	ENT0005	Cliente	15/05/2007
8	20/07/2007	Retención fisc	88.207,06	Retención fiscal	1.249.920,00	002_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	30/04/2007
9	20/07/2007	IVA	102.908,23	IVA	1.249.920,00	002_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	30/04/2007
10	20/07/2007	Retención fisc	7.200,58	Retención fiscal	1.249.920,00	003_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/05/2007
11	20/07/2007	IVA	8.400,67	IVA	1.249.920,00	003_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/05/2007
12	31/07/2007	Importe factu	1.192.115,73	Vencimiento contado	57.804,27	005_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/07/2007
13	14/08/2007	Importe factu	6.105.000,00	Vencimiento 14	6.162.804,27	005_1	ENT0005	Cliente	31/07/2007
14	31/08/2007	Importe factu	1.114.309,53	Vencimiento contado	4.763.965,27	006_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/08/2007
15	31/08/2007	Importe factu	284.529,47	Vencimiento 30	4.763.965,27	003_3	ENT0003	Proveedor maquinaria	31/07/2007
16	30/09/2007	Importe factu	315.646,05	Vencimiento contado	4.184.588,68	007_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	30/09/2007
17	30/09/2007	Importe factu	263.730,54	Vencimiento 30	4.184.588,68	006_3	ENT0003	Proveedor maquinaria	31/08/2007
18	20/10/2007	IVA	1.155.000,00	IVA	3.629.554,94	005_1	ENT0005	Cliente	31/07/2007
19	20/10/2007	Retención fisc	208.330,91	Retención fiscal	3.629.554,94	005_1	ENT0001	Proveedor mano de obra	31/07/2007

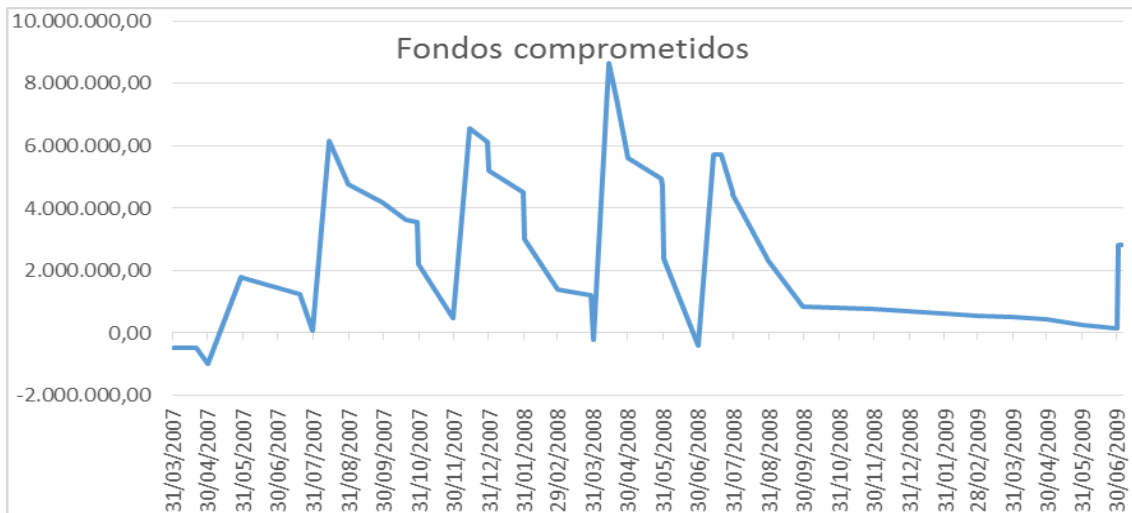
Flux de caixa complet

La finestra de dates mostra el resum per mesos (o fases), amb els cobraments, pagaments i saldos. S'introdueix una taxa d'interès i s'afegeix un camp de usuari predefinit a l'esquema de flux de caixa per a veure el cost financer.

Meses:	Cobros y pagos	FechaDMA	NatC	Cobro	CobroPte	Pago	PagoPte	FlujoCaja	OrFlujoCaja	Coste financiero (Fechas: Meses)
1	Mar-07			37.745.846,77		34.916.545,58		2.829.301,19		177.240,13
2	Abr-07				484.138,73			-484.138,73		-2.017,24
3	May-07				98.707,90			-490.639,24		-4.061,57
4	Jun-07				2.775.000,00			2.733.796,71		7.329,24
5	Jul-07							0		7.329,24
6	Ago-07				1.114.309,53			1.812.523,37		240,85
7	Sep-07				6.105.000,00			1.398.839,00		19.849,86
8	Oct-07							579.376,59		17.435,79
9	Nov-07				1.058.192,33			3.025.803,74		9.237,41
10	Dic-07							-1.967.611,41		9.237,41
11	Ene-08				6.105.000,00			1.747.414,89		1.956,51
12	Feb-08				814.993,30			1.963.608,32		21.712,31
13	Mar-08							-1.611.476,79		12.472,8
14	Abr-08							1.610.772,26		5.758,31
15	May-08				9.850.522,43			-1.610.772,26		-953,24
16	Jun-08							4.023.652,71		23.325,39
17	Jul-08							3.228.002,52		9.875,38
18	Ago-08				8.127.121,91			-2.766.883,58		-1.653,3
19	Sep-08							3.293.581,87		18.486,45
20	Oct-08							2.120.066,09		9.652,84
								-1.465.179,69		3.547,92
								28.045,16		3.431,07
								-28.045,16		
								823.456,03		

Pagaments, cobraments i cost financer per mesos

O s'exporta a Excel en qualsevol moment.



Fons compromesos en cada moment (els pagaments i cobraments finals son les devolucions de garanties)

Per a veure l'impacte dels canvis en les condicions de pagament es realitzen els canvis desitjats i es regeneren les factures de proveïdors, amb els seus venciments. Els canvis en les condicions de cobrament s'introdueixen modificant les factures de clients i regenerant els seus venciments.

Meses: Cobros y pagos		Cobro	CobroPte	Pago	PagoPte	FlujoCaja	OrFlujoCaja	Coste financiero (Fechas: Meses)
FechaDMA	NatC	[37.745.846,77]		[34.916.545,58]		[2.829.301,19]		[165.677,63]
1	Mar-07			484.138,73		-484.138,73	-484.138,73	-2.017,24
2	Abr-07	98.707,90		589.347,14		-490.639,24	-974.777,97	-4.061,57
3	May-07			41.203,29		-41.203,29	-1.015.981,26	-4.233,26
4	Jun-07	2.775.000,00				2.775.000,00	1.759.018,74	7.329,24
5	Jul-07	111.308,90		1.812.523,37		-1.701.214,47	-57.804,27	240,85
6	Ago-07	6.105.000,00		1.398.839,00		4.706.161,00	4.763.965,27	19.849,86
7	Sep-07			579.376,59		-579.376,59	4.184.588,68	17.435,79
8	Oct-07	1.058.192,33		3.025.803,74		-1.967.611,41	2.216.977,27	9.237,41
9	Nov-07			1.747.414,89		-1.747.414,89	469.562,38	1.956,51
10	Dic-07	6.105.000,00		1.363.608,32		4.741.391,68	5.210.954,06	21.712,31
11	Ene-08	814.993,30		3.032.475,00		-2.217.481,70	2.993.472,36	12.472,8
12	Feb-08			1.611.476,79		-1.611.476,79	1.381.995,57	5.758,31
13	Mar-08			1.610.772,26		-1.610.772,26	-228.776,69	-953,24
14	Abr-08	9.850.522,43		4.023.652,71		5.826.869,72	5.598.093,03	23.325,39
15	May-08			3.228.002,52		-3.228.002,52	2.370.090,51	9.875,38
16	Jun-08			2.766.883,58		-2.766.883,58	-396.793,07	-1.653,3
17	Jul-08	8.127.121,91		3.293.581,87		4.833.540,04	4.436.746,97	18.486,45
18	Ago-08			2.120.066,09		-2.120.066,09	2.316.680,88	9.652,84
19	Sep-08			1.465.179,69		-1.465.179,69	851.501,19	3.547,92
20	Oct-08			28.045,16		-28.045,16	823.456,03	3.431,07

Efecte d'un retard de dues setmanes en els cobraments