

# LE FLUX DE TRESORERIE ET LE COUT FINANCIERE A PARTIR DU DEVIS ET LA PLANIFICATION

## PROCESSUS

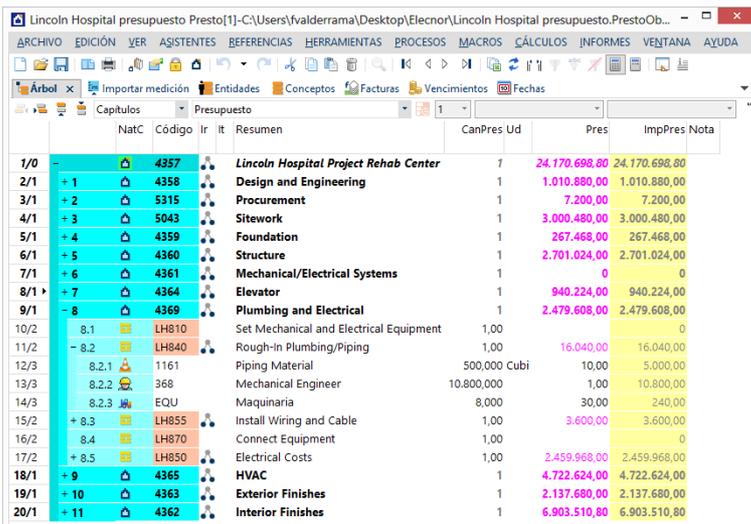
Effectuer le devis et la planification avec le même codage des unités de travail et des activités.

1. Créer sur Presto les phases (semaines, mois...) qui veulent être utilisées pour calculer les paiements.
2. Importer la planification au devis. Presto segmente les unités de travail en phases utilisant les dates de début et de fin.
3. Effectuer les opérations normales de Presto pour obtenir le flux de trésorerie de paiements.
4. Introduire les factures à percevoir sur les dates et avec les imports souhaités, qui peuvent être fondées ou non en des certifications provisoires obtenus.
5. Générer les échéances, les fonds engages et le coût financier.
6. Introduire les modifications souhaitées et de générer à nouveau.

## EXEMPLE DETAILLE

Nous partons de l'exemple standard "Lincoln Hospital" de Primavera.

L'exemple est importé dans Presto et efface toute l'information, à l'exception du devis lui-même. Le processus réel sera dans l'ordre inverse, le devis est exporté au format XML de Primavera et est utilisé comme la base pour la planification.



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				
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				
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	

### Le devis

L'objectif de coût est créé égal au devis. Dans ce cas, comme les factures à percevoir seront introduites manuellement, il n'est pas nécessaire de différencier entre le Prix de coût et le Prix de vente, mais vous pouvez introduire un marge en changeant les Prix ou d'augmenter le devis avec les coefficients de coûts indirectes ou frais générales.

Les phases nécessaires sont créés pour créer les périodes des couts, ou moins entre la date de début et de fin indiquées par la planification.

La planification est importé avec "PROCESSUS: Importer des métrés". La procédure est automatique : Comme les codes se correspondent, chaque unité de travail est segmente en des phases couvrant au prorata de leurs journées de travail.

Partida	Resumen	FecFinTarea	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	

#### Importation de la planification

Comme le montant de Primavera est égal à zéro, le montant de la unité de travail de l'objectif de cout reste (Presto 2013.04 o postérieur est requis). Si la quantité d'une unité de travail est très petite, peuvent avoir des différences mineures dues à l'arrondissement.

Ce procédé est également applicable lorsqu'il n'y a pas d'équivalence directe entre unités de travail et activités, mais les montants doivent être prises de la planification.

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									

#### Vérification de la planification par des mois

En option, vous pouvez calculer les ressources nécessaires par mois pour la vérification ou pour prendre des décisions. Il n'est pas nécessaire parce que le processus de génération des factures s'effectue automatiquement.

Códig	NatC	Resumen	CanTotPres	8: CanPlan	9: CanPlan	10: CanPlan	11: CanPlan	12: CanPlan	13: CanPlan	14: CanPlan
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							

*Les quantités de ressources par mois*

Il crée un fournisseur pour chaque forme de paiement prévu, plus le client, avec leurs retenues et les taxes. Dans ce cas, nous allons créer un fournisseur pour chaque nature de base.

Código	Nat	Resumen	NIF	FormaPago	DiaPago1	DiaPago2	PorIVA	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	Promotor Cliente		Vencimiento 14				21	10	

*Fournisseurs et formes de paiement*

Les fournisseurs sont attribués aux éléments des décompositions.

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

*Fournisseurs des fournitures*

Les factures à percevoir et leurs échéances sont créés avec "PROCESSUS: Créer factures: A partir de la planification". Les factures sont marquées comme provisionnels (rouge) de sorte que les changements dans la planification, coûts, modalités de paiement, etc., sera transmis automatiquement.

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		18	41.203,29	
4	005_3	ENT0003	Proveedor maquinaria	31/07/2007	235.148,32	49.381,15			284.529,47	
5	005_2	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		974.942,02	
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 fournisseurs avec des fournitures connexes

Vous pouvez voir déjà le flux de trésorerie complète des paiements.

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	Factur:	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	005_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 trésorerie des paiements

Connaissant cette flux de trésorerie des paiements et la planification des unités de travail est introduit les jalons à percevoir en factures, attribuées au 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	2.829.301,19
3	20/07/2007	IVA	525.000,00	IVA	18,92	1.249.920,00

Factures de certification

Vous pouvez utiliser un fournissement unique, qui varie le montant, créer un fournissement pour chaque jalon u assigner à chaque facture les unités de travail qui correspondent vraiment au jalon, avec son Prix de cout. Dans tous les cas, la marge peut être saisie en ce qui concerne l'augmentation des couts.

Il est conseillé de vérifier la différence entre les paiements et encaissements pour voir si elle correspond à la marge prévue.

## RESULTATS

El flux de trésorerie détaillé contient déjà toutes les échéances, montrant les fonds engages en tout temps.

Orden fecha	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	1.759.018,74 003_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

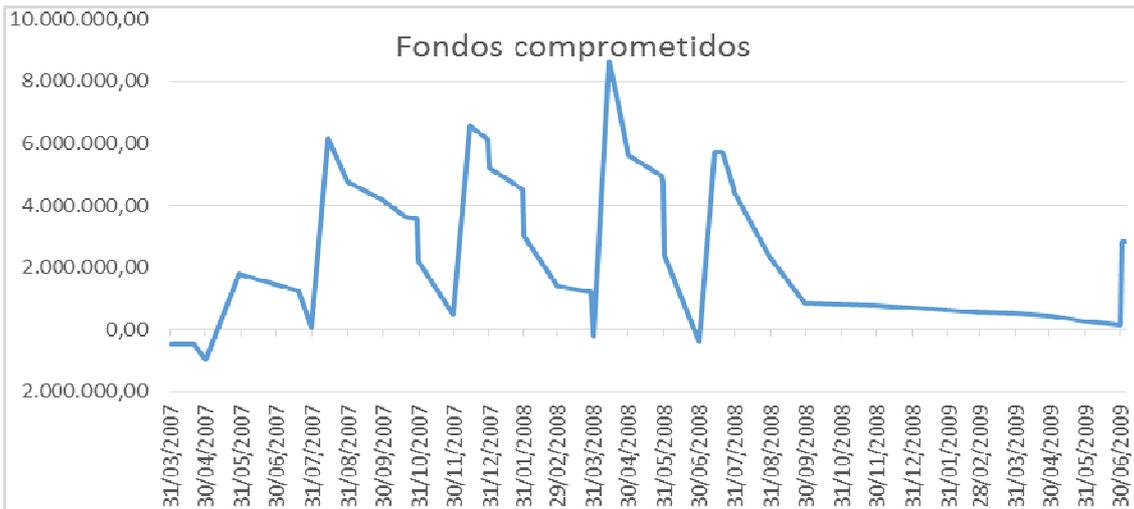
### Flux de trésorerie complet

La fenêtre de dates affiche le résumé par mois (ou phases) avec les encaissements, paiements et soldes. Nous introduisons un taux d'intérêt et nous ajoutons un champ d'utilisateur prédéfini au schéma de flux de trésorerie pour voir le cout financière.

Meses: Cobros y pagos	FechaDMA	NatC	Cobro	CobroPte	Pago	PagoPte	FlujoCaja	OrFlujoCaja	Coste financiero (Fechas: Meses)
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		2.775.000,00		41.203,29		2.733.796,71	1.759.018,74	7.329,24
4	Jun-07						0	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

### Paiements, encaissements et coût financier par mois

Ou est exporte vers Excel à tout moment désire.



Les fonds engagés à tout moment (les paiements et les encaissements finals sont les retours des garanties)

Pour voir l'impact des changements dans les modalités de paiement sont effectués les changements souhaités et il se régénère les factures de fournisseurs, avec leurs échéances. Les changements dans les modalités d'encaissements sont introduites en modifiant les factures des clients et en régénérant leurs échéances.

Mes:	Cobros y pagos							
FechaDMA	NatC	Cobro	CobroPte	Pago	PagoPte	FlujoCaja	OrFlujoCaja	Coste financiero (Fechas: Meses)
		[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			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

Effet d'un délai de deux semaines dans les paiements