



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

SECUENCIA.



Es muy importante tener en cuenta la SECUENCIA que sigue el PROCESO.

Apartado 5.1. Es una opción totalmente Abierta en la cual podemos hacer absolutamente de todo, modificar importes, dar de Baja, ..., por lo que su uso debe ser siempre controlado.

A partir de este momento podemos utilizar la SECUENCIA que se debe seguir en el proceso de Previsiones de Cobros y Pagos.

En primer lugar tendremos las Previsiones SIN SELECCIONAR (SIN MARCAR), **apartado 5.2.** a las que les podemos variar el tipo de Forma de Pago para siguientes procesos, por ejemplo en primer momento seleccionamos una serie de Previsiones con el Tipo de Previsión "A", que son las que pensamos que vamos a pagar por //A (ABANCA), si estamos de acuerdo en el **apartado 5.3.**, le decimos que SELECCIONAMOS como posible PAGO todas las marcadas como "A", pudiendo ver el resultado en el **apartado 5.4.**, con el **apartado 5.5.**, podemos deshacer la selección ANTERIOR.

1	Tratamiento de Previsiones
2	Ver/Modif. Pdtes Pago -SIN MARCAIR
3	Seleccionar Pedientes de pago
4	Ver/Mod. Pdtes Pago SELECCIONADOS
5	Borrar TODA la selección



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

Concepto de Previsiones VIVAS o CARTERA.



Concepto de Previsiones VIVAS o CARTERA

Veámoslo en Casos Reales.

- 1) Cuando se realizan los PAGARES/LETRAS/RECIBOS/TALONES/..., estas pueden no haber llegado al Cliente (aunque hoy con la aplicación de la ISO 20022, no sea así), aun así Allar Allar conserva estas Previsiones y las considera en **CARTERA**
- 2) Hemos hablado de pagos a PROVEEDORES que pasaba con los COBROS cuando a un cliente por poner un caso se le financiaba a 30, 60, 90, se negociaban/negocian dichos efectos/facturas en los BANCOS, pero como se sabía realmente el RIESGO en NEGOCIACIÓN, o bien el RIESGO REAL de un CLIENTE (Es decir RIESGO NEGOCIADO + RIESGO SIN NEGOCIAR), etc. Al igual que en el caso anterior aquellas provisiones que no se hayan NEGOCIADO serán **VIVAS** y las que ya hayamos negociado son en **CARTERA**.



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.1. Tratamiento de Previsiones.



5.1. En este apartado podemos ver, modificar cualquier dato y/o dar de baja cualquier Previsión según los criterios elegidos

Fecha desde 01/01/2019
Fecha hasta 28/02/2019
Tipo Pagos
Todas la prev
Previsiones
Previsiones en Cartera
Descripción Todo
Código Todo
Importe desde Todo
Importe hasta Todo
 Agrupar por partida presupuestaria

Editar Previsión

Cuenta 40000293 LAV [redacted] SL
Fecha 25/02/2019
Tipo Pagos
Documento IV0438
Descripción LAVANDERIA I CO F. 206351
Importe 7114.15
Mov. Contable
Elemento Conciliación 206351
Fecha origen 31/01/2019
Partida Presupuestaria E
Remesado
Contrapartida 57201008 CAIXABANK SA
Seleccionado Pago
Tipo pago 1
Fecha pago

Menu Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.1 Tratamiento de Previsiones

Usuario: admin1 | Rótulo: C

Cuenta	Fecha	Tipo	Documento	Descripción	Importe	Mov. Contable	Elemento Conciliación	Fecha origen	Partida Presupuestaria	Remesado	Contrapartida	Seleccionado Pago	Tipo pago	Fecha pago
40000293 - LA	2019-02-25	P	IV0438	LAV	7.114,15	<input checked="" type="checkbox"/>	206351			<input type="checkbox"/>	CAIXABANK SA	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
40000293 - LA	2019-02-25	P	IV0439	LAV	73,27	<input checked="" type="checkbox"/>	206354			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40000293 - LA	2019-02-25	P	IV0440	LAV	8.159,96	<input checked="" type="checkbox"/>	206352			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40000293 - LA	2019-02-25	P	IV0441	LAV	1.691,07	<input checked="" type="checkbox"/>	206353			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40000462 - PE	2019-02-25	P	IV0594	PE	176,56	<input checked="" type="checkbox"/>	130824			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40000852 - DA	2019-01-25	P	IV3386	DA	63,10	<input checked="" type="checkbox"/>	14346			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40000852 - DA	2019-02-25	P	IV0572	DA	118,99	<input checked="" type="checkbox"/>	69355			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40000852 - DA	2019-02-25	P	IV0573	DA	51,58	<input checked="" type="checkbox"/>	171636			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40000852 - DA	2019-02-25	P	IV0574	DA	469,28	<input checked="" type="checkbox"/>	171256			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40001060 - DI	2019-02-25	P	IV0362	DI	536,64	<input checked="" type="checkbox"/>	6538			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40001540 - SU	2019-02-25	P	IV0569	SU	4.054,18	<input checked="" type="checkbox"/>	717			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002006 - AT	2019-02-25	P	IV0550	ATL	1.536,56	<input checked="" type="checkbox"/>	1121			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002170 - CA	2019-02-25	P	IV0552	CAS	3.839,41	<input checked="" type="checkbox"/>	90122			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002579 - AR	2019-02-25	P	IV0603	AR	273,75	<input checked="" type="checkbox"/>	1263			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002579 - AR	2019-02-25	P	IV0594	AR	203,23	<input checked="" type="checkbox"/>	1257			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002579 - AR	2019-02-25	P	IV0605	AR	69,52	<input checked="" type="checkbox"/>	6031			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002579 - AR	2019-02-25	P	IV0606	AR	276,36	<input checked="" type="checkbox"/>	6032			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002579 - AR	2019-02-25	P	IV0607	AR	325,39	<input checked="" type="checkbox"/>	8790			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002579 - AR	2019-02-25	P	IV0608	AR	51,68	<input checked="" type="checkbox"/>	6038			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002579 - AR	2019-02-25	P	IV0609	AR	92,10	<input checked="" type="checkbox"/>	3869			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002579 - AR	2019-02-25	P	IV0610	AR	14,51	<input checked="" type="checkbox"/>	5645			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002603 - CO	2019-02-25	P	IV0367	CO	71,56	<input checked="" type="checkbox"/>	972			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002603 - CO	2019-02-25	P	IV0367	CO	724,40	<input checked="" type="checkbox"/>	973			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002603 - CO	2019-02-25	P	IV0583	CO	1.564,01	<input checked="" type="checkbox"/>	1236			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002744 - HO	2019-02-25	P	IV0587	HO	52,86	<input checked="" type="checkbox"/>	1674			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40002971 - CA	2019-02-25	P	IV0558	CA	167,29	<input checked="" type="checkbox"/>	895966			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40003395 - SL	2019-02-25	P	IV0570	SL	5.264,38	<input checked="" type="checkbox"/>	2114			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40004174 - BI	2019-02-25	P	IV0591	BI	924,42	<input checked="" type="checkbox"/>	224251			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40004287 - AN	2019-02-25	P	IV0551	AN	6.960,27	<input checked="" type="checkbox"/>	120			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40004369 - PR	2019-01-25	P	IV3356	PR	75,79	<input checked="" type="checkbox"/>	1920			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40004369 - PR	2019-02-25	P	IV0472	PR	154,88	<input checked="" type="checkbox"/>	1628			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40004377 - EL	2019-02-25	P	IV0562	EL	370,20	<input checked="" type="checkbox"/>	70537			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40004377 - EL	2019-02-25	P	IV0563	EL	149,39	<input checked="" type="checkbox"/>	153097			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40004377 - EL	2019-02-25	P	IV0564	EL	84,47	<input checked="" type="checkbox"/>	192603			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40004377 - EL	2019-02-25	P	IV0565	EL	22,52	<input checked="" type="checkbox"/>	560916			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40004489 - AR	2019-02-25	P	IV0598	AR	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	37			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40004641 - PI	2019-02-25	P	IV0576	PI	7.821,20	<input checked="" type="checkbox"/>	64			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40004945 - GR	2019-02-25	P	IV0577	GR	2.552,05	<input checked="" type="checkbox"/>	19			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40005032 - EL	2019-02-25	P	IV0548	EL	269,22	<input checked="" type="checkbox"/>	167525			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40005217 - RA	2019-02-25	P	IV0478	RA	560,09	<input checked="" type="checkbox"/>	78			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40005388 - ED	2019-02-25	P	IV0509	ED	61,71	<input checked="" type="checkbox"/>	610			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40005923 - CA	2019-01-25	P	IV3310	CAS	203,26	<input checked="" type="checkbox"/>	335829			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40005923 - CA	2019-02-25	P	IV0063	CAS	319,57	<input checked="" type="checkbox"/>	340939			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40005923 - CA	2019-02-25	P	IV0076	CAS	198,95	<input checked="" type="checkbox"/>	342152			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
40005923 - CA	2019-02-25	P	IV0362	CAS	163,44	<input checked="" type="checkbox"/>	343313			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.2. Ver/Modif. Pktes Pago SIN MARCAR.

5.2. Con este apartado podemos cambiar la forma de Pago de un grupo de Previsiones, o bien cambiar y repartir en más de una previsión una Previsión Anterior.

También podemos conocer el importe total de las previsiones por sus formas de Pago en el periodo seleccionado

The screenshot displays the 'Previsiones de Cobros y Pagos' interface. At the top, it shows the menu path 'Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.2 Ver/Modif. Pktes Pago SIN MARCAR' and the user 'adminc1'. The main area contains a table of payments with columns for 'Cuenta', 'Descripción', 'Fecha', 'Documento', 'Etc. Conciliación', 'Descripción', 'Tipo', 'F. pago', 'Remesado', and 'Importe'. A red box highlights a specific row: '40007021 JACOBS DOUWE EGBERTS ES S 2019-11-25 IV3829 648331 JACOBS DOUWE EG F. 648331 P E 735.77'. Below the table, there are buttons for 'Mod. F.P. Selec.' and 'Mod. F.P. Múltiple'. A modal window titled 'Cambiar Forma de pago' is open, showing 'Antigua forma de pago' and 'Nueva forma de pago' fields. A red box highlights the 'Agrupar por forma de pago' checkbox at the bottom of the interface.

Editar Previsión

Fecha: 25/11/2019

Importe: 1310.77

Tipo pago: E

Editar Previsión

Fecha: 25/11/2019

Importe: 575

Tipo pago: E

Editar Previsión

Fecha: 25/11/2019

Importe: 735.77

Tipo pago: E



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.3 Seleccionar Pendientes de pago.



5.3. Con este apartado SELECCIONAMOS, aquellas Previsiones que “posiblemente” vayamos a ejecutar por Tipo de FORMA de PAGO.

Hay dos maneras de seleccionarlas, o **todas las que están en Pantalla** o **aquellas que nosotros marquemos.**

The screenshot shows the 'Seleccionar Pendientes de pago' interface. The main table displays the following data:

Cuenta	Descripción	Fecha	Documento	Ele. Conciliación	Descripción	Tipo	F. pago	Remesado	Importe
41001394	EMABESA SA	2019-03-21	BA1385	0319	RECIBO EMABESA MOOSOL	C	E		10,238.11
41003809	CHRISTOPHER NIX	2019-03-15	BA1505	0219	RECIBO CHRISTOPHER NIX	C	E		682.44

Below the table, there are two buttons: 'Selec. Pago Todos' and 'Selec. Pago Seleccionados'. The interface also includes a sidebar with filters for 'Fecha desde', 'Fecha hasta', 'Tipo', and 'Forma de pago'. Two callout boxes are present: one for 'Seleccionar para pago' (highlighting the 'Selec. Pago Todos' button) and another for 'Seleccionar para pago filas seleccionadas' (highlighting the 'Selec. Pago Seleccionados' button).



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.4 Ver/Mod. Pdtes Pago SELECCIONADOS.



5.4. Donde podremos ver todas las que hemos seleccionado en el Apartado Anterior.

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.4 Ver/Mod. Pdtes Pago SELECCIONADOS Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Fechas entre: 01/01/2019 - 31/12/2019

m: Editar

Cuenta	Descripción	Fecha	Documento	Ele. Conciliación	Descripción	Tipo	F. pago	Remesado	Importe
41001394	EMABESA SA	2019-03-21	BA1385	0319	RECIBO EMABESA-ACOSOL	C	E		10,238.11
41003809	CHRISTOPHER NIX	2019-03-15	BA1505	0219	RECIBO CHRISTOPHER NIX	C	E		682.44
Total:									10920.55

25

Mod. F.P. Selec. Mod. F.P. Múltiple

Podemos cambiar a una nueva forma de Pago aquellas previsiones que seleccionemos

Cambiar Forma de pago

Nueva forma de pago

Podemos Variar todas aquellas Previsiones que tengan una Forma de Pago a Otra diferente

Cambiar Forma de pago

Antigua forma de pago

Nueva forma de pago



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.5 Borrar TODA la selección.



5.5. Donde podremos revertir la selección Anterior a NO SELECCIONADOS

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.5 Borrar TODA la selección Usuario: admin1 | Rótulo:C

Fechas entre: 01/01/2019 - 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Fecha	Documento	Ele. Conciliación	Descripción	Tipo	F. pago	Remesado	Importe
41001394	EMABESA SA	2019-03-21	BA1385	0319	RECIBO EMABESA-ACOSOL	C	E		10.238.11
41003809	CHRISTOPHER NIX	2019-03-15	BA1505	0219	RECIBO CHRISTOPHER NIX	C	E		682.44

Total: 10920.55

100 < 1 >



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.6. Anulación Automática por Fechas.

Breve explicación del proceso

Existen diferentes formas para dar de Baja las Previsiones **SIN TENER QUE UTILIZAR ESTA OPCIÓN**.

Se pueden dar de Baja en la Propia Carga de Apuntes cuando se detecta que es una previsión de igual importe en la misma cuenta

Se pueden dar de Baja al generar las propias REMESAS de Cobros y/o Pagos

Suele ser útil para dar de Baja Previsiones Extra-Contables (Previsiones de Pago de Nominas, que no damos un Importe Exacto sino un importe APROXIMADO, ..., etc.

Se debe tener cuidado al pasar este apartado ya que da de BAJA totalmente las PREVISIONES que estemos seleccionando.



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.7/8. Escandallo Mes Previsión Cobros/Pagos.

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.7 Escandallo Mes Previsión Cobros Usuario: admin1 | Rótulo:C

Fechas entre: 01/01/2020 - 31/12/2020 | Todas la previsionos

Cuenta	Descripción	Anteriores	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Otros	Total
40003455		3,658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.23
40003624		5,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461.65
40009985		4,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.16
41000785		5,518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,518.73
41000790		543.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.70
41001354		2,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.80
41001394		10,230.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.11
41001638		33,001.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,001.04
41002221		1,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.75
41002377		69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.88
41003696		48,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,385.24
41003809		682.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.44
41003832		11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
41004106		4,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.84
41004125		517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.71
41004739		3,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.59
41005193		2,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.84
41005890		387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.20
41006126		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
41006254		160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
41007064		13,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,933.15
41007550		544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.50
41007557		365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.14
41007574		8,263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263.19
41008071		16,741.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,741.56
41008240		2,406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.69
41009271		1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00
Total:		171720.21	0.00													

100

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.8 Escandallo Mes Previsión Pagos Usuario: admin1 | Rótulo:C

Fechas entre: 01/01/2020 - 31/12/2020 | Todas la previsionos

Cuenta	Descripción	Anteriores	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Otros	Total
40009099		30,710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,710.36
40001684		29,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,281.04
40002246		5,620.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.68
40002331		2,865.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.38
40002638		7,700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.33
40003378		1,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.75
40003415		14,064.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.88
40003455		2,064.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.70
40003520		1,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.48
40003624		19,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.13
40003800		139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.54
40004781		90,581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,581.21
40005404		256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.47
40005781		2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00
40006326		4,010.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.46
40006842		10,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,657.48
40006999		1,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.10
40007164		4,842.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.67
40008019		4,676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.66
40009237		13,969.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,969.54
40009634		956.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.66
40009985		23,133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,133.92
41005056		17,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,187.60
41005059		912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00
4100551		13,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,626.00
41006675		4,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.00
4100785		30,747.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,747.69
4100790		1,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.90
41001427		1,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.40
41001601		3,943.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.32
41001638		47,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,522.13
41002171		2,182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.73
41002221		1,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.85
41002474		4,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809.39
41002650		98,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,570.83
41002759		7,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094.86
41002836		804.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.65
Total:		1027661.44	0.00													

100



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.9 Previsiones Estado de Tesorería.

Obtener un Cash Flow del Estado de Previsiones de Tesorería. Este informe consta de los siguientes apartados:

1.- Se suman todas las Previsiones de Cobros agrupándose en DEBE meses anteriores al que efectuamos el mismo, DEBE mes actual del sistema, DEBE meses siguientes al del sistema y SALDO DEUDOR que será la suma de los tres.

2.- Los DEBE, HABER meses anteriores de cada una de las cuentas correspondientes al grupo "57" TESORERÍA, DEBE, HABER mes actual, DEBE, HABER meses siguientes (normalmente ceros), y el SALDO que será DEUDOR si la (SUMA de DEBES) – (la SUMA de HABER), es positiva y ACREEDOR si es negativa (sin signo)

3.- Se suman todas las Previsiones de Pagos agrupándose en HABER meses anteriores al que efectuamos el mismo HABER mes actual del sistema, HABER meses siguientes al del sistema y SALDO ACREEDOR que será la suma de los tres.

4.- Y un total general de todas las columnas excepto la de los Saldos, ya que se pondrá la diferencia sin signo en DEUDOR si es POSITIVA y en ACREEDOR si es NEGATIVA

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.9 Previsiones Estado de Tesorería Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Mes : Enero | Todas la provisiones

Cuenta	Descripción	Ant. Debe	Ant. Haber	Actual Debe	Actual Haber	Sig. Debe	Sig. Haber	Debe	Haber
	Previsiones de Cobros	171,720.21	0.00	0.00	0.00			171,720.21	0.00
57001000	CAJERON	0.00	0.00	533,987.78	533,987.52	12,592,377.43	12,591,760.84	616.85	0.00
57001001	CAJERON	0.00	0.00	33,987.49	18,987.61	309,858.35	309,788.15	15,070.08	0.00
57001002	DIVISION	0.00	0.00	4,459.15	3,471.64	69,794.00	69,407.23	1,374.28	0.00
57001003	EFE	0.00	0.00	284,570.67	263,900.00	5,725,671.31	5,677,568.78	68,773.20	0.00
57001004	FCM	0.00	0.00	6,800.00	0.00	4,500.00	0.00	11,300.00	0.00
57001005	FCM	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00
57001006	FCM	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
57001007	FCM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
57001008	FCM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57001009	FCM	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
57001010	FCM	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
57001011	FCM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
57001012	FCM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
57043000	FCM	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
57201001	008	0.00	0.00	625.05	0.00	5,739.34	15.00	6,349.39	0.00
57201002	BBVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57201003	BBVA	0.00	0.00	325,492.29	193,107.92	961,386.34	919,617.87	164,972.94	0.00
57201004	BBVA	0.00	0.00	223,055.98	100,355.42	717,879.53	708,245.52	132,334.57	0.00
57201005	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57201006	SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57201007	UNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57201008	CAN	0.00	0.00	2,164,716.26	1,913,675.37	17,487,041.12	14,496,779.86	3,241,302.15	0.00
57201009	BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Previsiones de Pagos	0.00	1,027,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,661.44
Total		171,720.21	1,027,661.44	3,586,737.67	3,027,575.48	37,866,746.42	34,773,183.26	2,786,784.13	0.00



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.A/B. Previsiones por Cuenta Contable // Riesgo / Provisión en Bancos.

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.A Previsiones por Cuenta Contable
Usuario: admin1 | Rótulo: C

Cuenta : 40008989 | Todas las provisiones | Fecha desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Cuenta 40008989

Fecha desde 01/01/2019

Fecha hasta 31/12/2019

Todas las provisiones

Previsiones Vivas

Previsiones en Cartera

Descripción Todo

Importe desde Todo

Importe hasta Todo

↻

Fecha	Tipo	Documento	Descripción	Importe	R	Ele. Conciliación	Fecha origen	Pres.	Remesado	Contrapartida	Seleccionado Pago	F. pago	Fecha pago
2019-08-25	P	IV2676	QL	695.94	✓	44817	2019-07-08			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2677	QL	338.84	✓	45043	2019-07-09			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2678	QL	246.24	✓	45047	2019-07-09			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2682	QL	32.41	✓	45044	2019-07-09			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2707	QL	48.52	✓	47015	2019-07-17			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2706	QL	77.91	✓	46502	2019-07-15			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2705	QL	371.34	✓	46503	2019-07-15			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2684	QL	705.50	✓	46157	2019-07-12			57201008	✓	1	
2019-05-25	P	IV2683	QL	76.71	✓	45151	2019-07-09			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3136	QL	354.64	✓	55339	2019-08-19			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3137	QL	488.24	✓	55547	2019-08-20			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3138	QL	52.77	✓	55676	2019-08-20			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3275	QL	422.58	✓	56500	2019-08-23			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3276	QL	356.97	✓	56503	2019-08-23			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3277	QL	313.62	✓	56762	2019-08-23			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3278	QL	85.56	✓	56948	2019-08-26			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3279	QL	364.86	✓	57211	2019-08-27			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3280	QL	352.29	✓	58529	2019-08-30			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3135	QL	124.52	✓	55338	2019-08-19			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3134	QL	197.14	✓	54945	2019-08-16			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3133	QL	522.76	✓	54944	2019-08-16			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3055	QL	869.16	✓	51704	2019-08-02			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3056	QL	77.91	✓	52126	2019-08-02			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3057	QL	302.10	✓	52127	2019-08-05			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3058	QL	311.67	✓	52293	2019-08-06			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3059	QL	298.50	✓	52431	2019-08-06			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3060	QL	623.86	✓	53295	2019-08-09			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3059	QL	347.87	✓	53832	2019-08-12			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3100	QL	85.56	✓	53631	2019-08-12			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3101	QL	477.63	✓	54027	2019-08-13			57201008	✓	1	
2019-11-25	P	IV3909	QL	32.41	✓	69039	2019-10-11			57201008	✓	1	
2019-11-25	P	IV3908	QL	152.99	✓	68081	2019-10-08			57201008	✓	1	
2019-11-25	P	IV3907	QL	518.14	✓	67840	2019-10-07			57201008	✓	1	
2019-11-25	P	IV3905	QL	178.77	✓	67839	2019-10-07			57201008	✓	1	
2019-11-25	P	IV3903	QL	102.63	✓	81722	2019-10-01			57201008	✓	1	
2019-11-25	P	IV3838	QL	646.50	✓	67614	2019-10-04			57201008	✓	1	
2019-11-25	P	IV3837	QL	433.56	✓	66437	2019-10-01			57201008	✓	1	
2019-11-25	P	IV3836	QL	348.37	✓	66343	2019-10-01			57201008	✓	1	
2019-11-25	P	IV3910	QL	460.08	✓	69224	2019-10-11			57201008	✓	1	
Total:				46536.53									

Consulta de las Previsiones asociadas a una Cuenta

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.B Riesgo / Provisión en Bancos
Usuario: admin1 | Rótulo: C

Cuenta : 57201008 | Todas las provisiones | Provisiones | Fecha desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Cuenta 57201008

Fecha desde 01/01/2019

Fecha hasta 31/12/2019

Todas las provisiones

Previsiones Vivas

Previsiones en Cartera

Tipo Provisiones

↻

Fecha	Tipo	Documento	Descripción	Importe	R	Ele. Conciliación	Fecha origen	Pres.	Remesado	Contrapartida	Seleccionado Pago	F. pago	Fecha pago
2019-05-25	P	IV1462	CL	531	✓	531	2019-04-29			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2420	CL	867	✓	867	2019-07-03			57201008	✓	1	
2019-04-25	P	IV0949	CL	309	✓	309	2019-03-08			57201008	✓	1	
2019-02-25	P	IV0494	CL	57	✓	57	2019-01-16			57201008	✓	1	
2019-02-25	P	IV0496	CL	30	✓	30	2019-01-09			57201008	✓	1	
2019-02-25	P	IV0496	CL	112	✓	112	2019-01-29			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2579	CL	872	✓	872	2019-07-03			57201008	✓	1	
2019-05-25	P	IV1523	CL	510	✓	510	2019-04-24			57201008	✓	1	
2019-04-25	P	IV1051	CL	340.86	✓	340.86	2019-03-16			57201008	✓	1	
2019-02-25	P	IV0429	SC	558.33	✓	48	2019-01-25			57201008	✓	1	
2019-06-25	P	IV2002	SC	161.49	✓	362	2019-05-28			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2625	SC	100.93	✓	488	2019-07-05			57201008	✓	1	
2019-04-25	P	IV1076	SC	440.52	✓	172	2019-03-08			57201008	✓	1	
2019-06-25	P	IV1903	SC	349.39	✓	342	2019-05-17			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3248	SC	564.17	✓	597	2019-06-30			57201008	✓	1	
2019-02-25	P	IV0420	SC	857.07	✓	24	2019-01-11			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2732	SC	500.94	✓	514	2019-07-19			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2730	SC	416.99	✓	502	2019-07-12			57201008	✓	1	
2019-06-25	P	IV2003	SC	152.46	✓	379	2019-05-31			57201008	✓	1	
2019-06-25	P	IV1808	SC	186.10	✓	330	2019-05-10			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3085	SC	395.11	✓	562	2019-08-02			57201008	✓	1	
2019-05-25	P	IV1696	SC	182.02	✓	274	2019-04-17			57201008	✓	1	
2019-05-25	P	IV1378	SC	342.67	✓	258	2019-04-05			57201008	✓	1	
2019-07-25	P	IV2415	SC	232.78	✓	455	2019-06-27			57201008	✓	1	
2019-03-25	P	IV0841	SC	199.05	✓	102	2019-02-08			57201008	✓	1	
2019-05-25	P	IV1697	SC	953.03	✓	286	2019-04-25			57201008	✓	1	
2019-03-25	P	IV0713	SC	545.73	✓	91	2019-02-06			57201008	✓	1	
2019-07-25	P	IV2274	SC	405.00	✓	414	2019-06-11			57201008	✓	1	
2019-07-25	P	IV2356	SC	953.37	✓	442	2019-06-20			57201008	✓	1	
2019-06-25	P	IV1735	SC	262.29	✓	316	2019-05-03			57201008	✓	1	
2019-07-25	P	IV2222	SC	167.85	✓	406	2019-06-07			57201008	✓	1	
2019-03-25	P	IV0924	SC	436.06	✓	136	2019-02-22			57201008	✓	1	
2019-04-25	P	IV1251	SC	268.85	✓	202	2019-03-22			57201008	✓	1	
2019-04-25	P	IV1252	SC	287.28	✓	227	2019-03-29			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3096	SC	337.12	✓	578	2019-08-09			57201008	✓	1	
2019-04-25	P	IV1121	MA	14348	✓	598.95	2019-03-22			57201008	✓	1	
2019-09-25	P	IV3148	MA	16700	✓	895.40	2019-08-09			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2713	MA	15345	✓	1,137.40	2019-07-12			57201008	✓	1	
2019-08-25	P	IV2712	MA	15251	✓	1,054.80	2019-07-05			57201008	✓	1	
Total:				3388663.48									

Según lo que hayamos introducido como CONTRAPARTIDA en las Previsiones de Cobros y Pagos, nos indica lo que hemos negociado en BANCOS, es por ello que nos da el RIESGO en CURSO, o bien la PROVISION de FONDOS de los Pagos que debemos efectuar por los PAGARES por nosotros emitidos.

192.168.0.51:8001/allar/es_ES/forecast/riskProvisionsinBanks/#
100
< 1 ... 17 18 19 20 21 >



Parámetros obligatorios

Deben estar correctamente los datos de las Empresa.

SUN-2019 Menú Principal Backoffice B.7. Setup - Contabilidad actual Usuario: adminc1 | Rótulo: C

General
Contadores
Datos Empresa
Conectividad

Nombre Fiscal	CLASS ONE S.L.
Dirección	RAFAEL ALBERTI 6 BAJO
Ciudad	PERILLO - SANTA CRISTINA
C.P.	15172
Provincia/Estado	CORUÑA
Email	soporte@classone.es
Teléfono	981613709
Fax	981613789
NIF	B15173172
IBAN	ES04111122233344445555
Contacto AEAT	Mercedes Cancio



Parámetros obligatorios

Ya que se pueden hacer por diferentes **Bancos**, debemos tener correctamente en cada Banco que vayamos a hacer Talones/Cheques/Pagarés, Transferencias, y/o girar Remesas, deben estar los datos de acuerdo a lo que deseamos que se refleje en la interface ISO 20022

Editar General

Cuenta: 57201008 Tipo: Banco

Descripción: CAIXABANK SA

NIF: A08663619 Contacto: JOSE PEREZ CORTES Agrupador:

Datos fiscales

Dirección: PINTOR SOROLLA 2-4

C.P./Provincia: 46002 VALENCIA

Ciudad: VALENCIA

Pais: ESP España

Teléfono:

Email:

Datos almacén

Dirección: CENTRO EMPRESAS MALAGA
CALLEJONES DEL PERCHE 23

C.P./Provincia: MALAGA

Ciudad: VALENCIA

Pais: ESP España

Teléfono: 951922060 952440195

Email:

Observaciones:

Web:

Datos bancarios - ISO 20022

IBAN: ES66210 [REDACTED] 77 BIC/SWIFT: CAIXESBXXX

Tipo pago: Cheque bancario Forma de entrega: Correo al beneficiario Forma de pago: N 0 0 0 0

Tipo doc: Cheque bancario Doc. cruzado: Por defecto Emitir carta: Por defecto NO a la orden

Id. remesas: 2678960 Fecha acept. remesas: 06/12/2100 Nivel servicio: SVDE

Datos personales

IBAN // BIC-SWIFT de NUESTRO banco

Identificador del BANCO para **REMESAS**
IDENTIFICADOR (más) NIF



Parámetros obligatorios Proveedores Cheques

Editar General

Cuenta: 40000293 Tipo: Proveedor

Descripción: LAVAN... SOL SL

NIF: B9... Contacto: Agrupador: E

Datos proveedor

Dirección: [Redacted]

C.P./Provincia: [Redacted]

Ciudad: [Redacted]

Pais: [Redacted]

Teléfono: [Redacted]

Email: [Redacted]

Datos almacén

Dirección: [Redacted]

C.P./Provincia: [Redacted]

Ciudad: [Redacted]

Pais: [Redacted]

Teléfono: [Redacted]

Email: [Redacted]

Observaciones:

Web:

Datos bancarios - ISO 20022 >

IBAN: ES68...55 BIC/SWIFT: [Redacted]

Tipo pago: Cheque ordinario Forma de entrega: Recogida por el solicitante Forma de pago: E 0 0 1 25

Tipo doc.: Cheque cliente Doc. cruzado: No cruzado Emitir carta: Por defecto NO a la orden

Id. remesas: Fecha acept. remesas: 02/01/2014 Nivel servicio: SEPA

Ya que se les debe enviar el CHEQUE por CORREO deben estar sus datos de domiciliación CORRECTOS

Si este PROVEEDOR se le van a hacer:
0 = CHEQUES o
1 = TRANSFERENCIAS

Tipo de PAGO de este PROVEEDOR
0 - Cheque Bancario
1 - Cheque Ordinario
2 - Fecha Pago Futuro

Tipo de cheque - ChequeType

- Definición: Define el tipo de cheque que ha de emitir la entidad del ordenante. En el caso español, es necesario además considerar la regla de uso definida en la etiqueta lugar donde se imprime.
- Etiqueta XML: <ChqTp>
- Ocurrencias: [0..1]
- Formato: Sólo se permite utilizar este código:

Código	Nombre	Definición
BCHQ	Cheque bancario	Se solicita la emisión de un cheque bancario. La cuenta del ordenante se adeuda en el momento de emisión del cheque. La entidad financiera del ordenante imprime el cheque y garantiza el pago del mismo.

Ampliamos las posibilidades según normativa internacional:

0 – BCHQ
1 – CCCH
2 – ELDR



Parámetros obligatorios Proveedores Cheques

Editar General

Cuenta: 40000293 Tipo: Proveedor

Descripción: LAVAN [REDACTED] SOL SL

NIF: B8 [REDACTED]

Contacto: [REDACTED] Agrupador: E

Datos fiscales

Dirección: [REDACTED]

C.P./Provincia: 28 [REDACTED]

Ciudad: M [REDACTED]

Pais: E [REDACTED]

Teléfono: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Datos almacén

Dirección: C.N.3.180.124.185.UBB.DIV.DE.A [REDACTED]

C.P./Provincia: 28 [REDACTED]

Ciudad: M [REDACTED]

Pais: E [REDACTED]

Teléfono: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Observaciones: [REDACTED]

Web: [REDACTED]

Datos bancarios - ISO 2022

IBAN: ES68 [REDACTED] 55

BIC/SWIFT: [REDACTED]

Cheque:

Tipo pago: Cheque ordinario

Forma de entrega: Recogida por el solicitante

Forma de pago: E 0 0 1 25

Tipo doc.: Cheque cliente

Doc. cruzado: No cruzado

Emitir carta: Por defecto

NO a la orden:

Nivel servicio: SEPA

Fecha acept. remesas: 02/01/2014

Forma de entrega - DeliveryMethod

- Definición: Define la forma en que la entidad financiera del ordenante debe entregar el cheque solicitado.
- Etiqueta XML: <DivryMtd>
- Ocurrencias: [0..1]
- Formato: Se permite utilizar estos códigos:

Código	Nombre	Definición
CRCD	Envío por courier al beneficiario	Se envía por courier al beneficiario.
CRDB	Envío por courier al solicitante	Se envía por courier a quien lo ha solicitado (ordenante).
MLCD	Envío por correo al beneficiario	Se envía por correo postal al beneficiario.
MLDB	Envío por correo al solicitante	Se envía por correo postal a quien lo ha solicitado (Ordenante).
PUDB	Recogida por el solicitante	El solicitante (Ordenante) recoge el cheque en la entidad financiera.
RGCD	Envío por correo certificado al beneficiario	Se envía por correo certificado al beneficiario.
RGDB	Envío por correo certificado al solicitante	Se envía por correo certificado a quien lo ha solicitado (Ordenante).

1º Define el tipo de documento a emitir, según estos valores:

- *****
- 1 – CHEQUE BANCARIO
 - 2 – CHEQUE-NÓMINA
 - 3 – Sin uso
 - *****
 - 7 – CHEQUE CLIENTE
 - 8 – PAGARÉ
 - 9 – PAGO DOMICILIADO

2º Define si el documento se emite cruzado o no (para abonar en cuenta o no), según estos valores:

- *****
- 0 – SE APLICARÁ POR DEFECTO LO ACORDADO CON LA ENTIDAD
 - *****
 - 1 – CRUZADO/PARA ABONAR EN CUENTA. (no aplica en pagos domiciliados)
 - *****
 - 2 – NO CRUZADO

6º Define si el documento es a la orden o no a la orden. Para uso únicamente con pagarés:

- *****
- 0 – A LA ORDEN
 - *****
 - 1 – NO A LA ORDEN

3º Define si se solicita la emisión de carta que acompañe al documento o no:

- *****
- 0 – SE APLICARÁ POR DEFECTO LO ACORDADO CON LA ENTIDAD
 - *****
 - 1 – CON CARTA (por defecto)
 - *****
 - 2 – SIN CARTA



IBAN // BIC-SWIFT de NUESTRO banco

Tipo de cheque - ChequeType

- Definición: Define el tipo de cheque que ha de emitir la entidad del ordenante. En el caso español, es necesario además considerar la regla de uso definida en la etiqueta lugar donde se imprime.
- Etiqueta XML: <ChqTp>
- Ocurrencias: [0..1]
- Formato: Sólo se permite utilizar este código:

Ampliamos las posibilidades según normativa internacional:

0 – BCHQ
1 – CCCH
2 - ELDR

Código	Nombre	Definición
BCHQ	Cheque bancario	Se solicita la emisión de un cheque bancario. La cuenta del ordenante se adeuda en el momento de emisión del cheque. La entidad financiera del ordenante imprime el cheque y garantiza el pago del mismo.

Cuenta: 57201008 Tipo: Banco

Descripción: CAIXA BANK SA

NIF: A08663619 Contacto: JOSE PEREZ CORTES Agrupador:

Datos fiscales

Dirección: PINTOR SOROLLA 2-4

C.P./Provincia: 46002 VALENCIA

Ciudad: VALENCIA

País: ESP España

Teléfono:

Email:

Datos almacén

Dirección: CENTRO EMPRESAS MALAGA
CALLEJONES DEL PERCHE 23

C.P./Provincia: MALAGA

Ciudad: VALENCIA

País: ESP España

Teléfono: 951922060 952440195

Email:

Observaciones:

Web:

Datos bancarios ISO 20022

IBAN: ES66210...77 BIC/SWIFT: CAIXESBXXX

Tipo pago: Cheque bancario Forma de entrega: Correo al beneficiario Forma de pago: [0][0][0][0]

Tipo doc.: Cheque bancario Doc. cruzado: Por defecto Emitir carta: Por defecto NO a la orden:

Id. remesas: 2678960 Fecha acept. remesas: 06/12/2016 Nivel servicio: SVDE

Datos personales >

Forma de entrega - DeliveryMethod

- Definición: Define la forma en que la entidad financiera del ordenante debe entregar el cheque solicitado.
- Etiqueta XML: <DlvrMtd>
- Ocurrencias: [0..1]
- Formato: Se permite utilizar estos códigos:

Código	Nombre	Definición
CRCD	Envío por courier al beneficiario	Se envía por courier al beneficiario.
CRDB	Envío por courier al solicitante	Se envía por courier a quien lo ha solicitado (ordenante).
MLCD	Envío por correo al beneficiario	Se envía por correo postal al beneficiario.
MLDB	Envío por correo al solicitante	Se envía por correo postal a quien lo ha solicitado (Ordenante).
PUBD	Recogida por el solicitante	El solicitante (Ordenante) recoge el cheque en la entidad financiera.
RGCD	Envío por correo certificado al beneficiario	Se envía por correo certificado al beneficiario.
RGDB	Envío por correo certificado al solicitante	Se envía por correo certificado a quien lo ha solicitado (Ordenante).



Parámetros obligatorios Clientes Remesas

Editar General

Cuenta: 43003015 Tipo: Cliente

Descripción: CLASS-ONE S.L. NIF: B15173172 Contacto: JAVIER SABARIZ Agrupador:

Datos fiscales

Dirección: EDIF.ZENITH 1-35

C.P./Provincia: 15172 LA CORUÑA

Ciudad: PERELO-OLEIROS

País: FSP España

Teléfono: Email:

Datos almacén

Dirección: EDIF.ZENITH 1-35

C.P./Provincia: 15172 LA CORUÑA

Ciudad: PERELO-OLEIROS

País: FSP España

Teléfono: Email:

Observaciones: TARJETA VISA

Web:

Datos bancarios - ISO 20022

IBAN: 45000000000000000000 BIC/SWIFT: BKTR3333

Tipo pago: Forma de entrega: Forma de pago: 0 0 0 0 Cheque:

Tipo doc: Doc. cruzado: Emitir carta: NO a la orden

Id. remesas: Fecha acept. remesas: Nivel servicio:

Datos personales >

Los datos del CLIENTE al que se le debe girar la REMESA DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS

Los datos del CLIENTE IBAN Y BIC/SWIFT Deben estar PERFECTOS

La fecha en la que el CLIENTE firmó la aceptación de que se le remesara (aunque no creo se comprueba este dato, únicamente si hubiese algún problema)

**1-BKTR
2-NUGP
3-NURG
4-PRPT
5-SDVA
6-SEPA
7-SVDE
8-URGP
9- URNS**

Si alguna vez hemos enviado al banco un recibo como **pago único** con la referencia del **código de Cliente** (que es la que se toma por defecto), al haberse realizado ese pago, la domiciliación (o mandato), **queda ya cancelado** (se asigna un mandato cancelado, hay que cambiar ese identificador).

¿Solución? Volver a enviar los recibos pero como pago recurrente y con un nuevo "identificador único" Es la referencia que le das a cada cliente. Así al enviar un recibo a ese cliente, **entra por este identificador**.



**Cuando hay más de una
factura el literal que se pone
para el Banco es “Pago varias
Facturas”**



Todas las Remesas que hagamos su formato de exportación xml se almacena en LVDE





Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.C ISO-20022 Remesa Clientes.

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.C ISO-20022 Remesa Clientes Usuario: admin1 | Rótulo: C

Fecha : 14/01/2020 | Banco : 57201008 - CAIXABANK SA

Código	Cuenta	Fecha	Documento	Devolución	Importe	Tipo
41003809	[REDACTED]	2020-01-14	BA1505	REC [REDACTED]	682.44	C
41003809	[REDACTED]	2020-01-14	NM0003	PRE [REDACTED]	1.000.00	C

Instrumento local: CORE
Fecha: 14/01/2020
Cuenta banco: 57201008
Forma de pago: Todo
 Control Protocolo

Total: 1682.44

Local Instrument

Fecha a hacer la REMESA.
Debe ser siempre superior a la
fecha de HOY

BANCO donde vamos a
COBRAR (remesa)

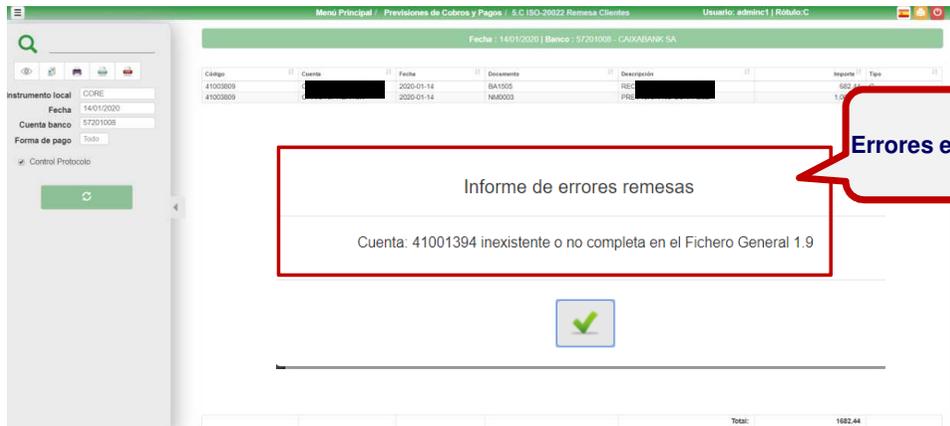
Forma de Pago que queremos
COBRAR

Si ponemos "S", no se harán
aquellas REMESAS que ya se
hayan hecho



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.C ISO-20022 Remesa Clientes.



Errores encontrados

Informe de errores remesas

Cuenta: 41001394 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9

Mediante este apartado generamos la REMESA para su COBRO en nuestra cuenta corriente de nuestro BANCO.

Debemos tener correctamente los datos de nuestro Banco y los datos de los Clientes a donde se les va a girar dicha REMESA

Una vez obtenido el XML en pantalla lo normal es que lo guarde en su equipo para adjuntarlo al BANCO correspondiente.

This XML file does not appear to have any style information associated with it.

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
  <CstmrDrctDbtInittn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2678960-13012020163349724</MsgId>
      <CreDtTm>2020-01-13T16:33:49</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <Ctr1Sum>1682.44</Ctr1Sum>
      <InittgPty>
        <Nm>Class One SL</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>2678960</Id>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
      </InittgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>2678960-13012020163349724</PmtInfId>
      <PmtMtd>DD</PmtMtd>
      <BtchBookg>true</BtchBookg>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <Ctr1Sum>1682.44</Ctr1Sum>
      <PmtTpInf>
        <Svclvl>
          <Cd>SVDE</Cd>
        </Svclvl>
      </PmtTpInf>
      <LclInstrm>
        <Cd>CORE</Cd>
      </LclInstrm>
      <SeqTp>RCUR</SeqTp>
      <ReqdColltnDt>2020-01-14</ReqdColltnDt>
      <Cdtr>
        <Nm>Class One SL</Nm>
        <Pst1Adr>
          <Ctry>ES</Ctry>
          <AdrLine>Rafael Alberti, 6</AdrLine>
        </Pst1Adr>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>E5662100267896021112222</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
      <CdtrAgnt>
        <FinInstnId>
          <BIC>CAGLES33XXX</BIC>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgnt>
      <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
      <CdtrSchmeId>
        <Id>
          <PrvtId>
            <Id>2678960</Id>
            <SchmeNm>
              <Prtry>SVDE</Prtry>
            </SchmeNm>
          </PrvtId>
        </Id>
      </CdtrSchmeId>
    </PmtInf>
  </CstmrDrctDbtInittn>
</Document>
```

XML generado para su envío a los Bancos



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.C ISO-20022 Remesa Clientes.



Al termino de la generación del XML, Allar nos preguntará si deseamos:

Pasar las Previsiones a Cartera. Es decir si fue la valida la ejecución de dicho proceso y dejan de ser VIVAS para estar en CARTERA

Generar Movimientos Contables de Previsiones. Nos generaría los Asientos contables “matando” contablemente dichas previsiones.

Borrar Previsión. Si la hemos dado como válida podemos proceder a BORRALA para que ya no la tengamos MAS en Previsiones de Cobros y/o Pagos.



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.D ISO-20022 Remesa Proveedores.

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.D ISO-20022 Remesa Proveedores Usuario: admin1 | Rótulo: C

Fecha : 14/01/2020 | Banco : 57201008 - CAIXABANK SA | Forma de pago: 1

Código	Cuenta	Fecha	Documento	Debito	Importe	Tipo
41002992		2020-01-14	V1950	FRAC	517	
41008736		2020-01-14	V0595	LOS	22016	
41008736		2020-01-14	V1596	LOS	22309	
41004469		2020-01-14	V0727	DEL	26	
41003809		2020-01-14	V0374	CHQ	232	
41003809						
41003809						
41003809						
41002855					96.00	P
41009964					250.00	P
41009968					4.900.92	P
41009968					136.13	P
41009968					1.742.40	P
41009968					6.669.52	P
41009968					1.694.48	P
41009968					315.63	P
41009968					193.60	P
41009968					292.76	P
41009968					1.207.58	P
41009968					96.80	P
41009968					96.80	P
41009968					72.50	P
41002989					233.54	P
41002989					3.149.32	P
41002989					1.346.71	P
41002989					1.51.	P
41002989					2.058.98	P
41002989					23.79.	P
41002989					1.154.04	P
					66214.61	

Informe de errores remesas

Errores encontrados

- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9

Mediante este apartado generamos la REMESA para el PAGO a nuestros PROVEEDORES según las selecciones que hayamos hecho previamente, y que irán contra nuestra cuenta corriente de nuestro BANCO.

Debemos tener correctamente los datos de nuestro Banco y los datos de los PROVEEDORES a donde se les va a apagar dicha REMESA (por cheque correo, por Transferencia, ...).

Una vez obtenido el XML en pantalla lo normal es que lo guarde en su equipo para adjuntarlo al BANCO correspondiente.

This XML file does not appear to have any style information associated with it

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2678960-13012020163755158</MsgId>
      <CreDtTm>2020-01-13T16:37:55</CreDtTm>
      <NbOfTxs>8</NbOfTxs>
      <CtrlSum>65214.61</CtrlSum>
    </GrpHdr>
    <InitgPty>
      <Nm>Class One SL</Nm>
      <Id>
        <OrgId>
          <Othr>
            <Id>2678960</Id>
            <SchmeNm>
              <Prtry>SVDE</Prtry>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>2678960-13012020163755158</PmtInfId>
      <PmtMtd>CHK</PmtMtd>
      <BtchBookg>true</BtchBookg>
      <NbOfTxs>8</NbOfTxs>
      <CtrlSum>65214.61</CtrlSum>
      <ReqdExctnDt>2020-01-14</ReqdExctnDt>
    </PmtInf>
    <Dbtr>
      <Nm>Class One SL</Nm>
      <PstIAdr>
        <Ctry>ES</Ctry>
        <AdrLine>Rafael Alberti, 6</AdrLine>
      </PstIAdr>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
      <Id>
        <IBAN>ES6621002678960211112222</IBAN>
      </Id>
      <Ccy>EUR</Ccy>
    </DbtrAcct>
    <DbtrAgnt>
      <FinInstnId>
        <BIC>CAGLES33XXX</BIC>
      </FinInstnId>
    </DbtrAgnt>
    <CdtTrfTxInf>
      <PmtId>
        <EndToEndId>13012020163755241 - 1</EndToEndId>
      </PmtId>
      <Amt>
        <InstdAmt Ccy="EUR">616.00</InstdAmt>
      </Amt>
      <ChqInstr>
        <DivrvyMtd>
          <Cd>PUDB</Cd>
        </DivrvyMtd>
        <PrtLctn>720</PrtLctn>
      </ChqInstr>
    </CdtTrfTxInf>
  </CstmCdtTrfInitn>
</Document>
```

XML generado para su envío a los Bancos



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.D ISO-20022 Remesa Proveedores.



Al termino de la generación del XML, Allar nos preguntará si deseamos:

Pasar las Previsiones a Cartera. Es decir si fue la valida la ejecución de dicho proceso y dejan de ser VIVAS para estar en CARTERA

Generar Movimientos Contables de Previsiones. Nos generaría los Asientos contables “matando” contablemente dichas previsiones.

Borrar Previsión. Si la hemos dado como válida podemos proceder a BORRALA para que ya no la tengamos MAS en Previsiones de Cobros y/o Pagos.



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.E. ISO-2022 Remesa Nóminas.



Parámetros obligatorios Pago de Nominas

Menú Principal | Plan Contable - Maestros / 1.9. Mantenimiento del Fichero General | Usuario: admin1 | Rotulo: C

Editar General

Cuenta: 64015017 Tipo: Empleado

Descripción: SA [REDACTED] RRAJO

NIF: [REDACTED]

Contacto: [REDACTED] Agrupador: [REDACTED]

Datos fiscales

Dirección: [REDACTED]

C.P./Provincia: 15

Ciudad: A [REDACTED]

Pais: ES

Teléfono: +3 [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Datos almacén

Dirección: [REDACTED]

C.P./Provincia: [REDACTED]

Ciudad: A CORUÑA

Pais: ESP España

Teléfono: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Observaciones: [REDACTED]

Web: http://www.classone.es

Datos bancarios - ISO 2022

IBAN: ES [REDACTED] [REDACTED]

BIC/SWIFT: [REDACTED]

Cheque:

Tipo pago: Cheque bancario

Forma de entrega: Correo al beneficiario

Forma de pago: [REDACTED]

Tipo doc.: Cheque nómina

Doc. cruzado: No cruzado

Emitir carta: Por defecto

Id. remesas: [REDACTED]

Fecha acept. remesas: 02/01/2014

Nivel servicio: SEPA

Datos personales >

El IBAN debe darse correctamente y todos los números juntos

INCORRECTO
ES04 1111 2222 3333 4444 5555

CORRECTO
ES0411112222333344445555

NO DEBE ESTAR MARCADO



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.E. ISO-2022 Remesa Nominas.

Menu Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.E. ISO-2022 Remesa Nominas Usuario: adminc1 | Rólulo: C

Fecha: 21/01/2020 | Banco: 57201008 - CAIXABANK SA | Forma de pago: 1

Código	Emplea	Fecha	Documento	Descripción					
40000079	FR	U	2020-01-21	IV0500	FRQ	911			
40000079	FR	U	2020-01-21	IV0501	FRQ	812			
40000079	FR	U	2020-01-21	IV0967	FRQ	229			
40000079	FR	U	2020-01-21	IV0968	FRQ	228			
40000079	FR	U	2020-01-21	IV1311	FRQ	674			
40000079	FR	U	2020-01-21	IV1312	FRQ	674			
40000079	FR	U	2020-01-21	IV1659	FRQ	220			
40000079	FR	U	2020-01-21	IV1670	FRQ	220			
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2179	FRQ	7479			
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2180	FRQ	7480			
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2181	FRQ	7481	1,037.74	P	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2553	FRQ	4099	2,709.22	P	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2554	FRQ	4400	3,941.46	P	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2555	FRQ	4401	590.52	P	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2939	FRQ	0384	6,052.92	P	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2940	FRQ	0385	3,791.02	P	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2938	FRQ	0385	500.00	P	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV3360	FRQ	8720	1,055.90	P	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV3361	FRQ	8720	5,808.72	P	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV3362	FRQ	8728	3,400.83	P	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2938	FRQ	0385	737.73	P	
Total:							42198.57		

Movimientos del Pago de Nominas

Mediante este apartado generamos la REMESA para el PAGO de las Nominas a nuestros EMPLEADOS según las selecciones que hayamos hecho previamente, y que irán contra nuestra cuenta corriente de nuestro BANCO.

Debemos tener correctamente los datos de nuestro Banco y los datos de nuestros EMPLEADOS a donde se les va a apagar dicha NOMINA (por cheque correo, por Transferencia, ...).

Una vez obtenido el XML en pantalla lo normal es que lo guarde en su equipo para adjuntarlo al BANCO correspondiente.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmCdTrFinitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>B15173172-14012020132436412</MsgId>
      <CreDtTm>2020-01-14T13:24:36</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>42196.57</CtrlSum>
    </GrpHdr>
    <InitgPty>
      <Nm>Class One SL</Nm>
      <Id>
        <OrgId>
          <Id>B15173172</Id>
          <SchmNm>
            <Prtry>SVDE</Prtry>
          </SchmNm>
          </OrgId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>STC14012020132436412</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BchBookg>false</BchBookg>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>42196.57</CtrlSum>
      <ReqExctnDt>2020-01-21</ReqExctnDt>
    </PmtInf>
    <Dbr>
      <Nm>Class One SL</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>ES</Ctry>
        <AdrLine>Rafael Alberti, 6</AdrLine>
        <AdrLine>Perillo</AdrLine>
      </PstlAdr>
      <DbrAcct>
        <Id>
          <IBAN>ES6621002678960211112222</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
      </DbrAcct>
      <FinInstnId>
        <BIC>CAGLESXXXX</BIC>
      </FinInstnId>
      <DbrAcct>
        <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
      </DbrAcct>
    </Dbr>
    <CdTrFtxInf>
      <PmtId>
        <EndToEndId>14012020132436634 - 1</EndToEndId>
      </PmtId>
      <PmtTpInf>
        <SvcLv1>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLv1>
      </PmtTpInf>
      <Amt>
        <InstdAmt Ccy="EUR">42196.57</InstdAmt>
      </Amt>
    </CdTrFtxInf>
  </CstmCdTrFinitn>
</Document>
```

XML generado para su envío a los Bancos



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.I. Baja Previsión Con/Sin Generación Apunte.

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.I. Baja Previsión Con/Sin Generación Apunte Usuario: admincl | Rótulo: C

Fechas entre: 01/01/2019 - 31/12/2019

Código	Cuenta	Fecha	Documento	Elemento Conciliación	Descripción	Tipo	Forma de pago	En Cartera	Importe
40000059		2019-08-25	IV2555	190651	BOC	190651	P E	✓	15.366.96
40000059		2019-03-25	IV0561	190131	BOC	190131	P E	✓	5.359.91
40000059		2019-06-25	IV2112	190532	BOC	190532	P 1	✓	11.508.94
40000059		2019-06-25	IV2113	190552	BOC	190552	P 1	✓	12.628.32
40000059		2019-04-25	IV1213	100197	BOC	100197	P 1	✓	391.52
40000059		2019-07-25	IV2550	190701	BOC	190701	P E	✓	11.729.80
40000059		2019-02-25	IV0621	190008	BOC	190008	P 1	✓	42.01
40000059		2019-02-25	IV0622	190122	BOC	190122	P 1	✓	5.901.78
40000059		2019-04-25	IV1308	190244	BOC	190244	P 1	✓	5.970.82
40000059		2019-06-25	IV2111	100220	BOC	100220	P 1	✓	65.28
40000079		2019-03-25	IV0967	30229	FR	0229	P 1	✓	326.50
40000079		2019-06-25	IV179	27479	FR	27479	P 1	✓	2.988.51
40000079		2019-08-25	IV2939	230384	FR	30384	P 1	✓	6.052.92
40000079		2019-03-25	IV0968	30228	FR	0228	P 1	✓	462.26
40000079		2019-08-25	IV2940	230383	FR	30383	P 1	✓	3.791.02
40000079		2019-06-25	IV2181	127481	FR	27481	P 1	✓	1.037.74
40000079		2019-02-25	IV0581	14912	FR	4912	P 1	✓	380.70
40000079		2019-06-25	IV2180	127480	FR	27480	P 1	✓	3.514.91
40000079		2019-02-25	IV0580	14911	FR	4911	P 1	✓	302.49
40000079		2019-07-25	IV2555	174401	FR	74401	P 1	✓	990.52
40000079		2019-08-25	IV2938	230385	FR	30385	P 1	✓	500.00
40000079		2019-09-25	IV3361	278729	FR	78729	P 1	✓	5.808.72
40000079		2019-09-25	IV3360	278730	FR	78730	P 1	✓	1.185.90
40000079		2019-07-25	IV2554	174400	FR	74400	P 1	✓	3.941.45
40000079		2019-04-25	IV1311	55674	FR	5674	P 1	✓	1.208.23
40000079		2019-05-25	IV1670	85220	FR	5220	P 1	✓	1.238.30
40000079		2019-07-25	IV2553	174389	FR	74389	P 1	✓	2.789.22
40000079		2019-04-25	IV1312	55673	FR	5673	P 1	✓	977.48
40000079		2019-05-25	IV1669	85219	FR	5219	P 1	✓	1.849.14
40000079		2019-10-25	IV2938	230385	FR	30385	P 1	✓	737.73
40000079		2019-09-25	IV3362	278728	FR	78728	P 1	✓	5.400.53
Total:									3396454.21

100 | Gestionar seleccionados | Gestionar todos | 1 2 3 4 5 ... 21 >

Saldrán todos aquellos movimientos que hayan sido REMESADOS, dándonos la opción de BORRARLOS solamente o BORRARLOS y generar los Asientos contables correspondientes:

Gestión de previsiones

- Pasar previsiones a CARTERA
- Generar movimientos contables de previsiones
- Borrar Previsión

<input type="checkbox"/>	40000079 - FR	LU	2019-08-25	PG1401	2019-08-25	ISO20022 G Autom. 40000079 VS 57201008	D	6.052.92	
<input type="checkbox"/>	40000079 - FR	LU	2019-02-25	PG1401	2019-02-25	ISO20022 G Autom. 40000079 VS 57201008	D	380.70	
<input type="checkbox"/>	40000079 - FR	LU	2019-08-25	PG1401	2019-08-25	ISO20022 G Autom. 40000079 VS 57201008	D	500.00	
<input type="checkbox"/>	57201008 - CA		2019-08-25	PG1401	2019-08-25	ISO20022 G Autom. 57201008 VS 40000079	H		6.933.62
<input type="checkbox"/>	40000059 - BC		2019-06-25	PG1401	2019-06-25	ISO20022 G Autom. 40000059 VS 57201008	D	12.628.32	
<input type="checkbox"/>	40000059 - BC		2019-02-25	PG1401	2019-02-25	ISO20022 G Autom. 40000059 VS 57201008	D	5.901.78	
<input type="checkbox"/>	57201008 - CA		2019-06-25	PG1401	2019-06-25	ISO20022 G Autom. 57201008 VS 40000059	H		18.530.10
Total:								79660.29	77696.79

100 | Definitivo | | | | 1 >