



---

## Howto

# Como Funcionamiento de Previsiones de Cobros y Pagos.

**Release 20.01**



# Como Funcionamiento de Previsiones de Cobros y Pagos.

Howto.

## INTRODUCCIÓN

Normalmente estamos acostumbrados a que la Contabilidad sea un útil exclusivo para pagar nuestros impuestos y no una herramienta de uso común para que usted pueda tomar decisiones, en este sentido en el resto del mundo es fundamental las Previsiones de Cobros y Pagos, "casi" "casi", es la técnica más sofisticada del "PINCHO". Pensemos que si esto les valió a nuestros abuelos, porque no nos va a valer a nosotros. Partiendo de este concepto funcional está diseñado y sobre todo pensado este apartado.

Los datos que se poseen en este fichero, se debieron de dar en el apartado de Carga de Apuntes, opciones <C> y/o <N> ya que es el único punto de entrada de datos para las previsiones de Cobros y Pagos. Cierto que se pueden generar también automáticamente pero desde la propia Carga de Apuntes, cuando en el Proveedor/Cliente/Nomina esté correctamente configurado en el apartado de Formas de Pago.

En la Carga de Apuntes usted puede un apunte p.ej., de ventas en las Cuentas de Clientes (opción C), las previsiones para nuestro Cobro del importe para dicha factura, de igual similitud en Compras

De igual forma puede dar apuntes que no sean contables o bien que no los haya dado por olvido en el apartado anterior p.ej., una previsión de aquellos pagos de nómina que aproximadamente vayamos a pagar, seguros, luz, etc., los apuntes de esta naturaleza deben de darse en el lado contrario al que irían contabilizados (610 Sueldos y Salarios para previsión debe ir al Haber). Esto se consigue dando la opción <N> en la propia Carga de Apuntes, no teniendo en cuenta dicho importe para nada excepto en Previsiones de Cobros y Pagos.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente vamos a ver casos prácticos

En la Carga de Apuntes al indicarle al sistema que es una previsión nos pedirá que le demos fechas e importes para las mismas hasta completar el importe que hemos dado en el movimiento. Por tanto la última Previsión que demos, después de dar la Fecha, si la siguiente imputación le damos <CR=Tecla valor Intro>, nos asumirá la diferencia de la suma de lo dado con el resto para completar la previsión. En ,os importes no se pueden dar importes superiores al importe dado en el Apunte.

Si al dar una Previsión Allar se encuentra con que existe un importe igual en dicha cuenta, nos solicita si vamos a darlo de Baja puesto que suponemos que es el Pago/Cobro de la Previsión, en caso negativo nos solicitará que demos más altas de Fechas – Importes para Previsión de Cobros y/o Pagos.

Esta opción es de gran utilidad siempre y cuando utilicemos en Cobros y Pagos de las facturas, recibos, etc., de igual forma la opción <C> de Carga de Apuntes, ya que se supone que para hacer la imputación de la deuda, hemos dicho que es una Previsión de Cobros y/o Pagos, por lo que ya poseemos el importe grabado.

Al ser las Previsiones de Cpbros y/o Pagos para varios años, es una tabla que no "muere" nunca, quedando las mismas para sucesivos años. Cuando se efectúa la apertura de nuevo año esta es una de las tablas que se copiarán en la Contabilidad del AÑO SIGUIENTE.

Este fue el primer concepto de Previsiones de Cobros y/o Pagos que ha ido evolucionando en ALLAR, por ello se explican las posibilidades que existen en los siguientes capítulos.



# Como Funcionamiento de Previsiones de Cobros y Pagos.

**Howto.**

---

- 1.- Creación automática de previsiones de Pago Automáticas
- 2.- Creación automática de previsiones de Pago manuales
- 3.- Explicación detallada de Previsiones de Cobros y Pagos.
- 4.- Ejemplo completo de una previsión





# Como Funcionamiento de Previsiones de Cobros y Pagos.

Howto.

## 2. Creación automática de provisiones de Pago Manual



Previsiones no automáticas, se generan en la propia Carga de Apuntes, cuando nos pida confirmación del Apunte teclearemos una <C>, en el caso de que sea una Previsión Contable (es decir que sea válido además de la Previsión el propio apunte Contable que estamos dando, o bien una <N> para que EXCLUSIVAMENTE se genere una Previsión.

Otra forma cómoda de dar Previsiones Manualmente pero sin olvidarnos de ellas, es que para aquellas cuentas de Previsiones (Proveedores, Clientes, ...), que deseemos dárselas nos pondrá una <C> automáticamente si en su ficha Contable marcamos **el bullet de Previsiones de Cobros/Pagos**. Debemos saber que el momento en el que nos solicita las Previsiones nos podemos salir y NO DARLAS.

**Edit Account**

Account: 24230001  
 Title: RANCHOS REUNIDOS SA  
 Breakdown:   
 Code Risk:   
 Reconcilable:   
 Value date:   
 Currency:   
 Tax type:   
**Forecast Payments:**   
 Multi-label:   
 Forward Debit: 4,516,253.74  
 Forward Credit: 800,000.00  
 Balance Account: 3,716,253.74

Algunos ejemplos

Ejemplo Contabilidad General

Previsiones

----- FACTURA DE UN PROVEEDOR POR IMPORTE DE 1.210,00€ a 30,60, 90 -----  
600 (1.000,00€)

Contabilidad General

Previsiones

600 (1.000,00€)	-----	40001 (1.210,00)
472 (210,00€)		

Fecha 30.04.2020	403,33€
Fecha 30.05.2020	403,33€
Fecha 29.06.2020	403,34€

Después de dar el importe 1210,00 en la cuenta 40001 Teclear <C>

----- COMPRA DE UN ORDENADOR A 36 LETRAS-----  
Igual que el apunte anterior pero 36 fechas distintas con sus importes



# Como Funcionamiento de Previsiones de Cobros y Pagos.

**Howto.**

## 3. Explicación detallada de Previsiones de Cobros y Pagos.



REVISAR LA OPCIÓN .5. DEL MANUAL DONDE SE EXPLICA



# Como Funcionamiento de Previsiones de Cobros y Pagos.

## Howto.

### 4. Ejemplo completo



Hemos definido el Proveedor 40000150 CIAL CONF y PAN RAMOS SL con la Forma de Pago SIGUIENTE:

**“4” | 30 Días | de 30 en 30 días | 3 Pagarés | Dejando que se calcule la posible fecha de PAGO por el propio sistema**

Editar General

Cuenta	40000150	Tipo	Proveedor
Descripción	CIAL CONF y PAN RAMOS SL		

  

Datos bancarios - ISO 20022 ▶

IBAN	ES44 0075 0818 6706 0231 0696	BIC/SWIFT		Cheque	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tipo pago	Cheque ordinario	Forma de entrega	Recogida por el solicita	Forma de pago	4   30   30   03		
Tipo doc.	Cheque cl	Doc. cruzado	No cruzac	Emitir carta	Por defeci	NO a la orden	<input type="checkbox"/>
Id. remesas		Fecha acept. remesas	02/01/2014	Nivel servicio	SEPA		



# Como Funcionamiento de Previsiones de Cobros y Pagos.

## Howto.

### 4. Ejemplo completo



Introducimos la FACTURA de forma normal empleando el formateador de facturas opción F9, en la Carga de Apuntes Contables (2.1.)

Vemos que el Asiento Contable se ha introducido correctamente

Código	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD
40000150 - CIAL CONF Y PAN RAMOS SL	2019-10-14	IV0000	456789	2019-10-14	CIAL CONF Y PAN RAMOS SL F. 123456789	H		7,425.00	
60020000 - COSTO COMIDA 20	2019-10-14	IV0000	456789	2019-10-14	CIAL CONF Y PAN RAMOS SL F. 123456789	D	6,750.00		
47201001 - IVA SOPORTADO	2019-10-14	IV0000	456789	2019-10-14	CIAL CONF Y PAN RAMOS SL F. 123456789	D	675.00		

  

Libro	Fecha factura	Cuenta	N. factura	Base	%	Cuota	Total
P	2019-10-14	40000150	123456789	6,750.00	10.00	675.00	7,425.00

  

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Tipo	Importe
40000150	2019-11-13	IV0000	456789	H	2,475.00
40000150	2019-12-13	IV0000	456789	H	2,475.00
40000150	2020-01-12	IV0000	456789	H	2,475.00

Ya que el Asiento estaba con fecha 14 de Octubre 2019, el primer pago lo calcula a 13.11.2019 el segundo a 13.12.2019 y el tercero a 12.01.2020 del siguiente año

# HowTo

## Como Funcionamiento de Previsiones de Cobros y Pagos.

The screenshot displays a financial management application interface. At the top, the navigation menu includes 'Menú Principal', 'Previsiones de Cobros y Pagos', and '5.A. Previsiones por Cuenta Contable'. The user is identified as 'adminc1' with the role 'Rótulo:C'. The main window shows a search bar for 'Cuenta: 40000150' and a date range from '01/10/2019' to '31/12/2020'. Below this is a table of payment forecasts:

Fecha	Tipo	Documento	Descripción	Importe	R	Ele. Conciliación	Fecha origen	Pres.	En cartera	Contrapartida	Seleccionado Pago	F. pago	Fecha pago
2019-11-13	P	IV0000	CIAL CONF y PAN RAMOS SL F. 123456789	2,475.00		✓ 456789	2019-10-14					4	
2019-12-13	P	IV0000	CIAL CONF y PAN RAMOS SL F. 123456789	2,475.00		✓ 456789	2019-10-14						
2020-01-12	P	IV0000	CIAL CONF y PAN RAMOS SL F. 123456789	2,475.00		✓ 456789	2019-10-14						

An 'Editar Previsión' dialog box is open, showing fields for 'Fecha' (25/11/2019), 'Importe' (2475.00), and 'Tipo pago' (4). The background shows a detailed view of the selected forecast with columns for 'Cuenta', 'Descripción', 'Fecha', 'Documento', 'Ele. Conciliación', 'Descripción', 'Tipo', 'F. pago', and 'Importe'.

En cualquiera de los apartados de consulta de Previsiones podemos ver esta previsión perfectamente cargada.

En este caso hemos utilizado la opción de F8 en la Carga de Apuntes (sin salirnos de la propia Carga), y nos ha abierto otra ventana en la que hemos podido ver perfectamente dichas previsiones.

A su vez podemos modificar la misma y aún no hemos pensado REALMENTE si la vamos a PAGAR , que será en siguientes procesos

**Ver EXPLICACIÓN APARTADO 5**