

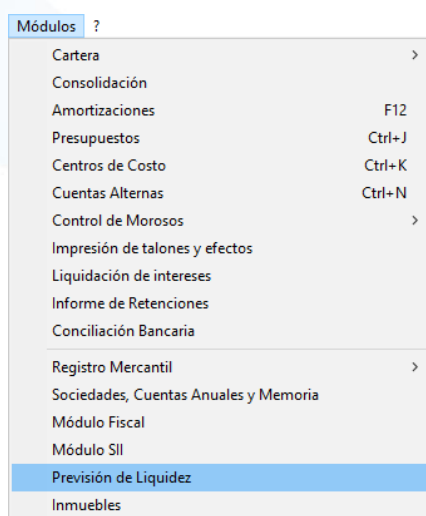


PREVISIÓN DE LIQUIDEZ

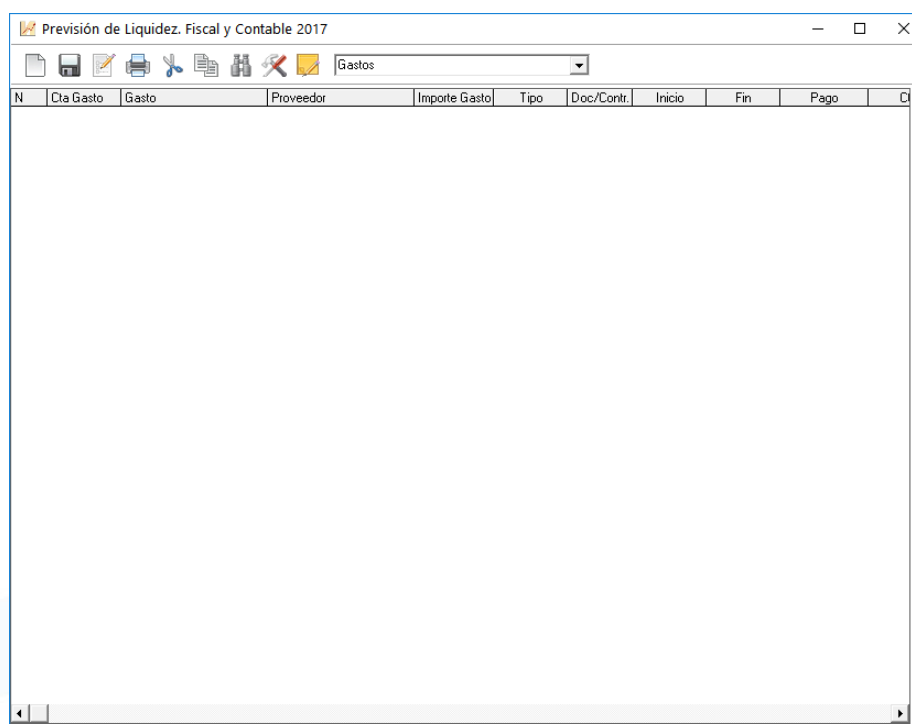
El módulo permitirá conocer de manera rápida y sencilla la previsión real de las obligaciones económicas de la empresa y los derechos económicos adquiridos con los clientes, con el propósito de saber su estado de liquidez real y posible.

¿Cómo Acceder al módulo?

Ir al menú, Módulos → Previsión de Liquidez:



A continuación, se mostrará la pantalla principal del módulo:




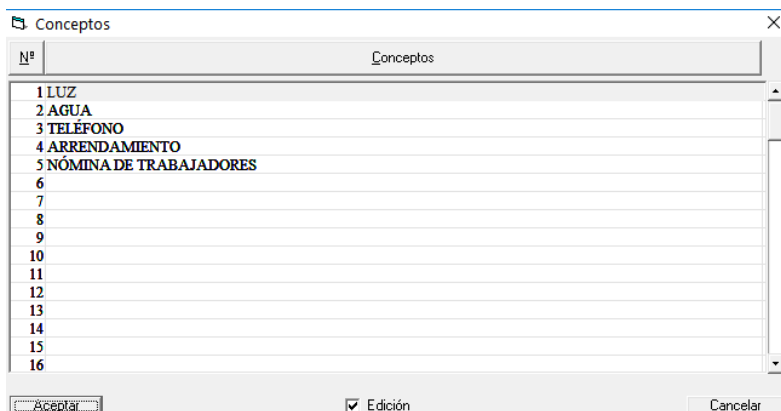


Configuración

- a. Personalizar columnas a visualizar mediante el botón :



- b. Configurar conceptos de gastos e ingresos. Hacer clic en el botón , activar modo "Edición", registrar gasto/ingreso y clic en "Aceptar":




¿Cómo trabajar el módulo?

1. Añadir los registros Gastos, Ingresos y pólizas:

- a. Seleccionar tipo de registro a crear (Gastos, Ingresos o Pólizas):



| |
|---|
| <input type="text"/> Gastos Ingresos Polizas Varios. Informe Liquidez |
|---|

b. Incluir registros haciendo clic en icono  (**Nuevo Registro**) y cumplimentar la información solicitada:

contanet

Gastos

Cta Gasto 6050000001 ? ? *Gastos de Luz*

Gasto LUZ

Cta Proveedor 4100000008 ? ? *Endesa*

Proveedor ENDESA

Importe Gasto 153,75 ?

Cta Impuesto 4720000001 ? ? *Iva Soportado*

% Imp 21,00 ?

Cta Retencion ? ? *Cuenta inexistente*

% Ret 0,00 ?

Tipo Mensual

Doc/Contr.

Inicio 01/10/17 ?

Fin 31/10/17 ?

Pago Domiciliación

Cta Pago 5720000000 ? ? *Bóva*

Día 00

Cart.

Notas Permite incluir notas

Eliminar

Vaciar Fecha Final

Aceptar Cancelar

- Cuentas contables:

La primera interrogación muestra el plan de cuentas:

Cta Gasto 6290000001 ? ? *Servicios Varios*

- El segundo interrogante abre el extracto de la cuenta:

Cta Gasto 6290000001 ? ? *Servicios Varios*

- **Gasto:** seleccionar el concepto del gasto/ingreso, de acuerdo a lo creado en el apartado "**Configuración**":



Gasto.....

- LUZ
- AGUA
- TELÉFONO
- ARRENDAMIENTO
- NÓMINA DE TRABAJADORES

- **Tipo:** frecuencia del gasto:

Tipo.....

- Mensual
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual
- Bianual
- Puntual

- **Pago:** indicar la forma de pago:

Pago.....

- Efectivo
- Recibo
- Domiciliación
- Transferencia

- **Día:** permite indicar el día en que recibirá el gasto/ingreso:

Día..... 25

- En caso de controlar cartera deberá indicarlo en el campo "**Cart**":

Cart.....

- 01 BBVA
- 01 BBVA
- 02 LA CAIXA
- 03 SANTANDER
- 04 ING
- 05 BANKIA
- 06 SABADELL
- 07 ACTIVOBANK
- 08 BANKINTER

- **Eliminar:** no incluye el registro en la estimación de liquidez del periodo:

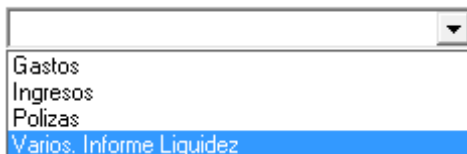
Eliminar.....

- **Vaciar Fecha Final:** quita la fecha fin del Gasto/Ingreso:

Vaciar Fecha Final.....



2. Realizar cálculo de la liquidez. Seleccionar "Varios. Informe Liquidez":



- a. Indicar fecha a la cual requiere ver el estado real y posible de la liquidez de la empresa
- b. **Incluir Cartera:** incluye la cartera en informe de simulación de liquidez
- c. **Solo cuentas Bancarias con Saldo:** mostrará solo cuentas que tengan saldo:



¿Cómo trabajar informes?

La venta consta de tres secciones (Listado de Cuentas, Tesorería y Sugerencias):

Previsión de Liquidez. Curso La Palma

Varios. Informe Liquidez

| Banco | Descripción | Día | Debe | Haber | Saldo |
|-------------|--------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 5700000000 | | 02 | | | 6.775,20 |
| Noviembre | trabajo prestado | 11 | 150,00 | 0,00 | 6.925,20 |
| 5700000001 | Caja | 02 | | | 0,00 |
| Movimientos | Movimientos Ptes. Contabilizar | 02 | 100,00 | | 100,00 |
| 5720000000 | Bbva | 02 | | | 0,00 |
| Noviembre | gastos curso | 27 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| Diciembre | gastos curso | 27 | 0,00 | 1.000,00 | -2.000,00 |
| 5720000001 | Central Hispano | 02 | | | 20.807,60 |
| Noviembre | TELEFONO | 25 | 0,00 | 200,00 | 20.607,60 |
| Diciembre | Comunicaciones | 01 | 0,00 | 562,00 | 20.045,60 |
| Diciembre | TELEFONO | 25 | 0,00 | 200,00 | 19.845,60 |
| 5720000002 | La Caixa | 02 | | | -9.151,92 |
| Diciembre | SEGURO PRIVADO | 01 | 80,00 | 0,00 | -9.071,92 |
| Diciembre | teléfono | 01 | 0,00 | 500,00 | -9.571,92 |
| Diciembre | luz | 02 | 0,00 | 250,00 | -9.821,92 |
| 5720000004 | Santander | 02 | | | 1.390,00 |
| Diciembre | MANTENIMIENTO MENSUAL | 01 | 40.000,00 | 0,00 | 41.390,00 |
| 5720000003 | Caja Madrid | 02 | | | 577,60 |
| 5720000008 | Barclays | 02 | | | -19.861,88 |
| 5720000999 | Cuenta Sin Título | 02 | | | -1.240,64 |

De 02/11/2017 hasta 31/12/2017

Avisar si el Saldo es Inferior a: 200,00

| Cuenta | Título | Saldo | Del |
|------------|-------------------|------------|-----|
| 5700000000 | | 6.925,20 | |
| 5700000001 | Caja | 100,00 | |
| 5720000000 | Bbva | -2.000,00 | |
| 5720000001 | Central Hispano | 19.845,60 | |
| 5720000002 | La Caixa | -9.821,92 | |
| 5720000004 | Santander | 41.390,00 | |
| 5720000003 | Caja Madrid | 577,60 | |
| 5720000008 | Barclays | -19.861,88 | |
| 5720000999 | Cuenta Sin Título | -1.240,64 | |

| Día | Sugerencia | Cuenta | Destino | Importe |
|-----|------------|--------|---------|---------|
|-----|------------|--------|---------|---------|



- **Listado de Cuentas:** ubicada a la izquierda de la ventana. Muestra las cuentas, con el saldo, a la fecha que se realiza el informe, los cargos e ingresos y sus descripciones para el periodo previsto solicitado

| Banco | Descripción | Día | Debe | Haber | Saldo |
|------------|-----------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 5700000000 | | 31 | | | 6.775,20 |
| Noviembre | trabajo prestado | 11 | 150,00 | 0,00 | 6.925,20 |
| 5700000001 | Caja | 31 | | | 0,00 |
| 5720000000 | Bbva | 31 | | | 0,00 |
| Noviembre | gastos curso | 27 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| Diciembre | gastos curso | 27 | 0,00 | 1.000,00 | -2.000,00 |
| 5720000001 | Central Hispano | 31 | | | 20.807,60 |
| Noviembre | TELEFONO | 25 | 0,00 | 200,00 | 20.607,60 |
| Diciembre | Comunicaciones | 01 | 0,00 | 562,00 | 20.045,60 |
| Diciembre | TELEFONO | 25 | 0,00 | 200,00 | 19.845,60 |
| 5720000002 | La Caixa | 31 | | | -9.151,92 |
| Noviembre | SEGURO PRIVADO | 01 | 80,00 | 0,00 | -9.071,92 |
| Noviembre | teléfono | 01 | 0,00 | 500,00 | -9.571,92 |
| Diciembre | SEGURO PRIVADO | 01 | 80,00 | 0,00 | -9.491,92 |
| Diciembre | teléfono | 01 | 0,00 | 500,00 | -9.991,92 |
| Diciembre | luz | 02 | 0,00 | 250,00 | -10.241,92 |
| 5720000004 | Santander | 31 | | | 1.390,00 |
| Noviembre | MANTENIMIENTO MENSUAL | 01 | 40.000,00 | 0,00 | 41.390,00 |
| Diciembre | MANTENIMIENTO MENSUAL | 01 | 40.000,00 | 0,00 | 81.390,00 |
| 5720000003 | Caja Madrid | 31 | | | 577,60 |
| 5720000008 | Barclays | 31 | | | -19.861,88 |
| 5720000999 | Cuenta Sin Título | 31 | | | -1.240,64 |

- **Tesorería:** ubicada en la parte superior derecha de la ventana, indica la situación de las cuentas de tesorería (fecha de - hasta):

De 02/11/2017 hasta 31/12/2017

Avisar si el Saldo es Inferior a:

| Cuenta | Título | Saldo | Del |
|------------|-------------------|------------|-----|
| 5700000000 | | 6.925,20 | |
| 5700000001 | Caja | 100,00 | |
| 5720000000 | Bbva | -2.000,00 | |
| 5720000001 | Central Hispano | 19.845,60 | |
| 5720000002 | La Caixa | -9.821,92 | |
| 5720000004 | Santander | 41.390,00 | |
| 5720000003 | Caja Madrid | 577,60 | |
| 5720000008 | Barclays | -19.861,88 | |
| 5720000999 | Cuenta Sin Título | -1.240,64 | |

"Avisar si el Saldo es inferior a": si se desea tener un saldo mínimo en las cuentas, se deberá indicar en esta casilla

Avisar si el Saldo es Inferior a:



Aquellas cuentas que no lleguen al saldo mínimo indicado serán marcadas en naranja:

| | | |
|------------|------|--------|
| 5700000001 | Caja | 100,00 |
|------------|------|--------|

Las cuentas marcadas en rojo presentarán saldo negativo:

| | | |
|------------|------|-----------|
| 5720000000 | Bbva | -1.000,00 |
|------------|------|-----------|

- ✎ Permite recalcular el informe de liquidez a una nueva fecha:



- 🖨 Genera (por pantalla, impresora, HTML, PDF) informes (liquidez / acumulados por grupos):




Informe de Liquidez: generará el listado de los grupos de cuenta con los movimientos que se realizarán hasta el periodo de simulación del informe:

| Banco | Descripción | Día | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 5700000000 | | 03 | | | 6.775,20 |
| Noviembre | trabajo prestado | 11 | 150,00 | | 6.925,20 |
| 5700000001 | Caja | 03 | | | |
| 5720000000 | Bbva | 03 | | | |
| Noviembre | gastos curso | 27 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| Diciembre | gastos curso | 27 | | 1.000,00 | -2.000,00 |
| 5720000001 | Central Hispano | 03 | | | 20.807,60 |
| Noviembre | TELEFONO | 25 | | 200,00 | 20.607,60 |
| Diciembre | Comunicaciones | 01 | | 562,00 | 20.045,60 |
| Diciembre | TELEFONO | 25 | | 200,00 | 19.845,60 |
| 5720000002 | La Caixa | 03 | | | -9.151,92 |
| Diciembre | SEGURO PRIVADO | 01 | 80,00 | | -9.071,92 |
| Diciembre | teléfono | 01 | | 500,00 | -9.571,92 |



Acumulados por Grupos: mostrará listado con los totales por tipo de gastos, ingresos hasta la fecha de simulación del informe y las cuentas de tesorería con los saldos a la fecha de solicitud del informe:

| Tipo | Titulo | Saldo |
|------------|------------------------------------|-------------|
| | Previsión a 31/12/2017 | |
| Gastos | | |
| | Saldo Pendiente Cuentas Acreedoras | -555.960,31 |
| | Prevision Gastos | -3.712,00 |
| Ingresos | | |
| | Saldo Pendiente Cuentas Deudoras | 345.260,63 |
| | Prevision Ingresos | 40.150,00 |
| Resultados | | |
| | Resultados a 31/12/2017 | -166.837,68 |
| | | |
| | Tesoreria a 03/11/2017 | |
| | | |
| 5700000000 | | 6.775,20 |
| 5700000001 | Caja | |
| 5720000000 | Bvva | |
| 5720000001 | Central Hispano | 20.807,60 |
| 5720000002 | La Caixa | -9.151,92 |
| 5720000003 | Caja Madrid | 577,60 |
| 5720000004 | Santander | 1.390,00 |
| 5720000005 | Caja Rural | |
| 5720000006 | Cajamadrid | |
| 5720000007 | Banesto | |
| 5720000008 | Barclays | -19.861,88 |
| 5720000009 | Banco 9 | |
| 5720000010 | Caja Canarias | |
| 5720000011 | Cuenta De Banco X Sin Corruptos | |
| 5720000999 | Cuenta Sin Titulo | -1.240,64 |

 Muestra sugerencias para corregir las desviaciones presentadas en banco (s) con saldo negativo

Se pueden incluir movimientos no contabilizados haciendo doble clic en la cuenta e indicando el importe al Debe o el Haber según sea necesario:



Mov. Bancarios no contabilizados

Debe .. 0,00 ?

Haber .. 1.000,00 ?

Aceptar Cancelar



- **Sugerencias:** ubicada en la parte inferior derecha de la venta, muestra las alternativas que permiten corregir desviaciones que pudieran presentarse en las cuentas de tesorería, es decir, que presenten saldo negativo:

| Día | Sugerencia | Cuenta | Destino | Importe |
|-----|------------|------------|------------|----------|
| | Opción 1 | | | |
| 27 | Traspaso | 5700000000 | 5720000000 | 2.200,00 |
| | Opción 2 | | | |
| 27 | Traspaso | 5720000001 | 5720000000 | 2.200,00 |
| | Opción 3 | | | |
| 27 | Traspaso | 5720000004 | 5720000000 | 2.200,00 |
| | Opción 4 | | | |
| 27 | Traspaso | 5720000003 | 5720000000 | 377,60 |
| 27 | Traspaso | 5700000000 | 5720000000 | 1.822,40 |

Seleccionar banco en la sección tesorería, para lo cual hacer clic sobre el banco que se requiere ver las sugerencias

Clic en el botón 

Las sugerencias se mostrarán con la fecha en la que deberá realizar la operación (traspaso), la cuenta desde la cual se realizará y el importe.

Las sugerencias se mostrarán teniendo en cuenta el *saldo mínimo* si éste ha sido configurado en el campo "Avisar si el saldo es inferior a"

Otros Botones de la Barra de Herramientas:



Refrescar datos



Editar registro seleccionado. También, podrá editar haciendo doble clic sobre el registro



Imprime la información mostrada en pantalla



Elimina registro seleccionado



Copia en el portapapeles el registro seleccionado



Búsqueda de registros



Borra el registro seleccionado