



# Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ταμειακός προγραμματισμός έργου

# Ταμειακός προγραμματισμός έργων

- Στόχος του Ταμειακού προγραμματισμού ενός έργου είναι να προετοιμαστεί ένα πρόγραμμα **ταμειακών απαιτήσεων** είτε με το σενάριο των νωρίτερων χρόνων έναρξης είτε με το σενάριο των αργότερων χρόνων έναρξης.
- Υποθέσεις:
  - Το συνολικό κόστος κάθε εργασίας καταβάλλεται σταδιακά και ισόποσα
  - Πληρωμές γίνονται στο τέλος της εβδομάδας

# Δεδομένα

Εργασία	Διάρκεια εργασίας	Νωρίτερος χρόνος έναρξης	Νωρίτερος χρόνος λήξης	Κόστος εργασίας σε €	Κόστος ανά εβδομάδα σε €
A	5	0	5	3.500 €	700 €
B	3	0	3	900 €	300 €
Γ	3	5	8	1.800 €	600 €
Δ	4	8	12	1.600 €	400 €
E	8	12	20	3.600 €	450 €
Z	2	8	10	1.000 €	500 €
H	4	10	14	800 €	200 €
Θ	3	10	13	2.800 €	933 €
I	3	20	23	1.400 €	467 €
K	5	5	10	1.000 €	200 €

Έστω ότι το κρίσιμο μονοπάτι είναι οι εργασίες A-Γ-Δ-E-I

# Ταμειακές ανάγκες Νωρίτεροι Χρόνοι

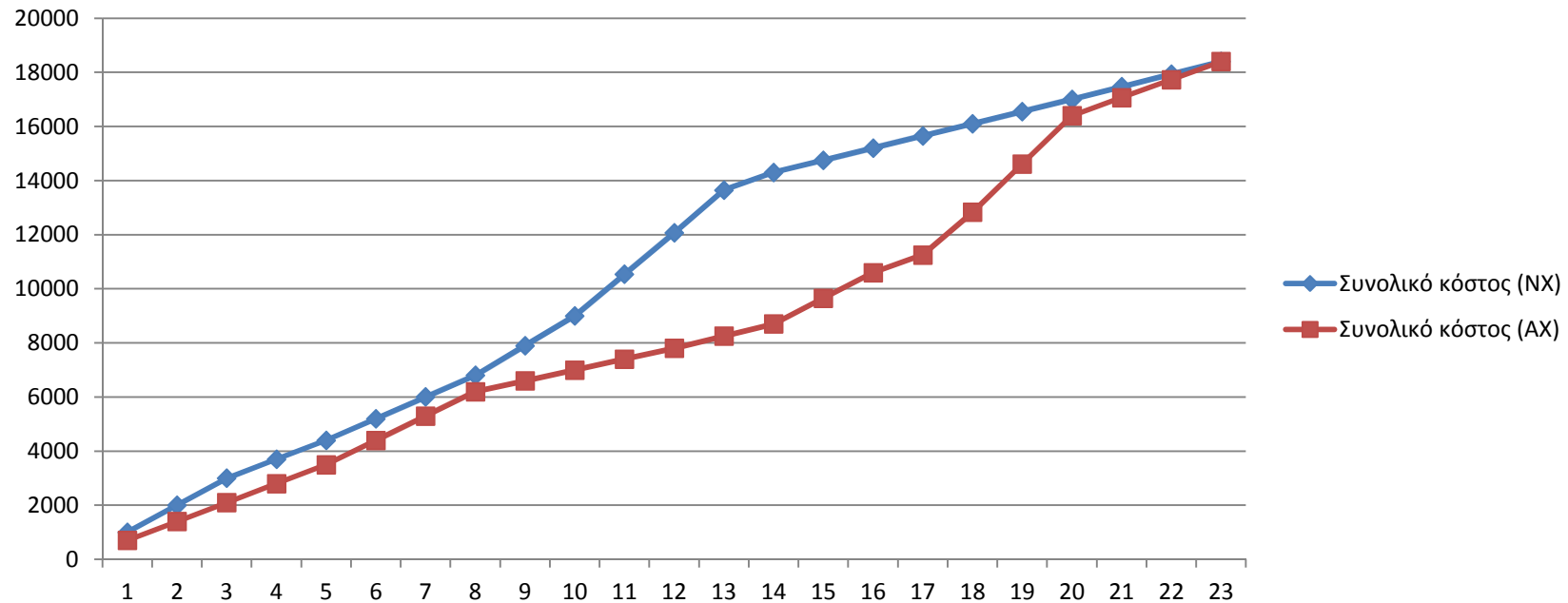
Εργασία	Εβδομάδα (νωρίτεροι χρόνοι)																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	700	700	700	700	700																		
B	300	300	300																				
Γ						600	600	600															
Δ									400	400	400	400											
Ε													450	450	450	450	450	450	450	450			
Z									500	500													
Η											200	200	200	200									
Θ											933	933	933										
Ι																					467	467	467
Κ						200	200	200	200	200													
Εβδομαδιαίο κόστος	1000	1000	1000	700	700	800	800	800	1100	1100	1533	1533	1583	650	450	450	450	450	450	450	467	467	467
Συνολικό κόστος (NX)	1000	2000	3000	3700	4400	5200	6000	6800	7900	9000	10533	12066	13649	14299	14749	15199	15649	16099	16549	16999	17466	17933	18400

# Ταμειακές ανάγκες Αργότεροι Χρόνοι

Εργασία	Εβδομάδα (αργότεροι χρόνοι)																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	700	700	700	700	700																		
B						300	300	300															
Γ						600	600	600															
Δ									400	400	400	400											
Ε													450	450	450	450	450	450	450	450			
Z															500	500							
H																	200	200	200	200			
Θ																		933	933	933			
I																					467	467	467
K																				200	200	200	200
Εβδομαδιαίο κόστος	700	700	700	700	700	900	900	900	400	400	400	400	450	450	950	950	650	1583	1783	1783	667	667	667
Συνολικό κόστος (ΑΧ)	700	1400	2100	2800	3500	4400	5300	6200	6600	7000	7400	7800	8250	8700	9650	10600	11250	12833	14616	16399	17066	17733	18400

Οι ταμειακές ανάγκες για τις εργασίες που ανήκουν στο κρίσιμο μονοπάτι μένουν στις ίδιες θέσεις και στον πίνακα των νωρίτερων χρόνων και στον πίνακα των αργότερων χρόνων

# Ταμειακές ανάγκες - γράφημα



Οι πραγματικές ταμειακές ανάγκες ανά εβδομάδα θα κυμαίνονται ανάμεσα στην γραμμή του αργότερου χρόνου και του νωρίτερου χρόνου