

CONTROL PRESUPUESTARIO

Gestioná tu negocio

A través de los planes y presupuestos vas a poder hacer un análisis sobre el desempeño de tu empresa teniendo en cuenta como esperabas que rindiera.

Índice

- Alcance
- Diagrama contextual
- Lista de transacciones y maestros
 - Informes
 - Maestros principales
 - Transacciones
- Modo de uso
- Plan de stock inicial
 - Solapa items
 - Solapa stockflow
 - Solapa planes dependientes
 - Solapa presupuestos
- Plan de ventas
 - Solapa productos
 - Solapa gastos
 - Solapa stockflow
 - Solapa detalle contable
 - Solapa presupuestos
- Plan de producción

- Plan de compras
 - Solapa productos
 - Solapa gastos
 - Solapa stockflow
 - Solapa detalle contable
 - Solapa presupuestos
- Plan de egresos
 - Solapas cuentas
 - Solapa presupuesto
- Plan de ingresos
 - Solapas cuentas
 - Solapa presupuesto
- Dimensiones a nivel ítem en Planes de Ingresos y Egresos
- Plan de cotizaciones
 - Solapa cotizaciones
 - Solapa presupuestos
- Presupuesto
 - Solapa planes
- Planificación Agrícola
- Planificación Ganadera
- Proyectos
- Informes
 - Libro Diario Presupuestado
 - Control Presupuestario de Resultados
 - Forecast Económico
- Importación de planes
 - Descargar la estructura
 - Importar el archivo
 - Planes de compras y ventas
 - Planes de ingresos y egresos
 - Plan de stock inicial
 - Incluir en Forecast

Si los planes tienen marcado el check “es forecast” vas a poder visualizarlos en el Cashflow o en un Forecast Económico.

 - ¿Querés saber más sobre Forecast?
- Tips

Alcance

El núcleo funcional de control presupuestario permite generar los distintos planes con las estimaciones de lo que se piensa realizar en un período de tiempo en la empresa. A partir de éstos generará un presupuesto para la empresa. Luego se va a poder comparar lo real con lo presupuestado, obteniéndose los desvíos producidos. El presupuesto es un contenedor de los distintos planes que se generan a partir de

lo que se estima vender en la empresa.

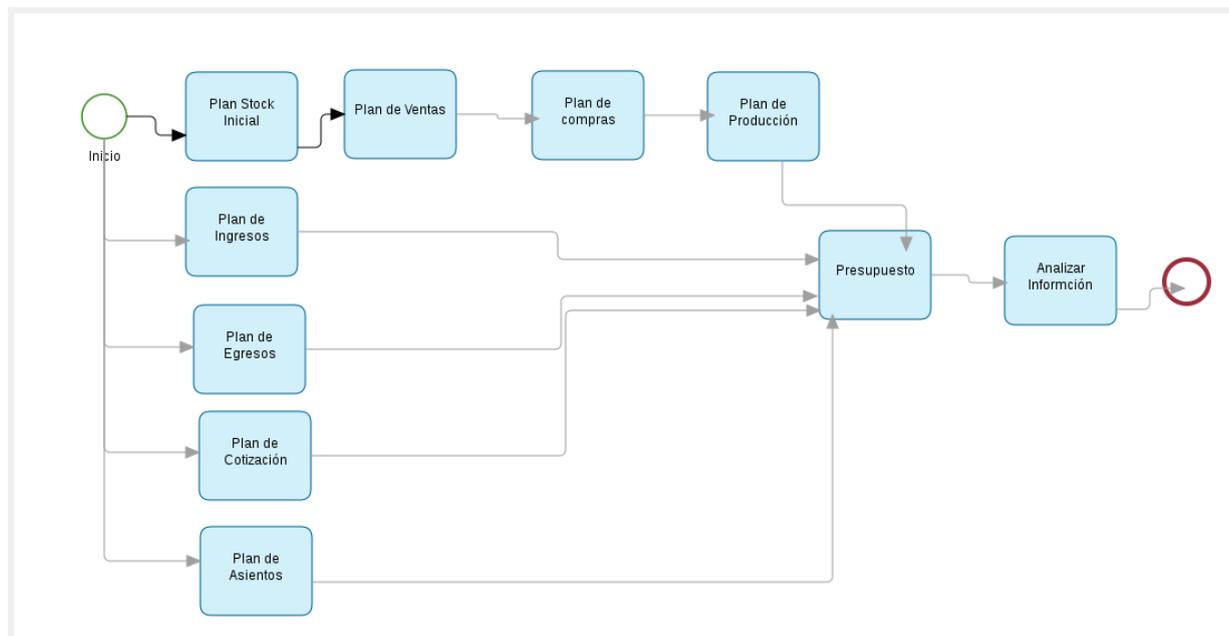
Un presupuesto es un instrumento de planificación y control expresado en términos económico-financieros dentro del marco de un plan estratégico. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.

Generar dentro de una empresa un presupuesto permite:

- Planear los resultados de la organización tanto en dinero como en volumen.
- Controlar el manejo de los ingresos y egresos de la empresa.
- Coordinar y relacionar las actividades de la organización.
- Minimizar el riesgo en las operaciones de la organización
- Facilitar la toma de decisiones por parte de la alta Gerencia

Este núcleo funcional, permite para cada una de las categorías, hacer una planificación de los movimientos (compras, ventas, consumos, producción, etc). Los planes que se generan son incorporados al presupuesto de la empresa para utilizar las herramientas e informes del control presupuestario.

Diagrama contextual



Lista de transacciones y maestros

Informes

- Control presupuestario de ventas
- Control presupuestario de producción
- Control presupuestario de compras
- Libro diario presupuestado
- Control presupuestario de resultados
- Cuadro de resultados presupuestado

- Balance presupuestado
- Control presupuestario financiero
- Forecast economico
- Balance comparativo

Maestros principales

- [Productos](#)
- [Fórmulas](#)
- [Cuentas](#)
- [Listas de precios](#)
- [Vendedores](#)

Transacciones

- [Plan de Stock Inicial](#)
- [Plan de Ventas](#)
- [Plan de Producción](#)
- [Plan de compras](#)
- [Plan de Cotizaciones](#)
- [Plan de Ingresos](#)
- [Plan de Egresos](#)
- [Presupuesto](#)
- [Planificación Agrícola](#)
- [Planificación Ganadera](#)
- [Proyecto](#)

Modo de uso

Podés acceder desde Menú → Administración → Presupuesto y Control → Planes.

Lo primero que se debe completar son los parámetros para que el sistema muestre la información que se quiere visualizar

Se completan los campos por los cuales se desea filtrar, teniendo en cuenta que *Fecha Plan Desde* y *Fecha Plan Hasta*, se refieren a las fechas de los planes y no tienen que ver con la fecha de carga de los mismos.

Fecha	Nombre	Número comprobante	Moneda	Fecha desde	Fecha hasta	Descripción	Activo	Forecast	Empresa	Cliente
Documento: Plan Cotizaciones										
01-08-2013	PL-COT - 8		Dolares				SI	SI		
28-11-2019	PL-COT - 7		Moneda Test				SI	NO		
Documento: Plan de Ingresos										
04-12-2014	Plan Ingresos 2014	00000087		09-01-2014	31-12-2014		SI	NO	Ohau Surfing	
11-08-2015	Plan Ingresos 2015	00000225		11-08-2015	31-12-2015		SI	NO	Ohau Surfing	
Documento: Plan de producción										
05-07-2018	PP - 1			27-06-2018	27-12-2018		SI	NO	Ohau Surfing	
10-07-2018	PP - 7			10-07-2018	10-12-2018		SI	NO	Ohau Surfing	

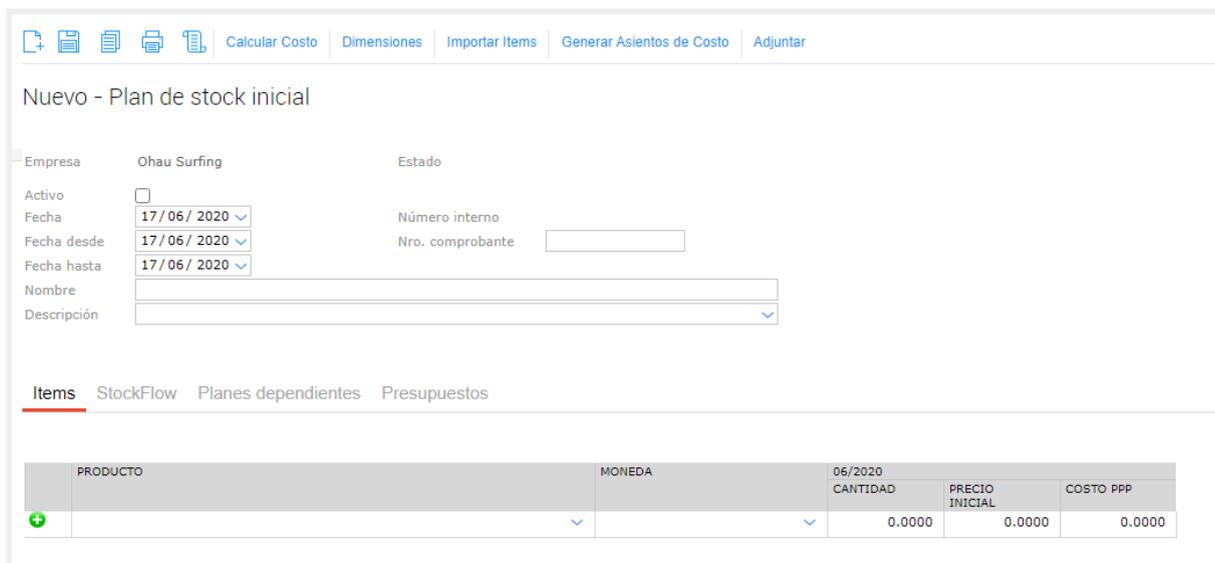
Para generar un nuevo plan, tenés que dar click en “nuevo”.

Plan de stock inicial

Un Plan de Stock Inicial refleja en el sistema una planificación posible de los productos para una fecha o periodo determinado. Se puede establecer la moneda, la cantidad y el precio inicial del producto.

Se debe definir primero un plan de stock inicial, aunque el mismo esté vacío, y luego relacionarlo con el plan de ventas, el plan de producción y el plan de compras.

Para generar uno nuevo, se presiona el botón Nuevo → Plan de Stock Inicial



Nuevo - Plan de stock inicial

Empresa: Ohau Surfing Estado:

Activo:

Fecha: 17/06/2020 Número interno:

Fecha desde: 17/06/2020 Nro. comprobante:

Fecha hasta: 17/06/2020

Nombre:

Descripción:

Items StockFlow Planes dependientes Presupuestos

PRODUCTO	MONEDA	06/2020 CANTIDAD	PRECIO INICIAL	COSTO PPP
	<input type="text"/>	0.0000	0.0000	0.0000

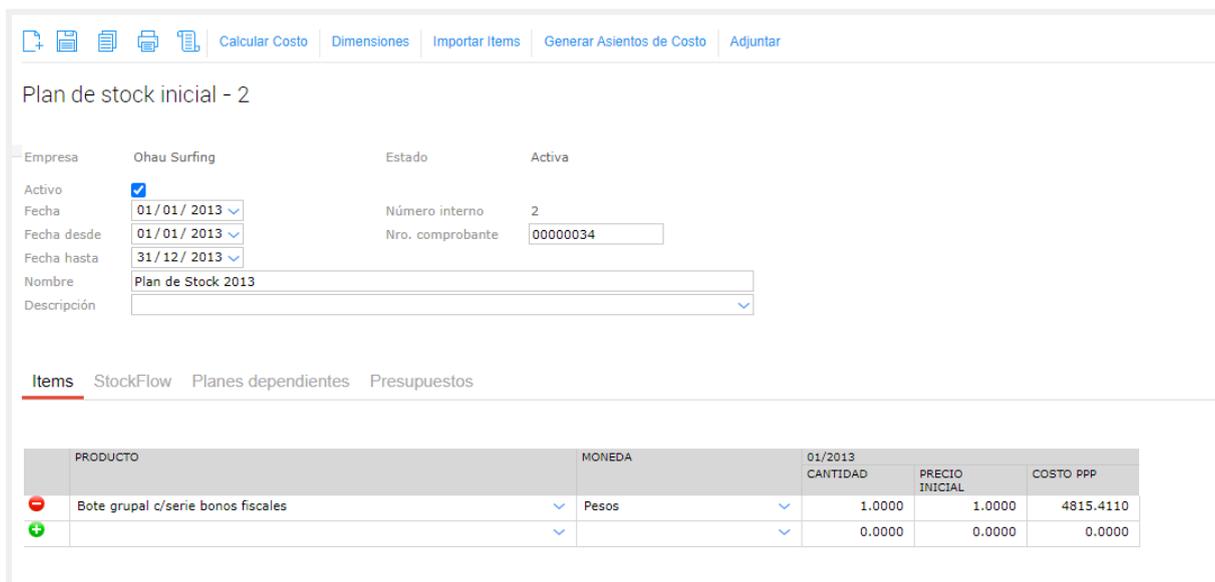
- **Empresa:** el sistema presenta el nombre de la empresa seleccionada en la sesión de trabajo. Campo no editable.
- **Estado:** indica el estado de la transacción. Campo no editable.
- **Activo:** indica si el plan creado se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones. El plan va a seguir disponible para su consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga, aunque el mismo ya no esté activo.
- **Fecha:** en este campo se debe ingresar la fecha en la que se carga el plan.
- **Número Interno:** es el número generado automáticamente por el sistema. Es correlativo con la última transacción generada.
- **Nro. Comprobante:** es el número generado automáticamente por el sistema en base a la configuración del talonario asociado al tipo de documento "Plan de Stock inicial".
- **Nombre:** en este campo se debe ingresar el nombre del plan que permite identificar al mismo.
- **Descripción:** permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva

referida al plan que se está generando.

- **Fecha Desde:** permite seleccionar una fecha de comienzo para el plan.
- **Fecha Hasta:** permite seleccionar una fecha de finalización para el plan.

Solapa items

En esta solapa se pueden agregar los stocks iniciales de los productos cargándose directamente en el sistema de a uno, o si se quieren cargar masivamente, a través de la importación de una planilla excel. Es necesario ingresarlos en el caso de querer calcular el costo y/o generar los asientos de costos.



Plan de stock inicial - 2

Empresa: Ohau Surfing Estado: Activa

Activo:

Fecha: 01/01/2013

Fecha desde: 01/01/2013

Fecha hasta: 31/12/2013

Nombre: Plan de Stock 2013

Descripción:

Número interno: 2

Nro. comprobante: 00000034

Items StockFlow Planes dependientes Presupuestos

	PRODUCTO	MONEDA	01/2013 CANTIDAD	PRECIO INICIAL	COSTO PPP
-	Bote grupal c/serie bonos fiscales	Pesos	1.0000	1.0000	4815.4110
+			0.0000	0.0000	0.0000

- **Producto:** permite seleccionar los productos a ingresar.
- **Moneda:** permite seleccionar la moneda.
- **Cantidad:** ingresar la cantidad disponible de Stock Inicial. El mismo va a corresponder al primer mes indicado en Fecha desde.
- **Precio Inicial:** se puede ingresar un valor inicial para el producto.
- **Costo PPP:** este costo lo calcula el sistema automáticamente, haciendo el siguiente cálculo: *cantidad de pesos gastados/cantidad comprada total*. Para calcular el Costo PPP, se debe presionar el botón de la Toolbar

[Calcular Costo](#)

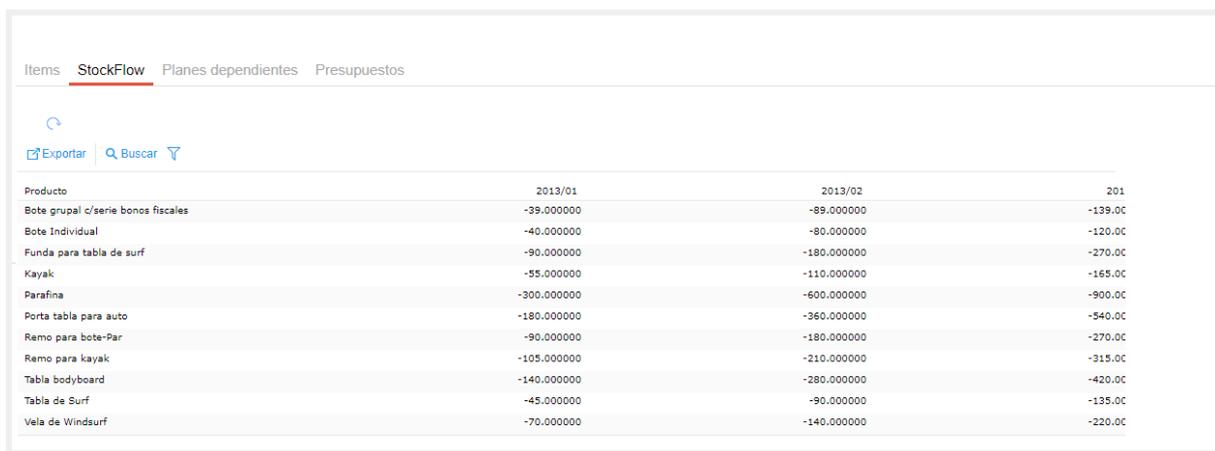
Solapa stockflow

Esta solapa permite ver la cantidad de productos necesarios para cumplir con los planes de Compras y Ventas.

En caso de que las cantidades no sean modificadas (por planes de compra o venta), la cantidad ingresada en la solapa *ítems*, se replica automáticamente en todos los meses que abarca el plan.

Por ejemplo, se tiene un Plan de Stock cuyo rango de fechas abarca todo el año 2013 con una cantidad para "X" producto de 100 unidades. En el caso de que, en un Plan de Ventas, por ejemplo, se indique que en el mes de Marzo se van a vender 10 unidades, en la solapa *Stock Flow* se mostrarán para este mes, 90 unidades.

Ocurre lo mismo con los Planes de Compras, pero en lugar de restar la cantidad, la suma.



Items StockFlow Planes dependientes Presupuestos

Exportar Buscar

Producto	2013/01	2013/02	2013/03
Bote grupal c/serie bonos fiscales	-39.000000	-89.000000	-139.00
Bote Individual	-40.000000	-80.000000	-120.00
Funda para tabla de surf	-90.000000	-180.000000	-270.00
Kayak	-55.000000	-110.000000	-165.00
Parafina	-300.000000	-600.000000	-900.00
Porta tabla para auto	-180.000000	-360.000000	-540.00
Remo para bote-Par	-90.000000	-180.000000	-270.00
Remo para kayak	-105.000000	-210.000000	-315.00
Tabla bodyboard	-140.000000	-280.000000	-420.00
Tabla de Surf	-45.000000	-90.000000	-135.00
Vela de Windsurf	-70.000000	-140.000000	-210.00

Solapa planes dependientes

Esta solapa se muestran todos aquellos planes de compra y venta que tengan indicado este Plan de Stock Inicial.






 Calcular Costo | Dimensiones | Importar Items | Generar Asientos de Costo | Adjuntar

Plan de stock inicial - 2

Empresa: Ohau Surfing Estado: Activa
 Activo:
 Fecha: 01/01/2013 Número interno: 2
 Fecha desde: 01/01/2013 Nro. comprobante: 00000034
 Fecha hasta: 31/12/2013
 Nombre: Plan de Stock 2013
 Descripción:

Items | StockFlow | **Planes dependientes** | Presupuestos

 Exportar |  Buscar

Presupuesto operativo

Categoría	Plan	Descripción
Presupuesto operativo: Plan de Stock 2013		
Plan de Compras y Ventas	Plan ventas a 06-2013	Plan ventas a 06-2013






 Dimensiones | Importar Items | Adjuntar

Plan de Ventas - 3

Empresa: Ohau Surfing Estado: Activa
 Activo:
 Fecha: 01/01/2013 Número interno: 3
 Fecha desde: 01/01/2013 Nro. comprobante: 00000038
 Fecha hasta: 30/06/2013 Plan de stock: **Plan de Stock 2013**
 Nombre: Plan ventas a 06-2013
 Lista de precios: Lista Venta 01 a 06-2013 Cuenta de impuestos: IVA Débito Fiscal
 Vendedor:
 Descripción: Plan ventas a 06-2013
 Es forecast:

Solapa presupuestos

En esta solapa se muestran los presupuestos asociados a este plan de stock. Esto se explica en detalle, más adelante en [Presupuestos](#).

Calcular Costo | Dimensiones | Importar Items | Generar Asientos de Costo | Adjuntar

Plan de stock inicial - 2

Empresa	Ohau Surfing	Estado	Activa
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	Número interno	2
Fecha	01/01/2013	Nro. comprobante	00000034
Fecha desde	01/01/2013		
Fecha hasta	31/12/2013		
Nombre	Plan de Stock 2013		
Descripción			

Items | StockFlow | Planes dependientes | Presupuestos

Presupuesto	Ir
	<input type="button" value="Ir"/>

<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Guardar y Nuevo"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>	<input type="button" value="cerrar"/>
--	--	---	---------------------------------------

Plan de ventas

Un Plan de Ventas refleja en el sistema una planificación posible de las ventas para una fecha o periodo determinado, se le indica la cantidad de producto a vender y el precio del mismo mes a mes permitiendo de esta forma tener una estimación de los ingresos por ventas que la empresa va a tener.

Nota: Tanto los planes de ventas como los de compras, son por *Productos*, mientras que los planes de Ingresos y Egresos son por *Cuenta*.

Para generar un nuevo plan de ventas se debe presionar el botón "Nuevo" → Planes de ventas.

Plan de Ventas - 3

Empresa: Ohau Surfing Estado: Activa

Activo:

Fecha: 01/01/2013 Número interno: 3

Fecha desde: 01/01/2013 Nro. comprobante: 00000038

Fecha hasta: 30/06/2013 Plan de stock: Plan de Stock 2013

Nombre: Plan ventas a 06-2013

Lista de precios: Lista Venta 01 a 06-2013 Cuenta de impuestos: IVA Débito Fiscal

Vendedor: [dropdown]

Descripción: Plan ventas a 06-2013

Es forecast:

Productos | Gastos | StockFlow | Detalle contable | Presupuestos

PRODUCTO	MONEDA	CONDICION DE PAGO	01/2013		02/2013		03/2013		04/2013				
			CANTIDAD	DEBITO	CANTIDAD	DEBITO	CANTIDAD	DEBITO	CANTIDAD	DEBITO			
Bote grupal c/ser	Pesos	15 dias	40.0000000	6,142.5000	245,700.00	50.0000000	6,142.5000	307,125.00	50.0000000	6,142.5000	307,125.00	50.0000000	6,142.5000
Bote Individual	Pesos	15 dias	40.0000000	4,914.0000	196,560.00	40.0000000	4,914.0000	196,560.00	40.0000000	4,914.0000	196,560.00	60.0000000	4,914.0000
Funda para tabla	Pesos	15 dias	90.0000000	531.0000	47,790.00	90.0000000	531.0000	47,790.00	90.0000000	531.0000	47,790.00	130.0000000	531.0000
Kayak	Pesos	15 dias	55.0000000	5,856.0000	322,080.00	55.0000000	5,856.0000	322,080.00	55.0000000	5,856.0000	322,080.00	60.0000000	5,856.0000
Parafina	Pesos	15 dias	300.0000000	88.5000	26,550.00	300.0000000	88.5000	26,550.00	300.0000000	88.5000	26,550.00	400.0000000	88.5000

- **Empresa:** el sistema presenta el nombre de la empresa seleccionada en la sesión de trabajo. Es un campo no editable.
- **Estado:** indica el estado de la transacción. Es un campo no editable.
- **Activo:** indica si el plan creado se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones. El plan va a seguir disponible para su consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga, aunque el mismo ya no esté activo.
- **Fecha:** en este campo se debe ingresar la fecha en la que se carga del plan.
- **Número Interno:** número generado automáticamente por el sistema. Es correlativo con la última transacción generada.
- **Nro. Comprobante:** número generado automáticamente por el sistema en base a la configuración del talonario asociado al tipo de documento Plan de Ventas.
- **Nombre:** en este campo se debe ingresar el nombre del plan que permite identificar al mismo.
- **Fecha Desde:** permite seleccionar una fecha de comienzo para el plan.
- **Fecha Hasta:** permite seleccionar una fecha de finalización para el plan.
- **Lista de Precios:** permite seleccionar una lista de precios.
- **Cuenta de Impuesto:** permite seleccionar una cuenta para el cálculo de IVA. Si se indica una cuenta en este campo, el sistema calcula el IVA según la tasa configurada en cada producto. Si este campo se deja en blanco, *No* se calcula

el IVA.

- **Vendedor:** permite seleccionar un vendedor para este plan de ventas.
- **Descripción:** este campo permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al plan que se está generando.

Solapa productos

Esta solapa permite seleccionar los productos que se estiman vender en el plan de ventas.

- **Producto:** seleccionar los productos que se estiman vender. La cuenta de Ventas indicada en el maestro de Productos, se utiliza para el detalle Contable del Plan.
- **Moneda:** seleccionar la moneda en que se estima que se va a vender.
- **Condición de pago:** es la condición que se estima para el cobro de las ventas. En la Condición de Pago se configuran las cuentas contables que están involucradas en el plan.
- **Cantidad:** ingresar la cantidad que se va a vender mes por mes. Esta cantidad es la que se va a ver reflejada en la solapa *Stock Flow*. Al tratarse de un Plan de Ventas, las cantidades ingresadas en este campo, se van a ir restando de las cantidades de Stock Inicial (Según el Plan de Stock Inicial indicado en la cabecera del Plan)
- **Precio:** ingresar el importe que se estima en que se va a vender el producto mes por mes.
- **Importe:** es un dato calculado que surge de la multiplicación de la cantidad por el precio, se calcula mes por mes.

Solapa gastos

Productos <u>Gastos</u> StockFlow Detalle contable Presupuestos											
CUENTA	MONEDA	CONDICION DE PAGO	MODOS	VALOR	01/2013 IMPORTE	02/2013 IMPORTE	03/2013 IMPORTE	04/2013 IMPORTE	05/2013 IMPORTE	06/2013 IMPORTE	
Viáticos	Pesos	Contado	Directo	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
Impuestos a los I	Pesos	10 días	Directo	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
Fletes y Acarreos	Pesos	30 días	Directo	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
			Directo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Esta solapa permite ingresar los gastos asociados al plan de venta.

- **Cuenta:** permite seleccionar una cuenta de gastos del plan de cuentas.
- **Moneda:** permite seleccionar la moneda.
- **Condición de pago:** es la condición de pago del gasto. En la Condición de Pago se configuran las cuentas contables que están involucradas en el plan.
- **Modo:** es el modo en que se hará el gasto. Puede ser:
 - **Directo:** si el modo seleccionado es Directo, el campo *Valor* se inhabilita. Se debe indicar manualmente un importe.
 - **Por Unidad:** cuando el modo indicado es este, se habilita el campo *Valor* y se debe indicar un precio por unidad. Es decir, se multiplica la suma de las cantidades de los productos indicadas en la solapa *Productos*, por el valor indicado en este campo y al guardar, se completa el campo *Importe*.
 - **Porcentaje:** cuando el modo indicado es Porcentaje, se habilita el campo *Valor*. En éste, se indica un porcentaje y para calcular el importe, se realiza la misma cuenta que en el modo anterior. Es decir, se multiplica el porcentaje indicado en el campo *Valor*, por la suma de las cantidades de la solapa *Productos*.
- **Valor:** según el modo ingresado previamente.
- **Importe:** es el valor que se estima gastar mes por mes. Depende de los campos mencionados previamente.

Solapa stockflow

Muestra el flujo de Stock por mes, según el Plan de Stock indicado.

Productos Gastos StockFlow Detalle contable Presupuestos

Exportar Buscar

Producto	2013/01	2013/02	2013/03
Bote grupal c/serie bonos fiscales	-39.000000	-89.000000	-139.00
Bote Individual	-40.000000	-80.000000	-120.00
Funda para tabla de surf	-90.000000	-180.000000	-270.00
Kayak	-55.000000	-110.000000	-165.00
Parafina	-300.000000	-600.000000	-900.00
Porta tabla para auto	-180.000000	-360.000000	-540.00
Remo para bote-Par	-90.000000	-180.000000	-270.00
Remo para kayak	-105.000000	-210.000000	-315.00
Tabla bodyboard	-140.000000	-280.000000	-420.00
Tabla de Surf	-45.000000	-90.000000	-135.00
Vela de Windsurf	-70.000000	-140.000000	-220.00

Solapa detalle contable

Productos Gastos StockFlow Detalle contable Presupuestos

Dimension

DISTRIBUCION MONEDA

Cuenta	Periodo							TOTAL
	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04	2013-05	2013-06	2013-07	
Caja Central	\$ -1,000.00	\$ 1,851,930.66	\$ 1,914,254.91	\$ 1,952,108.16	\$ 2,474,154.79	\$ 2,280,839.14	\$ 2,743,420.87	\$ 13,215,708.53
Clientes1	\$ 1,892,930.66	\$ 74,324.25	\$ 31,853.25	\$ 522,046.63	\$ -193,315.65	\$ 461,581.73	\$ -2,789,420.87	\$ 0.00
Fletes y Acarreos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 36,000.00
IVA Débito Fiscal	\$ -328,525.16	\$ -341,424.41	\$ -246,952.66	\$ -437,555.79	\$ -404,005.14	\$ -484,114.37	\$ 0.00	\$ -2,342,577.53
Impuestos a los IIBB	\$ 0.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 240,000.00
Venta de Mercadería	\$ -1,564,405.50	\$ -1,625,830.50	\$ -1,652,155.50	\$ -2,083,599.00	\$ -1,923,834.00	\$ -2,305,306.50	\$ 0.00	\$ -11,155,131.00
Viáticos	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
TOTAL	\$ 0.00							

Dimensión: Permite seleccionar una dimensión en particular.

En el cuadro se muestran los importes para las cuentas involucradas en el Plan.

Las cuentas que intervienen son:

- Las configuradas en la Condición de Pago utilizada para cada producto.
- Las cuentas de Ventas de los Productos.

- Las cuentas de Gastos indicadas en la solapa Gastos del Plan.
- La cuenta de Impuestos indicada en la cabecera del plan.

En el maestro de Condiciones de Pago, en la solapa Presupuesto, se indican las cuentas de Proveedores, de Deudores por Ventas y de Disponibilidades.

30 días

Código	<input type="text" value="30"/>	Activo
Nombre	<input type="text" value="30 días"/>	
Tipo	<input type="text" value="Cuenta Corriente"/>	
Edición fija	<input type="checkbox"/>	
Exige documentos diferidos	<input type="checkbox"/>	
Porcentaje de interés	<input type="text" value="0"/>	

General **Presupuesto**

Cta de proveedores	<input type="text" value="Proveedores"/>
Cta de deudores por ventas	<input type="text" value="Clientes"/>
Cta de disponibilidad	<input type="text" value="Caja Central"/>

Las cuentas de Proveedores/Deudores por Ventas y de Disponibilidad configuradas en la condición de pago de cada ítem, toman la distribución indicada en las cuentas que integran el plan.

Solapa presupuestos

En esta solapa se muestra los presupuestos asociados a este plan de ventas. Esto se explica en detalle, más adelante en [Presupuestos](#).

Plan de producción

Antes que nada, es muy importante destacar que este plan aplica solo para

manufactura.

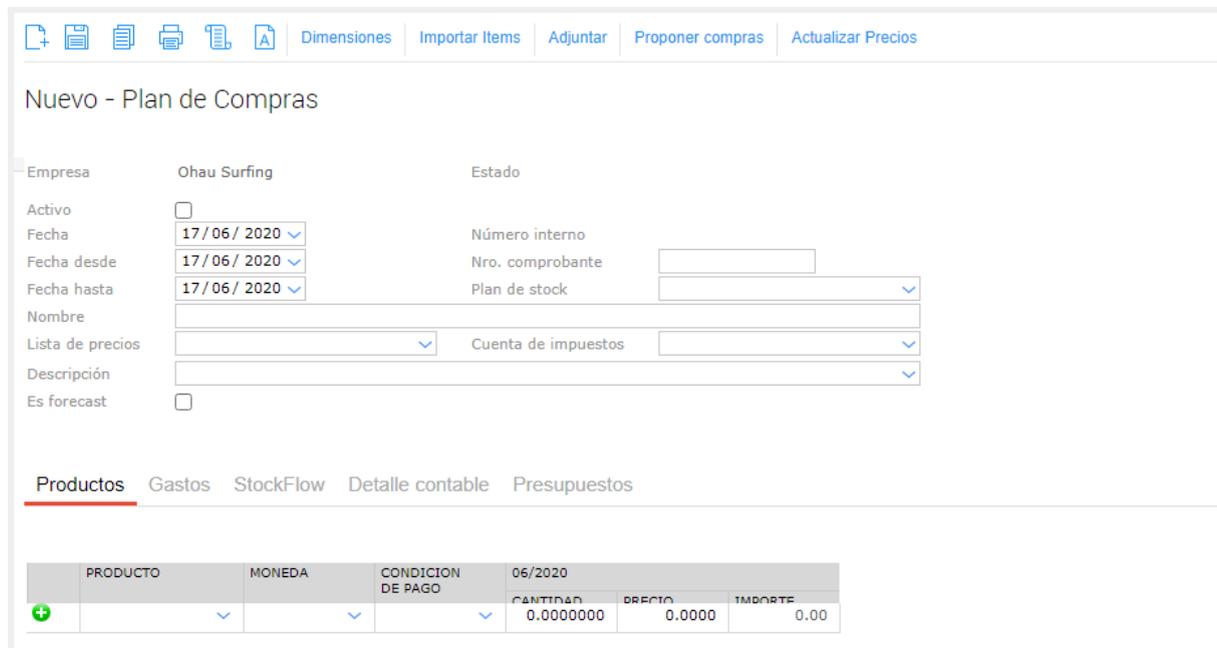
Refleja en el sistema una planificación posible de la producción para una fecha o periodo determinado. Necesita para poder generarse de un plan de stock inicial y de planes de ventas. Al estar relacionados el plan de stock inicial con los planes de venta y con el plan de producción, se podrá proponer el plan de producción que determinará la cantidad a producir, la cantidad de insumos que se deben comprar, y el costo total de la producción estimada.

Se puede ver en detalle la información sobre este tipo de plan en [este documento](#).

Plan de compras

Un Plan de compras refleja en el sistema una planificación posible de las compras para una fecha o periodo determinado. Se indica la cantidad de productos a comprar y el precio de los mismos mes a mes, permitiendo de esta forma tener una estimación de los egresos por compras que la empresa va a tener.

Podés generar un Plan de Compras desde Nuevo -> Plan de Compras.



Nuevo - Plan de Compras

Empresa: Ohau Surfing Estado: Activo:

Fecha: 17/06/2020 Número interno: Nro. comprobante: Plan de stock: Cuenta de impuestos: Descripción: Es forecast:

Fecha desde: 17/06/2020 Fecha hasta: 17/06/2020

Lista de precios: Descripción: Es forecast:

Productos Gastos StockFlow Detalle contable Presupuestos

PRODUCTO	MONEDA	CONDICION DE PAGO	06/2020	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
				0.0000000	0.0000	0.00

- **Empresa:** el sistema presenta el nombre de la empresa seleccionada en la sesión de trabajo. No es un campo editable.

- **Estado:** indica el estado de la transacción. No es un campo editable.
- **Activo:** indica si el plan creado se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones. El plan va a seguir disponible para su consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga, aunque el mismo ya no esté activo.
- **Fecha:** en este campo se debe ingresar la fecha en la que se carga del plan.
- **Número Interno:** número generado automáticamente por el sistema. Es correlativo con la última transacción generada.
- **Nro. Comprobante:** número generado automáticamente por el sistema en base a la configuración del talonario asociado al tipo de documento Plan de Compras.
- **Nombre:** en este campo se debe ingresar el nombre del plan que permite identificar al mismo.
- **Fecha Desde:** permite seleccionar una fecha de comienzo para el plan de Compras Inicial.
- **Fecha Hasta:** permite seleccionar una fecha de finalización para el plan de Compras.
- **Lista de Precios:** permite seleccionar una lista de precios.
- **Cuenta de Impuesto:** permite seleccionar una cuenta para el cálculo de IVA. Si se indica una cuenta en este campo, el sistema calcula el IVA según la tasa configurada en cada producto. Si este campo se deja en blanco, **No** se calcula el IVA.
- **Descripción:** este campo permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al plan que se está generando.

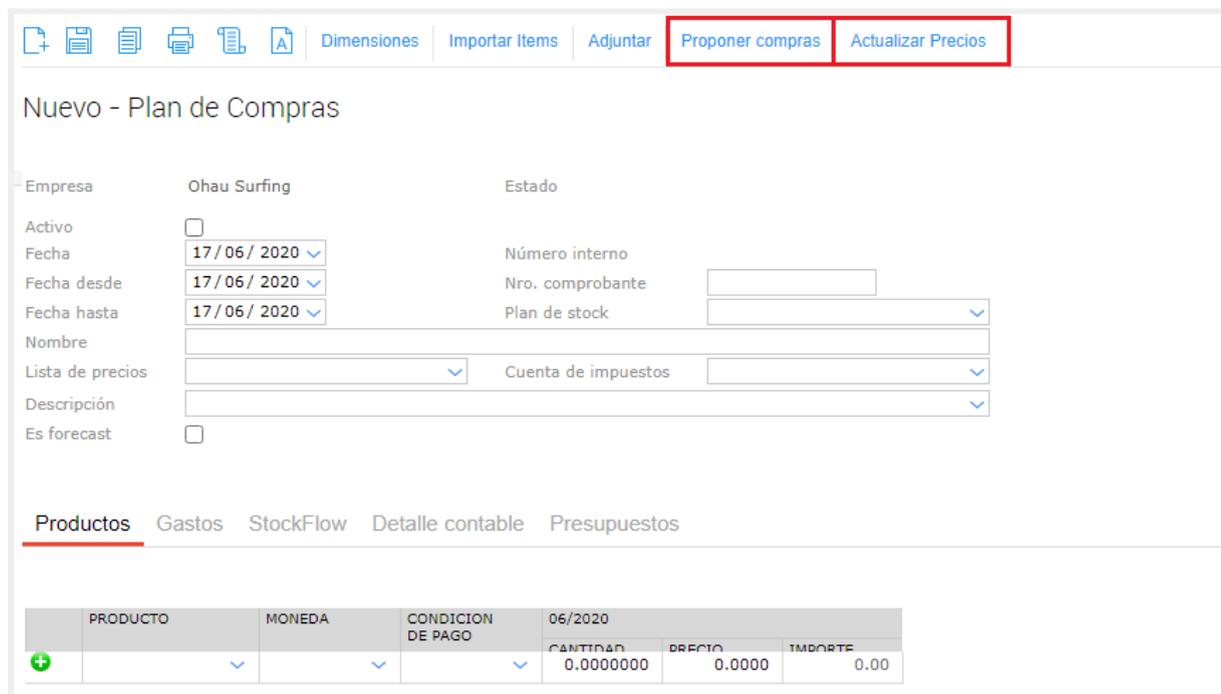
Solapa productos

Esta solapa permite seleccionar los productos que se estiman comprar en el plan de compras.

- **Producto:** seleccionar los productos que se estiman comprar. La cuenta de Compras indicada en el maestro de Productos, se utiliza para el detalle Contable del Plan.

- **Moneda:** seleccionar la moneda en que se estima que se va a comprar.
- **Condición de pago:** es la condición que se estima para el pago de las compras. En la Condición de Pago se configuran las cuentas contables que están involucradas en el plan.
- **Cantidad:** ingresar la cantidad que se va a comprar mes por mes. Esta cantidad es la que se verá reflejada en la solapa Stock Flow. Al tratarse de un Plan de Compras, las cantidades ingresadas en este campo, se irán sumando a las cantidades de Stock Inicial (Según el Plan de Stock Inicial indicado en la cabecera del Plan)
- **Precio:** ingresar el importe que se estima en que se va a comprar del producto mes por mes.
- **Importe:** es un dato calculado que surge de la multiplicación de la cantidad por el precio, se calcula mes por mes.

En el caso en que se quiera que el sistema proponga la compra, se debe hacer un clic en el botón *Proponer compra*, como se muestra en la siguiente imagen:



Nuevo - Plan de Compras

Empresa: Ohau Surfing Estado:
 Activo:
 Fecha: 17/06/2020
 Fecha desde: 17/06/2020
 Fecha hasta: 17/06/2020
 Nombre:
 Lista de precios:
 Descripción:
 Es forecast:

Número interno:
 Nro. comprobante:
 Plan de stock:
 Cuenta de impuestos:
 Productos Gastos StockFlow Detalle contable Presupuestos

+	PRODUCTO	MONEDA	CONDICION DE PAGO	06/2020		
				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
				0.0000000	0.0000	0.00

Al proponer compras, el sistema sugiere para cada mes los insumos y la cantidad de los mismos, lo que hay que ingresar es el precio estimado para cada uno.

Al lado del botón *Proponer Compras*, se encuentra el botón *Actualizar Precios*. Este

botón actualiza los precios según la Lista de Precios indicada en el Plan.

Solapa gastos

+
📄
📄
📄
📄
📄
📄
Dimensiones
Importar Items
Adjuntar
Proponer compras
Actualizar Precios

Nuevo - Plan de Compras

Empresa	Ohau Surfing	Estado
Activo	<input type="checkbox"/>	Número interno
Fecha	17/06/2020 ▾	Nro. comprobante
Fecha desde	17/06/2020 ▾	Plan de stock
Fecha hasta	17/06/2020 ▾	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>	
Lista de precios	<input type="text"/>	Cuenta de impuestos
Descripción	<input type="text"/>	
Es forecast	<input type="checkbox"/>	

Productos
Gastos
StockFlow
Detalle contable
Presupuestos

	CUENTA	MONEDA	CONDICION DE PAGO	MODO	VALOR	06/2020 IMPORTE
+	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Directo ▾	0.00	0.00

Esta solapa permite ingresar los gastos asociados al plan de Compras.

- **Cuenta:** permite seleccionar una cuenta del plan de cuentas.
- **Moneda:** permite seleccionar la moneda.
- **Condición de pago:** es la condición de pago del gasto. En la Condición de Pago se configuran las cuentas contables que están involucradas en el plan.
- **Modo:** es el modo en que se hará el gasto. Puede ser:
 - **Directo:** si el modo seleccionado es Directo, el campo *Valor* se inhabilita. Se debe indicar manualmente un importe.
 - **Por Unidad:** cuando el modo indicado es este, se habilita el campo *Valor* y se debe indicar un precio unidad. Es decir, se multiplica la suma de las cantidades de los productos indicadas en la solapa *Productos*, por el valor indicado en este campo y al guardar, se completa el campo *Importe*.
- **Porcentaje:** cuando el modo indicado es Porcentaje, se habilita el campo

Valor. En éste, se indica un porcentaje y para calcular el importe, se realiza la misma cuenta que en el modo anterior. Es decir, se multiplica el porcentaje indicado en el campo *Valor*, por la suma de las cantidades de la solapa *Productos*.

- **Valor:** según el modo ingresado previamente.
- **Importe:** es el valor que se estima gastar mes por mes. Depende de los campos mencionados previamente.

Solapa stockflow

Al igual que en el plan de ventas, esta solapa muestra el flujo de stock por mes, según el plan de stock indicado.

Solapa detalle contable

Nuevo - Plan de Compras

Empresa: Ohau Surfing Estado:
 Activo: Número interno:
 Fecha: 17/06/2020 Nro. comprobante:
 Fecha desde: 17/06/2020 Plan de stock:
 Fecha hasta: 17/06/2020 Cuenta de impuestos:
 Nombre:
 Lista de precios: Descripción:
 Es forecast:

Productos Gastos StockFlow **Detalle contable** Presupuestos

Dimension:

DISTRIBUCION MONEDA		
Importe	Dimension	Periodo
		TOTAL
Cuenta	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00

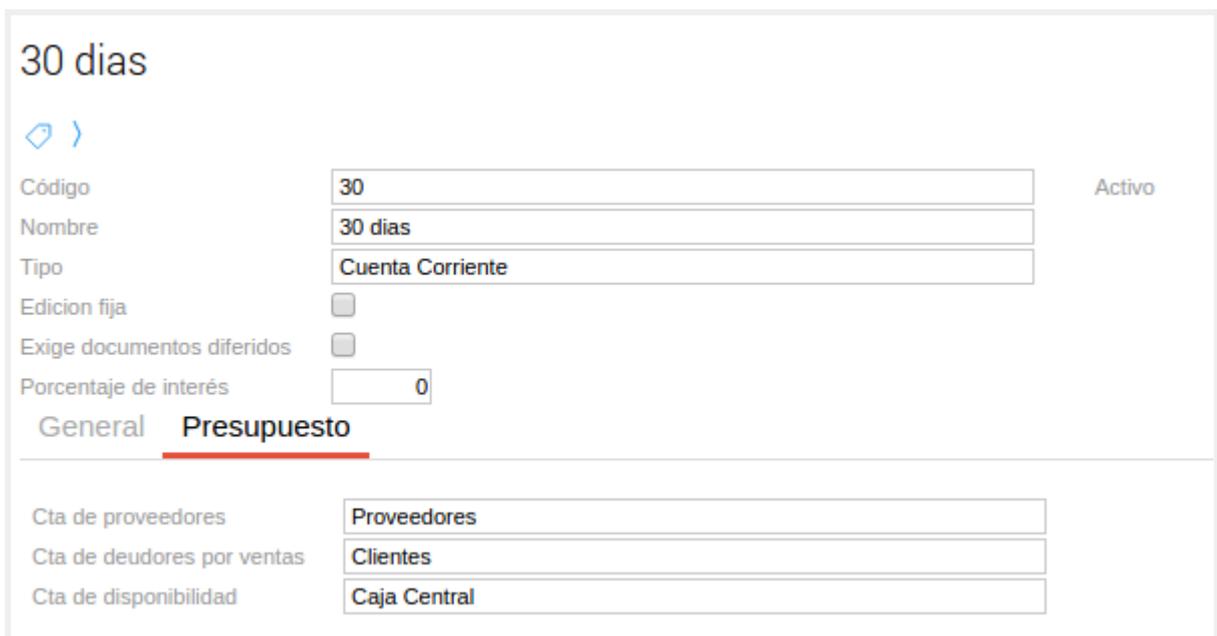
Dimensión: permite seleccionar una dimensión en particular.

En el cuadro se muestran los importes para las cuentas involucradas en el Plan.

Las cuentas que intervienen son:

- Las configuradas en la Condición de Pago utilizada para cada producto.
- Las cuentas de Compras de los Productos.
- Las cuentas de Gastos indicadas en la solapa Gastos del Plan.
- La cuenta de Impuestos indicada en la cabecera del plan.

En el maestro de *Condiciones de Pago*, en la solapa *Presupuesto*, se indican las cuentas de Proveedores, de Deudores por Ventas y de Disponibilidades.



The screenshot shows the configuration for a payment condition named '30 días'. The 'Presupuesto' tab is active. The configuration includes the following fields:

Código	30	Activo
Nombre	30 días	
Tipo	Cuenta Corriente	
Edición fija	<input type="checkbox"/>	
Exige documentos diferidos	<input type="checkbox"/>	
Porcentaje de interés	0	

Below the main configuration, there are three rows for account selection:

Cta de proveedores	Proveedores
Cta de deudores por ventas	Clientes
Cta de disponibilidad	Caja Central

Las cuentas de Proveedores/Deudores por Ventas y de Disponibilidad configuradas en la condición de pago de cada ítem, toman la distribución indicada en las cuentas que integran el plan.

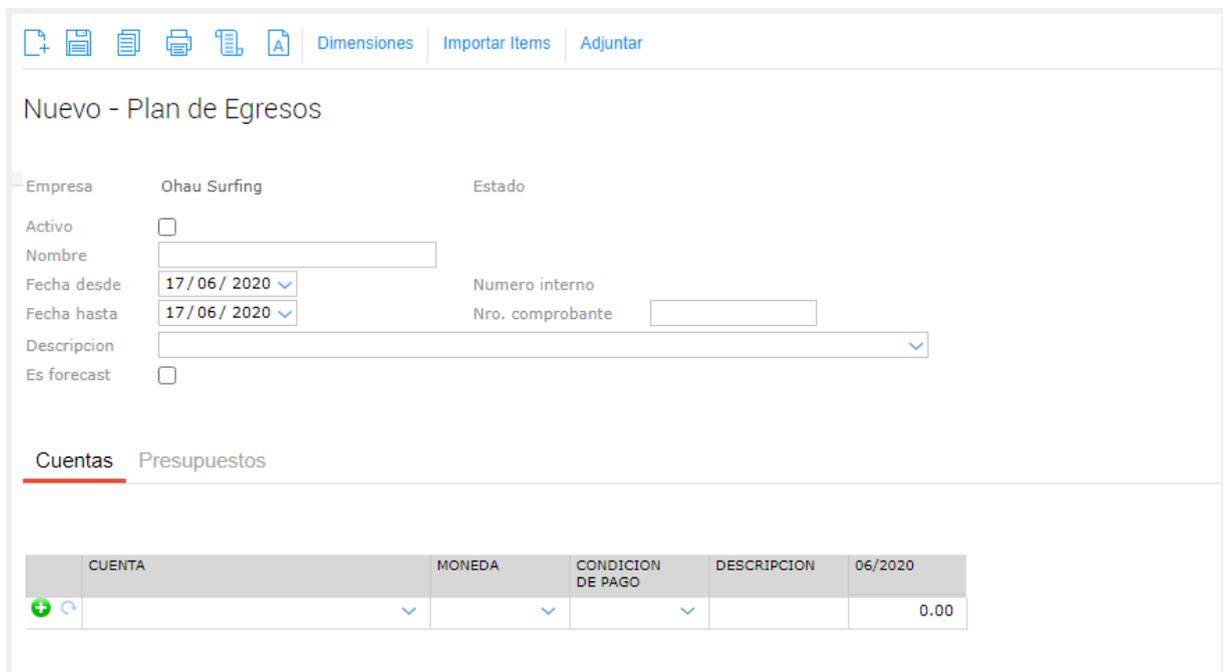
Solapa presupuestos

En esta solapa se muestra los presupuestos asociados a este plan de compras. Esto se explica en detalle, más adelante en [Presupuestos](#).

Plan de egresos

Un Plan de Egresos refleja en el sistema una planificación posible de los Egresos para una fecha o periodo determinado, se le indica la cuenta del Egreso y el valor del mismo mes a mes permitiendo de esta forma tener una estimación de los Egresos que la empresa va a tener.

Para generar uno nuevo, se presiona el botón Nuevo → Plan de Egresos.



Nuevo - Plan de Egresos

Empresa: Ohau Surfing Estado:

Activo:

Nombre:

Fecha desde: 17/06/2020 Numero interno:

Fecha hasta: 17/06/2020 Nro. comprobante:

Descripción:

Es forecast:

Cuentas Presupuestos

CUENTA	MONEDA	CONDICION DE PAGO	DESCRIPCION	06/2020
 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.00

- **Empresa:** el sistema presenta el nombre de la empresa seleccionada en la sesión de trabajo. No es un campo editable.
- **Estado:** indica el estado de la transacción. No es un campo editable.
- **Activo:** indica si el plan creado se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones. El plan va a seguir disponible para su consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga, aunque el mismo ya no esté activo.
- **Nombre:** en este campo se debe ingresar el nombre del plan que permite identificar al mismo.

- **Número Interno:** número interno generado automáticamente por el sistema. Es correlativo con la última transacción generada.
- **Nro. Comprobante:** número de comprobante generado automáticamente por el sistema en base a la configuración del talonario asociado al tipo de documento Plan de Egresos
- **Fecha Desde:** permite seleccionar una fecha de comienzo para el plan
- **Fecha Hasta:** permite seleccionar una fecha de finalización para el plan.
- **Descripción:** este campo permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al plan que se está generando.

Solapas cuentas

Descripción ▼
 Es forecast

Cuentas Presupuestos

	CUENTA	MONEDA	CONDICION DE PAGO	DESCRIPCION	06/2020
+ ↻	▼	▼	▼		0.00

- **Cuenta:** permite seleccionar una cuenta del plan de cuentas.
- **Moneda:** permite seleccionar la moneda de pago del egreso.
- **Condición de pago:** es la condición de pago del gasto. En la Condición de Pago se configuran las cuentas contables que están involucradas en el plan.
- **Importe:** es el valor que se estima gastar mes por mes.

Solapa presupuesto

En esta solapa se muestran los presupuestos asociados a este plan de Egresos. Esto se explica en detalle, más adelante en [Presupuestos](#).

Descripción ▼
 Es forecast

Cuentas Presupuestos

Presupuesto Ir ▼

Guardar
Guardar y Nuevo
cerrar

Plan de ingresos

Un Plan de Ingresos refleja en el sistema una planificación posible de los Ingresos para una fecha o periodo determinado. Se indica la cuenta del Ingreso y el valor del mismo mes a mes permitiendo de esta forma tener una estimación de los Ingresos que la empresa va a tener.

Para generar uno nuevo hay que pulsar el botón Nuevo → Plan de Ingresos.

📄
📁
📄
🖨️
📄
📄
📄
Dimensiones
Importar Items
Adjuntar

Nuevo - Plan de Ingresos

Empresa **Ohau Surfing** Estado ▼
 Activo
 Nombre
 Fecha desde **17/06/2020** ▼ Numero interno
 Fecha hasta **17/06/2020** ▼ Nro. comprobante
 Descripción ▼
 Es forecast

Cuentas Presupuestos

	CUENTA	MONEDA	CONDICION DE PAGO	DESCRIPCION	06/2020
+	▼	▼	▼		0.00

- **Empresa:** el sistema presenta el nombre de la empresa seleccionada en la sesión de trabajo. Campo no editable.
- **Estado:** indica el estado de la transacción. Campo no editable.
- **Activo:** indica si el plan creado se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones. El plan va a seguir disponible para su consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga, aunque el mismo ya no esté activo.
- **Nombre:** en este campo se debe ingresar el nombre del plan que permite identificar al mismo.
- **Número Interno:** número generado automáticamente por el sistema. Es correlativo con la última transacción generada.
- **Nro. Comprobante:** número generado automáticamente por el sistema en base a la configuración del talonario asociado al tipo de documento Plan de Ingresos.
- **Fecha Desde:** permite seleccionar una fecha de comienzo para el plan de Ingresos Inicial.
- **Fecha Hasta:** permite seleccionar una fecha de finalización para el plan de Ingresos.
- **Descripción:** este campo permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al plan de Ingresos que se está generando.

Solapas cuentas

Descripción

Es forecast

Cuentas Presupuestos

	CUENTA	MONEDA	CONDICION DE PAGO	DESCRIPCION	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
⊖	Ventas de Servicios	Dolares	10 dias	algo	887.00	9.00	8.00	5.00	48.00
⊖	Otras Ventas	Pesos	15 dias	algo1	465.00	46.00	45.00	546.00	0.00
⊕					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- **Cuenta:** permite seleccionar una cuenta del plan de cuentas.
- **Moneda:** permite seleccionar la moneda del Ingreso.

- **Condición de pago:** es la condición de pago del ingreso. En la Condición de Pago se configuran las cuentas contables que están involucradas en el plan.
- **Importe:** es el valor que se estima ingresar mes por mes.

Solapa presupuesto

En esta solapa se muestran los presupuestos asociados a este plan de Ingresos. Esto se explica en detalle, más adelante en [Presupuestos](#).



Descripcion

Es forecast

Cuentas **Presupuestos**

Presupuesto Ir

[Dimensiones a nivel ítem en Planes de Ingresos y Egresos](#)

Plan de cotizaciones

Mediante este plan se permiten establecer diferentes cotizaciones que luego serán utilizadas por el resto de los planes en función de las monedas utilizadas en los mismos.

Para generar un nuevo plan, se presiona el botón Nuevo → Plan de Cotización.






Adjuntar
Actualizar Planes

Nuevo - Plan Cotizaciones

Empresa	Ohau Surfing	Estado	
Activo	<input type="checkbox"/>	Número interno	
Plan privado	<input type="checkbox"/>	Nro. comprobante	<input type="text"/>
Moneda	<input type="text" value="▼"/>		
Nombre	<input type="text"/>		
Descripción	<input type="text" value="▼"/>		
Es forecast	<input type="checkbox"/>		

Cotizaciones
Presupuestos

Fecha	Cotización
✖ 17/06/2020 	
✔ 17/06/2020 	

Guardar
Guardar y Nuevo
cerrar

- **Empresa:** el sistema presenta el nombre de la empresa seleccionada en la sesión de trabajo. No es un campo editable.
- **Estado:** indica el estado de la transacción. No es un campo editable.
- **Activo:** indica si el plan creado se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones. El plan va a seguir disponible para su consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga, aunque el mismo ya no esté activo.
- **Plan Privado:** indica si el plan es privado o no. No se pueden generar dos planes para la misma moneda. Si por algún motivo se requiere realizar un segundo Plan de Cotización para la misma moneda, debe seleccionarse la opción *privado*.
- **Moneda:** se selecciona la moneda del Plan.
- **Nombre:** en este campo se ingresa el nombre del plan que permite identificar al mismo.
- **Descripción:** este campo permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al plan que se está generando.

- **Actualizar planes:** al presionar este botón [Actualizar Planes](#) ubicado en la toolbar se podrán actualizar los importes en moneda principal de los planes activos generados en otra moneda.

Solapa cotizaciones

Adjuntar Actualizar Planes

Plan Cotizaciones - 8

Empresa Activo <input checked="" type="checkbox"/> Plan privado <input type="checkbox"/> Moneda Dolares Nombre PL-COT - 8 Descripción Es forecast <input checked="" type="checkbox"/>	Estado Activa Número interno 8 Nro. comprobante
---	---

Cotizaciones Presupuestos

Fecha	Cotización	
✘ 01/08/2011		8.0000
✘ 08/01/2015		8.5000
✘ 22/07/2015		8.9000
✘ 19/01/2018		19.2800
✘ 01/02/2018		19.5000
✘ 19/03/2018		20.0000
✘ 19/04/2018		21.0000
✚ 17/06/2020		

Guardar
Guardar y Nuevo
Eliminar
cerrar

- **Fecha:** se ingresa la fecha de la cotización.
- **Cotización:** se Ingresa la cotización para esa fecha.

Solapa presupuestos

En esta solapa se muestran los presupuestos asociados a este Plan de Cotizaciones. Esto se explica en detalle, más adelante en [Presupuestos](#).

Descripción

Es forecast

Cotizaciones Presupuestos

Presupuesto

Presupuesto

El presupuesto es una herramienta que permite incorporar todos los planes que conforman el control presupuestario de la empresa. Al mismo, se le debe indicar el Ejercicio Contable sobre el cual se va a realizar el presupuesto. Mediante la incorporación de los distintos planes se permite, a través de una evaluación, comparar lo presupuestado con los movimientos reales de la empresa y obtener las diferencias entre los mismos.

Se accede desde el menú Administración → Presupuesto y Control → Presupuesto. Al abrir se muestra la grilla donde se ven todos los presupuestos cargados previamente, desde donde se puede acceder a ellos, modificarlos o eliminarlos.

📄 🖨️ 📄 📄 Copiar

Nuevo - Presupuesto

Corporativa

Activo	<input type="checkbox"/>		Número interno	0
Fecha	09 / 03 / 2015 📅		Nro. comprobante	
Nombre	<input type="text"/>		Estado	Abierto
Ejercicio	<input type="text"/>		Fecha hasta	/ /
Fecha desde	/ /			
Tipo	Budget			
Descripción	<input type="text"/>			

Planes

+ Plan

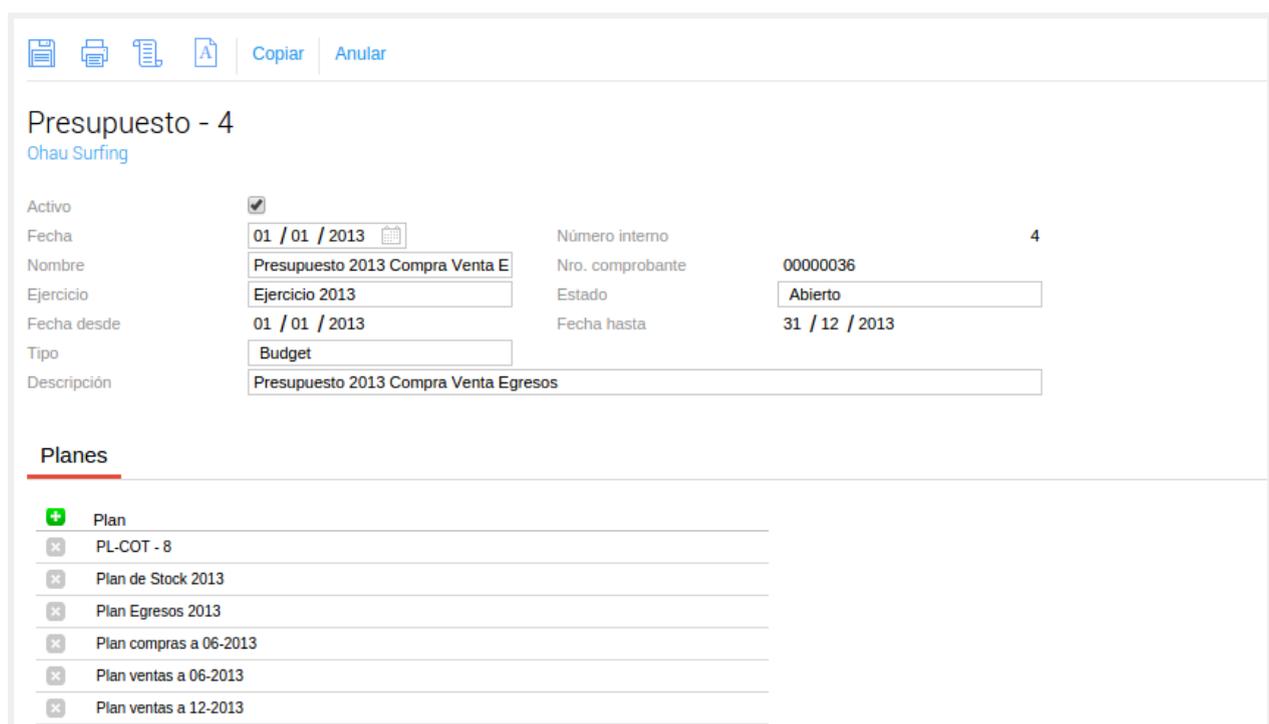
Guardar
Guardar y nuevo
Cerrar
Plantillas ▼

- **Empresa:** el sistema presenta el nombre de la empresa seleccionada en la sesión de trabajo. Campo no editable.
- **Activo:** es un *check box* que indica si el presupuesto se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones.
- **Fecha:** es la fecha del Presupuesto.
- **Nombre:** en este campo se debe ingresar el nombre del presupuesto que permite identificar al mismo.
- **Estado:** indica si el presupuesto creado se encuentra Abierto o Cerrado. En caso de encontrarse cerrado, no se podrán incorporar planes.
- **Fecha:** en este campo se debe ingresar la fecha del presupuesto.
- **Número Interno:** número generado automáticamente por el sistema. Es correlativo con la última transacción generada.
- **Nro. Comprobante:** número generado automáticamente por el sistema en base a la configuración del talonario asociado al tipo de documento.
- **Ejercicio:** permite seleccionar el [Ejercicio Contable](#) sobre el cual se va a realizar el presupuesto.
- **Fecha Desde y Hasta:** son las fechas que abarca el Ejercicio Contable. Las mismas se completan automáticamente al seleccionar el campo anterior. **No** son editables.
- **Tipo:** permite seleccionar el tipo de presupuesto. Los mismos pueden ser:

- Budget
 - Forecast
 - Otro
- **Descripción:** este campo permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al plan que se está generando.

Solapa planes

Esta solapa permite seleccionar los planes que se desean incorporar en el presupuesto.



Presupuesto - 4
Ohau Surfing

Activo

Fecha Número interno

Nombre Nro. comprobante

Ejercicio Estado

Fecha desde Fecha hasta

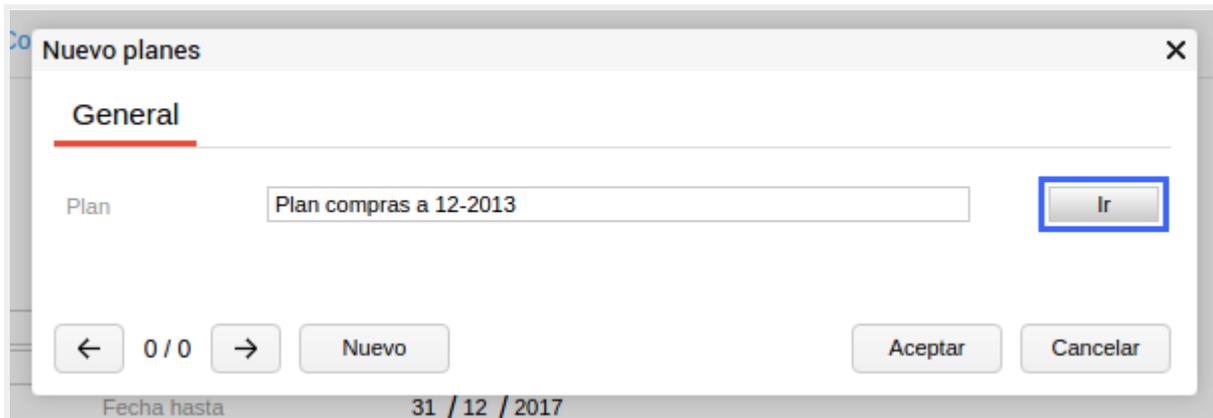
Tipo

Descripción

Planes

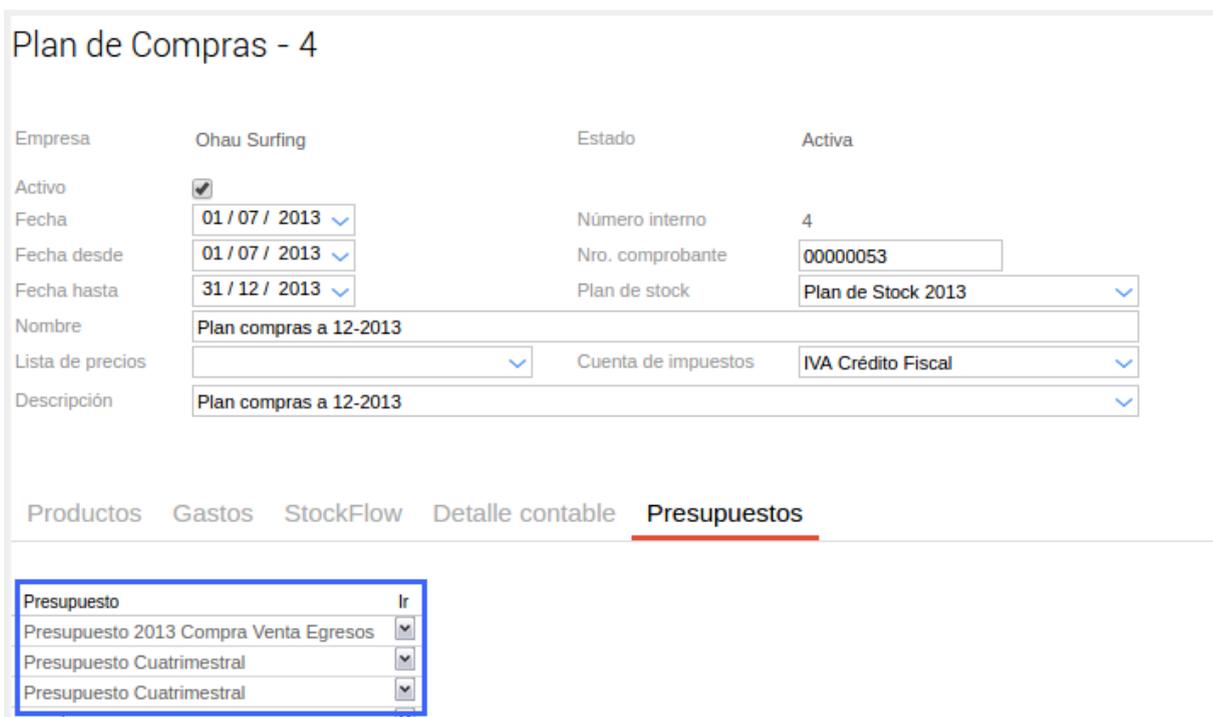
- Plan
- PL-COT - 8
- Plan de Stock 2013
- Plan Egresos 2013
- Plan compras a 06-2013
- Plan ventas a 06-2013
- Plan ventas a 12-2013

Se hace clic en y se selecciona el plan que se quiere incluir dentro del presupuesto.



Si se presiona el botón *Ir*, se abre el plan seleccionado en una nueva ventana.

A su vez, en la solapa *Presupuesto* de los planes, se observan los presupuestos en los que se incluyó el plan.



Empresa	Ohau Surfing	Estado	Activa
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	Número interno	4
Fecha	01 / 07 / 2013	Nro. comprobante	00000053
Fecha desde	01 / 07 / 2013	Plan de stock	Plan de Stock 2013
Fecha hasta	31 / 12 / 2013	Nombre	Plan compras a 12-2013
Lista de precios		Cuenta de impuestos	IVA Crédito Fiscal
Descripción	Plan compras a 12-2013		

Presupuesto	Ir
Presupuesto 2013 Compra Venta Egresos	▾
Presupuesto Cuatrimestral	▾
Presupuesto Cuatrimestral	▾

Del mismo modo, si se presiona el botón *Ir*, se accede al presupuesto seleccionado.

Planificación Agrícola

Antes que nada, es muy importante destacar que este plan aplica solo para agro.

La planificación agrícola permite generar planes de producción para cada una de las actividades agrícolas realizadas por la empresa. La creación de los planes puede ser individual o masiva utilizando modelos estándar (esto agiliza la carga de datos). Los planes se deben incorporar a un presupuesto para realizar un correcto análisis de gestión y contabilidad presupuestada.

Para más información, dirigirse a [este documento](#).

Planificación Ganadera

Antes que nada, es muy importante destacar que este plan aplica solo para agro.

La planificación de la actividad ganadera permite hacer un uso más eficiente de los recursos de la empresa. Haciendo una correcta planificación podemos estimar los suplementos y los insumos sanitarios necesarios para cada período, permitiéndonos comprar y negociar mejor con los proveedores, anticiparnos a faltantes de stock, tener un mayor control de insumos.

Para más información, dirigirse a [este documento](#).

Proyectos

Mediante la transacción *Proyecto*, como así también utilizando los informes correspondientes, el sistema otorga las herramientas para controlar el avance de su proyecto desde el comienzo del mismo, permitiendo poder diferenciarlo en etapas o frentes, y planificar sobre la finalización del mismo de una manera sencilla y práctica. Facilita la administración de los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto, teniendo como resultado un registro de horas planificadas y una organización de la agenda de los consultores.

Informes

Libro Diario

Presupuestado

Muestra los movimientos de las cuentas generados por los planes asociados al presupuesto, mes por mes.

Se accede desde Administración → Presupuesto y Control → Libro de diario Presupuestado.

Libro Diario Presupuestado - Libro diario Presupuestado - Moneda Principal (default) Accesos Relacionados Formatos

[Parámetros](#) Fecha Desde 01-01-2013 Fecha Hasta 31-12-2013 Empresa Ohau Surfing

Grilla Cubo Gráfico Tablero Espacio de trabajo Compartir Alertas Visibilidad de campos

[Imprimir](#) [Exportar](#) [Buscar](#)

Fecha

Cuenta	Dimensión	Debe	Haber	Plan
Mercadería en Stock			18.000.00	0.00 Plan de Stock 2013
Mercadería en Stock			112.320.00	0.00 Plan de Stock 2013
Mercadería en Stock			43.200.00	0.00 Plan de Stock 2013
Mercadería en Stock			38.880.00	0.00 Plan de Stock 2013
Mercadería en Stock			39.600.00	0.00 Plan de Stock 2013
Mercadería en Stock			184.800.00	0.00 Plan de Stock 2013
Mercadería en Stock			144.900.00	0.00 Plan de Stock 2013
Costo de Ventas de Mercadería			192.616.40	0.00 Plan de Stock 2013
Costo de Ventas de Mercadería			154.560.00	0.00 Plan de Stock 2013
Costo de Ventas de Mercadería			37.584.00	0.00 Plan de Stock 2013

393 registros encontrados

Control Presupuestario

de Resultados

Se observa lo presupuestado y lo real y se obtiene así, el desvío de las cuentas.

Se accede desde Administración → Control Presupuestario → Control Presupuestario de Resultados.

Control Presupuestario de Resultados - Moneda Principal (default)

Fecha Desde: 01-01-2013 Fecha Hasta: 31-12-2013 Cuenta: Sel. Multiple Empresa: Ohau Surfing

Grilla Cubo Gráfico Tablero

Imprimir Exportar Buscar

Año - mes	Imp. presupuestado	Imp. real	Desvío	Raizcuenta	Nivel1cuenta	Nivel2cuenta	Nivel3cuenta	Raizdimension	Nivel1dimension	Nivel2dimension	Nivel3dimension
Cuenta: Agualado	0.00	-76,927.50	-76,927.50								
Sin Dimension	0.00	-76,927.50	-76,927.50								
2013-06	0.00	-38,463.75	-38,463.75	Plan de Cuentas	Resultados	Resultados	2-Egreso				
2013-12	0.00	-38,463.75	-38,463.75	Plan de Cuentas	Resultados	Resultados	2-Egreso				
Cuenta: Ajuste de C	0.00	0.10	0.10								
Sin Dimension	0.00	0.10	0.10								
2013-02	0.00	-0.04	-0.04	Plan de Cuentas	Resultados	Resultados	2-Egreso				
2013-06	0.00	0.14	0.14	Plan de Cuentas	Resultados	Resultados	2-Egreso				
2013-12	0.00	0.00	0.00	Plan de Cuentas	Resultados	Resultados	2-Egreso				
Totales	12,902,634.73	2,036.06	-12,900,598.67								

Forecast Económico

Podés acceder Administración -> Presupuesto y Control -> Control presupuestario -> Forecast económico. Permite visualizar junto a los resultados de la empresa la planificación futura de ingresos y egresos (lo presupuestado que aún resta ejecutarse), ya sea a nivel empresa o de una unidad de negocios, o bien, un proyecto en particular.

Forecast económico - Aperturado por mes (default)

Parámetros Fecha Desde 01-01-2013 Fecha Hasta 31-12-2013 Empresa Ohau Surfing

Grilla **Cubo** Gráfico Tablero

Imprimir Exportar Buscar

Filas	Ejecutado						
	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04	2013-05	2013-06	2013-07
	Importe (Suma)						
Aguinaldo	0	0	0	0	0	0	-38.463.75
Ajuste de Centavos	0	-0.04	0	0	0	0	0.14
Alquiler inmuebles	-13.000.00	-13.000.00	-13.000.00	-13.000.00	-13.000.00	-13.000.00	-13.000.00
Amortizaciones	-652.21	-652.21	-652.21	-652.21	-652.21	-652.21	-652.21
Bonificaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargas Sociales	-26.325.00	-26.325.00	-28.784.92	-26.325.00	-26.325.00	-26.325.00	-49.359.37
Cargos Financieros e Intereses	-666.67	-4.569.12	-6.128.45	-11.982.60	-9.155.32	-11.982.60	-18.562.74
Costo de Ventas de Mercadería	-1,175,860.80	-1,237,560.00	-1,249,026.00	-1,638,805.20	-1,733,580.00	-1,733,580.00	-1,701,684.00
Diferencia de Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fletes y Acarreos	-7.900.00	-5.600.00	-2.120.00	-3.460.00	-5.900.00	-5.900.00	-5.040.00
Gastos Agua Corriente	-120.00	0.00	-125.00	0.00	-128.00	-128.00	0.00
Gastos Electricidad	-482.00	0.00	-485.00	0.00	-490.00	-490.00	0.00

Importación de planes

La importación de ítems es una herramienta que permite incorporar datos de manera sencilla y fluida.

Al momento de completar los datos en cada una de las hojas o planillas de importación, se deberán tener presentes las siguientes consideraciones

- No se pueden modificar los nombres de las columnas.
- No se pueden eliminar columnas dentro de las planillas. Si no se tienen datos para completar una determinada columna, la misma se deberá dejar en blanco.
- No se puede alterar el orden de las columnas dentro de las planillas.
- Los importadores son dinámicos. Es decir, al momento de importar, se debe descargar la planilla y verificar si hay columnas nuevas.

Descargar la estructura

Antes de descargar el archivo para importar, se debe crear el plan, indicando las fechas desde y hasta y luego guardar.

Una vez guardado el Plan, se presiona el botón **Importar ítems** y luego, el botón



De este modo, se descarga un archivo en formato *Excel* con los campos que se deben completar.

Importar el archivo

Para importar el archivo con los datos que se quieren insertar en el sistema, se debe presionar nuevamente el botón [Importar Items](#).

Planes de compras y ventas

Los campos que se deben completar para estos planes son:

- **Producto:** se debe ingresar el Código del producto que se importa.
- **Moneda:** se ingresa el Código de la moneda del Plan.
- **Condición de Pago:** se ingresa el Código de la Condición de Pago establecida.
- **Mes Cantidad:** habrá tantas columnas Mes Cantidad como meses abarque el plan. Se debe completar en cada una, la cantidad del producto que se está importando.
- **Mes Precio:** habrá tantas columnas Mes Precio como meses abarque el plan.

Se debe completar en cada una, el precio del producto que se está importando.

Planes de ingresos y egresos

Los campos que se deben completar para estos planes son:

- **Cuenta:** se debe ingresar el Código de la Cuenta que se importa.
- **Moneda:** se ingresa el Código de la moneda del Plan.
- **Condición de Pago:** se ingresa el Código de la Condición de Pago establecida.
- **Descripción:** permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva.
- **Mes:** habrá tantas columnas Mes como meses abarque el plan. Se debe completar en cada una, el importe para cada una de las cuentas que se están importando.
- **Dimensión Valor:** las columnas de Dimensión Valor sólo se verán en caso de configurar previamente en Distribuciones por ítem (desde el botón *Dimensiones* de la toolbar).

Habrán tantas columnas de distribución como se hayan configurado previamente y en cada una de ellas se debe completar el **Código de la distribución**. toolbar)

Dimensiones y Distribuciones		
⊕ Obras	Modo	Default
⊕ Partida Financiera	Modo	Item 1
⊕ Obras En Curso	Modo	Global
⊕ Bienes de Uso	Modo	Default
⊕ Centros de Costo	Modo	Item 1
⊕ Permiso de Embarque	Modo	Item 2
⊕ Dimension 4	Modo	Item 3
⊕ Legajo de Importacion	Modo	Item 4
⊕ Dimension 1	Modo	Default
⊕ Dimension 2	Modo	Default
⊕ Dimension 3	Modo	Default

Plan de stock inicial

Los campos que se deben completar para estos planes son:

- **Producto:** se debe ingresar el Código del producto que se importa.
- **Moneda:** se ingresa el Código de la moneda del Plan.
- **Mes Cantidad:** se ingresa la cantidad del producto para el primer mes indicado en el plan.
- **Mes Precio:** se ingresa el precio del producto para el primer mes indicado en el plan.
- **Mes Costo:** se ingresa el costo del producto para el primer mes indicado en el plan.

Incluir en Forecast

Si los planes tienen marcado el check “es forecast” vas a poder visualizarlos en el Cashflow o en un Forecast Económico.

Plan de Ingresos - 1

Empresa: Ohau Surfing Estado: Activa

Activo:

Nombre: Plan Ingresos 2014

Fecha desde: 09/01/2014 Fecha hasta: 31/12/2014

Numero interno: 1 Nro. comprobante: 00000087

Descripcion: Es forecast

Cuentas Presupuestos

CUENTA	MONEDA	CONDICION DE PAGO	DESCRIPCION	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	0
Plazo Fijo Intransferible	Pesos	90 dias	null	15,000.00	1,800.00	100,000.00	2,501.00	151,400.00	11,000.00	25,000.00	151.00	1
Venta de Mercadería	Pesos	15 dias	descripción aca	155.00	547.00	487.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	
ACCIONES	Pesos	15 dias	dfgdf	4,555.00	54.00	545.00	545.00	154.00	454.00	54.00	54.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

¿Querés saber más sobre Forecast?

[Forecast Financiero en Cashflow](#)

[Forecast Económico](#)

Tips

Muchas veces al presupuestar, en los planes solo se incluye la dimensión centro de costo.

Si la cuenta te pide más de una dimensión podés “permitir distribuciones incompletas en presupuesto” para las otras dimensiones.

Amortizaciones

Generales: Resultados Egresos

General Impacta en Diferencia de Cambio Ajuste por Inflación Dimensiones

Dimensión	Distribución	Valores posibles	Permite dist. incomp. en contabilidad	Permite dist. incomp. en presupuesto
Bienes de Uso			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Centros de Costo	Financiero		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guardar Guardar y nuevo Eliminar Cerrar