

Presupuestos y Cash Flow

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El tiempo insumido en preparar la ejecución de una tarea no agrega valor, aún cuando la misma deba ser ejecutada. Cuando el lapso de preparación de un proceso es reducido, el indicador de valor agregado del mismo es mejorado y sin duda se gana en tiempo y dinero.

Nuestro módulo de Presupuesto y Control Presupuestario Económico Financiero conlleva a organizar para optimizar la eficiencia y preparación de la ejecución de la tarea, estandarizando los procedimientos para desarrollar aquellas que solo aportan valor agregado. Permite el ingreso dinámico de valores presupuestados sobre la base de una estructura prefijada en el Plan de Cuentas, ya sea, por Empresa ó Sucursal manejando Grupos, Títulos, Conceptos, Rubros contables, Subcuentas del Rubro, Centros de Costos y Entidades Externas, asignando niveles y supervisores para cada línea presupuestada. Permite planificar mediante Tabla de T.C. proyectadas.

Una vez logrado el Presupuesto Económico y mediante parametrizaciones generales y particulares, tratamiento de impuestos, retenciones, cobranzas y pagos, se puede distribuir en forma automática (mensual, semanal o diaria) el impacto financiero del mismo, el cual puede ser ajustado en forma manual para lograr el flujo financiero deseado.

A medida que las operaciones se realizan en tiempo real (facturación, cobranzas, compras, pagos, etc.), es factible reemplazar las presupuestadas tanto económicamente como financieramente por estas, logrando una posición presente y futura ajustada, combinando valores proyectados con hechos acaecidos.

El Sistema toma de la Base Unica de Datos los valores reales contabilizados, posibilitando reflejar mediante un sinnúmero de informes (impre-

The logo for gaci group features the word "gaci" in a bold, black, lowercase sans-serif font, with a blue and white dot-matrix graphic above the 'i'. To its right, "group" is written in a white, lowercase sans-serif font.

ARGENTINA
(5411) 4008-8020 LR
Moreno 4745 (B1678AMO)
Caseros, Buenos Aires, Argentina

gaci@gaci.com.ar
www.gaci.com.ar

The K2B logo consists of a stylized orange and black 'K' followed by '2B' in a bold, black, uppercase sans-serif font. The GeneXus logo features the word "GeneXus" in a blue, uppercase sans-serif font, with a small blue and white dot-matrix graphic above the 'X'.

Presupuestos y Cash Flow

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los reportes (pantallas, salidas a Excel, tablas dinámicas) los desvíos presupuestarios, permitiendo realizar un seguimiento de los mismos con el nivel de desagregación deseado, trabajando por excepción en el análisis de las variaciones para desarrollar las acciones correctivas en el menor tiempo posible, haciendo viable los informes de replanificación, pudiendo trabajar con coeficientes y variables de ajustes que permiten la reutilización de valores cargados previamente. Permite informes combinando valores reales contra los proyectados.

Como objetivo básico toda compañía debe planificar su posición de liquidez, como elemento para determinar las futuras necesidades para la obtención de préstamos y las oportunidades de inversión. Mediante la utilización de criterios y combinando cifras reales con presupuestadas el sistema permite partiendo de saldos financieros conciliados (bancos, cajas, inventarios de valores en cartera, emisión de cheques diferidos, etc.) determinar la probable posición de caja al fin de cada período como resultante de las operaciones planificadas, identificar excedentes o déficit de efectivo por períodos, establecer la necesidad de financiamiento y/o la disponibilidad de efectivo ocioso para inversión, coordinar el efectivo con el total del capital de trabajo o bien con los ingresos por ventas, los gastos, las inversiones y los pasivos. Es decir, establecer una base sólida para la vigilancia continua de la posición de caja.

Las herramientas de gestión son útiles dentro de cualquier contexto, pero es indudable que son imprescindibles en épocas en que las rentabilidades merecen una revisión constante para mantener el punto de equilibrio y tener el control absoluto de todas las variables que hacen a nuestro negocio. La versatilidad del módulo hace posible que el mismo pueda adaptarse a cualquier estructura empresarial.

The logo for gaci group, featuring the word "gaci" in a bold, black, lowercase font with a blue dot matrix above the 'i', and "group" in a white, lowercase font to its right, all on a blue background.

ARGENTINA
(5411) 4008-8020 LR
Moreno 4745 (B1678AMO)
Caseros, Buenos Aires, Argentina

gaci@gaci.com.ar
www.gaci.com.ar

The logos for K2B and GeneXus. K2B is in a bold, black, uppercase font with a blue swoosh above the '2'. GeneXus is in a blue, uppercase font with a blue swoosh above the 'X'.

Presupuestos y Cash Flow

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características

- Multi empresa o sucursal
- Manejo de grupos, títulos, conceptos
- Conceptos económicos y financieros
- Niveles y supervisores de presupuestos
- Trabajo con coeficientes
- Presupuesto económico y financiero
- Por empresa o consolidado

Ingreso de valores por conceptos o por período

Apertura por rubros contables

Análisis por centros de costos, subcuentas del rubro, entidades externas
Períodos económicos parametrizables

Control presupuestario

- Control de auditoría
- Informes y consultas
- Plan global para la compañía

Presupuestos por períodos por responsables de niveles superiores e inferiores

Detallados y consolidados

De ingresos - egresos - inversiones

Salidas a cubos tablas dinámicas

The logo for gaci group, with 'gaci' in black and 'group' in white, accompanied by a graphic of blue and white dots above the 'i'.

ARGENTINA
(5411) 4008-8020 LR
Moreno 4745 (B1678AMO)
Caseros, Buenos Aires, Argentina

gaci@gaci.com.ar
www.gaci.com.ar