



Allar. SITUACION PRESUPUESTARIA

Opciones Menús.



- 7.1. Alta/Baja/Modificación de Presupuestos
- 7.3. Visualización de Presupuestos
- 7.4. Situación Actual Cuentas Presupuesto
- 7.6. Análisis Balance Presupuestario
- 7.7. Control Presupuestario-Comparativo

Release 20.01



Allar. SITUACION PRESUPUESTARIA

Generalidades.



Aunque en este apartado se habla de presupuestos, en realidad se debe entender como estudio de Presupuestos y/o Previsiones.

Se pueden tener presupuestos nivel global p.ej. 70 (VENTAS) y a su vez el mismo presupuesto desglosado 70.0.10 (Familia 10) ..., 70.0.20.

También se puede utilizar para seguimientos dentro de Zonas, en ventas, p.ej., a clientes 43.0.28 (Clientes Zona Madrid), en este caso debemos de decirle a la hora de su creación que solamente considere movimientos del DEBE.

Si utilizamos la opción de que nos acepte los Saldos del año anterior, en el momento que el sistema nos solicite cual es la contabilidad correspondiente al año anterior, se debe indicar la misma. Dentro de este apartado si utilizamos la opción "P" (Porcentual automático), nos repartirá el Presupuesto de acuerdo a la involución que haya tenido la cuenta en los distintos meses en el año anterior.

Para mayor comodidad se utiliza base 120 y no la habitual de 100



Allar. SITUACION PRESUPUESTARIA



7.1. Alta/Baja/Modificación de Presupuestos.

Menú Principal Situación Presupuestaria 7.1. Gestión de Presupuestos Usuario: adminet | Rol: O.C

Seleccione DEBE / HABER / SALDO

Cuenta: 60323005 MATERIAL DE LIMPIEZA 23

Tipo: Debe

Saldo Previo: 247.00

Agrupador: A

Tipo reparto: Manual

Año Previo: SUN-2018

% Incremento: 0.00

Porcentajes: 0

	% Mes	Saldo Mes	Saldo Acum.
Enero	0.000	0.00	0.00
Febrero	2.915	6.00	6.00
Marzo	4.858	10.00	16.00
Abril	7.773	16.00	32.00
Mayo	13.603	28.00	60.00
Junio	19.919	41.00	101.00
Julio	20.891	43.00	144.00
Agosto	20.891	43.00	187.00
Septiembre	12.632	26.00	213.00
Octubre	12.146	25.00	238.00
Noviembre	1.457	3.00	241.00
Diciembre	2.915	6.00	247.00
Total	120.000	247.00	247.00

Usted puede tener varios tipos de PRESUPUESTOS diferentes, quedan distinguidos por la AGRUPACIÓN

L= LINEAL, misma cantidad todos los meses
M= MANUAL, le indicamos mes a mes la cantidad que deseamos, el último mes la cuadra
P= % Automático Reparte de acuerdo a lo que haya pasado el año anterior

Si pulsamos esta tecla nos cuadra en este mes para darnos el 120% O el 100%

Podemos dar un importe, o bien que nos asuma el del AÑO anterior e incrementarlo o decrementarlo. Posteriormente se repartirá mensualmente de acuerdo al criterio que le demos



Allar. SITUACION PRESUPUESTARIA

7.3. Visualización de Presupuestos.



Menú Principal Situación Presupuestaria 7.3. Visualización de Presupuestos Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Mostrar Importes

Cuenta	Descripción	Tipo	Presupuesto	% Incremento	Tipo reparto	Agrupador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
60123001	COSTO BEBIDAS 23	Debe	44.614,00	0,00	Manual	A	0,000	3,042	5,221	8,128	13,621	19,880	21,206	20,854	12,930	12,179	1,891	1,048
60123002	ROTURAS Y MERMAS 23	Debe	247,00	0,00	Manual	A	0,000	2,915	4,858	7,773	13,603	19,919	20,891	20,891	12,632	12,146	1,457	2,915
60211000	REPOSICION MENAJE 11	Debe	70.000,00	0,00	Manual	A	8.571	17.143	17.143	17.143	17.143	17.143	17.143	8.571	8.571	4.286	4.286	4.286
60211001	REPOSICION LENCERIA 11	Debe	65.000,00	0,00	Manual	A	12.923	5.538	2.769	2.769	44.308	36.923	14.769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
60211002	UNIFORMES 11	Debe	16.000,00	0,00	Manual	A	0,000	0,000	11.250	11.250	37.500	0,000	0,000	0,000	60.000	0,000	0,000	0,000
60211003	DECORACION 11	Debe	194.000,00	0,00	Manual	A	6.186	18.557	24.742	27.216	18.557	6.186	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	3.091
60211004	ATENCION CLIENTES 11	Debe	74.353,00	0,00	Manual	A	5.733	8.281	11.075	10.453	11.351	11.596	12.829	13.100	12.066	11.433	7.180	4.903
60223000	REPOSICION MENAJE 23	Debe	3.000,00	0,00	Manual	A	0,000	0,000	60.000	0,000	0,000	0,000	0,000	60.000	0,000	0,000	0,000	0,000
60223002	UNIFORMES 23	Debe	200,00	0,00	Manual	A	0,000	0,000	60.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60.000	0,000	0,000
60223003	DECORACION 23	Debe	2.000,00	0,00	Manual	A	0,000	0,000	120.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60223004	ATENCION CLIENTES 23	Debe	371,00	0,00	Manual	A	0,000	2.911	5.175	8.086	13.585	19.730	21.024	20.701	12.938	11.968	1.617	2.265
60311005	MATERIAL DE LIMPIEZA 11	Debe	28.830,00	0,00	Manual	A	5.732	8.279	11.076	10.452	11.351	11.596	12.828	13.099	12.067	11.434	7.180	4.906
60311006	MATERIAL OFICINA 11	Debe	24.726,00	0,00	Manual	A	4.572	6.605	33.099	8.338	9.056	9.250	10.231	10.449	9.624	9.119	5.727	3.930
60323000	MATERIAL OFICINA 23	Debe	1.500,00	0,00	Manual	A	0,000	0,000	40.000	40.000	40.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60323005	MATERIAL DE LIMPIEZA 23	Debe	247,00	0,00	Manual	A	0,000	2.915	4.858	7.773	13.603	19.919	20.891	20.891	12.632	12.146	1.457	2.915
60711001	COSTO TELEVISION 11	Debe	21.243,00	0,00	Manual	A	5.734	8.281	11.072	10.451	11.349	11.597	12.829	13.100	12.066	11.433	7.180	4.908
62211000	REPARACIONES 11	Debe	186.000,00	0,00	Manual	A	16.129	19.355	19.355	12.903	9.677	6.452	6.452	6.452	3.226	0.645	9.677	9.677
62223000	REPARACIONES 23	Debe	5.000,00	0,00	Manual	A	0,000	72.000	48.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
62810000	COSTO TELEFONO 10	Debe	3.600,00	0,00	Lineal	A	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
62823000	COSTO TELEFONO 23	Debe	0,00	0,00	Manual	A	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000
62823001	ELECTRICIDAD 23	Debe	6.000,00	0,00	Manual	A	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
62811000	COSTO LAVANDERIA 11	Debe	276.170,00	0,00	Manual	A	5.734	8.281	11.076	10.454	11.352	11.597	12.829	13.101	12.067	11.433	7.180	4.996
62811004	SERVICIOS PERSONAL 11	Saldo	401.216,00	0,00	Manual	A	0.569	6.825	9.668	11.374	14.218	13.649	12.512	17.062	17.062	9.668	6.825	0.568
62823001	SHOWS PROFESIONALES 23	Debe	61.965,00	0,00	Manual	A	0,000	3.040	5.221	8.128	13.620	19.879	21.206	20.853	12.927	12.179	1.890	1.057
64010000	SUELDOS Y SALARIOS 10	Saldo	1.710.136,00	0,00	Manual	A	8.591	10.011	10.485	10.485	10.485	10.485	10.417	10.485	10.485	10.485	8.997	8.589
64023000	SUELDOS Y SALARIOS 23	Debe	56.180,00	0,00	Manual	A	0,000	4.528	9.057	11.321	13.585	18.113	18.113	18.113	13.585	9.057	4.528	0,000
64210000	SEGURIDAD SOCIAL 10	Saldo	495.940,00	0,00	Manual	A	8.591	10.011	10.485	10.485	10.485	10.485	10.417	10.485	10.485	10.485	8.996	8.590
64223000	SEGURIDAD SOCIAL 23	Debe	15.168,00	0,00	Manual	A	0,000	4.525	9.051	11.321	13.584	18.109	18.109	18.109	13.584	9.051	4.525	0,032
64910000	MANUTENCION 10	Saldo	14.192,00	0,00	Manual	A	8.591	10.011	10.485	10.485	10.485	10.485	10.417	10.485	10.485	10.485	8.997	8.589
64923000	MANUTENCION 23	Debe	901,00	0,00	Manual	A	0,000	4.528	9.057	11.321	13.585	18.113	18.113	18.113	13.585	9.057	4.528	0,000
70011000	ALOJAMIENTO	Haber	7.191.363,00	0,00	Manual	A	2.335	4.728	6.352	8.536	10.412	14.238	19.819	22.297	15.378	9.666	3.378	2.861
70011003	ALOJAMIENTO FLYBUYS	Haber	112.312,00	0,00	Manual	A	10.751	10.876	14.986	10.645	13.255	10.573	7.651	7.744	7.841	7.764	11.211	6.703
70036001	SERVICIOS MULTIPROPIEDAD	Haber	3.083.872,00	0,00	Manual	A	7.822	7.864	10.466	10.730	10.498	9.705	13.654	13.975	9.714	10.335	9.493	5.744
70120001	OASIS COMIDAS	Haber	1.108.072,00	0,00	Manual	A	3.784	7.868	8.004	10.806	11.661	11.677	14.163	14.022	12.001	12.600	6.821	5.635
70120002	OASIS-BEBIDAS	Haber	269.289,00	0,00	Manual	A	4.911	7.000	6.678	10.132	12.922	12.090	13.302	14.322	15.639	10.308	6.879	5.817
70121001	PANORAMA COMIDAS	Haber	9.676,00	0,00	Manual	A	3.597	6.486	8.681	11.472	12.451	14.547	18.107	14.374	13.245	7.168	6.747	3.125
70121002	PANORAMA BEBIDAS	Haber	655.972,00	0,00	Manual	A	5.465	7.950	9.377	10.520	12.867	12.072	11.871	10.729	13.538	12.537	7.890	5.184
70122001	PISCINA COMIDAS	Haber	180.957,00	0,00	Manual	A	0,000	0,000	2.414	10.783	16.183	19.352	23.668	20.983	13.862	12.752	0,000	0,003
70122002	PISCINA BEBIDAS	Haber	255.119,00	0,00	Manual	A	0,000	1.576	4.809	9.949	18.366	17.659	17.093	17.923	19.091	13.533	0,000	0,001
70123002	PUB MOON LIGHT	Haber	247.861,00	0,00	Manual	A	0,000	3.042	5.221	8.128	13.621	19.880	21.206	20.854	12.928	12.179	1.890	1.051
70125001	SALA MALAGA POS COMIDA	Haber	112.300,00	0,00	Manual	A	1.817	0,000	8.816	7.106	16.028	17.631	17.631	10.686	25.646	12.823	0,000	1.816
70125002	SALA MALAGA POS BEBIDAS	Haber	102.450,00	0,00	Manual	A	1.757	0,000	9.078	7.262	14.056	18.155	18.155	11.127	25.769	12.884	0,000	1.757

100 1



Allar. SITUACION PRESUPUESTARIA



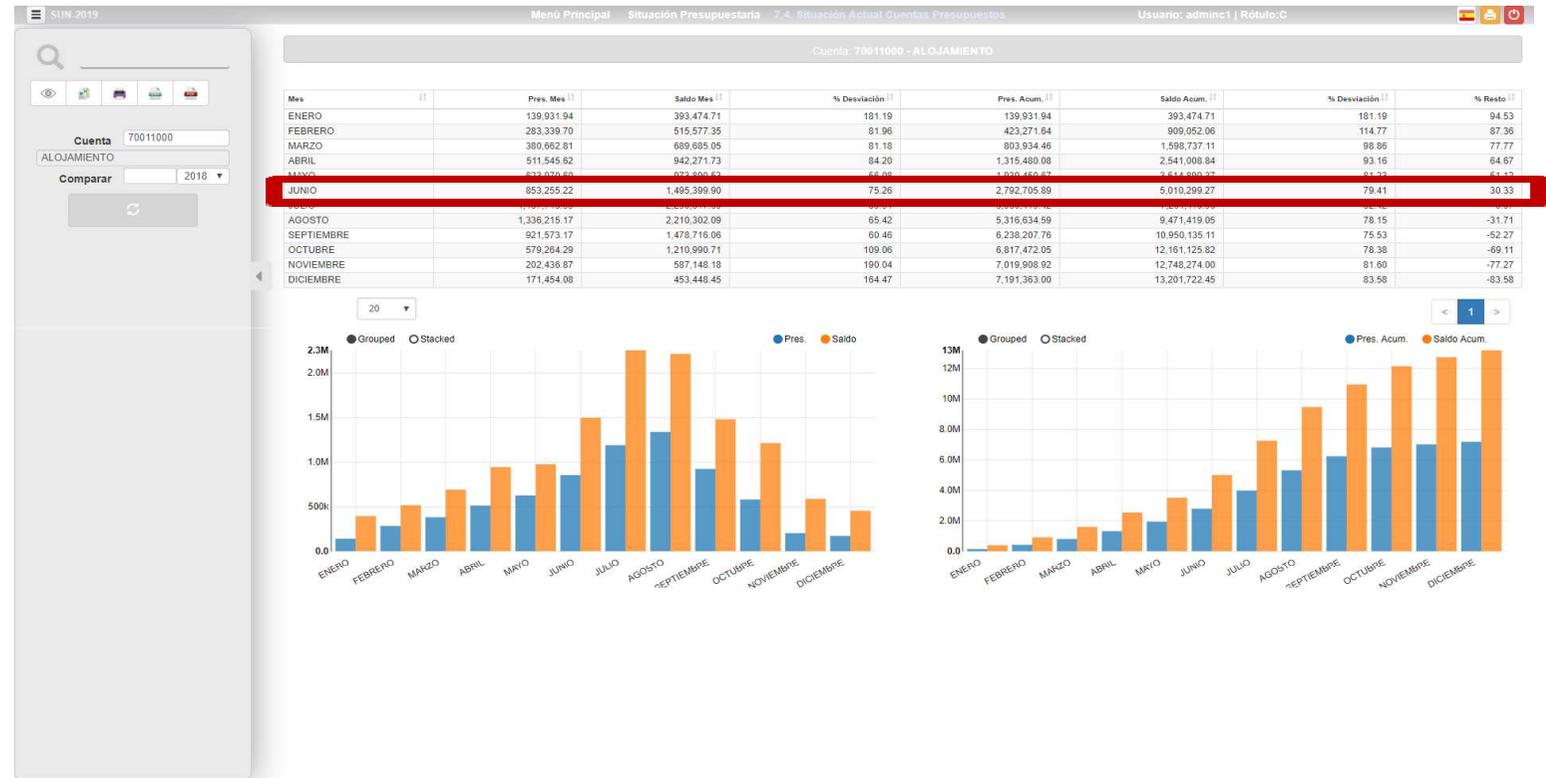
7.4. Situación Actual Cuentas Presupuesto.

Vemos la evolución del presupuesto en junio, por lo que está claro que el resto de los meses deberían estar a CERO (esto es una DEMO)

75,26 Nos hemos pasado en este mes sobre presupuesto

79,41 Nos hemos pasado del acumulado hasta la fecha

30,33 Lo que nos queda para cubrir el 100% del presupuesto hasta fin de año





Allar. SITUACION PRESUPUESTARIA



7.6. Análisis Balance Presupuestario.

Vamos a analizar Agrupación "V" de ventas

64910000 - MANUTENCION 10	Saldo	14,192.00	0.00	A	Manual
64923000 - MANUTENCION 23	Debe	901.00	0.00	V	Manual
70011000 - ALOJAMIENTO	Haber	7,191,363.00	0.00	V	Manual
70011003 - ALOJAMIENTO FLYBUYS	Haber	112,312.00	0.00	V	Manual
70036001 - SERVICIOS MULTIPROPIEDAD	Haber	3,083,872.00	0.00	V	Manual
70120001 - OASIS-COMIDAS	Haber	1,198,072.00	0.00	V	Manual
70120002 - OASIS-BEBIDAS	Haber	269,289.00	0.00	V	Manual
70121001 - PANORAMA COMIDAS	Haber	9,676.00	0.00	V	Manual
70121002 - PANORAMA BEBIDAS	Haber	655,972.00	0.00	V	Manual
70122001 - PISCINA COMIDAS	Haber	180,957.00	0.00	V	Manual
70122002 - PISCINA BEBIDAS	Haber	255,119.00	0.00	V	Manual
70123002 - PUB MOON LIGHT	Haber	247,861.00	0.00	V	Manual
70125001 - SALA MALAGA POS COMIDA	Haber	112,300.00	0.00	V	Manual
70125002 - SALA MALAGA POS BEBIDAS	Haber	102,450.00	0.00	V	Manual

SUN 2019 Menú Principal Situación Presupuestaria 7.6. Análisis Balance Presupuestario Usuario: adminc1 | Rótulo:C

| Mes desde: 1 hasta: 12

Cuenta	Presupuesto	Realizado	Desviación	%
70011000 - ALOJAMIENTO	7,191,363.00	13,201,722.45	6,010,359.45	83.58
70011003 - ALOJAMIENTO FLYBUYS	112,312.00	0.00	-112,312.00	-100.00
70036001 - SERVICIOS MULTIPROPIEDAD	3,083,872.00	1,369,890.00	-1,713,982.00	-55.58
70120001 - OASIS-COMIDAS	1,198,072.00	1,286,717.77	88,645.77	7.40
70120002 - OASIS-BEBIDAS	269,289.00	350,906.46	81,617.46	30.31
70121001 - PANORAMA COMIDAS	9,676.00	36,438.13	26,762.13	276.58
70121002 - PANORAMA BEBIDAS	655,972.00	765,503.91	109,531.91	16.70
70122001 - PISCINA COMIDAS	180,957.00	246,803.73	65,846.73	36.39
70122002 - PISCINA BEBIDAS	255,119.00	357,397.77	102,278.77	40.09
70123002 - PUB MOON LIGHT	247,861.00	358,321.60	110,460.60	44.57
70125001 - SALA MALAGA POS COMIDA	112,300.00	297,689.08	185,389.08	165.08
70125002 - SALA MALAGA POS BEBIDAS	102,450.00	209,065.71	106,615.71	104.07
Total Agrupador V	13,419,243.00	18,480,456.61	5,061,213.61	37.72



Allar. SITUACION PRESUPUESTARIA



7.7. Control Presupuestario-Comparativo.

Vamos a analizar Agrupación "V" de ventas

64910000 - MANUTENCION 10	Saldo	14,192.00	0.00	A	Manual
64923000 - MANUTENCION 23	Debe	901.00	0.00	V	Manual
70011000 - ALOJAMIENTO	Haber	7,191,363.00	0.00	V	Manual
70011003 - ALOJAMIENTO FLYBUYS	Haber	112,312.00	0.00	V	Manual
70036001 - SERVICIOS MULTIPROPIEDAD	Haber	3,083,872.00	0.00	V	Manual
70120001 - OASIS-COMIDAS	Haber	1,198,072.00	0.00	V	Manual
70120002 - OASIS-BEBIDAS	Haber	269,289.00	0.00	V	Manual
70121001 - PANORAMA COMIDAS	Haber	9,676.00	0.00	V	Manual
70121002 - PANORAMA BEBIDAS	Haber	655,972.00	0.00	V	Manual
70122001 - PISCINA COMIDAS	Haber	180,957.00	0.00	V	Manual
70122002 - PISCINA BEBIDAS	Haber	255,119.00	0.00	V	Manual
70123002 - PUB MOON LIGHT	Haber	247,861.00	0.00	V	Manual
70125001 - SALA MALAGA POS COMIDA	Haber	112,300.00	0.00	V	Manual
70125002 - SALA MALAGA POS BEBIDAS	Haber	102,450.00	0.00	V	Manual

SUN_2019 Menú Principal Situación Presupuestaria 7.7. Control Presupuestario-Comparativo Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Buscador: []

Mes: 12

Agrupador: V

Comparar: 2018

Dividir por: 1

Cuenta	SUN-2019 Realizado Mes	SUN-2019 Pres. Mes	SUN-2019 Desv. Mes	%Desv.	SUN-2019 Realizado Acum.	SUN-2019 Pres. Acum.	SUN-2019 Desv. Acum.	%Desv.	SUN-2019 Realizado Mes	null-2018 Realizado Mes	Desv. Mes	%Desv.	SUN-2019 Realizado Acum.	null-2018 Realizado Acum.	Desv. Acum.	%Desv.
70011000 - ALOJAMIENTO	453,448.45	171,454.08	281,994.37	-164.47	13,201,722.45	7,191,363.00	6,010,359.45	83.58	453,448.45	0.00	453,448.45	-100.00	13,201,722.45	0.00	13,201,722.45	100.00
70011003 - ALOJAMIENTO FLYBUYS	0.00	6,273.56	-6,273.56	-100.00	0.00	112,312.00	-112,312.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70036001 - SERVICIOS MULTIPROPIEDAD	0.00	147,614.67	-147,614.67	-100.00	1,369,890.00	3,083,872.00	-1,713,982.00	-55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,890.00	0.00	1,369,890.00	100.00
70120001 - OASIS-COMIDAS	69,343.96	55,261.07	14,082.89	25.48	1,286,717.77	1,198,072.00	88,645.77	7.40	69,343.96	0.00	69,343.96	100.00	1,286,717.77	0.00	1,286,717.77	100.00
70120002 - OASIS-BEBIDAS	13,172.58	13,053.78	118.80	0.91	350,906.46	269,289.00	81,617.46	30.31	13,172.58	0.00	13,172.58	100.00	350,906.46	0.00	350,906.46	100.00
70121001 - PANORAMA COMIDAS	3,935.50	251.98	3,683.52	1,461.84	36,438.13	9,676.00	26,762.13	276.58	3,935.50	0.00	3,935.50	100.00	36,438.13	0.00	36,438.13	100.00
70121002 - PANORAMA BEBIDAS	32,607.77	28,337.99	4,269.78	15.07	765,503.91	655,972.00	109,531.91	16.70	32,607.77	0.00	32,607.77	100.00	765,503.91	0.00	765,503.91	100.00
70122001 - PISCINA COMIDAS	7.28	4.52	2.76	60.92	246,803.73	180,957.00	65,846.73	36.39	7.28	0.00	7.28	100.00	246,803.73	0.00	246,803.73	100.00
70122002 - PISCINA BEBIDAS	0.00	2.13	-2.13	-100.00	357,397.77	255,119.00	102,278.77	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	357,397.77	0.00	357,397.77	100.00
70123002 - PUB MOON LIGHT	5,788.25	2,170.85	3,617.40	166.64	358,321.60	247,861.00	110,460.60	44.57	5,788.25	0.00	5,788.25	100.00	358,321.60	0.00	358,321.60	100.00
70125001 - SALA MALAGA POS COMIDA	6,649.99	1,699.47	4,950.52	291.30	297,689.08	112,300.00	185,389.08	165.08	6,649.99	0.00	6,649.99	100.00	297,689.08	0.00	297,689.08	100.00
70125002 - SALA MALAGA POS BEBIDAS	1,966.19	1,500.04	466.15	31.08	209,065.71	102,450.00	106,615.71	104.07	1,966.19	0.00	1,966.19	100.00	209,065.71	0.00	209,065.71	100.00
Total Agrupador V	586,919.97	427,624.15	159,295.82	37.25	18,480,456.61	13,419,243.00	5,061,213.61	37.72	586,919.97	0.00	586,919.97	100.00	18,480,456.61	0.00	18,480,456.61	100.00

50

< 1 >